LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 03ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MATÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Recuperação Judicial
Autos n° 1005622-16.2016.8.26.0347

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epigrafe requerida por **MOLATIVA SUSPENSÕES ESPECIAIS EIRELI - EPP.,** doravante "Recuperanda", vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 22, II, "a" e "c" da Lei de Recuperação de Empresas e Falências n° 11.101/2005, apresentar o **Relatório das Atividades da Recuperanda** referente ao período de **novembro a dezembro de 2017.**

1. Cabe observar que a Recuperanda é a responsável pelo fornecimento das informações acerca de suas atividades contempladas neste Relatório inclusive sob as penas do artigo 171, da Lei 11.101/05.

2. A situação operacional e financeira da Recuperanda é apresentada a partir da análise dos documentos solicitados à Recuperanda conforme Termo de Diligência (DOC. 1) como segue: **(A)** Balanço Patrimonial; **(B)** Demonstração do Resultado do Exercício; **(C)** Análise de Índices; **(D)** Funcionários; **(E)** Impostos; **(F)** Demais Relatórios.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A35.

I - DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

3. A Recuperanda vem apresentando resultados divergentes das projeções efetuadas no plano de recuperação (fls. 286 a 318), no qual para o ano de 2017 foram projetados R$ 218.304,00 (duzentos e dezoito mil, trezentos e quatro reais) em lucros e o resultado alcançado foi de R$ 14.161,00 (quatorze mil, cento e sessenta e um reais) em prejuízos.

	Orçado/Projetado			Realizado		
Demonstração do Resultado	**2017**	**ΔV**	**12 meses**	**dez/17**	**ΔV**	**ΔH**
Receitas Líquidas	**734.126**	**100%**	**734.126**	**277.743**	**100%**	**-62%**
(-) Custos	- 117.903	-16%	- 117.903	- 182.849	-66%	55%
Resultado Bruto	**616.223**	**84%**	**616.223**	**94.894**	**34%**	**-85%**
Despesas Operacionais	- 187.703	-26%	- 187.703	- 93.643	-34%	-50%
Despesas Tributárias	- 33.118	-5%	- 33.118	- 19.136	-7%	-42%
Resultado Financeiro	- 177.097	-24%	- 177.097	- 10.308	-4%	-94%
Resultado não operacional	-	0%	-	14.031	5%	100%
Resultado antes das Provisões	218.304	30%	218.304	**- 14.161**	**-5%**	**-106%**

II - DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

A. Balanço Patrimonial

4. A situação econômico-financeira é apresentada pelos Balanços Patrimoniais comparativos dos meses de outubro, mês analisado no relatório mensal anterior, a dezembro de 2017, os quais foram disponibilizados pela Recuperanda.

5. De forma geral, as contas patrimoniais não sofreram variações de monta no período analisado.

6. No ativo, destacamos que os estoques ficaram 22% menores de outubro para dezembro, o qual verificamos através dos balancetes mensais que em novembro houve apenas saída de matéria prima, e em dezembro houve saída e uma pequena compra no valor de R$ 149,64 (cento e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), corroborando para a redução da rubrica.

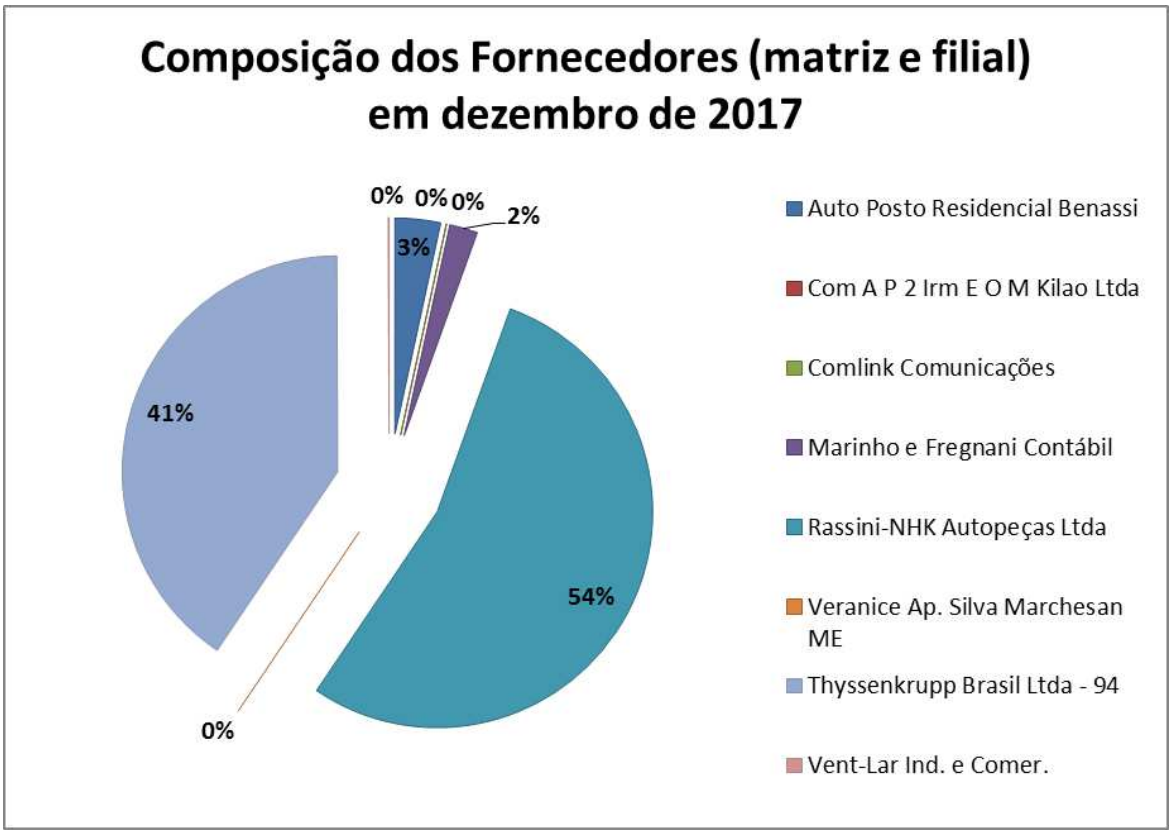
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A35.

Os estoques perfizeram 96% do total do ativo circulante e totalizaram R$ 50.439,00 (cinquenta mil, quatrocentos e trinta e nove reais) no mês de dezembro.

Balanço Patrimonial em:	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017
ATIVO	**249.607**	**237.199**	**229.152**
Ativo Circulante	**68.742**	**58.387**	**52.395**
Disponível	3.345	5.261	1.516
Adiantamentos	76	-	-
Impostos a Recuperar	440	440	440
Estoques	64.881	52.686	50.439
Ativo Não Circulante	**180.865**	**178.811**	**176.758**
Realizável a Longo Prazo	*30*	*30*	*30*
Imobilizado	*105.532*	*103.478*	*101.424*
Bens Móveis	145.938	145.938	145.938
(-) Depreciação Acumulada	- 40.406	- 42.459	- 44.513
Intangíveis	*320*	*320*	*320*
Compensações	74.984	74.984	74.984

7. As rubricas de “Fornecedores Matriz” e “Fornecedores Filial" pouco variaram nos meses analisados, somando R$ 177.085,00 (cento e setenta e sete mil, oitenta e cinco reais) em dezembro. O quadro abaixo mostra a composição dos fornecedores, sendo possível verificar que as compras da Recuperanda concentram-se principalmente com dois fornecedores, *Rassini-NHK Autopeças Ltda* e *Thyssenkrupp Brasil Ltda*, conforme segue:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A35.



8. Identificamos uma redução no saldo de "Empréstimos Bancários" e de "Empréstimos Pessoa Física", de 16% e 13% respectivamente. Verificamos que ocorreram apenas pagamentos nos meses de novembro e dezembro, não havendo nenhuma nova contratação de empréstimos. As duas rubricas somaram R$ 82.852,00 (oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais).

9. As obrigações tributárias ficaram 2% maiores de outubro para dezembro, não tendo havido nenhum pagamento nesse período, conforme balancete, restando contabilizados 78.367,00 (setenta e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais).

10. No ano de 2017, a Recuperanda acumulou um prejuízo de R$ 14.161,00 (quatorze mil, cento e sessenta e um reais), que somados aos prejuízos de anos anteriores, totalizaram R$ 265.419,00 (duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais).

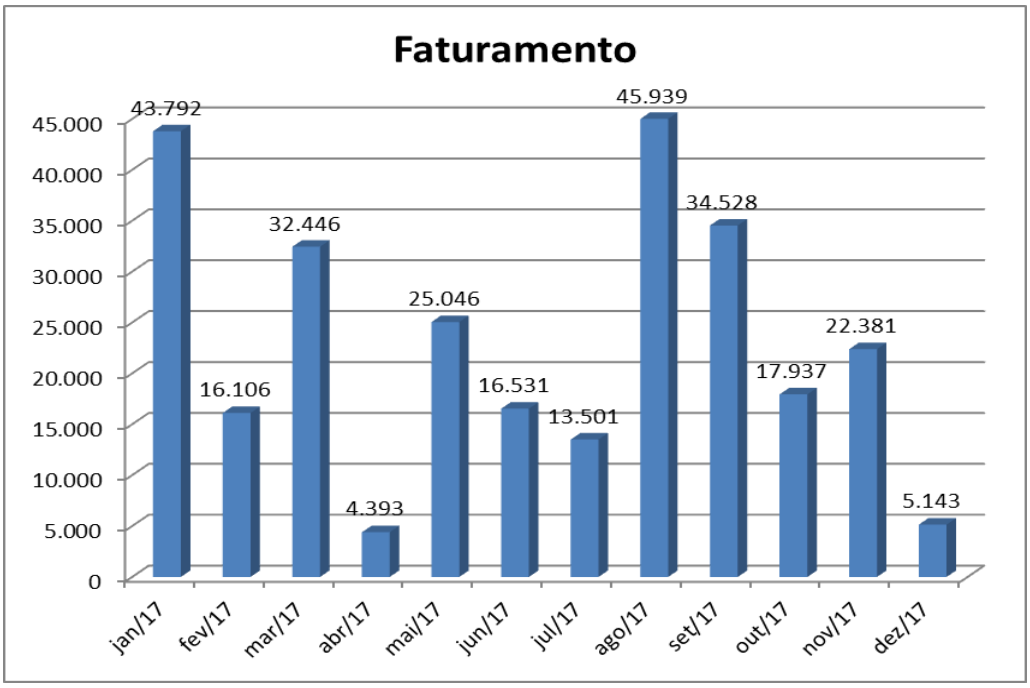
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A35.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Balanço Patrimonial em:	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017
PASSIVO	**249.607**	**237.199**	**229.152**
Passivo Circulante	**349.900**	**342.332**	**339.587**
Fornecedores Matriz	103.726	101.903	105.305
Fornecedores Filial	71.663	71.663	71.779
Empréstimos Bancários	22.796	20.985	19.175
Empréstimos Pessoa Física	73.178	63.678	63.678
Obrigações Trabalhistas	1.353	5.336	1.180
Obrigações Previdenciárias	552	735	103
Obrigações Tributárias	76.632	78.031	78.367
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**- 175.276**	**- 180.117**	**- 185.419**
Capital Social	80.000	80.000	80.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 251.257	- 251.257	- 251.257
Resultado do Exercício	- 4.019	- 8.859	- 14.161
Contas de Compensação	74.984	74.984	74.984

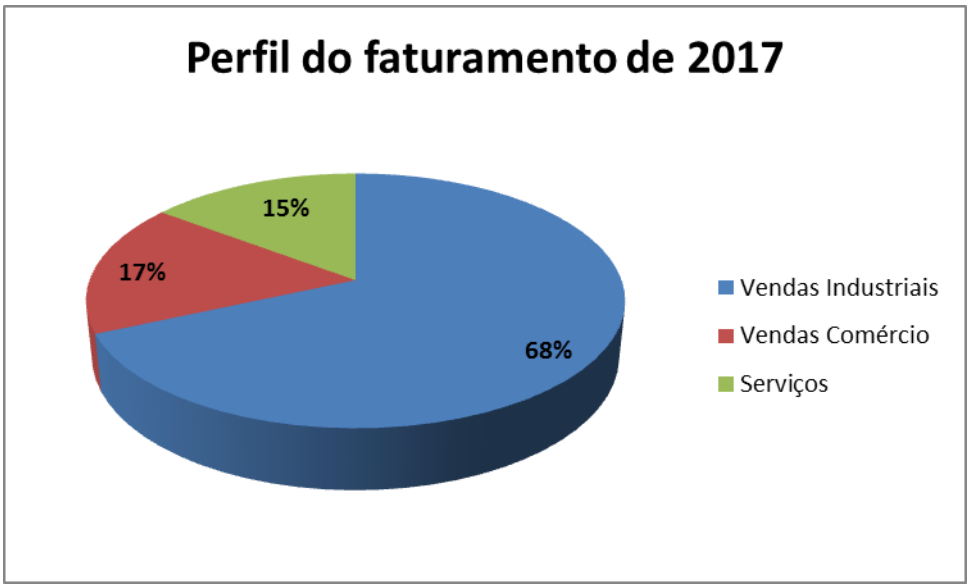
B. Demonstração do Resultado do Exercício

11. Através do gráfico abaixo, é possível visualizar o faturamento mensal da Recuperanda no ano de 2017, o qual se apresentou bastante irregular durante o ano.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A35.

12. Acerca do perfil do faturamento, este se manteve num padrão, sendo as receitas com vendas industriais as mais representativas, seguidas das vendas com comércio, e por último, das vendas de serviços, conforme demonstra o gráfico abaixo:



13. Em novembro, a Recuperanda faturou 25% a mais do que o faturado em outubro. Os custos perfizeram 67% da receita liquida, e as despesas operacionais perfizeram 54% da mesma, resultando num prejuízo de R$ 4.840,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta reais).

14. Já em dezembro, a arrecadação foi 77% menor em relação ao mês anterior. Os custos consumiram mais de 100% da receita líquida obtida e as despesas operacionais consumiram 82% do total dela, corroborando para o prejuízo de R$ 5.302,00 (cinco mil, trezentos e dois reais).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A35.

DRE Variação Mensal em:	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	2017	ΔV
Receita Operacional Bruta	**17.937**	**22.381**	**5.143**	**277.743**	
Vendas Industriais	3.816	19.440	3.835	189.844	
Vendas Comércio	13.095	73	-	46.893	
Serviços	1.026	2.868	1.308	41.006	
Receita Operacional Líquida	**17.937**	**22.381**	**5.143**	**277.743**	**100%**
(-) Custos das Merc. e Serviços	- 14.731	- 14.986	- 6.081	- 182.849	-66%
(=) Lucro Bruto Operacional	**3.206**	**7.395**	**- 938**	**94.894**	**34%**
Despesas Operacionais	**- 8.158**	**- 12.061**	**- 4.226**	**- 112.779**	**-41%**
(-) Despesas Administrativas	- 7.356	- 10.663	- 3.889	- 93.643	-34%
(-) Despesas Tributárias	- 803	- 1.399	- 336	- 19.136	-7%
Resultado Operacional	**- 4.953**	**- 4.667**	**- 5.164**	**- 17.885**	**-6%**
Outras Receitas e Despesas	**-**	**-**	**-**	**14.031**	**5%**
Receitas Não Operacionais	-	-	-	14.031	5%
Resultado Financeiro	**- 179**	**- 174**	**- 138**	**- 10.308**	-4%
Receitas Financeiras	0	0	0	34.442	12%
(-) Despesas Financeiras	- 179	- 174	- 138	- 44.750	-16%
Resultado Não Operacional	**- 179**	**- 174**	**- 138**	**3.723**	**1%**
Resultado Antes do IRPJ e da CSLL	**- 5.131**	**- 4.840**	**- 5.302**	**- 14.161**	**-5%**
(-) Provisão IRPJ / CSLL	-	-	-	-	0%
= Lucro Líquido do Exercício	**- 5.131**	**- 4.840**	**- 5.302**	**- 14.161**	**-5%**

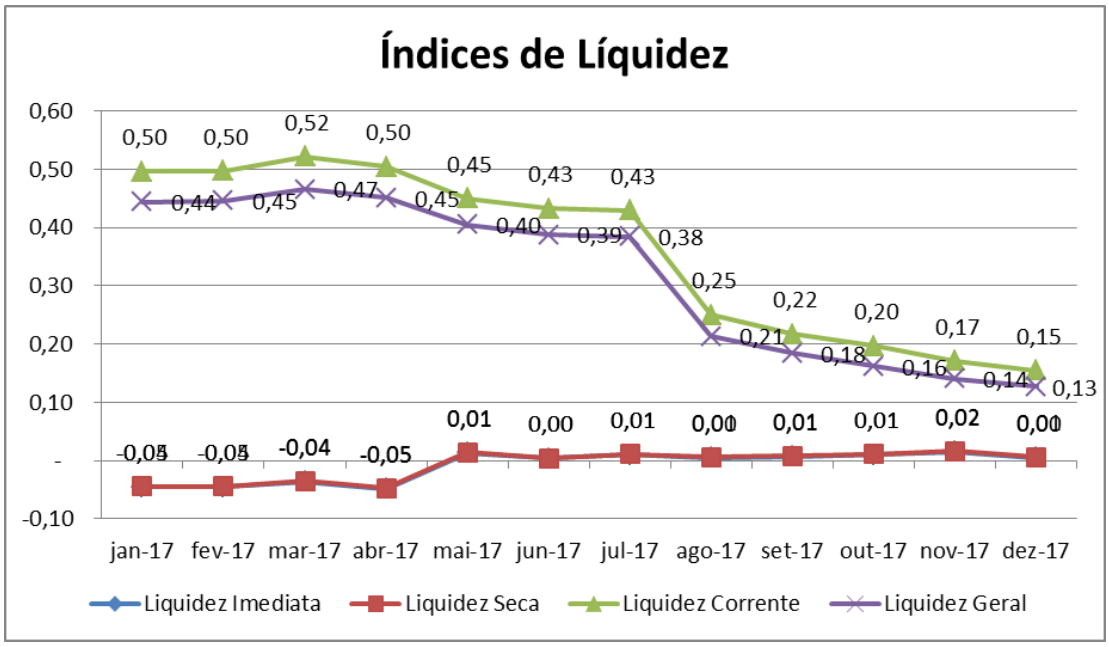
C. Análise de Índices

15. Os índices de liquidez refletem a insolvência da Recuperanda e sofreram uma discreta redução nos meses analisados.

16. O índice de liquidez corrente, apontou que em novembro a Recuperanda tinha R$ 0,17 (dezessete centavos) de recursos para cada real devido, considerando apenas o curto prazo. Em dezembro, esse índice passou a ser de R$ 0,15 (quinze centavos).

17. A liquidez geral, que considera os recursos e dívidas de curto e de longo prazo, mostrou que havia apenas R$ 0,14 (quatorze centavos) para quitar cada R$ 1,00 (um real) devido no mês de novembro. Em dezembro, havia R$ 0,13 (treze centavos).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A35.



III - DA SITUAÇÃO OPERACIONAL

D. Funcionários

18. Acerca do período analisado, os representantes da Recuperanda disponibilizaram GFIP, folha de pagamento analítica, relatórios de provisões de férias e décimo terceiro salário, guia de FGTS de competência de novembro, guia de INSS de competência de novembro e dezembro, todas com seus respectivos comprovantes de recolhimento.

19. Através da documentação disponibilizada, é possível afirmar que dois funcionários se mantêm ativos.

E. Impostos

20. A Recuperanda está inscrita no Simples Nacional, afirmação confirmada em consulta ao site da Receita, da qual verificamos o extrato de apuração dos impostos que geraram a DAS (Documento de Arrecadação do Simples), embora o comprovante de recolhimento não tenha sido disponibilizado.

F. Demais Relatórios

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A35.

21. Para os meses de novembro e dezembro, os representantes da Recuperanda disponibilizaram razões contábeis, conciliações de contas contábeis, relatórios de vendas, relatório de compras, livros de entradas, livros de saídas de mercadorias, livros de serviços e o relatório de fluxo de caixa, os quais foram examinados, sendo compostos por valores retirados do próprio módulo contábil do sistema utilizado e por consequência refletem os valores apresentados nas demonstrações.

22. Também foi apresentado o relatório do imobilizado com as datas, os valores de aquisição dos bens, a data de início da depreciação e a taxa utilizada, apresentando valores condizentes com o que foi contabilizado.

IV- ENCERRAMENTO

23. Sendo o que tinha para o momento, este Administrador Judicial se coloca à disposição deste Douto Juízo e Ilustre Cartório para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário.

Termos em que,
pede em deferimento.
São Paulo, 19 de março de 2018.

Oreste Nestor de Souza Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP n° 98.628

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A35.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

