

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA  
COMARCA DE DIADEMA DO ESTADO DE SÃO PAULO.**

### **Recuperação Judicial**

**Processo nº 1005348-57.2018.8.26.0161**

**LASPRO CONSULTORES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representada pelo **DR. ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO**, nomeada Administradora Judicial nos autos da Recuperação Judicial em referência requerida por **DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA. e TFL FERRAMENTARIA LTDA.** vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 22, II, “a” e “c” da Lei de Recuperação de Empresas e Falências nº 11.101/2005, apresentar o **Relatório das Atividades da Recuperanda** referente ao período de **julho a setembro de 2018.**

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

72-903.1 EK JP  
Brasil  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
www.lasproconsultores.com.br  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

Itália  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone nº 8/10  
20122 - Milão  
www.edoardoricci.it  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97

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

## **I – DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

### **DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA.**

#### **A. Balanço Patrimonial**

3. Os valores a receber de clientes aumentaram 14% no período analisado, dos quais 55% do saldo de R\$ 4,1 milhões (quatro milhões e cem mil reais) se referem ao cliente GESTAMP BRASIL IND. AUTOPECAS S/A.

4. O maior ativo da recuperanda são os adiantamentos a fornecedores, os quais cresceram seu saldo em 21% considerando o período de junho a setembro de 2018, restando R\$ 4,4 milhões (quatro milhões e quatrocentos mil reais) contabilizados, dos quais nota-se, pelo balancete, que 30% desse saldo se refere a outra recuperanda – TFL.

5. Em julho, há a indicação de compensação do ICMS a recuperar e IPI a recuperar na variação do balancete, decrescendo o saldo em 20% naquele mês, mas essa variação não foi passível de verificação nas apurações disponibilizadas.

# LASPRO CONSULTORES

Balanco patrimonial - R\$	jun-18	jul-18	ago-18	set-18
<b>Ativo</b>	<b>8.756.936</b>	<b>9.350.447</b>	<b>9.747.117</b>	<b>10.204.499</b>
<b>Circulante</b>	<b>7.410.028</b>	<b>8.030.204</b>	<b>8.453.538</b>	<b>8.937.583</b>
Disponivel	27	183	58	2.618
Duplicatas a receber	3.629.142	3.766.710	4.236.621	4.129.113
Adiantamento a fornecedores	3.668.384	3.997.513	3.909.129	4.448.183
Titulos a Receber	-	175.257	155.943	207.648
Impostos a recuperar	112.474	90.541	151.786	150.022
<b>Não circulante</b>	<b>1.346.908</b>	<b>1.320.243</b>	<b>1.293.579</b>	<b>1.266.916</b>
Depositos judiciais	5	5	5	5
<b>Imobilizado</b>	<b>1.346.903</b>	<b>1.320.239</b>	<b>1.293.575</b>	<b>1.266.911</b>
<i>Bens em uso</i>	<i>3.160.551</i>	<i>3.160.551</i>	<i>3.160.551</i>	<i>3.160.551</i>
<i>(-) Depreciação acumulada</i>	<i>- 1.813.648</i>	<i>- 1.840.312</i>	<i>- 1.866.976</i>	<i>- 1.893.640</i>

6. O total das dívidas aumentaram 1% no período analisado, sendo que mais relevante foi o aumento de 7% das obrigações tributárias, as quais indicam o montante de R\$ 1,7 milhões (um milhão e setecentos mil reais) em aberto no mês de setembro.

7. Desse saldo, o imposto devido mais relevante é o COFINS, que totaliza aproximadamente R\$ 631 mil (seiscentos e trinta e um mil reais).

8. Em agosto, o resultado acumulado foi aumentado em R\$ 152 mil (cento e cinquenta e dois mil reais), sem indicação na demonstração de resultado do exercício.

9. Nos três trimestres de 2018, a recuperanda acumulou R\$ 3 milhões (três milhões de reais) em lucros.

Balço patrimonial - R\$	jun-18	jul-18	ago-18	set-18
<b>Passivo</b>	<b>8.756.936</b>	<b>9.350.447</b>	<b>9.747.117</b>	<b>10.204.499</b>
<b>Circulante</b>	<b>9.104.875</b>	<b>9.126.995</b>	<b>9.167.719</b>	<b>9.157.888</b>
Empréstimo e financiamento	190.157	188.176	195.128	126.708
Fornecedores	631.586	648.594	672.174	648.801
Obrigações tributárias	1.643.253	1.654.387	1.664.066	1.752.928
Obrigações trabalhistas	209.291	205.249	205.764	204.292
Adiantamento de clientes	6.430.588	6.430.588	6.430.588	6.425.159
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>- 347.939</b>	<b>223.453</b>	<b>579.398</b>	<b>1.046.611</b>
Capital social	100.000	100.000	100.000	100.000
Lucros acumulados	- 1.987.853	- 1.987.853	- 2.140.130	- 2.140.130
Resultado do exercício	1.539.914	2.111.306	2.619.528	3.086.742

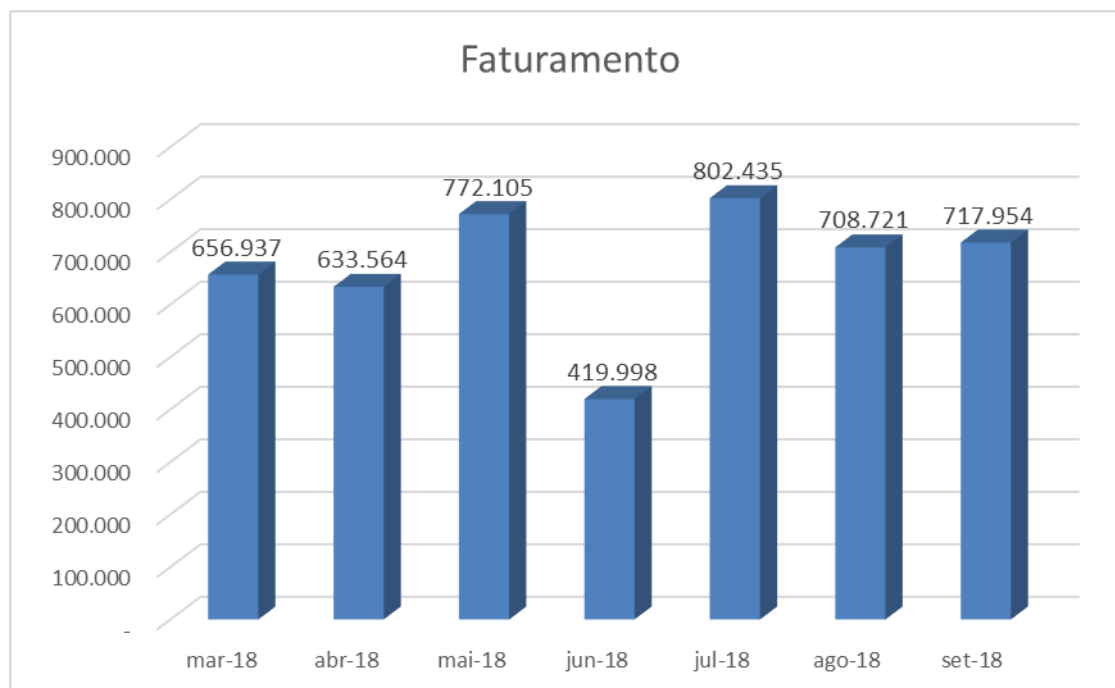
## B. Demonstração do Resultado do Exercício

10. Até o fim do terceiro trimestre, a Recuperanda faturou R\$ 5,3 milhões (cinco milhões e trezentos mil reais) e auferiu lucros mensais, mas cabe mencionar a pouca representatividade dos custos, de apenas 17% da receita líquida.

Demonstração de resultado	jun-18	jul-18	ago-18	set-18
<b>Receita bruta</b>	<b>3.105.954</b>	<b>3.908.389</b>	<b>4.617.110</b>	<b>5.335.064</b>
Vendas	9.800	9.800	9.800	9.800
Industrialização	3.096.154	3.898.589	4.607.310	5.325.264
(-) Deduções	- 366.561	- 403.071	- 430.407	- 458.064
<b>Receita líquida</b>	<b>2.739.393</b>	<b>3.505.318</b>	<b>4.186.703</b>	<b>4.876.999</b>
(-) Custos	- 652.529	- 735.955	- 789.001	- 824.845
<b>Lucro bruto</b>	<b>2.086.864</b>	<b>2.769.363</b>	<b>3.397.702</b>	<b>4.052.155</b>
<b>Despesas operacionais</b>	<b>- 468.476</b>	<b>- 579.584</b>	<b>- 699.700</b>	<b>- 824.283</b>
(-) Administrativas	- 241.257	- 302.752	- 374.306	- 474.342
(-) Despesas financeiras	- 38.033	- 50.742	- 51.504	- 52.974
(-) Depreciação	- 201.434	- 228.098	- 254.762	- 281.426
(-) Tributárias	- 173	- 4.401	- 6.538	- 8.652
Resultado não operacional	12.420	6.410	- 12.590	- 6.889
<b>Lucro operacional</b>	<b>1.618.387</b>	<b>2.189.779</b>	<b>2.698.001</b>	<b>3.227.872</b>
(-) IRPJ e CSLL	- 78.473	- 78.473	- 78.473	- 141.130
<b>Lucro/Prejuízo do exercício</b>	<b>1.539.914</b>	<b>2.111.306</b>	<b>2.619.528</b>	<b>3.086.742</b>

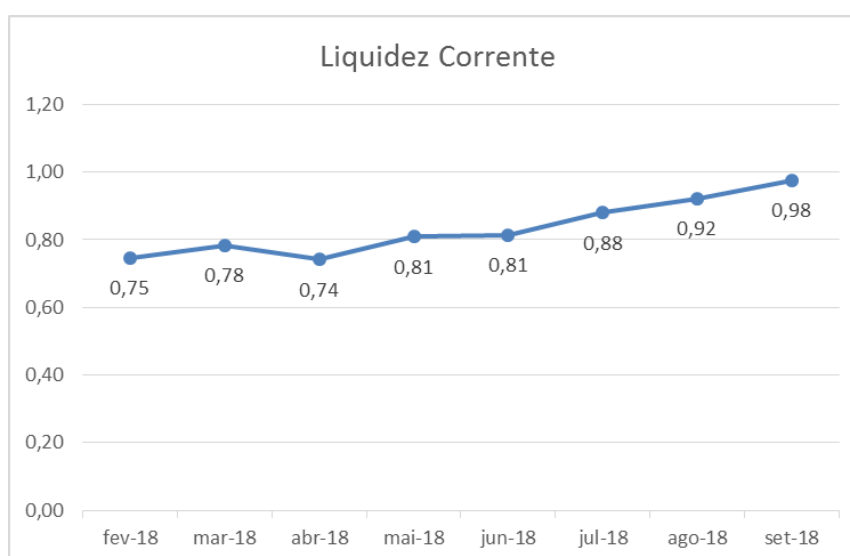
11. O gráfico abaixo demonstra o faturamento mensal da recuperanda no ano de 2018, o qual indica uma média mensal de R\$ 593 mil (quinhentos e noventa e três mil reais).





### C. Análise de Índices

12. O índice de liquidez corrente, que considera apenas os recursos e dívidas de curto prazo, é o que melhor reflete os números do balanço, vez que não há os grupos “não circulantes” e os estoques foram baixados. O índice indica que os passivos ainda são superiores aos ativos, mas está quase igual, com R\$ 0,98 noventa e oito centavos) para cada real devido.



**D. Funcionários**

13. Através da folha de pagamento sintética, verifica-se somente 1 funcionário ativo em todos os meses analisados. Adicionalmente verificamos guias GPS e FGTS sem comprovantes de recolhimentos.

**E. Impostos**

14. O livro de entradas indica que mercadorias foram compradas, mas não há contabilização em estoques.

15. O livro de saídas indicam que são contabilizadas notas fiscais com CFOP 5124 conciliado com o faturamento indicado na DRE.

16. As apurações dos impostos como ICMS, PIS e COFINS e suas respectivas guias, foram disponibilizadas ficando pendentes os comprovantes de recolhimento.

**F. Demais Relatórios**

17. Os representantes da Recuperanda disponibilizaram o relatório de Fornecedores de agosto e Clientes dos meses de julho e agosto, que constam os títulos, fornecedores e seus vencimentos.

**TFL FERRAMENTARIA LTDA.****A. Balanço Patrimonial**

18. Para o mês de setembro, o balancete da recuperanda não foi disponibilizado, sendo os números apresentados originados do balanço patrimonial.

19. O maior ativo da recuperanda são seus estoques, os quais não apresentam movimentação, deixando dúvidas quanto a fidedignidade da informação.

20. Como variação relevante no período analisado, as duplicatas a receber de clientes decresceram 9%, restando ainda R\$ 2,3 milhões (dois milhões e trezentos mil reais) em aberto.

21. O grupo imobilizado apresentou a variação somente da apropriação das despesas com depreciação.

Balanco patrimonial - R\$	jun-18	jul-18	ago-18	set-18
<b>Ativo</b>	<b>11.842.733</b>	<b>11.827.001</b>	<b>11.313.490</b>	<b>11.153.995</b>
<b>Circulante</b>	<b>8.769.853</b>	<b>8.996.363</b>	<b>8.661.573</b>	<b>8.680.200</b>
Disponível	3	8	63	22
Duplicatas a receber	2.613.258	2.711.308	2.363.575	2.379.306
Adiantamento a fornecedores	2.959.341	3.024.276	3.037.164	3.040.111
Impostos a recuperar	1.774	1.774	1.774	1.757
Estoques	3.195.478	3.195.478	3.195.478	3.195.478
Depositos judiciais	-	63.519	63.519	63.527
<b>Não circulante</b>	<b>3.072.879</b>	<b>2.830.638</b>	<b>2.651.916</b>	<b>2.473.795</b>
Depositos judiciais	63.519	-	-	-
Outros créditos	27.530	27.530	27.530	27.530
<b>Imobilizado</b>	<b>2.981.830</b>	<b>2.803.108</b>	<b>2.624.387</b>	<b>2.446.266</b>
<i>Bens em uso</i>	<i>21.625.732</i>	<i>21.625.732</i>	<i>21.625.732</i>	<i>21.625.732</i>
<i>(-) Depreciação acumulada</i>	<i>- 18.643.902</i>	<i>- 18.822.624</i>	<i>- 19.001.346</i>	<i>- 19.179.467</i>

22. As obrigações trabalhistas cresceram 1% e pelos balancetes, o INSS e o FGTS acumulam saldo a recolher mensalmente, sendo que 56% do saldo de R\$ 14 milhões (quatorze milhões de reais) se referem ao INSS.

23. Os adiantamentos recebidos de clientes totalizaram aproximadamente R\$ 8,7 milhões (oito milhões e setecentos mil reais), dos quais R\$ 6,3 (seis milhões e trezentos mil reais) são devidos a ELIU INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA.

24. Diferente da Decon, a TFL finalizou o trimestre com R\$ 45 milhões (quarenta e cinco milhões) em prejuízos, considerando os resultados de anos anteriores.

Balço patrimonial - R\$	jun-18	jul-18	ago-18	set-18
<b>Passivo</b>	<b>11.842.733</b>	<b>11.827.001</b>	<b>11.313.490</b>	<b>11.153.995</b>
<b>Circulante</b>	<b>50.873.808</b>	<b>51.108.429</b>	<b>50.844.414</b>	<b>50.982.008</b>
Empréstimo e financiamento	11.810.080	11.783.850	11.784.118	11.761.118
Fornecedores	1.154.697	1.156.101	1.159.919	1.153.647
Obrigações tributárias	14.836.835	14.857.915	14.862.847	14.869.217
Obrigações trabalhistas	14.051.097	14.072.087	14.132.693	14.138.222
Alugueis a pagar	567.734	493.966	463.966	373.966
Adiantamento de clientes	8.453.366	8.744.510	8.440.870	8.685.838
<b>Não circulante</b>	<b>3.347.360</b>	<b>3.347.360</b>	<b>3.347.360</b>	<b>3.347.360</b>
Empréstimo e financiamento	58.220	58.220	58.220	58.220
Parcelamento de impostos	3.289.140	3.289.140	3.289.140	3.289.140
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>- 42.378.435</b>	<b>- 42.628.788</b>	<b>- 42.878.284</b>	<b>- 43.175.373</b>
Capital social	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Reserva de capital	7.901	7.901	7.901	7.901
Lucros acumulados	- 42.632.974	- 42.632.974	- 42.632.974	- 42.632.974
Resultado do exercício	- 1.753.362	- 2.003.715	- 2.253.211	- 2.550.300

## B. Demonstração do Resultado do Exercício

25. Os custos da recuperanda totalizam R\$ 1,6 milhão (um milhão e seiscentos mil reais), sendo mais que o dobro que a receita líquida auferida, sendo possível que haja custos da Decon contabilizados na TFL, deixando as análises comprometidas.

26. Das despesas operacionais, 86% são apropriação da depreciação, não indicando que valores monetários saíram do caixa, desconsiderando essa despesa, temos um prejuízo contábil de pouco mais de R\$ 1 milhão (um milhão de reais).

Demonstração de resultado	jun-18	jul-18	ago-18	set-18
<b>Receita bruta</b>	<b>599.931</b>	<b>697.981</b>	<b>760.903</b>	<b>776.633</b>
Vendas	74.678	143.595	143.595	143.595
Industrialização	525.253	554.386	617.308	633.038
(-) Impostos	- 53.908	- 63.551	- 65.848	- 66.422
<b>Receita líquida</b>	<b>546.023</b>	<b>634.429</b>	<b>695.055</b>	<b>710.211</b>
(-) Custos	- 1.282.060	- 1.364.541	- 1.474.198	- 1.586.645
<b>Lucro bruto</b>	<b>- 736.037</b>	<b>- 730.111</b>	<b>- 779.143</b>	<b>- 876.433</b>
<b>Despesas operacionais</b>	<b>- 1.003.647</b>	<b>- 1.259.925</b>	<b>- 1.460.389</b>	<b>- 1.656.159</b>
(-) Administrativas	- 448.041	- 180.209	- 200.695	- 218.103
(-) Despesas financeiras	- 4.444	- 4.893	- 6.150	- 6.391
(-) Depreciação	- 551.161	- 1.074.368	- 1.253.089	- 1.431.211
(-) Tributárias	-	- 455	- 455	- 455
<b>Lucro operacional</b>	<b>- 1.739.684</b>	<b>- 1.990.036</b>	<b>- 2.239.533</b>	<b>- 2.532.593</b>
(-) IRPJ e CSLL	- 13.678	- 13.678	- 13.678	- 17.707
<b>Lucro/Prejuízo do exercício</b>	<b>- 1.753.362</b>	<b>- 2.003.715</b>	<b>- 2.253.211</b>	<b>- 2.550.300</b>

### C. Análise de índices

27. O endividamento geral dessa recuperanda é de aproximadamente cinco vezes, ou seja, o passivo da recuperanda é cinco vezes maior do que o ativo total em setembro de 2018.

28. O capital circulante líquido foi negativo em R\$ 42 milhões (quarenta e dois milhões de reais) em setembro, não apresentando variação relevante para o primeiro trimestre do ano, mas esse é o montante que falta em curto prazo, para a recuperanda liquidar suas dívidas de curto prazo.

### D. Funcionários

29. Pela folha de pagamentos, nota-se uma variação na quantidade de colaboradores, as quais consideramos normal, ficando em setembro com 22 funcionários ativos.

Funcionários - Quantidade						
Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro
27	26	25	24	20	22	22

**E. Impostos**

30. Recebemos livros de saída e de entrada, além das apurações e guias, mas os comprovantes de recolhimento não foram disponibilizados.

**F. Demais Relatórios**

31. Recebemos a conciliação de fornecedores de agosto somente.

**II – DILIGENCIA**

Decon Indústria de Ferramentaria e Protótipo Ltda

**Local:** Rua Álvares Cabral, nr. 169 – CEP. 09981-030 – Vila Conceição – Diadema – São Paulo

TFL Ferramentaria Ltda

**Local:** Rua Álvares Cabral, nr. 263 – CEP. 09981-030 – Vila Conceição – Diadema – São Paulo

**Data:** 04/10/18

**Responsável:** Sr. Francisco Fabio Fuzari

**Preposto:** Pedro Roberto da Silva

32. O preposto do Administrador Judicial foi recepcionado pelo Sr. Francisco Fabio Fuzari, proprietário, e pela Dra. Fernanda Palladini V. Ferreira, do escritório de advocacia Bismarchi – Casarotto – Peccinin.

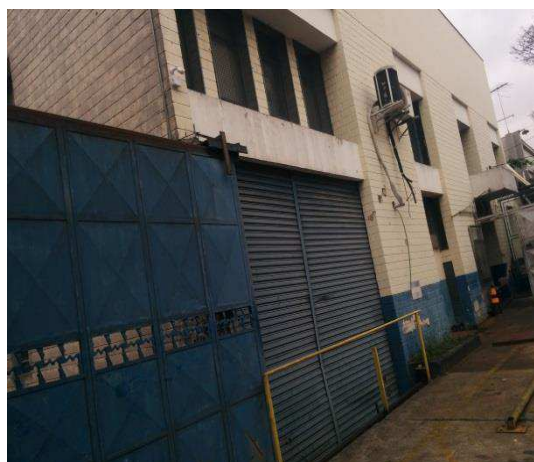
33. Foi salientado que atualmente fabrica as peças, mas o cliente é o responsável pela montagem. Ele espera receber a confirmação de um lote para a General Motors, o que ajudará na parte financeira neste final de ano.

34. A Dra. Fernanda Ferreira informou que o escritório está assessorando o Grupo e se colocou a disposição para quaisquer esclarecimentos.



**TFL Ferramentaria Ltda**

**Fachada**



**Sala da Diretoria / Dra. Fernanda Ferreira – Sr. Francisco Fabio Fuzari**



**Recepção**



**Sala de Reunião**

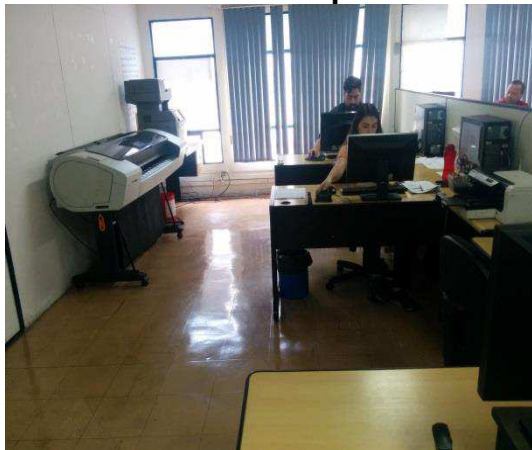


72-903.1 EK JP  
Brasil  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
[www.lasproconsultores.com.br](http://www.lasproconsultores.com.br)  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

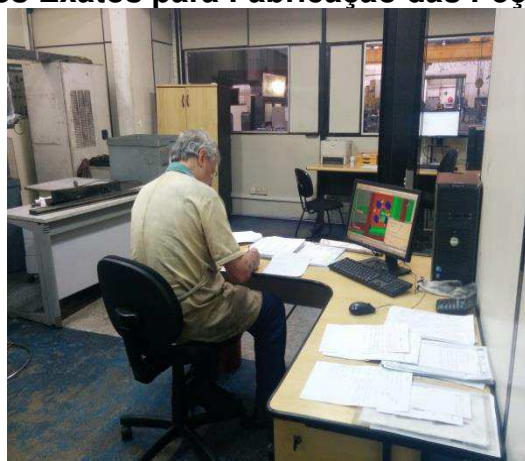
Itália  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
[www.edoardoricci.it](http://www.edoardoricci.it)  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97



**Departamento Administrativo /Contabilidade**



**Metrologia: Estudo dos Tamanhos Exatos para Fabricação das Peças**



**Copiadoras**



72-903.1 EK JP  
Brasil  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
www.lasproconsultores.com.br  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

Itália  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
www.edoardoricci.it  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97



**Ferramentaria**



**Almoxarifado**



**Produção**



72-903.1 EK JP  
Brasil  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
[www.lasproconsultores.com.br](http://www.lasproconsultores.com.br)  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

Itália  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
[www.edoardoricci.it](http://www.edoardoricci.it)  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97





**Decon Indústria de Ferramentaria e Protótipo Ltda**

**Fachada**



**Recepção**



**Institucional**

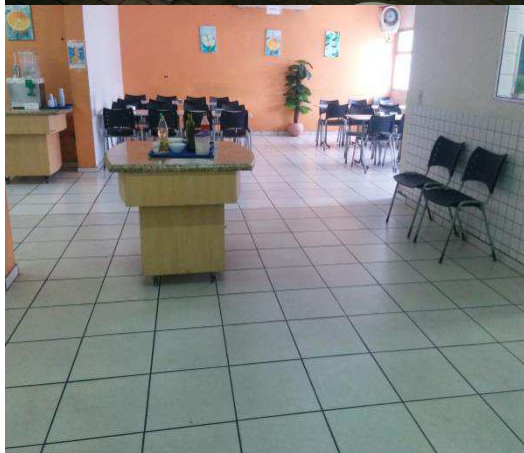


72-903.1 EK JP  
Brasil  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
www.lasproconsultores.com.br  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

Itália  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
www.edoardoricci.it  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97



**Cozinha / Refeitório**



**Registradores de Ponto**



72-903.1 EK JP  
Brasil  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
www.lasproconsultores.com.br  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

Itália  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
www.edoardoricci.it  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97



**Informática**



**Ferramentaria**



**Produção**



72-903.1 EK JP  
Brasil  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
www.lasproconsultores.com.br  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

Itália  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
www.edoardoricci.it  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97





## Preposto: Pedro Roberto da Silva



72-903.1 EK JP  
Brasil  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
[www.lasproconsultores.com.br](http://www.lasproconsultores.com.br)  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

Itália  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
[www.edoardoricci.it](http://www.edoardoricci.it)  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97

**III – ENCERRAMENTO**

35. Cabe esclarecer que se trata de um grupo econômico e as análises segregadas por Recuperanda podem não retratar a realidade do Grupo.

36. Solicitamos os representantes da Recuperanda que, quando da aprovação do plano de recuperação judicial, passem a disponibilizar as demonstrações contábeis de forma consolidada, para que haja acompanhamento e conciliação dos valores.

37. Adicionalmente expliquem o aumento dos valores devidos de contribuições sociais e disponibilizem os comprovantes de recolhimento dos tributos junto com as guias, pois somente guias emitidas serão desconsideradas.

38. Sendo o que tinha para o momento, esta Administradora Judicial se coloca à disposição deste Douto Juízo e Ilustre Cartório para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário.

Termos em que, pede deferimento.

São Paulo, 22 de novembro de 2018.

  
**LASPRO CONSULTORES LTDA.**  
**Administradora Judicial**  
**Oreste Nestor de Souza Laspro**  
**OAB/SP nº 98.628**



# DOC. 01

**Brasil**  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
[www.lasproconsultores.com.br](http://www.lasproconsultores.com.br)  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

**Itália**  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
[www.edoardoricci.it](http://www.edoardoricci.it)  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97

# LASPRO

CONSULTORES

## TERMO DE DILIGÊNCIA

**Origem:** 01ª VARA CÍVEL DE DIADEMA/SP

**Processo nº:** 1005348-57.2018.8.26.161

**Ação:** RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

**Recuperandas:** DECON INDÚSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTÓTIPO LTDA.  
TFL FERRAMENTARIA LTDA.

**Distribuição:** 26 de abril de 2018.

Em 05/06/2018, LASPRO CONSULTORES LTDA. neste ato representada pelo **DR. ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, OAB/SP** nº 98.628, em atenção à r. decisão de fls. 370/371, compareceu ao centro administrativo das Recuperandas **DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA. e TFL FERRAMENTARIA LTDA.** e solicitou ao respectivo administrador das empresas para que envie diretamente no endereço eletrônico [contabilidade@laspro.com.br](mailto:contabilidade@laspro.com.br) e [darly.santos@laspro.com.br](mailto:darly.santos@laspro.com.br) todo o dia 25 de cada mês, os seguintes documentos:

### I - Demonstrações Financeiras e Contábeis:

- 1) Balancete de verificação com níveis e subníveis de contas e saldo anterior comparativo (preferencialmente em Excel);
- 2) Balanço Patrimonial;
- 3) Relatório de Inventário de Estoques;

Brasil  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
[www.lasproconsultores.com.br](http://www.lasproconsultores.com.br)  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

Itália  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone nº 8/10  
20122 - Milão  
[www.edoardoricci.it](http://www.edoardoricci.it)  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97

# LASPRO

## CONSULTORES

- 4) Relatório de Clientes no país e no exterior com a composição do saldo contábil;
- 5) Relatório de Fornecedores no país e no exterior com a composição do saldo contábil;
- 6) Detalhamento de movimentação de bens do Ativo Imobilizado, caso aplicável;
- 7) Comunicação simples por e-mail no caso de lançamentos contábeis em meses anteriormente disponibilizados com a justificativa da alteração do saldo seguida da disponibilização das novas demonstrações.
- 8) Indicação de qualquer fato relevante que possa influenciar na interpretação das demonstrações financeiras, por exemplo, no caso de reavaliação dos ativos imobilizados, entre outros.

### II – Funcionários:

- 1) Relatório Sintético da Folha de Pagamento (discriminação de verbas pagas e de descontos), com indicação do número de funcionários ativos, afastados, demitidos, admitidos, além das respectivas incidências de FGTS, INSS etc.;
- 2) Relação de Trabalhadores constantes no arquivo GEFIP/SEFIP;
- 3) Provisionamento mensal de férias e 13º salário, com indicação do número de funcionários em gozo de férias e valores pagos;
- 4) Indicar nome dos sócios e valor do pró-labore pago a cada um em cada empresa.

### III - Impostos:

- 1) Livros de Entradas e Saídas de Serviços e Mercadorias;
- 2) Lalur;
- 3) Cópia da Folha do Livro de Apuração do ICMS;
- 4) Cópia da Apuração do PIS e da COFINS.
- 5) Fornecer cópia e seus respectivos comprovantes de recolhimento de:

Brasil  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
[www.lasproconsultores.com.br](http://www.lasproconsultores.com.br)  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

Itália  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
[www.edoardoricci.it](http://www.edoardoricci.it)  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97

# LASPRO

CONSULTORES

- a. Guia de Recolhimento do FGTS;
- b. Guia da Previdência Social – GPS;
- c. DARFs (PIS, COFINS, CSSL, IRPJ, IRPF, etc.), do mês anterior ao pedido da recuperação judicial;
- d. Guias de ICMS.

Para os devidos fins, lavramos o presente termo em quatro laudas digitadas no anverso, assinado pela Administradora Judicial e pelas Recuperandas.

São Paulo, 05/06/2018.

---

**LASPRO CONSULTORES LTDA.**  
**ADMINISTRADORA JUDICIAL**  
**ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO**  
**OAB/SP Nº 98.628**

---

**DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTÓTIPO LTDA.**  
**TFL FERRAMENTARIA LTDA**

**Brasil**  
 Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
 01050-030 - São Paulo  
[www.lasproconsultores.com.br](http://www.lasproconsultores.com.br)  
 Fone: +55-11-3211-3010  
 Fax: +55-11-3255-3727

**Itália**  
 Edoardo Ricci Avvocati  
 Via Visconti di Modrone nº 8/10  
 20122 - Milão  
[www.edoardoricci.it](http://www.edoardoricci.it)  
 Fone: + 39-02 79 47 65  
 Fax: + 39-02 78 44 97

# **DOC. 02**

# **JULHO**

**Brasil**  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
[www.lasproconsultores.com.br](http://www.lasproconsultores.com.br)  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

**Itália**  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
[www.edoardoricci.it](http://www.edoardoricci.it)  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97

<b>Registro de Apuração de I.C.M.S</b>					
<b>Empresa :</b> DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA					
<b>Insc. Est.:</b> 286307811110			<b>C.N.P.J.:</b> 11.350.955/0001-95		
<b>Folha :</b> 8			<b>Mes ou Período/Ano :</b> 07/2018		
Codificação	Valores	<b>Entradas</b>			
		<b>Icms - Valores Fiscais</b>			
		<b>Operações com Crédito do Imposto</b>		<b>Operações sem Crédito do Imposto</b>	
Contab/Fiscal	Contábeis	Base Calculo	Imposto Creditado	Isentos /Nao Tribt	Outras
<b>1000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços no Estado</b>					
1.101	49.656,20	44.147,98	7.787,99	1.093,29	1.059,25
1.124	14.908,91	0,00	0,00	4.006,90	10.902,01
1.407	3.099,38	0,00	0,00	0,00	2.953,93
1.556	14.063,63	0,00	0,00	3.433,64	10.629,99
1.653	6.406,00	0,00	0,00	0,00	6.406,00
1.901	741.018,68	0,00	0,00	0,00	741.018,68
1.902	16.967,78	0,00	0,00	16.967,78	0,00
1.903	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.915	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.924	998.038,39	0,00	0,00	120.241,74	877.796,65
1.949	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
<b>Sub-Total</b>	<b>1.882.358,97</b>	<b>44.147,98</b>	<b>7.787,99</b>	<b>150.743,35</b>	<b>1.683.966,51</b>
<b>Total</b>	<b>1.882.358,97</b>	<b>44.147,98</b>	<b>7.787,99</b>	<b>150.743,35</b>	<b>1.683.966,51</b>
Codificação	Valores	<b>Saidas</b>			
		<b>Icms - Valores Fiscais</b>			
		<b>Operações com Débito do Imposto</b>		<b>Operações sem Débito do Imposto</b>	
Contab/Fiscal	Contábeis	Base Calculo	Imposto Debitado	Isento/Nao Tribt	Outras
<b>5000 - Saidas e/ou Prestação de Serviços no Estado</b>					
5.124	741.422,79	11.656,79	1.852,11	650.626,00	79.140,00
5.901	267.751,95	0,00	0,00	0,00	267.751,95
5.902	2.117.898,04	0,00	0,00	0,00	2.117.898,04
5.903	18.550,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00
5.915	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
5.925	132.649,14	0,00	0,00	0,00	132.649,14
5.949	10.370,16	0,00	0,00	0,00	10.370,16
<b>Sub-Total</b>	<b>3.292.192,08</b>	<b>11.656,79</b>	<b>1.852,11</b>	<b>650.626,00</b>	<b>2.629.909,29</b>
<b>6000 - Saidas e/ou Prestação de Serviços de outros Estados</b>					
6.124	61.012,48	44.740,40	5.368,82	16.272,08	0,00
6.925	80.495,75	0,00	0,00	0,00	80.495,75
6.949	89,80	0,00	0,00	0,00	89,80
<b>Sub-Total</b>	<b>141.598,03</b>	<b>44.740,40</b>	<b>5.368,82</b>	<b>16.272,08</b>	<b>80.585,55</b>
<b>Total</b>	<b>3.433.790,11</b>	<b>56.397,19</b>	<b>7.220,93</b>	<b>666.898,08</b>	<b>2.710.494,84</b>



**Registro de Apuração de I.C.M.S****Empresa :** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA**Insc. Est.:** 286307811110**C.N.P.J.:** 11.350.955/0001-95**Folha :** 9**Mes ou Período/Ano :** 07/2018

Débito do Imposto		Valores			
		Coluna Auxiliar	Somas		
001 - Por Saídas com Débito do Imposto			7.220,93		
002 - Ajustes a Débito			0,00		
003 - Outros Débitos			0,00		
004 - Estornos de Créditos			0,00		
005 - Total			7.220,93		
Crédito do Imposto					
006 - Por Entradas/Aquis. com Crédito do Imposto			7.787,99		
007 - Ajustes a Crédito			0,00		
008 - Outros Créditos			0,00		
009 - Estorno de Débito			0,00		
010 - Subtotal			7.787,99		
011 - Saldo Credor Período Anterior			0,00		
012 - Total			7.787,99		
Apuração de saldos					
013 - Saldo Devedor (Débito - Crédito)			0,00		
014 - Deduções			0,00		
015 - Imposto a Recolher			0,00		
016 - Saldo			567,06		
Informações Complementares					
Guias de Recolhimento			Guias de informação		
Número	Data	Valor	Orgão Arrecadador	Dt Entrega	Local de Entrega
Observação					
Resumo por Aliquota					
Entradas			Saídas		
Aliquota	Base de Calculo	Imposto	Base de Calculo	Imposto	
8,8	0,00	0,00	2.675,28	235,43	
12	1.351,17	162,14	44.740,40	5.368,82	
18	42.365,81	7.625,85	8.981,51	1.616,68	



### Registro de Apuração Ipi (Mensal)

**Empresa :** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

**Insc. Est.** 286307811110

**C.N.P.J** 11.330.955/0001-95

**Folha :** 14

**Mês ou Período/Ano :** 07/2018

<u>Codificação</u>	<u>Valores</u>	<u>Entradas</u>			
		<u>Ipi - Valores Fiscais</u>			
		<u>Operações com Crédito do Imposto</u>		<u>Operações sem Crédito do Imposto</u>	
<u>Contab/Fiscal</u>	<u>Contábeis</u>	<u>Base Calculo</u>	<u>Imposto Creditado</u>	<u>Isentas/Não Credit.</u>	<u>Outras</u>
<b>1000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços no Estado</b>					
1101	49.656,20	41.945,91	3.355,68	1.205,25	3.149,36
1124	14.908,91	0,00	0,00	2.760,00	12.148,91
1407	3.099,38	1.454,45	145,45	0,00	1.499,48
1556	14.063,63	0,00	0,00	4.228,80	9.834,83
1653	6.406,00	0,00	0,00	6.406,00	0,00
1901	741.018,68	0,00	0,00	0,00	741.018,68
1902	16.967,78	0,00	0,00	530,00	16.437,78
1903	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1915	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1924	998.038,39	0,00	0,00	0,00	998.038,39
1949	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
<b>Sub-Total</b>	<b>1.882.358,97</b>	<b>43.400,36</b>	<b>3.501,13</b>	<b>20.130,05</b>	<b>1.815.327,43</b>
<b>Total</b>	<b>1.882.358,97</b>	<b>43.400,36</b>	<b>3.501,13</b>	<b>20.130,05</b>	<b>1.815.327,43</b>

<u>Codificação</u>	<u>Valores</u>	<u>Saidas</u>			
		<u>Ipi - Valores Fiscais</u>			
		<u>Operações com Débito do Imposto</u>		<u>Operações sem Débito do Imposto</u>	
<u>Contab/Fiscal</u>	<u>Contábeis</u>	<u>Base Calculo</u>	<u>Imposto Debitado</u>	<u>Isentas/Não Credit.</u>	<u>Outras</u>
<b>5000 - Saidas e/ou Prestação de Serviços no Estado</b>					
5124	741.422,79	0,00	0,00	741.422,79	0,00
5901	267.751,95	0,00	0,00	267.751,95	0,00
5902	2.117.898,04	0,00	0,00	2.117.898,04	0,00
5903	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00
5915	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00
5925	132.649,14	0,00	0,00	132.649,14	0,00
5949	10.370,16	0,00	0,00	10.000,00	370,16
<b>Sub-Total</b>	<b>3.292.192,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291.821,92</b>	<b>370,16</b>
<b>6000 - Saidas e/ou Prestação de Serviços de outros Estados</b>					
6124	61.012,48	0,00	0,00	61.012,48	0,00
6925	80.495,75	0,00	0,00	80.495,75	0,00
6949	89,80	0,00	0,00	89,80	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>141.598,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.598,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>3.433.790,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433.419,95</b>	<b>370,16</b>

**Registro de Apuração Ipi (Mensal)****Empresa :** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA**Insc. Est.** 286307811110**C.N.P.J** 11.330.955/0001-95**Folha :** 15**Mês ou Período/Ano :** 07/2018

	Débito do Imposto		Valores	
		Coluna Auxiliar	Sombras	
001 - Por Sairas com Débito do Imposto			0,00	
002 - Outros Débitos			0,00	
003 - Estornos de Créditos			0,00	
004 - SubTotal			0,00	
Crédito do Imposto				
005 - Por Entradas/Aquis. com Crédito do Imposto			3.501,13	
006 - Outros Créditos			0,00	
007 - Estorno de débito			0,00	
008 - Subtotal			3.501,13	
009 - Saldo credor período anterior			86.434,49	
010 - Total			89.935,62	
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			89.935,62	
Informações Complementares				
015 - Residuo Anterior			0,00	



**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 1

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/07/2018 a 31/07/2018**Emissão:** 29/08/2018 13:29hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.756.935,69D	2.393.774,17	1.800.262,54	9.350.447,32D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.410.028,03D	2.393.774,17	1.773.598,37	8.030.203,83D
1.1.1	DISPONIVEL	27,41D	917.259,07	917.103,40	183,08D
1.1.1.01	Numerários	27,41D	10.280,00	10.182,65	124,76D
1.1.1.01.001	CAIXA	27,41D	10.280,00	10.182,65	124,76D
1111101	Caixa Geral	27,41D	10.280,00	10.182,65	124,76D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	906.979,07	906.920,75	58,32D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	906.979,07	906.920,75	58,32D
1112204	Banco Itau S/A	0,00	906.979,07	906.920,75	58,32D
1.1.2	CLIENTES	3.629.142,30D	866.902,05	729.334,53	3.766.709,82D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.629.142,30D	866.902,05	729.334,53	3.766.709,82D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	3.629.142,30D	866.902,05	729.334,53	3.766.709,82D
1121137	ESTAMPO TEC INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	5.600,00	3.600,00	2.000,00D
1121139	GESTAMP BRASIL IND. AUTOPECAS S/A	2.266.867,83D	61.012,48	61.012,48	2.266.867,83D
1121140	INDUSTRIA METALURGICA RAMALHO	105.670,40D	0,00	0,00	105.670,40D
1121152	AETHRA SISTEMAS AUTOM.S/A	94.351,44D	0,00	0,00	94.351,44D
1121156	ANTONIO CARLOS COSTA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1121161	NITROGAS SPRINGS COMERCIO DE	6.819,28D	0,00	0,00	6.819,28D
1121162	INJETAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	144.098,12D	0,00	0,00	144.098,12D
1121181	AMPLIATHOS FERRAMENTARIA EIRELI -	32.800,00C	64.466,78	10.266,78	21.400,00D
1121182	FEMAQ - FUNDICAO, ENGENHARIA E	4.446,00D	0,00	0,00	4.446,00D
1121185	FLOCK RUBBER IND E COM DE ART DE	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1121167	NITROCUT COMERCIAL LTDA	36.302,31D	0,00	0,00	36.302,31D
1121168	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	844.906,27D	662.282,79	626.655,27	880.533,79D
1121170	METALURGICA NAKAYONE LTDA	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
1121173	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	53,97D	0,00	0,00	53,97D
1121174	IGPECOGRAPH INDUSTRIA METALURGICA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1121175	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	6.436,68D	73.540,00	0,00	79.976,68D
1121176	MACSTAMP	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
1121191	ROSPER INDUSTRIA METALURGICA	7.790,00D	0,00	0,00	7.790,00D
1121193	LUIZ ANTONIO CURTULO PITOM - ME	27.800,00D	0,00	27.800,00	0,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	3.780.858,32D	609.613,05	127.160,44	4.263.310,93D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	3.780.858,32D	609.613,05	127.160,44	4.263.310,93D
1.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER	131.404,34D	64.432,44	20.580,00	175.256,78D
1131206	FRANCISCO FABIO FUZARI	72.221,26D	14.432,44	2.060,00	84.593,70D
1131207	MEIREANE DUARTE GARCIA	48.683,08D	0,00	0,00	48.683,08D
1131208	LUIGI FUZARI NETO	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
1131209	FERNANDA FUZARI	0,00	50.000,00	18.520,00	31.480,00D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.536.979,72D	533.302,97	72.769,78	3.997.512,91D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	156.750,24D	234.337,09	8.300,00	382.787,33D
1131602	ISOMASTER INDUSTRIA METALURGICA	908.660,86D	0,00	0,00	908.660,86D
1131604	TFL FERRAMENTARIA LTDA	1.118.780,22D	298.965,88	64.469,78	1.353.276,32D
1131606	FRAGATA SOLDAS COM E REPRES.	1.476,94D	0,00	0,00	1.476,94D
1131609	AREA FERRAMENTARIA LTDA ME	883.806,28D	0,00	0,00	883.806,28D

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788



**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 2

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/07/2018 a 31/07/2018**Emissão:** 29/08/2018 13:29hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1131610	TOSCANA FERRAMENTARIA LTDA ME	6.152,23D	0,00	0,00	6.152,23 D
1131611	AGUIA IND PROTOTIPO	49.038,70D	0,00	0,00	49.038,70 D
1131612	TCAM IND METALURGICA	308.643,32D	0,00	0,00	308.643,32 D
1131613	STEFF FERRAMENTARIA	4.173,00D	0,00	0,00	4.173,00 D
1131614	MOZARI FERRAMENTARIA	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00 D
1131624	IGUAFER	55.870,00D	0,00	0,00	55.870,00 D
1131626	REGENFER OXICORTE E PLASMA LTDA	16.712,93D	0,00	0,00	16.712,93 D
1131629	PAULI-BRAS COM E REPRESENTAÇÃO	315,00D	0,00	0,00	315,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	588,52	588,52	0,00
1131701	Adiantamento de Salarios	0,00	588,52	588,52	0,00
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	112.474,26D	11.289,12	33.222,14	90.541,24 D
1131901	IPI a recuperar	89.989,81D	3.501,13	3.555,32	89.935,62 D
1131902	ICMS a recuperar	22.445,89D	7.787,99	29.666,82	567,06 D
1131908	COFINS retida na fonte a compensar	32,13D	0,00	0,00	32,13 D
1131909	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	6,43D	0,00	0,00	6,43 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.346.907,66D	0,00	26.664,17	1.320.243,49 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4,71D	0,00	0,00	4,71 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	4,71D	0,00	0,00	4,71 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	4,71D	0,00	0,00	4,71 D
1212601	Depositos Judiciais	4,71D	0,00	0,00	4,71 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.346.902,95D	0,00	26.664,17	1.320.238,78 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.346.902,95D	0,00	26.664,17	1.320.238,78 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	3.160.550,82D	0,00	0,00	3.160.550,82 D
1232101	Móveis e utensílios	16.240,00D	0,00	0,00	16.240,00 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	58.970,34D	0,00	0,00	58.970,34 D
1232103	Veiculos	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00 D
1232104	Maquinas e equipamentos	2.594.800,66D	0,00	0,00	2.594.800,66 D
1232105	Instalações	216.939,50D	0,00	0,00	216.939,50 D
1232106	Ferramentas	175.600,32D	0,00	0,00	175.600,32 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	1.813.647,87C	0,00	26.664,17	1.840.312,04 C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	5.683,98C	0,00	136,33	5.820,31 C
1232202	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	58.970,34C	0,00	0,00	58.970,34 C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	52.916,59C	0,00	1.633,33	54.549,92 C
1232204	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	1.434.329,83C	0,00	21.623,34	1.455.953,17 C
1232205	(-) Depr. Acumuladas Instalações	153.236,01C	0,00	1.807,83	155.043,84 C
1232206	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	108.511,12C	0,00	1.463,34	109.974,46 C

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 3

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/07/2018 a 31/07/2018**Emissão:** 29/08/2018 13:29hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	7.217.021,56C	288.371,94	310.491,58	7.239.141,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.104.874,99C	288.371,94	310.491,58	9.126.994,63 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	190.156,94C	160.320,75	158.340,00	188.176,19 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.156,94C	160.320,75	158.340,00	188.176,19 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	190.156,94C	160.320,75	158.340,00	188.176,19 C
2111101	Empréstimos Bancários	287,51C	0,75	0,00	286,76 C
2111102	LUIGI FUZARI NETO	0,00	55.680,00	55.680,00	0,00
2111104	MARCIA MARCON	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
2111105	FRANCISCO FABIO FUZARI	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
2111107	FERNANDA FUZARI	8.128,42C	102.350,00	100.370,00	6.148,42 C
2111108	JULIANO TANG ALMO	39.844,01C	0,00	0,00	39.844,01 C
2111109	SERGIO ANGRISANO	74.026,00C	0,00	0,00	74.026,00 C
2111110	JOSE CARLOS DE ARAUJO LIMA	62.871,00C	0,00	0,00	62.871,00 C
2.1.2	FORNECEDORES	631.585,70C	71.850,23	88.858,10	648.593,57 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	631.585,70C	71.850,23	88.858,10	648.593,57 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	631.585,70C	71.850,23	88.858,10	648.593,57 C
2121108	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.073,75C	0,00	0,00	1.073,75 C
2121125	FRAGATA SOLDAS COM E REPRES. LTDA	569,00C	777,11	1.419,00	1.210,89 C
2121129	REPANOL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	714,00C	546,00	714,00	882,00 C
2121143	CELMAR COML E IMP LTDA	0,00	1.454,45	1.454,45	0,00
2121169	VIGOSEG ASSES. SEG. TRABALHO S/S LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
2121170	ZAFFA MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA	784,00C	395,00	395,00	784,00 C
2121210	PROPANGAS	4.940,14C	0,00	0,00	4.940,14 C
2121242	NITROGAS SPRING COMERCIO DE	20.575,11C	0,00	0,00	20.575,11 C
2121247	STANGUINI	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00 C
2121248	INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A	451,40C	0,00	0,00	451,40 C
2121261	NOVA AVANCAR ASSESSORIA CONT E	44.863,51C	14.000,00	0,00	30.863,51 C
2121267	ABC APOLINOX METAIS E TELAS	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
2121270	AGUIA LASER INDUSTRIA METALURGICA	1.705,00C	0,00	0,00	1.705,00 C
2121272	POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	470,23C	0,00	0,00	470,23 C
2121275	ABC CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
2121278	FEMAQ - FUNDICAO, ENGENHARIA E	174.483,50C	0,00	0,00	174.483,50 C
2121279	SCHMOLZ+BICKENBACH BR IND COM ACOS	10.311,81C	0,00	0,00	10.311,81 C
2121290	ELIU INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA	161.817,00C	0,00	0,00	161.817,00 C
2121302	BACCARELLI GUINCHOS E SERVICOS	16.312,50C	0,00	0,00	16.312,50 C
2121306	COMERCIAL DE FERRO ACO LABATUT	7.402,41C	0,00	0,00	7.402,41 C
2121307	ALRASE METAIS	0,00	146,00	146,00	0,00
2121310	MAX CORT	1.369,50C	0,00	0,00	1.369,50 C
2121314	METALURGICA VARZEA P LTDA	2.085,91C	0,00	0,00	2.085,91 C
2121321	TEBEL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E	507,00C	0,00	0,00	507,00 C
2121322	SILVA INDUSTRIA E COMERCIO	636,54C	0,00	0,00	636,54 C
2121371	HEAT TECH	17.047,53C	0,00	0,00	17.047,53 C
2121373	METALURGICA DE PRECISAO	19.680,00C	0,00	0,00	19.680,00 C
2121386	ABC PNEUS LIMITADA	1.830,00C	0,00	0,00	1.830,00 C
2121387	VH ENGENHARIA E USINAGEM LTDA	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00 C
2121388	GWB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3.461,75C	0,00	0,00	3.461,75 C
2121394	DENISE BRITO ALVES DE OLIVEIRA - ME	250,00C	0,00	0,00	250,00 C

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 4

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/07/2018 a 31/07/2018**Emissão:** 29/08/2018 13:29hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2121397	J F TRATAMENTO TERMICO LTDA	187,37C	559,13	1.083,91	712,15 C
2121398	JHP - ELETROPNEUMATICA, HIDRAULICA	93,45C	0,00	0,00	93,45 C
2121401	CRISTALQUIM INDU. E COM. EIRELI - EPP	2.800,00C	6.164,00	6.164,00	2.800,00 C
2121405	TERNEC LUBRIFICANTES LTDA	1.352,00C	242,00	242,00	1.352,00 C
2121406	PAULIBRAS COMERCIO E REPRESENTACAO	315,00C	775,00	656,40	196,40 C
2121407	JBS S/A	187,22C	2.000,00	2.016,15	203,37 C
2121409	SERRANA - LOJA DE FERRAGENS ELETRICA	694,80C	694,80	0,00	0,00
2121410	KATION RAIDEN DO BRASIL LTDA	0,00	732,00	732,00	0,00
2121411	BALLUFF CONTROLES ELETRICOS	8.119,56C	0,00	0,00	8.119,56 C
2121445	AN PARAFUSOS LTDA - EPP	4.516,20C	0,00	0,00	4.516,20 C
2121448	MARCOS PAULO MARINS HORTIFRUTI - ME	1.073,05C	1.000,00	1.313,10	1.386,15 C
2121451	ATUAL SP COMERCIO DE FERRAMENTAS	2.483,42C	0,00	0,00	2.483,42 C
2121452	COMCABO COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	580,00	580,00	0,00
2121453	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	1.142,90C	941,52	538,43	739,81 C
2121459	DIADEROL COM. DE ROLS. E RETS.	6.000,00C	0,00	858,75	6.858,75 C
2121461	OCEAN INDUSTRIA QUIMICA LTDA	664,56C	0,00	0,00	664,56 C
2121467	PIRES DO RIO CIBRACO COM.IND.F.ACO	963,59C	0,00	0,00	963,59 C
2121469	MARIA JOSELITA DIAS DE SOUSA PADARIA	0,00	723,25	723,25	0,00
2121470	CARLOS ALBERTO MENDES MONTEIRO EPP	237,62C	0,00	0,00	237,62 C
2121474	FOCCO EQUIPAMENTOS DE PROT AO	584,70C	469,00	469,00	584,70 C
2121479	RCM IMPORTADORA DE FERRAMENTAS	401,40C	403,41	2,01	0,00
2121481	TECHGEL COMERCIAL EIRELI - EPP	238,00C	212,50	212,50	238,00 C
2121483	MARCOS APARECIDO CERRI	3.020,00C	0,00	1.155,00	4.175,00 C
2121484	CARGOFLEX SISTEMAS P/ MOVIMENTACAO	390,00C	0,00	0,00	390,00 C
2121488	ROCHATOOLS COM PREST SERV FERR GER	47.468,43C	997,64	47.942,90	94.413,69 C
2121490	OPEN ARC SERVICOS TECNICOS COM.	562,00C	0,00	0,00	562,00 C
2121491	INTERTECHNIK DO BR C DE PROD ELETR -	715,00C	0,00	0,00	715,00 C
2121494	TRATOR FREIOS	2.350,00C	2.556,75	206,75	0,00
2121497	RB METAIS	501,34C	501,34	0,00	0,00
2121500	VISION ONE COMERCIO DE FERRAMENTAS	8.644,02C	4.412,60	870,00	5.101,42 C
2121504	VILSON JOSE IGNACIO USINAGEM - EPP	7.350,00C	10.560,00	3.210,00	0,00
2121508	FABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	0,00	0,00	302,40	302,40 C
2121511	ACOS BOHLER	2.324,25C	2.324,25	0,00	0,00
2121515	MASTERSEALS DO BRASIL IND COM EXP	917,71C	0,00	0,00	917,71 C
2121516	ELETRICA BYTE LTDA EPP	982,00C	0,00	0,00	982,00 C
2121517	META FUTURO EIRELI	7.265,18C	7.265,18	0,00	0,00
2121518	COMERCIAL 2H LTDA	835,64C	420,00	0,00	415,64 C
2121519	SAGE BRASIL SOFTWARE	0,00	30,00	30,00	0,00
2121521	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	387,50C	0,00	0,00	387,50 C
2121522	W. ELETRIC TECNOLOGIA ELETRICA	1.785,00C	1.785,00	0,00	0,00
2121523	TN - ABC CONTROLADORA AMBENTAL	280,00C	280,00	0,00	0,00
2121524	JS USINAGEM DE PRECISAO EIRELI - EPP	2.611,20C	2.611,20	2.760,00	2.760,00 C
2121525	MDX USINAGEM LTDA. - EPP	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00 C
2121526	EPIFIX EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	2.120,56	2.120,56	0,00
2121527	M.P.F. NOVA UNIAO ALIMENTOS EIRELI	0,00	943,90	943,90	0,00
2121528	ROLAMENTOS DIADEMA - EIRELI	0,00	2.226,64	2.226,64	0,00
2121529	BAJOR SERVICE LTDA	0,00	0,00	670,00	670,00 C

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788



**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 5

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/07/2018 a 31/07/2018**Emissão:** 29/08/2018 13:29hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.643.253,31C	27.303,91	38.437,73	1.654.387,13 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.643.253,31C	27.303,91	38.437,73	1.654.387,13 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.643.253,31C	27.303,91	38.437,73	1.654.387,13 C
	2131101 IPI a recolher	3.555,32C	3.555,32	0,00	0,00
	2131102 ICMS a recolher	93.910,12C	23.748,59	7.220,93	77.382,46 C
	2131104 Provisao p/ imposto de renda	336.397,05C	0,00	0,00	336.397,05 C
	2131105 Provisao contribuicao social s/ o lucro	218.480,92C	0,00	0,00	218.480,92 C
	2131108 Imposto de renda na fonte a recolher	0,00	0,00	1.927,91	1.927,91 C
	2131109 PIS-PASEP a recolher	131.493,14C	0,00	5.215,83	136.708,97 C
	2131110 Cofins a recolher	606.891,41C	0,00	24.073,06	630.964,47 C
	2131113 ISS retido na fonte a recolher	70,00C	0,00	0,00	70,00 C
	2131115 Simples Nacional a Recolher	246.876,74C	0,00	0,00	246.876,74 C
	2131116 Imposto de renda s/ folha a recolher	5.578,61C	0,00	0,00	5.578,61 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	209.290,70C	6.255,90	2.214,60	205.249,40 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	209.290,70C	6.255,90	2.214,60	205.249,40 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	96.774,79C	6.131,45	1.568,52	92.211,86 C
	2141101 Salarios e ordenados a pagar	5.333,39C	6.131,45	1.568,52	770,46 C
	2141104 Ferias a Pagar	3.898,17C	0,00	0,00	3.898,17 C
	2141105 Contribuicao Assistencial	566,18C	0,00	0,00	566,18 C
	2141106 Rescisão a Pagar	86.322,63C	0,00	0,00	86.322,63 C
	2141107 Contribuicao Sindical	654,42C	0,00	0,00	654,42 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	112.515,91C	124,45	646,08	113.037,54 C
	2141201 INSS a recolher	49.282,71C	0,00	521,43	49.804,14 C
	2141202 FGTS a recolher	37.338,84C	124,45	124,65	37.339,04 C
	2141203 Parcelamento INSS	25.894,36C	0,00	0,00	25.894,36 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	6.430.588,34C	22.641,15	22.641,15	6.430.588,34 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	6.430.588,34C	22.641,15	22.641,15	6.430.588,34 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00	22.641,15	22.641,15	0,00
	2151202 Aluguel a Pagar	0,00	22.641,15	22.641,15	0,00
2.1.5.01.004	ADIANTAMENTO CLIENTES	6.430.588,34C	0,00	0,00	6.430.588,34 C
	2151404 ELIU INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA	5.864.395,89C	0,00	0,00	5.864.395,89 C
	2151405 AGUIA LASER METALURGICA LTDA	195.942,45C	0,00	0,00	195.942,45 C
	2151415 ATHOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00 C
	2151417 DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	57.000,00C	0,00	0,00	57.000,00 C
	2151419 AMPLIATHOS FERRAMENTARIA EIRELLI -	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00 C
	2151420 E.M.GOUVEIA USINAGEM	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00 C
	2151421 FERHARI	198.050,00C	0,00	0,00	198.050,00 C
	2151422 IGPECOGRAPH INDUSTRIA METALURGICA	68.000,00C	0,00	0,00	68.000,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.887.853,43D	0,00	0,00	1.887.853,43 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
	2311107 FRANCISCO FABIO FUZARI	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 6

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/07/2018 a 31/07/2018**Emissão:** 29/08/2018 13:29hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.6	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	1.987.853,43D	0,00	0,00	1.987.853,43 D
2.3.6.01	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	1.987.853,43D	0,00	0,00	1.987.853,43 D
2.3.6.01.001	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	1.987.853,43D	0,00	0,00	1.987.853,43 D
2361101	( - )Prejuizos acumulados	1.987.853,43D	0,00	0,00	1.987.853,43 D

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 7

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/07/2018 a 31/07/2018**Emissão:** 29/08/2018 13:29hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	649.173,25D	143.664,73	145,51	792.692,47 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	98.966,01D	32.301,75	0,00	131.267,76 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	98.966,01D	32.301,75	0,00	131.267,76 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	86.630,76D	31.631,75	0,00	118.262,51 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	13.730,26D	6.228,44	0,00	19.958,70 D
3111201	Salarios e ordenados	8.729,71D	1.471,30	0,00	10.201,01 D
3111205	Ferias	139,75D	0,00	0,00	139,75 D
3111206	INSS	2.427,82D	403,26	0,00	2.831,08 D
3111207	FGTS	710,25D	118,17	0,00	828,42 D
3111210	DSR S/ Salarios	1,02D	1,13	0,00	2,15 D
3111213	Adicional Noturno	7,54D	4,72	0,00	12,26 D
3111215	Vale Transporte	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00 D
3111217	Auxilio Refeição	0,00	4.229,86	0,00	4.229,86 D
3111222	Processos Trabalhistas	414,17D	0,00	0,00	414,17 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	72.900,50D	25.403,31	0,00	98.303,81 D
3111301	Combustiveis e lubrificantes	492,09D	0,00	0,00	492,09 D
3111302	Energia eletrica	70.235,26D	25.403,31	0,00	95.638,57 D
3111303	Servicos de terceiros	2.173,15D	0,00	0,00	2.173,15 D
3.1.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	7.600,00D	670,00	0,00	8.270,00 D
3.1.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENCAO E REPARO	7.600,00D	670,00	0,00	8.270,00 D
3112301	Manutenção de Maquinas	7.600,00D	670,00	0,00	8.270,00 D
3.1.1.04	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE	4.735,25D	0,00	0,00	4.735,25 D
3.1.1.04.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4.735,25D	0,00	0,00	4.735,25 D
3114201	Material de Consumo	4.735,25D	0,00	0,00	4.735,25 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	562.627,01D	105.353,36	145,45	667.834,92 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	42.040,24D	837,29	0,00	42.877,53 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	42.040,24D	837,29	0,00	42.877,53 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	2.727,00D	0,00	0,00	2.727,00 D
3212402	Manutencao de veiculos	2.727,00D	0,00	0,00	2.727,00 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	197,36	0,00	197,36 D
3212501	Viagens terrestres	0,00	197,36	0,00	197,36 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	39.313,24D	639,93	0,00	39.953,17 D
3212601	Alugueis	39.313,24D	0,00	0,00	39.313,24 D
3212603	Telefone	0,00	639,93	0,00	639,93 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	479.296,46D	91.696,48	145,45	570.847,49 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	479.296,46D	91.696,48	145,45	570.847,49 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.778,84D	20.000,00	0,00	22.778,84 D
3221201	Alugueis de imoveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3221202	Alugueis de maquinas e equipamentos	2.778,84D	0,00	0,00	2.778,84 D

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 8

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/07/2018 a 31/07/2018**Emissão:** 29/08/2018 13:29hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	69.295,21D	2.114,31	0,00	71.409,52 D
3221303	IPTU	2.114,31D	2.114,31	0,00	4.228,62 D
3221305	Taxas diversas	172,82D	0,00	0,00	172,82 D
3221308	Imposto de Renda	46.748,88D	0,00	0,00	46.748,88 D
3221309	Contribuição Social	31.724,40D	0,00	0,00	31.724,40 D
3221310	Icms	11.214,50C	0,00	0,00	11.214,50 C
3221311	Ipi	250,70C	0,00	0,00	250,70 C
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	407.222,41D	69.582,17	145,45	476.659,13 D
3221402	Agua e esgoto	15.228,41D	0,00	0,00	15.228,41 D
3221405	Seguros	3.189,96D	531,55	0,00	3.721,51 D
3221406	Impressos e Material de Escritorio	211,60D	14,20	0,00	225,80 D
3221407	Material de higiene e limpeza	1.628,28D	0,00	0,00	1.628,28 D
3221408	Assistencia contabil	29.500,00D	0,00	0,00	29.500,00 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	2.320,00D	0,00	0,00	2.320,00 D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	201.433,86D	26.664,17	0,00	228.098,03 D
3221412	Despesas legais e judiciais	95,01D	206,75	0,00	301,76 D
3221415	Internet	2.792,37D	80,26	0,00	2.872,63 D
3221417	Material de Consumo	133.104,58D	24.186,61	145,45	157.145,74 D
3221418	Combustiveis e Lubrificantes	464,35D	515,77	0,00	980,12 D
3221419	Refeições e Lanches	5.290,95D	3.445,46	0,00	8.736,41 D
3221421	Manutenção Predial	2.235,40D	390,30	0,00	2.625,70 D
3221422	Copa e Cozinha	6.385,09D	0,00	0,00	6.385,09 D
3221424	Representações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
3221425	Manutenção de Programas de Informática	91,05D	30,00	0,00	121,05 D
3221426	Assist. ou consultoria de qualquer natur	2.251,50D	0,00	0,00	2.251,50 D
3221427	Despesas Administrativas	0,00	517,10	0,00	517,10 D
3221429	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	41.290,31D	12.819,59	0,00	54.109,90 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	41.290,31D	12.819,59	0,00	54.109,90 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	41.290,31D	12.819,59	0,00	54.109,90 D
3231101	Juros passivos	32.642,39D	528,85	0,00	33.171,24 D
3231104	Descontos concedidos	6.050,00D	11.594,61	0,00	17.644,61 D
3231109	Despesas Bancarias	2.476,92D	689,65	0,00	3.166,57 D
3231110	Juros e Multa s/ impostos	6,47D	6,48	0,00	12,95 D
3231112	Custas de Cartorio	114,53D	0,00	0,00	114,53 D
3.3	DESPESAS NAO - OPERACIONAIS	12.419,77C	6.009,62	0,06	6.410,21 C
3.3.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	12.419,77C	6.009,62	0,06	6.410,21 C
3.3.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	12.419,77C	6.009,62	0,06	6.410,21 C
3.3.1.01.001	RES. NEGATIVOS NA ALIEN.DE	12.419,77C	6.009,62	0,06	6.410,21 C
3311102	Despesas Indedutíveis	12.419,77C	6.009,62	0,06	6.410,21 C

