EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 05ª VARA CIVEL DA COMARCA DE GUARULHOS – SP.

Recuperação Judicial
Autos nº 1025387-22.2014.8.26.0224

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP nº 98.628, CPF/MF nº 106.450.518-02, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, requerida por **CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS.,** em atenção ao r. despacho de fls., vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, manifestar-se nos seguintes termos:

1. As Recuperandas apresentaram balancetes patrimoniais até o mês de junho de 2016, sendo o presente referente ao período de janeiro a junho de 2016.

2. No período analisado as Recuperandas apresentaram faturamento de **R$ 1.200.000,00,** com média mensal de **R$ 200.000,00.**

3. As Recuperandas possuem disponibilidades, e recebíveis no montante de **R$ 4.933.123,67** conforme abaixo composto:

	Disponibilidades em R$	Recebíveis em R$
a) Ceos Comercial e Construtora Ltda.	4.725,97	2.584.742,18
b) Ceos Engenharia e Comercio Ltda.	6.818,97	1.301.628,53
c) Ceos Serv. De Engenharia Ltda	2.730,49	1.032.477,53
Total	**14.275,43**	**4.918.848,24**

4. O resultado consolidado do período foi positivo em **R$ 56.964,87**, apresentando a seguinte composição:

	Valor em R$
Ceos Comercial e Construtora Ltda.	(417.739,71)
Ceos Engenharia e Comercio Ltda.	208.965,19
Ceos Serv. De Engenharia Ltda	265.739,39
Total	**56.964,87**

5) Atualmente as Recuperandas contam com 08 funcionários.

6) Os encargos sociais, impostos e contribuições não vêm sendo recolhido pelas Recuperandas.

7) As Recuperandas apresentaram fluxo de caixa analítico no período analisado não tendo sido apurado aparentemente movimentação que foge de seu objetivo social.

8) Isto posto, conclui-se que as Recuperandas vem cumprindo as obrigações previstas na Lei de Falências e Recuperações Judiciais.

Termos em que, dando ciência aos interessados, pede deferimento.

São Paulo, 18 de Julho de 2016.

Dr. Oreste Nestor de Souza
Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP 98.628

José Vanderlei Masson dos Santos
Perito Contador
CRC 1SP 124747-0/7

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 05ª VARA CIVEL DA COMARCA DE GUARULHOS – SP.

Recuperação Judicial
Autos nº 1025387-22.2014.8.26.0224

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP n° 98.628, CPF/MF n° 106.450.518-02, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, requerida por **CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS.,** em atenção ao r. despacho de fls., vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, manifestar-se nos seguintes termos:

1. As Recuperandas apresentaram balancetes patrimoniais até o mês de julho de 2016, sendo o presente referente ao período de janeiro a julho de 2016.

2. No período analisado as Recuperandas apresentaram faturamento de **R$ 1.400.000,00,** com média mensal de **R$ 200.000,00.**

3. As Recuperandas possuem disponibilidades, e recebíveis no montante de **R$ 5.133.123,67** conforme abaixo composto:

	Disponibilidades em R$	Recebíveis em R$
a) Ceos Comercial e Construtora Ltda.	4.725,97	2.664.742,18
b) Ceos Engenharia e Comercio Ltda.	6.818,97	1.371.628,53
c) Ceos Serv. De Engenharia Ltda	2.730,49	1.082.477,53
Total	**14.275,43**	**5.118.848,24**

4. O resultado consolidado do período foi positivo em **R$ 240.323,30**, apresentando a seguinte composição:

	Valor em R$
Ceos Comercial e Construtora Ltda.	(347.364,80)
Ceos Engenharia e Comercio Ltda.	273.773,71
Ceos Serv. De Engenharia Ltda	313.914,39
Total	**240.323,30**

5. Atualmente as Recuperandas contam com 08 funcionários.

6. Os encargos sociais, impostos e contribuições não vêm sendo recolhido pelas Recuperandas.

7. As Recuperandas apresentaram fluxo de caixa analítico no período analisado não tendo sido apurado aparentemente movimentação que foge de seu objetivo social.

8. Isto posto, conclui-se que as Recuperandas vem cumprindo as obrigações previstas na Lei de Falências e Recuperações Judiciais.

Termos em que, dando ciência aos interessados, pede deferimento.

São Paulo, 19 de Agosto de 2016.

Dr. Oreste Nestor de Souza
Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP 98.628

José Vanderlei Masson dos Santos
Perito Contador
CRC 1SP 124747-0/7

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 05ª VARA CIVEL DA COMARCA DE GUARULHOS – SP.

Recuperação Judicial
Autos nº 1025387-22.2014.8.26.0224

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP nº 98.628, CPF/MF nº 106.450.518-02, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, requerida por **CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS.,** em atenção ao r. despacho de fls., vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, manifestar-se nos seguintes termos:

1. As Recuperandas apresentaram balancetes patrimoniais até o mês de agosto de 2016, sendo o presente referente ao período de janeiro a agosto de 2016.

2. No período analisado as Recuperandas apresentaram faturamento de **R$ 1.600.000,00,** com média mensal de **R$ 200.000,00.**

3. As Recuperandas possuem disponibilidades, e recebíveis no montante de **R$ 5.333.509,45** conforme abaixo composto:

	Disponibilidades em R$	Recebíveis em R$
a) Ceos Comercial e Construtora Ltda.	4.725,97	2.744.742,18
b) Ceos Engenharia e Comercio Ltda.	6.818,97	1.441.628,53
c) Ceos Serv. De Engenharia Ltda	2.730,49	1.132.863,31
Total	**14.275,43**	**5.319.234,02**

4. O resultado consolidado do período foi positivo em **R$ 256.145,15**, apresentando a seguinte composição:

	Valor em R$
Ceos Comercial e Construtora Ltda.	(438.974,61)
Ceos Engenharia e Comercio Ltda.	333.030,37
Ceos Serv. De Engenharia Ltda	362.089,39
Total	**256.145,15**

5. Atualmente as Recuperandas contam com 08 funcionários.

6. Os encargos sociais, impostos e contribuições não vêm sendo recolhido pelas Recuperandas.

7. As Recuperandas apresentaram fluxo de caixa analítico no periodo analisado não tendo sido apurado aparentemente movimentação que foge de seu objetivo social.

8. Isto posto, conclui-se que as Recuperandas vem cumprindo as obrigações previstas na Lei de Falências e Recuperações Judiciais.

Termos em que, dando ciência aos interessados, pede deferimento.

São Paulo, 18 de Setembro de 2016

Dr. Oreste Nestor de Souza
Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP 98.628

José Vanderlei Masson dos Santos
Perito Contador
CRC 1SP 124747-0/7

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 05ª VARA CIVEL DA COMARCA DE GUARULHOS – SP.

Recuperação Judicial
Autos nº 1025387-22.2014.8.26.0224

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP n° 98.628, CPF/MF n° 106.450.518-02, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, requerida por **CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS.,** em atenção ao r. despacho de fls., vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, manifestar-se nos seguintes termos:

1. As Recuperandas apresentaram balancetes patrimoniais até o mês de setembro de 2016, sendo o presente referente ao período de janeiro a setembro de 2016.

2. No período analisado as Recuperandas apresentaram faturamento de **R$ 1.800.000,00,** com média mensal de **R$ 200.000,00.**

3. As Recuperandas possuem disponibilidades, e recebíveis no montante de **R$ 5.533.509,45** conforme abaixo composto:

	Disponibilidades em R$	Recebíveis em R$
a) Ceos Comercial e Construtora Ltda.	4.725,97	2.824.742,18
b) Ceos Engenharia e Comercio Ltda.	6.818,97	1.511.628,53
c) Ceos Serv. De Engenharia Ltda	2.730,49	1.182.863,31
Total	**14.275,43**	**5.519.234,02**

4. O resultado consolidado do período foi positivo em **R$ 288.191,30**, apresentando a seguinte composição:

	Valor em R$
Ceos Comercial e Construtora Ltda.	(473.544,46)
Ceos Engenharia e Comercio Ltda.	362.991,37
Ceos Serv. De Engenharia Ltda	398.744,39
Total	**288.191,30**

5. Atualmente as Recuperandas contam com 08 funcionários.

6. Os encargos sociais, impostos e contribuições não vêm sendo recolhido pelas Recuperandas.

7. As Recuperandas apresentaram fluxo de caixa analítico no período analisado não tendo sido apurado aparentemente movimentação que foge de seu objetivo social.

8. Isto posto, conclui-se que as Recuperandas vem cumprindo as obrigações previstas na Lei de Falências e Recuperações Judiciais.

Termos em que, dando ciência aos interessados, pede deferimento.

São Paulo, 08 de Novembro de 2016.

Dr. Oreste Nestor de Souza
Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP 98.628

José Vanderlei Masson dos Santos
Perito Contador
CRC 1SP 124747-0/7

DOC. 01

CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL - SETEMBRO 2016

ENTRADAS	01/set	02/set	03/set	04/set	05/set	06/set	07/set	08/set	09/set	10/set	11/set	12/set	13/set	14/set	15/set	16/set	17/set	18/set	19/set	20/set	21/set	22/set	23/set	24/set	25/set	26/set	27/set	28/set	29/set	30/set	Total
- Emprestimos Obtidos		2.568,00						2.398,41					250,00		62.839,84	200,00													292,70		68.548,95
- Outras Entradas																															0,00
TOTAL	0,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	62.839,84	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,70	0,00	68.548,95

PAGAMENTOS	01/set	02/set	03/set	04/set	05/set	06/set	07/set	08/set	09/set	10/set	11/set	12/set	13/set	14/set	15/set	16/set	17/set	18/set	19/set	20/set	21/set	22/set	23/set	24/set	25/set	26/set	27/set	28/set	29/set	30/set	Total
GASTOS COM PESSOAL																															
- Salarios															-22.244,84																-22.244,84
- Serviços															-40.295,00																-40.295,00
- Beneficios		-1.522,20																													-1.522,20
- Férias																															0,00
- 13º Salario																															0,00
- Rescisões																															0,00
- Fgts																															0,00
- Inss																															0,00
- Irrf																															0,00
TOTAL	0,00	-1.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.062,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS																															
- Contabilidade								-1.000,00								-200,00															-1.200,00
- Honorarios Advogados																													-152,70		-152,70
- Informatica																															0,00
- Sistemas								-531,07																							-531,07
- Consultoria															-300,00																-300,00
- Segurança																															0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,70	0,00	-2.183,77
OCUPAÇÃO																															
- Aluguel																															0,00
- Luz																															0,00
- Telefone																															0,00
- Internet / Provedor E-mail								-277,34																							-277,34
- Manutenção / Limpeza																															0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,34
ACORDOS																															
- Acordos Trabalhistas																															0,00
- Acordos Civeis																															0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS GASTOS																															
- Adiantamento p/ Viagens													-100,00																		-100,00
- Crea sp																															0,00
- Prefeitura Guarulhos																															0,00
- Reembolsos								-590,00					-150,00																-140,00		-880,00
- Seguros																															0,00
- Veiculos																															0,00
- Ajuda de Custo		-1.045,80																													-1.045,80
- Assossiação de Classe																															0,00
- Impostos Serviços 3ºs																															0,00
- Fundo Fixo																															0,00
TOTAL	0,00	-1.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	-2.025,80
ENCARGOS FINANCEIROS																															
- Tarifas Bancarias																															0,00
- Juros / Multas																															0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE PAGTOS	0,00	-2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-62.839,84	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292,70	0,00	-68.548,95

(+/-) SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) ENTRADAS	0,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	62.839,84	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,70	0,00	68.548,95
(-) PAGAMENTOS	0,00	-2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-62.839,84	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292,70	0,00	-68.548,95
(=) SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empresa: CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 02.899.027/0001-93
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	28.318.738,17**D**	103.261,84	12.113,80	28.409.886,21 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.244.604,75**D**	103.261,84	12.113,80	4.335.752,79 **D**
1.1.1	DISPONIVEL	4.725,97**D**	0,00	0,00	4.725,97 **D**
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.972,25**D**	0,00	0,00	3.972,25 **D**
1.1.1.01.0001	CAIXA	3.972,25**D**	0,00	0,00	3.972,25 **D**
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	753,72**D**	0,00	0,00	753,72 **D**
1.1.1.02.0002	BANCO SANTANDER C/C 13.000072-0 - AMAFI	753,72**D**	0,00	0,00	753,72 **D**
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.239.878,78**D**	103.261,84	12.113,80	4.331.026,82 **D**
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.744.742,18**D**	80.000,00	0,00	2.824.742,18 **D**
1.1.2.01.0003	CAEMA - CIA DE AGUA E ESGOTO MARANHAO	229.526,37**D**	0,00	0,00	229.526,37 **D**
1.1.2.01.0004	CAERN CIA DE AGUA E ESGOTO RO RN	77.214,22**D**	0,00	0,00	77.214,22 **D**
1.1.2.01.0005	CIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	68.843,66**D**	0,00	0,00	68.843,66 **D**
1.1.2.01.0007	CIA SANEAMENTO BASICO SP - SABESP	292.488,69**D**	0,00	0,00	292.488,69 **D**
1.1.2.01.0013	DNOCS DEPTO NAC. DE O. CONTRA A SEC.	583.373,11**D**	0,00	0,00	583.373,11 **D**
1.1.2.01.0047	ELLO SERVICOS, OBRAS E PARTICIPACOES LTD	960.000,00**D**	80.000,00	0,00	1.040.000,00 **D**
1.1.2.01.0032	SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES	533.296,13**D**	0,00	0,00	533.296,13 **D**
1.1.2.04	CONTA CORRENTE	6.370,02**D**	0,00	0,00	6.370,02 **D**
1.1.2.04.0003	BRICK CONSTRUTORA	99,37**D**	0,00	0,00	99,37 **D**
1.1.2.04.0013	PONTE DI FERRO	6.270,65**D**	0,00	0,00	6.270,65 **D**
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	211.015,51**D**	12.060,00	12.113,80	210.961,71 **D**
1.1.2.07.0105	ADIANTAMENTO DE ACORDOS TRABALHISTAS	50.000,00**D**	0,00	0,00	50.000,00 **D**
1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.857,30**D**	1.130,00	883,80	6.103,50 **D**
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	11.260,00**D**	0,00	0,00	11.260,00 **D**
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	37.514,07**D**	0,00	300,00	37.214,07 **D**
1.1.2.07.0040	HAROLDO CORREA	20.680,00**D**	10.930,00	10.930,00	20.680,00 **D**
1.1.2.07.0098	VALORES A CLASSIFICAR	85.704,14**D**	0,00	0,00	85.704,14 **D**
1.1.2.08	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.201,84**C**	11.201,84	0,00	1.000,00 **D**
1.1.2.08.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.201,84**C**	11.201,84	0,00	0,00
1.1.2.08.0001	FUNCIONARIOS	1.000,00**D**	0,00	0,00	1.000,00 **D**
1.1.2.09	IMPOSTOS/ CONTRIB. A RECUPERAR/ COMPENSA	1.287.952,91**D**	0,00	0,00	1.287.952,91 **D**
1.1.2.09.0003	CSLL A RECUPERAR	224.668,09**D**	0,00	0,00	224.668,09 **D**
1.1.2.09.0007	INSS A RECUPERAR	807.200,01**D**	0,00	0,00	807.200,01 **D**
1.1.2.09.0008	INSS A RECUPERAR - CESAN	1.203,61**D**	0,00	0,00	1.203,61 **D**
1.1.2.09.0011	INSS A RECUPERAR - SABESP	81.748,43**D**	0,00	0,00	81.748,43 **D**
1.1.2.09.0017	IRRF A RECUPERAR	34.535,78**D**	0,00	0,00	34.535,78 **D**
1.1.2.09.0018	ISS A RECUPERAR	1.090,54**D**	0,00	0,00	1.090,54 **D**
1.1.2.09.0023	LEI 10.833/03 A RECUPERAR	137.506,45**D**	0,00	0,00	137.506,45 **D**
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.912.560,69**D**	0,00	0,00	14.912.560,69 **D**
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS	14.912.560,69**D**	0,00	0,00	14.912.560,69 **D**
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	14.912.560,69**D**	0,00	0,00	14.912.560,69 **D**

Empresa: CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 02.899.027/0001-93
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.02.0002	BLOQUEIO JUDICIAL	33.928,56**D**	0,00	0,00	33.928,56 **D**
1.2.1.02.0003	BLOQUEIO JUDICIAL C/C SANTANDER	45,34**D**	0,00	0,00	45,34 **D**
1.2.1.02.0008	DEPOSITO JUDICIAL	28.060,08**D**	0,00	0,00	28.060,08 **D**
1.2.1.02.0013	PROCESSOS JUDICIAIS	14.850.526,71**D**	0,00	0,00	14.850.526,71 **D**
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.161.572,73**D**	0,00	0,00	9.161.572,73 **D**
1.3.1	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.161.572,73**D**	0,00	0,00	9.161.572,73 **D**
1.3.1.02	IMOBILIZ. TECNICAS TANGIVEIS	211.016,31**D**	0,00	0,00	211.016,31 **D**
1.3.1.02.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	108.345,26**D**	0,00	0,00	108.345,26 **D**
1.3.1.02.0004	FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	1.401,00**D**	0,00	0,00	1.401,00 **D**
1.3.1.02.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.922,15**D**	0,00	0,00	53.922,15 **D**
1.3.1.02.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	47.347,90**D**	0,00	0,00	47.347,90 **D**
1.3.1.03	IMOBILIZ. TECNICAS INTANGIVEIS	43.854,00**D**	0,00	0,00	43.854,00 **D**
1.3.1.03.0001	SOFTWARE	43.854,00**D**	0,00	0,00	43.854,00 **D**
1.3.1.04	OUTROS INVESTIMENTOS	9.038.120,25**D**	0,00	0,00	9.038.120,25 **D**
1.3.1.04.0001	ACERVO TECNICO	9.038.120,25**D**	0,00	0,00	9.038.120,25 **D**
1.3.1.06	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	131.417,83**C**	0,00	0,00	131.417,83 **C**
1.3.1.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	76.501,80**C**	0,00	0,00	76.501,80 **C**
1.3.1.06.0004	FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	160,20**C**	0,00	0,00	160,20 **C**
1.3.1.06.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.741,02**C**	0,00	0,00	16.741,02 **C**
1.3.1.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	14.302,71**C**	0,00	0,00	14.302,71 **C**
1.3.1.06.0005	SOFTWARE	23.712,10**C**	0,00	0,00	23.712,10 **C**
2	PASSIVO	28.761.181,41**C**	51.751,81	174.001,07	28.883.430,67 **C**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.698.467,04**C**	51.751,81	174.001,07	10.820.716,30 **C**
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.698.467,04**C**	51.751,81	174.001,07	10.820.716,30 **C**
2.1.1.01	CONTA CORRENTE TERCEIROS	2.415.228,64**C**	0,00	61.512,39	2.476.741,03 **C**
2.1.1.01.0003	CARLOS ZVEIBIL NETO	326.123,15**C**	0,00	0,00	326.123,15 **C**
2.1.1.01.0010	PONTE DI FERRO	1.482.842,29**C**	0,00	0,00	1.482.842,29 **C**
2.1.1.01.0011	SANEDUTO TEC. E CONSTRUÇÕES	454.547,76**C**	0,00	61.512,39	516.060,15 **C**
2.1.1.01.0012	SELINUNTE PARTICIPAÇÕES LTDA	151.715,44**C**	0,00	0,00	151.715,44 **C**
2.1.1.03	FORNECEDORES	94.455,18**C**	42.120,29	42.120,29	94.455,18 **C**
2.1.1.03.0965	AMBIERE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	18,74**D**	0,00	0,00	18,74 **D**
2.1.1.03.0537	AURON ORGANIZACAO CONTABILIDADE E	6.300,00**C**	1.000,00	1.000,00	6.300,00 **C**
2.1.1.03.0094	CONFORTEMP SP PROD E SERVICOS LTDA ME	13.840,00**C**	0,00	0,00	13.840,00 **C**
2.1.1.03.0708	EPS EMPRESA DE PRES DE SERV DE APOIO ADM	0,00	29.365,00	29.365,00	0,00
2.1.1.03.0202	HAROLDO CORREA DE LIMA	0,00	10.930,00	10.930,00	0,00
2.1.1.03.0751	KATIA SILENE MOREIRA SERV	3.000,00**C**	0,00	0,00	3.000,00 **C**
2.1.1.03.0996	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.385,00**C**	0,00	0,00	9.385,00 **C**
2.1.1.03.1047	PANORAMA DIARIO COMERC. PUBLICIDADE	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.03.0351	PERROTTA E BARRUECO	5.955,00**C**	0,00	0,00	5.955,00 **C**
2.1.1.03.0975	RHC SOLDAS COMERCIAL	55.000,00**C**	0,00	0,00	55.000,00 **C**
2.1.1.03.0528	WEBPLANET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	993,92**C**	525,29	525,29	993,92 **C**

Empresa: CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 02.899.027/0001-93
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.05	ACORDO TRABALHISTA	218.851,97C	0,00	0,00	218.851,97 C
2.1.1.05.0044	CAIO OZZIOLLI	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00 C
2.1.1.05.0041	JOAO TENORIO DE ARAUJO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00 C
2.1.1.05.0007	JOSE RODRIGUES FREIRE JUNIOR	38.201,97C	0,00	0,00	38.201,97 C
2.1.1.05.0040	PALOMA SENA DE OLIVEIRA	20.650,00C	0,00	0,00	20.650,00 C
2.1.1.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.955.007,27C	0,00	26.819,58	4.981.826,85 C
2.1.1.07.0001	COFINS A RECOLHER	1.098.345,85C	0,00	2.400,00	1.100.745,85 C
2.1.1.07.0005	COFINS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00 C
2.1.1.07.0007	CSLL A RECOLHER	656.286,48C	0,00	6.912,00	663.198,48 C
2.1.1.07.0006	CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00 C
2.1.1.07.0027	ICMS A RECOLHER	952,97C	0,00	0,00	952,97 C
2.1.1.07.0032	INSS S/ TERCEIROS	170.284,57C	0,00	0,00	170.284,57 C
2.1.1.07.0034	IRPJ A RECOLHER	1.559.119,82C	0,00	13.200,00	1.572.319,82 C
2.1.1.07.0036	IRRF SOBRE FUNCIONARIOS	529.789,39C	0,00	3.787,58	533.576,97 C
2.1.1.07.0037	IRRF SOBRE TERCEIROS	37.586,16C	0,00	0,00	37.586,16 C
2.1.1.07.0039	ISS S/ FATURAMENTO	487.065,77C	0,00	0,00	487.065,77 C
2.1.1.07.0040	ISS S/ TERCEIROS	70.298,39C	0,00	0,00	70.298,39 C
2.1.1.07.0041	LEI 10.833/03 RETIDO A RECOLHER	74.112,72C	0,00	0,00	74.112,72 C
2.1.1.07.0051	PIS	237.974,96C	0,00	520,00	238.494,96 C
2.1.1.07.0054	PIS RETIDO NA FONTE	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00 C
2.1.1.07.0055	PIS/ COFINS/ CSLL S/ TERCEIROS	24.820,19C	0,00	0,00	24.820,19 C
2.1.1.08	OBRIGACOES/ ENC. SOCIAIS TRABALHISTAS	3.014.568,15C	9.631,52	43.548,81	3.048.485,44 C
2.1.1.08.0013	13° SALARIO	54.170,50C	0,00	0,00	54.170,50 C
2.1.1.08.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	73.129,74C	0,00	0,00	73.129,74 C
2.1.1.08.0009	FERIAS	210.505,49C	0,00	0,00	210.505,49 C
2.1.1.08.0004	FGTS A RECOLHER	501.226,49C	0,00	2.042,96	503.269,45 C
2.1.1.08.0015	FGTS S/ 13° SALARIO	4.027,52C	0,00	0,00	4.027,52 C
2.1.1.08.0012	FGTS S/ FERIAS	16.315,31C	0,00	0,00	16.315,31 C
2.1.1.08.0003	INSS A RECOLHER	1.798.642,75C	0,00	9.302,10	1.807.944,85 C
2.1.1.08.0014	INSS S/ 13° SALARIO	14.750,79C	0,00	0,00	14.750,79 C
2.1.1.08.0011	INSS S/ FERIAS	59.754,81C	0,00	0,00	59.754,81 C
2.1.1.08.0019	PROVISAO P/ 13° SALARIO	22.819,50C	0,00	2.856,54	25.676,04 C
2.1.1.08.0018	PROVISAO P/ FERIAS	35.129,48C	0,00	3.808,69	38.938,17 C
2.1.1.08.0005	RESCISOES A PAGAR	166.432,51C	0,00	0,00	166.432,51 C
2.1.1.08.0001	SALARIOS A PAGAR	57.663,26C	9.631,52	25.538,52	73.570,26 C
2.1.1.10	CONTAS DE DESPESAS A PAGAR	355,83C	0,00	0,00	355,83 C
2.1.1.10.0007	REEMBOLSOS DE DESPESAS	355,83C	0,00	0,00	355,83 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.080.276,52C	0,00	0,00	45.080.276,52 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	45.080.276,52C	0,00	0,00	45.080.276,52 C
2.2.1.05	PARCELAMENTO FISCAL	2.094.373,16C	0,00	0,00	2.094.373,16 C
2.2.1.05.0001	COFINS	576.613,85C	0,00	0,00	576.613,85 C
2.2.1.05.0002	CONTRIBUICAO SOCIAL	200.854,64C	0,00	0,00	200.854,64 C