DOC. 01
NOVEMBRO

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/11/2017 A 30/11/2017** **FOLHA: 0001**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 I.E. 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	1 ATIVO	**249.606,88 D**	**57.030,10**	**69.438,42**	**237.198,56 D**
	1.1 ATIVO CIRCULANTE	**68.741,99 D**	**57.030,10**	**67.384,79**	**58.387,30 D**
	1.1.01 DISPONIVEL	**3.344,53 D**	**57.030,10**	**55.113,40**	**5.261,23 D**
	1.1.01.01 CAIXA	**1.241,51 D**	**39.697,03**	**35.812,96**	**5.125,58 D**
1004-	1101010001 CAIXA GERAL	1.241,51 D	39.697,03	35.812,96	5.125,58 D
	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	**2.103,02 D**	**17.333,07**	**19.300,44**	**135,65 D**
1023-	1101020003 BANCO ITAU S/A	185,07 D	15.533,07	15.600,55	117,59 D
1031-	1101020011 SICOOB	13,62 D	1.800,00	1.810,69	2,93 D
1030-	1101020010 SICREDI	1.904,33 D	0,00	1.889,20	15,13 D
	1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**65.397,46 D**	**0,00**	**12.271,39**	**53.126,07 D**
	1.1.02.06 ADIANTAMENTOS	**75,84 D**	**0,00**	**75,84**	**0,00**
1142-	1102060002 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	75,84 D	0,00	75,84	0,00
	1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	**440,32 D**	**0,00**	**0,00**	**440,32 D**
1181-	1102080001 APURACAO DE ICMS MATRIZ	440,32 D	0,00	0,00	440,32 D
	1.1.02.09 ESTOQUES	**64.881,30 D**	**0,00**	**12.195,55**	**52.685,75 D**
1201-	1102090001 MATERIA PRIMA MATRIZ	64.881,30 D	0,00	12.195,55	52.685,75 D
	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	**29,64 D**	**0,00**	**0,00**	**29,64 D**
	1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**29,64 D**	**0,00**	**0,00**	**29,64 D**
	1.2.01.01 CREDITOS C/ ADM DE CONSORCIOS	**29,64 D**	**0,00**	**0,00**	**29,64 D**
1314-	1201010012 SICREDI	29,64 D	0,00	0,00	29,64 D
	1.3 IMOBILIZADO	**105.851,65 D**	**0,00**	**2.053,63**	**103.798,02 D**
	1.3.01 IMOBILIZADO	**105.851,65 D**	**0,00**	**2.053,63**	**103.798,02 D**
	1.3.01.02 BENS MOVEIS	**145.937,50 D**	**0,00**	**0,00**	**145.937,50 D**
1423-	1301020003 FERRAMENTAS	2.565,30 D	0,00	0,00	2.565,30 D
1427-	1301020007 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.122,00 D	0,00	0,00	67.122,00 D
1428-	1301020008 MOVEIS E UTENSILIOS	9.250,20 D	0,00	0,00	9.250,20 D
1429-	1301020009 VEICULOS	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00 D
	1.3.01.03 BENS INTANGIVEIS	**320,00 D**	**0,00**	**0,00**	**320,00 D**
1444-	1301030004 SOFTWARE	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
	1.3.01.05 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	**40.405,85 C**	**0,00**	**2.053,63**	**42.459,48 C**
1483-	1301050003 DEPRECIACAO DE VEICULOS	16.749,96 C	0,00	1.395,83	18.145,79 C
1489-	1301050009 DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS	224,16 C	0,00	21,38	245,54 C
1485-	1301050005 DEPRECIACAO DE MAQ E EQTOS	19.580,36 C	0,00	559,35	20.139,71 C
1482-	1301050002 DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENS	3.851,37 C	0,00	77,07	3.928,44 C
	1.4 CONTAS DE COMPENSACAO	**74.983,60 D**	**0,00**	**0,00**	**74.983,60 D**
	1.4.01 CONTAS DE COMPENSACAO	**74.983,60 D**	**0,00**	**0,00**	**74.983,60 D**
	1.4.01.01 CONTAS DE COMPENSACAO	**74.983,60 D**	**0,00**	**0,00**	**74.983,60 D**
1566-	1401010004 REMESSA DEMONSTRAÇÃO	11.216,16 D	0,00	0,00	11.216,16 D
1564-	1401010002 REMESSA EM CONSIGNACAO	63.767,44 D	0,00	0,00	63.767,44 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/11/2017 A 30/11/2017** **FOLHA: 0002**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 I.E. 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2 PASSIVO	**253.626,02 C**	**25.405,29**	**17.837,11**	**246.057,84 C**
2.1 CIRCULANTE	**349.899,73 C**	**25.405,29**	**17.837,11**	**342.331,55 C**
2.1.01 FORNECEDORES	**175.389,21 C**	**5.151,58**	**3.328,49**	**173.566,12 C**
2.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS MATRIZ	**103.726,29 C**	**5.151,58**	**3.328,49**	**101.903,20 C**
6937- 2101010937 AUTO POSTO RESIDENCIAL BENASSI	4.162,04 C	4.162,04	2.790,46	2.790,46 C
6079- 2101010079 COM A P 2 IRM E O M KILAO LTDA	437,94 C	437,94	0,00	0,00
6947- 2101010947 COMLINK COMUNICAÇÕES	178,55 C	178,55	193,03	193,03 C
6583- 2101010583 MARINHO E FREGNANI CONTABIL	3.375,00 C	345,00	345,00	3.375,00 C
6933- 2101010933 RASSINI-NHK AUTOPEÇAS LTDA	95.544,71 C	0,00	0,00	95.544,71 C
6274- 2101010274 VERANICE AP.SILVA MARCHESAN ME	28,05 C	28,05	0,00	0,00
2.1.01.02 FORNECEDORES NACIONAIS FILIAL	**71.662,92 C**	**0,00**	**0,00**	**71.662,92 C**
7444- 2101020444 THYSSENKRUPP BRASIL LTDA - 94	71.662,92 C	0,00	0,00	71.662,92 C
2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**95.973,56 C**	**11.310,69**	**0,00**	**84.662,87 C**
2.1.02.03 EMPRESTIMOS BANCARIOS	**22.795,99 C**	**1.810,69**	**0,00**	**20.985,30 C**
2112- 2102030012 SICOOB	22.795,99 C	1.810,69	0,00	20.985,30 C
2.1.02.04 EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	**73.177,57 C**	**9.500,00**	**0,00**	**63.677,57 C**
2156- 2102040016 GLAIMIR MARQUES BASSO	63.677,57 C	0,00	0,00	63.677,57 C
2155- 2102040015 OTTO SILVEIRA MAIA	9.500,00 C	9.500,00	0,00	0,00
2.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTA	**1.904,49 C**	**8.943,02**	**13.109,97**	**6.071,44 C**
2.1.03.01 OBRIGACOES TRABALHISTA	**1.352,81 C**	**8.391,34**	**12.374,81**	**5.336,28 C**
2162- 2103010001 13º SALARIO A PAGAR	0,00	957,49	957,49	0,00
2169- 2103010008 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	104,54 C	28,50	0,00	76,04 C
2170- 2103010009 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	79,63 C	0,00	0,00	79,63 C
2168- 2103010007 CONTRIBUICAO SINDICAL	142,86 C	0,00	0,00	142,86 C
2173- 2103010012 IRRF S/ FERIAS	29,10 C	0,00	0,00	29,10 C
2171- 2103010010 IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	8,96 C	0,00	0,00	8,96 C
2176- 2103010015 MENSALIDADE SINDICAL	9,40 C	0,00	0,00	9,40 C
2166- 2103010005 PRO-LABORE E HONORARIOS A PG	833,93 C	937,00	937,00	833,93 C
2177- 2103010016 RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	4.156,36	4.156,36 C
2167- 2103010006 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	144,39 C	6.468,35	6.323,96	0,00
2.1.03.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	**551,68 C**	**551,68**	**735,16**	**735,16 C**
2181- 2103020001 FGTS A RECOLHER	211,11 C	211,11	297,46	297,46 C
2188- 2103020002 INSS A RECOLHER	340,57 C	340,57	437,70	437,70 C
2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	**76.632,47 C**	**0,00**	**1.398,65**	**78.031,12 C**
2.1.04.01 IMPOSTOS A RECOLHER	**31.173,20 C**	**0,00**	**1.398,65**	**32.571,85 C**
2204- 2104010003 ICMS A RECOLHER	7.898,77 C	0,00	0,00	7.898,77 C
2207- 2104010006 IRPJ A RECOLHER	2.104,68 C	0,00	0,00	2.104,68 C
2205- 2104010004 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.169,75 C	0,00	1.398,65	22.568,40 C
2.1.04.02 IMPOSTOS PARCELADOS	**45.459,27 C**	**0,00**	**0,00**	**45.459,27 C**
2231- 2104020011 SIMPLES NACIONAL	45.459,27 C	0,00	0,00	45.459,27 C
2.3 CONTAS DE COMPENSACAO	**74.983,60 C**	**0,00**	**0,00**	**74.983,60 C**
2.3.01 CONTAS DE COMPENSACAO	**74.983,60 C**	**0,00**	**0,00**	**74.983,60 C**
2.3.01.01 CONTAS DE COMPENSACAO	**74.983,60 C**	**0,00**	**0,00**	**74.983,60 C**
2606- 2301010004 REMESSA DEMONSTRAÇÃO	11.216,16 C	0,00	0,00	11.216,16 C
2604- 2301010002 REMESSA EM CONSIGNACAO	63.767,44 C	0,00	0,00	63.767,44 C
2.4 CAPITAL SOCIAL	**171.257,31 D**	**0,00**	**0,00**	**171.257,31 D**
2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	**80.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/11/2017 A 30/11/2017** **FOLHA: 0003**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 I.E. 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	**80.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 C**
2708-	2401010006 TITULAR FIRMA INDIVIDUAL	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
	2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**251.257,31 D**	**0,00**	**0,00**	**251.257,31 D**
	2.4.03.02 PREJUIZOS ACUMULADOS	**251.257,31 D**	**0,00**	**0,00**	**251.257,31 D**
2761-	2403020001 PREJUIZOS ACUMULADOS	251.257,31 D	0,00	0,00	251.257,31 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/11/2017 A 30/11/2017** **FOLHA: 0004**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 I.E. 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	3 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	**298.692,95 C**	**0,00**	**22.380,90**	**321.073,85 C**
	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS - MATRIZ	**250.219,74 C**	**0,00**	**22.380,88**	**272.600,62 C**
	3.1.01 RECEITAS DE VENDAS -INDUSTRIAS	**166.569,98 C**	**0,00**	**19.439,68**	**186.009,66 C**
	3.1.01.01 VENDAS DE PRODUTOS	**166.569,98 C**	**0,00**	**19.439,68**	**186.009,66 C**
3004-	3101010001 VENDA P/ ESTADO	166.569,98 C	0,00	19.439,68	186.009,66 C
	3.1.02 RECEITAS DE VENDAS - COMERCIO	**46.820,06 C**	**0,00**	**73,20**	**46.893,26 C**
	3.1.02.01 VENDAS DE MERCADORIAS	**46.820,06 C**	**0,00**	**73,20**	**46.893,26 C**
3042-	3102010001 VENDA P/ ESTADO	19.284,06 C	0,00	0,00	19.284,06 C
3045-	3102010004 VENDA P/ESTADO C/SUB. TRIBUTAR	27.536,00 C	0,00	73,20	27.609,20 C
	3.1.03 RECEITA DE SERVICOS	**36.829,70 C**	**0,00**	**2.868,00**	**39.697,70 C**
	3.1.03.01 RECEITA DE SERVICOS	**36.829,70 C**	**0,00**	**2.868,00**	**39.697,70 C**
3082-	3103010001 SERVIÇOS DIV. P/ O ESTADO	36.829,70 C	0,00	2.868,00	39.697,70 C
	3.4 RECEITAS Ñ OPERACIONAIS	**14.031,21 C**	**0,00**	**0,00**	**14.031,21 C**
	3.4.01 RECEITAS Ñ OPERACIONAIS MATRIZ	**14.031,21 C**	**0,00**	**0,00**	**14.031,21 C**
	3.4.01.01 GANHOS DE CAPITAL	**14.031,21 C**	**0,00**	**0,00**	**14.031,21 C**
3522-	3401010002 VENDA DE BENS	14.031,21 C	0,00	0,00	14.031,21 C
	3.9 RECEITAS FINANCEIRAS	**34.442,00 C**	**0,00**	**0,02**	**34.442,02 C**
	3.9.01 RECEITAS FINANCEIRAS	**34.442,00 C**	**0,00**	**0,02**	**34.442,02 C**
	3.9.01.01 RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	**34.442,00 C**	**0,00**	**0,02**	**34.442,02 C**
3903-	3901010001 DESCONTOS OBTIDOS	34.441,02 C	0,00	0,00	34.441,02 C
3905-	3901010003 RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIR	0,98 C	0,00	0,02	1,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/11/2017 A 30/11/2017** **FOLHA: 0005**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 I.E. 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4 CONTAS DE RESULTADO CUSTO/DESP	**302.712,09 D**	**28.218,17**	**997,13**	**329.933,13 D**
4.1 CUSTOS/DESPESAS OPERAC -MATRIZ	**258.274,26 D**	**28.044,57**	**997,13**	**285.321,70 D**
4.1.01 CUSTOS/DESPESAS OPERAC.MATRIZ	**108.054,25 D**	**12.149,80**	**0,00**	**120.204,05 D**
4.1.01.01 CUSTO DOS PRODUTOS INDUSTRIA	**104.106,24 D**	**12.149,80**	**0,00**	**116.256,04 D**
4009- 4101010006 MERCADORIA TRASF DO ESTOQUE	104.106,24 D	12.149,80	0,00	116.256,04 D
4.1.01.02 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	**3.948,01 D**	**0,00**	**0,00**	**3.948,01 D**
4058- 4101020008 FERRAMENTAS	190,88 D	0,00	0,00	190,88 D
4069- 4101020009 MANUT. CONSERT. DE MAQS E EQTO	1.407,60 D	0,00	0,00	1.407,60 D
4071- 4101020011 MATERIAL DE CONSUMO	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00 D
4077- 4101020017 MÃO-DE-OBRA TERCEIROS	69,53 D	0,00	0,00	69,53 D
4.1.02 CUSTOS MERCADORIAS - COMERCIO	**29.262,54 D**	**45,75**	**0,00**	**29.308,29 D**
4.1.02.01 CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**29.262,54 D**	**45,75**	**0,00**	**29.308,29 D**
4308- 4102010007 MERCADORIA TRASF. DO ESTOQUE	29.262,54 D	45,75	0,00	29.308,29 D
4.1.03 CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	**24.465,87 D**	**2.790,46**	**0,00**	**27.256,33 D**
4.1.03.02 CUSTOS GERAIS	**24.465,87 D**	**2.790,46**	**0,00**	**27.256,33 D**
4351- 4103020001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.797,12 D	2.790,46	0,00	25.587,58 D
4361- 4103020011 FERRAMENTAS	207,41 D	0,00	0,00	207,41 D
4354- 4103020004 MANUT CONSERTO DE VEICULOS	320,34 D	0,00	0,00	320,34 D
4355- 4103020005 MATERIAL UTIL NA PREST DE SERV	1.141,00 D	0,00	0,00	1.141,00 D
4.1.04 DESPESAS ADM. COM. E TECNICAS	**79.090,92 D**	**11.659,91**	**997,13**	**89.753,70 D**
4.1.04.01 MAO DE OBRA INDIRETA	**33.708,36 D**	**8.515,91**	**997,13**	**41.227,14 D**
4402- 4104010001 13º SALARIO	0,00	957,49	0,00	957,49 D
4403- 4104010002 13º SALARIO INDENIZADO	429,63 D	1.756,65	957,49	1.228,79 D
4406- 4104010005 AVISO PREVIO	127,97 D	0,00	0,00	127,97 D
4412- 4104010011 ENCARGOS DE FGTS	2.596,38 D	297,46	0,00	2.893,84 D
4404- 4104010003 FERIAS	2.448,89 D	84,44	0,00	2.533,33 D
4405- 4104010004 FERIAS INDENIZADAS	2.694,64 D	2.566,04	0,00	5.260,68 D
4410- 4104010009 PRO - LABORE	9.370,00 D	937,00	0,00	10.307,00 D
4409- 4104010008 SALARIOS E ORDENADOS	15.491,71 D	80,16	39,64	15.532,23 D
4408- 4104010007 SALDO DE SALARIOS	549,14 D	1.836,67	0,00	2.385,81 D
4.1.04.02 SERVICOS DE TERCEIROS	**3.390,00 D**	**345,00**	**0,00**	**3.735,00 D**
4446- 4104020006 SERVICOS PREST PESSOA JURIDICA	3.390,00 D	345,00	0,00	3.735,00 D
4.1.04.03 DESPESAS ADM. GERAIS	**41.992,56 D**	**2.799,00**	**0,00**	**44.791,56 D**
4461- 4104030001 AGUA	747,76 D	57,14	0,00	804,90 D
4464- 4104030004 ASSISTENCIA INFORMATICA	581,50 D	193,03	0,00	774,53 D
4523- 4104030063 DESPESAS C/ TELECOMUNICACOES	5.580,09 D	273,75	0,00	5.853,84 D
4485- 4104030025 DESPESAS DE DEPRECIACAO	25.234,19 D	2.053,63	0,00	27.287,82 D
4490- 4104030030 ENERGIA ELETRICA	3.828,74 D	221,45	0,00	4.050,19 D
4520- 4104030060 SEGUROS E PREVIDENCIA	518,13 D	0,00	0,00	518,13 D
4519- 4104030059 TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	5.502,15 D	0,00	0,00	5.502,15 D
4.1.05 DEPESAS TRIBUTARIAS	**17.400,68 D**	**1.398,65**	**0,00**	**18.799,33 D**
4.1.05.01 DESPESAS TRIBUTARIAS	**17.400,68 D**	**1.398,65**	**0,00**	**18.799,33 D**
4608- 4105010029 IRPJ S/ GANHO DE CAPITAL	2.104,68 D	0,00	0,00	2.104,68 D
4550- 4105010009 SIMPLES NACIONAL (DAS)	15.296,00 D	1.398,65	0,00	16.694,65 D
4.9 DESPESAS FINANCEIRAS	**44.437,83 D**	**173,60**	**0,00**	**44.611,43 D**
4.9.01 DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	**44.437,83 D**	**173,60**	**0,00**	**44.611,43 D**
4.9.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	**44.437,83 D**	**173,60**	**0,00**	**44.611,43 D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/11/2017 A 30/11/2017** **FOLHA: 0006**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 I.E. 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4955-	4901010003 DESPESAS BANCARIAS	18.456,43 D	173,60	0,00	18.630,03 D
4956-	4901010004 DESPESAS C/ CARTORIO	491,49 D	0,00	0,00	491,49 D
4958-	4901010006 ENCARGOS DE MORA	401,68 D	0,00	0,00	401,68 D
4962-	4901010010 JUROS S/ EMPRESTIMOS	25.088,23 D	0,00	0,00	25.088,23 D
	PREJUIZO **8.859,28**	TOTAL	110.653,56	110.653,56	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

RAZÃO ANALÍTICO **PERIODO: 01/11/2017 A 30/11/2017** **FOLHA: 0001**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 Inscrição Estadual: 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	CONTA 1004 1101010001 - CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR				**1.241,51 D**
01/11/2017	0003959	(6947 - 2.1.01.01.0947 COMLINK COMUNICAÇÕES) PAGAMENTO DE DUPLICATAS DUP-616446		178,55	1.062,96 D
07/11/2017	0003938	PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2017		144,39	918,57 D
07/11/2017	0003938	PAGAMENTO DE PRO-LABORE 10/2017 EDNEI WOHNRATH		833,93	84,64 D
07/11/2017	0004003	(2181 - 2.1.03.02.0001 FGTS A RECOLHER) PAGAMENTO DE FGTS CONF. GUIA GUIA DE FGTS 10/2017		211,11	126,47 C
16/11/2017	0003975	(3045 - 3.1.02.01.0004 VENDA P/ESTADO C/SUB. TRIBUTAR) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 943	73,20		53,27 C
16/11/2017	0004002	(2188 - 2.1.03.02.0002 INSS A RECOLHER) PAGAMENTO DE INSS GUIA DE INSS (GPS) 10/2017		340,57	393,84 C
16/11/2017	0004011	(2169 - 2.1.03.01.0008 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL) PAGO CONTRIB. ASSISTENCIAL CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 10/2017		28,50	422,34 C
16/11/2017	0004014	(4523 - 4.1.04.03.0063 DESPESAS C/ TELECOMUNICACOES) PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE(S) 10/2017		273,75	696,09 C
17/11/2017	0003971	(3082 - 3.1.03.01.0001 SERVIÇOS DIV. P/ O ESTADO) SERVICO(S) PRESTADO(S) NFSE 000000411 IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.	228,00		468,09 C
17/11/2017	0003976	(3004 - 3.1.01.01.0001 VENDA P/ ESTADO) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 944	1.110,98		642,89 D
17/11/2017	0004012	(4461 - 4.1.04.03.0001 AGUA) PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA 10/2017		57,14	585,75 D
23/11/2017	0003972	(3082 - 3.1.03.01.0001 SERVIÇOS DIV. P/ O ESTADO) SERVICO(S) PRESTADO(S) NFSE 000000412 IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.	2.178,00		2.763,75 D
23/11/2017	0003977	(3004 - 3.1.01.01.0001 VENDA P/ ESTADO) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 945	1.287,32		4.051,07 D
23/11/2017	0003978	(3004 - 3.1.01.01.0001 VENDA P/ ESTADO) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 946	643,66		4.694,73 D
23/11/2017	0003979	(3004 - 3.1.01.01.0001 VENDA P/ ESTADO) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 947	639,78		5.334,51 D
23/11/2017	0003980	(3004 - 3.1.01.01.0001 VENDA P/ ESTADO) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 948	901,12		6.235,63 D
23/11/2017	0003981	(3004 - 3.1.01.01.0001 VENDA P/ ESTADO) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 949	901,12		7.136,75 D
23/11/2017	0003982	(3004 - 3.1.01.01.0001 VENDA P/ ESTADO) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 950	856,74		7.993,49 D
23/11/2017	0003983	(3004 - 3.1.01.01.0001 VENDA P/ ESTADO) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 951	1.276,51		9.270,00 D
23/11/2017	0003984	(3004 - 3.1.01.01.0001 VENDA P/ ESTADO) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 952	856,74		10.126,74 D
23/11/2017	0003985	(3004 - 3.1.01.01.0001 VENDA P/ ESTADO) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 953	1.130,72		11.257,46 D
23/11/2017	0003986	(3004 - 3.1.01.01.0001 VENDA P/ ESTADO) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 954	1.176,33		12.433,79 D
23/11/2017	0003987	(3004 - 3.1.01.01.0001 VENDA P/ ESTADO) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 955	1.339,04		13.772,83 D
23/11/2017	0003988	(3004 - 3.1.01.01.0001 VENDA P/ ESTADO) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 956	632,24		14.405,07 D
23/11/2017	0003989	(3004 - 3.1.01.01.0001 VENDA P/ ESTADO) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 957	1.053,80		15.458,87 D
24/11/2017	0004013	(4490 - 4.1.04.03.0030 ENERGIA ELETRICA) PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 10/2017		221,45	15.237,42 D
27/11/2017	0003973	(3082 - 3.1.03.01.0001 SERVIÇOS DIV. P/ O ESTADO) SERVICO(S) PRESTADO(S) NFSE 000000413 IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.	342,00		15.579,42 D
27/11/2017	0003990	(3004 - 3.1.01.01.0001 VENDA P/ ESTADO) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 958	1.427,99		17.007,41 D
27/11/2017	0003991	(3004 - 3.1.01.01.0001 VENDA P/ ESTADO) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 959	1.351,23		18.358,64 D
27/11/2017	0003992	(3004 - 3.1.01.01.0001 VENDA P/ ESTADO) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 960	1.351,18		19.709,82 D
28/11/2017	0003974	(3082 - 3.1.03.01.0001 SERVIÇOS DIV. P/ O ESTADO) SERVICO(S) PRESTADO(S) NFSE 000000414 IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.	120,00		19.829,82 D
28/11/2017	0003993	(3004 - 3.1.01.01.0001 VENDA P/ ESTADO) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 961	1.503,18		21.333,00 D
30/11/2017	0003994	(1023 - 1.1.01.02.0003 BANCO ITAU S/A) VALOR CREDITADO 11/2016		15.533,05	5.799,95 D
30/11/2017	0003997	(1023 - 1.1.01.02.0003 BANCO ITAU S/A) VALOR DEBITADO 11/2016	15.466,15		21.266,10 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

RAZÃO ANALÍTICO **PERIODO: 01/11/2017 A 30/11/2017** **FOLHA: 0002**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 Inscrição Estadual: 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 1004 1101010001 - CAIXA GERAL			
30/11/2017	0004004	PAGAMENTO DE 13º SALARIO 11/2017		957,49	20.308,61 D
30/11/2017	0004005	(1031 - 1.1.01.02.0011 SICOOB) VALOR CREDITADO 11/2017		1.800,00	18.508,61 D
30/11/2017	0004007	(1030 - 1.1.01.02.0010 SICREDI) VALOR DEBITADO 11/2017	1.850,00		20.358,61 D
30/11/2017	0004010	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 11/2017 DESC. ADTO. DE SALARIO		760,00	19.598,61 D
30/11/2017	0004016	(2155 - 2.1.02.04.0015 OTTO SILVEIRA MAIA) PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS 11/2017		9.500,00	10.098,61 D
30/11/2017	0004018	(6583 - 2.1.01.01.0583 MARINHO E FREGNANI CONTABIL) PG SERV. PREST PESSOA JURIDICA NFSe-7941		345,00	9.753,61 D
30/11/2017	0004021	(6079 - 2.1.01.01.0079 COM A P 2 IRM E O M KILAO LTDA) PAGAMENTO DE FORNECEDORES 11/2017		356,94	9.396,67 D
30/11/2017	0004022	(6079 - 2.1.01.01.0079 COM A P 2 IRM E O M KILAO LTDA) PAGAMENTO DE FORNECEDORES 11/2017		81,00	9.315,67 D
30/11/2017	0004023	(6274 - 2.1.01.01.0274 VERANICE AP.SILVA MARCHESAN ME) PAGAMENTO DE FORNECEDORES 11/2017		28,05	9.287,62 D
30/11/2017	0004024	(6937 - 2.1.01.01.0937 AUTO POSTO RESIDENCIAL BENASSI) PAGAMENTO DE FORNECEDORES 11/2017		4.162,04	5.125,58 D
		SALDO ATUAL	39.697,03	35.812,96	**5.125,58 D**
		CONTA 1023 1101020003 - BANCO ITAU S/A			
		SALDO ANTERIOR			**185,07 D**
30/11/2017	0003994	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VALOR CREDITADO 11/2016	15.533,05		15.718,12 D
30/11/2017	0003995	(3905 - 3.9.01.01.0003 RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIR) REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS 11/2016	0,02		15.718,14 D
30/11/2017	0003996	(4955 - 4.9.01.01.0003 DESPESAS BANCARIAS) DESPESA(S) BANCARIA(S) 11/2016		134,40	15.583,74 D
30/11/2017	0003997	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VALOR DEBITADO 11/2016		15.466,15	117,59 D
		SALDO ATUAL	15.533,07	15.600,55	**117,59 D**
		CONTA 1030 1101020010 - SICREDI			
		SALDO ANTERIOR			**1.904,33 D**
30/11/2017	0004007	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VALOR DEBITADO 11/2017		1.850,00	54,33 D
30/11/2017	0004008	(4955 - 4.9.01.01.0003 DESPESAS BANCARIAS) DESPESA(S) BANCARIA(S) 11/2017		39,20	15,13 D
		SALDO ATUAL	0,00	1.889,20	**15,13 D**
		CONTA 1031 1101020011 - SICOOB			
		SALDO ANTERIOR			**13,62 D**
30/11/2017	0004005	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VALOR CREDITADO 11/2017	1.800,00		1.813,62 D
30/11/2017	0004006	(2112 - 2.1.02.03.0012 SICOOB) PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS 11/2017		1.810,69	2,93 D
		SALDO ATUAL	1.800,00	1.810,69	**2,93 D**
		CONTA 1142 1102060002 - ADIANTAMENTOS DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			**75,84 D**
30/11/2017	0004010	ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2017 DESCONTO ADTO.DE FERIAS F		75,84	
		SALDO ATUAL	0,00	75,84	**0,00**
		CONTA 1201 1102090001 - MATERIA PRIMA MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR			**64.881,30 D**
30/11/2017	0004019	(4009 - 4.1.01.01.0006 MERCADORIA TRASF DO ESTOQUE) TRANSFERENCIA(S) ESTOQUE EM 30/11/2017		12.149,80	52.731,50 D
30/11/2017	0004020	(4308 - 4.1.02.01.0007 MERCADORIA TRASF. DO ESTOQUE) TRANSFERENCIA(S) ESTOQUE EM 30/11/2017		45,75	52.685,75 D
		SALDO ATUAL	0,00	12.195,55	**52.685,75 D**
		CONTA 1482 1301050002 - DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENS			
		SALDO ANTERIOR			**3.851,37 C**
30/11/2017	0004017	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO DEP.PERIODO-MOVEIS E UTENSILIOS-CONTA(S) ANALITICA		77,07	3.928,44 C
		SALDO ATUAL	0,00	77,07	**3.928,44 C**
		CONTA 1483 1301050003 - DEPRECIACAO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			**16.749,96 C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

RAZÃO ANALÍTICO **PERIODO: 01/11/2017 A 30/11/2017** **FOLHA: 0003**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 Inscrição Estadual: 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017	0004017	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO DEP.PERIODO-VEICULOS-CONTA(S) ANALITICA		1.395,83	18.145,79C
		SALDO ATUAL	0,00	1.395,83	**18.145,79C**
		CONTA 1485 1301050005 - DEPRECIACAO DE MAQ E EQTOS			
		SALDO ANTERIOR			**19.580,36C**
30/11/2017	0004017	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO DEP.PERIODO-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-CONTA(S) ANALITICA		559,35	20.139,71C
		SALDO ATUAL	0,00	559,35	**20.139,71C**
		CONTA 1489 1301050009 - DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS			
		SALDO ANTERIOR			**224,16C**
30/11/2017	0004017	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO DEP.PERIODO-FERRAMENTAS-CONTA(S) ANALITICA		21,38	245,54C
		SALDO ATUAL	0,00	21,38	**245,54C**
		CONTA 6079 2101010079 - COM A P 2 IRM E O M KILAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			**437,94C**
30/11/2017	0004021	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE FORNECEDORES 11/2017	356,94		81,00C
30/11/2017	0004022	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE FORNECEDORES 11/2017	81,00		
		SALDO ATUAL	437,94	0,00	**0,00**
		CONTA 6274 2101010274 - VERANICE AP.SILVA MARCHESAN ME			
		SALDO ANTERIOR			**28,05C**
30/11/2017	0004023	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE FORNECEDORES 11/2017	28,05		
		SALDO ATUAL	28,05	0,00	**0,00**
		CONTA 6583 2101010583 - MARINHO E FREGNANI CONTABIL			
		SALDO ANTERIOR			**3.375,00C**
29/11/2017	0003999	(4446 - 4.1.04.02.0006 SERVICOS PREST PESSOA JURIDICA) SERVICO(S) PRESTADO(S) NFSE 8063 MARINHO E FREGNANI CONTABIL LTDA.		345,00	3.720,00C
30/11/2017	0004018	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PG SERV. PREST PESSOA JURIDICA NFSe-7941	345,00		3.375,00C
		SALDO ATUAL	345,00	345,00	**3.375,00C**
		CONTA 6937 2101010937 - AUTO POSTO RESIDENCIAL BENASSI			
		SALDO ANTERIOR			**4.162,04C**
30/11/2017	0004000	(4351 - 4.1.03.02.0001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES) COMPRA(S) CONF.N.FISCAL(AIS) NFE 12393 AUTO POSTO RESIDENCIAL BENASSI LTDA		2.790,46	6.952,50C
30/11/2017	0004024	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE FORNECEDORES 11/2017	4.162,04		2.790,46C
		SALDO ATUAL	4.162,04	2.790,46	**2.790,46C**
		CONTA 6947 2101010947 - COMLINK COMUNICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			**178,55C**
01/11/2017	0003959	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE DUPLICATAS DUP-616446	178,55		
16/11/2017	0003998	(4464 - 4.1.04.03.0004 ASSISTENCIA INFORMATICA) COMPRA(S) CONF.N.FISCAL(AIS) NFSE 272504 COMLINK COMUNICACOES INTEGRADAS LTDA		193,03	193,03C
		SALDO ATUAL	178,55	193,03	**193,03C**
		CONTA 2112 2102030012 - SICOOB			
		SALDO ANTERIOR			**22.795,99C**
30/11/2017	0004006	(1031 - 1.1.01.02.0011 SICOOB) PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS 11/2017	1.810,69		20.985,30C
		SALDO ATUAL	1.810,69	0,00	**20.985,30C**
		CONTA 2155 2102040015 - OTTO SILVEIRA MAIA			
		SALDO ANTERIOR			**9.500,00C**
30/11/2017	0004016	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS 11/2017	9.500,00		
		SALDO ATUAL	9.500,00	0,00	**0,00**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

RAZÃO ANALÍTICO **PERIODO: 01/11/2017 A 30/11/2017** **FOLHA: 0004**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 Inscrição Estadual: 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 2162 2103010001 - 13º SALARIO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			**0,00**
30/11/2017	0004004	VALOR REF. 13.SALARIO 11/2017 HORA EXTRA 50%		6,66	6,66C
30/11/2017	0004004	VALOR REF. 13.SALARIO 11/2017 DSR VARIAVEL		0,83	7,49C
30/11/2017	0004004	VALOR REF. 13.SALARIO 11/2017 1º PARCELA		950,00	957,49C
30/11/2017	0004004	PAGAMENTO DE 13º SALARIO 11/2017	957,49		
		SALDO ATUAL	957,49	957,49	**0,00**
		CONTA 2166 2103010005 - PRO-LABORE E HONORARIOS A PG			
		SALDO ANTERIOR			**833,93C**
07/11/2017	0003938	PAGAMENTO DE PRO-LABORE 10/2017 EDNEI WOHNRATH	833,93		
30/11/2017	0004010	VALOR REF. PRO-LABORE 11/2017		937,00	937,00C
30/11/2017	0004010	INSS S/ PRO-LABORE 11/2017	103,07		833,93C
		SALDO ATUAL	937,00	937,00	**833,93C**
		CONTA 2167 2103010006 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			**144,39C**
07/11/2017	0003938	PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2017	144,39		
30/11/2017	0004010	VALOR REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2017 HORA EXTRA 50%		14,51	14,51C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2017 ABONO COMPLEMENTAR		62,02	76,53C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2017 DSR VARIAVEL		3,63	80,16C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. INDENIZAÇÕES 11/2017		1.836,67	1.916,83C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. INDENIZAÇÕES 11/2017 FERIAS VENCIDAS		1.924,53	3.841,36C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. INDENIZAÇÕES 11/2017 1/3 FERIAS VENCIDAS		641,51	4.482,87C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. INDENIZAÇÕES 11/2017		1.756,65	6.239,52C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. FERIAS 11/2017		63,33	6.302,85C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. 1/3 DE FERIAS 11/2017		21,11	6.323,96C
30/11/2017	0004010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017	176,54		6.147,42C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. INSS S/13 SALARIO 11/2017	158,09		5.989,33C
30/11/2017	0004010	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 11/2017 DESC. ADTO. DE SALARIO	760,00		5.229,33C
30/11/2017	0004010	DESCONTO CONF. FOLHA DE PGTO 11/2017 DESC .1A.PARC.13.SALARIO	957,49		4.271,84C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. RESCISAO A PAGAR 11/2017	4.156,36		115,48C
30/11/2017	0004010	ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2017 DESCONTO ADTO.DE FERIAS F	75,84		39,64C
30/11/2017	0004010	DESCONTO CONF. FOLHA DE PGTO 11/2017 FALTAS INJUST. EM HORAS	39,64		
		SALDO ATUAL	6.468,35	6.323,96	**0,00**
		CONTA 2169 2103010008 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			
		SALDO ANTERIOR			**104,54C**
16/11/2017	0004011	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGO CONTRIB. ASSISTENCIAL CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 10/2017	28,50		76,04C
		SALDO ATUAL	28,50	0,00	**76,04C**
		CONTA 2177 2103010016 - RESCISAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			**0,00**
30/11/2017	0004010	VALOR REF. RESCISAO A PAGAR 11/2017		4.156,36	4.156,36C
		SALDO ATUAL	0,00	4.156,36	**4.156,36C**
		CONTA 2181 2103020001 - FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			**211,11C**
07/11/2017	0004003	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE FGTS CONF. GUIA GUIA DE FGTS 10/2017	211,11		
30/11/2017	0004004	VALOR REF. FGTS S/13º SALARIO 11/2017 1ª PARCELA		76,60	76,60C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. FGTS S/FOLHA PAGAM. 11/2017		220,86	297,46C
		SALDO ATUAL	211,11	297,46	**297,46C**
		CONTA 2188 2103020002 - INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			**340,57C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

RAZÃO ANALÍTICO **PERIODO: 01/11/2017 A 30/11/2017** **FOLHA: 0005**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 Inscrição Estadual: 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2017	0004002	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE INSS GUIA DE INSS (GPS) 10/2017	340,57		
30/11/2017	0004010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017		176,54	176,54C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. INSS S/13 SALARIO 11/2017		158,09	334,63C
30/11/2017	0004010	INSS S/ PRO-LABORE 11/2017		103,07	437,70C
		SALDO ATUAL	340,57	437,70	**437,70C**
		CONTA 2205 2104010004 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			**21.169,75C**
30/11/2017	0004001	(4550 - 4.1.05.01.0009 SIMPLES NACIONAL (DAS)) IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER 11/2017		1.398,65	22.568,40C
		SALDO ATUAL	0,00	1.398,65	**22.568,40C**
		CONTA 3004 3101010001 - VENDA P/ ESTADO			
		SALDO ANTERIOR			**166.569,98C**
17/11/2017	0003976	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 944		1.110,98	167.680,96C
23/11/2017	0003977	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 945		1.287,32	168.968,28C
23/11/2017	0003978	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 946		643,66	169.611,94C
23/11/2017	0003979	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 947		639,78	170.251,72C
23/11/2017	0003980	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 948		901,12	171.152,84C
23/11/2017	0003981	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 949		901,12	172.053,96C
23/11/2017	0003982	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 950		856,74	172.910,70C
23/11/2017	0003983	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 951		1.276,51	174.187,21C
23/11/2017	0003984	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 952		856,74	175.043,95C
23/11/2017	0003985	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 953		1.130,72	176.174,67C
23/11/2017	0003986	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 954		1.176,33	177.351,00C
23/11/2017	0003987	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 955		1.339,04	178.690,04C
23/11/2017	0003988	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 956		632,24	179.322,28C
23/11/2017	0003989	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 957		1.053,80	180.376,08C
27/11/2017	0003990	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 958		1.427,99	181.804,07C
27/11/2017	0003991	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 959		1.351,23	183.155,30C
27/11/2017	0003992	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 960		1.351,18	184.506,48C
28/11/2017	0003993	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 961		1.503,18	186.009,66C
		SALDO ATUAL	0,00	19.439,68	**186.009,66C**
		CONTA 3045 3102010004 - VENDA P/ESTADO C/SUB. TRIBUTAR			
		SALDO ANTERIOR			**27.536,00C**
16/11/2017	0003975	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 943		73,20	27.609,20C
		SALDO ATUAL	0,00	73,20	**27.609,20C**
		CONTA 3082 3103010001 - SERVIÇOS DIV. P/ O ESTADO			
		SALDO ANTERIOR			**36.829,70C**
17/11/2017	0003971	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) SERVICO(S) PRESTADO(S) NFSE 000000411 IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.		228,00	37.057,70C
23/11/2017	0003972	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) SERVICO(S) PRESTADO(S) NFSE 000000412 IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.		2.178,00	39.235,70C
27/11/2017	0003973	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) SERVICO(S) PRESTADO(S) NFSE 000000413 IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.		342,00	39.577,70C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