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 9

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/07/2018 a 31/07/2018**Emissão:** 29/08/2018 13:29hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	2.742.650,29C	36.509,82	802.545,27	3.508.685,74 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.742.650,29C	36.509,82	802.545,27	3.508.685,74 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.105.953,74C	0,00	802.435,27	3.908.389,01 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3.105.953,74C	0,00	802.435,27	3.908.389,01 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.105.953,74C	0,00	802.435,27	3.908.389,01 C
	4111101 Venda de prod. no mercado interno	9.799,84C	0,00	0,00	9.799,84 C
	4111105 Industrialização	3.096.153,90C	0,00	802.435,27	3.898.589,17 C
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	366.561,05D	36.509,82	0,00	403.070,87 D
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	366.561,05D	36.509,82	0,00	403.070,87 D
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	208.509,54D	0,00	0,00	208.509,54 D
	4121101 ( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	208.509,54D	0,00	0,00	208.509,54 D
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	158.051,51D	36.509,82	0,00	194.561,33 D
	4121302 ICMS	50.834,79D	7.220,93	0,00	58.055,72 D
	4121304 COFINS	88.123,32D	24.073,06	0,00	112.196,38 D
	4121305 PIS-PASEP	19.093,40D	5.215,83	0,00	24.309,23 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.257,60C	0,00	110,00	3.367,60 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.257,60C	0,00	110,00	3.367,60 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	3.257,60C	0,00	110,00	3.367,60 C
	4131101 Juros de aplicacoes financeiras	0,02C	0,00	0,00	0,02 C
	4131102 Juros ativos	3.066,78C	0,00	0,00	3.066,78 C
	4131103 Descontos financeiros obtidos	190,80C	0,00	110,00	300,80 C

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 10

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/07/2018 a 31/07/2018**Emissão:** 29/08/2018 13:29hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	553.562,91D	62.267,91	11.143,67	604.687,15 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	553.562,91D	62.267,91	11.143,67	604.687,15 D
5.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	134.593,03D	62.267,91	11.143,67	185.717,27 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	134.593,03D	62.267,91	11.143,67	185.717,27 D
5.1.1.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	134.593,03D	62.267,91	11.143,67	185.717,27 D
5111103	Compras Materia Prima	98.799,07D	47.359,00	0,00	146.158,07 D
5111105	Icms s/ compras	16.638,05C	0,00	7.787,99	24.426,04 C
5111106	Ipi s/ Compras	5.860,32C	0,00	3.355,68	9.216,00 C
5111107	Beneficiamento Materiais	58.292,33D	14.908,91	0,00	73.201,24 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	418.969,88D	0,00	0,00	418.969,88 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	418.969,88D	0,00	0,00	418.969,88 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	418.969,88D	0,00	0,00	418.969,88 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	418.969,88D	0,00	0,00	418.969,88 D
<b>Ativo</b>		8.756.935,69	2.393.774,17	1.800.262,54	9.350.447,32 D
<b>Passivo</b>		7.217.021,56	288.371,94	310.491,58	7.239.141,20 C
<b>Receita</b>		2.742.650,29	36.509,82	802.545,27	3.508.685,74 C
<b>Despesa</b>		649.173,25	143.664,73	145,51	792.692,47 D
<b>Custos</b>		553.562,91	62.267,91	11.143,67	604.687,15 D
<b>Lucro</b>					2.111.306,12

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788



**DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO EIRELI**

C.N.P.J. Nº 11.350.9550001-95

INSCR. EST. Nº 286.307.811.110

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JULHO DE 2018**

<b>A T I V O</b>		
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>		
<b>Disponível</b>		
Caixa	124,76	
Bancos Conta Movimento	58,32	183,08
<b>Realizável</b>		
Duplicatas a Receber	3.766.709,82	
Adiantamentos a Fornecedores	4.172.769,69	
Impostos a Recuperar	90.541,24	8.030.020,75
<b>Estoques</b>		
Materias Primas	0,00	
Produtos Acabados	0,00	
Produtos em Acabamento	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.030.203,83</b>
<b><u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>		
Deposito Judicial	4,71	4,71
<b><u>IMOBILIZADO</u></b>		
Maquinas e Equipamentos	2.594.800,66	
Ferramentas	175.600,32	
Instalações	216.939,50	
Veiculos	98.000,00	
Moveis e Utensilios	16.240,00	
Equipamentos Tecnologia e Informatica	58.970,34	3.160.550,82
<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>		
Depreciação s/ Máquinas e Equipamentos	1.455.953,17	
Depreciação s/ Ferramentas	109.974,46	
Depreciação s/ Instalações	155.043,84	
Depreciação s/ Veiculos	54.549,92	
Depreciação s/ Móveis e Utensílios	5.820,31	
Equipamentos Tecnologia e Informatica	58.970,34	1.840.312,04
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>		<b>1.320.238,78</b>
	<b>ATIVO TOTAL :-</b>	<b>9.350.447,32</b>

FRANCISCO FABIO FUZARI  
CPF 008.945.008-64

JOSÉ CARLOS VIEIRA  
CT CRC No. 1SP171596/O-5

JOSÉ CARLOS VEIRA  
CONTADOR  
CRC1SP 171.596/O-5  
CPF: 107.619.888-07

**DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO EIRELI**

C.N.P.J. Nº 11.350.9550001-95

INSCR. EST. Nº 286.307.811.110

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JULHO DE 2018**

<b>PASSIVO</b>		
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>		
<b>Emprestimos e Financiamentos</b>		
Emprestimos Nacionais	188.176,19	<b>188.176,19</b>
<b>Fornecedores</b>		
Fornecedores Nacionais	648.593,57	<b>648.593,57</b>
<b>Obrigações Tributárias</b>		
Impostos Federais	1.576.934,67	
Impostos Municipais	70,00	
Impostos Estaduais	77.382,46	<b>1.654.387,13</b>
<b>Obrigações Trabalhistas</b>		
Salários a Pagar	90.991,26	
Contribuição Sindical	1.220,60	
INSS a Recolher	75.698,50	
FGTS a Recolher	37.339,04	<b>205.249,40</b>
<b>Outras Contas a Pagar</b>		
Adiantamento de Clientes	6.430.588,34	<b>6.430.588,34</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.126.994,63</b>
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>		
<b>Exigível a Longo Prazo</b>		
Emprestimos e Financiamentos		
Emprestimos Bancarios		0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>
<b><u>PATRIMONIO LIQUIDO</u></b>		
Capital Social	100.000,00	
Reservas de Capital	0,00	
Prejuizos Acumulados	(1.987.853,43)	
Resultado do Exercício	2.111.306,12	<b>223.452,69</b>
<b>PASSIVO TOTAL :-</b>		<b>9.350.447,32</b>

FRANCISCO FABIO FUZARI  
CPF 008.945.008-64

  
JOSÉ CARLOS VIEIRA  
CT CRC No.1SP171596/O-5

JOSÉ CARLOS VEIRA  
CONTADOR  
CRC1SP 171.596/O-5  
CPF: 107.619.888-07



**DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO EIRELI**

C.N.P.J. Nº 11.350.9550001-95

INSCR. EST. Nº 286.307.811.110

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

EM JULHO DE 2018

<b>REND OPERACIONAL BRUTA</b>		
Vendas	9.799,84	
Industrialização	3.898.589,17	
Exportação serviços	0,00	<b>3.908.389,01</b>
<b>REDUÇÃO DE VENDAS E SERVIÇOS</b>		
(-) Dev. Venda de Prod. Mercado interno	208.509,54	
(-) Icms s/ vendas	58.055,72	
(-) Pis s/ vendas	24.309,23	
(-) Cofins s/ vendas	112.196,38	
(-) ISS s/ vendas	0,00	<b>403.070,87</b>
<b>TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>3.505.318,14</b>
<b>CUST. DOS PRODS. SERV. VENDIDOS</b>		
(+) Estoques Iniciais	0,00	
(+) Compras	185.717,27	
(+) Despesas Industriais	550.237,64	
(-) Estoque Final	0,00	<b>735.954,91</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>		<b>2.769.363,23</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Administrativas	302.752,27	
Despesas Financeiras Líquidas	50.742,30	
Depreciação	228.098,03	
Tributárias	4.401,44	<b>585.994,04</b>
<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>		
Despesas não Operacionais	-6.410,21	<b>(6.410,21)</b>
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>		<b>2.189.779,40</b>
Provisão para Imposto Renda	46.748,88	
Provisão para Contribuição Social	31.724,40	<b>78.473,28</b>
<b>LUCRO DO EXERCÍCIO</b>		<b>2.111.306,12</b>

FRANCISCO FABIO FUZARI  
CPF 008.945.008-64

JOSÉ CARLOS VIEIRA  
CT CRC No. 15P171596/O-5

JOSÉ CARLOS VIEIRA  
CONTADOR  
CRC/SP 171.596/O-5  
CPF: 107.619.888-01

**DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO EIRELI**

C.N.P.J. Nº 11.350.9550001-95

INSCR. EST. Nº 286.307.811.110

**EM 30 DE JULHO DE 2018****FORNECEDORES**

<b>FORNECEDORES</b>			<b>-648.593,57</b>
<b>2121108 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA</b>			
	05/06/2018 NF 97889	-429,50	
	05/06/2018 NF 4271	-644,25	<b>-1.073,75</b>
<b>2121125 - FRAGATA</b>			
	12/07/2018 NF 42760 FRAGATA	-222,89	
	<b>24/07/2018</b> NF 42830 FRAGATA	-185,00	
	24/07/2018 NF 42834 FRAGATA	-803,00	<b>-1.210,89</b>
<b>2121129 - REPANOL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA</b>			
	25/06/2018 NF. 9028	-168,00	
	03/07/2018 NF. 9047	-168,00	
	19/07/2018 NF. 9091	-210,00	
	25/07/2018 NF. 9102	-168,00	
	31/07/2018 NF. 9119	-168,00	<b>-882,00</b>
<b>2121169 - VIGOSEG ASSE. SEG TRABALHO S/S LTDA</b>			
	12/06/2018 NF 1269	-1.600,00	<b>-1.600,00</b>
<b>2121170 - ZAFFA MAQUINAS</b>			
	10/04/2017 NF. 10241	-784,00	<b>-784,00</b>
<b>2121210 - PROPANGAS</b>			
	30/08/2017 NF. 992	-1.278,64	
	01/06/2018 NF. 4310	-2.286,96	
	07/08/2018 NF. 4529	-1.374,54	<b>-4.940,14</b>
<b>2121242 -NITROGAS SPRING COM DE CIL</b>			
	02/01/2018 NF 1759	-20.575,11	<b>-20.575,11</b>
<b>2121247 - STANGUINI</b>			
	30/09/2017 NF. 406	-4.600,00	<b>-4.600,00</b>
<b>2121248 - INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE</b>			
	23/04/12 E 24/05/12 SALDO NF 16138 E 17476 31/12/	-451,40	<b>-451,40</b>
<b>2121261 - NOVA AVANCAR ASSESSORIA</b>			
	31/12/2014 NF's DIVERSAS	-2.363,51	
	31/12/2014 52-B	-2.500,00	
	31/12/2014 68	-5.000,00	
	29/12/2016 110	-4.000,00	
	25/07/2017 111	-1.000,00	
	21/08/2017 122	-4.000,00	
	27/10/2017 128	-4.000,00	
	27/10/2017 129	-4.000,00	
	29/09/2017 131	-4.000,00	<b>-30.863,51</b>
<b>2121267 - ABC APOLINOX</b>			
	31/08/2015 SALDO NF 53347	-1.600,00	<b>-1.600,00</b>
<b>2121270 - AGUIA LASER</b>			
	20/01/2017 NF. 12374	-120,00	
	10/02/2017 NF. 12532	-675,00	
	20/02/2017 NF. 12656	-370,00	
	20/02/2017 NF. 12658	-540,00	<b>-1.705,00</b>
<b>2121272 - POLIMOLD INDUSTRIAL S/A</b>			
	20/02/2017 SALDO NF 952205	-470,23	<b>-470,23</b>
<b>2121275 - ABC CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA</b>			
	20/05/2017 NF. 1887	-300,00	<b>-300,00</b>
<b>2121278 - FEMAQ FUNDICAO ENGENHARIA E MQUINAS</b>			
	31/12/2016 SALDO CONTABIL EM 31/12/2016	-150.912,20	
	20/01/2017 NF. 13671	-11.259,53	
	20/01/2017 NF. 13672	-5.770,50	
	20/01/2017 NF. 13673	-5.740,66	
	20/01/2017 NF. 13674	-800,61	<b>-174.483,50</b>
<b>2121279 - SCHMOLZ+BICKENBARCH</b>			
	10/01/2017 SALDO NF. 111727	-8.621,62	
	20/03/2017 NF. 114723	-1.690,19	<b>-10.311,81</b>




2121290 - ELIU IND. DE FERRAMENTARIA LTDA			
	30/06/2017 SALDO NFS		-161.817,00
2121302 - BACCARELLI GUINCHOS E SERVICOS			
	31/12/2017 NF 936-1/2	-8.156,25	
	31/12/2017 NF 936-2/2	-8.156,25	-16.312,50
2121306 - COMERCIAL DE FERRO ACO LABATUT			
	20/12/2016 NF. 76311	-7.402,41	-7.402,41
2121310 - MAXCORT			
	31/10/2016 NF. 5119	-269,50	
	20/11/2016 NF. 5194	-1.100,00	-1.369,50
2121314 - METALURGICA VARZEA			
	20/05/2017 NF. 69932		-2.085,91
2121321 - TEBEL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO			
	06/06/2018 NF 87951	-507,00	-507,00
2121322 - SILVA INDUSTRIA E COMERCIO			
	06/06/2018 NF 126806	-636,54	-636,54
2121371 - HEAT TECH			
	10/02/2017 NF. 36475	-2.451,27	
	10/02/2017 NF. 36642	-1.788,52	
	20/02/2017 NF. 36767	-1.228,50	
	20/02/2017 NF. 36815	-11.579,24	-17.047,53
2121373 - METALURGICA PRECISAO MONDRAGON			
	20/11/2016 SALDO NF. 779	-19.680,00	-19.680,00
2121386 - ABC PNEUS LTDA			
	20/08/2016 NF. 5932	-360,00	
	20/08/2016 NF. 5933	-1.470,00	-1.830,00
2121387 - VH ENGENHARIA E USINAGEM LTDA			
	01/06/2018 SALDO NF'S	-9.700,00	-9.700,00
2121388 - GWB DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA			
	20/08/2016 NF. 6885	-3.461,75	-3.461,75
2121394 - DENISE BRITO ALVES			
	10/12/2016 NF. 289	-250,00	-250,00
2121397 - J F TRATAMENTO TERMICO LTDA			
	27/07/2018 NF 32723	-712,15	-712,15
2121398 - JHP - ELETROPNEUMATICA			
	27/01/2017 NF. 12598		-93,45
21211401 - CRISTALQUIM IND E COM EIRELI			
	01/06/2018 NF 1324	-2.800,00	-2.800,00
2121405 - TERNEC LUBRIFICANTES			
	30/04/2018 NF. 25550	-1.352,00	-1.352,00
2121406 PAULIBRAS			
	20/07/2018 NF 26734	-196,40	-196,40
2121407 JBS S.A			
	31/07/2018 SALDO DE NF'S	-203,37	-203,37
2121411 - BALLUFF CONTROLES ELETRONICOS			
	28/02/2017 NF. 252235	-2.706,52	
	07/06/2017 NF. 1281	-2.706,52	
	08/08/2017 NF. 1321	-2.706,52	-8.119,56
2121445 - AN PARAFUSOS			
	20/02/2017 NF. 11544	-1.224,21	
	28/02/2017 SALDO NF. 11643	-1.939,99	
	10/03/2017 NF. 11662	-1.352,00	-4.516,20
2121448 - MARCOS HORTIBOM			
	31/07/2018 SALDO CONTABIL	-1.386,15	-1.386,15
2121451 - ATUAL SP COMERCIO			
	20/02/2017 NF. 25774	-421,78	
	20/02/2017 NF. 25845	-2.061,64	-2.483,42
2121453 - IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA			
	31/07/2018 SALDO NF'S	-739,81	-739,81
2121459 - DIADEROL COM DE ROLS E RETS			
	30/04/2018 NF 26962	-6.000,00	
	10/07/2018 NF 28092	-858,75	-6.858,75
2121461 - OCEAN INDUSTRIA			
	28/06/2018 NF 33367	-664,56	-664,56
2121467 - PIRES DO RIO CIBRACO			
	02/01/2018 NF 245703	-963,59	-963,59
2121470 - CARLOS ALBERTO MENDES			
	28/04/2017 NF. 81403	-135,50	
	10/06/2017 NF. 81533	-102,12	-237,62
2121474 - FOCCO EQUIP			


	16/05/2018 NF 5426	-179,70	
	07/06/2018 NF 5493	-405,00	-584,70
<b>2121481 - TECHGEL</b>			
	NF 20235	-238,00	-238,00
<b>2121483 - MARCOS APARECIDO</b>			
	NF 54	-1.450,00	
	NF 80	-30,00	
	NF 83	-595,00	
	NF 86	-1.680,00	
	NF 81	735,00	
	23/07/2018 NF 105	-1.155,00	-4.175,00
<b>2121484 - CARGOFLEX SISTEMAS</b>			
	12/06/2018 NF 7646	-390,00	-390,00
<b>2121488 - ROCHATOOLS</b>			
	24/11/2017 NF. 29021	-6.711,57	
	04/12/2017 NF. 29182	-155,65	
	08/12/2017 NF. 29272	-18.120,64	
	13/12/2017 NF. 29342	-332,96	
	19/12/2017 NF. 29466	-4.927,98	
	16/01/2018 NF 29691	-17.219,63	
	12/07/2018 NF 32199	-46.945,26	-94.413,69
<b>2121490 - OPEN ARC</b>			
	NF 4936	-562,00	-562,00
<b>2121491 - INTERTECHNIK</b>			
	20/12/2017 NF. 12811	-80,00	
	18/04/2017 NF 13243	-635,00	-715,00
<b>2121500 - VISION ONE</b>			
	02/04/2018 NF 21539	-4.324,00	
	14/06/2018 NF 21539	-4.320,02	
	19/07/2018 PGTO	3.542,60	-5.101,42
<b>2121508 - FARBRAS</b>			
	11/07/2018 NF 29207	-302,40	-302,40
<b>2121515 - MASTERSEALS</b>			
	23/05/2018 NF 4156	-917,71	-917,71
<b>2121516 - ELETRICA BYTE</b>			
	NF 4774	-982,00	-982,00
<b>2121518 - COMERCIAL 2H</b>			
	06/06/2018 NF 5567	-415,64	-415,64
<b>2121521 - SUPRICORP</b>			
		-387,50	-387,50
<b>2121524 - JS USINAGEM DE PRECISAO EIRELI</b>			
	27/07/2018 NF 6734	-1.260,00	
	31/07/2018 NF 6738	-1.500,00	-2.760,00
<b>2121525 - MDX USINAGEM LTDA</b>			
	13/07/2018 NF 442	-6.700,00	-6.700,00
<b>2121529 - BAJOR SERVICE LTDA</b>			
	26/07/2018 NF 442	-670,00	-670,00


FRANCISCO FABIO FUZARI  
CPF 008.945.008-64


JOSE CARLOS VIEIRA  
CT CRC No. 1SP171596/O-5





 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> <b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b> <b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/07/2018
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	11.350.955/0001-95
	04 - Código da receita	2172
01 - Nome/Telefone	40671788	05 - Número de referência
DECON IND. DE FERR. E PROTOTIPO LTDA		06 - Data vencimento
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00		07 - Valor principal
Vencimento -	24/08/2018	08 - Valor da multa
Base de cálculo do mês	802.435.27	09 - Valor do juros e/ou
Multa		10 - Valor total
Juros de mora		24,073.05
Residuo do mes Anterior	0.00	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)
Cálculo p/ pag até	24/08/2018	
COFINS		

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> <b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b> <b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/07/2018
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	11.350.955/0001-95
	04 - Código da receita	2172
01 - Nome/Telefone	40671788	05 - Número de referência
DECON IND. DE FERR. E PROTOTIPO LTDA		06 - Data vencimento
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00		07 - Valor principal
Vencimento -	24/08/2018	08 - Valor da multa
Base de cálculo do mês	802.435.27	09 - Valor do juros e/ou
Multa		10 - Valor total
Juros de mora		24,073.05
Residuo do mes Anterior	0.00	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)
Cálculo p/ pag até	24/08/2018	
COFINS		

 <b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> <b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b> <b>DARF</b>	02 - Período de apuração	31/07/2018
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	11.350.955/0001-95
	04 - Código da receita	8109
01 - Nome/Telefone 40671788  DECON IND. DE FERR. E PROTOTIPO LTDA	05 - Número de referência	
<b>Atenção :</b> - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00  Vencimento - 24/08/2018 Base de cálculo do mês 802.435.27 <b>Multa</b> Juros de mora Residuo do mes Anterior 0.00 Cálculo p/ pag até 24/08/2018  PIS	06 - Data vencimento	24/08/2018
	07 - Valor principal	5,215.83
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou	
	10 - Valor total	5,215.83
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> <b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b> <b>DARF</b>	02 - Período de apuração	31/07/2018
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	11.350.955/0001-95
	04 - Código da receita	8109
01 - Nome/Telefone 40671788  DECON IND. DE FERR. E PROTOTIPO LTDA	05 - Número de referência	
<b>Atenção :</b> - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00  Vencimento - 24/08/2018 Base de cálculo do mês 802.435.27 <b>Multa</b> Juros de mora Residuo do mes Anterior 0.00 Cálculo p/ pag até 24/08/2018  PIS	06 - Data vencimento	24/08/2018
	07 - Valor principal	5,215.83
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou	
	10 - Valor total	5,215.83
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 2077 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.350.955/0001.95
	6. VALOR DO INSS	435,76
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: DECON IND. DE FERRAMENTARIA E PROT. EIRE RUA ALVARES CABRAL, 169 09981/030 Diadema - SP (11) 37992015 Empresa: 8 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	85,67
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	<b>521,43</b>
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.350.955/0001.95
	6. VALOR DO INSS	435,76
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: DECON IND. DE FERRAMENTARIA E PROT. EIRE RUA ALVARES CABRAL, 169 09981/030 Diadema - SP (11) 37992015 Empresa: 8 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	85,67
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	<b>521,43</b>
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2018 - 06:24:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DECON IND DE FERRAMENTARIA E PROT EIRE				02-DDD/TELEFONE (0011) 37992015
03-FEAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.477,15	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.350.955/0001-95	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 118,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 118,17
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

858400000019 181701791805 807619050819 135095500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2018 - 06:24:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DECON IND DE FERRAMENTARIA E PROT EIRE				02-DDD/TELEFONE (0011) 37992015
03-FEAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.477,15	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.350.955/0001-95	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 118,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 118,17
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

858400000019 181701791805 807619050819 135095500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*Jorge Almeida de Oliveira*  
Depto. Pessoal 29.148.290-9



## REGISTRO DE ENTRADAS

FIRMA : DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

INSCR. EST. : 286307811110

CNP.J.: 11.350.955/0001-95

FOLHA : 30

MES OU PERIODO/ANO: 07/2018

(\*)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	Serie	Data	Código	Valor	ICMS Base de Calculo	Imposto				
Entrada	Esp Sub-Ser	No	Emitente	Contabil	CFOP (*) IPI	Vr. Operacao	Aliq	Creditado	Observacao	
03/07	NFE 1	115	03/07 18.608.865/0001-09 SP	723,25	1556 3 Icms	723,25				
			MARIA JOSELITA DIAS DE SOUSA PADARIA	286334066110	2 Ipi	136,20				
					3 Ipi	587,05				
03/07	NFE 1	115	03/07 18.608.865/0001-09 SP	723,25	1101 3 Icms	723,25				
			MARIA JOSELITA DIAS DE SOUSA PADARIA	286334066110	2 Ipi	723,25				
03/07	NFE 1	3933	03/07 51.958.957/0001-86 SP	810,00	1124 3 Icms	810,00				
			VILSON JOSE IGNACIO USINAGEM - EPP	109655250110	3 Ipi	810,00				
03/07	NFE 1	3933	03/07 51.958.957/0001-86 SP	1.000,00	1902 2 Icms	1.000,00				
			VILSON JOSE IGNACIO USINAGEM - EPP	109655250110	3 Ipi	1.000,00				
03/07	NFE 1	9047	02/07 57.575.524/0001-28 SP	168,00	1556 3 Icms	168,00				
			REPANOLLAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	442006640110	2 Ipi	168,00				
03/07	NFE 1	9047	02/07 57.575.524/0001-28 SP	168,00	1101 3 Icms	168,00				
			REPANOLLAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	442006640110	2 Ipi	168,00				
03/07	NFE 2	14208	03/07 11.674.109/0001-20 SP	244,15	1556 2 Icms	244,15				
			MARCOS PAULO MARINS HORTIFRUTI - ME	492575045110	3 Ipi	244,15				
03/07	NFE 2	14208	03/07 11.674.109/0001-20 SP	244,15	1101 2 Icms	244,15				
			MARCOS PAULO MARINS HORTIFRUTI - ME	492575045110	3 Ipi	244,15				
03/07	NFE 1	32106	03/07 08.225.282/0001-37 SP	997,64	1101 1 Icms	923,74	18	166,27		
			ROCHA TOOLS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO EM	635533793114	1 Ipi	923,74		73,90		
04/07	NFE 1	1988	04/07 22.932.871/0001-86 SP	255,00	1407 3 Icms	255,00				
			ROLAMENTOS DIADEMA - EIRELI	286396122110	3 Ipi	255,00				
04/07	NFE 1	5577	04/07 17.466.931/0001-82 SP	469,00	1556 3 Icms	469,00				
			FOCCO EQUIPAMENTOS DE PROT AOTRAB E MROLTDA	286329249118	2 Ipi	469,00				
04/07	NFE 1	1156791	04/07 59.104.273/0001-29 SP	200,00	1901 3 Icms	200,00				
			MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.		3 Ipi	200,00				
05/07	NFE 1	1227	05/07 15.529.078/0001-75 SP	80.000,00	1901 3 Icms	80.000,00				
			AMPLIATHOS FERRAMENTARIA EIRELI - EPP		3 Ipi	80.000,00				
05/07	NFE 1	1996	05/07 22.932.871/0001-86 SP	13,00	1407 3 Icms	13,00				
			ROLAMENTOS DIADEMA - EIRELI	286396122110	3 Ipi	13,00				
05/07	NFE 1	1996	05/07 22.932.871/0001-86 SP	1.068,64	1556 3 Icms	1.068,64				
			ROLAMENTOS DIADEMA - EIRELI	286396122110	3 Ipi	1.068,64				
05/07	NFE 1	11023	05/07 11.885.538/0001-47 SP	146,00	1101 1 Icms	146,00	18	26,28		
			ALRASE METAIS LTDA - EPP		2 Ipi	146,00				
05/07	NFE 1	34490	05/07 61.774.048/0001-41 SP	580,00	1556 3 Icms	580,00				
			COMCABO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3 Ipi	580,00				
05/07	NFE 1	1157663	05/07 59.104.273/0001-29 SP	626,00	1901 3 Icms	626,00				
			MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.		3 Ipi	626,00				
05/07	NFE 1	1157850	05/07 59.104.273/0001-29 SP	1.100,00	1901 3 Icms	1.100,00				
			MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.		3 Ipi	1.100,00				
05/07	NFE 4	1815588	05/07 59.275.792/0001-50 SP	2.000,00	1901 3 Icms	2.000,00				
			GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	636003724112	3 Ipi	2.000,00				
05/07	NFE 4	1815589	05/07 59.275.792/0001-50 SP	2.000,00	1901 3 Icms	2.000,00				
			GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	636003724112	3 Ipi	2.000,00				
05/07	NFE 4	1815590	05/07 59.275.792/0001-50 SP	2.000,00	1901 3 Icms	2.000,00				
			GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	636003724112	3 Ipi	2.000,00				
05/07	NFE 4	1815591	05/07 59.275.792/0001-50 SP	2.000,00	1901 3 Icms	2.000,00				
			GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	636003724112	3 Ipi	2.000,00				
Icms V. Contab.		97.536,08	Soma 1	1.069,74	Soma 2	1.488,30	Soma 3	94.904,14	IMP	192,55



## REGISTRO DE ENTRADAS

FIRMA : DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

INSCR. EST. : 286307811110

FOLHA : 31

CNP.J.: 11.350.955/0001-95

MES OU PERIODO/ANO: 07/2018

(\*)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	Serie	Data	Código	Valor	ICMS Base de Calculo	Imposto								
Entrada	Esp	Sub-Ser	No	Data	Código	Emitente	UF	Contabil	CFOP (*)	IPI	Vr. Operacao	Aliq	Creditado	Observacao
06/07	NFE	1	1419	06/07	24.658.581/0001-11	SP		1.400,00	1.653	3 Icms	1.400,00			
						CRISTALQUIM INDU. E COM. EIRELI - EPP		140763405115		2 Ipi	1.400,00			
06/07	NFE	4	1816435	06/07	59.275.792/0001-50	SP		65.264,70	1.924	3 Icms	65.264,70			
						GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA		636003724112		3 Ipi	65.264,70			
06/07	NFE	4	1816442	06/07	59.275.792/0001-50	SP		32,89	1.924	3 Icms	32,89			
						GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA		636003724112		3 Ipi	32,89			
09/07	NFE	2	14277	09/07	11.674.109/0001-20	SP		127,60	1.556	2 Icms	127,60			
						MARCOS PAULO MARINS HORTIFRUTI - ME		492575045110		3 Ipi	127,60			
09/07	NFE	2	14277	09/07	11.674.109/0001-20	SP		127,60	1.101	2 Icms	127,60			
						MARCOS PAULO MARINS HORTIFRUTI - ME		492575045110		3 Ipi	127,60			
10/07	NFE	1	28092	10/07	09.190.627/0001-27	SP		858,75	1.556	3 Icms	858,75			
						DIADEROL COMERCIO DE ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA. -		286281812116		3 Ipi	858,75			
11/07	NFE	1	2005	11/07	22.932.871/0001-86	SP		31,25	1.407	3 Icms	31,25			
						ROLAMENTOS DIADEMA - EIRELI		286396122110		3 Ipi	31,25			
11/07	NFE	1	2005	11/07	22.932.871/0001-86	SP		858,75	1.556	3 Icms	858,75			
						ROLAMENTOS DIADEMA - EIRELI		286396122110		3 Ipi	858,75			
11/07	NFE	1	29207	11/07	62.251.335/0001-30	SP		302,40	1.407	3 Icms	302,40			
						FABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		112653440112		3 Ipi	302,40			
12/07	NFE	1	12946	12/07	00.200.069/0001-69	SP		395,00	1.556	3 Icms	395,00			
						ZAFFA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP				2 Ipi	395,00			
12/07	NFE	2	14344	12/07	11.674.109/0001-20	SP		182,30	1.556	2 Icms	182,30			
						MARCOS PAULO MARINS HORTIFRUTI - ME		492575045110		3 Ipi	182,30			
12/07	NFE	1	22383	12/07	08.360.616/0001-85	SP		870,00	1.101	1 Icms	870,00	12	104,40	
						VISION ONE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP		635537380112		3 Ipi	870,00			
12/07	NFE	1	32199	12/07	08.225.282/0001-37	SP		45.345,36	1.101	1 Icms	41.296,07	18	7.433,30	
						ROCHA TOOLS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO EM		635533793114		2 Icms	286,34			
										1 Icms	481,17	12	57,74	
										1 Ipi	41.022,17		3.281,78	
										3 Ipi	1.041,41			
12/07	NFE	1	32199	12/07	08.225.282/0001-37	SP		1.599,90	1.407	3 Icms	1.454,45			
						ROCHA TOOLS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO EM		635533793114		1 Ipi	1.454,45		145,45	
12/07	NFE	1	42760	12/07	52.645.926/0001-38	SP		431,00	1.556	3 Icms	431,00			
						FRAGATA SOLDAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		635125871116		3 Ipi	431,00			
12/07	NFE	1	42760	12/07	52.645.926/0001-38	SP		431,00	1.101	1 Icms	431,00		0,00	
						FRAGATA SOLDAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		635125871116		3 Ipi	431,00			
12/07	NFE	1	1588378	12/07	11.588.752/0001-31	SP		538,43	1.407	3 Icms	538,43			
						IMPAKTO SIST DELIMPEZA E DESC LTDA		278187918110		3 Ipi	538,43			
13/07	NFE	1	441	13/07	23.481.085/0001-72	SP		7.000,00	1.902	2 Icms	7.000,00			
						MDX USINAGEM LTDA. - EPP		606165052110		3 Ipi	7.000,00			
13/07	NFE	1	442	13/07	23.481.085/0001-72	SP		6.700,00	1.124	3 Icms	6.700,00			
						MDX USINAGEM LTDA. - EPP		606165052110		3 Ipi	6.700,00			
13/07	NFE	1	1428	13/07	24.658.581/0001-11	SP		1.104,00	1.653	3 Icms	1.104,00			
						CRISTALQUIM INDU. E COM. EIRELI - EPP		140763405115		2 Ipi	1.104,00			
13/07	NFE	1	1429	13/07	24.658.581/0001-11	SP		1.840,00	1.653	3 Icms	1.840,00			
						CRISTALQUIM INDU. E COM. EIRELI - EPP		140763405115		2 Ipi	1.840,00			
13/07	NFE	1	3941	13/07	51.958.957/0001-86	SP		2.400,00	1.124	3 Icms	2.400,00			
						VILSON JOSE IGNACIO USINAGEM - EPP		109655250110		3 Ipi	2.400,00			
Icms V. Contab.			235.377,01	Soma 1		44.147,98	Soma 2		9.212,14	Soma 3	178.515,76	IMP		7.787,99



## REGISTRO DE ENTRADAS

FIRMA : DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

INSCR. EST. : 286307811110

CNP.J.: 11.350.955/0001-95

FOLHA : 32

MES OU PERIODO/ANO: 07/2018

(\*)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	Serie	Data	Código	Valor	ICMS	Base de Calculo	Imposto							
Entrada	Esp	Sub-Ser	No	Deto	Emitente	UF	Contabil	CFOP (*)	IPI	Vr. Operacao	Aliq	Creditado	Observacao	
13/07	NFE	1	3941	13/07	51.958.957/0001-86	SP	5.000,00	1.902	2 Icms	5.000,00				
					VILSON JOSE IGNACIO USINAGEM - EPP		109655250110		3 Ipi	5.000,00				
13/07	NFE	1	20785	13/07	60.191.616/0001-19	SP	212,50	1.556	3 Icms	212,50				
					TECHGEL COMERCIAL EIRELI - EPP		112335012118		2 Ipi	212,50				
16/07	NFE	2	14406	16/07	11.674.109/0001-20	SP	151,20	1.556	2 Icms	151,20				
					MARCOS PAULO MARINS HORTIFRUTI - ME		492575045110		3 Ipi	151,20				
16/07	NFE	2	14406	16/07	11.674.109/0001-20	SP	151,20	1.101	2 Icms	151,20				
					MARCOS PAULO MARINS HORTIFRUTI - ME		492575045110		3 Ipi	151,20				
18/07	NFE	1	731	18/07	24.763.695/0001-21	SP	800,54	1.556	2 Icms	800,54				
					EPIFIX EQUIPAMENTOS EIRELI		286423705112		3 Ipi	800,54				
18/07	NFE	1	20002	18/07	53.164.695/0001-03	SP	120.241,74	1.924	2 Icms	120.241,74				
					FUNDICAO SAO FRANCISCOLTDA		535116988118		3 Ipi	120.241,74				
19/07	NFE	1	733	19/07	24.763.695/0001-21	SP	1.320,00	1.556	2 Icms	1.320,00				
					EPIFIX EQUIPAMENTOS EIRELI		286423705112		3 Ipi	1.320,00				
19/07	NFE	1	1249	19/07	15.529.078/0001-75	SP	23.200,00	1.949	3 Icms	23.200,00				
					AMPLIATHOS FERRAMENTARIA EIRELI - EPP				3 Ipi	23.200,00				
19/07	NFE	1	9091	19/07	57.575.524/0001-28	SP	210,00	1.556	3 Icms	210,00				
					REPANOLLAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA		442006640110		2 Ipi	210,00				
19/07	NFE	2	14466	19/07	11.674.109/0001-20	SP	152,70	1.556	2 Icms	152,70				
					MARCOS PAULO MARINS HORTIFRUTI - ME		492575045110		3 Ipi	152,70				
19/07	NFE	1	20021	19/07	53.164.695/0001-03	SP	55.038,21	1.924	3 Icms	55.038,21				
					FUNDICAO SAO FRANCISCOLTDA		535116988118		3 Ipi	55.038,21				
19/07	NFE	4	1827265	19/07	59.275.792/0001-50	SP	1.000,00	1.901	3 Icms	1.000,00				
					GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA		636003724112		3 Ipi	1.000,00				
19/07	NFE	4	1827271	19/07	59.275.792/0001-50	SP	1.000,00	1.901	3 Icms	1.000,00				
					GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA		636003724112		3 Ipi	1.000,00				
19/07	NFE	4	1827272	19/07	59.275.792/0001-50	SP	1.000,00	1.901	3 Icms	1.000,00				
					GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA		636003724112		3 Ipi	1.000,00				
19/07	NFE	4	1827276	19/07	59.275.792/0001-50	SP	1.000,00	1.901	3 Icms	1.000,00				
					GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA		636003724112		3 Ipi	1.000,00				
20/07	NFE	1	5449	20/07	58.779.075/0001-00	SP	122.707,95	1.924	3 Icms	122.707,95				
					ITAFUNGE FUNDICOES GERAIS LTDA		373015464116		3 Ipi	122.707,95				
20/07	NFE	1	26733	20/07	66.589.987/0001-30	SP	359,40	1.407	3 Icms	359,40				
					Paulibras Comercio e Representacao Ltda		626245405117		3 Ipi	359,40				
20/07	NFE	1	26734	20/07	66.589.987/0001-30	SP	297,00	1.556	3 Icms	297,00				
					Paulibras Comercio e Representacao Ltda		626245405117		3 Ipi	297,00				
23/07	NFE	1	105	23/07	24.994.013/0001-91	SP	1.155,00	1.124	2 Icms	1.155,00				
					MARCOS APARECIDO CERRI		442330883119		3 Ipi	1.155,00				
23/07	NFE	1	105	23/07	24.994.013/0001-91	SP	1.920,00	1.902	2 Icms	1.920,00				
					MARCOS APARECIDO CERRI		442330883119		3 Ipi	1.920,00				
23/07	NFE	2	14515	23/07	11.674.109/0001-20	SP	149,45	1.556	2 Icms	149,45				
					MARCOS PAULO MARINS HORTIFRUTI - ME		492575045110		3 Ipi	149,45				
23/07	NFE	2	14515	23/07	11.674.109/0001-20	SP	149,45	1.101	2 Icms	149,45				
					MARCOS PAULO MARINS HORTIFRUTI - ME		492575045110		3 Ipi	149,45				
23/07	NFE	1	20040	23/07	53.164.695/0001-03	SP	66.822,36	1.924	3 Icms	66.822,36				
					FUNDICAO SAO FRANCISCOLTDA		535116988118		3 Ipi	66.822,36				
23/07	NFE	1	20042	23/07	53.164.695/0001-03	SP	10.105,04	1.924	3 Icms	10.105,04				
					FUNDICAO SAO FRANCISCOLTDA		535116988118		3 Ipi	10.105,04				
Icms V. Contab.			649.520,75	Soma 1			44.147,98	Soma 2		140.403,42	Soma 3	461.468,22	IMP	7.787,99



## REGISTRO DE ENTRADAS

FIRMA : DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

INSCR. EST. : 286307811110

CNP.J.: 11.350.955/0001-95

FOLHA : 33

MES OU PERIODO/ANO: 07/2018

(\*)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	Serie	Data	Código	Valor	ICMS Base de Calculo	Imposto			
Entrada	Esp Sub-Ser	No Dcto	Emitente	Contabil	CFOP (*) IPI	Vr. Operacao Aliq	Creditado Observacao		
23/07	NFE 1	20048	23/07 53.164.695/0001-03	SP 77.475,43	1924 3 Icms	77.475,43			
			FUNDICAO SAO FRANCISCOLTDA	535116988118	3 Ipi	77.475,43			
24/07	NFE 1	42830	24/07 52.645.926/0001-38	SP 185,00	1556 3 Icms	185,00			
			FRAGATA SOLDAS COMERCIO E REPRESENTACOESLTDA	635125871116	3 Ipi	185,00			
24/07	NFE 1	42834	24/07 52.645.926/0001-38	SP 803,00	1556 3 Icms	803,00			
			FRAGATA SOLDAS COMERCIO E REPRESENTACOESLTDA	635125871116	3 Ipi	803,00			
25/07	NFE 1	9102	24/07 57.575.524/0001-28	SP 168,00	1556 3 Icms	168,00			
			REPANOLLAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	442006640110	2 Ipi	168,00			
25/07	NFE 1	9102	24/07 57.575.524/0001-28	SP 168,00	1101 3 Icms	168,00			
			REPANOLLAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	442006640110	2 Ipi	168,00			
25/07	NFE 1	348247	25/07 61.936.522/0001-94	SP 1.454,45	1556 3 Icms	1.454,45			
			CELMAR COML E IMPORT. LTDA. (MATRIZ)	112563984111	2 Ipi	1.454,45			
25/07	NFE 1	844346	25/07 07.172.011/0001-06	SP 847,65	1556 3 Icms	847,65			
			M.P.F. NOVA UNIAO ALIMENTOS EIRELI	336742533114	2 Ipi	847,65			
26/07	NFE 2	14578	26/07 11.674.109/0001-20	SP 171,15	1556 2 Icms	171,15			
			MARCOS PAULO MARINS HORTIFRUTI - ME	492575045110	3 Ipi	171,15			
26/07	NFE 1	16341	26/07 54.373.451/0001-01	SP 13.811,62	1924 3 Icms	13.811,62			
			FEMAO - FUNDICAO, ENGENHARIA E MAQUINASLTDA	535019964115	3 Ipi	13.811,62			
26/07	NFE 1	31568	26/07 58.842.410/0003-21	SP 242,00	1653 3 Icms	242,00			
			TERNECLUBRIFICANTESLTDA	672252697117	2 Ipi	242,00			
26/07	NFE 1	39155	26/07 64.999.527/0001-54	SP 637.092,68	1901 3 Icms	637.092,68			
			ESTAMPOTEC IND E COMLTDA	336743140112	3 Ipi	637.092,68			
27/07	NFE 1	6734	27/07 12.485.261/0001-28	SP 1.260,00	1124 2 Icms	1.260,00			
			JS USINAGEM DE PRECISAO EIRELI EPP	635360090111	2 Ipi	1.260,00			
27/07	NFE 1	6734	27/07 12.485.261/0001-28	SP 260,00	1902 2 Icms	260,00			
			JS USINAGEM DE PRECISAO EIRELI EPP	635360090111	2 Ipi	260,00			
27/07	NFE 1	8241	27/07 57.495.574/0001-03	SP 10.000,00	1903 3 Icms	10.000,00			
			MADOPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	626315538113	3 Ipi	10.000,00			
27/07	NFE 1	32723	27/07 03.725.262/0001-01	SP 1.083,91	1124 2 Icms	91,90			
			J F TRATAMENTO TERMICOLTDA.	286239417117	3 Icms	992,01			
					3 Ipi	1.083,91			
27/07	NFE 1	32723	27/07 03.725.262/0001-01	SP 1.517,78	1902 2 Icms	1.517,78			
			J F TRATAMENTO TERMICOLTDA.	286239417117	3 Ipi	1.517,78			
27/07	NFE 1	1168379	27/07 59.104.273/0001-29	SP 5.000,00	1915 2 Icms	5.000,00			
			MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.		2 Ipi	5.000,00			
27/07	NFE 4	1836985	27/07 59.275.792/0001-50	SP 66.822,36	1924 3 Icms	66.822,36			
			GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	636003724112	3 Ipi	66.822,36			
27/07	NFE 4	1836990	27/07 59.275.792/0001-50	SP 10.105,04	1924 3 Icms	10.105,04			
			GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	636003724112	3 Ipi	10.105,04			
27/07	NFE 4	1836994	27/07 59.275.792/0001-50	SP 77.475,43	1924 3 Icms	77.475,43			
			GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	636003724112	3 Ipi	77.475,43			
27/07	NFE 4	1837015	27/07 59.275.792/0001-50	SP 122.707,95	1924 3 Icms	122.707,95			
			GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	636003724112	3 Ipi	122.707,95			
27/07	NFE 4	1837018	27/07 59.275.792/0001-50	SP 55.038,21	1924 3 Icms	55.038,21			
			GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	636003724112	3 Ipi	55.038,21			
30/07	NFE 1	1301	30/07 15.529.078/0001-75	SP 1.000,00	1901 3 Icms	1.000,00			
			AMPLIATHOS FERRAMENTARIA EIRELI - EPP		3 Ipi	1.000,00			
Icms V. Contab.	1.734.210,41	Soma 1	44.147,98	Soma 2	148.704,25	Soma 3	1.537.857,05	IMP	7.787,99



## REGISTRO DE ENTRADAS

FIRMA : DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

INSCR. EST. : 286307811110

FOLHA : 34

CNP.J.: 11.350.955/0001-95

MES OU PERIODO/ANO: 07/2018

(\*)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	Serie	Data	Código	Valor	ICMS Base de Calculo	Imposto									
Entrada	Esp	Sub-Ser	No	Data	Código	Emitente	UF	Valor	Contabil	CFOP (*)	IPI	Vr. Operacao	Aliq	Creditado	Observacao
30/07	NFE	1	1465	30/07	24.658.581/0001-11	SP		1.820,00	1.653	3	Icms	1.820,00			
									140763405115	2	Ipi	1.820,00			
30/07	NFE	2	14636	30/07	11.674.109/0001-20	SP		134,55	1.556	2	Icms	134,55			
									492575045110	3	Ipi	134,55			
30/07	NFE	2	14636	30/07	11.674.109/0001-20	SP		134,55	1.101	2	Icms	134,55			
									492575045110	3	Ipi	134,55			
30/07	NFE	0	34375	30/07	03.313.366/0001-09	SP		732,00	1.556	3	Icms	732,00			
										3	Ipi	732,00			
31/07	NFE	1	6738	31/07	12.485.261/0001-28	SP		1.500,00	1.124	2	Icms	1.500,00			
									635360090111	2	Ipi	1.500,00			
31/07	NFE	1	6738	31/07	12.485.261/0001-28	SP		270,00	1.902	2	Icms	270,00			
									635360090111	2	Ipi	270,00			
31/07	NFE	1	9119	30/07	57.575.524/0001-28	SP		168,00	1.556	3	Icms	168,00			
									442006640110	2	Ipi	168,00			
31/07	NFE	4	1743409	04/04	59.275.792/0001-50	SP		2.251,45	1.924	3	Icms	2.251,45			
									636003724112	3	Ipi	2.251,45			
31/07	NFE	4	1743435	04/04	59.275.792/0001-50	SP		8.839,22	1.924	3	Icms	8.839,22			
									636003724112	3	Ipi	8.839,22			
31/07	NFE	4	1744569	05/04	59.275.792/0001-50	SP		22.882,16	1.924	3	Icms	22.882,16			
									636003724112	3	Ipi	22.882,16			
31/07	NFE	4	1754337	18/04	59.275.792/0001-50	SP		4.018,87	1.924	3	Icms	4.018,87			
									636003724112	3	Ipi	4.018,87			
31/07	NFE	4	1754344	18/04	59.275.792/0001-50	SP		91.823,85	1.924	3	Icms	91.823,85			
									636003724112	3	Ipi	91.823,85			
31/07	NFE	4	1754351	18/04	59.275.792/0001-50	SP		717,10	1.924	3	Icms	717,10			
									636003724112	3	Ipi	717,10			
31/07	NFE	4	1754352	18/04	59.275.792/0001-50	SP		3.856,81	1.924	3	Icms	3.856,81			
									636003724112	3	Ipi	3.856,81			
31/07	NFE	4	1789170	08/06	59.275.792/0001-50	SP		3.000,00	1.901	3	Icms	3.000,00			
									636003724112	3	Ipi	3.000,00			
31/07	NFE	4	1838979	31/07	59.275.792/0001-50	SP		6.000,00	1.901	3	Icms	6.000,00			
									636003724112	3	Ipi	6.000,00			
Icms	V. Contab.		1.882.358,97	Soma 1			44.147,98	Soma 2		150.743,35	Soma 3	1.683.966,51	IMP		7.787,99
IPI							43.400,36			20.130,05		1.815.327,43			3.501,13

**REGISTRO DE ENTRADAS**

(\*) Código de Valores Fiscais

1 - Operações com Crédito do Imposto

2 - Operações sem Crédito do Imposto-Isentas ou não Tributadas

3 - Operações sem Crédito do Imposto-Outras

**FIRMA :** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA**INSCR. EST. :** 286307811110**CNP.J.:** 11.350.955/0001-95**FOLHA :** 35**MES OU PERIODO/ANO:** 07/2018

DOCUMENTOS FISCAIS			CODIFICACAO		VALORES FISCAIS		
Data	Série	Data	Código	Valor	ICMS Base de Calculo	Imposto	
Entrada	Esp	Sub-Ser	No	Dcto	Emitente	UF	Contabil
							CFOP (*) IPI
							Vr. Operacao
							Aliq
							Creditado
							Observacao
<b>RESUMO MENSAL DE OPERACOES E PRESTACAO POR CODIGO FISCAL</b>							
<b>COD. FISC.</b>	<b>VLR. CONTABIL</b>	<b>BASE CALC.</b>	<b>IMPOSTO</b>	<b>ISENTAS</b>	<b>OUTRAS</b>		
<b>1000 - Entradas e/ou Aquisição de serviços no estado</b>							
1.101	49.656,20	44.147,98	7.787,99	1.093,29	1.059,25		
1.124	14.908,91	0,00	0,00	4.006,90	10.902,01		
1.407	3.099,38	0,00	0,00	0,00	2.953,93		
1.556	14.063,63	0,00	0,00	3.433,64	10.629,99		
1.653	6.406,00	0,00	0,00	0,00	6.406,00		
1.901	741.018,68	0,00	0,00	0,00	741.018,68		
1.902	16.967,78	0,00	0,00	16.967,78	0,00		
1.903	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
1.915	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
1.924	998.038,39	0,00	0,00	120.241,74	877.796,65		
1.949	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00		
<b>SUB TOTAL</b>	1.882.358,97	44.147,98	7.787,99	150.743,35	1.683.966,51		
<b>TOTAL</b>	1.882.358,97	44.147,98	7.787,99	150.743,35	1.683.966,51		



## REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA : DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

INSCR. EST. : 286307811110

C.N.P.J.: 11.350.955/0001-95

FOLHA : 24

MES OU PERIODO/ANO: 07/2018

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	1778	2 SP	270,97	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	270,97	
						Ipi	0,00		0,00	270,97	0,00	
NFE	1	1779	3 SP	5.000,00	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	5.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	5.000,00	0,00	
NFE	1	1780	3 SP	7.000,00	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	7.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	7.000,00	0,00	
NFE	1	1781	3 SP	80.000,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	80.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	80.000,00	0,00	
NFE	1	1782	4 SP	637.092,68	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	637.092,68	
						Ipi	0,00		0,00	637.092,68	0,00	
NFE	1	1783	4 SP	637.092,68	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	637.092,68	
						Ipi	0,00		0,00	637.092,68	0,00	
NFE	1	1784	4 SP	3.600,00	5.124	Icms	0,00		0,00	0,00	3.600,00	INDUST
						Ipi	0,00		0,00	3.600,00	0,00	
NFE	1	1785	5 SP	5.000,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	5.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	5.000,00	0,00	
NFE	1	1786	6 SP	650,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	650,00	
						Ipi	0,00		0,00	650,00	0,00	
NFE	1	1787	6 SP	70.000,00	5.124	Icms	0,00		0,00	0,00	70.000,00	INDUST
						Ipi	0,00		0,00	70.000,00	0,00	
NFE	1	1788	10 SP	18.550,00	5.903	Icms	0,00		0,00	0,00	18.550,00	
						Ipi	0,00		0,00	18.550,00	0,00	
NFE	1	1789	10 SP	10.000,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	10.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	10.000,00	0,00	
NFE	1	1790	10 SP	89.176,00	5.124	Icms	2.675,28	8,8	235,43	86.500,72	0,00	brdz INDUST
						Ipi	0,00		0,00	89.176,00	0,00	
NFE	1	1791	11 PR	40.043,25	6.925	Icms	0,00		0,00	0,00	40.043,25	
						Ipi	0,00		0,00	40.043,25	0,00	
NFE	1	1792	11 PR	40.452,50	6.925	Icms	0,00		0,00	0,00	40.452,50	
						Ipi	0,00		0,00	40.452,50	0,00	
NFE	1	1793	11 PR	61.012,48	6.124	Icms	44.740,40	12	5.368,82	16.272,08	0,00	brdz INDUST
						Ipi	0,00		0,00	61.012,48	0,00	
NFE	1	1794	12 SP	1.920,00	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	1.920,00	
						Ipi	0,00		0,00	1.920,00	0,00	
NFE	1	1795	12 SP	3.550,00	5.915	Icms	0,00		0,00	0,00	3.550,00	
						Ipi	0,00		0,00	3.550,00	0,00	
NFE	1	1796	12 PR	89,80	6.949	Icms	0,00		0,00	0,00	89,80	
						Ipi	0,00		0,00	89,80	0,00	
NFE	1	1797	13 SP	200,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	200,00	
						Ipi	0,00		0,00	200,00	0,00	
NFE	1	1798	13 SP	3.540,00	5.124	Icms	0,00		0,00	0,00	3.540,00	INDUST
						Ipi	0,00		0,00	3.540,00	0,00	
NFE	1	1799	16 SP	58,61	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	58,61	
						Ipi	0,00		0,00	58,61	0,00	
NFE	1	1800	17 SP	93,36	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	93,36	
						Ipi	0,00		0,00	93,36	0,00	
NFE	1	1801	18 SP	160,00	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	160,00	
						Ipi	0,00		0,00	160,00	0,00	
Icms		1.714.552,33		47.415,68		5.604,25		102.772,80		1.564.363,85		



## REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA : DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

INSCR. EST. : 286307811110

C.N.P.J.: 11.350.955/0001-95

FOLHA : 25

MES OU PERIODO/ANO: 07/2018

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	1803	18 SP	4.200,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	4.200,00	
						Ipi	0,00		0,00	4.200,00	0,00	
NFE	1	1804	18 SP	77.850,00	5.124	Icms	1.14403	18	205,93	76.705,97	0,00	brdz INDUST
						Ipi	0,00		0,00	77.850,00	0,00	
NFE	1	1802	19 SP	319,48	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	319,48	
						Ipi	0,00		0,00	319,48	0,00	
NFE	1	1805	19 SP	3.000,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	3.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	3.000,00	0,00	
NFE	1	1806	19 SP	77.850,00	5.124	Icms	1.14403	18	205,93	76.705,97	0,00	brdz INDUST
						Ipi	0,00		0,00	77.850,00	0,00	
NFE	1	1807	19 SP	2.400,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	2.400,00	
						Ipi	0,00		0,00	2.400,00	0,00	
NFE	1	1808	19 SP	3.450,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	3.450,00	
						Ipi	0,00		0,00	3.450,00	0,00	
NFE	1	1809	20 SP	10.000,00	5.949	Icms	0,00		0,00	0,00	10.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	10.000,00	0,00	
NFE	1	1810	23 SP	270,00	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	270,00	
						Ipi	0,00		0,00	270,00	0,00	
NFE	1	1811	23 SP	260,00	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	260,00	
						Ipi	0,00		0,00	260,00	0,00	
NFE	1	1812	23 SP	1.200,00	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	1.200,00	
						Ipi	0,00		0,00	1.200,00	0,00	
NFE	1	1813	24 SP	512,46	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	512,46	
						Ipi	0,00		0,00	512,46	0,00	
NFE	1	1814	24 SP	5.000,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	5.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	5.000,00	0,00	
NFE	1	1815	24 SP	300,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	300,00	
						Ipi	0,00		0,00	300,00	0,00	
NFE	1	1816	24 SP	3.600,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	3.600,00	
						Ipi	0,00		0,00	3.600,00	0,00	
NFE	1	1817	24 SP	120,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	120,00	
						Ipi	0,00		0,00	120,00	0,00	
NFE	1	1818	24 SP	272.005,11	5.124	Icms	4.36182	18	785,13	267.643,29	0,00	brdz INDUST
						Ipi	0,00		0,00	272.005,11	0,00	
NFE	1	1819	25 SP	1.200,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	1.200,00	
						Ipi	0,00		0,00	1.200,00	0,00	
NFE	1	1820	25 SP	2.000,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	2.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	2.000,00	0,00	
NFE	1	1821	25 SP	500,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	500,00	
						Ipi	0,00		0,00	500,00	0,00	
NFE	1	1822	25 SP	145.401,68	5.124	Icms	2.33163	18	419,69	143.070,05	0,00	brdz INDUST
						Ipi	0,00		0,00	145.401,68	0,00	
NFE	1	1823	25 SP	2.251,45	5.925	Icms	0,00		0,00	0,00	2.251,45	
						Ipi	0,00		0,00	2.251,45	0,00	
NFE	1	1824	25 SP	8.839,22	5.925	Icms	0,00		0,00	0,00	8.839,22	
						Ipi	0,00		0,00	8.839,22	0,00	
NFE	1	1825	25 SP	22.882,16	5.925	Icms	0,00		0,00	0,00	22.882,16	
						Ipi	0,00		0,00	22.882,16	0,00	
Icms		2.359.963,89		56.397,19		7.220,93		666.898,08		1.636.668,62		



**REGISTRO DE SAIDAS**

**FIRMA :** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

**INSCR. EST. :** 286307811110

**C.N.P.J.:** 11.350.955/0001-95

**FOLHA :** 26

**MES OU PERIODO/ANO:** 07/2018

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	1826	25 SP	7.500,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	7.500,00	
						Ipi	0,00		0,00	7.500,00	0,00	
NFE	1	1827	25 SP	36,15	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	36,15	
						Ipi	0,00		0,00	36,15	0,00	
NFE	1	1828	26 SP	36,15	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	36,15	
						Ipi	0,00		0,00	36,15	0,00	
NFE	1	1829	26 SP	80,00	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	80,00	
						Ipi	0,00		0,00	80,00	0,00	
NFE	1	1830	27 SP	88,80	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	88,80	
						Ipi	0,00		0,00	88,80	0,00	
NFE	1	1831	27 SP	2.500,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	2.500,00	
						Ipi	0,00		0,00	2.500,00	0,00	
NFE	1	1832	27 SP	600,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	600,00	
						Ipi	0,00		0,00	600,00	0,00	
NFE	1	1833	27 SP	3.600,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	3.600,00	
						Ipi	0,00		0,00	3.600,00	0,00	
NFE	1	1834	27 SP	1.200,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	1.200,00	
						Ipi	0,00		0,00	1.200,00	0,00	
NFE	1	1835	27 SP	5.500,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	5.500,00	
						Ipi	0,00		0,00	5.500,00	0,00	
NFE	1	1836	27 SP	11.000,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	11.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	11.000,00	0,00	
NFE	1	1837	27 SP	5.100,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	5.100,00	
						Ipi	0,00		0,00	5.100,00	0,00	
NFE	1	1838	27 SP	24.403,69	5.925	Icms	0,00		0,00	0,00	24.403,69	
						Ipi	0,00		0,00	24.403,69	0,00	
NFE	1	1839	27 SP	50.880,00	5.925	Icms	0,00		0,00	0,00	50.880,00	
						Ipi	0,00		0,00	50.880,00	0,00	
NFE	1	1840	27 SP	23.392,62	5.925	Icms	0,00		0,00	0,00	23.392,62	
						Ipi	0,00		0,00	23.392,62	0,00	
NFE	1	1841	27 SP	370,16	5.949	Icms	0,00		0,00	0,00	370,16	
						Ipi	0,00		0,00	0,00	370,16	
NFE	1	1842	27 SP	637.092,68	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	637.092,68	
						Ipi	0,00		0,00	637.092,68	0,00	
NFE	1	1843	27 SP	2.000,00	5.124	Icms	0,00		0,00	0,00	2.000,00	INDUST
						Ipi	0,00		0,00	2.000,00	0,00	
NFE	1	1844	27 SP	45,97	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	45,97	
						Ipi	0,00		0,00	45,97	0,00	
NFE	1	1845	30 SP	400,00	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	400,00	
						Ipi	0,00		0,00	400,00	0,00	
NFE	1	1846	30 SP	48.000,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	48.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	48.000,00	0,00	
NFE	1	1847	30 SP	250.000,00	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	250.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	250.000,00	0,00	
Icms				3.433.790,11			56.397,19		7.220,93	666.898,08	2.710.494,84	
IPI							0,00		0,00	3.433.419,95	370,16	

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 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690AA5.

