

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA MM. 2ª  
VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRINHA, RS.

SI 10369298 3 BR



Processo n. 086/1.11.0007251-5

CDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. –  
ME e S & P SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA., ambas em recuperação  
judicial, já qualificadas nos autos da recuperação judicial proposta  
perante esse MM. Juízo, respeitosamente, por seus procuradores  
signatários, vem, na forma preconizada pela Resolução Resolução n.  
380/2001 do Conselho da Magistratura, à presença de Vossa  
Excelência, apresentar plano de recuperação judicial, nos termos do  
disposto no artigo 53 da Lei n. 11.101/2005

DEFERIMENTO.

Porto Alegre, 25 de janeiro de 2012.

pp. Leticia Torres Martins  
OAB/RS 61.872

pp. Fausto Alves Lélis Neto  
OAB/RS 29.684

## I - MEIOS A SEREM EMPREGADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

Para escolha dos meios a serem utilizados no plano de recuperação imprescindível considerar os eventos que conduziram às empresas a atual situação.

Relembrando o quanto posto na peça inaugural:

**a) Equívocos de gestão**, mormente quanto à criação de duas empresas no intuito de obtenção de benefícios fiscais, contratação de obras de elevado custo agregado em função de contratos de empreitada mista e grande necessidade de operários; **b) Elevação do custo de matéria prima e mão de obra**; **c) Custo elevado na captação de recursos para as empreitadas de grande monta com comprometimento do resultado econômico dos contratos.**

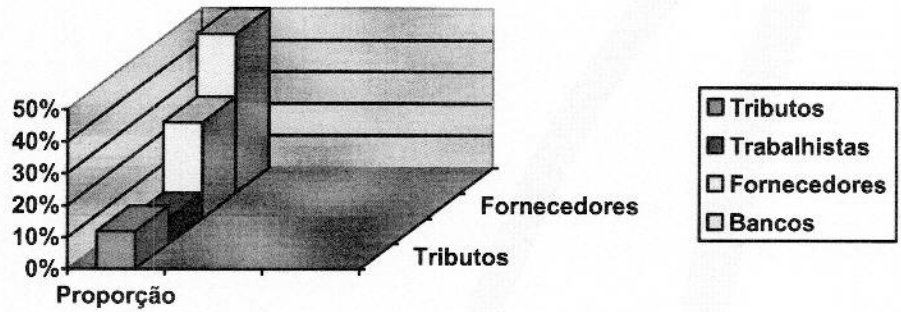
Sob outro enfoque também, imprescindível o exame e consideração da origem, valor e custo financeiro das dívidas, na exata medida do quanto constou na peça vestibular, *in litteris*:

“a) As empresas não possuem dívidas fiscais expressivas, todos os débitos tributários passados estão parcelados, e os Impostos e Contribuições correntes, apresentam em alguns casos dois ou três meses de atraso, conforme faz certo as certidões negativas e ou positivas com efeito de negativas de débito fiscal (doc. 10 e 19)