RAZÃO ANALÍTICO **PERIODO: 01/11/2017 A 30/11/2017** **FOLHA: 0006**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 Inscrição Estadual: 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 3082 3103010001 - SERVIÇOS DIV. P/ O ESTADO			
28/11/2017	0003974	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) SERVICO(S) PRESTADO(S) NFSE 000000414 IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.		120,00	39.697,70 C
		SALDO ATUAL	0,00	2.868,00	**39.697,70 C**
		CONTA 3905 3901010003 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIR			
		SALDO ANTERIOR			**0,98 C**
30/11/2017	0003995	(1023 - 1.1.01.02.0003 BANCO ITAU S/A) REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS 11/2016		0,02	1,00 C
		SALDO ATUAL	0,00	0,02	**1,00 C**
		CONTA 4009 4101010006 - MERCADORIA TRASF DO ESTOQUE			
		SALDO ANTERIOR			**104.106,24 D**
30/11/2017	0004019	(1201 - 1.1.02.09.0001 MATERIA PRIMA MATRIZ) TRANSFERENCIA(S) ESTOQUE EM 30/11/2017	12.149,80		116.256,04 D
		SALDO ATUAL	12.149,80	0,00	**116.256,04 D**
		CONTA 4308 4102010007 - MERCADORIA TRASF. DO ESTOQUE			
		SALDO ANTERIOR			**29.262,54 D**
30/11/2017	0004020	(1201 - 1.1.02.09.0001 MATERIA PRIMA MATRIZ) TRANSFERENCIA(S) ESTOQUE EM 30/11/2017	45,75		29.308,29 D
		SALDO ATUAL	45,75	0,00	**29.308,29 D**
		CONTA 4351 4103020001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			**22.797,12 D**
30/11/2017	0004000	(6937 - 2.1.01.01.0937 AUTO POSTO RESIDENCIAL BENASSI) COMPRA(S) CONF.N.FISCAL(AIS) NFE 12393 AUTO POSTO RESIDENCIAL BENASSI LTDA	2.790,46		25.587,58 D
		SALDO ATUAL	2.790,46	0,00	**25.587,58 D**
		CONTA 4402 4104010001 - 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			**0,00**
30/11/2017	0004004	VALOR REF. 13.SALARIO 11/2017 HORA EXTRA 50%	6,66		6,66 D
30/11/2017	0004004	VALOR REF. 13.SALARIO 11/2017 DSR VARIAVEL	0,83		7,49 D
30/11/2017	0004004	VALOR REF. 13.SALARIO 11/2017 1º PARCELA	950,00		957,49 D
		SALDO ATUAL	957,49	0,00	**957,49 D**
		CONTA 4403 4104010002 - 13º SALARIO INDENIZADO			
		SALDO ANTERIOR			**429,63 D**
30/11/2017	0004010	VALOR REF. INDENIZAÇÕES 11/2017	1.756,65		2.186,28 D
30/11/2017	0004010	DESCONTO CONF. FOLHA DE PGTO 11/2017 DESC .1A.PARC.13.SALARIO		957,49	1.228,79 D
		SALDO ATUAL	1.756,65	957,49	**1.228,79 D**
		CONTA 4404 4104010003 - FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			**2.448,89 D**
30/11/2017	0004010	VALOR REF. FERIAS 11/2017	63,33		2.512,22 D
30/11/2017	0004010	VALOR REF. 1/3 DE FERIAS 11/2017	21,11		2.533,33 D
		SALDO ATUAL	84,44	0,00	**2.533,33 D**
		CONTA 4405 4104010004 - FERIAS INDENIZADAS			
		SALDO ANTERIOR			**2.694,64 D**
30/11/2017	0004010	VALOR REF. INDENIZAÇÕES 11/2017 FERIAS VENCIDAS	1.924,53		4.619,17 D
30/11/2017	0004010	VALOR REF. INDENIZAÇÕES 11/2017 1/3 FERIAS VENCIDAS	641,51		5.260,68 D
		SALDO ATUAL	2.566,04	0,00	**5.260,68 D**
		CONTA 4408 4104010007 - SALDO DE SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			**549,14 D**
30/11/2017	0004010	VALOR REF. INDENIZAÇÕES 11/2017	1.836,67		2.385,81 D
		SALDO ATUAL	1.836,67	0,00	**2.385,81 D**
		CONTA 4409 4104010008 - SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			**15.491,71 D**
30/11/2017	0004010	VALOR REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2017 HORA EXTRA 50%	14,51		15.506,22 D
30/11/2017	0004010	VALOR REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2017 ABONO COMPLEMENTAR	62,02		15.568,24 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

RAZÃO ANALÍTICO **PERIODO: 01/11/2017 A 30/11/2017** **FOLHA: 0007**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 Inscrição Estadual: 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 4409 4104010008 - SALARIOS E ORDENADOS			
30/11/2017	0004010	VALOR REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2017 DSR VARIAVEL	3,63		15.571,87 D
30/11/2017	0004010	DESCONTO CONF. FOLHA DE PGTO 11/2017 FALTAS INJUST. EM HORAS		39,64	15.532,23 D
		SALDO ATUAL	80,16	39,64	**15.532,23 D**
		CONTA 4410 4104010009 - PRO - LABORE			
		SALDO ANTERIOR			**9.370,00 D**
30/11/2017	0004010	VALOR REF. PRO-LABORE 11/2017	937,00		10.307,00 D
		SALDO ATUAL	937,00	0,00	**10.307,00 D**
		CONTA 4412 4104010011 - ENCARGOS DE FGTS			
		SALDO ANTERIOR			**2.596,38 D**
30/11/2017	0004004	VALOR REF. FGTS S/13º SALARIO 11/2017 1ª PARCELA	76,60		2.672,98 D
30/11/2017	0004010	VALOR REF. FGTS S/FOLHA PAGAM. 11/2017	220,86		2.893,84 D
		SALDO ATUAL	297,46	0,00	**2.893,84 D**
		CONTA 4446 4104020006 - SERVICOS PREST PESSOA JURIDICA			
		SALDO ANTERIOR			**3.390,00 D**
29/11/2017	0003999	(6583 - 2.1.01.01.0583 MARINHO E FREGNANI CONTABIL) SERVICO(S) PRESTADO(S) NFSE 8063 MARINHO E FREGNANI CONTABIL LTDA.	345,00		3.735,00 D
		SALDO ATUAL	345,00	0,00	**3.735,00 D**
		CONTA 4461 4104030001 - AGUA			
		SALDO ANTERIOR			**747,76 D**
17/11/2017	0004012	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA 10/2017	57,14		804,90 D
		SALDO ATUAL	57,14	0,00	**804,90 D**
		CONTA 4464 4104030004 - ASSISTENCIA INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			**581,50 D**
16/11/2017	0003998	(6947 - 2.1.01.01.0947 COMLINK COMUNICAÇÕES) COMPRA(S) CONF.N.FISCAL(AIS) NFSE 272504 COMLINK COMUNICACOES INTEGRADAS LTDA	193,03		774,53 D
		SALDO ATUAL	193,03	0,00	**774,53 D**
		CONTA 4485 4104030025 - DESPESAS DE DEPRECIACAO			
		SALDO ANTERIOR			**25.234,19 D**
30/11/2017	0004017	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO DEP.PERIODO-MOVEIS E UTENSILIOS-CONTA(S) ANALITICA	77,07		25.311,26 D
30/11/2017	0004017	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO DEP.PERIODO-VEICULOS-CONTA(S) ANALITICA	1.395,83		26.707,09 D
30/11/2017	0004017	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO DEP.PERIODO-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-CONTA(S) ANALITICA	559,35		27.266,44 D
30/11/2017	0004017	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO DEP.PERIODO-FERRAMENTAS-CONTA(S) ANALITICA	21,38		27.287,82 D
		SALDO ATUAL	2.053,63	0,00	**27.287,82 D**
		CONTA 4490 4104030030 - ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			**3.828,74 D**
24/11/2017	0004013	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 10/2017	221,45		4.050,19 D
		SALDO ATUAL	221,45	0,00	**4.050,19 D**
		CONTA 4523 4104030063 - DESPESAS C/ TELECOMUNICACOES			
		SALDO ANTERIOR			**5.580,09 D**
16/11/2017	0004014	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE(S) 10/2017	273,75		5.853,84 D
		SALDO ATUAL	273,75	0,00	**5.853,84 D**
		CONTA 4550 4105010009 - SIMPLES NACIONAL (DAS)			
		SALDO ANTERIOR			**15.296,00 D**
30/11/2017	0004001	(2205 - 2.1.04.01.0004 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER) IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER 11/2017	1.398,65		16.694,65 D
		SALDO ATUAL	1.398,65	0,00	**16.694,65 D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

RAZÃO ANALÍTICO **PERIODO: 01/11/2017 A 30/11/2017** **FOLHA: 0008**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 Inscrição Estadual: 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 4955 4901010003 - DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR			**18.456,43 D**
30/11/2017	0003996	(1023 - 1.1.01.02.0003 BANCO ITAU S/A) DESPESA(S) BANCARIA(S) 11/2016	134,40		18.590,83 D
30/11/2017	0004008	(1030 - 1.1.01.02.0010 SICREDI) DESPESA(S) BANCARIA(S) 11/2017	39,20		18.630,03 D
		SALDO ATUAL	173,60	0,00	**18.630,03 D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

RAZÃO ANALÍTICO **PERIODO: 01/11/2017 A 30/11/2017** **FOLHA: 0001**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 Inscrição Estadual: 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 2112 2102030012 - SICOOB			
		SALDO ANTERIOR			**22.795,99C**
30/11/2017	0004006	(1031 - 1.1.01.02.0011 SICOOB) PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS 11/2017	1.810,69		20.985,30C
		SALDO ATUAL	1.810,69	0,00	**20.985,30C**
		CONTA 2155 2102040015 - OTTO SILVEIRA MAIA			
		SALDO ANTERIOR			**9.500,00C**
30/11/2017	0004016	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS 11/2017	9.500,00		
		SALDO ATUAL	9.500,00	0,00	**0,00**
		CONTA 2162 2103010001 - 13º SALARIO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			**0,00**
30/11/2017	0004004	VALOR REF. 13.SALARIO 11/2017 HORA EXTRA 50%		6,66	6,66C
30/11/2017	0004004	VALOR REF. 13.SALARIO 11/2017 DSR VARIAVEL		0,83	7,49C
30/11/2017	0004004	VALOR REF. 13.SALARIO 11/2017 1º PARCELA		950,00	957,49C
30/11/2017	0004004	PAGAMENTO DE 13º SALARIO 11/2017	957,49		
		SALDO ATUAL	957,49	957,49	**0,00**
		CONTA 2166 2103010005 - PRO-LABORE E HONORARIOS A PG			
		SALDO ANTERIOR			**833,93C**
07/11/2017	0003938	PAGAMENTO DE PRO-LABORE 10/2017 EDNEI WOHNRATH	833,93		
30/11/2017	0004010	VALOR REF. PRO-LABORE 11/2017		937,00	937,00C
30/11/2017	0004010	INSS S/ PRO-LABORE 11/2017	103,07		833,93C
		SALDO ATUAL	937,00	937,00	**833,93C**
		CONTA 2167 2103010006 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			**144,39C**
07/11/2017	0003938	PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2017	144,39		
30/11/2017	0004010	VALOR REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2017 HORA EXTRA 50%		14,51	14,51C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2017 ABONO COMPLEMENTAR		62,02	76,53C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2017 DSR VARIAVEL		3,63	80,16C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. INDENIZAÇÕES 11/2017		1.836,67	1.916,83C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. INDENIZAÇÕES 11/2017 FERIAS VENCIDAS		1.924,53	3.841,36C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. INDENIZAÇÕES 11/2017 1/3 FERIAS VENCIDAS		641,51	4.482,87C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. INDENIZAÇÕES 11/2017		1.756,65	6.239,52C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. FERIAS 11/2017		63,33	6.302,85C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. 1/3 DE FERIAS 11/2017		21,11	6.323,96C
30/11/2017	0004010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017	176,54		6.147,42C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. INSS S/13 SALARIO 11/2017	158,09		5.989,33C
30/11/2017	0004010	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 11/2017 DESC. ADTO. DE SALARIO	760,00		5.229,33C
30/11/2017	0004010	DESCONTO CONF. FOLHA DE PGTO 11/2017 DESC .1A.PARC.13.SALARIO	957,49		4.271,84C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. RESCISAO A PAGAR 11/2017	4.156,36		115,48C
30/11/2017	0004010	ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2017 DESCONTO ADTO.DE FERIAS F	75,84		39,64C
30/11/2017	0004010	DESCONTO CONF. FOLHA DE PGTO 11/2017 FALTAS INJUST. EM HORAS	39,64		
		SALDO ATUAL	6.468,35	6.323,96	**0,00**
		CONTA 2169 2103010008 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			
		SALDO ANTERIOR			**104,54C**
16/11/2017	0004011	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGO CONTRIB. ASSISTENCIAL CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 10/2017	28,50		76,04C
		SALDO ATUAL	28,50	0,00	**76,04C**
		CONTA 2177 2103010016 - RESCISAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			**0,00**
30/11/2017	0004010	VALOR REF. RESCISAO A PAGAR 11/2017		4.156,36	4.156,36C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

RAZÃO ANALÍTICO **PERIODO: 01/11/2017 A 30/11/2017** **FOLHA: 0002**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 Inscrição Estadual: 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 2177 2103010016 - RESCISAO A PAGAR			
		SALDO ATUAL	0,00	4.156,36	**4.156,36C**
		CONTA 2181 2103020001 - FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			**211,11C**
07/11/2017	0004003	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE FGTS CONF. GUIA GUIA DE FGTS 10/2017	211,11		
30/11/2017	0004004	VALOR REF. FGTS S/13º SALARIO 11/2017 1ª PARCELA		76,60	76,60C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. FGTS S/FOLHA PAGAM. 11/2017		220,86	297,46C
		SALDO ATUAL	211,11	297,46	**297,46C**
		CONTA 2188 2103020002 - INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			**340,57C**
16/11/2017	0004002	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE INSS GUIA DE INSS (GPS) 10/2017	340,57		
30/11/2017	0004010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017		176,54	176,54C
30/11/2017	0004010	VALOR REF. INSS S/13 SALARIO 11/2017		158,09	334,63C
30/11/2017	0004010	INSS S/ PRO-LABORE 11/2017		103,07	437,70C
		SALDO ATUAL	340,57	437,70	**437,70C**
		CONTA 2205 2104010004 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			**21.169,75C**
30/11/2017	0004001	(4550 - 4.1.05.01.0009 SIMPLES NACIONAL (DAS)) IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER 11/2017		1.398,65	22.568,40C
		SALDO ATUAL	0,00	1.398,65	**22.568,40C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

SIMPLES NACIONAL

Extrato do Simples Nacional

Gerado em 20/12/2017 13:17:37
Apurado em 07/12/2017 13:33:20
Apuração Retificadora
PGDAS-D Versao: 1.7.4.0

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 12.812.586	Nome Empresarial: MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI - EPP	
Data de Início de Atividade: 21/10/2010	Data de Abertura no CNPJ: 21/10/2010	Regime de Apuração: Competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim		

2) Informações da Apuração 12812586201711002

Período de Apuração (PA): 11/2017

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	22.380,88	0,00	22.380,88
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	303.268,34	0,00	303.268,34
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	272.600,62	0,00	272.600,62
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	346.651,25	0,00	346.651,25
Limite de receita bruta proporcionalizado	3.600.000,00	3.600.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2016	22.830,48	02/2016	87.399,86	03/2016	26.162,20	04/2016	27.203,87
05/2016	14.062,32	06/2016	14.054,90	07/2016	30.901,56	08/2016	24.810,57
09/2016	19.128,40	10/2016	27.048,49	11/2016	24.297,26	12/2016	28.751,34
01/2017	43.791,94	02/2017	16.106,00	03/2017	32.446,10	04/2017	4.393,20
05/2017	25.046,24	06/2017	16.530,77	07/2017	13.501,04	08/2017	45.939,48
09/2017	34.527,92	10/2017	17.937,05				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2016	0,00	02/2016	0,00	03/2016	0,00	04/2016	0,00
05/2016	0,00	06/2016	0,00	07/2016	0,00	08/2016	0,00
09/2016	0,00	10/2016	0,00	11/2016	0,00	12/2016	0,00
01/2017	0,00	02/2017	0,00	03/2017	0,00	04/2017	0,00
05/2017	0,00	06/2017	0,00	07/2017	0,00	08/2017	0,00
09/2017	0,00	10/2017	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator "r"

Fator "r" = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Valores Fixos (R$)	ICMS: R$ 0,00	ISS: R$ 0,00	Total: R$ 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

SIMPLES NACIONAL

Extrato do Simples Nacional

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ: 12.812.586/0001-78	Localização: MATAO-SP
Possui sublimite estadual: Não	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Receita Informada

Atividade: Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção).	Valor Total (R$): 73,20

Valor devido por tributo (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,62	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	2,64

Parcela 1 = 73,20

Substituição Tributária: ICMS

Receita Informada

Atividade: Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior, sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção).	Valor Total (R$): 19.439,68

Valor devido por tributo (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	167,18	0,00	534,61	361,57	97,19	0,00	1.160,55

Parcela 1 = 19.439,68

Receita Informada

Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio município do estabelecimento	Valor Total (R$): 2.868,00

Valor devido por tributo (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	40,72	0,00	114,73	0,00	0,00	80,01	235,46

Parcela 1 = 2.868,00

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 22.380,88

Total devido por tributo (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	208,52	0,00	651,36	361,57	97,19	80,01	1.398,65

4) Resumo da apuração

Total geral da empresa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	208,52	0,00	651,36	361,57	97,19	80,01	1.398,65

5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálculo

Não foram identificados DAS pagos para este PA

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 12812586201711002

Número: 07201734196401055	Data de Vencimento: 20/12/2017	Data limite para acolhimento: 20/12/2017

IRPJ	0,00	CSLL	0,00	COFINS	208,52	PIS/PASEP	0,00
INSS/CPP	651,36	ICMS	361,57	IPI	97,19	ISS	80,01
Principal	1.398,65	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.398,65

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
COFINS	208,52	União
INSS/CPP	651,36	União
ICMS	361,57	SP
IPI	97,19	União
ISS	80,01	MATAO - SP

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

SIMPLES NACIONAL

Extrato do Simples Nacional

Não foi reconhecido pagamento até a presente data

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOV18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2017 - 08:42:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP				(0016)33826705
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	2	3.718,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	12.812.586/0001-78	11/2017	07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
297,46	0,00	297,46

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858100000021 974601791712 207611050811 281258600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2017 - 08:42:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP				(0016)33826705
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	2	3.718,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	12.812.586/0001-78	11/2017	07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
297,46	0,00	297,46

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858100000021 974601791712 207611050811 281258600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM1870010943 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

Santander

Internet Banking Empresarial

RAPHAEL WOHNRATH MOLAS ME

Agência: 0193 **Conta:** 130034554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras: 85810000002-1 97460179171-2 20761105081-1 28125860001-1
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 12.812.586/0001-78
Data de Validade: 07/12/2017
Competencia: 11/2017
Valor Recolhido: R$ 297,46
Data de Pagamento: 07/12/2017
Data da Transacao: 07/12/2017
Hora da Transacao: 09:41:30
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: 00173410939370922526187
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitànas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

fls. 1282
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO DIRETO)

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 Inscrição Estadual: 441044673112

Disponibilidades (Saldo Inicial)	**3.344,53**
Atividades Operacionais	**13.227,39**
Clientes	22.380,88
Fornecedores	(5.877,52)
Empregados	(3.275,99)
Outros Recebimentos/Pagamentos	0,02
Atividades de Investimentos	**0,00**
Atividades de Financiamentos	**(11.310,69)**
Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	(11.310,69)
Saldo Variação Total das Disponibilidades	**1.916,70**
Saldo Final das Disponibilidades	**5.261,23**

EDNEI WOHNRATH
CPF: 483.204.208-49
SOCIO ADMINISTRADOR

CLAUDINEI MARINHO
CPF: 101.663.478-17
TECNICO CONTABILIDADE
CRC: 1SP246637/O-4/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO DIRETO)

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 Inscrição Estadual: 441044673112

Disponibilidades (Saldo Inicial)	**3.344,53**
Atividades Operacionais	**13.227,39**
Clientes	22.380,88
3.1.01.01.0001 - VENDA P/ ESTADO	19.439,68
3.1.02.01.0004 - VENDA P/ESTADO C/SUB. TRIBUTAR	73,20
3.1.03.01.0001 - SERVIÇOS DIV. P/ O ESTADO	2.868,00
Fornecedores	(5.877,52)
2.1.01.01.0079 - COM A P 2 IRM E O M KILAO LTDA	(437,94)
2.1.01.01.0274 - VERANICE AP.SILVA MARCHESAN ME	(28,05)
2.1.01.01.0583 - MARINHO E FREGNANI CONTABIL	(345,00)
2.1.01.01.0937 - AUTO POSTO RESIDENCIAL BENASSI	(4.162,04)
2.1.01.01.0947 - COMLINK COMUNICAÇÕES	(178,55)
4.1.04.03.0001 - AGUA	(57,14)
4.1.04.03.0030 - ENERGIA ELETRICA	(221,45)
4.1.04.03.0063 - DESPESAS C/ TELECOMUNICACOES	(273,75)
4.9.01.01.0003 - DESPESAS BANCARIAS	(173,60)
Empregados	(3.275,99)
1.1.02.06.0002 - ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00
2.1.03.01.0008 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(28,50)
2.1.03.02.0002 - INSS A RECOLHER	(340,57)
4.1.04.01.0001 - 13º SALARIO	(957,49)
4.1.04.01.0002 - 13º SALARIO INDENIZADO	0,00
4.1.04.01.0003 - FERIAS	0,00
4.1.04.01.0004 - FERIAS INDENIZADAS	0,00
4.1.04.01.0007 - SALDO DE SALARIOS	0,00
4.1.04.01.0008 - SALARIOS E ORDENADOS	(904,39)
4.1.04.01.0009 - PRO - LABORE	(833,93)
4.1.04.01.0011 - ENCARGOS DE FGTS	(211,11)
Outros Recebimentos/Pagamentos	0,02
3.9.01.01.0003 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIR	0,02
Atividades de Investimentos	**0,00**
Atividades de Financiamentos	**(11.310,69)**
Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	(11.310,69)
2.1.02.03.0012 - SICOOB	(1.810,69)
2.1.02.04.0015 - OTTO SILVEIRA MAIA	(9.500,00)
Saldo Variação Total das Disponibilidades	**1.916,70**
Saldo Final das Disponibilidades	**5.261,23**

EDNEI WOHNRATH
CPF: 483.204.208-49
SOCIO ADMINISTRADOR

CLAUDINEI MARINHO
CPF: 101.663.478-17
TECNICO CONTABILIDADE
CRC: 1SP246637/O-4/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número VMOM18700109430000
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

FOLHA DE PAGAMENTO

PERIODO: 01/11/2017 A 30/11/2017

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP
AVENIDA RINCAO 00155 -
15991210-MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78
INSC.ESTADUAL: 441044673112
DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função			Cod.	Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - ADM								
000000004-EDNEI WOHNRATH			123105-SOCIO ADMINISTRADOR			ADM:11/03/2015 IR: 0 SF: 0	PIS: 201.01253.84.7	
0100 SALARIO BASE		0,00	937,00	9010	RETENCAO INSS IN 87/2003	11,00		103,07
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.		0,00	833,93	9012	PRO - LABORE	0,00	937,00	
					TOTAL VENCTO./DESCTO.		937,00	103,07
					LÍQUIDO A RECEBER		**833,93**	
000001007-REBERT DIEGO FERREIRA			914425-MECÂNICO DE MOLA			ADM:01/12/2015 IR: 0 SF: 0	PIS: 203.63207.26.5	
EM RESCISAO(30/11/2017-J RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO)								
60-SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MATAO								
0100 SALARIO BASE		220,00	1.900,00	0004	HORA EXTRA 50%	1,12	14,51	
0101 BASE INSS ATE 10 SM		0,00	1.961,63	0073	ABONO COMPLEMENTAR	0,00	62,02	
0103 BASE FGTS		8,00	1.961,63	0090	INSS	9,00		176,54
0104 FGTS DO MES		8,00	220,86	0092	INSS SOBRE 13.SALARIO	9,00		158,09
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.		0,00	1.700,65	0989	DSR VARIAVEL	0,00	3,63	
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL		8,00	1.756,65	9033	SALDO SALARIO RESCISAO	29,00	1.836,67	
9002 BASE INSS 13.SALARIO TETO		0,00	1.756,65	9038	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.924,53	
				9039	1/3 FERIAS VENCIDAS	1,00	641,51	
				9054	DESC. ADTO. DE SALARIO	40,00		760,00
				9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO	0,00		957,49
				9074	13.SALARIO RESCISAO	11,00	1.756,65	
				9080	VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00		4.156,36
				9901	FERIAS	1,00	63,33	
				9902	1/3 DE FERIAS	1,00	21,11	
				9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS F	1,00		75,84
				9981	FALTAS INJUST. EM HORAS	4,59		39,64
					TOTAL VENCTO./DESCTO.		6.323,96	6.323,96

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/02/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/verificacaodocumento.do, informe o processo 1009622-16.2018.8.26.0347 e código 1S2A36.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/12/2017
HORA: 08:42:41
PÁG : 0017

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: FhflAPlSYpF0000-4

EMPRESA: MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP N° CONTROLE: Bx0ibUMxh7H0000-0 INSCRIÇÃO: 12.812.586/0001-78

COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA RINCAO 00155 BAIRRO: JARDIM BUSCARDI CNAE PREPONDERANTE: 4661300

CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15991-210 TELEFONE: 0016-33826705 CNAE: 4661300

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	334,63	0,00	0,00	0,00	334,63
Contribuintes Individuais	103,07	0,00	0,00	0,00	103,07
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	437,70	0,00	0,00	0,00	437,70
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	437,70	0,00	0,00	0,00	437,70

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente MARINHO E FREGNANI CONTABIL LTD - 010820661800011400,

Seu arquivo fhflaplsypf00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/12/2017 às 08:44.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8AA14685.602F4ED9.B4EC6194.11C1EB15.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FhflAPISYpF00004
Base de Processamento: BU
Município de apresentação da RE: Matao/SP
Competência : 11/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o numero WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pbtdir/ConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2018.8.26.0347 e código 15D3A36.

fls. 1288

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/02/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1009522-16.2018.8.26.0347 e código 1S2A36.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2017
HORA: 08:42:41
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000021 974601791712 207611050811 281258600011

EMPRESA: MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP
INSCRIÇÃO: 12.812.586/0001-78
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
REBERT DIEGO FERREIRA	203.63207.26-5	01/12/2015	01		30/11/2017 J	09144
1.961,63	1.756,65	1.756,65	334,63		297,46	0,00

fls. 1289

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, processado em 22/02/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/verificacaoDocumento.do, informe o processo 1009622-16.2018.8.26.0347 e código 153A36.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000021 974601791712 207611050811 281258600011

EMPRESA: MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP
INSCRIÇÃO: 12.812.586/0001-78
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
EDNEI WOHNRATH	201.01253.84-7	11/03/2015	11			01231
937,00	0,00	0,00	103,07		0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR						
2.898,63	1.756,65	1.756,65	437,70		297,46	0,00

fls. 1290

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/02/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/verificacaodocumento.do, informe o processo 1005622-16.2018.8.26.0347 e código 15DA36.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2017
HORA: 08:42:41
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000021 974601791712 207611050811 281258600011

N° ARQUIVO: FhflAPlSYpF0000-4
EMPRESA: MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP N° DE CONTROLE: Bx0ibUMxh7H0000-0 INSCRIÇÃO: 12.812.586/0001-78
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA RINCAO 00155 BAIRRO: JARDIM BUSCARDI CNAE PREPONDERANTE 4661300
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15991-210 CNAE: 4661300

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.961,63	1.756,65	1.961,63	1.756,65
11	1	937,00	0,00	937,00	0,00
TOTAIS:	2	2.898,63	1.756,65	2.898,63	1.756,65

fls. 1291

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 22/02/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/verificacaoDocumento.do, informe o processo 1009522-16.2018.8.26.0347 e código 1S2A36.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2017
HORA: 08:42:41
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000021 974601791712 207611050811 281258600011

N° ARQUIVO: FhflAPlSYpF0000-4
EMPRESA: MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP N° DE CONTROLE: Bx0ibUMxh7H0000-0 INSCRIÇÃO: 12.812.586/0001-78
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA RINCAO 00155 BAIRRO: JARDIM BUSCARDI CNAE PREPONDERANTE 4661300
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15991-210 CNAE: 4661300