Empresa: CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 02.899.027/0001-93
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.05.0003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	298.966,68 C	0,00	0,00	298.966,68 C
2.2.1.05.0005	PARC. ESPEC. LEI N° 11.941	893.176,65 C	0,00	0,00	893.176,65 C
2.2.1.05.0007	PIS	124.761,34 C	0,00	0,00	124.761,34 C
2.2.1.07	CONTAS CORRENTES SOCIOS	5.554.511,90 C	0,00	0,00	5.554.511,90 C
2.2.1.07.0001	APORTE P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5.554.511,90 C	0,00	0,00	5.554.511,90 C
2.2.1.08	CONTA CORRENTE TERCEIROS	2.853.781,38 C	0,00	0,00	2.853.781,38 C
2.2.1.08.0001	MEGADRILL	2.853.781,38 C	0,00	0,00	2.853.781,38 C
2.2.1.09	RECEITAS A APROPRIAR	14.850.526,71 C	0,00	0,00	14.850.526,71 C
2.2.1.09.0001	PROCESSOS JUDICIAIS	14.850.526,71 C	0,00	0,00	14.850.526,71 C
2.2.1.10	RECUPERACAO JUDICIAL	19.727.083,37 C	0,00	0,00	19.727.083,37 C
2.2.1.10.0001	CREDORES CLASSE I	7.352.390,33 C	0,00	0,00	7.352.390,33 C
2.2.1.10.0003	CREDORES CLASSE III	12.374.693,04 C	0,00	0,00	12.374.693,04 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	27.017.562,15 D	0,00	0,00	27.017.562,15 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	27.017.562,15 D	0,00	0,00	27.017.562,15 D
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	21.010.249,00 C	0,00	0,00	21.010.249,00 C
2.4.1.01.0001	CAPITAL INTEGRALIZADO	21.010.249,00 C	0,00	0,00	21.010.249,00 C
2.4.1.03	RESERVA DE LUCROS	48.027.811,15 D	0,00	0,00	48.027.811,15 D
2.4.1.03.0004	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	28.635.686,83 D	0,00	0,00	28.635.686,83 D
2.4.1.03.0003	PREJUIZOS ACUMULADOS	19.392.124,32 D	0,00	0,00	19.392.124,32 D
3	RECEITAS	640.000,00 C	0,00	80.000,00	720.000,00 C
3.1	RECEITAS	640.000,00 C	0,00	80.000,00	720.000,00 C
3.1.1	RECEITAS	640.000,00 C	0,00	80.000,00	720.000,00 C
3.1.1.01	RECEITAS DE VENDAS	640.000,00 C	0,00	80.000,00	720.000,00 C
3.1.1.01.0002	SERVICOS PRESTADOS	640.000,00 C	0,00	80.000,00	720.000,00 C
4	DESPESAS	1.082.443,24 D	111.103,52	2,30	1.193.544,46 D
4.1	DESPESAS GERAIS	1.082.443,24 D	111.103,52	2,30	1.193.544,46 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.082.443,24 D	111.103,52	2,30	1.193.544,46 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.018.147,75 D	87.483,59	2,30	1.105.629,04 D
4.1.1.01.0006	13° SALARIO	19.204,36 D	2.074,17	0,00	21.278,53 D
4.1.1.01.0011	AJUDA DE CUSTO	7.087,20 D	1.045,80	0,00	8.133,00 D
4.1.1.01.0017	ANUNCIOS/ PUBLICIDADE	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.1.1.01.0013	ASSOCIACAO DE CLASSES	20.700,29 D	0,00	0,00	20.700,29 D
4.1.1.01.0014	BENEFICIOS	11.283,34 D	1.522,20	0,00	12.805,54 D
4.1.1.01.0019	COMBUSTIVEIS	811,00 D	73,20	0,00	884,20 D
4.1.1.01.0021	CONDUCOES	622,60 D	91,45	0,00	714,05 D
4.1.1.01.0023	CORREIOS	21,20 D	105,95	0,00	127,15 D
4.1.1.01.0024	CUSTAS CARTORARIAS	507,40 D	133,05	0,00	640,45 D
4.1.1.01.0058	CUSTAS PROCESSUAIS	1.567,63 D	152,70	0,00	1.720,33 D
4.1.1.01.0025	DESPESAS C/ INFORMATICA	4.640,97 D	525,29	0,00	5.166,26 D

Empresa: CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 02.899.027/0001-93
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.0030	ESTACIONAMENTO	264,50**D**	48,00	0,00	312,50 **D**
4.1.1.01.0007	FÉRIAS	40.123,81**D**	2.765,56	0,00	42.889,37 **D**
4.1.1.01.0004	FGTS	51.356,90**D**	2.430,13	0,00	53.787,03 **D**
4.1.1.01.0034	HONORARIOS ADVOCATICIOS	49.400,00**D**	0,00	0,00	49.400,00 **D**
4.1.1.01.0035	HONORARIOS CONTABEIS	8.500,00**D**	1.200,00	0,00	9.700,00 **D**
4.1.1.01.0036	IMPRESSOS/ MAT. EXPEDIENTE	112,10**D**	0,00	0,00	112,10 **D**
4.1.1.01.0005	INDENIZACOES	19.288,20**D**	0,00	0,00	19.288,20 **D**
4.1.1.01.0003	INSS	83.908,51**D**	9.027,79	0,00	92.936,30 **D**
4.1.1.01.0041	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	31,35**D**	0,00	0,00	31,35 **D**
4.1.1.01.0056	MEDICINA OCUPACIONAL	40,00**D**	0,00	0,00	40,00 **D**
4.1.1.01.0045	PEDAGIO	1,60**D**	0,00	0,00	1,60 **D**
4.1.1.01.0001	SALARIOS/ ORDENADOS	203.983,85**D**	25.538,52	2,30	229.520,07 **D**
4.1.1.01.0050	SERVICO INTERNET/ EMAIL	1.281,40**D**	154,78	0,00	1.436,18 **D**
4.1.1.01.0064	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.180,00**D**	10.930,00	0,00	51.110,00 **D**
4.1.1.01.0051	SERVICOS/ PESSOAS FISICAS	156.050,00**D**	0,00	0,00	156.050,00 **D**
4.1.1.01.0052	SERVICOS/ PESSOAS JURIDICAS	292.715,03**D**	29.365,00	0,00	322.080,03 **D**
4.1.1.01.0053	TELEFONE	1.758,35**D**	0,00	0,00	1.758,35 **D**
4.1.1.01.0009	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	1.539,00**D**	0,00	0,00	1.539,00 **D**
4.1.1.01.0008	VALE TRANSPORTE	1.167,16**D**	0,00	0,00	1.167,16 **D**
4.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	63.695,03**D**	23.614,15	0,00	87.309,18 **D**
4.1.1.02.0001	COFINS S/ FATURAMENTO	19.200,00**D**	2.400,00	0,00	21.600,00 **D**
4.1.1.02.0003	CSLL S/ PRESUMIDO	13.824,00**D**	6.912,00	0,00	20.736,00 **D**
4.1.1.02.0005	IMPOSTOS/ TAXAS	111,03**D**	582,15	0,00	693,18 **D**
4.1.1.02.0007	IRPJ S/ PRESUMIDO	26.400,00**D**	13.200,00	0,00	39.600,00 **D**
4.1.1.02.0009	PIS S/ FATURAMENTO	4.160,00**D**	520,00	0,00	4.680,00 **D**
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	93,37**D**	5,78	0,00	99,15 **D**
4.1.1.03.0001	JUROS/ COMISSOES	81,16**D**	5,78	0,00	86,94 **D**
4.1.1.03.0005	MULTAS DE MORA	12,21**D**	0,00	0,00	12,21 **D**
4.1.1.04	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	250,00**D**	0,00	0,00	250,00 **D**
4.1.1.04.0002	DOACOES	250,00**D**	0,00	0,00	250,00 **D**
4.1.1.07	DESPESAS COMERCIAIS	257,09**D**	0,00	0,00	257,09 **D**
4.1.1.07.0007	DESPESAS COMERCIAIS - CAGEPA	257,09**D**	0,00	0,00	257,09 **D**

Ativo	28.318.738,17	103.261,84	12.113,80	28.409.886,21 D
Passivo	28.761.181,41	51.751,81	174.001,07	28.883.430,67 C
Receita	640.000,00	0,00	80.000,00	720.000,00 C
Despesa	1.082.443,24	111.103,52	2,30	1.193.544,46 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo				473.544,46

AURON

ORGANIZAÇÃO, CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

03.280.504/0001-09

Declaração

*A empresa **Ceos Comercial e Construtora Ltda.**, inscrita no CNPJ 02.899.027/0001-93 situa da à Avenida Salgado Filho, 1549 – 2 andar sala 13B, vem por meio desta informar que no que se refere a folha de pagamento na competência **09/2016** não houve movimentação de funcionários,ou seja, admissões e desligamentos.*

MAURO TARDIVO

CRC: 1 SP 177497-0-4

Folha de Pagamento

Apelido: AMAFI **Razão Social:** CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/CEI: 02.899.027/0001-93 **Inscrição:** 336750883118 **Período de:** 01/08/2016 a 31/08/2016

Endereço: Avenida João Bassi 761 **Bairro:** Jardim Presidente **Cidade:** Guarulhos **UF:** SP

Cód: 42 **Nome:** LUIZ ROQUE DE MELO **Função:** AJUDANTE GERAL **Dep. IR:** 0

Admissão: 01/06/2007 **Situação:** Aposentadoria por invalidez (provisória) **Data:** 19/12/2011 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.240,60

Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00

Cód: 244 **Nome:** EDSON DIVINO DOS REIS **Função:** TECNICO ORÇAMENTISTA **Dep. IR:** 1

Admissão: 01/03/2007 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 11.063,00

14 Crédito Estouro de Salário		0,77	19 Arredondamento Anterior		0,77
43 Férias	30,00	11.063,00	44 IRRF Sobre Férias		2.977,95
50 1/3 de Férias		3.687,67	45 INSS Sobre Férias		570,88
			53 Liquido de Férias		11.201,84

Base INSS Empresa:	14.750,67	Base INSS Funcionário:	5.189,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	14.750,67	F.G.T.S.:	1.180,05
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59		
Proventos:	14.751,44	Descontos:	14.751,44	Liquido:	0,00

Cód: 935 **Nome:** RICARDO COIFMAN **Função:** ENGENHARIA CIVIL **Dep. IR:** 2

Admissão: 26/04/2010 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 8.764,00

1 Salário	30,00	8.764,00	11 INSS Sobre Salário	11,00	570,88
16 Arredondamento Atual		0,58	13 IRRF Sobre Salário	27,50	1.279,47
			19 Arredondamento Anterior		0,23

Base INSS Empresa:	8.764,00	Base INSS Funcionário:	5.189,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	8.764,00	F.G.T.S.:	701,12
Base I.R.R.F.:	8.764,00	Deduções:	950,06		
Proventos:	8.764,58	Descontos:	1.850,58	Liquido:	6.914,00

Cód: 1004 **Nome:** REGIANE MARIA CUSTODIO **Função:** COORD RH **Dep. IR:** 0

Admissão: 01/11/2010 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 5.063,00

1 Salário	30,00	5.063,00	11 INSS Sobre Salário	11,00	556,93
16 Arredondamento Atual		0,95	13 IRRF Sobre Salário	22,50	377,74
			19 Arredondamento Anterior		0,28

Base INSS Empresa:	5.063,00	Base INSS Funcionário:	5.063,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.063,00	F.G.T.S.:	405,04
Base I.R.R.F.:	5.063,00	Deduções:	556,93		
Proventos:	5.063,95	Descontos:	934,95	Liquido:	4.129,00

Folha de Pagamento

Apelido: AMAFI **Razão Social:** CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/CEI: 02.899.027/0001-93 **Inscrição:** 336750883118 **Período de:** 01/08/2016 a 31/08/2016

Endereço: Avenida João Bassi 761 **Bairro:** Jardim Presidente **Cidade:** Guarulhos **UF:** SP

R E S U M O

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	60,00	13.827,00	11 INSS Sobre Salário	22,00	1.127,81
14 Crédito Estouro de Salário		0,77	13 IRRF Sobre Salário	50,00	1.657,21
16 Arredondamento Atual		1,53	19 Arredondamento Anterior		1,28
43 Férias	30,00	11.063,00	44 IRRF Sobre Férias		2.977,95
50 1/3 de Férias		3.687,67	45 INSS Sobre Férias		570,88
			53 Liquido de Férias		11.201,84

Proventos: 28.579,97 **Descontos:** 17.536,97 **Liquido:** 11.043,00

Totais

Base INSS Empresa:	28.577,67	Base INSS Funcionário:	15.442,64	Base I.R.R.F.:	13.827,00
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00			Deduções:	1.696,58

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	28.577,67	F.G.T.S.:	2.286,21	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.698,69	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	6.835,63	Cod. 1066	Total Líquido	10.191,82
Cod. 0079	Terceiros	1.657,50			

Total de Funcionários: 4

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 4 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

Aposentadoria por Invalidez: 1

CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
AVENIDA JOÃO BASSI 761
02.899.027/0001-93

GUARULHOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2016

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
935	RICARDO COIFMAN ENGENHARIA CIVIL	214205 ADMISSÃO: 26/04/2010			1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	8.764,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		570,88
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		1.279,47
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23

Total Vencimentos	Total Descontos
8.764,58	1.850,58
Total Liquido -->	6.914,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
8.764,00	5.189,82	8.764,00	701,12	8.764,00	27,50

Assinatura

/ /
Data

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 244 - EDSON DIVINO DOS REIS

CTPS Nº/Série: 00049171/00289/SP | Depto.: ADMINISTRATIVO

Período aquisitivo: 01/03/2008 a 27/02/2009

Período de gozo: 01/08/2016 a 30/08/2016 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	11.063,00	0,00	11.063,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Agosto / 2016					
43 - Férias	30	11.063,00	44 - IRRF Sobre Férias		2.977,95
50 - 1/3 de Férias		3.687,67	45 - INSS Sobre Férias		570,88
Total Proventos (A)	R$	14.750,67	**Total Descontos (B)**	R$	3.548,83

Líquido a Receber (A-B) R$ 11.201,84

Valor líquido por extenso: (ONZE MIL, DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 11.201,84

Recebi de CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA (CNPJ: 02.899.027/0001-93) a importância líquida de R$ 11.201,84 (ONZE MIL, DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Guarulhos, 28 de Julho de 2016

Empregado

15/09/16

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
AVENIDA JOÃO BASSI 761
02.899.027/0001-93

GUARULHOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2016

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
244	EDSON DIVINO DOS REIS	312105			1	0	0	1
	TECNICO ORÇAMENTISTA	ADMISSÃO: 01/03/2007						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
43	FÉRIAS	30,00	11.063,00	
50	1/3 DE FÉRIAS		3.687,67	
14	CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO		0,77	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			570,88
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			11.201,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,77
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			2.977,95

Total Vencimentos	Total Descontos
14.751,44	14.751,44
Total Liquido -->	*****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
11.063,00	5.189,82	14.750,67	1.180,05	*****	*****

Assinatura

São Paulo 15/09/2016
Data

CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
AVENIDA JOÃO BASSI 761
02.899.027/0001-93

GUARULHOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2016

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1004	REGIANE MARIA CUSTODIO	252405			1	0	0	1
	COORD RH	ADMISSÃO: 01/11/2010						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.063,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		556,93
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		377,74
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28

Total Vencimentos	Total Descontos
5.063,95	934,95
Total Liquido -->	4.129,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.063,00	5.063,00	5.063,00	405,04	5.063,00	22,50

Assinatura

15 / 09 / 16
Data

Contas a receber - Data de Vencimento separado por Cliente

Definitivo / Provisório
Cobrável / Incobrável
Títulos: Todos
Carteira-Tipo: Todas
Emissão De: 01/01/2009 Até: 30/09/2016

Nº Doc.	Histórico	Tipo	Cob	Vencimento	Emissão	D/P	Valor
CAEMA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO MARANHÃO							
431	Medição de Serviços	NFI	N	09/11/2011	10/10/2011	D	210.077,09
432	Medição de Serviços	NFI	N	09/11/2011	10/10/2011	D	11.820,63
433	Medição de Serviços	NFI	N	09/11/2011	10/10/2011	D	7.628,65
Sub Total			**Títulos**	**3**			**229.526,37**
CAERN - Cia de Aguas e Esgotos do Rio Grande do Norte							
180	Meidição de Serviços	NFI	N	02/05/2009	02/04/2009	D	2.302,26
181	Medição de Serviços	NFI	N	02/05/2009	02/04/2009	D	4.889,98
186	Medição de Serviços	NFI	N	02/05/2009	02/04/2009	D	70.021,98
Sub Total			**Títulos**	**3**			**77.214,22**
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO							
22	SERVIÇOS BM 37 REAJUSTE	NFI	N	26/04/2012	27/03/2012	D	11.254,65
46	41ª MEDIÇÃO CONTRATO	NFI	N	12/10/2012	12/09/2012	D	46.102,08
47	41º MEDIÇÃO CONTRATO	NFI	N	12/10/2012	12/09/2012	D	11.486,93
Sub Total			**Títulos**	**3**			**68.843,66**
DNOCS - Depto Nacional de Obras Contra as Secas							
345	Ref. 10º Medição - 01.09.2010	NFI	N	14/11/2010	14/10/2010	D	103.188,89
400	Boletim de Medição 11	NFI	N	13/02/2011	14/01/2011	D	480.184,22
Sub Total			**Títulos**	**2**			**583.373,11**
Ello Serviços Obras e Participações Ltda							
001/2015	serviços prestados	ND	N	30/09/2015	30/09/2015	D	80.000,00
003/2015	serviços prestados	ND	N	30/10/2015	30/11/2015	D	80.000,00
002/2015	serviços prestados	ND	N	31/10/2015	31/10/2015	D	80.000,00
004/2015	serviços prestados	ND	N	29/01/2016	30/12/2015	D	80.000,00
005/2016	serviços prestados	ND	N	29/02/2016	29/01/2016	D	80.000,00
006/2016	serviços consultoria	ND	N	31/03/2016	29/02/2016	D	80.000,00
007/2016	serviço de consultoria	ND	N	30/04/2016	31/03/2016	D	80.000,00
008/2016	assessoria projetos	ND	N	31/05/2016	29/04/2016	D	80.000,00
009/2016	serviços prestados janeiro	ND	N	30/06/2016	31/05/2016	D	80.000,00
010/2016	serviço de consultoria	ND	N	29/07/2016	30/06/2016	D	80.000,00
011/2016	assessoria projetos	ND	N	30/08/2016	29/07/2016	D	80.000,00
012/2016	serviço de consultoria	ND	N	30/09/2016	31/08/2016	D	80.000,00
013/2016	assessoria projetos	ND	N	31/10/2016	30/09/2016	D	80.000,00
Sub Total			**Títulos**	**13**			**1.040.000,00**
SABESP CIA DE SANEAMENTO BáSICO DO EST. DE SãO PAULO							
66	24 medição fdr	NFI	N	12/09/2013	12/08/2013	D	85.924,35
67	24 medição fdr	NFI	N	12/09/2013	12/08/2013	D	11.609,77
68	25 medição fdr	NFI	N	10/10/2013	10/09/2013	D	141.912,64
69	23 medição asb	NFI	N	17/01/2014	17/12/2013	D	53.041,93
Sub Total			**Títulos**	**4**			**292.488,69**
SETRANS - SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES							
411	5ª Parcela processo 2018/2008	NFI	N	15/05/2010	05/05/2011	D	533.296,13
Sub Total			**Títulos**	**1**			**533.296,13**
Total Geral			**Títulos**	**29**			**2.824.742,18**

Contas a Pagar - Data de Vencimento separado por Fornecedor

Moeda: : Real
Definitivo / Provisório
Títulos: Somente conferidos
Centro de Custo: 20 - Credores Rec. Judicial

Nº Doc.	Histórico	Docum	Cob	Vencimento	Emissão	D/P	Valor
Rejane dos Santos Oliveira							
0012008	processo judicial	DOC	N	18/02/2009	18/02/2009	A	6.000,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**6.000,00**
ALDEMIR ALVES DA COSTA							
1242009	processo judicial	DOC	N	19/06/2009	19/06/2009	A	10.006,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**10.006,00**
Alcantara & Filhos Ltda. - EPP							
0040381	processo judicial	DOC	N	20/08/2009	20/08/2009	A	4.050,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**4.050,00**
Alcantara Colchoes e Estofados Ltda							
73/1	venda de produtos para obras	NFI	N	08/04/2012	09/03/2012	A	968,00
73/2	venda de produtos para obras	NFI	N	08/05/2012	09/03/2012	A	968,00
73/3	venda produtos para obras	NFI	N	07/06/2012	09/03/2012	A	968,00
Sub Total		**Títulos**		**3**			**2.904,00**
Amadosan Tubos e Conexões Ltda							
1054306	processo judicial	DOC	N	26/08/2013	26/08/2013	A	261.167,98
Sub Total		**Títulos**		**1**			**261.167,98**
Angela Maria Minutella da Costa - ME							
0060540	processo judicial	DOC	N	26/08/2012	26/08/2012	A	318.118,45
Sub Total		**Títulos**		**1**			**318.118,45**
Aterros Comercial e Construtora Ltda							
1/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/01/2014	16/12/2013	A	42.117,92
2/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/02/2014	16/12/2013	A	42.117,92
3/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/03/2014	16/12/2013	A	42.117,92
4/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/04/2014	16/12/2013	A	42.117,92
5/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/05/2014	16/12/2013	A	42.117,92
6/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/06/2014	16/12/2013	A	42.117,92
7/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/07/2014	16/12/2013	A	42.117,92
8/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/08/2014	16/12/2013	A	42.117,92
9/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/09/2014	16/12/2013	A	42.117,92
10/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/10/2014	16/12/2013	A	42.117,92
11/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/11/2014	16/12/2013	A	42.117,92
12/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/12/2014	16/12/2013	A	42.117,92
13/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/01/2015	16/12/2013	A	42.117,92
14/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/02/2015	16/12/2013	A	42.117,92
15/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/03/2015	16/12/2013	A	42.117,92
16/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/04/2015	16/12/2013	A	42.117,92
17/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/05/2015	16/12/2013	A	42.117,92
18/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/06/2015	16/12/2013	A	42.117,92
19/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/07/2015	16/12/2013	A	42.117,92
20/60	acorod civel aterros	ACORD	N	27/08/2015	16/12/2013	A	42.117,92
21/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/09/2015	16/12/2013	A	42.117,92
22/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/10/2015	16/12/2013	A	42.117,92
23/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/11/2015	16/12/2013	A	42.117,92
24/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/12/2015	16/12/2013	A	42.117,92
25/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/01/2016	16/12/2013	A	42.117,92
26/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/02/2016	16/12/2013	A	42.117,92
27/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/03/2016	16/12/2013	A	42.117,92
28/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/04/2016	16/12/2013	A	42.117,92