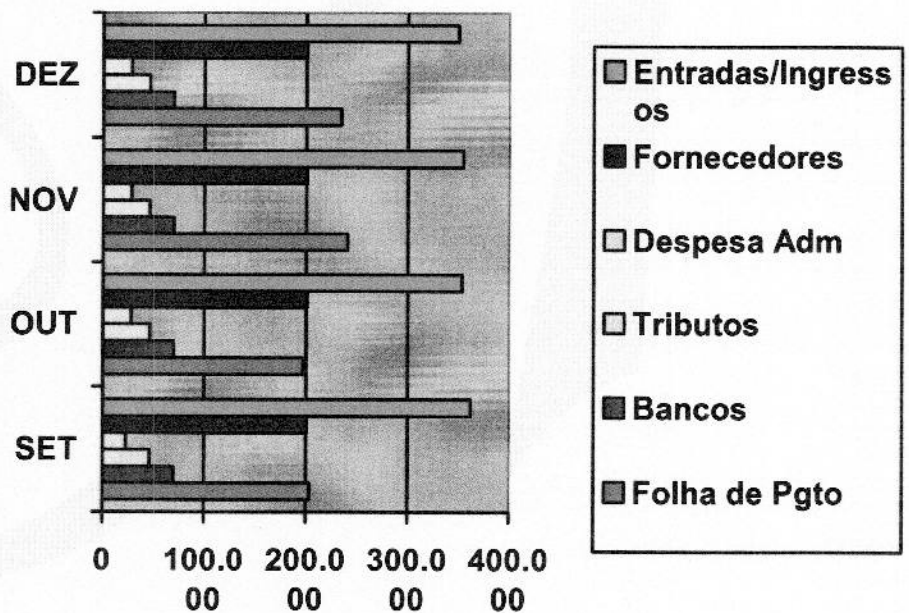
“b) Os salários e encargos sociais dele decorrentes, inclusive contribuição ao FGTS estão em dia, apesar de pagos e recolhidos com algum atraso nos últimos três meses. As demandas trabalhistas em trâmite não superam cinco processos, todos de pequeno valor (doc.9 e 18)

“c) As dividas com fornecedores alcançam valor significativo na sua soma, porém individualmente não se tratam de valores elevados (doc. 3 e 12)

“d) As dívidas bancárias constituem o maior passivo das empresas e seu custo financeiro inviabiliza a atividade (doc. 03 e 12)”



No mesmo sentido, para elaboração de um plano coerente e factível de cumprimento, necessário ter presente as entradas e ingressos, bem como os custos e despesas de operação da Recuperandas que, foram sintetizados graficamente na exordial, *in litteris*:



A partir dos elementos acima postos têm-se como pontos fulcrais a serem contemplados pelo plano de recuperação:

- a) Unificação da gestão, administração, débitos e créditos da CDS e da S & P;
- b) Contratação de obras preferencialmente sob forma de empreitada de mão de obra; e de médio e pequeno porte;
- c) Redução do custo de folha de pagamento, com contratações na medida da demanda exigida;
- d) Redução dos encargos do endividamento pretérito;
- e) Pagamento preferencial aos fornecedores, escalonados em face do valor do débito;
- f) Geração de caixa capaz fornecer capital de giro para manutenção das atividades, sem necessidade de aporte de recursos de terceiros.

Assim, considerando todos os fatores elencados, e os objetivos primordiais do plano de recuperação as Recuperandas pretendem utilizar-se dos seguintes meios de recuperação:

**Incorporação da empresa S & P Serviços e Instalações Ltda. pela CDS Construções e Serviços Ltda.** com a conseqüente redução de custo administrativo e folha de salários, conforme autoriza o artigo 50, II da Lei n. 11.101/2005.

Com a contratação de obras de médio e pequeno porte, preferencialmente de empreitada exclusivamente de mão de obra, o reflexo imediato é a **redução do quadro de pessoal**, assim o quadro que em meados de 2011 era em torno de duzentos (200)



empregados esta sendo, paulatinamente, reduzido até que atinja a quantidade entre oitenta e oitenta (80/85), com o que se espera atender a demanda contratada e a ser contratada, **mediante a compensação de horários (Banco de Horas), redução de jornada e contratação de serviços temporários e ou terceirizados na área administrativa**, forte no artigo 50, VIII da Lei de Quebras.

Com o mesmo objetivo, já esta sendo **promovida a redução do pró-labore dos Administradores e Engenheiros.**

**Considere que, segundo comprovado na exordial e posto no gráfico antecedente, o maior custo das Recuperandas é a folha de pagamento.**

Com as contratações de obras de médio e pequeno porte, preferencialmente de empreitada de labor, decorrência lógica é, ao menos nos primeiros anos, uma queda de faturamento (ingresso de receitas), em torno de 50%, pois na media do ano de 2011 foi por volta de R\$ 480.000,00 mês, sendo projetado para 2012 linear próximo aos R\$ 265.000,00 mês.