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	1.961,63
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	1.756,65
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
297,46	0,00	0,00	0,00	297,46

fls. 1292

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, processado em 22/02/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18100109436.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/verificacaoDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2018.8.26.0347 e código 153A36.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2017
HORA: 08:42:41
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: FhflAPlSYpF0000-4
EMPRESA: MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP N° DE CONTROLE: Bx0ibUMxh7H0000-0 INSCRIÇÃO: 12.812.586/0001-78
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA RINCAO 00155 BAIRRO: JARDIM BUSCARDI CNAE PREPONDERANTE 4661300
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15991-210 TELEFONE: 0016 3382 6705 CNAE: 4661300

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	437,70	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	437,70
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

UFIR p/Correção 0,8287 Ufir Média 0,8287
P/Depreciação 0,8287

R A Z Ã O A U X I L I A R E M U F I R

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta		Saldo Anterior	Acréscimos	Diminuições	Saldo a Corrigir	Saldo Corrigido	Correcao Monetária	Já Deprec.
CONTA: 0000200000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
0000200001 0-1 MAQUINA DE CORTE MOTOMIL 12"X3/4" S/M C/CHTRI SC-109	**R$**	**319,30**	**0,00**	**0,00**	**319,30**	**319,30**	**0,00**	
	UFIR	*385,3023*	*0,0000*	*0,0000*	*385,3023*	*385,3023*	*0,0000*	
Aq:30/03/2013 Vlr.em R$: 319.30 Vlr.em Ufir: 385.3023								
0000200001 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**149,00**	**2,66**	**0,00**	**151,66**	**151,66**	**0,00**	47,50%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: / /	*UFIR*	*179,7997*	*3,2098*	*0,0000*	*183,0095*	*183,0095*	*0,0000*	
0000200002 0-1 MOTOR TRI WEG A.R 3,0 CV 2P IP-5501817	**R$**	**559,75**	**0,00**	**0,00**	**559,75**	**559,75**	**0,00**	
Aq:30/03/2013 Vlr.em R$: 559.75 Vlr.em Ufir: 675.4555	*UFIR*	*675,4555*	*0,0000*	*0,0000*	*675,4555*	*675,4555*	*0,0000*	
0000200002 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**261,17**	**4,66**	**0,00**	**265,83**	**265,83**	**0,00**	47,49%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: / /	*UFIR*	*315,1563*	*5,6233*	*0,0000*	*320,7796*	*320,7795*	*0,0000*	
0000200003 0-1 FURADEIRA BANCADA MOTOMIL 5/8" FBM-1601 C/M/MAND 220V	**R$**	**555,26**	**0,00**	**0,00**	**555,26**	**555,26**	**0,00**	
	UFIR	*670,0374*	*0,0000*	*0,0000*	*670,0374*	*670,0374*	*0,0000*	
Aq:30/03/2013 Vlr.em R$: 555.26 Vlr.em Ufir: 670.0374								
0000200003 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**259,16**	**4,63**	**0,00**	**263,79**	**263,79**	**0,00**	47,51%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 30/03/2013	*UFIR*	*312,7308*	*5,5871*	*0,0000*	*318,3179*	*318,3178*	*0,0000*	
0000200004 0-1 ESMERILHADEIRA BOSCH 18A1 0E0 220V 7" 220W	**R$**	**394,97**	**0,00**	**0,00**	**394,97**	**394,97**	**0,00**	
	UFIR	*476,6140*	*0,0000*	*0,0000*	*476,6140*	*476,6140*	*0,0000*	
Aq:30/03/2013 Vlr.em R$: 394.97 Vlr.em Ufir: 476.6140								
0000200004 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**184,30**	**3,29**	**0,00**	**187,59**	**187,59**	**0,00**	47,49%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: / /	*UFIR*	*222,3965*	*3,9701*	*0,0000*	*226,3666*	*226,3666*	*0,0000*	
0000200005 0-1 TALHA COMPACTA 3TON X 5MTS ELEV	**R$**	**1.106,00**	**0,00**	**0,00**	**1.106,00**	**1.106,00**	**0,00**	
Aq:30/03/2013 Vlr.em R$: 1106.00 Vlr.em Ufir: 1334.6205	*UFIR*	*1.334,6205*	*0,0000*	*0,0000*	*1.334,6205*	*1.334,6205*	*0,0000*	
0000200005 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**516,18**	**9,22**	**0,00**	**525,40**	**525,40**	**0,00**	47,50%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: / /	*UFIR*	*622,8792*	*11,1259*	*0,0000*	*634,0051*	*634,0051*	*0,0000*	
0000200006 0-1 CARRO TROLE MANUAL 3 TON VONDER	**R$**	**633,72**	**0,00**	**0,00**	**633,72**	**633,72**	**0,00**	
Aq:30/03/2013 Vlr.em R$: 633.72 Vlr.em Ufir: 764.7158	*UFIR*	*764,7158*	*0,0000*	*0,0000*	*764,7158*	*764,7158*	*0,0000*	
0000200006 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**295,72**	**5,28**	**0,00**	**301,00**	**301,00**	**0,00**	47,50%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 30/03/2013	*UFIR*	*356,8481*	*6,3714*	*0,0000*	*363,2195*	*363,2195*	*0,0000*	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

UFIR p/Correção 0,8287 Ufir Média 0,8287
P/Depreciação 0,8287

R A Z Ã O A U X I L I A R E M U F I R

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta		Saldo Anterior	Acréscimos	Diminuições	Saldo a Corrigir	Saldo Corrigido	Correcao Monetária	Já Deprec.
0000200007 0-1 PRENSA HIDRAULICA	R$	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	
Aq:16/04/2013 Vlr.em R$: 2500.00 Vlr.em Ufir: 3016.7733	*UFIR*	*3.016,7733*	*0,0000*	*0,0000*	*3.016,7733*	*3.016,7733*	*0,0000*	
0000200007 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**1.145,79**	**20,83**	**0,00**	**1.166,62**	**1.166,62**	**0,00**	46,66%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: / /	*UFIR*	*1.382,6355*	*25,1358*	*0,0000*	*1.407,7713*	*1.407,7712*	*0,0000*	
0000200008 0-1 FURADEIRA PUNDOYA USADA NO ESTADO	R$	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
	UFIR	*6.033,5465*	*0,0000*	*0,0000*	*6.033,5465*	*6.033,5465*	*0,0000*	
Aq:19/04/2013 Vlr.em R$: 5000.00 Vlr.em Ufir: 6033.5465								
0000200008 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**2.291,71**	**41,67**	**0,00**	**2.333,38**	**2.333,38**	**0,00**	46,67%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 19/04/2013	*UFIR*	*2.765,4278*	*50,2836*	*0,0000*	*2.815,7114*	*2.815,7114*	*0,0000*	
0000200009 0-3 DESPARAFUSADEIRA ELETRICA MP100 C/ TORQUIMETRO 220V INTERNO	R$	**24.600,00**	**0,00**	**0,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**0,00**	
	UFIR	*29.685,0489*	*0,0000*	*0,0000*	*29.685,0489*	*29.685,0489*	*0,0000*	
Aq:25/09/2014 Vlr.em R$: 41000.00 Vlr.em Ufir: 49475.0815								
0000200009 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**7.789,99**	**205,00**	**0,00**	**7.994,99**	**7.994,99**	**0,00**	32,50%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 25/09/2014	*UFIR*	*9.400,2534*	*247,3754*	*0,0000*	*9.647,6288*	*9.647,6288*	*0,0000*	
0000200010 0-1 SECADOR HIDRAULICO FEIXE DE MOLAS CSM12T INTERNO	R$	**1.758,00**	**0,00**	**0,00**	**1.758,00**	**1.758,00**	**0,00**	
	UFIR	*2.121,3950*	*0,0000*	*0,0000*	*2.121,3950*	*2.121,3950*	*0,0000*	
Aq:10/10/2014 Vlr.em R$: 5274.00 Vlr.em Ufir: 6364.1849								
0000200010 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**542,05**	**14,65**	**0,00**	**556,70**	**556,70**	**0,00**	31,67%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 10/10/2014	*UFIR*	*654,0968*	*17,6783*	*0,0000*	*671,7751*	*671,7751*	*0,0000*	
0000200013 0-2 SACADOR HIDRAULICO FEIXE DE MOLAS CSM12T	R$	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**	
	UFIR	*4.102,8116*	*0,0000*	*0,0000*	*4.102,8116*	*4.102,8116*	*0,0000*	
Aq:31/07/2015 Vlr.em R$: 3400.00 Vlr.em Ufir: 4102.8116								
0000200013 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**793,29**	**28,33**	**0,00**	**821,62**	**821,62**	**0,00**	24,17%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 31/07/2015	*UFIR*	*957,2704*	*34,1861*	*0,0000*	*991,4565*	*991,4565*	*0,0000*	
0000200014 0-1 SACADOR HIDRAULICO DE RODAS MSR INTERNO	R$	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	
	UFIR	*1.689,3930*	*0,0000*	*0,0000*	*1.689,3930*	*1.689,3930*	*0,0000*	
Aq:31/07/2015 Vlr.em R$: 1400.00 Vlr.em Ufir: 1689.3930								
0000200014 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**326,71**	**11,67**	**0,00**	**338,38**	**338,38**	**0,00**	24,17%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 31/07/2015	*UFIR*	*394,2440*	*14,0823*	*0,0000*	*408,3263*	*408,3263*	*0,0000*	
0000200015 0-1 DESPARAFUSADEIRA ELETRICA MP100 C/ TORQUIMETRO 220V INTERNO	R$	**7.792,00**	**0,00**	**0,00**	**7.792,00**	**7.792,00**	**0,00**	
	UFIR	*9.402,6789*	*0,0000*	*0,0000*	*9.402,6789*	*9.402,6789*	*0,0000*	
Aq:31/07/2015 Vlr.em R$: 7792.00 Vlr.em Ufir: 9402.6789								

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

UFIR p/Correção 0,8287 Ufir Média 0,8287
P/Depreciação 0,8287

R A Z Ã O A U X I L I A R E M U F I R

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta		Saldo Anterior	Acréscimos	Diminuições	Saldo a Corrigir	Saldo Corrigido	Correcao Monetária	Já Deprec.
0000200015 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**1.818,09**	**64,93**	**0,00**	**1.883,02**	**1.883,02**	**0,00**	24,17%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 31/07/2015	*UFIR*	*2.193,9061*	*78,3516*	*0,0000*	*2.272,2577*	*2.272,2578*	*0,0000*	
0000200016 0-1 DESPARAFUSADEIRA ELETRICA MP60 MAXX	**R$**	**6.617,00**	**0,00**	**0,00**	**6.617,00**	**6.617,00**	**0,00**	
	UFIR	*7.984,7955*	*0,0000*	*0,0000*	*7.984,7955*	*7.984,7955*	*0,0000*	
Aq:31/07/2015 Vlr.em R$: 6617.00 Vlr.em Ufir: 7984.7955								
0000200016 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**1.543,95**	**55,14**	**0,00**	**1.599,09**	**1.599,09**	**0,00**	24,17%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 31/07/2015	*UFIR*	*1.863,0988*	*66,5380*	*0,0000*	*1.929,6368*	*1.929,6368*	*0,0000*	
0000200017 0-2 MACACO HIDRAULICO MAXI 32T 500	**R$**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	
Aq:31/07/2015 Vlr.em R$: 2100.00 Vlr.em Ufir: 2534.0895	*UFIR*	*2.534,0895*	*0,0000*	*0,0000*	*2.534,0895*	*2.534,0895*	*0,0000*	
0000200017 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**490,00**	**17,50**	**0,00**	**507,50**	**507,50**	**0,00**	24,17%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 31/07/2015	*UFIR*	*591,2876*	*21,1174*	*0,0000*	*612,4050*	*612,4050*	*0,0000*	
0000200018 0-1 MACACO HIDRAULICO MAZI 32T 400M	**R$**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**	
Aq:31/07/2015 Vlr.em R$: 1050.00 Vlr.em Ufir: 1267.0448	*UFIR*	*1.267,0448*	*0,0000*	*0,0000*	*1.267,0448*	*1.267,0448*	*0,0000*	
0000200018 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**245,00**	**8,75**	**0,00**	**253,75**	**253,75**	**0,00**	24,17%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 31/07/2015	*UFIR*	*295,6438*	*10,5587*	*0,0000*	*306,2025*	*306,2025*	*0,0000*	
0000200019 0-1 MACACO HIDRAULICO AZI 600MM	**R$**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**	
Aq:31/07/2015 Vlr.em R$: 1050.00 Vlr.em Ufir: 1267.0448	*UFIR*	*1.267,0448*	*0,0000*	*0,0000*	*1.267,0448*	*1.267,0448*	*0,0000*	
0000200019 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**245,00**	**8,75**	**0,00**	**253,75**	**253,75**	**0,00**	24,17%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 31/07/2015	*UFIR*	*295,6438*	*10,5587*	*0,0000*	*306,2025*	*306,2025*	*0,0000*	
0000200020 0-1 ESMERILHADEIRA 2200W	**R$**	**428,00**	**0,00**	**0,00**	**428,00**	**428,00**	**0,00**	
Aq:22/06/2015 Vlr.em R$: 428.00 Vlr.em Ufir: 516.4716	*UFIR*	*516,4716*	*0,0000*	*0,0000*	*516,4716*	*516,4716*	*0,0000*	
0000200020 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**99,91**	**3,57**	**0,00**	**103,48**	**103,48**	**0,00**	24,18%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 31/07/2015	*UFIR*	*120,5623*	*4,3080*	*0,0000*	*124,8703*	*124,8703*	*0,0000*	
0000200021 0-1 RELOGIO DE PONTO VEGA	**R$**	**499,00**	**0,00**	**0,00**	**499,00**	**499,00**	**0,00**	
Aq:14/09/2016 Vlr.em R$: 499.00 Vlr.em Ufir: 602.1479	*UFIR*	*602,1479*	*0,0000*	*0,0000*	*602,1479*	*602,1479*	*0,0000*	
0000200021 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**58,24**	**4,16**	**0,00**	**62,40**	**62,40**	**0,00**	12,51%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 14/09/2016	*UFIR*	*70,2787*	*5,0199*	*0,0000*	*75,2986*	*75,2987*	*0,0000*	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

UFIR p/Correção 0,8287 Ufir Média 0,8287
P/Depreciação 0,8287

R A Z Ã O A U X I L I A R E M U F I R

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta		Saldo Anterior	Acréscimos	Diminuições	Saldo a Corrigir	Saldo Corrigido	Correcao Monetária	Já Deprec.
0000200022 0-1 ESTICADOR HIDRAULICO DUPLA ACAO 30TON	R$	**2.030,00**	**0,00**	**0,00**	**2.030,00**	**2.030,00**	**0,00**	
	UFIR	*2.449,6199*	*0,0000*	*0,0000*	*2.449,6199*	*2.449,6199*	*0,0000*	
Aq:06/10/2016 Vlr.em R$: 2030.00 Vlr.em Ufir: 2449.6199								
0000200022 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**219,96**	**16,92**	**0,00**	**236,88**	**236,88**	**0,00**	11,67%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 06/10/2016	*UFIR*	*265,4278*	*20,4175*	*0,0000*	*285,8453*	*285,8453*	*0,0000*	
0000200023 0-1 DISPOSITIVO PNEUMATICO DE REBITAGEM DPR7 INTERNO	R$	**3.329,00**	**0,00**	**0,00**	**3.329,00**	**3.329,00**	**0,00**	
	UFIR	*4.017,1353*	*0,0000*	*0,0000*	*4.017,1353*	*4.017,1353*	*0,0000*	
Aq:02/12/2016 Vlr.em R$: 3329.00 Vlr.em Ufir: 4017.1353								
0000200023 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**305,14**	**27,74**	**0,00**	**332,88**	**332,88**	**0,00**	10,00%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 02/12/2016	*UFIR*	*368,2153*	*33,4741*	*0,0000*	*401,6894*	*401,6894*	*0,0000*	
TOTAIS DA CONTA: 0000200000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
	R$	**67.122,00**	**0,00**	**0,00**	**67.122,00**	**67.122,00**	**0,00**	
	UFIR	*80.996,7420*	*0,0000*	*0,0000*	*80.996,7420*	*80.996,7420*	*0,0000*	
	R$	**19.580,36**	**559,35**	**0,00**	**20.139,71**	**20.139,71**	**0,00**	
	UFIR	*23.627,8027*	*674,9730*	*0,0000*	*24.302,7757*	*24.302,7756*	*0,0000*	
CONTA: 0000300000 - MOVEIS E UTENSILIOS								
0000300001 0-1 PRATELEIRA C/GAVETEIRO	R$	**757,50**	**0,00**	**0,00**	**757,50**	**757,50**	**0,00**	
Aq:11/06/2013 Vlr.em R$: 757.50 Vlr.em Ufir: 914.0823	*UFIR*	*914,0823*	*0,0000*	*0,0000*	*914,0823*	*914,0823*	*0,0000*	
0000300001 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**334,53**	**6,31**	**0,00**	**340,84**	**340,84**	**0,00**	45,00%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: / /	*UFIR*	*403,6805*	*7,6143*	*0,0000*	*411,2948*	*411,2948*	*0,0000*	
0000300002 0-1 PRATELEIRA DE FERRO CHATO	R$	**2.040,00**	**0,00**	**0,00**	**2.040,00**	**2.040,00**	**0,00**	
Aq:24/07/2013 Vlr.em R$: 2040.00 Vlr.em Ufir: 2461.6870	*UFIR*	*2.461,6870*	*0,0000*	*0,0000*	*2.461,6870*	*2.461,6870*	*0,0000*	
0000300002 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**884,00**	**17,00**	**0,00**	**901,00**	**901,00**	**0,00**	44,17%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 24/07/2013	*UFIR*	*1.066,7310*	*20,5141*	*0,0000*	*1.087,2451*	*1.087,2451*	*0,0000*	
0000300003 0-1 PRATELEIRA	R$	**3.120,00**	**0,00**	**0,00**	**3.120,00**	**3.120,00**	**0,00**	
Aq:15/07/2013 Vlr.em R$: 3120.00 Vlr.em Ufir: 3764.9330	*UFIR*	*3.764,9330*	*0,0000*	*0,0000*	*3.764,9330*	*3.764,9330*	*0,0000*	
0000300003 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**1.352,00**	**26,00**	**0,00**	**1.378,00**	**1.378,00**	**0,00**	44,17%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 15/07/2013	*UFIR*	*1.631,4710*	*31,3744*	*0,0000*	*1.662,8454*	*1.662,8454*	*0,0000*	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/08/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

UFIR p/Correção 0,8287 Ufir Média 0,8287
P/Depreciação 0,8287

R A Z Ã O A U X I L I A R E M U F I R

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta		Saldo Anterior	Acréscimos	Diminuições	Saldo a Corrigir	Saldo Corrigido	Correcao Monetária	Já Deprec.
0000300004 0-1 DISPOSITIVO PARA GUARDAR MOLAS	R$	**310,00**	**0,00**	**0,00**	**310,00**	**310,00**	**0,00**	
Aq:01/09/2013 Vlr.em R$: 310.00 Vlr.em Ufir: 374.0799	*UFIR*	*374,0799*	*0,0000*	*0,0000*	*374,0799*	*374,0799*	*0,0000*	
0000300004 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**129,12**	**2,58**	**0,00**	**131,70**	**131,70**	**0,00**	42,48%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 01/09/2013	*UFIR*	*155,8103*	*3,1133*	*0,0000*	*158,9236*	*158,9236*	*0,0000*	
0000300005 0-1 DISPOSITIVO PARA GUARDAR MOLAS	R$	**390,00**	**0,00**	**0,00**	**390,00**	**390,00**	**0,00**	
Aq:07/10/2013 Vlr.em R$: 390.00 Vlr.em Ufir: 470.6166	*UFIR*	*470,6166*	*0,0000*	*0,0000*	*470,6166*	*470,6166*	*0,0000*	
0000300005 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**159,25**	**3,25**	**0,00**	**162,50**	**162,50**	**0,00**	41,67%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 07/10/2013	*UFIR*	*192,1685*	*3,9218*	*0,0000*	*196,0903*	*196,0903*	*0,0000*	
0000300006 0-1 DISPOSITIVO PARA GUARDAR MOLAS	R$	**1.155,00**	**0,00**	**0,00**	**1.155,00**	**1.155,00**	**0,00**	
Aq:22/11/2013 Vlr.em R$: 1155.00 Vlr.em Ufir: 1393.7492	*UFIR*	*1.393,7492*	*0,0000*	*0,0000*	*1.393,7492*	*1.393,7492*	*0,0000*	
0000300006 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**462,07**	**9,63**	**0,00**	**471,70**	**471,70**	**0,00**	40,84%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: / /	*UFIR*	*557,5842*	*11,6206*	*0,0000*	*569,2048*	*569,2048*	*0,0000*	
0000300007 0-1 PRATELEIRA	R$	**218,50**	**0,00**	**0,00**	**218,50**	**218,50**	**0,00**	
Aq:25/11/2013 Vlr.em R$: 218.50 Vlr.em Ufir: 263.6660	*UFIR*	*263,6660*	*0,0000*	*0,0000*	*263,6660*	*263,6660*	*0,0000*	
0000300007 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**87,39**	**1,82**	**0,00**	**89,21**	**89,21**	**0,00**	40,83%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: / /	*UFIR*	*105,4543*	*2,1962*	*0,0000*	*107,6505*	*107,6505*	*0,0000*	
0000300008 0-1 DISPOSITIVO PARA GUARDAR MOLAS	R$	**168,00**	**0,00**	**0,00**	**168,00**	**168,00**	**0,00**	
Aq:27/11/2013 Vlr.em R$: 168.00 Vlr.em Ufir: 202.7272	*UFIR*	*202,7272*	*0,0000*	*0,0000*	*202,7272*	*202,7272*	*0,0000*	
0000300008 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**67,20**	**1,40**	**0,00**	**68,60**	**68,60**	**0,00**	40,83%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 27/11/2013	*UFIR*	*81,0909*	*1,6894*	*0,0000*	*82,7803*	*82,7803*	*0,0000*	
0000300009 0-PRATELEIRA - OXIGENIO INDUSTRIAL DE 10 M3	R$	**319,50**	**0,00**	**0,00**	**319,50**	**319,50**	**0,00**	
Aq:01/02/2014 Vlr.em R$: 319.50 Vlr.em Ufir: 385.5436	*UFIR*	*385,5436*	*0,0000*	*0,0000*	*385,5436*	*385,5436*	*0,0000*	
0000300009 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**119,78**	**2,66**	**0,00**	**122,44**	**122,44**	**0,00**	38,32%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 01/02/2014	*UFIR*	*144,5396*	*3,2098*	*0,0000*	*147,7494*	*147,7495*	*0,0000*	
0000300010 0-PRATELEIRA - CANTONEIRA, ARAME ZINCADO, FERRO CHATO	R$	**126,50**	**0,00**	**0,00**	**126,50**	**126,50**	**0,00**	
Aq:19/02/2014 Vlr.em R$: 126.50 Vlr.em Ufir: 152.6487	*UFIR*	*152,6487*	*0,0000*	*0,0000*	*152,6487*	*152,6487*	*0,0000*	
0000300010 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**47,39**	**1,05**	**0,00**	**48,44**	**48,44**	**0,00**	38,29%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 19/02/2014	*UFIR*	*57,1860*	*1,2670*	*0,0000*	*58,4530*	*58,4530*	*0,0000*	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

UFIR p/Correção 0,8287 Ufir Média 0,8287
P/Depreciação 0,8287

R A Z Ã O A U X I L I A R E M U F I R

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta		Saldo Anterior	Acréscimos	Diminuições	Saldo a Corrigir	Saldo Corrigido	Correcao Monetária	Já Deprec.
0000300011 0-PRATELEIRA - FERRO CHATO 1. 1/4X1/4	**R$**	**99,80**	**0,00**	**0,00**	**99,80**	**99,80**	**0,00**	
Aq:14/03/2014 Vlr.em R$: 99.80 Vlr.em Ufir: 120.4296	*UFIR*	*120,4296*	*0,0000*	*0,0000*	*120,4296*	*120,4296*	*0,0000*	
0000300011 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**36,58**	**0,83**	**0,00**	**37,41**	**37,41**	**0,00**	37,48%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 14/03/2014	*UFIR*	*44,1414*	*1,0016*	*0,0000*	*45,1430*	*45,1430*	*0,0000*	
0000300012 0-PRATELEIRA - FERRO CHATO 1. 1/4X1/4	**R$**	**112,10**	**0,00**	**0,00**	**112,10**	**112,10**	**0,00**	
Aq:12/06/2014 Vlr.em R$: 112.10 Vlr.em Ufir: 135.2721	*UFIR*	*135,2721*	*0,0000*	*0,0000*	*135,2721*	*135,2721*	*0,0000*	
0000300012 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**38,25**	**0,93**	**0,00**	**39,18**	**39,18**	**0,00**	34,95%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 12/06/2014	*UFIR*	*46,1566*	*1,1222*	*0,0000*	*47,2788*	*47,2789*	*0,0000*	
0000300013 0-PRATELEIRA - FERRO CHATO 1. 1/4X1/4	**R$**	**99,80**	**0,00**	**0,00**	**99,80**	**99,80**	**0,00**	
Aq:04/08/2014 Vlr.em R$: 99.80 Vlr.em Ufir: 120.4296	*UFIR*	*120,4296*	*0,0000*	*0,0000*	*120,4296*	*120,4296*	*0,0000*	
0000300013 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**32,42**	**0,83**	**0,00**	**33,25**	**33,25**	**0,00**	33,32%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 04/08/2014	*UFIR*	*39,1215*	*1,0016*	*0,0000*	*40,1231*	*40,1231*	*0,0000*	
0000300014 0-PRATELEIRA - FERRO CHATO 1. 1/4X1/4	**R$**	**99,80**	**0,00**	**0,00**	**99,80**	**99,80**	**0,00**	
Aq:02/09/2014 Vlr.em R$: 99.80 Vlr.em Ufir: 120.4296	*UFIR*	*120,4296*	*0,0000*	*0,0000*	*120,4296*	*120,4296*	*0,0000*	
0000300014 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**31,59**	**0,83**	**0,00**	**32,42**	**32,42**	**0,00**	32,48%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 02/09/2014	*UFIR*	*38,1199*	*1,0016*	*0,0000*	*39,1215*	*39,1215*	*0,0000*	
0000300015 0-PRATELEIRA - FERRO CHATO, SPRAY COLORART, LIXA TATU FERRO	**R$**	**157,90**	**0,00**	**0,00**	**157,90**	**157,90**	**0,00**	
	UFIR	*190,5394*	*0,0000*	*0,0000*	*190,5394*	*190,5394*	*0,0000*	
Aq:06/11/2014 Vlr.em R$: 157.90 Vlr.em Ufir: 190.5394								
0000300015 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**47,42**	**1,32**	**0,00**	**48,74**	**48,74**	**0,00**	30,87%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 06/11/2014	*UFIR*	*57,2222*	*1,5929*	*0,0000*	*58,8151*	*58,8150*	*0,0000*	
0000300016 0-PRATELEIRA - SPRAY COLORART, POR. SEXT MA 12MM, PAR. SEXT 8.8 MA	**R$**	**35,90**	**0,00**	**0,00**	**35,90**	**35,90**	**0,00**	
	UFIR	*43,3209*	*0,0000*	*0,0000*	*43,3209*	*43,3209*	*0,0000*	
Aq:13/11/2014 Vlr.em R$: 35.90 Vlr.em Ufir: 43.3209								
0000300016 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**10,78**	**0,30**	**0,00**	**11,08**	**11,08**	**0,00**	30,86%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 13/11/2014	*UFIR*	*13,0083*	*0,3620*	*0,0000*	*13,3703*	*13,3703*	*0,0000*	
0000300017 0-PRATELEIRA - FERRO CHATO 1" X 1\4	**R$**	**39,90**	**0,00**	**0,00**	**39,90**	**39,90**	**0,00**	
Aq:10/12/2014 Vlr.em R$: 39.90 Vlr.em Ufir: 48.1477	*UFIR*	*48,1477*	*0,0000*	*0,0000*	*48,1477*	*48,1477*	*0,0000*	
0000300017 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**11,60**	**0,33**	**0,00**	**11,93**	**11,93**	**0,00**	29,90%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 10/12/2014	*UFIR*	*13,9978*	*0,3982*	*0,0000*	*14,3960*	*14,3960*	*0,0000*	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

