LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 03ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.

Recuperação Judicial
Processo n° 1028709-58.2018.8.26.0564

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epigrafe requerida por **MARTIN BIANCO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e MARTIN BIANCO COMPRESSORES PEÇAS E SERVIÇOS - EIRELI**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 22, II, da Lei n° 11.101/2005, apresentar seu **Relatório de Atividades** referente ao período de dezembro de 2018 a março de 2019.

1. Cabe observar que as Recuperandas são as responsáveis pelo fornecimento das informações acerca de suas atividades contempladas neste relatório, inclusive sob as penas do artigo 171, da Lei 11.101/05.

2. A situação operacional é apresentada a partir dos documentos solicitados à Recuperanda quais sejam: **(A)** Balanço Patrimonial; **(B)** Demonstração do Resultado do Exercício; **(C)** Funcionários; **(D)** Impostos; **(E)** Demais Relatórios.

72-936.1 EK - JP

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA66F.

I – SITUAÇÃO PATRIMONIAL

Martin Bianco Comércio e Importação de Máquinas e Equipamentos Ltda.

A. Balanço Patrimonial

3. Os balanços patrimoniais que seguem tem como origem os balancetes mensais disponibilizados pela Recuperanda e perfazem o período de novembro de 2018, o qual constou no relatório inicial, a março de 2019.

4. As disponibilidades bancárias apresentaram aumento no período e finalizou com quase R$ 43 mil (quarenta e três mil reais), pois de acordo com o extrato bancário, houve uma transferência de R$ 30 mil (trinta mil reais) que foi devolvida por apresentar divergência no CPF apresentado.

5. Os valores a receber de clientes decresceram 42% no primeiro bimestre, pois os recebimentos foram maiores do que as vendas feitas a prazo, como nota-se no balancete resta R$ 58 mil (cinquenta e oito mil reais) em aberto.

6. Em fevereiro de 2019, o ativo circulante acresceu R$ 67 mil (sessenta e sete mil reais), na rubrica de outros créditos, por empréstimos efetuados e pendentes de recebimento.

7. Em março, o saldo final desses empréstimos decresceram para R$ 52,9 mil (cinquenta e dois mil e novecentos reais).

8. Os bens da recuperanda não apresentaram movimentação, mas nota-se a taxa relativamente baixa de depreciação de 0,3%.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA66F.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Balanço Patrimonial em:	08/nov	dez-18	jan-19	fev-19	mar-19
Ativo	**642.582**	**635.454**	**669.992**	**698.031**	**683.639**
Circulante	**134.582**	**131.454**	**167.992**	**198.031**	**185.639**
Disponivel	85	41	43.877	5.919	42.857
Clientes	102.725	99.642	92.343	93.340	58.106
Outros Creditos	31.772	31.772	31.772	98.772	84.675
Não Circulante	**508.000**	**504.000**	**502.000**	**500.000**	**498.000**
Imobilizado	**508.000**	**504.000**	**502.000**	**500.000**	**498.000**
Bens Moveis	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
(-) Depreciação	*- 92.000*	*- 96.000*	*- 98.000*	*- 100.000*	*- 102.000*

9. 86% do passivo são as dívidas com fornecedores, as quais não apresentaram variação de saldo no período apresentado e monta em R$ 4,9 milhões (quatro milhões e novecentos mil reais).

10. Parte das obrigações tributárias de longo prazo foram reclassificadas para o curto prazo e considerando o total, apresentaram 4% de decréscimo no período e totalizaram R$ 577,8 mil (quinhentos e setenta e sete mil e oitocentos reais).

11. Considerando os resultados acumulados em anos anteriores, a recuperanda finalizou o primeiro trimestre de 2019 com R$ 5,4 milhões (cinco milhões e quatrocentos mil reais) em prejuízos.

Balanço Patrimonial em:	08/nov	dez-18	jan-19	fev-19	mar-19
Passivo	**642.582**	**635.454**	**669.992**	**698.031**	**683.639**
Circulante	**5.197.831**	**5.216.830**	**5.215.833**	**5.234.183**	**5.252.696**
Fornecedores	4.908.679	4.908.679	4.908.679	4.908.679	4.908.679
Obrigações Tributarias	174.612	193.611	192.614	190.278	210.669
Adiantamento de Clientes	114.540	114.540	114.540	114.540	112.200
Contas a Pagar	-	-	-	20.686	21.148
Não Circulante	**635.567**	**509.027**	**499.378**	**489.681**	**470.198**
Emprestimos e Financiamentos	229.600	103.060	103.060	103.060	103.060
Obrigações Tributarias	405.967	405.967	396.318	386.621	367.138
Patrimonio Liquido	**- 5.190.816**	**- 5.090.403**	**- 5.045.219**	**- 5.025.833**	**- 5.039.256**
Capital Social	380.624	380.624	380.624	380.624	380.624
Reserva de Lucro		111.041	507.646	507.646	507.646
Prejuizo/Lucro Acumulado	- 5.867.632	- 5.978.672	- 5.978.672	- 5.978.672	- 5.978.672
Prejuizo/Lucro do Exercicio	**296.191**	**396.605**	**45.184**	**64.569**	**51.147**

72-936.1 EK - JP

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA66F.

B. Demonstração do Resultado do Exercício

12. A Demonstração do Resultado que segue, apresenta os valores acumulados até o referido mês.

13. No exercício de 2018, nota-se que a recuperanda faturou R$ 557,6 mil (quinhentos e cinquenta e sete mil e seiscentos reais) e teve como resultado, R$ 396,6 mil (trezentos e noventa e seis mil e seiscentos reais) em lucros deixando a lucratividade em 71%.

14. Em 2019, já foram faturados R$ 200 mil (duzentos mil reais) e auferidos R$ 51 mil (cinquenta e um mil reais) em lucros, diminuindo a lucratividade para 25%.

Em R$ - acumulada

Demonstração de Resultado	dez-18	jan-19	fev-19	mar-19
Receita	**557.662**	**63.989**	**131.978**	**199.967**
Serviços Prestados	513.921	63.989	131.978	199.967
Venda de Mercadoria	43.740	-	-	-
(-) Impostos	- 22.792	-	-	- 7.116
Receita Liquida	**534.870**	**63.989**	**131.978**	**192.851**
(-) Custos	-	-	-	- 107
Resultado Bruto	**534.870**	**63.989**	**131.978**	**192.744**
Despesas Operacionais	**- 119.192**	**- 15.084**	**- 60.209**	**- 127.351**
(-) Despesas Gerais	- 119.192	- 15.084	- 60.209	- 127.351
(-) Tributos e Contribuições	-	-	-	-
Resultado Operacional Liquido	**415.678**	**48.905**	**71.769**	**65.393**
Resultado Financeiro	**- 19.073**	**- 3.721**	**- 7.200**	**- 14.246**
Resultado antes do IR/CSLL	**396.605**	**45.184**	**64.569**	**51.147**
Provisão IR/CSLL	-	-	-	-
Resultado	**396.605**	**45.184**	**64.569**	**51.147**

C. Funcionários

15. Não foram disponibilizadas informações sobre colaboradores nessa recuperanda.

72-936.1 EK - JP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA66F.

D. Impostos

16. Referente aos impostos, recebemos os livros de serviços prestados, apuração mensal de PIS e COFINS, e em março, a apuração de IRPJ e CSLL.

17. Os recolhimentos não foram verificados, nem as guias que tiveram como origem as apurações mencionadas.

Martin Bianco Compressores Peças e Serviços EIRELI

A. Balanço Patrimonial

18. Os balanços patrimoniais que seguem tem como origem os balancetes mensais disponibilizados pela Recuperanda e perfazem o período de novembro de 2018, o qual constou no relatório inicial, a março de 2019.

19. Em dezembro, foram contabilizados estoques, os quais até o fim do primeiro trimestre reduziram 11% e totalizaram R$ 272 mil (duzentos e setenta e dois mil reais).

20. Nota-se que os estoques são renovados mensalmente.

Balanço Patrimonial em:	08/nov	dez-18	jan-19	fev-19	mar-19
Ativo	**1.482.358**	**2.033.208**	**2.098.188**	**2.104.426**	**2.127.534**
Circulante	**1.480.858**	**2.031.796**	**2.096.788**	**2.103.038**	**2.126.159**
Disponivel	756	88.228	203.177	192.228	203.020
Clientes	1.426.497	1.578.812	1.553.934	1.583.899	1.591.141
Outros Creditos	318	318	-	-	-
Tributos a Recuperar	53.287	58.061	58.438	59.588	59.588
Estoques	-	306.376	281.240	267.323	272.409
Não Circulante	**1.500**	**1.413**	**1.400**	**1.388**	**1.375**
Imobilizado	**1.500**	**1.413**	**1.400**	**1.388**	**1.375**
Bens Moveis	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
(-) Depreciação	*- -*	*88 -*	*100 -*	*113 -*	*125*

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA66F.

21. As rubricas classificadas a curto prazo não sofreram variações relevantes de saldo, mas indicam que a recuperanda se mantém em operação.

22. No passivo não circulante, as pendências com os pagamentos do Simples Nacional foram reclassificadas parcialmente do curto para o longo prazo, por isso nota-se um aumento de 71% nesse grupo, no período analisado, restando R$ 1,2 milhões (um milhão e duzentos mil reais) aproximadamente.

23. As obrigações tributárias são o maior passivo da recuperanda e perfazem 76% do total das dívidas.

24. No exercício de 2018, a recuperanda auferiu R$ 1,2 milhões (um milhão e duzentos mil reais) em lucros, o que deixou o patrimônio líquido positivo.

25. Em 2019, o primeiro trimestre apresentou lucros de R$ 106 mil (cento e seis mil reais).

Balanço Patrimonial em:	08/nov	dez-18	jan-19	fev-19	mar-19
Passivo	**1.482.358**	**2.033.208**	**2.098.188**	**2.104.426**	**2.127.534**
Circulante	**841.530**	**897.166**	**904.360**	**902.897**	**370.366**
Emprestimos e Financiamentos	59.768	56.941	30.563	28.312	29.301
Fornecedores	59.779	52.386	42.489	41.139	41.476
Obrigações Tributarias	589.098	659.461	667.441	666.473	142.444
Obrigações Trab/Prev	128.753	121.751	138.815	145.639	149.181
Contas a Pagar	4.132	6.628	25.052	21.334	7.965
Não Circulante	**778.125**	**695.706**	**678.174**	**672.155**	**1.189.035**
Obrigações Tributarias	778.125	695.706	678.174	672.155	1.189.035
Patrimonio Liquido	**- 137.297**	**440.336**	**515.654**	**529.373**	**568.132**
Capital Social	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
Reserva de Lucros	- 71.716	-	366.169	366.169	366.169
Prejuizo/Lucro Acumulado	- 843.487	- 915.203	-	-	-
Prejuizo/Lucro do Exercicio	**682.506**	**1.260.139**	**54.085**	**67.804**	**106.563**

B. Demonstração do Resultado do Exercício

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA66F.

26. A demonstração que segue apresenta os valores acumulados até o referido mês segregados por exercício.

27. Nota-se que em 2018, a recuperanda faturou a monta de R$ 2,7 milhões (dois milhões e setecentos mil reais) e teve uma alta lucratividade, de 47%.

28. A receita é formada por vendas de mercadorias e serviços, sendo que pouco mais de 70% se refere a venda de mercadorias, de acordo com o que foi contabilizado.

29. Causa estranheza porém, os baixos custos apropriados, bem como também não há alíneas de custos dos serviços, deixando dúvidas quanto a fidedignidade das informações contábeis.

Em R$ - Acumulada

Demonstração de Resultado	dez-18	jan-19	fev-19	mar-19
Receita	**2.697.710**	**343.458**	**646.188**	**878.957**
Serviços Prestados	687.030	94.308	190.462	252.882
Venda de Mercadoria	2.010.679	249.150	455.726	626.075
(-) Impostos	- 290.510	- 42.576	- 79.029	- 106.497
(-) Devolução	- 76.942	- 7.300	- 7.300	- 7.300
Receita Liquida	**2.330.258**	**293.582**	**559.858**	**765.159**
(-) Custos	- 267.198	- 60.718	- 128.685	- 148.431
Resultado Bruto	**2.063.060**	**232.864**	**431.174**	**616.728**
Despesas Operacionais	**- 695.717**	**- 170.174**	**- 351.168**	**- 493.719**
(-) Despesas com Pessoal	- 451.160	- 62.759	- 138.740	- 225.497
(-) Alugueis e Arrendamentos	- 10.000	- 11.637	- 36.897	- 58.374
(-) Despesas Gerais	- 227.607	- 93.249	- 171.084	- 204.821
(-) Impostos e Taxas	- 6.951	- 2.529	- 4.447	- 5.027
Resultado Operacional Liquido	**1.367.343**	**62.690**	**80.005**	**123.009**
Resultado Financeiro	**- 107.204**	**- 8.605**	**- 12.201**	**- 16.445**
(-) Despesa Financeira	- 107.208	- 8.619	- 12.344	- 16.714
Receita Financeira	4	13	143	268
Resultado antes do IR/CSLL	**1.260.139**	**54.085**	**67.804**	**106.563**
Provisão IR/CSLL	-	-	-	-
Resultado	**1.260.139**	**54.085**	**67.804**	**106.563**

C. Funcionários

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA66F.

30. Referente aos colaboradores, recebemos a folha de pagamento sintética, relatórios de provisões de decimo terceiro e férias, SEFIP, o qual teve as quantidades de colaboradores mensais compiladas no quadro abaixo e nota-se que de dezembro a março, tiveram 2 novas contratações.

Funcionarios:	dez-18	jan-19	fev-19	mar-19
Quantidade	9	10	10	11

D. Impostos

31. Foram disponibilizados os livros de entradas, qual continha um valor muito abaixo do verificado na alínea de estoques como entrada, e de saídas, que estavam mais condizentes com o contabilizado. Os livros são base também para a apuração de ICMS que foi disponibilizada, mas não há comprovantes de recolhimento. Adicionalmente, recebemos a apuração de ISS.

II - VISITA

Grupo Martin Bianco

Data: 02/05/19

Local: Via Anchieta, Km 22,5 – 129 – CEP. 09823-000- Bairro Assunção – São Bernardo do Campo - SP

Responsável: Sr. João Vicente Martin Bianco

Preposto: Pedro Roberto da Silva

26. A visita foi conduzida pelo Sr. Giuliano Bianco, membro da administração da empresa.

27. Com relação á área que o Grupo aloca, um novo espaço está em reforma para cessão à empresa Marabu (Tintas Especiais).

28. Por fim, o Sr. Giuliano se colocou à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA66F.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Visão da Área da Empresa

Portaria

Estacionamento

72-936.1 EK - JP

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA66F.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Entrada

Recepção

Copa / Refeitório

Informática

Registrador de Ponto

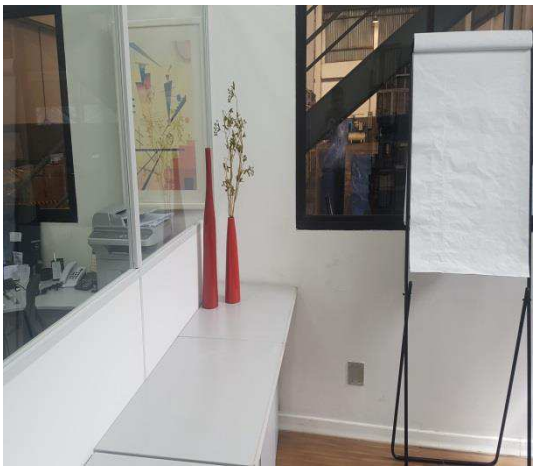
72-936.1 EK - JP

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

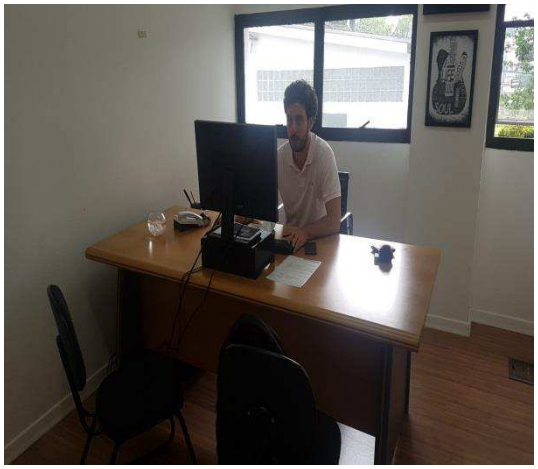
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA66F.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

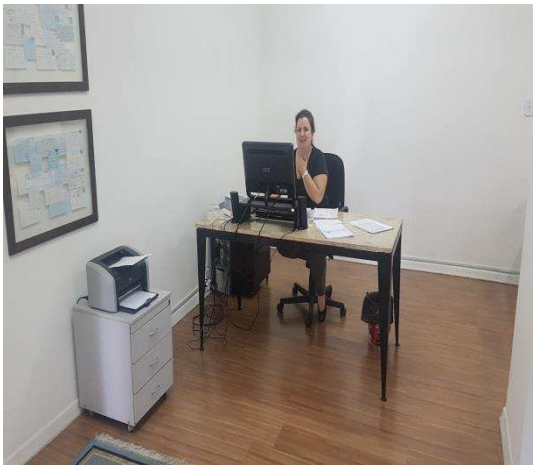
Sala de Reunião



Sr. Giuliano Bianco



Financeiro



Vendas

Administrativo

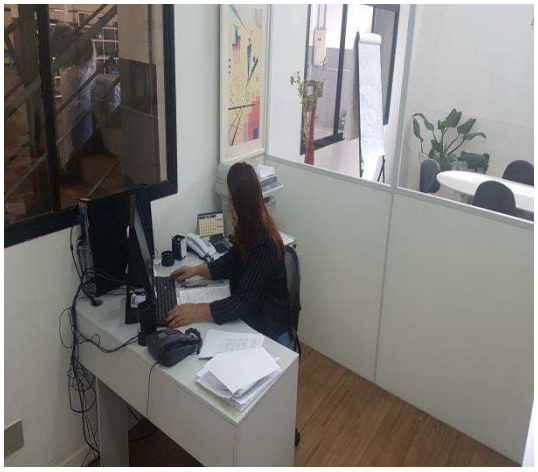
72-936.1 EK - JP

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA66F.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Engenharia



Veículo

Óleos

Reforma

72-936.1 EK - JP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA66F.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Equipamentos

Peças

Preposto: Pedro Roberto da Silva

72-936.1 EK - JP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA66F.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

III – CONCLUSÃO

32. Solicitamos aos representantes das recuperandas que disponibilizem o controle de estoques segregados por item e valorado.

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

São Paulo, 03 de maio de 2019.

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

72-936.1 EK - JP

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA66F.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

DOC. 01
DEZEMBRO

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados
Imposto sobre Servicos
Decreto 34.183/94

Empresa : MARTIN BIANCO COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Folha :** 2
Endereço : Marginal Direita da Via Anchieta 129
Insc. Est. : 635088318111 **C.N.P.J.:** 50.154.558/0001-08
C.C.M. **Mês ou Periodo/Ano :** 12/2018

Cod. Serviço : 301

Nota Fiscal de Serviços			Série "A" e "E"			Série "C"	Série "D"	
Dia	*Série*	*Número*	*Base Cálculo*	*Aliq.*	*Imp.Devido*	*Isentas ou não Tributadas*	*Remessa ou Devolução*	*Observações*
5	-	7502018	34.539,00	0	0,00	0,00	0,00	
13	-	7532018	28.450,00	0	0,00	0,00	0,00	
Total Serviço (ou a transp.)			62.989,00		0,00	0,00	0,00	
Total Mês (ou a Transp.)			62.989,00		0,00	0,00	0,00	

Resumo do Mês por Aliquota			*Recolhimentos Relativos ao mês de Incidencia*		
Base de cálculo	*Aliq.*	*Imposto Devido*	*Data do recolhimento*	*Valor Recolhido*	*Observações*
Total 0,00		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

Apuração de PIS/COFINS Cumulativo

Razão Social : (0218)- MARTIN BIANCO COMERCIO E IMPORTACAO

C.N.P.J 50.154.558/0001-08

Mês : 12/2018

RECEITAS

Cumulativa	
Alíquota Básica (CST 01)	62.989,00
Alíquota diferenciada (CST 02)	
Por unidade de produto (CST 03)	
Subst.Tributária (CST 05)	
Subst.Tributária ZFM (CST 05)	
2 - Receita Cumulativa Total	62.989,00
Receita não tributada no Mercado interno/Aliq Zero	
Receita de exportação	
Receita Total	62.989,00

APURAÇÕES

	PIS	COFINS
Contribuição	409,43	1.889,67
(-) Devolução de Vendas		
(+) Ajustes Acresc. Contrib		
(-) Ajustes Redução Contrib.		
(-) Débito Diferido		
(+) Débito Diferido Per. Anterior		
(-) Outras deduções		
(+) Resíduo Anterior		
(-) Retenções		
DARF	409,43	1.889,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

Balancete de Verificação

Folha: 1

MARTIN BIANCO COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD. CNPJ: 50.154.558/0001-08

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	663.181,44 D	148.313,20	176.040,17	635.454,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	157.181,44 D	148.313,20	174.040,17	131.454,47 D
1.1.1	DISPONIVEL	35,34 D	85.324,20	85.318,80	40,74 D
1.1.1.01	Numerários	7,15 D	0,00	0,00	7,15 D
1.1.1.01.001	CAIXA	7,15 D	0,00	0,00	7,15 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	7,15 D	0,00	0,00	7,15 D
1.1.1.02	BANCOS	28,19 D	85.324,20	85.318,80	33,59 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28,19 D	85.324,20	85.318,80	33,59 D
1.1.1.02.002.00003	Banco Santander	28,19 D	85.324,20	85.318,80	33,59 D
1.1.2	CLIENTES	125.374,13 D	62.989,00	88.721,37	99.641,76 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	125.374,13 D	62.989,00	88.721,37	99.641,76 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	125.374,13 D	62.989,00	88.721,37	99.641,76 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	125.374,13 D	62.989,00	88.721,37	99.641,76 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	31.771,97 D	0,00	0,00	31.771,97 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	31.771,97 D	0,00	0,00	31.771,97 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.771,97 D	0,00	0,00	31.771,97 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	31.771,97 D	0,00	0,00	31.771,97 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	506.000,00 D	0,00	2.000,00	504.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	506.000,00 D	0,00	2.000,00	504.000,00 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	506.000,00 D	0,00	2.000,00	504.000,00 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
1.2.3.01.001.00002	Edificios	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS	94.000,00 C	0,00	2.000,00	96.000,00 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	94.000,00 C	0,00	2.000,00	96.000,00 C
2	PASSIVO	307.386,52 C	87.535,60	18.998,40	238.849,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.200.167,01 C	2.335,60	18.998,40	5.216.829,81 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.908.678,71 C	0,00	0,00	4.908.678,71 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	4.908.678,71 C	0,00	0,00	4.908.678,71 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.908.678,71 C	0,00	0,00	4.908.678,71 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	4.908.678,71 C	0,00	0,00	4.908.678,71 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	176.947,99 C	2.335,60	18.998,40	193.610,79 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	176.947,99 C	2.335,60	18.998,40	193.610,79 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	176.947,99 C	2.335,60	18.998,40	193.610,79 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	24.664,87 C	0,00	0,00	24.664,87 C
2.1.3.01.001.00004	IRPJ a Recolher	70.210,03 C	0,00	10.855,23	81.065,26 C
2.1.3.01.001.00005	CSLL a Recolher	17.518,55 C	0,00	5.844,07	23.362,62 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	9.802,73 C	415,93	409,43	9.796,23 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	45.243,31 C	1.919,67	1.889,67	45.213,31 C
2.1.3.01.001.00012	CSLL COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	7.393,50 C	0,00	0,00	7.393,50 C
2.1.3.01.001.00016	IRRF s/ Serviços Prestados a Recolher	2.115,00 C	0,00	0,00	2.115,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	114.540,31 C	0,00	0,00	114.540,31 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

Balancete de Verificação

Folha: 2

MARTIN BIANCO COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD. CNPJ: 50.154.558/0001-08

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	114.540,31 C	0,00	0,00	114.540,31 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	114.540,31 C	0,00	0,00	114.540,31 C
2.1.5.01.001.00001	Adiantamento de Clientes	114.540,31 C	0,00	0,00	114.540,31 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	594.227,30 C	85.200,00	0,00	509.027,30 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	594.227,30 C	85.200,00	0,00	509.027,30 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS	188.260,00 C	85.200,00	0,00	103.060,00 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	188.260,00 C	85.200,00	0,00	103.060,00 C
2.2.1.01.001.00026	Emprestimos	188.260,00 C	85.200,00	0,00	103.060,00 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	405.967,30 C	0,00	0,00	405.967,30 C
2.2.1.03.002	PROCESSOS DIVIDA ATIVA	405.967,30 C	0,00	0,00	405.967,30 C
2.2.1.03.002.00011	Parcelamentos fiscais Lei 11.941/2009	405.967,30 C	0,00	0,00	405.967,30 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.487.007,79 D	0,00	0,00	5.487.007,79 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	380.624,00 C	0,00	0,00	380.624,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	380.624,00 C	0,00	0,00	380.624,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	380.624,00 C	0,00	0,00	380.624,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	380.624,00 C	0,00	0,00	380.624,00 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	111.040,64 C	0,00	0,00	111.040,64 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	111.040,64 C	0,00	0,00	111.040,64 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	111.040,64 C	0,00	0,00	111.040,64 C
2.3.4.01.001.00006	Lucros Acumulados	111.040,64 C	0,00	0,00	111.040,64 C
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	5.978.672,43 D	0,00	0,00	5.978.672,43 D
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	5.978.672,43 D	0,00	0,00	5.978.672,43 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	5.978.672,43 D	0,00	0,00	5.978.672,43 D
2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuizos acumulados	5.978.672,43 D	0,00	0,00	5.978.672,43 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	118.385,32 D	19.879,67	0,00	138.264,99 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	118.385,32 D	19.879,67	0,00	138.264,99 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.431,06 D	19.760,87	0,00	119.191,93 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.431,06 D	19.760,87	0,00	119.191,93 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	22.795,02 D	16.699,30	0,00	39.494,32 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	1.076,37 D	0,00	0,00	1.076,37 D
3.2.2.01.003.00008	Imposto de Renda	17.440,29 D	10.855,23	0,00	28.295,52 D
3.2.2.01.003.00009	Contribuição Social	4.278,36 D	5.844,07	0,00	10.122,43 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	76.636,04 D	3.061,57	0,00	79.697,61 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	13.000,88 D	0,00	0,00	13.000,88 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	13.647,64 D	0,00	0,00	13.647,64 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	15.562,43 D	1.061,57	0,00	16.624,00 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	22.000,00 D	2.000,00	0,00	24.000,00 D
3.2.2.01.004.00026	Despesa c/ Internet/TV	425,09 D	0,00	0,00	425,09 D
3.2.2.01.004.00048	Honorarios Advocaticios	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	18.954,26 D	118,80	0,00	19.073,06 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18.954,26 D	118,80	0,00	19.073,06 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

Balancete de Verificação

Folha: 3

MARTIN BIANCO COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD. CNPJ: 50.154.558/0001-08

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	18.954,26 D	118,80	0,00	19.073,06 D
3.2.3.01.001.00005	Juros e Multas	18.160,56 D	0,00	0,00	18.160,56 D
3.2.3.01.001.00010	Tarifa Bancaria	793,70 D	118,80	0,00	912,50 D
4	RECEITAS	474.180,24 C	2.299,10	62.989,00	534.870,14 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	474.180,24 C	2.299,10	62.989,00	534.870,14 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	494.672,76 C	0,00	62.989,00	557.661,76 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	494.672,76 C	0,00	62.989,00	557.661,76 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	43.740,38 C	0,00	0,00	43.740,38 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	43.740,38 C	0,00	0,00	43.740,38 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	450.932,38 C	0,00	62.989,00	513.921,38 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	450.932,38 C	0,00	62.989,00	513.921,38 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	20.492,52 D	2.299,10	0,00	22.791,62 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	20.492,52 D	2.299,10	0,00	22.791,62 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	20.492,52 D	2.299,10	0,00	22.791,62 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	4.033,51 D	0,00	0,00	4.033,51 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	13.527,97 D	1.889,67	0,00	15.417,64 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	2.931,04 D	409,43	0,00	3.340,47 D
Ativo		663.181,44	148.313,20	176.040,17	635.454,47 D
Passivo		307.386,52	87.535,60	18.998,40	238.849,32 C
Receita		474.180,24	2.299,10	62.989,00	534.870,14 C
Despesa		118.385,32	19.879,67	0,00	138.264,99 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					396.605,15

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.

SOCIO
JOAO VICENTE MARTIN BIANCO
CPF: 584.837.218-72

Contabilista
CARLOS AFONSO MENDES
TC CRC: SP-250815/O-4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

Balanço Patrimonial

Folha: 1

MARTIN BIANCO COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 50.154.558/0001-08

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		*PASSIVO*	
ATIVO	635.454,47	PASSIVO	635.454,47
ATIVO CIRCULANTE	131.454,47	PASSIVO CIRCULANTE	5.216.829,81
DISPONIVEL	40,74	FORNECEDORES	4.908.678,71
Numerários	7,15	FORNECEDORES	4.908.678,71
CAIXA	7,15	FORNECEDORES NACIONAIS	4.908.678,71
Caixa Geral	7,15	Fornecedores Nacionais	4.908.678,71
BANCOS	33,59	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	193.610,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33,59	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	193.610,79
Banco Santander	33,59	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	193.610,79
CLIENTES	99.641,76	ICMS a recolher	24.664,87
DUPLICATAS A RECEBER	99.641,76	IRPJ a Recolher	81.065,26
DUPLICATAS A RECEBER	99.641,76	CSLL a Recolher	23.362,62
Duplicatas a receber	99.641,76	PIS-PASEP a recolher	9.796,23
OUTROS CREDITOS	31.771,97	Cofins a recolher	45.213,31
OUTROS CREDITOS	31.771,97	CSLL COFINS E PIS-PASEP fonte a recolh	7.393,50
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.771,97	IRRF s/ Serviços Prestados a Recolher	2.115,00
ICMS a recuperar	31.771,97	OUTRAS OBRIGACOES	114.540,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	504.000,00	OUTRAS OBRIGACOES	114.540,31
IMOBILIZADO	504.000,00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	114.540,31
BENS IMOVEIS	504.000,00	Adiantamento de Clientes	114.540,31
BENS IMOVEIS	600.000,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	509.027,30
Edifícios	600.000,00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	509.027,30
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(96.000,00)	EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS	103.060,00
(-) Depreciacao de edificios	(96.000,00)	EMPRESTIMOS NACIONAIS	103.060,00
		Emprestimos	103.060,00
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	405.967,30
		PROCESSOS DIVIDA ATIVA	405.967,30
		Parcelamentos fiscais Lei 11.941/2009	405.967,30
		PATRIMONIO LIQUIDO	(5.090.402,64)
		CAPITAL SOCIAL	380.624,00
		CAPITAL SOCIAL	380.624,00
		CAPITAL SUBSCRITO	380.624,00
		Capital social	380.624,00
		RESERVAS DE LUCROS	111.040,64
		RESERVAS DE LUCROS	111.040,64
		RESERVAS DE LUCROS	111.040,64
		Lucros Acumulados	111.040,64
		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.978.672,43)
		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.978.672,43)
		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.978.672,43)
		(-) Prejuizos acumulados	(5.978.672,43)
		RESULTADO DO EXERCICIO	396.605,15
		RESULTADO DO EXERCICIO	396.605,15
		RESULTADO DO EXERCICIO	396.605,15
		Lucro do Exercicio	396.605,15

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 635.454,47 (seiscentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro Reais e quarenta e sete Centavos)

SOCIO
JOAO VICENTE MARTIN BIANCO
CPF: 584.837.218-72

Contabilista
CARLOS AFONSO MENDES
TC CRC: SP-250815/O-4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

MARTIN BIANCO COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA — CNPJ: 50.154.558/0001-08

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS	
RECEITA BRUTA DE VENDAS	43.740,38 C
Venda de mercadorias no mercado interno	43.740,38 C
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	513.921,38 C
Servicos prestados - mercado interno	513.921,38 C
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	22.791,62 D
ICMS	4.033,51 D
COFINS	15.417,64 D
PIS-PASEP	3.340,47 D
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	39.494,32 D
Taxas diversas	1.076,37 D
Imposto de Renda	28.295,52 D
Contribuição Social	10.122,43 D
DESPESAS GERAIS	79.697,61 D
Energia eletrica	13.000,88 D
Agua e esgoto	13.647,64 D
Telefone	16.624,00 D
Depreciacoes e amortizacoes	24.000,00 D
Despesa c/ Internet/TV	425,09 D
Honorarios Advocaticios	12.000,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	19.073,06 D
Juros e Multas	18.160,56 D
Tarifa Bancaria	912,50 D
= Lucro	***396.605,15 C***

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.