**REGISTRO DE SAIDAS****FIRMA :** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA**INSCR. EST. :** 286307811110**C.N.P.J.:** 11.350.955/0001-95**FOLHA :** 27**MES OU PERIODO/ANO:** 07/2018

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

**RESUMO MENSAL DE OPERACOES E PRESTACAO POR CODIGO FISCAL**

COD. FISC.	VLR. CONTABIL	BASE CALC.	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS
<b>5000 - Saidas e/ou Prestação de serviços no estado</b>					
5.124	741.422,79	11.656,79	1.852,11	650.626,00	79.140,00
5.901	267.751,95	0,00	0,00	0,00	267.751,95
5.902	2.117.898,04	0,00	0,00	0,00	2.117.898,04
5.903	18.550,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00
5.915	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
5.925	132.649,14	0,00	0,00	0,00	132.649,14
5.949	10.370,16	0,00	0,00	0,00	10.370,16
<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.292.192,08</b>	<b>11.656,79</b>	<b>1.852,11</b>	<b>650.626,00</b>	<b>2.629.909,29</b>
<b>6000 - Saidas e/ou Prestação de serviços de outros estados</b>					
6.124	61.012,48	44.740,40	5.368,82	16.272,08	0,00
6.925	80.495,75	0,00	0,00	0,00	80.495,75
6.949	89,80	0,00	0,00	0,00	89,80
<b>SUB TOTAL</b>	<b>141.598,03</b>	<b>44.740,40</b>	<b>5.368,82</b>	<b>16.272,08</b>	<b>80.585,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.433.790,11</b>	<b>56.397,19</b>	<b>7.220,93</b>	<b>666.898,08</b>	<b>2.710.494,84</b>

**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
PR	141.598,03	44.740,40	80.585,55	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 27/07/2018  
HORA: 06:24:26  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DECON IND DE FERRAMENTARIA E PROT EIRE  
COMPETÊNCIA: 07/2018  
CÓD REC: 115  
FPAS: 507  
INSCRIÇÃO: 11.350.955/0001-95  
SIMPLES: 1

QTD TRABALHADORES	FGTS - 8%
1	
REMUNERAÇÃO	1.477,15
DEPÓSITO	118,17
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	118,17

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2018

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2018  
HORA: 06:24:26  
PÁG : 0001/0004

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

858400000019 181701791805 807619050819 1350955500013

EMPRESA: DECON IND DE FERRAMENTARIA E PROT EIRE INSCRIÇÃO: 11.350.955/0001-95  
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50  
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 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO JAM  
BASE CÁL PREV SOCIAL

JOAQUIM ANTONIO DA SILVA 1.477,15 0,00 106.10230.63-5 05/01/2015 01 118,17 07212  
1.477,15 0,00 0,00 118,17 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.477,15 0,00 0,00 118,17 118,17 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2018  
 HORA: 06:24:26  
 PAG : 0002/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858400000019 181701791805 807619050819 1350955500013

EMPRESA: DECON IND DE FERRAMENTARIA E PROT EIRE N° DE CONTROLE: OCWPP2A11Bx00000-5 N° ARQUIVO: CMWFLLDD2DcY00000-4  
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 11.350.955/0001-95  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ALVARES CABRAL 169 BAIRRO: VILA CONCEICAO CNAE PREPONDERANTE 2840200  
 CIDADE: DIADEMA UF: SP CEP: 09981-030 CNAE: 2840200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.477,15	0,00	1.477,15	0,00
TOTALS:	1	1.477,15	0,00	1.477,15	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFTIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 FGTS

858400000019 181701791805 807619050819 135095500013

DATA: 27/07/2018  
 HORA: 06:24:26  
 PAG : 0003/0004

EMPRESA: DECON IND DE FERRAMENTARIA E PROT EIRE Nº DE CONTROLE: OCwP2A}11B\*0000-5 N° ARQUIVO: CmwFLDd2DxY0000-4  
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 11.350.955/0001-95  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ALVARES CABRAL 169 UF: SP CEP: 09981-030 BAIRRO: VILA CONCEICAO CNAE PREPONDERANTE 2840200  
 CIDADE: DIADEMA CNAE: 2840200

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%  
 1.477,15  
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS  
 DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
118,17	0,00	0,00	0,00	118,17

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GEIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)  
 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 DATA: 27/07/2018  
 HORA: 06:24:26  
 PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: DECON IND DE FERRAMENTARIA E PROT EIRE Nº DE CONTROLE: OCWPPZAJ11BX0000-5  
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: CmwFLDD2DrY0000-4  
 INSCRIÇÃO: 11.350.955/0001-95  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

LOGRADOURO: RUA ALVARES CABRAL 169 BAIRRO: VILA CONCEICAO CNAE PREPONDERANTE 2840200  
 CIDADE: DIADEMA UF: SP CEP: 09981-030 TELEFONE: 0011 3799 2015 CNAE: 2840200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 521,42 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 118,17  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERINIDADE: 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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	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



EMPRESA: DECON IND DE FERRAMENTARIA E PROT EIRE  
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 Nº CONTROLE: OCWP2AJ11Bx0000-5  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: RUA ALVARES CABRAL 169 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50  
 CIDADE: DIADEMA UF: SP CEP: 09981-030 BAIRRO: VILA CONCEICAO CNAE PRERONDEANTE: 2840200  
 TELEFONE: 11-37992015 CNAE: 2840200  
 ABURÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

EMPREGADOS/AVULSOS	118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,17
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,43
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,75
OUTRAS ENTIDADES	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67
TOTAL A RECOLHER	521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,42

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.930/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 2095

Prezado Cliente IBIPLAST IND INJECAO PLAST LTDA - 011135095500019500,

Seu arquivo cmwfldd2dry00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/07/2018 às 06:25.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CAB29B67.F0B84667.914204E1.277C7C66.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## *Informações Complementares:*

NRA:CmwFLdD2DrY00004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Diadema/SP

Competência : 07/2018

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

## FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Salario	214,67	1.435,63	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		588,52			M-	
56	Hrs Atestado até 15 dias	5,33	35,67	M	M	M		302	INSS		118,17			M-	
60	Adicional Noturno	2,02	4,72	M	M	M			Outros						
69	DSR Adicional Noturno	0,48	1,13	M	M	M		300	FGTS		118,17				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
<b>Proventos:</b>	1.477,15	<b>IRRF Mês:</b>	888,63	<b>Valor:</b>	0,00	<b>Valor:</b>	0,00	<b>Parte Empresa:</b>	295,43	
<b>Vantagens:</b>	0,00	<b>IRRF Fer:</b>	0,00	<b>1/3:</b>	0,00	<b>INSS:</b>	0,00	<b>Terceiros:</b>	85,67	
<b>Descontos:</b>	706,69	<b>IRRF 13s:</b>	0,00	<b>INSS:</b>	0,00	<b>FGTS:</b>	0,00	<b>Acid. Trabalho:</b>	22,16	
<b>Líquido:</b>	770,46	<b>IRRF Par:</b>	0,00	<b>FGTS:</b>	0,00	<b>PIS:</b>	0,00	<b>Convênios:</b>	0,00	
<b>Outros:</b>	118,17	<b>INSS Mês:</b>	1.477,15	<b>PIS:</b>	0,00	<b>Saldo Transf.</b>	0,00			
<b>Outros Prv:</b>	0,00	<b>INSS 13s:</b>	0,00	<b>Saldo Transf.</b>	0,00					
<b>Outros Des:</b>	0,00	<b>FGTS Mês:</b>	1.477,15							
<b>Salário:</b>	1.471,30	<b>FGTS 13s:</b>	0,00							
		<b>FGTS Res:</b>	0,00							
		<b>FGTS 13r:</b>	0,00							
		<b>IPE Mês:</b>	0,00							
<b>Dependentes SF:</b>	0	<b>IPE Fer:</b>	0,00							
<b>Dependentes IR:</b>	1	<b>IPE 13s:</b>	0,00	<b>Total:</b>	0,00				403,26	<b>1.998,58</b>

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	01

Quantidade de Colaboradores: 01

## FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos	
Proventos:	1.477,15	IRRF Mês:	888,63	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	295,43		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	85,67		
Descontos:	706,69	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	22,16		
Líquido:	770,46	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	118,17	INSS Mês:	1.477,15	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00						
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	1.477,15								
Salário:	1.471,30	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				403,26	<b>1.998,58</b>	

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 01

**Registro de Apuração de I.C.M.S**

**Empresa :** TFL FERRAMENTARIA LTDA

**Insc. Est.:** 286080542110

**Folha :** 14

**C.N.P.J.:** 61.173.472/0001-30

**Mes ou Período/Ano :**07/2018

Codificação		Entradas Icms - Valores Fiscais			
Contab/Fiscal	Valores Contábeis	Operações com Crédito do Imposto		Operações sem Crédito do Imposto	
		Base Calculo	Imposto Creditado	Isentos/Nao Tribt	Outras
<b>1000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços no Estado</b>					
1.653	3.970,11	0,00	0,00	0,00	3.970,11
1.920	2.242,08	0,00	0,00	2.242,08	0,00
1.949	8.300,38	0,00	0,00	0,00	8.300,38
<b>Sub-Total</b>	<b>14.512,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,08</b>	<b>12.270,49</b>
<b>Total</b>	<b>14.512,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,08</b>	<b>12.270,49</b>

Codificação		Saídas Icms - Valores Fiscais			
Contab/Fiscal	Valores Contábeis	Operações com Débito do Imposto		Operações sem Débito do Imposto	
		Base Calculo	Imposto Debitado	Isento/Nao Tribt	Outras
<b>5000 - Saídas e/ou Prestação de Serviços no Estado</b>					
5.101	68.916,76	33.693,36	6.064,75	35.223,40	0,00
5.124	29.132,93	0,00	0,00	0,00	29.132,93
5.902	4.911,50	0,00	0,00	0,00	4.911,50
5.949	26.102,42	0,00	0,00	0,00	26.102,42
<b>Sub-Total</b>	<b>129.063,61</b>	<b>33.693,36</b>	<b>6.064,75</b>	<b>35.223,40</b>	<b>60.146,85</b>
<b>Total</b>	<b>129.063,61</b>	<b>33.693,36</b>	<b>6.064,75</b>	<b>35.223,40</b>	<b>60.146,85</b>

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 22/11/2018 às 16:38, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690A45.



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 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690AA5.

**Registro de Apuração de I.C.M.S**

**Empresa :** TFL FERRAMENTARIA LTDA

**Insc. Est.:** 286080542110

**Folha :** 15

**C.N.P.J.:** 61.173.472/0001-30

**Mes ou Período/Ano :**07/2018

Débito do Imposto		Valores	
		Coluna Auxiliar	Somas
001 - Por Saídas com Débito do Imposto			6.064,75
002 - Ajustes a Débito			0,00
003 - Outros Débitos			0,00
004 - Estornos de Créditos			0,00
005 - Total			6.064,75
Crédito do Imposto			
006 - Por Entradas/Aquis. com Crédito do Imposto			0,00
007 - Ajustes a Crédito			0,00
008 - Outros Créditos			0,00
009 - Estorno de Débito			0,00
010 - Subtotal			0,00
011 - Saldo Credor Período Anterior			0,00
012 - Total			0,00
Apuração de saldos			
013 - Saldo Devedor (Débito - Crédito)			6.064,75
014 - Deduções			0,00
015 - Imposto a Recolher			6.064,75
016 - Saldo			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			Saídas		
Aliquota	Base de Calculo	Imposto	Base de Calculo	Imposto	
18	0,00	0,00	33.693,36	6.064,75	



**Registro de Apuração Ipi (Mensal)**

Empresa : TFL FERRAMENTARIA LTDA

Insc. Est. 286080542110

C.N.P.J 61.173.472/0001-30

Folha : 8

Mês ou Período/Ano : 07/2018

<u>Codificação</u>	<u>Valores</u>	<u>Entradas</u>			
		<u>Ipi - Valores Fiscais</u>			
		<u>Operações com Crédito do Imposto</u>		<u>Operações sem Crédito do Imposto</u>	
<u>Contab/Fiscal</u>	<u>Contábeis</u>	<u>Base Calculo</u>	<u>Imposto Creditado</u>	<u>Isentas/Não Credit.</u>	<u>Outras</u>
<b>1000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços no Estado</b>					
1653	3.970,11	0,00	0,00	2.843,74	1.126,37
1920	2.242,08	0,00	0,00	2.242,08	0,00
1949	8.300,38	0,00	0,00	0,00	8.300,38
<b>Sub-Total</b>	<b>14.512,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085,82</b>	<b>9.426,75</b>
<b>Total</b>	<b>14.512,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085,82</b>	<b>9.426,75</b>

<u>Codificação</u>	<u>Valores</u>	<u>Saídas</u>			
		<u>Ipi - Valores Fiscais</u>			
		<u>Operações com Débito do Imposto</u>		<u>Operações sem Débito do Imposto</u>	
<u>Contab/Fiscal</u>	<u>Contábeis</u>	<u>Base Calculo</u>	<u>Imposto Debitado</u>	<u>Isentas/Não Credit.</u>	<u>Outras</u>
<b>5000 - Saidas e/ou Prestação de Serviços no Estado</b>					
5101	68.916,76	0,00	0,00	68.916,76	0,00
5124	29.132,93	0,00	0,00	29.132,93	0,00
5902	4.911,50	0,00	0,00	4.911,50	0,00
5949	26.102,42	0,00	0,00	26.102,42	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>129.063,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.063,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>129.063,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.063,61</b>	<b>0,00</b>



**Registro de Apuração Ipi (Mensal)**

Empresa : TFL FERRAMENTARIA LTDA

Insc. Est. 286080542110

C.N.P.J 61.173.472/0001-30

Folha : 9

Mês ou Período/Ano : 07/2018

Débito do Imposto	Valores	
	Coluna Auxiliar	Somas
001 - Por Sidas com Débito do Imposto		0,00
002 - Outros Débitos		0,00
003 - Estornos de Créditos		0,00
004 - SubTotal		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		
015 - Residuo Anterior		0,00

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 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690AA5.

**Empresa:** TFL FERRAMENTARIA LTDA

Folha: 1

**CNPJ:** 61.173.472/0001-30**Período:** 01/07/2018 a 31/07/2018**Emissão:** 25/08/2018 13:31hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.842.732,59D	481.455,78	497.187,28	11.827.001,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.833.372,69D	481.455,78	318.465,52	8.996.362,95 D
1.1.1	DISPONIVEL	2,73D	300.625,40	300.620,13	8,00 D
1.1.1.02	BANCOS	2,73D	300.625,40	300.620,13	8,00 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,73D	300.625,40	300.620,13	8,00 D
1112202	Banco Itau S/A - C/C 41002-9	2,73D	300.625,40	300.620,13	8,00 D
1.1.2	CLIENTES	2.613.258,00D	98.049,69	0,00	2.711.307,69 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.613.258,00D	98.049,69	0,00	2.711.307,69 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.613.258,00D	98.049,69	0,00	2.711.307,69 D
1121101	Duplicatas a receber	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00 D
1121123	Prodyt Mecatronica Ind e Comercio	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1121124	Volkswagen do Brasil Ind de Veiculos Ltd	667.205,79D	68.916,76	0,00	736.122,55 D
1121139	ABRIL SERVICE LTDA	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00 D
1121144	NILANDER CAPUTO SOCIEDADE DE	3.891,96D	0,00	0,00	3.891,96 D
1121160	JOSTECH BABY IND. METALURGICA LTDA	61.617,26D	0,00	0,00	61.617,26 D
1121183	SCHERDEL DO BRASIL LTDA	671.192,99D	29.132,93	0,00	700.325,92 D
1121100	ANTONIO JOSE SABINO DA SILVA	50.100,00D	0,00	0,00	50.100,00 D
1121210	METALSINC INDUSTRIA E COMERCIO	347.250,00D	0,00	0,00	347.250,00 D
1121213	PAULO SERGIO FURLAN BRAGA	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.961.114,29D	82.780,69	17.845,39	3.026.049,59 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	2.961.114,29D	82.780,69	17.845,39	3.026.049,59 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.959.340,68D	64.935,30	0,00	3.024.275,98 D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	477.396,47D	64.935,30	0,00	542.331,77 D
1131602	Tcam Ind. Metalurgica Ltda	1.391.207,63D	0,00	0,00	1.391.207,63 D
1131603	PMP Ind. de Ferramentaria Ltda	540.210,00D	0,00	0,00	540.210,00 D
1131604	Agua Laser Ind Metalurgica Ltda	5.447,32D	0,00	0,00	5.447,32 D
1131605	Agua Prototipo	11.410,72D	0,00	0,00	11.410,72 D
1131606	Isomaster Ind. Metalurgica Ltda	474.616,20D	0,00	0,00	474.616,20 D
1131609	Steff Ferramentaria Ltda	17.624,43D	0,00	0,00	17.624,43 D
1131620	Secof Ferramentaria LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
1131622	Mozari Ferramentaria LTDA	4.540,43D	0,00	0,00	4.540,43 D
1131651	ARCINCO INDUSTRIAL LTDA	12.713,48D	0,00	0,00	12.713,48 D
1132604	AGUIA INDUSTRIA DE PROTOTIPO E FERR	16.174,00D	0,00	0,00	16.174,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	17.845,39	17.845,39	0,00
1131701	Adiantamento de Salarios	0,00	17.845,39	17.845,39	0,00
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.773,61D	0,00	0,00	1.773,61 D
1131901	IPi a recuperar	476,80D	0,00	0,00	476,80 D
1131912	Cofins a recuperar	1.080,65D	0,00	0,00	1.080,65 D
1131913	PIS a recuperar	216,16D	0,00	0,00	216,16 D
1.1.5	ESTOQUES	3.195.478,20D	0,00	0,00	3.195.478,20 D
1.1.5.01	ESTOQUES	3.195.478,20D	0,00	0,00	3.195.478,20 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.195.478,20D	0,00	0,00	3.195.478,20 D
1151102	Materias - primas	3.195.478,20D	0,00	0,00	3.195.478,20 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	63.519,47D	0,00	0,00	63.519,47 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	63.519,47D	0,00	0,00	63.519,47 D

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** TFL FERRAMENTARIA LTDA

Folha: 2

**CNPJ:** 61.173.472/0001-30**Período:** 01/07/2018 a 31/07/2018**Emissão:** 25/08/2018 13:31hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.6.01.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	63.519,47D	0,00	0,00	63.519,47 D
1161203	Deposito Judicial	63.519,47D	0,00	0,00	63.519,47 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.009.359,90D	0,00	178.721,76	2.830.638,14 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.009.359,90D	0,00	178.721,76	2.830.638,14 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	2.981.830,25D	0,00	178.721,76	2.803.108,49 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	21.625.732,30D	0,00	0,00	21.625.732,30 D
1232101	Móveis e utensílios	154.522,87D	0,00	0,00	154.522,87 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	387.949,25D	0,00	0,00	387.949,25 D
1232103	Veiculos	412.389,26D	0,00	0,00	412.389,26 D
1232104	Maquinas e equipamentos	19.805.854,74D	0,00	0,00	19.805.854,74 D
1232105	Instalações	661.456,01D	0,00	0,00	661.456,01 D
1232106	Ferramentas	203.560,17D	0,00	0,00	203.560,17 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	18.643.902,05C	0,00	178.721,76	18.822.623,81 C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	146.338,76C	0,00	1.287,69	147.626,45 C
1232202	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	387.949,25C	0,00	0,00	387.949,25 C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	181.248,45C	0,00	6.873,15	188.121,60 C
1232204	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	17.079.285,21C	0,00	165.048,79	17.244.334,00 C
1232205	(-) Depr. Acumuladas Instalações	645.520,21C	0,00	5.512,13	651.032,34 C
1232206	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	203.560,17C	0,00	0,00	203.560,17 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	27.529,65D	0,00	0,00	27.529,65 D
1.2.3.03.001	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	27.529,65D	0,00	0,00	27.529,65 D
1233110	Consortios Diversos	27.529,65D	0,00	0,00	27.529,65 D

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788



**Empresa:** TFL FERRAMENTARIA LTDA

Folha: 3

**CNPJ:** 61.173.472/0001-30**Período:** 01/07/2018 a 31/07/2018**Emissão:** 25/08/2018 13:31hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	13.596.095,05C	247.434,98	482.055,80	13.830.715,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.873.808,11C	247.434,98	482.055,80	51.108.428,93 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	11.810.080,36C	26.239,44	9,00	11.783.849,92 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.810.080,36C	26.239,44	9,00	11.783.849,92 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	11.810.080,36C	26.239,44	9,00	11.783.849,92 C
2111107	Banco Bradesco 27435-6	71.753,58C	0,00	0,00	71.753,58 C
2111108	Banco Mercantil do Brasil	801.230,72C	0,00	0,00	801.230,72 C
2111118	Banco do Brasil S/A	75.048,23C	0,00	0,00	75.048,23 C
2111131	FRANCISCO FABIO FUZARI	3.289.449,48C	24.289,44	0,00	3.265.160,04 C
2111132	MARCOS HENRIQUE MOREIRA	207.953,31C	0,00	0,00	207.953,31 C
2111133	Emprestimo socios	272.197,00C	0,00	0,00	272.197,00 C
2111136	DIRECAO S. CRED. FINAC.INVERSTIMENTO	2.626.611,58C	0,00	0,00	2.626.611,58 C
2111137	IMPERIO FOMENTO MERCANTIL LTDA	285.966,11C	0,00	0,00	285.966,11 C
2111142	Emprestimos Banco Itau S/A	2.810.600,40C	0,00	0,00	2.810.600,40 C
2111158	CREDIFIT FUNDO INVEST.EM	690.000,00C	0,00	0,00	690.000,00 C
2111165	ARIEL SAMARCO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2111177	IVONE FUZARI	291.080,00C	0,00	0,00	291.080,00 C
2111195	BANCO SAFRA 146319-1	71.529,32C	0,00	0,00	71.529,32 C
2111198	FERNANDA FUZARI	266.660,63C	1.950,00	9,00	264.719,63 C
2.1.2	FORNECEDORES	1.154.696,68C	3.813,15	5.217,41	1.156.100,94 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.154.696,68C	3.813,15	5.217,41	1.156.100,94 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.154.696,68C	3.813,15	5.217,41	1.156.100,94 C
2121118	TECNOBRONZE LTDA.	2.260,60C	0,00	0,00	2.260,60 C
2121127	NITROCUT COMERCIAL LTDA.	159.035,05C	0,00	0,00	159.035,05 C
2121138	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	448,80C	1.073,75	2.478,01	1.853,06 C
2121143	REPANOL LAVANDERIA INDUSTRIAL	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00 C
2121147	FEMAQ FUNDICAO ENGENHARIA E MAQ.	361.203,43C	0,00	0,00	361.203,43 C
2121159	ROCHATOOLS COM. FERRO EM GERAL	251.195,21C	0,00	0,00	251.195,21 C
2121170	ACOFRAN ACOS E METAIS LTDA.	966,00C	0,00	0,00	966,00 C
2121194	AGIE CHARMILLES LTDA	12.463,35C	0,00	0,00	12.463,35 C
2121195	MAQUINAS DANLY LTDA	1.172,75C	0,00	0,00	1.172,75 C
2121348	LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	5.421,14C	667,30	667,30	5.421,14 C
2121353	DELL COMPUTADORES	146,96C	0,00	0,00	146,96 C
2121357	ACOS PREMIUM PRODUTOS SIDERURGICOS	4.948,11C	0,00	0,00	4.948,11 C
2121401	COLINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA	391,66C	0,00	0,00	391,66 C
2121430	MARJO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	146.423,20C	0,00	0,00	146.423,20 C
2121466	VIGOSEG ASSESS. EM SEG. DO TRABALHO SS	12.722,86C	0,00	0,00	12.722,86 C
2121484	TRANSPORTE DE MAQUINAS MARARÍ	21.930,44C	0,00	0,00	21.930,44 C
2121529	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	6.005,42C	0,00	0,00	6.005,42 C
2121547	ELECTRO TECNICA NIPO BRASILEIRA	8.960,00C	0,00	0,00	8.960,00 C
2121684	BR METALS FUNDICOES LTDA	142.384,06C	0,00	0,00	142.384,06 C
2121722	EADI SANTO ANDRE TERMINAL DE	8.824,93C	0,00	0,00	8.824,93 C
2121865	CLARO S/A	1.252,71C	0,00	0,00	1.252,71 C
2121901	PROPANGAS LTDA	0,00	1.492,10	1.492,10	0,00
2121922	SAGE BRASIL SOFTWARE	0,00	30,00	30,00	0,00
2121925	PETERSON MAICON RIBEIRO	5.100,00C	550,00	550,00	5.100,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.836.834,60C	0,00	21.080,46	14.857.915,06 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.836.834,60C	0,00	21.080,46	14.857.915,06 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.836.834,60C	0,00	21.080,46	14.857.915,06 C
2131101	IPI a recolher	130.210,52C	0,00	0,00	130.210,52 C

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** TFL FERRAMENTARIA LTDA

Folha: 4

**CNPJ:** 61.173.472/0001-30**Período:** 01/07/2018 a 31/07/2018**Emissão:** 25/08/2018 13:31hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2131102	ICMS a recolher	7.022.349,38C	0,00	6.064,75	7.028.414,13 C
2131103	ISS a recolher	10.674,72C	0,00	0,00	10.674,72 C
2131104	Provisao p/ imposto de renda	1.384.772,82C	0,00	0,00	1.384.772,82 C
2131105	Provisao contribuicao social s/ o lucro	1.069.807,53C	0,00	0,00	1.069.807,53 C
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	24.956,40C	0,00	0,00	24.956,40 C
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	97.579,30C	0,00	2.655,02	100.234,32 C
2131109	PIS a recolher	482.437,99C	0,00	637,32	483.075,31 C
2131110	Cofins a recolher	2.254.866,03C	0,00	2.941,49	2.257.807,52 C
2131112	PIS, COFINS E CSLL fonte a recolher	6.101,72C	0,00	31,03	6.132,75 C
2131113	ISS retido na fonte a recolher	2.786,76C	0,00	0,00	2.786,76 C
2131114	INSS retido na fonte a recolher	87,28C	0,00	0,00	87,28 C
2131115	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	0,00	8.750,85	8.750,85 C
2131118	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	2.341.709,00C	0,00	0,00	2.341.709,00 C
2131119	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	8.495,15C	0,00	0,00	8.495,15 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	14.051.097,11C	99.159,65	120.149,94	14.072.087,40 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	14.051.097,11C	99.159,65	120.149,94	14.072.087,40 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	6.052.373,81C	99.159,65	89.861,14	6.043.075,30 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	41.763,04C	95.302,42	84.990,44	31.451,06 C
2141104	Pensão Alimentícia a pagar	4.450,11C	0,00	0,00	4.450,11 C
2141105	Férias a Pagar	123.745,60C	3.857,23	4.870,70	124.759,07 C
2141106	Rescisão a Pagar	573.787,39C	0,00	0,00	573.787,39 C
2141107	Contribuição Sindical	103.985,63C	0,00	0,00	103.985,63 C
2141108	13º SALARIO A PAGAR	85.583,04C	0,00	0,00	85.583,04 C
2141109	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	5.119.059,00C	0,00	0,00	5.119.059,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.998.723,30C	0,00	30.288,80	8.029.012,10 C
2141201	INSS a recolher	7.906.231,50C	0,00	24.917,42	7.931.148,92 C
2141202	FGTS a recolher	92.491,80C	0,00	5.371,38	97.863,18 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	9.021.099,36C	118.222,74	335.598,99	9.238.475,61 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	9.021.099,36C	118.222,74	335.598,99	9.238.475,61 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	8.453.365,60C	9.471,89	300.616,40	8.744.510,11 C
2151107	IOCHPE MAXION	41.863,12C	0,00	0,00	41.863,12 C
2151125	FIAT S/A - ARGENTINA	216.223,44C	0,00	0,00	216.223,44 C
2151138	STEFF FERRAMENTARIA LTDA	413.860,00C	0,00	0,00	413.860,00 C
2151139	ELIU INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA	6.317.760,59C	6.000,00	0,00	6.311.760,59 C
2151146	AREA FERRAMENTARIA LTDA	129.138,27C	0,00	0,00	129.138,27 C
2151148	GESTAMP PARANA S.A.	308.775,48C	0,00	0,00	308.775,48 C
2151151	DECON IND DE FERRAMENTARIA	734.882,83C	3.471,89	300.616,40	1.032.027,34 C
2151153	VOLKSWAGEN DO BRASIL S/A	290.861,87C	0,00	0,00	290.861,87 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	567.733,76C	108.750,85	34.982,59	493.965,50 C
2151102	Aluguel a Pagar	567.733,76C	108.750,85	34.982,59	493.965,50 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.347.359,69C	0,00	0,00	3.347.359,69 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.347.359,69C	0,00	0,00	3.347.359,69 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.219,64C	0,00	0,00	58.219,64 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	58.219,64C	0,00	0,00	58.219,64 C
2211101	Empréstimos Bancarios	58.219,64C	0,00	0,00	58.219,64 C

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** TFL FERRAMENTARIA LTDA

Folha: 5

**CNPJ:** 61.173.472/0001-30**Período:** 01/07/2018 a 31/07/2018**Emissão:** 25/08/2018 13:31hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.289.140,05C	0,00	0,00	3.289.140,05 C
2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.289.140,05C	0,00	0,00	3.289.140,05 C
2213103	Parcelamentos Impostos Federais	1.794.743,93C	0,00	0,00	1.794.743,93 C
2211304	Parcelamento Impostos	1.494.396,12C	0,00	0,00	1.494.396,12 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	40.625.072,75D	0,00	0,00	40.625.072,75 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
2311101	Capital social	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	7.901,00C	0,00	0,00	7.901,00 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	7.901,00C	0,00	0,00	7.901,00 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	7.901,00C	0,00	0,00	7.901,00 C
2341107	Reserva de Capital	7.901,00C	0,00	0,00	7.901,00 C
2.3.6	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	42.632.973,75D	0,00	0,00	42.632.973,75 D
2.3.6.01	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	42.632.973,75D	0,00	0,00	42.632.973,75 D
2.3.6.01.001	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	42.632.973,75D	0,00	0,00	42.632.973,75 D
2361101	( - ) Prejuizos acumulados	42.632.973,75D	0,00	0,00	42.632.973,75 D

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788



**Empresa:** TFL FERRAMENTARIA LTDA

Folha: 6

**CNPJ:** 61.173.472/0001-30**Período:** 01/07/2018 a 31/07/2018**Emissão:** 25/08/2018 13:31hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	2.194.405,80D	357.915,64	19.157,19	2.533.164,25 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	1.177.080,54D	101.637,33	19.157,19	1.259.560,68 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	1.177.080,54D	101.637,33	19.157,19	1.259.560,68 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	1.177.080,54D	101.637,33	19.157,19	1.259.560,68 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	634.129,97D	101.087,33	19.157,19	716.060,11 D
3111201	Salarios e ordenados	390.776,77D	63.466,07	17.470,21	436.772,63 D
3111204	13º Salario	1.660,90D	0,00	0,00	1.660,90 D
3111205	Ferias	28.288,93D	5.553,99	0,00	33.842,92 D
3111206	INSS	127.459,72D	18.337,44	0,00	145.797,16 D
3111207	FGTS	36.773,35D	5.371,38	0,00	42.144,73 D
3111208	Indenizacoes e aviso previo	3.581,60D	0,00	0,00	3.581,60 D
3111210	DSR S/ Salarios	30.780,67D	6.648,82	1.237,65	36.191,84 D
3111211	Horas Extras 50%	6.105,21D	26,36	0,00	6.131,57 D
3111212	Horas Extras 100%	1.338,33D	0,00	0,00	1.338,33 D
3111213	Adicional Noturno	4.027,56D	854,09	0,00	4.881,65 D
3111214	Horas Extras 150%	683,93D	0,00	0,00	683,93 D
3111215	Vale Transporte	2.653,00D	829,18	449,33	3.032,85 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	542.950,57D	550,00	0,00	543.500,57 D
3111301	Combustiveis e lubrificantes	4.830,00D	0,00	0,00	4.830,00 D
3111302	Energia eletrica	11.723,00D	0,00	0,00	11.723,00 D
3111303	Servicos de terceiros	197.065,85D	550,00	0,00	197.615,85 D
3111306	Serviços Usinagem	329.331,72D	0,00	0,00	329.331,72 D
3.2	DESPESES OPERACIONAIS	1.017.325,26D	256.278,31	0,00	1.273.603,57 D
3.2.1	DESPESES OPERACIONAIS	347.159,12D	178.721,76	0,00	525.880,88 D
3.2.1.02	DESPESES COM PESSOAL	347.159,12D	178.721,76	0,00	525.880,88 D
3.2.1.02.006	DESPESES GERAIS	347.159,12D	178.721,76	0,00	525.880,88 D
3212602	Manutencao e reparos	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
3212603	Telefone	2.424,23D	0,00	0,00	2.424,23 D
3212605	Depreciacoes e amortizacoes	344.484,89D	178.721,76	0,00	523.206,65 D
3.2.2	DESPESES ADMINISTRATIVAS	665.721,68D	77.107,53	0,00	742.829,21 D
3.2.2.01	DESPESES ADMINISTRATIVAS	665.721,68D	77.107,53	0,00	742.829,21 D
3.2.2.01.001	DESPESES COM PESSOAL	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00 D
3221102	Pro - labore	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.165,38D	35.834,95	0,00	38.000,33 D
3221201	Alugueis de imoveis	0,00	34.982,59	0,00	34.982,59 D
3221202	Alugueis de maquinas e equipamentos	2.165,38D	852,36	0,00	3.017,74 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	14.133,42D	0,00	0,00	14.133,42 D
3221308	Imposto de Renda	7.199,17D	0,00	0,00	7.199,17 D
3221309	Contribuição Social	6.479,25D	0,00	0,00	6.479,25 D
3221317	MULTA DE TRANSITO	455,00D	0,00	0,00	455,00 D
3.2.2.01.004	DESPESES GERAIS	625.422,88D	35.272,58	0,00	660.695,46 D
3221401	Energia eletrica	0,00	13.235,40	0,00	13.235,40 D
3221402	Agua e esgoto	1.708,60D	203,11	0,00	1.911,71 D
3221403	Telefone	1.252,71D	3.378,29	0,00	4.631,00 D
3221406	Impressos e Material de escritorio	420,34D	0,00	0,00	420,34 D

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** TFL FERRAMENTARIA LTDA

Folha: 7

**CNPJ:** 61.173.472/0001-30**Período:** 01/07/2018 a 31/07/2018**Emissão:** 25/08/2018 13:31hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221407	Material de higiene e limpeza	732,87D	0,00	0,00	732,87 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	3.542,80D	30,00	0,00	3.572,80 D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	551.161,08D	0,00	0,00	551.161,08 D
3221412	Despesas legais e judiciais	107,60D	0,00	0,00	107,60 D
3221415	Internet	0,00	147,26	0,00	147,26 D
3221417	Material Consumo	8.793,99D	3.970,11	0,00	12.764,10 D
3221424	Honorarios Advocaticios	46.200,00D	11.200,00	0,00	57.400,00 D
3221425	Despesas Indedutíveis	8.938,23D	2.441,11	0,00	11.379,34 D
3221428	Assessoria ou cons.de qualquer natureza	600,08D	0,00	0,00	600,08 D
3221430	Manutenção Programas Informatica	1.964,58D	667,30	0,00	2.631,88 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.444,46D	449,02	0,00	4.893,48 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.444,46D	449,02	0,00	4.893,48 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.444,46D	449,02	0,00	4.893,48 D
3231101	Juros passivos	728,47D	0,00	0,00	728,47 D
3231109	Despesas Bancarias	3.715,99D	449,02	0,00	4.165,01 D

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** TFL FERRAMENTARIA LTDA

Folha: 8

**CNPJ:** 61.173.472/0001-30**Período:** 01/07/2018 a 31/07/2018**Emissão:** 25/08/2018 13:31hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	546.023,26C	9.643,56	98.049,69	634.429,39 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	546.023,26C	9.643,56	98.049,69	634.429,39 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	599.930,93C	0,00	98.049,69	697.980,62 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	599.930,93C	0,00	98.049,69	697.980,62 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	599.930,93C	0,00	98.049,69	697.980,62 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	74.678,27C	0,00	68.916,76	143.595,03 C
4111105	Beneficiamento de Produtos	525.252,66C	0,00	29.132,93	554.385,59 C
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	53.907,67D	9.643,56	0,00	63.551,23 D
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	53.907,67D	9.643,56	0,00	63.551,23 D
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	53.907,67D	9.643,56	0,00	63.551,23 D
4121302	ICMS	32.010,20D	6.064,75	0,00	38.074,95 D
4121304	COFINS	17.997,92D	2.941,49	0,00	20.939,41 D
4121305	PIS-PASEP	3.899,55D	637,32	0,00	4.536,87 D

**NOVA AVANÇAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

<b>Empresa:</b> TFL FERRAMENTARIA LTDA		Folha: 9
<b>CNPJ:</b> 61.173.472/0001-30		
<b>Período:</b> 01/07/2018 a 31/07/2018		<b>Emissão:</b> 25/08/2018 13:31hs.

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	104.979,92D	0,00	0,00	104.979,92 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	104.979,92D	0,00	0,00	104.979,92 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	104.979,92D	0,00	0,00	104.979,92 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	104.979,92D	0,00	0,00	104.979,92 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	104.979,92D	0,00	0,00	104.979,92 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	104.979,92D	0,00	0,00	104.979,92 D
<b>Ativo</b>		11.842.732,59	481.455,78	497.187,28	11.827.001,09 D
<b>Passivo</b>		13.596.095,05	247.434,98	482.055,80	13.830.715,87 C
<b>Receita</b>		546.023,26	9.643,56	98.049,69	634.429,39 C
<b>Despesa</b>		2.194.405,80	357.915,64	19.157,19	2.533.164,25 D
<b>Custos</b>		104.979,92	0,00	0,00	104.979,92 D
<b>Prejuízo</b>					2.003.714,78

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

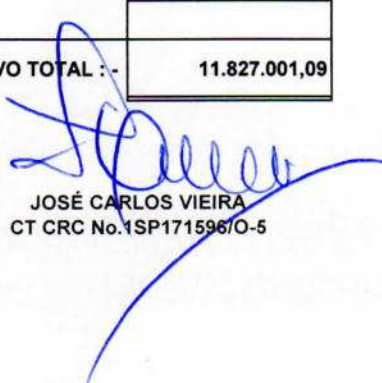
Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788



**TFL FERRAMENTARIA LTDA**  
**C.N.P.J. Nº 61.173.472/0001-30**  
**INSCR. EST. Nº 286.080.542.110**  
**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2018**

<b>A T I V O</b>		
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>		
<b>Disponível</b>		
Caixa	0,00	
Bancos Conta Movimento	8,00	
Aplicação Financeira	0,00	<b>8,00</b>
<b>Realizável</b>		
Duplicatas a Receber	2.711.307,69	
Adiantamentos a Fornecedores	3.024.275,98	
Impostos a Recuperar	1.773,61	<b>5.737.357,28</b>
<b>Estoques</b>		
Materias Primas	3.195.478,20	
Produtos Acabados	0,00	
Produtos em Acabamento	0,00	<b>3.195.478,20</b>
<b>Despesas do Exercício Seguinte</b>		
Deposito Judicial	63.519,47	<b>63.519,47</b>
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.996.362,95</b>
<b><u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>		
<b><u>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</u></b>		
Outros Creditos	27.529,65	<b>27.529,65</b>
<b><u>IMOBILIZADO</u></b>		
Maquinas e Equipamentos	19.805.854,74	
Ferramentas	203.560,17	
Veiculos	412.389,26	
Instalações	661.456,01	
Móveis e Utensilios	154.522,87	
Equipamentos Tecnologia e Informatica	387.949,25	<b>21.625.732,30</b>
<b>( - ) DEPRECIações ACUMULADAS</b>		
Depreciação s/ Máquinas e Equipamentos	17.244.334,00	
Depreciação s/ Ferramentas	203.560,17	
Depreciação s/ Veiculos	188.121,60	
Depreciação s/ Instalações	651.032,34	
Depreciação s/ Móveis e Utensilios	147.626,45	
Equipamentos Tecnologia e Informatica	387.949,25	<b>18.822.623,81</b>
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>		<b>2.830.638,14</b>
<b>ATIVO TOTAL :-</b>		<b>11.827.001,09</b>

FRANCISCO FABIO FUZARI  
 CPF 008.945.008-64

  
 JOSÉ CARLOS VIEIRA  
 CT CRC No. 1SP171596/O-5

**TFL FERRAMENTARIA LTDA**

C.N.P.J. Nº 61.173.472/0001-30

INSCR. EST. Nº 286.080.542.110

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2018**

<b>PASSIVO</b>		
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>		
<b>Empréstimos e Financiamentos</b>		
Empréstimos Nacionais	11.783.849,92	<b>11.783.849,92</b>
<b>Fornecedores</b>		
Fornecedores Nacionais	1.156.100,94	<b>1.156.100,94</b>
<b>Obrigações Tributárias</b>		
Impostos Federais	7.816.039,45	
Impostos Municipais	13.461,48	
Impostos Estaduais	7.028.414,13	<b>14.857.915,06</b>
<b>Obrigações Trabalhistas</b>		
Salários a Pagar	820.030,67	
Contribuição Sindical	103.985,63	
Processos Trabalhistas	5.119.059,00	
INSS a Recolher	7.931.148,92	
FGTS a Recolher	97.863,18	<b>14.072.087,40</b>
<b>Outras Contas a Pagar</b>		
Adiantamento de Clientes	8.744.510,11	
Aluguel a Pagar	493.965,50	<b>9.238.475,61</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>51.108.428,93</b>
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>		
<b>Exigível a Longo Prazo</b>		
<b>Empréstimos e Financiamentos</b>		
Empréstimos Bancários	58.219,64	
Parcelamentos Impostos	3.289.140,05	<b>3.347.359,69</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.347.359,69</b>
<b><u>PATRIMONIO LIQUIDO</u></b>		
Capital Social	2.000.000,00	
Reservas de Capital	7.901,00	
Prejuízos Acumulados	(42.632.973,75)	
Resultado do Exercício	(2.003.714,78)	<b>(42.628.787,53)</b>
<b>PASSIVO TOTAL : -</b>		<b>11.827.001,09</b>

FRANCISCO FABIO FUZARI  
CPF 008.945.008-64

  
JOSÉ CARLOS VIEIRA  
CT CRC No. 1SP171596/O-5


**TFL FERRAMENTARIA LTDA**  
**C.N.P.J. Nº 61.173.472/0001-30**  
**INSCR. EST. Nº 286.080.542.110**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**  
**EM JUNHO DE 2018**


<b>REND OPERACIONAL BRUTA</b>		
Vendas	143.595,03	
Industrialização	554.385,59	<b>697.980,62</b>
<b>REDUÇÃO DE VENDAS E SERVIÇOS</b>		
( - ) Icms s/ vendas	38.074,95	
( - ) Pis s/ vendas	4.536,87	
( - ) Cofins s/ vendas	20.939,41	
( - ) ISS s/ vendas	0,00	<b>63.551,23</b>
<b>TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>634.429,39</b>
<b>CUST. DOS PRODS. SERV. VENDIDOS</b>		
( + ) Estoques Iniciais	0,00	
( + ) Compras	0,00	
( + ) Despesas Industriais	1.364.540,60	
( - ) Estoque Final	0,00	<b>1.364.540,60</b>
<b>( = ) LUCRO BRUTO</b>		<b>(730.111,21)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Administrativas	180.208,94	
Despesas Financeiras Líquidas	4.893,48	
Depreciação	1.074.367,73	
Tributárias	455,00	<b>1.259.925,15</b>
<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>		
Despesas não Operacionais		0,00
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>		<b>(1.990.036,36)</b>
Provisão para Imposto Renda	7.199,17	
Provisão para Contribuição Social	6.478,25	13.678,42
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<b>(2.003.714,78)</b>

FRANCISCO FABIO FUZARI  
 CPF 008.945.008-64


  
 JOSÉ CARLOS VIEIRA  
 CT CRC No.1SP171596/O-5





 <p align="center"><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/07/2018	
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	61.173.472/0001-30	
	04 - Código da receita	2172	
01 - Nome/Telefone	40671788	05 - Número de referência	
TFL FERRAMENTARIA LTDA		06 - Data vencimento	24/08/2018
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00		07 - Valor principal	2,456.14
Vencimento -	24/08/2018	08 - Valor da multa	
Base de cálculo do mês	81,871.31	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
Multa		10 - Valor total	2,456.14
Juros de mora		11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Residuo do mes Anterior	0.00		
Cálculo p/ pag até	24/08/2018		
COFINS			


 <p align="center"><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/07/2018	
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	61.173.472/0001-30	
	04 - Código da receita	2172	
01 - Nome/Telefone	40671788	05 - Número de referência	
TFL FERRAMENTARIA LTDA		06 - Data vencimento	24/08/2018
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00		07 - Valor principal	2,456.14
Vencimento -	24/08/2018	08 - Valor da multa	
Base de cálculo do mês	81,871.31	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
Multa		10 - Valor total	2,456.14
Juros de mora		11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Residuo do mes Anterior	0.00		
Cálculo p/ pag até	24/08/2018		
COFINS			



 <p align="center"><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/07/2018	
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	61.173.472/0001-30	
	04 - Código da receita	8109	
01 - Nome/Telefone	40671788	05 - Número de referência	
TFL FERRAMENTARIA LTDA		06 - Data vencimento	24/08/2018
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00		07 - Valor principal	532.16
Vencimento -	24/08/2018	08 - Valor da multa	
Base de cálculo do mês	81,871.31	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
Multa		10 - Valor total	532.16
Juros de mora		11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Resíduo do mes Anterior	0.00		
Cálculo p/ pag até	24/08/2018		
PIS			

 <p align="center"><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/07/2018	
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	61.173.472/0001-30	
	04 - Código da receita	8109	
01 - Nome/Telefone	40671788	05 - Número de referência	
TFL FERRAMENTARIA LTDA		06 - Data vencimento	24/08/2018
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00		07 - Valor principal	532.16
Vencimento -	24/08/2018	08 - Valor da multa	
Base de cálculo do mês	81,871.31	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
Multa		10 - Valor total	532.16
Juros de mora		11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Resíduo do mes Anterior	0.00		
Cálculo p/ pag até	24/08/2018		
PIS			

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	61.173.472/0001.30
	6. VALOR DO INSS	21.575,47
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>TFL FERRAMENTARIA LTDA RUA ALVARES CABRAL, 263 09981/030 Diadema - SP (11) 37992015 Empresa: 1 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.341,95
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	<b>24.917,42</b>
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	61.173.472/0001.30
	6. VALOR DO INSS	21.575,47
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>TFL FERRAMENTARIA LTDA RUA ALVARES CABRAL, 263 09981/030 Diadema - SP (11) 37992015 Empresa: 1 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.341,95
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	<b>24.917,42</b>
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/07/2018 - 18:26:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TFL FERRAMENTARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 37992015	
03-FPAs 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.143,50	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 61.173.472/0001-30	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.371,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.371,48
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

858300000530 714801791809 807619050860 117347200010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/07/2018 - 18:26:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TFL FERRAMENTARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 37992015	
03-FPAs 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.143,50	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 61.173.472/0001-30	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.371,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.371,48
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

858300000530 714801791809 807619050860 117347200010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*Jorge Almeida de Oliveira*  
 Depto. Pessoal - 29.148.290-9



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 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690AA5.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**D A R F**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	61.173.472/0001-30
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
07 VALOR PRINCIPAL	2.637,10
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1.028/96	
10 VALOR TOTAL	2.637,10
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

01 NOME/TELEFONE  
TFL FERRAMENTARIA LTDA 55 (11) 37992015

Rem. Trabalho Assalariado  
Período Apuração: 01/07/2018 a 31/07/2018  
Vlr. Orig. 2.637,10 Base Cálc. 36.287,59

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Emitido Por: TFL Ferramentas Ltda.

CNPJ: 61.173.472/0001.30



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**D A R F**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	61.173.472/0001-30
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
07 VALOR PRINCIPAL	2.637,10
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1.028/96	
10 VALOR TOTAL	2.637,10
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

01 NOME/TELEFONE  
TFL FERRAMENTARIA LTDA 55 (11) 37992015

Rem. Trabalho Assalariado  
Período Apuração: 01/07/2018 a 31/07/2018  
Vlr. Orig. 2.637,10 Base Cálc. 36.287,59

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Emitido Por: TFL Ferramentas Ltda.

CNPJ: 61.173.472/0001.30



**REGISTRO DE ENTRADAS**

**FIRMA** : FFL FERRAMENTARIA LTDA

**INSCR. EST.** : 286080542110

**FOLHA** : 11

**C.N.P.J.:** 61.173.472/0001-30

**MES OU PERIODO/ANO:** 07/2018

(\*) Código 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	Série Esp	Data No	Código Emitente	UF	Valor Contabil	ICMS CFOP (*)	Base de Calculo Vr. Operacao	Imposto Aliq	Creditado	Observacao		
01/07	NFE 1	5003	16/03 72.795.933/0001-23	SP	8.300,38	1.949 3 lcms 3 lpi	8.300,38					
ALUGATEC SOLDAS LTDA.					635261906110		8.300,38					
06/07	NFE 8	4787	06/07 03.013.594/0001-63	SP	1.492,10	1.653 3 lcms 2 lpi	1.492,10					
PROPANGAS LTDA							1.492,10					
17/07	NFE 8	102548	17/07 01.597.589/0008-96	SP	1.351,64	1.653 3 lcms 2 lpi	1.351,64					
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.					442152104119		1.351,64					
19/07	NFE 3	76287	19/07 02.375.890/0001-41	SP	1.307,88	1.920 2 lcms 2 lpi	1.307,88					
SCHERDEL DO BRASIL LTDA							1.307,88					
24/07	NFE 3	76415	24/07 02.375.890/0001-41	SP	934,20	1.920 2 lcms 2 lpi	934,20					
SCHERDEL DO BRASIL LTDA							934,20					
30/07	NF 518	3845	30/07 01.597.589/0008-96	SP	1.126,37	1.653 3 lcms 3 lpi	1.126,37					
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.					442152104119		1.126,37					
Icms V. Contab.		14.512,57	Soma 1	0,00	Soma 2	2.242,08	Soma 3	12.270,49	IMP		0,00	
IPI				0,00		5.085,82		9.426,75			0,00	

**RESUMO MENSAL DE OPERACOES E PRESTACAO POR CODIGO FISCAL**

COD. FISC.	VLR. CONTABIL	BASE CALC.	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS
<b>1000 - Entradas e/ou Aquisição de serviços no estado</b>					
1.653	3.970,11	0,00	0,00	0,00	3.970,11
1.920	2.242,08	0,00	0,00	2.242,08	0,00
1.949	8.300,38	0,00	0,00	0,00	8.300,38
<b>SUB TOTAL</b>	14.512,57	0,00	0,00	2.242,08	12.270,49
<b>TOTAL</b>	14.512,57	0,00	0,00	2.242,08	12.270,49

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 22/11/2018 às 16:33, sob o número FDD018701378854. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690AA5.

**REGISTRO DE SAIDAS**

**FIRMA :** TFL FERRAMENTARIA LTDA

**INSCR. EST. :** 286080542110

**FOLHA :** 15

**C.N.P.J.:** 61.173.472/0001-30

**MES OU PERIODO/ANO:** 07/2018

DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO			VALORES				FISCAIS	
Serie		Valor		ICMS		Operacoes com Debito do Imposto				Operacoes sem Debito do Imposto		Observacao
Esp	Sub-Ser	No	Dia UF	Contabil	CFOP	IPi	Base de Calc	Aliq	Imp. Debitado	Isentas/N.Trib.	Outras	
NFE	1	11772	4 SP	2.000,00	5.949	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	2.000,00	
NFE	1	11773	4 SP	2.000,00	5.949	lcms lpi	0,00		0,00	2.000,00	0,00	
NFE	1	11774	4 SP	1.000,00	5.949	lcms lpi	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
NFE	1	11775	17 SP	4.911,50	5.902	lcms lpi	0,00		0,00	4.911,50	4.911,50	
NFE	1	11776	17 SP	29.132,93	5.124	lcms lpi	0,00		0,00	29.132,93	29.132,93	INDUS
NFE	1	11777	18 SP	1.000,00	5.949	lcms lpi	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
NFE	1	11778	18 SP	1.300,00	5.949	lcms lpi	0,00		0,00	1.300,00	1.300,00	
NFE	1	11779	18 SP	1.250,00	5.949	lcms lpi	0,00		0,00	1.250,00	1.250,00	
NFE	1	11780	18 SP	800,00	5.949	lcms lpi	0,00		0,00	800,00	800,00	
NFE	1	11781	18 SP	0,00	5.101	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	0,00	NFE Inutil VENDA
NFE	1	11782	18 SP	24.109,56	5.101	lcms lpi	11.787,14	18	2.121,66	12.322,42	0,00	b.rdz VENDA
NFE	1	11783	23 SP	3.500,00	5.949	lcms lpi	0,00		0,00	3.500,00	3.500,00	
NFE	1	11784	23 SP	1.400,00	5.949	lcms lpi	0,00		0,00	1.400,00	1.400,00	
NFE	1	11785	23 SP	700,00	5.949	lcms lpi	0,00		0,00	700,00	700,00	
NFE	1	11786	24 SP	1.400,00	5.949	lcms lpi	0,00		0,00	1.400,00	1.400,00	
NFE	1	11787	24 SP	37.614,45	5.101	lcms lpi	18.389,69	18	3.310,12	19.224,76	0,00	b.rdz VENDA
NFE	1	11788	26 SP	8.352,42	5.949	lcms lpi	0,00		0,00	8.352,42	8.352,42	
NFE	1	11789	27 SP	1.400,00	5.949	lcms lpi	0,00		0,00	1.400,00	1.400,00	
NFE	1	11790	27 SP	7.192,75	5.101	lcms lpi	3.516,53	18	632,97	3.676,22	0,00	b.rdz VENDA
Icms				129.063,61			33.693,36		6.064,75	35.223,40	60.146,85	
IPI							0,00		0,00	129.063,61	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378854. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690AA5.

**REGISTRO DE SAIDAS**

**FIRMA :** TFL FERRAMENTARIA LTDA

**INSCR. EST. :** 286080542110

**FOLHA :** 16

**C.N.P.J.:** 61.173.472/0001-30

**MES OU PERIODO/ANO:** 07/2018

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

**RESUMO MENSAL DE OPERACOES E PRESTACAO POR CODIGO FISCAL**

COD. FISC.	VLR. CONTABIL	BASE CALC.	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS
<b>5000 - Saidas e/ou Prestação de serviços no estado</b>					
5.101	68.916,76	33.693,36	6.064,75	35.223,40	0,00
5.124	29.132,93	0,00	0,00	0,00	29.132,93
5.902	4.911,50	0,00	0,00	0,00	4.911,50
5.949	26.102,42	0,00	0,00	0,00	26.102,42
<b>SUB TOTAL</b>	<b>129.063,61</b>	<b>33.693,36</b>	<b>6.064,75</b>	<b>35.223,40</b>	<b>60.146,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>129.063,61</b>	<b>33.693,36</b>	<b>6.064,75</b>	<b>35.223,40</b>	<b>60.146,85</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA L ASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378954. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690AA5.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 26/07/2018  
HORA: 18:26:06  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: TEL. FERRAMENTARIA LTDA  
COMPETÊNCIA: 07/2018  
CÓD REC: 115  
FPAS: 507  
INSCRIÇÃO: 61.173.472/0001-30  
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTD TRABALHADORES	21
REMUNERAÇÃO	67.143,50
DEPÓSITO	5.371,48
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.371,48

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.







MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GEP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858300000530 714801791809 807619050860 117347200010

EMPRESA: TEL FERRAMENTARIA LTDA  
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: GRXNS1KRd00000-2  
 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

LOGRADOURO: RUA ALVARES CABRAL 263  
 CIDADE: DIADEMA UF: SP CEP: 09981-030  
 BAIRRO: VILA CONCEICAO  
 CNAE PREPONDERANTE: 2869100  
 CNAE: 2869100

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	20	61.143,50	0,00	57.619,83	0,00
05	1	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAIS:	21	67.143,50	0,00	63.619,83	0,00

DATA: 26/07/2018  
 HORA: 18:26:06  
 PÁG : 0003/0005





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2018  
 HORA: 18:26:06  
 PAG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: TFL FERRAMENTARIA LTDA N° DE CONTROLE: ORXNSSLKRad00000-2 N° ARQUIVO: BublWcNOGYu00000-2  
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 61.173.472/0001-30  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,31 RAT AJUSTADO: 3,93 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ALVARES CABRAL 263 BAIRRO: VILA CONCEIÇÃO CNAE PREPONDERANTE 2869100  
 CIDADE: DIADEMA UF: SP CEP: 09981-030 TELEFONE: 0011 3799 2015 CNAE: 2869100

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 24.897,75 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.567,39  
 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) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	01:	1	02:	0	03:	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

EMPRESA: TFL FERRAMENTARIA LTDA N° CONTROLE: ORKMSIKRud0000-2 N° ARQUIVO: BublmcNOgyu0000-2

COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,31 RAT AJUSTADO: 3,93

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ALVARES CABRAL 263

CIDADE: DIADEMA UF: SP BAIRRO: VILA CONCEICAO CNAE PREPONDERANTE: 2869100

CEP: 09981-030 TELEFONE: 11-37992015

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO		EMPRESA		EMPRESA		EMPRESA	
Empregados/Avulsos	5.958,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,95	0,00
Contribuintes Individuais	608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	608,44	0,00
Empregados/Avulsos	11.523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.523,96	0,00
Contribuintes Individuais	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
RAT	2.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,45	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.555,80	0,00
OUTRAS ENTIDADES	3.341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,95	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,95	0,00
TOTAL A RECOLHER	24.897,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.897,75	0,00

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

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

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

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

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 2130

Prezado Cliente TAURUS FERRAMENTARIA LTDA - 016117347200013000,

Seu arquivo bublwcnogyu00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/07/2018 às 18:27.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 630D2FFD.6DAF4893.ADEEEFDC.543415DE.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## *Informações Complementares:*

NRA: BublWcNOGyu00002

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Diadema/SP

Competência : 07/2018

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



**TFL FERRAMENTARIA LTDA**  
**C.N.P.J. Nº 61.173.472/0001-30**  
**INSCR. EST. Nº 286.080.542.110**

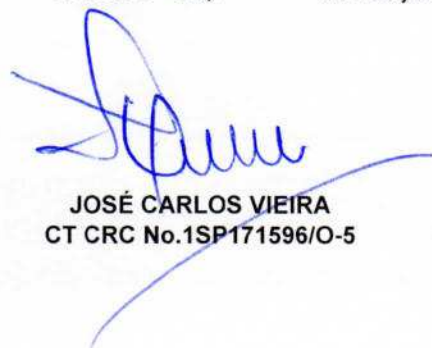
**RELAÇÃO DE FORNECEDORES**

<b>FORNECEDORES</b>		<b>-R\$</b>	<b>1.156.100,94</b>
<b>2121118 TECNOBRONZE LTDA.</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 2.260,60	<b>-R\$</b>	<b>2.260,60</b>
<b>2121127 NITROCUT COMERCIAL LTDA.</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 159.035,05	<b>-R\$</b>	<b>159.035,05</b>
<b>2121138 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (COD.</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 1.853,06	<b>-R\$</b>	<b>1.853,06</b>
<b>2121143 REPANOL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 1.440,00	<b>-R\$</b>	<b>1.440,00</b>
<b>2121147 FEMAQ FUNDICAO ENGENHARIA E MAQ. LTDA</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 361.203,43	<b>-R\$</b>	<b>361.203,43</b>
<b>2121159 ROCHATOOLS COM. FERRO EM GERAL LTDA</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 251.195,21	<b>-R\$</b>	<b>251.195,21</b>
<b>2121170 ACOFRAN ACOS E METAIS LTDA.</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 966,00	<b>-R\$</b>	<b>966,00</b>
<b>2121194 AGIE CHARMILLES LTDA</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 12.463,35	<b>-R\$</b>	<b>12.463,35</b>
<b>2121195 MAQUINAS DANLY LTDA</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 1.172,75	<b>-R\$</b>	<b>1.172,75</b>
<b>2121348 LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA</b>			
	-R\$ 5.421,14	<b>-R\$</b>	<b>5.421,14</b>
<b>2121353 DELL COMPUTADORES</b>			
	-R\$ 146,96	<b>-R\$</b>	<b>146,96</b>
<b>2121357 ACOS PREMIUM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 4.948,11	<b>-R\$</b>	<b>4.948,11</b>
<b>2121401 COLINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 391,66	<b>-R\$</b>	<b>391,66</b>
<b>2121430 MARJO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 146.423,20	<b>-R\$</b>	<b>146.423,20</b>
<b>2121466 VIGOSEG ASSESS. EM SEG. DO TRABALHO SS LT</b>			
	-R\$ 12.722,86	<b>-R\$</b>	<b>12.722,86</b>
<b>2121484 TRANSPORTE DE MAQUINAS MARARÍ LTDA</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 21.930,44	<b>-R\$</b>	<b>21.930,44</b>
<b>2121529 SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 6.005,42	<b>-R\$</b>	<b>6.005,42</b>
<b>2121547 ELECTRO TECNICA NIPO BRASILEIRA LTDA</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 8.960,00	<b>-R\$</b>	<b>8.960,00</b>
<b>2121684 BR METALS FUNDICOES LTDA</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 142.384,06	<b>-R\$</b>	<b>142.384,06</b>



<b>2121722 EADI SANTO ANDRE TERMINAL DE CARGAS LTDA</b>				
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$	8.824,93	<b>-R\$</b>	<b>8.824,93</b>
<b>2121865 CLARO S/A</b>				
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$	1.252,71	<b>-R\$</b>	<b>1.252,71</b>
<b>2121925 PETERSON MAICON RIBEIRO</b>				
	-R\$	5.100,00	<b>-R\$</b>	<b>5.100,00</b>

FRANCISCO FABIO FUZARI  
CPF 008.945.008-64



**JOSÉ CARLOS VIEIRA**  
CT CRC No.1SP171596/O-5

## FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Salario	3.707,87	51.914,99	M	M	M		18	Horas Faltas / Atrasos	225,69	5.927,56	M-	M-	M-	
4	DSR	366,67	6.501,42	M	M	M		22	Horas Faltas DSR	44,00	1.237,65	M-	M-	M-	
12	Horas Férias Diurnas	220,01	3.312,88	M	M	F		250	Desc.Adto Salarial		17.845,39			M-	
34	Horas Extras c/ 50%	1,52	26,36	M	M	M		258	Estouro Mês Anterior		10.930,15				
56	Hrs Atestado até 15 dias	51,44	620,93	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		4.870,70				
60	Adicional Noturno	176,42	854,09	M	M	M		290	Vale Transporte	150,00	449,33				
69	DSR Adicional Noturno	22,20	147,40	M	M	M		301	INSS Férias		516,56			F-	
134	Média Horas Extras Férias	16,73	227,01	M	M	F		302	INSS		6.063,42			M-	
140	1/3 Férias		1.179,96	M	M	F		304	IRRF		1.111,50				
148	Abono Pecuniário Férias	33,00	625,61					308	IRRF Férias		474,00				
160	1/3 Abono Pecuniário Fér		208,53					310	IRRF Adto Salarial		1.059,51			M-	
295	Pró-Labore	220,00	6.000,00	M	M	M		503	Refeição	245,00	612,50				
	Vantagem								Outros						
256	Estouro do Mês		10.930,15					26	Horas Acidente Trabalho	227,33	3.523,67			M	
								28	Horas Auxílio Doença	447,33	9.531,19				
								300	FGTS		5.371,38				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
<b>Proventos:</b>	71.619,18	<b>IRRF Mês:</b>	39.995,08	<b>Valor:</b>	0,00	<b>Valor:</b>	0,00	<b>Parte Empresa:</b>	12.723,95		
<b>Vantagens:</b>	10.930,15	<b>IRRF Fer:</b>	4.719,85	<b>1/3:</b>	0,00	<b>INSS:</b>	0,00	<b>Terceiros:</b>	3.341,95		
<b>Descontos:</b>	51.098,27	<b>IRRF 13s:</b>	0,00	<b>INSS:</b>	0,00	<b>FGTS:</b>	0,00	<b>Acid. Trabalho:</b>	2.271,54		
<b>Líquido:</b>	31.451,06	<b>IRRF Par:</b>	0,00	<b>FGTS:</b>	0,00	<b>PIS:</b>	0,00	<b>Convênios:</b>	0,00		
<b>Outros:</b>	18.426,24	<b>INSS Mês:</b>	63.619,83	<b>PIS:</b>	0,00	<b>Saldo Transf.</b>	0,00				
<b>Outros Prv:</b>	0,00	<b>INSS 13s:</b>	0,00	<b>Saldo Transf.</b>	0,00						
<b>Outros Des:</b>	0,00	<b>FGTS Mês:</b>	67.143,50								
<b>Salário:</b>	81.340,72	<b>FGTS 13s:</b>	0,00								
		<b>FGTS Res:</b>	0,00								
		<b>FGTS 13r:</b>	0,00								
		<b>IPE Mês:</b>	0,00								
<b>Dependentes SF:</b>	8	<b>IPE Fer:</b>	0,00								
<b>Dependentes IR:</b>	39	<b>IPE 13s:</b>	0,00	<b>Total:</b>	0,00					18.337,44	<b>106.258,15</b>

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	18
002	Férias	03

# FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

003	Auxílio Doença	02
004	Acidente Trabalho	01

**Quantidade de Colaboradores: 24**

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 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA1870137854. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690AA5.

## FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
Proventos:	71.619,18	IRRF Mês:	39.995,08	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	12.723,95	
Vantagens:	10.930,15	IRRF Fer:	4.719,85	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	3.341,95	
Descontos:	51.098,27	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	2.271,54	
Líquido:	31.451,06	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	18.426,24	INSS Mês:	63.619,83	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	67.143,50							
Salário:	81.340,72	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
		IPE Fer:	0,00							
Dependentes SF:	8	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			18.337,44	106.258,15	
Dependentes IR:	39									

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 24



# **DOC. 03**

# **AGOSTO**

**Brasil**  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
[www.lasproconsultores.com.br](http://www.lasproconsultores.com.br)  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

**Itália**  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
[www.edoardoricci.it](http://www.edoardoricci.it)  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97

<b>Registro de Apuração de I.C.M.S</b>					
<b>Empresa :</b> DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA					
<b>Insc. Est.:</b> 286307811110		<b>C.N.P.J.:</b> 11.350.955/0001-95			
<b>Folha :</b> 16		<b>Mes ou Período/Ano :</b> 08/2018			
Codificação	Valores	<b>Entradas</b>			
		<b>Icms - Valores Fiscais</b>			
Contab/Fiscal	Contábeis	<b>Operações com Crédito do Imposto</b>		<b>Operações sem Crédito do Imposto</b>	
		Base Calculo	Imposto Creditado	Isentos /Nao Tribt	Outras
<b>1000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços no Estado</b>					
1.101	4.683,23	4.450,05	713,77	0,00	0,00
1.124	17.465,93	0,00	0,00	3.808,00	13.657,93
1.407	9.049,20	0,00	0,00	0,00	9.049,20
1.556	14.195,48	0,00	0,00	856,42	13.339,06
1.901	2.054.872,88	0,00	0,00	0,00	2.054.872,88
1.902	266.544,63	0,00	0,00	6.218,63	260.326,00
1.915	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.924	434.889,76	0,00	0,00	0,00	434.889,76
1.949	300.210,58	0,00	0,00	0,00	300.210,58
<b>Sub-Total</b>	<b>3.102.411,69</b>	<b>4.450,05</b>	<b>713,77</b>	<b>11.383,05</b>	<b>3.086.345,41</b>
<b>Total</b>	<b>3.102.411,69</b>	<b>4.450,05</b>	<b>713,77</b>	<b>11.383,05</b>	<b>3.086.345,41</b>
Codificação	Valores	<b>Saídas</b>			
		<b>Icms - Valores Fiscais</b>			
Contab/Fiscal	Contábeis	<b>Operações com Débito do Imposto</b>		<b>Operações sem Débito do Imposto</b>	
		Base Calculo	Imposto Debitado	Isento/Nao Tribt	Outras
<b>5000 - Saídas e/ou Prestação de Serviços no Estado</b>					
5.124	708.720,64	8.153,69	1.467,67	499.786,95	200.780,00
5.901	234.426,49	0,00	0,00	0,00	234.426,49
5.902	1.300.051,20	0,00	0,00	0,00	1.300.051,20
5.916	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
5.925	289.537,14	0,00	0,00	0,00	289.537,14
5.949	108.200,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00
<b>Sub-Total</b>	<b>2.646.435,47</b>	<b>8.153,69</b>	<b>1.467,67</b>	<b>505.286,95</b>	<b>2.132.994,83</b>
<b>Total</b>	<b>2.646.435,47</b>	<b>8.153,69</b>	<b>1.467,67</b>	<b>505.286,95</b>	<b>2.132.994,83</b>

<b>Registro de Apuração de I.C.M.S</b>					
<b>Empresa :</b> DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA					
<b>Insc. Est.:</b> 286307811110			<b>C.N.P.J.:</b> 11.350.955/0001-95		
<b>Folha :</b> 17			<b>Mes ou Período/Ano :</b> 08/2018		
Débito do Imposto			Valores		
			Coluna Auxiliar	Somas	
001 - Por Saídas com Débito do Imposto				1.467,67	
002 - Ajustes a Débito				0,00	
003 - Outros Débitos				0,00	
004 - Estornos de Créditos				0,00	
005 - Total				1.467,67	
Crédito do Imposto					
006 - Por Entradas/Aquis. com Crédito do Imposto				713,77	
007 - Ajustes a Crédito				0,00	
008 - Outros Créditos				0,00	
009 - Estorno de Débito				0,00	
010 - Subtotal				713,77	
011 - Saldo Credor Período Anterior				62.207,83	
012 - Total				62.921,60	
Apuração de saldos					
013 - Saldo Devedor (Débito - Crédito)				0,00	
014 - Deduções				0,00	
015 - Imposto a Recolher				0,00	
016 - Saldo				61.453,93	
Informações Complementares					
Guias de Recolhimento			Guias de informação		
Número	Data	Valor	Orgão Arrecadador	Dt Entrega	Local de Entrega
Observação					
Resumo por Aliquota					
Entradas			Saídas		
Aliquota	Base de Calculo	Imposto	Base de Calculo	Imposto	
12	1.454,45	174,53	0,00	0,00	
18	2.995,60	539,24	8.153,69	1.467,67	



### Registro de Apuração Ipi (Mensal)

**Empresa :** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

**Insc. Est.** 286307811110

**C.N.P.J** 11.330.955/0001-95

**Folha :** 16

**Mês ou Período/Ano :** 08/2018

<u>Codificação</u>	<u>Valores</u>	<u>Entradas</u>			
		<u>Ipi - Valores Fiscais</u>			
		<u>Operações com Crédito do Imposto</u>		<u>Operações sem Crédito do Imposto</u>	
<u>Contab/Fiscal</u>	<u>Contábeis</u>	<u>Base Calculo</u>	<u>Imposto Creditado</u>	<u>Isentas/Não Credit.</u>	<u>Outras</u>
<b>1000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços no Estado</b>					
1101	4.683,23	2.995,60	233,18	922,45	532,00
1124	17.465,93	0,00	0,00	4.459,20	13.006,73
1407	9.049,20	0,00	0,00	1.016,00	8.033,20
1556	14.195,48	0,00	0,00	7.558,33	6.637,15
1901	2.054.872,88	0,00	0,00	0,00	2.054.872,88
1902	266.544,63	0,00	0,00	2.660,00	263.884,63
1915	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1924	434.889,76	0,00	0,00	0,00	434.889,76
1949	300.210,58	0,00	0,00	115.210,58	185.000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>3.102.411,69</b>	<b>2.995,60</b>	<b>233,18</b>	<b>132.326,56</b>	<b>2.966.856,35</b>
<b>Total</b>	<b>3.102.411,69</b>	<b>2.995,60</b>	<b>233,18</b>	<b>132.326,56</b>	<b>2.966.856,35</b>

<u>Codificação</u>	<u>Valores</u>	<u>Saidas</u>			
		<u>Ipi - Valores Fiscais</u>			
		<u>Operações com Débito do Imposto</u>		<u>Operações sem Débito do Imposto</u>	
<u>Contab/Fiscal</u>	<u>Contábeis</u>	<u>Base Calculo</u>	<u>Imposto Debitado</u>	<u>Isentas/Não Credit.</u>	<u>Outras</u>
<b>5000 - Saidas e/ou Prestação de Serviços no Estado</b>					
5124	708.720,64	0,00	0,00	708.720,64	0,00
5901	234.426,49	0,00	0,00	234.421,93	4,56
5902	1.300.051,20	0,00	0,00	1.300.051,20	0,00
5916	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
5925	289.537,14	0,00	0,00	289.537,14	0,00
5949	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>2.646.435,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.430,91</b>	<b>4,56</b>
<b>Total</b>	<b>2.646.435,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.430,91</b>	<b>4,56</b>



**Registro de Apuração Ipi (Mensal)****Empresa :** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA**Insc. Est.** 286307811110**C.N.P.J** 11.330.955/0001-95**Folha :** 17**Mês ou Período/Ano :** 08/2018

	<b>Débito do Imposto</b>		<b>Valores</b>	
		<b>Coluna Auxiliar</b>	<b>Somas</b>	
001 - Por Saidas com Débito do Imposto				0,00
002 - Outros Débitos				0,00
003 - Estornos de Créditos				0,00
004 - SubTotal				0,00
<b>Crédito do Imposto</b>				
005 - Por Entradas/Aquis. com Crédito do Imposto				233,18
006 - Outros Créditos				0,00
007 - Estorno de débito				0,00
008 - Subtotal				233,18
009 - Saldo credor periodo anterior				90.059,93
010 - Total				90.293,11
<b>Apuração de saldos</b>				
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				90.293,11
<b>Informações Complementares</b>				
015 - Residuo Anterior				0,00

### Apuração de PIS/COFINS Cumulativo

**Razão Social :** (IBI)- DECON IND. DE FERR. E PROTOTIPO LTDA

**Mês :** 08/2018

**CNP.J** 11.350.955/0001-95

	RECEITAS	APURAÇÕES		
Cumulativa			PIS	COFINS
Alíquota Básica (CST01)	708.720,64	Contribuição	4.606,68	21.261,62
Alíquota diferenciada (CST02)		(-) Devolução de Vendas		
Por unidade de produto (CST03)		(+) Ajustes Acresc. Contrib		
Subst. Tributária (CST05)		(-) Ajustes Redução Contrib.		
Subst. Tributária ZFM (CST05)		(-) Débito Diferido		
2 - Receita Cumulativa Total	708.720,64	(+) Débito Diferido Per. Anterior		
Receita não tributada no Mercado interno/Alíq Zero		(-) Outras deduções		
Receita de exportação		(+) Resíduo Anterior		
Receita Total	708.720,64	(-) Retenções		
		DARF	4.606,68	21.261,62

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 1

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.350.447,32D	1.660.001,55	1.263.332,05	9.747.116,82D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.030.203,83D	1.660.001,55	1.236.667,88	8.453.537,50D
1.1.1	DISPONIVEL	183,08D	619.554,06	619.679,19	57,95 D
1.1.1.01	Numerários	124,76D	11.775,00	11.880,38	19,38 D
1.1.1.01.001	CAIXA	124,76D	11.775,00	11.880,38	19,38 D
1111101	Caixa Geral	124,76D	11.775,00	11.880,38	19,38 D
1.1.1.02	BANCOS	58,32D	607.779,06	607.798,81	38,57 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58,32D	607.779,06	607.798,81	38,57 D
1112204	Banco Itau S/A	58,32D	607.779,06	607.798,81	38,57 D
1.1.2	CLIENTES	3.766.709,82D	708.720,64	238.809,00	4.236.621,46D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.766.709,82D	708.720,64	238.809,00	4.236.621,46D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	3.766.709,82D	708.720,64	238.809,00	4.236.621,46D
1121137	ESTAMPO TEC INDUSTRIA E COMERCIO	2.000,00D	2.400,00	2.000,00	2.400,00 D
1121139	GESTAMP BRASIL IND. AUTOPECAS S/A	2.266.867,83D	0,00	0,00	2.266.867,83 D
1121140	INDUSTRIA METALURGICA RAMALHO	105.670,40D	0,00	0,00	105.670,40 D
1121152	AETHRA SISTEMAS AUTOM.S/A	94.351,44D	0,00	0,00	94.351,44 D
1121156	ANTONIO CARLOS COSTA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00 D
1121161	NITROGAS SPRINGS COMERCIO DE	6.819,28D	0,00	0,00	6.819,28 D
1121162	INJETAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	144.098,12D	0,00	0,00	144.098,12 D
1121181	AMPLIATHOS FERRAMENTARIA EIRELI -	21.400,00D	4.050,00	19.000,00	6.450,00 D
1121182	FEMAQ - FUNDICAO, ENGENHARIA E	4.446,00D	0,00	0,00	4.446,00 D
1121185	FLOCK RUBBER IND E COM DE ART DE	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00 D
1121167	NITROCUT COMERCIAL LTDA	36.302,31D	0,00	0,00	36.302,31 D
1121168	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	880.533,79D	507.940,64	144.269,00	1.244.205,43 D
1121170	METALURGICA NAKAYONE LTDA	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00 D
1121173	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	53,97D	0,00	0,00	53,97 D
1121174	IGPECOGRAPH INDUSTRIA METALURGICA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
1121175	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	79.976,68D	151.905,00	73.540,00	158.341,68 D
1121176	MACSTAMP	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00 D
1121191	ROSPER INDUSTRIA METALURGICA	7.790,00D	4.000,00	0,00	11.790,00 D
1121194	KISHIMA INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00 D
1121195	CWF Industria e Comércio de Ferramentas	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	4.263.310,93D	331.726,85	378.179,69	4.216.858,09D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	4.263.310,93D	331.726,85	378.179,69	4.216.858,09D
1.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER	175.256,78D	0,00	19.313,50	155.943,28 D
1131206	FRANCISCO FABIO FUZARI	84.593,70D	0,00	0,00	84.593,70 D
1131207	MEIREANE DUARTE GARCIA	48.683,08D	0,00	0,00	48.683,08 D
1131208	LUIGI FUZARI NETO	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00 D
1131209	FERNANDA FUZARI	31.480,00D	0,00	19.313,50	12.166,50 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.997.512,91D	250.308,88	338.692,58	3.909.129,21 D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	382.787,33D	217.282,89	820,64	599.249,58 D
1131602	ISOMASTER INDUSTRIA METALURGICA	908.660,86D	0,00	0,00	908.660,86 D
1131604	TFL FERRAMENTARIA LTDA	1.353.276,32D	33.025,99	336.080,00	1.050.222,31 D
1131606	FRAGATA SOLDAS COM E REPRES.	1.476,94D	0,00	1.476,94	0,00

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 2

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1131609	AREA FERRAMENTARIA LTDA ME	883.806,28D	0,00	0,00	883.806,28 D
1131610	TOSCANA FERRAMENTARIA LTDA ME	6.152,23D	0,00	0,00	6.152,23 D
1131611	AGUIA IND PROTOTIPO	49.038,70D	0,00	0,00	49.038,70 D
1131612	TCAM IND METALURGICA	308.643,32D	0,00	0,00	308.643,32 D
1131613	STEFF FERRAMENTARIA	4.173,00D	0,00	0,00	4.173,00 D
1131614	MOZARI FERRAMENTARIA	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00 D
1131624	IGUAFER	55.870,00D	0,00	0,00	55.870,00 D
1131626	REGENFER OXICORTE E PLASMA LTDA	16.712,93D	0,00	0,00	16.712,93 D
1131629	PAULI-BRAS COM E REPRESENTAÇÃO	315,00D	0,00	315,00	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	588,52	588,52	0,00
1131701	Adiantamento de Salarios	0,00	588,52	588,52	0,00
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	90.541,24D	80.829,45	19.585,09	151.785,60 D
1131901	IPI a recuperar	89.935,62D	357,49	0,00	90.293,11 D
1131902	ICMS a recuperar	567,06D	80.471,96	19.585,09	61.453,93 D
1131908	COFINS retida na fonte a compensar	32,13D	0,00	0,00	32,13 D
1131909	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	6,43D	0,00	0,00	6,43 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.320.243,49D	0,00	26.664,17	1.293.579,32 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4,71D	0,00	0,00	4,71 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	4,71D	0,00	0,00	4,71 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	4,71D	0,00	0,00	4,71 D
1212601	Depositos Judiciais	4,71D	0,00	0,00	4,71 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.320.238,78D	0,00	26.664,17	1.293.574,61 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.320.238,78D	0,00	26.664,17	1.293.574,61 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	3.160.550,82D	0,00	0,00	3.160.550,82 D
1232101	Móveis e utensílios	16.240,00D	0,00	0,00	16.240,00 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	58.970,34D	0,00	0,00	58.970,34 D
1232103	Veiculos	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00 D
1232104	Maquinas e equipamentos	2.594.800,66D	0,00	0,00	2.594.800,66 D
1232105	Instalações	216.939,50D	0,00	0,00	216.939,50 D
1232106	Ferramentas	175.600,32D	0,00	0,00	175.600,32 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	1.840.312,04C	0,00	26.664,17	1.866.976,21 C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	5.820,31C	0,00	136,33	5.956,64 C
1232202	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	58.970,34C	0,00	0,00	58.970,34 C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	54.549,92C	0,00	1.633,33	56.183,25 C
1232204	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	1.455.953,17C	0,00	21.623,34	1.477.576,51 C
1232205	(-) Depr. Acumuladas Instalações	155.043,84C	0,00	1.807,83	156.851,67 C
1232206	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	109.974,46C	0,00	1.463,34	111.437,80 C

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788



**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 3

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	7.239.141,20C	529.988,83	418.436,61	7.127.588,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.126.994,63C	324.988,83	365.713,50	9.167.719,30 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	188.176,19C	25.625,00	32.576,50	195.127,69 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	188.176,19C	25.625,00	32.576,50	195.127,69 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	188.176,19C	25.625,00	32.576,50	195.127,69 C
	2111101 Emprestimos Bancarios	286,76C	0,00	0,00	286,76 C
	2111104 MARCIA MARCON	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
	2111105 FRANCISCO FABIO FUZARI	0,00	25.625,00	27.710,00	2.085,00 C
	2111107 FERNANDA FUZARI	6.148,42C	0,00	4.866,50	11.014,92 C
	2111108 JULIANO TANG ALMO	39.844,01C	0,00	0,00	39.844,01 C
	2111109 SERGIO ANGRISANO	74.026,00C	0,00	0,00	74.026,00 C
	2111110 JOSE CARLOS DE ARAUJO LIMA	62.871,00C	0,00	0,00	62.871,00 C
2.1.2	FORNECEDORES	648.593,57C	50.542,70	74.122,83	672.173,70 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	648.593,57C	50.542,70	74.122,83	672.173,70 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	648.593,57C	50.542,70	74.122,83	672.173,70 C
	2121108 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.073,75C	0,00	0,00	1.073,75 C
	2121124 JC COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONST.	0,00	1.797,10	1.797,10	0,00
	2121125 FRAGATA SOLDAS COM E REPRESENT. LTDA	1.210,89C	3.104,05	2.597,16	704,00 C
	2121129 REPANOL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	882,00C	336,00	798,00	1.344,00 C
	2121169 VIGOSEG ASSES. SEG. TRABALHO S/S LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
	2121170 ZAFFA MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA	784,00C	0,00	0,00	784,00 C
	2121210 PROPANGAS	4.940,14C	0,00	0,00	4.940,14 C
	2121239 V J COM PARF FRR FIXAC LTDA	0,00	0,00	683,10	683,10 C
	2121242 NITROGAS SPRING COMERCIO DE	20.575,11C	0,00	0,00	20.575,11 C
	2121247 STANGUINI	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00 C
	2121248 INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A	451,40C	0,00	0,00	451,40 C
	2121261 NOVA AVANCAR ASSESSORIA CONT E	30.863,51C	4.000,00	20.400,00	47.263,51 C
	2121267 ABC APOLINOX METAIS E TELAS	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
	2121270 AGUIA LASER INDUSTRIA METALURGICA	1.705,00C	0,00	0,00	1.705,00 C
	2121272 POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	470,23C	0,00	0,00	470,23 C
	2121273 REGENFER OXICORTE E PLASMA LTDA	0,00	226,80	226,80	0,00
	2121275 ABC CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
	2121278 FEMAQ - FUNDICAO, ENGENHARIA E	174.483,50C	0,00	0,00	174.483,50 C
	2121279 SCHMOLZ+BICKENBACH BR IND COM ACOS	10.311,81C	0,00	0,00	10.311,81 C
	2121290 ELIU INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA	161.817,00C	0,00	0,00	161.817,00 C
	2121293 ENGELPA TECNOLOGIA ELÉTRICA	0,00	925,00	925,00	0,00
	2121302 BACCARELLI GUINCHOS E SERVICOS	16.312,50C	0,00	0,00	16.312,50 C
	2121306 COMERCIAL DE FERRO ACO LABATUT	7.402,41C	0,00	0,00	7.402,41 C
	2121310 MAX CORT	1.369,50C	0,00	0,00	1.369,50 C
	2121314 METALURGICA VARZEA P LTDA	2.085,91C	0,00	0,00	2.085,91 C
	2121321 TEBEL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E	507,00C	0,00	0,00	507,00 C
	2121322 SILVA INDUSTRIA E COMERCIO	636,54C	0,00	0,00	636,54 C
	2121371 HEAT TECH	17.047,53C	0,00	0,00	17.047,53 C
	2121373 METALURGICA DE PRECISAO	19.680,00C	0,00	0,00	19.680,00 C
	2121386 ABC PNEUS LIMITADA	1.830,00C	0,00	0,00	1.830,00 C
	2121387 VH ENGENHARIA E USINAGEM LTDA	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00 C
	2121388 GWB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3.461,75C	0,00	0,00	3.461,75 C

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 4

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2121394	DENISE BRITO ALVES DE OLIVEIRA - ME	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2121397	J F TRATAMENTO TERMICO LTDA	712,15C	1.083,91	1.049,83	678,07 C
2121398	JHP - ELETROPNEUMATICA, HIDRAULICA	93,45C	0,00	0,00	93,45 C
2121401	CRISTALQUIM INDU. E COM. EIRELI - EPP	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00 C
2121405	TERNEC LUBRIFICANTES LTDA	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00 C
2121406	PAULIBRAS COMERCIO E REPRESENTACAO	196,40C	1.746,40	2.176,30	626,30 C
2121407	JBS S/A	203,37C	0,00	0,00	203,37 C
2121409	SERRANA - LOJA DE FERRAGENS ELETRICA	0,00	967,00	2.249,40	1.282,40 C
2121411	BALLUFF CONTROLES ELETRICOS	8.119,56C	0,00	0,00	8.119,56 C
2121445	AN PARAFUSOS LTDA - EPP	4.516,20C	0,00	0,00	4.516,20 C
2121448	MARCOS PAULO MARINS HORTIFRUTI - ME	1.386,15C	0,00	655,77	2.041,92 C
2121451	ATUAL SP COMERCIO DE FERRAMENTAS	2.483,42C	0,00	0,00	2.483,42 C
2121452	COMCABO COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	720,00	720,00	0,00
2121453	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	739,81C	852,49	1.255,58	1.142,90 C
2121459	DIADEROL COM. DE ROLS. E RETS.	6.858,75C	0,00	0,00	6.858,75 C
2121461	OCEAN INDUSTRIA QUIMICA LTDA	664,56C	0,00	0,00	664,56 C
2121467	PIRES DO RIO CIBRACO COM.IND.F.ACO	963,59C	0,00	0,00	963,59 C
2121469	MARIA JOSELITA DIAS DE SOUSA PADARIA	0,00	1.644,75	2.779,75	1.135,00 C
2121470	CARLOS ALBERTO MENDES MONTEIRO EPP	237,62C	0,00	0,00	237,62 C
2121474	FOCCO EQUIPAMENTOS DE PROT AO	584,70C	1.124,69	719,69	179,70 C
2121476	OXI-FRAGATA EQUIPAMENTOS PARA	0,00	77,50	561,50	484,00 C
2121481	TECHGEL COMERCIAL EIRELI - EPP	238,00C	0,00	0,00	238,00 C
2121483	MARCOS APARECIDO CERRI	4.175,00C	0,00	1.960,00	6.135,00 C
2121484	CARGOFLEX SISTEMAS P/ MOVIMENTACAO	390,00C	0,00	0,00	390,00 C
2121488	ROCHATTOOLS COM PREST SERV FERR GER	94.413,69C	1.500,98	3.001,98	95.914,69 C
2121489	NECTAR BRIX IND. E COM. DE SUCOS	0,00	465,00	465,00	0,00
2121490	OPEN ARC SERVICOS TECNICOS COM.	562,00C	0,00	0,00	562,00 C
2121491	INTERTECHNIK DO BR C DE PROD ELETR -	715,00C	0,00	0,00	715,00 C
2121500	VISION ONE COMERCIO DE FERRAMENTAS	5.101,42C	0,00	0,00	5.101,42 C
2121504	VILSON JOSE IGNACIO USINAGEM - EPP	0,00	0,00	930,00	930,00 C
2121507	RISCOFER TINTAS E VERNIZES LTDA	0,00	425,93	425,93	0,00
2121508	FABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	302,40C	0,00	0,00	302,40 C
2121514	EMG COMERCIO DE BATERIAS LTDA - EPP	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2121515	MASTERSEALS DO BRASIL IND COM EXP	917,71C	0,00	0,00	917,71 C
2121516	ELETRICA BYTE LTDA EPP	982,00C	0,00	0,00	982,00 C
2121517	META FUTURO EIRELI	0,00	6.538,66	6.538,66	0,00
2121518	COMERCIAL 2H LTDA	415,64C	415,64	1.216,28	1.216,28 C
2121519	SAGE BRASIL SOFTWARE	0,00	30,00	30,00	0,00
2121521	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	387,50C	0,00	0,00	387,50 C
2121524	JS USINAGEM DE PRECISAO EIRELI - EPP	2.760,00C	1.360,00	4.459,20	5.859,20 C
2121525	MDX USINAGEM LTDA. - EPP	6.700,00C	6.700,00	0,00	0,00
2121527	M.P.F. NOVA UNIAO ALIMENTOS EIRELI	0,00	4.250,80	4.250,80	0,00
2121529	BAJOR SERVICE LTDA	670,00C	670,00	0,00	0,00
2121530	LUIGI FUZARI NETO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2121531	CASSIO LEANDRO	0,00	0,00	820,00	820,00 C
2121533	BRIMAX	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
2121534	PRINCIPE	0,00	0,00	120,00	120,00 C
2121535	DI FELICE	0,00	0,00	530,00	530,00 C

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 5

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.654.387,13C	19.585,09	29.263,88	1.664.065,92 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.654.387,13C	19.585,09	29.263,88	1.664.065,92 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.654.387,13C	19.585,09	29.263,88	1.664.065,92 C
	2131102 ICMS a recolher	77.382,46C	19.585,09	1.467,67	59.265,04 C
	2131104 Provisao p/ imposto de renda	336.397,05C	0,00	0,00	336.397,05 C
	2131105 Provisao contribuicao social s/ o lucro	218.480,92C	0,00	0,00	218.480,92 C
	2131108 Imposto de renda na fonte a recolher	1.927,91C	0,00	1.927,91	3.855,82 C
	2131109 PIS-PASEP a recolher	136.708,97C	0,00	4.606,68	141.315,65 C
	2131110 Cofins a recolher	630.964,47C	0,00	21.261,62	652.226,09 C
	2131113 ISS retido na fonte a recolher	70,00C	0,00	0,00	70,00 C
	2131115 Simples Nacional a Recolher	246.876,74C	0,00	0,00	246.876,74 C
	2131116 Imposto de renda s/ folha a recolher	5.578,61C	0,00	0,00	5.578,61 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	205.249,40C	1.594,89	2.109,14	205.763,65 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	205.249,40C	1.594,89	2.109,14	205.763,65 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	92.211,86C	1.476,72	1.471,84	92.206,98 C
	2141101 Salarios e ordenados a pagar	770,46C	1.476,72	1.471,84	765,58 C
	2141104 Ferias a Pagar	3.898,17C	0,00	0,00	3.898,17 C
	2141105 Contribuicao Assistencial	566,18C	0,00	0,00	566,18 C
	2141106 Rescisão a Pagar	86.322,63C	0,00	0,00	86.322,63 C
	2141107 Contribuicao Sindical	654,42C	0,00	0,00	654,42 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	113.037,54C	118,17	637,30	113.556,67 C
	2141201 INSS a recolher	49.804,14C	0,00	519,56	50.323,70 C
	2141202 FGTS a recolher	37.339,04C	118,17	117,74	37.338,61 C
	2141203 Parcelamento INSS	25.894,36C	0,00	0,00	25.894,36 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	6.430.588,34C	227.641,15	227.641,15	6.430.588,34 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	6.430.588,34C	227.641,15	227.641,15	6.430.588,34 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00	227.641,15	227.641,15	0,00
	2151202 Aluguel a Pagar	0,00	227.641,15	227.641,15	0,00
2.1.5.01.004	ADIANTAMENTO CLIENTES	6.430.588,34C	0,00	0,00	6.430.588,34 C
	2151404 ELIU INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA	5.864.395,89C	0,00	0,00	5.864.395,89 C
	2151405 AGUIA LASER METALURGICA LTDA	195.942,45C	0,00	0,00	195.942,45 C
	2151415 ATHOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00 C
	2151417 DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	57.000,00C	0,00	0,00	57.000,00 C
	2151419 AMPLIATHOS FERRAMENTARIA EIRELLI -	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00 C
	2151420 E.M.GOUVEIA USINAGEM	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00 C
	2151421 FERHARI	198.050,00C	0,00	0,00	198.050,00 C
	2151422 IGPECOGRAPH INDUSTRIA METALURGICA	68.000,00C	0,00	0,00	68.000,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.887.853,43D	205.000,00	52.723,11	2.040.130,32 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 6

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2311107	FRANCISCO FABIO FUZARI	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.6	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	1.987.853,43D	205.000,00	52.723,11	2.140.130,32D
2.3.6.01	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	1.987.853,43D	205.000,00	52.723,11	2.140.130,32D
2.3.6.01.001	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	1.987.853,43D	205.000,00	52.723,11	2.140.130,32D
2361101	( - ) Prejuizos acumulados	1.987.853,43D	205.000,00	52.723,11	2.140.130,32D

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788



**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 7

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	792.692,47D	180.202,88	27.159,39	945.735,96 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	131.267,76D	33.577,15	20.880,61	143.964,30 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	131.267,76D	33.577,15	20.880,61	143.964,30 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	118.262,51D	33.577,15	20.880,61	130.959,05 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	19.958,70D	4.265,73	0,00	24.224,43 D
3111201	Salarios e ordenados	10.201,01D	1.471,30	0,00	11.672,31 D
3111205	Ferias	139,75D	401,82	0,00	541,57 D
3111206	INSS	2.831,08D	0,00	0,00	2.831,08 D
3111207	FGTS	828,42D	117,74	0,00	946,16 D
3111209	Assistencia medica e social	0,00	541,35	0,00	541,35 D
3111210	DSR S/ Salarios	2,15D	0,07	0,00	2,22 D
3111213	Adicional Noturno	12,26D	0,47	0,00	12,73 D
3111215	Vale Transporte	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00 D
3111217	Auxilio Refeição	4.229,86D	1.732,98	0,00	5.962,84 D
3111222	Processos Trabalhistas	414,17D	0,00	0,00	414,17 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	98.303,81D	29.311,42	20.880,61	106.734,62 D
3111301	Combustiveis e lubrificantes	492,09D	0,00	0,00	492,09 D
3111302	Energia eletrica	95.638,57D	29.311,42	20.880,61	104.069,38 D
3111303	Servicos de terceiros	2.173,15D	0,00	0,00	2.173,15 D
3.1.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	8.270,00D	0,00	0,00	8.270,00 D
3.1.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENCAO E REPARO	8.270,00D	0,00	0,00	8.270,00 D
3112301	Manutenção de Maquinas	8.270,00D	0,00	0,00	8.270,00 D
3.1.1.04	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE	4.735,25D	0,00	0,00	4.735,25 D
3.1.1.04.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4.735,25D	0,00	0,00	4.735,25 D
3114201	Material de Consumo	4.735,25D	0,00	0,00	4.735,25 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	667.834,92D	127.617,98	124,31	795.328,59 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	42.877,53D	15.120,00	0,00	57.997,53 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	42.877,53D	15.120,00	0,00	57.997,53 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	2.727,00D	7.620,00	0,00	10.347,00 D
3212402	Manutencao de veiculos	2.727,00D	7.620,00	0,00	10.347,00 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	197,36D	0,00	0,00	197,36 D
3212501	Viagens terrestres	197,36D	0,00	0,00	197,36 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	39.953,17D	7.500,00	0,00	47.453,17 D
3212601	Alugueis	39.313,24D	0,00	0,00	39.313,24 D
3212603	Telefone	639,93D	0,00	0,00	639,93 D
3212606	Servicos prestados por terceiros	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	570.847,49D	111.757,78	124,31	682.480,96 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	570.847,49D	111.757,78	124,31	682.480,96 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	22.778,84D	22.589,88	0,00	45.368,72 D
3221201	Alugueis de imoveis	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00 D

**NOVA AVANÇAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 8

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221202	Aluguéis de maquinas e equipamentos	2.778,84D	2.589,88	0,00	5.368,72 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	71.409,52D	2.136,47	124,31	73.421,68 D
3221303	IPTU	4.228,62D	2.114,31	0,00	6.342,93 D
3221305	Taxas diversas	172,82D	22,16	0,00	194,98 D
3221308	Imposto de Renda	46.748,88D	0,00	0,00	46.748,88 D
3221309	Contribuição Social	31.724,40D	0,00	0,00	31.724,40 D
3221310	Icms	11.214,50C	0,00	0,00	11.214,50 C
3221311	Ipi	250,70C	0,00	124,31	375,01 C
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	476.659,13D	87.031,43	0,00	563.690,56 D
3221402	Agua e esgoto	15.228,41D	885,88	0,00	16.114,29 D
3221405	Seguros	3.721,51D	532,17	0,00	4.253,68 D
3221406	Impressos e Material de Escritorio	225,80D	177,50	0,00	403,30 D
3221407	Material de higiene e limpeza	1.628,28D	0,00	0,00	1.628,28 D
3221408	Assistencia contabil	29.500,00D	20.400,00	0,00	49.900,00 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	2.320,00D	0,00	0,00	2.320,00 D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	228.098,03D	26.664,17	0,00	254.762,20 D
3221412	Despesas legais e judiciais	301,76D	11,70	0,00	313,46 D
3221415	Internet	2.872,63D	492,08	0,00	3.364,71 D
3221416	Estacionamento	0,00	8,00	0,00	8,00 D
3221417	Material de Consumo	157.145,74D	22.544,73	0,00	179.690,47 D
3221418	Combustiveis e Lubrificantes	980,12D	325,86	0,00	1.305,98 D
3221419	Refeições e Lanches	8.736,41D	1.139,60	0,00	9.876,01 D
3221421	Manutenção Predial	2.625,70D	0,00	0,00	2.625,70 D
3221422	Copa e Cozinha	6.385,09D	0,00	0,00	6.385,09 D
3221424	Representações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
3221425	Manutenção de Programas de Informática	121,05D	30,00	0,00	151,05 D
3221426	Assist. ou consultoria de qualquer natur	2.251,50D	0,00	0,00	2.251,50 D
3221427	Despesas Administrativas	517,10D	819,74	0,00	1.336,84 D
3221429	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	13.000,00D	13.000,00	0,00	26.000,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	54.109,90D	740,20	0,00	54.850,10 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	54.109,90D	740,20	0,00	54.850,10 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	54.109,90D	740,20	0,00	54.850,10 D
3231101	Juros passivos	33.171,24D	555,84	0,00	33.727,08 D
3231104	Descontos concedidos	17.644,61D	0,00	0,00	17.644,61 D
3231109	Despesas Bancarias	3.166,57D	184,36	0,00	3.350,93 D
3231110	Juros e Multa s/ impostos	12,95D	0,00	0,00	12,95 D
3231112	Custas de Cartorio	114,53D	0,00	0,00	114,53 D
3.3	DESPESAS NAO - OPERACIONAIS	6.410,21C	19.007,75	6.154,47	6.443,07 D
3.3.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	6.410,21C	19.007,75	6.154,47	6.443,07 D
3.3.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	6.410,21C	19.007,75	6.154,47	6.443,07 D
3.3.1.01.001	RES. NEGATIVOS NA ALIEN.DE	6.410,21C	19.007,75	6.154,47	6.443,07 D
3311102	Despesas Indedutíveis	6.410,21C	19.007,75	6.154,47	6.443,07 D

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 9

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	3.508.685,74C	27.335,97	708.720,70	4.190.070,47 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.508.685,74C	27.335,97	708.720,70	4.190.070,47 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.908.389,01C	0,00	708.720,64	4.617.109,65 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3.908.389,01C	0,00	708.720,64	4.617.109,65 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.908.389,01C	0,00	708.720,64	4.617.109,65 C
	4111101 Venda de prod. no mercado interno	9.799,84C	0,00	0,00	9.799,84 C
	4111105 Industrialização	3.898.589,17C	0,00	708.720,64	4.607.309,81 C
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	403.070,87D	27.335,97	0,00	430.406,84 D
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	403.070,87D	27.335,97	0,00	430.406,84 D
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	208.509,54D	0,00	0,00	208.509,54 D
	4121101 ( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	208.509,54D	0,00	0,00	208.509,54 D
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	194.561,33D	27.335,97	0,00	221.897,30 D
	4121302 ICMS	58.055,72D	1.467,67	0,00	59.523,39 D
	4121304 COFINS	112.196,38D	21.261,62	0,00	133.458,00 D
	4121305 PIS-PASEP	24.309,23D	4.606,68	0,00	28.915,91 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.367,60C	0,00	0,06	3.367,66 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.367,60C	0,00	0,06	3.367,66 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	3.367,60C	0,00	0,06	3.367,66 C
	4131101 Juros de aplicacoes financeiras	0,02C	0,00	0,06	0,08 C
	4131102 Juros ativos	3.066,78C	0,00	0,00	3.066,78 C
	4131103 Descontos financeiros obtidos	300,80C	0,00	0,00	300,80 C

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 10

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	604.687,15D	21.066,47	946,95	624.806,67 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	604.687,15D	21.066,47	946,95	624.806,67 D
5.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	185.717,27D	21.066,47	946,95	205.836,79 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	185.717,27D	21.066,47	946,95	205.836,79 D
5.1.1.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	185.717,27D	21.066,47	946,95	205.836,79 D
	5111103 Compras Materia Prima	146.158,07D	3.228,78	0,00	149.386,85 D
	5111105 Icms s/ compras	24.426,04C	0,00	713,77	25.139,81 C
	5111106 Ipi s/ Compras	9.216,00C	0,00	233,18	9.449,18 C
	5111107 Beneficiamento Materiais	73.201,24D	17.837,69	0,00	91.038,93 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	418.969,88D	0,00	0,00	418.969,88 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	418.969,88D	0,00	0,00	418.969,88 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	418.969,88D	0,00	0,00	418.969,88 D
	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas	418.969,88D	0,00	0,00	418.969,88 D
<b>Ativo</b>		9.350.447,32	1.660.001,55	1.263.332,05	9.747.116,82D
<b>Passivo</b>		7.239.141,20	529.988,83	418.436,61	7.127.588,98C
<b>Receita</b>		3.508.685,74	27.335,97	708.720,70	4.190.070,47C
<b>Despesa</b>		792.692,47	180.202,88	27.159,39	945.735,96D
<b>Custos</b>		604.687,15	21.066,47	946,95	624.806,67D
<b>Lucro</b>					2.619.527,84

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788



**DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO EIRELI**

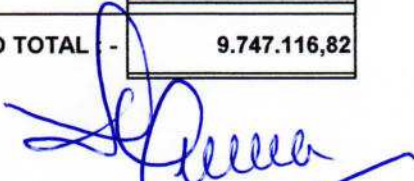
C.N.P.J. Nº 11.350.9550001-95

INSCR. EST. Nº 286.307.811.110

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2018**

<b>A T I V O</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Disponível</b>		
Caixa	19,38	
Bancos Conta Movimento	38,57	57,95
<b>Realizavel</b>		
Duplicatas a Receber	4.236.621,46	
Adiantamentos a Fornecedores	4.065.072,49	
Impostos a Recuperar	151.785,60	8.453.479,55
<b>Estoques</b>		
Materias Primas	0,00	
Produtos Acabados	0,00	
Produtos em Acabamento	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.453.537,50</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Deposito Judicial	4,71	4,71
<b>IMOBILIZADO</b>		
Maquinas e Equipamentos	2.594.800,66	
Ferramentas	175.600,32	
Instalações	216.939,50	
Veiculos	98.000,00	
Moveis e Utensilios	16.240,00	
Equipamentos Tecnologia e Informatica	58.970,34	3.160.550,82
<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>		
Depreciação s/ Máquinas e Equipamentos	1.477.576,51	
Depreciação s/ Ferramentas	111.437,80	
Depreciação s/ Instalações	156.851,67	
Depreciação s/ Veiculos	56.183,25	
Depreciação s/ Móveis e Utensílios	5.956,64	
Equipamentos Tecnologia e Informatica	58.970,34	1.866.976,21
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>		<b>1.293.574,61</b>
<b>ATIVO TOTAL</b>	-	<b>9.747.116,82</b>

FRANCISCO FABIO FUZARI  
CPF 008.945.008-64

  
JOSÉ CARLOS VIEIRA  
CT CRC No.1SP171586/O-5  
JOSÉ CARLOS VEIRA  
CONTADOR  
CRC1SP 171.596/O-5  
CPF: 107.619.888-07

**DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTIPO EIRELI**


C.N.P.J. Nº 11.350.9550001-95

INSCR. EST. Nº 286.307.811.110

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2018**

<b>PASSIVO</b>		
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>		
<b>Emprestimos e Financiamentos</b>		
Emprestimos Nacionais	195.127,69	<b>195.127,69</b>
<b>Fornecedores</b>		
Fornecedores Nacionais	672.173,70	<b>672.173,70</b>
<b>Obrigações Tributarias</b>		
Impostos Federais	1.604.730,88	
Impostos Municipais	70,00	
Impostos Estaduais	59.265,04	<b>1.664.065,92</b>
<b>Obrigações Trabalhistas</b>		
Salarios a Pagar	90.986,38	
Contribuição Sindical	1.220,60	
INSS a Recolher	76.218,06	
FGTS a Recolher	37.338,61	<b>205.763,65</b>
<b>Outras Contas a Pagar</b>		
Adiantamento de Clientes	6.430.588,34	<b>6.430.588,34</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.167.719,30</b>
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>		
<b>Exigível a Longo Prazo</b>		
<b>Emprestimos e Financiamentos</b>		
Emprestimos Bancarios		0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>
<b><u>PATRIMONIO LIQUIDO</u></b>		
Capital Social	100.000,00	
Reservas de Capital	0,00	
Prejuizos Acumulados	(2.140.130,32)	
Resultado do Exercicio	2.619.527,84	<b>579.397,52</b>
<b>PASSIVO TOTAL :-</b>		<b>9.747.116,82</b>

FRANCISCO FABIO FUZARI  
CPF 008.945.008-64

  
JOSÉ CARLOS VIEIRA  
CT CRC No.1SP171596/O-5  
JOSÉ CARLOS VIEIRA  
CONTADOR  
CRC1SP 171.596/O-5  
CPF: 107.619.888-07

**DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO EIRELI**

C.N.P.J. Nº 11.350.9550001-95

INSCR. EST. Nº 286.307.811.110

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO****EM AGOSTO DE 2018**

<b>REND OPERACIONAL BRUTA</b>		
Vendas	9.799,84	
Industrialização	4.607.309,81	
Exportação serviços	0,00	<b>4.617.109,65</b>
<b>REDUÇÃO DE VENDAS E SERVIÇOS</b>		
( - ) Dev. Venda de Prod. Mercado interno	208.509,54	
( - ) Icms s/ vendas	59.523,39	
( - ) Pis s/ vendas	28.915,91	
( - ) Cofins s/ vendas	133.458,00	
( - ) ISS s/ vendas	0,00	<b>430.406,84</b>
<b>TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>4.186.702,81</b>
<b>CUST. DOS PRODS. SERV. VENDIDOS</b>		
( + ) Estoques Iniciais	0,00	
( + ) Compras	206.919,48	
( + ) Despesas Industriais	582.081,81	
( - ) Estoque Final	0,00	<b>789.001,29</b>
<b>( = ) LUCRO BRUTO</b>		<b>3.397.701,52</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Administrativas	374.306,08	
Despesas Financeiras Líquidas	51.504,42	
Depreciação	254.762,20	
Tributárias	6.537,91	<b>687.110,61</b>
<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>		
Despesas não Operacionais	12.589,79	12.589,79
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>		<b>2.698.001,12</b>
Provisão para Imposto Renda	46.748,88	
Provisão para Contribuição Social	31.724,40	78.473,28
<b>LUCRO DO EXERCÍCIO</b>		<b>2.619.527,84</b>

FRANCISCO FABIO FUZARI  
CPF 008.945.008-64

  
JOSÉ CARLOS VIEIRA  
CT CRC No.1SP171596/O-5

JOSÉ CARLOS VIEIRA  
CONTADOR  
CRC1SP 171.596/O-5  
CPF: 107.619.888-07



**DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO EIRELI**

C.N.P.J. Nº 11.350.9550001-95

INSCR. EST. Nº 286.307.811.110

EM 31 DE AGOSTO DE 2018**CLIENTES**

<b>CLIENTES</b>		<b>4.236.621,46</b>
<b>1121137 - ESTAMPO TEC IND E COM</b>		
30/08/2018 NF. 1935	2.400,00	<b>2.400,00</b>
<b>1121139 - GESTAMP BRASIL IND AUTOPEÇAS</b>		
03/10/2017 NF. 1356	2.185.111,04	
21/03/2018 NF 1565	21.964,52	
21/03/2018 NF 1566	21.964,52	
21/03/2018 NF 1568	7.321,50	
27/03/2018 NF 1584	30.506,25	<b>2.266.867,83</b>
<b>1121140 - INDUSTRIA METALURGICA RAMALHO EIRELI</b>		
09/09/2016 NF. 701	8.843,34	
10/10/2016 NF. 781	12.973,53	
10/10/2016 NF. 782	12.973,53	
25/05/2017 NF. 1261	70.880,00	<b>105.670,40</b>
<b>1121152 - AETHRA SISTEMAS AUTOM. S/A</b>		
03/02/2016 NF. 336		<b>94.351,44</b>
<b>1121156 - ANTONIO CARLOS COSTA</b>		
15/10/2016 SALDO NF. 235		<b>50.000,00</b>
<b>1121161 - NITROGAS SPRINGS COMERCIO DE CILINDROS</b>		
28/11/2016 SALDO NF. 875	1.379,91	
20/01/2017 NF. 1017	784,73	
10/05/2018 NF 1682	4.654,64	<b>6.819,28</b>
<b>1121162 - INJETAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>		
22/12/2017 NF. 1421	6.037,74	
22/12/2017 NF. 1423	10.500,00	
27/12/2017 NF. 1425	10.500,00	
27/12/2017 NF. 1428	5.283,02	
27/12/2017 NF. 1429	20.377,36	
27/12/2017 NF. 1430	10.500,00	
27/12/2017 NF. 1431	10.500,00	
28/12/2017 NF. 1433	10.500,00	
10/01/2018 NF 1447	15.200,00	
10/01/2018 NF 1448	15.200,00	
10/01/2018 NF 1449	15.000,00	
17/01/2018 NF 1461	14.500,00	<b>144.098,12</b>
<b>1121181 - AMPLIATHOS FERRA</b>		
NF 1706	2.400,00	
13/08/2018 NF 1883	4.050,00	<b>6.450,00</b>



<b>1121182 - FEMAQ - FUNDICAO ENGENHARIA E MAQUINAS</b>			
	31/10/2017 NF. 1374	1.482,00	
	03/11/2016 NF. 1376	2.964,00	<b>4.446,00</b>
<b>1121185 FLOCK RUBBER</b>			
	NF 1383	2.200,00	<b>2.200,00</b>
<b>1121167 NITROCUT</b>			
	NF 817	1.297,69	
	NF 838	13.776,28	
	NF 854	803,22	
	NF 863	199,08	
	NF 867	4.934,24	
	NF 872	3.892,08	
	NF 919	1.000,14	
	NF 971	2.023,14	
	NF 1018	1.608,30	
	NF 1086	4.950,60	
	NF 1194	1.817,54	<b>36.302,31</b>
<b>1121168 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA</b>			
18/04/2018	N/NF 1626	73.982,00	
10/07/2018	N/NF 1790	89.176,00	
18/07/2018	N/NF 1804	77.850,00	
19/07/2018	N/NF 1806	77.850,00	
24/07/2018	N/NF 1818	272.005,11	
25/07/2018	N/NF 1822	145.401,68	
09/08/2018	N/NF 1870	6.266,09	
09/08/2018	N/NF 1875	18.228,61	
10/08/2018	N/NF 1878	23.249,24	
17/08/2018	N/NF 1902	63.372,92	
17/08/2018	N/NF 1904	97.247,73	
21/08/2018	N/NF 1909	92.563,19	
22/08/2018	N/NF 1911	3.702,69	
23/08/2018	N/NF 1914	142.411,05	
27/08/2018	N/NF 1922	27.760,28	
27/08/2018	N/NF 1924	33.138,84	<b>1.244.205,43</b>
<b>1121170 - METALURGICA NAKAYONE LTDA</b>			
	03/01/2017 NF. 965	12.600,00	
	21/02/2017 NF. 1087	12.600,00	<b>25.200,00</b>
<b>1121173 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>			
	05/09/2017 NF. 1338		<b>53,97</b>
<b>1121174 - IGPECOGRAFH IND. METALURGICA LTDA</b>			
	27/12/2017 NF. 1432		<b>20.000,00</b>
<b>1121175 - MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA</b>			
23/04/2018	N/NF 1635	3.218,34	
23/04/2018	N/NF 1636	3.218,34	
03/08/2018	N/NF 1860	970,00	
03/08/2018	N/NF 1861	1.640,00	
03/08/2018	N/NF 1862	1.640,00	
03/08/2018	N/NF 1864	13.965,00	
16/08/2018	N/NF 1891	48.850,00	
16/08/2018	N/NF 1893	80.000,00	
23/08/2018	N/NF 1916	1.600,00	
24/08/2018	N/NF 1918	3.240,00	<b>158.341,68</b>
<b>1121176 - MACSTAMP</b>			
	NF 1547	19.000,00	<b>19.000,00</b>

1121191 - ROSPER	NF 1653	7.790,00	
	28/08/2018 NF 1929	4.000,00	11.790,00
1121194 - KISHIMA	20/08/2018 NF 1907	2.425,00	2.425,00
1121195 - CWF	30/08/2018 NF 1933	36.000,00	36.000,00

FRANCISCO FABIO FUZARI  
CPF 008.945.008-64



JOSÉ CARLOS VIEIRA  
CT CRC No.1SP171.596/O-5

**JOSÉ CARLOS VIEIRA**  
CONTADOR  
CRC1SP 171.596/O-5  
CPF: 107.619.888-07

**DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO EIRELI****C.N.P.J. Nº 11.350.9550001-95****INSCR. EST. Nº 286.307.811.110****EM 31 DE AGOSTO DE 2018****FORNECEDORES**

<b>FORNECEDORES</b>		<b>-672.173,70</b>
<b>2121108 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA</b>		
05/06/2018 NF 97889	-429,50	
05/06/2018 NF 4271	-644,25	<b>-1.073,75</b>
<b>2121125 - FRAGATA</b>		
31/08/2018 NF 43041 FRAGATA	-458,00	
31/08/2018 NF 43069 FRAGATA	-246,00	<b>-704,00</b>
<b>2121129 - REPANOL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA</b>		
19/07/2018 NF. 9091	-210,00	
25/07/2018 NF. 9102	-168,00	
31/07/2018 NF. 9119	-168,00	
07/08/2018 NF. 9135	-168,00	
14/08/2018 NF. 9148	-210,00	
21/08/2018 NF. 9172	-210,00	
27/08/2018 NF. 9186	-210,00	<b>-1.344,00</b>
<b>2121169 - VIGOSEG ASSE. SEG TRABALHO S/S LTDA</b>		
12/06/2018 NF 1269	-1.600,00	<b>-1.600,00</b>
<b>2121170 - ZAFFA MAQUINAS</b>		
10/04/2017 NF. 10241	-784,00	<b>-784,00</b>
<b>2121210 - PROPANGAS</b>		
30/08/2017 NF. 992	-1.278,64	
01/06/2018 NF. 4310	-2.286,96	
07/08/2018 NF. 4529	-1.374,54	<b>-4.940,14</b>
<b>2121239 -VJ COM PARAF FERR</b>		
22/08/2018 NF. 83237	-683,10	<b>-683,10</b>
<b>2121242 -NITROGAS SPRING COM DE CIL</b>		
02/01/2018 NF 1759	-20.575,11	<b>-20.575,11</b>
<b>2121247 - STANGUINI</b>		
30/09/2017 NF. 406	-4.600,00	<b>-4.600,00</b>
<b>2121248 - INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE</b>		
23/04/12 E 24/05/12 SALDO NF 16138 E 17476 31/12/	-451,40	<b>-451,40</b>
<b>2121261 - NOVA AVANCAR ASSESSORIA</b>		
31/12/2014 NF's DIVERSAS	-2.363,51	
31/12/2014 NF. 52-B	-2.500,00	
31/12/2014 NF. 68	-5.000,00	
29/12/2016 NF. 110	-4.000,00	
25/07/2017 NF. 111	-1.000,00	
21/08/2017 NF. 122	-4.000,00	
27/10/2017 NF. 128	-4.000,00	
27/10/2017 NF. 129	-4.000,00	
29/09/2017 NF. 131	-4.000,00	
01/08/2018 NF. 145	-4.000,00	
20/08/2018 NF. 146	-2.100,00	
20/08/2018 NF. 148	-2.250,00	
20/08/2018 NF. 149	-2.400,00	



	20/08/2018 NF. 150	-4.000,00	
	20/08/2018 NF. 151	-1.650,00	<b>-47.263,51</b>
<b>2121267 - ABC APOLINOX</b>			
	31/08/2015 SALDO NF 53347	-1.600,00	<b>-1.600,00</b>
<b>2121270 - AGUIA LASER</b>			
	20/01/2017 NF. 12374	-120,00	
	10/02/2017 NF. 12532	-675,00	
	20/02/2017 NF. 12656	-370,00	
	20/02/2017 NF. 12658	-540,00	<b>-1.705,00</b>
<b>2121272 - POLIMOLD INDUSTRIAL S/A</b>			
	20/02/2017 SALDO NF 952205	-470,23	<b>-470,23</b>
<b>2121275 - ABC CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA</b>			
	20/05/2017 NF. 1887	-300,00	<b>-300,00</b>
<b>2121278 - FEMAQ FUNDICAO ENGENHARIA E MQUINAS</b>			
	31/12/2016 SALDO CONTABIL EM 31/12/201	-150.912,20	
	20/01/2017 NF. 13671	-11.259,53	
	20/01/2017 NF. 13672	-5.770,50	
	20/01/2017 NF. 13673	-5.740,66	
	20/01/2017 NF. 13674	-800,61	<b>-174.483,50</b>
<b>2121279 - SCHMOLZ+BICKENBARCH</b>			
	10/01/2017 SALDO NF. 111727	-8.621,62	
	20/03/2017 NF. 114723	-1.690,19	<b>-10.311,81</b>



<b>2121290 - ELIU IND. DE FERRAMENTARIA LTDA</b>			
30/06/2017 SALDO NFS			<b>-161.817,00</b>
<b>2121302 - BACCARELLI GUINCHOS E SERVICOS</b>			
31/12/2017 NF 936-1/2	-8.156,25		
31/12/2017 NF 936-2/2	-8.156,25		<b>-16.312,50</b>
<b>2121306 - COMERCIAL DE FERRO ACO LABATUT</b>			
20/12/2016 NF. 76311	-7.402,41		<b>-7.402,41</b>
<b>2121310 - MAXCORT</b>			
31/10/2016 NF. 5119	-269,50		
20/11/2016 NF. 5194	-1.100,00		<b>-1.369,50</b>
<b>2121314 - METALURGICA VARZEA</b>			
20/05/2017 NF. 69932			<b>-2.085,91</b>
<b>2121321 - TEBEL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO</b>			
06/06/2018 NF 87951	-507,00		<b>-507,00</b>
<b>2121322 - SILVA INDUSTRIA E COMERCIO</b>			
06/06/2018 NF 126806	-636,54		<b>-636,54</b>
<b>2121371 - HEAT TECH</b>			
10/02/2017 NF. 36475	-2.451,27		
10/02/2017 NF. 36642	-1.788,52		
20/02/2017 NF. 36767	-1.228,50		
20/02/2017 NF. 36815	-11.579,24		<b>-17.047,53</b>
<b>2121373 - METALURGICA PRECISAO MONDRAGON</b>			
20/11/2016 SALDO NF. 779	-19.680,00		<b>-19.680,00</b>
<b>2121386 - ABC PNEUS LTDA</b>			
20/08/2016 NF. 5932	-360,00		
20/08/2016 NF. 5933	-1.470,00		<b>-1.830,00</b>
<b>2121387 - VH ENGENHARIA E USINAGEM LTDA</b>			
01/06/2018 SALDO NF'S	-9.700,00		<b>-9.700,00</b>
<b>2121388 - GWB DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA</b>			
20/08/2016 NF. 6885	-3.461,75		<b>-3.461,75</b>
<b>2121394 - DENISE BRITO ALVES</b>			
10/12/2016 NF. 289	-250,00		<b>-250,00</b>
<b>2121397 - J F TRATAMENTO TERMICO LTDA</b>			
09/08/2018 NF 32820	-396,50		
20/08/2018 NF 32908	-281,57		<b>-678,07</b>
<b>2121398 - JHP - ELETROPNEUMATICA</b>			
27/01/2017 NF. 12598			<b>-93,45</b>
<b>21211401 - CRISTALQUIM IND E COM EIRELI</b>			
01/06/2018 NF 1324	-2.800,00		<b>-2.800,00</b>
<b>2121405 - TERNEC LUBRIFICANTES</b>			
30/04/2018 NF. 25550	-1.352,00		<b>-1.352,00</b>
<b>2121406 PAULIBRAS</b>			
14/08/2018 NF 26902	-626,30		<b>-626,30</b>
<b>2121407 JBS S.A</b>			
31/07/2018 SALDO DE NF'S	-203,37		<b>-203,37</b>
<b>2121409 SERRANA LOJA FERR ELETRICA</b>			
31/08/2018 NF 2861	-1.282,40		<b>-1.282,40</b>
<b>2121411 - BALLUFF CONTROLES ELETRONICOS</b>			
28/02/2017 NF. 252235	-2.706,52		
07/06/2017 NF. 1281	-2.706,52		
08/08/2017 NF. 1321	-2.706,52		<b>-8.119,56</b>
<b>2121445 - AN PARAFUSOS</b>			
20/02/2017 NF. 11544	-1.224,21		
28/02/2017 SALDO NF. 11643	-1.939,99		
10/03/2017 NF. 11662	-1.352,00		<b>-4.516,20</b>
<b>2121448 - MARCOS HORTIBOM</b>			

	27/06/2018 NF 14121	-203,65	
	03/07/2018 NF 14208	-244,15	
	12/07/2018 NF 14344	-182,30	
	16/07/2018 NF 14406	-151,20	
	19/07/2018 NF 14466	-152,70	
	23/07/2018 NF 14515	-149,45	
	26/07/2018 NF 14578	-171,15	
	30/07/2018 NF 14636	-134,55	
	03/08/2018 NF 14714	-109,00	
	06/08/2018 NF 14765	-157,75	
	09/08/2018 NF 14830	-110,20	
	13/08/2018 NF 14884	-131,32	
	16/08/2018 NF 14954	-144,50	
<b>2121451 - ATUAL SP COMERCIO</b>			
	20/02/2017 NF. 25774	-2.483,42	<b>-2.483,42</b>
<b>2121453 - IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA</b>			
	02/04/2018 NF. 1534467	-403,09	
	31/07/2018 NF. 25845	-739,81	<b>-1.142,90</b>
<b>2121459 - DIADEROL COM DE ROLS E RETS</b>			
	30/04/2018 SALDO NF'S	-6.000,00	
	10/07/2018 NF 26962	-858,75	<b>-6.858,75</b>
<b>2121461 - OCEAN INDUSTRIA</b>			
	28/06/2018 NF 28092	-664,56	<b>-664,56</b>
<b>2121467 - PIRES DO RIO CIBRACO</b>			
	02/01/2018 NF 33367	-963,59	<b>-963,59</b>
<b>2121469 - MARIA JOSELITA DIAS DE SOUSA PADARIA</b>			
	31/08/2018 NF 122	-1.135,00	<b>-1.135,00</b>
<b>2121470 - CARLOS ALBERTO MENDES</b>			
	28/04/2017 NF 245703	-135,50	
	10/06/2017 NF. 81403	-102,12	<b>-237,62</b>
<b>2121474 - FOCCO EQUIP</b>			
	16/05/2018 NF. 81533	-179,70	<b>-179,70</b>
<b>2121476 - OXI FRAGATA EQUIP.</b>			
	10/08/2018 NF 13533	-298,00	
	10/08/2018 NF 13534	-186,00	<b>-484,00</b>
<b>2121481 - TECHGEL</b>			
	NF 20235	-238,00	<b>-238,00</b>
<b>2121483 - MARCOS APARECIDO</b>			
	NF 54	-1.450,00	
	NF 105	-30,00	
	NF 108	-595,00	
	NF 114	-1.680,00	
		735,00	
	23/07/2018 NF 105	-1.155,00	
	06/08/2018 NF 108	-1.155,00	
	31/08/2018 NF 114	-805,00	<b>-6.135,00</b>
<b>2121484 - CARGOFLEX SISTEMAS</b>			
	NF 7646	-390,00	<b>-390,00</b>
<b>2121488 - ROCHATOOLS</b>			
	24/11/2017 NF. 29021	-6.711,57	
	04/12/2017 NF. 29182	-155,65	
	08/12/2017 NF. 29272	-18.120,64	
	13/12/2017 NF. 29342	-332,96	
	19/12/2017 NF. 29466	-4.927,98	
	16/01/2018 NF 29691	-17.219,63	
	12/07/2018 NF 32199	-46.945,26	





2121490 - OPEN ARC	03/08/2018 NF 32551	-1.501,00	-95.914,69
	NF 4936	-562,00	-562,00
2121491 - INTERTECHNIK	20/12/2017 NF. 12811	-80,00	
	18/04/2017 NF 13243	-635,00	-715,00
2121500 - VISION ONE	02/04/2018 NF 21539	-4.324,00	
	14/06/2018 NF 21539	-4.320,02	
	19/07/2018 PGTO	3.542,60	-5.101,42
2121504 - VILSON JOSE IGNACIO USINAGEM	09/08/2018 NF 3973	-930,00	-930,00
2121508 - FARBRAS	11/07/2018 NF 29207	-302,40	-302,40
2121514 - EMG COMERCIO DE BATERIAS LTDA	20/08/2018 NF 18696	-200,00	-200,00
2121515 - MASTERSEALS	23/05/2018 NF 4156	-917,71	-917,71
2121516 - ELETRICA BYTE	NF 4774	-982,00	-982,00
2121518 - COMERCIAL 2H	10/08/2018 NF 5944	-857,78	
	14/08/2018 NF 5962	-358,50	-1.216,28
2121521 - SUPRICORP	07/06/2018 NF 3314079	-387,50	-387,50
2121524 - JS USINAGEM DE PRECISAO EIRELI	31/07/2018 NF 6738	-1.500,00	
	01/08/2018 NF 6666	-2.611,20	
	31/08/2018 NF 6755	-988,00	
	31/08/2018 NF 6810	-760,00	-5.859,20
2121531 - CASSIO LEANDRO	01/08/2018 NF 19	-820,00	-820,00
2121534 - PRINCIPE COMERCIO DE PEÇAS	23/08/2018 NF 858	-120,00	-120,00
2121535 - DI FELICE COM.	31/08/2018 NF 33396	-530,00	-530,00

FRANCISCO FABIO FUZARI  
CPF 008.945.008-64


JOSÉ CARLOS VIEIRA  
CT CRC No.1SP171596/O-5


JOSÉ CARLOS VIEIRA  
CONTADOR  
CRC1SP 171.596/O-5  
CPF: 107.619.888-07


 <b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> <b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b> <b>DARF</b>	02 - Período de apuração	31/08/2018
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	11.350.955/0001-95
	04 - Código da receita	2172
01 - Nome/Telefone	40671788	05 - Número de referência
DECON IND. DE FERR. E PROTOTIPO LTDA		06 - Data vencimento
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00		07 - Valor principal
Vencimento -	25/09/2018	08 - Valor da multa
Base de cálculo do mês	708.720.64	09 - Valor do juros e/ou
Multa		10 - Valor total
Juros de mora		21,261.62
Residuo do mes Anterior	0.00	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)
Cálculo p/ pag até	25/09/2018	
COFINS		


 <b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> <b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b> <b>DARF</b>	02 - Período de apuração	31/08/2018
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	11.350.955/0001-95
	04 - Código da receita	2172
01 - Nome/Telefone	40671788	05 - Número de referência
DECON IND. DE FERR. E PROTOTIPO LTDA		06 - Data vencimento
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00		07 - Valor principal
Vencimento -	25/09/2018	08 - Valor da multa
Base de cálculo do mês	708.720.64	09 - Valor do juros e/ou
Multa		10 - Valor total
Juros de mora		21,261.62
Residuo do mes Anterior	0.00	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)
Cálculo p/ pag até	25/09/2018	
COFINS		



 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> <b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b> <b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/08/2018	
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	11.350.955/0001-95	
	04 - Código da receita	8109	
01 - Nome/Telefone	40671788	05 - Número de referência	
DECON IND. DE FERR. E PROTOTIPO LTDA		06 - Data vencimento	25/09/2018
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	07 - Valor principal	4,606.68	
Vencimento - 25/09/2018	08 - Valor da multa		
Base de cálculo do mês 708,720.64	09 - Valor do juros e/ou		
Multa	10 - Valor total	4,606.68	
Juros de mora	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)		
Residuo do mes Anterior 0.00			
Cálculo p/ pag até 25/09/2018			
PIS			

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> <b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b> <b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/08/2018	
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	11.350.955/0001-95	
	04 - Código da receita	8109	
01 - Nome/Telefone	40671788	05 - Número de referência	
DECON IND. DE FERR. E PROTOTIPO LTDA		06 - Data vencimento	25/09/2018
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	07 - Valor principal	4,606.68	
Vencimento - 25/09/2018	08 - Valor da multa		
Base de cálculo do mês 708,720.64	09 - Valor do juros e/ou		
Multa	10 - Valor total	4,606.68	
Juros de mora	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)		
Residuo do mes Anterior 0.00			
Cálculo p/ pag até 25/09/2018			
PIS			

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 2 2100
	4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.350.955/0001.95
	6. VALOR DO INSS	434,19
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: DECON IND. DE FERRAMENTARIA E PROT. EIRE RUA ALVARES CABRAL, 169 09981/030 Diadema - SP (11) 37992015 Empresa: 8 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	85,37
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	<b>519,56</b>
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/09/2018		

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.350.955/0001.95
	6. VALOR DO INSS	434,19
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: DECON IND. DE FERRAMENTARIA E PROT. EIRE RUA ALVARES CABRAL, 169 09981/030 Diadema - SP (11) 37992015 Empresa: 8 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	85,37
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	<b>519,56</b>
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/09/2018		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/08/2018 - 11:46:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DECON IND DE FERRAMENTARIA E PROT EIRE				02-DDD/TELEFONE (0011)37992015
03-FRAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.471,84	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.350.955/0001-95	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 117,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 117,74
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018\*\*

858500000010 177401791801 907620050815 135095500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/08/2018 - 11:46:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DECON IND DE FERRAMENTARIA E PROT EIRE				02-DDD/TELEFONE (0011)37992015
03-FRAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.471,84	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.350.955/0001-95	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 117,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 117,74
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018\*\*

858500000010 177401791801 907620050815 135095500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*Jorge Almeida de Oliveira*  
 Dep. Estadual - 29.148.290-9  
 29/08/18



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 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690AAB.