UFIR p/Correção 0,8287 Ufir Média 0,8287
P/Depreciação 0,8287

R A Z Ã O A U X I L I A R E M U F I R

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta		Saldo Anterior	Acréscimos	Diminuições	Saldo a Corrigir	Saldo Corrigido	Correcao Monetária	Já Deprec.
TOTAIS DA CONTA: 0000300000 - MOVEIS E UTENSILIOS								
	R$	**9.250,20**	**0,00**	**0,00**	**9.250,20**	**9.250,20**	**0,00**	
	UFIR	*11.162,3024*	*0,0000*	*0,0000*	*11.162,3024*	*11.162,3024*	*0,0000*	
	R$	**3.851,37**	**77,07**	**0,00**	**3.928,44**	**3.928,44**	**0,00**	
	UFIR	*4.647,4840*	*93,0010*	*0,0000*	*4.740,4850*	*4.740,4851*	*0,0000*	
CONTA: 0000400000 - VEICULOS								
0000400005 0-1 HR GL 2.5 TCI SEM CACAMBA AA MOD HEH76B857H ANO 2016/2017 COR BRANCO DIESEL CHASSI 95PZBN7KPHB072991 RENAVAN 245300	**R$**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	
	UFIR	*80.849,5233*	*0,0000*	*0,0000*	*80.849,5233*	*80.849,5233*	*0,0000*	
Aq:01/11/2016 Vlr.em R$: 67000.00 Vlr.em Ufir: 80849.5233								
0000400005 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**16.749,96**	**1.395,83**	**0,00**	**18.145,79**	**18.145,79**	**0,00**	27,08%
% Depreciação: 25.00% - Inicio Depr: 01/11/2016	*UFIR*	*20.212,3326*	*1.684,3610*	*0,0000*	*21.896,6936*	*21.896,6936*	*0,0000*	
TOTAIS DA CONTA: 0000400000 - VEICULOS								
	R$	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	
	UFIR	*80.849,5233*	*0,0000*	*0,0000*	*80.849,5233*	*80.849,5233*	*0,0000*	
	R$	**16.749,96**	**1.395,83**	**0,00**	**18.145,79**	**18.145,79**	**0,00**	
	UFIR	*20.212,3326*	*1.684,3610*	*0,0000*	*21.896,6936*	*21.896,6936*	*0,0000*	
CONTA: 0000700000 - SOFTWARE								
0000700001 0-E-SINCOR PJ TIPO 3	**R$**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**320,00**	**320,00**	**0,00**	
Aq:31/03/2015 Vlr.em R$: 320.00 Vlr.em Ufir: 0.0000	*UFIR*	*386,1470*	*0,0000*	*0,0000*	*386,1470*	*386,1470*	*0,0000*	
TOTAIS DA CONTA: 0000700000 - SOFTWARE								
	R$	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**320,00**	**320,00**	**0,00**	
	UFIR	*386,1470*	*0,0000*	*0,0000*	*386,1470*	*386,1470*	*0,0000*	
	R$	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	UFIR	*0,0000*	*0,0000*	*0,0000*	*0,0000*	*0,0000*	*0,0000*	
CONTA: 0001000000 - FERRAMENTAS								
0001000001 0-1 MICRORETIFICA DREMEL 4000 26 ACESSORIOS 110V	**R$**	**310,30**	**0,00**	**0,00**	**310,30**	**310,30**	**0,00**	
	UFIR	*374,4419*	*0,0000*	*0,0000*	*374,4419*	*374,4419*	*0,0000*	
Aq:08/09/2016 Vlr.em R$: 310.30 Vlr.em Ufir: 374.4419								

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

UFIR p/Correção 0,8287 Ufir Média 0,8287
P/Depreciação 0,8287

R A Z Ã O A U X I L I A R E M U F I R

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta		Saldo Anterior	Acréscimos	Diminuições	Saldo a Corrigir	Saldo Corrigido	Correcao Monetária	Já Deprec.
0001000001 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**36,26**	**2,59**	**0,00**	**38,85**	**38,85**	**0,00**	12,52%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 08/09/2016	*UFIR*	*43,7553*	*3,1254*	*0,0000*	*46,8807*	*46,8807*	*0,0000*	
0001000002 0-1 MACACO HIDRAULICO TIPO MOLEJO 32TON 500MM	**R$**	**995,00**	**0,00**	**0,00**	**995,00**	**995,00**	**0,00**	
	UFIR	*1.200,6758*	*0,0000*	*0,0000*	*1.200,6758*	*1.200,6758*	*0,0000*	
Aq:05/01/2017 Vlr.em R$: 995.00 Vlr.em Ufir: 1200.6758								
0001000002 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**82,90**	**8,29**	**0,00**	**91,19**	**91,19**	**0,00**	9,16%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 05/01/2017	*UFIR*	*100,0362*	*10,0036*	*0,0000*	*110,0398*	*110,0398*	*0,0000*	
0001000003 0-1 MACACO HIDRAULICO TIPO MOLEJO 32TON 600MM	**R$**	**1.260,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260,00**	**1.260,00**	**0,00**	
	UFIR	*1.520,4537*	*0,0000*	*0,0000*	*1.520,4537*	*1.520,4537*	*0,0000*	
Aq:05/01/2017 Vlr.em R$: 1260.00 Vlr.em Ufir: 1520.4537								
0001000003 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**105,00**	**10,50**	**0,00**	**115,50**	**115,50**	**0,00**	9,17%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 05/01/2017	*UFIR*	*126,7045*	*12,6704*	*0,0000*	*139,3749*	*139,3749*	*0,0000*	
TOTAIS DA CONTA: 0001000000 - FERRAMENTAS								
	R$	**2.565,30**	**0,00**	**0,00**	**2.565,30**	**2.565,30**	**0,00**	
	UFIR	*3.095,5714*	*0,0000*	*0,0000*	*3.095,5714*	*3.095,5714*	*0,0000*	
	R$	**224,16**	**21,38**	**0,00**	**245,54**	**245,54**	**0,00**	
	UFIR	*270,4960*	*25,7994*	*0,0000*	*296,2954*	*296,2954*	*0,0000*	

T O T A I S

CORREÇÃO ===>	R$	146.257,50	0,00	0,00	146.257,50	146.257,50	0,00
	UFIR	176.490,2861	0,0000	0,0000	176.490,2861	176.490,2861	0,0000
DEPRECIACAO ===>	R$	40.405,85	2.053,63	0,00	42.459,48	42.459,48	0,00
	UFIR	48.758,1153	2.478,1344	0,0000	51.236,2497	51.236,2497	0,0000

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

fls. 1301

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 04/12/2017 HORA: 08:42:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP
AVENIDA RINCAO 00155
JARDIM BUSCARDI 15991-210
MATAO SP
(0016) 33826705

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 12.812.586/0001-78

6 - VALOR DO INSS(+) 437,70

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 437,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000042 | 377002702000 | 312812586002 | 017820171195

Santander

Internet Banking Empresarial

RAPHAEL WOHNRATH MOLAS ME

Agência: 0193 Conta: 130034554

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: GPS
Convenio de Arrecadacao: 00336496000900000449
Codigo de Barras: 85890000004-2 37700270200-0 31281258600-2 01782017119-5
Data de Pagamento: 18/12/2017
Valor: R$ 437,70
Data da Transacao: 18/12/2017
Hora da Transacao: 15:26:20
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: 08173521525110939493921

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

REGISTRO DE ENTRADAS

PERIODO: 01/11/2017 A 30/11/2017

0637 - MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 INSC.ESTADUAL: 441044673112

1-OPERAÇÕES C/CRÉDITO DE IMPOSTO
2-OPERAÇÕES ISENTAS DE IMPOSTO
3-OUTRAS OPERAÇÕES

DT. ENTRADA / TIPO	ESPÉCIE / FISCAL	SÉRIE / VALOR CONTÁBIL	MOD. / BASE DE CÁLCULO	NÚMERO / ALIQ.	DATA EMISSÃO / IMPOSTO CREDITADO	CÓDIGO EMITENTE / VALOR ISENTAS	UF / VALOR OUTRAS	NOME DO EMITENTE / OBSERVAÇÃO EM VALOR	PREÇO VAREJO	ICMS SUBSTITUIÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL / ICMS FRETE
16/11/2017	NFSE	01	272504	16/11/2017	03.813.799/0001-23	SP	COMLINK COMUNICACOES INTEGRADAS LTDA				ISENTO
ICMS 3	1556	193,03	0,00	0,0000	0,00	0,00	193,03	0,00			
28/11/2017	NFE	3 55	48160	28/11/2017	51.466.860/0001-56	SP	Sao Martinho S/A				557061801119
ICMS 3	1915	6.000,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	6.000,00	0,00			
IPI 3			0,00		0,00	0,00	6.000,00				
29/11/2017	NFSE	01	8063	29/11/2017	08.206.618/0001-14	SP	MARINHO E FREGNANI CONTABIL LTDA.				ISENTO
ICMS 3	1556	345,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	345,00	0,00			
30/11/2017	NFE	1 55	12393	30/11/2017	03.419.315/0001-66	SP	AUTO POSTO RESIDENCIAL BENASSI LTDA				441023198111
ICMS 3	1556	2.790,46	0,00	0,0000	0,00	0,00	2.790,46	0,00			
IPI 3			0,00		0,00	0,00	2.790,46				
TOTAIS ICMS		9.328,49	0,00		0,00	0,00	9.328,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS IPI							8.790,46				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

REGISTRO DE SAIDAS

PERIODO: 01/11/2017 A 30/11/2017

0637 - MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 441044673112

DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					
ESPÉCIE TIPO	SÉR. FISCAL	NÚMERO VALOR CONTÁBIL	DIA	UF BASE DE CÁLCULO	MOD. ALÍQ.	CLIENTE IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS	OUTRAS	OBSERVAÇÃO EM VALOR	PREÇO VAREJO	ICMS SUBSTITUIÇÃO	
NFE	1	000000943 a 000000943	16	SP	55	50.376.938/0001-89	SP	USINA SANTA ADELIA S/A			391002779114	
ICMS 3	5405	73,20		0,00	0,0000	0,00	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	
IPI 3				0,00		0,00	0,00	73,20				
NFE	1	000000944 a 000000944	17	SP	55	07.280.328/0018-04	SP	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.			285038490116	
ICMS 3	5101	1.110,98		0,00	0,0000	0,00	0,00	1.110,98	0,00	0,00	0,00	
IPI 3				0,00		0,00	0,00	1.110,98				
NFE	1	000000945 a 000000945	23	SP	55	07.280.328/0018-04	SP	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.			285038490116	
ICMS 3	5101	1.287,32		0,00	0,0000	0,00	0,00	1.287,32	0,00	0,00	0,00	
IPI 3				0,00		0,00	0,00	1.287,32				
NFE	1	000000946 a 000000946	23	SP	55	07.280.328/0018-04	SP	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.			285038490116	
ICMS 3	5101	643,66		0,00	0,0000	0,00	0,00	643,66	0,00	0,00	0,00	
IPI 3				0,00		0,00	0,00	643,66				
NFE	1	000000947 a 000000947	23	SP	55	07.280.328/0018-04	SP	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.			285038490116	
ICMS 3	5101	639,78		0,00	0,0000	0,00	0,00	639,78	0,00	0,00	0,00	
IPI 3				0,00		0,00	0,00	639,78				
NFE	1	000000948 a 000000948	23	SP	55	07.280.328/0018-04	SP	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.			285038490116	
ICMS 3	5101	901,12		0,00	0,0000	0,00	0,00	901,12	0,00	0,00	0,00	
IPI 3				0,00		0,00	0,00	901,12				
NFE	1	000000949 a 000000949	23	SP	55	07.280.328/0018-04	SP	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.			285038490116	
ICMS 3	5101	901,12		0,00	0,0000	0,00	0,00	901,12	0,00	0,00	0,00	
IPI 3				0,00		0,00	0,00	901,12				
NFE	1	000000950 a 000000950	23	SP	55	07.280.328/0018-04	SP	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.			285038490116	
ICMS 3	5101	856,74		0,00	0,0000	0,00	0,00	856,74	0,00	0,00	0,00	
IPI 3				0,00		0,00	0,00	856,74				
NFE	1	000000951 a 000000951	23	SP	55	07.280.328/0018-04	SP	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.			285038490116	
ICMS 3	5101	1.276,51		0,00	0,0000	0,00	0,00	1.276,51	0,00	0,00	0,00	
IPI 3				0,00		0,00	0,00	1.276,51				
NFE	1	000000952 a 000000952	23	SP	55	07.280.328/0018-04	SP	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.			285038490116	
ICMS 3	5101	856,74		0,00	0,0000	0,00	0,00	856,74	0,00	0,00	0,00	
IPI 3				0,00		0,00	0,00	856,74				
NFE	1	000000953 a 000000953	23	SP	55	07.280.328/0018-04	SP	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.			285038490116	
ICMS 3	5101	1.130,72		0,00	0,0000	0,00	0,00	1.130,72	0,00	0,00	0,00	
IPI 3				0,00		0,00	0,00	1.130,72				
NFE	1	000000954 a 000000954	23	SP	55	07.280.328/0018-04	SP	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.			285038490116	
ICMS 3	5101	1.176,33		0,00	0,0000	0,00	0,00	1.176,33	0,00	0,00	0,00	
IPI 3				0,00		0,00	0,00	1.176,33				
NFE	1	000000955 a 000000955	23	SP	55	07.280.328/0018-04	SP	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.			285038490116	
ICMS 3	5101	1.339,04		0,00	0,0000	0,00	0,00	1.339,04	0,00	0,00	0,00	
IPI 3				0,00		0,00	0,00	1.339,04				
NFE	1	000000956 a 000000956	23	SP	55	07.280.328/0018-04	SP	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.			285038490116	
ICMS 3	5101	632,24		0,00	0,0000	0,00	0,00	632,24	0,00	0,00	0,00	
IPI 3				0,00		0,00	0,00	632,24				
NFE	1	000000957 a 000000957	23	SP	55	07.280.328/0018-04	SP	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.			285038490116	
ICMS 3	5101	1.053,80		0,00	0,0000	0,00	0,00	1.053,80	0,00	0,00	0,00	
IPI 3				0,00		0,00	0,00	1.053,80				
NFE	1	000000958 a 000000958	27	SP	55	07.280.328/0018-04	SP	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.			285038490116	
ICMS 3	5101	1.427,99		0,00	0,0000	0,00	0,00	1.427,99	0,00	0,00	0,00	
IPI 3				0,00		0,00	0,00	1.427,99				
NFE	1	000000959 a 000000959	27	SP	55	07.280.328/0018-04	SP	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.			285038490116	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

REGISTRO DE SAIDAS

PERIODO: 01/11/2017 A 30/11/2017

0637 - MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 441044673112

DOCUMENTOS FISCAIS						CODIFICAÇÃO	VALORES FISCAIS					
ESPÉCIE TIPO	SÉR. FISCAL	NÚMERO VALOR CONTÁBIL	DIA	UF	MOD. BASE DE CÁLCULO	CLIENTE ALÍQ.	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS	OUTRAS	OBSERVAÇÃO EM VALOR	PREÇO VAREJO	ICMS SUBSTITUIÇÃO
ICMS 3	5101	1.351,23			0,00	0,0000	0,00	0,00	1.351,23	0,00	0,00	0,00
IPI 3					0,00		0,00	0,00	1.351,23			
NFE	1	000000960 a 000000960	27	SP	55	07.280.328/0018-04	SP	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.				285038490116
ICMS 3	5101	1.351,18			0,00	0,0000	0,00	0,00	1.351,18	0,00	0,00	0,00
IPI 3					0,00		0,00	0,00	1.351,18			
NFE	1	000000961 a 000000961	28	SP	55	07.280.328/0018-04	SP	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.				285038490116
ICMS 3	5101	1.503,18			0,00	0,0000	0,00	0,00	1.503,18	0,00	0,00	0,00
IPI 3					0,00		0,00	0,00	1.503,18			
TOTAIS ICMS		19.512,88			0,00		0,00	0,00	19.512,88	0,00	0,00	0,00
TOTAIS IPI									19.512,88			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

REGISTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PERIODO 01/11/2017 A 30/11/2017

FOLHA: 0012

0637 - MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155

CNPJ: 12.812.586/0001-78 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 441044673112 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 115.106

DATA / BASE DE CALCULO	ESPÉCIE / ALÍQ.	SÉRIE	NÚMERO / VALOR DO IMPOSTO	CFO / ISENTAS/NÃO TRIBUTADA	ITEM	DESCRIÇÃO / BASE CALCULO +ISENTAS +NAO TRIBUTADO	RETENÇÃO I.S.S	CLIENTE / RETENÇÃO IR	RETENÇÃO Pis	RETENÇÃO Cofins	RETENÇÃO CSLL	RETENÇÃO Seg.Social
17/11/2017	NFSE		000000411 A 000000411	5933	1	Serviços Prestados		07.280.328/0018-04 IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.				
228,00	2,7900		6,36	0,00		228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2017	NFSE		000000412 A 000000412	5933	1	Serviços Prestados		07.280.328/0018-04 IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.				
2.178,00	2,7900		60,77	0,00		2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	NFSE		000000413 A 000000413	5933	1	Serviços Prestados		07.280.328/0018-04 IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.				
342,00	2,7900		9,54	0,00		342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2017	NFSE		000000414 A 000000414	5933	1	Serviços Prestados		07.280.328/0018-04 IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.				
120,00	2,7900		3,35	0,00		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.868,00			80,02	0,00		2.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.697,70			1.168,74	0,00		39.697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

RELATÓRIO PROVISÃO DE FÉRIAS E DE 13º SALÁRIO

RECUPERANDA: **Molativa Suspensões Especiais EIRELI EPP**

CNPJ: 12.812.586/0001-78

PROCESSO: 1005622-16.2016.8.26.0347

PROVISÃO DE FÉRIAS EM 30/11/2017

FUNCIONÁRIO	ADM	SAL + VAR	N.º MESES	FÉRIAS	1/3 S/F	TOTAL FÉRIAS	FGTS 8,0%	TOTAL PROVISÃO
REBERT DIEGO FERREIRA	01/12/2015	1.900,00	12	1.924,53	641,51	2.566,04	205,28	2.771,32

PERÍODOS DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS

FUNCIONÁRIO	ADM	PERÍODO	SITUAÇÃO
REBERT DIEGO FERREIRA	01/12/2015	01/12/2016 A 30/11/2017	PAGAS NA RESCISÃO

PROVISÃO DE 13.º SALÁRIO EM 30/11/2017

FUNCIONÁRIO	ADM	SAL + VAR	N.º MESES	13 SAL	FGTS 8,0%	TOTAL PROVISÃO
REBERT DIEGO FERREIRA	01/12/2015	1.900,00	11	1756,65	140,53	1.897,18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FOLHA DE PAGAMENTO

RECUPERANDA: Molativa Suspensões Especiais EIRELI EPP

CNPJ: 12.812.586/0001-78

PROCESSO: 1005622-16.2016.8.26.0347

REF: NOVEMBRO/2017

DISCRIMINAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
SALÁRIO			
HORAS EXTRAS / DSR	18,14		
DIA DO COMERCIO			
ABONO COMPLEMENTAR	62,02		
INSS			
INSS SOBRE 13° SALARIO			
MENSALIDADE ASSOC			
CONTR ASSISTENCIAL			
CONTR SINDICAL			
PRO LABORE	937,00		
RETENÇÃO INSS IN 87/2003		103,07	
FÉRIAS	63,33		
1/3 DE FERIAS	21,11		
IRRF SOBRE FERIAS			
DESCONTO ADIANT DE FÉRIAS		75,84	
SALDO SALARIO RESCISÃO	1.836,67		
FÉRIAS PROPORCIONAIS			
1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS			
FÉRIAS VENCIDAS	1.924,53		
1/3 FÉRIAS VENCIDAS	641,51		
AV. PREVIO IND. LEI 12.506			
13° SALARIO RESCISÃO	1.756,65		
IND DISP CONF AC COLETIVO			
VALOR LIQUIDO RESCISÃO		4.156,36	
FALTAS INJUST. EM HORAS		39,64	
NRO DE FUNCIONÁRIOS			00
N.º FUNCIONÁRIOS ATIVOS			00
N.º FUNCIONÁRIOS AFASTADOS			00
N.º FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS			00
N.º FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS			01
BASE FGTS			1.961,63
VALOR FGTS			220,00
BASE INSS			3.718,28
VALOR INSS			437,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

SÓCIOS

NOME	PRO-LABORE
EDNEI WOHNRATH	R$ 937,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

RAZÃO ANALÍTICO **PERIODO: 01/11/2017 A 30/11/2017** **FOLHA: 0001**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 Inscrição Estadual: 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 1023 1101020003 - BANCO ITAU S/A			
		SALDO ANTERIOR			**185,07 D**
30/11/2017	0003994	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VALOR CREDITADO 11/2016	15.533,05		15.718,12 D
30/11/2017	0003995	(3905 - 3.9.01.01.0003 RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIR) REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS 11/2016	0,02		15.718,14 D
30/11/2017	0003996	(4955 - 4.9.01.01.0003 DESPESAS BANCARIAS) DESPESA(S) BANCARIA(S) 11/2016		134,40	15.583,74 D
30/11/2017	0003997	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VALOR DEBITADO 11/2016		15.466,15	117,59 D
		SALDO ATUAL	15.533,07	15.600,55	**117,59 D**
		CONTA 1030 1101020010 - SICREDI			
		SALDO ANTERIOR			**1.904,33 D**
30/11/2017	0004007	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VALOR DEBITADO 11/2017		1.850,00	54,33 D
30/11/2017	0004008	(4955 - 4.9.01.01.0003 DESPESAS BANCARIAS) DESPESA(S) BANCARIA(S) 11/2017		39,20	15,13 D
		SALDO ATUAL	0,00	1.889,20	**15,13 D**
		CONTA 1031 1101020011 - SICOOB			
		SALDO ANTERIOR			**13,62 D**
30/11/2017	0004005	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VALOR CREDITADO 11/2017	1.800,00		1.813,62 D
30/11/2017	0004006	(2112 - 2.1.02.03.0012 SICOOB) PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS 11/2017		1.810,69	2,93 D
		SALDO ATUAL	1.800,00	1.810,69	**2,93 D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PERIODO: 01/11/2017 A 30/11/2017

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP
AVENIDA RINCAO 00155-
15991210-MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78
INSC.ESTADUAL: 441044673112

BASES	REFERENCIA	VALOR
0100 SALARIO BASE	220,00	2.837,00
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.961,63
0103 BASE FGTS	8,00	1.961,63
0104 FGTS DO MES	8,00	220,86
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	2.534,58
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	1.756,65
9002 BASE INSS 13.SALARIO TETO	0,00	1.756,65

		VENCIMENTOS	DESCONTOS
0004 HORA EXTRA 50%	1,12	14,51	
0073 ABONO COMPLEMENTAR	0,00	62,02	
0090 INSS	9,00		176,54
0092 INSS SOBRE 13.SALARIO	9,00		158,09
0989 DSR VARIAVEL	0,00	3,63	
9010 RETENCAO INSS IN 87/2003	11,00		103,07
9012 PRO - LABORE	0,00	937,00	
9033 SALDO SALARIO RESCISAO	29,00	1.836,67	
9038 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.924,53	
9039 1/3 FERIAS VENCIDAS	1,00	641,51	
9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	40,00		760,00
9057 DESC .1A.PARC.13.SALARIO	0,00		957,49
9074 13.SALARIO RESCISAO	11,00	1.756,65	
9080 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00		4.156,36
9901 FERIAS	1,00	63,33	
9902 1/3 DE FERIAS	1,00	21,11	
9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS F	1,00		75,84
9981 FALTAS INJUST. EM HORAS	4,59		39,64

TOTAL DE VENCIMENTOS	**7.260,96**	**TOTAL DE DESCONTOS**	**6.427,03**	**LÍQUIDO A RECEBER**	**833,93**
LIQ.NAO FUNCIONARIOS	**833,93**	**LIQ.SO FUNCIONARIOS**	**0,00**	**NRO.FUNCIONÁRIOS**	**2**

TOTAIS DA GPS - COD.FPAS: 515 COD.TERCEIROS: 0000

Salario Contribuição:	3.718,28	Valor Contribuição Empresas:	0,00	(0,00%)
Pró-Labore: (0,00%)	937,00	Seguro Acidente Trabalho:	0,00	(0,0000%)
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados.....:	437,70	
Autônomo...: (0,00%)	0,00	Deduções.....:	0,00	
INSS Autonomos:	0,00	Salario Maternidade:	0,00	
Cooperativa: (15,00%)	0,00	Valor do INSS:	437,70	
Compensacao:	0,00	Outras Entidades:	0,00	(0,00%)
Retencao:	0,00			
		Total a Recolher:	437,70	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A36.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