Contas a Pagar - Data de Vencimento separado por Fornecedor

Moeda: : Real
Definitivo / Provisório
Títulos: Somente conferidos
Centro de Custo: 20 - Credores Rec. Judicial

Nº Doc.	Histórico	Docum	Cob	Vencimento	Emissão	D/P	Valor
29/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/05/2016	16/12/2013	A	42.117,92
30/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/06/2016	16/12/2013	A	42.117,92
31/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/06/2016	16/12/2013	A	42.117,92
32/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/08/2016	16/12/2013	A	42.117,92
33/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/09/2016	16/12/2013	A	42.117,92
34/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/10/2016	16/12/2013	A	42.117,92
35/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/11/2016	16/12/2013	A	42.117,92
36/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/12/2016	16/12/2013	A	42.117,92
37/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/01/2017	16/12/2013	A	42.117,92
38/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/02/2017	16/12/2013	A	42.117,92
39/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/03/2017	16/12/2013	A	42.117,92
40/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/04/2017	16/12/2013	A	42.117,92
41/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/05/2017	16/12/2013	A	42.117,92
42/60	acordo comercial aterros	ACORD	N	27/06/2017	16/12/2013	A	42.117,92
43/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/07/2017	16/12/2013	A	42.117,92
44/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/08/2017	16/12/2013	A	42.117,92
45/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/09/2017	16/12/2013	A	42.117,92
46/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/10/2017	16/12/2013	A	42.117,92
47/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/11/2017	16/12/2013	A	42.117,92
48/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/12/2017	16/12/2013	A	42.117,92
49/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/01/2018	16/12/2013	A	42.117,92
50/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/02/2018	16/12/2013	A	42.117,92
51/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/03/2018	16/12/2013	A	42.117,92
52/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/04/2018	16/12/2013	A	42.117,92
53/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/05/2018	16/12/2013	A	42.117,92
54/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/06/2018	16/12/2013	A	42.117,92
55/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/07/2018	16/12/2013	A	42.117,92
56/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/08/2018	16/12/2013	A	42.117,92
57/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/09/2018	16/12/2013	A	42.117,92
58/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/10/2018	16/12/2013	A	42.117,92
59/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/11/2018	16/12/2013	A	42.117,92
60/60	acordo civel aterros	ACORD	N	27/12/2018	16/12/2013	A	42.118,04
Sub Total		**Títulos**		**60**			**2.527.075,32**
Avaban Produçoes e Eventos Ltda							
64	locação banheiro quimico	NFI	N	06/06/2012	05/07/2012	A	1.100,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**1.100,00**
BEBEDOUROS PURIFICADORES LTDA EPP							
001511-1/03	COMPRA DE BEBEDOURO	BB	N	14/04/2012	14/03/2012	A	660,00
001511-2/03	COMPRA DE BEBEDOURO	BB	N	14/05/2012	14/03/2012	A	660,00
001511-3/03	COMPRA DE BEBEDOURO	BB	N	13/06/2012	14/03/2012	A	660,00
Sub Total		**Títulos**		**3**			**1.980,00**
BOA PRACA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA							
030346	MATERIAIS PARA VIANA	BB	N	30/01/2012	29/12/2011	A	320,00
0031349	MATERIAIS PARA VIANA	BB	N	17/02/2012	18/01/2012	A	433,25
Sub Total		**Títulos**		**2**			**753,25**
Bimpavi - Industria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda.							
0028802	processo judicial	DOC	N	26/08/2009	26/08/2009	A	9.861,24
Sub Total		**Títulos**		**1**			**9.861,24**
Bombas Grundfos do Brasil Ltda							

Contas a Pagar - Data de Vencimento separado por Fornecedor

Moeda: : Real
Definitivo / Provisório
Títulos: Somente conferidos
Centro de Custo: 20 - Credores Rec. Judicial

Nº Doc.	Histórico	Docum	Cob	Vencimento	Emissão	D/P	Valor
28347	PAGAMENTO NOTA FISCAL	BB	N	16/09/2012	17/08/2012	A	59.996,94
Sub Total		**Títulos**		**1**			**59.996,94**
Brunattur Turismo Ltda							
0060393	processo judicial	DOC	N	26/08/2009	26/08/2009	A	80.750,32
Sub Total		**Títulos**		**1**			**80.750,32**
CARBINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA							
53305	MATERIAIS ASB	NFI	N	05/07/2012	24/05/2012	A	545,76
54225	MATERIAIS ASB	NFI	N	16/07/2012	18/06/2012	A	40,64
54223	MATERIAIS ASB	NFI	N	30/07/2012	18/06/2012	A	21,28
54224	MATERIAIS ASB	NFI	N	30/07/2012	18/06/2012	A	1.322,73
Sub Total		**Títulos**		**4**			**1.930,41**
CASA DO EMPREITEIRO LOCAÇÃO E COMERCIO							
64	LOCAÇÃO PLACA	BB	N	25/03/2012	24/01/2012	A	430,00
62	LOCAÇÃO BETONEIRA	BB	N	25/03/2012	25/01/2012	A	120,00
Sub Total		**Títulos**		**2**			**550,00**
CC Caieiras Aluguel Equipamentos							
758411	locação equipamentos	NFI	N	15/04/2013	28/03/2013	A	460,00
84599	locação equipamentos	NFI	N	02/05/2013	03/05/2013	A	3.331,50
100455	locação equipamentos	NFI	N	03/05/2013	02/05/2013	A	13.005,00
Sub Total		**Títulos**		**3**			**16.796,50**
COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA							
298064	MATERIAIS ASB	BB	N	24/07/2012	12/06/2012	A	212,43
298045	MATERIAIS ASB	BB	N	24/07/2012	12/06/2012	A	117,46
Sub Total		**Títulos**		**2**			**329,89**
COMERCIAL SÃO PEDRO PTCC LTDA EPP							
001277-1/01	EPI	BB	N	08/04/2012	09/03/2012	A	975,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**975,00**
COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA							
020832-1/01	LOCACAO DE EQUIPTOS	BB	N	29/03/2012	08/03/2012	A	940,00
015267-1/01	GERADOR PARA OBRA ASB	BB	N	14/04/2012	19/03/2012	A	1.300,00
021794	MATERIAIS ASB	BB	N	16/04/2012	02/04/2012	A	190,00
022.500-1/01	LOCACAO DE EQUIPTOS	BB	N	13/05/2012	20/04/2012	A	190,00
16193-1/01	LOCACAO DE EQUIPTOS	BB	N	14/05/2012	16/04/2012	A	1.300,00
Sub Total		**Títulos**		**5**			**3.920,00**
CONSTEP & CONSTRUÇÕES LTDA							
0012944	processo judicial	DOC	N	30/04/2009	30/04/2009	A	16.265,78
Sub Total		**Títulos**		**1**			**16.265,78**
Camargo & Carvalho Maq e Ferramentas Ltda - ME							
206	LOCACAO ANDAIMES	NFI	N	05/02/2013	30/04/2013	A	132,24
259	LOCACAO ANDAIMES	NFI	N	30/04/2013	26/03/2013	A	184,00
258	LOCACAO ANDAIMES	NFI	N	30/04/2013	26/03/2013	A	153,00
233	LOCACAO ANDAIMES	NFI	N	30/04/2013	28/02/2013	A	200,00
232	LOCACAO ANDAIMES	NFI	N	30/04/2013	28/02/2013	A	132,00
207	LOCACAO ANDAIMES	NFI	N	30/04/2013	05/02/2013	A	200,10
180	LOCACAO ANDAIMES	NFI	N	30/04/2013	03/01/2013	A	200,10
179	LOCACAO ANDAIMES	NFI	N	30/04/2013	03/01/2013	A	132,00
Sub Total		**Títulos**		**8**			**1.333,44**
Camilo Machado Areia e Pedra - ME							
0059539	processo judicial	DOC	N	26/08/2012	26/08/2012	A	7.882,79

Contas a Pagar - Data de Vencimento separado por Fornecedor

Moeda: : Real
Definitivo / Provisório
Títulos: Somente conferidos
Centro de Custo: 20 - Credores Rec. Judicial

Nº Doc.	Histórico	Docum	Cob	Vencimento	Emissão	D/P	Valor
Sub Total		**Títulos**		**1**			**7.882,79**
Campo Verde Com de Madeiras e Mat de Construção Ltda							
58300	processo judicial	DOC	N	22/06/2009	22/06/2009	A	1.412,50
Sub Total		**Títulos**		**1**			**1.412,50**
Carlinhos e Joacir Terraplanagem Ltda							
0068168	processo judicial	DOC	N	24/08/2009	24/08/2009	A	9.900,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**9.900,00**
Cesar Augusto Tubau de Souza ME							
0170044	processo judicial	DOC	N	26/08/2010	26/08/2010	A	7.500,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**7.500,00**
Comercio de Produtos Quim. Desinsetizaçao Biodesin Ltda ME							
1585	SERVIÇOS	NFI	N	04/04/2013	22/02/2013	A	350,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**350,00**
Conexo Industria e Comercio Ltda							
6527	PAGAMENTO NOTA FISCAL	BB	N	23/11/2012	26/10/2012	A	1.160,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**1.160,00**
Connapa Consult Nac Prev Acid Trabalho e Meio Ambiente Ltda							
7648	medicina ocupacional	NFI	N	10/03/2013	22/02/2013	A	938,75
7649	medicina ocupacional	NFI	N	10/03/2013	22/02/2013	A	880,00
7927	medicina ocupacional	NFI	N	10/04/2013	19/03/2013	A	985,12
7928	medicina ocupacional	NFI	N	10/04/2013	19/03/2013	A	914,20
8135	medicina ocupacional	NFI	N	10/05/2013	19/04/2013	A	949,32
8136	medicina ocupacional	NFI	N	10/05/2013	19/04/2013	A	912,40
8345	medicina ocupacional	NFI	N	10/06/2013	23/05/2013	A	907,70
8346	medicina ocupacional	NFI	N	10/06/2013	23/05/2013	A	726,86
8688	medicina ocupacional	NFI	N	22/07/2013	18/07/2013	A	907,70
8689	medicina ocupacional	NFI	N	22/07/2013	18/07/2013	A	734,20
Sub Total		**Títulos**		**10**			**8.856,25**
Construmaquinas Construçoes e Locaçoes Ltda							
0022425	processo judicial	DOC	N	21/07/2009	21/07/2009	A	60.000,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**60.000,00**
D.T ZORZI MÓVEIS							
6771	MOVEIS ESCRITÓRIO FRANCO	BB	N	29/02/2012	01/02/2012	A	2.102,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**2.102,00**
DEGRAUS - MAQUINAS E EQUIP. PARA CONST. CIVIL LTDA							
12759	MATERIAIS VIANA	NFI	N	03/04/2012	06/03/2012	A	270,00
009402	MATERIAIS VIANA	NFI	N	03/04/2012	06/03/2012	A	580,00
009403	MATERIAIS VIANA	NFI	N	03/04/2012	06/03/2012	A	180,00
009424	MATERIAIS PARA VIANA	NFI	N	04/04/2012	07/03/2012	A	120,00
009462	LOCACAO DE EQUIPTOS	NFI	N	05/04/2012	08/03/2012	A	440,00
009705	LOCACAO DE EQUIPTOS	NFI	N	19/04/2012	22/03/2012	A	570,00
010147	LOCACAO DE EQUIPTOS	NFI	N	11/05/2012	13/04/2012	A	232,00
010148	LOCACAO DE EQUIPTOS	NFI	N	11/05/2012	13/04/2012	A	440,00
010339	LOCACAO DE EQUIPTOS	NFI	N	21/05/2012	23/04/2012	A	120,00
010511	LOCACAO DE EQUIPTOS	NFI	N	25/05/2012	27/04/2012	A	570,00
010634	LOCACAO DE EQUIPTOS	NFI	N	04/06/2012	07/05/2012	A	440,00
010614	LOCACAO DE EQUIPTOS	NFI	N	04/06/2012	07/05/2012	A	232,00
010827	LOCACAO DE EQUIPTOS	NFI	N	11/06/2012	14/05/2012	A	120,00
10918	LOCACAO DE EQUIPTOS	NFI	N	14/06/2012	17/05/2012	A	232,00

Contas a Pagar - Data de Vencimento separado por Fornecedor

Moeda: : Real
Definitivo / Provisório
Títulos: Somente conferidos
Centro de Custo: 20 - Credores Rec. Judicial

Nº Doc.	Histórico	Docum	Cob	Vencimento	Emissão	D/P	Valor
Sub Total		**Títulos**		**14**			**4.546,00**
Daniel Jose Pereira							
0004221	processo judicial	DOC	N	24/08/2008	24/08/2008	A	9.746,51
Sub Total		**Títulos**		**1**			**9.746,51**
Denise Macedo Usman							
0032213	processo judicial	DOC	N	19/08/2010	19/08/2010	A	1.250,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**1.250,00**
Dinamar Granato Jacinto Locação e Transportes Rodoviários							
0071382	processo judicial	DOC	N	26/08/2008	26/08/2008	A	34.777,14
Sub Total		**Títulos**		**1**			**34.777,14**
Divisão Contabilidade							
17/40	CONFISSAO DE DIVIDA	ACORD	N	10/05/2014	10/01/2013	A	1.000,00
18/40	CONFISSAO DE DIVIDA	ACORD	N	10/06/2014	10/01/2013	A	1.000,00
19/40	CONFISSÃO DE DIVIDA	ACORD	N	10/07/2014	10/01/2013	A	1.000,00
20/40	CONFISSAO DE DIVIDA	ACORD	N	10/08/2014	10/01/2013	A	1.000,00
21/40	CONFISSAO DE DIVIDA	ACORD	N	10/09/2014	10/11/2013	A	1.000,00
22/40	CONFISSAO DE DIVIDA	ACORD	N	10/10/2014	10/01/2013	A	1.000,00
23/40	CONFISSAO DE DIVIDA	DOC	N	10/11/2014	10/11/2014	A	1.000,00
24/40	CONFISSAO DE DIVIDA	DOC	N	10/12/2014	10/12/2014	A	1.000,00
25/40	CONFISSAO DE DIVIDA	DOC	N	10/01/2015	10/01/2015	A	1.000,00
26/40	CONFISSAO DE DIVIDA	DOC	N	10/02/2015	10/02/2015	A	1.000,00
27/40	CONFISSAO DE DIVIDA	DOC	N	10/03/2015	10/03/2015	A	1.000,00
28/40	CONFISSAO DE DIVIDA	DOC	N	10/04/2015	10/04/2015	A	1.000,00
29/40	CONFISSAO DE DIVIDA	DOC	N	10/05/2015	10/05/2015	A	1.000,00
30/40	CONFISSAO DE DIVIDA	DOC	N	10/06/2015	10/06/2015	A	1.000,00
31/40	CONFISSAO DE DIVIDA	DOC	N	10/07/2015	10/07/2015	A	1.000,00
32/40	CONFISSAO DE DIVIDA	DOC	N	10/08/2015	10/08/2015	A	1.000,00
33/40	CONFISSAO DE DIVIDA	DOC	N	10/09/2015	10/09/2015	A	1.000,00
34/40	CONFISSAO DE DIVIDA	DOC	N	10/10/2015	10/10/2015	A	1.000,00
35/40	CONFISSAO DE DIVIDA	DOC	N	10/11/2015	10/11/2015	A	1.000,00
36/40	CONFISSAO DE DIVIDA	DOC	N	10/12/2015	10/12/2015	A	1.000,00
37/40	CONFISSAO DE DIVIDA	DOC	N	10/01/2016	10/01/2016	A	1.000,00
38/40	CONFISSAO DE DIVIDA	DOC	N	10/02/2016	10/02/2016	A	1.000,00
39/40	CONFISSAO DE DIVIDA	DOC	N	10/03/2016	10/03/2016	A	1.000,00
40/40	CONFISSAO DE DIVIDA	DOC	N	10/04/2016	10/04/2016	A	1.000,00
Sub Total		**Títulos**		**24**			**24.000,00**
Dominato Artefatos de Cimento Ltda - ME							
368	PAGAMENTO NOTA FISCAL	BB	N	22/11/2012	01/11/2012	A	540,00
0357	PAGAMENTO NOTA FISCAL	BB	N	23/11/2012	26/10/2012	A	2.350,00
0358	PAGAMENTO NOTA FISCAL	BB	N	23/11/2012	26/10/2012	A	2.350,00
0359	PAGAMENTO NOTA FISCAL	BB	N	23/11/2012	26/10/2012	A	2.350,00
Sub Total		**Títulos**		**4**			**7.590,00**
ELIENIO MAGELA NARDY ME							
468	LOCAÇÃO VEICULO MTN 4573	BB	N	08/05/2012	05/05/2012	A	3.680,00
469	LOCAÇÃO VEICULO MTN4573	BB	N	06/06/2012	05/05/2012	A	1.750,00
Sub Total		**Títulos**		**2**			**5.430,00**
ELIZARDO MICHETTI-ME							
1/02	ENTREGAS	BB	N	31/05/2012	23/05/2012	A	39.825,00
2/02	ENTREGAS	BB	N	10/06/2012	23/05/2012	A	39.825,00

Contas a Pagar - Data de Vencimento separado por Fornecedor

Moeda: : Real
Definitivo / Provisório
Títulos: Somente conferidos
Centro de Custo: 20 - Credores Rec. Judicial

Nº Doc.	Histórico	Docum	Cob	Vencimento	Emissão	D/P	Valor
Sub Total		**Títulos**		**2**			**79.650,00**
EPLAS ESPAÇADORES PLÁSTICOS LTDA							
009536-1/01	MATERIAIS PARA FRANCO	BB	N	26/03/2012	27/02/2012	A	649,70
009639-1/01	MATERIAIS PARA FRANCO	BB	N	30/03/2012	02/03/2012	A	239,00
009689-1/01	MATERIAIS PARA FRANCO	BB	N	03/04/2012	06/03/2012	A	1.902,18
Sub Total		**Títulos**		**3**			**2.790,88**
ETELVINO JOSE DE ANDRADE - ME							
0105804	processo judicial	DOC	N	26/08/2009	26/08/2009	A	32.013,72
Sub Total		**Títulos**		**1**			**32.013,72**
Ebervane Menezes Magalhaes -Me							
807 b	materiais para obra FDR	NFI	N	28/02/2012	02/02/2012	A	5.538,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**5.538,00**
Ecosan Equipamentos para Saneamento Ltda							
244	COMPRA MATERIAIS ASB	BB	N	29/01/2013	11/01/2013	A	87.372,60
Sub Total		**Títulos**		**1**			**87.372,60**
Ecotec Engenharia Ltda							
25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NFI	N	25/03/2012	02/03/2012	A	23.462,50
Sub Total		**Títulos**		**1**			**23.462,50**
Edilesio Joao Gaspar							
0007870	processo judicial	DOC	N	24/08/2009	24/08/2009	A	14.709,85
Sub Total		**Títulos**		**1**			**14.709,85**
Empresa de Obras EAB Coutinho							
0044645	processo judicial	DOC	N	26/08/2012	26/08/2012	A	43.174,63
Sub Total		**Títulos**		**1**			**43.174,63**
Estação Férias Viagens e Turismo Ltda							
605	HOSPEDAGEM	DOC	N	10/07/2012	29/06/2012	A	462,00
602	ESTADIA	DOC	N	10/07/2012	29/06/2012	A	566,24
612	VIAGEM CORPORATIVA	DOC	N	11/07/2012	10/07/2012	A	733,27
613	VIAGEM CORPORATIVA	DOC	N	11/07/2012	10/07/2012	A	595,44
Sub Total		**Títulos**		**4**			**2.356,95**
Evidence Serviços Ltda							
3949	locação veiculos	NFI	N	29/08/2013	26/07/2013	A	2.775,97
3953	LOCAÇÃO DE AUTO -	NFI	N	01/09/2013	29/07/2013	A	1.414,00
3952	LOCAÇÃO DE AUTO -	NFI	N	01/09/2013	29/07/2013	A	1.414,00
3971	LOCAÇÃO DE AUTO BDW0102	NFI	N	03/09/2013	05/08/2013	A	2.038,00
3972	LOCAÇÃO DE AUTO BAD -	NFI	N	05/09/2013	06/08/2013	A	2.038,00
4286	LOCAÇÃO DE AUTO -	NFI	N	01/10/2013	23/08/2013	A	1.414,00
4285	LOCAÇÃO DE AUTO -	NFI	N	01/10/2013	23/08/2013	A	1.414,00
4366	LOCAÇÃO DE AUTO BDW0102	NFI	N	03/10/2013	12/09/2013	A	2.038,00
4367	LOCAÇÃO DE AUTO BAD -	NFI	N	03/10/2013	12/09/2013	A	2.038,00
Sub Total		**Títulos**		**9**			**16.583,97**
FUNDIÇÃO ALEA LTDA.							
0008085	processo judicial	DOC	N	26/08/2011	26/08/2011	A	14.666,66
Sub Total		**Títulos**		**1**			**14.666,66**
Fio e Ferro Materiais Serviços Construções Ltda							
97889	MATERIAIS PARA VIANA	NFI	N	02/06/2012	03/05/2012	A	3.154,87
98998	MATERIAIS PARA VIANA	NFI	N	13/06/2012	14/05/2012	A	1.328,00
Sub Total		**Títulos**		**2**			**4.482,87**
Fornecedora Maquinas e Equipamentos Ltda							

Contas a Pagar - Data de Vencimento separado por Fornecedor

Moeda: : Real
Definitivo / Provisório
Títulos: Somente conferidos
Centro de Custo: 20 - Credores Rec. Judicial