SOCIO
JOAO VICENTE MARTIN BIANCO
CPF: 584.837.218-72

Contabilista
CARLOS AFONSO MENDES
TC CRC: SP-250815/O-4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

Folha de Pagamento 18/01/2019 15:00:00

Apelido: 0217 **Razão Social:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS

CNPJ/CEI: 15.704.308/0001-95 **Inscrição:** 635637739112 **Período de:** 01/12/2018 a 31/12/2018

Endereço: Via Marginal Direita da Via Anchieta 129 Andar 2 Bl 1 **Bairro:** Assunção **Cidade:** São Bernardo do Campo **UF:**SP

R E S U M O

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	257,00	23.288,67	11 INSS Sobre Salário	87,00	2.602,79
24 Comissão		2.703,94	12 Adiantamento Anterior		8.408,80
112 D.S.R. Sobre Comissão		675,99	13 IRRF Sobre Salário	72,50	791,61
			33 Contribuição Assistencial	9,00	250,22
			36 Vale Transporte		201,84
			38 Atrasos/Saidas (Horas)	19,57	223,98
			39 Faltas (Dias)	4,00	278,27
			103 Faltas DSR (Dias)	4,00	278,27
			104 Faltas / Atrasos DSR (Horas)	19,57	223,98
			115 Assistência Médica		640,18
			143 Desc. Vale Refeição		442,40

Proventos: 26.668,60 **Descontos:** 14.342,34 **Liquido:** 12.326,26

Totais

Base INSS Empresa:	25.664,10	Base INSS Funcionário:	25.651,97	Base I.R.R.F.:	25.664,10
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00			Deduções:	3.929,92

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	25.664,10	F.G.T.S.:	2.053,12	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	2.602,79	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	2.602,79
Cod. 0115	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 9

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 9 Empregados

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO10701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/01/2019
HORA: 09:54:30
PÁG : 0001/0004

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

858800000296 566901791908 107624050819 570430800013

EMPRESA: MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS
INSCRIÇÃO: 15.704.308/0001-95
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
AGNALDO LEITE DE MORAES	108.47901.75-8	14/12/2018	01			03141
2.266,67	333,33	0,00	204,00		208,01	0,00
CLAUDIO CESAR CORREIA	125.49563.90-7	14/07/2017	01			03141
3.555,72	1.832,91	0,00	391,12		431,09	0,00
CLAYTON DO NASCIMENTO SILVA	135.38323.77-0	14/05/2018	01			05211
2.466,21	706,18	0,00	221,95		253,79	0,00
ELINALVA SILVA DE OLIVEIRA	124.50393.90-2	05/03/2018	01			05142
1.311,26	552,09	0,00	104,90		149,06	0,00
ELOISE DO CARMO NUNES	123.91477.15-7	10/09/2015	01			01421
3.524,00	1.762,00	0,00	387,64		422,88	0,00
JO EDGAR PONTES MENDES	204.04018.69-0	14/05/2018	01			05211
2.001,15	770,16	0,00	180,10		221,70	0,00
LUCIANA FERREIRA SIMOES	126.76372.77-9	21/05/2013	01			04101
3.384,16	1.729,50	0,00	372,25		409,09	0,00
MARINO ALVES DA SILVA	122.17491.72-7	02/03/2015	01			05201
5.657,93	2.928,75	0,00	621,03		686,94	0,00
VANESSA FONTENELE DA SILVA	159.08823.27-2	14/05/2018	01			04110
1.497,00	679,66	0,00	119,76		174,13	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
25.664,10	11.294,58	0,00	2.602,75	2.956,69	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB01970127933 6 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/01/2019
HORA: 09:54:30
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000296 566901791908 107624050819 570430800013

N° ARQUIVO: HCJikAEZ0500000-4
EMPRESA: MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS
N° DE CONTROLE: AV2Ur8nhWt00000-0
INSCRIÇÃO: 15.704.308/0001-95
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: VIA MARGINAL DIREITA DA VIA ANCHIETA 129 ANDAR 2 B BAIRRO: ASSUNCAO
CNAE PREPONDERANTE 4669901
CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP CEP: 09823-000
CNAE: 4669901

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	25.664,10	11.294,58	25.664,10	0,00
TOTAIS:	9	25.664,10	11.294,58	25.664,10	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB01970127933 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/01/2019
HORA: 09:54:30
PÁG : 0003/0004

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

858800000296 566901791908 107624050819 570430800013

N° ARQUIVO: HCJikAEZ0500000-4
EMPRESA: MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS
N° DE CONTROLE: AV2Ur8nhWt00000-0
INSCRIÇÃO: 15.704.308/0001-95
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: VIA MARGINAL DIREITA DA VIA ANCHIETA 129 ANDAR 2 B BAIRRO: ASSUNCAO
CNAE PREPONDERANTE 4669901
CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP CEP: 09823-000
CNAE: 4669901

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	25.664,10
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	11.294,58
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.956,69	0,00	0,00	0,00	2.956,69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB01970127933 6 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/01/2019
HORA: 09:54:30
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: HCJikAEZ0500000-4
EMPRESA: MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS — N° DE CONTROLE: AV2Ur8nhWt00000-0 — INSCRIÇÃO: 15.704.308/0001-95
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: VIA MARGINAL DIREITA DA VIA ANCHIETA 129 ANDAR 2 B BAIRRO: ASSUNCAO CNAE PREPONDERANTE 4669901
CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP CEP: 09823-000 TELEFONE: 0011 2534 9853 CNAE: 4669901

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.602,75	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.602,75
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB01970127933 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

PROVISÕES DE 13º SALÁRIO (Mensal) - REFERÊNCIA 12/2018 - Analítico

Apelido: 0217 **Empresa:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS **CNPJ/CEI:** 15.704.308/0001-95
Endereço : Via Marginal Direita da Via Anchieta **Nº :** 129
Compl. : Andar 2 Bl 1 **Bairro :** Assunção
Cidade : São Bernardo do Campo **UF :** SP **Cep :** 09823-000

Código Func.	Nome do Empregado	Admissão	Salário Atual	Avos de Direito	Adto 1ª Parcela	Valor	I.N.S.S. Empres	F.G.T.S.	Contribuição Social	P.I.S.	Total c/ encargos
22	AGNALDO LEITE DE MORAES	14/12/2018	4.000,00	1	0,00	333,33	0,00	26,67	0,00	0,00	360,00
13	CLAUDIO CESAR CORREIA	14/07/2017	3.665,00	12	0,00	305,41	0,00	24,43	0,00	0,00	329,84
18	CLAYTON DO NASCIMENTO SILVA	14/05/2018	2.039,00	8	0,00	208,41	0,00	16,67	0,00	0,00	225,08
16	ELINALVA SILVA DE OLIVEIRA	05/03/2018	1.325,00	10	0,00	110,42	0,00	8,83	0,00	0,00	119,25
5	ELOISE DO CARMO NUNES	10/09/2015	3.524,00	12	0,00	293,67	0,00	23,49	0,00	0,00	317,16
17	JO EDGAR PONTES MENDES	14/05/2018	2.039,00	8	0,00	185,92	0,00	14,87	0,00	0,00	200,79
1	LUCIANA FERREIRA SIMOES	21/05/2013	3.459,00	12	0,00	288,25	0,00	23,06	0,00	0,00	311,31
3	MARINO ALVES DA SILVA	02/03/2015	2.932,00	12	0,00	471,49	0,00	37,72	0,00	0,00	509,21
19	VANESSA FONTENELE DA SILVA	14/05/2018	2.039,00	8	0,00	169,91	0,00	13,59	0,00	0,00	183,50
Totais					0,00	2.366,81	0,00	189,33	0,00	0,00	2.556,14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB019701279336 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

PROVISÕES DE 13º SALÁRIO (Mensal) - REFERÊNCIA 12/2018 - Sintético

Apelido: 0217 **Empresa:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS **CNPJ/CEI:** 15.704.308/0001-95
Endereço : Via Marginal Direita da Via Anchieta **Nº :** 129
Compl. : Andar 2 Bl 1 **Bairro :** Assunção
Cidade : São Bernardo do Campo **UF :** SP **Cep :** 09823-000

RESUMO GERAL

	Adto 1ª Parcela	Valor	I.N.S.S. Empres	F.G.T.S.	Contribuição Social	P.I.S.	Total c/ encargos
Totais	0,00	2.366,81	0,00	189,33	0,00	0,00	2.556,14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 12/2018 - Analítico

Apelido: 0217 **Empresa:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS **CNPJ/CEI:** 15.704.308/0001-95
Endereço : Via Marginal Direita da Via Anchieta **Nº :** 129
Compl. : Andar 2 Bl 1 **Bairro :** Assunção
Cidade : São Bernardo do Campo **UF :** SP **Cep :** 09823-000

Código	Nome	Admissão	Sal. Atual	Férias venc. em:
22	AGNALDO LEITE DE MORAES	14/12/2018	4.000,00	
13	CLAUDIO CESAR CORREIA	14/07/2017	3.665,00	
18	CLAYTON DO NASCIMENTO SILVA	14/05/2018	2.039,00	
16	ELINALVA SILVA DE OLIVEIRA	05/03/2018	1.325,00	
5	ELOISE DO CARMO NUNES	10/09/2015	3.524,00	09/09/2018
17	JO EDGAR PONTES MENDES	14/05/2018	2.039,00	
1	LUCIANA FERREIRA SIMOES	21/05/2013	3.459,00	20/05/2018

Nome		Dias	Valor	Adic. Constitucional (1/3)	F.G.T.S.	Contribuição Social	I.N.S.S. Empresa	P.I.S.	Total com encargos
AGNALDO LEITE DE MORAES	Férias Vencidas =>	0	0,00	111,11	35,56	0,00	0,00	0,00	480,00
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	2,5	333,33						
CLAUDIO CESAR CORREIA	Férias Vencidas =>	0	0,00	101,81	32,58	0,00	0,00	0,00	439,81
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	15	305,42						
CLAYTON DO NASCIMENTO SILVA	Férias Vencidas =>	0	0,00	69,47	22,23	0,00	0,00	0,00	300,11
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	20	208,41						
ELINALVA SILVA DE OLIVEIRA	Férias Vencidas =>	0	0,00	36,81	11,78	0,00	0,00	0,00	159,01
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	25	110,42						
ELOISE DO CARMO NUNES	Férias Vencidas =>	30	0,00	97,89	31,32	0,00	0,00	0,00	422,88
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	10	293,67						
JO EDGAR PONTES MENDES	Férias Vencidas =>	0	0,00	61,97	19,83	0,00	0,00	0,00	267,72
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	20	185,92						
LUCIANA FERREIRA SIMOES	Férias Vencidas =>	30	0,00	96,08	30,75	0,00	0,00	0,00	415,08
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	17,5	288,25						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 12/2018 - Analítico

Apelido: 0217 **Empresa:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS **CNPJ/CEI:** 15.704.308/0001-95
Endereço : Via Marginal Direita da Via Anchieta **Nº :** 129
Compl. : Andar 2 Bl 1 **Bairro :** Assunção
Cidade : São Bernardo do Campo **UF :** SP **Cep :** 09823-000

Código: 3 **Nome:** MARINO ALVES DA SILVA **Admissão:** 02/03/2015 **Sal. Atual:** 2.932,00 **Férias venc. em:** 01/03/2018

Férias Vencidas =>	**Dias:**	30	**Valor:**	0,00	**Adic. Constitucional (1/3):**	157,17	**I.N.S.S. Empresa:**	0,00
Férias em Dobro =>	**Dias:**	0	**Valor:**	0,00	**F.G.T.S.:**	50,29	**P.I.S.:**	0,00
Férias Proporcionais =>	**Dias:**	25	**Valor:**	471,50	**Contribuição Social:**	0,00	**Total com encargos:**	678,96

Código: 19 **Nome:** VANESSA FONTENELE DA SILVA **Admissão:** 14/05/2018 **Sal. Atual:** 2.039,00 **Férias venc. em:**

Férias Vencidas =>	**Dias:**	0	**Valor:**	0,00	**Adic. Constitucional (1/3):**	56,64	**I.N.S.S. Empresa:**	0,00
Férias em Dobro =>	**Dias:**	0	**Valor:**	0,00	**F.G.T.S.:**	18,12	**P.I.S.:**	0,00
Férias Proporcionais =>	**Dias:**	20	**Valor:**	169,91	**Contribuição Social:**	0,00	**Total com encargos:**	244,67

Totais	**Valor de Férias Vencidas:**	0,00	**Adic. Constitucional (1/3):**	788,95	**I.N.S.S. Empresa:**	0,00
	Valor Férias em Dobro:	0,00	**F.G.T.S.:**	252,46	**P.I.S.:**	0,00
	Valor Férias Proporcionais:	2.366,83	**Contribuição Social:**	0,00	**Total com encargos:**	3.408,24

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB01970127933 6 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 12/2018 - Sintético

Apelido: 0217 **Empresa:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS **CNPJ/CEI:** 15.704.308/0001-95
Endereço : Via Marginal Direita da Via Anchieta **Nº :** 129
Compl. : Andar 2 Bl 1 **Bairro :** Assunção
Cidade : São Bernardo do Campo **UF :** SP **Cep :** 09823-000

RESUMO GERAL

Totais	**Valor de Férias Vencidas:**	0,00	**Adic. Constitucional (1/3):**	788,95	**I.N.S.S. Empresa:**	0,00
	Valor Férias em Dobro:	0,00	**F.G.T.S.:**	252,46	**P.I.S.:**	0,00
	Valor Férias Proporcionais:	2.366,83	**Contribuição Social:**	0,00	**Total com encargos:**	3.408,24

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

Registro de Apuração de I.C.M.S

Empresa : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI
Insc. Est.: 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
Folha : 2 **Mes ou Periodo/Ano :** 12/2018

Entradas

Codificação	Valores	Icms - Valores Fiscais			
		Operações com Crédito do Imposto		Operações sem Crédito do Imposto	
Contab/Fiscal	Contábeis	Base Calculo	Imposto Creditado	Isentos /Nao Tribt	Outras
1000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços no Estado					
1.102	14.060,19	0,00	0,00	0,00	14.060,19
1.403	1.199,88	0,00	0,00	0,00	1.199,88
1.556	143,90	0,00	0,00	0,00	143,90
1.915	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Sub-Total	77.403,97	0,00	0,00	0,00	77.403,97
2000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços de outros Estados					
2.403	182,88	0,00	0,00	0,00	182,88
Sub-Total	182,88	0,00	0,00	0,00	182,88
3000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços do Exterior					
3.102	43.369,76	0,00	4.774,45	0,00	34.527,38
Sub-Total	43.369,76	0,00	4.774,45	0,00	34.527,38
Total	120.956,61	0,00	4.774,45	0,00	112.114,23

Saídas

Codificação	Valores	Icms - Valores Fiscais			
		Operações com Débito do Imposto		Operações sem Débito do Imposto	
Contab/Fiscal	Contábeis	Base Calculo	Imposto Debitado	Isento/Nao Tribt	Outras
5000 - Saidas e/ou Prestação de Serviços no Estado					
5.102	201.623,55	201.623,55	0,00	0,00	0,00
5.202	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
5.405	9.246,00	0,00	0,00	0,00	9.246,00
5.912	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
5.916	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
5.949	36.729,00	0,00	0,00	0,00	36.729,00
Sub-Total	359.668,55	201.623,55	0,00	0,00	158.045,00
6000 - Saidas e/ou Prestação de Serviços de outros Estados					
6.102	27.056,74	27.056,74	0,00	0,00	0,00
6.404	4.632,45	0,00	0,00	0,00	4.632,45
6.916	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sub-Total	61.689,19	27.056,74	0,00	0,00	34.632,45
Total	421.357,74	228.680,29	0,00	0,00	192.677,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

Registro de Apuração de I.C.M.S

Empresa : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI
Insc. Est.: 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
Folha : 3 **Mes ou Periodo/Ano :** 12/2018

Débito do Imposto	Valores	
	Coluna Auxiliar	Somas
001 - Por Saídas com Débito do Imposto		0,00
002 - Outros Débitos		0,00
003 - Estornos de Créditos		0,00
004 - Total		0,00
Crédito do Imposto		
005 - Por Entradas/Aquis. com Crédito do Imposto		0,00
006 - Outros Créditos		0,00
007 - Estorno de Débito		0,00
008 - Subtotal		0,00
009 - Saldo Credor Período Anterior		0,00
010 - Total		0,00
Apuração de saldos		
011 - Saldo Devedor (Débito - Crédito)		0,00
012 - Deduções		0,00
013 - Imposto a Recolher		0,00
014 - Saldo Credor (Crédito - Débito) Transportar p/ o Período seguinte		0,00

Informações Complementares

Guias de Recolhimento				Guias de informação	
Número	Data	Valor	Orgão Arrecadador	Dt Entrega	Local de Entrega
Observação					

Resumo por Aliquota

	Entradas		Saidas	
Aliquota	Base de Calculo	Imposto	Base de Calculo	Imposto
8,8	0,00	1.769,66	0,00	0,00
12	0,00	918,98	0,00	0,00
18	0,00	2.085,81	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados
Imposto sobre Servicos
Decreto 34.183/94

Empresa : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI **Folha :** 2
Endereço : Marginal Direita da Via Anchieta 129 Andar 2 Bl 1
Insc. Est. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
C.C.M. 2112051 **Mês ou Periodo/Ano :** 12/2018

Cod. Serviço : 1521

Nota Fiscal de Serviços			Série "A" e "E"			Série "C"	Série "D"	
Dia	*Série*	*Número*	*Base Cálculo*	*Aliq.*	*Imp.Devido*	*Isentas ou não Tributadas*	*Remessa ou Devolução*	*Observações*
7	-	669	2.000,00	5	100,00	0,00	0,00	
10	-	670	1.376,24	5	68,81	0,00	0,00	
12	-	671	3.180,00	5	159,00	0,00	0,00	
14	-	672	6.297,00	5	314,85	0,00	0,00	
14	-	673	1.364,00	5	68,20	0,00	0,00	
19	-	674	758,93	5	37,95	0,00	0,00	
Total Serviço (ou a transp.)			14.976,17		748,81	0,00	0,00	
Total Mês (ou a Transp.)			14.976,17		748,81	0,00	0,00	

Resumo do Mês por Aliquota			*Recolhimentos Relativos ao mês de Incidencia*		
Base de cálculo	*Aliq.*	*Imposto Devido*	*Data do recolhimento*	*Valor Recolhido*	*Observações*
14.976,17	5	748,81			
Total 14.976,17		748,81			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

REGISTRO DE ENTRADAS

(*) Codigo de Valores Fiscais
1 - Operacoes com Credito do Imposto
2 - Operacoes sem Credito do Imposto-Isentas ou nao Tributadas
3 - Operacoes sem Credito do Imposto-Outras

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI

INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95

FOLHA : 2 **MES OU PERIODO/ANO:** 12/2018

DOCUMENTOS FISCAIS							CODIFICACAO			VALORES FISCAIS				
Data Entrada	Esp	Série Sub-Ser	No	Data Doto	Código Emitente	UF	Valor Contabil	CFOP	(*) IPI	ICMS Base de Calculo Vr. Operacao	Aliq	Imposto Creditado	Observacao
03/12	NFE	1	6211	03/12	01.154.956/0013-44	SP	220,00	1.102	3 Icms	220,00			
BELA TINTAS LTDA							635711628114						
03/12	NFE	7	85807	03/12	44.410.199/0002-82	SP	20.000,00	1.915	3 Icms	20.000,00			
KOMATSU DO BRASIL LTDA							188031501114						
04/12	NFE	1	11202	04/12	09.490.653/0001-70	SP	837,90	1.102	3 Icms	837,90			
FACI COMERCIO DE PECAS LTDA							244780652112						
04/12	NFE	1	23718	04/12	61.149.506/0055-44	SP	210,00	1.403	3 Icms	210,00			ST
TINTAS MC LTDA - LJ 46							635945345110						
04/12	NFE	3	41594	04/12	07.670.376/0001-52	SP	179,40	1.102	3 Icms	179,40			
Naira Comercio de Embalagens e Materiais Plasticos Ltda							635522072110						
04/12	NFE	1	135843	04/12	03.045.540/0001-80	SP	180,00	1.102	3 Icms	180,00			
ENCOPEL COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA							149588883118						
04/12	NFE	1	135843	04/12	03.045.540/0001-80	SP	104,06	1.403	3 Icms	104,06			ST
ENCOPEL COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA							149588883118						
04/12	NFE	1	169331	04/12	61.158.895/0001-81	SP	292,18	1.102	3 Icms	292,18			
Correias Schneider Ltda							104273243110						
05/12	NFE	0	17449	05/12	59.469.999/0001-65	SP	110,00	1.102	3 Icms	110,00			
HIDRAUCOM HIDRAULICOS COMPRESSORES LTDA							626205538118						
05/12	NFE	1	27768	05/12	54.847.165/0001-22	SP	779,00	1.102	3 Icms	779,00			
MINAS FILTROS IND. MECANICA LTDA							219060525112						
05/12	NFE	3	460691	05/12	96.221.486/0001-67	SP	84,80	1.102	3 Icms	84,80			
Parafusos Rudge Ramos Ltda.							635255599118						
07/12	NFE	1	6257	07/12	01.154.956/0013-44	SP	220,00	1.102	3 Icms	220,00			
BELA TINTAS LTDA							635711628114						
10/12	NFE	10	805749	10/12	04.479.137/0001-21	SP	70,13	1.102	3 Icms	70,13			
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI							116155862119						
10/12	NFE	10	805749	10/12	04.479.137/0001-21	SP	324,50	1.403	3 Icms	324,50			ST
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI							116155862119						
11/12	NFE	2	6640	11/12	61.247.227/0001-20	SP	2.000,00	1.915	3 Icms	2.000,00			
INDUSTRIA DE MAQUINAS MIOTTO LTDA							635066192118						
11/12	NFE	1	16139	11/12	61.468.781/0001-38	SP	436,50	1.102	3 Icms	436,50			
Aneis Sao Cristovao Ind.Com Ltda							105006071117						
11/12	NFE	3	461702	11/12	96.221.486/0001-67	SP	60,93	1.102	3 Icms	60,93			
Parafusos Rudge Ramos Ltda.							635255599118						
11/12	NFE	3	461702	11/12	96.221.486/0001-67	SP	37,52	1.403	3 Icms	37,52			ST
Parafusos Rudge Ramos Ltda.							635255599118						
12/12	NFE	0	56627	12/12	21.244.933/0001-02	SP	91,00	1.403	3 Icms	91,00			ST
VEDATEC COMERCIO DE VEDACOES LTDA.							145963280114						
13/12	NFE	1	8580	13/12	03.449.994/0001-16	SP	105,60	1.102	3 Icms	105,60			
ABCD DAS ESPUMAS INDUSTRIA E COMERCIO LT							626479717119						
18/12	NFE	2	85322	18/12	04.412.044/0001-80	SP	40.000,00	1.915	3 Icms	40.000,00			
CODAP BRASIL LTDA							669486316116						
19/12	NFE	1	170137	19/12	61.158.895/0001-81	SP	321,40	1.102	3 Icms	321,40			
Correias Schneider Ltda							104273243110						
20/12	NFE	12	4580	20/12	01.438.784/0050-85	SP	143,90	1.556	3 Icms	143,90			
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM							635787475114						
20/12	NFE	1	4588	20/12	11.571.855/0001-99	SP	721,20	1.102	3 Icms	721,20			
VEDAFENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE VEDACOES LTDA EPP							147023035114						
20/12	NFE	1	14744	20/12	00.363.114/0001-04	SP	622,00	1.102	3 Icms	622,00			
Icms V. Contab.			68.590,02	Soma 1		0,00	Soma2		0,00	Soma 3	68.590,02	IMP	0,00
20/12	NFE	1	25608	20/12	00.351.909/0001-94	SP	438,00	1.102	3 Icms	438,00			
FAOW COMERCIAL LTDA							114196108112						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

REGISTRO DE ENTRADAS

(*) Codigo de Valores Fiscais
1 - Operacoes com Credito do Imposto
2 - Operacoes sem Credito do Imposto-Isentas ou nao Tributadas
3 - Operacoes sem Credito do Imposto-Outras

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI

INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95

FOLHA : 3 **MES OU PERIODO/ANO:** 12/2018

DOCUMENTOS FISCAIS							CODIFICACAO			VALORES FISCAIS					
Data Entrada	Esp	Série Sub-Ser	No	Data Doto	Código Emitente	UF	Valor Contabil	CFOP	(*) IPI	ICMS Base de Calculo Vr. Operacao	Aliq	Imposto Creditado	Observacao		
20/12	NFE	1	28308	20/12	20.507.505/0001-54	MG	182,88	2.403	3 Icms	182,88					ST
ARC AR COMPRIMIDO LTDA							0624436960055								
20/12	NFE	4	556653	20/12	02.545.405/0001-30	SP	410,30	1.102	3 Icms	410,30					
SMC PNEUMATICOS DO BRASIL LTDA							635549175115								
21/12	NFE	1	25616	21/12	00.351.909/0001-94	SP	445,21	1.102	3 Icms	445,21					
FAOW COMERCIAL LTDA							114196108112								
21/12	NFE	1	137434	21/12	03.045.540/0001-80	SP	664,00	1.102	3 Icms	664,00					
ENCOPEL COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA							149588883118								
21/12	NFE	4	557010	21/12	02.545.405/0001-30	SP	820,60	1.102	3 Icms	820,60					
SMC PNEUMATICOS DO BRASIL LTDA							635549175115								
26/12	NFE	2	4268	26/12	07.535.296/0001-94	SP	1.790,00	1.102	3 Icms	1.790,00					
ACP PECAS PARA COMPRESSORES EIRELI EPP							635520600110								
27/12	NFE	2	4285	27/12	07.535.296/0001-94	SP	1.790,00	1.102	3 Icms	1.790,00					
ACP PECAS PARA COMPRESSORES EIRELI EPP							635520600110								
27/12	NFE	1	137661	27/12	03.045.540/0001-80	SP	1.333,84	1.102	3 Icms	1.333,84					
ENCOPEL COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA							149588883118								
27/12	NFE	0	317484	27/12	07.777.502/0001-72	SP	867,20	1.102	3 Icms	867,20					
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L							635524819114								
27/12	NFE	0	317484	27/12	07.777.502/0001-72	SP	432,80	1.403	3 Icms	432,80					ST
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L							635524819114								
28/12	NFE	1	685	28/12	73.164.089/0001-03	SP	260,00	1.102	3 Icms	260,00					
REFRI UTIL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA EPP							635301280110								

Icms V. Contab. 77.586,85 Soma 1 0,00 Soma 2 0,00 Soma 3 77.586,85 IMP 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

REGISTRO DE ENTRADAS

(*) Codigo de Valores Fiscais
1 - Operacoes com Credito do Imposto
2 - Operacoes sem Credito do Imposto-Isentas ou nao Tributadas
3 - Operacoes sem Credito do Imposto-Outras

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI

INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95

FOLHA : 4 **MES OU PERIODO/ANO:** 12/2018

DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO		VALORES FISCAIS						
Data Entrada	Esp	Série Sub-Ser	No	Data Doto	Código Emitente	UF	Valor Contabil	CFOP (*)	ICMS IPI	Base de Calculo Vr. Operacao	Aliq	Imposto Creditado	Observacao

RESUMO MENSAL DE OPERACOES E PRESTACAO POR CODIGO FISCAL

COD. FISC.	VLR. CONTABIL	BASE CALC.	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS
1000 - Entradas e/ou Aquisição de serviços no estado					
1.102	14.060,19	0,00	0,00	0,00	14.060,19
1.403	1.199,88	0,00	0,00	0,00	1.199,88
1.556	143,90	0,00	0,00	0,00	143,90
1.915	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
SUB TOTAL	77.403,97	0,00	0,00	0,00	77.403,97
2000 - Entradas e/ou Aquisição de serviços de outros estados					
2.403	182,88	0,00	0,00	0,00	182,88
SUB TOTAL	182,88	0,00	0,00	0,00	182,88
TOTAL	77.586,85	0,00	0,00	0,00	77.586,85

DEMONSTRATIVO POR ESTADO DE ORIGEM DE MERCADORIA OU INICIO DA PRESTACAO DO SERVICO

UF	Valor Contabil	Base de Calculo	Outras	Icms Fonte
MG	182,88	0,00	182,88	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI
INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
FOLHA : 37 **MES OU PERIODO/ANO:** 12/2018

DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO			VALORES FISCAIS					
	Serie				Valor		ICMS	Operacoes com Debito do Imposto			Operacoes sem Debito do Imposto		
Esp	Sub-Ser	No	Dia	UF	Contabil	CFOP	IPI	Base de Calc	Aliq	Imp. Debitado	Isentas/N.Trib.	Outras	Observacao
NFE	1	2651	3	SP	3.740,00	5.102	Icms	3.740,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2652	3	SP	20.213,93	5.102	Icms	20.213,93		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2653	4	SP	20.000,00	5.916	Icms	0,00		0,00	0,00	20.000,00	
NFE	1	2654	4	SP	0,00	5.102	Icms	0,00		0,00	0,00	0,00	Cancelada
NFE	1	2655	4	SP	0,00	5.102	Icms	0,00		0,00	0,00	0,00	Cancelada
NFE	1	2656	4	MG	388,79	6.102	Icms	388,79		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2656	4	MG	2.134,00	6.404	Icms	0,00		0,00	0,00	2.134,00	ST
NFE	1	2657	5	SP	1.990,00	5.102	Icms	1.990,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2660	6	ES	30.000,00	6.916	Icms	0,00		0,00	0,00	30.000,00	
NFE	1	2661	6	SP	8.280,00	5.912	Icms	0,00		0,00	0,00	8.280,00	
NFE	1	2662	6	SP	302,00	5.949	Icms	0,00		0,00	0,00	302,00	
NFE	1	2663	7	SP	3.433,80	5.102	Icms	3.433,80		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2664	7	SP	1.990,00	5.102	Icms	1.990,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2665	7	SP	23.769,00	5.102	Icms	23.769,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2667	7	SP	7.020,00	5.102	Icms	7.020,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2667	7	SP	1.680,00	5.405	Icms	0,00		0,00	0,00	1.680,00	ST
NFE	1	2668	7	SP	40.000,00	5.916	Icms	0,00		0,00	0,00	40.000,00	
NFE	1	2669	10	SP	8.280,00	5.102	Icms	8.280,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2670	10	RJ	3.696,20	6.102	Icms	3.696,20		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2671	10	AL	2.243,25	6.102	Icms	2.243,25		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2672	11	SP	200,00	5.949	Icms	0,00		0,00	0,00	200,00	
NFE	1	2673	12	SP	7.700,00	5.102	Icms	7.700,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2674	12	SP	3.940,00	5.102	Icms	3.940,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2675	13	MG	2.498,45	6.404	Icms	0,00		0,00	0,00	2.498,45	ST
Icms					193.499,42			88.404,97		0,00	0,00	105.094,45	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI
INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
FOLHA : 38 **MES OU PERIODO/ANO:** 12/2018

DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO			VALORES FISCAIS					
	Serie				Valor		ICMS	Operacoes com Debito do Imposto			Operacoes sem Debito do Imposto		
Esp	Sub-Ser	No	Dia	UF	Contabil	CFOP	IPI	Base de Calc	Aliq	Imp. Debitado	Isentas/N.Trib.	Outras	Observacao
NFE	1	2676	13	SP	1.580,00	5.102	Icms	1.580,00		0,00	0,00	0,00	Desc=46,00
NFE	1	2677	14	SP	2.000,00	5.916	Icms	0,00		0,00	0,00	2.000,00	
NFE	1	2678	14	SP	15.000,00	5.916	Icms	0,00		0,00	0,00	15.000,00	
NFE	1	2679	14	SP	16.203,00	5.102	Icms	16.203,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2680	14	SP	78.000,00	5.102	Icms	78.000,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2681	17	SP	9.700,00	5.102	Icms	9.700,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2681	17	SP	7.566,00	5.405	Icms	0,00		0,00	0,00	7.566,00	ST
NFE	1	2683	18	SP	25.000,00	5.916	Icms	0,00		0,00	0,00	25.000,00	
NFE	1	2684	19	SP	1.990,00	5.102	Icms	1.990,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2685	19	SP	1.022,02	5.102	Icms	1.022,02		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2686	19	SP	1.257,00	5.102	Icms	1.257,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2687	19	BA	1.978,50	6.102	Icms	1.978,50		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2688	19	SP	1.430,00	5.102	Icms	1.430,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2689	19	GO	17.900,00	6.102	Icms	17.900,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2690	20	SP	1.020,50	5.102	Icms	1.020,50		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2691	21	SP	6.792,00	5.949	Icms	0,00		0,00	0,00	6.792,00	
NFE	1	2692	21	SP	6.792,00	5.949	Icms	0,00		0,00	0,00	6.792,00	
NFE	1	2693	21	SP	1.675,00	5.949	Icms	0,00		0,00	0,00	1.675,00	
NFE	1	2694	21	SP	1.990,00	5.102	Icms	1.990,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2695	26	SP	870,00	5.102	Icms	870,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2696	26	PE	850,00	6.102	Icms	850,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2697	26	SP	2.461,80	5.102	Icms	2.461,80		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2698	26	SP	0,00	5.102	Icms	0,00		0,00	0,00	0,00	Cancelada
NFE	1	2699	26	SP	1.212,50	5.102	Icms	1.212,50		0,00	0,00	0,00	
Icms					397.789,74			227.870,29		0,00	0,00	169.919,45	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI
INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
FOLHA : 39 **MES OU PERIODO/ANO:** 12/2018

DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO			VALORES FISCAIS					
	Serie				Valor		ICMS	Operacoes com Debito do Imposto			Operacoes sem Debito do Imposto		
Esp	Sub-Ser	No	Dia	UF	Contabil	CFOP	IPI	Base de Calc	Aliq	Imp. Debitado	Isentas/N.Trib.	Outras	Observacao
NFE	1	2700	27	SP	1.790,00	5.202	Icms	0,00		0,00	0,00	1.790,00	
NFE	1	2701	27	SP	20.968,00	5.949	Icms	0,00		0,00	0,00	20.968,00	
NFE	1	2702	28	SP	810,00	5.102	Icms	810,00		0,00	0,00	0,00	
Icms					421.357,74			228.680,29		0,00	0,00	192.677,45	
Descto=46,00													

RESUMO MENSAL DE OPERACOES E PRESTACAO POR CODIGO FISCAL

COD. FISC.	VLR. CONTABIL	BASE CALC.	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS
5000 - Saidas e/ou Prestação de serviços no estado					
5.102	201.623,55	201.623,55	0,00	0,00	0,00
5.202	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
5.405	9.246,00	0,00	0,00	0,00	9.246,00
5.912	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
5.916	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
5.949	36.729,00	0,00	0,00	0,00	36.729,00
SUB TOTAL	359.668,55	201.623,55	0,00	0,00	158.045,00
6000 - Saidas e/ou Prestação de serviços de outros estados					
6.102	27.056,74	27.056,74	0,00	0,00	0,00
6.404	4.632,45	0,00	0,00	0,00	4.632,45
6.916	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUB TOTAL	61.689,19	27.056,74	0,00	0,00	34.632,45
TOTAL	421.357,74	228.680,29	0,00	0,00	192.677,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI
INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
FOLHA : 40 **MES OU PERIODO/ANO:** 12/2018

DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO		VALORES FISCAIS					
	Serie				Valor	ICMS	Operacoes com Debito do Imposto			Operacoes sem Debito do Imposto		
Esp	Sub-Ser	No	Dia	UF	Contabil	CFOP	IPI	Base de Calc	Aliq	Imp. Debitado	Isentas/N.Trib.	Outras	Observacao

DEMONSTRATIVO POR ESTADO DE DESTINO DA MERCADORIA OU DA PRESTACAO DO SERVICO

Operacoes realizadas com contribuintes

UF	Valor Contabil	Base de Calculo	Outras	Icms Fonte
MG	5.021,24	388,79	4.632,45	0,00
ES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
RJ	3.696,20	3.696,20	0,00	0,00
AL	2.243,25	2.243,25	0,00	0,00
BA	1.978,50	1.978,50	0,00	0,00
GO	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00
PE	850,00	850,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