DOC. 02
DEZEMBRO

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017** **FOLHA: 0001**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 I.E. 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	1 ATIVO	**237.198,56 D**	**58.791,58**	**66.837,66**	**229.152,48 D**
	1.1 ATIVO CIRCULANTE	**58.387,30 D**	**58.791,58**	**64.784,03**	**52.394,85 D**
	1.1.01 DISPONIVEL	**5.261,23 D**	**58.641,94**	**62.387,28**	**1.515,89 D**
	1.1.01.01 CAIXA	**5.125,58 D**	**30.955,97**	**34.625,09**	**1.456,46 D**
1004-	1101010001 CAIXA GERAL	5.125,58 D	30.955,97	34.625,09	1.456,46 D
	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	**135,65 D**	**27.685,97**	**27.762,19**	**59,43 D**
1023-	1101020003 BANCO ITAU S/A	117,59 D	25.874,97	25.951,50	41,06 D
1031-	1101020011 SICOOB	2,93 D	1.811,00	1.810,69	3,24 D
1030-	1101020010 SICREDI	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
	1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**53.126,07 D**	**149,64**	**2.396,75**	**50.878,96 D**
	1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	**440,32 D**	**0,00**	**0,00**	**440,32 D**
1181-	1102080001 APURACAO DE ICMS MATRIZ	440,32 D	0,00	0,00	440,32 D
	1.1.02.09 ESTOQUES	**52.685,75 D**	**149,64**	**2.396,75**	**50.438,64 D**
1201-	1102090001 MATERIA PRIMA MATRIZ	52.685,75 D	149,64	2.396,75	50.438,64 D
	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	**29,64 D**	**0,00**	**0,00**	**29,64 D**
	1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**29,64 D**	**0,00**	**0,00**	**29,64 D**
	1.2.01.01 CREDITOS C/ ADM DE CONSORCIOS	**29,64 D**	**0,00**	**0,00**	**29,64 D**
1314-	1201010012 SICREDI	29,64 D	0,00	0,00	29,64 D
	1.3 IMOBILIZADO	**103.798,02 D**	**0,00**	**2.053,63**	**101.744,39 D**
	1.3.01 IMOBILIZADO	**103.798,02 D**	**0,00**	**2.053,63**	**101.744,39 D**
	1.3.01.02 BENS MOVEIS	**145.937,50 D**	**0,00**	**0,00**	**145.937,50 D**
1423-	1301020003 FERRAMENTAS	2.565,30 D	0,00	0,00	2.565,30 D
1427-	1301020007 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.122,00 D	0,00	0,00	67.122,00 D
1428-	1301020008 MOVEIS E UTENSILIOS	9.250,20 D	0,00	0,00	9.250,20 D
1429-	1301020009 VEICULOS	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00 D
	1.3.01.03 BENS INTANGIVEIS	**320,00 D**	**0,00**	**0,00**	**320,00 D**
1444-	1301030004 SOFTWARE	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
	1.3.01.05 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	**42.459,48 C**	**0,00**	**2.053,63**	**44.513,11 C**
1483-	1301050003 DEPRECIACAO DE VEICULOS	18.145,79 C	0,00	1.395,83	19.541,62 C
1489-	1301050009 DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS	245,54 C	0,00	21,38	266,92 C
1485-	1301050005 DEPRECIACAO DE MAQ E EQTOS	20.139,71 C	0,00	559,35	20.699,06 C
1482-	1301050002 DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENS	3.928,44 C	0,00	77,07	4.005,51 C
	1.4 CONTAS DE COMPENSACAO	**74.983,60 D**	**0,00**	**0,00**	**74.983,60 D**
	1.4.01 CONTAS DE COMPENSACAO	**74.983,60 D**	**0,00**	**0,00**	**74.983,60 D**
	1.4.01.01 CONTAS DE COMPENSACAO	**74.983,60 D**	**0,00**	**0,00**	**74.983,60 D**
1566-	1401010004 REMESSA DEMONSTRAÇÃO	11.216,16 D	0,00	0,00	11.216,16 D
1564-	1401010002 REMESSA EM CONSIGNACAO	63.767,44 D	0,00	0,00	63.767,44 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017** **FOLHA: 0002**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 I.E. 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2 PASSIVO	**246.057,84 C**	**8.299,15**	**5.555,03**	**243.313,72 C**
2.1 CIRCULANTE	**342.331,55 C**	**8.299,15**	**5.555,03**	**339.587,43 C**
2.1.01 FORNECEDORES	**173.566,12 C**	**659,94**	**4.178,63**	**177.084,81 C**
2.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS MATRIZ	**101.903,20 C**	**626,76**	**4.028,99**	**105.305,43 C**
6937- 2101010937 AUTO POSTO RESIDENCIAL BENASSI	2.790,46 C	0,00	3.250,26	6.040,72 C
6947- 2101010947 COMLINK COMUNICAÇÕES	193,03 C	193,03	0,00	0,00
6583- 2101010583 MARINHO E FREGNANI CONTABIL	3.375,00 C	0,00	345,00	3.720,00 C
6020- 2101010020 OXI MAQ COMERCIAL LTDA	0,00	433,73	433,73	0,00
6933- 2101010933 RASSINI-NHK AUTOPEÇAS LTDA	95.544,71 C	0,00	0,00	95.544,71 C
2.1.01.02 FORNECEDORES NACIONAIS FILIAL	**71.662,92 C**	**33,18**	**149,64**	**71.779,38 C**
7444- 2101020444 THYSSENKRUPP BRASIL LTDA - 94	71.662,92 C	0,00	0,00	71.662,92 C
7411- 2101020411 VENT-LAR IND. E COMER./0002-91	0,00	33,18	149,64	116,46 C
2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**84.662,87 C**	**1.810,69**	**0,00**	**82.852,18 C**
2.1.02.03 EMPRESTIMOS BANCARIOS	**20.985,30 C**	**1.810,69**	**0,00**	**19.174,61 C**
2112- 2102030012 SICOOB	20.985,30 C	1.810,69	0,00	19.174,61 C
2.1.02.04 EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	**63.677,57 C**	**0,00**	**0,00**	**63.677,57 C**
2156- 2102040016 GLAIMIR MARQUES BASSO	63.677,57 C	0,00	0,00	63.677,57 C
2.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTA	**6.071,44 C**	**5.828,52**	**1.040,07**	**1.282,99 C**
2.1.03.01 OBRIGACOES TRABALHISTA	**5.336,28 C**	**5.093,36**	**937,00**	**1.179,92 C**
2169- 2103010008 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	76,04 C	0,00	0,00	76,04 C
2170- 2103010009 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	79,63 C	0,00	0,00	79,63 C
2168- 2103010007 CONTRIBUICAO SINDICAL	142,86 C	0,00	0,00	142,86 C
2173- 2103010012 IRRF S/ FERIAS	29,10 C	0,00	0,00	29,10 C
2171- 2103010010 IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	8,96 C	0,00	0,00	8,96 C
2176- 2103010015 MENSALIDADE SINDICAL	9,40 C	0,00	0,00	9,40 C
2166- 2103010005 PRO-LABORE E HONORARIOS A PG	833,93 C	937,00	937,00	833,93 C
2177- 2103010016 RESCISAO A PAGAR	4.156,36 C	4.156,36	0,00	0,00
2.1.03.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	**735,16 C**	**735,16**	**103,07**	**103,07 C**
2181- 2103020001 FGTS A RECOLHER	297,46 C	297,46	0,00	0,00
2188- 2103020002 INSS A RECOLHER	437,70 C	437,70	103,07	103,07 C
2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	**78.031,12 C**	**0,00**	**336,33**	**78.367,45 C**
2.1.04.01 IMPOSTOS A RECOLHER	**32.571,85 C**	**0,00**	**336,33**	**32.908,18 C**
2204- 2104010003 ICMS A RECOLHER	7.898,77 C	0,00	0,00	7.898,77 C
2207- 2104010006 IRPJ A RECOLHER	2.104,68 C	0,00	0,00	2.104,68 C
2205- 2104010004 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.568,40 C	0,00	336,33	22.904,73 C
2.1.04.02 IMPOSTOS PARCELADOS	**45.459,27 C**	**0,00**	**0,00**	**45.459,27 C**
2231- 2104020011 SIMPLES NACIONAL	45.459,27 C	0,00	0,00	45.459,27 C
2.3 CONTAS DE COMPENSACAO	**74.983,60 C**	**0,00**	**0,00**	**74.983,60 C**
2.3.01 CONTAS DE COMPENSACAO	**74.983,60 C**	**0,00**	**0,00**	**74.983,60 C**
2.3.01.01 CONTAS DE COMPENSACAO	**74.983,60 C**	**0,00**	**0,00**	**74.983,60 C**
2606- 2301010004 REMESSA DEMONSTRAÇÃO	11.216,16 C	0,00	0,00	11.216,16 C
2604- 2301010002 REMESSA EM CONSIGNACAO	63.767,44 C	0,00	0,00	63.767,44 C
2.4 CAPITAL SOCIAL	**171.257,31 D**	**0,00**	**0,00**	**171.257,31 D**
2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	**80.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 C**
2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	**80.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 C**
2708- 2401010006 TITULAR FIRMA INDIVIDUAL	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**251.257,31 D**	**0,00**	**0,00**	**251.257,31 D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017** **FOLHA: 0003**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 I.E. 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.4.03.02 PREJUIZOS ACUMULADOS	**251.257,31 D**	**0,00**	**0,00**	**251.257,31 D**
2761- 2403020001 PREJUIZOS ACUMULADOS	251.257,31 D	0,00	0,00	251.257,31 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017** **FOLHA: 0004**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 I.E. 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	3 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	**321.073,85 C**	**0,00**	**5.142,81**	**326.216,66 C**
	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS - MATRIZ	**272.600,62 C**	**0,00**	**5.142,80**	**277.743,42 C**
	3.1.01 RECEITAS DE VENDAS -INDUSTRIAS	**186.009,66 C**	**0,00**	**3.834,80**	**189.844,46 C**
	3.1.01.01 VENDAS DE PRODUTOS	**186.009,66 C**	**0,00**	**3.834,80**	**189.844,46 C**
3004-	3101010001 VENDA P/ ESTADO	186.009,66 C	0,00	3.834,80	189.844,46 C
	3.1.02 RECEITAS DE VENDAS - COMERCIO	**46.893,26 C**	**0,00**	**0,00**	**46.893,26 C**
	3.1.02.01 VENDAS DE MERCADORIAS	**46.893,26 C**	**0,00**	**0,00**	**46.893,26 C**
3042-	3102010001 VENDA P/ ESTADO	19.284,06 C	0,00	0,00	19.284,06 C
3045-	3102010004 VENDA P/ESTADO C/SUB. TRIBUTAR	27.609,20 C	0,00	0,00	27.609,20 C
	3.1.03 RECEITA DE SERVICOS	**39.697,70 C**	**0,00**	**1.308,00**	**41.005,70 C**
	3.1.03.01 RECEITA DE SERVICOS	**39.697,70 C**	**0,00**	**1.308,00**	**41.005,70 C**
3082-	3103010001 SERVIÇOS DIV. P/ O ESTADO	39.697,70 C	0,00	1.308,00	41.005,70 C
	3.4 RECEITAS Ñ OPERACIONAIS	**14.031,21 C**	**0,00**	**0,00**	**14.031,21 C**
	3.4.01 RECEITAS Ñ OPERACIONAIS MATRIZ	**14.031,21 C**	**0,00**	**0,00**	**14.031,21 C**
	3.4.01.01 GANHOS DE CAPITAL	**14.031,21 C**	**0,00**	**0,00**	**14.031,21 C**
3522-	3401010002 VENDA DE BENS	14.031,21 C	0,00	0,00	14.031,21 C
	3.9 RECEITAS FINANCEIRAS	**34.442,02 C**	**0,00**	**0,01**	**34.442,03 C**
	3.9.01 RECEITAS FINANCEIRAS	**34.442,02 C**	**0,00**	**0,01**	**34.442,03 C**
	3.9.01.01 RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	**34.442,02 C**	**0,00**	**0,01**	**34.442,03 C**
3903-	3901010001 DESCONTOS OBTIDOS	34.441,02 C	0,00	0,00	34.441,02 C
3905-	3901010003 RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIR	1,00 C	0,00	0,01	1,01 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017** **FOLHA: 0005**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 I.E. 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4 CONTAS DE RESULTADO CUSTO/DESP	**329.933,13 D**	**10.594,41**	**149,64**	**340.377,90 D**
4.1 CUSTOS/DESPESAS OPERAC -MATRIZ	**285.321,70 D**	**10.456,08**	**149,64**	**295.628,14 D**
4.1.01 CUSTOS/DESPESAS OPERAC.MATRIZ	**120.204,05 D**	**2.980,12**	**149,64**	**123.034,53 D**
4.1.01.01 CUSTO DOS PRODUTOS INDUSTRIA	**116.256,04 D**	**2.546,39**	**149,64**	**118.652,79 D**
4005- 4101010002 CUSTO DOS PRODUTOS NO MES	0,00	149,64	149,64	0,00
4009- 4101010006 MERCADORIA TRASF DO ESTOQUE	116.256,04 D	2.396,75	0,00	118.652,79 D
4.1.01.02 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	**3.948,01 D**	**433,73**	**0,00**	**4.381,74 D**
4058- 4101020008 FERRAMENTAS	190,88 D	0,00	0,00	190,88 D
4069- 4101020009 MANUT. CONSERT. DE MAQS E EQTO	1.407,60 D	433,73	0,00	1.841,33 D
4071- 4101020011 MATERIAL DE CONSUMO	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00 D
4077- 4101020017 MÃO-DE-OBRA TERCEIROS	69,53 D	0,00	0,00	69,53 D
4.1.02 CUSTOS MERCADORIAS - COMERCIO	**29.308,29 D**	**0,00**	**0,00**	**29.308,29 D**
4.1.02.01 CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**29.308,29 D**	**0,00**	**0,00**	**29.308,29 D**
4308- 4102010007 MERCADORIA TRASF. DO ESTOQUE	29.308,29 D	0,00	0,00	29.308,29 D
4.1.03 CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	**27.256,33 D**	**3.250,26**	**0,00**	**30.506,59 D**
4.1.03.02 CUSTOS GERAIS	**27.256,33 D**	**3.250,26**	**0,00**	**30.506,59 D**
4351- 4103020001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.587,58 D	3.082,42	0,00	28.670,00 D
4361- 4103020011 FERRAMENTAS	207,41 D	0,00	0,00	207,41 D
4354- 4103020004 MANUT CONSERTO DE VEICULOS	320,34 D	167,84	0,00	488,18 D
4355- 4103020005 MATERIAL UTIL NA PREST DE SERV	1.141,00 D	0,00	0,00	1.141,00 D
4.1.04 DESPESAS ADM. COM. E TECNICAS	**89.753,70 D**	**3.889,37**	**0,00**	**93.643,07 D**
4.1.04.01 MAO DE OBRA INDIRETA	**41.227,14 D**	**937,00**	**0,00**	**42.164,14 D**
4402- 4104010001 13º SALARIO	957,49 D	0,00	0,00	957,49 D
4403- 4104010002 13º SALARIO INDENIZADO	1.228,79 D	0,00	0,00	1.228,79 D
4406- 4104010005 AVISO PREVIO	127,97 D	0,00	0,00	127,97 D
4412- 4104010011 ENCARGOS DE FGTS	2.893,84 D	0,00	0,00	2.893,84 D
4404- 4104010003 FERIAS	2.533,33 D	0,00	0,00	2.533,33 D
4405- 4104010004 FERIAS INDENIZADAS	5.260,68 D	0,00	0,00	5.260,68 D
4410- 4104010009 PRO - LABORE	10.307,00 D	937,00	0,00	11.244,00 D
4409- 4104010008 SALARIOS E ORDENADOS	15.532,23 D	0,00	0,00	15.532,23 D
4408- 4104010007 SALDO DE SALARIOS	2.385,81 D	0,00	0,00	2.385,81 D
4.1.04.02 SERVICOS DE TERCEIROS	**3.735,00 D**	**345,00**	**0,00**	**4.080,00 D**
4446- 4104020006 SERVICOS PREST PESSOA JURIDICA	3.735,00 D	345,00	0,00	4.080,00 D
4.1.04.03 DESPESAS ADM. GERAIS	**44.791,56 D**	**2.607,37**	**0,00**	**47.398,93 D**
4461- 4104030001 AGUA	804,90 D	52,76	0,00	857,66 D
4464- 4104030004 ASSISTENCIA INFORMATICA	774,53 D	0,00	0,00	774,53 D
4523- 4104030063 DESPESAS C/ TELECOMUNICACOES	5.853,84 D	255,59	0,00	6.109,43 D
4485- 4104030025 DESPESAS DE DEPRECIACAO	27.287,82 D	2.053,63	0,00	29.341,45 D
4490- 4104030030 ENERGIA ELETRICA	4.050,19 D	245,39	0,00	4.295,58 D
4520- 4104030060 SEGUROS E PREVIDENCIA	518,13 D	0,00	0,00	518,13 D
4519- 4104030059 TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	5.502,15 D	0,00	0,00	5.502,15 D
4.1.05 DEPESAS TRIBUTARIAS	**18.799,33 D**	**336,33**	**0,00**	**19.135,66 D**
4.1.05.01 DESPESAS TRIBUTARIAS	**18.799,33 D**	**336,33**	**0,00**	**19.135,66 D**
4608- 4105010029 IRPJ S/ GANHO DE CAPITAL	2.104,68 D	0,00	0,00	2.104,68 D
4550- 4105010009 SIMPLES NACIONAL (DAS)	16.694,65 D	336,33	0,00	17.030,98 D
4.9 DESPESAS FINANCEIRAS	**44.611,43 D**	**138,33**	**0,00**	**44.749,76 D**
4.9.01 DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	**44.611,43 D**	**138,33**	**0,00**	**44.749,76 D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017** **FOLHA: 0006**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 I.E. 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	**44.611,43 D**	**138,33**	**0,00**	**44.749,76 D**
4955- 4901010003 DESPESAS BANCARIAS	18.630,03 D	138,33	0,00	18.768,36 D
4956- 4901010004 DESPESAS C/ CARTORIO	491,49 D	0,00	0,00	491,49 D
4958- 4901010006 ENCARGOS DE MORA	401,68 D	0,00	0,00	401,68 D
4962- 4901010010 JUROS S/ EMPRESTIMOS	25.088,23 D	0,00	0,00	25.088,23 D
	TOTAL	77.685,14	77.685,14	

PREJUIZO 14.161,24

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

RAZÃO ANALÍTICO **PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017** **FOLHA: 0001**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 Inscrição Estadual: 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 1004 1101010001 - CAIXA GERAL			
		SALDO ANTERIOR			**5.125,58 D**
01/12/2017	0004015	(6947 - 2.1.01.01.0947 COMLINK COMUNICAÇÕES) PAGAMENTO DE DUPLICATAS DUP-620047		193,03	4.932,55 D
01/12/2017	0004046	(2177 - 2.1.03.01.0016 RESCISAO A PAGAR) PAGAMENTO DE RESCISAO REBERT DIEGO FERREIRA		4.156,36	776,19 D
05/12/2017	0004052	(7411 - 2.1.01.02.0411 VENT-LAR IND. E COMER./0002-91) PAGAMENTO DE DUPLICATAS DUP-33196		33,18	743,01 D
06/12/2017	0004010	PAGAMENTO DE PRO-LABORE 11/2017 EDNEI WOHNRATH		833,93	90,92 C
06/12/2017	0004029	(3082 - 3.1.03.01.0001 SERVIÇOS DIV. P/ O ESTADO) SERVICO(S) PRESTADO(S) NFSE 000000415 IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.	228,00		137,08 D
06/12/2017	0004032	(3004 - 3.1.01.01.0001 VENDA P/ ESTADO) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 963	1.053,80		1.190,88 D
07/12/2017	0004027	(2181 - 2.1.03.02.0001 FGTS A RECOLHER) PAGAMENTO DE FGTS CONF. GUIA GUIA DE FGTS 11/2017		297,46	893,42 D
15/12/2017	0004033	(3004 - 3.1.01.01.0001 VENDA P/ ESTADO) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 964	561,00		1.454,42 D
15/12/2017	0004042	(4461 - 4.1.04.03.0001 AGUA) PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA 11/2017		52,76	1.401,66 D
15/12/2017	0004044	(4523 - 4.1.04.03.0063 DESPESAS C/ TELECOMUNICACOES) PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE(S) 11/2017		255,59	1.146,07 D
18/12/2017	0004026	(2188 - 2.1.03.02.0002 INSS A RECOLHER) PAGAMENTO DE INSS GUIA DE INSS (GPS) 11/2017		437,70	708,37 D
18/12/2017	0004030	(3082 - 3.1.03.01.0001 SERVIÇOS DIV. P/ O ESTADO) SERVICO(S) PRESTADO(S) NFSE 000000416 SÃO MARTINHO S/A	480,00		1.188,37 D
20/12/2017	0004031	(3082 - 3.1.03.01.0001 SERVIÇOS DIV. P/ O ESTADO) SERVICO(S) PRESTADO(S) NFSE 000000417 USINA SANTA ADELIA S.A.	600,00		1.788,37 D
20/12/2017	0004034	(3004 - 3.1.01.01.0001 VENDA P/ ESTADO) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 966	2.220,00		4.008,37 D
26/12/2017	0004043	(4490 - 4.1.04.03.0030 ENERGIA ELETRICA) PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 11/2017		245,39	3.762,98 D
31/12/2017	0004036	(1031 - 1.1.01.02.0011 SICOOB) VALOR CREDITADO 12/2017		1.811,00	1.951,98 D
31/12/2017	0004038	(1023 - 1.1.01.02.0003 BANCO ITAU S/A) VALOR CREDITADO 12/2017		25.874,96	23.922,98 C
31/12/2017	0004041	(1023 - 1.1.01.02.0003 BANCO ITAU S/A) VALOR DEBITADO 12/2017	25.813,17		1.890,19 D
31/12/2017	0004056	(6020 - 2.1.01.01.0020 OXI MAQ COMERCIAL LTDA) PAGAMENTO DE FORNECEDORES 12/2017		433,73	1.456,46 D
		SALDO ATUAL	30.955,97	34.625,09	**1.456,46 D**
		CONTA 1023 1101020003 - BANCO ITAU S/A			
		SALDO ANTERIOR			**117,59 D**
31/12/2017	0004038	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VALOR CREDITADO 12/2017	25.874,96		25.992,55 D
31/12/2017	0004039	(3905 - 3.9.01.01.0003 RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIR) REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS 12/2017	0,01		25.992,56 D
31/12/2017	0004040	(4955 - 4.9.01.01.0003 DESPESAS BANCARIAS) DESPESA(S) BANCARIA(S) 12/2017		138,33	25.854,23 D
31/12/2017	0004041	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VALOR DEBITADO 12/2017		25.813,17	41,06 D
		SALDO ATUAL	25.874,97	25.951,50	**41,06 D**
		CONTA 1031 1101020011 - SICOOB			
		SALDO ANTERIOR			**2,93 D**
31/12/2017	0004036	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VALOR CREDITADO 12/2017	1.811,00		1.813,93 D
31/12/2017	0004037	(2112 - 2.1.02.03.0012 SICOOB) PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS 12/2017		1.810,69	3,24 D
		SALDO ATUAL	1.811,00	1.810,69	**3,24 D**
		CONTA 1201 1102090001 - MATERIA PRIMA MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR			**52.685,75 D**
31/12/2017	0004053	(4005 - 4.1.01.01.0002 CUSTO DOS PRODUTOS NO MES) TRANSFERENCIA(S) ESTOQUE EM 31/12/2017	149,64		52.835,39 D
31/12/2017	0004055	(4009 - 4.1.01.01.0006 MERCADORIA TRASF DO ESTOQUE) TRANSFERENCIA(S) ESTOQUE EM 31/12/2017		2.396,75	50.438,64 D
		SALDO ATUAL	149,64	2.396,75	**50.438,64 D**
		CONTA 1482 1301050002 - DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENS			
		SALDO ANTERIOR			**3.928,44 C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

RAZÃO ANALÍTICO **PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017** **FOLHA: 0002**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 Inscrição Estadual: 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2017	0004054	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO DEP.PERIODO-MOVEIS E UTENSILIOS-CONTA(S) ANALITICA		77,07	4.005,51C
		SALDO ATUAL	0,00	77,07	**4.005,51C**
		CONTA 1483 1301050003 - DEPRECIACAO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			**18.145,79C**
31/12/2017	0004054	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO DEP.PERIODO-VEICULOS-CONTA(S) ANALITICA		1.395,83	19.541,62C
		SALDO ATUAL	0,00	1.395,83	**19.541,62C**
		CONTA 1485 1301050005 - DEPRECIACAO DE MAQ E EQTOS			
		SALDO ANTERIOR			**20.139,71C**
31/12/2017	0004054	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO DEP.PERIODO-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-CONTA(S) ANALITICA		559,35	20.699,06C
		SALDO ATUAL	0,00	559,35	**20.699,06C**
		CONTA 1489 1301050009 - DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS			
		SALDO ANTERIOR			**245,54C**
31/12/2017	0004054	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO DEP.PERIODO-FERRAMENTAS-CONTA(S) ANALITICA		21,38	266,92C
		SALDO ATUAL	0,00	21,38	**266,92C**
		CONTA 6020 2101010020 - OXI MAQ COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			**0,00**
04/12/2017	0004049	(4069 - 4.1.01.02.0009 MANUT. CONSERT. DE MAQS E EQTO) COMPRA(S) CONF.N.FISCAL(AIS) NFE 256454 OXI-MAQ COM.E IND.EQUIPTOS LTDA.		433,73	433,73C
31/12/2017	0004056	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE FORNECEDORES 12/2017	433,73		
		SALDO ATUAL	433,73	433,73	**0,00**
		CONTA 6583 2101010583 - MARINHO E FREGNANI CONTABIL			
		SALDO ANTERIOR			**3.375,00C**
22/12/2017	0004051	(4446 - 4.1.04.02.0006 SERVICOS PREST PESSOA JURIDICA) SERVICO(S) PRESTADO(S) NFSE 8189 MARINHO E FREGNANI CONTABIL LTDA.		345,00	3.720,00C
		SALDO ATUAL	0,00	345,00	**3.720,00C**
		CONTA 6937 2101010937 - AUTO POSTO RESIDENCIAL BENASSI			
		SALDO ANTERIOR			**2.790,46C**
30/12/2017	0004050	COMPRA(S) CONF.N.FISCAL(AIS) NFE 12553 AUTO POSTO RESIDENCIAL BENASSI LTDA		3.250,26	6.040,72C
		SALDO ATUAL	0,00	3.250,26	**6.040,72C**
		CONTA 6947 2101010947 - COMLINK COMUNICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			**193,03C**
01/12/2017	0004015	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE DUPLICATAS DUP-620047	193,03		
		SALDO ATUAL	193,03	0,00	**0,00**
		CONTA 7411 2101020411 - VENT-LAR IND. E COMER./0002-91			
		SALDO ANTERIOR			**0,00**
01/12/2017	0004047	(4005 - 4.1.01.01.0002 CUSTO DOS PRODUTOS NO MES) COMPRA(S) CONF.N.FISCAL(AIS) NFE 33196 VENT-LAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		33,18	33,18C
05/12/2017	0004052	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE DUPLICATAS DUP-33196	33,18		
11/12/2017	0004048	(4005 - 4.1.01.01.0002 CUSTO DOS PRODUTOS NO MES) COMPRA(S) CONF.N.FISCAL(AIS) NFE 33322 VENT-LAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		116,46	116,46C
		SALDO ATUAL	33,18	149,64	**116,46C**
		CONTA 2112 2102030012 - SICOOB			
		SALDO ANTERIOR			**20.985,30C**
31/12/2017	0004037	(1031 - 1.1.01.02.0011 SICOOB) PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS 12/2017	1.810,69		19.174,61C
		SALDO ATUAL	1.810,69	0,00	**19.174,61C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

RAZÃO ANALÍTICO **PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017** **FOLHA: 0003**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 Inscrição Estadual: 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 2166 2103010005 - PRO-LABORE E HONORARIOS A PG			
		SALDO ANTERIOR			**833,93C**
06/12/2017	0004010	PAGAMENTO DE PRO-LABORE 11/2017 EDNEI WOHNRATH	833,93		
31/12/2017	0004045	VALOR REF. PRO-LABORE 12/2017		937,00	937,00C
31/12/2017	0004045	INSS S/ PRO-LABORE 12/2017	103,07		833,93C
		SALDO ATUAL	937,00	937,00	**833,93C**
		CONTA 2177 2103010016 - RESCISAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			**4.156,36C**
01/12/2017	0004046	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE RESCISAO REBERT DIEGO FERREIRA	4.156,36		
		SALDO ATUAL	4.156,36	0,00	**0,00**
		CONTA 2181 2103020001 - FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			**297,46C**
07/12/2017	0004027	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE FGTS CONF. GUIA GUIA DE FGTS 11/2017	297,46		
		SALDO ATUAL	297,46	0,00	**0,00**
		CONTA 2188 2103020002 - INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			**437,70C**
18/12/2017	0004026	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE INSS GUIA DE INSS (GPS) 11/2017	437,70		
31/12/2017	0004045	INSS S/ PRO-LABORE 12/2017		103,07	103,07C
		SALDO ATUAL	437,70	103,07	**103,07C**
		CONTA 2205 2104010004 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			**22.568,40C**
31/12/2017	0004035	(4550 - 4.1.05.01.0009 SIMPLES NACIONAL (DAS)) IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER 12/2017		336,33	22.904,73C
		SALDO ATUAL	0,00	336,33	**22.904,73C**
		CONTA 3004 3101010001 - VENDA P/ ESTADO			
		SALDO ANTERIOR			**186.009,66C**
06/12/2017	0004032	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 963		1.053,80	187.063,46C
15/12/2017	0004033	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 964		561,00	187.624,46C
20/12/2017	0004034	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VENDAS CONF.N.FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 966		2.220,00	189.844,46C
		SALDO ATUAL	0,00	3.834,80	**189.844,46C**
		CONTA 3082 3103010001 - SERVIÇOS DIV. P/ O ESTADO			
		SALDO ANTERIOR			**39.697,70C**
06/12/2017	0004029	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) SERVICO(S) PRESTADO(S) NFSE 000000415 IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.		228,00	39.925,70C
18/12/2017	0004030	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) SERVICO(S) PRESTADO(S) NFSE 000000416 SÃO MARTINHO S/A		480,00	40.405,70C
20/12/2017	0004031	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) SERVICO(S) PRESTADO(S) NFSE 000000417 USINA SANTA ADELIA S.A.		600,00	41.005,70C
		SALDO ATUAL	0,00	1.308,00	**41.005,70C**
		CONTA 3905 3901010003 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIR			
		SALDO ANTERIOR			**1,00C**
31/12/2017	0004039	(1023 - 1.1.01.02.0003 BANCO ITAU S/A) REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS 12/2017		0,01	1,01C
		SALDO ATUAL	0,00	0,01	**1,01C**
		CONTA 4005 4101010002 - CUSTO DOS PRODUTOS NO MES			
		SALDO ANTERIOR			**0,00**
01/12/2017	0004047	(7411 - 2.1.01.02.0411 VENT-LAR IND. E COMER./0002-91) COMPRA(S) CONF.N.FISCAL(AIS) NFE 33196 VENT-LAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33,18		33,18 D
11/12/2017	0004048	(7411 - 2.1.01.02.0411 VENT-LAR IND. E COMER./0002-91) COMPRA(S) CONF.N.FISCAL(AIS) NFE 33322 VENT-LAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	116,46		149,64 D
31/12/2017	0004053	(1201 - 1.1.02.09.0001 MATERIA PRIMA MATRIZ) TRANSFERENCIA		149,64	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

RAZÃO ANALÍTICO **PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017** **FOLHA: 0004**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 Inscrição Estadual: 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 4005 4101010002 - CUSTO DOS PRODUTOS NO MES			
		(S) ESTOQUE EM 31/12/2017			
		SALDO ATUAL	149,64	149,64	**0,00**
		CONTA 4009 4101010006 - MERCADORIA TRASF DO ESTOQUE			
		SALDO ANTERIOR			**116.256,04D**
31/12/2017	0004055	(1201 - 1.1.02.09.0001 MATERIA PRIMA MATRIZ) TRANSFERENCIA(S) ESTOQUE EM 31/12/2017	2.396,75		118.652,79 D
		SALDO ATUAL	2.396,75	0,00	**118.652,79D**
		CONTA 4069 4101020009 - MANUT. CONSERT. DE MAQS E EQTO			
		SALDO ANTERIOR			**1.407,60D**
04/12/2017	0004049	(6020 - 2.1.01.01.0020 OXI MAQ COMERCIAL LTDA) COMPRA(S) CONF.N.FISCAL(AIS) NFE 256454 OXI-MAQ COM.E IND.EQUIPTOS LTDA.	433,73		1.841,33 D
		SALDO ATUAL	433,73	0,00	**1.841,33D**
		CONTA 4351 4103020001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			**25.587,58D**
30/12/2017	0004050	COMPRA(S) CONF.N.FISCAL(AIS) NFE 12553 AUTO POSTO RESIDENCIAL BENASSI LTDA	3.082,42		28.670,00 D
		SALDO ATUAL	3.082,42	0,00	**28.670,00D**
		CONTA 4354 4103020004 - MANUT CONSERTO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			**320,34D**
30/12/2017	0004050	COMPRA(S) CONF.N.FISCAL(AIS) NFE 12553 AUTO POSTO RESIDENCIAL BENASSI LTDA	167,84		488,18 D
		SALDO ATUAL	167,84	0,00	**488,18D**
		CONTA 4410 4104010009 - PRO - LABORE			
		SALDO ANTERIOR			**10.307,00D**
31/12/2017	0004045	VALOR REF. PRO-LABORE 12/2017	937,00		11.244,00 D
		SALDO ATUAL	937,00	0,00	**11.244,00D**
		CONTA 4446 4104020006 - SERVICOS PREST PESSOA JURIDICA			
		SALDO ANTERIOR			**3.735,00D**
22/12/2017	0004051	(6583 - 2.1.01.01.0583 MARINHO E FREGNANI CONTABIL) SERVICO(S) PRESTADO(S) NFSE 8189 MARINHO E FREGNANI CONTABIL LTDA.	345,00		4.080,00 D
		SALDO ATUAL	345,00	0,00	**4.080,00D**
		CONTA 4461 4104030001 - AGUA			
		SALDO ANTERIOR			**804,90D**
15/12/2017	0004042	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA 11/2017	52,76		857,66 D
		SALDO ATUAL	52,76	0,00	**857,66D**
		CONTA 4485 4104030025 - DESPESAS DE DEPRECIACAO			
		SALDO ANTERIOR			**27.287,82D**
31/12/2017	0004054	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO DEP.PERIODO-MOVEIS E UTENSILIOS-CONTA(S) ANALITICA	77,07		27.364,89 D
31/12/2017	0004054	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO DEP.PERIODO-VEICULOS-CONTA(S) ANALITICA	1.395,83		28.760,72 D
31/12/2017	0004054	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO DEP.PERIODO-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-CONTA(S) ANALITICA	559,35		29.320,07 D
31/12/2017	0004054	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO DEP.PERIODO-FERRAMENTAS-CONTA(S) ANALITICA	21,38		29.341,45 D
		SALDO ATUAL	2.053,63	0,00	**29.341,45D**
		CONTA 4490 4104030030 - ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			**4.050,19D**
26/12/2017	0004043	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 11/2017	245,39		4.295,58 D
		SALDO ATUAL	245,39	0,00	**4.295,58D**
		CONTA 4523 4104030063 - DESPESAS C/ TELECOMUNICACOES			
		SALDO ANTERIOR			**5.853,84D**
15/12/2017	0004044	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO CONF.	255,59		6.109,43 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