Nº Doc.	Histórico	Docum	Cob	Vencimento	Emissão	D/P	Valor
0475380	processo judicial	DOC	N	08/06/2010	08/06/2010	A	50.000,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**50.000,00**
Franca e Carvalhaes Materiais Para Construçao							
53426	MATERIAIS PARA FRANCO	BB	N	14/02/2012	16/01/2012	D	1.327,20
1714	MOVEIS ESCRITÓRIO FRANCO	BB	N	09/03/2012	09/02/2012	A	2.937,48
1747	MATERIAIS PARA FRANCO	BB	N	14/03/2012	14/02/2012	A	68,78
002.442-1/01	MATERIAIS PARA FRANCO	BB	N	19/03/2012	19/03/2012	A	192,50
2173-1/01	MATERIAIS PARA FRANCO	BB	N	05/04/2012	06/03/2012	A	1.883,70
002257-101	MATERIAIS PARA FRANCO	BB	N	09/04/2012	09/03/2012	A	295,05
002.935-1/01	MATERIAIS PARA FRANCO	BB	N	16/05/2012	16/04/2012	A	182,40
Sub Total		**Títulos**		**7**			**6.887,11**
GELDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA							
004700	EPI	BB	N	11/04/2012	12/03/2012	A	1.231,90
Sub Total		**Títulos**		**1**			**1.231,90**
Geracom Locaçao de Equipamentos Ltda ME							
1694	LOCACAO DE EQUIPTOS	NFI	N	20/03/2013	27/02/2013	A	2.000,00
1798	LOCACAO DE EQUIPTOS	NFI	N	20/04/2013	25/03/2013	A	2.000,00
2014	LOCACAO DE EQUIPTOS	NFI	N	02/06/2013	13/05/2013	A	549,10
Sub Total		**Títulos**		**3**			**4.549,10**
Gimacol Giacomin Material de Construçao							
008832-1/01	MATERIAIS PARA VIANA	BB	N	02/03/2012	01/02/2012	A	647,59
009.705-1/01	MATERIAIS PARA VIANA	BB	N	26/04/2012	27/03/2012	A	1.791,21
Sub Total		**Títulos**		**2**			**2.438,80**
Gramas Pardim Sebastiao Donizete Pardim							
4011499	processo judicial	DOC	N	26/08/2013	26/08/2013	A	15.237,54
Sub Total		**Títulos**		**1**			**15.237,54**
HOLCIM(BRASIL) SA							
198547	MATERIAIS PARA FRANCO	BB	N	10/05/2012	10/04/2012	A	643,65
200061	compra prudutos obras	BB	N	10/05/2012	10/04/2012	A	771,85
200169	compra produtos obras	BB	N	20/05/2012	16/04/2012	A	558,60
203180	MATERIAIS PARA FRANCO	BB	N	08/06/2012	08/05/2012	A	714,00
203264	MATERIAIS PARA FRANCO	BB	N	08/06/2012	08/06/2012	A	679,70
203280	MATERIAIS PARA FRANCO	BB	N	08/06/2012	08/05/2012	A	638,40
203384	MATERIAIS PARA FRANCO	BB	N	09/06/2012	09/05/2012	A	629,65
203494	MATERIAIS PARA FRANCO	BB	N	09/06/2012	09/05/2012	A	639,80
Sub Total		**Títulos**		**8**			**5.275,65**
Herenaldo Sales dos Anjos							
018	SERVIÇOS DE FRETE	DOC	N	08/04/2012	08/03/2012	A	400,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**400,00**
Hoterra Materiais para Construção Ltda							
0011491	processo judicial	DOC	N	24/08/2011	24/08/2011	A	28.872,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**28.872,00**
Hudson Borges de Moraes							
0025019	processo judicial	DOC	N	20/08/2009	20/08/2009	A	41.821,52
Sub Total		**Títulos**		**1**			**41.821,52**
IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS S/A							
13128	MATERIAIS ASB	BB	N	15/03/2012	17/02/2012	A	2.200,38
13128-2/02	MATERIAIS ASB	BB	N	01/04/2012	17/02/2012	A	2.200,37
Sub Total		**Títulos**		**2**			**4.400,75**

Contas a Pagar - Data de Vencimento separado por Fornecedor

Moeda: : Real
Definitivo / Provisório
Títulos: Somente conferidos
Centro de Custo: 20 - Credores Rec. Judicial

Nº Doc.	Histórico	Docum	Cob	Vencimento	Emissão	D/P	Valor
INPRECOL IND.PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA-ME							
003083	MATERIAIS VIANA	BB	N	19/01/2012	20/12/2012	A	2.920,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**2.920,00**
INTELLI IND TERM ELETRICA LTDA							
99982	MATERIAIS ASB	NFI	N	09/08/2012	29/06/2012	A	1.202,95
Sub Total		**Títulos**		**1**			**1.202,95**
IRMÃOS PLACAS-MARCOS ROBERTO DOS SANTOS							
002673	SERVIÇOS	BB	N	23/04/2012	23/03/2012	A	200,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**200,00**
ISRAEL NUNES DE LIMA							
2002011	processo judicial	DOC	N	20/03/2010	20/03/2010	A	2.437,22
Sub Total		**Títulos**		**1**			**2.437,22**
Ideal Work Uniformes e EPIs Ltda							
005733-1/01	MATERIAL DE SEGURANÇA	BB	N	30/03/2012	02/03/2012	A	169,38
005735-1/01	MATERIAL DE SEGURANÇA	BB	N	30/03/2012	02/03/2012	A	2.393,92
005985-1/01	EPI	BB	N	12/04/2012	15/03/2012	A	1.352,75
005986-1/01	EPI	BB	N	12/04/2012	15/03/2012	A	144,84
005987-1/01	EPI	BB	N	12/04/2012	15/03/2012	A	85,20
006010-1/01	EPI	BB	N	12/04/2012	15/03/2012	A	22,56
6172-1/01	MATERIAIS PARA FRANCO	BB	N	27/04/2012	28/03/2012	A	3.034,25
6262-1/01	MATERIAIS PARA FRANCO	BB	N	27/04/2012	30/03/2012	A	88,95
Sub Total		**Títulos**		**8**			**7.291,85**
Istria engenharia Ltda							
0185143	processo judicial	DOC	N	26/08/2011	26/08/2011	A	701.696,11
Sub Total		**Títulos**		**1**			**701.696,11**
JOSIANE BARBOSA SILVA							
0752010	processo judicial	DOC	N	12/02/2010	12/02/2010	A	2.786,70
Sub Total		**Títulos**		**1**			**2.786,70**
JOSÉ LUIZ CORTEZ FITTIPALD							
009/1	locação veiculos	NFI	N	03/08/2012	30/07/2012	A	3.000,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**3.000,00**
JOSÉ ROBERTO MARQUEZINI							
137	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO -	NFI	N	12/04/2012	12/03/2012	A	5.450,00
142	LOCAÇÃO AUTO BTA3073	NFI	N	09/06/2012	09/05/2012	A	5.000,00
145	LOCAÇÃO DE AUTO BTA3073	NFI	N	14/07/2012	14/06/2012	A	2.500,00
Sub Total		**Títulos**		**3**			**12.950,00**
Jocinei Sousa Mendes Cabos de Aço - ME							
574	MATERIAIS PARA FRANCO	BB	N	27/03/2012	28/02/2012	A	375,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**375,00**
Jomateleno Dos Santos Teixeira							
0830888	processo judicial	DOC	N	16/09/1996	16/09/1996	A	16.297,10
Sub Total		**Títulos**		**1**			**16.297,10**
Jose Maria de Oliveira Primo - ME							
260	COMPRA DE AREIA OBRA	NFI	N	12/03/2012	10/02/2012	A	1.475,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**1.475,00**
Joseneide Daniel Ferreira							
00004815	processo judicial	DOC	N	15/08/2009	15/08/2009	A	1.723,90
Sub Total		**Títulos**		**1**			**1.723,90**
LOURDES DE ALMEIDA HELMER ME							

Contas a Pagar - Data de Vencimento separado por Fornecedor

Moeda: : Real
Definitivo / Provisório
Títulos: Somente conferidos
Centro de Custo: 20 - Credores Rec. Judicial

Nº Doc.	Histórico	Docum	Cob	Vencimento	Emissão	D/P	Valor
27	COMPRA DE AREIA	NFI	N	16/06/2012	16/05/2012	A	5.439,17
Sub Total		**Títulos**		**1**			**5.439,17**
LOUREIRO IMUNIZAÇAO E TRANSPORTE LTDA							
000711	madeira	NFI	N	09/04/2012	09/03/2012	A	1.057,64
Sub Total		**Títulos**		**1**			**1.057,64**
LSK Comercio e Serviços Ltda							
9408	SERVIÇOS	BB	N	10/02/2013	09/01/2013	A	43,69
5906	LOCACAO IMPRESSORA	BB	N	10/02/2013	09/01/2013	A	393,15
5879	LOCACAO IMPRESSORAS	BB	N	20/02/2013	31/12/2012	A	393,15
9373	SERVIÇOS	BB	N	20/02/2013	31/12/2012	A	270,17
Sub Total		**Títulos**		**4**			**1.100,16**
Lima & Freire ltda me							
12		BB	N	06/04/2012	11/03/2012	D	1.750,00
13	LOCAÇÃO MTN 4573	BB	N	06/05/2012	17/04/2012	A	1.750,00
Sub Total		**Títulos**		**2**			**3.500,00**
Lisboa Uniformes e Bazar Ltda							
1/20	acordo	ACORD	N	21/10/2013	20/09/2013	A	9.947,76
2/20	acordo	ACORD	N	21/11/2013	20/09/2013	A	9.947,76
3/20	acordo	ACORD	N	21/12/2013	20/09/2013	A	9.947,76
4/20	acordo	ACORD	N	21/01/2014	21/10/2013	A	9.947,76
5/20	acordo	ACORD	N	21/02/2014	20/09/2013	A	9.947,76
6/20	acordo	ACORD	N	21/03/2014	20/09/2013	A	9.947,76
7/20	acordo	ACORD	N	21/04/2014	20/09/2013	A	9.947,76
8/20	acordo	ACORD	N	21/05/2014	20/09/2013	A	9.947,76
9/20	acordo	ACORD	N	21/06/2014	29/09/2013	A	9.947,76
10/20	acordo	ACORD	N	21/07/2014	20/09/2013	A	9.947,76
11/20	acordoc	ACORD	N	21/08/2014	20/09/2013	A	9.947,76
12/20	acordo	ACORD	N	21/09/2014	20/09/2013	A	9.947,76
13/20	acordoc	ACORD	N	21/10/2014	20/09/2013	A	9.947,76
14/20	acordoc	ACORD	N	21/11/2014	20/09/2013	A	9.947,76
15/20	acordoc	ACORD	N	21/12/2014	20/09/2013	A	9.947,76
16/20	acordoc	ACORD	N	21/01/2015	20/09/2013	A	9.947,76
17/20	acordoc	ACORD	N	21/02/2015	20/09/2013	A	9.947,76
18/20	acordoc	ACORD	N	21/03/2015	20/09/2013	A	9.947,76
19/20	acordoc	ACORD	N	21/04/2015	20/09/2013	A	9.947,76
20/20	acordob	ACORD	N	21/05/2015	20/09/2013	A	9.947,88
Sub Total		**Títulos**		**20**			**198.955,32**
MASSEL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA							
0002733	processo judicial	DOC	N	20/08/2009	20/08/2009	A	30.000,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**30.000,00**
MCATEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP							
2097	CONSERTO FAX PANASONIC	NFI	N	28/05/2012	17/05/2012	A	209,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**209,00**
MIRANTE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRIT LTDA ME							
001179-1/02	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	BB	N	03/03/2012	03/02/2012	A	1.715,00
0011196-1/02	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	BB	N	10/03/2012	10/02/2012	A	315,00
001179-2/02	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	BB	N	03/04/2012	03/02/2012	A	1.715,00
001196-2/02	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	BB	N	10/04/2012	10/02/2012	A	315,00
Sub Total		**Títulos**		**4**			**4.060,00**

Contas a Pagar - Data de Vencimento separado por Fornecedor

Moeda: : Real
Definitivo / Provisório
Títulos: Somente conferidos
Centro de Custo: 20 - Credores Rec. Judicial

Nº Doc.	Histórico	Docum	Cob	Vencimento	Emissão	D/P	Valor
MULTITEC - Comécio e Manutenção de Equipamentos Ltda							
58300	processo judicial	DOC	N	09/09/2009	09/09/2009	A	11.680,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**11.680,00**
Mandala Comercio de Moveis LTDA							
0032022	processo judicial	DOC	N	26/08/2010	26/08/2010	A	16.536,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**16.536,00**
Maria Luiza Mendes de Arruda - Extintores ME							
416	MANUTENCAO	NFI	N	08/05/2013	17/04/2013	A	530,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**530,00**
Mariana de Azevedo Silva							
0128382	processo judicial	DOC	N	20/08/2012	20/08/2012	A	1.419,65
Sub Total		**Títulos**		**1**			**1.419,65**
N & S COLETA DE DADOS LTDA - ME							
0046414	processo judicial	DOC	N	26/08/2010	26/08/2010	A	86.551,02
Sub Total		**Títulos**		**1**			**86.551,02**
NJS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA ME							
1/60	acordod	ACORD	N	13/12/2013	13/11/2013	A	16.614,79
2/60	acordod	ACORD	N	13/01/2014	13/11/2013	A	16.614,79
3/60	acordof	ACORD	N	13/02/2014	13/11/2013	A	16.614,79
4/60	acordof	ACORD	N	13/03/2014	13/11/2013	A	16.614,79
5/60	acordof	ACORD	N	13/04/2014	13/11/2013	A	16.614,79
6/60	acordof	ACORD	N	13/05/2014	13/11/2013	A	16.614,79
7/60	acordof	ACORD	N	13/06/2014	13/11/2013	A	16.614,79
8/60	acordof	ACORD	N	13/07/2014	13/11/2013	A	16.614,79
9/60	acordof	ACORD	N	13/08/2014	13/11/2013	A	16.614,79
10/60	acordof	ACORD	N	13/09/2014	13/11/2013	A	16.614,79
11/60	acordof	ACORD	N	13/10/2014	13/11/2013	A	16.614,79
12/60	acordof	ACORD	N	13/11/2014	13/11/2013	A	16.614,79
13/60	acordof	ACORD	N	13/12/2014	13/11/2013	A	16.614,79
14/60	acordof	ACORD	N	13/01/2015	13/11/2013	A	16.614,79
15/60	acordof	ACORD	N	13/02/2015	13/11/2013	A	16.614,79
16/60	acordof	ACORD	N	13/03/2015	13/11/2013	A	16.614,79
17/60	acordof	ACORD	N	13/04/2015	13/11/2013	A	16.614,79
18/60	acordof	ACORD	N	13/05/2015	13/11/2013	A	16.614,79
19/60	acordof	ACORD	N	13/06/2015	13/11/2013	A	16.614,79
20/60	acordof	ACORD	N	13/07/2015	13/11/2013	A	16.614,79
21/60	acordof	ACORD	N	13/08/2015	13/11/2013	A	16.614,79
22/60	acordof	ACORD	N	13/09/2015	13/11/2013	A	16.614,79
23/60	acordof	ACORD	N	13/10/2015	13/11/2013	A	16.614,79
24/60	acordof	ACORD	N	13/11/2015	13/11/2013	A	16.614,79
25/60	acordof	ACORD	N	13/12/2015	13/11/2013	A	16.614,79
26/60	acordof	ACORD	N	13/01/2016	13/11/2013	A	16.614,79
27/60	acordof	ACORD	N	13/02/2016	13/11/2013	A	16.614,79
28/60	acordof	ACORD	N	13/03/2016	13/11/2013	A	16.614,79
29/60	acordof	ACORD	N	13/04/2016	13/11/2013	A	16.614,79
30/60	acordof	ACORD	N	13/05/2016	13/11/2013	A	16.614,79
31/60	acordof	ACORD	N	16/06/2016	13/11/2013	A	16.614,79
32/60	acordof	ACORD	N	13/07/2016	13/11/2013	A	16.614,79
33/60	acordof	ACORD	N	13/08/2016	13/11/2013	A	16.614,79

Contas a Pagar - Data de Vencimento separado por Fornecedor

Moeda: : Real
Definitivo / Provisório
Títulos: Somente conferidos
Centro de Custo: 20 - Credores Rec. Judicial

Nº Doc.	Histórico	Docum	Cob	Vencimento	Emissão	D/P	Valor
34/60	acordof	ACORD	N	13/09/2016	13/11/2013	A	16.614,79
35/60	acordof	ACORD	N	13/10/2016	13/11/2013	A	16.614,79
36/60	acordof	ACORD	N	13/11/2016	13/11/2013	A	16.614,79
37/60	acordof	ACORD	N	13/12/2016	13/11/2013	A	16.614,79
38/60	acordof	ACORD	N	13/01/2017	13/11/2013	A	16.614,79
39/60	acordof	ACORD	N	13/02/2017	13/11/2013	A	16.614,79
40/60	acordof	ACORD	N	13/03/2017	13/11/2013	A	16.614,79
41/60	acordof	ACORD	N	13/04/2017	13/11/2013	A	16.614,79
42/60	acordof	ACORD	N	13/05/2017	13/11/2013	A	16.614,79
43/60	acordof	ACORD	N	13/06/2017	13/11/2013	A	16.614,79
44/60	acordof	ACORD	N	13/07/2017	13/11/2013	A	16.614,79
45/60	acordof	ACORD	N	13/08/2017	13/11/2013	A	16.614,79
46/60	acordof	ACORD	N	13/09/2017	13/11/2013	A	16.614,79
47/60	acordof	ACORD	N	13/10/2017	13/11/2013	A	16.614,79
48/60	acordof	ACORD	N	13/11/2017	13/11/2013	A	16.614,79
49/60	acordof	ACORD	N	13/12/2017	13/11/2013	A	16.614,79
50/60	acordof	ACORD	N	13/01/2018	13/11/2013	A	16.614,79
51/60	acordof	ACORD	N	13/02/2018	13/11/2013	A	16.614,79
52/60	acordof	ACORD	N	13/03/2018	13/11/2013	A	16.614,79
53/60	acordof	ACORD	N	13/04/2018	13/11/2013	A	16.614,79
54/60	acordof	ACORD	N	13/05/2018	13/11/2013	A	16.614,79
55/60	acordof	ACORD	N	13/06/2018	13/11/2013	A	16.614,79
56/60	acordof	ACORD	N	13/07/2018	13/11/2013	A	16.614,79
57/60	acordof	ACORD	N	13/08/2018	13/11/2013	A	16.614,79
58/60	acordof	ACORD	N	13/09/2018	13/11/2013	A	16.614,79
59/60	acordof	ACORD	N	13/10/2018	13/11/2013	A	16.614,79
60/60	acordof	ACORD	N	13/11/2018	13/11/2013	A	16.614,99
Sub Total		**Títulos**		**60**			**996.887,60**
NVCC Serviços e Gerenciamento de Obras Ltda							
1/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/01/2014	19/12/2013	A	31.727,57
2/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/02/2014	19/12/2013	A	31.727,57
3/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/03/2014	19/12/2013	A	31.727,57
4/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/04/2014	19/12/2013	A	31.727,57
5/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/05/2014	19/12/2013	A	31.727,57
6/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/06/2014	19/12/2013	A	31.727,57
7/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/07/2014	19/12/2013	A	31.727,57
8/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/08/2014	19/12/2013	A	31.727,57
9/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/09/2014	19/12/2013	A	31.727,57
10/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/10/2014	19/12/2013	A	31.727,57
11/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/11/2014	19/12/2013	A	31.727,57
12/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/12/2014	19/12/2013	A	31.727,57
13/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/01/2015	19/12/2013	A	31.727,57
14/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/02/2015	19/12/2013	A	31.727,57
15/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/03/2015	19/12/2013	A	31.727,57
16/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/04/2015	19/12/2013	A	31.727,57
17/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/05/2015	19/12/2013	A	31.727,57
18/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/06/2015	19/12/2013	A	31.727,57
19/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/07/2015	19/12/2013	A	31.727,57
20/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/08/2015	19/12/2013	A	31.727,57

Contas a Pagar - Data de Vencimento separado por Fornecedor

Moeda: : Real
Definitivo / Provisório
Títulos: Somente conferidos
Centro de Custo: 20 - Credores Rec. Judicial

Nº Doc.	Histórico	Docum	Cob	Vencimento	Emissão	D/P	Valor
21/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/09/2015	19/12/2013	A	31.727,57
22/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/10/2015	19/12/2013	A	31.727,57
23/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/11/2015	19/12/2013	A	31.727,57
24/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/12/2015	19/12/2013	A	31.727,57
25/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/01/2016	19/12/2013	A	31.727,57
26/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/02/2016	19/12/2013	A	31.727,57
27/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/03/2016	19/12/2013	A	31.727,57
28/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/04/2016	19/12/2013	A	31.727,57
29/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/05/2016	19/12/2013	A	31.727,57
30/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/06/2016	19/12/2013	A	31.727,57
31/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/07/2016	19/12/2013	A	31.727,57
32/50	acrodo civel nvcc	ACORD	N	20/08/2016	19/12/2013	A	31.727,57
33/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/09/2016	19/12/2013	A	31.727,57
34/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/10/2016	19/12/2013	A	31.727,57
35/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/11/2016	19/12/2013	A	31.727,57
36/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/12/2016	19/12/2013	A	31.727,57
37/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/01/2017	19/12/2013	A	31.727,57
38/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/02/2017	19/12/2013	A	31.727,57
39/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/03/2017	19/12/2013	A	31.727,57
40/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/04/2017	19/12/2013	A	31.727,57
41/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/05/2017	19/12/2013	A	31.727,57
42/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/06/2017	19/12/2013	A	31.727,57
43/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/07/2017	19/12/2013	A	31.727,57
44/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/08/2017	19/12/2013	A	31.727,57
45/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/09/2017	19/12/2013	A	31.727,57
46/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/10/2017	19/12/2013	A	31.727,57
47/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/11/2017	19/12/2013	A	31.727,57
48/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/12/2017	19/12/2013	A	31.727,57
49/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/01/2018	19/12/2013	A	31.727,57
50/50	acordo civel nvcc	ACORD	N	20/02/2018	19/12/2013	A	31.728,01
Sub Total		**Títulos**		**50**			**1.586.378,94**
Nap Terraplenagesn e Locação de Equipamentos Ltda							
000640/2008	processo judicial	DOC	N	12/06/2008	12/06/2008	A	20.482,05
Sub Total		**Títulos**		**1**			**20.482,05**
Neoplastic Embalagens Plasticas Ltda							
0080886	processo judicial	DOC	N	26/08/2012	26/08/2012	A	294.041,29
Sub Total		**Títulos**		**1**			**294.041,29**
Nilson Gilberto Rossi							
22401	processo judicial	DOC	N	01/12/2009	01/12/2009	A	17.638,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**17.638,00**
PENEDA TOPOGRAFIA E SERVIÇOS LTDA							
887	TOPOGRAFIA VIANA	NFI	N	02/06/2012	02/05/2012	A	4.900,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**4.900,00**
PLANTÃO - Transportes Ltda.							
0059151	processo judicial	DOC	N	26/08/2008	26/08/2008	A	32.026,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**32.026,00**
PONTE DI FERRO PARTICIPAÇOES LTDA							
ND001	nota de debito	DOC	N	06/08/2013	06/08/2013	A	336.518,10
Sub Total		**Títulos**		**1**			**336.518,10**

Contas a Pagar - Data de Vencimento separado por Fornecedor

Moeda: : Real
Definitivo / Provisório
Títulos: Somente conferidos
Centro de Custo: 20 - Credores Rec. Judicial