## REGISTRO DE ENTRADAS

FIRMA : DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

INSCR. EST. : 286307811110

CNP.J.: 11.350.955/0001-95

FOLHA : 35

MES OU PERIODO/ANO: 08/2018

(\*)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	Serie	Data	Código	Valor	ICMS	Base de Calculo	Imposto							
Entrada	Esp	Sub-Ser	No	Deto	Emitente	UF	Contabil	CFOP (*)	IPI	Vr. Operacao	Aliq	Creditado	Observacao	
01/08	NFE	1	19	22/08	29.232.404/0001-92	SP	820,00	1.124	3	Icms		820,00		
					CASSIOLEANDRO DOS SANTOS USINAGEM - ME		799022693114		3	Ipi		820,00		
01/08	NFE	1	19	22/08	29.232.404/0001-92	SP	326,00	1.902	3	Icms		326,00		
					CASSIOLEANDRO DOS SANTOS USINAGEM - ME		799022693114		3	Ipi		326,00		
01/08	NFE	1	117	01/08	18.608.865/0001-09	SP	1.615,75	1.556	3	Icms		1.615,75		
					MARIA JOSELITA DIAS DE SOUSA PADARIA		286334066110		2	Ipi		1.615,75		
01/08	NFE	1	1043	08/05	15.529.078/0001-75	SP	80.000,00	1.901	3	Icms		80.000,00		
					AMPLIATHOS FERRAMENTARIA EIRELI - EPP				3	Ipi		80.000,00		
01/08	NFE	1	1250	19/07	15.529.078/0001-75	SP	85.000,00	1.949	3	Icms		85.000,00		
					AMPLIATHOS FERRAMENTARIA EIRELI - EPP				3	Ipi		85.000,00		
01/08	NFE	1	2735	30/06	54.478.037/0001-59	SP	646,80	1.407	3	Icms		646,80		
					SERRANA - LOJA DE FERRAGENS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA -				3	Ipi		646,80		
01/08	NFE	1	2735	30/06	54.478.037/0001-59	SP	48,00	1.556	3	Icms		48,00		
					SERRANA - LOJA DE FERRAGENS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA -				3	Ipi		48,00		
01/08	NFE	1	2795	31/07	54.478.037/0001-59	SP	914,50	1.407	3	Icms		914,50		
					SERRANA - LOJA DE FERRAGENS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA -				3	Ipi		914,50		
01/08	NFE	1	2795	31/07	54.478.037/0001-59	SP	52,50	1.556	3	Icms		52,50		
					SERRANA - LOJA DE FERRAGENS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA -				3	Ipi		52,50		
01/08	NFE	1	6666	25/06	12.485.261/0001-28	SP	2.611,20	1.124	3	Icms		2.611,20		
					JS USINAGEM DE PRECISAO EIRELI EPP		635360090111		2	Ipi		2.611,20		
01/08	NFE	1	6740	01/08	12.485.261/0001-28	SP	100,00	1.124	2	Icms		100,00		
					JS USINAGEM DE PRECISAO EIRELI EPP		635360090111		2	Ipi		100,00		
01/08	NFE	1	6740	01/08	12.485.261/0001-28	SP	80,00	1.902	2	Icms		80,00		
					JS USINAGEM DE PRECISAO EIRELI EPP		635360090111		2	Ipi		80,00		
01/08	NFE	2	14121	27/06	11.674.109/0001-20	SP	203,65	1.556	2	Icms		203,65		
					MARCOS PAULO MARINS HORTIFRUTI - ME		492575045110		3	Ipi		203,65		
01/08	NFE	1	20105	31/07	53.164.695/0001-03	SP	5.112,52	1.924	3	Icms		5.112,52		
					FUNDICAO SAO FRANCISCOLTDA		535116988118		3	Ipi		5.112,52		
01/08	NFE	1	20107	31/07	53.164.695/0001-03	SP	4.115,22	1.924	3	Icms		4.115,22		
					FUNDICAO SAO FRANCISCOLTDA		535116988118		3	Ipi		4.115,22		
01/08	NFE	1	33367	28/06	08.158.761/0001-88	SP	664,56	1.556	3	Icms		664,56		
					OCEAN INDUSTRIA QUIMICALTDA		188088363119		2	Ipi		664,56		
01/08	NFE	1	38819	29/06	64.999.527/0001-54	SP	637.092,68	1.901	3	Icms		637.092,68		
					ESTAMPOTEC IND E COMLTDA		336743140112		3	Ipi		637.092,68		
01/08	NFE	1	348247	25/07	61.936.522/0001-94	SP	1.454,45	1.101	1	Icms	12	174,53		
					CELMAR COML E IMPORT. LTDA. (MATRIZ)		112563984111		2	Ipi		922,45		
									3	Ipi		532,00		
01/08	NFE	1	1581440	28/06	11.588.752/0001-31	SP	494,81	1.407	3	Icms		494,81		
					IMPAKTO SIST DELIMPEZA E DESC LTDA		278187918110		3	Ipi		494,81		
01/08	NFE	1	1581440	28/06	11.588.752/0001-31	SP	237,13	1.556	3	Icms		237,13		
					IMPAKTO SIST DELIMPEZA E DESC LTDA		278187918110		3	Ipi		237,13		
01/08	NFE	4	1711164	11/01	59.275.792/0001-50	SP	4.500,00	1.901	3	Icms		4.500,00		
					GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA		636003724112		3	Ipi		4.500,00		
01/08	NFE	4	1723268	26/01	59.275.792/0001-50	SP	2.700,00	1.901	3	Icms		2.700,00		
					GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA		636003724112		3	Ipi		2.700,00		
01/08	NFE	4	1737039	27/02	59.275.792/0001-50	SP	379,43	1.924	3	Icms		379,43		
					GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA		636003724112		3	Ipi		379,43		
Icms V. Contab.			829.169,20	Soma 1			1.454,45	Soma 2		383,65	Soma 3	827.331,10	IMP	174,53



**REGISTRO DE ENTRADAS**

**FIRMA :** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

**INSCR. EST. :** 286307811110

**FOLHA :** 36

**CNP.J.:** 11.350.955/0001-95

**MES OU PERIODO/ANO:** 08/2018

(\*) Código 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	Série	Data	Código	Valor	ICMS	Base de Calculo	Imposto												
Entrada	Esp	Sub-Ser	No	Deto	Emitente	UF	Contabil	CFOP (*)	IPI	Vr. Operacao	Aliq	Creditado	Observacao						
01/08	NFE	4	1737246	01/03	59.275.792/0001-50	SP	219,67	1.924	3 Icms	219,67									
	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA							636003724112		3 Ipi	219,67								
01/08	NFE	4	1738102	14/03	59.275.792/0001-50	SP	18.550,00	1.924	3 Icms	18.550,00									
	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA							636003724112		3 Ipi	18.550,00								
01/08	NFE	4	1738734	20/03	59.275.792/0001-50	SP	42.612,00	1.924	3 Icms	42.612,00									
	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA							636003724112		3 Ipi	42.612,00								
01/08	NFE	4	1743437	04/04	59.275.792/0001-50	SP	15.210,58	1.924	3 Icms	15.210,58									
	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA							636003724112		3 Ipi	15.210,58								
01/08	NFE	4	1792287	12/06	59.275.792/0001-50	SP	5.100,00	1.901	3 Icms	5.100,00									
	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA							636003724112		3 Ipi	5.100,00								
01/08	NFE	4	1792288	12/06	59.275.792/0001-50	SP	3.600,00	1.901	3 Icms	3.600,00									
	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA							636003724112		3 Ipi	3.600,00								
01/08	NFE	4	1792291	12/06	59.275.792/0001-50	SP	4.200,00	1.901	3 Icms	4.200,00									
	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA							636003724112		3 Ipi	4.200,00								
01/08	NFE	4	1799647	19/06	59.275.792/0001-50	SP	89.650,00	1.924	3 Icms	89.650,00									
	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA							636003724112		3 Ipi	89.650,00								
01/08	NFE	4	1840451	01/08	59.275.792/0001-50	SP	5.112,52	1.924	3 Icms	5.112,52									
	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA							636003724112		3 Ipi	5.112,52								
01/08	NFE	4	1840452	01/08	59.275.792/0001-50	SP	4.115,22	1.924	3 Icms	4.115,22									
	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA							636003724112		3 Ipi	4.115,22								
01/08	NFE	4	1840456	01/08	59.275.792/0001-50	SP	120.241,74	1.924	3 Icms	120.241,74									
	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA							636003724112		3 Ipi	120.241,74								
02/08	NFE	1	16367	02/08	54.373.451/0001-01	SP	232,13	1.924	3 Icms	232,13									
	FEMAO - FUNDICAO, ENGENHARIA E MAQUINAS LTDA							535019964115		3 Ipi	232,13								
02/08	NFE	1	32517	02/08	08.225.282/0001-37	SP	1.500,99	1.101	1 Icms	1.389,80	18	250,18							
	ROCHA TOOLS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO EM							635533793114		1 Ipi	1.389,80		111,19						
02/08	NFE	1	847323	02/08	07.172.011/0001-06	SP	189,00	1.407	3 Icms	189,00			det=6,00						
	M.P.F. NOVA UNIAO ALIMENTOS EIRELI							336742533114		2 Ipi	189,00								
02/08	NFE	1	847323	02/08	07.172.011/0001-06	SP	795,14	1.556	3 Icms	795,14									
	M.P.F. NOVA UNIAO ALIMENTOS EIRELI							336742533114		2 Ipi	795,14								
03/08	NFE	2	14714	03/08	11.674.109/0001-20	SP	109,00	1.556	2 Icms	109,00									
	MARCOS PAULO MARINS HORTIFRUTI - ME							492575045110		3 Ipi	109,00								
03/08	NFE	1	32551	03/08	08.225.282/0001-37	SP	1.500,99	1.101	1 Icms	1.389,80	18	250,18							
	ROCHA TOOLS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO EM							635533793114		1 Ipi	1.389,80		111,19						
06/08	NFE	1	108	06/08	24.994.013/0001-91	SP	1.155,00	1.124	2 Icms	1.155,00									
	MARCOS APARECIDO CERRI							442330883119		3 Ipi	1.155,00								
06/08	NFE	1	108	06/08	24.994.013/0001-91	SP	480,00	1.902	2 Icms	480,00									
	MARCOS APARECIDO CERRI							442330883119		3 Ipi	480,00								
06/08	NFE	2	14765	06/08	11.674.109/0001-20	SP	157,75	1.556	2 Icms	157,75									
	MARCOS PAULO MARINS HORTIFRUTI - ME							492575045110		3 Ipi	157,75								
06/08	NFE	1	42924	06/08	52.645.926/0001-38	SP	228,00	1.556	3 Icms	228,00									
	FRAGATA SOLDAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA							635125871116		3 Ipi	228,00								
06/08	NFE	1	116807	06/08	02.692.161/0001-19	SP	37.200,93	1.924	3 Icms	37.200,93									
	PERFILADOS NARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS							115924835114		3 Ipi	37.200,93								
07/08	NFE	1	265	07/08	27.390.386/0001-41	SP	10.000,00	1.902	3 Icms	10.000,00									
	METALURGICA FUTURO EIRELI							442354620110		3 Ipi	10.000,00								
07/08	NFE	1	266	07/08	27.390.386/0001-41	SP	250.000,00	1.902	3 Icms	250.000,00									
	METALURGICA FUTURO EIRELI							442354620110		3 Ipi	250.000,00								
Icms V. Contab.		1.441.329,86		Soma 1		4.234,05		Soma 2		2.285,40		Soma 3		1.434.588,03		IMP		674,89	

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 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690AAB.



**REGISTRO DE ENTRADAS**

**FIRMA :** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

**INSCR. EST. :** 286307811110

**FOLHA :** 37

**CNP.J.:** 11.350.955/0001-95

**MES OU PERIODO/ANO:** 08/2018

(\*) Código 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	Série	Data	Código	Valor	ICMS Base de Calculo	Imposto			
Entrada	Esp Sub-Ser	No Dcto	Emitente	Contabil	CFOP (*) IPI	Vr. Operacao Aliq	Creditado Observacao		
07/08	NFE 1	9135	06/08 57.575.524/0001-28 SP	168,00	1556 3 Icms	168,00			
			REPANOLLAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	442006640110	2 Ipi	168,00			
07/08	NFE 1	34791	07/08 61.774.048/0001-41 SP	720,00	1556 3 Icms	720,00			
			COMCABO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3 Ipi	720,00			
07/08	NFE 1	1602176	07/08 11.588.752/0001-31 SP	115,70	1407 3 Icms	115,70			
			IMPAKTO SIST DELIMPEZA E DESC LTDA	278187918110	3 Ipi	115,70			
07/08	NFE 1	1602176	07/08 11.588.752/0001-31 SP	287,39	1556 3 Icms	287,39			
			IMPAKTO SIST DELIMPEZA E DESC LTDA	278187918110	3 Ipi	287,39			
07/08	NFE 4	1845010	07/08 59.275.792/0001-50 SP	2.500,00	1901 3 Icms	2.500,00			
			GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	636003724112	3 Ipi	2.500,00			
08/08	NFE 1	269	08/08 27.390.386/0001-41 SP	6.538,66	1124 3 Icms	6.538,66			
			METALURGICA FUTURO EIRELI	442354620110	3 Ipi	6.538,66			
08/08	NFE 1	5488	08/08 58.779.075/0001-00 SP	72.656,40	1924 3 Icms	72.656,40			
			ITAFUNGE FUNDICOES GERAIS LTDA	373015464116	3 Ipi	72.656,40			
08/08	NFE 4	1846221	08/08 59.275.792/0001-50 SP	13.811,62	1924 3 Icms	13.811,62			
			GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	636003724112	3 Ipi	13.811,62			
08/08	NFE 4	1846223	08/08 59.275.792/0001-50 SP	232,13	1924 3 Icms	232,13			
			GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	636003724112	3 Ipi	232,13			
08/08	NFE 4	1846433	08/08 59.275.792/0001-50 SP	2.000,00	1901 3 Icms	2.000,00			
			GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	636003724112	3 Ipi	2.000,00			
09/08	NFE 1	968	09/08 14.010.362/0001-78 SP	231.000,00	1901 3 Icms	231.000,00			
			CWF Industria e Comércio de Ferramentas LTDA EPP	407647467117	3 Ipi	231.000,00			
09/08	NFE 1	3973	09/08 51.958.957/0001-86 SP	930,00	1124 3 Icms	930,00			
			VILSON JOSE IGNACIO USINAGEM - EPP	109655250110	3 Ipi	930,00			
09/08	NFE 1	3973	09/08 51.958.957/0001-86 SP	245,00	1902 2 Icms	245,00			
			VILSON JOSE IGNACIO USINAGEM - EPP	109655250110	3 Ipi	245,00			
09/08	NFE 2	14830	09/08 11.674.109/0001-20 SP	110,20	1556 2 Icms	110,20			
			MARCOS PAULO MARINS HORTIFRUTI - ME	492575045110	3 Ipi	110,20			
09/08	NFE 1	32820	09/08 03.725.262/0001-01 SP	396,50	1124 3 Icms	396,50			
			J F TRATAMENTO TERMICO LTDA.	286239417117	3 Ipi	396,50			
09/08	NFE 1	32820	09/08 03.725.262/0001-01 SP	719,53	1902 2 Icms	719,53			
			J F TRATAMENTO TERMICO LTDA.	286239417117	3 Ipi	719,53			
10/08	NFE 1	1348	10/08 15.529.078/0001-75 SP	100.000,00	1949 3 Icms	100.000,00			
			AMPLIATHOS FERRAMENTARIA EIRELI - EPP		3 Ipi	100.000,00			
10/08	NFE 1	5944	10/08 10.685.152/0001-29 SP	857,78	1407 3 Icms	857,78			
			Comercial 2H Ltda	286297782118	3 Ipi	857,78			
10/08	NFE 1	13533	10/08 13.791.185/0001-41 SP	98,00	1556 3 Icms	98,00			
			OXI-FRAGATA EQUIPAMENTOS PARA SOLDAS EM GERAL LTDA	635394580111	3 Ipi	98,00			
10/08	NFE 1	13534	10/08 13.791.185/0001-41 SP	200,00	1407 3 Icms	200,00			
			OXI-FRAGATA EQUIPAMENTOS PARA SOLDAS EM GERAL LTDA	635394580111	3 Ipi	200,00			
10/08	NFE 1	13534	10/08 13.791.185/0001-41 SP	186,00	1556 3 Icms	186,00			
			OXI-FRAGATA EQUIPAMENTOS PARA SOLDAS EM GERAL LTDA	635394580111	3 Ipi	186,00			
10/08	NFE 1	13537	10/08 13.791.185/0001-41 SP	51,00	1407 3 Icms	51,00			
			OXI-FRAGATA EQUIPAMENTOS PARA SOLDAS EM GERAL LTDA	635394580111	3 Ipi	51,00			
10/08	NFE 1	13537	10/08 13.791.185/0001-41 SP	26,50	1556 3 Icms	26,50			
			OXI-FRAGATA EQUIPAMENTOS PARA SOLDAS EM GERAL LTDA	635394580111	3 Ipi	26,50			
10/08	NFE 1	1175540	10/08 59.104.273/0001-29 SP	500,00	1915 2 Icms	500,00			
			MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.		2 Ipi	500,00			
Icms V. Contab.	1.875.680,27	Soma 1	4.234,05	Soma 2	3.860,13	Soma 3	1.867.363,71	IMP	674,89

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 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690AAB.



**REGISTRO DE ENTRADAS**

**FIRMA :** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

**INSCR. EST. :** 286307811110

**FOLHA :** 38

**CNP.J.:** 11.350.955/0001-95

**MES OU PERIODO/ANO:** 08/2018

(\*)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	Serie	Data	Código	Valor	ICMS Base de Calculo	Imposto				
Entrada	Esp Sub-Ser	No Dcto	Emitente	Contabil	CFOP (*) IPI	Vr. Operacao	Aliq	Creditado	Observacao	
13/08	NFE 1	5697	13/08 17.466.931/0001-82 SP	404,49	1556 3 Icms	404,49				
			FOCCO EQUIPAMENTOS DE PROT AO TRAB E MRO LTDA	286329249118	2 Ipi	404,49				
13/08	NFE 2	14884	13/08 11.674.109/0001-20 SP	131,32	1556 2 Icms	131,32				
			MARCOS PAULO MARINS HORTIFRUTI - ME	492575045110	3 Ipi	131,32				
14/08	NFE 1	5962	14/08 10.685.152/0001-29 SP	358,50	1407 3 Icms	358,50				
			Comercial 2H Ltda	286297782118	3 Ipi	358,50				
14/08	NFE 1	9148	13/08 57.575.524/0001-28 SP	210,00	1556 3 Icms	210,00				
			REPANCOL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	442006640110	2 Ipi	210,00				
14/08	NFE 1	26902	14/08 66.589.987/0001-30 SP	95,00	1407 3 Icms	95,00				
			Paulibras Comercio e Representacao Ltda	626245405117	3 Ipi	95,00				
14/08	NFE 1	26902	14/08 66.589.987/0001-30 SP	531,30	1556 3 Icms	531,30				
			Paulibras Comercio e Representacao Ltda	626245405117	3 Ipi	531,30				
14/08	NFE 4	1850874	14/08 59.275.792/0001-50 SP	2.000,00	1901 3 Icms	2.000,00				
			GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	636003724112	3 Ipi	2.000,00				
15/08	NFE 1	29118	15/08 44.341.949/0001-20 SP	1.190,00	1407 3 Icms	1.190,00				
			JC COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONST. LTDA	286301229113	3 Ipi	1.190,00				
16/08	NFE 1	5722	16/08 17.466.931/0001-82 SP	315,20	1556 3 Icms	315,20				
			FOCCO EQUIPAMENTOS DE PROT AO TRAB E MRO LTDA	286329249118	2 Ipi	315,20				
16/08	NFE 2	14954	16/08 11.674.109/0001-20 SP	144,50	1556 2 Icms	144,50				
			MARCOS PAULO MARINS HORTIFRUTI - ME	492575045110	3 Ipi	144,50				
16/08	NFE 1	20216	16/08 53.164.695/0001-03 SP	5.437,65	1924 3 Icms	5.437,65				
			FUNDICAO SAO FRANCISCOLTDA	535116988118	3 Ipi	5.437,65				
17/08	NFE 1	1003	17/08 26.407.899/0001-55 SP	2.080,00	1124 3 Icms	2.080,00				
			BRIMAX INDUSTRIAL EIRELI EPP	286438907110	3 Ipi	2.080,00				
17/08	NFE 1	1003	17/08 26.407.899/0001-55 SP	2.080,00	1902 2 Icms	2.080,00				
			BRIMAX INDUSTRIAL EIRELI EPP	286438907110	2 Ipi	2.080,00				
17/08	NFE 1	6993	17/08 71.986.046/0001-70 SP	131.705,00	1901 3 Icms	131.705,00				
			KISHIMA INDUSTRIAL LTDA	669272956118	3 Ipi	131.705,00				
17/08	NFE 1	854264	17/08 07.172.011/0001-06 SP	1.390,80	1556 3 Icms	1.390,80				
			M.P.F. NOVA UNIAO ALIMENTOS EIRELI	336742533114	2 Ipi	1.390,80				
18/08	NFE 1	55078	18/08 04.830.260/0001-45 SP	226,80	1101 1 Icms	216,00	18	38,88		
			REGENFER OXICORTE E PLASMA EIRELI		1 Ipi	216,00		10,80		
20/08	NFE 1	18696	20/08 62.604.533/0001-30 SP	200,00	1407 3 Icms	200,00				
			EMG COMERCIO DE BATERIAS LTDA - EPP	286092550118	3 Ipi	200,00				
20/08	NFE 1	32908	20/08 03.725.262/0001-01 SP	281,57	1124 3 Icms	281,57				
			J F TRATAMENTO TERMICO LTDA.	286239417117	3 Ipi	281,57				
20/08	NFE 1	32908	20/08 03.725.262/0001-01 SP	274,10	1902 2 Icms	274,10				
			J F TRATAMENTO TERMICO LTDA.	286239417117	3 Ipi	274,10				
21/08	NFE 1	2759	21/08 54.125.679/0001-74 SP	10.000,00	1901 3 Icms	10.000,00				
			ROSPER INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	442176722113	3 Ipi	10.000,00				
21/08	NFE 1	9172	20/08 57.575.524/0001-28 SP	210,00	1556 3 Icms	210,00				
			REPANCOL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	442006640110	2 Ipi	210,00				
22/08	NFE 1	83237	22/08 67.750.547/0001-85 SP	370,00	1407 3 Icms	370,00				
			V.J. Comercio de Parafusos Ferramentas e Fixacao Ltda	635239859117	3 Ipi	370,00				
22/08	NFE 1	83237	22/08 67.750.547/0001-85 SP	313,10	1556 3 Icms	313,10				
			V.J. Comercio de Parafusos Ferramentas e Fixacao Ltda	635239859117	3 Ipi	313,10				
22/08	NFE 1	268846	21/08 02.069.732/0001-63 SP	465,00	1556 3 Icms	465,00				
			NECTAR BRUX IND. E COM. DE SUCOS EIRELI	245021746112	3 Ipi	465,00				
Icms V. Contab.		2.036.094,60	Soma 1	4.450,05	Soma 2	6.490,05	Soma 3	2.024.921,32	IMP	713,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690AAB.



**REGISTRO DE ENTRADAS**

**FIRMA :** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

**INSCR. EST. :** 286307811110

**FOLHA :** 39

**CNP.J.:** 11.350.955/0001-95

**MES OU PERIODO/ANO:** 08/2018

(\*)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	Serie Esp Sub-Ser	Data No Dcto	Código Emitente	UF	Valor Contabil	ICMS Base de Calculo CFOP (*) IPI	Vr. Operacao	Imposto Aliq	Imposto Creditado	Observacao
22/08	NFE 4	1859122	22/08 59.275.792/0001-50	SP	3.500,00	1901 3 Icms	3.500,00			
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					636003724112	3 Ipi	3.500,00			
22/08	NFE 4	1859145	22/08 59.275.792/0001-50	SP	9.000,00	1901 3 Icms	9.000,00			
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					636003724112	3 Ipi	9.000,00			
23/08	NFE 1	858	23/08 06.301.630/0001-82	SP	120,00	1556 3 Icms	120,00			
príncipe comercio de pecas automotivas ltda					626697876116	3 Ipi	120,00			
23/08	NFE 1	1181531	23/08 59.104.273/0001-29	SP	577,52	1901 3 Icms	577,52			
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.						3 Ipi	577,52			
24/08	NFE 4	1862273	24/08 59.275.792/0001-50	SP	100,00	1901 3 Icms	100,00			
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					636003724112	3 Ipi	100,00			
24/08	NFE 4	1862484	24/08 59.275.792/0001-50	SP	900,00	1901 3 Icms	900,00			
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					636003724112	3 Ipi	900,00			
24/08	NFE 4	1862487	24/08 59.275.792/0001-50	SP	3.600,00	1901 3 Icms	3.600,00			
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					636003724112	3 Ipi	3.600,00			
25/08	NFE 1	29234	25/08 44.341.949/0001-20	SP	607,10	1407 3 Icms	607,10			
JC COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONST. LTDA					286301229113	3 Ipi	607,10			
27/08	NFE 1	9186	24/08 57.575.524/0001-28	SP	210,00	1556 3 Icms	210,00			
REPANOLLAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA					442006640110	2 Ipi	210,00			
29/08	NFE 1	1930	29/08 11.350.955/0001-95	SP	100.000,00	1949 3 Icms	100.000,00			
DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA					286307811110	2 Ipi	100.000,00			
31/08	NFE 1	114	28/08 24.994.013/0001-91	SP	805,00	1124 2 Icms	805,00			
MARCOS APARECIDO CERRI					442330883119	3 Ipi	805,00			
31/08	NFE 1	114	28/08 24.994.013/0001-91	SP	1.840,00	1902 2 Icms	1.840,00			
MARCOS APARECIDO CERRI					442330883119	3 Ipi	1.840,00			
31/08	NFE 1	122	31/08 18.608.865/0001-09	SP	1.135,00	1556 3 Icms	1.135,00			
MARIA JOSELITA DIAS DE SOUSA PADARIA					286334066110	3 Ipi	1.135,00			
31/08	NFE 1	1384	24/08 15.529.078/0001-75	SP	50.000,00	1901 3 Icms	50.000,00			
AMPLIATHOS FERRAMENTARIA EIRELI - EPP						3 Ipi	50.000,00			
31/08	NFE 1	1391	27/08 15.529.078/0001-75	SP	50.000,00	1901 3 Icms	50.000,00			
AMPLIATHOS FERRAMENTARIA EIRELI - EPP						3 Ipi	50.000,00			
31/08	NFE 1	1404	29/08 15.529.078/0001-75	SP	10.000,00	1901 3 Icms	10.000,00			
AMPLIATHOS FERRAMENTARIA EIRELI - EPP						3 Ipi	10.000,00			
31/08	NFE 1	1936	31/08 11.350.955/0001-95	SP	15.210,58	1949 3 Icms	15.210,58			
DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA					286307811110	2 Ipi	15.210,58			
31/08	NFE 1	2861	31/08 54.478.037/0001-59	SP	1.169,00	1407 3 Icms	1.169,00			
SERRANA - LOJA DE FERRAGENS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA -						3 Ipi	1.169,00			
31/08	NFE 1	2861	31/08 54.478.037/0001-59	SP	113,40	1556 3 Icms	113,40			
SERRANA - LOJA DE FERRAGENS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA -						3 Ipi	113,40			
31/08	NFE 1	6755	06/08 12.485.261/0001-28	SP	988,00	1124 2 Icms	988,00			
JS USINAGEM DE PRECISAO EIRELI EPP					635360090111	2 Ipi	988,00			
31/08	NFE 1	6755	06/08 12.485.261/0001-28	SP	400,00	1902 2 Icms	400,00			
JS USINAGEM DE PRECISAO EIRELI EPP					635360090111	2 Ipi	400,00			
31/08	NFE 1	6810	31/08 12.485.261/0001-28	SP	760,00	1124 2 Icms	760,00			
JS USINAGEM DE PRECISAO EIRELI EPP					635360090111	2 Ipi	760,00			
31/08	NFE 1	6810	31/08 12.485.261/0001-28	SP	100,00	1902 2 Icms	100,00			
JS USINAGEM DE PRECISAO EIRELI EPP					635360090111	2 Ipi	100,00			
31/08	NFE 1	7037	31/08 71.986.046/0001-70	SP	131.705,00	1901 3 Icms	131.705,00			
KISHIMA INDUSTRIAL LTDA					669272956118	3 Ipi	131.705,00			
Icms V. Contab.		2.418.935,20	Soma 1	4.450,05	Soma 2	11.383,05	Soma 3	2.402.868,92	IMP	713,77



**REGISTRO DE ENTRADAS**

**FIRMA :** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

**INSCR. EST. :** 286307811110

**FOLHA :** 40

**CNP.J.:** 11.350.955/0001-95

**MES OU PERIODO/ANO:** 08/2018

(\*)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	Serie	Data	Código	Valor	ICMS	Base de Calculo	Imposto						
Entrada	Esp	Sub-Ser	No	Deto	Emitente	UF	Contabil	CFOP (*)	IPI	Vr. Operacao	Aliq	Creditado	Observacao
31/08	NFE	1	9796	21/08	48.922.769/0001-93	SP	425,93	1556	3 Icms	425,93			
					RISCOFERTINTAS E VERNIZESLTDA		109817543113		3 Ipi	425,93			
31/08	NFE	1	33396	30/08	57.618.415/0001-40	SP	530,00	1407	3 Icms	530,00			
					DI FELICE COM. DE RADIADORES E BATERIASLTDA - EPP		626066885110		2 Ipi	530,00			
31/08	NFE	1	39670	28/08	64.999.527/0001-54	SP	637.092,68	1901	3 Icms	637.092,68			
					ESTAMPOTEC IND E COMLTDA		336743140112		3 Ipi	637.092,68			
31/08	NFE	1	43041	22/08	52.645.926/0001-38	SP	458,00	1556	3 Icms	458,00			
					FRAGATA SOLDAS COMERCIO E REPRESENTACOESLTDA		635125871116		3 Ipi	458,00			
31/08	NFE	1	43069	27/08	52.645.926/0001-38	SP	246,00	1556	3 Icms	246,00			
					FRAGATA SOLDAS COMERCIO E REPRESENTACOESLTDA		635125871116		3 Ipi	246,00			
31/08	NFE	1	856261	23/08	07.172.011/0001-06	SP	148,50	1407	3 Icms	148,50			
					M.P.F. NOVA UNIAO ALIMENTOS EIRELI		336742533114		2 Ipi	148,50			
31/08	NFE	1	856261	23/08	07.172.011/0001-06	SP	603,17	1556	3 Icms	603,17			
					M.P.F. NOVA UNIAO ALIMENTOS EIRELI		336742533114		2 Ipi	603,17			
31/08	NFE	1	858842	29/08	07.172.011/0001-06	SP	148,50	1407	3 Icms	148,50			
					M.P.F. NOVA UNIAO ALIMENTOS EIRELI		336742533114		2 Ipi	148,50			
31/08	NFE	1	858842	29/08	07.172.011/0001-06	SP	971,22	1556	3 Icms	971,22			
					M.P.F. NOVA UNIAO ALIMENTOS EIRELI		336742533114		2 Ipi	971,22			
31/08	NFE	1	1185867	30/08	59.104.273/0001-29	SP	40.000,00	1901	3 Icms	40.000,00			
					MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.				3 Ipi	40.000,00			
31/08	NFE	1	1610229	23/08	11.588.752/0001-31	SP	763,01	1407	3 Icms	763,01			
					IMPAKTO SIST DELIMPEZA E DESC LTDA		278187918110		3 Ipi	763,01			
31/08	NFE	1	1610229	23/08	11.588.752/0001-31	SP	89,48	1556	3 Icms	89,48			
					IMPAKTO SIST DELIMPEZA E DESC LTDA		278187918110		3 Ipi	89,48			
31/08	NFE	4	1865002	28/08	59.275.792/0001-50	SP	2.000,00	1901	3 Icms	2.000,00			
					GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA		636003724112		3 Ipi	2.000,00			
Icms	V. Contab.		3.102.411,69	Soma 1			4.450,05	Soma 2	11.383,05	Soma 3	3.086.345,41	IMP	713,77
IPI							2.995,60		132.326,56		2.966.856,35		233,18

Descto=6,00

**REGISTRO DE ENTRADAS**

(\*) Código de Valores Fiscais

1 - Operações com Crédito do Imposto

2 - Operações sem Crédito do Imposto-Isentas ou não Tributadas

3 - Operações sem Crédito do Imposto-Outras

**FIRMA :** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

**INSCR. EST. :** 286307811110

**CNP.J.:** 11.350.955/0001-95

**FOLHA :** 41

**MES OU PERIODO/ANO:** 08/2018

DOCUMENTOS FISCAIS	CODIFICACAO	VALORES	FISCAIS
--------------------	-------------	---------	---------

<i>Data</i>	<i>Série</i>	<i>Data</i>	<i>Código</i>	<i>Valor</i>	<i>ICMS</i>	<i>Base de Calculo</i>	<i>Imposto</i>						
<i>Entrada</i>	<i>Esp</i>	<i>Sub-Ser</i>	<i>No</i>	<i>Decto</i>	<i>Emitente</i>	<i>UF</i>	<i>Contabil</i>	<i>CFOP (*)</i>	<i>IPI</i>	<i>Vr. Operacao</i>	<i>Aliq</i>	<i>Creditado</i>	<i>Observacao</i>

**RESUMO MENSAL DE OPERACOES E PRESTACAO POR CODIGO FISCAL**

COD. FISC.	VLR. CONTABIL	BASE CALC.	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS
<b>1000 - Entradas e/ou Aquisição de serviços no estado</b>					
1.101	4.683,23	4.450,05	713,77	0,00	0,00
1.124	17.465,93	0,00	0,00	3.808,00	13.657,93
1.407	9.049,20	0,00	0,00	0,00	9.049,20
1.556	14.195,48	0,00	0,00	856,42	13.339,06
1.901	2.054.872,88	0,00	0,00	0,00	2.054.872,88
1.902	266.544,63	0,00	0,00	6.218,63	260.326,00
1.915	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.924	434.889,76	0,00	0,00	0,00	434.889,76
1.949	300.210,58	0,00	0,00	0,00	300.210,58
<b>SUB TOTAL</b>	3.102.411,69	4.450,05	713,77	11.383,05	3.086.345,41
<b>TOTAL</b>	3.102.411,69	4.450,05	713,77	11.383,05	3.086.345,41



## REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA : DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

INSCR. EST. : 286307811110

C.N.P.J.: 11.350.955/0001-95

FOLHA : 28

MES OU PERIODO/ANO: 08/2018

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	1848	1 SP	80.000,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	80.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	80.000,00	0,00	
NFE	1	1849	1 SP	480,00	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	480,00	
						Ipi	0,00		0,00	480,00	0,00	
NFE	1	1850	1 SP	23.200,00	5.949	Icms	0,00		0,00	0,00	23.200,00	
						Ipi	0,00		0,00	23.200,00	0,00	
NFE	1	1851	1 SP	85.000,00	5.949	Icms	0,00		0,00	0,00	85.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	85.000,00	0,00	
NFE	1	1852	1 SP	42.612,00	5.925	Icms	0,00		0,00	0,00	42.612,00	
						Ipi	0,00		0,00	42.612,00	0,00	
NFE	1	1853	1 SP	15.210,58	5.925	Icms	0,00		0,00	0,00	15.210,58	
						Ipi	0,00		0,00	15.210,58	0,00	
NFE	1	1854	3 SP	91.823,85	5.925	Icms	0,00		0,00	0,00	91.823,85	
						Ipi	0,00		0,00	91.823,85	0,00	
NFE	1	1855	3 SP	717,10	5.925	Icms	0,00		0,00	0,00	717,10	
						Ipi	0,00		0,00	717,10	0,00	
NFE	1	1856	3 SP	195,00	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	195,00	
						Ipi	0,00		0,00	195,00	0,00	
NFE	1	1857	3 SP	0,00	5.925	Icms	0,00		0,00	0,00	0,00	NFE Inutil.
						Ipi	0,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	1858	3 SP	0,00	5.925	Icms	0,00		0,00	0,00	0,00	NFE Inutil.
						Ipi	0,00		0,00	0,00	0,00	
NFE	1	1859	3 SP	5.000,00	5.916	Icms	0,00		0,00	5.000,00	0,00	
						Ipi	0,00		0,00	5.000,00	0,00	
NFE	1	1860	3 SP	970,00	5.124	Icms	0,00		0,00	0,00	970,00	INDUST
						Ipi	0,00		0,00	970,00	0,00	
NFE	1	1861	3 SP	1.640,00	5.124	Icms	0,00		0,00	0,00	1.640,00	INDUST
						Ipi	0,00		0,00	1.640,00	0,00	
NFE	1	1862	3 SP	1.640,00	5.124	Icms	0,00		0,00	0,00	1.640,00	INDUST
						Ipi	0,00		0,00	1.640,00	0,00	
NFE	1	1863	3 SP	350,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	350,00	
						Ipi	0,00		0,00	350,00	0,00	
NFE	1	1864	3 SP	13.965,00	5.124	Icms	0,00		0,00	0,00	13.965,00	INDUST
						Ipi	0,00		0,00	13.965,00	0,00	
NFE	1	1865	8 SP	1.000,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	1.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	1.000,00	0,00	
NFE	1	1866	9 SP	700,00	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	700,00	
						Ipi	0,00		0,00	700,00	0,00	
NFE	1	1867	9 SP	60.000,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	60.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	60.000,00	0,00	
NFE	1	1868	9 SP	30.000,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	30.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	30.000,00	0,00	
NFE	1	1869	9 SP	15.210,58	5.925	Icms	0,00		0,00	0,00	15.210,58	
						Ipi	0,00		0,00	15.210,58	0,00	
NFE	1	1870	9 SP	6.266,09	5.124	Icms	100,48	18	18,09	6.165,61	0,00	b.rdz INDUST
						Ipi	0,00		0,00	6.266,09	0,00	
NFE	1	1871	9 SP	500,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	500,00	
						Ipi	0,00		0,00	500,00	0,00	
Icms				476.480,20			100,48		18,09	11.165,61	465.214,11	

## REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA : DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

INSCR. EST. : 286307811110

C.N.P.J.: 11.350.955/0001-95

FOLHA : 29

MES OU PERIODO/ANO: 08/2018

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	1872	9 SP	4018,87	5.925	Icms			0,00	0,00	0,00	4018,87	
						Ipi			0,00	0,00	4018,87	0,00	
NFE	1	1873	9 SP	3.856,81	5.925	Icms			0,00	0,00	0,00	3.856,81	
						Ipi			0,00	0,00	3.856,81	0,00	
NFE	1	1874	9 SP	32,89	5.925	Icms			0,00	0,00	0,00	32,89	
						Ipi			0,00	0,00	32,89	0,00	
NFE	1	1875	9 SP	18.228,61	5.124	Icms	292,31	18	52,62	17.936,30	0,00		brdz INDUST
						Ipi	0,00		0,00	18.228,61	0,00		
NFE	1	1876	9 SP	50,00	5.901	Icms			0,00	0,00	0,00	50,00	
						Ipi			0,00	0,00	50,00	0,00	
NFE	1	1877	10 SP	2.000,00	5.902	Icms			0,00	0,00	0,00	2.000,00	
						Ipi			0,00	0,00	2.000,00	0,00	
NFE	1	1878	10 SP	23.249,24	5.124	Icms	373,54	18	67,24	22.875,70	0,00		brdz INDUST
						Ipi	0,00		0,00	23.249,24	0,00		
NFE	1	1879	10 SP	500,00	5.902	Icms			0,00	0,00	0,00	500,00	
						Ipi			0,00	0,00	500,00	0,00	
NFE	1	1880	10 SP	51,58	5.901	Icms			0,00	0,00	0,00	51,58	
						Ipi			0,00	0,00	51,58	0,00	
NFE	1	1881	13 SP	2.500,00	5.902	Icms			0,00	0,00	0,00	2.500,00	
						Ipi			0,00	0,00	2.500,00	0,00	
NFE	1	1882	13 SP	100.000,00	5.902	Icms			0,00	0,00	0,00	100.000,00	
						Ipi			0,00	0,00	100.000,00	0,00	
NFE	1	1883	13 SP	4.050,00	5.124	Icms			0,00	0,00	0,00	4.050,00	INDUST
						Ipi			0,00	0,00	4.050,00	0,00	
NFE	1	1884	13 SP	74,76	5.901	Icms			0,00	0,00	0,00	74,76	
						Ipi			0,00	0,00	70,20	4,56	
NFE	1	1885	14 SP	1,40	5.901	Icms			0,00	0,00	0,00	1,40	
						Ipi			0,00	0,00	1,40	0,00	
NFE	1	1886	14 SP	67,38	5.901	Icms			0,00	0,00	0,00	67,38	
						Ipi			0,00	0,00	67,38	0,00	
NFE	1	1887	15 SP	78,97	5.901	Icms			0,00	0,00	0,00	78,97	
						Ipi			0,00	0,00	78,97	0,00	
NFE	1	1888	16 SP	2,10	5.901	Icms			0,00	0,00	0,00	2,10	
						Ipi			0,00	0,00	2,10	0,00	
NFE	1	1889	16 SP	500,00	5.916	Icms			0,00	0,00	500,00	0,00	
						Ipi			0,00	0,00	500,00	0,00	
NFE	1	1890	16 SP	276,00	5.902	Icms			0,00	0,00	0,00	276,00	
						Ipi			0,00	0,00	276,00	0,00	
NFE	1	1891	16 SP	48.850,00	5.124	Icms			0,00	0,00	0,00	48.850,00	INDUST
						Ipi			0,00	0,00	48.850,00	0,00	
NFE	1	1892	16 SP	450,00	5.902	Icms			0,00	0,00	0,00	450,00	
						Ipi			0,00	0,00	450,00	0,00	
NFE	1	1893	16 SP	80.000,00	5.124	Icms			0,00	0,00	0,00	80.000,00	INDUST
						Ipi			0,00	0,00	80.000,00	0,00	
NFE	1	1894	17 SP	2.080,00	5.901	Icms			0,00	0,00	0,00	2.080,00	
						Ipi			0,00	0,00	2.080,00	0,00	
NFE	1	1895	17 SP	326,00	5.901	Icms			0,00	0,00	0,00	326,00	
						Ipi			0,00	0,00	326,00	0,00	
Icms				767.724,81			766,33		137,95	52.477,61		714.480,87	



## REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA : DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

INSCR. EST. : 286307811110

C.N.P.J.: 11.350.955/0001-95

FOLHA : 30

MES OU PERIODO/ANO: 08/2018

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	1896	17 SP	277,56	5.925	Icms	0,00		0,00	0,00	277,56	
						Ipi	0,00		0,00	277,56	0,00	
NFE	1	1897	17 SP	23.798,20	5.925	Icms	0,00		0,00	0,00	23.798,20	
						Ipi	0,00		0,00	23.798,20	0,00	
NFE	1	1898	17 SP	2.328,70	5.925	Icms	0,00		0,00	0,00	2.328,70	
						Ipi	0,00		0,00	2.328,70	0,00	
NFE	1	1899	17 SP	4.200,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	4.200,00	
						Ipi	0,00		0,00	4.200,00	0,00	
NFE	1	1900	17 SP	2.000,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	2.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	2.000,00	0,00	
NFE	1	1901	17 SP	1.000,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	1.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	1.000,00	0,00	
NFE	1	1902	17 SP	63.372,92	5.124	Icms	1.016,24	18	182,92	62.356,68	0,00	brdz INDUST
						Ipi	0,00		0,00	63.372,92	0,00	
NFE	1	1903	17 SP	1.000,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	1.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	1.000,00	0,00	
NFE	1	1904	17 SP	97.247,73	5.124	Icms	1.562,44	18	281,24	95.685,29	0,00	brdz INDUST
						Ipi	0,00		0,00	97.247,73	0,00	
NFE	1	1905	20 SP	63,87	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	63,87	
						Ipi	0,00		0,00	63,87	0,00	
NFE	1	1906	20 SP	131.705,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	131.705,00	
						Ipi	0,00		0,00	131.705,00	0,00	
NFE	1	1907	20 SP	2.425,00	5.124	Icms	0,00		0,00	0,00	2.425,00	INDUST
						Ipi	0,00		0,00	2.425,00	0,00	
NFE	1	1908	21 SP	89.650,00	5.925	Icms	0,00		0,00	0,00	89.650,00	
						Ipi	0,00		0,00	89.650,00	0,00	
NFE	1	1909	21 SP	92.563,19	5.124	Icms	1.487,18	18	267,69	91.076,01	0,00	brdz INDUST
						Ipi	0,00		0,00	92.563,19	0,00	
NFE	1	1910	22 SP	6.000,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	6.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	6.000,00	0,00	
NFE	1	1911	22 SP	3.702,69	5.124	Icms	59,38	18	10,69	3.643,31	0,00	brdz INDUST
						Ipi	0,00		0,00	3.702,69	0,00	
NFE	1	1912	23 SP	1.840,00	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	1.840,00	
						Ipi	0,00		0,00	1.840,00	0,00	
NFE	1	1913	23 SP	2.400,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	2.400,00	
						Ipi	0,00		0,00	2.400,00	0,00	
NFE	1	1914	23 SP	142.411,05	5.124	Icms	2.283,68	18	411,06	140.127,37	0,00	brdz INDUST
						Ipi	0,00		0,00	142.411,05	0,00	
NFE	1	1915	23 SP	100,00	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	100,00	
						Ipi	0,00		0,00	100,00	0,00	
NFE	1	1916	23 SP	1.600,00	5.124	Icms	0,00		0,00	0,00	1.600,00	INDUST
						Ipi	0,00		0,00	1.600,00	0,00	
NFE	1	1917	24 SP	577,52	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	577,52	
						Ipi	0,00		0,00	577,52	0,00	
NFE	1	1918	24 SP	3.240,00	5.124	Icms	0,00		0,00	0,00	3.240,00	INDUST
						Ipi	0,00		0,00	3.240,00	0,00	
NFE	1	1919	24 SP	13,33	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	13,33	
						Ipi	0,00		0,00	13,33	0,00	
Icms		1.441.241,57		7.175,25		1.291,55		445.366,27			988.700,05	

**REGISTRO DE SAIDAS**

**FIRMA :** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

**INSCR. EST. :** 286307811110

**C.N.P.J.:** 11.350.955/0001-95

**FOLHA :** 31

**MES OU PERIODO/ANO:** 08/2018

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	1920	27 SP	2,10	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	2,10	
						Ipi	0,00		0,00	2,10	0,00	
NFE	1	1921	27 SP	3.600,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	3.600,00	
						Ipi	0,00		0,00	3.600,00	0,00	
NFE	1	1922	27 SP	27.760,28	5.124	Icms	446,01	18	80,28	27.314,27	0,00	brdz INDUST
						Ipi	0,00		0,00	27.760,28	0,00	
NFE	1	1923	27 SP	900,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	900,00	
						Ipi	0,00		0,00	900,00	0,00	
NFE	1	1924	27 SP	33.138,84	5.124	Icms	532,43	18	95,84	32.606,41	0,00	brdz INDUST
						Ipi	0,00		0,00	33.138,84	0,00	
NFE	1	1925	27 SP	50.000,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	50.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	50.000,00	0,00	
NFE	1	1926	27 SP	1.900,00	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	1.900,00	
						Ipi	0,00		0,00	1.900,00	0,00	
NFE	1	1927	28 SP	600,00	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	600,00	
						Ipi	0,00		0,00	600,00	0,00	
NFE	1	1928	28 SP	10.000,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	10.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	10.000,00	0,00	
NFE	1	1929	28 SP	4.000,00	5.124	Icms	0,00		0,00	0,00	4.000,00	INDUST
						Ipi	0,00		0,00	4.000,00	0,00	
NFE	1	1931	29 SP	100.000,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	100.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	100.000,00	0,00	
NFE	1	1932	30 SP	72.000,00	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	72.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	72.000,00	0,00	
NFE	1	1933	30 SP	36.000,00	5.124	Icms	0,00		0,00	0,00	36.000,00	INDUST
						Ipi	0,00		0,00	36.000,00	0,00	
NFE	1	1934	30 SP	637.092,68	5.902	Icms	0,00		0,00	0,00	637.092,68	
						Ipi	0,00		0,00	637.092,68	0,00	
NFE	1	1935	30 SP	2.400,00	5.124	Icms	0,00		0,00	0,00	2.400,00	INDUST
						Ipi	0,00		0,00	2.400,00	0,00	
NFE	1	1937	31 SP	160,00	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	160,00	
						Ipi	0,00		0,00	160,00	0,00	
NFE	1	1938	31 SP	225.000,00	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	225.000,00	
						Ipi	0,00		0,00	225.000,00	0,00	
NFE	1	1939	31 SP	320,00	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	320,00	
						Ipi	0,00		0,00	320,00	0,00	
NFE	1	1940	31 SP	320,00	5.901	Icms	0,00		0,00	0,00	320,00	
						Ipi	0,00		0,00	320,00	0,00	
Icms				2.646.435,47			8.153,69		1.467,67	505.286,95	2.132.994,83	
IPI							0,00		0,00	2.646.430,91	4,56	

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 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690AAB.



**REGISTRO DE SAIDAS****FIRMA :** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA**INSCR. EST. :** 286307811110**C.N.P.J.:** 11.350.955/0001-95**FOLHA :** 32**MES OU PERIODO/ANO:** 08/2018

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

**RESUMO MENSAL DE OPERACOES E PRESTACAO POR CODIGO FISCAL**

COD. FISC.	VLR. CONTABIL	BASE CALC.	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS
<b>5000 - Saidas e/ou Prestação de serviços no estado</b>					
5.124	708.720,64	8.153,69	1.467,67	499.786,95	200.780,00
5.901	234.426,49	0,00	0,00	0,00	234.426,49
5.902	1.300.051,20	0,00	0,00	0,00	1.300.051,20
5.916	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
5.925	289.537,14	0,00	0,00	0,00	289.537,14
5.949	108.200,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.646.435,47</b>	<b>8.153,69</b>	<b>1.467,67</b>	<b>505.286,95</b>	<b>2.132.994,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.646.435,47</b>	<b>8.153,69</b>	<b>1.467,67</b>	<b>505.286,95</b>	<b>2.132.994,83</b>

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 29/08/2018  
HORA: 11:46:40  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DECON IND DE FERRAMENTARIA E PROT EIRE  
COMPETÊNCIA: 08/2018  
CÓD REC: 115  
FPAS: 507  
INSCRIÇÃO: 11.350.955/0001-95  
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	1.471,84
DEPÓSITO	117,74
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	117,74

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858500000010 177401791801 907620050815 135095500013

DATA: 29/08/2018  
 HORA: 11:46:40  
 PAG : 0001/0004

EMPRESA: DECON IND DE FERRAMENTARIA E PROT EIRE  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 11.350.955/0001-95  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

NOME TRABALHADOR PIS//BASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM

JOAQUIM ANTONIO DA SILVA 106.10230.63-5 05/01/2015 01 117,74 07212  
 1.471,84 0,00 0,00 117,74 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 117,74 117,74 0,00  
 1.471,84

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858500000010 177401791801 907620050815 135095500013

EMPRESA: DECON IND DE FERRAMENTARIA E PROT EIRE N° DE CONTROLE: Joeyoy41ny40000-0 N° ARQUIVO: Dx86uhj3llr0000-3  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 11.350.955/0001-95  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ALVARES CABRAL 169 UF: SP CEP: 09981-030 BAIRRO: VILA CONCEICAO CNAE PREPONDERANTE 2840200  
 CIDADE: DIADEMA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.471,84	0,00	1.471,84	0,00
TOTALS:	1	1.471,84	0,00	1.471,84	0,00

DATA: 29/08/2018  
 HORA: 11:46:40  
 PAG : 0002/0004

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

858500000010 177401791801 907620050815 135095500013

DATA: 29/08/2018  
HORA: 11:46:40  
PÁG : 0003/0004

EMPRESA: DECON IND DE FERRAMENTARIA E PROT EIRE Nº DE CONTROLE: Joeuoy4iny40000-0  
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ALVARES CABRAL 169 BAIRRO: VILA CONCEICAO  
CIDADE: DIADEMA UF: SP CEP: 09981-030 CNAE PREPONDERANTE 2840200  
CNAE: 2840200

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

REMUNERACAO SEM 13º SALARIO : FGTS - 8%  
REMUNERACAO 13º SALARIO : 1.471,84  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS					
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018					
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER	
117,74	0,00	0,00	0,00	117,74	

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: DECON IND DE FERRAMENTARIA E PROT EIRE Nº DE CONTROLE: JoEu0y41ny400000-0 N° ARQUIVO: Dx86uhj3llr00000-3  
 COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 11.350.955/0001-95  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ALVARES CABRAL 169 BAIRRO: VILA CONCEICAO CNAE PREPONDERANTE 2840200  
 CIDADE: DIADEMA UF: SP CEP: 09981-030 TELEFONE: 0011 3799 2015 CNAE: 2840200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 519,53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 117,74  
 SALÁRIO FAMILIA: 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 13º 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) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11 :	0	12 :	0	13 :	0	14 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	01 :	0	02 :	0	03 :	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





# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 2185

Prezado Cliente IBIPLAST IND INJECAO PLAST LTDA - 011135095500019500,

Seu arquivo dx86uhj3lil00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/08/2018 às 11:48.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5BC613ED.C68A4133.B1B86C8D.0CE0DF1D. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## *Informações Complementares:*

NRA:Dx86uHj3LiL00003

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Diadema/SP

Competência : 08/2018

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

Filial: 0001 DECON IND. DE FERRAMENTARIA E PROT. EII

Apelido: DECON

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal				INSS 13º Salário				%	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	API	Base	%	Valor Retido	API			
000080015	JOAQUIM ANTONIO DA SILVA	1.471,84	8,00	117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total colaboradores: 000001</b>		<b>1.471,84</b>		<b>117,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Resumo da Filial**

Código: 0001

Razão Social: DECON IND. DE FERRAMENTARIA E PROT. EIRE - DECON

Endereço: RUA ALVARES CABRAL, 169

C.E.P.: 09981/030

Município: Diadema

U.F.: SP Fone:(11) 37992015

**Outras Informações**

Identificação: CNPJ - 11.350.955/0001.95

Nº de Colaboradores: 1

CNAE Fiscal: 2840200

Código do FPAS: 507

Código Pagamento: 2100

Competência: 08 / 2018

Opção Simples: 1 - Não Optante

% Redutor TI Export.: 0,00

Fator FAP: 0,5000

RAT Ajustado: 1,5000

Desoneração Folha: 6 - Outras Atividades (Verifica limite de 95%)

Iniciada em 01/10/2015

**Bases de Cálculo**

Colaboradores:	1.471,84
Diretores:	0,00
Sal.Maternidade - Dir:	0,00 (-)
Terceiros/Cooperat:	0,00
Produção:	0,00

**Valor do INSS**

Colaboradores:	117,74
Terceiros:	0,00
Empresa:	294,37
Valor do RAT/FAP:	22,08
Deduções FPAS:	0,00

**Outras Entidades**

Terceiros 0079 :	85,37
INSS Transporte:	0,00

**Total Líquido:** 519,56**RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL**

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
8,00	1,00	100,00	1.471,30	1.471,84	117,74
<b>Totais:</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.471,30</b>	<b>1.471,84</b>	<b>117,74</b>

	Mês atual	Últimos 12 meses
Receita Bruta:	0,00	0,00
Receita Serv./Out. Ativ.:	0,00	0,00

## Resumo da Filial

Código: 0008  
 Razão Social: Total da empresa  
 Endereço:  
 C.E.P.: Município: U.F.: Fone:

## Bases de Cálculo

Colaboradores: 1.471,84  
 Diretores: 0,00  
 Sal.Maternidade - Dir: 0,00 (-)  
 Terceiros/Cooperat: 0,00  
 Produção: 0,00

## Valor do INSS

Colaboradores: 117,74  
 Terceiros: 0,00  
 Empresa: 294,37  
 Valor do RAT/FAP: 22,08  
 Deduções FPAS: 0,00

## Outras Entidades

Terceiros : 85,37  
 INSS Transporte: 0,00

**Total Líquido:** 519,56

## Demonstrativo de Deduções e Compensações

% Retenção N.F.: 0,00  
 Retenção 13º Salário: 0,00  
 % Compensação: 0,00  
 Saldo a Restituir: 0,00

## RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
8,00	1,00	100,00	1.471,30	1.471,84	117,74
<b>Totais:</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.471,30</b>	<b>1.471,84</b>	<b>117,74</b>

## Outras Informações

Identificação: CEI -  
 Nº de Colaboradores: 1  
 CNAE Fiscal:  
 Código do FPAS: 000  
 Código Pagamento: 0000  
 Competência: 08 / 2018  
 Opção Simples:  
 % Redutor TI Export.:  
 Fator FAP:  
 RAT Ajustado:  
 Desoneração Folha: 0

Iniciada em 00/00/0000

	Mês atual	Últimos 12 meses
Receita Bruta:	0,00	0,00
Receita Serv./Out. Ativ.:	0,00	0,00



## FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Salario	220,00	1.471,30	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		588,52			M-	
60	Adicional Noturno	0,20	0,47	M	M	M		302	INSS		117,74			M-	
69	DSR Adicional Noturno	0,02	0,07	M	M	M			Outros						
								300	FGTS		117,74				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
<b>Proventos:</b>	1.471,84	<b>IRRF Mês:</b>	883,32	<b>Valor:</b>	0,00	<b>Valor:</b>	0,00	<b>Parte Empresa:</b>	294,37	
<b>Vantagens:</b>	0,00	<b>IRRF Fer:</b>	0,00	<b>1/3:</b>	0,00	<b>INSS:</b>	0,00	<b>Terceiros:</b>	85,37	
<b>Descontos:</b>	706,26	<b>IRRF 13s:</b>	0,00	<b>INSS:</b>	0,00	<b>FGTS:</b>	0,00	<b>Acid. Trabalho:</b>	22,08	
<b>Líquido:</b>	765,58	<b>IRRF Par:</b>	0,00	<b>FGTS:</b>	0,00	<b>PIS:</b>	0,00	<b>Convênios:</b>	0,00	
<b>Outros:</b>	117,74	<b>INSS Mês:</b>	1.471,84	<b>PIS:</b>	0,00	<b>Saldo Transf.</b>	0,00			
<b>Outros Prv:</b>	0,00	<b>INSS 13s:</b>	0,00	<b>Saldo Transf.</b>	0,00					
<b>Outros Des:</b>	0,00	<b>FGTS Mês:</b>	1.471,84							
<b>Salário:</b>	1.471,30	<b>FGTS 13s:</b>	0,00							
		<b>FGTS Res:</b>	0,00							
		<b>FGTS 13r:</b>	0,00							
		<b>IPE Mês:</b>	0,00							
<b>Dependentes SF:</b>	0	<b>IPE Fer:</b>	0,00							
<b>Dependentes IR:</b>	1	<b>IPE 13s:</b>	0,00	<b>Total:</b>	0,00				401,82	<b>1.991,40</b>

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	01

Quantidade de Colaboradores: 01

## FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos	
Proventos:	1.471,84	IRRF Mês:	883,32	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	294,37		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	85,37		
Descontos:	706,26	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	22,08		
Líquido:	765,58	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	117,74	INSS Mês:	1.471,84	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00						
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	1.471,84								
Salário:	1.471,30	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		401,82		1.991,40

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 01

**Registro de Apuração de I.C.M.S**

**Empresa :** TFL FERRAMENTARIA LTDA

**Insc. Est.:** 286080542110

**Folha :** 16

**C.N.P.J.:** 61.173.472/0001-30

**Mes ou Período/Ano :**08/2018

<b>Codificação</b>		<b>Entradas</b>			
		<b>Icms - Valores Fiscais</b>			
		<b>Operações com Crédito do Imposto</b>		<b>Operações sem Crédito do Imposto</b>	
<b>Contab/Fiscal</b>	<b>Valores Contábeis</b>	<b>Base Calculo</b>	<b>Imposto Creditado</b>	<b>Isentos /Nao Tribt</b>	<b>Outras</b>
<b>1000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços no Estado</b>					
1.407	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1.653	5.626,11	0,00	0,00	644,25	4.981,86
1.901	23.643,60	0,00	0,00	0,00	23.643,60
1.920	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00
1.924	23.643,60	0,00	0,00	0,00	23.643,60
1.949	8.352,42	0,00	0,00	0,00	8.352,42
<b>Sub-Total</b>	<b>65.025,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924,25</b>	<b>61.101,48</b>
<b>Total</b>	<b>65.025,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924,25</b>	<b>61.101,48</b>

<b>Codificação</b>		<b>Saídas</b>			
		<b>Icms - Valores Fiscais</b>			
		<b>Operações com Débito do Imposto</b>		<b>Operações sem Débito do Imposto</b>	
<b>Contab/Fiscal</b>	<b>Valores Contábeis</b>	<b>Base Calculo</b>	<b>Imposto Debitado</b>	<b>Isento/Nao Tribt</b>	<b>Outras</b>
<b>5000 - Saidas e/ou Prestação de Serviços no Estado</b>					
5.124	62.922,10	0,00	0,00	0,00	62.922,10
5.902	25.374,69	0,00	0,00	0,00	25.374,69
5.921	4.187,24	0,00	0,00	984,00	3.203,24
<b>Sub-Total</b>	<b>92.484,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984,00</b>	<b>91.500,03</b>
<b>Total</b>	<b>92.484,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984,00</b>	<b>91.500,03</b>

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 22/11/2018 às 16:38, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690AAB.

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 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690AAB.

**Registro de Apuração de I.C.M.S**

**Empresa :** TFL FERRAMENTARIA LTDA

**Insc. Est.:** 286080542110

**Folha :** 17

**C.N.P.J.:** 61.173.472/0001-30

**Mes ou Período/Ano :**08/2018

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





**Registro de Apuração Ipi (Mensal)**

Empresa : TFL FERRAMENTARIA LTDA

Insc. Est. 286080542110

C.N.P.J 61.173.472/0001-30

Folha : 10

Mês ou Período/Ano : 08/2018

<u>Codificação</u>	<u>Valores</u>	<u>Entradas</u>			
		<u>Ipi - Valores Fiscais</u>		<u>Operações sem Crédito do Imposto</u>	
		<u>Operações com Crédito do Imposto</u>		<u>Operações sem Crédito do Imposto</u>	
<u>Contab/Fiscal</u>	<u>Contábeis</u>	<u>Base Calculo</u>	<u>Imposto Creditado</u>	<u>Isentas/Não Credit.</u>	<u>Outras</u>
<b>1000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços no Estado</b>					
1407	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
1653	5.626,11	0,00	0,00	2.500,91	3.125,20
1901	23.643,60	0,00	0,00	23.643,60	0,00
1920	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00
1924	23.643,60	0,00	0,00	0,00	23.643,60
1949	8.352,42	0,00	0,00	0,00	8.352,42
<b>Sub-Total</b>	<b>65.025,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.904,51</b>	<b>35.121,22</b>
<b>Total</b>	<b>65.025,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.904,51</b>	<b>35.121,22</b>

<u>Codificação</u>	<u>Valores</u>	<u>Saídas</u>			
		<u>Ipi - Valores Fiscais</u>		<u>Operações sem Débito do Imposto</u>	
		<u>Operações com Débito do Imposto</u>		<u>Operações sem Débito do Imposto</u>	
<u>Contab/Fiscal</u>	<u>Contábeis</u>	<u>Base Calculo</u>	<u>Imposto Debitado</u>	<u>Isentas/Não Credit.</u>	<u>Outras</u>
<b>5000 - Sairas e/ou Prestação de Serviços no Estado</b>					
5124	62.922,10	0,00	0,00	62.922,10	0,00
5902	25.374,69	0,00	0,00	25.374,69	0,00
5921	4.187,24	0,00	0,00	4.187,24	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>92.484,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.484,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>92.484,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.484,03</b>	<b>0,00</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de São Paulo, protocolado em 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690AAB.

**Registro de Apuração Ipi (Mensal)**

**Empresa :** TFL FERRAMENTARIA LTDA

**Insc. Est.** 286080542110

**C.N.P.J** 61.173.472/0001-30

**Folha :** 11

**Mês ou Período/Ano :** 08/2018

Débito do Imposto	Valores	
	Coluna Auxiliar	Somas
<b>001 - Por Sidas com Débito do Imposto</b>		0,00
<b>002 - Outros Débitos</b>		0,00
<b>003 - Estornos de Créditos</b>		0,00
<b>004 - SubTotal</b>		0,00
Crédito do Imposto		
<b>005 - Por Entradas/Aquis. com Crédito do Imposto</b>		0,00
<b>006 - Outros Créditos</b>		0,00
<b>007 - Estorno de débito</b>		0,00
<b>008 - Subtotal</b>		0,00
<b>009 - Saldo credor período anterior</b>		0,00
<b>010 - Total</b>		0,00
Apuração de saldos		
<b>011 - Saldo Devedor (Débito - Crédito)</b>		0,00
<b>012 - Deduções</b>		0,00
<b>013 - Imposto a recolher</b>		0,00
<b>014 - Saldo Credor (Crédito - Débito) transportar p/ o período seguinte</b>		0,00
Informações Complementares		
<b>015 - Residuo Anterior</b>		0,00

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 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690AAB.