Balancete de Verificação

Folha: 1

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.562.355,41 D	1.128.584,78	657.732,15	2.033.208,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.560.930,41 D	1.128.584,78	657.719,65	2.031.795,54 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.841,17 D	409.829,78	323.442,91	88.228,04 D
1.1.1.01	Numerários	1.521,99 D	89.387,99	90.450,29	459,69 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.521,99 D	89.387,99	90.450,29	459,69 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.521,99 D	89.387,99	90.450,29	459,69 D
1.1.1.02	BANCOS	319,18 D	320.441,79	232.992,62	87.768,35 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	320.441,79	232.992,62	87.449,17 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itaú	0,00	314.733,86	227.284,69	87.449,17 D
1.1.1.02.002.00004	Caixa Economica Federal	0,00	5.707,93	5.707,93	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	319,18 D	0,00	0,00	319,18 D
1.1.1.02.003.00002	Titulo de Capitalização	319,18 D	0,00	0,00	319,18 D
1.1.2	CLIENTES	1.494.450,14 D	399.195,53	314.833,44	1.578.812,23 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.494.450,14 D	399.195,53	314.833,44	1.578.812,23 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.494.450,14 D	399.195,53	314.833,44	1.578.812,23 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.494.450,14 D	399.195,53	314.833,44	1.578.812,23 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	64.639,10 D	13.183,25	19.443,30	58.379,05 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	64.639,10 D	13.183,25	19.443,30	58.379,05 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.352,41 D	8.408,80	19.443,30	317,91 D
1.1.3.01.007.00001	Adiantamento de Salarios	0,00	8.408,80	8.408,80	0,00
1.1.3.01.007.00002	Antecipação de 13º salario	11.034,50 D	0,00	11.034,50	0,00
1.1.3.01.007.00004	Adiantamento de Despesas	317,91 D	0,00	0,00	317,91 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	53.286,69 D	4.774,45	0,00	58.061,14 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	53.286,69 D	4.774,45	0,00	58.061,14 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00	306.376,22	0,00	306.376,22 D
1.1.5.01	ESTOQUES	0,00	306.376,22	0,00	306.376,22 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	306.376,22	0,00	306.376,22 D
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	0,00	306.376,22	0,00	306.376,22 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.425,00 D	0,00	12,50	1.412,50 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.425,00 D	0,00	12,50	1.412,50 D
1.2.3.02	BENS IMOBILIZADOS	1.425,00 D	0,00	12,50	1.412,50 D
1.2.3.02.001	BENS IMOBILIZADOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.3.02.001.00001	Bens Imobilizado Móveis e utensílios	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	75,00 C	0,00	12,50	87,50 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	75,00 C	0,00	12,50	87,50 C
2	PASSIVO	738.378,13 C	133.697,03	168.387,95	773.069,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	844.802,38 C	116.024,13	168.387,95	897.166,20 C
2.1.1	Exigivel a Curto prazo	70.511,95 C	19.279,30	5.707,93	56.940,58 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.511,95 C	19.279,30	5.707,93	56.940,58 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	70.511,95 C	19.279,30	5.707,93	56.940,58 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

Balancete de Verificação

Folha: 2

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.001.00002	Emprestimo Banco Caixa Ec. Federal	56.170,10C	4.937,45	5.707,93	56.940,58 C
2.1.1.01.001.00003	Emprestimo Banco Itaú	14.341,85C	14.341,85	0,00	0,00
2.1.2	FORNECEDORES	11.012,00C	17.438,97	58.812,71	52.385,74 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	11.012,00C	17.438,97	58.812,71	52.385,74 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	11.012,00C	17.438,97	58.812,71	52.385,74 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	11.012,00C	17.438,97	58.812,71	52.385,74 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	624.916,61C	100,00	34.644,30	659.460,91 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	624.916,61C	100,00	34.644,30	659.460,91 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	624.916,61C	100,00	34.644,30	659.460,91 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	2.521,44C	0,00	0,00	2.521,44 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	24.215,79C	100,00	748,81	24.864,60 C
2.1.3.01.001.00012	CSLL COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	746,06C	0,00	316,21	1.062,27 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	59,75C	0,00	0,00	59,75 C
2.1.3.01.001.00015	Simples Nacional (DAS) a Recolher	585.518,40C	0,00	31.923,91	617.442,31 C
2.1.3.01.001.00016	IRRF s/ Serviços Prestados a Recolher	117,15C	0,00	0,00	117,15 C
2.1.3.01.001.00018	IRRF s/ Folha de Sals a Recolher	11.738,02C	0,00	1.655,37	13.393,39 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	138.361,82C	78.889,65	62.279,11	121.751,28 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	138.361,82C	78.889,65	62.279,11	121.751,28 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	20.137,41C	51.442,01	49.247,90	17.943,30 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	14.098,36C	28.440,70	26.668,60	12.326,26 C
2.1.4.01.001.00006	13° Salario a Pagar	0,00	22.329,08	22.329,08	0,00
2.1.4.01.001.00012	Pensão Alimenticia a Pagar	216,48C	216,48	0,00	0,00
2.1.4.01.001.00014	Rescisões a Pagar	455,75C	455,75	0,00	0,00
2.1.4.01.001.00015	Contribuição Assistencial	4.276,54C	0,00	250,22	4.526,76 C
2.1.4.01.001.00016	Contribuição Sindical	1.090,28C	0,00	0,00	1.090,28 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	55.666,40C	0,00	6.906,75	62.573,15 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	27.346,36C	0,00	4.853,63	32.199,99 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	28.320,04C	0,00	2.053,12	30.373,16 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	62.558,01C	27.447,64	6.124,46	41.234,83 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	35.676,67C	0,00	2.503,68	38.180,35 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13° Salario	19.150,09C	22.329,08	3.178,99	0,00
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	4.874,72C	2.072,70	252,46	3.054,48 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13°	2.856,53C	3.045,86	189,33	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	316,21	6.943,90	6.627,69 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	316,21	6.943,90	6.627,69 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00	316,21	6.943,90	6.627,69 C
2.1.5.01.002.00004	Prestadores de Servs Diversos - PJ	0,00	316,21	6.943,90	6.627,69 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	713.378,65C	17.672,90	0,00	695.705,75 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	713.378,65C	17.672,90	0,00	695.705,75 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	713.378,65C	17.672,90	0,00	695.705,75 C
2.2.1.03.002	PROCESSOS DIVIDA ATIVA	713.378,65C	17.672,90	0,00	695.705,75 C
2.2.1.03.002.00002	Simples Nacional	705.593,61C	15.131,87	0,00	690.461,74 C
2.2.1.03.002.00011	Parcelamentos fiscais Lei 11.941/2009	7.785,04C	2.541,03	0,00	5.244,01 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

Balancete de Verificação

Folha: 3

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	819.802,90 D	0,00	0,00	819.802,90 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	95.400,00 C	0,00	0,00	95.400,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	95.400,00 C	0,00	0,00	95.400,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	95.400,00 C	0,00	0,00	95.400,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	95.400,00 C	0,00	0,00	95.400,00 C
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	915.202,90 D	0,00	0,00	915.202,90 D
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	915.202,90 D	0,00	0,00	915.202,90 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	915.202,90 D	0,00	0,00	915.202,90 D
2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuizos acumulados	915.202,90 D	0,00	0,00	915.202,90 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.244.921,70 D	144.645,49	319.444,59	1.070.122,60 D
3.1	CUSTOS	521.181,97 D	58.956,61	312.940,67	267.197,91 D
3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	521.181,97 D	58.956,61	312.940,67	267.197,91 D
3.1.1.07	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	521.181,97 D	58.956,61	312.940,67	267.197,91 D
3.1.1.07.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	521.181,97 D	58.956,61	312.940,67	267.197,91 D
3.1.1.07.001.00001	Mercadoria p/ Revenda	581.687,45 D	58.812,71	0,00	640.500,16 D
3.1.1.07.001.00003	Materiais de Uso e Consumo	164,50 D	143,90	0,00	308,40 D
3.1.1.07.001.00020	(-) Estoque Final de Mercadorias	0,00	0,00	306.376,22	306.376,22 C
3.1.1.07.001.00021	(-) Devolução de Mercadorias	14.893,10 C	0,00	1.790,00	16.683,10 C
3.1.1.07.001.00030	(-) ICMS s/ Mercs p/ Revenda	45.776,88 C	0,00	4.774,45	50.551,33 C
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	723.739,73 D	85.688,88	6.503,92	802.924,69 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	624.738,67 D	77.482,32	6.503,92	695.717,07 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	624.738,67 D	77.482,32	6.503,92	695.717,07 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	411.301,13 D	46.362,32	6.503,92	451.159,53 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	227.354,69 D	23.964,66	1.004,50	250.314,85 D
3.2.2.01.001.00003	Premios e gratificacoes	1.559,88 D	0,00	0,00	1.559,88 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	24.576,50 D	3.178,99	0,00	27.755,49 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	26.016,34 D	2.503,68	0,00	28.520,02 D
3.2.2.01.001.00009	FGTS	30.113,38 D	1.591,35	4.215,00	27.489,73 D
3.2.2.01.001.00011	Cursos e Treinamentos	1.142,53 D	0,00	0,00	1.142,53 D
3.2.2.01.001.00014	Assistencia medica e social	41.342,76 D	9.866,20	640,18	50.568,78 D
3.2.2.01.001.00015	Vale Transporte	14.092,53 D	371,62	201,84	14.262,31 D
3.2.2.01.001.00016	Vale Refeicao	13.373,45 D	2.181,88	442,40	15.112,93 D
3.2.2.01.001.00018	Comissoes	31.729,07 D	2.703,94	0,00	34.433,01 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	9.000,00 D	1.000,00	0,00	10.000,00 D
3.2.2.01.002.00001	Alugueis de imoveis	9.000,00 D	1.000,00	0,00	10.000,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	6.950,67	0,00	6.950,67 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00	6.950,67	0,00	6.950,67 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	204.437,54 D	23.169,33	0,00	227.606,87 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	1.267,52 D	1.524,49	0,00	2.792,01 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00	1.778,25	0,00	1.778,25 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	5.677,19 D	742,21	0,00	6.419,40 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	226,50 D	67,70	0,00	294,20 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	75,50 D	0,00	0,00	75,50 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

Balancete de Verificação

Folha: 4

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	452,60D	0,00	0,00	452,60 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	17,77D	0,00	0,00	17,77 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	9.540,00D	0,00	0,00	9.540,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	49.847,39D	13.254,47	0,00	63.101,86 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	75,00D	12,50	0,00	87,50 D
3.2.2.01.004.00011	Despesas com cartao de credito	38.430,68D	0,00	0,00	38.430,68 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	35,67D	0,00	0,00	35,67 D
3.2.2.01.004.00016	Combustivies e Lubrificantes	51.348,97D	1.160,17	0,00	52.509,14 D
3.2.2.01.004.00018	Copa e Cozinha	1.582,37D	0,00	0,00	1.582,37 D
3.2.2.01.004.00019	Cópia e Reproduções	743,07D	0,00	0,00	743,07 D
3.2.2.01.004.00020	Cartório e Emolumentos	76,77D	0,00	0,00	76,77 D
3.2.2.01.004.00026	Despesa c/ Internet/TV	0,00	49,12	0,00	49,12 D
3.2.2.01.004.00027	Estacionamento e Pedagio	5.486,54D	0,00	0,00	5.486,54 D
3.2.2.01.004.00029	Fretes e Carretos	897,06D	4.187,60	0,00	5.084,66 D
3.2.2.01.004.00031	Lanches e Refeições	319,63D	390,44	0,00	710,07 D
3.2.2.01.004.00037	Materiais de Manutencao e Reparos	15.153,28D	0,00	0,00	15.153,28 D
3.2.2.01.004.00038	Materiais de Uso de Consumo	18.873,39D	2,38	0,00	18.875,77 D
3.2.2.01.004.00041	Serviços de Conservações e Limpeza	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
3.2.2.01.004.00042	Serviços de Impressos Gráficos	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
3.2.2.01.004.00046	Despesa c/ Taxi	19,64D	0,00	0,00	19,64 D
3.2.2.01.004.00051	Despesa c/ Veiculos	741,00D	0,00	0,00	741,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	99.001,06D	8.206,56	0,00	107.207,62 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	99.001,06D	8.206,56	0,00	107.207,62 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	99.001,06D	8.206,56	0,00	107.207,62 D
3.2.3.01.001.00005	Juros e Multas	21.540,45D	3.576,71	0,00	25.117,16 D
3.2.3.01.001.00007	Juros e comissoes bancarias	0,00	946,48	0,00	946,48 D
3.2.3.01.001.00008	Juros s/ emprestimos e financiamentos	62.487,34D	2.661,42	0,00	65.148,76 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas c/ IOF	0,00	73,90	0,00	73,90 D
3.2.3.01.001.00010	Tarifa Bancaria	14.973,27D	948,05	0,00	15.921,32 D
4	RECEITAS	2.068.898,98C	32.672,72	294.035,33	2.330.261,59 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.068.898,98C	32.672,72	294.035,33	2.330.261,59 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.403.674,70C	0,00	294.034,91	2.697.709,61 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	2.403.674,70C	0,00	294.034,91	2.697.709,61 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.768.120,49C	0,00	242.558,74	2.010.679,23 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	1.768.120,49C	0,00	242.558,74	2.010.679,23 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	635.554,21C	0,00	51.476,17	687.030,38 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	635.554,21C	0,00	51.476,17	687.030,38 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	334.778,97D	32.672,72	0,00	367.451,69 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	334.778,97D	32.672,72	0,00	367.451,69 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	76.942,01D	0,00	0,00	76.942,01 D
4.1.2.01.001.00003	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	76.942,01D	0,00	0,00	76.942,01 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	257.836,96D	32.672,72	0,00	290.509,68 D
4.1.2.01.003.00003	ISS	10.826,58D	748,81	0,00	11.575,39 D
4.1.2.01.003.00006	SIMPLES NACIONAL	247.010,38D	31.923,91	0,00	278.934,29 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

Balancete de Verificação

Folha: 5

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3,25C	0,00	0,42	3,67 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3,25C	0,00	0,42	3,67 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	3,25C	0,00	0,42	3,67 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	3,25C	0,00	0,42	3,67 C
Ativo		1.562.355,41	1.128.584,78	657.732,15	2.033.208,04 D
Passivo		738.378,13	133.697,03	168.387,95	773.069,05 C
Receita		2.068.898,98	32.672,72	294.035,33	2.330.261,59 C
Despesa		1.244.921,70	144.645,49	319.444,59	1.070.122,60 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					1.260.138,99

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.

TITULAR
JOAO VICENTE MARTIN BIANCO
CPF: 584.837.218-72

Contabilista
CARLOS AFONSO MENDES
TC CRC: SP-250815/O-4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

Balanço Patrimonial

Folha: 1

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		*PASSIVO*	
ATIVO	2.033.208,04	PASSIVO	2.033.208,04
ATIVO CIRCULANTE	2.031.795,54	PASSIVO CIRCULANTE	897.166,20
DISPONIVEL	87.888,66	Exigivel a Curto prazo	56.940,58
Numerários	120,31	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.940,58
CAIXA	120,31	EMPRESTIMOS NACIONAIS	56.940,58
Caixa Geral	120,31	Emprestimo Banco Caixa Ec. Federal	56.940,58
BANCOS	87.768,35	FORNECEDORES	52.385,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.449,17	FORNECEDORES	52.385,74
Banco Itaú	87.449,17	FORNECEDORES NACIONAIS	52.385,74
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	319,18	Fornecedores Nacionais	52.385,74
Titulo de Capitalização	319,18	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	659.460,91
CLIENTES	1.579.151,61	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	659.460,91
DUPLICATAS A RECEBER	1.579.151,61	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	659.460,91
DUPLICATAS A RECEBER	1.579.151,61	ICMS a recolher	2.521,44
Duplicatas a receber	1.579.151,61	ISS a recolher	24.864,60
OUTROS CREDITOS	58.379,05	CSLL COFINS E PIS-PASEP fonte a recolh	1.062,27
OUTROS CREDITOS	58.379,05	ISS retido na fonte a recolher	59,75
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	317,91	Simples Nacional (DAS) a Recolher	617.442,31
Adiantamento de Despesas	317,91	IRRF s/ Serviços Prestados a Recolher	117,15
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	58.061,14	IRRF s/ Folha de Sals a Recolher	13.393,39
ICMS a recuperar	58.061,14	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	121.751,28
ESTOQUES	306.376,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	121.751,28
ESTOQUES	306.376,22	OBRIGACOES COM O PESSOAL	17.943,30
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	306.376,22	Salarios e ordenados a pagar	12.326,26
Mercadorias para revenda	306.376,22	Contribuição Assistencial	4.526,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.412,50	Contribuição Sindical	1.090,28
IMOBILIZADO	1.412,50	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	62.573,15
BENS IMOBILIZADOS	1.412,50	INSS a recolher	32.199,99
BENS IMOBILIZADOS	1.500,00	FGTS a recolher	30.373,16
Bens Imobilizado Móveis e utensilios	1.500,00	PROVISOES	41.234,83
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(87,50)	Provisao para ferias	38.180,35
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(87,50)	FGTS s/ provisao para ferias	3.054,48
		OUTRAS OBRIGACOES	6.627,69
		OUTRAS OBRIGACOES	6.627,69
		CONTAS A PAGAR	6.627,69
		Prestadores de Servs Diversos - PJ	6.627,69
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	695.705,75
		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	695.705,75
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	695.705,75
		PROCESSOS DIVIDA ATIVA	695.705,75
		Simples Nacional	690.461,74
		Parcelamentos fiscais Lei 11.941/2009	5.244,01
		PATRIMONIO LIQUIDO	440.336,09
		CAPITAL SOCIAL	95.400,00
		CAPITAL SOCIAL	95.400,00
		CAPITAL SUBSCRITO	95.400,00
		Capital social	95.400,00
		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(915.202,90)
		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(915.202,90)
		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(915.202,90)
		(-) Prejuizos acumulados	(915.202,90)
		RESULTADO DO EXERCICIO	1.260.138,99
		RESULTADO DO EXERCICIO	1.260.138,99
		RESULTADO DO EXERCICIO	1.260.138,99
		Lucro do Exercício	1.260.138,99

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$

FERNANDA KATO DE LANA CONTABILIDADE M

Al. Princesa Izabel 350 GASA 01 - São Bernardo do Campo - SP - 09771-110 - Fone: (11)2234-9853

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

Balanço Patrimonial

Folha: 2

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

2.033.208,04 (dois milhoes, trinta e tres mil, duzentos e oito Reais e quatro Centavos)

TITULAR
JOAO VICENTE MARTIN BIANCO
CPF: 584.837.218-72

Contabilista
CARLOS AFONSO MENDES
TC CRC: SP-250815/O-4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 3

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS	
RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.010.679,23 C
Venda de mercadorias no mercado interno	2.010.679,23 C
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	687.030,38 C
Servicos prestados - mercado interno	687.030,38 C
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	76.942,01 D
(-) Dev. venda mercadorias mercado int	76.942,01 D
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	290.509,68 D
ISS	11.575,39 D
SIMPLES NACIONAL	278.934,29 D
JUROS E DESCONTOS	3,67 C
Juros de aplicacoes financeiras	3,67 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	267.197,91 D
Mercadoria p/ Revenda	640.500,16 D
Materiais de Uso e Consumo	308,40 D
(-) Estoque Final de Mercadorias	306.376,22 C
(-) Devolução de Mercadorias	16.683,10 C
(-) ICMS s/ Mercs p/ Revenda	50.551,33 C
DESPESAS COM PESSOAL	451.159,53 D
Salarios e ordenados	250.314,85 D
Premios e gratificacoes	1.559,88 D
13º Salario	27.755,49 D
Ferias	28.520,02 D
FGTS	27.489,73 D
Cursos e Treinamentos	1.142,53 D
Assistencia medica e social	50.568,78 D
Vale Transporte	14.262,31 D
Vale Refeicao	15.112,93 D
Comissoes	34.433,01 D
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	10.000,00 D
Alugueis de imoveis	10.000,00 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.950,67 D
Taxas diversas	6.950,67 D
DESPESAS GERAIS	227.606,87 D
Energia eletrica	2.792,01 D
Agua e esgoto	1.778,25 D
Telefone	6.419,40 D
Despesas postais e telegraficas	294,20 D
Seguros	75,50 D
Material de escritorio	452,60 D
Material de higiene e limpeza	17,77 D
Assistencia contabil	9.540,00 D
Servicos prestados por terceiros	63.101,86 D
Depreciacoes e amortizacoes	87,50 D
Despesas com cartao de credito	38.430,68 D
Despesas legais e judiciais	35,67 D
Combustivies e Lubrificantes	52.509,14 D
Copa e Cozinha	1.582,37 D
Cópia e Reproduções	743,07 D
Cartório e Emolumentos	76,77 D
Despesa c/ Internet/TV	49,12 D
Estacionamento e Pedagio	5.486,54 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 4

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Fretes e Carretos	5.084,66 D
Lanches e Refeições	710,07 D
Materiais de Manutencao e Reparos	15.153,28 D
Materiais de Uso de Consumo	18.875,77 D
Serviços de Conservações e Limpeza	3.500,00 D
Serviços de Impressos Gráficos	50,00 D
Despesa c/ Taxi	19,64 D
Despesa c/ Veiculos	741,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	107.207,62 D
Juros e Multas	25.117,16 D
Juros e comissoes bancarias	946,48 D
Juros s/ emprestimos e financiamentos	65.148,76 D
Despesas c/ IOF	73,90 D
Tarifa Bancaria	15.921,32 D
= Lucro	*1.260.138,99 C*

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.

TITULAR
JOAO VICENTE MARTIN BIANCO
CPF: 584.837.218-72

Contabilista
CARLOS AFONSO MENDES
TC CRC: SP-250815/O-4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA672.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

DOC. 02
JANEIRO

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados
Imposto sobre Servicos
Decreto 34.183/94

Empresa : MARTIN BIANCO COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Folha :** 2
Endereço : Marginal Direita da Via Anchieta 129
Insc. Est. : 635088318111 **C.N.P.J.:** 50.154.558/0001-08
C.C.M. **Mês ou Periodo/Ano :** 01/2019
Cod. Serviço : 301

Nota Fiscal de Serviços			Série "A" e "E"			Série "C"	Série "D"	
Dia	*Série*	*Número*	*Base Cálculo*	*Aliq.*	*Imp.Devido*	*Isentas ou não Tributadas*	*Remessa ou Devolução*	*Observações*
23	-	7562019	34.539,00	0	0,00	0,00	0,00	
23	-	7592019	28.450,00	0	0,00	0,00	0,00	
24	-	7582019	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	
Total Serviço (ou a transp.)			63.989,00		0,00	0,00	0,00	
Total Mês (ou a Transp.)			63.989,00		0,00	0,00	0,00	

Resumo do Mês por Aliquota			*Recolhimentos Relativos ao mês de Incidencia*		
Base de cálculo	*Aliq.*	*Imposto Devido*	*Data do recolhimento*	*Valor Recolhido*	*Observações*
Total 0,00		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

Apuração de PIS/COFINS Cumulativo

Razão Social : (0218)- MARTIN BIANCO COMERCIO E IMPORTACAO

C.N.P.J 50.154.558/0001-08

Mês : 01/2019

RECEITAS

Cumulativa	
Alíquota Básica (CST 01)	63.989,00
Alíquota diferenciada (CST 02)	
Por unidade de produto (CST 03)	
Subst.Tributária (CST 05)	
Subst.Tributária ZFM (CST 05)	
2 - Receita Cumulativa Total	63.989,00
Receita não tributada no Mercado interno/Aliq Zero	
Receita de exportação	
Receita Total	63.989,00

APURAÇÕES

	PIS	COFINS
Contribuição	415,93	1.919,67
(-) Devolução de Vendas		
(+) Ajustes Acresc. Contrib		
(-) Ajustes Redução Contrib.		
(-) Débito Diferido		
(+) Débito Diferido Per. Anterior		
(-) Outras deduções		
(+) Resíduo Anterior		
(-) Retenções		
DARF	415,93	1.919,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

Folha de Pagamento 19/02/2019 15:26:20

Apelido: 0217 **Razão Social:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS

CNPJ/CEI: 15.704.308/0001-95 **Inscrição:** 635637739112 **Período de:** 01/01/2019 a 31/01/2019

Endereço: Via Marginal Direita da Via Anchieta 129 Andar 2 Bl 1 **Bairro:** Assunção **Cidade:** São Bernardo do Campo **UF:** SP

R E S U M O

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	268,00	34.291,94	11 INSS Sobre Salário	94,00	3.513,00
14 Crédito Estouro de Salário		536,28	12 Adiantamento Anterior		9.193,20
24 Comissão		3.471,10	13 IRRF Sobre Salário	115,00	3.058,92
57 Saldo de Salário	11,00	747,63	33 Contribuição Assistencial	9,00	250,[illegible]
61 Férias Proporcionais	8,00	1.359,33	36 Vale Transporte		79,5[illegible]
112 D.S.R. Sobre Comissão		713,14	38 Atrasos/Saidas (Horas)	32,17	322,[illegible]
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		453,11	39 Faltas (Dias)	4,00	271,[illegible]
252 Liq Fer Negativo Primeiro Mês		769,04	45 INSS Sobre Férias		26,[illegible]
270 Férias No Mês	1,00	185,02	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	8,00	11,79
271 1/3 de Férias no Mês		61,67	95 Aviso Prévio Descontado		2.039,0[illegible]
			104 Faltas / Atrasos DSR (Horas)	17,33	184,95
			115 Assistência Médica		880,26
			143 Desc. Vale Refeição		473,[illegible]
			253 IRRF Descontado nas Férias		995,0[illegible]
			1153 Estorno Pagamento Vale Transpo		123,[illegible]
			1194 Estorno Pgto Vale Refeicao		140,00

Proventos: 42.588,26 **Descontos:** 21.563,18 **Liquido:** 21.025,08

Totais

Base INSS Empresa:	38.691,44	Base INSS Funcionário:	33.124,22	Base I.R.R.F.:	38.444,7[illegible]
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00			Deduções:	4.857,9[illegible]

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	38.691,44	F.G.T.S.:	3.095,32	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	3.551,49	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	3.551,49
Cod. 0115	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 10

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 9 Empregados

Ocorrência 1: 1 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 15:03:[illegible]
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0554 e código 6EEA074.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/02/2019
HORA: 11:50:40
PÁG : 0001/0005

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

858000000321 655501791901 211625054812 570430800013

EMPRESA: MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS INSCRIÇÃO: 15.704.308/0001-95
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
AGNALDO LEITE DE MORAES	108.47901.75-8	14/12/2018	01				03141
4.000,00	0,00	0,00	440,00		320,01		0,00
CLAUDIO CESAR CORREIA	125.49563.90-7	14/07/2017	01				03141
3.665,00	0,00	0,00	403,15		293,20		0,00
CLAYTON DO NASCIMENTO SILVA	135.38323.77-0	14/05/2018	01				05211
2.975,15	0,00	0,00	327,26		238,01		0,00
ELINALVA SILVA DE OLIVEIRA	124.50393.90-2	05/03/2018	01				05142
1.321,99	0,00	0,00	105,75		105,75		0,00
ELOISE DO CARMO NUNES	123.91477.15-7	10/09/2015	01				01421
3.524,00	0,00	0,00	387,64		281,93		0,00
GIULIANO NUNES MARTIN BIANCO	138.61903.77-5	02/01/2019	01	01			01421
11.406,67	0,00	0,00	642,33		912,53		0,00
JO EDGAR PONTES MENDES	204.04018.69-0	14/05/2018	01				05211
2.292,84	0,00	0,00	206,35		183,42		0,00
LUCIANA FERREIRA SIMOES	126.76372.77-9	21/05/2013	01				04101
3.459,00	0,00	0,00	380,49		276,72		0,00
MARINO ALVES DA SILVA	122.17491.72-7	02/03/2015	01		30/01/2019	Y	05201
5.824,43	0,00	0,00	640,68		465,96		0,00
VANESSA FONTENELE DA SILVA	159.08823.27-2	14/05/2018	01		11/01/2019	J	04110
222,36	0,00	0,00	17,78		17,78		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB01970127933 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/02/2019
HORA: 11:50:40
PÁG : 0002/0005

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

858000000321 655501791901 211625054812 570430800013

EMPRESA: MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS
INSCRIÇÃO: 15.704.308/0001-95
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
JOAO VICENTE MARTIN BIANCO	103.99117.95-1	01/01/2019	11			01414
25.000,00	0,00	0,00	642,33		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
63.691,44	0,00	0,00	4.193,76	3.095,31	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB01970127933 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/02/2019
HORA: 11:50:40
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000321 655501791901 211625054812 570430800013

N° ARQUIVO: CF6sYNDnEzc0000-4
EMPRESA: MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS
N° DE CONTROLE: LoXX5Tw5IOC0000-2
INSCRIÇÃO: 15.704.308/0001-95
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: VIA MARGINAL DIREITA DA VIA ANCHIETA 129 ANDAR 2 B BAIRRO: ASSUNCAO
CNAE PREPONDERANTE 4669901
CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP CEP: 09823-000
CNAE: 4669901

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	38.691,44	0,00	38.691,44	0,00
11	1	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
TOTAIS:	11	63.691,44	0,00	63.691,44	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB01970127933 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/02/2019
HORA: 11:50:40
PÁG : 0004/0005

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

858000000321 655501791901 211625054812 570430800013

N° ARQUIVO: CF6sYNDnEzc0000-4
EMPRESA: MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS
N° DE CONTROLE: LoXX5Tw5IOC0000-2
INSCRIÇÃO: 15.704.308/0001-95
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: VIA MARGINAL DIREITA DA VIA ANCHIETA 129 ANDAR 2 B BAIRRO: ASSUNCAO
CNAE PREPONDERANTE 4669901
CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP CEP: 09823-000
CNAE: 4669901

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

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	38.691,44
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 11/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.095,31	170,24	0,00	0,00	3.265,55

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB01970127933 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/02/2019
HORA: 11:50:40
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: CF6sYNDnEzc0000-4
EMPRESA: MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS — N° DE CONTROLE: LoXX5Tw5IOC0000-2 — INSCRIÇÃO: 15.704.308/0001-95
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: VIA MARGINAL DIREITA DA VIA ANCHIETA 129 ANDAR 2 B BAIRRO: ASSUNCAO CNAE PREPONDERANTE 4669901
CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP CEP: 09823-000 TELEFONE: 0011 2534 9853 CNAE: 4669901

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.193,76	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.193,76
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB01970127933 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

PROVISÕES DE 13º SALÁRIO (Mensal) - REFERÊNCIA 01/2019 - Analítico

Apelido: 0217 **Empresa:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS **CNPJ/CEI:** 15.704.308/0001-95
Endereço : Via Marginal Direita da Via Anchieta **Nº :** 129
Compl. : Andar 2 Bl 1 **Bairro :** Assunção
Cidade : São Bernardo do Campo **UF :** SP **Cep :** 09823-000

Código Func.	Nome do Empregado	Admissão	Salário Atual	Avos de Direito	Adto 1ª Parcela	Valor	I.N.S.S. Empres	F.G.T.S.	Contribuição Social	P.I.S.	Total c/ encargos
22	AGNALDO LEITE DE MORAES	14/12/2018	4.000,00	1	0,00	333,33	0,00	26,67	0,00	0,00	360,00
13	CLAUDIO CESAR CORREIA	14/07/2017	3.665,00	1	0,00	305,42	0,00	24,43	0,00	0,00	329,85
18	CLAYTON DO NASCIMENTO SILVA	14/05/2018	2.039,00	1	0,00	248,52	0,00	19,88	0,00	0,00	268,40
16	ELINALVA SILVA DE OLIVEIRA	05/03/2018	1.325,00	1	0,00	110,42	0,00	8,83	0,00	0,00	119,25
5	ELOISE DO CARMO NUNES	10/09/2015	3.524,00	1	0,00	293,67	0,00	23,49	0,00	0,00	317,16
24	GIULIANO NUNES MARTIN BIANCO	02/01/2019	11.800,00	1	0,00	983,33	0,00	78,67	0,00	0,00	1.062,00
17	JO EDGAR PONTES MENDES	14/05/2018	2.039,00	1	0,00	211,38	0,00	16,91	0,00	0,00	228,29
1	LUCIANA FERREIRA SIMOES	21/05/2013	3.459,00	1	0,00	288,25	0,00	23,06	0,00	0,00	311,31
3	MARINO ALVES DA SILVA	02/03/2015	2.932,00	1	0,00	472,96	0,00	37,84	0,00	0,00	510,80
Totais					0,00	3.247,28	0,00	259,78	0,00	0,00	3.507,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB01970127933 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

PROVISÕES DE 13º SALÁRIO (Mensal) - REFERÊNCIA 01/2019 - Sintético

Apelido: 0217 **Empresa:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS **CNPJ/CEI:** 15.704.308/0001-95
Endereço : Via Marginal Direita da Via Anchieta **Nº :** 129
Compl. : Andar 2 Bl 1 **Bairro :** Assunção
Cidade : São Bernardo do Campo **UF :** SP **Cep :** 09823-000

RESUMO GERAL

	Adto 1ª Parcela	Valor	I.N.S.S. Empres	F.G.T.S.	Contribuição Social	P.I.S.	Total c/ encargos
Totais	0,00	3.247,28	0,00	259,78	0,00	0,00	3.507,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 01/2019 - Analítico

Apelido: 0217 **Empresa:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS **CNPJ/CEI:** 15.704.308/0001-95
Endereço : Via Marginal Direita da Via Anchieta **Nº :** 129
Compl. : Andar 2 Bl 1 **Bairro :** Assunção
Cidade : São Bernardo do Campo **UF :** SP **Cep :** 09823-000

Código	Nome	Admissão	Sal. Atual	Férias venc. em:
22	AGNALDO LEITE DE MORAES	14/12/2018	4.000,00	
13	CLAUDIO CESAR CORREIA	14/07/2017	3.665,00	
18	CLAYTON DO NASCIMENTO SILVA	14/05/2018	2.039,00	
16	ELINALVA SILVA DE OLIVEIRA	05/03/2018	1.325,00	
5	ELOISE DO CARMO NUNES	10/09/2015	3.524,00	09/09/2018
24	GIULIANO NUNES MARTIN BIANCO	02/01/2019	11.800,00	
17	JO EDGAR PONTES MENDES	14/05/2018	2.039,00	

Código	Férias	Dias	Valor	Adic. Constitucional (1/3)	F.G.T.S.	Contribuição Social	I.N.S.S. Empresa	P.I.S.	Total com encargos
22	Férias Vencidas =>	0	0,00	111,11	35,56	0,00	0,00	0,00	480,01
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	5	333,34						
13	Férias Vencidas =>	0	0,00	101,81	32,58	0,00	0,00	0,00	439,81
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	17,5	305,42						
18	Férias Vencidas =>	0	0,00	82,84	26,51	0,00	0,00	0,00	357,87
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	22,5	248,52						
16	Férias Vencidas =>	0	0,00	36,80	11,78	0,00	0,00	0,00	158,99
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	27,5	110,41						
5	Férias Vencidas =>	30	0,00	97,89	31,32	0,00	0,00	0,00	422,87
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	12,5	293,66						
24	Férias Vencidas =>	0	0,00	327,78	104,89	0,00	0,00	0,00	1.416,00
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	2,5	983,33						
17	Férias Vencidas =>	0	0,00	70,46	22,55	0,00	0,00	0,00	304,40
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	22,5	211,39						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 01/2019 - Analítico

Apelido: 0217 **Empresa:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS **CNPJ/CEI:** 15.704.308/0001-95
Endereço : Via Marginal Direita da Via Anchieta **Nº :** 129
Compl. : Andar 2 Bl 1 **Bairro :** Assunção
Cidade : São Bernardo do Campo **UF :** SP **Cep :** 09823-000

Código: 1 **Nome:** LUCIANA FERREIRA SIMOES **Admissão:** 21/05/2013 **Sal. Atual:** 3.459,00 **Férias venc. em:** 20/05/2018

Férias Vencidas =>	**Dias:**	30	**Valor:**	0,00	**Adic. Constitucional (1/3):**	96,08	**I.N.S.S. Empresa:**	0,00
Férias em Dobro =>	**Dias:**	0	**Valor:**	0,00	**F.G.T.S.:**	30,75	**P.I.S.:**	0,00
Férias Proporcionais =>	**Dias:**	20	**Valor:**	288,25	**Contribuição Social:**	0,00	**Total com encargos:**	415,08

Código: 3 **Nome:** MARINO ALVES DA SILVA **Admissão:** 02/03/2015 **Sal. Atual:** 2.932,00 **Férias venc. em:**