Nº Doc.	Histórico	Docum	Cob	Vencimento	Emissão	D/P	Valor
Padovan Terraplanagem Ltda							
000153	processo judicial	DOC	N	03/07/2013	03/07/2013	A	264.657,45
Sub Total		**Títulos**		**1**			**264.657,45**
Pashal Locadora de Equipamentos Ltda							
7/30	acordo civel fdr	ACORD	N	25/08/2014	20/02/2014	D	10.000,00
8/30	acordo civel fdr	ACORD	N	25/09/2014	20/02/2014	D	10.000,00
9/30	acordo civel fdr	ACORD	N	25/10/2014	20/02/2014	D	10.000,00
10/30	acordo civel fdr	ACORD	N	25/11/2014	20/02/2014	D	10.000,00
11/30	acordo civel fdr	ACORD	N	25/12/2014	20/02/2014	A	10.000,00
12/30	acordo civel fdr	ACORD	N	25/01/2015	20/02/2014	D	30.000,00
13/30	acordo civel fdr	ACORD	N	25/02/2015	20/02/2014	D	10.000,00
14/30	acordo civel fdr	ACORD	N	25/03/2015	20/02/2014	D	10.000,00
15/30	acordo civel fdr	ACORD	N	25/04/2015	20/02/2014	A	10.000,00
16/30	acordo civel fdr	ACORD	N	25/05/2015	20/02/2014	A	10.000,00
17/30	acordo civel fdr	ACORD	N	25/06/2015	20/02/2014	A	10.000,00
18/30	acordo civel fdr	ACORD	N	25/07/2015	20/02/2014	A	30.000,00
19/30	acordo civel fdr	ACORD	N	25/08/2015	20/02/2014	A	10.000,00
20/30	acordo civel fdr	ACORD	N	25/09/2015	20/02/2014	A	10.000,00
21/30	acordo civel fdr	ACORD	N	25/10/2015	20/02/2014	A	10.000,00
22/30	acordo vicel fdr	ACORD	N	25/11/2015	20/02/2014	A	10.000,00
23/30	acordo civel fdr	ACORD	N	25/12/2015	20/02/2014	A	10.000,00
24/30	acordo civel fdr	ACORD	N	25/01/2016	20/02/2014	A	30.000,00
25/30	acordo civel fdr	ACORD	N	25/02/2016	20/02/2014	A	10.000,00
26/30	acordo civel fdr	ACORD	N	25/03/2016	20/02/2014	A	10.000,00
27/30	acordo civel fdr	ACORD	N	25/04/2016	20/02/2014	A	10.000,00
28/30	acordo civel fdr	ACORD	N	25/05/2016	20/02/2014	A	10.000,00
29/30	acordo civel fdr	ACORD	N	25/06/2016	20/02/2014	A	10.000,00
30/30	acordo civel fdr	ACORD	N	25/07/2016	20/02/2014	A	11.626,59
Sub Total		**Títulos**		**24**			**301.626,59**
Paulo Mazza Construção Civil							
068	LOCACAO DE EQUIPTOS	NFI	N	29/05/2013	29/05/2013	A	396,66
086	LOCACAO DE EQUIPTOS	NFI	N	29/07/2013	15/07/2013	A	350,00
094	LOCACAO DE EQUIPTOS	NFI	N	12/08/2013	01/08/2013	A	700,00
104	LOCACAO DE EQUIPTOS	NFI	N	06/09/2013	03/09/2013	A	350,00
Sub Total		**Títulos**		**4**			**1.796,66**
Pedreira Santa Isabel Ltda							
0015273	processo judicial	DOC	N	26/08/2009	26/08/2009	A	30.000,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**30.000,00**
Primo Distribuidora de Veiculos Ltda							
5609	SERVIÇOS	NFI	N	02/05/2013	02/04/2013	A	576,00
15572	MANUTENCAO VEICULO	NFI	N	02/05/2013	02/04/2013	A	595,08
6041	MANUTENCAO VEICULO	NFI	N	21/06/2013	22/05/2013	A	605,00
16581	MANUTENCAO VEICULO	NFI	N	21/06/2013	22/05/2013	A	542,31
Sub Total		**Títulos**		**4**			**2.318,39**
R E R TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME							
00013	LOCAÇÃO DE	TED	N	10/03/2012	23/02/2012	A	12.000,00
25	LOCAÇÃO DE RETIRO	BB	N	05/05/2012	17/04/2012	A	12.000,00
Sub Total		**Títulos**		**2**			**24.000,00**
R SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							

Contas a Pagar - Data de Vencimento separado por Fornecedor

Moeda: : Real
Definitivo / Provisório
Títulos: Somente conferidos
Centro de Custo: 20 - Credores Rec. Judicial

Nº Doc.	Histórico	Docum	Cob	Vencimento	Emissão	D/P	Valor
051417	MATERIAIS ASB	NFI	N	22/06/2012	23/05/2012	A	897,18
Sub Total		**Títulos**		**1**			**897,18**
REAL PERFIL IND E COMERCIO LTDA							
168096	MATERIAIS ASB	NFI	N	17/07/2012	05/06/2012	A	528,10
168065	MATERIAIS ASB	NFI	N	17/07/2012	05/06/2012	A	12,20
169069	compra produtos obras	NFI	N	10/08/2012	29/06/2012	A	204,78
Sub Total		**Títulos**		**3**			**745,08**
RELOJOARIA ALCANTARA LTDA ME							
001999-1/03	COMPRA DE COMPUTADOR EBB		N	15/04/2012	15/03/2012	A	976,00
001999-2/03	COMPRA DE COMPUTADOR EBB		N	15/05/2012	15/03/2012	A	976,00
001999-3/03	COMPRA DE COMPUTADOR EBB		N	15/06/2012	15/03/2012	A	976,00
Sub Total		**Títulos**		**3**			**2.928,00**
RL2 Com. Imp. Exp. de Audio e Video Ltda							
1/12	acordob	ACORD	N	21/10/2013	25/09/2013	A	6.509,82
2/12	acordob	ACORD	N	21/11/2013	25/09/2013	D	6.509,82
3/12	acordob	ACORD	N	21/12/2013	25/09/2013	A	6.509,82
4/12	acordob	ACORD	N	21/01/2014	25/09/2013	A	6.509,82
5/12	acordob	ACORD	N	21/02/2014	25/09/2013	A	6.509,82
6/12	acordob	ACORD	N	21/03/2014	25/09/2013	A	6.509,82
7/12	acordob	ACORD	N	21/04/2014	25/09/2013	A	6.509,82
8/12	acordob	ACORD	N	21/05/2014	25/09/2013	A	6.509,82
9/12	acordob	ACORD	N	21/06/2014	25/09/2013	A	6.509,82
10/12	acordob	ACORD	N	21/07/2014	25/09/2013	A	6.509,82
11/12	acordob	ACORD	N	21/08/2014	25/09/2013	A	6.509,82
12/12	acordob	ACORD	N	21/09/2014	25/09/2013	A	6.509,88
Sub Total		**Títulos**		**12**			**78.117,90**
RP Engenharia Projetos e Construções Ltda							
2829631	processo judicial	DOC	N	21/08/2008	21/08/2008	A	62.530,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**62.530,00**
Roffart Comércio de Tubulações e Soldas Indust. Ltda- EPP							
22/100	Acordo Civel Roffart	ACORD	N	04/08/2013	04/12/2012	A	2.000,00
23/100	Acordo Civel Roffart	ACORD	N	04/09/2013	04/12/2012	A	2.000,00
23/100	acordo judicial joaquim antonio	ACORD	N	04/10/2013	04/12/2012	A	2.000,00
24/100	acordo judicial joaquim antonio	ACORD	N	04/11/2013	04/12/2012	A	2.000,00
25/100	acordo judicial joaquim antonio	ACORD	N	04/12/2013	04/12/2012	A	2.000,00
26/100	acordo judicial joaquim antonio	ACORD	N	04/01/2014	04/12/2012	A	2.000,00
27/100	acordo judicial joaquim antonio	ACORD	N	04/02/2014	04/12/2012	A	2.000,00
28/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/03/2014	04/12/2012	A	2.000,00
29/100	acordo judicial joaquim antonio	ACORD	N	04/04/2014	04/12/2012	A	2.000,00
30/100	acordo judicial joaquim antonio	ACORD	N	04/05/2014	01/02/2012	A	2.000,00
31/100	acordo juducial	ACORD	N	04/06/2014	04/12/2012	A	2.000,00
32/100	acordo judicial	ACORD	N	04/07/2014	04/12/2012	A	2.000,00
33/100	acordo judicial	ACORD	N	04/08/2014	04/12/2012	A	2.000,00
34/100	acordo judicial	ACORD	N	04/09/2014	04/12/2012	A	2.000,00
35/100	acordod judicial	ACORD	N	04/10/2014	04/12/2012	A	2.000,00
36/100	acordo judicial	ACORD	N	04/11/2014	04/12/2012	A	2.000,00
37/100	acordo judicial	ACORD	N	04/12/2014	04/12/2012	A	2.000,00
38/100	acordo judicial	ACORD	N	04/01/2015	04/12/2012	A	2.000,00
39/100	acordo judicial	ACORD	N	04/02/2015	04/12/2012	A	2.000,00

Contas a Pagar - Data de Vencimento separado por Fornecedor

Moeda: : Real
Definitivo / Provisório
Títulos: Somente conferidos
Centro de Custo: 20 - Credores Rec. Judicial

Nº Doc.	Histórico	Docum	Cob	Vencimento	Emissão	D/P	Valor
40/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/03/2015	04/12/2012	A	2.000,00
41/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/04/2015	04/12/2012	A	2.000,00
42/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/05/2015	04/12/2012	A	2.000,00
43/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/06/2015	04/12/2012	A	2.000,00
44/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/07/2015	04/12/2012	A	2.000,00
45/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/08/2015	04/12/2012	A	2.000,00
46/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/09/2015	04/12/2012	A	2.000,00
47/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/10/2015	04/12/2012	A	2.000,00
48/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/11/2015	04/12/2012	A	2.000,00
49/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/12/2015	04/12/2012	A	2.000,00
50/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/01/2016	04/12/2012	A	2.000,00
51/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/02/2016	04/12/2012	A	2.000,00
52/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/03/2016	04/12/2012	A	2.000,00
53/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/04/2016	04/12/2012	A	2.000,00
54/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/05/2016	04/12/2012	A	2.000,00
55/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/06/2016	04/12/2012	A	2.000,00
56/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/07/2016	04/12/2012	A	2.000,00
57/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/08/2016	04/12/2012	A	2.000,00
58/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/09/2016	04/12/2012	A	2.000,00
59/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/10/2016	04/12/2012	A	2.000,00
60/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/11/2016	04/12/2012	A	2.000,00
61/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/12/2016	04/12/2012	A	2.000,00
62/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/01/2017	04/12/2012	A	2.000,00
63/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/02/2017	04/12/2012	A	2.000,00
64/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/03/2017	04/12/2012	A	2.000,00
65/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/04/2017	04/12/2012	A	2.000,00
66/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/05/2017	04/12/2012	A	2.000,00
67/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/06/2017	04/12/2012	A	2.000,00
68/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/07/2017	04/12/2012	A	2.000,00
69/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/08/2017	04/12/2012	A	2.000,00
70/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/09/2017	04/12/2012	A	2.000,00
71/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/10/2017	04/12/2012	A	2.000,00
72/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/11/2017	04/12/2012	A	2.000,00
73/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/12/2017	04/12/2012	A	2.000,00
74/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/01/2018	04/12/2012	A	2.000,00
75/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/02/2018	04/12/2012	A	2.000,00
76/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/03/2018	04/12/2012	A	2.000,00
77/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/04/2018	04/12/2012	A	2.000,00
78/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/05/2018	04/12/2012	A	2.000,00
79/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/06/2018	04/12/2012	A	2.000,00
80/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/07/2018	04/12/2012	A	2.000,00
81/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/08/2018	04/12/2012	A	2.000,00
82/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/09/2018	04/12/2012	A	2.000,00
83/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/10/2018	04/12/2012	A	2.000,00
84/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/11/2018	04/12/2012	A	2.000,00
85/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/12/2018	04/12/2012	A	2.000,00
86/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/01/2019	04/12/2012	A	2.000,00
87/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/02/2019	04/12/2012	A	2.000,00
88/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/03/2019	04/12/2012	A	2.000,00

Contas a Pagar - Data de Vencimento separado por Fornecedor

Moeda: : Real
Definitivo / Provisório
Títulos: Somente conferidos
Centro de Custo: 20 - Credores Rec. Judicial

Nº Doc.	Histórico	Docum	Cob	Vencimento	Emissão	D/P	Valor
89/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/04/2019	04/12/2012	A	2.000,00
90/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/05/2019	04/12/2012	A	2.000,00
91/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/06/2019	04/12/2012	A	2.000,00
92/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/07/2019	04/12/2012	A	2.000,00
93/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/08/2019	04/12/2012	A	2.000,00
94/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/09/2019	04/12/2012	A	2.000,00
95/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/10/2019	04/12/2012	D	2.000,00
96/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/11/2019	04/12/2012	A	2.000,00
97/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/12/2019	04/12/2012	A	2.000,00
98/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/01/2020	04/12/2012	A	2.000,00
99/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/02/2020	04/12/2012	A	2.000,00
100/100	acordo judicial roffart	ACORD	N	04/03/2020	04/12/2012	A	2.000,00
Sub Total		**Títulos**		**80**			**160.000,00**
Rogerio Barbosa Terraplanagem							
000807	processo judicial	DOC	N	17/03/2014	17/03/2014	A	175.000,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**175.000,00**
SIKA S.A							
147467-1/01	MATERIAIS PARA FRANCO	BB	N	28/03/2012	29/02/2012	A	698,50
148078-1/01	MATERIAIS PARA FRANCO	BB	N	30/03/2012	02/03/2012	A	698,50
Sub Total		**Títulos**		**2**			**1.397,00**
SP Log Equipamentos							
1069824	processo judicial	DOC	N	26/08/2013	26/08/2013	A	9.909,66
Sub Total		**Títulos**		**1**			**9.909,66**
SSA ENG. MONTAGENS E MANUT IND E COM LTDA							
0113908	processo judicial	DOC	N	26/08/2012	26/08/2012	A	920.148,43
Sub Total		**Títulos**		**1**			**920.148,43**
Saint-Gobain Distribuidora Brasil Ltda							
61572	MATERIAIS PARA FRANCO	BB	N	12/03/2012	13/02/2012	A	3.144,34
19/03/12	MATERIAIS PARA FRANCO	BB	N	19/03/2012	20/02/2012	A	515,53
Sub Total		**Títulos**		**2**			**3.659,87**
Sandra Suely de Farias - ME							
009536-1/01	MATERIAIS PARA FRANCO	BB	N	29/03/2012	29/02/2012	A	639,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**639,00**
Selecta Empreendimentos Imobiliarios Ltda							
20	locação maquinas	NFI	N	18/03/2013	07/03/2013	A	7.548,08
Sub Total		**Títulos**		**1**			**7.548,08**
Semag Equipamentos Industriais de Guariba Ltda							
007376	processo judicial	DOC	N	19/10/2013	19/10/2013	A	1.285.506,18
Sub Total		**Títulos**		**1**			**1.285.506,18**
Serpen Serviços e Projetos de Engenharia Ltda							
0069445	processo judicial	DOC	N	26/08/2011	26/08/2011	A	49.752,50
Sub Total		**Títulos**		**1**			**49.752,50**
Servilços Topograficos e Construções STC							
0032236	processo judicial	DOC	N	29/10/2009	29/10/2009	A	294.443,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**294.443,00**
Siemens - Siemens Ltda							
221044	monitoramento segurança	BB	N	25/08/2012	02/08/2012	A	168,22
2237247	monitoramento segurança	BB	N	25/09/2012	03/09/2012	A	168,23
Sub Total		**Títulos**		**2**			**336,45**

Contas a Pagar - Data de Vencimento separado por Fornecedor

Moeda: : Real
Definitivo / Provisório
Títulos: Somente conferidos
Centro de Custo: 20 - Credores Rec. Judicial

Nº Doc.	Histórico	Docum	Cob	Vencimento	Emissão	D/P	Valor
Sigma Locações e Serviços Ltda - ME							
000922	LOCACAO DE EQUIPTOS	BB	N	27/02/2012	03/02/2012	A	1.160,00
00970	LOCACAO DE EQUIPTOS	BB	N	27/03/2012	01/03/2012	A	1.160,00
Sub Total		**Títulos**		**2**			**2.320,00**
Silvana S. de Freitas - ME							
0001326	processo judicial	DOC	N	20/08/2009	20/08/2009	A	24.000,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**24.000,00**
Silvio Rinaldi Acessorios ME							
324	UNIFORMES	BB	N	26/06/2012	12/06/2012	A	2.200,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**2.200,00**
Softfire Extintores Ltda EPP							
001203-1/02	EXTINTORES	BB	N	09/03/2012	08/02/2012	A	680,00
001203-1/01	EXTINTORES	BB	N	08/04/2012	08/02/2012	A	680,00
Sub Total		**Títulos**		**2**			**1.360,00**
Sotreq S.A.							
1/18	ACORDO CIVEL - SOTREQ	ACORD	N	25/06/2014	12/05/2014	D	2.000,00
2/18	ACORDO CIVEL SOTREQ	ACORD	N	25/07/2014	12/05/2014	D	2.000,00
3/18	AOCROD CIVEL SOTREQ	ACORD	N	25/08/2014	12/05/2014	D	2.000,00
4/18	ACORDO CIVEL SOTREQ	ACORD	N	25/09/2014	12/05/2014	D	2.000,00
5/18	ACORDO CIVEL SOTREQ	ACORD	N	25/10/2014	12/05/2014	D	2.000,00
6/18	ACORDO CIVEL SOTREQ	ACORD	N	25/11/2014	12/05/2014	D	2.000,00
7/18	ACORDO CIVEL SOTREQ	ACORD	N	25/12/2014	12/05/2014	D	2.000,00
8/18	ACORDO CIVEL SOTREQ	ACORD	N	25/01/2015	12/05/2014	D	2.000,00
9/18	ACORDO CIVEL SOTREQ	ACORD	N	25/02/2015	12/05/2014	D	2.000,00
10/18	ACORDO CIVEL SOTREQ	ACORD	N	25/03/2015	12/05/2014	D	2.000,00
11/18	ACORDO CIVEL SOTREQ	ACORD	N	25/04/2015	12/05/2014	A	2.000,00
12/18	ACORDO CIVEL SOTREQ	ACORD	N	25/05/2015	12/05/2014	A	2.000,00
13/18	ACORDO CIVEL SOTREQ	ACORD	N	25/06/2015	12/05/2014	A	2.000,00
14/18	ACORDO CIVEL SOTREQ	ACORD	N	25/07/2015	12/05/2014	A	2.000,00
15/18	ACORDO CIVEL SOTREQ	ACORD	N	25/08/2015	12/05/2014	A	2.000,00
16/18	ACORDO CIVEL SOTREQ	ACORD	N	25/09/2015	12/05/2014	A	2.000,00
17/18	ACORDO CIVEL SOTREQ	ACORD	N	25/10/2015	12/01/2014	A	2.000,00
18/18	AOCORDO CIVEL SOTREQ	ACORD	N	25/11/2015	12/05/2014	A	2.000,00
Sub Total		**Títulos**		**18**			**36.000,00**
Stemac SA Grupos Geradores							
10/10	ACORDO CIVEL DIOGO DE	ACORD	N	25/07/2014	08/10/2013	D	8.568,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**8.568,00**
TECNOSERVICE - G Bruno Souza ME							
000775	processo judicial	DOC	N	20/08/2011	20/08/2011	A	58.596,55
Sub Total		**Títulos**		**1**			**58.596,55**
TR - TR Projetos de Engenharia e Construção Ltda							
0019930	processo judicial	DOC	N	22/09/2011	22/09/2011	A	18.904,98
Sub Total		**Títulos**		**1**			**18.904,98**
Tema - Tecnologia em Meio Ambiente Ltda							
0030590	processo judicial	DOC	N	26/08/2009	26/08/2009	A	78.182,88
Sub Total		**Títulos**		**1**			**78.182,88**
Transportes e Comercio Novo Horizonte Ltda							
0019651	processo judicial	DOC	N	20/08/2009	20/08/2009	A	24.552,57
Sub Total		**Títulos**		**1**			**24.552,57**

Contas a Pagar - Data de Vencimento separado por Fornecedor

Moeda: : Real
Definitivo / Provisório
Títulos: Somente conferidos
Centro de Custo: 20 - Credores Rec. Judicial

Nº Doc.	Histórico	Docum	Cob	Vencimento	Emissão	D/P	Valor
Tutoia Copias S/C Ltda							
278	serviços plotagem	NFI	N	25/11/2011	17/11/2011	A	2.460,70
Sub Total		**Títulos**		**1**			**2.460,70**
UNIMED - UNIMED PAULISTANA							
4004985	processo judicial	DOC	N	26/08/2013	26/08/2013	A	2.101,92
Sub Total		**Títulos**		**1**			**2.101,92**
Uniloc Transportes Ltda							
4004985	processo judicial	DOC	N	26/08/2013	26/08/2013	A	6.490,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**6.490,00**
Vibropac Industria e Comercio de Equipamentos							
1007612	processo judicial	DOC	N	12/03/2014	12/03/2014	A	15.885,16
Sub Total		**Títulos**		**1**			**15.885,16**
WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS SA							
31606	LOCACAO DE EQUIPTOS	NFI	N	20/06/2012	25/04/2012	A	6.400,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**6.400,00**
Wilson Flavio Q.Lima							
0000609	processo judicial	DOC	N	20/08/2009	20/08/2014	A	4.162,38
Sub Total		**Títulos**		**1**			**4.162,38**
Total Geral		**Títulos**		**585**			**12.374.693,04**

Contas a Pagar - Data de Vencimento separado por Fornecedor

Moeda: : Real
Definitivo / Provisório
Títulos: Somente conferidos
Centro de Custo: 21 - Forncedores

Nº Doc.	Histórico	Docum	Cob	Vencimento	Emissão	D/P	Valor
Ambiere Engenharia e Meio Ambiente Ltda							
37a	consultoria	NFI	N	09/04/2015	25/04/2015	A	-18,74
Sub Total		**Títulos**		**1**			**-18,74**
Auron Organização Contabil Ltda							
1063	servico contabilidade amafi	NFI	N	11/01/2015	11/12/2014	A	700,00
1111	serviços contabilidade amafi	NFI	N	28/02/2015	29/01/2015	A	800,00
1131	serviços contabilidade amafi	NFI	N	20/03/2015	23/02/2015	A	800,00
1386	servico contabilidade amafi	NFI	N	28/10/2015	28/09/2015	A	1.000,00
1421	servico contabilidade amafi	NFI	N	26/11/2015	26/10/2015	A	1.000,00
07/2016	servico contabilidade amafi	NFI	N	10/08/2016	31/07/2016	A	1.000,00
08/2016	servico contabilidade amafi	NFI	N	28/09/2016	31/08/2016	A	1.000,00
Sub Total		**Títulos**		**7**			**6.300,00**
Confortemp SP Prod e Serviços Ltda ME							
262	venda cfe nf 262	NFI	N	01/10/2014	11/07/2014	A	13.840,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**13.840,00**
Katia Silene Moreira							
04/2016	serviços prestados	NFI	N	01/03/2016	30/04/2016	A	3.000,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**3.000,00**
Laspro Advogados Associados							
6202	Honorarios advocaticios	DOC	N	23/03/2015	23/02/2015	A	9.385,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**9.385,00**
Perroti e Barrueco Advogados Associados							
2118	Honorarios advocaticios	NFI	N	28/02/2015	20/02/2015	A	2.955,00
16	honorarios advocaticios	NFI	N	30/01/2016	22/01/2016	A	3.000,00
Sub Total		**Títulos**		**2**			**5.955,00**
RHC SOLDAS COMERCIAL LTDA EPP							
001	serviços as built potigas	CONTR	N	06/05/2014	06/06/2014	A	55.000,00
Sub Total		**Títulos**		**1**			**55.000,00**
WebPlanet Serviços de Informática Ltda							
09/2016	mensalidade sistema gestor	NFI	N	28/09/2016	31/08/2016	A	525,29
10/2016	mensalidade sistema gestor	NFI	N	31/10/2016	30/09/2016	A	468,63
Sub Total		**Títulos**		**2**			**993,92**
Total Geral		**Títulos**		**16**			**94.455,18**

CEOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL - AGOSTO 2016

ENTRADAS	01/set	02/set	03/set	04/set	05/set	06/set	07/set	08/set	09/set	10/set	11/set	12/set	13/set	14/set	15/set	16/set	17/set	18/set	19/set	20/set	21/set	22/set	23/set	24/set	25/set	26/set	27/set	28/set	29/set	30/set	Total
- Emprestimos Obtidos								10.552,00					421,13		50,00																11.023,13
- Recursos Proprios - NF/Fatura																															0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,13	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.023,13