**Empresa:** TFL FERRAMENTARIA LTDA

Folha: 1

**CNPJ:** 61.173.472/0001-30**Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018**Emissão:** 04/10/2018 19:09hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.827.001,09D	550.265,90	1.063.777,30	11.313.489,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.996.362,95D	550.265,90	885.055,54	8.661.573,31 D
1.1.1	DISPONIVEL	8,00D	457.102,11	457.047,29	62,82 D
1.1.1.02	BANCOS	8,00D	457.102,11	457.047,29	62,82 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8,00D	457.102,11	457.047,29	62,82 D
1112202	Banco Itau S/A - C/C 41002-9	8,00D	457.102,11	457.047,29	62,82 D
1.1.2	CLIENTES	2.711.307,69D	62.922,10	410.654,56	2.363.575,23 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.711.307,69D	62.922,10	410.654,56	2.363.575,23 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.711.307,69D	62.922,10	410.654,56	2.363.575,23 D
1121101	Duplicatas a receber	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00 D
1121123	Prodyt Mecatronica Ind e Comercio	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1121124	Volkswagen do Brasil Ind de Veiculos Ltd	736.122,55D	0,00	410.654,56	325.467,99 D
1121139	ABRIL SERVICE LTDA	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00 D
1121144	NILANDER CAPUTO SOCIEDADE DE	3.891,96D	0,00	0,00	3.891,96 D
1121160	JOSTECH BABY IND. METALURGICA LTDA	61.617,26D	0,00	0,00	61.617,26 D
1121183	SCHERDEL DO BRASIL LTDA	700.325,92D	62.922,10	0,00	763.248,02 D
1121100	ANTONIO JOSE SABINO DA SILVA	50.100,00D	0,00	0,00	50.100,00 D
1121210	METALSINC INDUSTRIA E COMERCIO	347.250,00D	0,00	0,00	347.250,00 D
1121213	PAULO SERGIO FURLAN BRAGA	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	3.026.049,59D	30.241,69	17.353,69	3.038.937,59 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	3.026.049,59D	30.241,69	17.353,69	3.038.937,59 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.024.275,98D	12.888,00	0,00	3.037.163,98 D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	542.331,77D	10.388,00	0,00	552.719,77 D
1131602	Tcam Ind. Metalurgica Ltda	1.391.207,63D	0,00	0,00	1.391.207,63 D
1131603	PMP Ind. de Ferramentaria Ltda	540.210,00D	0,00	0,00	540.210,00 D
1131604	Agua Laser Ind Metalurgica Ltda	5.447,32D	2.500,00	0,00	7.947,32 D
1131605	Agua Prototipo	11.410,72D	0,00	0,00	11.410,72 D
1131606	Isomaster Ind. Metalurgica Ltda	474.616,20D	0,00	0,00	474.616,20 D
1131609	Steff Ferramentaria Ltda	17.624,43D	0,00	0,00	17.624,43 D
1131620	Secof Ferramentaria LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
1131622	Mozari Ferramentaria LTDA	4.540,43D	0,00	0,00	4.540,43 D
1131651	ARCINCO INDUSTRIAL LTDA	12.713,48D	0,00	0,00	12.713,48 D
1132604	AGUIA INDUSTRIA DE PROTOTIPO E FERR	16.174,00D	0,00	0,00	16.174,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	17.353,69	17.353,69	0,00
1131701	Adiantamento de Salarios	0,00	17.353,69	17.353,69	0,00
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.773,61D	0,00	0,00	1.773,61 D
1131901	IPI a recuperar	476,80D	0,00	0,00	476,80 D
1131912	Cofins a recuperar	1.080,65D	0,00	0,00	1.080,65 D
1131913	PIS a recuperar	216,16D	0,00	0,00	216,16 D
1.1.5	ESTOQUES	3.195.478,20D	0,00	0,00	3.195.478,20 D
1.1.5.01	ESTOQUES	3.195.478,20D	0,00	0,00	3.195.478,20 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.195.478,20D	0,00	0,00	3.195.478,20 D
1151102	Materias - primas	3.195.478,20D	0,00	0,00	3.195.478,20 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	63.519,47D	0,00	0,00	63.519,47 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	63.519,47D	0,00	0,00	63.519,47 D

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788



**Empresa:** TFL FERRAMENTARIA LTDA

Folha: 2

**CNPJ:** 61.173.472/0001-30**Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018**Emissão:** 04/10/2018 19:09hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.6.01.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	63.519,47D	0,00	0,00	63.519,47 D
1161203	Deposito Judicial	63.519,47D	0,00	0,00	63.519,47 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.830.638,14D	0,00	178.721,76	2.651.916,38 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.830.638,14D	0,00	178.721,76	2.651.916,38 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	2.803.108,49D	0,00	178.721,76	2.624.386,73 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	21.625.732,30D	0,00	0,00	21.625.732,30 D
1232101	Móveis e utensílios	154.522,87D	0,00	0,00	154.522,87 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	387.949,25D	0,00	0,00	387.949,25 D
1232103	Veiculos	412.389,26D	0,00	0,00	412.389,26 D
1232104	Maquinas e equipamentos	19.805.854,74D	0,00	0,00	19.805.854,74 D
1232105	Instalações	661.456,01D	0,00	0,00	661.456,01 D
1232106	Ferramentas	203.560,17D	0,00	0,00	203.560,17 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	18.822.623,81C	0,00	178.721,76	19.001.345,57 C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	147.626,45C	0,00	1.287,69	148.914,14 C
1232202	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	387.949,25C	0,00	0,00	387.949,25 C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	188.121,60C	0,00	6.873,15	194.994,75 C
1232204	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	17.244.334,00C	0,00	165.048,79	17.409.382,79 C
1232205	(-) Depr. Acumuladas Instalações	651.032,34C	0,00	5.512,13	656.544,47 C
1232206	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	203.560,17C	0,00	0,00	203.560,17 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	27.529,65D	0,00	0,00	27.529,65 D
1.2.3.03.001	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	27.529,65D	0,00	0,00	27.529,65 D
1233110	Consortios Diversos	27.529,65D	0,00	0,00	27.529,65 D

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** TFL FERRAMENTARIA LTDA

Folha: 3

**CNPJ:** 61.173.472/0001-30**Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018**Emissão:** 04/10/2018 19:09hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	13.830.715,87C	469.663,33	205.648,24	13.566.700,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.108.428,93C	469.663,33	205.648,24	50.844.413,84 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	11.783.849,92C	14.731,79	15.000,00	11.784.118,13 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.783.849,92C	14.731,79	15.000,00	11.784.118,13 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	11.783.849,92C	14.731,79	15.000,00	11.784.118,13 C
2111107	Banco Bradesco 27435-6	71.753,58C	0,00	0,00	71.753,58 C
2111108	Banco Mercantil do Brasil	801.230,72C	0,00	0,00	801.230,72 C
2111118	Banco do Brasil S/A	75.048,23C	0,00	0,00	75.048,23 C
2111131	FRANCISCO FABIO FUZARI	3.265.160,04C	13.031,79	15.000,00	3.267.128,25 C
2111132	MARCOS HENRIQUE MOREIRA	207.953,31C	0,00	0,00	207.953,31 C
2111133	Emprestimo socios	272.197,00C	1.700,00	0,00	270.497,00 C
2111136	DIRECAO S. CRED. FINAC.INVERSTIMENTO	2.626.611,58C	0,00	0,00	2.626.611,58 C
2111137	IMPERIO FOMENTO MERCANTIL LTDA	285.966,11C	0,00	0,00	285.966,11 C
2111142	Emprestimos Banco Itau S/A	2.810.600,40C	0,00	0,00	2.810.600,40 C
2111158	CREDIFIT FUNDO INVEST.EM	690.000,00C	0,00	0,00	690.000,00 C
2111165	ARIEL SAMARCO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2111177	IVONE FUZARI	291.080,00C	0,00	0,00	291.080,00 C
2111195	BANCO SAFRA 146319-1	71.529,32C	0,00	0,00	71.529,32 C
2111198	FERNANDA FUZARI	264.719,63C	0,00	0,00	264.719,63 C
2.1.2	FORNECEDORES	1.156.100,94C	2.917,61	6.736,11	1.159.919,44 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.156.100,94C	2.917,61	6.736,11	1.159.919,44 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.156.100,94C	2.917,61	6.736,11	1.159.919,44 C
2121118	TECNOBRONZE LTDA.	2.260,60C	0,00	0,00	2.260,60 C
2121127	NITROCUT COMERCIAL LTDA.	159.035,05C	0,00	0,00	159.035,05 C
2121138	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.853,06C	1.398,95	1.770,62	2.224,73 C
2121143	REPANOL LAVANDERIA INDUSTRIAL	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00 C
2121147	FEMAQ FUNDICAO ENGENHARIA E MAQ.	361.203,43C	0,00	0,00	361.203,43 C
2121159	ROCHATOOLS COM. FERRO EM GERAL	251.195,21C	0,00	0,00	251.195,21 C
2121170	ACOFRAN ACOS E METAIS LTDA.	966,00C	0,00	0,00	966,00 C
2121194	AGIE CHARMILLES LTDA	12.463,35C	0,00	0,00	12.463,35 C
2121195	MAQUINAS DANLY LTDA	1.172,75C	0,00	0,00	1.172,75 C
2121348	LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	5.421,14C	626,26	0,00	4.794,88 C
2121353	DELL COMPUTADORES	146,96C	0,00	0,00	146,96 C
2121357	ACOS PREMIUM PRODUTOS SIDERURGICOS	4.948,11C	0,00	0,00	4.948,11 C
2121401	COLINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA	391,66C	0,00	0,00	391,66 C
2121430	MARJO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	146.423,20C	0,00	0,00	146.423,20 C
2121466	VIGOSEG ASSESS. EM SEG. DO TRABALHO SS	12.722,86C	262,40	0,00	12.460,46 C
2121472	CENTRO ABC DISTR. DE MAT. ELETRICO	0,00	0,00	480,00	480,00 C
2121479	ALUGATEC SOLDAS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2121484	TRANSPORTE DE MAQUINAS MARARÍ	21.930,44C	0,00	0,00	21.930,44 C
2121529	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	6.005,42C	0,00	0,00	6.005,42 C
2121547	ELECTRO TECNICA NIPO BRASILEIRA	8.960,00C	0,00	0,00	8.960,00 C
2121684	BR METALS FUNDICOES LTDA	142.384,06C	0,00	0,00	142.384,06 C
2121722	EADI SANTO ANDRE TERMINAL DE	8.824,93C	0,00	0,00	8.824,93 C
2121865	CLARO S/A	1.252,71C	0,00	0,00	1.252,71 C
2121901	PROPANGAS LTDA	0,00	0,00	3.855,49	3.855,49 C
2121922	SAGE BRASIL SOFTWARE	0,00	30,00	30,00	0,00
2121925	PETERSON MAICON RIBEIRO	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.857.915,06C	0,00	4.932,36	14.862.847,42 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.857.915,06C	0,00	4.932,36	14.862.847,42 C

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** TFL FERRAMENTARIA LTDA

Folha: 4

**CNPJ:** 61.173.472/0001-30**Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018**Emissão:** 04/10/2018 19:09hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.857.915,06C	0,00	4.932,36	14.862.847,42 C
2131101	IPi a recolher	130.210,52C	0,00	0,00	130.210,52 C
2131102	ICMS a recolher	7.028.414,13C	0,00	0,00	7.028.414,13 C
2131103	ISS a recolher	10.674,72C	0,00	0,00	10.674,72 C
2131104	Provisao p/ imposto de renda	1.384.772,82C	0,00	0,00	1.384.772,82 C
2131105	Provisao contribuicao social s/ o lucro	1.069.807,53C	0,00	0,00	1.069.807,53 C
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	24.956,40C	0,00	0,00	24.956,40 C
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	100.234,32C	0,00	0,00	100.234,32 C
2131109	PIS a recolher	483.075,31C	0,00	408,99	483.484,30 C
2131110	Cofins a recolher	2.257.807,52C	0,00	1.887,66	2.259.695,18 C
2131112	PIS, COFINS E CSLL fonte a recolher	6.132,75C	0,00	0,00	6.132,75 C
2131113	ISS retido na fonte a recolher	2.786,76C	0,00	0,00	2.786,76 C
2131114	INSS retido na fonte a recolher	87,28C	0,00	0,00	87,28 C
2131115	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	8.750,85C	0,00	0,00	8.750,85 C
2131118	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	2.341.709,00C	0,00	2.635,71	2.344.344,71 C
2131119	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	8.495,15C	0,00	0,00	8.495,15 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	14.072.087,40C	85.933,93	146.539,77	14.132.693,24 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	14.072.087,40C	85.933,93	146.539,77	14.132.693,24 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	6.043.075,30C	85.933,93	111.747,17	6.068.888,54 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	31.451,06C	85.933,93	94.207,51	39.724,64 C
2141104	Pensão Alimentícia a pagar	4.450,11C	0,00	0,00	4.450,11 C
2141105	Férias a Pagar	124.759,07C	0,00	13.364,39	138.123,46 C
2141106	Rescisão a Pagar	573.787,39C	0,00	4.175,27	577.962,66 C
2141107	Contribuição Sindical	103.985,63C	0,00	0,00	103.985,63 C
2141108	13º SALARIO A PAGAR	85.583,04C	0,00	0,00	85.583,04 C
2141109	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	5.119.059,00C	0,00	0,00	5.119.059,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.029.012,10C	0,00	34.792,60	8.063.804,70 C
2141201	INSS a recolher	7.931.148,92C	0,00	28.596,05	7.959.744,97 C
2141202	FGTS a recolher	97.863,18C	0,00	6.196,55	104.059,73 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	9.238.475,61C	366.080,00	32.440,00	8.904.835,61 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	9.238.475,61C	366.080,00	32.440,00	8.904.835,61 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	8.744.510,11C	336.080,00	32.440,00	8.440.870,11 C
2151107	IOCHPE MAXION	41.863,12C	0,00	0,00	41.863,12 C
2151125	FIAT S/A - ARGENTINA	216.223,44C	0,00	0,00	216.223,44 C
2151138	STEFF FERRAMENTARIA LTDA	413.860,00C	0,00	0,00	413.860,00 C
2151139	ELIU INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA	6.311.760,59C	0,00	0,00	6.311.760,59 C
2151146	AREA FERRAMENTARIA LTDA	129.138,27C	0,00	0,00	129.138,27 C
2151148	GESTAMP PARANA S.A.	308.775,48C	0,00	0,00	308.775,48 C
2151151	DECON IND DE FERRAMENTARIA	1.032.027,34C	336.080,00	32.440,00	728.387,34 C
2151153	VOLKSWAGEN DO BRASIL S/A	290.861,87C	0,00	0,00	290.861,87 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	493.965,50C	30.000,00	0,00	463.965,50 C
2151102	Aluguel a Pagar	493.965,50C	30.000,00	0,00	463.965,50 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.347.359,69C	0,00	0,00	3.347.359,69 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.347.359,69C	0,00	0,00	3.347.359,69 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.219,64C	0,00	0,00	58.219,64 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	58.219,64C	0,00	0,00	58.219,64 C
2211101	Empréstimos Bancarios	58.219,64C	0,00	0,00	58.219,64 C

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** TFL FERRAMENTARIA LTDA

Folha: 5

**CNPJ:** 61.173.472/0001-30**Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018**Emissão:** 04/10/2018 19:09hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.289.140,05C	0,00	0,00	3.289.140,05 C
2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.289.140,05C	0,00	0,00	3.289.140,05 C
2213103	Parcelamentos Impostos Federais	1.794.743,93C	0,00	0,00	1.794.743,93 C
2211304	Parcelamento Impostos	1.494.396,12C	0,00	0,00	1.494.396,12 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	40.625.072,75D	0,00	0,00	40.625.072,75 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
2311101	Capital social	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	7.901,00C	0,00	0,00	7.901,00 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	7.901,00C	0,00	0,00	7.901,00 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	7.901,00C	0,00	0,00	7.901,00 C
2341107	Reserva de Capital	7.901,00C	0,00	0,00	7.901,00 C
2.3.6	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	42.632.973,75D	0,00	0,00	42.632.973,75 D
2.3.6.01	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	42.632.973,75D	0,00	0,00	42.632.973,75 D
2.3.6.01.001	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	42.632.973,75D	0,00	0,00	42.632.973,75 D
2361101	( - ) Prejuizos acumulados	42.632.973,75D	0,00	0,00	42.632.973,75 D

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788



**Empresa:** TFL FERRAMENTARIA LTDA

Folha: 6

**CNPJ:** 61.173.472/0001-30**Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018**Emissão:** 04/10/2018 19:09hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	2.533.164,25D	328.543,07	18.421,31	2.843.286,01 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	1.259.560,68D	128.078,78	18.421,31	1.369.218,15 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	1.259.560,68D	128.078,78	18.421,31	1.369.218,15 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	1.259.560,68D	128.078,78	18.421,31	1.369.218,15 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	716.060,11D	115.963,95	18.421,31	813.602,75 D
3111201	Salarios e ordenados	436.772,63D	62.632,14	18.174,62	481.230,15 D
3111204	13º Salario	1.660,90D	0,00	0,00	1.660,90 D
3111205	Ferias	33.842,92D	19.491,22	0,00	53.334,14 D
3111206	INSS	145.797,16D	21.089,01	0,00	166.886,17 D
3111207	FGTS	42.144,73D	6.196,55	0,00	48.341,28 D
3111208	Indenizacoes e aviso previo	3.581,60D	343,30	0,00	3.924,90 D
3111210	DSR S/ Salarios	36.191,84D	1.014,87	0,00	37.206,71 D
3111211	Horas Extras 50%	6.131,57D	4.334,06	0,00	10.465,63 D
3111212	Horas Extras 100%	1.338,33D	185,39	0,00	1.523,72 D
3111213	Adicional Noturno	4.881,65D	0,00	0,00	4.881,65 D
3111214	Horas Extras 150%	683,93D	71,45	0,00	755,38 D
3111215	Vale Transporte	3.032,85D	605,96	246,69	3.392,12 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	543.500,57D	12.114,83	0,00	555.615,40 D
3111301	Combustiveis e lubrificantes	4.830,00D	0,00	0,00	4.830,00 D
3111302	Energia eletrica	11.723,00D	12.114,83	0,00	23.837,83 D
3111303	Servicos de terceiros	197.615,85D	0,00	0,00	197.615,85 D
3111306	Serviços Usinagem	329.331,72D	0,00	0,00	329.331,72 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	1.273.603,57D	200.464,29	0,00	1.474.067,86 D
3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	525.880,88D	178.721,76	0,00	704.602,64 D
3.2.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	525.880,88D	178.721,76	0,00	704.602,64 D
3.2.1.02.006	DESPEAS GERAIS	525.880,88D	178.721,76	0,00	704.602,64 D
3212602	Manutencao e reparos	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
3212603	Telefone	2.424,23D	0,00	0,00	2.424,23 D
3212605	Depreciacoes e amortizacoes	523.206,65D	178.721,76	0,00	701.928,41 D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	742.829,21D	20.485,73	0,00	763.314,94 D
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	742.829,21D	20.485,73	0,00	763.314,94 D
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00 D
3221102	Pro - labore	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	38.000,33D	857,81	0,00	38.858,14 D
3221201	Alugueis de imoveis	34.982,59D	0,00	0,00	34.982,59 D
3221202	Alugueis de maquinas e equipamentos	3.017,74D	857,81	0,00	3.875,55 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	14.133,42D	0,00	0,00	14.133,42 D
3221308	Imposto de Renda	7.199,17D	0,00	0,00	7.199,17 D
3221309	Contribuição Social	6.479,25D	0,00	0,00	6.479,25 D
3221317	MULTA DE TRANSITO	455,00D	0,00	0,00	455,00 D
3.2.2.01.004	DESPEAS GERAIS	660.695,46D	13.627,92	0,00	674.323,38 D
3221401	Energia eletrica	13.235,40D	0,00	0,00	13.235,40 D
3221402	Agua e esgoto	1.911,71D	129,16	0,00	2.040,87 D
3221403	Telefone	4.631,00D	1.862,63	0,00	6.493,63 D
3221406	Impressos e Material de escritorio	420,34D	0,00	0,00	420,34 D

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** TFL FERRAMENTARIA LTDA

Folha: 7

**CNPJ:** 61.173.472/0001-30**Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018**Emissão:** 04/10/2018 19:09hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221407	Material de higiene e limpeza	732,87D	0,00	0,00	732,87 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	3.572,80D	30,00	0,00	3.602,80 D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	551.161,08D	0,00	0,00	551.161,08 D
3221412	Despesas legais e judiciais	107,60D	0,00	0,00	107,60 D
3221415	Internet	147,26D	0,00	0,00	147,26 D
3221417	Material Consumo	12.764,10D	6.106,11	0,00	18.870,21 D
3221424	Honorarios Advocaticios	57.400,00D	5.500,00	0,00	62.900,00 D
3221425	Despesas Indedutíveis	11.379,34D	0,02	0,00	11.379,36 D
3221428	Assessoria ou cons.de qualquer natureza	600,08D	0,00	0,00	600,08 D
3221430	Manutenção Programas Informatica	2.631,88D	0,00	0,00	2.631,88 D
3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	4.893,48D	1.256,80	0,00	6.150,28 D
3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	4.893,48D	1.256,80	0,00	6.150,28 D
3.2.3.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	4.893,48D	1.256,80	0,00	6.150,28 D
3231101	Juros passivos	728,47D	0,00	0,00	728,47 D
3231104	Descontos concedidos	0,00	992,45	0,00	992,45 D
3231109	Despesas Bancarias	4.165,01D	264,35	0,00	4.429,36 D

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** TFL FERRAMENTARIA LTDA

Folha: 8

**CNPJ:** 61.173.472/0001-30**Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018**Emissão:** 04/10/2018 19:09hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	634.429,39C	2.296,65	62.922,10	695.054,84 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	634.429,39C	2.296,65	62.922,10	695.054,84 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	697.980,62C	0,00	62.922,10	760.902,72 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	697.980,62C	0,00	62.922,10	760.902,72 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	697.980,62C	0,00	62.922,10	760.902,72 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	143.595,03C	0,00	0,00	143.595,03 C
4111105	Beneficiamento de Produtos	554.385,59C	0,00	62.922,10	617.307,69 C
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	63.551,23D	2.296,65	0,00	65.847,88 D
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	63.551,23D	2.296,65	0,00	65.847,88 D
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	63.551,23D	2.296,65	0,00	65.847,88 D
4121302	ICMS	38.074,95D	0,00	0,00	38.074,95 D
4121304	COFINS	20.939,41D	1.887,66	0,00	22.827,07 D
4121305	PIS-PASEP	4.536,87D	408,99	0,00	4.945,86 D

**NOVA AVANÇAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** TFL FERRAMENTARIA LTDA

Folha: 9

**CNPJ:** 61.173.472/0001-30**Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018**Emissão:**04/10/2018 19:09hs.**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	104.979,92D	0,00	0,00	104.979,92 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	104.979,92D	0,00	0,00	104.979,92 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	104.979,92D	0,00	0,00	104.979,92 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	104.979,92D	0,00	0,00	104.979,92 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	104.979,92D	0,00	0,00	104.979,92 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	104.979,92D	0,00	0,00	104.979,92 D
<b>Ativo</b>		11.827.001,09	550.265,90	1.063.777,30	11.313.489,69 D
<b>Passivo</b>		13.830.715,87	469.663,33	205.648,24	13.566.700,78 C
<b>Receita</b>		634.429,39	2.296,65	62.922,10	695.054,84 C
<b>Despesa</b>		2.533.164,25	328.543,07	18.421,31	2.843.286,01 D
<b>Custos</b>		104.979,92	0,00	0,00	104.979,92 D
<b>Prejuízo</b>					2.253.211,09

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788



**TFL FERRAMENTARIA LTDA**

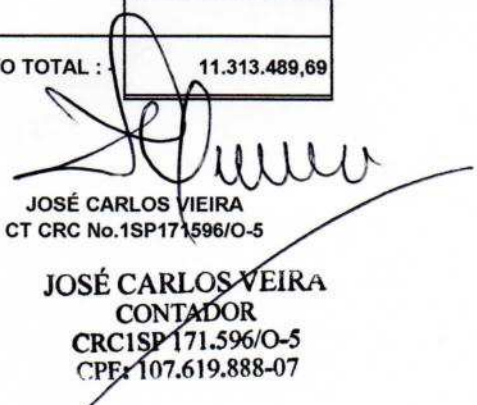
C.N.P.J. Nº 61.173.472/0001-30

INSCR. EST. Nº 286.080.542.110

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2018**

<b>A T I V O</b>		
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>		
<b>Disponível</b>		
Caixa	0,00	
Bancos Conta Movimento	62,82	
Aplicação Financeira	0,00	<b>62,82</b>
<b>Realizável</b>		
Duplicatas a Receber	2.363.575,23	
Adiantamentos a Fornecedores	3.037.163,98	
Impostos a Recuperar	1.773,61	<b>5.402.512,82</b>
<b>Estoques</b>		
Materias Primas	3.195.478,20	
Produtos Acabados	0,00	
Produtos em Acabamento	0,00	<b>3.195.478,20</b>
<b>Despesas do Exercício Seguinte</b>		
Deposito Judicial	63.519,47	<b>63.519,47</b>
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.661.573,31</b>
<b><u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>		
<b><u>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</u></b>		
Outros Creditos	27.529,65	<b>27.529,65</b>
<b><u>IMOBILIZADO</u></b>		
Maquinas e Equipamentos	19.805.854,74	
Ferramentas	203.560,17	
Veiculos	412.389,26	
Instalações	661.456,01	
Moveis e Utensilios	154.522,87	
Equipamentos Tecnologia e Informatica	387.949,25	<b>21.625.732,30</b>
<b>( - ) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>		
Depreciação s/ Máquinas e Equipamentos	17.409.382,79	
Depreciação s/ Ferramentas	203.560,17	
Depreciação s/ Veiculos	194.994,75	
Depreciação s/ Instalações	656.544,47	
Depreciação s/ Móveis e Utensílios	148.914,14	
Equipamentos Tecnologia e Informatica	387.949,25	<b>19.001.345,57</b>
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>		<b>2.651.916,38</b>
<b>ATIVO TOTAL :</b>		<b>11.313.489,69</b>

FRANCISCO FABIO FUZARI  
CPF 008.945.008-64

  
JOSÉ CARLOS VIEIRA  
CT CRC No.1SP171596/O-5

**JOSÉ CARLOS VIEIRA**  
CONTADOR  
CRC1SP171.596/O-5  
CPE:107.619.888-07

**TFL FERRAMENTARIA LTDA**

C.N.P.J. Nº 61.173.472/0001-30

INSCR. EST. Nº 286.080.542.110

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2018**

<b>PASSIVO</b>		
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>		
<b>Emprestimos e Financiamentos</b>		
Emprestimos Nacionais	11.784.118,13	<b>11.784.118,13</b>
<b>Fornecedores</b>		
Fornecedores Nacionais	1.159.919,44	<b>1.159.919,44</b>
<b>Obrigações Tributarias</b>		
Impostos Federais	7.820.971,81	
Impostos Municipais	13.461,48	
Impostos Estaduais	7.028.414,13	<b>14.862.847,42</b>
<b>Obrigações Trabalhistas</b>		
Salarios a Pagar	845.843,91	
Contribuição Sindical	103.985,63	
Processos Trabalhistas	5.119.059,00	
INSS a Recolher	7.959.744,97	
FGTS a Recolher	104.059,73	<b>14.132.693,24</b>
<b>Outras Contas a Pagar</b>		
Adiantamento de Clientes	8.440.870,11	
Aluguel a Pagar	463.965,50	<b>8.904.835,61</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>50.844.413,84</b>
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>		
<b>Exigível a Longo Prazo</b>		
<b>Emprestimos e Financiamentos</b>		
Emprestimos Bancarios	58.219,64	
Parcelamentos Impostos	3.289.140,05	<b>3.347.359,69</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.347.359,69</b>
<b><u>PATRIMONIO LIQUIDO</u></b>		
Capital Social	2.000.000,00	
Reservas de Capital	7.901,00	
Prejuizos Acumulados	(42.632.973,75)	
Resultado do Exercicio	(2.253.211,09)	<b>(42.878.283,84)</b>
<b>PASSIVO TOTAL :-</b>		<b>11.313.489,69</b>

FRANCISCO FABIO FUZARI  
CPF 008.945.008-64

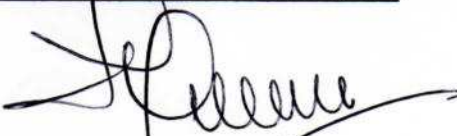
JOSÉ CARLOS VIEIRA  
CT CRC No. 15P171596/O-5

JOSÉ CARLOS VEIRA  
CONTADOR  
CRC1SP 171.596/O-5  
CPF: 107.619.888-07

**TFL FERRAMENTARIA LTDA**  
**C.N.P.J. Nº 61.173.472/0001-30**  
**INSCR. EST. Nº 286.080.542.110**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**  
**EM AGOSTO DE 2018**

<b>RENDA OPERACIONAL BRUTA</b>		
Vendas	143.595,03	
Industrialização	617.307,69	<b>760.902,72</b>
<b>REDUÇÃO DE VENDAS E SERVIÇOS</b>		
(-) Icms s/ vendas	38.074,95	
(-) Pis s/ vendas	4.945,86	
(-) Cofins s/ vendas	22.827,07	
(-) ISS s/ vendas	0,00	<b>65.847,88</b>
<b>TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>695.054,84</b>
<b>CUST. DOS PRODS. SERV. VENDIDOS</b>		
(+) Estoques Iniciais	0,00	
(+) Compras	0,00	
(+) Despesas Industriais	1.474.198,07	
(-) Estoque Final	0,00	<b>1.474.198,07</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>		<b>(779.143,23)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Administrativas	200.694,67	
Despesas Financeiras Líquidas	6.150,28	
Depreciação	1.253.089,49	
Tributárias	455,00	<b>1.460.389,44</b>
<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>		
Despesas não Operacionais		0,00
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>		<b>(2.239.532,67)</b>
Provisão para Imposto Renda	7.199,17	
Provisão para Contribuição Social	6.479,26	13.678,42
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<b>(2.253.211,09)</b>


FRANCISCO FABIO FUZARI  
CPF 008.945.008-64


  
JOSÉ CARLOS VIEIRA  
CT CRC No.1SP171596/O-5

JOSÉ CARLOS VEIRA  
CONTADOR  
CRC1SP 171.596/O-5  
CPF: 107.619.888-07





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 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690AAB.


 <p align="center"><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/08/2018
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	61.173.472/0001-30
	04 - Código da receita	2172
01 - Nome/Telefone 40671788  TFL FERRAMENTARIA LTDA	05 - Número de referência	
<p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00</p> <p>Vencimento - 25/09/2018 Base de cálculo do mês 38,863.65 Multa Juros de mora Residuo do mes Anterior 0.00 Cálculo p/ pag até 25/09/2018  COFINS</p>	06 - Data vencimento	25/09/2018
	07 - Valor principal	1,165.91
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
	10 - Valor total	1,165.91
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


 <p align="center"><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/08/2018
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	61.173.472/0001-30
	04 - Código da receita	2172
01 - Nome/Telefone 40671788  TFL FERRAMENTARIA LTDA	05 - Número de referência	
<p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00</p> <p>Vencimento - 25/09/2018 Base de cálculo do mês 38,863.65 Multa Juros de mora Residuo do mes Anterior 0.00 Cálculo p/ pag até 25/09/2018  COFINS</p>	06 - Data vencimento	25/09/2018
	07 - Valor principal	1,165.91
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
	10 - Valor total	1,165.91
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



 <p align="center"><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/08/2018	
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	61.173.472/0001-30	
	04 - Código da receita	8109	
01 - Nome/Telefone	40671788	05 - Número de referência	
TFL FERRAMENTARIA LTDA		06 - Data vencimento	25/09/2018
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00		07 - Valor principal	252.61
Vencimento -	25/09/2018	08 - Valor da multa	
Base de cálculo do mês	38,863.65	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
Multa		10 - Valor total	252.61
Juros de mora		11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Residuo do mes Anterior	0.00		
Cálculo p/ pag até	25/09/2018		
PIS			

 <p align="center"><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/08/2018	
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	61.173.472/0001-30	
	04 - Código da receita	8109	
01 - Nome/Telefone	40671788	05 - Número de referência	
TFL FERRAMENTARIA LTDA		06 - Data vencimento	25/09/2018
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00		07 - Valor principal	252.61
Vencimento -	25/09/2018	08 - Valor da multa	
Base de cálculo do mês	38,863.65	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
Multa		10 - Valor total	252.61
Juros de mora		11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Residuo do mes Anterior	0.00		
Cálculo p/ pag até	25/09/2018		
PIS			

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 2209 2100
	4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	61.173.472/0001.30
	6. VALOR DO INSS	24.669,22
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>TFL FERRAMENTARIA LTDA RUA ALVARES CABRAL, 263 09981/030 Diadema - SP (11) 37992015 Empresa: 1 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.866,83
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	<b>28.536,05</b>
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/09/2018		

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	61.173.472/0001.30
	6. VALOR DO INSS	24.669,22
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>TFL FERRAMENTARIA LTDA RUA ALVARES CABRAL, 263 09981/030 Diadema - SP (11) 37992015 Empresa: 1 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.866,83
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	<b>28.536,05</b>
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/09/2018		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/08/2018 - 11:28:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TFL FERRAMENTARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 37992015
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 74.231,33	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 61.173.472/0001-30	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.938,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.938,50
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018\*\*

858800000598 385001791808 907620050866 117347200010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/08/2018 - 11:28:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TFL FERRAMENTARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 37992015
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 74.231,33	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 61.173.472/0001-30	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.938,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.938,50
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018\*\*

858800000598 385001791808 907620050866 117347200010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*Jorge Almeida de Oliveira*  
 Depto. Pessoal  
 29/08/18

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 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690AAB.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**D A R F**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	61.173.472/0001-30
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
07 VALOR PRINCIPAL	2.690,06
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1.028/96	
10 VALOR TOTAL	2.690,06
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

01 NOME/TELEFONE  
TFL FERRAMENTARIA LTDA 55 (11) 37992015

Rem. Trabalho Assalariado  
Período Apuração: 01/08/2018 a 31/08/2018  
Vlr. Orig. 2.690,06 Base Cálc. 34.303,01

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Emitido Por: TFL FERRAMENTAS LTDA.

CNPJ: 61.173.472/0001.30



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**D A R F**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	61.173.472/0001-30
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
07 VALOR PRINCIPAL	2.690,06
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1.028/96	
10 VALOR TOTAL	2.690,06
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

01 NOME/TELEFONE  
TFL FERRAMENTARIA LTDA 55 (11) 37992015

Rem. Trabalho Assalariado  
Período Apuração: 01/08/2018 a 31/08/2018  
Vlr. Orig. 2.690,06 Base Cálc. 34.303,01

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Emitido Por: TFL FERRAMENTAS LTDA.

CNPJ: 61.173.472/0001.30

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 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690AAB.





**REGISTRO DE ENTRADAS**

**FIRMA** :ITFL FERRAMENTARIA LTDA

**INSCR. EST.** : 286080542110

**FOLHA** : 13

**C.N.P.J.:** 61.173.472/0001-30

**MES OU PERIODO/ANO:** 08/2018

(\*) 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	Serie	Data	Codigo	UF	Valor	ICMS	Base de Calculo	Imposto			
Entrada	Esp	Sub-Ser	No	Dcto	Emitente	Contabil	CFOP (*) IPI	Vr. Operacao	Aliq	Creditado	Observacao

**RESUMO MENSAL DE OPERACOES E PRESTACAO POR CODIGO FISCAL**

COD. FISC.	VLR. CONTABIL	BASE CALC.	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS
<b>1000 - Entradas e/ou Aquisição de serviços no estado</b>					
1.407	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1.653	5.626,11	0,00	0,00	644,25	4.981,86
1.901	23.643,60	0,00	0,00	0,00	23.643,60
1.920	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00
1.924	23.643,60	0,00	0,00	0,00	23.643,60
1.949	8.352,42	0,00	0,00	0,00	8.352,42
<b>SUB TOTAL</b>	<b>65.025,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924,25</b>	<b>61.101,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>65.025,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924,25</b>	<b>61.101,48</b>

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 22/11/2018 às 16:33, sob  
 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 46900AAB.

**REGISTRO DE SAIDAS**

**FIRMA :** TFL FERRAMENTARIA LTDA

**INSCR. EST. :** 286080542110

**FOLHA :** 17

**C.N.P.J.:** 61.173.472/0001-30

**MES OU PERIODO/ANO:** 08/2018

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	11791	10 SP	7.129,29	5.902	lcms lpi	0,00	0,00	0,00	0,00	7.129,29	
NFE	1	11792	10 SP	6.974,40	5.902	lcms lpi	0,00	0,00	0,00	7.129,29	0,00	
NFE	1	11793	13 SP	1.307,88	5.921	lcms lpi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,88	
NFE	1	11794	13 SP	2.652,00	5.902	lcms lpi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	
NFE	1	11795	13 SP	14.805,20	5.124	lcms lpi	0,00	0,00	0,00	0,00	14.805,20	INDUST
NFE	1	11796	13 SP	747,36	5.921	lcms lpi	0,00	0,00	0,00	0,00	747,36	
NFE	1	11797	21 SP	4.641,00	5.902	lcms lpi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,00	
NFE	1	11798	21 SP	25.909,10	5.124	lcms lpi	0,00	0,00	0,00	0,00	25.909,10	INDUST
NFE	1	11799	21 SP	1.148,00	5.921	lcms lpi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	
NFE	1	11800	28 SP	3.978,00	5.902	lcms lpi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	
NFE	1	11801	28 SP	22.207,80	5.124	lcms lpi	0,00	0,00	0,00	0,00	22.207,80	INDUST
NFE	1	11802	28 SP	984,00	5.921	lcms lpi	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	
Icms				92.484,03			0,00		0,00	984,00	91.500,03	
IPI							0,00		0,00	92.484,03	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA L ASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378854. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690AAB.

**REGISTRO DE SAIDAS**

**FIRMA :** TFL FERRAMENTARIA LTDA

**INSCR. EST. :** 286080542110

**FOLHA :** 18

**C.N.P.J.:** 61.173.472/0001-30

**MES OU PERIODO/ANO:** 08/2018

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

**RESUMO MENSAL DE OPERACOES E PRESTACAO POR CODIGO FISCAL**

COD. FISC.	VLR. CONTABIL	BASE CALC.	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS
<b>5000 - Saida e/ou Prestação de serviços no estado</b>					
5.124	62.922,10		0,00	0,00	62.922,10
5.902	25.374,69		0,00	0,00	25.374,69
5.921	4.187,24		0,00	0,00	3.203,24
<b>SUB TOTAL</b>	<b>92.484,03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.500,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>92.484,03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.500,03</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA L ASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378954. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690AAB.



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 29/08/2018  
HORA: 11:28:29  
PÁG : 001/001

EMPRESA: TEL FERRAMENTARIA LTDA  
COMPETÊNCIA: 08/2018  
CÓD REC: 115  
FPAS: 507  
INSCRIÇÃO: 61.173.472/0001-30  
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
Q T D E T R A B A L H A D O R E S	22
R E M U N E R A Ç Ã O	74.231,33
D E P Ó S I T O	5.938,50
E N C A R G O S F G T S	0,00
C O N T R I B S O C I A L	0,00
E N C A R G O S C O N T R I B S O C	0,00
T O T A L A R E C O L H E R	5.938,50

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFTF - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 858800000598 385001791808 907620050866 117347200010

DATA: 29/08/2018  
 HORA: 11:28:29  
 PÁG : 0003/0006

EMPRESA: TEL FERRAMENTARIA LTDA  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 61.173.472/0001-30  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,31 RAT AJUSTADO: 3,93  
 INSCRIÇÃO:

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

ERINALVA FERREIRA LIRA SANTOS 980,91 203.62069.09-8 06/05/2013 01 20/08/2018 11 05142  
 980,87 980,87 156,93 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 980,87 980,87 7.481,86 5.938,50 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018  
 HORA: 11:28:29  
 PAG : 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800000598 385001791808 907620050866 117347200010

EMPRESA: TFL FERRAMENTARIA LTDA N° DE CONTROLE: 0Y0X0Z000\*2000000-3 N° ARQUIVO: MEENTwulcJd00000-1  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 61.173.472/0001-30  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,31 RAT AJUSTADO: 3,93 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ALVARES CABRAL 263 BAIRRO: VILA CONCEICAO CNAE PREPONDERANTE 2869100  
 CIDADE: DIADEMA UF: SP CEP: 09981-030 CNAE: 2869100

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	22	68.231,33	0,00	65.688,57	980,87
05	1	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTALS:	23	74.231,33	0,00	71.688,57	980,87

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018  
HORA: 11:28:29  
PÁG : 0005/0006

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

858800000598 385001791808 907620050866 117347200010

EMPRESA: TEL FERRAMENTARIA LTDA N° DE CONTROLE: 0Y0X0Z00v2000000-3 N° ARQUIVO: MEEntwulcda00000-1  
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 61.173.472/0001-30  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,31 RAT AJUSTADO: 3,93 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ALVARES CABRAL 263 BAIRRO: VILA CONCEICAO CNAE PREPONDERANTE 2869100  
CIDADE: DIADEMA UF: SP CEP: 09981-030 CNAE: 2869100

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 74.231,33  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 22

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
07/09/2018	0,00	0,00	5.938,50
	DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	
	5.938,50	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)  
 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: TFL FERRAMENTARIA LTDA  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: 0Y0X0Z00v200000-3  
 LOGRADOURO: RUA ALVARES CABRAL 263 UF: SP CEP: 09981-030 BAIRRO: VILA CONCEICAO TELEFONE: 0011 3799 2015  
 CIDADE: DIADEMA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 28.502,66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.481,86  
 SALÁRIO FAMILIA: 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) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11 :	1	12 :	0	13 :	0	14 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	01 :	1	02 :	0	03 :	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







# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 2224

Prezado Cliente TAURUS FERRAMENTARIA LTDA - 016117347200013000,

Seu arquivo meentwucja00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/08/2018 às 11:30.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6F4B6BE2.6B22498F.B41D5E07.1772829B.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## *Informações Complementares:*

NRA:MEEnTwulcJa00001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Diadema/SP

Competência : 08/2018

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

Filial: 0001 TFL FERRAMENTARIA LTDA

Apelido: TFL

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal				INSS 13º Salário				%	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	API	Base	%	Valor Retido	API			
000010472	AUGUSTO JOSE VIZIBELLI	4.680,48	11,00	514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010473	VALMIR DA CRUZ EVANGELISTA	4.503,49	11,00	495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010483	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	2.368,51	9,00	213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010501	FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO D	1.726,03	9,00	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010603	ERINALVA FERREIRA LIRA SANTOS	980,91	8,00	78,47	0,00	980,87	8,00	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00
000010619	JOSE CALIXTO DE ALMEIDA	3.471,31	11,00	381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010638	JOYCE CRISTINA NASCIMENTO DE GOE	1.586,86	8,00	126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010641	SIRLENE RIBEIRO GUIMARAES OLIVEIRA	1.933,76	9,00	174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010643	MARILDA MARCON FUZARI	5.379,55	11,00	591,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010654	CRISTIANO APA RECIDO ZAGRAKALIN	5.298,28	11,00	582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010663	VALDEMAR LEI GROSS	5.457,10	11,00	600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010684	JOSE PEREIRA DE GOES	3.091,17	11,00	340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010700	DAYANE DOMINGOS DA SILVA	3.072,07	11,00	337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010702	DAVID ALVES DE AGUIAR	1.471,30	8,00	117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010708	JOAO BATISTA ISAC DE CARVALHO	1.966,92	9,00	177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010710	SERGIO ROBERTO ALVES	4.199,71	11,00	461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010726	ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO	2.276,10	9,00	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010727	REINALDO BURATO DOS SANTOS	5.687,90	11,00	621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010735	CLEONICE ALMEIDA BRANDAO DE PAUI	1.373,72	8,00	109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010736	FELIPE DUARTE GOMES	1.521,37	8,00	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010737	RENAN MAIA AGOSTINHO	3.642,03	11,00	400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total colaboradores:</b>		<b>000021</b>		<b>65.688,57</b>	<b>0,00</b>	<b>980,87</b>		<b>78,46</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total não contribuído</b>		<b>000004</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000010999	FRANCISCO FABIO FUZARI	6.000,00	11,00	621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cooperados/diretores:</b>		<b>000001</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Resumo da Filial

Código: 0001  
 Razão Social: TFL FERRAMENTARIA LTDA  
 Endereço: RUA ALVARES CABRAL, 263  
 C.E.P.: 09981/030 Município: Diadema

U.F.: SP Fone:(11) 37992015

## Outras Informações

Identificação: CNPJ - 61.173.472/0001.30  
 Nº de Colaboradores: 21  
 CNAE Fiscal: 2869100  
 Código do FPAS: 507  
 Código Pagamento: 2100  
 Competência: 08 / 2018  
 Opção Simples: 1 - Não Optante  
 % Redutor TI Export.: 0,00  
 Fator FAP: 1,3141  
 RAT Ajustado: 3,9423  
 Desoneração Folha: 6 - Outras Atividades (Verifica limite de 95%)  
 Iniciada em 01/04/2013

## Bases de Cálculo

Colaboradores: 66.669,44  
 Diretores: 6.000,00  
 Sal.Maternidade - Dir: 0,00 (-)  
 Terceiros/Cooperat: 0,00  
 Produção: 0,00

## Valor do INSS

Colaboradores: 7.507,04  
 Terceiros: 0,00  
 Empresa: 14.533,87  
 Valor do RAT/FAP: 2.628,31  
 Deduções FPAS: 0,00

## Outras Entidades

Terceiros 0079 : 3.866,83  
 INSS Transporte: 0,00

**Total Líquido:** 28.536,05

## RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
8,00	5,00	22,73	7.457,18	6.934,16	554,70
9,00	5,00	22,73	9.268,45	10.271,32	924,39
11,00	12,00	54,55	50.535,89	54.483,09	5.949,49
<b>Totais:</b>	<b>22,00</b>	<b>100,00</b>	<b>67.261,52</b>	<b>71.688,57</b>	<b>7.428,58</b>

## RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
8,00	1,00	100,00	1.471,30	980,87	78,46
<b>Totais:</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.471,30</b>	<b>980,87</b>	<b>78,46</b>

	Mês atual	Últimos 12 meses
Receita Bruta:	0,00	0,00
Receita Serv./Out. Ativ.:	0,00	0,00

## Resumo da Filial

Código: 0001  
 Razão Social: Total da empresa  
 Endereço:  
 C.E.P.: Município: U.F.: Fone:

## Bases de Cálculo

Colaboradores: 66.669,44  
 Diretores: 6.000,00  
 Sal.Maternidade - Dir: 0,00 (-)  
 Terceiros/Cooperat: 0,00  
 Produção: 0,00

## Valor do INSS

Colaboradores: 7.507,04  
 Terceiros: 0,00  
 Empresa: 14.533,87  
 Valor do RAT/FAP: 2.628,31  
 Deduções FPAS: 0,00

## Outras Entidades

Terceiros : 3.866,83  
 INSS Transporte: 0,00

**Total Líquido:** 28.536,05

## Demonstrativo de Deduções e Compensações

% Retenção N.F.: 0,00  
 Retenção 13º Salário: 0,00  
 % Compensação: 0,00  
 Saldo a Restituir: 0,00

## RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
8,00	5,00	22,73	7.457,18	6.934,16	554,70
9,00	5,00	22,73	9.268,45	10.271,32	924,39
11,00	12,00	54,55	50.535,89	54.483,09	5.949,49
<b>Totais:</b>	<b>22,00</b>	<b>100,00</b>	<b>67.261,52</b>	<b>71.688,57</b>	<b>7.428,58</b>

## RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
8,00	1,00	100,00	1.471,30	980,87	78,46
<b>Totais:</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.471,30</b>	<b>980,87</b>	<b>78,46</b>

## Outras Informações

Identificação: CEI -  
 Nº de Colaboradores: 21  
 CNAE Fiscal:  
 Código do FPAS: 000  
 Código Pagamento: 0000  
 Competência: 08 / 2018  
 Opção Simples:  
 % Redutor TI Export.:  
 Fator FAP:  
 RAT Ajustado:  
 Desoneração Folha: 0

Iniciada em 00/00/0000

	Mês atual	Últimos 12 meses
Receita Bruta:	0,00	0,00
Receita Serv./Out. Ativ.:	0,00	0,00





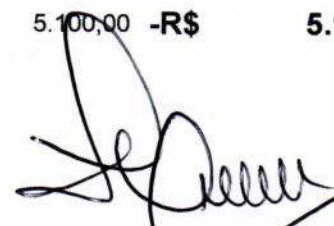
**TFL FERRAMENTARIA LTDA**  
**C.N.P.J. Nº 61.173.472/0001-30**  
**INSCR. EST. Nº 286.080.542.110**

**RELAÇÃO DE FORNECEDORES 31/08/2018**

<b>FORNECEDORES</b>		<b>-R\$</b>	<b>1.159.919,44</b>
<b>2121118 TECNOBRONZE LTDA.</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 2.260,60	<b>-R\$</b>	<b>2.260,60</b>
<b>2121127 NITROCUT COMERCIAL LTDA.</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 159.035,05	<b>-R\$</b>	<b>159.035,05</b>
<b>2121138 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (COD.</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 2.224,73	<b>-R\$</b>	<b>2.224,73</b>
<b>2121143 REPANOL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 1.440,00	<b>-R\$</b>	<b>1.440,00</b>
<b>2121147 FEMAQ FUNDICAO ENGENHARIA E MAQ. LTDA</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 361.203,43	<b>-R\$</b>	<b>361.203,43</b>
<b>2121159 ROCHATOOLS COM. FERRO EM GERAL LTDA</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 251.195,21	<b>-R\$</b>	<b>251.195,21</b>
<b>2121170 ACOFRAN ACOS E METAIS LTDA.</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 966,00	<b>-R\$</b>	<b>966,00</b>
<b>2121194 AGIE CHARMILLES LTDA</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 12.463,35	<b>-R\$</b>	<b>12.463,35</b>
<b>2121195 MAQUINAS DANLY LTDA</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 1.172,75	<b>-R\$</b>	<b>1.172,75</b>
<b>2121348 LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA</b>			
	-R\$ 4.794,88	<b>-R\$</b>	<b>4.794,88</b>
<b>2121353 DELL COMPUTADORES</b>			
	-R\$ 146,96	<b>-R\$</b>	<b>146,96</b>
<b>2121357 ACOS PREMIUM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 4.948,11	<b>-R\$</b>	<b>4.948,11</b>
<b>2121401 COLINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 391,66	<b>-R\$</b>	<b>391,66</b>
<b>2121430 MARJO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 146.423,20	<b>-R\$</b>	<b>146.423,20</b>
<b>2121466 VIGOSEG ASSESS. EM SEG. DO TRABALHO SS LT</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 12.460,46	<b>-R\$</b>	<b>12.460,46</b>
<b>21211472 CENTRO ABC DIST MAT ELETRICO</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 480,00	<b>-R\$</b>	<b>480,00</b>
<b>2121484 TRANSPORTE DE MAQUINAS MARARÍ LTDA</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 21.930,44	<b>-R\$</b>	<b>21.930,44</b>
<b>2121529 SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA</b>			
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$ 6.005,42	<b>-R\$</b>	<b>6.005,42</b>

<b>2121547 ELECTRO TECNICA NIPO BRASILEIRA LTDA</b>				
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$	8.960,00	-R\$	<b>8.960,00</b>
<b>2121684 BR METALS FUNDICOES LTDA</b>				
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$	142.384,06	-R\$	<b>142.384,06</b>
<b>2121722 EADI SANTO ANDRE TERMINAL DE CARGAS LTDA</b>				
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$	8.824,93	-R\$	<b>8.824,93</b>
<b>2121865 CLARO S/A</b>				
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$	1.252,71	-R\$	<b>1.252,71</b>
<b>2121901 PROPANGAS LTDA</b>				
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$	3.855,49	-R\$	<b>3.855,49</b>
<b>2121925 PETERSON MAICON RIBEIRO</b>				
SALDO CONTABIL NF'S	-R\$	5.100,00	-R\$	<b>5.100,00</b>

FRANCISCO FABIO FUZARI  
CPF 008.945.008-64



JOSÉ CARLOS VIEIRA  
CT CRC No.1SP171596/O-5

JOSÉ CARLOS VEIRA  
CONTADOR  
CRC1SP 171.596/O-5  
CPF: 107.619.888-07

## FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Salario	3.582,41	50.732,00	M	M	M		18	Horas Faltas / Atrasos	219,93	5.804,37	M-	M-	M-	
4	DSR	271,30	4.306,83	M	M	M		22	Horas Faltas DSR	29,33	825,10	M-	M-	M-	
12	Horas Férias Diurnas	718,67	11.001,11	M	M	F		250	Desc.Adto Salarial		17.353,69			M-	
34	Horas Extras c/ 50%	1,57	27,23	M	M	M		258	Estouro Mês Anterior		10.930,15				
36	Horas Extras c/ 100%	8,00	185,39	M	M	M		264	Liquido Rescisão		4.175,27				
56	Hrs Atestado até 15 dias	9,88	135,08	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		13.364,39				
60	Adicional Noturno	194,95	904,15	M	M	M		290	Vale Transporte	200,00	246,69				
69	DSR Adicional Noturno	16,68	110,72	M	M	M		301	INSS Férias		1.586,87			F-	
70	Média Adic.Noturno Férias	22,85	151,74	M	M	F		302	INSS		5.841,71			M-	
100	Aviso Prévio Indenizado	51,33	343,30		M			303	INSS 13o Salário		78,46			D-	
126	Saldo de Salário	145,04	969,99	M	M	M		304	IRRF		1.057,15				
134	Média Horas Extras Férias	0,53	3,54	M	M	F		308	IRRF Férias		979,92				
140	1/3 Férias		3.718,81	M	M	F		310	IRRF Adto Salarial		598,64			M-	
148	Abono Pecuniário Férias	40,33	764,63					503	Refeicao	246,00	615,00				
160	1/3 Abono Pecuniário Fér		254,88						Outros						
170	Férias Vencidas Rescisão	220,00	1.471,30					26	Horas Acidente Trabalho	227,33	3.523,67			M	
172	Férias Proporc.Rescisão	73,33	490,43					28	Horas Auxílio Doença	447,33	9.531,19				
184	1/3 Férias Rescisão		653,91					300	FGTS		5.938,40				
222	13o Salário Proporc.Resc		980,87	D	D	D		335	FGTS 13o Sal.Depósito		78,46				
295	Pró-Labore	220,00	6.000,00	M	M	M		497	FGTS Rescisão Depositado		105,94				
586	Horas Extras c/ 150%	2,47	71,45	M	M	M		498	FGTS 40% Depositado		73,75				
	Vantagem														
256	Estouro do Mês		10.930,15												

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.



## FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	83.277,36	IRRF Mês:	38.861,04	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	14.533,87	
Vantagens:	10.930,15	IRRF Fer:	14.875,20	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	3.866,83	
Descontos:	63.457,41	IRRF 13s:	980,87	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	2.628,31	
Líquido:	30.750,10	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	19.251,41	INSS Mês:	71.688,57	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	980,87	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	74.231,33							
Salário:	86.647,61	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	1.324,21							
		FGTS 13r:	980,87							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	38	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		21.029,01	121.433,07

## Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	20
002	Férias	02
003	Auxílio Doença	02
004	Acidente Trabalho	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 26

## FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
Proventos:	83.277,36	IRRF Mês:	38.861,04	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	14.533,87	
Vantagens:	10.930,15	IRRF Fer:	14.875,20	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	3.866,83	
Descontos:	63.457,41	IRRF 13s:	980,87	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	2.628,31	
Líquido:	30.750,10	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	19.251,41	INSS Mês:	71.688,57	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	980,87	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	74.231,33							
Salário:	86.647,61	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	1.324,21							
		FGTS 13r:	980,87							
		IPE Mês:	0,00							
		IPE Fer:	0,00							
Dependentes SF:	8	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			21.029,01	121.433,07	
Dependentes IR:	38									

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 26

# DOC. 04

# SETEMBRO

**Brasil**  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
[www.lasproconsultores.com.br](http://www.lasproconsultores.com.br)  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

**Itália**  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
[www.edoardoricci.it](http://www.edoardoricci.it)  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97

**Registro de Apuração de I.C.M.S**

**Empresa :** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA  
**Insc. Est.:** 286307811110 **C.N.P.J.:** 11.350.955/0001-95  
**Folha :** 18 **Mes ou Período/Ano :** 09/2018

<b>Codificação</b>		<b>Entradas</b>				
		<b>Icms - Valores Fiscais</b>				
<b>Valores</b>		<b>Operações com Crédito do Imposto</b>		<b>Operações sem Crédito do Imposto</b>		
<b>Contab/Fiscal</b>	<b>Contábeis</b>	<b>Base Calculo</b>	<b>Imposto Creditado</b>	<b>Isentos /Nao Tribt</b>	<b>Outras</b>	
<b>1000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços no Estado</b>						
1.124	20.712,00	0,00	0,00	2.060,00	18.652,00	
1.407	6.031,18	0,00	0,00	1.002,04	5.029,14	
1.556	11.014,36	0,00	0,00	0,00	11.014,36	
1.653	3.472,00	0,00	0,00	0,00	3.472,00	
1.901	1.342.675,36	0,00	0,00	0,00	1.342.675,36	
1.902	230.221,40	0,00	0,00	3.321,40	226.900,00	
1.915	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	
1.924	78.094,05	0,00	0,00	0,00	78.094,05	
1.949	45.200,93	0,00	0,00	0,00	45.200,93	
<b>Sub-Total</b>	<b>1.747.221,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.183,44</b>	<b>1.731.037,84</b>	
<b>Total</b>	<b>1.747.221,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.183,44</b>	<b>1.731.037,84</b>	

<b>Codificação</b>		<b>Saídas</b>				
		<b>Icms - Valores Fiscais</b>				
<b>Valores</b>		<b>Operações com Débito do Imposto</b>		<b>Operações sem Débito do Imposto</b>		
<b>Contab/Fiscal</b>	<b>Contábeis</b>	<b>Base Calculo</b>	<b>Imposto Debitado</b>	<b>Isento/Nao Tribt</b>	<b>Outras</b>	
<b>5000 - Saidas e/ou Prestação de Serviços no Estado</b>						
5.124	717.954,12	8.067,86	1.452,23	684.966,26	24.920,00	
5.901	1.295,45	0,00	0,00	0,00	1.295,45	
5.902	1.697.290,36	0,00	0,00	0,00	1.697.290,36	
5.916	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	
5.925	135.059,95	0,00	0,00	0,00	135.059,95	
5.949	8.416,54	0,00	0,00	0,00	8.416,54	
<b>Sub-Total</b>	<b>2.564.816,42</b>	<b>8.067,86</b>	<b>1.452,23</b>	<b>689.766,26</b>	<b>1.866.982,30</b>	
<b>Total</b>	<b>2.564.816,42</b>	<b>8.067,86</b>	<b>1.452,23</b>	<b>689.766,26</b>	<b>1.866.982,30</b>	

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 22/11/2018 às 16:38, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690ABA.







**Registro de Apuração Ipi (Mensal)**

Empresa : DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Insc. Est. 286307811110

C.N.P.J 11.350.955/0001-95

Folha : 18

Mês ou Período/Ano : 09/2018

<u>Codificação</u>	<u>Valores</u>	<u>Entradas</u>			
		<u>Ipi - Valores Fiscais</u>			
		<u>Operações com Crédito do Imposto</u>		<u>Operações sem Crédito do Imposto</u>	
<u>Contab/Fiscal</u>	<u>Contábeis</u>	<u>Base Calculo</u>	<u>Imposto Creditado</u>	<u>Isentas/Não Credit.</u>	<u>Outras</u>
<b>1000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços no Estado</b>					
1124	20.712,00	0,00	0,00	905,00	19.807,00
1407	6.031,18	0,00	0,00	472,50	5.558,68
1556	11.014,36	0,00	0,00	4.515,52	6.498,84
1653	3.472,00	0,00	0,00	1.652,00	1.820,00
1901	1.342.675,36	0,00	0,00	0,00	1.342.675,36
1902	230.221,40	0,00	0,00	960,00	229.261,40
1915	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
1924	78.094,05	0,00	0,00	0,00	78.094,05
1949	45.200,93	0,00	0,00	0,00	45.200,93
<b>Sub-Total</b>	<b>1.747.221,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.305,02</b>	<b>1.728.916,26</b>
<b>Total</b>	<b>1.747.221,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.305,02</b>	<b>1.728.916,26</b>

<u>Codificação</u>	<u>Valores</u>	<u>Saídas</u>			
		<u>Ipi - Valores Fiscais</u>			
		<u>Operações com Débito do Imposto</u>		<u>Operações sem Débito do Imposto</u>	
<u>Contab/Fiscal</u>	<u>Contábeis</u>	<u>Base Calculo</u>	<u>Imposto Debitado</u>	<u>Isentas/Não Credit.</u>	<u>Outras</u>
<b>5000 - Saidas e/ou Prestação de Serviços no Estado</b>					
5124	717.954,12	0,00	0,00	717.954,12	0,00
5901	1.295,45	0,00	0,00	1.295,45	0,00
5902	1.697.290,36	0,00	0,00	1.697.290,36	0,00
5916	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
5925	135.059,95	0,00	0,00	135.059,95	0,00
5949	8.416,54	0,00	0,00	8.416,54	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>2.564.816,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564.816,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>2.564.816,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564.816,42</b>	<b>0,00</b>

**Registro de Apuração Ipi (Mensal)**

**Empresa :** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

**Insc. Est.** 286307811110

**C.N.P.J** 11.350.955/0001-95

**Folha :** 19

**Mês ou Período/Ano :** 09/2018

	Débito do Imposto		Valores	
		Coluna Auxiliar		Somas
<b>001 - Por Sidas com Débito do Imposto</b>				0,00
<b>002 - Outros Débitos</b>				0,00
<b>003 - Estornos de Créditos</b>				0,00
<b>004 - SubTotal</b>				0,00
<b>Crédito do Imposto</b>				
<b>005 - Por Entradas/Aquis. com Crédito do Imposto</b>				0,00
<b>006 - Outros Créditos</b>				0,00
<b>007 - Estorno de débito</b>				0,00
<b>008 - Subtotal</b>				0,00
<b>009 - Saldo credor período anterior</b>				90.293,11
<b>010 - Total</b>				90.293,11
<b>Apuração de saldos</b>				
<b>011 - Saldo Devedor (Débito - Crédito)</b>				0,00
<b>012 - Deduções</b>				0,00
<b>013 - Imposto a recolher</b>				0,00
<b>014 - Saldo Credor (Crédito - Débito) transportar p/ o período seguinte</b>				90.293,11
<b>Informações Complementares</b>				
<b>015 - Residuo Anterior</b>				0,00

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 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690ABA.