RAZÃO ANALÍTICO **PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017** **FOLHA: 0005**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 Inscrição Estadual: 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 4523 4104030063 - DESPESAS C/ TELECOMUNICACOES			
		COMPROVANTE(S) 11/2017			
		SALDO ATUAL	255,59	0,00	**6.109,43 D**
		CONTA 4550 4105010009 - SIMPLES NACIONAL (DAS)			
		SALDO ANTERIOR			**16.694,65 D**
31/12/2017	0004035	(2205 - 2.1.04.01.0004 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER) IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER 12/2017	336,33		17.030,98 D
		SALDO ATUAL	336,33	0,00	**17.030,98 D**
		CONTA 4955 4901010003 - DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR			**18.630,03 D**
31/12/2017	0004040	(1023 - 1.1.01.02.0003 BANCO ITAU S/A) DESPESA(S) BANCARIA(S) 12/2017	138,33		18.768,36 D
		SALDO ATUAL	138,33	0,00	**18.768,36 D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

RAZÃO ANALÍTICO **PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017** **FOLHA: 0001**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 Inscrição Estadual: 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 2112 2102030012 - SICOOB			
		SALDO ANTERIOR			**20.985,30C**
31/12/2017	0004037	(1031 - 1.1.01.02.0011 SICOOB) PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS 12/2017	1.810,69		19.174,61C
		SALDO ATUAL	1.810,69	0,00	**19.174,61C**
		CONTA 2166 2103010005 - PRO-LABORE E HONORARIOS A PG			
		SALDO ANTERIOR			**833,93C**
06/12/2017	0004010	PAGAMENTO DE PRO-LABORE 11/2017 EDNEI WOHNRATH	833,93		
31/12/2017	0004045	VALOR REF. PRO-LABORE 12/2017		937,00	937,00C
31/12/2017	0004045	INSS S/ PRO-LABORE 12/2017	103,07		833,93C
		SALDO ATUAL	937,00	937,00	**833,93C**
		CONTA 2177 2103010016 - RESCISAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			**4.156,36C**
01/12/2017	0004046	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE RESCISAO REBERT DIEGO FERREIRA	4.156,36		
		SALDO ATUAL	4.156,36	0,00	**0,00**
		CONTA 2181 2103020001 - FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			**297,46C**
07/12/2017	0004027	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE FGTS CONF. GUIA GUIA DE FGTS 11/2017	297,46		
		SALDO ATUAL	297,46	0,00	**0,00**
		CONTA 2188 2103020002 - INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			**437,70C**
18/12/2017	0004026	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) PAGAMENTO DE INSS GUIA DE INSS (GPS) 11/2017	437,70		
31/12/2017	0004045	INSS S/ PRO-LABORE 12/2017		103,07	103,07C
		SALDO ATUAL	437,70	103,07	**103,07C**
		CONTA 2205 2104010004 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			**22.568,40C**
31/12/2017	0004035	(4550 - 4.1.05.01.0009 SIMPLES NACIONAL (DAS)) IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER 12/2017		336,33	22.904,73C
		SALDO ATUAL	0,00	336,33	**22.904,73C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO DIRETO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 Inscrição Estadual: 441044673112

Disponibilidades (Saldo Inicial)	**5.261,23**
Atividades Operacionais	**(1.934,65)**
Clientes	5.142,80
Fornecedores	(1.352,01)
Empregados	(5.725,45)
Outros Recebimentos/Pagamentos	0,01
Atividades de Investimentos	**0,00**
Atividades de Financiamentos	**(1.810,69)**
Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	(1.810,69)
Saldo Variação Total das Disponibilidades	**(3.745,34)**
Saldo Final das Disponibilidades	**1.515,89**

EDNEI WOHNRATH
CPF: 483.204.208-49
SOCIO ADMINISTRADOR

CLAUDINEI MARINHO
CPF: 101.663.478-17
TECNICO CONTABILIDADE
CRC: 1SP246637/O-4/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO DIRETO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 Inscrição Estadual: 441044673112

Disponibilidades (Saldo Inicial)	**5.261,23**
Atividades Operacionais	**(1.934,65)**
Clientes	5.142,80
3.1.01.01.0001 - VENDA P/ ESTADO	3.834,80
3.1.03.01.0001 - SERVIÇOS DIV. P/ O ESTADO	1.308,00
Fornecedores	(1.352,01)
2.1.01.01.0020 - OXI MAQ COMERCIAL LTDA	(433,73)
2.1.01.01.0947 - COMLINK COMUNICAÇÕES	(193,03)
2.1.01.02.0411 - VENT-LAR IND. E COMER./0002-91	(33,18)
4.1.04.03.0001 - AGUA	(52,76)
4.1.04.03.0030 - ENERGIA ELETRICA	(245,39)
4.1.04.03.0063 - DESPESAS C/ TELECOMUNICACOES	(255,59)
4.9.01.01.0003 - DESPESAS BANCARIAS	(138,33)
Empregados	(5.725,45)
2.1.03.01.0016 - RESCISAO A PAGAR	(4.156,36)
2.1.03.02.0002 - INSS A RECOLHER	(437,70)
4.1.04.01.0009 - PRO - LABORE	(833,93)
4.1.04.01.0011 - ENCARGOS DE FGTS	(297,46)
Outros Recebimentos/Pagamentos	0,01
3.9.01.01.0003 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIR	0,01
Atividades de Investimentos	**0,00**
Atividades de Financiamentos	**(1.810,69)**
Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	(1.810,69)
2.1.02.03.0012 - SICOOB	(1.810,69)
Saldo Variação Total das Disponibilidades	**(3.745,34)**
Saldo Final das Disponibilidades	**1.515,89**

EDNEI WOHNRATH
CPF: 483.204.208-49
SOCIO ADMINISTRADOR

CLAUDINEI MARINHO
CPF: 101.663.478-17
TECNICO CONTABILIDADE
CRC: 1SP246637/O-4/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

F O L H A D E P A G A M E N T O

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP
AVENIDA RINCAO 00155 -
15991210-MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78
INSC.ESTADUAL: 441044673112
DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função			Cod.	Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - ADM								
000000004-EDNEI WOHNRATH				123105-SOCIO ADMINISTRADOR		ADM:11/03/2015 IR: 0 SF: 0	PIS: 201.01253.84.7	
0100 SALARIO BASE		0,00	937,00	9010	RETENCAO INSS IN 87/2003	11,00		103,07
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.		0,00	833,93	9012	PRO - LABORE	0,00	937,00	
					TOTAL VENCTO./DESCTO.		937,00	103,07
					LÍQUIDO A RECEBER		**833,93**	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

fls. 1327

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, processado em 22/02/2018 às 16:59 , sob o número WAOM18100109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/verificacaoDocumento.do, informe o processo 1009522-16.2018.8.26.0347 e código 153A39

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 27/12/2017
HORA: 09:35:08
PÁG : 0020

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: HO0fWlcC0dL0000-5
EMPRESA: MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP N° CONTROLE: N1eTTtL2ihb0000-5 INSCRIÇÃO: 12.812.586/0001-78
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA RINCAO 00155 BAIRRO: JARDIM BUSCARDI CNAE PREPONDERANTE: 4661300
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15991-210 TELEFONE: 0016-33826705 CNAE: 4661300

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	103,07	0,00	0,00	0,00	103,07
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	103,07	0,00	0,00	0,00	103,07
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	103,07	0,00	0,00	0,00	103,07

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente MARINHO E FREGNANI CONTABIL LTD - 010820661800011400,

Seu arquivo ho0fwlcc0dl00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/12/2017 às 09:35.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A81335BE.71D4432B.9C3D2555.364476FE.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:HO0fWlcC0dL00005
Base de Processamento: BU
Município de apresentação da RE: Matao/SP
Competência : 12/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

fls. 1329

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIRESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/02/2018 à 16:59 , sob o numero WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/verificacaoDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2018.8.26.0347 e código 15DA39

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2017
HORA: 09:35:08
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP
INSCRIÇÃO: 12.812.586/0001-78
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
EDNEI WOHNRATH	201.01253.84-7	11/03/2015	11			01231
937,00	0,00	0,00	103,07		0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR						
937,00	0,00	0,00	103,07		0,00	0,00

fls. 1330

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/02/2018 à 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/verificacaodocumento.do, informe o processo 1005622-16.2018.8.26.0347 e código 153A39

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

N° ARQUIVO: HO0fWlcC0dL0000-5
EMPRESA: MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP N° DE CONTROLE: N1eTTtL2ihb0000-5 INSCRIÇÃO: 12.812.586/0001-78
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA RINCAO 00155 BAIRRO: JARDIM BUSCARDI CNAE PREPONDERANTE 4661300
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15991-210 CNAE: 4661300

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
11	1	937,00	0,00	937,00	0,00
TOTAIS:	1	937,00	0,00	937,00	0,00

fls. 1331

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/02/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18100109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/Verificacaodocumento.do, informe o processo 1005622-16.2018.8.26.0347 e código 15DA39

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

N° ARQUIVO: HO0fWlcC0dL0000-5
EMPRESA: MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP N° DE CONTROLE: N1eTTtL2ihb0000-5 INSCRIÇÃO: 12.812.586/0001-78
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA RINCAO 00155 BAIRRO: JARDIM BUSCARDI CNAE PREPONDERANTE 4661300
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15991-210 CNAE: 4661300

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

fls. 1332

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, processado em 22/02/2018 16:59 , sob o numero WMOM18700109436 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/verificacaoDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2018.8.26.0347 e código 15DA39.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2017
HORA: 09:35:08
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: HO0fWlcC0dL0000-5
INSCRIÇÃO: 12.812.586/0001-78
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP N° DE CONTROLE: N1eTTtL2ihb0000-5
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA RINCAO 00155 BAIRRO: JARDIM BUSCARDI CNAE PREPONDERANTE 4661300
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15991-210 TELEFONE: 0016 3382 6705 CNAE: 4661300

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	103,07	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	103,07
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0

K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0
P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0
S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0
Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0				

UFIR p/Correção 0,8287 Ufir Média 0,8287
P/Depreciação 0,8287

R A Z Ã O A U X I L I A R E M U F I R

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta		Saldo Anterior	Acréscimos	Diminuições	Saldo a Corrigir	Saldo Corrigido	Correcao Monetária	Já Deprec.
CONTA: 0000200000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
0000200001 0-1 MAQUINA DE CORTE MOTOMIL 12"X3/4" S/M C/CHTRI SC-109	**R$**	**319,30**	**0,00**	**0,00**	**319,30**	**319,30**	**0,00**	
	UFIR	*385,3023*	*0,0000*	*0,0000*	*385,3023*	*385,3023*	*0,0000*	
Aq:30/03/2013 Vlr.em R$: 319.30 Vlr.em Ufir: 385.3023								
0000200001 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**151,66**	**2,66**	**0,00**	**154,32**	**154,32**	**0,00**	48,33%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: / /	*UFIR*	*183,0095*	*3,2098*	*0,0000*	*186,2193*	*186,2194*	*0,0000*	
0000200002 0-1 MOTOR TRI WEG A.R 3,0 CV 2P IP-5501817	**R$**	**559,75**	**0,00**	**0,00**	**559,75**	**559,75**	**0,00**	
Aq:30/03/2013 Vlr.em R$: 559.75 Vlr.em Ufir: 675.4555	*UFIR*	*675,4555*	*0,0000*	*0,0000*	*675,4555*	*675,4555*	*0,0000*	
0000200002 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**265,83**	**4,66**	**0,00**	**270,49**	**270,49**	**0,00**	48,32%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: / /	*UFIR*	*320,7795*	*5,6233*	*0,0000*	*326,4028*	*326,4028*	*0,0000*	
0000200003 0-1 FURADEIRA BANCADA MOTOMIL 5/8" FBM-1601 C/M/MAND 220V	**R$**	**555,26**	**0,00**	**0,00**	**555,26**	**555,26**	**0,00**	
	UFIR	*670,0374*	*0,0000*	*0,0000*	*670,0374*	*670,0374*	*0,0000*	
Aq:30/03/2013 Vlr.em R$: 555.26 Vlr.em Ufir: 670.0374								
0000200003 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**263,79**	**4,63**	**0,00**	**268,42**	**268,42**	**0,00**	48,34%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 30/03/2013	*UFIR*	*318,3178*	*5,5871*	*0,0000*	*323,9049*	*323,9049*	*0,0000*	
0000200004 0-1 ESMERILHADEIRA BOSCH 18A1 0E0 220V 7" 220W	**R$**	**394,97**	**0,00**	**0,00**	**394,97**	**394,97**	**0,00**	
	UFIR	*476,6140*	*0,0000*	*0,0000*	*476,6140*	*476,6140*	*0,0000*	
Aq:30/03/2013 Vlr.em R$: 394.97 Vlr.em Ufir: 476.6140								
0000200004 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**187,59**	**3,29**	**0,00**	**190,88**	**190,88**	**0,00**	48,33%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: / /	*UFIR*	*226,3666*	*3,9701*	*0,0000*	*230,3367*	*230,3367*	*0,0000*	
0000200005 0-1 TALHA COMPACTA 3TON X 5MTS ELEV	**R$**	**1.106,00**	**0,00**	**0,00**	**1.106,00**	**1.106,00**	**0,00**	
Aq:30/03/2013 Vlr.em R$: 1106.00 Vlr.em Ufir: 1334.6205	*UFIR*	*1.334,6205*	*0,0000*	*0,0000*	*1.334,6205*	*1.334,6205*	*0,0000*	
0000200005 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**525,40**	**9,22**	**0,00**	**534,62**	**534,62**	**0,00**	48,34%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: / /	*UFIR*	*634,0051*	*11,1259*	*0,0000*	*645,1310*	*645,1309*	*0,0000*	
0000200006 0-1 CARRO TROLE MANUAL 3 TON VONDER	**R$**	**633,72**	**0,00**	**0,00**	**633,72**	**633,72**	**0,00**	
Aq:30/03/2013 Vlr.em R$: 633.72 Vlr.em Ufir: 764.7158	*UFIR*	*764,7158*	*0,0000*	*0,0000*	*764,7158*	*764,7158*	*0,0000*	
0000200006 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**301,00**	**5,28**	**0,00**	**306,28**	**306,28**	**0,00**	48,33%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 30/03/2013	*UFIR*	*363,2195*	*6,3714*	*0,0000*	*369,5909*	*369,5909*	*0,0000*	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

UFIR p/Correção 0,8287 Ufir Média 0,8287
P/Depreciação 0,8287

R A Z Ã O A U X I L I A R E M U F I R

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta		Saldo Anterior	Acréscimos	Diminuições	Saldo a Corrigir	Saldo Corrigido	Correcao Monetária	Já Deprec.
0000200007 0-1 PRENSA HIDRAULICA	R$	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	
Aq:16/04/2013 Vlr.em R$: 2500.00 Vlr.em Ufir: 3016.7733	*UFIR*	*3.016,7733*	*0,0000*	*0,0000*	*3.016,7733*	*3.016,7733*	*0,0000*	
0000200007 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**1.166,62**	**20,83**	**0,00**	**1.187,45**	**1.187,45**	**0,00**	47,50%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: / /	*UFIR*	*1.407,7712*	*25,1358*	*0,0000*	*1.432,9070*	*1.432,9070*	*0,0000*	
0000200008 0-1 FURADEIRA PUNDOYA USADA NO ESTADO	R$	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
	UFIR	*6.033,5465*	*0,0000*	*0,0000*	*6.033,5465*	*6.033,5465*	*0,0000*	
Aq:19/04/2013 Vlr.em R$: 5000.00 Vlr.em Ufir: 6033.5465								
0000200008 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**2.333,38**	**41,67**	**0,00**	**2.375,05**	**2.375,05**	**0,00**	47,50%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 19/04/2013	*UFIR*	*2.815,7114*	*50,2836*	*0,0000*	*2.865,9950*	*2.865,9949*	*0,0000*	
0000200009 0-3 DESPARAFUSADEIRA ELETRICA MP100 C/ TORQUIMETRO 220V INTERNO	R$	**24.600,00**	**0,00**	**0,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**0,00**	
	UFIR	*29.685,0489*	*0,0000*	*0,0000*	*29.685,0489*	*29.685,0489*	*0,0000*	
Aq:25/09/2014 Vlr.em R$: 41000.00 Vlr.em Ufir: 49475.0815								
0000200009 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**7.994,99**	**205,00**	**0,00**	**8.199,99**	**8.199,99**	**0,00**	33,33%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 25/09/2014	*UFIR*	*9.647,6288*	*247,3754*	*0,0000*	*9.895,0042*	*9.895,0042*	*0,0000*	
0000200010 0-1 SECADOR HIDRAULICO FEIXE DE MOLAS CSM12T INTERNO	R$	**1.758,00**	**0,00**	**0,00**	**1.758,00**	**1.758,00**	**0,00**	
	UFIR	*2.121,3950*	*0,0000*	*0,0000*	*2.121,3950*	*2.121,3950*	*0,0000*	
Aq:10/10/2014 Vlr.em R$: 5274.00 Vlr.em Ufir: 6364.1849								
0000200010 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**556,70**	**14,65**	**0,00**	**571,35**	**571,35**	**0,00**	32,50%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 10/10/2014	*UFIR*	*671,7751*	*17,6783*	*0,0000*	*689,4534*	*689,4534*	*0,0000*	
0000200013 0-2 SACADOR HIDRAULICO FEIXE DE MOLAS CSM12T	R$	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**	
	UFIR	*4.102,8116*	*0,0000*	*0,0000*	*4.102,8116*	*4.102,8116*	*0,0000*	
Aq:31/07/2015 Vlr.em R$: 3400.00 Vlr.em Ufir: 4102.8116								
0000200013 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**821,62**	**28,33**	**0,00**	**849,95**	**849,95**	**0,00**	25,00%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 31/07/2015	*UFIR*	*991,4565*	*34,1861*	*0,0000*	*1.025,6426*	*1.025,6426*	*0,0000*	
0000200014 0-1 SACADOR HIDRAULICO DE RODAS MSR INTERNO	R$	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	
	UFIR	*1.689,3930*	*0,0000*	*0,0000*	*1.689,3930*	*1.689,3930*	*0,0000*	
Aq:31/07/2015 Vlr.em R$: 1400.00 Vlr.em Ufir: 1689.3930								
0000200014 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**338,38**	**11,67**	**0,00**	**350,05**	**350,05**	**0,00**	25,00%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 31/07/2015	*UFIR*	*408,3263*	*14,0823*	*0,0000*	*422,4086*	*422,4086*	*0,0000*	
0000200015 0-1 DESPARAFUSADEIRA ELETRICA MP100 C/ TORQUIMETRO 220V INTERNO	R$	**7.792,00**	**0,00**	**0,00**	**7.792,00**	**7.792,00**	**0,00**	
	UFIR	*9.402,6789*	*0,0000*	*0,0000*	*9.402,6789*	*9.402,6789*	*0,0000*	
Aq:31/07/2015 Vlr.em R$: 7792.00 Vlr.em Ufir: 9402.6789								

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

UFIR p/Correção 0,8287 Ufir Média 0,8287
P/Depreciação 0,8287

R A Z Ã O A U X I L I A R E M U F I R

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta		Saldo Anterior	Acréscimos	Diminuições	Saldo a Corrigir	Saldo Corrigido	Correcao Monetária	Já Deprec.
0000200015 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**1.883,02**	**64,93**	**0,00**	**1.947,95**	**1.947,95**	**0,00**	25,00%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 31/07/2015	*UFIR*	*2.272,2578*	*78,3516*	*0,0000*	*2.350,6094*	*2.350,6094*	*0,0000*	
0000200016 0-1 DESPARAFUSADEIRA ELETRICA MP60 MAXX	**R$**	**6.617,00**	**0,00**	**0,00**	**6.617,00**	**6.617,00**	**0,00**	
	UFIR	*7.984,7955*	*0,0000*	*0,0000*	*7.984,7955*	*7.984,7955*	*0,0000*	
Aq:31/07/2015 Vlr.em R$: 6617.00 Vlr.em Ufir: 7984.7955								
0000200016 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**1.599,09**	**55,14**	**0,00**	**1.654,23**	**1.654,23**	**0,00**	25,00%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 31/07/2015	*UFIR*	*1.929,6368*	*66,5380*	*0,0000*	*1.996,1748*	*1.996,1747*	*0,0000*	
0000200017 0-2 MACACO HIDRAULICO MAXI 32T 500	**R$**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	
Aq:31/07/2015 Vlr.em R$: 2100.00 Vlr.em Ufir: 2534.0895	*UFIR*	*2.534,0895*	*0,0000*	*0,0000*	*2.534,0895*	*2.534,0895*	*0,0000*	
0000200017 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**507,50**	**17,50**	**0,00**	**525,00**	**525,00**	**0,00**	25,00%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 31/07/2015	*UFIR*	*612,4050*	*21,1174*	*0,0000*	*633,5224*	*633,5224*	*0,0000*	
0000200018 0-1 MACACO HIDRAULICO MAZI 32T 400M	**R$**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**	
Aq:31/07/2015 Vlr.em R$: 1050.00 Vlr.em Ufir: 1267.0448	*UFIR*	*1.267,0448*	*0,0000*	*0,0000*	*1.267,0448*	*1.267,0448*	*0,0000*	
0000200018 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**253,75**	**8,75**	**0,00**	**262,50**	**262,50**	**0,00**	25,00%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 31/07/2015	*UFIR*	*306,2025*	*10,5587*	*0,0000*	*316,7612*	*316,7612*	*0,0000*	
0000200019 0-1 MACACO HIDRAULICO AZI 600MM	**R$**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**	
Aq:31/07/2015 Vlr.em R$: 1050.00 Vlr.em Ufir: 1267.0448	*UFIR*	*1.267,0448*	*0,0000*	*0,0000*	*1.267,0448*	*1.267,0448*	*0,0000*	
0000200019 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**253,75**	**8,75**	**0,00**	**262,50**	**262,50**	**0,00**	25,00%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 31/07/2015	*UFIR*	*306,2025*	*10,5587*	*0,0000*	*316,7612*	*316,7612*	*0,0000*	
0000200020 0-1 ESMERILHADEIRA 2200W	**R$**	**428,00**	**0,00**	**0,00**	**428,00**	**428,00**	**0,00**	
Aq:22/06/2015 Vlr.em R$: 428.00 Vlr.em Ufir: 516.4716	*UFIR*	*516,4716*	*0,0000*	*0,0000*	*516,4716*	*516,4716*	*0,0000*	
0000200020 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**103,48**	**3,57**	**0,00**	**107,05**	**107,05**	**0,00**	25,01%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 31/07/2015	*UFIR*	*124,8703*	*4,3080*	*0,0000*	*129,1783*	*129,1782*	*0,0000*	
0000200021 0-1 RELOGIO DE PONTO VEGA	**R$**	**499,00**	**0,00**	**0,00**	**499,00**	**499,00**	**0,00**	
Aq:14/09/2016 Vlr.em R$: 499.00 Vlr.em Ufir: 602.1479	*UFIR*	*602,1479*	*0,0000*	*0,0000*	*602,1479*	*602,1479*	*0,0000*	
0000200021 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**62,40**	**4,16**	**0,00**	**66,56**	**66,56**	**0,00**	13,34%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 14/09/2016	*UFIR*	*75,2987*	*5,0199*	*0,0000*	*80,3186*	*80,3186*	*0,0000*	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

UFIR p/Correção 0,8287 Ufir Média 0,8287
P/Depreciação 0,8287

R A Z Ã O A U X I L I A R E M U F I R

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta		Saldo Anterior	Acréscimos	Diminuições	Saldo a Corrigir	Saldo Corrigido	Correcao Monetária	Já Deprec.
0000200022 0-1 ESTICADOR HIDRAULICO DUPLA ACAO 30TON	R$	**2.030,00**	**0,00**	**0,00**	**2.030,00**	**2.030,00**	**0,00**	
	UFIR	*2.449,6199*	*0,0000*	*0,0000*	*2.449,6199*	*2.449,6199*	*0,0000*	
Aq:06/10/2016 Vlr.em R$: 2030.00 Vlr.em Ufir: 2449.6199								
0000200022 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**236,88**	**16,92**	**0,00**	**253,80**	**253,80**	**0,00**	12,50%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 06/10/2016	*UFIR*	*285,8453*	*20,4175*	*0,0000*	*306,2628*	*306,2628*	*0,0000*	
0000200023 0-1 DISPOSITIVO PNEUMATICO DE REBITAGEM DPR7 INTERNO	R$	**3.329,00**	**0,00**	**0,00**	**3.329,00**	**3.329,00**	**0,00**	
	UFIR	*4.017,1353*	*0,0000*	*0,0000*	*4.017,1353*	*4.017,1353*	*0,0000*	
Aq:02/12/2016 Vlr.em R$: 3329.00 Vlr.em Ufir: 4017.1353								
0000200023 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**332,88**	**27,74**	**0,00**	**360,62**	**360,62**	**0,00**	10,83%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 02/12/2016	*UFIR*	*401,6894*	*33,4741*	*0,0000*	*435,1635*	*435,1635*	*0,0000*	
TOTAIS DA CONTA: 0000200000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
	R$	**67.122,00**	**0,00**	**0,00**	**67.122,00**	**67.122,00**	**0,00**	
	UFIR	*80.996,7420*	*0,0000*	*0,0000*	*80.996,7420*	*80.996,7420*	*0,0000*	
	R$	**20.139,71**	**559,35**	**0,00**	**20.699,06**	**20.699,06**	**0,00**	
	UFIR	*24.302,7756*	*674,9730*	*0,0000*	*24.977,7486*	*24.977,7483*	*0,0000*	
CONTA: 0000300000 - MOVEIS E UTENSILIOS								
0000300001 0-1 PRATELEIRA C/GAVETEIRO	R$	**757,50**	**0,00**	**0,00**	**757,50**	**757,50**	**0,00**	
Aq:11/06/2013 Vlr.em R$: 757.50 Vlr.em Ufir: 914.0823	*UFIR*	*914,0823*	*0,0000*	*0,0000*	*914,0823*	*914,0823*	*0,0000*	
0000300001 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**340,84**	**6,31**	**0,00**	**347,15**	**347,15**	**0,00**	45,83%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: / /	*UFIR*	*411,2948*	*7,6143*	*0,0000*	*418,9091*	*418,9091*	*0,0000*	
0000300002 0-1 PRATELEIRA DE FERRO CHATO	R$	**2.040,00**	**0,00**	**0,00**	**2.040,00**	**2.040,00**	**0,00**	
Aq:24/07/2013 Vlr.em R$: 2040.00 Vlr.em Ufir: 2461.6870	*UFIR*	*2.461,6870*	*0,0000*	*0,0000*	*2.461,6870*	*2.461,6870*	*0,0000*	
0000300002 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**901,00**	**17,00**	**0,00**	**918,00**	**918,00**	**0,00**	45,00%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 24/07/2013	*UFIR*	*1.087,2451*	*20,5141*	*0,0000*	*1.107,7592*	*1.107,7591*	*0,0000*	
0000300003 0-1 PRATELEIRA	R$	**3.120,00**	**0,00**	**0,00**	**3.120,00**	**3.120,00**	**0,00**	
Aq:15/07/2013 Vlr.em R$: 3120.00 Vlr.em Ufir: 3764.9330	*UFIR*	*3.764,9330*	*0,0000*	*0,0000*	*3.764,9330*	*3.764,9330*	*0,0000*	
0000300003 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**1.378,00**	**26,00**	**0,00**	**1.404,00**	**1.404,00**	**0,00**	45,00%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 15/07/2013	*UFIR*	*1.662,8454*	*31,3744*	*0,0000*	*1.694,2198*	*1.694,2199*	*0,0000*	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/08/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

UFIR p/Correção 0,8287 Ufir Média 0,8287
P/Depreciação 0,8287

R A Z Ã O A U X I L I A R E M U F I R

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta		Saldo Anterior	Acréscimos	Diminuições	Saldo a Corrigir	Saldo Corrigido	Correcao Monetária	Já Deprec.
0000300004 0-1 DISPOSITIVO PARA GUARDAR MOLAS	R$	**310,00**	**0,00**	**0,00**	**310,00**	**310,00**	**0,00**	
Aq:01/09/2013 Vlr.em R$: 310.00 Vlr.em Ufir: 374.0799	*UFIR*	*374,0799*	*0,0000*	*0,0000*	*374,0799*	*374,0799*	*0,0000*	
0000300004 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**131,70**	**2,58**	**0,00**	**134,28**	**134,28**	**0,00**	43,32%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 01/09/2013	*UFIR*	*158,9236*	*3,1133*	*0,0000*	*162,0369*	*162,0369*	*0,0000*	
0000300005 0-1 DISPOSITIVO PARA GUARDAR MOLAS	R$	**390,00**	**0,00**	**0,00**	**390,00**	**390,00**	**0,00**	
Aq:07/10/2013 Vlr.em R$: 390.00 Vlr.em Ufir: 470.6166	*UFIR*	*470,6166*	*0,0000*	*0,0000*	*470,6166*	*470,6166*	*0,0000*	
0000300005 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**162,50**	**3,25**	**0,00**	**165,75**	**165,75**	**0,00**	42,50%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 07/10/2013	*UFIR*	*196,0903*	*3,9218*	*0,0000*	*200,0121*	*200,0121*	*0,0000*	
0000300006 0-1 DISPOSITIVO PARA GUARDAR MOLAS	R$	**1.155,00**	**0,00**	**0,00**	**1.155,00**	**1.155,00**	**0,00**	
Aq:22/11/2013 Vlr.em R$: 1155.00 Vlr.em Ufir: 1393.7492	*UFIR*	*1.393,7492*	*0,0000*	*0,0000*	*1.393,7492*	*1.393,7492*	*0,0000*	
0000300006 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**471,70**	**9,63**	**0,00**	**481,33**	**481,33**	**0,00**	41,67%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: / /	*UFIR*	*569,2048*	*11,6206*	*0,0000*	*580,8254*	*580,8254*	*0,0000*	
0000300007 0-1 PRATELEIRA	R$	**218,50**	**0,00**	**0,00**	**218,50**	**218,50**	**0,00**	
Aq:25/11/2013 Vlr.em R$: 218.50 Vlr.em Ufir: 263.6660	*UFIR*	*263,6660*	*0,0000*	*0,0000*	*263,6660*	*263,6660*	*0,0000*	
0000300007 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**89,21**	**1,82**	**0,00**	**91,03**	**91,03**	**0,00**	41,66%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: / /	*UFIR*	*107,6505*	*2,1962*	*0,0000*	*109,8467*	*109,8467*	*0,0000*	
0000300008 0-1 DISPOSITIVO PARA GUARDAR MOLAS	R$	**168,00**	**0,00**	**0,00**	**168,00**	**168,00**	**0,00**	
Aq:27/11/2013 Vlr.em R$: 168.00 Vlr.em Ufir: 202.7272	*UFIR*	*202,7272*	*0,0000*	*0,0000*	*202,7272*	*202,7272*	*0,0000*	
0000300008 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**68,60**	**1,40**	**0,00**	**70,00**	**70,00**	**0,00**	41,67%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 27/11/2013	*UFIR*	*82,7803*	*1,6894*	*0,0000*	*84,4697*	*84,4697*	*0,0000*	
0000300009 0-PRATELEIRA - OXIGENIO INDUSTRIAL DE 10 M3	R$	**319,50**	**0,00**	**0,00**	**319,50**	**319,50**	**0,00**	
Aq:01/02/2014 Vlr.em R$: 319.50 Vlr.em Ufir: 385.5436	*UFIR*	*385,5436*	*0,0000*	*0,0000*	*385,5436*	*385,5436*	*0,0000*	
0000300009 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**122,44**	**2,66**	**0,00**	**125,10**	**125,10**	**0,00**	39,15%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 01/02/2014	*UFIR*	*147,7495*	*3,2098*	*0,0000*	*150,9593*	*150,9593*	*0,0000*	
0000300010 0-PRATELEIRA - CANTONEIRA, ARAME ZINCADO, FERRO CHATO	R$	**126,50**	**0,00**	**0,00**	**126,50**	**126,50**	**0,00**	
Aq:19/02/2014 Vlr.em R$: 126.50 Vlr.em Ufir: 152.6487	*UFIR*	*152,6487*	*0,0000*	*0,0000*	*152,6487*	*152,6487*	*0,0000*	
0000300010 0-DEPRECIACAO DA CONTA	R$	**48,44**	**1,05**	**0,00**	**49,49**	**49,49**	**0,00**	39,12%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 19/02/2014	*UFIR*	*58,4530*	*1,2670*	*0,0000*	*59,7200*	*59,7200*	*0,0000*	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