PAGAMENTOS	01/set	02/set	03/set	04/set	05/set	06/set	07/set	08/set	09/set	10/set	11/set	12/set	13/set	14/set	15/set	16/set	17/set	18/set	19/set	20/set	21/set	22/set	23/set	24/set	25/set	26/set	27/set	28/set	29/set	30/set	Total
GASTOS COM PESSOAL																															
- Salarios								-3.930,00																							-3.930,00
- Serviços																															0,00
- Beneficios																															0,00
- Férias																															0,00
- 13º Salario																															0,00
- Convenio Medico																															0,00
- Rescisões																															0,00
- Fgts																															0,00
- Inss																															0,00
- Irrf																															0,00
-Bloqueios em Conta - proc. Trabalhista																															0,00
- Despesas Com Audiencia Trabalhista																															0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.930,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS																															
- Contabilidade																															0,00
- Sistemas																															0,00
- Manutenção Equipamentos																															0,00
- Consultoria / Honorarios Adv																															0,00
- Serviços Transporte																															0,00
- Segurança																															0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCUPAÇÃO																															
- Aluguel								-5.302,00																							-5.302,00
- Luz													-311,24																		-311,24
- Telefone																															0,00
- Internet / Provedor E-mail													-109,89																		-109,89
- Manutenção / Limpeza																															0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.723,13
FORNECEDORES																															
- Material Operacional (filtro)																															0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACORDOS																															
- Acordos Trabalhistas																															0,00
- Acordos Civeis																															0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS GASTOS																															
- Adiantamento p/ Viagens															-50,00																-50,00
- Reembolsos																															0,00
- Ajuda de Custo								-1.320,00																							-1.320,00
- serviços de terceiros																															0,00
- Fundo Fixo																															0,00
- devolução Emprestimos																															0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.370,00
ENCARGOS FINANCEIROS																															
- Tarifas Bancarias																															0,00
- Juros / Multas																															0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS / PARC																															
- REFIS - 12.996																															0,00
- impostos Municipais																															0,00
- Parcelamento Impostos Federais																															0,00
- Parcelamento Inss																															0,00
- Impostos Internação Temporaria																															0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA CORRENTE																															
- MGS Engenharia																															0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(+/-) SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) ENTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,13	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.023,13
(-) PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,13	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.023,13
(=) SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empresa: CEOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 07.270.822/0001-31
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.892.061,34**D**	83.814,37	0,00	15.975.875,71 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.241.833,50**D**	83.814,37	0,00	2.325.647,87 **D**
1.1.1	DISPONIVEL	6.818,97**D**	0,00	0,00	6.818,97 **D**
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	6.818,97**D**	0,00	0,00	6.818,97 **D**
1.1.1.03.0003	TIT. DE CAPITALIZACAO OUROCAP BB - MEGAD	5.385,83**D**	0,00	0,00	5.385,83 **D**
1.1.1.03.0002	TITULOS DE CAPITALIZACAO REAL -	1.433,14**D**	0,00	0,00	1.433,14 **D**
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.235.014,53**D**	83.814,37	0,00	2.318.828,90 **D**
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.441.628,53**D**	70.000,00	0,00	1.511.628,53 **D**
1.1.2.01.0028	METROLOGIA ENGENHARIA LTDA	107.998,22**D**	0,00	0,00	107.998,22 **D**
1.1.2.01.0046	MGS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	840.000,00**D**	70.000,00	0,00	910.000,00 **D**
1.1.2.01.0034	UTE PORTO DO ITAQUI GERACAO DE ENERGIA	493.630,31**D**	0,00	0,00	493.630,31 **D**
1.1.2.04	CONTA CORRENTE	111.653,85**D**	0,00	0,00	111.653,85 **D**
1.1.2.04.0005	CONSORCIO TIETE	2.000,00**D**	0,00	0,00	2.000,00 **D**
1.1.2.04.0010	JEFFERSON RODRIGUES ADMINISTRACAO ME	3.350,00**D**	0,00	0,00	3.350,00 **D**
1.1.2.04.0024	MGS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	106.303,85**D**	0,00	0,00	106.303,85 **D**
1.1.2.06	IMPOSTOS PARCELADOS	198.443,99**D**	0,00	0,00	198.443,99 **D**
1.1.2.06.0013	ANTECIPACAO PARCEL LEI N° 12.996 DE 2014	198.443,99**D**	0,00	0,00	198.443,99 **D**
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	266.794,89**D**	8.075,00	0,00	274.869,89 **D**
1.1.2.07.0006	ADEMIR APARECIDO DA SILVA - VIAGEM	18.000,00**D**	0,00	0,00	18.000,00 **D**
1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.827,52**D**	3.075,00	0,00	5.902,52 **D**
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	584,67**D**	0,00	0,00	584,67 **D**
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	102.017,21**D**	0,00	0,00	102.017,21 **D**
1.1.2.07.0018	BLOQUEIO JUDICIAL	26.024,51**D**	0,00	0,00	26.024,51 **D**
1.1.2.07.0056	KATIA SILENE DE OLIVEIRA - VIAGEM	18.826,00**D**	0,00	0,00	18.826,00 **D**
1.1.2.07.0098	VALORES A CLASSIFICAR	98.514,98**D**	5.000,00	0,00	103.514,98 **D**
1.1.2.08	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	5.739,37	0,00	5.739,37 **D**
1.1.2.08.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.739,37	0,00	5.739,37 **D**
1.1.2.09	IMPOSTOS/ CONTRIB. A RECUPERAR/ COMPENSA	126.422,99**D**	0,00	0,00	126.422,99 **D**
1.1.2.09.0005	IMPOSTOS A RECUPERAR	126.422,99**D**	0,00	0,00	126.422,99 **D**
1.1.2.12	VALORES A RECUPERAR	90.070,28**D**	0,00	0,00	90.070,28 **D**
1.1.2.12.0002	RETENCAO CONTRATUAL OBRA TEJOFRAN	90.070,28**D**	0,00	0,00	90.070,28 **D**
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.409.269,37**D**	0,00	0,00	5.409.269,37 **D**
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS	5.409.269,37**D**	0,00	0,00	5.409.269,37 **D**
1.2.1.01	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	14.419,00**D**	0,00	0,00	14.419,00 **D**
1.2.1.01.0003	JRS ENGENHARIA LTDA	14.419,00**D**	0,00	0,00	14.419,00 **D**
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	384.870,79**D**	0,00	0,00	384.870,79 **D**
1.2.1.02.0002	BLOQUEIO JUDICIAL	384.673,55**D**	0,00	0,00	384.673,55 **D**
1.2.1.02.0004	BLOQUEIO JUDICIAL HSBC	197,24**D**	0,00	0,00	197,24 **D**

Empresa: CEOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 07.270.822/0001-31
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.07	CONTAS CORRENTES	5.009.979,58**D**	0,00	0,00	5.009.979,58 **D**
1.2.1.07.0002	AMAFI	2.853.781,38**D**	0,00	0,00	2.853.781,38 **D**
1.2.1.07.0003	FLOWTEX	2.156.198,20**D**	0,00	0,00	2.156.198,20 **D**
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.240.958,47**D**	0,00	0,00	8.240.958,47 **D**
1.3.1	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.240.958,47**D**	0,00	0,00	8.240.958,47 **D**
1.3.1.02	IMOBILIZ. TECNICAS TANGIVEIS	5.216.157,56**D**	0,00	0,00	5.216.157,56 **D**
1.3.1.02.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.393,77**D**	0,00	0,00	23.393,77 **D**
1.3.1.02.0004	FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	226.894,94**D**	0,00	0,00	226.894,94 **D**
1.3.1.02.0005	INSTALACOES	10.164,47**D**	0,00	0,00	10.164,47 **D**
1.3.1.02.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.660.887,71**D**	0,00	0,00	4.660.887,71 **D**
1.3.1.02.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	9.639,00**D**	0,00	0,00	9.639,00 **D**
1.3.1.02.0006	VEICULOS	285.177,67**D**	0,00	0,00	285.177,67 **D**
1.3.1.03	IMOBILIZ. TECNICAS INTANGIVEIS	6.346,72**D**	0,00	0,00	6.346,72 **D**
1.3.1.03.0001	SOFTWARE	6.346,72**D**	0,00	0,00	6.346,72 **D**
1.3.1.04	OUTROS INVESTIMENTOS	4.048.288,30**D**	0,00	0,00	4.048.288,30 **D**
1.3.1.04.0001	ACERVO TECNICO	4.048.288,30**D**	0,00	0,00	4.048.288,30 **D**
1.3.1.06	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.029.834,11**C**	0,00	0,00	1.029.834,11 **C**
1.3.1.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.686,13**C**	0,00	0,00	21.686,13 **C**
1.3.1.06.0004	FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	97.582,94**C**	0,00	0,00	97.582,94 **C**
1.3.1.06.0006	INSTALACOES	1.053,25**C**	0,00	0,00	1.053,25 **C**
1.3.1.06.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	622.881,13**C**	0,00	0,00	622.881,13 **C**
1.3.1.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	3.452,99**C**	0,00	0,00	3.452,99 **C**
1.3.1.06.0007	VEICULOS	283.177,67**C**	0,00	0,00	283.177,67 **C**
2	PASSIVO	15.559.030,97**C**	11.927,47	65.780,84	15.612.884,34 **C**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.075.700,01**C**	11.927,47	65.780,84	7.129.553,38 **C**
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.075.700,01**C**	11.927,47	65.780,84	7.129.553,38 **C**
2.1.1.01	CONTA CORRENTE TERCEIROS	606.986,22**C**	0,00	24.966,50	631.952,72 **C**
2.1.1.01.0003	CARLOS ZVEIBIL NETO	7.466,61**C**	0,00	0,00	7.466,61 **C**
2.1.1.01.0017	MGS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	486.997,06**C**	0,00	24.966,50	511.963,56 **C**
2.1.1.01.0010	PONTE DI FERRO	111.121,65**C**	0,00	0,00	111.121,65 **C**
2.1.1.01.0011	SANEDUTO TEC. E CONSTRUÇÕES	250,00**C**	0,00	0,00	250,00 **C**
2.1.1.01.0012	SELINUNTE PARTICIPAÇÕES LTDA	1.150,90**C**	0,00	0,00	1.150,90 **C**
2.1.1.03	FORNECEDORES	62.219,65**C**	0,00	0,00	62.219,65 **C**
2.1.1.03.0537	AURON ORGANIZACAO CONTABILIDADE E	4.600,00**C**	0,00	0,00	4.600,00 **C**
2.1.1.03.0757	D.F. SANTOS- ME	6.430,00**C**	0,00	0,00	6.430,00 **C**
2.1.1.03.1001	FRANCISCO DE PAULA SABINO	1.170,00**C**	0,00	0,00	1.170,00 **C**
2.1.1.03.0961	GESSO GERAL DECORACOES LTDA - ME	500,00**C**	0,00	0,00	500,00 **C**
2.1.1.03.0945	GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA	114,90**C**	0,00	0,00	114,90 **C**
2.1.1.03.0747	H.N.S SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.626,00**C**	0,00	0,00	10.626,00 **C**
2.1.1.03.0552	J ROBERTO DE LIMA - ME	600,00**C**	0,00	0,00	600,00 **C**

Empresa: CEOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 07.270.822/0001-31
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.0944	LASTRO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - M	6.831,20 C	0,00	0,00	6.831,20 C
2.1.1.03.0888	LOG AIR SERVICOS ADUANEIROS LTDA	17.708,47 C	0,00	0,00	17.708,47 C
2.1.1.03.0974	LUCIANE A M DOS SANTOS - ME	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
2.1.1.03.0962	QUALITYSUL RESTAURANTE E HOTEL LTDA -	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
2.1.1.03.0977	SERASA S.A.	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
2.1.1.03.0802	UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE	11.878,47 C	0,00	0,00	11.878,47 C
2.1.1.03.0528	WEBPLANET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	760,61 C	0,00	0,00	760,61 C
2.1.1.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.890.534,31 C	0,00	20.423,66	2.910.957,97 C
2.1.1.07.0001	COFINS A RECOLHER	324.259,69 C	0,00	2.100,00	326.359,69 C
2.1.1.07.0004	COFINS PARCELADO COD. 2172 - 01/2013	1.778,16 C	0,00	0,00	1.778,16 C
2.1.1.07.0005	COFINS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	15.348,19 C	0,00	0,00	15.348,19 C
2.1.1.07.0007	CSLL A RECOLHER	457.320,94 C	0,00	6.048,00	463.368,94 C
2.1.1.07.0006	CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER	5.116,07 C	0,00	0,00	5.116,07 C
2.1.1.07.0008	DIV. ATIVA CLT 80512002316-67	1.234,44 C	0,00	0,00	1.234,44 C
2.1.1.07.0009	DIV. ATIVA CLT 80512002402-24	1.007,34 C	0,00	0,00	1.007,34 C
2.1.1.07.0010	DIV. ATIVA CLT 80512008079-84	1.543,03 C	0,00	0,00	1.543,03 C
2.1.1.07.0011	DIV. ATIVA CLT 80513002201-44 DARF 3623	283,75 C	0,00	0,00	283,75 C
2.1.1.07.0012	DIV. ATIVA CLT 80513002532-39 DARF 3623	3.653,30 C	0,00	0,00	3.653,30 C
2.1.1.07.0013	DIV. ATIVA CLT 80513002536-62 DARF 3623	1.457,49 C	0,00	0,00	1.457,49 C
2.1.1.07.0056	DIV. ATIVA COFINS N° 80.6.12.024748-82	26.968,00 C	0,00	0,00	26.968,00 C
2.1.1.07.0057	DIV. ATIVA COFINS N° 80.6.12.024827-10	30.961,95 C	0,00	0,00	30.961,95 C
2.1.1.07.0059	DIV. ATIVA COFINS N° 80.6.12.024833-69	84.818,28 C	0,00	0,00	84.818,28 C
2.1.1.07.0018	DIV. ATIVA CSRF 80612024746-10	818,15 C	0,00	0,00	818,15 C
2.1.1.07.0058	DIV. ATIVA IRPJ N° 80.2.12.011107-99	27.593,40 C	0,00	0,00	27.593,40 C
2.1.1.07.0027	ICMS A RECOLHER	25,50 C	0,00	0,00	25,50 C
2.1.1.07.0029	IMPOSTOS UNIFICADOS - RETIDO	1.209,70 C	0,00	0,00	1.209,70 C
2.1.1.07.0032	INSS S/ TERCEIROS	48.745,41 C	0,00	0,00	48.745,41 C
2.1.1.07.0034	IRPJ A RECOLHER	1.084.704,04 C	0,00	10.800,00	1.095.504,04 C
2.1.1.07.0036	IRRF SOBRE FUNCIONARIOS	390.769,82 C	0,00	1.020,66	391.790,48 C
2.1.1.07.0037	IRRF SOBRE TERCEIROS	56.227,60 C	0,00	0,00	56.227,60 C
2.1.1.07.0038	ISS RETIDO A RECOLHER	33.536,86 C	0,00	0,00	33.536,86 C
2.1.1.07.0039	ISS S/ FATURAMENTO	160.870,04 C	0,00	0,00	160.870,04 C
2.1.1.07.0040	ISS S/ TERCEIROS	248,08 C	0,00	0,00	248,08 C
2.1.1.07.0041	LEI 10.833/03 RETIDO A RECOLHER	43.892,01 C	0,00	0,00	43.892,01 C
2.1.1.07.0060	PARCELAMENTO IRRF PROC 10875-400620	6.166,35 C	0,00	0,00	6.166,35 C
2.1.1.07.0051	PIS	74.644,40 C	0,00	455,00	75.099,40 C
2.1.1.07.0054	PIS RETIDO NA FONTE	3.221,01 C	0,00	0,00	3.221,01 C
2.1.1.07.0055	PIS/ COFINS/ CSLL S/ TERCEIROS	2.111,31 C	0,00	0,00	2.111,31 C
2.1.1.08	OBRIGACOES/ ENC. SOCIAIS TRABALHISTAS	3.101.831,48 C	11.927,47	20.390,68	3.110.294,69 C
2.1.1.08.0013	13° SALARIO	149.000,37 C	0,00	0,00	149.000,37 C
2.1.1.08.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	8.223,44 C	0,00	0,00	8.223,44 C
2.1.1.08.0009	FERIAS	428.576,84 C	0,00	0,00	428.576,84 C
2.1.1.08.0004	FGTS A RECOLHER	382.423,29 C	0,00	967,04	383.390,33 C
2.1.1.08.0015	FGTS S/ 13° SALARIO	7.555,26 C	0,00	0,00	7.555,26 C
2.1.1.08.0012	FGTS S/ FERIAS	30.256,02 C	0,00	0,00	30.256,02 C
2.1.1.08.0003	INSS A RECOLHER	942.860,85 C	0,00	4.441,78	947.302,63 C

Empresa: CEOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 07.270.822/0001-31
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.08.0014	INSS S/ 13° SALARIO	28.549,06 C	0,00	0,00	28.549,06 C
2.1.1.08.0011	INSS S/ FERIAS	112.959,28 C	0,00	0,00	112.959,28 C
2.1.1.08.0010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.232,60 C	0,00	0,00	19.232,60 C
2.1.1.08.0019	PROVISAO P/ 13° SALARIO	10.090,94 C	0,00	1.240,02	11.330,96 C
2.1.1.08.0018	PROVISAO P/ FERIAS	314.579,19 C	0,00	1.653,37	316.232,56 C
2.1.1.08.0005	RESCISOES A PAGAR	514.591,40 C	0,00	0,00	514.591,40 C
2.1.1.08.0001	SALARIOS A PAGAR	152.932,94 C	11.927,47	12.088,47	153.093,94 C
2.1.1.12	CONTA CORRENTE TERCEIROS	414.128,35 C	0,00	0,00	414.128,35 C
2.1.1.12.0001	CONTA CORRENTE TERCEIROS	414.128,35 C	0,00	0,00	414.128,35 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.923.757,64 C	0,00	0,00	16.923.757,64 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.923.757,64 C	0,00	0,00	16.923.757,64 C
2.2.1.02	OBRIGACOES DE FINANCIAMENTO	4.541,00 C	0,00	0,00	4.541,00 C
2.2.1.02.0005	HSBC C/C 37617-85- MEGADRILL	4.541,00 C	0,00	0,00	4.541,00 C
2.2.1.05	PARCELAMENTO FISCAL	3.921.115,55 C	0,00	0,00	3.921.115,55 C
2.2.1.05.0001	COFINS	67.144,90 C	0,00	0,00	67.144,90 C
2.2.1.05.0002	CONTRIBUICAO SOCIAL	38.181,88 C	0,00	0,00	38.181,88 C
2.2.1.05.0018	DIV. ATIVA COFINS N° 80.6.12.00998-63	46.695,47 C	0,00	0,00	46.695,47 C
2.2.1.05.0020	DIV. ATIVA COFINS N° 80.6.12.024748-82	215.744,54 C	0,00	0,00	215.744,54 C
2.2.1.05.0021	DIV. ATIVA COFINS N° 80.6.12.024827-10	247.695,60 C	0,00	0,00	247.695,60 C
2.2.1.05.0022	DIV. ATIVA COFINS N° 80.6.12.024833-69	178.564,44 C	0,00	0,00	178.564,44 C
2.2.1.05.0012	DIV. ATIVA CSLL N° 80.6.12.000997-82	25.710,47 C	0,00	0,00	25.710,47 C
2.2.1.05.0013	DIV. ATIVA CSLL N° 80.6.12.024747-00	215.389,73 C	0,00	0,00	215.389,73 C
2.2.1.05.0014	DIV. ATIVA CSLL N° 80.6.12.024826-30	68.098,88 C	0,00	0,00	68.098,88 C
2.2.1.05.0019	DIV. ATIVA CSRF N° 80.6.12.024825-59	4.597,21 C	0,00	0,00	4.597,21 C
2.2.1.05.0008	DIV. ATIVA IRPJ N° 80.2.12.000389-62	44.249,49 C	0,00	0,00	44.249,49 C
2.2.1.05.0015	DIV. ATIVA IRPJ N° 80.2.12.011102-84	61.946,19 C	0,00	0,00	61.946,19 C
2.2.1.05.0023	DIV. ATIVA IRPJ N° 80.2.12.011107-99	220.747,22 C	0,00	0,00	220.747,22 C
2.2.1.05.0016	DIV. ATIVA IRPJ N° 80.2.12.011149-48	186.732,74 C	0,00	0,00	186.732,74 C
2.2.1.05.0017	DIV. ATIVA IRPJ N° 80.2.12.01150-81	33.453,03 C	0,00	0,00	33.453,03 C
2.2.1.05.0009	DIV. ATIVA PASEP N° 80.7.12.000540-77	11.083,07 C	0,00	0,00	11.083,07 C
2.2.1.05.0010	DIV. ATIVA PIS 80.7.12.009919-33	138.603,36 C	0,00	0,00	138.603,36 C
2.2.1.05.0011	DIV. ATIVA PIS 80.7.12.009936-34	25.888,59 C	0,00	0,00	25.888,59 C
2.2.1.05.0003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	37.423,82 C	0,00	0,00	37.423,82 C
2.2.1.05.0004	PAGTOS DE PARCELAMENTOS LEI 11.9941	1.789.691,29 C	0,00	0,00	1.789.691,29 C
2.2.1.05.0006	PARCELAMENTO INSS	246.952,31 C	0,00	0,00	246.952,31 C
2.2.1.05.0025	PARCELAMENTO IRRF PROC 10875-400620	9.043,98 C	0,00	0,00	9.043,98 C
2.2.1.05.0007	PIS	7.477,34 C	0,00	0,00	7.477,34 C
2.2.1.07	CONTAS CORRENTES SOCIOS	475.245,31 C	0,00	0,00	475.245,31 C
2.2.1.07.0001	APORTE P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	475.245,31 C	0,00	0,00	475.245,31 C
2.2.1.10	RECUPERACAO JUDICIAL	12.522.855,78 C	0,00	0,00	12.522.855,78 C
2.2.1.10.0001	CREDORES CLASSE I	249.992,65 C	0,00	0,00	249.992,65 C
2.2.1.10.0002	CREDORES CLASSE II	632.368,45 C	0,00	0,00	632.368,45 C

Empresa: CEOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 07.270.822/0001-31
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.10.0003	CREDORES CLASSE III	11.640.494,68 C	0,00	0,00	11.640.494,68 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	8.440.426,68 D	0,00	0,00	8.440.426,68 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	8.440.426,68 D	0,00	0,00	8.440.426,68 D
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.046.430,00 C	0,00	0,00	1.046.430,00 C
2.4.1.01.0001	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.046.430,00 C	0,00	0,00	1.046.430,00 C
2.4.1.03	RESERVA DE LUCROS	9.486.856,68 D	0,00	0,00	9.486.856,68 D
2.4.1.03.0004	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	1.073.016,54 C	0,00	0,00	1.073.016,54 C
2.4.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	4.405.664,21 C	0,00	0,00	4.405.664,21 C
2.4.1.03.0003	PREJUIZOS ACUMULADOS	14.965.537,43 D	0,00	0,00	14.965.537,43 D
3	RECEITAS	560.000,00 C	0,00	70.000,00	630.000,00 C
3.1	RECEITAS	560.000,00 C	0,00	70.000,00	630.000,00 C
3.1.1	RECEITAS	560.000,00 C	0,00	70.000,00	630.000,00 C
3.1.1.01	RECEITAS DE VENDAS	560.000,00 C	0,00	70.000,00	630.000,00 C
3.1.1.01.0002	SERVICOS PRESTADOS	560.000,00 C	0,00	70.000,00	630.000,00 C
4	DESPESAS	226.969,63 D	40.393,05	354,05	267.008,63 D
4.1	DESPESAS GERAIS	226.969,63 D	40.393,05	354,05	267.008,63 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	226.969,63 D	40.393,05	354,05	267.008,63 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.269,44 D	20.990,05	354,05	180.905,44 D
4.1.1.01.0006	13° SALARIO	7.332,00 D	916,50	0,00	8.248,50 D
4.1.1.01.0015	AGUA/ LUZ/ GAS	2.519,34 D	311,24	0,00	2.830,58 D
4.1.1.01.0011	AJUDA DE CUSTO	1.423,64 D	1.320,00	0,00	2.743,64 D
4.1.1.01.0018	CAFÉ/ REFEICOES	212,09 D	0,00	0,00	212,09 D
4.1.1.01.0019	COMBUSTIVEIS	664,00 D	0,00	0,00	664,00 D
4.1.1.01.0021	CONDUCOES	1.673,26 D	0,00	0,00	1.673,26 D
4.1.1.01.0024	CUSTAS CARTORARIAS	1.024,45 D	0,00	0,00	1.024,45 D
4.1.1.01.0058	CUSTAS PROCESSUAIS	8,30 D	0,00	0,00	8,30 D
4.1.1.01.0027	DESPESAS DIVERSAS	30,50 D	0,00	0,00	30,50 D
4.1.1.01.0030	ESTACIONAMENTO	255,30 D	0,00	0,00	255,30 D
4.1.1.01.0007	FÉRIAS	9.776,00 D	1.222,00	0,00	10.998,00 D
4.1.1.01.0004	FGTS	8.945,94 D	1.138,12	0,00	10.084,06 D
4.1.1.01.0033	FRETES/ CARRETOS	26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
4.1.1.01.0034	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.966,25 D	0,00	0,00	4.966,25 D
4.1.1.01.0036	IMPRESSOS/ MAT. EXPEDIENTE	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
4.1.1.01.0003	INSS	30.528,07 D	3.883,83	0,00	34.411,90 D
4.1.1.01.0038	LOCACOES DIVERSAS	1.161,25 D	0,00	0,00	1.161,25 D
4.1.1.01.0001	SALARIOS/ ORDENADOS	79.106,54 D	12.088,47	40,37	91.154,64 D
4.1.1.01.0050	SERVICO INTERNET/ EMAIL	775,43 D	109,89	0,00	885,32 D
4.1.1.01.0052	SERVICOS/ PESSOAS JURIDICAS	6.590,00 D	0,00	0,00	6.590,00 D
4.1.1.01.0053	TELEFONE	893,00 D	0,00	0,00	893,00 D
4.1.1.01.0009	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	170,18 D	0,00	0,00	170,18 D
4.1.1.01.0008	VALE TRANSPORTE	570,36 C	0,00	313,68	884,04 C
4.1.1.01.0055	VIAGENS/ ESTADIAS	2.742,26 D	0,00	0,00	2.742,26 D
4.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	62.629,06 D	19.403,00	0,00	82.032,06 D