Férias Vencidas =>	**Dias:**	0	**Valor:**	0,00	**Adic. Constitucional (1/3):**	157,65	**I.N.S.S. Empresa:**	0,00
Férias em Dobro =>	**Dias:**	0	**Valor:**	0,00	**F.G.T.S.:**	50,45	**P.I.S.:**	0,00
Férias Proporcionais =>	**Dias:**	27,5	**Valor:**	472,96	**Contribuição Social:**	0,00	**Total com encargos:**	681,06

Totais	**Valor de Férias Vencidas:**	0,00	**Adic. Constitucional (1/3):**	1.082,42	**I.N.S.S. Empresa:**	0,00
	Valor Férias em Dobro:	0,00	**F.G.T.S.:**	346,39	**P.I.S.:**	0,00
	Valor Férias Proporcionais:	3.247,28	**Contribuição Social:**	0,00	**Total com encargos:**	4.676,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 01/2019 - Sintético

Apelido: 0217 **Empresa:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS **CNPJ/CEI:** 15.704.308/0001-95
Endereço : Via Marginal Direita da Via Anchieta **Nº :** 129
Compl. : Andar 2 Bl 1 **Bairro :** Assunção
Cidade : São Bernardo do Campo **UF :** SP **Cep :** 09823-000

RESUMO GERAL

Totais	**Valor de Férias Vencidas:**	0,00	**Adic. Constitucional (1/3):**	1.082,42	**I.N.S.S. Empresa:**	0,00
	Valor Férias em Dobro:	0,00	**F.G.T.S.:**	346,39	**P.I.S.:**	0,00
	Valor Férias Proporcionais:	3.247,28	**Contribuição Social:**	0,00	**Total com encargos:**	4.676,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

Balancete de Verificação

Folha: 1

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.033.208,04 D	1.198.574,21	1.133.593,92	2.098.188,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.031.795,54 D	1.198.574,21	1.133.581,42	2.096.788,33 D
1.1.1	DISPONIVEL	88.228,04 D	512.880,79	397.931,79	203.177,04 D
1.1.1.01	Numerários	459,69 D	100.001,60	100.344,95	116,34 D
1.1.1.01.001	CAIXA	459,69 D	100.001,60	100.344,95	116,34 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	459,69 D	100.001,60	100.344,95	116,34 D
1.1.1.02	BANCOS	87.768,35 D	412.879,19	297.586,84	203.060,70 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.449,17 D	412.663,71	297.586,84	202.526,04 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itaú	87.449,17 D	402.100,38	287.023,51	202.526,04 D
1.1.1.02.002.00004	Caixa Economica Federal	0,00	10.563,33	10.563,33	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	319,18 D	215,48	0,00	534,66 D
1.1.1.02.003.00002	Titulo de Capitalização	319,18 D	215,48	0,00	534,66 D
1.1.2	CLIENTES	1.578.812,23 D	394.230,52	419.109,20	1.553.933,55 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.578.812,23 D	394.230,52	419.109,20	1.553.933,55 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.578.812,23 D	394.230,52	419.109,20	1.553.933,55 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.578.812,23 D	394.230,52	419.109,20	1.553.933,55 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	58.379,05 D	10.223,16	10.164,21	58.438,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	58.379,05 D	10.223,16	10.164,21	58.438,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	317,91 D	9.193,20	9.511,11	0,00
1.1.3.01.007.00001	Adiantamento de Salarios	0,00	9.193,20	9.193,20	0,00
1.1.3.01.007.00004	Adiantamento de Despesas	317,91 D	0,00	317,91	0,00
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	58.061,14 D	1.029,96	653,10	58.438,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	58.061,14 D	1.029,96	653,10	58.438,00 D
1.1.5	ESTOQUES	306.376,22 D	281.239,74	306.376,22	281.239,74 D
1.1.5.01	ESTOQUES	306.376,22 D	281.239,74	306.376,22	281.239,74 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	306.376,22 D	281.239,74	306.376,22	281.239,74 D
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	306.376,22 D	281.239,74	306.376,22	281.239,74 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.412,50 D	0,00	12,50	1.400,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.412,50 D	0,00	12,50	1.400,00 D
1.2.3.02	BENS IMOBILIZADOS	1.412,50 D	0,00	12,50	1.400,00 D
1.2.3.02.001	BENS IMOBILIZADOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.3.02.001.00001	Bens Imobilizado Móveis e utensílios	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	87,50 C	0,00	12,50	100,00 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	87,50 C	0,00	12,50	100,00 C
2	PASSIVO	2.033.208,04 C	1.120.159,34	1.091.601,39	2.004.650,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	897.166,20 C	187.425,15	155.165,84	864.906,89 C
2.1.1	Exigivel a Curto prazo	56.940,58 C	29.940,58	3.563,33	30.563,33 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.940,58 C	29.940,58	3.563,33	30.563,33 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	56.940,58 C	29.940,58	3.563,33	30.563,33 C
2.1.1.01.001.00002	Emprestimo Banco Caixa Ec. Federal	56.940,58 C	29.940,58	3.563,33	30.563,33 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

Balancete de Verificação

Folha: 2

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2	FORNECEDORES	52.385,74C	51.061,55	41.164,39	42.488,58 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	52.385,74C	51.061,55	41.164,39	42.488,58 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	52.385,74C	51.061,55	41.164,39	42.488,58 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	52.385,74C	51.061,55	41.164,39	42.488,58 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	659.460,91C	40.175,24	8.701,63	627.987,30 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	659.460,91C	40.175,24	8.701,63	627.987,30 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	659.460,91C	40.175,24	8.701,63	627.987,30 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	2.521,44C	2.521,44	1.218,16	1.218,16 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	24.864,60C	1.622,15	2.890,39	26.132,84 C
2.1.3.01.001.00012	CSLL COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.062,27C	316,21	25,58	771,64 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	59,75C	60,04	513,48	513,19 C
2.1.3.01.001.00015	Simples Nacional (DAS) a Recolher	617.442,31C	32.239,93	0,00	585.202,38 C
2.1.3.01.001.00016	IRRF s/ Serviços Prestados a Recolher	117,15C	0,00	0,00	117,15 C
2.1.3.01.001.00018	IRRF s/ Folha de Sals a Recolher	13.393,39C	3.415,47	4.054,02	14.031,94 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	121.751,28C	40.604,48	57.668,43	138.815,23 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	121.751,28C	40.604,48	57.668,43	138.815,23 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	17.943,30C	33.889,44	42.838,48	26.892,34 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	12.326,26C	33.889,44	42.588,26	21.025,08 C
2.1.4.01.001.00015	Contribuição Assistencial	4.526,76C	0,00	250,22	4.776,98 C
2.1.4.01.001.00016	Contribuição Sindical	1.090,28C	0,00	0,00	1.090,28 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	62.573,15C	4.655,91	6.646,80	64.564,04 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	32.199,99C	2.602,79	3.551,49	33.148,69 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	30.373,16C	2.053,12	3.095,31	31.415,35 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	41.234,83C	2.059,13	8.183,15	47.358,85 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	38.180,35C	2.059,13	4.329,70	40.450,92 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13º Salario	0,00	0,00	3.247,28	3.247,28 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	3.054,48C	0,00	346,39	3.400,87 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13º	0,00	0,00	259,78	259,78 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	6.627,69C	25.643,30	44.068,06	25.052,45 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	6.627,69C	25.643,30	44.068,06	25.052,45 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	6.627,69C	25.643,30	44.068,06	25.052,45 C
2.1.5.01.002.00004	Prestadores de Servs Diversos - PJ	6.627,69C	25.643,30	44.068,06	25.052,45 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	695.705,75C	17.531,29	0,00	678.174,46 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	695.705,75C	17.531,29	0,00	678.174,46 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	695.705,75C	17.531,29	0,00	678.174,46 C
2.2.1.03.002	PROCESSOS DIVIDA ATIVA	695.705,75C	17.531,29	0,00	678.174,46 C
2.2.1.03.002.00002	Simples Nacional	690.461,74C	13.064,44	0,00	677.397,30 C
2.2.1.03.002.00011	Parcelamentos fiscais Lei 11.941/2009	5.244,01C	4.466,85	0,00	777,16 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	440.336,09C	915.202,90	936.435,55	461.568,74 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	95.400,00C	0,00	0,00	95.400,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	95.400,00C	0,00	0,00	95.400,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

Balancete de Verificação

Folha: 3

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	95.400,00 C	0,00	0,00	95.400,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	95.400,00 C	0,00	0,00	95.400,00 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.260.138,99 C	915.202,90	21.232,65	366.168,74 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	1.260.138,99 C	915.202,90	21.232,65	366.168,74 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	1.260.138,99 C	915.202,90	21.232,65	366.168,74 C
2.3.4.01.001.00006	Lucros Acumulados	1.260.138,99 C	915.202,90	21.232,65	366.168,74 C
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	915.202,90 D	0,00	915.202,90	0,00
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	915.202,90 D	0,00	915.202,90	0,00
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	915.202,90 D	0,00	915.202,90	0,00
2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuizos acumulados	915.202,90 D	0,00	915.202,90	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	532.162,85	292.652,84	239.510,01 D
3.1	CUSTOS	0,00	348.856,15	288.138,59	60.717,56 D
3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	348.856,15	288.138,59	60.717,56 D
3.1.1.05	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	306.376,22	281.239,74	25.136,48 D
3.1.1.05.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	306.376,22	281.239,74	25.136,48 D
3.1.1.05.001.00015	Estoque Inicial de Mercadoria	0,00	306.376,22	0,00	306.376,22 D
3.1.1.05.001.00016	(-) Estoque Final de Mercadorias	0,00	0,00	281.239,74	281.239,74 C
3.1.1.07	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	42.479,93	6.898,85	35.581,08 D
3.1.1.07.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	42.479,93	6.898,85	35.581,08 D
3.1.1.07.001.00001	Mercadoria p/ Revenda	0,00	41.034,16	0,00	41.034,16 D
3.1.1.07.001.00003	Materiais de Uso e Consumo	0,00	460,23	0,00	460,23 D
3.1.1.07.001.00021	(-) Devolução de Mercadorias	0,00	0,00	5.868,89	5.868,89 C
3.1.1.07.001.00030	(-) ICMS s/ Mercs p/ Revenda	0,00	985,54	1.029,96	44,42 C
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	183.306,70	4.514,25	178.792,45 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	174.688,04	4.514,25	170.173,79 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	174.688,04	4.514,25	170.173,79 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	67.272,96	4.514,25	62.758,71 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00	36.288,99	2.818,06	33.470,93 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00	3.247,28	0,00	3.247,28 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00	5.098,74	0,00	5.098,74 D
3.2.2.01.001.00009	FGTS	0,00	3.701,48	0,00	3.701,48 D
3.2.2.01.001.00014	Assistencia medica e social	0,00	12.610,87	880,29	11.730,58 D
3.2.2.01.001.00015	Vale Transporte	0,00	211,56	202,70	8,86 D
3.2.2.01.001.00016	Vale Refeicao	0,00	2.642,94	613,20	2.029,74 D
3.2.2.01.001.00018	Comissoes	0,00	3.471,10	0,00	3.471,10 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	11.637,06	0,00	11.637,06 D
3.2.2.01.002.00005	Locacoes Diversas	0,00	11.637,06	0,00	11.637,06 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2.528,66	0,00	2.528,66 D
3.2.2.01.003.00004	IPVA/Seguro Obrigatorio	0,00	2.528,66	0,00	2.528,66 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	93.249,36	0,00	93.249,36 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	0,00	63,40	0,00	63,40 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

Balancete de Verificação

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00	692,55	0,00	692,55 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00	814,75	0,00	814,75 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00	4.102,32	0,00	4.102,32 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00	47.045,19	0,00	47.045,19 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	12,50	0,00	12,50 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	0,00	53,32	0,00	53,32 D
3.2.2.01.004.00016	Combustivies e Lubrificantes	0,00	4.768,87	0,00	4.768,87 D
3.2.2.01.004.00020	Cartório e Emolumentos	0,00	49,09	0,00	49,09 D
3.2.2.01.004.00026	Despesa c/ Internet/TV	0,00	497,25	0,00	497,25 D
3.2.2.01.004.00027	Estacionamento e Pedagio	0,00	1.234,42	0,00	1.234,42 D
3.2.2.01.004.00029	Fretes e Carretos	0,00	1.492,12	0,00	1.492,12 D
3.2.2.01.004.00031	Lanches e Refeições	0,00	554,90	0,00	554,90 D
3.2.2.01.004.00032	Manutenção de Imóveis e Instalações	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
3.2.2.01.004.00037	Materiais de Manutencao e Reparos	0,00	943,90	0,00	943,90 D
3.2.2.01.004.00038	Materiais de Uso de Consumo	0,00	1.135,12	0,00	1.135,12 D
3.2.2.01.004.00041	Serviços de Conservações e Limpeza	0,00	700,00	0,00	700,00 D
3.2.2.01.004.00043	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	415,66	0,00	415,66 D
3.2.2.01.004.00046	Despesa c/ Taxi	0,00	413,10	0,00	413,10 D
3.2.2.01.004.00048	Honorarios Advocaticios	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00 D
3.2.2.01.004.00051	Despesa c/ Veículos	0,00	690,00	0,00	690,00 D
3.2.2.01.004.00520	Despesas com Viagens	0,00	1.984,40	0,00	1.984,40 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.618,66	0,00	8.618,66 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.618,66	0,00	8.618,66 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.618,66	0,00	8.618,66 D
3.2.3.01.001.00005	Juros e Multas	0,00	1.874,14	0,00	1.874,14 D
3.2.3.01.001.00007	Juros e comissoes bancarias	0,00	1.503,93	0,00	1.503,93 D
3.2.3.01.001.00008	Juros s/ emprestimos e financiamentos	0,00	2.287,50	0,00	2.287,50 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas c/ IOF	0,00	311,95	0,00	311,95 D
3.2.3.01.001.00010	Tarifa Bancaria	0,00	2.641,14	0,00	2.641,14 D
4	RECEITAS	0,00	10.423,01	343.471,26	333.048,25 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.423,01	343.471,26	333.048,25 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	343.457,89	343.457,89 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	343.457,89	343.457,89 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	249.150,06	249.150,06 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	0,00	0,00	249.150,06	249.150,06 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	94.307,83	94.307,83 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	0,00	0,00	94.307,83	94.307,83 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.423,01	0,00	10.423,01 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.423,01	0,00	10.423,01 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00 D
4.1.2.01.001.00003	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00	3.123,01	0,00	3.123,01 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	0,00	232,62	0,00	232,62 D
4.1.2.01.003.00003	ISS	0,00	2.890,39	0,00	2.890,39 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

Balancete de Verificação

Folha: 5

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,37	13,37 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,37	13,37 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	13,37	13,37 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	0,00	0,00	13,37	13,37 C
ATIVO		2.033.208,04 D	1.198.574,21	1.133.593,92	2.098.188,33 D
PASSIVO		2.033.208,04 C	1.120.159,34	1.091.601,39	2.004.650,09 C
DESPESA		0,00	532.162,85	292.652,84	239.510,01 D
RECEITA		0,00	10.423,01	343.471,26	333.048,25 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					93.538,24

São Bernardo do Campo, 31 de janeiro de 2019.

TITULAR
JOAO VICENTE MARTIN BIANCO
CPF: 584.837.218-72

Contabilista
CARLOS AFONSO MENDES
TC CRC: SP-250815/O-4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

REGISTRO DE ENTRADAS

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI

INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95

FOLHA : 2 **MES OU PERIODO/ANO:** 01/2019

(*) Codigo de Valores Fiscais
1 - Operacoes com Credito do Imposto
2 - Operacoes sem Credito do Imposto-Isentas ou nao Tributadas
3 - Operacoes sem Credito do Imposto-Outras

DOCUMENTOS FISCAIS								CODIFICACAO			VALORES FISCAIS				
Data Entrada	Esp	Série Sub-Ser	No	Data Dcto	Código Emitente	UF		Valor Contabil	CFOP (*)	IPI	ICMS Base de Calculo Vr. Operacao	Aliq	Imposto Creditado	Observacao
03/01	NFE	1	2704	03/01	. . / -	EX		6.192,09	3.102	1 Icms	0,00	12	68,89	
NAILI CO.,LTD								-		3 Icms	348,56			
										1 Icms	0,00	18	922,93	
										3 Icms	4.361,07			
03/01	NFE	1	11328	03/01	09.490.653/0001-70	SP		2.200,00	1.102	3 Icms	2.200,00			
FACI COMERCIO DE PECAS LTDA								244780652112						
03/01	NFE	0	39375	03/01	58.374.646/0001-19	SP		390,00	1.102	3 Icms	390,00			
VEDACAMP VEDACOES CAMPINAS LTDA - EPP								244317980116						
04/01	NFE	1	4596	04/01	11.571.855/0001-99	SP		332,50	1.102	3 Icms	332,50			
VEDAFENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE VEDACOES LTDA EPP								147023035114						
07/01	NFE	1	14770	07/01	00.363.114/0001-04	SP		59,00	1.102	3 Icms	59,00			
J.MANDO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA								286126055111						
07/01	NFE	3	18852	07/01	53.902.607/0001-23	SP		747,00	1.102	3 Icms	747,00			
SELCO TECNOLOGIA E INDUSTRIA LTDA								635164812115						
07/01	NFE	1	56585	07/01	51.972.396/0001-70	SP		64,60	1.102	3 Icms	64,60			
FSANTOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA								110212794110						
07/01	NFE	1	56585	07/01	51.972.396/0001-70	SP		5,40	1.403	3 Icms	5,40			ST
FSANTOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA								110212794110						
07/01	NFE	1	768194	07/01	55.728.224/0001-06	SP		130,23	1.102	3 Icms	130,23			
COPAFER COMERCIAL LTDA								626179235119						
09/01	NFE	1	2718	09/01	. . / -	EX		277,75	3.102	1 Icms	0,00	18	38,14	
NAILI CO.,LTD								-		3 Icms	174,45			
09/01	NFE	1	28468	09/01	20.507.505/0001-54	MG		2.749,59	2.403	3 Icms	2.411,92			ST It=337,67
ARC AR COMPRIMIDO LTDA								0624436960055						
10/01	NFE	1	22959	10/01	58.859.331/0001-61	SP		1.214,68	1.102	3 Icms	1.214,68			
HB SOLUÇÕES EM AR COMPRIMIDO EIRELI								114888783116						
15/01	NFE	1	40258	15/01	67.064.295/0001-30	SP		36,50	1.102	3 Icms	36,50			
ZANUTTO, RODRIGUES CIA LTDA								635233187117						
15/01	NFE	1	40258	15/01	67.064.295/0001-30	SP		799,68	1.403	3 Icms	799,68			ST
ZANUTTO, RODRIGUES CIA LTDA								635233187117						
15/01	NFE	1	40266	15/01	67.064.295/0001-30	SP		142,12	1.403	3 Icms	142,12			ST
ZANUTTO, RODRIGUES CIA LTDA								635233187117						
15/01	NFE	1	770531	15/01	55.728.224/0001-06	SP		216,00	1.102	3 Icms	216,00			
COPAFER COMERCIAL LTDA								626179235119						
16/01	NFE	2	53163	16/01	56.993.025/0001-98	SP		7.300,00	1.202	1 Icms	7.300,00		0,00	
METALURGICA KNIF EIRELI								286297978116						
17/01	NFE	1	40306	17/01	67.064.295/0001-30	SP		53,06	1.403	3 Icms	53,06			ST
ZANUTTO, RODRIGUES CIA LTDA								635233187117						
17/01	NFE	1	40308	17/01	67.064.295/0001-30	SP		158,50	1.403	3 Icms	158,50			ST
ZANUTTO, RODRIGUES CIA LTDA								635233187117						
18/01	NFE	0	9303	18/01	62.591.698/0001-14	SP		265,50	1.102	3 Icms	265,50			
MICROMLINE FILTRACAO INDUSTRIAL LTDA.								206320018118						
21/01	NFE	1	6529	21/01	01.154.956/0013-44	SP		330,00	1.556	3 Icms	330,00			
BELA TINTAS LTDA								635711628114						
22/01	NFE	1	16112	22/01	14.584.889/0001-06	SP		1.365,00	1.102	3 Icms	1.365,00			
KELTEC TECHNOLAB FILTROS DO BRASIL LTDA								353120634113						
22/01	NFE	1	28598	22/01	20.507.505/0001-54	MG		1.661,56	2.102	3 Icms	1.661,56			Dit=232,62
ARC AR COMPRIMIDO LTDA								0624436960055						
25/01	NFE	1	4147	25/01	12.228.969/0001-01	SP		393,66	1.102	3 Icms	393,66			
Icms V. Contab.			27.238,38	Soma 1			7.300,00	Soma2		0,00	Soma 3	18.014,95	IMP	1.029,96
25/01	NFE	3	37256	25/01	01.141.767/0001-01	SP		133,36	1.102	3 Icms	133,36			
UNIFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA								206102020115						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

REGISTRO DE ENTRADAS

(*) Codigo de Valores Fiscais
1 - Operacoes com Credito do Imposto
2 - Operacoes sem Credito do Imposto-Isentas ou nao Tributadas
3 - Operacoes sem Credito do Imposto-Outras

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI

INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95

FOLHA : 3 **MES OU PERIODO/ANO:** 01/2019

DOCUMENTOS FISCAIS							CODIFICACAO			VALORES FISCAIS				
Data Entrada	Esp	Série Sub-Ser	No	Data Dcto	Código Emitente	UF	Valor Contabil	CFOP	(*) IPI	ICMS Base de Calculo Vr. Operacao	Aliq	Imposto Creditado	Observacao	
28/01	NFE	1	774081	28/01	55.728.224/0001-06	SP	130,23	1.556	3 Icms	130,23				
COPAFER COMERCIAL LTDA							626179235119							
29/01	NFE	1	4635	29/01	11.571.855/0001-99	SP	332,50	1.102	3 Icms	332,50				
VEDAFENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE VEDACOES LTDA EPP							147023035114							
29/01	NFE	1	6031	29/01	07.136.572/0001-41	SP	281,80	1.102	3 Icms	281,80				
UNIHIDRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA							117033929115							
29/01	NFE	2	6065	29/01	59.225.326/0001-60	SP	580,00	1.102	3 Icms	580,00				
REFRIG. BANFRIO COM. E IMP LTDA EPP							635177091110							
29/01	NFE	1	6772	29/01	01.827.440/0001-80	SP	1.121,00	1.102	3 Icms	1.121,00				
FILTRONORTH COM REPRESENTACAO LTDA							114849004112							
29/01	NFE	1	22684	29/01	03.738.483/0001-14	SP	1.176,04	1.403	3 Icms	1.176,04				ST
Burkert Brasil Ltda.							116101070110							
30/01	NFE	1	2234	30/01	08.196.616/0001-91	SP	103,80	1.102	3 Icms	103,80				
RR MOLAS DO ABC LTDA ME							442131143112							
30/01	NFE	2	4519	30/01	07.535.296/0001-94	SP	640,00	1.102	3 Icms	640,00				
ACP PECAS PARA COMPRESSORES EIRELI EPP							635520600110							
30/01	NFE	1	28667	30/01	20.507.505/0001-54	MG	2.416,80	2.403	3 Icms	2.120,00				ST It=296,80
ARC AR COMPRIMIDO LTDA							0624436960055							
30/01	NFE	1	73371	30/01	10.793.008/0002-97	SP	10.553,42	1.102	3 Icms	10.553,42				
COREMAL S.A							278161705110							
30/01	NFE	1	82780	30/01	60.418.480/0001-37	SP	263,15	1.403	3 Icms	263,15				ST
COM. IND. IRMAOS SALFATIS LTDA							103971364114							
31/01	NFE	1	25824	31/01	00.351.909/0001-94	SP	3.458,00	1.102	3 Icms	3.458,00				
FAOW COMERCIAL LTDA							114196108112							
Icms V. Contab.			48.295,12	Soma 1		7.300,00	Soma 2		0,00	Soma 3	38.774,89	IMP		1.029,96

Dif.Aliq=232,62 I.Fonte=634,47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

REGISTRO DE ENTRADAS

(*) Codigo de Valores Fiscais
1 - Operacoes com Credito do Imposto
2 - Operacoes sem Credito do Imposto-Isentas ou nao Tributadas
3 - Operacoes sem Credito do Imposto-Outras

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI

INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95

FOLHA : 4 **MES OU PERIODO/ANO:** 01/2019

DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO		VALORES FISCAIS						
Data Entrada	Esp	Série Sub-Ser	No	Data Dcto	Código Emitente	UF	Valor Contabil	CFOP (*)	ICMS IPI	Base de Calculo Vr. Operacao	Aliq	Imposto Creditado	Observacao

RESUMO MENSAL DE OPERACOES E PRESTACAO POR CODIGO FISCAL

COD. FISC.	VLR. CONTABIL	BASE CALC.	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS
1000 - Entradas e/ou Aquisição de serviços no estado					
1.102	24.639,15	0,00	0,00	0,00	24.639,15
1.202	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
1.403	2.597,95	0,00	0,00	0,00	2.597,95
1.556	460,23	0,00	0,00	0,00	460,23
SUB TOTAL	34.997,33	7.300,00	0,00	0,00	27.697,33
2000 - Entradas e/ou Aquisição de serviços de outros estados					
2.102	1.661,56	0,00	0,00	0,00	1.661,56
2.403	5.166,39	0,00	0,00	0,00	4.531,92
SUB TOTAL	6.827,95	0,00	0,00	0,00	6.193,48
3000 - Entradas e/ou Aquisição de serviços do Exterior					
3.102	6.469,84	0,00	1.029,96	0,00	4.884,08
SUB TOTAL	6.469,84	0,00	1.029,96	0,00	4.884,08
TOTAL	48.295,12	7.300,00	1.029,96	0,00	38.774,89

DEMONSTRATIVO POR ESTADO DE ORIGEM DE MERCADORIA OU INICIO DA PRESTACAO DO SERVICO

UF	Valor Contabil	Base de Calculo	Outras	Icms Fonte
MG	6.827,95	0,00	6.193,48	634,47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI
INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
FOLHA : 2 **MES OU PERIODO/ANO:** 01/2019

DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO			VALORES FISCAIS					
	Serie				Valor		ICMS	Operacoes com Debito do Imposto			Operacoes sem Debito do Imposto		
Esp	Sub-Ser	No	Dia	UF	Contabil	CFOP	IPI	Base de Calc	Aliq	Imp. Debitado	Isentas/N.Trib.	Outras	Observacao
NFE	1	2703	2	SP	3.360,00	5.405	Icms	0,00		0,00	0,00	3.360,00	ST
NFE	1	2705	3	AL	1.530,00	6.102	Icms	1.530,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2706	4	SP	5.345,00	5.202	Icms	0,00	18	962,10	0,00	5.345,00	
NFE	1	2707	4	SP	4.000,00	5.916	Icms	0,00		0,00	0,00	4.000,00	
NFE	1	2708	7	SP	2.000,00	5.915	Icms	0,00		0,00	0,00	2.000,00	
NFE	1	2709	7	SP	270,00	5.102	Icms	270,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2710	7	SP	0,00	5.102	Icms	0,00		0,00	0,00	0,00	Cancelada
NFE	1	2711	8	SP	1.000,00	5.915	Icms	0,00		0,00	0,00	1.000,00	
NFE	1	2712	8	SP	0,00	5.102	Icms	0,00		0,00	0,00	0,00	Cancelada
NFE	1	2713	9	SP	28.800,00	5.916	Icms	0,00		0,00	0,00	28.800,00	
NFE	1	2714	9	SP	3.000,00	5.949	Icms	0,00		0,00	0,00	3.000,00	
NFE	1	2715	9	SP	0,00	5.102	Icms	0,00		0,00	0,00	0,00	Cancelada
NFE	1	2716	9	SP	6.072,00	5.102	Icms	6.072,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2717	9	SP	1.990,00	5.102	Icms	1.990,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2719	10	SP	8.280,00	5.102	Icms	8.280,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2720	10	SP	6.664,00	5.102	Icms	6.664,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2721	10	SP	5.407,00	5.102	Icms	5.407,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2722	10	SP	4.000,00	5.916	Icms	0,00		0,00	4.000,00	0,00	
NFE	1	2723	10	RJ	6.225,00	6.102	Icms	6.225,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2724	10	SP	7.300,00	5.102	Icms	7.300,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2725	10	RJ	2.520,00	6.102	Icms	2.520,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2726	10	SP	200,00	5.916	Icms	0,00		0,00	0,00	200,00	
NFE	1	2727	11	SP	1.680,00	5.405	Icms	0,00		0,00	0,00	1.680,00	ST
NFE	1	2728	14	SP	4.150,00	5.949	Icms	0,00		0,00	0,00	4.150,00	
Icms					103.793,00			46.258,00		962,10	4.000,00	53.535,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI
INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
FOLHA : 3 **MES OU PERIODO/ANO:** 01/2019

DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO			VALORES FISCAIS					
	Serie				Valor		ICMS	Operacoes com Debito do Imposto			Operacoes sem Debito do Imposto		
Esp	Sub-Ser	No	Dia	UF	Contabil	CFOP	IPI	Base de Calc	Aliq	Imp. Debitado	Isentas/N.Trib.	Outras	Observacao
NFE	1	2729	14	SP	2.267,00	5.949	Icms	0,00		0,00	0,00	2.267,00	
NFE	1	2730	14	SP	1.800,00	5.949	Icms	0,00		0,00	0,00	1.800,00	
NFE	1	2731	15	SP	40.000,00	5.916	Icms	0,00		0,00	0,00	40.000,00	
NFE	1	2732	15	SP	6.500,00	5.102	Icms	6.500,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2733	15	RJ	1.260,00	6.102	Icms	1.260,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2734	15	SP	6.792,00	5.102	Icms	6.792,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2735	15	SP	6.792,00	5.102	Icms	6.792,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2736	15	SP	1.675,00	5.102	Icms	1.675,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2737	15	SP	1.620,00	5.949	Icms	0,00		0,00	0,00	1.620,00	
NFE	1	2738	16	SP	862,00	5.949	Icms	0,00		0,00	0,00	862,00	
NFE	1	2739	18	SP	1.500,00	5.915	Icms	0,00		0,00	0,00	1.500,00	
NFE	1	2740	21	SP	1.424,00	5.102	Icms	1.424,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2741	21	SP	13.000,00	5.916	Icms	0,00		0,00	0,00	13.000,00	
NFE	1	2742	21	SP	5.781,48	5.102	Icms	5.781,48		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2743	22	SP	5.516,00	5.102	Icms	5.516,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2744	22	SP	20.213,93	5.102	Icms	20.213,93		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2745	22	SP	1.374,14	5.102	Icms	1.374,14		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2746	22	SP	2.115,75	5.102	Icms	2.115,75		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2746	22	SP	3.528,00	5.405	Icms	0,00		0,00	0,00	3.528,00	ST
NFE	1	2747	23	SP	2.665,07	5.102	Icms	2.665,07		0,00	0,00	0,00	Desc=54,39
NFE	1	2748	23	SP	130,23	5.202	Icms	0,00	18	23,44	0,00	130,23	
NFE	1	2749	23	SP	1.500,00	5.915	Icms	0,00		0,00	0,00	1.500,00	
NFE	1	2750	24	SP	5.747,50	5.102	Icms	5.747,50		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2751	28	SP	3.360,00	5.405	Icms	0,00		0,00	0,00	3.360,00	ST
Icms					241.217,10			114.114,87		985,54	4.000,00	123.102,23	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI
INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
FOLHA : 4 **MES OU PERIODO/ANO:** 01/2019

DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO			VALORES FISCAIS					
	Serie				Valor		ICMS	Operacoes com Debito do Imposto			Operacoes sem Debito do Imposto		
Esp	Sub-Ser	No	Dia	UF	Contabil	CFOP	IPI	Base de Calc	Aliq	Imp. Debitado	Isentas/N.Trib.	Outras	Observacao
NFE	1	2752	28	SP	393,66	5.202	Icms	393,66		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2753	28	RJ	4.150,00	6.102	Icms	4.150,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2754	28	BA	1.680,00	6.404	Icms	0,00		0,00	0,00	1.680,00	ST
NFE	1	2755	29	SP	5.163,36	5.102	Icms	5.163,36		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2755	29	SP	1.680,00	5.405	Icms	0,00		0,00	0,00	1.680,00	ST
NFE	1	2756	30	SP	1.818,00	5.949	Icms	0,00		0,00	0,00	1.818,00	
NFE	1	2757	30	GO	5.820,00	6.102	Icms	5.820,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2758	30	SP	4.150,00	5.102	Icms	4.150,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2759	30	SP	3.449,14	5.102	Icms	3.449,14		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2760	30	SP	4.150,00	5.102	Icms	4.150,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2761	30	SP	7.163,29	5.102	Icms	7.163,29		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2761	30	SP	535,80	5.405	Icms	0,00		0,00	0,00	535,80	ST
NFE	1	2762	31	PI	35.338,60	6.102	Icms	35.338,60		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2763	31	PI	33.927,00	6.102	Icms	33.927,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2764	31	PI	15.900,00	6.102	Icms	15.900,00		0,00	0,00	0,00	
Icms					366.535,95			233.719,92		985,54	4.000,00	128.816,03	
Descto=54,39													

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI
INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
FOLHA : 5 **MES OU PERIODO/ANO:** 01/2019

DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO			VALORES FISCAIS					
	Serie			Valor		ICMS	Operacoes com Debito do Imposto			Operacoes sem Debito do Imposto		
Esp	Sub-Ser	No	Dia UF	Contabil	CFOP	IPI	Base de Calc	Aliq	Imp. Debitado	Isentas/N.Trib.	Outras	Observacao

RESUMO MENSAL DE OPERACOES E PRESTACAO POR CODIGO FISCAL

COD. FISC.	VLR. CONTABIL	BASE CALC.	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS
5000 - Saidas e/ou Prestação de serviços no estado					
5.102	126.655,66	126.655,66	0,00	0,00	0,00
5.202	5.868,89	393,66	985,54	0,00	5.475,23
5.405	14.143,80	0,00	0,00	0,00	14.143,80
5.915	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5.916	90.000,00	0,00	0,00	4.000,00	86.000,00
5.949	15.517,00	0,00	0,00	0,00	15.517,00
SUB TOTAL	258.185,35	127.049,32	985,54	4.000,00	127.136,03
6000 - Saidas e/ou Prestação de serviços de outros estados					
6.102	106.670,60	106.670,60	0,00	0,00	0,00
6.404	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
SUB TOTAL	108.350,60	106.670,60	0,00	0,00	1.680,00
TOTAL	366.535,95	233.719,92	985,54	4.000,00	128.816,03

DEMONSTRATIVO POR ESTADO DE DESTINO DA MERCADORIA OU DA PRESTACAO DO SERVICO

Operacoes realizadas com contribuintes

UF	Valor Contabil	Base de Calculo	Outras	Icms Fonte
AL	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
RJ	14.155,00	14.155,00	0,00	0,00
BA	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
GO	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00
PI	85.165,60	85.165,60	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados
Imposto sobre Servicos
Decreto 34.183/94

Empresa : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI **Folha :** 2
Endereço : Marginal Direita da Via Anchieta 129 Andar 2 Bl 1
Insc. Est. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
C.C.M. 2112051 **Mês ou Periodo/Ano :** 01/2019
Cod. Serviço : 301