**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 1

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/09/2018 a 30/09/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.747.116,82D	2.135.575,69	1.678.193,59	10.204.498,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.453.537,50D	2.135.575,69	1.651.529,92	8.937.583,27 D
1.1.1	DISPONIVEL	57,95D	826.274,54	823.714,65	2.617,84 D
1.1.1.01	Numerários	19,38D	810,00	0,00	829,38 D
1.1.1.01.001	CAIXA	19,38D	810,00	0,00	829,38 D
1111101	Caixa Geral	19,38D	810,00	0,00	829,38 D
1.1.1.02	BANCOS	38,57D	825.464,54	823.714,65	1.788,46 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,57D	825.464,54	823.714,65	1.788,46 D
1112204	Banco Itau S/A	38,57D	825.464,54	823.714,65	1.788,46 D
1.1.2	CLIENTES	4.236.621,46D	717.954,12	825.462,79	4.129.112,79 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.236.621,46D	717.954,12	825.462,79	4.129.112,79 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	4.236.621,46D	717.954,12	825.462,79	4.129.112,79 D
1121137	ESTAMPO TEC INDUSTRIA E COMERCIO	2.400,00D	4.400,00	2.400,00	4.400,00 D
1121139	GESTAMP BRASIL IND. AUTOPECAS S/A	2.266.867,83D	0,00	0,00	2.266.867,83 D
1121140	INDUSTRIA METALURGICA RAMALHO	105.670,40D	0,00	0,00	105.670,40 D
1121152	AETHRA SISTEMAS AUTOM.S/A	94.351,44D	0,00	0,00	94.351,44 D
1121156	ANTONIO CARLOS COSTA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00 D
1121161	NITROGAS SPRINGS COMERCIO DE	6.819,28D	0,00	0,00	6.819,28 D
1121162	INJETAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	144.098,12D	0,00	0,00	144.098,12 D
1121181	AMPLIATHOS FERRAMENTARIA EIRELI -	6.450,00D	1.900,00	4.050,00	4.300,00 D
1121182	FEMAQ - FUNDICAO, ENGENHARIA E	4.446,00D	0,00	0,00	4.446,00 D
1121185	FLOCK RUBBER IND E COM DE ART DE	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00 D
1121167	NITROCUT COMERCIAL LTDA	36.302,31D	0,00	0,00	36.302,31 D
1121168	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	1.244.205,43D	693.034,12	662.282,79	1.274.956,76 D
1121170	METALURGICA NAKAYONE LTDA	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00 D
1121173	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	53,97D	0,00	0,00	53,97 D
1121174	IGPECOGRAPH INDUSTRIA METALURGICA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
1121175	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	158.341,68D	1.110,00	150.265,00	9.186,68 D
1121176	MACSTAMP	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00 D
1121191	ROSPER INDUSTRIA METALURGICA	11.790,00D	0,00	5.640,00	6.150,00 D
1121194	KISHIMA INDUSTRIAL LTDA	2.425,00D	2.510,00	825,00	4.110,00 D
1121195	CWF Industria e Comércio de Ferramentas	36.000,00D	15.000,00	0,00	51.000,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	4.216.858,09D	591.347,03	2.352,48	4.805.852,64 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	4.216.858,09D	591.347,03	2.352,48	4.805.852,64 D
1.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER	155.943,28D	51.704,79	0,00	207.648,07 D
1131206	FRANCISCO FABIO FUZARI	84.593,70D	39.440,01	0,00	124.033,71 D
1131207	MEIREANE DUARTE GARCIA	48.683,08D	0,00	0,00	48.683,08 D
1131208	LUIGI FUZARI NETO	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00 D
1131209	FERNANDA FUZARI	12.166,50D	12.264,78	0,00	24.431,28 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.909.129,21D	539.053,72	0,00	4.448.182,93 D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	599.249,58D	289.637,31	0,00	888.886,89 D
1131602	ISOMASTER INDUSTRIA METALURGICA	908.660,86D	0,00	0,00	908.660,86 D
1131604	TFL FERRAMENTARIA LTDA	1.050.222,31D	249.416,41	0,00	1.299.638,72 D
1131609	AREA FERRAMENTARIA LTDA ME	883.806,28D	0,00	0,00	883.806,28 D
1131610	TOSCANA FERRAMENTARIA LTDA ME	6.152,23D	0,00	0,00	6.152,23 D
1131611	AGUIA IND PROTOTIPO	49.038,70D	0,00	0,00	49.038,70 D
1131612	TCAM IND METALURGICA	308.643,32D	0,00	0,00	308.643,32 D
1131613	STEFF FERRAMENTARIA	4.173,00D	0,00	0,00	4.173,00 D

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 2

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/09/2018 a 30/09/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1131614	MOZARI FERRAMENTARIA	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00D
1131624	IGUAFER	55.870,00D	0,00	0,00	55.870,00D
1131626	REGENFER OXICORTE E PLASMA LTDA	16.712,93D	0,00	0,00	16.712,93D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	588,52	588,52	0,00
1131701	Adiantamento de Salarios	0,00	588,52	588,52	0,00
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	151.785,60D	0,00	1.763,96	150.021,64D
1131901	IPI a recuperar	90.293,11D	0,00	0,00	90.293,11D
1131902	ICMS a recuperar	61.453,93D	0,00	1.763,96	59.689,97D
1131908	COFINS retida na fonte a compensar	32,13D	0,00	0,00	32,13D
1131909	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	6,43D	0,00	0,00	6,43D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.293.579,32D	0,00	26.663,67	1.266.915,65D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4,71D	0,00	0,00	4,71D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	4,71D	0,00	0,00	4,71D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	4,71D	0,00	0,00	4,71D
1212601	Depositos Judiciais	4,71D	0,00	0,00	4,71D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.293.574,61D	0,00	26.663,67	1.266.910,94D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.293.574,61D	0,00	26.663,67	1.266.910,94D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	3.160.550,82D	0,00	0,00	3.160.550,82D
1232101	Móveis e utensílios	16.240,00D	0,00	0,00	16.240,00D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	58.970,34D	0,00	0,00	58.970,34D
1232103	Veiculos	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
1232104	Maquinas e equipamentos	2.594.800,66D	0,00	0,00	2.594.800,66D
1232105	Instalações	216.939,50D	0,00	0,00	216.939,50D
1232106	Ferramentas	175.600,32D	0,00	0,00	175.600,32D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	1.866.976,21C	0,00	26.663,67	1.893.639,88C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	5.956,64C	0,00	136,33	6.092,97C
1232202	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	58.970,34C	0,00	0,00	58.970,34C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	56.183,25C	0,00	1.633,33	57.816,58C
1232204	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	1.477.576,51C	0,00	21.623,34	1.499.199,85C
1232205	(-) Depr. Acumuladas Instalações	156.851,67C	0,00	1.807,33	158.659,00C
1232206	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	111.437,80C	0,00	1.463,34	112.901,14C

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 3

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/09/2018 a 30/09/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	7.127.588,98C	239.497,13	229.665,35	7.117.757,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.167.719,30C	239.497,13	229.665,35	9.157.887,52 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	195.127,69C	88.875,99	20.455,99	126.707,69 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.127,69C	88.875,99	20.455,99	126.707,69 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	195.127,69C	88.875,99	20.455,99	126.707,69 C
2111101	Emprestimos Bancarios	286,76C	0,00	0,00	286,76 C
2111104	MARCIA MARCON	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
2111105	FRANCISCO FABIO FUZARI	2.085,00C	0,00	0,00	2.085,00 C
2111107	FERNANDA FUZARI	11.014,92C	0,00	0,00	11.014,92 C
2111108	JULIANO TANG ALMO	39.844,01C	60.300,00	20.455,99	0,00
2111109	SERGIO ANGRISANO	74.026,00C	20.455,99	0,00	53.570,01 C
2111110	JOSE CARLOS DE ARAUJO LIMA	62.871,00C	8.120,00	0,00	54.751,00 C
2.1.2	FORNECEDORES	672.173,70C	119.446,37	96.073,61	648.800,94 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	672.173,70C	119.446,37	96.073,61	648.800,94 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	672.173,70C	117.446,37	94.073,61	648.800,94 C
2121103	Eletropaulo Eletricidade de São Paulo	0,00	31.370,87	31.370,87	0,00
2121108	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.073,75C	0,00	0,00	1.073,75 C
2121125	FRAGATA SOLDAS COM E REPRES. LTDA	704,00C	1.157,98	1.352,00	898,02 C
2121129	REPANOL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	1.344,00C	952,38	840,00	1.231,62 C
2121169	VIGOSEG ASSES. SEG. TRABALHO S/S LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
2121170	ZAFFA MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA	784,00C	1.185,00	1.185,00	784,00 C
2121210	PROPANGAS	4.940,14C	0,00	0,00	4.940,14 C
2121239	V J COM PARF FRR FIXAC LTDA	683,10C	0,00	0,00	683,10 C
2121242	NITROGAS SPRING COMERCIO DE	20.575,11C	0,00	0,00	20.575,11 C
2121247	STANGUINI	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00 C
2121248	INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A	451,40C	0,00	0,00	451,40 C
2121261	NOVA AVANCAR ASSESSORIA CONT E	47.263,51C	8.770,00	0,00	38.493,51 C
2121267	ABC APOLINOX METAIS E TELAS	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
2121270	AGUIA LASER INDUSTRIA METALURGICA	1.705,00C	0,00	0,00	1.705,00 C
2121272	POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	470,23C	0,00	0,00	470,23 C
2121275	ABC CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
2121278	FEMAQ - FUNDICAO, ENGENHARIA E	174.483,50C	0,00	0,00	174.483,50 C
2121279	SCHMOLZ+BICKENBACH BR IND COM ACOS	10.311,81C	0,00	0,00	10.311,81 C
2121287	ENGELPA TECNOLOGIA	0,00	925,00	925,00	0,00
2121290	ELIU INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA	161.817,00C	0,00	0,00	161.817,00 C
2121302	BACCARELLI GUINCHOS E SERVICOS	16.312,50C	0,00	0,00	16.312,50 C
2121306	COMERCIAL DE FERRO ACO LABATUT	7.402,41C	0,00	0,00	7.402,41 C
2121310	MAX CORT	1.369,50C	0,00	0,00	1.369,50 C
2121314	METALURGICA VARZEA P LTDA	2.085,91C	0,00	0,00	2.085,91 C
2121321	TEBEL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E	507,00C	539,70	539,70	507,00 C
2121322	SILVA INDUSTRIA E COMERCIO	636,54C	0,00	0,00	636,54 C
2121365	ABCD MAGUEIRAS E CONCEIÇÕES	0,00	0,00	121,00	121,00 C
2121371	HEAT TECH	17.047,53C	0,00	0,00	17.047,53 C
2121373	METALURGICA DE PRECISAO	19.680,00C	0,00	0,00	19.680,00 C
2121386	ABC PNEUS LIMITADA	1.830,00C	0,00	0,00	1.830,00 C
2121387	VH ENGENHARIA E USINAGEM LTDA	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00 C
2121388	GWB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3.461,75C	0,00	0,00	3.461,75 C
2121394	DENISE BRITO ALVES DE OLIVEIRA - ME	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2121397	J F TRATAMENTO TERMICO LTDA	678,07C	396,50	200,00	481,57 C
2121398	JHP - ELETROPNEUMATICA, HIDRAULICA	93,45C	0,00	0,00	93,45 C
2121401	CRISTALQUIM INDU. E COM. EIRELI - EPP	2.800,00C	1.820,00	1.820,00	2.800,00 C

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 4

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/09/2018 a 30/09/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2121402	CM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	142,00	142,00	0,00
2121405	TERNEC LUBRIFICANTES LTDA	1.352,00C	1.652,00	1.652,00	1.352,00 C
2121406	PAULIBRAS COMERCIO E REPRESENTACAO	626,30C	0,00	3.182,22	3.808,52 C
2121407	JBS S/A	203,37C	0,00	0,00	203,37 C
2121409	SERRANA - LOJA DE FERRAGENS ELETRICA	1.282,40C	1.282,40	541,40	541,40 C
2121411	BALLUFF CONTROLES ELETRICOS	8.119,56C	0,00	0,00	8.119,56 C
2121445	AN PARAFUSOS LTDA - EPP	4.516,20C	0,00	0,00	4.516,20 C
2121448	MARCOS PAULO MARINS HORTIFRUTI - ME	2.041,92C	0,00	0,00	2.041,92 C
2121451	ATUAL SP COMERCIO DE FERRAMENTAS	2.483,42C	0,00	0,00	2.483,42 C
2121453	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	1.142,90C	523,56	523,56	1.142,90 C
2121459	DIADEROL COM. DE ROLS. E RETS.	6.858,75C	0,00	0,00	6.858,75 C
2121461	OCEAN INDUSTRIA QUIMICA LTDA	664,56C	664,56	664,56	664,56 C
2121467	PIRES DO RIO CIBRACO COM.IND.F.ACO	963,59C	0,00	0,00	963,59 C
2121469	MARIA JOSELITA DIAS DE SOUSA PADARIA	1.135,00C	1.135,00	0,00	0,00
2121470	CARLOS ALBERTO MENDES MONTEIRO EPP	237,62C	0,00	0,00	237,62 C
2121474	FOCCO EQUIPAMENTOS DE PROT AO	179,70C	417,00	417,00	179,70 C
2121476	OXI-FRAGATA EQUIPAMENTOS PARA	484,00C	387,28	0,00	96,72 C
2121479	RCM IMPORTADORA DE FERRAMENTAS	0,00	450,00	450,10	0,10 C
2121481	TECHGEL COMERCIAL EIRELI - EPP	238,00C	0,00	0,00	238,00 C
2121483	MARCOS APARECIDO CERRI	6.135,00C	1.960,00	1.155,00	5.330,00 C
2121484	CARGOFLEX SISTEMAS P/ MOVIMENTACAO	390,00C	0,00	0,00	390,00 C
2121488	ROCHATOOLS COM PREST SERV FERR GER	95.914,69C	23.472,63	0,00	72.442,06 C
2121490	OPEN ARC SERVICOS TECNICOS COM.	562,00C	0,00	0,00	562,00 C
2121491	INTERTECHNIK DO BR C DE PROD ELETR -	715,00C	0,00	0,00	715,00 C
2121492	VR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	328,16	328,16	0,00
2121500	VISION ONE COMERCIO DE FERRAMENTAS	5.101,42C	0,00	0,00	5.101,42 C
2121504	VILSON JOSE IGNACIO USINAGEM - EPP	930,00C	2.142,00	1.212,00	0,00
2121505	SUZER DO BRASIL FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	572,07	1.002,04	429,97 C
2121508	FABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	302,40C	315,00	315,00	302,40 C
2121514	EMG COMERCIO DE BATERIAS LTDA - EPP	200,00C	0,00	0,00	200,00 C
2121515	MASTERSEALS DO BRASIL IND COM EXP	917,71C	0,00	0,00	917,71 C
2121516	ELETRICA BYTE LTDA EPP	982,00C	0,00	0,00	982,00 C
2121517	META FUTURO EIRELI	0,00	0,00	14.540,00	14.540,00 C
2121518	COMERCIAL 2H LTDA	1.216,28C	1.216,28	0,00	0,00
2121519	SAGE BRASIL SOFTWARE	0,00	30,00	30,00	0,00
2121521	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	387,50C	0,00	0,00	387,50 C
2121522	W. ELETRIC TECNOLOGIA ELETRICA	0,00	5.384,00	5.384,00	0,00
2121524	JS USINAGEM DE PRECISAO EIRELI - EPP	5.859,20C	5.080,00	905,00	1.684,20 C
2121527	M.P.F. NOVA UNIAO ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.447,50	2.447,50	0,00
2121528	ROLAMENTOS DIADEMA - EIRELI	0,00	0,00	145,00	145,00 C
2121530	LUIGI FUZARI NETO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2121531	CASSIO LEANDRO	820,00C	3.520,00	2.700,00	0,00
2121534	PRINCIPE	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
2121535	DI FELICE	530,00C	0,00	0,00	530,00 C
2121538	HMC HYDRAULICS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
2121539	RICARDO AUGUSTO MADEIRA 09499948805	0,00	557,50	557,50	0,00
2121540	OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	776,00	776,00 C
2121541	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.2.01.003	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2122301	RICARDO KASPUTIS 80764053868	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788



**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 5

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/09/2018 a 30/09/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.664.065,92C	1.452,23	90.314,14	1.752.927,83 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.664.065,92C	1.452,23	90.314,14	1.752.927,83 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.664.065,92C	1.452,23	90.314,14	1.752.927,83 C
2131102	ICMS a recolher	59.265,04C	1.452,23	1.452,23	59.265,04 C
2131104	Provisao p/ imposto de renda	336.397,05C	0,00	38.582,20	374.979,25 C
2131105	Provisao contribuicao social s/ o lucro	218.480,92C	0,00	24.074,39	242.555,31 C
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	3.855,82C	0,00	0,00	3.855,82 C
2131109	PIS-PASEP a recolher	141.315,65C	0,00	4.666,70	145.982,35 C
2131110	Cofins a recolher	652.226,09C	0,00	21.538,62	673.764,71 C
2131113	ISS retido na fonte a recolher	70,00C	0,00	0,00	70,00 C
2131115	Simples Nacional a Recolher	246.876,74C	0,00	0,00	246.876,74 C
2131116	Imposto de renda s/ folha a recolher	5.578,61C	0,00	0,00	5.578,61 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	205.763,65C	3.580,09	2.108,37	204.291,93 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	205.763,65C	3.580,09	2.108,37	204.291,93 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	92.206,98C	3.462,35	1.471,30	90.215,93 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	765,58C	1.471,80	1.471,30	765,08 C
2141104	Ferias a Pagar	3.898,17C	1.990,55	0,00	1.907,62 C
2141105	Contribuicao Assistencial	566,18C	0,00	0,00	566,18 C
2141106	Rescisão a Pagar	86.322,63C	0,00	0,00	86.322,63 C
2141107	Contribuicao Sindical	654,42C	0,00	0,00	654,42 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	113.556,67C	117,74	637,07	114.076,00 C
2141201	INSS a recolher	50.323,70C	0,00	519,37	50.843,07 C
2141202	FGTS a recolher	37.338,61C	117,74	117,70	37.338,57 C
2141203	Parcelamento INSS	25.894,36C	0,00	0,00	25.894,36 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	6.430.588,34C	26.142,45	20.713,24	6.425.159,13 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	6.430.588,34C	26.142,45	20.713,24	6.425.159,13 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00	20.713,24	20.713,24	0,00
2151202	Aluguel a Pagar	0,00	20.713,24	20.713,24	0,00
2.1.5.01.004	ADIANTAMENTO CLIENTES	6.430.588,34C	5.429,21	0,00	6.425.159,13 C
2151404	ELIU INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA	5.864.395,89C	5.429,21	0,00	5.858.966,68 C
2151405	AGUIA LASER METALURGICA LTDA	195.942,45C	0,00	0,00	195.942,45 C
2151415	ATHOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00 C
2151417	DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	57.000,00C	0,00	0,00	57.000,00 C
2151419	AMPLIATHOS FERRAMENTARIA EIRELLI -	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00 C
2151420	E.M.GOUVEIA USINAGEM	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00 C
2151421	FERHARI	198.050,00C	0,00	0,00	198.050,00 C
2151422	IGPECOGRAPH INDUSTRIA METALURGICA	68.000,00C	0,00	0,00	68.000,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.040.130,32D	0,00	0,00	2.040.130,32 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2311107	FRANCISCO FABIO FUZARI	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	2.140.130,32D	0,00	0,00	2.140.130,32 D
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	2.140.130,32D	0,00	0,00	2.140.130,32 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	2.140.130,32D	0,00	0,00	2.140.130,32 D

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 6

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/09/2018 a 30/09/2018**Balancete de Verificação**

<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2361101 (-)	Prejuizos acumulados	2.140.130,32D	0,00	0,00	2.140.130,32D

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 7

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/09/2018 a 30/09/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	945.735,96D	202.372,44	0,00	1.148.108,40 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	143.964,30D	35.361,54	0,00	179.325,84 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	143.964,30D	35.361,54	0,00	179.325,84 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	130.959,05D	35.361,54	0,00	166.320,59 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	24.224,43D	1.990,67	0,00	26.215,10 D
3111201	Salarios e ordenados	11.672,31D	1.471,30	0,00	13.143,61 D
3111205	Ferias	541,57D	0,00	0,00	541,57 D
3111206	INSS	2.831,08D	401,67	0,00	3.232,75 D
3111207	FGTS	946,16D	117,70	0,00	1.063,86 D
3111209	Assistencia medica e social	541,35D	0,00	0,00	541,35 D
3111210	DSR S/ Salarios	2,22D	0,00	0,00	2,22 D
3111213	Adicional Noturno	12,73D	0,00	0,00	12,73 D
3111215	Vale Transporte	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00 D
3111217	Auxilio Refeição	5.962,84D	0,00	0,00	5.962,84 D
3111222	Processos Trabalhistas	414,17D	0,00	0,00	414,17 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	106.734,62D	33.370,87	0,00	140.105,49 D
3111301	Combustiveis e lubrificantes	492,09D	0,00	0,00	492,09 D
3111302	Energia eletrica	104.069,38D	31.370,87	0,00	135.440,25 D
3111303	Servicos de terceiros	2.173,15D	2.000,00	0,00	4.173,15 D
3.1.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	8.270,00D	0,00	0,00	8.270,00 D
3.1.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENCAO E REPARO	8.270,00D	0,00	0,00	8.270,00 D
3112301	Manutenção de Maquinas	8.270,00D	0,00	0,00	8.270,00 D
3.1.1.04	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE	4.735,25D	0,00	0,00	4.735,25 D
3.1.1.04.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4.735,25D	0,00	0,00	4.735,25 D
3114201	Material de Consumo	4.735,25D	0,00	0,00	4.735,25 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	795.328,59D	166.564,97	0,00	961.893,56 D
3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	57.997,53D	15.000,00	0,00	72.997,53 D
3.2.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	57.997,53D	15.000,00	0,00	72.997,53 D
3.2.1.02.004	DESPEAS COM ENTREGA	10.347,00D	0,00	0,00	10.347,00 D
3212402	Manutencao de veiculos	10.347,00D	0,00	0,00	10.347,00 D
3.2.1.02.005	DESPEAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	197,36D	0,00	0,00	197,36 D
3212501	Viagens terrestres	197,36D	0,00	0,00	197,36 D
3.2.1.02.006	DESPEAS GERAIS	47.453,17D	15.000,00	0,00	62.453,17 D
3212601	Alugueis	39.313,24D	0,00	0,00	39.313,24 D
3212603	Telefone	639,93D	0,00	0,00	639,93 D
3212606	Servicos prestados por terceiros	7.500,00D	15.000,00	0,00	22.500,00 D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	682.480,96D	150.071,69	0,00	832.552,65 D
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	682.480,96D	150.071,69	0,00	832.552,65 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	45.368,72D	18.997,09	0,00	64.365,81 D
3221201	Alugueis de imoveis	40.000,00D	18.072,09	0,00	58.072,09 D
3221202	Alugueis de maquinas e equipamentos	5.368,72D	925,00	0,00	6.293,72 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	73.421,68D	64.770,90	0,00	138.192,58 D
3221303	IPTU	6.342,93D	2.114,31	0,00	8.457,24 D

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 8

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/09/2018 a 30/09/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221305	Taxas diversas	194,98D	0,00	0,00	194,98 D
3221308	Imposto de Renda	46.748,88D	38.582,20	0,00	85.331,08 D
3221309	Contribuição Social	31.724,40D	24.074,39	0,00	55.798,79 D
3221310	Icms	11.214,50C	0,00	0,00	11.214,50 C
3221311	Ipi	375,01C	0,00	0,00	375,01 C
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	563.690,56D	66.303,70	0,00	629.994,26 D
3221402	Água e esgoto	16.114,29D	0,00	0,00	16.114,29 D
3221405	Seguros	4.253,68D	531,59	0,00	4.785,27 D
3221406	Impressos e Material de Escritório	403,30D	0,00	0,00	403,30 D
3221407	Material de higiene e limpeza	1.628,28D	0,00	0,00	1.628,28 D
3221408	Assistência contábil	49.900,00D	0,00	0,00	49.900,00 D
3221409	Serviços prestados por terceiros	2.320,00D	0,00	0,00	2.320,00 D
3221410	Depreciações e amortizações	254.762,20D	26.663,67	0,00	281.425,87 D
3221412	Despesas legais e judiciais	313,46D	0,00	0,00	313,46 D
3221415	Internet	3.364,71D	0,00	0,00	3.364,71 D
3221416	Estacionamento	8,00D	0,00	0,00	8,00 D
3221417	Material de Consumo	179.690,47D	20.517,54	0,00	200.208,01 D
3221418	Combustíveis e Lubrificantes	1.305,98D	0,00	0,00	1.305,98 D
3221419	Refeições e Lanches	9.876,01D	0,00	0,00	9.876,01 D
3221421	Manutenção Predial	2.625,70D	5.560,90	0,00	8.186,60 D
3221422	Copa e Cozinha	6.385,09D	0,00	0,00	6.385,09 D
3221424	Representações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
3221425	Manutenção de Programas de Informática	151,05D	30,00	0,00	181,05 D
3221426	Assist. ou consultoria de qualquer natur	2.251,50D	0,00	0,00	2.251,50 D
3221427	Despesas Administrativas	1.336,84D	0,00	0,00	1.336,84 D
3221429	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	26.000,00D	13.000,00	0,00	39.000,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	54.850,10D	1.493,28	0,00	56.343,38 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	54.850,10D	1.493,28	0,00	56.343,38 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	54.850,10D	1.493,28	0,00	56.343,38 D
3231101	Juros passivos	33.727,08D	526,84	0,00	34.253,92 D
3231104	Descontos concedidos	17.644,61D	0,00	0,00	17.644,61 D
3231109	Despesas Bancárias	3.350,93D	966,44	0,00	4.317,37 D
3231110	Juros e Multa s/ impostos	12,95D	0,00	0,00	12,95 D
3231112	Custas de Cartório	114,53D	0,00	0,00	114,53 D
3.3	DESPESAS NAO - OPERACIONAIS	6.443,07D	445,93	0,00	6.889,00 D
3.3.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	6.443,07D	445,93	0,00	6.889,00 D
3.3.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	6.443,07D	445,93	0,00	6.889,00 D
3.3.1.01.001	RES. NEGATIVOS NA ALIEN.DE	6.443,07D	445,93	0,00	6.889,00 D
3311102	Despesas Indedutíveis	6.443,07D	445,93	0,00	6.889,00 D

**NOVA AVANÇAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788



**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 9

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/09/2018 a 30/09/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	4.190.070,47C	27.657,55	717.955,87	4.880.368,79 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.190.070,47C	27.657,55	717.955,87	4.880.368,79 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.617.109,65C	0,00	717.954,12	5.335.063,77 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	4.617.109,65C	0,00	717.954,12	5.335.063,77 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.617.109,65C	0,00	717.954,12	5.335.063,77 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	9.799,84C	0,00	0,00	9.799,84 C
4111105	Industrialização	4.607.309,81C	0,00	717.954,12	5.325.263,93 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	430.406,84D	27.657,55	0,00	458.064,39 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	430.406,84D	27.657,55	0,00	458.064,39 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	208.509,54D	0,00	0,00	208.509,54 D
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	208.509,54D	0,00	0,00	208.509,54 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	221.897,30D	27.657,55	0,00	249.554,85 D
4121302	ICMS	59.523,39D	1.452,23	0,00	60.975,62 D
4121304	COFINS	133.458,00D	21.538,62	0,00	154.996,62 D
4121305	PIS-PASEP	28.915,91D	4.666,70	0,00	33.582,61 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.367,66C	0,00	1,75	3.369,41 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.367,66C	0,00	1,75	3.369,41 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	3.367,66C	0,00	1,75	3.369,41 C
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	0,08C	0,00	1,75	1,83 C
4131102	Juros ativos	3.066,78C	0,00	0,00	3.066,78 C
4131103	Descontos financeiros obtidos	300,80C	0,00	0,00	300,80 C

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 10

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/09/2018 a 30/09/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	624.806,67D	20.712,00	0,00	645.518,67 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	624.806,67D	20.712,00	0,00	645.518,67 D
5.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	205.836,79D	20.712,00	0,00	226.548,79 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	205.836,79D	20.712,00	0,00	226.548,79 D
5.1.1.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	205.836,79D	20.712,00	0,00	226.548,79 D
5111103	Compras Materia Prima	149.386,85D	0,00	0,00	149.386,85 D
5111105	Icms s/ compras	25.139,81C	0,00	0,00	25.139,81 C
5111106	Ipi s/ Compras	9.449,18C	0,00	0,00	9.449,18 C
5111107	Beneficiamento Materiais	91.038,93D	20.712,00	0,00	111.750,93 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	418.969,88D	0,00	0,00	418.969,88 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	418.969,88D	0,00	0,00	418.969,88 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	418.969,88D	0,00	0,00	418.969,88 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	418.969,88D	0,00	0,00	418.969,88 D
<b>Ativo</b>		9.747.116,82	2.135.575,69	1.678.193,59	10.204.498,92 D
<b>Passivo</b>		7.127.588,98	239.497,13	229.665,35	7.117.757,20 C
<b>Receita</b>		4.190.070,47	27.657,55	717.955,87	4.880.368,79 C
<b>Despesa</b>		945.735,96	202.372,44	0,00	1.148.108,40 D
<b>Custos</b>		624.806,67	20.712,00	0,00	645.518,67 D
<b>Lucro</b>					3.086.741,72


**NOVA AVANÇAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO EIRELI**  
**C.N.P.J. Nº 11.350.9550001-95**  
**INSCR. EST. Nº 286.307.811.110**  
**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018**

<b>A T I V O</b>		
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>		
<b>Disponível</b>		
Caixa	829,38	
Bancos Conta Movimento	1.788,46	2.617,84
<b>Realizável</b>		
Duplicatas a Receber	4.129.112,79	
Adiantamentos a Fornecedores	4.655.831,00	
Impostos a Recuperar	150.021,64	8.934.965,43
<b>Estoques</b>		
Materias Primas	0,00	
Produtos Acabados	0,00	
Produtos em Acabamento	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.937.583,27</b>
<b><u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>		
Deposito Judicial	4,71	4,71
<b><u>IMOBILIZADO</u></b>		
Maquinas e Equipamentos	2.594.800,66	
Ferramentas	175.600,32	
Instalações	216.939,50	
Veiculos	98.000,00	
Moveis e Utensilios	16.240,00	
Equipamentos Tecnologia e Informatica	58.970,34	3.160.550,82
<b>( - ) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>		
Depreciação s/ Máquinas e Equipamentos	1.499.199,85	
Depreciação s/ Ferramentas	112.901,14	
Depreciação s/ Instalações	158.659,00	
Depreciação s/ Veiculos	57.816,58	
Depreciação s/ Móveis e Utensílios	6.092,97	
Equipamentos Tecnologia e Informatica	58.970,34	1.893.639,88
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>		<b>1.266.910,94</b>
<b>ATIVO TOTAL : -</b>		<b>10.204.498,92</b>

FRANCISCO FABIO FUZARI  
CPF 008.945.008-64

  
**JOSÉ CARLOS VIEIRA**  
 CT CRC No.1SP171596/O-5

**DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO EIRELI**

C.N.P.J. Nº 11.350.9550001-95

INSCR. EST. Nº 286.307.811.110

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018**

<b>PASSIVO</b>		
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>		
<b>Emprestimos e Financiamentos</b>		
Emprestimos Nacionais	126.707,69	<b>126.707,69</b>
<b>Fornecedores</b>		
Fornecedores Nacionais	648.800,94	<b>648.800,94</b>
<b>Obrigações Tributarias</b>		
Impostos Federais	1.693.592,79	
Impostos Municipais	70,00	
Impostos Estaduais	59.265,04	<b>1.752.927,83</b>
<b>Obrigações Trabalhistas</b>		
Salarios a Pagar	88.995,33	
Contribuição Sindical	1.220,60	
INSS a Recolher	76.737,43	
FGTS a Recolher	37.338,57	<b>204.291,93</b>
<b>Outras Contas a Pagar</b>		
Adiantamento de Clientes	6.425.159,13	<b>6.425.159,13</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.157.887,52</b>
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>		
<b>Exigível a Longo Prazo</b>		
<b>Emprestimos e Financiamentos</b>		
Emprestimos Bancarios		0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>
<b><u>PATRIMONIO LIQUIDO</u></b>		
Capital Social	100.000,00	
Reservas de Capital	0,00	
Prejuizos Acumulados	(2.140.130,32)	
Resultado do Exercicio	3.086.741,72	<b>1.046.611,40</b>
<b>PASSIVO TOTAL :-</b>		<b>10.204.498,92</b>

FRANCISCO FABIO FUZARI  
CPF 008.945.008-64

  
JOSÉ CARLOS VIEIRA  
CT CRC No.1SP171596/O-5



**DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO EIRELI**

C.N.P.J. Nº 11.350.9550001-95


INSCR. EST. Nº 286.307.811.110


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO****EM SETEMBRO DE 2018**


<b>REDA OPERACIONAL BRUTA</b>		
Vendas	9.799,84	
Industrialização	5.325.263,93	
Serviços Prestados	0,00	<b>5.335.063,77</b>
<b>REDUÇÃO DE VENDAS E SERVIÇOS</b>		
( - ) Dev. Venda de Prod. Mercado interno	208.509,54	
( - ) Icms s/ vendas	60.975,62	
( - ) Pis s/ vendas	33.582,61	
( - ) Cofins s/ vendas	154.996,62	
( - ) ISS s/ vendas	0,00	<b>458.064,39</b>
<b>TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>4.876.999,38</b>
<b>CUST. DOS PRODS. SERV. VENDIDOS</b>		
( + ) Estoques Iniciais	0,00	
( + ) Compras	226.548,79	
( + ) Despesas Industriais	598.295,72	
( - ) Estoque Final	0,00	<b>824.844,51</b>
<b>( = ) LUCRO BRUTO</b>		<b>4.052.154,87</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Administrativas	474.342,22	
Despesas Financeiras Líquidas	52.973,97	
Depreciação	281.425,87	
Tributárias	8.652,22	<b>817.394,28</b>
<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>		
Despesas não Operacionais	6.889,00	<b>6.889,00</b>
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>		<b>3.227.871,59</b>
Provisão para Imposto Renda	85.331,08	
Provisão para Contribuição Social	55.798,79	<b>141.129,87</b>
<b>LUCRO DO EXERCÍCIO</b>		<b>3.086.741,72</b>


FRANCISCO FABIO FUZARI  
CPF 008.945.008-64


 JOSÉ CARLOS VIEIRA  
CT CRC No. 1SP171596/O-5


 <p align="center"><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	30/09/2018	
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	11.350.955/0001-95	
	04 - Código da receita	2172	
01 - Nome/Telefone	40671788	05 - Número de referência	
DECON IND. DE FERR. E PROTOTIPO LTDA		06 - Data vencimento	25/10/2018
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00		07 - Valor principal	21,538.62
Vencimento -	25/10/2018	08 - Valor da multa	
Base de cálculo do mês	717,954.12	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
Multa		10 - Valor total	21,538.62
Juros de mora		11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Resíduo do mes Anterior	0.00		
Cálculo p/ pag até	25/10/2018		
COFINS			

 <p align="center"><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	30/09/2018	
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	11.350.955/0001-95	
	04 - Código da receita	2172	
01 - Nome/Telefone	40671788	05 - Número de referência	
DECON IND. DE FERR. E PROTOTIPO LTDA		06 - Data vencimento	25/10/2018
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00		07 - Valor principal	21,538.62
Vencimento -	25/10/2018	08 - Valor da multa	
Base de cálculo do mês	717,954.12	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
Multa		10 - Valor total	21,538.62
Juros de mora		11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Resíduo do mes Anterior	0.00		
Cálculo p/ pag até	25/10/2018		
COFINS			

 <p align="center"><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	30/09/2018	
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	11.350.955/0001-95	
	04 - Código da receita	8109	
01 - Nome/Telefone	40671788	05 - Número de referência	
DECON IND. DE FERR. E PROTOTIPO LTDA		06 - Data vencimento	25/10/2018
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00		07 - Valor principal	4,666.70
Vencimento -	25/10/2018	08 - Valor da multa	
Base de cálculo do mês	717,954.12	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
Multa		10 - Valor total	4,666.70
Juros de mora		11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Residuo do mes Anterior	0.00		
Cálculo p/ pag até	25/10/2018		
PIS			

 <p align="center"><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	30/09/2018	
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	11.350.955/0001-95	
	04 - Código da receita	8109	
01 - Nome/Telefone	40671788	05 - Número de referência	
DECON IND. DE FERR. E PROTOTIPO LTDA		06 - Data vencimento	25/10/2018
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00		07 - Valor principal	4,666.70
Vencimento -	25/10/2018	08 - Valor da multa	
Base de cálculo do mês	717,954.12	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
Multa		10 - Valor total	4,666.70
Juros de mora		11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Residuo do mes Anterior	0.00		
Cálculo p/ pag até	25/10/2018		
PIS			

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 2255 2100
	4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.350.955/0001.95
	6. VALOR DO INSS	434,03
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: DECON IND. DE FERRAMENTARIA E PROT. EIRE RUA ALVARES CABRAL, 169 09981/030 Diadema - SP (11) 37992015 Empresa: 8 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	85,34
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	<b>519,37</b>
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/10/2018		

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.350.955/0001.95
	6. VALOR DO INSS	434,03
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: DECON IND. DE FERRAMENTARIA E PROT. EIRE RUA ALVARES CABRAL, 169 09981/030 Diadema - SP (11) 37992015 Empresa: 8 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	85,34
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	<b>519,37</b>
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/10/2018		





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/09/2018 - 17:25:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DECON IND DE FERRAMENTARIA E PROT EIRE				02-DDD/TELEFONE (0011)37992015
03-FRÁS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.471,30	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.350.955/0001-95	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 117,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 117,70
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018\*\*

858900000018 177001791812 007621050811 135095500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/09/2018 - 17:25:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DECON IND DE FERRAMENTARIA E PROT EIRE				02-DDD/TELEFONE (0011)37992015
03-FRÁS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.471,30	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.350.955/0001-95	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 117,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 117,70
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018\*\*

858900000018 177001791812 007621050811 135095500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690ABA

*26/09/18*

**REGISTRO DE ENTRADAS**

**FIRMA** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

**INSCR. EST. :** 286307811110

**C.N.P.J.:** 11.350.955/0001-95

**FOLHA :** 42

**MES OU PERIODO/ANO:** 09/2018

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

DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO			VALORES FISCAIS		
Data Entrada	Serie Esp Sub-Ser	Data No Dcto	Codigo Emitente	UF	Valor Contabil	ICMS CFOP (*) IPI	Base de Calculo Vr. Operacao	Imposto Aliq Creditado	Observacao
01/09	NFE 1 21	31/08	29.232.404/0001-92	SP	2.700,00	1.124 3 lcms 3 lpi	2.700,00		
CASSIO LEANDRO DOS SANTOS USINAGEM - ME					799022693114		2.700,00		
01/09	NFE 1 21	31/08	29.232.404/0001-92	SP	1.900,00	1.902 3 lcms 3 lpi	1.900,00		
CASSIO LEANDRO DOS SANTOS USINAGEM - ME					799022693114		1.900,00		
01/09	NFE 1 107	31/07	24.994.013/0001-91	SP	1.155,00	1.124 2 lcms 3 lpi	1.155,00		
MARCOS APARECIDO CERRI					442330883119		1.155,00		
01/09	NFE 1 107	31/07	24.994.013/0001-91	SP	1.200,00	1.902 2 lcms 3 lpi	1.200,00		
MARCOS APARECIDO CERRI					442330883119		1.200,00		
01/09	NFE 1 25489	31/08	06.171.776/0001-50	SP	121,00	1.556 3 lcms 3 lpi	121,00		
ABCD MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS - EIRELI							121,00		
01/09	NFE 1 109096	18/09	04.322.650/0001-04	SP	550,00	1.556 3 lcms 3 lpi	550,00		
HMC HYDRAULICS LTDA					635451139110		550,00		
01/09	NFE 1 765162	10/08	47.110.960/0001-78	SP	37.200,93	1.949 3 lcms 3 lpi	37.200,93		
KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.					714053144116		37.200,93		
01/09	NFE 1 1193075	14/09	59.104.273/0001-29	SP	4.800,00	1.915 2 lcms 2 lpi	4.800,00		
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.							4.800,00		
01/09	NFE 4 1758979	24/04	59.275.792/0001-50	SP	20.000,00	1.901 3 lcms 3 lpi	20.000,00		
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					636003724112		20.000,00		
01/09	NFE 4 1765610	03/05	59.275.792/0001-50	SP	5.000,00	1.901 3 lcms 3 lpi	5.000,00		
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					636003724112		5.000,00		
01/09	NFE 4 1866966	29/08	59.275.792/0001-50	SP	72.656,40	1.924 3 lcms 3 lpi	72.656,40		
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					636003724112		72.656,40		
01/09	NFE 4 1866968	29/08	59.275.792/0001-50	SP	5.437,65	1.924 3 lcms 3 lpi	5.437,65		
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					636003724112		5.437,65		
01/09	NFE 4 1873045	04/09	59.275.792/0001-50	SP	5.000,00	1.901 3 lcms 3 lpi	5.000,00		
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					636003724112		5.000,00		
01/09	NFE 4 1873054	04/09	59.275.792/0001-50	SP	5.000,00	1.901 3 lcms 3 lpi	5.000,00		
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					636003724112		5.000,00		
01/09	NFE 4 1875354	06/09	59.275.792/0001-50	SP	1.000,00	1.901 3 lcms 3 lpi	1.000,00		
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					636003724112		1.000,00		
01/09	NFE 4 1875355	06/09	59.275.792/0001-50	SP	1.000,00	1.901 3 lcms 3 lpi	1.000,00		
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					636003724112		1.000,00		
01/09	NFE 4 1875357	06/09	59.275.792/0001-50	SP	1.000,00	1.901 3 lcms 3 lpi	1.000,00		
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					636003724112		1.000,00		
01/09	NFE 4 1878765	11/09	59.275.792/0001-50	SP	8.000,00	1.901 3 lcms 3 lpi	8.000,00		
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					636003724112		8.000,00		
03/09	NFE 1 27047	03/09	66.589.987/0001-30	SP	1.478,70	1.407 3 lcms 3 lpi	1.478,70		
Paulibras Comercio e Representacao Ltda					626245405117		1.478,70		
04/09	NFE 4 1873048	04/09	59.275.792/0001-50	SP	5.000,00	1.901 3 lcms 3 lpi	5.000,00		
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					636003724112		5.000,00		
05/09	NFE 1 144	05/09	24.504.931/0001-95	SP	557,50	1.556 3 lcms 3 lpi	557,50		
RICARDO AUGUSTO MADEIRA 09499948805					636245870114		557,50		
05/09	NFE 1 1532	05/09	24.658.581/0001-11	SP	1.820,00	1.653 3 lcms 3 lpi	1.820,00		
CRISTALQUIM INDU. E COM. EIRELI - EPP					140763405115		1.820,00		
05/09	NFE 1 9206	04/09	57.575.524/0001-28	SP	210,00	1.556 3 lcms 2 lpi	210,00		
REPANOL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA					442006640110		210,00		
05/09	NFE 1 29753	05/09	62.251.335/0001-30	SP	315,00	1.407 3 lcms 2 lpi	315,00		
FABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA					112653440112		315,00		
05/09	NFE 1 43141	05/09	52.645.926/0001-38	SP	228,00	1.556 3 lcms	228,00		
Icms V. Contab.					184.405,18	Soma 1	0,00		
Soma 2					7.155,00		Soma 3	177.250,18	IMP
05/09	NFE 1 861987	05/09	07.172.011/0001-06	SP	1.075,00	1.556 3 lcms 3 lpi	1.075,00		
M.P.F. NOVA UNIAO ALIMENTOS EIRELI					336742533114		1.075,00		

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 22/11/2018 às 16:33, sob o número VJDD00018701378854. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690ABA.

**REGISTRO DE ENTRADAS**

**FIRMA** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

**INSCR. EST. :** 286307811110

**FOLHA :** 43

**C.N.P.J.:** 11.350.955/0001-95

**MES OU PERIODO/ANO:** 09/2018

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

DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO			VALORES FISCAIS		
Data Entrada	Série Esp Sub-Ser	Data No Dcto	Código Emitente	UF	Valor Contabil	ICMS CFOP (*) IPI	Base de Calculo Vr. Operacao	Imposto Aliq Creditado	Observacao
06/09	NFE 1	7132	06/09 13.581.407/0001-00	SP	1.002,04	1.407 2 lcms 3 lpi	1.002,04	1.002,04	
SUZER DO BRASIL FERRAMENTAS LTDA ME					146016373114				
06/09	NFE 1	34020	06/09 08.158.761/0001-88	SP	664,56	1.556 3 lcms 2 lpi	664,56	664,56	
OCEAN INDUSTRIA QUIMICA LTDA					188088363119				
06/09	NFE 0	193058	06/09 68.364.900/0001-51	SP	328,16	1.556 3 lcms 2 lpi	328,16	328,16	
VR COMERCIO DE PAPEIS LTDA					113543471113				
10/09	NFE 1	2384	10/09 22.932.871/0001-86	SP	145,00	1.556 3 lcms 3 lpi	145,00	145,00	
ROLAMENTOS DIADEMA - EIRELI					286396122110				
10/09	NFE 1	91280	10/09 45.114.014/0001-74	SP	539,70	1.407 3 lcms 3 lpi	539,70	539,70	
TEBEL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI									
11/09	NFE 1	13191	11/09 00.200.069/0001-69	SP	395,00	1.556 3 lcms 2 lpi	395,00	395,00	
ZAFFA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP									
11/09	NFE 4	1878766	11/09 59.275.792/0001-50	SP	4.000,00	1.901 3 lcms 3 lpi	4.000,00	4.000,00	
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					636003724112				
12/09	NFE 1	4011	12/09 51.958.957/0001-86	SP	452,00	1.124 3 lcms 3 lpi	452,00	452,00	
VILSON JOSE IGNACIO USINAGEM - EPP					109655250110				
12/09	NFE 1	4011	12/09 51.958.957/0001-86	SP	600,00	1.902 2 lcms 3 lpi	600,00	600,00	
VILSON JOSE IGNACIO USINAGEM - EPP					109655250110				
12/09	NFE 1	4012	12/09 51.958.957/0001-86	SP	240,00	1.124 3 lcms 3 lpi	240,00	240,00	
VILSON JOSE IGNACIO USINAGEM - EPP					109655250110				
12/09	NFE 1	4012	12/09 51.958.957/0001-86	SP	160,00	1.902 2 lcms 3 lpi	160,00	160,00	
VILSON JOSE IGNACIO USINAGEM - EPP					109655250110				
12/09	NFE 1	4013	12/09 51.958.957/0001-86	SP	520,00	1.124 3 lcms 3 lpi	520,00	520,00	
VILSON JOSE IGNACIO USINAGEM - EPP					109655250110				
12/09	NFE 1	4013	12/09 51.958.957/0001-86	SP	320,00	1.902 2 lcms 3 lpi	320,00	320,00	
VILSON JOSE IGNACIO USINAGEM - EPP					109655250110				
12/09	NFE 1	9224	11/09 57.575.524/0001-28	SP	210,00	1.556 3 lcms 2 lpi	210,00	210,00	
REPANOL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA					442006640110				
12/09	NFE 1	32533	12/09 58.842.410/0003-21	SP	1.652,00	1.653 3 lcms 2 lpi	1.652,00	1.652,00	
TERNEC LUBRIFICANTES LTDA					672252697117				
12/09	NFE 1	43180	12/09 52.645.926/0001-38	SP	526,00	1.556 3 lcms 3 lpi	526,00	526,00	
FRAGATA SOLDAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					635125871116				
13/09	NFE 4	1881322	13/09 59.275.792/0001-50	SP	2.000,00	1.901 3 lcms 3 lpi	2.000,00	2.000,00	
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					636003724112				
14/09	NFE 4	1882846	14/09 59.275.792/0001-50	SP	2.190,00	1.901 3 lcms 3 lpi	2.190,00	2.190,00	
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					636003724112				
14/09	NFE 4	1882849	14/09 59.275.792/0001-50	SP	3.000,00	1.901 3 lcms 3 lpi	3.000,00	3.000,00	
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					636003724112				
15/09	NFE 4	1884013	15/09 59.275.792/0001-50	SP	2.000,00	1.901 3 lcms 3 lpi	2.000,00	2.000,00	
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					636003724112				
15/09	NFE 4	1884014	15/09 59.275.792/0001-50	SP	2.000,00	1.901 3 lcms 3 lpi	2.000,00	2.000,00	
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					636003724112				
17/09	NFE 1	313	17/09 27.390.386/0001-41	SP	225.000,00	1.902 3 lcms 3 lpi	225.000,00	225.000,00	
METALURGICA FUTURO EIRELI					442354620110				
17/09	NFE 1	314	17/09 27.390.386/0001-41	SP	4.130,00	1.124 3 lcms 3 lpi	4.130,00	4.130,00	
METALURGICA FUTURO EIRELI					442354620110				
17/09	NFE 1	315	17/09 27.390.386/0001-41	SP	10.410,00	1.124 3 lcms 3 lpi	10.410,00	10.410,00	
METALURGICA FUTURO EIRELI					442354620110				
17/09	NFE 1	33191	17/09 03.725.262/0001-01	SP	200,00	1.124 3 lcms	200,00		
Icms V. Contab.					447.171,04	Soma 1	0,00		
					Soma 2	9.318,44	Soma 3	437.852,60	IMP
17/09	NFE 1	33191	17/09 03.725.262/0001-01	SP	81,40	1.902 2 lcms 3 lpi	81,40		
J F TRATAMENTO TERMICO LTDA.					286239417117				

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 22/11/2018 às 16:33, sob o número VJDD00018701378854. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690ABA.

**REGISTRO DE ENTRADAS**

**FIRMA** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

**INSCR. EST. :** 286307811110

**FOLHA :** 44

**C.N.P.J.:** 11.350.955/0001-95

**MES OU PERIODO/ANO:** 09/2018

(\*) Codigo de Valores Fiscais

1 - Operacoes com Credito do Imposto

2 - Operacoes sem Credito do Imposto-Iscas ou nao Tributadas

3 - Operacoes sem Credito do Imposto-Outras

DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO			VALORES FISCAIS		
Data Entrada	Série Esp Sub-Ser	Data No Dcto	Código Emitente	UF	Valor Contabil	ICMS CFOP (*) IPI	Base de Calculo Vr. Operacao	Imposto Aliq Creditado	Observacao
18/09	NFE 1	39980	18/09 64.999.527/0001-54	SP	637.092,68	1.901 3 lcms 3 lpi	637.092,68		
ESTAMPO TEC IND E COM LTDA									
18/09	NFE 1	39981	18/09 64.999.527/0001-54	SP	637.092,68	1.901 3 lcms 3 lpi	637.092,68		
ESTAMPO TEC IND E COM LTDA									
18/09	NFE 1	866879	18/09 07.172.011/0001-06	SP	157,50	1.407 3 lcms 2 lpi	157,50		
M.P.F. NOVA UNIAO ALIMENTOS EIRELI									
18/09	NFE 1	866879	18/09 07.172.011/0001-06	SP	1.080,80	1.556 3 lcms 2 lpi	1.080,80		
M.P.F. NOVA UNIAO ALIMENTOS EIRELI									
19/09	NFE 1	1442	19/09 15.529.078/0001-75	SP	8.000,00	1.949 3 lcms 3 lpi	8.000,00		
AMPLIATHOS FERRAMENTARIA EIRELI									
19/09	NFE 1	9241	18/09 57.575.524/0001-28	SP	210,00	1.556 3 lcms 2 lpi	210,00		
REPANOL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA									
19/09	NFE 4	1887188	19/09 59.275.792/0001-50	SP	300,00	1.901 3 lcms 3 lpi	300,00		
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA									
20/09	NFE 1	72017	20/09 62.379.292/0001-72	SP	776,00	1.556 3 lcms 3 lpi	776,00		
OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA									
20/09	NFE 1	1196285	20/09 59.104.273/0001-29	SP	2.000,00	1.915 2 lcms 2 lpi	2.000,00		
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.									
21/09	NFE 1	27201	21/09 66.589.987/0001-30	SP	1.703,52	1.407 3 lcms 3 lpi	1.703,52		
Paulibras Comercio e Representacao Ltda									
21/09	NFE 1	1197097	21/09 59.104.273/0001-29	SP	2.000,00	1.915 2 lcms 2 lpi	2.000,00		
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.									
24/09	NFE 4	1892597	24/09 59.275.792/0001-50	SP	2.000,00	1.901 3 lcms 3 lpi	2.000,00		
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA									
25/09	NFE 1	6868	25/09 12.485.261/0001-28	SP	560,00	1.124 2 lcms 2 lpi	560,00		
JS USINAGEM DE PRECISAO EIRELI EPP									
25/09	NFE 1	6868	25/09 12.485.261/0001-28	SP	800,00	1.902 2 lcms 2 lpi	800,00		
JS USINAGEM DE PRECISAO EIRELI EPP									
25/09	NFE 1	6869	25/09 12.485.261/0001-28	SP	345,00	1.124 2 lcms 2 lpi	345,00		
JS USINAGEM DE PRECISAO EIRELI EPP									
25/09	NFE 1	6869	25/09 12.485.261/0001-28	SP	160,00	1.902 2 lcms 2 lpi	160,00		
JS USINAGEM DE PRECISAO EIRELI EPP									
25/09	NFE 1	9249	24/09 57.575.524/0001-28	SP	210,00	1.556 3 lcms 2 lpi	210,00		
REPANOL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA									
25/09	NFE 1	1198897	25/09 59.104.273/0001-29	SP	1.000,00	1.915 2 lcms 2 lpi	1.000,00		
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.									
26/09	NFE 1	1628037	26/09 11.588.752/0001-31	SP	316,72	1.407 3 lcms 3 lpi	316,72		
IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA									
26/09	NFE 1	1628037	26/09 11.588.752/0001-31	SP	206,84	1.556 3 lcms 3 lpi	206,84		
IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA									
27/09	NFE 1	4447	27/09 17.717.915/0001-15	SP	142,00	1.556 3 lcms 3 lpi	142,00		
CM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME									
27/09	NFE 1	5868	27/09 17.466.931/0001-82	SP	417,00	1.556 3 lcms 2 lpi	417,00		
FOCCO EQUIPAMENTOS DE PROT AO TRAB E MRO LTDA									
27/09	NFE 1	37720	27/09 12.931.789/0001-83	SP	450,10	1.556 3 lcms 3 lpi	450,10		
RCM IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA									
30/09	NFE 1	2915	29/09 54.478.037/0001-59	SP	518,00	1.407 3 lcms 3 lpi	518,00		
SERRANA - LOJA DE FERRAGENS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA -									
30/09	NFE 1	2915	29/09 54.478.037/0001-59	SP	23,40	1.556 3 lcms	23,40		
lcms V. Contab. 1.745.523,28 Soma 1 0,00 Soma 2 16.183,44 Soma 3 1.729.339,84 IMP 0,00									
30/09	NFE 1	13257	27/09 00.200.069/0001-69	SP	790,00	1.556 3 lcms 2 lpi	790,00		
ZAFFA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP									

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 22/11/2018 às 16:33, sob o número VJDD00018701378854. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690ABA.



**REGISTRO DE ENTRADAS**

**FIRMA** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

**INSCR. EST. :** 286307811110

**FOLHA :** 45

**C.N.P.J.:** 11.350.955/0001-95

**MES OU PERIODO/ANO:** 09/2018

(\*) Codigo de Valores Fiscais

1 - Operacoes com Credito do Imposto

2 - Operacoes sem Credito do Imposto-Iscas ou nao Tributadas

3 - Operacoes sem Credito do Imposto-Outras

DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO			VALORES FISCAIS					
Data Entrada	Serie Esp	Data No	Codigo Emitente	UF	Valor Contabil	ICMS CFOP (*)	Base de Calculo Vr. Operacao	Imposto Aliq	Observacao			
30/09	NFE 1	43241	18/09 52.645.926/0001-38	SP	370,00	1.556 3 lcms 3 lpi	370,00					
FRAGATA SOLDAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					635125871116		370,00					
30/09	NFE 1	43305	26/09 52.645.926/0001-38	SP	228,00	1.556 3 lcms 3 lpi	228,00					
FRAGATA SOLDAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					635125871116		228,00					
30/09	NFE 1	160513	28/09 74.259.896/0001-64	SP	1.100,00	1.556 3 lcms 3 lpi	1.100,00					
SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA					748013517118		1.100,00					
Icms V. Contab.				1.747.221,28	Soma 1	0,00	Soma 2	16.183,44	Soma 3	1.731.037,84	IMP	0,00
IPI					0,00			18.305,02		1.728.916,26		0,00

**RESUMO MENSAL DE OPERACOES E PRESTACAO POR CODIGO FISCAL**

COD. FISC.	VLR. CONTABIL	BASE CALC.	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS
<b>1000 - Entradas e/ou Aquisição de serviços no estado</b>					
1.124	20.712,00	0,00	0,00	2.060,00	18.652,00
1.407	6.031,18	0,00	0,00	1.002,04	5.029,14
1.556	11.014,36	0,00	0,00	0,00	11.014,36
1.653	3.472,00	0,00	0,00	0,00	3.472,00
1.901	1.342.675,36	0,00	0,00	0,00	1.342.675,36
1.902	230.221,40	0,00	0,00	3.321,40	226.900,00
1.915	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
1.924	78.094,05	0,00	0,00	0,00	78.094,05
1.949	45.200,93	0,00	0,00	0,00	45.200,93
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.747.221,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.183,44</b>	<b>1.731.037,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.747.221,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.183,44</b>	<b>1.731.037,84</b>

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 22/11/2018 às 16:33, sob o número VJDD00018701378854. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690ABA.

**REGISTRO DE SAIDAS**

**FIRMA :** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

**INSCR. EST. :** 286307811110

**C.N.P.J.:** 11.350.955/0001-95

**FOLHA :** 33

**MES OU PERIODO/ANO:** 09/2018

DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO			VALORES				FISCAIS	
Serie		Valor		ICMS		Operacoes com Debito do Imposto				Operacoes sem Debito do Imposto		Observacao
Esp	Sub-Ser	No	Dia UF	Contabil	CFOP	IPI	Base de Calc	Aliq	Imp. Debitado	Isentas/N.Trib.	Outras	
NFE	1	1941	3 SP	50.000,00	5.902	lcms lpi		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	50.000,00 0,00	
NFE	1	1942	3 SP	131.705,00	5.902	lcms lpi		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 131.705,00	131.705,00 0,00	
NFE	1	1943	3 SP	2.510,00	5.124	lcms lpi		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.510,00	2.510,00 0,00	INDUST
NFE	1	1944	3 SP	2.825,32	5.925	lcms lpi		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.825,32	2.825,32 0,00	
NFE	1	1945	3 SP	7.832,61	5.124	lcms lpi	125,60	18 0,00	22,61 0,00	7.707,01 7.832,61	0,00 0,00	b.rdz INDUST
NFE	1	1946	3 SP	0,00	5.124	lcms lpi		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	NFE Inutil INDUST
NFE	1	1947	3 SP	2.780,49	5.925	lcms lpi		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.780,49	2.780,49 0,00	
NFE	1	1948	3 SP	269,07	5.925	lcms lpi		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 269,07	269,07 0,00	
NFE	1	1949	3 SP	8.544,66	5.124	lcms lpi	137,02	18 0,00	24,66 0,00	8.407,64 8.544,66	0,00 0,00	b.rdz INDUST
NFE	1	1950	4 SP	2.825,34	5.925	lcms lpi		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.825,34	2.825,34 0,00	
NFE	1	1951	4 SP	160,00	5.901	lcms lpi		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 160,00	160,00 0,00	
NFE	1	1952	5 SP	30.000,00	5.902	lcms lpi		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	30.000,00 0,00	
NFE	1	1953	5 SP	15.000,00	5.124	lcms lpi		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00	15.000,00 0,00	INDUST
NFE	1	1954	11 SP	300,00	5.902	lcms lpi		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00	300,00 0,00	
NFE	1	1955	11 SP	20.000,00	5.902	lcms lpi		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	20.000,00 0,00	
NFE	1	1956	11 SP	20.000,00	5.902	lcms lpi		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	20.000,00 0,00	
NFE	1	1957	11 SP	20.000,00	5.902	lcms lpi		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	20.000,00 0,00	
NFE	1	1958	11 SP	20.000,00	5.902	lcms lpi		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	20.000,00 0,00	
NFE	1	1959	11 SP	20.000,00	5.902	lcms lpi		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	20.000,00 0,00	
NFE	1	1960	11 SP	5.000,00	5.902	lcms lpi		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	
NFE	1	1961	11 SP	20.000,00	5.902	lcms lpi		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	20.000,00 0,00	
NFE	1	1962	11 SP	20.000,00	5.902	lcms lpi		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	20.000,00 0,00	
NFE	1	1963	11 SP	80,00	5.901	lcms lpi		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80,00	80,00 0,00	
NFE	1	1964	13 SP	160,00	5.901	lcms lpi		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 160,00	160,00 0,00	
Icms				399.992,49			262,62		47,27	16.114,65	383.615,22	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA L ASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378854. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690ABA.

**REGISTRO DE SAIDAS**

**FIRMA :** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

**INSCR. EST. :** 286307811110

**C.N.P.J.:** 11.350.955/0001-95

**FOLHA :** 34

**MES OU PERIODO/ANO:** 09/2018

DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO			VALORES				FISCAIS	
Serie		Valor		ICMS		Operacoes com Debito do Imposto		Operacoes sem Debito do Imposto		Observacao		
Esp	Sub-Ser	No	Dia UF	Contabil	CFOP	IPI	Base de Calc	Aliq	Imp. Debitado	Isentas/N.Trib.	Outras	Observacao
NFE	1	1965	14 SP	8.000,00	5.949	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	8.000,00	
NFE	1	1966	14 SP	4.977,93	5.925	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	4.977,93	
NFE	1	1967	14 SP	55.038,21	5.925	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	55.038,21	
NFE	1	1968	14 SP	121.451,23	5.124	lcms lpi	1.951,31	18	351,24	119.499,92	0,00	b.rdz INDUST
NFE	1	1969	14 SP	64.041,87	5.925	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	64.041,87	
NFE	1	1970	14 SP	2.301,72	5.925	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	2.301,72	
NFE	1	1971	14 SP	121.451,23	5.124	lcms lpi	1.951,31	18	351,24	119.499,92	0,00	b.rdz INDUST
NFE	1	1972	17 SP	10.000,00	5.902	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	10.000,00	
NFE	1	1973	17 SP	1.900,00	5.124	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	1.900,00	INDUST
NFE	1	1974	17 SP	800,00	5.901	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	800,00	
NFE	1	1975	19 SP	93,50	5.901	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	93,50	
NFE	1	1976	21 SP	637.092,68	5.902	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	637.092,68	
NFE	1	1977	21 SP	2.400,00	5.124	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	2.400,00	INDUST
NFE	1	1978	21 SP	637.092,68	5.902	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	637.092,68	
NFE	1	1979	21 SP	0,00	5.124	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	0,00	NFE Inutil INDUST
NFE	1	1980	21 SP	2.000,00	5.124	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	2.000,00	INDUST
NFE	1	1981	24 SP	2.000,00	5.902	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	2.000,00	
NFE	1	1982	24 SP	2.000,00	5.902	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	2.000,00	
NFE	1	1983	24 SP	2.000,00	5.902	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	2.000,00	
NFE	1	1984	24 SP	2.000,00	5.902	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	2.000,00	
NFE	1	1985	24 SP	2.000,00	5.902	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	2.000,00	
NFE	1	1986	24 SP	100,00	5.902	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	100,00	
NFE	1	1987	24 SP	250.710,04	5.124	lcms lpi	1.951,31	18	351,24	248.758,73	0,00	b.rdz INDUST
NFE	1	1988	24 SP	1.000,00	5.902	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	1.000,00	
Icms		2.330.443,58		6.116,55		1.100,99		503.873,22		1.820.453,81		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPÓ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378854. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690ABA.

**REGISTRO DE SAIDAS**

**FIRMA :** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

**INSCR. EST. :** 286307811110

**C.N.P.J.:** 11.350.955/0001-95

**FOLHA :** 35

**MES OU PERIODO/ANO:** 09/2018

DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO			VALORES				FISCAIS	
Serie		Valor		ICMS		Operacoes com Debito do Imposto				Operacoes sem Debito do Imposto		Observacao
Esp	Sub-Ser	No	Dia UF	Contabil	CFOP	IPI	Base de Calc	Aliq	Imp. Debitado	Isentas/N.Trib.	Outras	
NFE	1	1989	24 SP	1.000,00	5.902	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	1.000,00	
NFE	1	1990	24 SP	4.000,00	5.902	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	4.000,00	
NFE	1	1991	24 SP	183.044,35	5.124	lcms lpi	1.951,31	18	351,24	181.093,04	0,00	b.rdz INDUST
NFE	1	1992	25 SP	4.800,00	5.916	lcms lpi	0,00		0,00	4.800,00	0,00	
NFE	1	1993	25 SP	1.110,00	5.124	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	1.110,00	INDUS
NFE	1	1994	26 SP	1,95	5.901	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	1,95	
NFE	1	1995	28 SP	40.000,00	5.902	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	40.000,00	
NFE	1	1996	28 SP	0,00	5.949	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	0,00	NFE Inutil.
NFE	1	1997	28 SP	416,54	5.949	lcms lpi	0,00		0,00	0,00	416,54	
Icms				2.564.816,42			8.067,86		1.452,23	689.766,26	1.866.982,30	
IPI							0,00		0,00	2.564.816,42	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA L ASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378854. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690ABA.



**REGISTRO DE SAIDAS**

**FIRMA :** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

**INSCR. EST. :** 286307811110

**C.N.P.J.:** 11.350.955/0001-95

**FOLHA :** 36

**MES OU PERIODO/ANO:** 09/2018

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

**RESUMO MENSAL DE OPERACOES E PRESTACAO POR CODIGO FISCAL**

COD. FISC.	VLR. CONTABIL	BASE CALC.	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS
<b>5000 - Saidas e/ou Prestação de serviços no estado</b>					
5.124	717.954,12	8.067,86	1.452,23	684.966,26	24.920,00
5.901	1.295,45	0,00	0,00	0,00	1.295,45
5.902	1.697.290,36	0,00	0,00	0,00	1.697.290,36
5.916	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
5.925	135.059,95	0,00	0,00	0,00	135.059,95
5.949	8.416,54	0,00	0,00	0,00	8.416,54
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.564.816,42</b>	<b>8.067,86</b>	<b>1.452,23</b>	<b>689.766,26</b>	<b>1.866.982,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.564.816,42</b>	<b>8.067,86</b>	<b>1.452,23</b>	<b>689.766,26</b>	<b>1.866.982,30</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA L ASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378954. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690ABA.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GRFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 26/09/2018  
HORA: 17:25:46  
PÁG : 001/001

RELATORIO ANALITICO DA GRF

EMPRESA: DECON IND DE FERRAMENTARIA E PROT EIRE  
COMPETÊNCIA: 09/2018  
CÓD REC: 115  
FPAS: 507  
INSCRIÇÃO: 11.350.955/0001-95  
SIMPLES: 1

QTDDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
1	
REMUNERAÇÃO	1.471,30
DEPÓSITO	117,70
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	117,70

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2018

RELATORIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018  
HORA: 17:25:46  
PÁG : 0001/0004

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

858900000018 177001791812 007621050811 135095500013

EMPRESA: DECON IND DE FERRAMENTARIA E PROT EIRE  
COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 11.350.955/0001-95  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO CBO  
BASE CÁL PREV SOCIAL JAM

JOAQUIM ANTONIO DA SILVA 1.471,30 0,00 106.10230.63-5 0,00 05/01/2015 01 117,70 117,70 07212  
1.471,30 0,00 117,70 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.471,30 0,00 0,00 117,70 117,70 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GEP - SETIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 26/09/2018  
 HORA: 17:25:46  
 PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA

858900000018 177001791812 007621050811 135095500013

EMPRESA: DECON IND DE FERRAMENTARIA E PROT EIRE Nº DE CONTROLE: CKDACKHUM3F00000-4 Nº ARQUIVO: NISW6IAGLK00000-0  
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 11.350.955/0001-95  
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: VILA CONCEICAO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ALVARES CABRAL 169 UF: SP CEP: 09981-030 CNAE PREFONDERANTE 2840200  
 CIDADE: DIADEMA CNAE: 2840200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.471,30	0,00	1.471,30	0,00
TOTAIS:	1	1.471,30	0,00	1.471,30	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018  
HORA: 17:25:46  
PÁG : 0003/0004

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

858900000018 177001791812 007621050811 135095500013

EMPRESA: DECON IND DE FERRAMENTARIA E PROT EIRE Nº DE CONTROLE: CKDACKHUM3F00000-4 N° ARQUIVO: NISW6IAGLKC00000-0  
COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 11.350.955/0001-95  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ALVARES CABRAL 169 BAIRRO: VILA CONCEICAO CNAE PREPONDERANTE 2840200  
CIDADE: DIADEMA UF: SP CEP: 09981-030 CNAE: 2840200

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 1.471,30  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
117,70	0,00	0,00	117,70

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018  
 HORA: 17:25:46  
 PAG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: DECON IND DE FERRAMENTARIA E PROT EIRE Nº DE CONTROLE: CKDACKHUM3100000-4  
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 11.350.955/0001-95  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ALVARES CABRAL 169 BAIRRO: VILA CONCEICAO CNAE PREPONDERANTE 2840200  
 CIDADE: DIADEMA UF: SP CEP: 09981-030 TELEFONE: 0011 3799 2015 CNAE: 2840200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 519,35 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 117,70  
 SALÁRIO FAMILIA: 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 13º 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 ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11 :	0	12 :	0	13 :	0	14 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	01 :	0	02 :	0	03 :	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





# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 2271

Prezado Cliente IBIPLAST IND INJECAO PLAST LTDA - 011135095500019500,

Seu arquivo n1sw6iaglk00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/09/2018 às 17:26.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7272F37B.234A4371.AB751DF2.228982C2.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## *Informações Complementares:*

NRA:N1SW6IAGLKc00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Diadema/SP

Competência : 09/2018

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



Filial: 0001 DECON IND. DE FERRAMENTARIA E PROT. EI  
 Apelido: DECON

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal				INSS 13º Salário				%	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	API	Base	%	Valor Retido	API			
000080015	JOAQUIM ANTONIO DA SILVA	1.471,30	8,00	117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total colaboradores: 000001</b>		<b>1.471,30</b>		<b>117,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Resumo da Filial**

**Código:** 0001  
**Razão Social:** DECON IND. DE FERRAMENTARIA E PROT. EIRE - DECON  
**Endereço:** RUA ALVARES CABRAL, 169  
**C.E.P.:** 09981/030 **Município:** Diadema

**U.F.:** SP **Fone:**(11) 37992015

**Outras Informações**

**Identificação:** CNPJ - 11.350.955/0001.95  
**Nº de Colaboradores:** 1  
**CNAE Fiscal:** 2840200  
**Código do FPAS:** 507  
**Código Pagamento:** 2100  
**Competência:** 09 / 2018  
**Opção Simples:** 1 - Não Optante  
**% Redutor TI Export.:** 0,00  
**Fator FAP:** 0,5000  
**RAT Ajustado:** 1,5000  
**Desoneração Folha:** 6 - Outras Atividades (Verifica limite de 95%)  
 Iniciada em 01/10/2015

**Bases de Cálculo**

**Colaboradores:** 1.471,30  
**Diretores:** 0,00  
**Sal.Maternidade - Dir:** 0,00 (-)  
**Terceiros/Cooperat:** 0,00  
**Produção:** 0,00

**Valor do INSS**

**Colaboradores:** 117,70  
**Terceiros:** 0,00  
**Empresa:** 294,26  
**Valor do RAT/FAP:** 22,07  
**Deduções FPAS:** 0,00

**Outras Entidades**

**Terceiros 0079 :** 85,34  
**INSS Transporte:** 0,00

**Total Líquido:** 519,37

**RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL**

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
8,00	1,00	100,00	1.471,30	1.471,30	117,70
<b>Totais:</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.471,30</b>	<b>1.471,30</b>	<b>117,70</b>

	Mês atual	Últimos 12 meses
<b>Receita Bruta:</b>	0,00	0,00
<b>Receita Serv./Out. Ativ.:</b>	0,00	0,00

## Resumo da Filial

Código: 0008  
 Razão Social: Total da empresa  
 Endereço:  
 C.E.P.: Município: U.F.: Fone:

## Bases de Cálculo

Colaboradores: 1.471,30  
 Diretores: 0,00  
 Sal.Maternidade - Dir: 0,00 (-)  
 Terceiros/Cooperat: 0,00  
 Produção: 0,00

## Valor do INSS

Colaboradores: 117,70  
 Terceiros: 0,00  
 Empresa: 294,26  
 Valor do RAT/FAP: 22,07  
 Deduções FPAS: 0,00

## Outras Entidades

Terceiros : 85,34  
 INSS Transporte: 0,00

**Total Líquido: 519,37**

## Demonstrativo de Deduções e Compensações

% Retenção N.F.: 0,00  
 Retenção 13º Salário: 0,00  
 % Compensação: 0,00  
 Saldo a Restituir: 0,00

## RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
8,00	1,00	100,00	1.471,30	1.471,30	117,70
<b>Totais:</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.471,30</b>	<b>1.471,30</b>	<b>117,70</b>

## Outras Informações

Identificação: CEI -  
 Nº de Colaboradores: 1  
 CNAE Fiscal:  
 Código do FPAS: 000  
 Código Pagamento: 0000  
 Competência: 09 / 2018  
 Opção Simples:  
 % Redutor TI Export.:  
 Fator FAP:  
 RAT Ajustado:  
 Desoneração Folha: 0

Iniciada em 00/00/0000

	Mês atual	Últimos 12 meses
Receita Bruta:	0,00	0,00
Receita Serv./Out. Ativ.:	0,00	0,00

## FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Salario	215,78	1.443,10	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		588,52			M-	
56	Hrs Atestado até 15 dias	4,22	28,20	M	M	M		302	INSS		117,70			M-	
									Outros						
								300	FGTS		117,70				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
<b>Proventos:</b>	1.471,30	<b>IRRF Mês:</b>	882,78	<b>Valor:</b>	0,00	<b>Valor:</b>	0,00	<b>Parte Empresa:</b>	294,26	
<b>Vantagens:</b>	0,00	<b>IRRF Fer:</b>	0,00	<b>1/3:</b>	0,00	<b>INSS:</b>	0,00	<b>Terceiros:</b>	85,34	
<b>Descontos:</b>	706,22	<b>IRRF 13s:</b>	0,00	<b>INSS:</b>	0,00	<b>FGTS:</b>	0,00	<b>Acid. Trabalho:</b>	22,07	
<b>Líquido:</b>	765,08	<b>IRRF Par:</b>	0,00	<b>FGTS:</b>	0,00	<b>PIS:</b>	0,00	<b>Convênios:</b>	0,00	
<b>Outros:</b>	117,70	<b>INSS Mês:</b>	1.471,30	<b>PIS:</b>	0,00	<b>Saldo Transf.</b>	0,00			
<b>Outros Prv:</b>	0,00	<b>INSS 13s:</b>	0,00	<b>Saldo Transf.</b>	0,00					
<b>Outros Des:</b>	0,00	<b>FGTS Mês:</b>	1.471,30							
<b>Salário:</b>	1.471,30	<b>FGTS 13s:</b>	0,00							
		<b>FGTS Res:</b>	0,00							
		<b>FGTS 13r:</b>	0,00							
		<b>IPE Mês:</b>	0,00							
<b>Dependentes SF:</b>	0	<b>IPE Fer:</b>	0,00							
<b>Dependentes IR:</b>	0	<b>IPE 13s:</b>	0,00	<b>Total:</b>	0,00		0,00		401,67	<b>1.990,67</b>

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	01

Quantidade de Colaboradores: 01

## FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos	
Proventos:	1.471,30	IRRF Mês:	882,78	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	294,26		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	85,34		
Descontos:	706,22	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	22,07		
Líquido:	765,08	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	117,70	INSS Mês:	1.471,30	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00						
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	1.471,30								
Salário:	1.471,30	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				401,67	1.990,67	

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 01



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 22/11/2018 às 16:38, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690ABA.