Empresa: CEOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 07.270.822/0001-31
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.0001	COFINS S/ FATURAMENTO	16.800,00**D**	2.100,00	0,00	18.900,00 **D**
4.1.1.02.0003	CSLL S/ PRESUMIDO	12.096,00**D**	6.048,00	0,00	18.144,00 **D**
4.1.1.02.0005	IMPOSTOS/ TAXAS	8.493,06**D**	0,00	0,00	8.493,06 **D**
4.1.1.02.0007	IRPJ S/ PRESUMIDO	21.600,00**D**	10.800,00	0,00	32.400,00 **D**
4.1.1.02.0009	PIS S/ FATURAMENTO	3.640,00**D**	455,00	0,00	4.095,00 **D**
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4.071,13**D**	0,00	0,00	4.071,13 **D**
4.1.1.03.0006	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	4.071,13**D**	0,00	0,00	4.071,13 **D**

Ativo	15.892.061,34	83.814,37	0,00	15.975.875,71 D
Passivo	15.559.030,97	11.927,47	65.780,84	15.612.884,34 C
Receita	560.000,00	0,00	70.000,00	630.000,00 C
Despesa	226.969,63	40.393,05	354,05	267.008,63 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro				362.991,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
02/09	303	238	VALORES A CLASSIFICAR	3.000,00	
		827	MGS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		3.000,00
		N/PGTO	ACORDO KATIA SILENE MOREIRA		
08/09	304	238	VALORES A CLASSIFICAR	2.000,00	
		827	MGS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		2.000,00
		N/PGTO	ACORDO AGENOR MANOEL DA SILVA		
08/09	305	142	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.000,00	
		827	MGS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1.000,00
		N/PGTO	ARIOSVALDO JORGE BARROS - VLR REF REMESSA PARA PAGTO 2 PARC HONORARIOS ADVOCATICIOS		
08/09	306	1301	AJUDA DE CUSTO	1.320,00	
		827	MGS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1.320,00
		N/PGTO	AJUDA DE CUSTO 07/2016 - GEANE SALVIANO TEPERINO AVILA		
08/09	307	513	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.739,37	
		827	MGS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		5.739,37
		N/PGTO	FERIAS - GEANE SALVIANO TEPERINO AVILA		
08/09	308	1001	SALARIOS A PAGAR	5.481,00	
		827	MGS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		5.481,00
		N/PGTO	SALARIO 07/2016 - JEFFERSON RODRIGUES		
08/09	309	142	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.075,00	
		827	MGS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		2.075,00
		N/PGTO	TIAGO SANTOS MOTA - REMESSA PARA PGTO 3 PARC HONORARIOS ADVOCATICIOS		
13/09	310	1305	AGUA/ LUZ/ GAS	311,24	
		827	MGS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		311,24
		N/PGTO	NF 1447795 BANDEIRANTE ENERGIA SA 07/2016 - TRANSBARGATTI		
13/09	330	1340	SERVICO INTERNET/ EMAIL	109,89	
		827	MGS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		109,89
		N/PGTO	LOCAWEB SERVS DE INTERNET		
26/09	311	1001	SALARIOS A PAGAR	3.930,00	
		827	MGS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		3.930,00
		N/PGTO	SALARIO 08/2016 - GEANE SALVIANO TEPERINO AVILA		
30/09	312	1291	SALARIOS/ ORDENADOS	12.088,00	
		1001	SALARIOS A PAGAR		12.088,00
		FP - SALARIO			
30/09	313	1001	SALARIOS A PAGAR	1.141,76	
		1003	INSS A RECOLHER		1.141,76
		FP - INSS S/ SALARIO			
30/09	314	1001	SALARIOS A PAGAR	1.020,66	
		956	IRRF SOBRE FUNCIONARIOS		1.020,66
		FP - IRRF S/ SALARIO			
30/09	315	1001	SALARIOS A PAGAR	0,91	
		1291	SALARIOS/ ORDENADOS		0,91
		FP - DEBITO ESTOURO DE SALARIO			
30/09	316	1291	SALARIOS/ ORDENADOS	0,47	
		1001	SALARIOS A PAGAR		0,47
		FP - ARREDONDAMENTO ATUAL			
30/09	317	1001	SALARIOS A PAGAR	0,93	
		1291	SALARIOS/ ORDENADOS		0,93
		FP - ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
			A TRANSPORTAR:	39.219,23	39.219,23

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	39.219,23	39.219,23
30/09	318	1001	SALARIOS A PAGAR	313,68	
		1298	VALE TRANSPORTE		313,68
			FP - DESC VALE TRANSPORTE		
30/09	319	1001	SALARIOS A PAGAR	38,53	
		1291	SALARIOS/ ORDENADOS		38,53
			FP - PG INDEVIDO		
30/09	320	1294	FGTS	967,04	
		1004	FGTS A RECOLHER		967,04
			FP - FGTS		
30/09	321	1293	INSS	2.598,92	
		1003	INSS A RECOLHER		2.598,92
			FP - INSS EMPRESA		
30/09	322	1293	INSS	701,10	
		1003	INSS A RECOLHER		701,10
			FP - INSS TERCEIROS		
30/09	323	1297	FÉRIAS	916,50	
		1018	PROVISAO P/ FERIAS		916,50
			FP - PROVISAO FERIAS		
30/09	324	1297	FÉRIAS	305,50	
		1018	PROVISAO P/ FERIAS		305,50
			FP - PROVISAO ADIC. 1/3 DE FERIAS		
30/09	325	1293	INSS	333,61	
		1018	PROVISAO P/ FERIAS		333,61
			FP - PROVISAO INSS EMPRESA S/ FERIAS		
30/09	326	1294	FGTS	97,76	
		1018	PROVISAO P/ FERIAS		97,76
			FP - PROVISAO FGTS S/ FERIAS		
30/09	327	1296	13° SALARIO	916,50	
		1019	PROVISAO P/ 13° SALARIO		916,50
			FP - PROVISAO 13° SALARIO		
30/09	328	1293	INSS	250,20	
		1019	PROVISAO P/ 13° SALARIO		250,20
			FP - PROVISAO INSS 13° SALARIO		
30/09	329	1294	FGTS	73,32	
		1019	PROVISAO P/ 13° SALARIO		73,32
			FP - PROVISAO FGTS 13° SALARIO		
30/09	331	1546	MGS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	70.000,00	
		1252	SERVICOS PRESTADOS		70.000,00
			NOTA DE DEBITO N° 013/2016 MGS ENGENHARIA		
30/09	332	1389	PIS S/ FATURAMENTO	455,00	
		971	PIS		455,00
			PROVISAO PIS REF 09/2016		
30/09	333	1381	COFINS S/ FATURAMENTO	2.100,00	
		921	COFINS A RECOLHER		2.100,00
			PROVISAO COFINS REF 09/2016		
30/09	334	1387	IRPJ S/ PRESUMIDO	10.080,00	
		954	IRPJ A RECOLHER		10.080,00
			A TRANSPORTAR:	129.366,89	129.366,89

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	129.366,89	129.366,89
30/09	334		(Continuação lançamento...)		
			PROVISAO IRPJ REF 3° TRIMESTRE/2016		
30/09	335	1387	IRPJ S/ PRESUMIDO	720,00	
		954	IRPJ A RECOLHER		720,00
			PROVISAO IRPJ ADICIONAL REF 3° TRIMESTRE/2016		
30/09	336	1383	CSLL S/ PRESUMIDO	6.048,00	
		927	CSLL A RECOLHER		6.048,00
			PROVISAO CSLL REF 3° TRIMESTRE/2016		
			TOTAL DO MÊS:	136.134,89	136.134,89
			TOTAL GERAL:	136.134,89	136.134,89

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.2.01.0046 **1546 - MGS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			840.000,00	D
30/09		331	3.1.1.01.0002	NOTA DE DEBITO N° 013/2016 MGS ENGENHARIA	70.000,00		910.000,00	D
				Totais...	70.000,00	0,00	910.000,00	D

1.1.2.07.0002 **142 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.827,52	D
08/09		305	2.1.1.01.0017	N/PGTO ARIOSVALDO JORGE BARROS - VLR REF REMESSA PARA PAGTO 2 PARC HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00		3.827,52	D
08/09		309	2.1.1.01.0017	N/PGTO TIAGO SANTOS MOTA - REMESSA PARA PGTO 3 PARC HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.075,00		5.902,52	D
				Totais...	3.075,00	0,00	5.902,52	D

1.1.2.07.0098 **238 - VALORES A CLASSIFICAR**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			98.514,98	D
02/09		303	2.1.1.01.0017	N/PGTO ACORDO KATIA SILENE MOREIRA	3.000,00		101.514,98	D
08/09		304	2.1.1.01.0017	N/PGTO ACORDO AGENOR MANOEL DA SILVA	2.000,00		103.514,98	D
				Totais...	5.000,00	0,00	103.514,98	D

1.1.2.08.0003 **513 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
08/09		307	2.1.1.01.0017	N/PGTO FERIAS - GEANE SALVIANO TEPERINO AVILA	5.739,37		5.739,37	D
				Totais...	5.739,37	0,00	5.739,37	D

2.1.1.01.0017 **827 - MGS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			486.997,06	C
02/09		303	1.1.2.07.0098	N/PGTO ACORDO KATIA SILENE MOREIRA		3.000,00	489.997,06	C
08/09		304	1.1.2.07.0098	N/PGTO ACORDO AGENOR MANOEL DA SILVA		2.000,00	491.997,06	C
08/09		305	1.1.2.07.0002	N/PGTO ARIOSVALDO JORGE BARROS - VLR REF REMESSA PARA PAGTO 2 PARC HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.000,00	492.997,06	C
08/09		306	4.1.1.01.0011	N/PGTO AJUDA DE CUSTO 07/2016 - GEANE SALVIANO TEPERINO AVILA		1.320,00	494.317,06	C
08/09		307	1.1.2.08.0003	N/PGTO FERIAS - GEANE SALVIANO TEPERINO AVILA		5.739,37	500.056,43	C
08/09		308	2.1.1.08.0001	N/PGTO SALARIO 07/2016 - JEFFERSON RODRIGUES		5.481,00	505.537,43	C
08/09		309	1.1.2.07.0002	N/PGTO TIAGO SANTOS MOTA - REMESSA PARA PGTO 3 PARC HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.075,00	507.612,43	C
				Subtotal	0,00	20.615,37		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.01.0017 **827 - MGS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	20.615,37		
13/09		310	4.1.1.01.0015	N/PGTO NF 1447795 BANDEIRANTE ENERGIA SA 07/2016 - TRANSBARGATTI		311,24	507.923,67	C
13/09		330	4.1.1.01.0050	N/PGTO LOCAWEB SERVS DE INTERNET		109,89	508.033,56	C
26/09		311	2.1.1.08.0001	N/PGTO SALARIO 08/2016 - GEANE SALVIANO TEPERINO AVILA		3.930,00	511.963,56	C
				Totais...	0,00	24.966,50	511.963,56	C

2.1.1.07.0001 **921 - COFINS A RECOLHER**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			324.259,69	C
30/09		333	4.1.1.02.0001	PROVISAO COFINS REF 09/2016		2.100,00	326.359,69	C
				Totais...	0,00	2.100,00	326.359,69	C

2.1.1.07.0007 **927 - CSLL A RECOLHER**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			457.320,94	C
30/09		336	4.1.1.02.0003	PROVISAO CSLL REF 3° TRIMESTRE/2016		6.048,00	463.368,94	C
				Totais...	0,00	6.048,00	463.368,94	C

2.1.1.07.0034 **954 - IRPJ A RECOLHER**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.084.704,04	C
30/09		334	4.1.1.02.0007	PROVISAO IRPJ REF 3° TRIMESTRE/2016		10.080,00	1.094.784,04	C
30/09		335	4.1.1.02.0007	PROVISAO IRPJ ADICIONAL REF 3° TRIMESTRE/2016		720,00	1.095.504,04	C
				Totais...	0,00	10.800,00	1.095.504,04	C

2.1.1.07.0036 **956 - IRRF SOBRE FUNCIONARIOS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			390.769,82	C
30/09	9	314	2.1.1.08.0001	FP - IRRF S/ SALARIO		1.020,66	391.790,48	C
				Totais...	0,00	1.020,66	391.790,48	C

2.1.1.07.0051 **971 - PIS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			74.644,40	C
30/09		332	4.1.1.02.0009	PROVISAO PIS REF 09/2016		455,00	75.099,40	C
				Totais...	0,00	455,00	75.099,40	C

2.1.1.08.0001 **1001 - SALARIOS A PAGAR**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			152.932,94	C
08/09		308	2.1.1.01.0017	N/PGTO SALARIO 07/2016 - JEFFERSON RODRIGUES	5.481,00		147.451,94	C
26/09		311	2.1.1.01.0017	N/PGTO SALARIO 08/2016 - GEANE SALVIANO TEPERINO AVILA	3.930,00		143.521,94	C
30/09	9	312	4.1.1.01.0001	FP - SALARIO		12.088,00	155.609,94	C
30/09	9	313	2.1.1.08.0003	FP - INSS S/ SALARIO	1.141,76		154.468,18	C
30/09	9	314	2.1.1.07.0036	FP - IRRF S/ SALARIO	1.020,66		153.447,52	C
				Subtotal	11.573,42	12.088,00		

Empresa: CEOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 07.270.822/0001-31
Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.08.0001 **1001 - SALARIOS A PAGAR**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	11.573,42	12.088,00		
30/09	9	315	4.1.1.01.0001	FP - DEBITO ESTOURO DE SALARIO	0,91		153.446,61	C
30/09	9	316	4.1.1.01.0001	FP - ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	153.447,08	C
30/09	9	317	4.1.1.01.0001	FP - ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,93		153.446,15	C
30/09	9	318	4.1.1.01.0008	FP - DESC VALE TRANSPORTE	313,68		153.132,47	C
30/09	9	319	4.1.1.01.0001	FP - PG INDEVIDO	38,53		153.093,94	C
				Totais...	11.927,47	12.088,47	153.093,94	C

2.1.1.08.0003 **1003 - INSS A RECOLHER**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			942.860,85	C
30/09	9	313	2.1.1.08.0001	FP - INSS S/ SALARIO		1.141,76	944.002,61	C
30/09	9	321	4.1.1.01.0003	FP - INSS EMPRESA		2.598,92	946.601,53	C
30/09	9	322	4.1.1.01.0003	FP - INSS TERCEIROS		701,10	947.302,63	C
				Totais...	0,00	4.441,78	947.302,63	C

2.1.1.08.0004 **1004 - FGTS A RECOLHER**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			382.423,29	C
30/09	9	320	4.1.1.01.0004	FP - FGTS		967,04	383.390,33	C
				Totais...	0,00	967,04	383.390,33	C

2.1.1.08.0018 **1018 - PROVISAO P/ FERIAS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			314.579,19	C
30/09	9	323	4.1.1.01.0007	FP - PROVISAO FERIAS		916,50	315.495,69	C
30/09	9	324	4.1.1.01.0007	FP - PROVISAO ADIC. 1/3 DE FERIAS		305,50	315.801,19	C
30/09	9	325	4.1.1.01.0003	FP - PROVISAO INSS EMPRESA S/ FERIAS		333,61	316.134,80	C
30/09	9	326	4.1.1.01.0004	FP - PROVISAO FGTS S/ FERIAS		97,76	316.232,56	C
				Totais...	0,00	1.653,37	316.232,56	C

2.1.1.08.0019 **1019 - PROVISAO P/ 13° SALARIO**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			10.090,94	C
30/09	9	327	4.1.1.01.0006	FP - PROVISAO 13° SALARIO		916,50	11.007,44	C
30/09	9	328	4.1.1.01.0003	FP - PROVISAO INSS 13° SALARIO		250,20	11.257,64	C
30/09	9	329	4.1.1.01.0004	FP - PROVISAO FGTS 13° SALARIO		73,32	11.330,96	C
				Totais...	0,00	1.240,02	11.330,96	C

3.1.1.01.0002 **1252 - SERVICOS PRESTADOS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			560.000,00	C
30/09		331	1.1.2.01.0046	NOTA DE DEBITO N° 013/2016 MGS ENGENHARIA		70.000,00	630.000,00	C
				Totais...	0,00	70.000,00	630.000,00	C

4.1.1.01.0001 **1291 - SALARIOS/ ORDENADOS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			79.106,54	D
30/09	9	312	2.1.1.08.0001	FP - SALARIO	12.088,00		91.194,54	D
				Subtotal	12.088,00	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001 **1291 - SALARIOS/ ORDENADOS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	12.088,00	0,00		
30/09	9	315	2.1.1.08.0001	FP - DEBITO ESTOURO DE SALARIO		0,91	91.193,63	D
30/09	9	316	2.1.1.08.0001	FP - ARREDONDAMENTO ATUAL	0,47		91.194,10	D
30/09	9	317	2.1.1.08.0001	FP - ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,93	91.193,17	D
30/09	9	319	2.1.1.08.0001	FP - PG INDEVIDO		38,53	91.154,64	D
				Totais...	12.088,47	40,37	91.154,64	D

4.1.1.01.0003 **1293 - INSS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			30.528,07	D
30/09	9	321	2.1.1.08.0003	FP - INSS EMPRESA	2.598,92		33.126,99	D
30/09	9	322	2.1.1.08.0003	FP - INSS TERCEIROS	701,10		33.828,09	D
30/09	9	325	2.1.1.08.0018	FP - PROVISAO INSS EMPRESA S/ FERIAS	333,61		34.161,70	D
30/09	9	328	2.1.1.08.0019	FP - PROVISAO INSS 13° SALARIO	250,20		34.411,90	D
				Totais...	3.883,83	0,00	34.411,90	D

4.1.1.01.0004 **1294 - FGTS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			8.945,94	D
30/09	9	320	2.1.1.08.0004	FP - FGTS	967,04		9.912,98	D
30/09	9	326	2.1.1.08.0018	FP - PROVISAO FGTS S/ FERIAS	97,76		10.010,74	D
30/09	9	329	2.1.1.08.0019	FP - PROVISAO FGTS 13° SALARIO	73,32		10.084,06	D
				Totais...	1.138,12	0,00	10.084,06	D

4.1.1.01.0006 **1296 - 13º SALARIO**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			7.332,00	D
30/09	9	327	2.1.1.08.0019	FP - PROVISAO 13° SALARIO	916,50		8.248,50	D
				Totais...	916,50	0,00	8.248,50	D

4.1.1.01.0007 **1297 - FÉRIAS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			9.776,00	D
30/09	9	323	2.1.1.08.0018	FP - PROVISAO FERIAS	916,50		10.692,50	D
30/09	9	324	2.1.1.08.0018	FP - PROVISAO ADIC. 1/3 DE FERIAS	305,50		10.998,00	D
				Totais...	1.222,00	0,00	10.998,00	D

4.1.1.01.0008 **1298 - VALE TRANSPORTE**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			570,36	C
30/09	9	318	2.1.1.08.0001	FP - DESC VALE TRANSPORTE		313,68	884,04	C
				Totais...	0,00	313,68	884,04	C

4.1.1.01.0011 **1301 - AJUDA DE CUSTO**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.423,64	D
08/09		306	2.1.1.01.0017	N/PGTO AJUDA DE CUSTO 07/2016 - GEANE SALVIANO TEPERINO AVILA	1.320,00		2.743,64	D
				Totais...	1.320,00	0,00	2.743,64	D

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0015 **1305 - AGUA/ LUZ/ GAS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.519,34	D
13/09		310	2.1.1.01.0017	N/PGTO NF 1447795 BANDEIRANTE ENERGIA SA 07/2016 - TRANSBARGATTI	311,24		2.830,58	D
				Totais...	311,24	0,00	2.830,58	D

4.1.1.01.0050 **1340 - SERVICO INTERNET/ EMAIL**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			775,43	D
13/09		330	2.1.1.01.0017	N/PGTO LOCAWEB SERVS DE INTERNET	109,89		885,32	D
				Totais...	109,89	0,00	885,32	D

4.1.1.02.0001 **1381 - COFINS S/ FATURAMENTO**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			16.800,00	D
30/09		333	2.1.1.07.0001	PROVISAO COFINS REF 09/2016	2.100,00		18.900,00	D
				Totais...	2.100,00	0,00	18.900,00	D

4.1.1.02.0003 **1383 - CSLL S/ PRESUMIDO**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			12.096,00	D
30/09		336	2.1.1.07.0007	PROVISAO CSLL REF 3° TRIMESTRE/2016	6.048,00		18.144,00	D
				Totais...	6.048,00	0,00	18.144,00	D

4.1.1.02.0007 **1387 - IRPJ S/ PRESUMIDO**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			21.600,00	D
30/09		334	2.1.1.07.0034	PROVISAO IRPJ REF 3° TRIMESTRE/2016	10.080,00		31.680,00	D
30/09		335	2.1.1.07.0034	PROVISAO IRPJ ADICIONAL REF 3° TRIMESTRE/2016	720,00		32.400,00	D
				Totais...	10.800,00	0,00	32.400,00	D

4.1.1.02.0009 **1389 - PIS S/ FATURAMENTO**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.640,00	D
30/09		332	2.1.1.07.0051	PROVISAO PIS REF 09/2016	455,00		4.095,00	D
				Totais...	455,00	0,00	4.095,00	D

AURON

ORGANIZAÇÃO, CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

03.280.504/0001-09

Declaração

*A empresa **Ceos Engenharia e Comercio Ltda.**, inscrita no CNPJ 07.270.822/0001-31 situa da à Rua Onze de Agosto, 17 – andar 1 sala 01, vem por meio desta informar que no que se refere a folha de pagamento na competência **09/2016** não houve movimentação de funcionários, ou seja, admissões e desligamentos.*

MAURO TARDIVO

CRC: 1 SP 177497-0-4

Folha de Pagamento

Apelido: MEGADRIL **Razão Social:** CEOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CEI: 07.270.822/0001-31 **Inscrição:** 336747749113 **Período de:** 01/08/2016 a 31/08/2016

Endereço: Avenida Joao Bassi 761 1 ANDAR SL 03 **Bairro:** Jardim Presidente **Cidade:** Guarulhos **UF:** SP

Cód: 49 **Nome:** JEFFERSON RODRIGUES **Função:** DIRETOR COMERCIAL **Dep. IR:** 4