Nota Fiscal de Serviços			Série "A" e "E"			Série "C"	Série "D"	
Dia	*Série*	*Número*	*Base Cálculo*	*Aliq.*	*Imp.Devido*	*Isentas ou não Tributadas*	*Remessa ou Devolução*	*Observações*
10	-	7552019	36.500,00	0	0,00	0,00	0,00	
Total Serviço (ou a transp...)			36.500,00		0,00	0,00	0,00	
Total Mês (ou a Transp.)			36.500,00		0,00	0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados
Imposto sobre Servicos
Decreto 34.183/94

Empresa : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI **Folha :** 3
Endereço : Marginal Direita da Via Anchieta 129 Andar 2 Bl 1
Insc. Est. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
C.C.M. 2112051 **Mês ou Periodo/Ano :** 01/2019

Cod. Serviço : 1521

Nota Fiscal de Serviços			Série "A" e "E"			Série "C"	Série "D"	
Dia	*Série*	*Número*	*Base Cálculo*	*Aliq.*	*Imp.Devido*	*Isentas ou não Tributadas*	*Remessa ou Devolução*	*Observações*
8	-	675	6.415,50	5	320,77	0,00	0,00	
8	-	676	5.805,00	5	290,25	0,00	0,00	
15	-	678	7.640,00	5	382,00	0,00	0,00	
15	-	679	7.640,00	5	382,00	0,00	0,00	
15	-	680	7.640,00	5	382,00	0,00	0,00	
17	-	681	3.000,00	5	150,00	0,00	0,00	
17	-	682	758,93	5	37,95	0,00	0,00	
17	-	683	2.150,00	5	107,50	0,00	0,00	
17	-	684	9.053,40	5	452,67	0,00	0,00	
18	-	685	3.180,00	5	159,00	0,00	0,00	
23	-	690	3.000,00	5	150,00	0,00	0,00	
28	-	691	1.525,00	5	76,25	0,00	0,00	
Total Serviço (ou a transp.)			57.807,83		2.890,39	0,00	0,00	
Total Mês (ou a Transp.)			94.307,83		2.890,39	0,00	0,00	

Resumo do Mês por Aliquota			*Recolhimentos Relativos ao mês de Incidencia*		
Base de cálculo	*Aliq.*	*Imposto Devido*	*Data do recolhimento*	*Valor Recolhido*	*Observações*
57.807,83	5	2.890,39			
Total 57.807,83		2.890,39			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

Registro de Apuração de I.C.M.S

Empresa : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI
Insc. Est.: 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
Folha : 2 **Mes ou Periodo/Ano :** 01/2019

Entradas

Codificação	Valores	Icms - Valores Fiscais			
		Operações com Crédito do Imposto		Operações sem Crédito do Imposto	
Contab/Fiscal	Contábeis	Base Calculo	Imposto Creditado	Isentos /Nao Tribt	Outras
1000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços no Estado					
1.102	24.639,15	0,00	0,00	0,00	24.639,15
1.202	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
1.403	2.597,95	0,00	0,00	0,00	2.597,95
1.556	460,23	0,00	0,00	0,00	460,23
Sub-Total	34.997,33	7.300,00	0,00	0,00	27.697,33
2000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços de outros Estados					
2.102	1.661,56	0,00	0,00	0,00	1.661,56
2.403	5.166,39	0,00	0,00	0,00	4.531,92
Sub-Total	6.827,95	0,00	0,00	0,00	6.193,48
3000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços do Exterior					
3.102	6.469,84	0,00	1.029,96	0,00	4.884,08
Sub-Total	6.469,84	0,00	1.029,96	0,00	4.884,08
Total	48.295,12	7.300,00	1.029,96	0,00	38.774,89

Saídas

Codificação	Valores	Icms - Valores Fiscais			
		Operações com Débito do Imposto		Operações sem Débito do Imposto	
Contab/Fiscal	Contábeis	Base Calculo	Imposto Debitado	Isento/Nao Tribt	Outras
5000 - Saidas e/ou Prestação de Serviços no Estado					
5.102	126.655,66	126.655,66	0,00	0,00	0,00
5.202	5.868,89	393,66	985,54	0,00	5.475,23
5.405	14.143,80	0,00	0,00	0,00	14.143,80
5.915	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5.916	90.000,00	0,00	0,00	4.000,00	86.000,00
5.949	15.517,00	0,00	0,00	0,00	15.517,00
Sub-Total	258.185,35	127.049,32	985,54	4.000,00	127.136,03
6000 - Saidas e/ou Prestação de Serviços de outros Estados					
6.102	106.670,60	106.670,60	0,00	0,00	0,00
6.404	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
Sub-Total	108.350,60	106.670,60	0,00	0,00	1.680,00
Total	366.535,95	233.719,92	985,54	4.000,00	128.816,03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

Registro de Apuração de I.C.M.S

Empresa : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI
Insc. Est.: 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
Folha : 3 **Mes ou Periodo/Ano :** 01/2019

Débito do Imposto	Valores	
	Coluna Auxiliar	Somas
001 - Por Saídas com Débito do Imposto		0,00
002 - Outros Débitos		
Diferencial Aliquota	232,62	232,62
003 - Estornos de Créditos		0,00
004 - Total		232,62
Crédito do Imposto		
005 - Por Entradas/Aquis. com Crédito do Imposto		0,00
006 - Outros Créditos		0,00
007 - Estorno de Débito		0,00
008 - Subtotal		0,00
009 - Saldo Credor Periodo Anterior		0,00
010 - Total		0,00
Apuração de saldos		
011 - Saldo Devedor (Débito - Crédito)		232,62
012 - Deduções		0,00
013 - Imposto a Recolher		232,62
014 - Saldo Credor (Crédito - Débito) Transportar p/ o Periodo seguinte		0,00

Informações Complementares

Guias de Recolhimento				Guias de informação	
Número	Data	Valor	Orgão Arrecadador	Dt Entrega	Local de Entrega
Observação					

Resumo por Aliquota

	Entradas		Saidas	
Aliquota	Base de Calculo	Imposto	Base de Calculo	Imposto
12	0,00	68,89	0,00	0,00
18	0,00	961,07	0,00	985,54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

Balancete de Verificação

Folha: 1

MARTIN BIANCO COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD CNPJ: 50.154.558/0001-08

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	635.454,47D	135.276,78	100.739,04	669.992,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	131.454,47D	135.276,78	98.739,04	167.992,21 D
1.1.1	DISPONIVEL	40,74D	71.287,78	27.451,26	43.877,26 D
1.1.1.01	Numerários	7,15D	27.400,00	27.351,86	55,29 D
1.1.1.01.001	CAIXA	7,15D	27.400,00	27.351,86	55,29 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	7,15D	27.400,00	27.351,86	55,29 D
1.1.1.02	BANCOS	33,59D	43.887,78	99,40	43.821,97 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33,59D	43.887,78	99,40	43.821,97 D
1.1.1.02.002.00003	Banco Santander	33,59D	43.887,78	99,40	43.821,97 D
1.1.2	CLIENTES	99.641,76D	63.989,00	71.287,78	92.342,98 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	99.641,76D	63.989,00	71.287,78	92.342,98 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	99.641,76D	63.989,00	71.287,78	92.342,98 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	99.641,76D	63.989,00	71.287,78	92.342,98 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	31.771,97D	0,00	0,00	31.771,97 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	31.771,97D	0,00	0,00	31.771,97 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.771,97D	0,00	0,00	31.771,97 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	31.771,97D	0,00	0,00	31.771,97 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	504.000,00D	0,00	2.000,00	502.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	504.000,00D	0,00	2.000,00	502.000,00 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	504.000,00D	0,00	2.000,00	502.000,00 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00 D
1.2.3.01.001.00002	Edificios	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS	96.000,00C	0,00	2.000,00	98.000,00 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	96.000,00C	0,00	2.000,00	98.000,00 C
2	PASSIVO	635.454,47C	10.646,28	0,00	624.808,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.216.829,81C	997,28	0,00	5.215.832,53 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.908.678,71C	0,00	0,00	4.908.678,71 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	4.908.678,71C	0,00	0,00	4.908.678,71 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.908.678,71C	0,00	0,00	4.908.678,71 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	4.908.678,71C	0,00	0,00	4.908.678,71 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	193.610,79C	997,28	0,00	192.613,51 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	193.610,79C	997,28	0,00	192.613,51 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	193.610,79C	997,28	0,00	192.613,51 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	24.664,87C	0,00	0,00	24.664,87 C
2.1.3.01.001.00004	IRPJ a Recolher	81.065,26C	524,88	0,00	80.540,38 C
2.1.3.01.001.00005	CSLL a Recolher	23.362,62C	472,40	0,00	22.890,22 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	9.796,23C	0,00	0,00	9.796,23 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	45.213,31C	0,00	0,00	45.213,31 C
2.1.3.01.001.00012	CSLL COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	7.393,50C	0,00	0,00	7.393,50 C
2.1.3.01.001.00016	IRRF s/ Serviços Prestados a Recolher	2.115,00C	0,00	0,00	2.115,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	114.540,31C	0,00	0,00	114.540,31 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

Balancete de Verificação

Folha: 2

MARTIN BIANCO COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD CNPJ: 50.154.558/0001-08

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	114.540,31C	0,00	0,00	114.540,31 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	114.540,31C	0,00	0,00	114.540,31 C
2.1.5.01.001.00001	Adiantamento de Clientes	114.540,31C	0,00	0,00	114.540,31 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	509.027,30C	9.649,00	0,00	499.378,30 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	509.027,30C	9.649,00	0,00	499.378,30 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS	103.060,00C	0,00	0,00	103.060,00 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	103.060,00C	0,00	0,00	103.060,00 C
2.2.1.01.001.00026	Emprestimos	103.060,00C	0,00	0,00	103.060,00 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	405.967,30C	9.649,00	0,00	396.318,30 C
2.2.1.03.002	PROCESSOS DIVIDA ATIVA	405.967,30C	9.649,00	0,00	396.318,30 C
2.2.1.03.002.00011	Parcelamentos fiscais Lei 11.941/2009	405.967,30C	9.649,00	0,00	396.318,30 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.090.402,64D	0,00	0,00	5.090.402,64 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	380.624,00C	0,00	0,00	380.624,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	380.624,00C	0,00	0,00	380.624,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	380.624,00C	0,00	0,00	380.624,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	380.624,00C	0,00	0,00	380.624,00 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	507.645,79C	0,00	0,00	507.645,79 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	507.645,79C	0,00	0,00	507.645,79 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	507.645,79C	0,00	0,00	507.645,79 C
2.3.4.01.001.00006	Lucros Acumulados	507.645,79C	0,00	0,00	507.645,79 C
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	5.978.672,43D	0,00	0,00	5.978.672,43 D
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	5.978.672,43D	0,00	0,00	5.978.672,43 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	5.978.672,43D	0,00	0,00	5.978.672,43 D
2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuizos acumulados	5.978.672,43D	0,00	0,00	5.978.672,43 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	18.804,98	0,00	18.804,98 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.804,98	0,00	18.804,98 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.083,59	0,00	15.083,59 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.083,59	0,00	15.083,59 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	10.823,36	0,00	10.823,36 D
3.2.2.01.003.00003	Despesas c/ IPTU	0,00	10.823,36	0,00	10.823,36 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	4.260,23	0,00	4.260,23 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00	1.613,77	0,00	1.613,77 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00	117,68	0,00	117,68 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.2.2.01.004.00020	Cartório e Emolumentos	0,00	479,66	0,00	479,66 D
3.2.2.01.004.00026	Despesa c/ Internet/TV	0,00	49,12	0,00	49,12 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.721,39	0,00	3.721,39 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.721,39	0,00	3.721,39 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.721,39	0,00	3.721,39 D
3.2.3.01.001.00005	Juros e Multas	0,00	3.621,99	0,00	3.621,99 D
3.2.3.01.001.00010	Tarifa Bancaria	0,00	99,40	0,00	99,40 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

Balancete de Verificação

Folha: 3

MARTIN BIANCO COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD CNPJ: 50.154.558/0001-08

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00	0,00	63.989,00	63.989,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.989,00	63.989,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.989,00	63.989,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	63.989,00	63.989,00 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	63.989,00	63.989,00 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	0,00	0,00	63.989,00	63.989,00 C
ATIVO		635.454,47 D	135.276,78	100.739,04	669.992,21 D
PASSIVO		635.454,47 C	10.646,28	0,00	624.808,19 C
DESPESA		0,00	18.804,98	0,00	18.804,98 D
RECEITA		0,00	0,00	63.989,00	63.989,00 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					45.184,02

São Bernardo do Campo, 31 de janeiro de 2019.

SOCIO
JOAO VICENTE MARTIN BIANCO
CPF: 584.837.218-72

Contabilista
CARLOS AFONSO MENDES
TC CRC: SP-250815/O-4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA674.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

DOC. 03
FEVEREIRO

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

Registro de Apuração de I.C.M.S

Empresa : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI
Insc. Est.: 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
Folha : 2 **Mes ou Periodo/Ano :** 02/2019

Codificação	Valores	Entradas Icms - Valores Fiscais			
		Operações com Crédito do Imposto		Operações sem Crédito do Imposto	
Contab/Fiscal	Contábeis	Base Calculo	Imposto Creditado	Isentos /Nao Tribt	Outras
1000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços no Estado					
1.102	46.517,21	0,00	0,00	1.923,00	44.594,21
1.403	2.876,11	0,00	0,00	0,00	2.876,11
1.556	84,96	0,00	0,00	0,00	84,96
1.915	40.858,44	0,00	0,00	36.858,44	4.000,00
1.916	10.500,00	0,00	0,00	500,00	10.000,00
Sub-Total	100.836,72	0,00	0,00	39.281,44	61.555,28
3000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços do Exterior					
3.102	7.452,07	0,00	1.150,11	0,00	5.023,13
Sub-Total	7.452,07	0,00	1.150,11	0,00	5.023,13
Total	108.288,79	0,00	1.150,11	39.281,44	66.578,41

Codificação	Valores	Saídas Icms - Valores Fiscais			
		Operações com Débito do Imposto		Operações sem Débito do Imposto	
Contab/Fiscal	Contábeis	Base Calculo	Imposto Debitado	Isento/Nao Tribt	Outras
5000 - Saidas e/ou Prestação de Serviços no Estado					
5.102	146.937,77	146.937,77	0,00	0,00	0,00
5.202	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
5.405	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
5.915	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
5.916	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
5.949	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Sub-Total	263.067,77	146.937,77	0,00	94.500,00	21.630,00
6000 - Saidas e/ou Prestação de Serviços de outros Estados					
6.102	31.970,58	31.970,58	0,00	0,00	0,00
6.404	19.267,35	0,00	0,00	0,00	19.267,35
Sub-Total	51.237,93	31.970,58	0,00	0,00	19.267,35
Total	314.305,70	178.908,35	0,00	94.500,00	40.897,35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

Registro de Apuração de I.C.M.S

Empresa : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI
Insc. Est.: 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
Folha : 3 **Mes ou Periodo/Ano :** 02/2019

Débito do Imposto	Valores	
	Coluna Auxiliar	Somas
001 - Por Saídas com Débito do Imposto		0,00
002 - Outros Débitos		0,00
003 - Estornos de Créditos		0,00
004 - Total		0,00
Crédito do Imposto		
005 - Por Entradas/Aquis. com Crédito do Imposto		0,00
006 - Outros Créditos		0,00
007 - Estorno de Débito		0,00
008 - Subtotal		0,00
009 - Saldo Credor Período Anterior		0,00
010 - Total		0,00
Apuração de saldos		
011 - Saldo Devedor (Débito - Crédito)		0,00
012 - Deduções		0,00
013 - Imposto a Recolher		0,00
014 - Saldo Credor (Crédito - Débito) Transportar p/ o Período seguinte		0,00

Informações Complementares

Guias de Recolhimento				Guias de informação	
Número	Data	Valor	Orgão Arrecadador	Dt Entrega	Local de Entrega

Observação

Resumo por Aliquota

Entradas			Saidas	
Aliquota	Base de Calculo	Imposto	Base de Calculo	Imposto
18	0,00	1.150,11	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

Balancete de Verificação

MARTIN BIANCO COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD CNPJ: 50.154.558/0001-08

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	669.992,21**D**	208.123,45	180.084,67	698.030,99 **D**
1.1		ATIVO CIRCULANTE	167.992,21**D**	208.123,45	178.084,67	198.030,99 **D**
1.1.1		DISPONIVEL	43.877,26**D**	73.134,45	111.092,72	5.918,99 **D**
1.1.1.01		Numerários	55,29**D**	6.642,50	6.608,93	88,86 **D**
1.1.1.01.001		CAIXA	55,29**D**	6.642,50	6.608,93	88,86 **D**
	1	Caixa Geral	55,29**D**	6.642,50	6.608,93	88,86 **D**
1.1.1.02		BANCOS	43.821,97**D**	66.491,95	104.483,79	5.830,13 **D**
1.1.1.02.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.821,97**D**	66.491,95	104.483,79	5.830,13 **D**
	13	Banco Santander	43.821,97**D**	66.491,95	104.483,79	5.830,13 **D**
1.1.2		CLIENTES	92.342,98**D**	67.989,00	66.991,95	93.340,03 **D**
1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	92.342,98**D**	67.989,00	66.991,95	93.340,03 **D**
1.1.2.01.001		DUPLICATAS A RECEBER	92.342,98**D**	67.989,00	66.991,95	93.340,03 **D**
	111	Duplicatas a receber	92.342,98**D**	67.989,00	66.991,95	93.340,03 **D**
1.1.3		OUTROS CREDITOS	31.771,97**D**	67.000,00	0,00	98.771,97 **D**
1.1.3.01		OUTROS CREDITOS	31.771,97**D**	67.000,00	0,00	98.771,97 **D**
1.1.3.01.008		EMPRESTIMOS	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00 **D**
	6486	Emprestimos	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00 **D**
1.1.3.01.009		TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.771,97**D**	0,00	0,00	31.771,97 **D**
	662	ICMS a recuperar	31.771,97**D**	0,00	0,00	31.771,97 **D**
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	502.000,00**D**	0,00	2.000,00	500.000,00 **D**
1.2.3		IMOBILIZADO	502.000,00**D**	0,00	2.000,00	500.000,00 **D**
1.2.3.01		BENS IMOVEIS	502.000,00**D**	0,00	2.000,00	500.000,00 **D**
1.2.3.01.001		BENS IMOVEIS	600.000,00**D**	0,00	0,00	600.000,00 **D**
	1282	Edificios	600.000,00**D**	0,00	0,00	600.000,00 **D**
1.2.3.01.002		(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS	98.000,00**C**	0,00	2.000,00	100.000,00 **C**
	1302	(-) Depreciacao de edificios	98.000,00**C**	0,00	2.000,00	100.000,00 **C**
2		PASSIVO	624.808,19**C**	12.032,89	20.686,42	633.461,72 **C**
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.215.832,53**C**	2.335,60	20.686,42	5.234.183,35 **C**
2.1.2		FORNECEDORES	4.908.678,71**C**	0,00	0,00	4.908.678,71 **C**
2.1.2.01		FORNECEDORES	4.908.678,71**C**	0,00	0,00	4.908.678,71 **C**
2.1.2.01.001		FORNECEDORES NACIONAIS	4.908.678,71**C**	0,00	0,00	4.908.678,71 **C**
	2161	Fornecedores Nacionais	4.908.678,71**C**	0,00	0,00	4.908.678,71 **C**
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	192.613,51**C**	2.335,60	0,00	190.277,91 **C**
2.1.3.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	192.613,51**C**	2.335,60	0,00	190.277,91 **C**
2.1.3.01.001		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	192.613,51**C**	2.335,60	0,00	190.277,91 **C**
	2602	ICMS a recolher	24.664,87**C**	0,00	0,00	24.664,87 **C**
	2604	IRPJ a Recolher	80.540,38**C**	0,00	0,00	80.540,38 **C**
	2605	CSLL a Recolher	22.890,22**C**	0,00	0,00	22.890,22 **C**
	2609	PIS-PASEP a recolher	9.796,23**C**	415,93	0,00	9.380,30 **C**
	2610	Cofins a recolher	45.213,31**C**	1.919,67	0,00	43.293,64 **C**
	2612	CSLL COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	7.393,50**C**	0,00	0,00	7.393,50 **C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

Balancete de Verificação

MARTIN BIANCO COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD CNPJ: 50.154.558/0001-08

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2616	IRRF s/ Serviços Prestados a Recolher	2.115,00C	0,00	0,00	2.115,00 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	114.540,31C	0,00	20.686,42	135.226,73 C
2.1.5.01		OUTRAS OBRIGACOES	114.540,31C	0,00	20.686,42	135.226,73 C
2.1.5.01.001		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	114.540,31C	0,00	0,00	114.540,31 C
	2727	Adiantamento de Clientes	114.540,31C	0,00	0,00	114.540,31 C
2.1.5.01.002		CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	20.686,42	20.686,42 C
	2744	Prestadores de Servs Diversos - PJ	0,00	0,00	20.686,42	20.686,42 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	499.378,30C	9.697,29	0,00	489.681,01 C
2.2.1		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	499.378,30C	9.697,29	0,00	489.681,01 C
2.2.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS	103.060,00C	0,00	0,00	103.060,00 C
2.2.1.01.001		EMPRESTIMOS NACIONAIS	103.060,00C	0,00	0,00	103.060,00 C
	6485	Emprestimos	103.060,00C	0,00	0,00	103.060,00 C
2.2.1.03		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	396.318,30C	9.697,29	0,00	386.621,01 C
2.2.1.03.002		PROCESSOS DIVIDA ATIVA	396.318,30C	9.697,29	0,00	386.621,01 C
	2911	Parcelamentos fiscais Lei 11.941/2009	396.318,30C	9.697,29	0,00	386.621,01 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	5.090.402,64D	0,00	0,00	5.090.402,64 D
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	380.624,00C	0,00	0,00	380.624,00 C
2.3.1.01		CAPITAL SOCIAL	380.624,00C	0,00	0,00	380.624,00 C
2.3.1.01.001		CAPITAL SUBSCRITO	380.624,00C	0,00	0,00	380.624,00 C
	2901	Capital social	380.624,00C	0,00	0,00	380.624,00 C
2.3.4		RESERVAS DE LUCROS	507.645,79C	0,00	0,00	507.645,79 C
2.3.4.01		RESERVAS DE LUCROS	507.645,79C	0,00	0,00	507.645,79 C
2.3.4.01.001		RESERVAS DE LUCROS	507.645,79C	0,00	0,00	507.645,79 C
	2976	Lucros Acumulados	507.645,79C	0,00	0,00	507.645,79 C
2.3.6		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	5.978.672,43D	0,00	0,00	5.978.672,43 D
2.3.6.01		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	5.978.672,43D	0,00	0,00	5.978.672,43 D
2.3.6.01.001		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	5.978.672,43D	0,00	0,00	5.978.672,43 D
	2994	(-) Prejuizos acumulados	5.978.672,43D	0,00	0,00	5.978.672,43 D
3		CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	18.804,98D	48.603,75	0,00	67.408,73 D
3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	18.804,98D	48.603,75	0,00	67.408,73 D
3.2.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.083,59D	45.125,43	0,00	60.209,02 D
3.2.2.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.083,59D	45.125,43	0,00	60.209,02 D
3.2.2.01.003		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.823,36D	0,00	0,00	10.823,36 D
	3733	Despesas c/ IPTU	10.823,36D	0,00	0,00	10.823,36 D
3.2.2.01.004		DESPESAS GERAIS	4.260,23D	45.125,43	0,00	49.385,66 D
	3751	Energia eletrica	1.613,77D	1.802,96	0,00	3.416,73 D
	3752	Agua e esgoto	0,00	6.417,73	0,00	6.417,73 D
	3753	Telefone	117,68D	117,37	0,00	235,05 D
	3759	Servicos prestados por terceiros	0,00	34.738,25	0,00	34.738,25 D
	3760	Depreciacoes e amortizacoes	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

Balancete de Verificação

MARTIN BIANCO COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD CNPJ: 50.154.558/0001-08

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3770	Cartório e Emolumentos	479,66**D**	0,00	0,00	479,66 **D**
3776	Despesa c/ Internet/TV	49,12**D**	49,12	0,00	98,24 **D**
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.721,39**D**	3.478,32	0,00	7.199,71 **D**
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.721,39**D**	3.478,32	0,00	7.199,71 **D**
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.721,39**D**	3.478,32	0,00	7.199,71 **D**
3816	Juros e Multas	3.621,99**D**	3.404,07	0,00	7.026,06 **D**
3822	Tarifa Bancaria	99,40**D**	74,25	0,00	173,65 **D**
4	RECEITAS	63.989,00**C**	0,00	67.989,00	131.978,00 **C**
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	63.989,00**C**	0,00	67.989,00	131.978,00 **C**
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	63.989,00**C**	0,00	67.989,00	131.978,00 **C**
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	63.989,00**C**	0,00	67.989,00	131.978,00 **C**
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	63.989,00**C**	0,00	67.989,00	131.978,00 **C**
4011	Servicos prestados - mercado interno	63.989,00**C**	0,00	67.989,00	131.978,00 **C**
ATIVO		669.992,21 D	208.123,45	180.084,67	698.030,99 D
PASSIVO		624.808,19 C	12.032,89	20.686,42	633.461,72 C
DESPESA		18.804,98 D	48.603,75	0,00	67.408,73 D
RECEITA		63.989,00 C	0,00	67.989,00	131.978,00 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					64.569,27

São Bernardo do Campo, 28 de fevereiro de 2019.

SOCIO
JOAO VICENTE MARTIN BIANCO
CPF: 584.837.218-72

Contabilista
CARLOS AFONSO MENDES
TC CRC: SP-250815/O-4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados
Imposto sobre Servicos
Decreto 34.183/94

Empresa : MARTIN BIANCO COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Folha :** 2
Endereço : Marginal Direita da Via Anchieta 129
Insc. Est. : 635088318111 **C.N.P.J.:** 50.154.558/0001-08
C.C.M. **Mês ou Periodo/Ano :** 02/2019

Cod. Serviço : 301

Nota Fiscal de Serviços			Série "A" e "E"			Série "C"	Série "D"	
Dia	*Série*	*Número*	*Base Cálculo*	*Aliq.*	*Imp.Devido*	*Isentas ou não Tributadas*	*Remessa ou Devolução*	*Observações*
22	E	7622019	34.539,00	0	0,00	0,00	0,00	
22	E	7642019	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	
22	E	7652019	28.450,00	0	0,00	0,00	0,00	
Total Serviço (ou a transp.)			67.989,00		0,00	0,00	0,00	
Total Mês (ou a Transp.)			67.989,00		0,00	0,00	0,00	

Resumo do Mês por Aliquota			*Recolhimentos Relativos ao mês de Incidencia*		
Base de cálculo	*Aliq.*	*Imposto Devido*	*Data do recolhimento*	*Valor Recolhido*	*Observações*
Total 0,00		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

Apuração de PIS/COFINS Cumulativo

Razão Social : (0218)- MARTIN BIANCO COMERCIO E IMPORTACAO

C.N.P.J 50.154.558/0001-08

Mês : 02/2019

RECEITAS

Cumulativa	
Alíquota Básica (CST 01)	67.989,00
Alíquota diferenciada (CST 02)	
Por unidade de produto (CST 03)	
Subst.Tributária (CST 05)	
Subst.Tributária ZFM (CST 05)	
2 - Receita Cumulativa Total	67.989,00
Receita não tributada no Mercado interno/Aliq Zero	
Receita de exportação	
Receita Total	67.989,00

APURAÇÕES

	PIS	COFINS
Contribuição	441,93	2.039,67
(-) Devolução de Vendas		
(+) Ajustes Acresc. Contrib		
(-) Ajustes Redução Contrib.		
(-) Débito Diferido		
(+) Débito Diferido Per. Anterior		
(-) Outras deduções		
(+) Resíduo Anterior		
(-) Retenções		
DARF	441,93	2.039,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

Folha de Pagamento 19/03/2019 15:04:52

Apelido: 0217 **Razão Social:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS

CNPJ/CEI: 15.704.308/0001-95 **Inscrição:** 635637739112 **Período de:** 01/02/2019 a 28/02/2019

Endereço: Via Marginal Direita da Via Anchieta 129 Andar 2 Bl 1 **Bairro:** Assunção **Cidade:** São Bernardo do Campo **UF:**SP

R E S U M O

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	269,00	34.181,47	11 INSS Sobre Salário	103,00	3.239,32
24 Comissão		5.355,90	12 Adiantamento Anterior		13.538,59
112 D.S.R. Sobre Comissão		331,93	13 IRRF Sobre Salário	110,00	2.836,94
157 Férias Pagas Mês Anterior	28,00	5.180,46	33 Contribuição Assistencial	9,00	253,18
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		1.726,82	36 Vale Transporte		79,50
			38 Atrasos/Saidas (Horas)	13,35	207,16
			104 Faltas / Atrasos DSR (Horas)	13,35	207,16
			115 Assistência Médica		784,93
			143 Desc. Vale Refeição		467,60
			159 INSS Férias Mês Anterior		579,64
			167 Liquido Férias Mês Anterior		6.327,63
			1334 Multa Transito		261,62

Proventos: 46.776,58 **Descontos:** 28.783,27 **Liquido:** 17.993,31

Totais

Base INSS Empresa:	46.362,26	Base INSS Funcionário:	35.974,17	Base I.R.R.F.:	39.454,98
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00			Deduções:	4.756,04

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	46.362,26	F.G.T.S.:	3.708,98	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	3.818,96	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	3.818,96
Cod. 0115	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 10

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 8 Empregados

Ocorrência 1: 2 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 08:48:46
PÁG : 0001/0004

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

858000000372 089801791903 307626050819 570430800013

EMPRESA: MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS INSCRIÇÃO: 15.704.308/0001-95
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
AGNALDO LEITE DE MORAES	108.47901.75-8	14/12/2018	01			03141
4.000,00	0,00	0,00	440,00		320,01	0,00
CLAUDIO CESAR CORREIA	125.49563.90-7	14/07/2017	01			03141
4.000,00	0,00	0,00	440,00		320,00	0,00
CLAYTON DO NASCIMENTO SILVA	135.38323.77-0	14/05/2018	01			05211
2.230,53	0,00	0,00	200,74		178,44	0,00
ELINALVA SILVA DE OLIVEIRA	124.50393.90-2	05/03/2018	01			05142
1.325,00	0,00	0,00	106,00		106,00	0,00
ELOISE DO CARMO NUNES	123.91477.15-7	10/09/2015	01			01421
3.524,00	0,00	0,00	387,64		281,93	0,00
GIULIANO NUNES MARTIN BIANCO	138.61903.77-5	02/01/2019	01	01		01421
11.800,00	0,00	0,00	642,33		944,00	0,00
JO EDGAR PONTES MENDES	204.04018.69-0	14/05/2018	01			05211
3.420,60	0,00	0,00	376,26		273,64	0,00
LUCIANA FERREIRA SIMOES	126.76372.77-9	21/05/2013	01			04101
3.103,04	0,00	0,00	341,33		248,24	0,00
MARINO ALVES DA SILVA	122.17491.72-7	02/03/2015	01		30/01/2019 Y	05201
10.266,99	0,00	0,00	642,33		821,36	0,00
NAYARA MOURA COMITRE SILVA	133.41252.81-8	04/02/2019	01	01		05211
2.692,10	0,00	0,00	242,28		215,36	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
46.362,26	0,00	0,00	3.818,91	3.708,98	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB01970127933 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 08:48:46
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000372 089801791903 307626050819 570430800013

N° ARQUIVO: JkheHSoWeEv0000-1
EMPRESA: MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS
N° DE CONTROLE: Jzpqq175xej0000-4
INSCRIÇÃO: 15.704.308/0001-95
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: VIA MARGINAL DIREITA DA VIA ANCHIETA 129 ANDAR 2 B BAIRRO: ASSUNCAO
CNAE PREPONDERANTE 4669901
CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP CEP: 09823-000
CNAE: 4669901

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	46.362,26	0,00	46.362,26	0,00
TOTAIS:	10	46.362,26	0,00	46.362,26	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB01970127933 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 08:48:46
PÁG : 0003/0004

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

858000000372 089801791903 307626050819 570430800013

N° ARQUIVO: JkheHSoWeEv0000-1
EMPRESA: MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS
N° DE CONTROLE: Jzpqq175xej0000-4
INSCRIÇÃO: 15.704.308/0001-95
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: VIA MARGINAL DIREITA DA VIA ANCHIETA 129 ANDAR 2 B BAIRRO: ASSUNCAO
CNAE PREPONDERANTE 4669901
CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP CEP: 09823-000
CNAE: 4669901

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	46.362,26
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.708,98	0,00	0,00	0,00	3.708,98

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB01970127933 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 08:48:46
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: JkheHSoWeEv0000-1
EMPRESA: MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS — N° DE CONTROLE: Jzpqq175xej0000-4 — INSCRIÇÃO: 15.704.308/0001-95
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: VIA MARGINAL DIREITA DA VIA ANCHIETA 129 ANDAR 2 B BAIRRO: ASSUNCAO CNAE PREPONDERANTE 4669901
CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP CEP: 09823-000 TELEFONE: 0011 2534 9853 CNAE: 4669901

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.818,91	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.818,91
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB01970127933 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

PROVISÕES DE 13º SALÁRIO (Mensal) - REFERÊNCIA 02/2019 - Analítico

Apelido: 0217 **Empresa:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS **CNPJ/CEI:** 15.704.308/0001-95
Endereço : Via Marginal Direita da Via Anchieta **Nº :** 129
Compl. : Andar 2 Bl 1 **Bairro :** Assunção
Cidade : São Bernardo do Campo **UF :** SP **Cep :** 09823-000

Código Func.	Nome do Empregado	Admissão	Salário Atual	Avos de Direito	Adto 1ª Parcela	Valor	I.N.S.S. Empres	F.G.T.S.	Contribuição Social	P.I.S.	Total c/ encargos
22	AGNALDO LEITE DE MORAES	14/12/2018	4.000,00	2	0,00	333,34	0,00	26,67	0,00	0,00	360,01
13	CLAUDIO CESAR CORREIA	14/07/2017	4.000,00	2	0,00	361,25	0,00	28,90	0,00	0,00	390,15
18	CLAYTON DO NASCIMENTO SILVA	14/05/2018	2.039,00	2	0,00	186,48	0,00	14,92	0,00	0,00	201,40
16	ELINALVA SILVA DE OLIVEIRA	05/03/2018	1.325,00	2	0,00	110,41	0,00	8,83	0,00	0,00	119,24
5	ELOISE DO CARMO NUNES	10/09/2015	3.524,00	2	0,00	293,66	0,00	23,49	0,00	0,00	317,15
24	GIULIANO NUNES MARTIN BIANCO	02/01/2019	11.800,00	2	0,00	983,34	0,00	78,67	0,00	0,00	1.062,01
17	JO EDGAR PONTES MENDES	14/05/2018	2.039,00	2	0,00	288,65	0,00	23,09	0,00	0,00	311,74
1	LUCIANA FERREIRA SIMOES	21/05/2013	3.459,00	2	0,00	288,25	0,00	23,06	0,00	0,00	311,31
3	MARINO ALVES DA SILVA	02/03/2015	2.932,00	2	0,00	508,02	0,00	40,64	0,00	0,00	548,66
23	NAYARA MOURA COMITRE SILVA	04/02/2019	2.000,00	1	0,00	241,67	0,00	19,33	0,00	0,00	261,00
Totais					0,00	3.595,07	0,00	287,60	0,00	0,00	3.882,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB019701279336 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