**Registro de Apuração de I.C.M.S**

**Empresa :** TFL FERRAMENTARIA LTDA

**Insc. Est.:** 286080542110

**Folha :** 18

**C.N.P.J.:** 61.173.472/0001-30

**Mes ou Período/Ano :**09/2018

Codificação		Entradas Icms - Valores Fiscais			
Contab/Fiscal	Valores Contábeis	Operações com Crédito do Imposto		Operações sem Crédito do Imposto	
		Base Calculo	Imposto Creditado	Isentos/Nao Tribt	Outras
<b>1000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços no Estado</b>					
1.653	3.932,08	0,00	0,00	0,00	3.932,08
1.920	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00
1.924	45.961,20	0,00	0,00	0,00	45.961,20
<b>Sub-Total</b>	<b>53.173,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>49.893,28</b>
<b>Total</b>	<b>53.173,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>49.893,28</b>

Codificação		Saídas Icms - Valores Fiscais			
Contab/Fiscal	Valores Contábeis	Operações com Débito do Imposto		Operações sem Débito do Imposto	
		Base Calculo	Imposto Debitado	Isento/Nao Tribt	Outras
<b>5000 - Saídas e/ou Prestação de Serviços no Estado</b>					
5.124	15.730,52	0,00	0,00	0,00	15.730,52
5.902	2.817,75	0,00	0,00	0,00	2.817,75
5.921	719,84	0,00	0,00	451,00	268,84
<b>Sub-Total</b>	<b>19.268,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,00</b>	<b>18.817,11</b>
<b>Total</b>	<b>19.268,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,00</b>	<b>18.817,11</b>

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 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690ABA.

**Registro de Apuração de I.C.M.S**

**Empresa :** TFL FERRAMENTARIA LTDA

**Insc. Est.:** 286080542110

**Folha :** 19

**C.N.P.J.:** 61.173.472/0001-30

**Mes ou Período/Ano :**09/2018

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



**Registro de Apuração Ipi (Mensal)**

Empresa : TFL FERRAMENTARIA LTDA

Insc. Est. 286080542110

C.N.P.J 61.173.472/0001-30

Folha : 12

Mês ou Período/Ano : 09/2018

<u>Codificação</u>	<u>Valores</u>	<u>Entradas</u>			
		<u>Ipi - Valores Fiscais</u>			
		<u>Operações com Crédito do Imposto</u>		<u>Operações sem Crédito do Imposto</u>	
<u>Contab/Fiscal</u>	<u>Contábeis</u>	<u>Base Calculo</u>	<u>Imposto Creditado</u>	<u>Isentas/Não Credit.</u>	<u>Outras</u>
<b>1000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços no Estado</b>					
1653	3.932,08	0,00	0,00	2.937,57	994,51
1920	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00
1924	45.961,20	0,00	0,00	0,00	45.961,20
<b>Sub-Total</b>	<b>53.173,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.217,57</b>	<b>46.955,71</b>
<b>Total</b>	<b>53.173,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.217,57</b>	<b>46.955,71</b>

<u>Codificação</u>	<u>Valores</u>	<u>Saídas</u>			
		<u>Ipi - Valores Fiscais</u>			
		<u>Operações com Débito do Imposto</u>		<u>Operações sem Débito do Imposto</u>	
<u>Contab/Fiscal</u>	<u>Contábeis</u>	<u>Base Calculo</u>	<u>Imposto Debitado</u>	<u>Isentas/Não Credit.</u>	<u>Outras</u>
<b>5000 - Saidas e/ou Prestação de Serviços no Estado</b>					
5124	15.730,52	0,00	0,00	15.730,52	0,00
5902	2.817,75	0,00	0,00	2.817,75	0,00
5921	719,84	0,00	0,00	719,84	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>19.268,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.268,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>19.268,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.268,11</b>	<b>0,00</b>

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 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690ABA.



**Registro de Apuração Ipi (Mensal)**

Empresa : TFL FERRAMENTARIA LTDA

Insc. Est. 286080542110

C.N.P.J 61.173.472/0001-30

Folha : 13

Mês ou Período/Ano : 09/2018

Débito do Imposto	Valores	
	Coluna Auxiliar	Somas
001 - Por Sidas com Débito do Imposto		0,00
002 - Outros Débitos		0,00
003 - Estornos de Créditos		0,00
004 - SubTotal		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		459,80
010 - Total		459,80
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		459,80
Informações Complementares		
015 - Residuo Anterior		0,00

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 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690ABA.

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 1

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/09/2018 a 30/09/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.747.116,82D	2.135.575,69	1.678.193,59	10.204.498,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.453.537,50D	2.135.575,69	1.651.529,92	8.937.583,27 D
1.1.1	DISPONIVEL	57,95D	826.274,54	823.714,65	2.617,84 D
1.1.1.01	Numerários	19,38D	810,00	0,00	829,38 D
1.1.1.01.001	CAIXA	19,38D	810,00	0,00	829,38 D
1111101	Caixa Geral	19,38D	810,00	0,00	829,38 D
1.1.1.02	BANCOS	38,57D	825.464,54	823.714,65	1.788,46 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,57D	825.464,54	823.714,65	1.788,46 D
1112204	Banco Itau S/A	38,57D	825.464,54	823.714,65	1.788,46 D
1.1.2	CLIENTES	4.236.621,46D	717.954,12	825.462,79	4.129.112,79 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.236.621,46D	717.954,12	825.462,79	4.129.112,79 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	4.236.621,46D	717.954,12	825.462,79	4.129.112,79 D
1121137	ESTAMPO TEC INDUSTRIA E COMERCIO	2.400,00D	4.400,00	2.400,00	4.400,00 D
1121139	GESTAMP BRASIL IND. AUTOPECAS S/A	2.266.867,83D	0,00	0,00	2.266.867,83 D
1121140	INDUSTRIA METALURGICA RAMALHO	105.670,40D	0,00	0,00	105.670,40 D
1121152	AETHRA SISTEMAS AUTOM.S/A	94.351,44D	0,00	0,00	94.351,44 D
1121156	ANTONIO CARLOS COSTA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00 D
1121161	NITROGAS SPRINGS COMERCIO DE	6.819,28D	0,00	0,00	6.819,28 D
1121162	INJETAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	144.098,12D	0,00	0,00	144.098,12 D
1121181	AMPLIATHOS FERRAMENTARIA EIRELI -	6.450,00D	1.900,00	4.050,00	4.300,00 D
1121182	FEMAQ - FUNDICAO, ENGENHARIA E	4.446,00D	0,00	0,00	4.446,00 D
1121185	FLOCK RUBBER IND E COM DE ART DE	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00 D
1121167	NITROCUT COMERCIAL LTDA	36.302,31D	0,00	0,00	36.302,31 D
1121168	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	1.244.205,43D	693.034,12	662.282,79	1.274.956,76 D
1121170	METALURGICA NAKAYONE LTDA	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00 D
1121173	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	53,97D	0,00	0,00	53,97 D
1121174	IGPECOGRAPH INDUSTRIA METALURGICA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
1121175	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	158.341,68D	1.110,00	150.265,00	9.186,68 D
1121176	MACSTAMP	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00 D
1121191	ROSPER INDUSTRIA METALURGICA	11.790,00D	0,00	5.640,00	6.150,00 D
1121194	KISHIMA INDUSTRIAL LTDA	2.425,00D	2.510,00	825,00	4.110,00 D
1121195	CWF Industria e Comércio de Ferramentas	36.000,00D	15.000,00	0,00	51.000,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	4.216.858,09D	591.347,03	2.352,48	4.805.852,64 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	4.216.858,09D	591.347,03	2.352,48	4.805.852,64 D
1.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER	155.943,28D	51.704,79	0,00	207.648,07 D
1131206	FRANCISCO FABIO FUZARI	84.593,70D	39.440,01	0,00	124.033,71 D
1131207	MEIREANE DUARTE GARCIA	48.683,08D	0,00	0,00	48.683,08 D
1131208	LUIGI FUZARI NETO	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00 D
1131209	FERNANDA FUZARI	12.166,50D	12.264,78	0,00	24.431,28 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.909.129,21D	539.053,72	0,00	4.448.182,93 D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	599.249,58D	289.637,31	0,00	888.886,89 D
1131602	ISOMASTER INDUSTRIA METALURGICA	908.660,86D	0,00	0,00	908.660,86 D
1131604	TFL FERRAMENTARIA LTDA	1.050.222,31D	249.416,41	0,00	1.299.638,72 D
1131609	AREA FERRAMENTARIA LTDA ME	883.806,28D	0,00	0,00	883.806,28 D
1131610	TOSCANA FERRAMENTARIA LTDA ME	6.152,23D	0,00	0,00	6.152,23 D
1131611	AGUIA IND PROTOTIPO	49.038,70D	0,00	0,00	49.038,70 D
1131612	TCAM IND METALURGICA	308.643,32D	0,00	0,00	308.643,32 D
1131613	STEFF FERRAMENTARIA	4.173,00D	0,00	0,00	4.173,00 D

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 2

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/09/2018 a 30/09/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1131614	MOZARI FERRAMENTARIA	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00D
1131624	IGUAFER	55.870,00D	0,00	0,00	55.870,00D
1131626	REGENFER OXICORTE E PLASMA LTDA	16.712,93D	0,00	0,00	16.712,93D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	588,52	588,52	0,00
1131701	Adiantamento de Salarios	0,00	588,52	588,52	0,00
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	151.785,60D	0,00	1.763,96	150.021,64D
1131901	IPI a recuperar	90.293,11D	0,00	0,00	90.293,11D
1131902	ICMS a recuperar	61.453,93D	0,00	1.763,96	59.689,97D
1131908	COFINS retida na fonte a compensar	32,13D	0,00	0,00	32,13D
1131909	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	6,43D	0,00	0,00	6,43D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.293.579,32D	0,00	26.663,67	1.266.915,65D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4,71D	0,00	0,00	4,71D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	4,71D	0,00	0,00	4,71D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	4,71D	0,00	0,00	4,71D
1212601	Depositos Judiciais	4,71D	0,00	0,00	4,71D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.293.574,61D	0,00	26.663,67	1.266.910,94D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.293.574,61D	0,00	26.663,67	1.266.910,94D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	3.160.550,82D	0,00	0,00	3.160.550,82D
1232101	Móveis e utensílios	16.240,00D	0,00	0,00	16.240,00D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	58.970,34D	0,00	0,00	58.970,34D
1232103	Veiculos	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
1232104	Maquinas e equipamentos	2.594.800,66D	0,00	0,00	2.594.800,66D
1232105	Instalações	216.939,50D	0,00	0,00	216.939,50D
1232106	Ferramentas	175.600,32D	0,00	0,00	175.600,32D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	1.866.976,21C	0,00	26.663,67	1.893.639,88C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	5.956,64C	0,00	136,33	6.092,97C
1232202	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	58.970,34C	0,00	0,00	58.970,34C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	56.183,25C	0,00	1.633,33	57.816,58C
1232204	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	1.477.576,51C	0,00	21.623,34	1.499.199,85C
1232205	(-) Depr. Acumuladas Instalações	156.851,67C	0,00	1.807,33	158.659,00C
1232206	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	111.437,80C	0,00	1.463,34	112.901,14C

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 3

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/09/2018 a 30/09/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	7.127.588,98C	239.497,13	229.665,35	7.117.757,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.167.719,30C	239.497,13	229.665,35	9.157.887,52 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	195.127,69C	88.875,99	20.455,99	126.707,69 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.127,69C	88.875,99	20.455,99	126.707,69 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	195.127,69C	88.875,99	20.455,99	126.707,69 C
2111101	Emprestimos Bancarios	286,76C	0,00	0,00	286,76 C
2111104	MARCIA MARCON	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
2111105	FRANCISCO FABIO FUZARI	2.085,00C	0,00	0,00	2.085,00 C
2111107	FERNANDA FUZARI	11.014,92C	0,00	0,00	11.014,92 C
2111108	JULIANO TANG ALMO	39.844,01C	60.300,00	20.455,99	0,00
2111109	SERGIO ANGRISANO	74.026,00C	20.455,99	0,00	53.570,01 C
2111110	JOSE CARLOS DE ARAUJO LIMA	62.871,00C	8.120,00	0,00	54.751,00 C
2.1.2	FORNECEDORES	672.173,70C	119.446,37	96.073,61	648.800,94 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	672.173,70C	119.446,37	96.073,61	648.800,94 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	672.173,70C	117.446,37	94.073,61	648.800,94 C
2121103	Eletropaulo Eletricidade de São Paulo	0,00	31.370,87	31.370,87	0,00
2121108	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.073,75C	0,00	0,00	1.073,75 C
2121125	FRAGATA SOLDAS COM E REPRES. LTDA	704,00C	1.157,98	1.352,00	898,02 C
2121129	REPANOL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	1.344,00C	952,38	840,00	1.231,62 C
2121169	VIGOSEG ASSES. SEG. TRABALHO S/S LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
2121170	ZAFFA MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA	784,00C	1.185,00	1.185,00	784,00 C
2121210	PROPANGAS	4.940,14C	0,00	0,00	4.940,14 C
2121239	V J COM PARF FRR FIXAC LTDA	683,10C	0,00	0,00	683,10 C
2121242	NITROGAS SPRING COMERCIO DE	20.575,11C	0,00	0,00	20.575,11 C
2121247	STANGUINI	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00 C
2121248	INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A	451,40C	0,00	0,00	451,40 C
2121261	NOVA AVANCAR ASSESSORIA CONT E	47.263,51C	8.770,00	0,00	38.493,51 C
2121267	ABC APOLINOX METAIS E TELAS	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
2121270	AGUIA LASER INDUSTRIA METALURGICA	1.705,00C	0,00	0,00	1.705,00 C
2121272	POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	470,23C	0,00	0,00	470,23 C
2121275	ABC CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
2121278	FEMAQ - FUNDICAO, ENGENHARIA E	174.483,50C	0,00	0,00	174.483,50 C
2121279	SCHMOLZ+BICKENBACH BR IND COM ACOS	10.311,81C	0,00	0,00	10.311,81 C
2121287	ENGELPA TECNOLOGIA	0,00	925,00	925,00	0,00
2121290	ELIU INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA	161.817,00C	0,00	0,00	161.817,00 C
2121302	BACCARELLI GUINCHOS E SERVICOS	16.312,50C	0,00	0,00	16.312,50 C
2121306	COMERCIAL DE FERRO ACO LABATUT	7.402,41C	0,00	0,00	7.402,41 C
2121310	MAX CORT	1.369,50C	0,00	0,00	1.369,50 C
2121314	METALURGICA VARZEA P LTDA	2.085,91C	0,00	0,00	2.085,91 C
2121321	TEBEL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E	507,00C	539,70	539,70	507,00 C
2121322	SILVA INDUSTRIA E COMERCIO	636,54C	0,00	0,00	636,54 C
2121365	ABCD MAGUEIRAS E CONCEIÇÕES	0,00	0,00	121,00	121,00 C
2121371	HEAT TECH	17.047,53C	0,00	0,00	17.047,53 C
2121373	METALURGICA DE PRECISAO	19.680,00C	0,00	0,00	19.680,00 C
2121386	ABC PNEUS LIMITADA	1.830,00C	0,00	0,00	1.830,00 C
2121387	VH ENGENHARIA E USINAGEM LTDA	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00 C
2121388	GWB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3.461,75C	0,00	0,00	3.461,75 C
2121394	DENISE BRITO ALVES DE OLIVEIRA - ME	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2121397	J F TRATAMENTO TERMICO LTDA	678,07C	396,50	200,00	481,57 C
2121398	JHP - ELETROPNEUMATICA, HIDRAULICA	93,45C	0,00	0,00	93,45 C
2121401	CRISTALQUIM INDU. E COM. EIRELI - EPP	2.800,00C	1.820,00	1.820,00	2.800,00 C

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788



**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 4

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/09/2018 a 30/09/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2121402	CM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	142,00	142,00	0,00
2121405	TERNEC LUBRIFICANTES LTDA	1.352,00C	1.652,00	1.652,00	1.352,00 C
2121406	PAULIBRAS COMERCIO E REPRESENTACAO	626,30C	0,00	3.182,22	3.808,52 C
2121407	JBS S/A	203,37C	0,00	0,00	203,37 C
2121409	SERRANA - LOJA DE FERRAGENS ELETRICA	1.282,40C	1.282,40	541,40	541,40 C
2121411	BALLUFF CONTROLES ELETRICOS	8.119,56C	0,00	0,00	8.119,56 C
2121445	AN PARAFUSOS LTDA - EPP	4.516,20C	0,00	0,00	4.516,20 C
2121448	MARCOS PAULO MARINS HORTIFRUTI - ME	2.041,92C	0,00	0,00	2.041,92 C
2121451	ATUAL SP COMERCIO DE FERRAMENTAS	2.483,42C	0,00	0,00	2.483,42 C
2121453	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	1.142,90C	523,56	523,56	1.142,90 C
2121459	DIADEROL COM. DE ROLS. E RETS.	6.858,75C	0,00	0,00	6.858,75 C
2121461	OCEAN INDUSTRIA QUIMICA LTDA	664,56C	664,56	664,56	664,56 C
2121467	PIRES DO RIO CIBRACO COM.IND.F.ACO	963,59C	0,00	0,00	963,59 C
2121469	MARIA JOSELITA DIAS DE SOUSA PADARIA	1.135,00C	1.135,00	0,00	0,00
2121470	CARLOS ALBERTO MENDES MONTEIRO EPP	237,62C	0,00	0,00	237,62 C
2121474	FOCCO EQUIPAMENTOS DE PROT AO	179,70C	417,00	417,00	179,70 C
2121476	OXI-FRAGATA EQUIPAMENTOS PARA	484,00C	387,28	0,00	96,72 C
2121479	RCM IMPORTADORA DE FERRAMENTAS	0,00	450,00	450,10	0,10 C
2121481	TEHGEL COMERCIAL EIRELI - EPP	238,00C	0,00	0,00	238,00 C
2121483	MARCOS APARECIDO CERRI	6.135,00C	1.960,00	1.155,00	5.330,00 C
2121484	CARGOFLEX SISTEMAS P/ MOVIMENTACAO	390,00C	0,00	0,00	390,00 C
2121488	ROCHATOOLS COM PREST SERV FERR GER	95.914,69C	23.472,63	0,00	72.442,06 C
2121490	OPEN ARC SERVICOS TECNICOS COM.	562,00C	0,00	0,00	562,00 C
2121491	INTERTECHNIK DO BR C DE PROD ELETR -	715,00C	0,00	0,00	715,00 C
2121492	VR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	328,16	328,16	0,00
2121500	VISION ONE COMERCIO DE FERRAMENTAS	5.101,42C	0,00	0,00	5.101,42 C
2121504	VILSON JOSE IGNACIO USINAGEM - EPP	930,00C	2.142,00	1.212,00	0,00
2121505	SUZER DO BRASIL FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	572,07	1.002,04	429,97 C
2121508	FABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	302,40C	315,00	315,00	302,40 C
2121514	EMG COMERCIO DE BATERIAS LTDA - EPP	200,00C	0,00	0,00	200,00 C
2121515	MASTERSEALS DO BRASIL IND COM EXP	917,71C	0,00	0,00	917,71 C
2121516	ELETRICA BYTE LTDA EPP	982,00C	0,00	0,00	982,00 C
2121517	META FUTURO EIRELI	0,00	0,00	14.540,00	14.540,00 C
2121518	COMERCIAL 2H LTDA	1.216,28C	1.216,28	0,00	0,00
2121519	SAGE BRASIL SOFTWARE	0,00	30,00	30,00	0,00
2121521	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	387,50C	0,00	0,00	387,50 C
2121522	W. ELETRIC TECNOLOGIA ELETRICA	0,00	5.384,00	5.384,00	0,00
2121524	JS USINAGEM DE PRECISAO EIRELI - EPP	5.859,20C	5.080,00	905,00	1.684,20 C
2121527	M.P.F. NOVA UNIAO ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.447,50	2.447,50	0,00
2121528	ROLAMENTOS DIADEMA - EIRELI	0,00	0,00	145,00	145,00 C
2121530	LUIGI FUZARI NETO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2121531	CASSIO LEANDRO	820,00C	3.520,00	2.700,00	0,00
2121534	PRINCIPE	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
2121535	DI FELICE	530,00C	0,00	0,00	530,00 C
2121538	HMC HYDRAULICS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
2121539	RICARDO AUGUSTO MADEIRA 09499948805	0,00	557,50	557,50	0,00
2121540	OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	776,00	776,00 C
2121541	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.2.01.003	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2122301	RICARDO KASPUTIS 80764053868	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 5

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/09/2018 a 30/09/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.664.065,92C	1.452,23	90.314,14	1.752.927,83 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.664.065,92C	1.452,23	90.314,14	1.752.927,83 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.664.065,92C	1.452,23	90.314,14	1.752.927,83 C
2131102	ICMS a recolher	59.265,04C	1.452,23	1.452,23	59.265,04 C
2131104	Provisao p/ imposto de renda	336.397,05C	0,00	38.582,20	374.979,25 C
2131105	Provisao contribuicao social s/ o lucro	218.480,92C	0,00	24.074,39	242.555,31 C
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	3.855,82C	0,00	0,00	3.855,82 C
2131109	PIS-PASEP a recolher	141.315,65C	0,00	4.666,70	145.982,35 C
2131110	Cofins a recolher	652.226,09C	0,00	21.538,62	673.764,71 C
2131113	ISS retido na fonte a recolher	70,00C	0,00	0,00	70,00 C
2131115	Simples Nacional a Recolher	246.876,74C	0,00	0,00	246.876,74 C
2131116	Imposto de renda s/ folha a recolher	5.578,61C	0,00	0,00	5.578,61 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	205.763,65C	3.580,09	2.108,37	204.291,93 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	205.763,65C	3.580,09	2.108,37	204.291,93 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	92.206,98C	3.462,35	1.471,30	90.215,93 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	765,58C	1.471,80	1.471,30	765,08 C
2141104	Ferias a Pagar	3.898,17C	1.990,55	0,00	1.907,62 C
2141105	Contribuicao Assistencial	566,18C	0,00	0,00	566,18 C
2141106	Rescisão a Pagar	86.322,63C	0,00	0,00	86.322,63 C
2141107	Contribuicao Sindical	654,42C	0,00	0,00	654,42 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	113.556,67C	117,74	637,07	114.076,00 C
2141201	INSS a recolher	50.323,70C	0,00	519,37	50.843,07 C
2141202	FGTS a recolher	37.338,61C	117,74	117,70	37.338,57 C
2141203	Parcelamento INSS	25.894,36C	0,00	0,00	25.894,36 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	6.430.588,34C	26.142,45	20.713,24	6.425.159,13 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	6.430.588,34C	26.142,45	20.713,24	6.425.159,13 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00	20.713,24	20.713,24	0,00
2151202	Aluguel a Pagar	0,00	20.713,24	20.713,24	0,00
2.1.5.01.004	ADIANTAMENTO CLIENTES	6.430.588,34C	5.429,21	0,00	6.425.159,13 C
2151404	ELIU INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA	5.864.395,89C	5.429,21	0,00	5.858.966,68 C
2151405	AGUIA LASER METALURGICA LTDA	195.942,45C	0,00	0,00	195.942,45 C
2151415	ATHOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00 C
2151417	DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	57.000,00C	0,00	0,00	57.000,00 C
2151419	AMPLIATHOS FERRAMENTARIA EIRELLI -	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00 C
2151420	E.M.GOUVEIA USINAGEM	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00 C
2151421	FERHARI	198.050,00C	0,00	0,00	198.050,00 C
2151422	IGPECOGRAPH INDUSTRIA METALURGICA	68.000,00C	0,00	0,00	68.000,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.040.130,32D	0,00	0,00	2.040.130,32 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2311107	FRANCISCO FABIO FUZARI	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	2.140.130,32D	0,00	0,00	2.140.130,32 D
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	2.140.130,32D	0,00	0,00	2.140.130,32 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	2.140.130,32D	0,00	0,00	2.140.130,32 D

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 6

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/09/2018 a 30/09/2018**Balancete de Verificação**

<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
-----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

2361101 (-) Prejuizos acumulados		2.140.130,32D	0,00	0,00	2.140.130,32D
----------------------------------	--	---------------	------	------	---------------

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 7

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/09/2018 a 30/09/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	945.735,96D	202.372,44	0,00	1.148.108,40 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	143.964,30D	35.361,54	0,00	179.325,84 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	143.964,30D	35.361,54	0,00	179.325,84 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	130.959,05D	35.361,54	0,00	166.320,59 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	24.224,43D	1.990,67	0,00	26.215,10 D
3111201	Salarios e ordenados	11.672,31D	1.471,30	0,00	13.143,61 D
3111205	Ferias	541,57D	0,00	0,00	541,57 D
3111206	INSS	2.831,08D	401,67	0,00	3.232,75 D
3111207	FGTS	946,16D	117,70	0,00	1.063,86 D
3111209	Assistencia medica e social	541,35D	0,00	0,00	541,35 D
3111210	DSR S/ Salarios	2,22D	0,00	0,00	2,22 D
3111213	Adicional Noturno	12,73D	0,00	0,00	12,73 D
3111215	Vale Transporte	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00 D
3111217	Auxilio Refeição	5.962,84D	0,00	0,00	5.962,84 D
3111222	Processos Trabalhistas	414,17D	0,00	0,00	414,17 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	106.734,62D	33.370,87	0,00	140.105,49 D
3111301	Combustiveis e lubrificantes	492,09D	0,00	0,00	492,09 D
3111302	Energia eletrica	104.069,38D	31.370,87	0,00	135.440,25 D
3111303	Servicos de terceiros	2.173,15D	2.000,00	0,00	4.173,15 D
3.1.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	8.270,00D	0,00	0,00	8.270,00 D
3.1.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENCAO E REPARO	8.270,00D	0,00	0,00	8.270,00 D
3112301	Manutenção de Maquinas	8.270,00D	0,00	0,00	8.270,00 D
3.1.1.04	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE	4.735,25D	0,00	0,00	4.735,25 D
3.1.1.04.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4.735,25D	0,00	0,00	4.735,25 D
3114201	Material de Consumo	4.735,25D	0,00	0,00	4.735,25 D
3.2	DESpesas Operacionais	795.328,59D	166.564,97	0,00	961.893,56 D
3.2.1	DESpesas Operacionais	57.997,53D	15.000,00	0,00	72.997,53 D
3.2.1.02	DESpesas com Pessoal	57.997,53D	15.000,00	0,00	72.997,53 D
3.2.1.02.004	DESpesas com Entrega	10.347,00D	0,00	0,00	10.347,00 D
3212402	Manutencao de veiculos	10.347,00D	0,00	0,00	10.347,00 D
3.2.1.02.005	DESpesas C/ Viagens e Representacoes	197,36D	0,00	0,00	197,36 D
3212501	Viagens terrestres	197,36D	0,00	0,00	197,36 D
3.2.1.02.006	DESpesas Gerais	47.453,17D	15.000,00	0,00	62.453,17 D
3212601	Alugueis	39.313,24D	0,00	0,00	39.313,24 D
3212603	Telefone	639,93D	0,00	0,00	639,93 D
3212606	Servicos prestados por terceiros	7.500,00D	15.000,00	0,00	22.500,00 D
3.2.2	DESpesas Administrativas	682.480,96D	150.071,69	0,00	832.552,65 D
3.2.2.01	DESpesas Administrativas	682.480,96D	150.071,69	0,00	832.552,65 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	45.368,72D	18.997,09	0,00	64.365,81 D
3221201	Alugueis de imoveis	40.000,00D	18.072,09	0,00	58.072,09 D
3221202	Alugueis de maquinas e equipamentos	5.368,72D	925,00	0,00	6.293,72 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	73.421,68D	64.770,90	0,00	138.192,58 D
3221303	IPTU	6.342,93D	2.114,31	0,00	8.457,24 D

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788



**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 8

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/09/2018 a 30/09/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221305	Taxas diversas	194,98D	0,00	0,00	194,98 D
3221308	Imposto de Renda	46.748,88D	38.582,20	0,00	85.331,08 D
3221309	Contribuição Social	31.724,40D	24.074,39	0,00	55.798,79 D
3221310	Icms	11.214,50C	0,00	0,00	11.214,50 C
3221311	Ipi	375,01C	0,00	0,00	375,01 C
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	563.690,56D	66.303,70	0,00	629.994,26 D
3221402	Água e esgoto	16.114,29D	0,00	0,00	16.114,29 D
3221405	Seguros	4.253,68D	531,59	0,00	4.785,27 D
3221406	Impressos e Material de Escritório	403,30D	0,00	0,00	403,30 D
3221407	Material de higiene e limpeza	1.628,28D	0,00	0,00	1.628,28 D
3221408	Assistência contábil	49.900,00D	0,00	0,00	49.900,00 D
3221409	Serviços prestados por terceiros	2.320,00D	0,00	0,00	2.320,00 D
3221410	Depreciações e amortizações	254.762,20D	26.663,67	0,00	281.425,87 D
3221412	Despesas legais e judiciais	313,46D	0,00	0,00	313,46 D
3221415	Internet	3.364,71D	0,00	0,00	3.364,71 D
3221416	Estacionamento	8,00D	0,00	0,00	8,00 D
3221417	Material de Consumo	179.690,47D	20.517,54	0,00	200.208,01 D
3221418	Combustíveis e Lubrificantes	1.305,98D	0,00	0,00	1.305,98 D
3221419	Refeições e Lanches	9.876,01D	0,00	0,00	9.876,01 D
3221421	Manutenção Predial	2.625,70D	5.560,90	0,00	8.186,60 D
3221422	Copa e Cozinha	6.385,09D	0,00	0,00	6.385,09 D
3221424	Representações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
3221425	Manutenção de Programas de Informática	151,05D	30,00	0,00	181,05 D
3221426	Assist. ou consultoria de qualquer natur	2.251,50D	0,00	0,00	2.251,50 D
3221427	Despesas Administrativas	1.336,84D	0,00	0,00	1.336,84 D
3221429	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	26.000,00D	13.000,00	0,00	39.000,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	54.850,10D	1.493,28	0,00	56.343,38 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	54.850,10D	1.493,28	0,00	56.343,38 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	54.850,10D	1.493,28	0,00	56.343,38 D
3231101	Juros passivos	33.727,08D	526,84	0,00	34.253,92 D
3231104	Descontos concedidos	17.644,61D	0,00	0,00	17.644,61 D
3231109	Despesas Bancárias	3.350,93D	966,44	0,00	4.317,37 D
3231110	Juros e Multa s/ impostos	12,95D	0,00	0,00	12,95 D
3231112	Custas de Cartório	114,53D	0,00	0,00	114,53 D
3.3	DESPESAS NAO - OPERACIONAIS	6.443,07D	445,93	0,00	6.889,00 D
3.3.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	6.443,07D	445,93	0,00	6.889,00 D
3.3.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	6.443,07D	445,93	0,00	6.889,00 D
3.3.1.01.001	RES. NEGATIVOS NA ALIEN.DE	6.443,07D	445,93	0,00	6.889,00 D
3311102	Despesas Indedutíveis	6.443,07D	445,93	0,00	6.889,00 D

**NOVA AVANÇAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 9

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/09/2018 a 30/09/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	4.190.070,47C	27.657,55	717.955,87	4.880.368,79 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.190.070,47C	27.657,55	717.955,87	4.880.368,79 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.617.109,65C	0,00	717.954,12	5.335.063,77 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	4.617.109,65C	0,00	717.954,12	5.335.063,77 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.617.109,65C	0,00	717.954,12	5.335.063,77 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	9.799,84C	0,00	0,00	9.799,84 C
4111105	Industrialização	4.607.309,81C	0,00	717.954,12	5.325.263,93 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	430.406,84D	27.657,55	0,00	458.064,39 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	430.406,84D	27.657,55	0,00	458.064,39 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	208.509,54D	0,00	0,00	208.509,54 D
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	208.509,54D	0,00	0,00	208.509,54 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	221.897,30D	27.657,55	0,00	249.554,85 D
4121302	ICMS	59.523,39D	1.452,23	0,00	60.975,62 D
4121304	COFINS	133.458,00D	21.538,62	0,00	154.996,62 D
4121305	PIS-PASEP	28.915,91D	4.666,70	0,00	33.582,61 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.367,66C	0,00	1,75	3.369,41 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.367,66C	0,00	1,75	3.369,41 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	3.367,66C	0,00	1,75	3.369,41 C
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	0,08C	0,00	1,75	1,83 C
4131102	Juros ativos	3.066,78C	0,00	0,00	3.066,78 C
4131103	Descontos financeiros obtidos	300,80C	0,00	0,00	300,80 C

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

**Empresa:** DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA

Folha: 10

**CNPJ:** 11.350.955/0001-95**Período:** 01/09/2018 a 30/09/2018**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	624.806,67D	20.712,00	0,00	645.518,67 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	624.806,67D	20.712,00	0,00	645.518,67 D
5.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	205.836,79D	20.712,00	0,00	226.548,79 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	205.836,79D	20.712,00	0,00	226.548,79 D
5.1.1.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	205.836,79D	20.712,00	0,00	226.548,79 D
5111103	Compras Materia Prima	149.386,85D	0,00	0,00	149.386,85 D
5111105	Icms s/ compras	25.139,81C	0,00	0,00	25.139,81 C
5111106	Ipi s/ Compras	9.449,18C	0,00	0,00	9.449,18 C
5111107	Beneficiamento Materiais	91.038,93D	20.712,00	0,00	111.750,93 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	418.969,88D	0,00	0,00	418.969,88 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	418.969,88D	0,00	0,00	418.969,88 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	418.969,88D	0,00	0,00	418.969,88 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	418.969,88D	0,00	0,00	418.969,88 D
<b>Ativo</b>		9.747.116,82	2.135.575,69	1.678.193,59	10.204.498,92 D
<b>Passivo</b>		7.127.588,98	239.497,13	229.665,35	7.117.757,20 C
<b>Receita</b>		4.190.070,47	27.657,55	717.955,87	4.880.368,79 C
<b>Despesa</b>		945.735,96	202.372,44	0,00	1.148.108,40 D
<b>Custos</b>		624.806,67	20.712,00	0,00	645.518,67 D
<b>Lucro</b>					3.086.741,72

**NOVA AVANCAR ASS. EMP. CONTABIL LTDA**

Av. Papa João XXIII 1103 SALA 04 - Mauá - SP - 09370-800 - Fone: (11)40671788

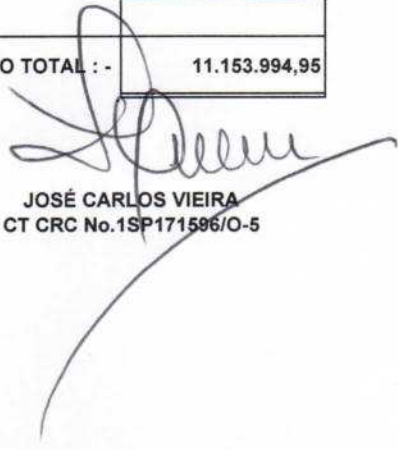
**TFL FERRAMENTARIA LTDA**

C.N.P.J. Nº 61.173.472/0001-30

INSCR. EST. Nº 286.080.542.110

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018**

<b>A T I V O</b>		
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>		
<b>Disponível</b>		
Caixa	0,00	
Bancos Conta Movimento	21,54	
Aplicação Financeira	0,00	<b>21,54</b>
<b>Realizável</b>		
Duplicatas a Receber	2.379.305,75	
Adiantamentos a Fornecedores	3.040.111,04	
Impostos a Recuperar	1.756,61	<b>5.421.173,40</b>
<b>Estoques</b>		
Materias Primas	3.195.478,20	
Produtos Acabados	0,00	
Produtos em Acabamento	0,00	<b>3.195.478,20</b>
<b>Despesas do Exercício Seguinte</b>		
Deposito Judicial	63.526,60	<b>63.526,60</b>
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.680.199,74</b>
<b><u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>		
<b><u>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</u></b>		
Outros Créditos	27.529,65	<b>27.529,65</b>
<b><u>IMOBILIZADO</u></b>		
Maquinas e Equipamentos	19.805.854,74	
Ferramentas	203.560,17	
Veiculos	412.389,26	
Instalações	661.456,01	
Moveis e Utensilios	154.522,87	
Equipamentos Tecnologia e Informatica	387.949,25	<b>21.625.732,30</b>
<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>		
Depreciação s/ Máquinas e Equipamentos	17.574.431,58	
Depreciação s/ Ferramentas	203.560,17	
Depreciação s/ Veiculos	201.867,90	
Depreciação s/ Instalações	661.456,01	
Depreciação s/ Móveis e Utensilios	150.201,83	
Equipamentos Tecnologia e Informatica	387.949,25	<b>19.179.466,74</b>
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>		<b>2.473.795,21</b>
<b>ATIVO TOTAL :-</b>		<b>11.153.994,95</b>

FRANCISCO FABIO FUZARI  
CPF 008.945.008-64

 JOSÉ CARLOS VIEIRA  
CT CRC No.1SP171596/O-5

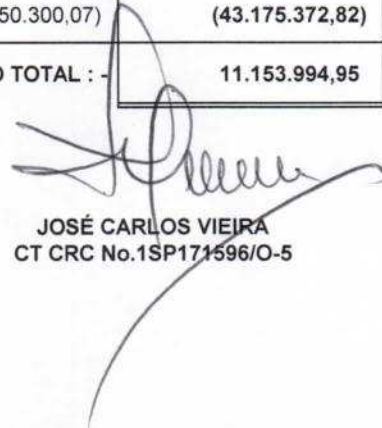
**TFL FERRAMENTARIA LTDA**

C.N.P.J. Nº 61.173.472/0001-30

INSCR. EST. Nº 286.080.542.110

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE SETEMBRO DE 2018**

<b>PASSIVO</b>		
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>		
<b>Empréstimos e Financiamentos</b>		
Empréstimos Nacionais	11.761.118,13	<b>11.761.118,13</b>
<b>Fornecedores</b>		
Fornecedores Nacionais	1.153.646,71	<b>1.153.646,71</b>
<b>Obrigações Tributárias</b>		
Impostos Federais	7.827.341,46	
Impostos Municipais	13.461,48	
Impostos Estaduais	7.028.414,13	<b>14.869.217,07</b>
<b>Obrigações Trabalhistas</b>		
Salários a Pagar	831.013,11	
Contribuição Sindical	103.985,63	
Processos Trabalhistas	5.119.059,00	
INSS a Recolher	7.986.337,19	
FGTS a Recolher	97.827,38	<b>14.138.222,31</b>
<b>Outras Contas a Pagar</b>		
Adiantamento de Clientes	8.685.838,36	
Aluguel a Pagar	373.965,50	<b>9.059.803,86</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>50.982.008,08</b>
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>		
<b>Exigível a Longo Prazo</b>		
<b>Empréstimos e Financiamentos</b>		
Empréstimos Bancários	58.219,64	
Parcelamentos Impostos	3.289.140,05	<b>3.347.359,69</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.347.359,69</b>
<b><u>PATRIMONIO LIQUIDO</u></b>		
Capital Social	2.000.000,00	
Reservas de Capital	7.901,00	
Prejuízos Acumulados	(42.632.973,75)	
Resultado do Exercício	(2.550.300,07)	<b>(43.175.372,82)</b>
<b>PASSIVO TOTAL :-</b>		<b>11.153.994,95</b>

FRANCISCO FABIO FUZARI  
CPF 008.945.008-64

 JOSÉ CARLOS VIEIRA  
CT CRC No.1SP171596/O-5





**TFL FERRAMENTARIA LTDA**  
**C.N.P.J. Nº 61.173.472/0001-30**  
**INSCR. EST. Nº 286.080.542.110**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**  
**EM SETEMBRO DE 2018**


<b><u>RENDA OPERACIONAL BRUTA</u></b>		
Vendas	143.595,03	
Industrialização	633.038,21	<b>776.633,24</b>
<b><u>REDUÇÃO DE VENDAS E SERVIÇOS</u></b>		
( - ) Icms s/ vendas	38.074,95	
( - ) Pis s/ vendas	5.048,11	
( - ) Cofins s/ vendas	23.298,99	
( - ) ISS s/ vendas	0,00	<b>66.422,05</b>
<b><u>TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA</u></b>		<b>710.211,19</b>
<b><u>CUST. DOS PRODS. SERV. VENDIDOS</u></b>		
( + ) Estoques Iniciais	0,00	
( + ) Compras	0,00	
( + ) Despesas Industriais	1.586.644,68	
( - ) Estoque Final	0,00	<b>1.586.644,68</b>
<b>( = ) LUCRO BRUTO</b>		<b>(876.433,49)</b>
<b><u>DESPESAS OPERACIONAIS</u></b>		
Administrativas	218.103,08	
Despesas Financeiras Líquidas	6.390,60	
Depreciação	1.431.210,66	
Tributárias	455,00	<b>1.656.159,34</b>
<b><u>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</u></b>		
Despesas não Operacionais		0,00
<b><u>LUCRO OPERACIONAL</u></b>		<b>(2.532.592,83)</b>
Provisão para Imposto Renda	9.319,60	
Provisão para Contribuição Social	8.387,64	17.707,24
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<b>(2.550.300,07)</b>


FRANCISCO FABIO FUZARI  
CPF 008.945.008-64


  
**JOSÉ CARLOS VIEIRA**  
 CT CRC No.1SP171596/O-5


 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	30/09/2018
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	61.173.472/0001-30
	04 - Código da receita	2172
01 - Nome/Telefone 40671788  TFL FERRAMENTARIA LTDA	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	06 - Data vencimento	25/10/2018
Vencimento - 25/10/2018	07 - Valor principal	471.92
Base de cálculo do mês 15,730.52	08 - Valor da multa	
Multa	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
Juros de mora	10 - Valor total	471.92
Resíduo do mes Anterior 0.00	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Cálculo p/ pag até 25/10/2018		
COFINS		

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	30/09/2018
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	61.173.472/0001-30
	04 - Código da receita	2172
01 - Nome/Telefone 40671788  TFL FERRAMENTARIA LTDA	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	06 - Data vencimento	25/10/2018
Vencimento - 25/10/2018	07 - Valor principal	471.92
Base de cálculo do mês 15,730.52	08 - Valor da multa	
Multa	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
Juros de mora	10 - Valor total	471.92
Resíduo do mes Anterior 0.00	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Cálculo p/ pag até 25/10/2018		
COFINS		

 <p align="center"><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	30/09/2018	
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	61.173.472/0001-30	
	04 - Código da receita	8109	
01 - Nome/Telefone	40671788	05 - Número de referência	
TFL FERRAMENTARIA LTDA		06 - Data vencimento	25/10/2018
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00		07 - Valor principal	102.25
Vencimento -	25/10/2018	08 - Valor da multa	
Base de cálculo do mês	15,730.52	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
Multa		10 - Valor total	102.25
Juros de mora		11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Resíduo do mes Anterior	0.00		
Cálculo p/ pag até	25/10/2018		
PIS			

 <p align="center"><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	30/09/2018	
	03 - Número C.P.F ou C.N.P.J	61.173.472/0001-30	
	04 - Código da receita	8109	
01 - Nome/Telefone	40671788	05 - Número de referência	
TFL FERRAMENTARIA LTDA		06 - Data vencimento	25/10/2018
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00		07 - Valor principal	102.25
Vencimento -	25/10/2018	08 - Valor da multa	
Base de cálculo do mês	15,730.52	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
Multa		10 - Valor total	102.25
Juros de mora		11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Resíduo do mes Anterior	0.00		
Cálculo p/ pag até	25/10/2018		
PIS			

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 2296 2100
	4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	61.173.472/0001.30
	6. VALOR DO INSS	23.009,52
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>TFL FERRAMENTARIA LTDA RUA ALVARES CABRAL, 263 09981/030 Diadema - SP (11) 37992015 Empresa: 1 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.582,70
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	<b>26.592,22</b>
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/10/2018		

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	61.173.472/0001.30
	6. VALOR DO INSS	23.009,52
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>TFL FERRAMENTARIA LTDA RUA ALVARES CABRAL, 263 09981/030 Diadema - SP (11) 37992015 Empresa: 1 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.582,70
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	<b>26.592,22</b>
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/10/2018		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/09/2018 - 17:14:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TFL FERRAMENTARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 37992015	
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.180,51	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 61.173.472/0001-30	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.694,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.694,44
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018\*\*

858800000563 944401791814 007621050862 117347200010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/09/2018 - 17:14:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TFL FERRAMENTARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 37992015	
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.180,51	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 61.173.472/0001-30	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.694,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.694,44
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018\*\*

858800000563 944401791814 007621050862 117347200010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

D A R F

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	61.173.472/0001-30
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR PRINCIPAL	2.699,02
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1.028/96	
10 VALOR TOTAL	2.699,02
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

01 NOME/TELEFONE  
TFL FERRAMENTARIA LTDA 55 (11) 37992015

Rem. Trabalho Assalariado  
Período Apuração: 01/09/2018 a 30/09/2018  
Vlr. Orig. 2.699,02 Base Cál. 30.297,18

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Emitido Por: TFL FERRAMENTAS LTDA.

CNPJ: 61.173.472/0001.30



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

D A R F

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	61.173.472/0001-30
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR PRINCIPAL	2.699,02
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1.028/96	
10 VALOR TOTAL	2.699,02
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

01 NOME/TELEFONE  
TFL FERRAMENTARIA LTDA 55 (11) 37992015

Rem. Trabalho Assalariado  
Período Apuração: 01/09/2018 a 30/09/2018  
Vlr. Orig. 2.699,02 Base Cál. 30.297,18

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Emitido Por: TFL FERRAMENTAS LTDA.

CNPJ: 61.173.472/0001.30

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 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378554. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690ABA.



**REGISTRO DE ENTRADAS**

**FIRMA** :TFL FERRAMENTARIA LTDA

**INSCR. EST.** : 286080542110

**FOLHA** : 15

**C.N.P.J.:** 61.173.472/0001-30

**MES OU PERIODO/ANO:** 09/2018

- (\*) 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	Serie	Data	Codigo	UF	Valor	ICMS	Base de Calculo	Imposto			
Entrada	Esp	Sub-Ser	No	Dcto	Emitente	Contabil	CFOP (*) IPI	Vr. Operacao	Aliq	Creditado	Observacao

RESUMO MENSAL DE OPERACOES E PRESTACAO POR CODIGO FISCAL						
COD. FISC.	VLR. CONTABIL	BASE CALC.	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS	
<b>1000 - Entradas e/ou Aquisição de serviços no estado</b>						
1.653	3.932,08	0,00	0,00	0,00	3.932,08	
1.920	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	
1.924	45.961,20	0,00	0,00	0,00	45.961,20	
<b>SUB TOTAL</b>	53.173,28	0,00	0,00	3.280,00	49.893,28	
<b>TOTAL</b>	53.173,28	0,00	0,00	3.280,00	49.893,28	

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 22/11/2018 às 16:33, sob nº 18701378854-1. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690ABA.

**REGISTRO DE SAIDAS**

**FIRMA :** TFL FERRAMENTARIA LTDA

**INSCR. EST. :** 286080542110

**FOLHA :** 19

**C.N.P.J.:** 61.173.472/0001-30

**MES OU PERIODO/ANO:** 09/2018

DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO			VALORES				FISCAIS	
Serie		Valor		ICMS		Operacoes com Debito do Imposto		Operacoes sem Debito do Imposto		Observacao		
Esp	Sub-Ser	No	Dia UF	Contabil	CFOP	IPI	Base de Calc	Aliq	Imp. Debitado	Isentas/N.Trib.	Outras	Observacao
NFE	1	11803	10 SP	1.989,00	5.902	lcms lpi	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.989,00	1.989,00 0,00	
NFE	1	11804	10 SP	11.103,90	5.124	lcms lpi	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.103,90	11.103,90 0,00	INDUST
NFE	1	11805	10 SP	246,00	5.921	lcms lpi	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	246,00 246,00	0,00 0,00	
NFE	1	11806	10 SP	82,00	5.921	lcms lpi	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 82,00	82,00 0,00	
NFE	1	11807	10 SP	186,84	5.921	lcms lpi	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 186,84	186,84 0,00	
NFE	1	11808	18 SP	828,75	5.902	lcms lpi	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 828,75	828,75 0,00	
NFE	1	11809	18 SP	4.626,62	5.124	lcms lpi	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.626,62	4.626,62 0,00	INDUST
NFE	1	11810	18 SP	205,00	5.921	lcms lpi	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	205,00 205,00	0,00 0,00	
Icms				19.268,11			0,00		0,00	451,00	18.817,11	
IPI							0,00		0,00	19.268,11	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA L ASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/11/2018 às 16:33. Sob o número WDDA18701378854. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690ABA.

**REGISTRO DE SAIDAS**

**FIRMA :** TFL FERRAMENTARIA LTDA

**INSCR. EST. :** 286080542110

**FOLHA :** 20

**C.N.P.J.:** 61.173.472/0001-30

**MES OU PERIODO/ANO:** 09/2018

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

**RESUMO MENSAL DE OPERACOES E PRESTACAO POR CODIGO FISCAL**

COD. FISC.	VLR. CONTABIL	BASE CALC.	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS
<b>5000 - Saidas e/ou Prestação de serviços no estado</b>					
5.124	15.730,52		0,00	0,00	15.730,52
5.902	2.817,75		0,00	0,00	2.817,75
5.921	719,84		0,00	0,00	268,84
<b>SUB TOTAL</b>	<b>19.268,11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.817,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19.268,11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.817,11</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA L ASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA18701378954. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690ABA.



Filial: 0001 TFL FERRAMENTARIA LTDA

Apelido: TFL

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal				INSS 13º Salário				%	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	API	Base	%	Valor Retido	API			
000010472	AUGUSTO JOSE VIZIBELLI	4.170,72	11,00	458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010473	VALMIR DA CRUZ EVANGELISTA	4.414,27	11,00	485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010483	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	2.128,18	9,00	191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010501	FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO D	1.734,36	9,00	156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010619	JOSE CALIXTO DE ALMEIDA	3.730,57	11,00	410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010638	JOYCE CRISTINA NASCIMENTO DE GOE	1.589,44	8,00	127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010641	SIRLENE RIBEIRO GUIMARAES OLIVEIRA	1.471,30	8,00	117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010643	MARILDA MARCON FUZARI	5.379,55	11,00	591,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010654	CRISTIANO APARECIDO ZAGRAKALIN	5.690,37	11,00	621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010663	VALDEMAR LEI GROSS	4.067,12	11,00	447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010684	JOSE PEREIRA DE GOES	3.527,04	11,00	387,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010700	DAYANE DOMINGOS DA SILVA	3.052,17	11,00	335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010702	DAVID ALVES DE AGUIAR	1.471,03	8,00	117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010708	JOAO BATISTA ISAC DE CARVALHO	1.966,32	9,00	176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010710	SERGIO ROBERTO ALVES	4.067,12	11,00	447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010726	ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO	2.632,53	11,00	236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010727	REINALDO BURATO DOS SANTOS	4.373,45	11,00	481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010735	CLEONICE ALMEIDA BRANDAO DE PAUI	1.373,72	8,00	109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010736	FELIPE DUARTE GOMES	1.470,61	8,00	117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010737	RENAN MAIA AGOSTINHO	3.460,64	11,00	380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total colaboradores:</b>		<b>000020</b>		<b>61.770,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total não contribuído</b>		<b>000004</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000010999	FRANCISCO FABIO FUZARI	6.000,00	11,00	621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cooperados/diretores:</b>		<b>000001</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Resumo da Filial

Código: 0001  
 Razão Social: TFL FERRAMENTARIA LTDA  
 Endereço: RUA ALVARES CABRAL, 263  
 C.E.P.: 09981/030 Município: Diadema

U.F.: SP Fone:(11) 37992015

## Outras Informações

Identificação: CNPJ - 61.173.472/0001.30  
 Nº de Colaboradores: 20  
 CNAE Fiscal: 2869100  
 Código do FPAS: 507  
 Código Pagamento: 2100  
 Competência: 09 / 2018  
 Opção Simples: 1 - Não Optante  
 % Redutor TI Export.: 0,00  
 Fator FAP: 1,3141  
 RAT Ajustado: 3,9423  
 Desoneração Folha: 6 - Outras Atividades (Verifica limite de 95%)  
 Iniciada em 01/04/2013

## Bases de Cálculo

Colaboradores: 61.770,51  
 Diretores: 6.000,00  
 Sal.Maternidade - Dir: 0,00 (-)  
 Terceiros/Cooperat: 0,00  
 Produção: 0,00

## Valor do INSS

Colaboradores: 7.020,26  
 Terceiros: 0,00  
 Empresa: 13.554,08  
 Valor do RAT/FAP: 2.435,18  
 Deduções FPAS: 0,00

## Outras Entidades

Terceiros 0079 : 3.582,70  
 INSS Transporte: 0,00

**Total Líquido:** 26.592,22

## RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
8,00	5,00	23,81	7.408,12	7.376,10	590,06
9,00	3,00	14,29	5.523,82	5.828,86	524,58
11,00	13,00	61,90	52.289,29	54.565,55	5.905,62
<b>Totais:</b>	<b>21,00</b>	<b>100,00</b>	<b>65.221,23</b>	<b>67.770,51</b>	<b>7.020,26</b>

	Mês atual	Últimos 12 meses
Receita Bruta:	0,00	0,00
Receita Serv./Out. Ativ.:	0,00	0,00

## Resumo da Filial

Código: 0001  
 Razão Social: Total da empresa  
 Endereço:  
 C.E.P.: Município: U.F.: Fone:

## Bases de Cálculo

Colaboradores: 61.770,51  
 Diretores: 6.000,00  
 Sal.Maternidade - Dir: 0,00 (-)  
 Terceiros/Cooperat: 0,00  
 Produção: 0,00

## Valor do INSS

Colaboradores: 7.020,26  
 Terceiros: 0,00  
 Empresa: 13.554,08  
 Valor do RAT/FAP: 2.435,18  
 Deduções FPAS: 0,00

## Outras Entidades

Terceiros : 3.582,70  
 INSS Transporte: 0,00

**Total Líquido:** 26.592,22

## Demonstrativo de Deduções e Compensações

% Retenção N.F.: 0,00  
 Retenção 13º Salário: 0,00  
 % Compensação: 0,00  
 Saldo a Restituir: 0,00

## RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
8,00	5,00	23,81	7.408,12	7.376,10	590,06
9,00	3,00	14,29	5.523,82	5.828,86	524,58
11,00	13,00	61,90	52.289,29	54.565,55	5.905,62
<b>Totais:</b>	<b>21,00</b>	<b>100,00</b>	<b>65.221,23</b>	<b>67.770,51</b>	<b>7.020,26</b>

## Outras Informações

Identificação: CEI -  
 Nº de Colaboradores: 20  
 CNAE Fiscal:  
 Código do FPAS: 000  
 Código Pagamento: 0000  
 Competência: 09 / 2018  
 Opção Simples:  
 % Redutor TI Export.:  
 Fator FAP:  
 RAT Ajustado:  
 Desoneração Folha: 0

Iniciada em 00/00/0000

	Mês atual	Últimos 12 meses
Receita Bruta:	0,00	0,00
Receita Serv./Out. Ativ.:	0,00	0,00

## Imposto de Renda Colaboradores

Valores Para Recolhimento em: 20/10/2018

Período Pagto =&gt; De: 01/09/2018 a 30/09/2018

Origem Retenção: 00 - Todas as Origens

Tipo	Cadastro	Colaborador	Receita	Data Pagto	Dep	Tp	Or	Base Cálculo	----- Valor -----		Rec	Data Recolh.	Origem Retenção
									Original	Recolhido			
1	10472	AUGUSTO JOSE VIZIBELLI	0561	20/09/2018	01	N	03	1.668,29	65,18	0,00	N	00/00/0000	Adto Salarial
1	10473	VALMIR DA CRUZ EVANGELISTA	0561	20/09/2018	02	N	03	1.854,65	189,54	0,00	N	00/00/0000	Adto Salarial
1	10619	JOSE CALIXTO DE ALMEIDA	0561	20/09/2018	02	N	03	1.342,00	57,12	0,00	N	00/00/0000	Adto Salarial
1	10643	MARILDA MARCON FUZARI	0561	05/09/2018	00	N	01	4.787,80	447,29	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
			0561	28/09/2018	00	F	05	6.551,70	932,36	0,00	N	00/00/0000	Férias Normais
1	10654	CRISTIANO APARECIDO ZAGRAK/	0561	20/09/2018	02	N	03	278,08	30,74	0,00	N	00/00/0000	Adto Salarial
1	10684	JOSE PEREIRA DE GOES	0561	20/09/2018	03	N	03	1.408,00	33,86	0,00	N	00/00/0000	Adto Salarial
1	10700	DAYANE DOMINGOS DA SILVA	0561	20/09/2018	00	N	03	1.218,80	59,21	0,00	N	00/00/0000	Adto Salarial
1	10710	SERGIO ROBERTO ALVES	0561	20/09/2018	03	N	03	1.623,60	112,43	0,00	N	00/00/0000	Adto Salarial
1	10726	ALEXANDRE DOS SANTOS ARAU	0561	14/09/2018	02	F	05	2.777,29	37,06	0,00	N	00/00/0000	Férias Normais
1	10737	RENAN MAIA AGOSTINHO	0561	20/09/2018	00	N	03	1.408,00	124,37	0,00	N	00/00/0000	Adto Salarial
1	10999	FRANCISCO FABIO FUZARI	0561	05/09/2018	00	N	01	5.378,97	609,86	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal

Total: Empresa Total IR Retido: 2.699,02

Cálculo Normal Já Recolhido: 0,00

Total a Recolher: 2.699,02

Devolução IR 13º Salário 0,00

Devolução IR Férias: 0,00

Devolução IR Part.Lucros: 0,00

## FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Salario	3.575,65	51.222,27	M	M	M		18	Horas Faltas / Atrasos	203,39	5.299,52	M-	M-	M-	
4	DSR	425,33	7.028,92	M	M	M		22	Horas Faltas DSR	44,00	1.237,65	M-	M-	M-	
12	Horas Férias Diurnas	315,33	5.058,83	M	M	F		250	Desc.Adto Salarial		18.840,70			M-	
33	Reembolso		235,40					258	Estouro Mês Anterior		10.930,15				
34	Horas Extras c/ 50%	15,35	337,67	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		5.800,29				
56	Hrs Atestado até 15 dias	183,68	2.107,80	M	M	M		290	Vale Transporte		465,88				
60	Adicional Noturno	136,19	482,34	M	M	M		301	INSS Férias		760,51			F-	
65	DSR H.Extras	4,83	73,77	M	M	M		302	INSS		6.259,75			M-	
69	DSR Adicional Noturno	6,13	40,76	M	M	M		304	IRRF		1.057,15				
70	Média Adic.Noturno Férias	39,27	201,78	M	M	F		308	IRRF Férias		37,06				
140	1/3 Férias		1.753,54	M	M	F		310	IRRF Adto Salarial		672,45			M-	
295	Pró-Labore	220,00	6.000,00	M	M	M		503	Refeicao	251,00	627,50				
	Vantagem								Outros						
256	Estouro do Mês		10.930,15					26	Horas Acidente Trabalho	220,00	3.410,00			M	
								28	Horas Auxílio Doença	440,00	9.294,25				
								300	FGTS		5.694,33				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
<b>Proventos:</b>	74.543,08	<b>IRRF Mês:</b>	41.243,21	<b>Valor:</b>	0,00	<b>Valor:</b>	0,00	<b>Parte Empresa:</b>	13.554,08		
<b>Vantagens:</b>	10.930,15	<b>IRRF Fer:</b>	7.014,15	<b>1/3:</b>	0,00	<b>INSS:</b>	0,00	<b>Terceiros:</b>	3.582,70		
<b>Descontos:</b>	51.988,61	<b>IRRF 13s:</b>	0,00	<b>INSS:</b>	0,00	<b>FGTS:</b>	0,00	<b>Acid. Trabalho:</b>	2.435,18		
<b>Líquido:</b>	33.484,62	<b>IRRF Par:</b>	0,00	<b>FGTS:</b>	0,00	<b>PIS:</b>	0,00	<b>Convênios:</b>	0,00		
<b>Outros:</b>	18.398,58	<b>INSS Mês:</b>	67.770,51	<b>PIS:</b>	0,00	<b>Saldo Transf.</b>	0,00				
<b>Outros Prv:</b>	0,00	<b>INSS 13s:</b>	0,00	<b>Saldo Transf.</b>	0,00						
<b>Outros Des:</b>	0,00	<b>FGTS Mês:</b>	71.180,51								
<b>Salário:</b>	84.052,48	<b>FGTS 13s:</b>	0,00								
		<b>FGTS Res:</b>	0,00								
		<b>FGTS 13r:</b>	0,00								
		<b>IPE Mês:</b>	0,00								
<b>Dependentes SF:</b>	8	<b>IPE Fer:</b>	0,00								
<b>Dependentes IR:</b>	37	<b>IPE 13s:</b>	0,00	<b>Total:</b>	0,00					19.571,96	<b>110.739,52</b>

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	21
002	Férias	01



# FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Tipo: Cálculo Mensal

003	Auxílio Doença	02
004	Acidente Trabalho	01

Quantidade de Colaboradores: 25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/11/2018 às 16:33, sob o número WDDA1870137854. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código 4690ABA.

## FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos	
Proventos:	74.543,08	IRRF Mês:	41.243,21	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	13.554,08		
Vantagens:	10.930,15	IRRF Fer:	7.014,15	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	3.582,70		
Descontos:	51.988,61	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	2.435,18		
Líquido:	33.484,62	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	18.398,58	INSS Mês:	67.770,51	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00						
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	71.180,51								
Salário:	84.052,48	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	37	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				19.571,96	110.739,52	

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 25