Admissão: 01/06/2006 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 6.644,00

14 Crédito Estouro de Salário		0,91	19 Arredondamento Anterior		0,91
43 Férias	30,00	6.644,00	44 IRRF Sobre Férias		1.201,23
50 1/3 de Férias		2.214,67	45 INSS Sobre Férias		570,88
			53 Liquido de Férias		7.086,56

Base INSS Empresa:	8.858,67	Base INSS Funcionário:	5.189,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	8.858,67	F.G.T.S.:	708,69
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	758,36		
Proventos:	8.859,58	Descontos:	8.859,58	Liquido:	0,00

Cód: 145 **Nome:** GEANE SALVIANO TEPERINO AVILA **Função:** ENC ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 1

Admissão: 11/06/2008 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 5.063,00

1 Salário	28,00	4.725,47	11 INSS Sobre Salário	11,00	531,25
16 Arredondamento Atual		0,93	13 IRRF Sobre Salário	22,50	264,91
157 Férias Pagas Mês Anterior	2,00	337,53	19 Arredondamento Anterior		0,24
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		112,51	159 INSS Férias Mês Anterior		38,06
			167 Liquido Férias Mês Anterior		411,98

Base INSS Empresa:	5.175,51	Base INSS Funcionário:	5.175,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.175,51	F.G.T.S.:	414,04
Base I.R.R.F.:	4.725,47	Deduções:	720,84		
Proventos:	5.176,44	Descontos:	1.246,44	Liquido:	3.930,00

Folha de Pagamento

Apelido: MEGADRIL **Razão Social:** CEOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CEI: 07.270.822/0001-31 **Inscrição:** 336747749113 **Período de:** 01/08/2016 a 31/08/2016

Endereço: Avenida Joao Bassi 761 1 ANDAR SL 03 **Bairro:** Jardim Presidente **Cidade:** Guarulhos **UF:** SP

R E S U M O

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	28,00	4.725,47	11 INSS Sobre Salário	11,00	531,25
14 Crédito Estouro de Salário		0,91	13 IRRF Sobre Salário	22,50	264,91
16 Arredondamento Atual		0,93	19 Arredondamento Anterior		1,15
43 Férias	30,00	6.644,00	44 IRRF Sobre Férias		1.201,23
50 1/3 de Férias		2.214,67	45 INSS Sobre Férias		570,88
157 Férias Pagas Mês Anterior	2,00	337,53	53 Liquido de Férias		7.086,56
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		112,51	159 INSS Férias Mês Anterior		38,06
			167 Liquido Férias Mês Anterior		411,98

Proventos: 14.036,02 **Descontos:** 10.106,02 **Liquido:** 3.930,00

Totais

Base INSS Empresa:	14.034,18	Base INSS Funcionário:	10.365,33	Base I.R.R.F.:	4.725,47
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00			Deduções:	1.479,20

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	14.034,18	F.G.T.S.:	1.122,73	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.140,19	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	3.017,34	Cod. 1066	Total Líquido	4.971,51
Cod. 0079	Terceiros	813,98			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 2 Empregados

CEOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA JOAO BASSI 761 1 ANDAR SL 03
07.270.822/0001-31

GUARULHOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2016

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
145	GEANE SALVIANO TEPERINO AVILA	410105			1	0	0	1
	ENC ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 11/06/2008						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	4.725,47	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	337,53	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		112,51	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,93	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			411,98
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			38,06
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		531,25
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		264,91
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
5.176,44	1.246,44
Total Liquido -->	3.930,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.063,00	5.175,51	5.175,51	414,04	4.725,47	22,50

Assinatura

/ /
Data

CEOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA JOAO BASSI 761 1 ANDAR SL 03
07.270.822/0001-31

GUARULHOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2016

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
145	GEANE SALVIANO TEPERINO AVILA	410105			1	0	0	1
	ENC ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 11/06/2008						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	4.725,47	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	337,53	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		112,51	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,93	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			411,98
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			38,06
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		531,25
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		264,91
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
5.176,44	1.246,44
Total Liquido -->	3.930,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.063,00	5.175,51	5.175,51	414,04	4.725,47	22,50

Assinatura

/ /
Data

CEOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA JOAO BASSI 761 1 ANDAR SL 03
07.270.822/0001-31

GUARULHOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2016

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
49	JEFFERSON RODRIGUES	123305			1	0	0	1
	DIRETOR COMERCIAL	ADMISSÃO: 01/06/2006						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
43	FÉRIAS	30,00	6.644,00	
50	1/3 DE FÉRIAS		2.214,67	
14	CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO		0,91	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			570,88
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			7.086,56
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			1.201,23

Total Vencimentos	Total Descontos
8.859,58	8.859,58
Total Liquido -->	*****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.644,00	5.189,82	8.858,67	708,69	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CEOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA JOAO BASSI 761 1 ANDAR SL 03
07.270.822/0001-31

GUARULHOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2016

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
49	JEFFERSON RODRIGUES	123305			1	0	0	1
	DIRETOR COMERCIAL	ADMISSÃO: 01/06/2006						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
43	FÉRIAS	30,00	6.644,00	
50	1/3 DE FÉRIAS		2.214,67	
14	CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO		0,91	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			570,88
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			7.086,56
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			1.201,23

Total Vencimentos	Total Descontos
8.859,58	8.859,58
Total Liquido -->	*****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.644,00	5.189,82	8.858,67	708,69	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

Empresa: CEOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.236.074/0001-10
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.997.279,36**D**	50.100,00	0,00	2.047.379,36 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.138.208,02**D**	50.000,00	0,00	1.188.208,02 **D**
1.1.1	DISPONIVEL	2.730,49**D**	0,00	0,00	2.730,49 **D**
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.058,04**D**	0,00	0,00	1.058,04 **D**
1.1.1.01.0001	CAIXA	1.058,04**D**	0,00	0,00	1.058,04 **D**
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.672,45**D**	0,00	0,00	1.672,45 **D**
1.1.1.03.0004	BANCO ITAU C/P 63.327-6 - FLOWTEX	1.672,45**D**	0,00	0,00	1.672,45 **D**
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	1.135.477,53**D**	50.000,00	0,00	1.185.477,53 **D**
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.132.863,31**D**	50.000,00	0,00	1.182.863,31 **D**
1.1.2.01.0025	HECA COM. R. CONSTRUCOES LTDA	482.863,31**D**	0,00	0,00	482.863,31 **D**
1.1.2.01.0041	INSTRUTEC MANUTENCAO E MONTAGEM	50.000,00**D**	0,00	0,00	50.000,00 **D**
1.1.2.01.0046	MGS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	600.000,00**D**	50.000,00	0,00	650.000,00 **D**
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.614,22**D**	0,00	0,00	2.614,22 **D**
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.488,00**D**	0,00	0,00	2.488,00 **D**
1.1.2.07.0018	BLOQUEIO JUDICIAL	46,22**D**	0,00	0,00	46,22 **D**
1.1.2.07.0098	VALORES A CLASSIFICAR	80,00**D**	0,00	0,00	80,00 **D**
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.282,86**D**	100,00	0,00	35.382,86 **D**
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS	35.282,86**D**	100,00	0,00	35.382,86 **D**
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	35.282,86**D**	100,00	0,00	35.382,86 **D**
1.2.1.02.0002	BLOQUEIO JUDICIAL	35.282,86**D**	0,00	0,00	35.282,86 **D**
1.2.1.02.0013	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00 **D**
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	823.788,48**D**	0,00	0,00	823.788,48 **D**
1.3.1	ATIVO NAO CIRCULANTE	823.788,48**D**	0,00	0,00	823.788,48 **D**
1.3.1.02	IMOBILIZ. TECNICAS TANGIVEIS	45.173,63**D**	0,00	0,00	45.173,63 **D**
1.3.1.02.0004	FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	39.173,63**D**	0,00	0,00	39.173,63 **D**
1.3.1.02.0010	IMOVEIS - BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERC	6.000,00**D**	0,00	0,00	6.000,00 **D**
1.3.1.03	IMOBILIZ. TECNICAS INTANGIVEIS	260,00**D**	0,00	0,00	260,00 **D**
1.3.1.03.0002	MARCAS E PATENTES	260,00**D**	0,00	0,00	260,00 **D**
1.3.1.04	OUTROS INVESTIMENTOS	800.000,00**D**	0,00	0,00	800.000,00 **D**
1.3.1.04.0001	ACERVO TECNICO	800.000,00**D**	0,00	0,00	800.000,00 **D**
1.3.1.06	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	21.645,15**C**	0,00	0,00	21.645,15 **C**
1.3.1.06.0004	FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	21.645,15**C**	0,00	0,00	21.645,15 **C**
2	PASSIVO	1.635.189,97**C**	0,00	13.445,00	1.648.634,97 **C**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	978.131,67**C**	0,00	13.445,00	991.576,67 **C**
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	978.131,67**C**	0,00	13.445,00	991.576,67 **C**
2.1.1.01	CONTA CORRENTE TERCEIROS	8.537,85**C**	0,00	100,00	8.637,85 **C**
2.1.1.01.0017	MGS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	270,61**C**	0,00	100,00	370,61 **C**
2.1.1.01.0010	PONTE DI FERRO	8.267,24**C**	0,00	0,00	8.267,24 **C**

Empresa: CEOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.236.074/0001-10
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03	FORNECEDORES	4.341,44 C	0,00	0,00	4.341,44 C
2.1.1.03.0537	AURON ORGANIZACAO CONTABILIDADE E	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.1.03.0424	SERASA S.A	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
2.1.1.03.0561	UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE	1.251,44 C	0,00	0,00	1.251,44 C
2.1.1.05	ACORDO TRABALHISTA	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
2.1.1.05.0012	MARLON LADEIA DAVELLI	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
2.1.1.06	PROCESSOS/ ACORDOS FORNECEDORES CP	4.061,82 C	0,00	0,00	4.061,82 C
2.1.1.06.0017	ASSESSORIAL LTDA	2.580,77 C	0,00	0,00	2.580,77 C
2.1.1.06.0020	UNIMED DE GUARULHOS COOPERAT DE	1.481,05 C	0,00	0,00	1.481,05 C
2.1.1.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	255.793,75 C	0,00	13.345,00	269.138,75 C
2.1.1.07.0001	COFINS A RECOLHER	79.734,19 C	0,00	1.500,00	81.234,19 C
2.1.1.07.0007	CSLL A RECOLHER	41.273,25 C	0,00	4.320,00	45.593,25 C
2.1.1.07.0027	ICMS A RECOLHER	52,65 C	0,00	0,00	52,65 C
2.1.1.07.0032	INSS S/ TERCEIROS	4.555,71 C	0,00	0,00	4.555,71 C
2.1.1.07.0034	IRPJ A RECOLHER	53.588,52 C	0,00	7.200,00	60.788,52 C
2.1.1.07.0036	IRRF SOBRE FUNCIONARIOS	37.179,15 C	0,00	0,00	37.179,15 C
2.1.1.07.0037	IRRF SOBRE TERCEIROS	16.416,23 C	0,00	0,00	16.416,23 C
2.1.1.07.0039	ISS S/ FATURAMENTO	302,54 C	0,00	0,00	302,54 C
2.1.1.07.0040	ISS S/ TERCEIROS	9.254,87 C	0,00	0,00	9.254,87 C
2.1.1.07.0051	PIS	13.436,64 C	0,00	325,00	13.761,64 C
2.1.1.08	OBRIGACOES/ ENC. SOCIAIS TRABALHISTAS	692.220,18 C	0,00	0,00	692.220,18 C
2.1.1.08.0013	13° SALARIO	3.923,28 C	0,00	0,00	3.923,28 C
2.1.1.08.0007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	273,47 C	0,00	0,00	273,47 C
2.1.1.08.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	7.236,96 C	0,00	0,00	7.236,96 C
2.1.1.08.0009	FERIAS	112.417,05 C	0,00	0,00	112.417,05 C
2.1.1.08.0004	FGTS A RECOLHER	21.089,00 C	0,00	0,00	21.089,00 C
2.1.1.08.0015	FGTS S/ 13° SALARIO	1.549,10 C	0,00	0,00	1.549,10 C
2.1.1.08.0012	FGTS S/ FERIAS	7.848,04 C	0,00	0,00	7.848,04 C
2.1.1.08.0003	INSS A RECOLHER	420.133,94 C	0,00	0,00	420.133,94 C
2.1.1.08.0014	INSS S/ 13° SALARIO	6.518,61 C	0,00	0,00	6.518,61 C
2.1.1.08.0011	INSS S/ FERIAS	28.787,49 C	0,00	0,00	28.787,49 C
2.1.1.08.0005	RESCISOES A PAGAR	76.067,24 C	0,00	0,00	76.067,24 C
2.1.1.08.0001	SALARIOS A PAGAR	6.376,00 C	0,00	0,00	6.376,00 C
2.1.1.12	CONTA CORRENTE TERCEIROS	176,63 C	0,00	0,00	176,63 C
2.1.1.12.0001	CONTA CORRENTE TERCEIROS	176,63 C	0,00	0,00	176,63 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.816.821,49 C	0,00	0,00	3.816.821,49 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.816.821,49 C	0,00	0,00	3.816.821,49 C
2.2.1.04	OUTROS CREDORES	143.150,00 C	0,00	0,00	143.150,00 C
2.2.1.04.0002	PASSARELLI	143.150,00 C	0,00	0,00	143.150,00 C

Empresa: CEOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.236.074/0001-10
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.05	PARCELAMENTO FISCAL	540.996,37 C	0,00	0,00	540.996,37 C
2.2.1.05.0001	COFINS	153.350,08 C	0,00	0,00	153.350,08 C
2.2.1.05.0002	CONTRIBUICAO SOCIAL	86.122,01 C	0,00	0,00	86.122,01 C
2.2.1.05.0024	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	37.369,20 C	0,00	0,00	37.369,20 C
2.2.1.05.0003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	83.983,35 C	0,00	0,00	83.983,35 C
2.2.1.05.0004	PAGTOS DE PARCELAMENTOS LEI 11.9941	101.092,15 C	0,00	0,00	101.092,15 C
2.2.1.05.0006	PARCELAMENTO INSS	45.383,46 C	0,00	0,00	45.383,46 C
2.2.1.05.0007	PIS	33.696,12 C	0,00	0,00	33.696,12 C
2.2.1.08	CONTA CORRENTE TERCEIROS	2.156.198,20 C	0,00	0,00	2.156.198,20 C
2.2.1.08.0001	MEGADRILL	2.156.198,20 C	0,00	0,00	2.156.198,20 C
2.2.1.10	RECUPERACAO JUDICIAL	976.476,92 C	0,00	0,00	976.476,92 C
2.2.1.10.0001	CREDORES CLASSE I	490.715,53 C	0,00	0,00	490.715,53 C
2.2.1.10.0003	CREDORES CLASSE III	485.761,39 C	0,00	0,00	485.761,39 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.159.763,19 D	0,00	0,00	3.159.763,19 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.159.763,19 D	0,00	0,00	3.159.763,19 D
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
2.4.1.01.0002	CAPITAL INTEGRALIZADO	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
2.4.1.02	RESERVA DE CAPITAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4.1.02.0001	RESERVA DE CAPITAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4.1.03	RESERVA DE LUCROS	4.059.763,19 D	0,00	0,00	4.059.763,19 D
2.4.1.03.0004	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	2.117.636,93 D	0,00	0,00	2.117.636,93 D
2.4.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	708.030,00 C	0,00	0,00	708.030,00 C
2.4.1.03.0003	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.650.156,26 D	0,00	0,00	2.650.156,26 D
3	RECEITAS	400.000,00 C	0,00	50.000,00	450.000,00 C
3.1	RECEITAS	400.000,00 C	0,00	50.000,00	450.000,00 C
3.1.1	RECEITAS	400.000,00 C	0,00	50.000,00	450.000,00 C
3.1.1.01	RECEITAS DE VENDAS	400.000,00 C	0,00	50.000,00	450.000,00 C
3.1.1.01.0002	SERVICOS PRESTADOS	400.000,00 C	0,00	50.000,00	450.000,00 C
4	DESPESAS	37.910,61 D	13.345,00	0,00	51.255,61 D
4.1	DESPESAS GERAIS	37.910,61 D	13.345,00	0,00	51.255,61 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	37.910,61 D	13.345,00	0,00	51.255,61 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270,61 D	0,00	0,00	270,61 D
4.1.1.01.0058	CUSTAS PROCESSUAIS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.1.1.01.0050	SERVICO INTERNET/ EMAIL	70,61 D	0,00	0,00	70,61 D
4.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	37.640,00 D	13.345,00	0,00	50.985,00 D
4.1.1.02.0001	COFINS S/ FATURAMENTO	12.000,00 D	1.500,00	0,00	13.500,00 D
4.1.1.02.0003	CSLL S/ PRESUMIDO	8.640,00 D	4.320,00	0,00	12.960,00 D
4.1.1.02.0007	IRPJ S/ PRESUMIDO	14.400,00 D	7.200,00	0,00	21.600,00 D
4.1.1.02.0009	PIS S/ FATURAMENTO	2.600,00 D	325,00	0,00	2.925,00 D

Empresa: CEOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.236.074/0001-10
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		1.997.279,36	50.100,00	0,00	2.047.379,36 D
Passivo		1.635.189,97	0,00	13.445,00	1.648.634,97 C
Receita		400.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00 C
Despesa		37.910,61	13.345,00	0,00	51.255,61 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					398.744,39

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 05ª VARA CIVEL DA COMARCA DE GUARULHOS – SP.

Recuperação Judicial
Autos nº 1025387-22.2014.8.26.0224

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP nº 98.628, CPF/MF nº 106.450.518-02, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, requerida por **CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS.,** em atenção ao r. despacho de fls., vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, manifestar-se nos seguintes termos:

1. As Recuperandas apresentaram balancetes patrimoniais até o mês de outubro de 2016, sendo o presente referente ao período de janeiro a outubro de 2016.

2. No período analisado as Recuperandas apresentaram faturamento de **R$ 2.000.000,00,** com média mensal de **R$ 200.000,00.**

3. As Recuperandas possuem disponibilidades, e recebíveis no montante de **R$ 5.733.519,45** conforme abaixo composto:

	Disponibilidades em R$	Recebíveis em R$
a) Ceos Comercial e Construtora Ltda.	4.735,97	2.904.742,18
b) Ceos Engenharia e Comercio Ltda.	6.818,97	1.581.628,53
c) Ceos Serv. De Engenharia Ltda	2.730,49	1.232.863,31
Total	**14.285,43**	**5.719.234,02**

4. O resultado consolidado do período foi positivo em **R$ 360.054,77**, apresentando a seguinte composição:

	Valor em R$
Ceos Comercial e Construtora Ltda.	(497.906,33)
Ceos Engenharia e Comercio Ltda.	411.041,71
Ceos Serv. De Engenharia Ltda	446.919,39
Total	**360.054,77**

5. Atualmente as Recuperandas contam com 08 funcionários.

6. Os encargos sociais, impostos e contribuições não vêm sendo recolhido pelas Recuperandas.

7. As Recuperandas apresentaram fluxo de caixa analítico no periodo analisado não tendo sido apurado aparentemente movimentação que foge de seu objetivo social.

8. Isto posto, conclui-se que as Recuperandas vem cumprindo as obrigações previstas na Lei de Falências e Recuperações Judiciais.

Termos em que, dando ciência aos interessados, pede deferimento.

São Paulo, 16 de Novembro de 2016.

Dr. Oreste Nestor de Souza
Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP 98.628

José Vanderlei Masson dos Santos
Perito Contador
CRC 1SP 124747-0/7

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 05ª VARA CIVEL DA COMARCA DE GUARULHOS – SP.

Recuperação Judicial
Autos nº 1025387-22.2014.8.26.0224

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP nº 98.628, CPF/MF nº 106.450.518-02, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, requerida por **CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS.,** em atenção ao r. despacho de fls., vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, manifestar-se nos seguintes termos:

1. As Recuperandas apresentaram balancetes patrimoniais até o mês de novembro de 2016, sendo o presente referente ao período de janeiro a novembro de 2016.

2. No período analisado as Recuperandas apresentaram faturamento de **R$ 2.200.000,00,** com média mensal de **R$ 200.000,00.**

3. As Recuperandas possuem disponibilidades, e recebíveis no montante de **R$ 5.933.519,45** conforme abaixo composto:

	Disponibilidades em R$	Recebíveis em R$
a) Ceos Comercial e Construtora Ltda.	4.735,97	2.984.742,18
b) Ceos Engenharia e Comercio Ltda.	6.818,97	1.651.628,53
c) Ceos Serv. De Engenharia Ltda	2.730,49	1.282.863,31
Total	**14.285,43**	**5.919.234,02**

4. O resultado consolidado do período foi positivo em **R$ 372.102,37**, apresentando a seguinte composição:

	Valor em R$
Ceos Comercial e Construtora Ltda.	(578.795,74)
Ceos Engenharia e Comercio Ltda.	457.857,72
Ceos Serv. De Engenharia Ltda	493.040,39
Total	**372.102,37**

5. Atualmente as Recuperandas contam com 08 funcionários.

6. Os encargos sociais, impostos e contribuições não vêm sendo recolhido pelas Recuperandas.

7. As Recuperandas apresentaram fluxo de caixa analítico no período analisado não tendo sido apurado aparentemente movimentação que foge de seu objetivo social.

8. Isto posto, conclui-se que as Recuperandas vem cumprindo as obrigações previstas na Lei de Falências e Recuperações Judiciais.

Termos em que, dando ciência aos interessados, pede deferimento.

São Paulo, 16 de Dezembro de 2016.

Dr. Oreste Nestor de Souza
Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP 98.628

José Vanderlei Masson dos Santos
Perito Contador
CRC 1SP 124747-0/7

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 05ª VARA CIVEL DA COMARCA DE GUARULHOS – SP.

Recuperação Judicial
Autos nº 1025387-22.2014.8.26.0224

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP n° 98.628, CPF/MF n° 106.450.518-02, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, requerida por **CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS.,** em atenção ao r. despacho de fls., vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, manifestar-se nos seguintes termos:

1. As Recuperandas apresentaram balancetes patrimoniais até o mês de dezembro de 2016, sendo o presente referente ao período de janeiro a dezembro de 2016.

2. No período analisado as Recuperandas apresentaram faturamento de **R$ 2.400.000,00,** com média mensal de **R$ 200.000,00.**

3. As Recuperandas possuem disponibilidades, e recebíveis no montante de **R$ 6.134.124,45** conforme abaixo composto:

	Disponibilidades em R$	Recebíveis em R$
a) Ceos Comercial e Construtora Ltda.	5.340,97	3.064.742,18
b) Ceos Engenharia e Comercio Ltda.	6.818,97	1.721.628,53
c) Ceos Serv. De Engenharia Ltda	2.730,49	1.332.863,31
Total	**14.890,43**	**6.119.234,02**

4. O resultado consolidado do período foi positivo em **R$ 403.237,73**, apresentando a seguinte composição:

	Valor em R$
Ceos Comercial e Construtora Ltda.	(616.291,98)
Ceos Engenharia e Comercio Ltda.	489.950,65
Ceos Serv. De Engenharia Ltda	529.578,56
Total	**403.237,23**

5. Atualmente as Recuperandas contam com 08 funcionários.

6. Os encargos sociais, impostos e contribuições não vêm sendo recolhido pelas Recuperandas.

7. As Recuperandas apresentaram fluxo de caixa analítico no período analisado não tendo sido apurado aparentemente movimentação que foge de seu objetivo social.

8. Isto posto, conclui-se que as Recuperandas vem cumprindo as obrigações previstas na Lei de Falências e Recuperações Judiciais.

Termos em que, dando ciência aos interessados, pede deferimento.

São Paulo, 12 de Janeiro de 2017.

Dr. Oreste Nestor de Souza
Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP 98.628

José Vanderlei Masson dos Santos
Perito Contador
CRC 1SP 124747-0/7