UFIR p/Correção 0,8287 Ufir Média 0,8287
P/Depreciação 0,8287

R A Z Ã O A U X I L I A R E M U F I R

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta		Saldo Anterior	Acréscimos	Diminuições	Saldo a Corrigir	Saldo Corrigido	Correcao Monetária	Já Deprec.
0000300011 0-PRATELEIRA - FERRO CHATO 1. 1/4X1/4	**R$**	**99,80**	**0,00**	**0,00**	**99,80**	**99,80**	**0,00**	
Aq:14/03/2014 Vlr.em R$: 99.80 Vlr.em Ufir: 120.4296	*UFIR*	*120,4296*	*0,0000*	*0,0000*	*120,4296*	*120,4296*	*0,0000*	
0000300011 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**37,41**	**0,83**	**0,00**	**38,24**	**38,24**	**0,00**	38,32%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 14/03/2014	*UFIR*	*45,1430*	*1,0016*	*0,0000*	*46,1446*	*46,1446*	*0,0000*	
0000300012 0-PRATELEIRA - FERRO CHATO 1. 1/4X1/4	**R$**	**112,10**	**0,00**	**0,00**	**112,10**	**112,10**	**0,00**	
Aq:12/06/2014 Vlr.em R$: 112.10 Vlr.em Ufir: 135.2721	*UFIR*	*135,2721*	*0,0000*	*0,0000*	*135,2721*	*135,2721*	*0,0000*	
0000300012 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**39,18**	**0,93**	**0,00**	**40,11**	**40,11**	**0,00**	35,78%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 12/06/2014	*UFIR*	*47,2789*	*1,1222*	*0,0000*	*48,4011*	*48,4011*	*0,0000*	
0000300013 0-PRATELEIRA - FERRO CHATO 1. 1/4X1/4	**R$**	**99,80**	**0,00**	**0,00**	**99,80**	**99,80**	**0,00**	
Aq:04/08/2014 Vlr.em R$: 99.80 Vlr.em Ufir: 120.4296	*UFIR*	*120,4296*	*0,0000*	*0,0000*	*120,4296*	*120,4296*	*0,0000*	
0000300013 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**33,25**	**0,83**	**0,00**	**34,08**	**34,08**	**0,00**	34,15%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 04/08/2014	*UFIR*	*40,1231*	*1,0016*	*0,0000*	*41,1247*	*41,1247*	*0,0000*	
0000300014 0-PRATELEIRA - FERRO CHATO 1. 1/4X1/4	**R$**	**99,80**	**0,00**	**0,00**	**99,80**	**99,80**	**0,00**	
Aq:02/09/2014 Vlr.em R$: 99.80 Vlr.em Ufir: 120.4296	*UFIR*	*120,4296*	*0,0000*	*0,0000*	*120,4296*	*120,4296*	*0,0000*	
0000300014 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**32,42**	**0,83**	**0,00**	**33,25**	**33,25**	**0,00**	33,32%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 02/09/2014	*UFIR*	*39,1215*	*1,0016*	*0,0000*	*40,1231*	*40,1231*	*0,0000*	
0000300015 0-PRATELEIRA - FERRO CHATO, SPRAY COLORART, LIXA TATU FERRO	**R$**	**157,90**	**0,00**	**0,00**	**157,90**	**157,90**	**0,00**	
	UFIR	*190,5394*	*0,0000*	*0,0000*	*190,5394*	*190,5394*	*0,0000*	
Aq:06/11/2014 Vlr.em R$: 157.90 Vlr.em Ufir: 190.5394								
0000300015 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**48,74**	**1,32**	**0,00**	**50,06**	**50,06**	**0,00**	31,70%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 06/11/2014	*UFIR*	*58,8150*	*1,5929*	*0,0000*	*60,4079*	*60,4079*	*0,0000*	
0000300016 0-PRATELEIRA - SPRAY COLORART, POR. SEXT MA 12MM, PAR. SEXT 8.8 MA	**R$**	**35,90**	**0,00**	**0,00**	**35,90**	**35,90**	**0,00**	
	UFIR	*43,3209*	*0,0000*	*0,0000*	*43,3209*	*43,3209*	*0,0000*	
Aq:13/11/2014 Vlr.em R$: 35.90 Vlr.em Ufir: 43.3209								
0000300016 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**11,08**	**0,30**	**0,00**	**11,38**	**11,38**	**0,00**	31,70%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 13/11/2014	*UFIR*	*13,3703*	*0,3620*	*0,0000*	*13,7323*	*13,7324*	*0,0000*	
0000300017 0-PRATELEIRA - FERRO CHATO 1" X 1\4	**R$**	**39,90**	**0,00**	**0,00**	**39,90**	**39,90**	**0,00**	
Aq:10/12/2014 Vlr.em R$: 39.90 Vlr.em Ufir: 48.1477	*UFIR*	*48,1477*	*0,0000*	*0,0000*	*48,1477*	*48,1477*	*0,0000*	
0000300017 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**11,93**	**0,33**	**0,00**	**12,26**	**12,26**	**0,00**	30,73%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 10/12/2014	*UFIR*	*14,3960*	*0,3982*	*0,0000*	*14,7942*	*14,7943*	*0,0000*	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

UFIR p/Correção 0,8287 Ufir Média 0,8287
P/Depreciação 0,8287

R A Z Ã O A U X I L I A R E M U F I R

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta		Saldo Anterior	Acréscimos	Diminuições	Saldo a Corrigir	Saldo Corrigido	Correcao Monetária	Já Deprec.
TOTAIS DA CONTA: 0000300000 - MOVEIS E UTENSILIOS								
	R$	**9.250,20**	**0,00**	**0,00**	**9.250,20**	**9.250,20**	**0,00**	
	UFIR	*11.162,3024*	*0,0000*	*0,0000*	*11.162,3024*	*11.162,3024*	*0,0000*	
	R$	**3.928,44**	**77,07**	**0,00**	**4.005,51**	**4.005,51**	**0,00**	
	UFIR	*4.740,4851*	*93,0010*	*0,0000*	*4.833,4861*	*4.833,4863*	*0,0000*	
CONTA: 0000400000 - VEICULOS								
0000400005 0-1 HR GL 2.5 TCI SEM CACAMBA AA MOD HEH76B857H ANO 2016/2017 COR BRANCO DIESEL CHASSI 95PZBN7KPHB072991 RENAVAN 245300	**R$**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	
	UFIR	*80.849,5233*	*0,0000*	*0,0000*	*80.849,5233*	*80.849,5233*	*0,0000*	
Aq:01/11/2016 Vlr.em R$: 67000.00 Vlr.em Ufir: 80849.5233								
0000400005 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**18.145,79**	**1.395,83**	**0,00**	**19.541,62**	**19.541,62**	**0,00**	29,17%
% Depreciação: 25.00% - Inicio Depr: 01/11/2016	*UFIR*	*21.896,6936*	*1.684,3610*	*0,0000*	*23.581,0546*	*23.581,0547*	*0,0000*	
TOTAIS DA CONTA: 0000400000 - VEICULOS								
	R$	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	
	UFIR	*80.849,5233*	*0,0000*	*0,0000*	*80.849,5233*	*80.849,5233*	*0,0000*	
	R$	**18.145,79**	**1.395,83**	**0,00**	**19.541,62**	**19.541,62**	**0,00**	
	UFIR	*21.896,6936*	*1.684,3610*	*0,0000*	*23.581,0546*	*23.581,0547*	*0,0000*	
CONTA: 0000700000 - SOFTWARE								
0000700001 0-E-SINCOR PJ TIPO 3	**R$**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**320,00**	**320,00**	**0,00**	
Aq:31/03/2015 Vlr.em R$: 320.00 Vlr.em Ufir: 0.0000	*UFIR*	*386,1470*	*0,0000*	*0,0000*	*386,1470*	*386,1470*	*0,0000*	
TOTAIS DA CONTA: 0000700000 - SOFTWARE								
	R$	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**320,00**	**320,00**	**0,00**	
	UFIR	*386,1470*	*0,0000*	*0,0000*	*386,1470*	*386,1470*	*0,0000*	
	R$	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	UFIR	*0,0000*	*0,0000*	*0,0000*	*0,0000*	*0,0000*	*0,0000*	
CONTA: 0001000000 - FERRAMENTAS								
0001000001 0-1 MICRORETIFICA DREMEL 4000 26 ACESSORIOS 110V	**R$**	**310,30**	**0,00**	**0,00**	**310,30**	**310,30**	**0,00**	
	UFIR	*374,4419*	*0,0000*	*0,0000*	*374,4419*	*374,4419*	*0,0000*	
Aq:08/09/2016 Vlr.em R$: 310.30 Vlr.em Ufir: 374.4419								

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

UFIR p/Correção 0,8287 Ufir Média 0,8287
P/Depreciação 0,8287

R A Z Ã O A U X I L I A R E M U F I R

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta		Saldo Anterior	Acréscimos	Diminuições	Saldo a Corrigir	Saldo Corrigido	Correcao Monetária	Já Deprec.
0001000001 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**38,85**	**2,59**	**0,00**	**41,44**	**41,44**	**0,00**	13,35%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 08/09/2016	*UFIR*	*46,8807*	*3,1254*	*0,0000*	*50,0061*	*50,0060*	*0,0000*	
0001000002 0-1 MACACO HIDRAULICO TIPO MOLEJO 32TON 500MM	**R$**	**995,00**	**0,00**	**0,00**	**995,00**	**995,00**	**0,00**	
	UFIR	*1.200,6758*	*0,0000*	*0,0000*	*1.200,6758*	*1.200,6758*	*0,0000*	
Aq:05/01/2017 Vlr.em R$: 995.00 Vlr.em Ufir: 1200.6758								
0001000002 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**91,19**	**8,29**	**0,00**	**99,48**	**99,48**	**0,00**	10,00%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 05/01/2017	*UFIR*	*110,0398*	*10,0036*	*0,0000*	*120,0434*	*120,0434*	*0,0000*	
0001000003 0-1 MACACO HIDRAULICO TIPO MOLEJO 32TON 600MM	**R$**	**1.260,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260,00**	**1.260,00**	**0,00**	
	UFIR	*1.520,4537*	*0,0000*	*0,0000*	*1.520,4537*	*1.520,4537*	*0,0000*	
Aq:05/01/2017 Vlr.em R$: 1260.00 Vlr.em Ufir: 1520.4537								
0001000003 0-DEPRECIACAO DA CONTA	**R$**	**115,50**	**10,50**	**0,00**	**126,00**	**126,00**	**0,00**	10,00%
% Depreciação: 10.00% - Inicio Depr: 05/01/2017	*UFIR*	*139,3749*	*12,6704*	*0,0000*	*152,0453*	*152,0454*	*0,0000*	
TOTAIS DA CONTA: 0001000000 - FERRAMENTAS								
	R$	**2.565,30**	**0,00**	**0,00**	**2.565,30**	**2.565,30**	**0,00**	
	UFIR	*3.095,5714*	*0,0000*	*0,0000*	*3.095,5714*	*3.095,5714*	*0,0000*	
	R$	**245,54**	**21,38**	**0,00**	**266,92**	**266,92**	**0,00**	
	UFIR	*296,2954*	*25,7994*	*0,0000*	*322,0948*	*322,0948*	*0,0000*	

T O T A I S

CORREÇÃO ===>	R$	146.257,50	0,00	0,00	146.257,50	146.257,50	0,00
	UFIR	176.490,2861	0,0000	0,0000	176.490,2861	176.490,2861	0,0000
DEPRECIACAO ===>	R$	42.459,48	2.053,63	0,00	44.513,11	44.513,11	0,00
	UFIR	51.236,2497	2.478,1344	0,0000	53.714,3841	53.714,3841	0,0000

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

fls. 1341

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 27/12/2017 HORA: 09:35:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP
AVENIDA RINCAO 00155
JARDIM BUSCARDI 15991-210
MATAO SP
(0016) 33826705

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 12.812.586/0001-78

6 - VALOR DO INSS(+) 103,07

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 103,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000018	030702702007	312812586002	017820171292

19/01/2018 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

RAPHAEL WOHNRATH MOLAS ME

Agência: 0193 **Conta:** 130034554

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: GPS
Convenio de Arrecadacao: 00336496000900000449
Codigo de Barras: 85890000001-8 03070270200-7 31281258600-2 01782017129-2
Data de Pagamento: 19/01/2018
Valor: R$ 103,07
Data da Transacao: 19/01/2018
Hora da Transacao: 14:29:33
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: 03180191428010275758913

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM1870010943 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

REGISTRO DE ENTRADAS

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

0637 - MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 INSC.ESTADUAL: 441044673112

1-OPERAÇÕES C/CRÉDITO DE IMPOSTO
2-OPERAÇÕES ISENTAS DE IMPOSTO
3-OUTRAS OPERAÇÕES

DT. ENTRADA / TIPO	ESPÉCIE / FISCAL	SÉRIE	MOD. / VALOR CONTÁBIL	NÚMERO / BASE DE CÁLCULO	DATA EMISSÃO / ALIQ.	CÓDIGO EMITENTE / IMPOSTO CREDITADO	UF / VALOR ISENTAS	NOME DO EMITENTE / VALOR OUTRAS	OBSERVAÇÃO EM VALOR	PREÇO VAREJO	ICMS SUBSTITUIÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL / ICMS FRETE
01/12/2017	NFE	1	55	33196	01/12/2017	45.341.039/0002-91	SP	VENT-LAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				441024938114
ICMS 3	1101		33,18	0,00	0,0000	0,00	0,00	33,18	0,00			
IPI 3				0,00		0,00	0,00	33,18				
04/12/2017	NFE	1	55	256454	04/12/2017	38.875.597/0001-90	SP	OXI-MAQ COM.E IND.EQUIPTOS LTDA.				181082670117
ICMS 3	1556		433,73	0,00	0,0000	0,00	0,00	428,13	5,60			
IPI 3				0,00		0,00	0,00	433,73	(IPI NÃO			
11/12/2017	NFE	1	55	33322	11/12/2017	45.341.039/0002-91	SP	VENT-LAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				441024938114
ICMS 3	1101		116,46	0,00	0,0000	0,00	0,00	116,46	0,00			
IPI 3				0,00		0,00	0,00	116,46				
22/12/2017	NFSE		01	8189	22/12/2017	08.206.618/0001-14	SP	MARINHO E FREGNANI CONTABIL LTDA.				ISENTO
ICMS 3	1556		345,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	345,00	0,00			
IPI 3				0,00		0,00	0,00	345,00				
30/12/2017	NFE	1	55	12553	30/12/2017	03.419.315/0001-66	SP	AUTO POSTO RESIDENCIAL BENASSI LTDA				441023198111
ICMS 3	1556		3.082,42	0,00	0,0000	0,00	0,00	3.082,42	0,00			
IPI 3				0,00		0,00	0,00	3.082,42				
ICMS 3	1556		167,84	0,00	0,0000	0,00	0,00	167,84	0,00			
IPI 3				0,00		0,00	0,00	167,84				
TOTAIS ICMS			3.250,26	0,00		0,00	0,00	3.250,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS IPI				0,00		0,00	0,00	3.250,26				
TOTAIS ICMS			4.178,63	0,00		0,00	0,00	4.173,03	5,60	0,00	0,00	0,00
TOTAIS IPI								4.178,63				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

REGISTRO DE SAIDAS

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

0637 - MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 441044673112

DOCUMENTOS FISCAIS						CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS				
ESPÉCIE TIPO	SÉR. FISCAL	NÚMERO VALOR CONTÁBIL	DIA	UF BASE DE CÁLCULO	MOD.	CLIENTE ALÍQ.	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS	OUTRAS	OBSERVAÇÃO EM VALOR	PREÇO VAREJO	ICMS SUBSTITUIÇÃO
NFE	1	000000962 a 000000962	04	SP	55	51.466.860/0001-56	SP	SAO MARTINHO S/A				557061801119
ICMS 2	5916	6.000,00		0,00		0,0000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPI 3				0,00			0,00	0,00	6.000,00			
NFE	1	000000963 a 000000963	06	SP	55	07.280.328/0018-04	SP	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.				285038490116
ICMS 3	5101	1.053,80		0,00		0,0000	0,00	0,00	1.053,80	0,00	0,00	0,00
IPI 3				0,00			0,00	0,00	1.053,80			
NFE	1	000000964 a 000000964	15	SP	55	51.466.860/0001-56	SP	SAO MARTINHO S/A				557061801119
ICMS 3	5101	561,00		0,00		0,0000	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00
IPI 3				0,00			0,00	0,00	561,00			
NFE	1	000000965 a 000000965	20	SP	55	50.376.938/0001-89	SP	USINA SANTA ADELIA S/A				391002779114
ICMS 2	5916	1.000,00		0,00		0,0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPI 3				0,00			0,00	0,00	1.000,00			
NFE	1	000000966 a 000000966	20	SP	55	50.376.938/0001-89	SP	USINA SANTA ADELIA S/A				391002779114
ICMS 3	5101	2.220,00		0,00		0,0000	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00
IPI 3				0,00			0,00	0,00	2.220,00			
TOTAIS ICMS		10.834,80		0,00			0,00	7.000,00	3.834,80	0,00	0,00	0,00
TOTAIS IPI									10.834,80			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

REGISTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PERIODO 01/12/2017 A 31/12/2017

FOLHA: 0013

0637 - MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155

CNPJ: 12.812.586/0001-78 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 441044673112 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 115.106

DATA / BASE DE CALCULO	ESPÉCIE / ALÍQ.	SÉRIE	NÚMERO / VALOR DO IMPOSTO	CFO / ISENTAS/NÃO TRIBUTADA	ITEM	DESCRIÇÃO / BASE CALCULO +ISENTAS +NAO TRIBUTADO	RETENÇÃO I.S.S	CLIENTE / RETENÇÃO IR	RETENÇÃO Pis	RETENÇÃO Cofins	RETENÇÃO CSLL	RETENÇÃO Seg.Social
06/12/2017	NFSE		000000415 A 000000415	5933	1	Serviços Prestados		07.280.328/0018-04 IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.				
228,00	2,7900		6,36	0,00		228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2017	NFSE		000000416 A 000000416	5933	1	Serviços Prestados		51.466.860/0001-56 SÃO MARTINHO S/A				
480,00	2,7900		13,39	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2017	NFSE		000000417 A 000000417	5933	1	Serviços Prestados		50.376.938/0001-89 USINA SANTA ADELIA S.A.				
600,00	2,7900		16,74	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.308,00			36,49	0,00		1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.005,70			1.205,23	0,00		41.005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

RELATÓRIO PROVISÃO DE FÉRIAS E DE 13º SALÁRIO

RECUPERANDA: **Molativa Suspensões Especiais EIRELI EPP**

CNPJ: 12.812.586/0001-78

PROCESSO: 1005622-16.2016.8.26.0347

PROVISÃO DE FÉRIAS EM 31/12/2017

FUNCIONÁRIO	ADM	SAL + VAR	N.º MESES	FÉRIAS	1/3 S/F	TOTAL FÉRIAS	FGTS 8,0%	TOTAL PROVISÃO
-								

PERÍODOS DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS

FUNCIONÁRIO	ADM	PERÍODO	SITUAÇÃO
-			

PROVISÃO DE 13.º SALÁRIO EM 31/12/2017

FUNCIONÁRIO	ADM	SAL + VAR	N.º MESES	13 SAL	FGTS 8,0%	TOTAL PROVISÃO
-						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FOLHA DE PAGAMENTO

RECUPERANDA: Molativa Suspensões Especiais EIRELI EPP

CNPJ: 12.812.586/0001-78

PROCESSO: 1005622-16.2016.8.26.0347

REF: DEZEMBRO/2017

DISCRIMINAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
SALÁRIO			
HORAS EXTRAS / DSR			
DIA DO COMERCIO			
ABONO COMPLEMENTAR			
INSS			
INSS SOBRE 13° SALARIO			
MENSALIDADE ASSOC			
CONTR ASSISTENCIAL			
CONTR SINDICAL			
PRO LABORE	937,00		
RETENÇÃO INSS IN 87/2003		103,07	
FÉRIAS			
1/3 DE FERIAS			
IRRF SOBRE FERIAS			
DESCONTO ADIANT DE FÉRIAS			
SALDO SALARIO RESCISÃO			
FÉRIAS PROPORCIONAIS			
1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS			
FÉRIAS VENCIDAS			
1/3 FÉRIAS VENCIDAS			
AV. PREVIO IND. LEI 12.506			
13° SALARIO RESCISÃO			
IND DISP CONF AC COLETIVO			
VALOR LIQUIDO RESCISÃO			
FALTAS INJUST. EM HORAS			
NRO DE FUNCIONÁRIOS			00
N.º FUNCIONÁRIOS ATIVOS			00
N.º FUNCIONÁRIOS AFASTADOS			00
N.º FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS			00
N.º FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS			01
BASE FGTS			
VALOR FGTS			
BASE INSS			
VALOR INSS			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

SÓCIOS

NOME	PRO-LABORE
EDNEI WOHNRATH	R$ 937,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

SIMPLES NACIONAL

Extrato do Simples Nacional

Gerado em 19/01/2018 11:19:27
Apurado em 08/01/2018 13:33:48
Apuração Retificadora
PGDAS-D Versao: 1.7.5.0

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 12.812.586	Nome Empresarial: MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI - EPP	
Data de Início de Atividade: 21/10/2010	Data de Abertura no CNPJ: 21/10/2010	Regime de Apuração: Competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim		

2) Informações da Apuração 12812586201712002

Período de Apuração (PA): 12/2017

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	5.142,80	0,00	5.142,80
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	301.351,96	0,00	301.351,96
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	277.743,42	0,00	277.743,42
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	346.651,25	0,00	346.651,25
Limite de receita bruta proporcionalizado	3.600.000,00	3.600.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2016	22.830,48	02/2016	87.399,86	03/2016	26.162,20	04/2016	27.203,87
05/2016	14.062,32	06/2016	14.054,90	07/2016	30.901,56	08/2016	24.810,57
09/2016	19.128,40	10/2016	27.048,49	11/2016	24.297,26	12/2016	28.751,34
01/2017	43.791,94	02/2017	16.106,00	03/2017	32.446,10	04/2017	4.393,20
05/2017	25.046,24	06/2017	16.530,77	07/2017	13.501,04	08/2017	45.939,48
09/2017	34.527,92	10/2017	17.937,05	11/2017	22.380,88		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2016	0,00	02/2016	0,00	03/2016	0,00	04/2016	0,00
05/2016	0,00	06/2016	0,00	07/2016	0,00	08/2016	0,00
09/2016	0,00	10/2016	0,00	11/2016	0,00	12/2016	0,00
01/2017	0,00	02/2017	0,00	03/2017	0,00	04/2017	0,00
05/2017	0,00	06/2017	0,00	07/2017	0,00	08/2017	0,00
09/2017	0,00	10/2017	0,00	11/2017	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator "r"

Fator "r" = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Valores Fixos (R$)	ICMS: R$ 0,00	ISS: R$ 0,00	Total: R$ 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18780109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

SIMPLES NACIONAL

Extrato do Simples Nacional

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ: 12.812.586/0001-78	Localização: MATAO-SP	
Possui sublimite estadual: Não	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não	

Receita Informada

Atividade: Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior, sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção).	Valor Total (R$): 3.834,80

Valor devido por tributo (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	32,97	0,00	105,48	71,32	19,17	0,00	228,94

Parcela 1 = 3.834,80

Receita Informada

Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio município do estabelecimento	Valor Total (R$): 1.308,00

Valor devido por tributo (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	18,57	0,00	52,33	0,00	0,00	36,49	107,39

Parcela 1 = 1.308,00

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 5.142,80

Total devido por tributo (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	51,54	0,00	157,81	71,32	19,17	36,49	336,33

4) Resumo da apuração

Total geral da empresa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	51,54	0,00	157,81	71,32	19,17	36,49	336,33

5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálculo

Não foram identificados DAS pagos para este PA

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 12812586201712002

Número: 07201800841616976			Data de Vencimento: 22/01/2018		Data limite para acolhimento: 22/01/2018		
IRPJ	0,00	CSLL	0,00	COFINS	51,54	PIS/PASEP	0,00
INSS/CPP	157,81	ICMS	71,32	IPI	19,17	ISS	36,49
Principal	336,33	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	336,33

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
COFINS	51,54	União
INSS/CPP	157,81	União
ICMS	71,32	SP
IPI	19,17	União
ISS	36,49	MATAO - SP

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

RAZÃO ANALÍTICO **PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017** **FOLHA: 0001**

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP

AVENIDA RINCAO 155 - Bairro: JARDIM BUSCARDI - CEP: 15991-210 MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78 Inscrição Estadual: 441044673112 Orgão: JUCESP Registro Nº. 35224385754

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 1023 1101020003 - BANCO ITAU S/A			
		SALDO ANTERIOR			**117,59 D**
31/12/2017	0004038	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VALOR CREDITADO 12/2017	25.874,96		25.992,55 D
31/12/2017	0004039	(3905 - 3.9.01.01.0003 RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIR) REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS 12/2017	0,01		25.992,56 D
31/12/2017	0004040	(4955 - 4.9.01.01.0003 DESPESAS BANCARIAS) DESPESA(S) BANCARIA(S) 12/2017		138,33	25.854,23 D
31/12/2017	0004041	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VALOR DEBITADO 12/2017		25.813,17	41,06 D
		SALDO ATUAL	25.874,97	25.951,50	**41,06 D**
		CONTA 1031 1101020011 - SICOOB			
		SALDO ANTERIOR			**2,93 D**
31/12/2017	0004036	(1004 - 1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL) VALOR CREDITADO 12/2017	1.811,00		1.813,93 D
31/12/2017	0004037	(2112 - 2.1.02.03.0012 SICOOB) PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS 12/2017		1.810,69	3,24 D
		SALDO ATUAL	1.811,00	1.810,69	**3,24 D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 às 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

0637 MOLATIVA SUSPENSOES ESPECIAIS EIRELI EPP
AVENIDA RINCAO 00155-
15991210-MATAO/SP

CNPJ: 12.812.586/0001-78
INSC.ESTADUAL: 441044673112

BASES	REFERENCIA	VALOR		VENCIMENTOS	DESCONTOS
0100 SALARIO BASE	0,00	937,00	9010 RETENCAO INSS IN 87/2003	11,00	103,07
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	833,93	9012 PRO - LABORE	0,00	937,00

TOTAL DE VENCIMENTOS	**937,00**	**TOTAL DE DESCONTOS**	**103,07**	**LÍQUIDO A RECEBER**	**833,93**
LIQ.NAO FUNCIONARIOS	**833,93**	**LIQ.SO FUNCIONARIOS**	**0,00**	**NRO.FUNCIONÁRIOS**	**1**

TOTAIS DA GPS - COD.FPAS: 515 COD.TERCEIROS: 0000

Salario Contribuição:	0,00	Valor Contribuição Empresas:	0,00	(0,00%)
Pró-Labore: (0,00%)	937,00	Seguro Acidente Trabalho:	0,00	(0,0000%)
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados.....:	103,07	
Autônomo...: (0,00%)	0,00	Deduções.....:	0,00	
INSS Autonomos:	0,00	Salario Maternidade:	0,00	
Cooperativa: (15,00%)	0,00	Valor do INSS:	103,07	
Compensacao:	0,00	Outras Entidades:	0,00	(0,00%)
Retencao:	0,00			
		Total a Recolher:	103,07	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2018 as 16:59 , sob o número WMOM18700109436
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005622-16.2016.8.26.0347 e código 15D3A39.