PROVISÕES DE 13º SALÁRIO (Mensal) - REFERÊNCIA 02/2019 - Sintético

Apelido: 0217 **Empresa:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS **CNPJ/CEI:** 15.704.308/0001-95
Endereço : Via Marginal Direita da Via Anchieta **Nº :** 129
Compl. : Andar 2 Bl 1 **Bairro :** Assunção
Cidade : São Bernardo do Campo **UF :** SP **Cep :** 09823-000

RESUMO GERAL

	Adto 1ª Parcela	Valor	I.N.S.S. Empres	F.G.T.S.	Contribuição Social	P.I.S.	Total c/ encargos
Totais	0,00	3.595,07	0,00	287,60	0,00	0,00	3.882,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB01970127933 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 02/2019 - Analítico

Apelido: 0217 **Empresa:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS **CNPJ/CEI:** 15.704.308/0001-95
Endereço : Via Marginal Direita da Via Anchieta **Nº :** 129
Compl. : Andar 2 Bl 1 **Bairro :** Assunção
Cidade : São Bernardo do Campo **UF :** SP **Cep :** 09823-000

Código	Nome	Admissão	Sal. Atual	Férias venc. em:
22	AGNALDO LEITE DE MORAES	14/12/2018	4.000,00	
13	CLAUDIO CESAR CORREIA	14/07/2017	4.000,00	
18	CLAYTON DO NASCIMENTO SILVA	14/05/2018	2.039,00	
16	ELINALVA SILVA DE OLIVEIRA	05/03/2018	1.325,00	
5	ELOISE DO CARMO NUNES	10/09/2015	3.524,00	09/09/2018
24	GIULIANO NUNES MARTIN BIANCO	02/01/2019	11.800,00	
17	JO EDGAR PONTES MENDES	14/05/2018	2.039,00	

Nome	Férias	Dias	Valor	Adic. Constitucional (1/3)	F.G.T.S.	Contribuição Social	I.N.S.S. Empresa	P.I.S.	Total com encargos
AGNALDO LEITE DE MORAES	Férias Vencidas =>	0	0,00	111,11	35,56	0,00	0,00	0,00	480,00
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	7,5	333,33						
CLAUDIO CESAR CORREIA	Férias Vencidas =>	0	0,00	176,25	56,40	0,00	0,00	0,00	761,40
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	20	528,75						
CLAYTON DO NASCIMENTO SILVA	Férias Vencidas =>	0	0,00	62,16	19,89	0,00	0,00	0,00	268,54
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	25	186,49						
ELINALVA SILVA DE OLIVEIRA	Férias Vencidas =>	0	0,00	36,81	11,78	0,00	0,00	0,00	159,01
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	30	110,42						
ELOISE DO CARMO NUNES	Férias Vencidas =>	30	0,00	97,89	31,32	0,00	0,00	0,00	422,88
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	15	293,67						
GIULIANO NUNES MARTIN BIANCO	Férias Vencidas =>	0	0,00	327,78	104,89	0,00	0,00	0,00	1.416,01
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	5	983,34						
JO EDGAR PONTES MENDES	Férias Vencidas =>	0	0,00	96,21	30,79	0,00	0,00	0,00	415,64
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	25	288,64						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 02/2019 - Analítico

Apelido: 0217 **Empresa:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS **CNPJ/CEI:** 15.704.308/0001-95
Endereço : Via Marginal Direita da Via Anchieta **Nº :** 129
Compl. : Andar 2 Bl 1 **Bairro :** Assunção
Cidade : São Bernardo do Campo **UF :** SP **Cep :** 09823-000

Código: 1 **Nome:** LUCIANA FERREIRA SIMOES **Admissão:** 21/05/2013 **Sal. Atual:** 3.459,00 **Férias venc. em:** 20/05/2018

Férias Vencidas =>	**Dias:** 30	**Valor:** 0,00	**Adic. Constitucional (1/3):**	96,08	**I.N.S.S. Empresa:**	0,00
Férias em Dobro =>	**Dias:** 0	**Valor:** 0,00	**F.G.T.S.:**	30,75	**P.I.S.:**	0,00
Férias Proporcionais =>	**Dias:** 22,5	**Valor:** 288,25	**Contribuição Social:**	0,00	**Total com encargos:**	415,08

Código: 3 **Nome:** MARINO ALVES DA SILVA **Admissão:** 02/03/2015 **Sal. Atual:** 2.932,00 **Férias venc. em:**

Férias Vencidas =>	**Dias:** 0	**Valor:** 0,00	**Adic. Constitucional (1/3):**	169,34	**I.N.S.S. Empresa:**	0,00
Férias em Dobro =>	**Dias:** 0	**Valor:** 0,00	**F.G.T.S.:**	54,19	**P.I.S.:**	0,00
Férias Proporcionais =>	**Dias:** 30	**Valor:** 508,02	**Contribuição Social:**	0,00	**Total com encargos:**	731,55

Código: 23 **Nome:** NAYARA MOURA COMITRE SILVA **Admissão:** 04/02/2019 **Sal. Atual:** 2.000,00 **Férias venc. em:**

Férias Vencidas =>	**Dias:** 0	**Valor:** 0,00	**Adic. Constitucional (1/3):**	80,56	**I.N.S.S. Empresa:**	0,00
Férias em Dobro =>	**Dias:** 0	**Valor:** 0,00	**F.G.T.S.:**	25,78	**P.I.S.:**	0,00
Férias Proporcionais =>	**Dias:** 2,5	**Valor:** 241,67	**Contribuição Social:**	0,00	**Total com encargos:**	348,01

Totais						
	Valor de Férias Vencidas:	0,00	**Adic. Constitucional (1/3):**	1.254,19	**I.N.S.S. Empresa:**	0,00
	Valor Férias em Dobro:	0,00	**F.G.T.S.:**	401,35	**P.I.S.:**	0,00
	Valor Férias Proporcionais:	3.762,58	**Contribuição Social:**	0,00	**Total com encargos:**	5.418,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 02/2019 - Sintético

Apelido: 0217 **Empresa:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS **CNPJ/CEI:** 15.704.308/0001-95
Endereço : Via Marginal Direita da Via Anchieta **Nº :** 129
Compl. : Andar 2 Bl 1 **Bairro :** Assunção
Cidade : São Bernardo do Campo **UF :** SP **Cep :** 09823-000

RESUMO GERAL

Totais	**Valor de Férias Vencidas:**	0,00	**Adic. Constitucional (1/3):**	1.254,19	**I.N.S.S. Empresa:**	0,00
	Valor Férias em Dobro:	0,00	**F.G.T.S.:**	401,35	**P.I.S.:**	0,00
	Valor Férias Proporcionais:	3.762,58	**Contribuição Social:**	0,00	**Total com encargos:**	5.418,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB01970127933 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

Balancete de Verificação

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.098.188,33D	886.158,60	879.921,12	2.104.425,81 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.096.788,33D	886.158,60	879.908,62	2.103.038,31 D
1.1.1		DISPONIVEL	203.177,04D	301.417,15	312.366,27	192.227,92 D
1.1.1.01		Numerários	116,34D	20.603,77	20.559,95	160,16 D
1.1.1.01.001		CAIXA	116,34D	20.603,77	20.559,95	160,16 D
	1	Caixa Geral	116,34D	20.603,77	20.559,95	160,16 D
1.1.1.02		BANCOS	203.060,70D	280.813,38	291.806,32	192.067,76 D
1.1.1.02.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	202.526,04D	280.706,36	291.806,32	191.426,08 D
	11	Banco Itaú	202.526,04D	272.894,05	283.994,01	191.426,08 D
	14	Caixa Economica Federal	0,00	7.812,31	7.812,31	0,00
1.1.1.02.003		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	534,66D	107,02	0,00	641,68 D
	32	Titulo de Capitalização	534,66D	107,02	0,00	641,68 D
1.1.2		CLIENTES	1.553.933,55D	302.729,92	272.764,02	1.583.899,45 D
1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	1.553.933,55D	302.729,92	272.764,02	1.583.899,45 D
1.1.2.01.001		DUPLICATAS A RECEBER	1.553.933,55D	302.729,92	272.764,02	1.583.899,45 D
	111	Duplicatas a receber	1.553.933,55D	302.729,92	272.764,02	1.583.899,45 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	58.438,00D	14.688,70	13.538,59	59.588,11 D
1.1.3.01		OUTROS CREDITOS	58.438,00D	14.688,70	13.538,59	59.588,11 D
1.1.3.01.007		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	13.538,59	13.538,59	0,00
	621	Adiantamento de Salarios	0,00	13.538,59	13.538,59	0,00
1.1.3.01.009		TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	58.438,00D	1.150,11	0,00	59.588,11 D
	662	ICMS a recuperar	58.438,00D	1.150,11	0,00	59.588,11 D
1.1.5		ESTOQUES	281.239,74D	267.322,83	281.239,74	267.322,83 D
1.1.5.01		ESTOQUES	281.239,74D	267.322,83	281.239,74	267.322,83 D
1.1.5.01.001		MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	281.239,74D	267.322,83	281.239,74	267.322,83 D
	851	Mercadorias para revenda	281.239,74D	267.322,83	281.239,74	267.322,83 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.400,00D	0,00	12,50	1.387,50 D
1.2.3		IMOBILIZADO	1.400,00D	0,00	12,50	1.387,50 D
1.2.3.02		BENS IMOBILIZADOS	1.400,00D	0,00	12,50	1.387,50 D
1.2.3.02.001		BENS IMOBILIZADOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
	1321	Bens Imobilizado Móveis e utensílios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.3.02.002		(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	100,00C	0,00	12,50	112,50 C
	1341	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	100,00C	0,00	12,50	112,50 C
2		PASSIVO	2.044.103,34C	210.203,44	202.721,45	2.036.621,35 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	904.360,14C	203.954,07	202.491,19	902.897,26 C
2.1.1		Exigivel a Curto prazo	30.563,33C	6.563,33	4.312,31	28.312,31 C
2.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.563,33C	6.563,33	4.312,31	28.312,31 C
2.1.1.01.001		EMPRESTIMOS NACIONAIS	30.563,33C	6.563,33	4.312,31	28.312,31 C
	2002	Emprestimo Banco Caixa Ec. Federal	30.563,33C	6.563,33	4.312,31	28.312,31 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

Balancete de Verificação

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2		FORNECEDORES	42.488,58C	58.718,84	57.369,28	41.139,02 C
2.1.2.01		FORNECEDORES	42.488,58C	58.718,84	57.369,28	41.139,02 C
2.1.2.01.001		FORNECEDORES NACIONAIS	42.488,58C	58.718,84	57.369,28	41.139,02 C
	2161	Fornecedores Nacionais	42.488,58C	58.718,84	57.369,28	41.139,02 C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	667.440,55C	40.552,75	39.585,33	666.473,13 C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	667.440,55C	40.552,75	39.585,33	666.473,13 C
2.1.3.01.001		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	667.440,55C	40.552,75	39.585,33	666.473,13 C
	2602	ICMS a recolher	1.218,16C	0,00	0,00	1.218,16 C
	2603	ISS a recolher	26.132,84C	0,00	0,00	26.132,84 C
	2612	CSLL COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	771,64C	25,58	223,20	969,26 C
	2613	ISS retido na fonte a recolher	513,19C	78,89	0,00	434,30 C
	2615	Simples Nacional (DAS) a Recolher	624.655,63C	39.453,25	36.453,19	621.655,57 C
	2616	IRRF s/ Serviços Prestados a Recolher	117,15C	0,00	72,00	189,15 C
	2618	IRRF s/ Folha de Sals a Recolher	14.031,94C	995,03	2.836,94	15.873,85 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS E	138.815,23C	63.362,43	70.186,12	145.638,92 C
2.1.4.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS E	138.815,23C	63.362,43	70.186,12	145.638,92 C
2.1.4.01.001		OBRIGACOES COM O PESSOAL	26.892,34C	49.808,35	53.357,39	30.441,38 C
	2661	Salarios e ordenados a pagar	21.025,08C	49.808,35	46.776,58	17.993,31 C
	2668	Férias a Pagar	0,00	0,00	6.327,63	6.327,63 C
	2675	Contribuição Assistencial	4.776,98C	0,00	253,18	5.030,16 C
	2676	Contribuição Sindical	1.090,28C	0,00	0,00	1.090,28 C
2.1.4.01.002		OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	64.564,04C	6.646,80	7.527,94	65.445,18 C
	2691	INSS a recolher	33.148,69C	3.551,49	3.818,96	33.416,16 C
	2692	FGTS a recolher	31.415,35C	3.095,31	3.708,98	32.029,02 C
2.1.4.01.003		PROVISOES	47.358,85C	6.907,28	9.300,79	49.752,36 C
	2721	Provisao para ferias	40.450,92C	6.907,28	5.016,77	38.560,41 C
	2722	Provisao para 13º Salario	3.247,28C	0,00	3.595,07	6.842,35 C
	2725	FGTS s/ provisao para ferias	3.400,87C	0,00	401,35	3.802,22 C
	2726	FGTS s/ provisao para 13º	259,78C	0,00	287,60	547,38 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	25.052,45C	34.756,72	31.038,15	21.333,88 C
2.1.5.01		OUTRAS OBRIGACOES	25.052,45C	34.756,72	31.038,15	21.333,88 C
2.1.5.01.002		CONTAS A PAGAR	25.052,45C	34.756,72	31.038,15	21.333,88 C
	2744	Prestadores de Servs Diversos - PJ	25.052,45C	34.756,72	31.038,15	21.333,88 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	678.174,46C	6.249,37	230,26	672.155,35 C
2.2.1		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	678.174,46C	6.249,37	230,26	672.155,35 C
2.2.1.03		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	678.174,46C	6.249,37	230,26	672.155,35 C
2.2.1.03.002		PROCESSOS DIVIDA ATIVA	678.174,46C	6.249,37	230,26	672.155,35 C
	2902	Simples Nacional	675.483,11C	3.558,02	230,26	672.155,35 C
	2911	Parcelamentos fiscais Lei 11.941/2009	2.691,35C	2.691,35	0,00	0,00
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	461.568,74C	0,00	0,00	461.568,74 C
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	95.400,00C	0,00	0,00	95.400,00 C
2.3.1.01		CAPITAL SOCIAL	95.400,00C	0,00	0,00	95.400,00 C
2.3.1.01.001		CAPITAL SUBSCRITO	95.400,00C	0,00	0,00	95.400,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

Balancete de Verificação

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2901	Capital social	95.400,00C	0,00	0,00	95.400,00 C
2.3.4		RESERVAS DE LUCROS	366.168,74C	0,00	0,00	366.168,74 C
2.3.4.01		RESERVAS DE LUCROS	366.168,74C	0,00	0,00	366.168,74 C
2.3.4.01.001		RESERVAS DE LUCROS	366.168,74C	0,00	0,00	366.168,74 C
	2976	Lucros Acumulados	366.168,74C	0,00	0,00	366.168,74 C
3		CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	239.510,01D	524.898,20	272.210,91	492.197,30 D
3.1		CUSTOS	60.717,56D	338.170,09	270.202,94	128.684,71 D
3.1.1		CUSTOS DAS MERCADORIAS	60.717,56D	338.170,09	270.202,94	128.684,71 D
3.1.1.05		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	25.136,48D	281.239,74	267.322,83	39.053,39 D
3.1.1.05.001		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	25.136,48D	281.239,74	267.322,83	39.053,39 D
	3290	Estoque Inicial de Mercadoria	306.376,22D	281.239,74	0,00	587.615,96 D
	3291	(-) Estoque Final de Mercadorias	281.239,74C	0,00	267.322,83	548.562,57 C
3.1.1.07		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	35.581,08D	56.930,35	2.880,11	89.631,32 D
3.1.1.07.001		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	35.581,08D	56.930,35	2.880,11	89.631,32 D
	3441	Mercadoria p/ Revenda	41.034,16D	56.845,39	0,00	97.879,55 D
	3443	Materiais de Uso e Consumo	460,23D	84,96	0,00	545,19 D
	3471	(-) Devolução de Mercadorias	5.868,89C	0,00	1.730,00	7.598,89 C
	3472	(-) ICMS s/ Mercs p/ Revenda	44,42C	0,00	1.150,11	1.194,53 C
3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	178.792,45D	186.728,11	2.007,97	363.512,59 D
3.2.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.173,79D	183.002,54	2.007,97	351.168,36 D
3.2.2.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.173,79D	183.002,54	2.007,97	351.168,36 D
3.2.2.01.001		DESPESAS COM PESSOAL	62.758,71D	77.989,62	2.007,97	138.740,36 D
	3701	Salarios e ordenados	33.470,93D	34.513,40	675,94	67.308,39 D
	3704	13º Salario	3.247,28D	3.595,07	0,00	6.842,35 D
	3705	Ferias	5.098,74D	5.016,77	0,00	10.115,51 D
	3709	FGTS	3.701,48D	4.397,93	0,00	8.099,41 D
	3714	Assistencia medica e social	11.730,58D	22.584,83	784,93	33.530,48 D
	3715	Vale Transporte	8,86D	187,72	79,50	117,08 D
	3716	Vale Refeicao	2.029,74D	2.338,00	467,60	3.900,14 D
	3718	Comissoes	3.471,10D	5.355,90	0,00	8.827,00 D
3.2.2.01.002		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	11.637,06D	25.259,77	0,00	36.896,83 D
	3721	Alugueis de imoveis	0,00	12.372,77	0,00	12.372,77 D
	3725	Locacoes Diversas	11.637,06D	12.887,00	0,00	24.524,06 D
3.2.2.01.003		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.528,66D	1.918,39	0,00	4.447,05 D
	3734	IPVA/Seguro Obrigatorio	2.528,66D	209,28	0,00	2.737,94 D
	3735	Taxas diversas	0,00	1.709,11	0,00	1.709,11 D
3.2.2.01.004		DESPESAS GERAIS	93.249,36D	77.834,76	0,00	171.084,12 D
	3753	Telefone	0,00	636,30	0,00	636,30 D
	3754	Despesas postais e telegraficas	63,40D	536,05	0,00	599,45 D
	3755	Seguros	692,55D	279,09	0,00	971,64 D
	3756	Material de escritorio	1.086,50D	129,40	0,00	1.215,90 D
	3757	Material de higiene e limpeza	814,75D	0,00	0,00	814,75 D
	3758	Assistencia contabil	4.102,32D	2.355,66	0,00	6.457,98 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

Balancete de Verificação

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3759	Servicos prestados por terceiros	47.045,19**D**	18.286,48	0,00	65.331,67 **D**
	3760	Depreciacoes e amortizacoes	12,50**D**	12,50	0,00	25,00 **D**
	3762	Despesas legais e judiciais	53,32**D**	383,78	0,00	437,10 **D**
	3764	Associação de classe	0,00	1.328,42	0,00	1.328,42 **D**
	3766	Combustivies e Lubrificantes	4.768,87**D**	4.529,99	0,00	9.298,86 **D**
	3767	Condução e transportes	0,00	4,75	0,00	4,75 **D**
	3768	Copa e Cozinha	0,00	32,98	0,00	32,98 **D**
	3770	Cartório e Emolumentos	49,09**D**	50,36	0,00	99,45 **D**
	3776	Despesa c/ Internet/TV	497,25**D**	399,62	0,00	896,87 **D**
	3777	Estacionamento e Pedagio	1.234,42**D**	1.108,96	0,00	2.343,38 **D**
	3779	Fretes e Carretos	1.492,12**D**	2.755,79	0,00	4.247,91 **D**
	3781	Lanches e Refeições	554,90**D**	816,12	0,00	1.371,02 **D**
	3782	Manutenção de Imóveis e Instalações	3.300,00**D**	3.300,00	0,00	6.600,00 **D**
	3787	Materiais de Manutencao e Reparos	943,90**D**	0,00	0,00	943,90 **D**
	3788	Materiais de Uso de Consumo	1.135,12**D**	16.833,88	0,00	17.969,00 **D**
	3791	Serviços de Conservações e Limpeza	700,00**D**	700,00	0,00	1.400,00 **D**
	3793	Serviços de Propaganda e Publicidade	415,66**D**	590,00	0,00	1.005,66 **D**
	3797	Despesa c/ Taxi	413,10**D**	0,00	0,00	413,10 **D**
	3796	Multas de Trânsito	0,00	1.810,63	0,00	1.810,63 **D**
	3798	Honorarios Advocaticios	21.200,00**D**	20.554,00	0,00	41.754,00 **D**
	3801	Despesa c/ Veículos	690,00**D**	400,00	0,00	1.090,00 **D**
	3802	Despesas com Viagens	1.984,40**D**	0,00	0,00	1.984,40 **D**
3.2.3		DESPESAS FINANCEIRAS	8.618,66**D**	3.725,57	0,00	12.344,23 **D**
3.2.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	8.618,66**D**	3.725,57	0,00	12.344,23 **D**
3.2.3.01.001		DESPESAS FINANCEIRAS	8.618,66**D**	3.725,57	0,00	12.344,23 **D**
	3816	Juros e Multas	1.874,14**D**	217,26	0,00	2.091,40 **D**
	3819	Juros e comissoes bancarias	1.503,93**D**	688,63	0,00	2.192,56 **D**
	3820	Juros s/ emprestimos e financiamentos	2.287,50**D**	1.617,26	0,00	3.904,76 **D**
	3821	Despesas c/ IOF	311,95**D**	61,25	0,00	373,20 **D**
	3822	Tarifa Bancaria	2.641,14**D**	1.141,17	0,00	3.782,31 **D**
4		RECEITAS	293.595,00**C**	36.453,19	302.859,95	560.001,76 **C**
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	293.595,00**C**	36.453,19	302.859,95	560.001,76 **C**
4.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	343.457,89**C**	0,00	302.729,92	646.187,81 **C**
4.1.1.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	343.457,89**C**	0,00	302.729,92	646.187,81 **C**
4.1.1.01.001		RECEITA BRUTA DE VENDAS	249.150,06**C**	0,00	206.575,70	455.725,76 **C**
	4003	Venda de mercadorias no mercado interno	249.150,06**C**	0,00	206.575,70	455.725,76 **C**
4.1.1.01.002		RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	94.307,83**C**	0,00	96.154,22	190.462,05 **C**
	4011	Servicos prestados - mercado interno	94.307,83**C**	0,00	96.154,22	190.462,05 **C**
4.1.2		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	49.876,26**D**	36.453,19	0,00	86.329,45 **D**
4.1.2.01		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	49.876,26**D**	36.453,19	0,00	86.329,45 **D**
4.1.2.01.001		(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	7.300,00**D**	0,00	0,00	7.300,00 **D**
	4023	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	7.300,00**D**	0,00	0,00	7.300,00 **D**
4.1.2.01.003		(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	42.576,26**D**	36.453,19	0,00	79.029,45 **D**
	4052	ICMS	232,62**D**	0,00	0,00	232,62 **D**
	4053	ISS	2.890,39**D**	0,00	0,00	2.890,39 **D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

Balancete de Verificação

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4056	SIMPLES NACIONAL	39.453,25**D**	36.453,19	0,00	75.906,44 **D**
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13,37**C**	0,00	130,03	143,40 **C**
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13,37**C**	0,00	130,03	143,40 **C**
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	13,37**C**	0,00	130,03	143,40 **C**
4071	Juros de aplicacoes financeiras	13,37**C**	0,00	130,03	143,40 **C**
ATIVO		2.098.188,33 D	886.158,60	879.921,12	2.104.425,81 D
PASSIVO		2.044.103,34 C	210.203,44	202.721,45	2.036.621,35 C
DESPESA		239.510,01 D	524.898,20	272.210,91	492.197,30 D
RECEITA		293.595,00 C	36.453,19	302.859,95	560.001,76 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					67.804,46

São Bernardo do Campo, 28 de fevereiro de 2019.

TITULAR
JOAO VICENTE MARTIN BIANCO
CPF: 584.837.218-72

Contabilista
CARLOS AFONSO MENDES
TC CRC: SP-250815/O-4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

REGISTRO DE ENTRADAS

(*) Codigo de Valores Fiscais
1 - Operacoes com Credito do Imposto
2 - Operacoes sem Credito do Imposto-Isentas ou nao Tributadas
3 - Operacoes sem Credito do Imposto-Outras

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI

INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95

FOLHA : 5 **MES OU PERIODO/ANO:** 02/2019

DOCUMENTOS FISCAIS							CODIFICACAO			VALORES FISCAIS				
Data Entrada	Esp	Série Sub-Ser	No	Data Dcto	Código Emitente	UF	Valor Contabil	CFOP	(*) IPI	ICMS Base de Calculo Vr. Operacao	Aliq	Imposto Creditado	Observacao
01/02	NFE	2	1503	01/02	68.120.005/0005-15	SP	359,94	1.102	3 Icms	359,94			
C M COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA							635947756112						
01/02	NFE	2	6088	01/02	59.225.326/0001-60	SP	440,00	1.102	3 Icms	440,00			
REFRIG. BANFRIO COM. E IMP LTDA EPP							635177091110						
01/02	NFE	1	23162	01/02	58.859.331/0001-61	SP	1.202,96	1.102	3 Icms	1.202,96			
HB SOLUÇÕES EM AR COMPRIMIDO EIRELI							114888783116						
01/02	NFE	1	25831	01/02	00.351.909/0001-94	SP	1.068,00	1.102	3 Icms	1.068,00			
FAOW COMERCIAL LTDA							114196108112						
04/02	NFE	1	1771	04/02	16.944.146/0001-25	SP	187,00	1.403	3 Icms	187,00			ST
COMERCIO DE BEBIDAS GUADALUPE LTDA ME							626456888116						
05/02	NFE	1	6049	05/02	16.959.560/0001-08	SP	162,85	1.102	3 Icms	162,85			
STJ INDUSTRIA DE E.P.I. LTDA							286222426116						
05/02	NFE	1	6049	05/02	16.959.560/0001-08	SP	314,64	1.403	3 Icms	314,64			ST
STJ INDUSTRIA DE E.P.I. LTDA							286222426116						
05/02	NFE	1	140796	05/02	03.045.540/0001-80	SP	617,12	1.102	3 Icms	617,12			
ENCOPEL COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA							149588883118						
07/02	NFE	21	411121	07/02	44.597.052/0079-22	SP	16.858,44	1.915	2 Icms	16.858,44			
ABRIL COMUNICACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL							145546244112						
08/02	NFE	1	2247	08/02	67.346.882/0001-12	SP	970,00	1.403	3 Icms	970,00			ST
HR RODAS COM. DE AUTO PECAS LTDA.							635236177111						
08/02	NFE	1	3588	08/02	02.896.607/0001-27	SP	423,00	1.102	2 Icms	423,00			
Uemi Comunicacao Visual Ltda							635334709115						
08/02	NFE	1	25883	08/02	00.351.909/0001-94	SP	1.223,60	1.102	3 Icms	1.223,60			
FAOW COMERCIAL LTDA							114196108112						
08/02	NFE	4	148008	08/02	44.410.199/0001-00	SP	20.000,00	1.915	2 Icms	20.000,00			
KOMATSU DO BRASIL LTDA							672014981114						
09/02	NFE	1	628	09/02	06.201.231/0001-40	SP	1.500,00	1.102	2 Icms	1.500,00			
ADEMIR FRANCISCO DOS SANTOS ME							635496105112						
11/02	NFE	1	43992	11/02	54.113.238/0001-52	SP	78,00	1.102	3 Icms	78,00			
CBA BORRACHAS E PLASTICOS LTDA							626169220119						
12/02	NFE	4	17664	12/02	60.028.354/0001-76	SP	500,00	1.916	2 Icms	500,00			
ERG ELETROMOTORES LTDA							635185119113						
12/02	NFE	5	67979	12/02	08.636.452/0019-03	SP	2.000,00	1.915	3 Icms	2.000,00			
LP SEMENTES amp; BIOTECNOLOGIA ITDA.							399027112118						
12/02	NFE	6	156552	12/02	51.769.255/0011-26	SP	84,96	1.556	3 Icms	84,96			
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA							635415790113						
13/02	NFE	1	16359	13/02	14.584.889/0001-06	SP	4.129,80	1.102	3 Icms	4.129,80			
KELTEC TECHNOLAB FILTROS DO BRASIL LTDA							353120634113						
13/02	NFE	1	23248	13/02	58.859.331/0001-61	SP	682,50	1.102	3 Icms	682,50			
HB SOLUÇÕES EM AR COMPRIMIDO EIRELI							114888783116						
13/02	NFE	0	39997	13/02	58.374.646/0001-19	SP	340,00	1.102	3 Icms	340,00			
VEDACAMP VEDACOES CAMPINAS LTDA - EPP							244317980116						
13/02	NFE	1	73745	13/02	10.793.008/0002-97	SP	10.532,52	1.102	3 Icms	10.532,52			
COREMAL S.A							278161705110						
14/02	NFE	3	17353	14/02	14.104.873/0001-59	SP	3.410,00	1.102	3 Icms	3.410,00			
ERICA GALHARDO DA FONSECA ROLAMENTOS EIRELI							146367307114						
14/02	NFE	1	82599	14/02	55.002.133/0001-99	SP	2.000,00	1.915	3 Icms	2.000,00			
KELLOGG BRASIL LTDA.							111339450117						
18/02	NFE	1	25940	18/02	00.351.909/0001-94	SP	1.730,00	1.102	3 Icms	1.730,00			
Icms V. Contab.			78.267,40	Soma 1		0,00	Soma2		39.281,44	Soma 3	36.557,02	IMP	1.150,11
19/02	NFE	1	2797	19/02		. . / - EX	7.452,07	3.102	1 Icms	0,00	18	1.150,11	ipi=216,25
NAILI CO., LTD							-		3 Icms	5.023,13			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

REGISTRO DE ENTRADAS

(*) Codigo de Valores Fiscais
1 - Operacoes com Credito do Imposto
2 - Operacoes sem Credito do Imposto-Isentas ou nao Tributadas
3 - Operacoes sem Credito do Imposto-Outras

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI

INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95

FOLHA : 6 **MES OU PERIODO/ANO:** 02/2019

DOCUMENTOS FISCAIS							CODIFICACAO			VALORES FISCAIS				
Data Entrada	Esp	Série Sub-Ser	No	Data Dcto	Código Emitente	UF	Valor Contabil	CFOP	(*) IPI	ICMS Base de Calculo Vr. Operacao	Aliq	Imposto Creditado	Observacao	
19/02	NFE	1	16429	19/02	14.584.889/0001-06	SP	220,00	1.102	3	Icms 220,00				
KELTEC TECHNOLAB FILTROS DO BRASIL LTDA							353120634113							
20/02	NFE	1	8697	20/02	03.449.994/0001-16	SP	72,00	1.102	3	Icms 72,00				
ABCD DAS ESPUMAS INDUSTRIA E COMERCIO LT							626479717119							
20/02	NFE	1	13178	20/02	04.859.642/0001-00	SP	10.000,00	1.916	3	Icms 10.000,00				
REVEX BRASIL LTDA.							336685308118							
20/02	NFE	1	25967	20/02	00.351.909/0001-94	SP	1.113,27	1.102	3	Icms 1.113,27				
FAOW COMERCIAL LTDA							114196108112							
21/02	NFE	2	4765	21/02	07.535.296/0001-94	SP	456,00	1.102	3	Icms 456,00				
ACP PECAS PARA COMPRESSORES EIRELI EPP							635520600110							
21/02	NFE	1	9564	20/02	57.575.524/0001-28	SP	252,00	1.102	3	Icms 252,00				
REPANOL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP							442006640110							
22/02	NFE	1	41094	22/02	67.064.295/0001-30	SP	517,40	1.403	3	Icms 517,40				ST
ZANUTTO, RODRIGUES CIA LTDA							635233187117							
25/02	NFE	10	824491	25/02	04.479.137/0001-21	SP	49,80	1.102	3	Icms 49,80				
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI							116155862119							
25/02	NFE	10	824491	25/02	04.479.137/0001-21	SP	369,20	1.403	3	Icms 369,20				ST
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI							116155862119							
26/02	NFE	3	19248	26/02	53.902.607/0001-23	SP	636,00	1.102	3	Icms 636,00				
SELCO TECNOLOGIA E INDUSTRIA LTDA							635164812115							
26/02	NFE	1	26002	26/02	00.351.909/0001-94	SP	444,02	1.102	3	Icms 444,02				
FAOW COMERCIAL LTDA							114196108112							
27/02	NFE	2	4810	27/02	07.535.296/0001-94	SP	390,00	1.102	3	Icms 390,00				
ACP PECAS PARA COMPRESSORES EIRELI EPP							635520600110							
27/02	NFE	1	15689	27/02	08.493.691/0001-14	SP	2.112,00	1.102	3	Icms 2.112,00				
FLAMAM IND. E COM. DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA EPP							286272423111							
27/02	NFE	1	16518	27/02	14.584.889/0001-06	SP	1.410,00	1.102	3	Icms 1.410,00				
KELTEC TECHNOLAB FILTROS DO BRASIL LTDA							353120634113							
27/02	NFE	1	16518	27/02	14.584.889/0001-06	SP	173,70	1.403	3	Icms 173,70				ST
KELTEC TECHNOLAB FILTROS DO BRASIL LTDA							353120634113							
27/02	NFE	1	26007	27/02	00.351.909/0001-94	SP	1.224,00	1.102	3	Icms 1.224,00				
FAOW COMERCIAL LTDA							114196108112							
27/02	NFE	1	74086	27/02	10.793.008/0002-97	SP	10.210,86	1.102	3	Icms 10.210,86				
COREMAL S.A							278161705110							
28/02	NFE	1	555983	28/02	04.681.311/0001-14	SP	26,97	1.102	3	Icms 26,97				
NOVA LIMP COM. DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA							626654100116							
28/02	NFE	1	555983	28/02	04.681.311/0001-14	SP	344,17	1.403	3	Icms 344,17				ST
NOVA LIMP COM. DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA							626654100116							

Icms V. Contab. 108.288,79 Soma 1 0,00 Soma 2 39.281,44 Soma 3 66.578,41 IMP 1.150,11

Ipi=216,25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

REGISTRO DE ENTRADAS

(*) Codigo de Valores Fiscais
1 - Operacoes com Credito do Imposto
2 - Operacoes sem Credito do Imposto-Isentas ou nao Tributadas
3 - Operacoes sem Credito do Imposto-Outras

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI

INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95

FOLHA : 7 **MES OU PERIODO/ANO:** 02/2019

DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO		VALORES FISCAIS						
Data Entrada	Esp	Série Sub-Ser	No	Data Dcto	Código Emitente	UF	Valor Contabil	CFOP (*)	ICMS IPI	Base de Calculo Vr. Operacao	Aliq	Imposto Creditado	Observacao

RESUMO MENSAL DE OPERACOES E PRESTACAO POR CODIGO FISCAL

COD. FISC.	VLR. CONTABIL	BASE CALC.	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS
1000 - Entradas e/ou Aquisição de serviços no estado					
1.102	46.517,21	0,00	0,00	1.923,00	44.594,21
1.403	2.876,11	0,00	0,00	0,00	2.876,11
1.556	84,96	0,00	0,00	0,00	84,96
1.915	40.858,44	0,00	0,00	36.858,44	4.000,00
1.916	10.500,00	0,00	0,00	500,00	10.000,00
SUB TOTAL	100.836,72	0,00	0,00	39.281,44	61.555,28
3000 - Entradas e/ou Aquisição de serviços do Exterior					
3.102	7.452,07	0,00	1.150,11	0,00	5.023,13
SUB TOTAL	7.452,07	0,00	1.150,11	0,00	5.023,13
TOTAL	108.288,79	0,00	1.150,11	39.281,44	66.578,41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI
INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
FOLHA : 6 **MES OU PERIODO/ANO:** 02/2019

DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO			VALORES FISCAIS					
	Serie				Valor		ICMS	Operacoes com Debito do Imposto			Operacoes sem Debito do Imposto		
Esp	Sub-Ser	No	Dia	UF	Contabil	CFOP	IPI	Base de Calc	Aliq	Imp. Debitado	Isentas/N.Trib.	Outras	Observacao
NFE	1	2765	1	SP	4.000,00	5.102	Icms	4.000,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2766	4	SP	16.547,76	5.102	Icms	16.547,76		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2767	4	SP	2.223,00	5.102	Icms	2.223,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2768	4	SP	12.568,00	5.102	Icms	12.568,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2768	4	SP	8.400,00	5.405	Icms	0,00		0,00	0,00	8.400,00	ST
NFE	1	2769	4	SP	2.612,00	5.102	Icms	2.612,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2770	4	SP	3.413,00	5.102	Icms	3.413,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2771	4	SP	2.141,00	5.102	Icms	2.141,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2772	5	RJ	4.140,00	6.404	Icms	0,00		0,00	0,00	4.140,00	ST
NFE	1	2773	5	SC	7.632,00	6.404	Icms	0,00		0,00	0,00	7.632,00	ST
NFE	1	2774	6	SP	3.940,00	5.102	Icms	3.940,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2775	6	SP	831,26	5.102	Icms	831,26		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2776	6	MG	4.996,90	6.404	Icms	0,00		0,00	0,00	4.996,90	ST
NFE	1	2777	7	SP	4.150,00	5.102	Icms	4.150,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2778	7	SP	2.747,52	5.102	Icms	2.747,52		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2779	7	SP	4.150,00	5.102	Icms	4.150,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2780	8	SP	2.560,80	5.102	Icms	2.560,80		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2781	11	SP	500,00	5.915	Icms	0,00		0,00	0,00	500,00	
NFE	1	2782	11	SP	712,00	5.102	Icms	712,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2783	12	SP	1.000,00	5.915	Icms	0,00		0,00	0,00	1.000,00	
NFE	1	2784	14	SP	3.940,00	5.102	Icms	3.940,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2785	14	SP	631,00	5.102	Icms	631,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2786	14	SP	10.000,00	5.915	Icms	0,00		0,00	0,00	10.000,00	
NFE	1	2787	14	SP	712,00	5.102	Icms	712,00		0,00	0,00	0,00	
Icms					104.548,24			67.879,34		0,00	0,00	36.668,90	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI
INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
FOLHA : 7 **MES OU PERIODO/ANO:** 02/2019

DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO			VALORES FISCAIS					
	Serie				Valor		ICMS	Operacoes com Debito do Imposto			Operacoes sem Debito do Imposto		
Esp	Sub-Ser	No	Dia	UF	Contabil	CFOP	IPI	Base de Calc	Aliq	Imp. Debitado	Isentas/N.Trib.	Outras	Observacao
NFE	1	2788	14	SP	2.000,00	5.916	Icms	0,00		0,00	2.000,00	0,00	
NFE	1	2789	15	RJ	3.600,00	6.102	Icms	3.600,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2790	15	PR	2.498,45	6.404	Icms	0,00		0,00	0,00	2.498,45	ST
NFE	1	2791	18	SP	4.560,00	5.102	Icms	4.560,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2792	18	SP	4.360,00	5.102	Icms	4.360,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2793	18	SP	590,00	5.102	Icms	590,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2794	18	SP	60.000,00	5.949	Icms	0,00		0,00	60.000,00	0,00	
NFE	1	2795	19	SP	20.213,93	5.102	Icms	20.213,93		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2796	19	SP	26.267,00	5.102	Icms	26.267,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2798	20	SP	0,00	5.916	Icms	0,00		0,00	0,00	0,00	Cancelada
NFE	1	2799	20	SP	4.891,36	5.102	Icms	4.891,36		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2800	20	SP	2.014,00	5.102	Icms	2.014,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2801	20	SP	8.537,94	5.102	Icms	8.537,94		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2802	20	SP	1.083,00	5.102	Icms	1.083,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2803	21	SP	30.000,00	5.916	Icms	0,00		0,00	30.000,00	0,00	
NFE	1	2804	21	SP	2.000,00	5.916	Icms	0,00		0,00	2.000,00	0,00	
NFE	1	2805	22	SP	500,00	5.916	Icms	0,00		0,00	500,00	0,00	
NFE	1	2806	25	SP	1.730,00	5.202	Icms	0,00		0,00	0,00	1.730,00	
NFE	1	2807	25	SP	1.046,00	5.102	Icms	1.046,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2808	25	SC	14.988,70	6.102	Icms	14.988,70		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2809	27	SP	2.668,00	5.102	Icms	2.668,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2810	27	SP	0,00	5.102	Icms	0,00		0,00	0,00	0,00	Cancelada
NFE	1	2811	28	GO	4.436,88	6.102	Icms	4.436,88		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2812	28	SP	2.827,20	5.102	Icms	2.827,20		0,00	0,00	0,00	
Icms					305.360,70			169.963,35		0,00	94.500,00	40.897,35	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI
INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
FOLHA : 8 **MES OU PERIODO/ANO:** 02/2019

DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO		VALORES FISCAIS					
	Serie				Valor	ICMS	Operacoes com Debito do Imposto			Operacoes sem Debito do Imposto		
Esp	Sub-Ser	No	Dia	UF	Contabil	CFOP IPI	Base de Calc	Aliq	Imp. Debitado	Isentas/N.Trib.	Outras	Observacao
NFE	1	2813	28	RJ	1.974,00	6.102 Icms	1.974,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2814	28	BA	6.971,00	6.102 Icms	6.971,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2815	28	SP	0,00	5.102 Icms	0,00		0,00	0,00	0,00	Cancelada
NFE	1	2815	28	SP	0,00	5.405 Icms	0,00		0,00	0,00	0,00	Cancelada
Icms					314.305,70		178.908,35		0,00	94.500,00	40.897,35	

RESUMO MENSAL DE OPERACOES E PRESTACAO POR CODIGO FISCAL

COD. FISC.	VLR. CONTABIL	BASE CALC.	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS
5000 - Saidas e/ou Prestação de serviços no estado					
5.102	146.937,77	146.937,77	0,00	0,00	0,00
5.202	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
5.405	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
5.915	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
5.916	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
5.949	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
SUB TOTAL	263.067,77	146.937,77	0,00	94.500,00	21.630,00
6000 - Saidas e/ou Prestação de serviços de outros estados					
6.102	31.970,58	31.970,58	0,00	0,00	0,00
6.404	19.267,35	0,00	0,00	0,00	19.267,35
SUB TOTAL	51.237,93	31.970,58	0,00	0,00	19.267,35
TOTAL	314.305,70	178.908,35	0,00	94.500,00	40.897,35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI
INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
FOLHA : 9 **MES OU PERIODO/ANO:** 02/2019

DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO		VALORES FISCAIS						
	Serie			Valor		ICMS	Operacoes com Debito do Imposto			Operacoes sem Debito do Imposto		
Esp	Sub-Ser	No	Dia UF	Contabil	CFOP	IPI	Base de Calc	Aliq	Imp. Debitado	Isentas/N.Trib.	Outras	Observacao

DEMONSTRATIVO POR ESTADO DE DESTINO DA MERCADORIA OU DA PRESTACAO DO SERVICO

Operacoes realizadas com contribuintes

UF	Valor Contabil	Base de Calculo	Outras	Icms Fonte
RJ	9.714,00	5.574,00	4.140,00	0,00
SC	22.620,70	14.988,70	7.632,00	0,00
MG	4.996,90	0,00	4.996,90	0,00
PR	2.498,45	0,00	2.498,45	0,00
GO	4.436,88	4.436,88	0,00	0,00
BA	6.971,00	6.971,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados
Imposto sobre Servicos
Decreto 34.183/94

Empresa : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI **Folha :** 2
Endereço : Marginal Direita da Via Anchieta 129 Andar 2 Bl 1
Insc. Est. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
C.C.M. 2112051 **Mês ou Periodo/Ano :** 02/2019
Cod. Serviço : 301

Nota Fiscal de Serviços			Série "A" e "E"			Série "C"	Série "D"	
Dia	*Série*	*Número*	*Base Cálculo*	*Aliq.*	*Imp.Devido*	*Isentas ou não Tributadas*	*Remessa ou Devolução*	*Observações*
11		175925	36.500,00	0	0,00	0,00	0,00	
Total Serviço (ou a transp...)			36.500,00		0,00	0,00	0,00	
Total Mês (ou a Transp.)			36.500,00		0,00	0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados
Imposto sobre Servicos
Decreto 34.183/94

Empresa : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI **Folha :** 3
Endereço : Marginal Direita da Via Anchieta 129 Andar 2 Bl 1
Insc. Est. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
C.C.M. 2112051 **Mês ou Periodo/Ano :** 02/2019

Cod. Serviço : 1521

Nota Fiscal de Serviços			Série "A" e "E"			Série "C"	Série "D"	
Dia	*Série*	*Número*	*Base Cálculo*	*Aliq.*	*Imp.Devido*	*Isentas ou não Tributadas*	*Remessa ou Devolução*	*Observações*
4	-	692	7.794,00	5	389,70	0,00	0,00	
4	-	693	6.724,70	5	336,24	0,00	0,00	
4	-	694	2.400,00	5	120,00	0,00	0,00	
4	-	695	2.067,30	5	103,36	0,00	0,00	
4	-	696	2.889,09	5	144,45	0,00	0,00	
5	-	697	3.180,00	5	159,00	0,00	0,00	
8	-	698	2.860,00	5	143,00	0,00	0,00	
12	-	699	6.415,50	5	320,77	0,00	0,00	
12	-	700	680,00	5	34,00	0,00	0,00	
12	-	701	1.800,00	5	90,00	0,00	0,00	
13	-	702	758,93	5	37,95	0,00	0,00	
13	-	704	2.860,00	5	143,00	0,00	0,00	
14	-	705	2.835,60	5	141,78	0,00	0,00	
19	-	706	12.980,00	5	649,00	0,00	0,00	
27	-	707	2.131,50	5	106,58	0,00	0,00	
27	-	708	1.277,60	5	63,88	0,00	0,00	
Total Serviço (ou a transp.)			59.654,22		2.982,71	0,00	0,00	
Total Mês (ou a Transp.)			96.154,22		2.982,71	0,00	0,00	

Resumo do Mês por Aliquota			*Recolhimentos Relativos ao mês de Incidencia*		
Base de cálculo	*Aliq.*	*Imposto Devido*	*Data do recolhimento*	*Valor Recolhido*	*Observações*
59.654,22	5	2.982,71			
Total 59.654,22		2.982,71			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA67C.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

DOC. 04
MARÇO

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

Balancete de Verificação

Folha: 1

MARTIN BIANCO COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD CNPJ: 50.154.558/0001-08

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	698.030,99D	407.888,81	422.281,23	683.638,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	198.030,99D	407.888,81	420.281,23	185.638,57 D
1.1.1	DISPONIVEL	5.918,99D	235.796,32	198.858,36	42.856,95 D
1.1.1.01	Numerários	88,86D	14.373,45	14.282,46	179,85 D
1.1.1.01.001	CAIXA	88,86D	14.373,45	14.282,46	179,85 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	88,86D	14.373,45	14.282,46	179,85 D
1.1.1.02	BANCOS	5.830,13D	221.422,87	184.575,90	42.677,10 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.830,13D	221.422,87	184.575,90	42.677,10 D
1.1.1.02.002.00003	Banco Santander	5.830,13D	221.422,87	184.575,90	42.677,10 D
1.1.2	CLIENTES	93.340,03D	67.989,00	103.222,87	58.106,16 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	93.340,03D	67.989,00	103.222,87	58.106,16 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	93.340,03D	67.989,00	103.222,87	58.106,16 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	93.340,03D	67.989,00	103.222,87	58.106,16 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	98.771,97D	104.103,49	118.200,00	84.675,46 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	98.771,97D	104.103,49	118.200,00	84.675,46 D
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS	67.000,00D	104.080,00	118.200,00	52.880,00 D
1.1.3.01.008.00016	Emprestimos	67.000,00D	104.080,00	118.200,00	52.880,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.771,97D	23,49	0,00	31.795,46 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	31.771,97D	23,49	0,00	31.795,46 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	500.000,00D	0,00	2.000,00	498.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	500.000,00D	0,00	2.000,00	498.000,00 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	500.000,00D	0,00	2.000,00	498.000,00 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00 D
1.2.3.01.001.00002	Edificios	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS	100.000,00C	0,00	2.000,00	102.000,00 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de editicios	100.000,00C	0,00	2.000,00	102.000,00 C
2	PASSIVO	633.461,72C	45.555,70	44.585,81	632.491,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.234.183,35C	26.073,12	44.585,81	5.252.696,04 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.908.678,71C	130,51	130,51	4.908.678,71 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	4.908.678,71C	130,51	130,51	4.908.678,71 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.908.678,71C	130,51	130,51	4.908.678,71 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	4.908.678,71C	130,51	130,51	4.908.678,71 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	190.277,91C	2.916,19	23.307,30	210.669,02 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	190.277,91C	2.916,19	23.307,30	210.669,02 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	190.277,91C	2.916,19	23.307,30	210.669,02 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	24.664,87C	0,00	0,00	24.664,87 C
2.1.3.01.001.00004	IRPJ a Recolher	80.540,38C	0,00	9.997,36	90.537,74 C
2.1.3.01.001.00005	CSLL a Recolher	22.890,22C	0,00	5.759,05	28.649,27 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	9.380,30C	441,93	1.267,29	10.205,66 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	43.293,64C	2.039,67	5.849,01	47.102,98 C
2.1.3.01.001.00012	CSLL COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	7.393,50C	0,00	0,00	7.393,50 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

Balancete de Verificação

Folha: 2

MARTIN BIANCO COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD CNPJ: 50.154.558/0001-08

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	0,00	434,59	434,59	0,00
2.1.3.01.001.00016	IRRF s/ Serviços Prestados a Recolher	2.115,00C	0,00	0,00	2.115,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	135.226,73C	23.026,42	21.148,00	133.348,31 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	135.226,73C	23.026,42	21.148,00	133.348,31 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	114.540,31C	2.340,00	0,00	112.200,31 C
2.1.5.01.001.00001	Adiantamento de Clientes	114.540,31C	2.340,00	0,00	112.200,31 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	20.686,42C	20.686,42	21.148,00	21.148,00 C
2.1.5.01.002.00004	Prestadores de Servs Diversos - PJ	20.686,42C	20.686,42	21.148,00	21.148,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	489.681,01C	19.482,58	0,00	470.198,43 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	489.681,01C	19.482,58	0,00	470.198,43 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS	103.060,00C	0,00	0,00	103.060,00 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	103.060,00C	0,00	0,00	103.060,00 C
2.2.1.01.001.00026	Emprestimos	103.060,00C	0,00	0,00	103.060,00 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	386.621,01C	19.482,58	0,00	367.138,43 C
2.2.1.03.002	PROCESSOS DIVIDA ATIVA	386.621,01C	19.482,58	0,00	367.138,43 C
2.2.1.03.002.00011	Parcelamentos fiscais Lei 11.941/2009	386.621,01C	19.482,58	0,00	367.138,43 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.090.402,64D	0,00	0,00	5.090.402,64 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	380.624,00C	0,00	0,00	380.624,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	380.624,00C	0,00	0,00	380.624,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	380.624,00C	0,00	0,00	380.624,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	380.624,00C	0,00	0,00	380.624,00 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	507.645,79C	0,00	0,00	507.645,79 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	507.645,79C	0,00	0,00	507.645,79 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	507.645,79C	0,00	0,00	507.645,79 C
2.3.4.01.001.00006	Lucros Acumulados	507.645,79C	0,00	0,00	507.645,79 C
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	5.978.672,43D	0,00	0,00	5.978.672,43 D
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	5.978.672,43D	0,00	0,00	5.978.672,43 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	5.978.672,43D	0,00	0,00	5.978.672,43 D
2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuizos acumulados	5.978.672,43D	0,00	0,00	5.978.672,43 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	67.408,73D	74.318,72	23,49	141.703,96 D
3.1	CUSTOS	0,00	130,51	23,49	107,02 D
3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	130,51	23,49	107,02 D
3.1.1.07	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	130,51	23,49	107,02 D
3.1.1.07.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	130,51	23,49	107,02 D
3.1.1.07.001.00001	Mercadoria p/ Revenda	0,00	130,51	0,00	130,51 D
3.1.1.07.001.00030	(-) ICMS s/ Mercs p/ Revenda	0,00	0,00	23,49	23,49 C
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	67.408,73D	74.188,21	0,00	141.596,94 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.209,02D	67.141,57	0,00	127.350,59 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.209,02D	67.141,57	0,00	127.350,59 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.658,00	0,00	3.658,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

Balancete de Verificação

Folha: 3

MARTIN BIANCO COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD CNPJ: 50.154.558/0001-08

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.002.00005	Locacoes Diversas	0,00	3.658,00	0,00	3.658,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.823,36D	20.907,87	0,00	31.731,23 D
3.2.2.01.003.00003	Despesas c/ IPTU	10.823,36D	5.060,65	0,00	15.884,01 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00	90,81	0,00	90,81 D
3.2.2.01.003.00008	Imposto de Renda	0,00	9.997,36	0,00	9.997,36 D
3.2.2.01.003.00009	Contribuição Social	0,00	5.759,05	0,00	5.759,05 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	49.385,66D	42.575,70	0,00	91.961,36 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	3.416,73D	1.904,58	0,00	5.321,31 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	6.417,73D	1.749,44	0,00	8.167,17 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	235,05D	326,73	0,00	561,78 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00	499,00	0,00	499,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	34.738,25D	14.051,83	0,00	48.790,08 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
3.2.2.01.004.00020	Cartório e Emolumentos	479,66D	0,00	0,00	479,66 D
3.2.2.01.004.00026	Despesa c/ Internet/TV	98,24D	49,12	0,00	147,36 D
3.2.2.01.004.00037	Materiais de Manutencao e Reparos	0,00	20,00	0,00	20,00 D
3.2.2.01.004.00038	Materiais de Uso de Consumo	0,00	875,00	0,00	875,00 D
3.2.2.01.004.00048	Honorarios Advocaticios	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	7.199,71D	7.046,64	0,00	14.246,35 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.199,71D	7.046,64	0,00	14.246,35 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.199,71D	7.046,64	0,00	14.246,35 D
3.2.3.01.001.00005	Juros e Multas	7.026,06D	6.855,59	0,00	13.881,65 D
3.2.3.01.001.00010	Tarifa Bancaria	173,65D	191,05	0,00	364,70 D
4	RECEITAS	131.978,00C	7.116,30	67.989,00	192.850,70 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	131.978,00C	7.116,30	67.989,00	192.850,70 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	131.978,00C	0,00	67.989,00	199.967,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	131.978,00C	0,00	67.989,00	199.967,00 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	131.978,00C	0,00	67.989,00	199.967,00 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	131.978,00C	0,00	67.989,00	199.967,00 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.116,30	0,00	7.116,30 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.116,30	0,00	7.116,30 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00	7.116,30	0,00	7.116,30 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	0,00	5.849,01	0,00	5.849,01 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	0,00	1.267,29	0,00	1.267,29 D
ATIVO		698.030,99 D	407.888,81	422.281,23	683.638,57 D
PASSIVO		633.461,72 C	45.555,70	44.585,81	632.491,83 C
DESPESA		67.408,73 D	74.318,72	23,49	141.703,96 D
RECEITA		131.978,00 C	7.116,30	67.989,00	192.850,70 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					51.146,74

FERNANDA KATO DE LANA CONTABILIDADE

Al. Princesa Izabel 360 CASA 01 - São Bernardo do Campo - SP - 09771-110 - Fone: (11)2534-9853

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

Balancete de Verificação

Folha: 4

MARTIN BIANCO COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD CNPJ: 50.154.558/0001-08

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

São Bernardo do Campo, 31 de março de 2019.

SOCIO
JOAO VICENTE MARTIN BIANCO
CPF: 584.837.218-72

Contabilista
CARLOS AFONSO MENDES
TC CRC: SP-250815/O-4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados
Imposto sobre Servicos
Decreto 34.183/94

Empresa : MARTIN BIANCO COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Folha :** 2
Endereço : Marginal Direita da Via Anchieta 129
Insc. Est. : 635088318111 **C.N.P.J.:** 50.154.558/0001-08
C.C.M. **Mês ou Periodo/Ano :** 03/2019
Cod. Serviço : 301

Nota Fiscal de Serviços			Série "A" e "E"			Série "C"	Série "D"	
Dia	*Série*	*Número*	*Base Cálculo*	*Aliq.*	*Imp.Devido*	*Isentas ou não Tributadas*	*Remessa ou Devolução*	*Observações*
25	E	7682019	34.539,00	0	0,00	0,00	0,00	
25	E	7702019	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	
25	E	7712019	28.450,00	0	0,00	0,00	0,00	
Total Serviço (ou a transp.)			67.989,00		0,00	0,00	0,00	
Total Mês (ou a Transp.)			67.989,00		0,00	0,00	0,00	

Resumo do Mês por Aliquota			*Recolhimentos Relativos ao mês de Incidencia*		
Base de cálculo	*Aliq.*	*Imposto Devido*	*Data do recolhimento*	*Valor Recolhido*	*Observações*
Total 0,00		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

Apuração Mensal 0218 **Empresa :** MARTIN BIANCO COMERCIO E **c.n.p.j :** 50.154.558/0001-08 **Data :** 03/2019

Rec. 1.6 %	**Rec. 8 %**	**Serv. 8%**	**Serv. 16%**	**Serv. 32%** 67.989,00	**gnh captl**	**Outr Rec/Demais Doc**
Rec. Financ.	**I.R. Fte Financ.**	**I.R. Fonte**	**Pis Fonte**	**Cofins Fonte**	**Csll Fonte**	**Compras** 130,51
Isento Pis/Export	**Dev.Isento Pis Export**	**Ded/Exc. Corretora**	**PAT**	**AudioVisual**	**Ativ. Cult Art.**	**Fundo Criança**
I.R. Compensar	**C. Soc. Comp.**	**VT**	**Lucro Inflac.**	**Aliq. L. Inflac.**	**Renda Var.**	**Base Cofins 3% Dgt**

ATENÇÃO : Para lçtos de Notas com CSTs 02, 03, 04 e 05, utilize o G5 Phoenix para apuração do Pis/Cofins.

IMPOSTO DE RENDA - 1o.Trimeste

RECEITA BRUTA	
Perc. de 1.6 %	
Perc. de 8 %	
Perc. de 16 %	
Perc. de 32 %	199.967,00
RST. % S/ REC. BRUTA	63.989,44
Ganho aplic.rda fixa/Var.	
Outr rec./Ganho Capital	
BASE DE CÁLC. IR	63.989,44
IR s/ a Base de Cálculo	
Alíquota de 15%	9.598,42
Excedente Adicional	3.989,44
Adicional	398,94
DEDUÇÕES	
(-)Ativ. Cult. Artística	
(-)PAT	
(-)VT	
(-)Audiovisual	
(-)Fundo Criança	
(-)IR retido na fonte	
(-)Imp. pago Renda Var.	
IR A PAGAR	9.997,36
COMPENSAÇÕES	
Comp. pgto indev. maior	
SALDO DE IR	9.997,36
Dif. coef. s/ Rec. Bruta	
RESÍDUO IR	
IR DARF	9.997,36

CONTRIBUICAO SOCIAL - 1o.Trimeste

L.P p/ CSLL (12%)	
L.P p/ CSLL (32%)	63.989,44
Ganho aplic.rda fixa/Var.	
Outr rec./Ganho Capital	
Base de Cálc. C. Social	63.989,44
C. Social a pagar	5.759,05
COMPENSAÇÕES	
1/3 do Cofins	
Comp. pgto indev. maior	
(-) Csll Fonte	
Saldo da C. Social	5.759,05
Resíduo da C. Social	
C. Social Darf	5.759,05

LUCRO PRESUMIDO P/ OS SÓCIOS

Lucro Presumido Bruto	63.989,44
(-)Imposto de Renda	9.598,42
(-)IR Adicional	398,94
(-)IR Dif. de Coeficiente	
(-)CSoc - 1/3 Cofins	5.759,05
(-)PIS Trimestre	1.299,79
(-)Cofins Trimestre	5.999,01
Lucro Presumido	40.934,23
Antecipando Pgamentos	
IR	3.662,42
Resíd.Trim Ant	
Resíd. no Trim	
IR Darf	3.662,42
C. Social	1.958,09
Resid.Trim.Ant	
Resid. no Trim	
C. Soc. Darf	1.958,09

IMPOSTO DO MÊS

BASE PIS	67.989,00
Alíq.	0,65
PIS a pagar	441,93
(-) PIS Fonte	
(-) Ajsute Redução	
(+) Ajuste Acréscimo	
Sld Pis	441,93
Resíduo	
Pis Darf	441,93
Base Cofins	67.989,00
Alíq.	3,00
Cofins a pagar	2.039,67
(-) Cofins fonte	
(-) Ajsute Redução	
(+) Ajuste Acréscimo	
Sld Cofins	2.039,67
Resíduo	
Cofins Darf	2.039,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

Apuração de PIS/COFINS Cumulativo

Razão Social : (0218)- MARTIN BIANCO COMERCIO E IMPORTACAO

C.N.P.J 50.154.558/0001-08

Mês : 03/2019

RECEITAS

Cumulativa	
Alíquota Básica (CST 01)	62.989,00
Alíquota diferenciada (CST 02)	
Por unidade de produto (CST 03)	
Subst.Tributária (CST 05)	
Subst.Tributária ZFM (CST 05)	
2 - Receita Cumulativa Total	62.989,00
Receita não tributada no Mercado interno/Aliq Zero	
Receita de exportação	
Receita Total	62.989,00

APURAÇÕES

	PIS	COFINS
Contribuição	409,43	1.889,67
(-) Devolução de Vendas		
(+) Ajustes Acresc. Contrib		
(-) Ajustes Redução Contrib.		
(-) Débito Diferido		
(+) Débito Diferido Per. Anterior		
(-) Outras deduções		
(+) Resíduo Anterior		
(-) Retenções		
DARF	409,43	1.889,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

Folha de Pagamento 22/04/2019 15:03:28

Apelido: 0217 **Razão Social:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS

CNPJ/CEI: 15.704.308/0001-95 **Inscrição:** 635637739112 **Período de:** 01/03/2018 a 31/03/2018

Endereço: Via Marginal Direita da Via Anchieta 129 Andar 2 Bl 1 **Bairro:** Assunção **Cidade:** São Bernardo do Campo **UF:** SP

R E S U M O

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	206,00	18.487,82	11 INSS Sobre Salário	71,00	2.306,44
24 Comissão		3.072,73	12 Adiantamento Anterior		7.395,13
112 D.S.R. Sobre Comissão		590,90	13 IRRF Sobre Salário	80,00	832,61
			33 Contribuição Assistencial	7,00	186,55
			36 Vale Transporte		65,66
			38 Atrasos/Saidas (Horas)	12,35	282,98
			104 Faltas / Atrasos DSR (Horas)	11,55	264,55
			115 Assistência Médica		249,27
			143 Desc. Vale Refeição		324,00

Proventos: 22.151,45 **Descontos:** 11.907,17 **Liquido:** 10.244,28

Totais

Base INSS Empresa:	21.603,91	Base INSS Funcionário:	21.603,91	Base I.R.R.F.:	21.603,91
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00			Deduções:	3.254,39

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	21.603,91	F.G.T.S.:	1.728,31	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	2.306,44	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	2.306,44
Cod. 0115	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 7

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 7 Empregados

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 11:09:36
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015055-8.2019.8.26.0564 e código 6EEA061.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2019
HORA: 08:47:33
PÁG : 0001/0005

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

858300000335 995401791908 407627050819 570430800013

EMPRESA: MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS
INSCRIÇÃO: 15.704.308/0001-95
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
AGNALDO LEITE DE MORAES	108.47901.75-8	14/12/2018	01			03141
4.000,00	0,00	0,00	440,00		320,01	0,00
CLAUDIO CESAR CORREIA	125.49563.90-7	14/07/2017	01			03141
4.000,00	0,00	0,00	440,00		320,00	0,00
CLAYTON DO NASCIMENTO SILVA	135.38323.77-0	14/05/2018	01			05211
2.235,99	0,00	0,00	201,23		178,87	0,00
ELINALVA SILVA DE OLIVEIRA	124.50393.90-2	05/03/2018	01			05142
1.300,78	0,00	0,00	104,06		104,06	0,00
ELOISE DO CARMO NUNES	123.91477.15-7	10/09/2015	01			01421
3.524,00	0,00	0,00	387,64		281,93	0,00
GIULIANO NUNES MARTIN BIANCO	138.61903.77-5	02/01/2019	01	01		01421
11.800,00	0,00	0,00	642,33		944,00	0,00
JO EDGAR PONTES MENDES	204.04018.69-0	14/05/2018	01			05211
2.148,23	0,00	0,00	193,34		171,85	0,00
LUCIANA FERREIRA SIMOES	126.76372.77-9	21/05/2013	01			04101
3.459,00	0,00	0,00	380,49		276,72	0,00
MARINO ALVES DA SILVA	122.17491.72-7	02/03/2015	01		30/01/2019 Y	05201
5.872,40	0,00	0,00	642,33		469,80	0,00
MARINO ALVES DA SILVA	122.17491.72-7	02/03/2015	01		01/03/2019 Z5	05201
NAYARA MOURA COMITRE SILVA	133.41252.81-8	04/02/2019	01	01		05211
2.953,85	0,00	0,00	324,92		236,30	0,00
RAQUEL DE BRITO FONTES	124.85127.51-6	11/03/2019	01	01		04110
1.200,00	0,00	0,00	96,00		96,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB01970127933 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2019
HORA: 08:47:33
PÁG : 0002/0005

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

858300000335 995401791908 407627050819 570430800013

EMPRESA: MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS
INSCRIÇÃO: 15.704.308/0001-95
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
JOAO VICENTE MARTIN BIANCO	103.99117.95-1	01/03/2019	11			01414
30.000,00	0,00	0,00	642,33		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
72.494,25	0,00	0,00	4.494,67	3.399,54	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2019
HORA: 08:47:33
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000335 995401791908 407627050819 570430800013

N° ARQUIVO: PchTQy2j3HW0000-2
EMPRESA: MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS N° DE CONTROLE: IL2tTmF7fFE0000-7 INSCRIÇÃO: 15.704.308/0001-95
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: VIA MARGINAL DIREITA DA VIA ANCHIETA 129 ANDAR 2 B BAIRRO: ASSUNCAO CNAE PREPONDERANTE 4669901
CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP CEP: 09823-000 CNAE: 4669901

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	42.494,25	0,00	42.494,25	0,00
11	1	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAIS:	12	72.494,25	0,00	72.494,25	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB01970127933 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2019
HORA: 08:47:33
PÁG : 0004/0005

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

858300000335 995401791908 407627050819 570430800013

N° ARQUIVO: PchTQy2j3HW0000-2
EMPRESA: MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS
N° DE CONTROLE: IL2tTmF7fFE0000-7
INSCRIÇÃO: 15.704.308/0001-95
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: VIA MARGINAL DIREITA DA VIA ANCHIETA 129 ANDAR 2 B BAIRRO: ASSUNCAO
CNAE PREPONDERANTE 4669901
CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP CEP: 09823-000
CNAE: 4669901

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	42.494,25
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.399,54	0,00	0,00	0,00	3.399,54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB01970127933 6 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2019
HORA: 08:47:33
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: PchTQy2j3HW0000-2
EMPRESA: MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS — N° DE CONTROLE: IL2tTmF7fFE0000-7 — INSCRIÇÃO: 15.704.308/0001-95
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: VIA MARGINAL DIREITA DA VIA ANCHIETA 129 ANDAR 2 B BAIRRO: ASSUNCAO CNAE PREPONDERANTE 4669901
CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP CEP: 09823-000 TELEFONE: 0011 2534 9853 CNAE: 4669901

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.494,67	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.494,67
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB01970127933 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

PROVISÕES DE 13º SALÁRIO (Mensal) - REFERÊNCIA 03/2018 - Analítico

Apelido: 0217 **Empresa:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS **CNPJ/CEI:** 15.704.308/0001-95
Endereço : Via Marginal Direita da Via Anchieta **Nº :** 129
Compl. : Andar 2 Bl 1 **Bairro :** Assunção
Cidade : São Bernardo do Campo **UF :** SP **Cep :** 09823-000

Código Func.	Nome do Empregado	Admissão	Salário Atual	Avos de Direito	Adto 1ª Parcela	Valor	I.N.S.S. Empres	F.G.T.S.	Contribuição Social	P.I.S.	Total c/ encargos
15	ALEX DE OLIVEIRA TAVARES	26/02/2018	3.500,00	1	0,00	292,09	0,00	23,37	0,00	0,00	315,46
13	CLAUDIO CESAR CORREIA	14/07/2017	3.500,00	3	0,00	291,67	0,00	23,33	0,00	0,00	315,00
16	ELINALVA SILVA DE OLIVEIRA	05/03/2018	1.262,00	1	0,00	105,17	0,00	8,41	0,00	0,00	113,58
5	ELOISE DO CARMO NUNES	10/09/2015	3.366,37	3	0,00	280,53	0,00	22,44	0,00	0,00	302,97
1	LUCIANA FERREIRA SIMOES	21/05/2013	3.303,58	3	0,00	275,30	0,00	22,02	0,00	0,00	297,32
3	MARINO ALVES DA SILVA	02/03/2015	2.462,14	3	0,00	510,49	0,00	40,84	0,00	0,00	551,33
11	SILAS VIEIRA SIMOES NETO	29/03/2017	1.262,00	3	0,00	105,17	0,00	8,41	0,00	0,00	113,58
Totais					0,00	1.860,42	0,00	148,82	0,00	0,00	2.009,24

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB019701279336 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

PROVISÕES DE 13º SALÁRIO (Mensal) - REFERÊNCIA 03/2018 - Sintético

Apelido: 0217 **Empresa:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS **CNPJ/CEI:** 15.704.308/0001-95
Endereço : Via Marginal Direita da Via Anchieta **Nº :** 129
Compl. : Andar 2 Bl 1 **Bairro :** Assunção
Cidade : São Bernardo do Campo **UF :** SP **Cep :** 09823-000

RESUMO GERAL

	Adto 1ª Parcela	Valor	I.N.S.S. Empres	F.G.T.S.	Contribuição Social	P.I.S.	Total c/ encargos
Totais	0,00	1.860,42	0,00	148,82	0,00	0,00	2.009,24

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB019701279336 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 03/2018 - Analítico

Apelido: 0217 **Empresa:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS **CNPJ/CEI:** 15.704.308/0001-95
Endereço : Via Marginal Direita da Via Anchieta **Nº :** 129
Compl. : Andar 2 Bl 1 **Bairro :** Assunção
Cidade : São Bernardo do Campo **UF :** SP **Cep :** 09823-000

Código:	Nome:	Admissão:	Sal. Atual:	Férias venc. em:
15	ALEX DE OLIVEIRA TAVARES	26/02/2018	3.500,00	
13	CLAUDIO CESAR CORREIA	14/07/2017	3.500,00	
16	ELINALVA SILVA DE OLIVEIRA	05/03/2018	1.262,00	
5	ELOISE DO CARMO NUNES	10/09/2015	3.366,37	09/09/2017
1	LUCIANA FERREIRA SIMOES	21/05/2013	3.303,58	20/05/2017
3	MARINO ALVES DA SILVA	02/03/2015	2.462,14	01/03/2018
11	SILAS VIEIRA SIMOES NETO	29/03/2017	1.262,00	28/03/2018

Código	Férias	Dias	Valor	Adic. Constitucional (1/3)	F.G.T.S.	Contribuição Social	I.N.S.S. Empresa	P.I.S.	Total com encargos
15	Férias Vencidas =>	0	0,00	97,51	31,20	0,00	0,00	0,00	421,23
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	2,5	292,52						
13	Férias Vencidas =>	0	0,00	97,22	31,11	0,00	0,00	0,00	420,00
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	22,5	291,67						
16	Férias Vencidas =>	0	0,00	35,06	11,22	0,00	0,00	0,00	151,45
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	2,5	105,17						
5	Férias Vencidas =>	30	0,00	93,51	29,92	0,00	0,00	0,00	403,96
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	17,5	280,53						
1	Férias Vencidas =>	30	0,00	91,76	29,36	0,00	0,00	0,00	396,41
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	25	275,29						
3	Férias Vencidas =>	30	0,00	170,16	54,45	0,00	0,00	0,00	735,09
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	2,5	510,48						
11	Férias Vencidas =>	30	105,16	35,05	11,22	0,00	0,00	0,00	151,43
	Férias em Dobro =>	0	0,00						
	Férias Proporcionais =>	0	0,00						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 03/2018 - Analítico

Apelido: 0217 **Empresa:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS **CNPJ/CEI:** 15.704.308/0001-95
Endereço : Via Marginal Direita da Via Anchieta **Nº :** 129
Compl. : Andar 2 Bl 1 **Bairro :** Assunção
Cidade : São Bernardo do Campo **UF :** SP **Cep :** 09823-000

Totais	**Valor de Férias Vencidas:**	105,16	**Adic. Constitucional (1/3):**	620,27	**I.N.S.S. Empresa:**	0,00
	Valor Férias em Dobro:	0,00	**F.G.T.S.:**	198,48	**P.I.S.:**	0,00
	Valor Férias Proporcionais:	1.755,66	**Contribuição Social:**	0,00	**Total com encargos:**	2.679,57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB01970127933 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 03/2018 - Sintético

Apelido: 0217 **Empresa:** MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS **CNPJ/CEI:** 15.704.308/0001-95
Endereço : Via Marginal Direita da Via Anchieta **Nº :** 129
Compl. : Andar 2 Bl 1 **Bairro :** Assunção
Cidade : São Bernardo do Campo **UF :** SP **Cep :** 09823-000

RESUMO GERAL

Totais	**Valor de Férias Vencidas:**	105,16	**Adic. Constitucional (1/3):**	620,27	**I.N.S.S. Empresa:**	0,00
	Valor Férias em Dobro:	0,00	**F.G.T.S.:**	198,48	**P.I.S.:**	0,00
	Valor Férias Proporcionais:	1.755,66	**Contribuição Social:**	0,00	**Total com encargos:**	2.679,57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSB019701279336 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

Balancete de Verificação

Folha: 1

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.104.425,81D	793.584,02	770.476,20	2.127.533,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.103.038,31D	793.584,02	770.463,70	2.126.158,63 D
1.1.1	DISPONIVEL	192.227,92D	268.475,50	257.683,45	203.019,97 D
1.1.1.01	Numerários	160,16D	29.879,93	29.847,80	192,29 D
1.1.1.01.001	CAIXA	160,16D	29.879,93	29.847,80	192,29 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	160,16D	29.879,93	29.847,80	192,29 D
1.1.1.02	BANCOS	192.067,76D	238.595,57	227.835,65	202.827,68 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	191.426,08D	238.595,57	227.835,65	202.186,00 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itaú	191.426,08D	230.294,37	219.534,45	202.186,00 D
1.1.1.02.002.00004	Caixa Economica Federal	0,00	8.301,20	8.301,20	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	641,68D	0,00	0,00	641,68 D
1.1.1.02.003.00002	Titulo de Capitalização	641,68D	0,00	0,00	641,68 D
1.1.2	CLIENTES	1.583.899,45D	237.411,27	230.169,31	1.591.141,41 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.583.899,45D	237.411,27	230.169,31	1.591.141,41 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.583.899,45D	237.411,27	230.169,31	1.591.141,41 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.583.899,45D	237.411,27	230.169,31	1.591.141,41 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	59.588,11D	15.288,11	15.288,11	59.588,11 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	59.588,11D	15.288,11	15.288,11	59.588,11 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	15.288,11	15.288,11	0,00
1.1.3.01.007.00001	Adiantamento de Salarios	0,00	15.288,11	15.288,11	0,00
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	59.588,11D	0,00	0,00	59.588,11 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	59.588,11D	0,00	0,00	59.588,11 D
1.1.5	ESTOQUES	267.322,83D	272.409,14	267.322,83	272.409,14 D
1.1.5.01	ESTOQUES	267.322,83D	272.409,14	267.322,83	272.409,14 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	267.322,83D	272.409,14	267.322,83	272.409,14 D
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	267.322,83D	272.409,14	267.322,83	272.409,14 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.387,50D	0,00	12,50	1.375,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.387,50D	0,00	12,50	1.375,00 D
1.2.3.02	BENS IMOBILIZADOS	1.387,50D	0,00	12,50	1.375,00 D
1.2.3.02.001	BENS IMOBILIZADOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.3.02.001.00001	Bens Imobilizado Móveis e utensílios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	112,50C	0,00	12,50	125,00 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	112,50C	0,00	12,50	125,00 C
2	PASSIVO	2.036.621,35C	753.540,86	737.889,70	2.020.970,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	902.897,26C	680.002,76	147.471,99	370.366,49 C
2.1.1	Exigivel a Curto prazo	28.312,31C	7.312,31	8.301,20	29.301,20 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.312,31C	7.312,31	8.301,20	29.301,20 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	28.312,31C	7.312,31	8.301,20	29.301,20 C
2.1.1.01.001.00002	Emprestimo Banco Caixa Ec. Federal	28.312,31C	7.312,31	8.301,20	29.301,20 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

Balancete de Verificação

Folha: 2

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2	FORNECEDORES	41.139,02C	2.037,40	2.374,06	41.475,68 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	41.139,02C	2.037,40	2.374,06	41.475,68 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	41.139,02C	2.037,40	2.374,06	41.475,68 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	41.139,02C	2.037,40	2.374,06	41.475,68 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	666.473,13C	561.887,29	37.858,60	142.444,44 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	666.473,13C	561.887,29	37.858,60	142.444,44 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	666.473,13C	561.887,29	37.858,60	142.444,44 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	1.218,16C	232,62	0,00	985,54 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	26.132,84C	0,00	0,00	26.132,84 C
2.1.3.01.001.00012	CSLL COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	969,26C	223,20	0,00	746,06 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	434,30C	73,42	0,00	360,88 C
2.1.3.01.001.00015	Simples Nacional (DAS) a Recolher	621.655,57C	558.449,11	27.467,98	90.674,44 C
2.1.3.01.001.00016	IRRF s/ Serviços Prestados a Recolher	189,15C	72,00	0,00	117,15 C
2.1.3.01.001.00018	IRRF s/ Folha de Sals a Recolher	15.873,85C	2.836,94	3.186,62	16.223,53 C
2.1.3.01.001.00019	IRRF s/ Pró-Labore a Recolher	0,00	0,00	7.204,00	7.204,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	145.638,92C	86.452,34	89.993,93	149.180,51 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	145.638,92C	86.452,34	89.993,93	149.180,51 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	30.441,38C	78.677,71	73.065,62	24.829,29 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	17.993,31C	42.124,09	42.568,45	18.437,67 C
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.4.01.001.00008	Férias a Pagar	6.327,63C	6.553,62	225,99	0,00
2.1.4.01.001.00015	Contribuição Assistencial	5.030,16C	0,00	271,18	5.301,34 C
2.1.4.01.001.00016	Contribuição Sindical	1.090,28C	0,00	0,00	1.090,28 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	65.445,18C	7.527,94	7.894,25	65.811,49 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	33.416,16C	3.818,96	4.494,71	34.091,91 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	32.029,02C	3.708,98	3.399,54	31.719,58 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	49.752,36C	246,69	9.034,06	58.539,73 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	38.560,41C	246,69	4.779,91	43.093,63 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13º Salario	6.842,35C	0,00	3.584,95	10.427,30 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	3.802,22C	0,00	382,40	4.184,62 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13º	547,38C	0,00	286,80	834,18 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	21.333,88C	22.313,42	8.944,20	7.964,66 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	21.333,88C	22.313,42	8.944,20	7.964,66 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	21.333,88C	22.313,42	8.944,20	7.964,66 C
2.1.5.01.002.00004	Prestadores de Servs Diversos - PJ	21.333,88C	22.313,42	7.827,00	6.847,46 C
2.1.5.01.002.00009	Cheque a Compensar	0,00	0,00	1.117,20	1.117,20 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	672.155,35C	73.538,10	590.417,71	1.189.034,96 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	672.155,35C	73.538,10	590.417,71	1.189.034,96 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	672.155,35C	73.538,10	590.417,71	1.189.034,96 C
2.2.1.03.002	PROCESSOS DIVIDA ATIVA	672.155,35C	73.538,10	590.417,71	1.189.034,96 C
2.2.1.03.002.00002	Simples Nacional	672.155,35C	72.000,07	521.995,92	1.122.151,20 C
2.2.1.03.002.00011	Parcelamentos fiscais Lei 11.941/2009	0,00	1.538,03	68.421,79	66.883,76 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	461.568,74C	0,00	0,00	461.568,74 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

Balancete de Verificação

Folha: 3

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	95.400,00C	0,00	0,00	95.400,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	95.400,00C	0,00	0,00	95.400,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	95.400,00C	0,00	0,00	95.400,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	95.400,00C	0,00	0,00	95.400,00 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	366.168,74C	0,00	0,00	366.168,74 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	366.168,74C	0,00	0,00	366.168,74 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	366.168,74C	0,00	0,00	366.168,74 C
2.3.4.01.001.00006	Lucros Acumulados	366.168,74C	0,00	0,00	366.168,74 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	492.197,30D	454.868,90	288.202,07	658.864,13 D
3.1	CUSTOS	128.684,71D	292.155,44	272.409,14	148.431,01 D
3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	128.684,71D	292.155,44	272.409,14	148.431,01 D
3.1.1.05	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	39.053,39D	267.322,83	272.409,14	33.967,08 D
3.1.1.05.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	39.053,39D	267.322,83	272.409,14	33.967,08 D
3.1.1.05.001.00015	Estoque Inicial de Mercadoria	587.615,96D	267.322,83	0,00	854.938,79 D
3.1.1.05.001.00016	(-) Estoque Final de Mercadorias	548.562,57C	0,00	272.409,14	820.971,71 C
3.1.1.07	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	89.631,32D	24.832,61	0,00	114.463,93 D
3.1.1.07.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	89.631,32D	24.832,61	0,00	114.463,93 D
3.1.1.07.001.00001	Mercadoria p/ Revenda	97.879,55D	24.832,61	0,00	122.712,16 D
3.1.1.07.001.00003	Materiais de Uso e Consumo	545,19D	0,00	0,00	545,19 D
3.1.1.07.001.00021	(-) Devolução de Mercadorias	7.598,89C	0,00	0,00	7.598,89 C
3.1.1.07.001.00030	(-) ICMS s/ Mercs p/ Revenda	1.194,53C	0,00	0,00	1.194,53 C
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	363.512,59D	162.713,46	15.792,93	510.433,12 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.168,36D	158.344,01	15.792,93	493.719,44 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.168,36D	158.344,01	15.792,93	493.719,44 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	138.740,36D	88.063,28	1.306,51	225.497,13 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	67.308,39D	38.881,80	74,20	106.115,99 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	6.842,35D	3.584,95	0,00	10.427,30 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	10.115,51D	4.779,91	0,00	14.895,42 D
3.2.2.01.001.00009	FGTS	8.099,41D	4.068,74	0,00	12.168,15 D
3.2.2.01.001.00014	Assistencia medica e social	33.530,48D	0,00	534,87	32.995,61 D
3.2.2.01.001.00015	Vale Transporte	117,08D	829,92	201,84	745,16 D
3.2.2.01.001.00016	Vale Refeicao	3.900,14D	2.478,00	495,60	5.882,54 D
3.2.2.01.001.00018	Comissoes	8.827,00D	3.439,96	0,00	12.266,96 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	36.896,83D	21.477,30	0,00	58.374,13 D
3.2.2.01.002.00001	Alugueis de imoveis	12.372,77D	13.650,30	0,00	26.023,07 D
3.2.2.01.002.00005	Locacoes Diversas	24.524,06D	7.827,00	0,00	32.351,06 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.447,05D	580,01	0,00	5.027,06 D
3.2.2.01.003.00004	IPVA/Seguro Obrigatorio	2.737,94D	0,00	0,00	2.737,94 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	1.709,11D	580,01	0,00	2.289,12 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	171.084,12D	48.223,42	14.486,42	204.821,12 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	636,30D	0,00	0,00	636,30 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	599,45D	54,45	0,00	653,90 D

FERNANDA KATO DE LANA CONTABILIDADE ME

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

Balancete de Verificação

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00005	Seguros	971,64D	75,50	0,00	1.047,14 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	1.215,90D	69,20	0,00	1.285,10 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	814,75D	0,00	0,00	814,75 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	6.457,98D	1.856,66	0,00	8.314,64 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	65.331,67D	7.744,80	14.486,42	58.590,05 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	25,00D	12,50	0,00	37,50 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	437,10D	18,86	0,00	455,96 D
3.2.2.01.004.00014	Associação de classe	1.328,42D	0,00	0,00	1.328,42 D
3.2.2.01.004.00016	Combustivies e Lubrificantes	9.298,86D	5.984,26	0,00	15.283,12 D
3.2.2.01.004.00017	Condução e transportes	4,75D	0,00	0,00	4,75 D
3.2.2.01.004.00018	Copa e Cozinha	32,98D	0,00	0,00	32,98 D
3.2.2.01.004.00020	Cartório e Emolumentos	99,45D	0,00	0,00	99,45 D
3.2.2.01.004.00026	Despesa c/ Internet/TV	896,87D	0,00	0,00	896,87 D
3.2.2.01.004.00027	Estacionamento e Pedagio	2.343,38D	399,85	0,00	2.743,23 D
3.2.2.01.004.00029	Fretes e Carretos	4.247,91D	152,70	0,00	4.400,61 D
3.2.2.01.004.00031	Lanches e Refeições	1.371,02D	3.569,22	0,00	4.940,24 D
3.2.2.01.004.00032	Manutenção de Imóveis e Instalações	6.600,00D	3.300,00	0,00	9.900,00 D
3.2.2.01.004.00037	Materiais de Manutencao e Reparos	943,90D	2.368,74	0,00	3.312,64 D
3.2.2.01.004.00038	Materiais de Uso de Consumo	17.969,00D	9.842,65	0,00	27.811,65 D
3.2.2.01.004.00041	Serviços de Conservações e Limpeza	1.400,00D	1.282,70	0,00	2.682,70 D
3.2.2.01.004.00043	Serviços de Propaganda e Publicidade	1.005,66D	0,00	0,00	1.005,66 D
3.2.2.01.004.00046	Despesa c/ Taxi	413,10D	0,00	0,00	413,10 D
3.2.2.01.004.00047	Multas de Trânsito	1.810,63D	104,13	0,00	1.914,76 D
3.2.2.01.004.00048	Honorarios Advocaticios	41.754,00D	10.000,00	0,00	51.754,00 D
3.2.2.01.004.00051	Despesa c/ Veiculos	1.090,00D	1.117,20	0,00	2.207,20 D
3.2.2.01.004.00520	Despesas com Viagens	1.984,40D	270,00	0,00	2.254,40 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	12.344,23D	4.369,45	0,00	16.713,68 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.344,23D	4.369,45	0,00	16.713,68 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	12.344,23D	4.369,45	0,00	16.713,68 D
3.2.3.01.001.00005	Juros e Multas	2.091,40D	2.435,19	0,00	4.526,59 D
3.2.3.01.001.00007	Juros e comissoes bancarias	2.192,56D	635,31	0,00	2.827,87 D
3.2.3.01.001.00008	Juros s/ emprestimos e financiamentos	3.904,76D	696,48	0,00	4.601,24 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas c/ IOF	373,20D	7,88	0,00	381,08 D
3.2.3.01.001.00010	Tarifa Bancaria	3.782,31D	594,59	0,00	4.376,90 D
4	RECEITAS	560.001,76C	27.467,98	232.893,79	765.427,57 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	560.001,76C	27.467,98	232.893,79	765.427,57 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	646.187,81C	0,00	232.768,73	878.956,54 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	646.187,81C	0,00	232.768,73	878.956,54 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	455.725,76C	0,00	170.349,08	626.074,84 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	455.725,76C	0,00	170.349,08	626.074,84 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	190.462,05C	0,00	62.419,65	252.881,70 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	190.462,05C	0,00	62.419,65	252.881,70 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	86.329,45D	27.467,98	0,00	113.797,43 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	86.329,45D	27.467,98	0,00	113.797,43 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00 D
4.1.2.01.001.00003	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

Balancete de Verificação

Folha: 5

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.704.308/0001-95

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	79.029,45**D**	27.467,98	0,00	106.497,43 **D**
4.1.2.01.003.00002	ICMS	232,62**D**	0,00	0,00	232,62 **D**
4.1.2.01.003.00003	ISS	2.890,39**D**	0,00	0,00	2.890,39 **D**
4.1.2.01.003.00006	SIMPLES NACIONAL	75.906,44**D**	27.467,98	0,00	103.374,42 **D**
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	143,40**C**	0,00	125,06	268,46 **C**
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	143,40**C**	0,00	125,06	268,46 **C**
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	143,40**C**	0,00	125,06	268,46 **C**
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	143,40**C**	0,00	125,06	268,46 **C**
ATIVO		2.104.425,81 D	793.584,02	770.476,20	2.127.533,63 D
PASSIVO		2.036.621,35 C	753.540,86	737.889,70	2.020.970,19 C
DESPESA		492.197,30 D	454.868,90	288.202,07	658.864,13 D
RECEITA		560.001,76 C	27.467,98	232.893,79	765.427,57 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					106.563,44

São Bernardo do Campo, 31 de março de 2019.

TITULAR
JOAO VICENTE MARTIN BIANCO
CPF: 584.837.218-72

Contabilista
CARLOS AFONSO MENDES
TC CRC: SP-250815/O-4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

REGISTRO DE ENTRADAS

(*) Codigo de Valores Fiscais
1 - Operacoes com Credito do Imposto
2 - Operacoes sem Credito do Imposto-Isentas ou nao Tributadas
3 - Operacoes sem Credito do Imposto-Outras

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI

INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95

FOLHA : 8 **MES OU PERIODO/ANO:** 03/2019

DOCUMENTOS FISCAIS							CODIFICACAO			VALORES FISCAIS				
Data Entrada	Esp	Série Sub-Ser	No	Data Dcto	Código Emitente	UF	Valor Contabil	CFOP	(*) IPI	ICMS Base de Calculo Vr. Operacao	Aliq	Imposto Creditado	Observacao	
01/03	NFE	1	1835	01/03	16.944.146/0001-25	SP	198,00	1.403	3 Icms	198,00				ST
COMERCIO DE BEBIDAS GUADALUPE LTDA ME							626456888116							
08/03	NFE	1	3858	08/03	59.114.462/0001-82	SP	1.200,00	1.656	3 Icms	1.200,00				
POSTO DE SERVICOS EVEREST LTDA							635016637110							
08/03	NFE	1	159440	08/03	00.012.847/0001-96	SP	8.500,00	1.915	3 Icms	8.500,00				
TRANCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA							ISENTO							
14/03	NFE	1	8799	14/03	69.333.011/0001-90	SP	21,40	1.403	3 Icms	21,40				ST
HOTEL GRAÚNAS LTDA							637103945113							
28/03	NFE	1	852	28/03	21.557.568/0001-88	SP	250,00	1.102	3 Icms	250,00				
J M SILVA - ME							635796270116							
28/03	NFE	1	4380	28/03	12.228.969/0001-01	SP	393,66	1.102	3 Icms	393,66				
K2 PRODUTOS INDUSTRIAIS - EIRELI - ME							442325142113							
28/03	NFE	1	8856	28/03	69.333.011/0001-90	SP	27,40	1.403	3 Icms	27,40				ST
HOTEL GRAÚNAS LTDA							637103945113							
28/03	NFE	3	19490	28/03	53.902.607/0001-23	SP	1.483,60	1.102	3 Icms	1.483,60				
SELCO TECNOLOGIA E INDUSTRIA LTDA							635164812115							
29/03	NFE	2	58211	29/03	01.599.556/0004-51	SP	1.800,00	1.949	3 Icms	1.800,00				
JSP Brasil Ind. de Plasticos Ltda.							630013737110							
29/03	NFE	2	58212	29/03	01.599.556/0004-51	SP	1.620,00	1.949	3 Icms	1.620,00				
JSP Brasil Ind. de Plasticos Ltda.							630013737110							

Icms V. Contab. 15.494,06 Soma 1 0,00 Soma 2 0,00 Soma 3 15.494,06 IMP 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 as 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

REGISTRO DE ENTRADAS

(*) Codigo de Valores Fiscais
1 - Operacoes com Credito do Imposto
2 - Operacoes sem Credito do Imposto-Isentas ou nao Tributadas
3 - Operacoes sem Credito do Imposto-Outras

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI

INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95

FOLHA : 9 **MES OU PERIODO/ANO:** 03/2019

DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO		VALORES FISCAIS						
Data Entrada	Esp	Série Sub-Ser	No	Data Doto	Código Emitente	UF	Valor Contabil	CFOP (*)	ICMS IPI	Base de Calculo Vr. Operacao	Aliq	Imposto Creditado	Observacao

RESUMO MENSAL DE OPERACOES E PRESTACAO POR CODIGO FISCAL

COD. FISC.	VLR. CONTABIL	BASE CALC.	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS
1000 - Entradas e/ou Aquisição de serviços no estado					
1.102	2.127,26	0,00	0,00	0,00	2.127,26
1.403	246,80	0,00	0,00	0,00	246,80
1.656	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.915	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1.949	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
SUB TOTAL	15.494,06	0,00	0,00	0,00	15.494,06
TOTAL	15.494,06	0,00	0,00	0,00	15.494,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 as 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI
INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
FOLHA : 10 **MES OU PERIODO/ANO:** 03/2019

DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO			VALORES FISCAIS					
	Serie				Valor		ICMS	Operacoes com Debito do Imposto			Operacoes sem Debito do Imposto		
Esp	Sub-Ser	No	Dia	UF	Contabil	CFOP	IPI	Base de Calc	Aliq	Imp. Debitado	Isentas/N.Trib.	Outras	Observacao
NFE	1	2816	1	SP	20.000,00	5.916	Icms	0,00		0,00	0,00	20.000,00	
NFE	1	2817	6	SP	398,00	5.949	Icms	0,00		0,00	0,00	398,00	
NFE	1	2818	6	SP	1.185,41	5.102	Icms	1.185,41		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2818	6	SP	1.833,30	5.405	Icms	0,00		0,00	0,00	1.833,30	ST
NFE	1	2819	6	AL	3.390,80	6.102	Icms	3.390,80		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2820	7	RJ	3.100,00	6.102	Icms	3.100,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2821	11	RS	4.150,00	6.102	Icms	4.150,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2822	12	SP	8.500,00	5.916	Icms	0,00		0,00	0,00	8.500,00	
NFE	1	2823	13	SP	800,00	5.949	Icms	0,00		0,00	0,00	800,00	
NFE	1	2824	13	SP	0,00	5.949	Icms	0,00		0,00	0,00	0,00	Cancelada
NFE	1	2825	14	SP	1.548,00	5.102	Icms	1.548,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2825	14	SP	1.680,00	5.405	Icms	0,00		0,00	0,00	1.680,00	ST
NFE	1	2826	14	SP	0,00	5.102	Icms	0,00		0,00	0,00	0,00	Cancelada
NFE	1	2827	15	SP	1.000,00	5.915	Icms	0,00		0,00	0,00	1.000,00	
NFE	1	2828	15	SP	3.863,50	5.102	Icms	3.863,50		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2829	18	SP	6.000,00	5.916	Icms	0,00		0,00	0,00	6.000,00	
NFE	1	2830	18	PR	8.551,52	6.102	Icms	8.551,52		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2831	18	RJ	3.850,00	6.404	Icms	0,00		0,00	0,00	3.850,00	ST
NFE	1	2832	18	MG	1.460,80	6.102	Icms	1.460,80		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2833	18	SP	4.000,00	5.949	Icms	0,00		0,00	0,00	4.000,00	
NFE	1	2834	19	PR	75.000,00	6.916	Icms	0,00		0,00	0,00	75.000,00	
NFE	1	2835	19	SP	0,00	5.916	Icms	0,00		0,00	0,00	0,00	Cancelada
NFE	1	2836	19	SP	1.106,26	5.102	Icms	1.106,26		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2837	19	SP	1.101,00	5.102	Icms	1.101,00		0,00	0,00	0,00	
Icms					152.518,59			29.457,29		0,00	0,00	123.061,30	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI
INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
FOLHA : 11 **MES OU PERIODO/ANO:** 03/2019

DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO			VALORES FISCAIS					
	Serie				Valor		ICMS	Operacoes com Debito do Imposto			Operacoes sem Debito do Imposto		
Esp	Sub-Ser	No	Dia	UF	Contabil	CFOP	IPI	Base de Calc	Aliq	Imp. Debitado	Isentas/N.Trib.	Outras	Observacao
NFE	1	2838	20	SP	150,00	5.949	Icms	0,00		0,00	0,00	150,00	
NFE	1	2839	20	SP	486,00	5.102	Icms	486,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2840	25	SP	592,00	5.102	Icms	592,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2841	25	SP	2.030,00	5.405	Icms	0,00		0,00	0,00	2.030,00	ST
NFE	1	2842	26	BA	2.075,00	6.102	Icms	2.075,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2843	27	RJ	4.950,00	6.102	Icms	4.950,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2844	27	SP	103.900,00	5.102	Icms	103.900,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2844	27	SP	7.200,00	5.405	Icms	0,00		0,00	0,00	7.200,00	ST
NFE	1	2845	28	SP	2.415,00	5.102	Icms	2.415,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	2846	28	SP	9.880,49	5.102	Icms	9.880,49		0,00	0,00	0,00	
Icms					286.197,08			153.755,78		0,00	0,00	132.441,30	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI
INSCR. EST. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
FOLHA : 12 **MES OU PERIODO/ANO:** 03/2019

DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO		VALORES FISCAIS						
	Serie			Valor		ICMS	Operacoes com Debito do Imposto			Operacoes sem Debito do Imposto		
Esp	Sub-Ser	No	Dia UF	Contabil	CFOP	IPI	Base de Calc	Aliq	Imp. Debitado	Isentas/N.Trib.	Outras	Observacao

RESUMO MENSAL DE OPERACOES E PRESTACAO POR CODIGO FISCAL

COD. FISC.	VLR. CONTABIL	BASE CALC.	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS
5000 - Saidas e/ou Prestação de serviços no estado					
5.102	126.077,66	126.077,66	0,00	0,00	0,00
5.405	12.743,30	0,00	0,00	0,00	12.743,30
5.915	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5.916	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
5.949	5.348,00	0,00	0,00	0,00	5.348,00
SUB TOTAL	179.668,96	126.077,66	0,00	0,00	53.591,30
6000 - Saidas e/ou Prestação de serviços de outros estados					
6.102	27.678,12	27.678,12	0,00	0,00	0,00
6.404	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
6.916	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
SUB TOTAL	106.528,12	27.678,12	0,00	0,00	78.850,00
TOTAL	286.197,08	153.755,78	0,00	0,00	132.441,30

DEMONSTRATIVO POR ESTADO DE DESTINO DA MERCADORIA OU DA PRESTACAO DO SERVICO

Operacoes realizadas com contribuintes

UF	Valor Contabil	Base de Calculo	Outras	Icms Fonte
AL	3.390,80	3.390,80	0,00	0,00
RJ	11.900,00	8.050,00	3.850,00	0,00
RS	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
PR	83.551,52	8.551,52	75.000,00	0,00
MG	1.460,80	1.460,80	0,00	0,00
BA	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados
Imposto sobre Servicos
Decreto 34.183/94

Empresa : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI **Folha :** 2
Endereço : Marginal Direita da Via Anchieta 129 Andar 2 Bl 1
Insc. Est. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
C.C.M. 2112051 **Mês ou Periodo/Ano :** 03/2019
Cod. Serviço : 301

Nota Fiscal de Serviços			Série "A" e "E"			Série "C"	Série "D"	
Dia	*Série*	*Número*	*Base Cálculo*	*Aliq.*	*Imp.Devido*	*Isentas ou não Tributadas*	*Remessa ou Devolução*	*Observações*
11	-	7672019	36.500,00	0	0,00	0,00	0,00	
Total Serviço (ou a transp...)			36.500,00		0,00	0,00	0,00	
Total Mês (ou a Transp.)			36.500,00		0,00	0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados
Imposto sobre Servicos
Decreto 34.183/94

Empresa : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI **Folha :** 3
Endereço : Marginal Direita da Via Anchieta 129 Andar 2 Bl 1
Insc. Est. : 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
C.C.M. 2112051 **Mês ou Periodo/Ano :** 03/2019
Cod. Serviço : 1521

Nota Fiscal de Serviços			Série "A" e "E"			Série "C"	Série "D"	
Dia	*Série*	*Número*	*Base Cálculo*	*Aliq.*	*Imp.Devido*	*Isentas ou não Tributadas*	*Remessa ou Devolução*	*Observações*
1	-	709	1.400,00	5	70,00	0,00	0,00	
1	-	710	1.880,00	5	94,00	0,00	0,00	
1	-	711	1.000,00	5	50,00	0,00	0,00	
1	-	712	4.018,56	5	200,93	0,00	0,00	
1	-	713	0,00	4	0,00	0,00	0,00	
6	-	714	4.635,00	5	231,75	0,00	0,00	
6	-	715	3.180,00	5	159,00	0,00	0,00	
7	-	716	1.746,00	5	87,30	0,00	0,00	
19	-	717	6.750,00	5	337,50	0,00	0,00	
19	-	718	758,93	5	37,95	0,00	0,00	
20	-	719	300,00	5	15,00	0,00	0,00	
27	-	720	251,16	5	12,56	0,00	0,00	
27	-	721	0,00	4	0,00	0,00	0,00	
Total Serviço (ou a transp.)			25.919,65		1.295,99	0,00	0,00	
Total Mês (ou a Transp.)			62.419,65		1.295,99	0,00	0,00	

Resumo do Mês por Aliquota			*Recolhimentos Relativos ao mês de Incidencia*		
Base de cálculo	*Aliq.*	*Imposto Devido*	*Data do recolhimento*	*Valor Recolhido*	*Observações*
25.919,65	5	1.295,99			
Total 25.919,65		1.295,99			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

Registro de Apuração de I.C.M.S

Empresa : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI
Insc. Est.: 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
Folha : 2 **Mes ou Periodo/Ano :** 03/2019

Codificação	Valores	Entradas Icms - Valores Fiscais			
		Operações com Crédito do Imposto		Operações sem Crédito do Imposto	
Contab/Fiscal	Contábeis	Base Calculo	Imposto Creditado	Isentos /Nao Tribt	Outras
1000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços no Estado					
1.102	2.127,26	0,00	0,00	0,00	2.127,26
1.403	246,80	0,00	0,00	0,00	246,80
1.656	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.915	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1.949	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
Sub-Total	15.494,06	0,00	0,00	0,00	15.494,06
Total	15.494,06	0,00	0,00	0,00	15.494,06

Codificação	Valores	Saidas Icms - Valores Fiscais			
		Operações com Débito do Imposto		Operações sem Débito do Imposto	
Contab/Fiscal	Contábeis	Base Calculo	Imposto Debitado	Isento/Nao Tribt	Outras
5000 - Saidas e/ou Prestação de Serviços no Estado					
5.102	126.077,66	126.077,66	0,00	0,00	0,00
5.405	12.743,30	0,00	0,00	0,00	12.743,30
5.915	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5.916	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
5.949	5.348,00	0,00	0,00	0,00	5.348,00
Sub-Total	179.668,96	126.077,66	0,00	0,00	53.591,30
6000 - Saidas e/ou Prestação de Serviços de outros Estados					
6.102	27.678,12	27.678,12	0,00	0,00	0,00
6.404	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
6.916	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Sub-Total	106.528,12	27.678,12	0,00	0,00	78.850,00
Total	286.197,08	153.755,78	0,00	0,00	132.441,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.

Registro de Apuração de I.C.M.S

Empresa : MARTIN BIANCO COMPRESSORES PECAS E SERVICOS EIRELI
Insc. Est.: 635637739112 **C.N.P.J.:** 15.704.308/0001-95
Folha : 3 **Mes ou Periodo/Ano :** 03/2019

Débito do Imposto	Valores	
	Coluna Auxiliar	Somas
001 - Por Saídas com Débito do Imposto		0,00
002 - Outros Débitos		0,00
003 - Estornos de Créditos		0,00
004 - Total		0,00
Crédito do Imposto		
005 - Por Entradas/Aquis. com Crédito do Imposto		0,00
006 - Outros Créditos		0,00
007 - Estorno de Débito		0,00
008 - Subtotal		0,00
009 - Saldo Credor Periodo Anterior		0,00
010 - Total		0,00
Apuração de saldos		
011 - Saldo Devedor (Débito - Crédito)		0,00
012 - Deduções		0,00
013 - Imposto a Recolher		0,00
014 - Saldo Credor (Crédito - Débito) Transportar p/ o Periodo seguinte		0,00

Informações Complementares

Guias de Recolhimento				Guias de informação	
Número	Data	Valor	Orgão Arrecadador	Dt Entrega	Local de Entrega

Observação

Resumo por Aliquota

Entradas			Saidas	
Aliquota	Base de Calculo	Imposto	Base de Calculo	Imposto

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2019 às 12:03 , sob o número WSBO19701279336
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 6EEA681.