Consectário é impositiva a **concessão de prazo e condições especiais para pagamento** das dívidas albergadas pela recuperação (artigo 50, I), bem como a **equalização dos encargos financeiros** (artigo 50, XII).

Além dos meios acima arrolados **os sócios converterão seus créditos para com a sociedade (mútuos) em aumento de capital** (artigo 50, VI).

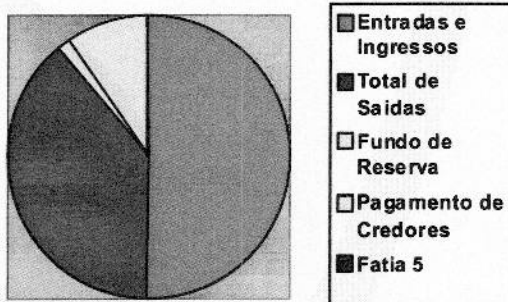
Com a adoção destas medidas, projeta-se um fluxo de caixa para atendimento da recuperação que disponibilizaria nos dois primeiros anos da recuperação judicial de um valor superior R\$ 1.400.000,00 para atendimento dos débitos sujeitos a recuperação e uma reserva técnica para cobertura de eventual inadimplemento de contratos de empreitada, o que é minudenciado no tópico seguinte, onde se demonstra a viabilidade econômica das empresas, mediante a utilização destes meios.

## II – VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

Conforme se vê do fluxo de caixa previsto para o ano de 2012 (doc. 01), adotando um critério extremamente conservador para as “Entradas/Ingressos”, no valor linear para todos os meses de R\$ 265.975,00, considerando contratos em curso, contratos futuros e devolução de retenções, e aplicados os meios de recuperação acima elencados, ao final do ano de 2012 têm-se um total de “Entradas/Ingressos” de R\$ 3.191.700, 00, para um “Total de Saídas” de R\$ 2.480.028,00.

Pelo que, há um saldo para constituição de fundo de reserva para contemplar eventual inadimplemento de clientes e ser aplicado no pagamento dos débitos abrangidos pela recuperação da ordem de R\$ 711.672,00.

O “Fundo de Reserva”, destinado a constituição de um capital para assegurar o integral cumprimento do plano proposto, mesmo que eventualmente as “Entradas/Ingressos” não atinjam o estimado de R\$ 265.975,00 mês, foi fixado em 15% incidente sobre o saldo apurado mensalmente (“Entradas/Ingressos” – “Total de Saídas”), estimado, para o ano de 2012, em R\$ 106.735,80.



Considerando-se o ano de 2012, como base para todo o plano de recuperação, os credores foram divididos em dois grupos: **a)** Fornecedores e **b)** Instituições Financeiras.

Considerando a proporcionalidade dessas rubricas, para os exercícios seguintes, projetam-se os pagamentos de **fornecedores** da seguinte forma (doc. 02):

- a) Pagamento em uma única parcela de todos os credores **cujo montante total do crédito não ultrapasse o valor de R\$ 1.000,00**, mediante desconto nominal de 40%, no primeiro mês subsequente a aprovação do plano;
- b) Pagamento em 30 parcelas de todos os fornecedores **cujo montante total do crédito não ultrapasse R\$ 10.000,00**, mediante desconto nominal entre 5% e 10% , valores atualizados pelo IGP-M (FGV), a cada 12 meses.
- c) Pagamento em 36 parcelas de todos os fornecedores **cujo montante total do crédito esteja acima de R\$ 10.000,00**, mediante desconto nominal de 20%, valores a serem atualizados pela variação do IGP-M (FGV), a cada 12 meses..

**Assim, no prazo máximo de 36 meses todos os fornecedores estariam quitados.**

No que diz com as Instituições Financeiras, foi adotado o critério do valor nominal dos contratos, deduzidos os valores, também nominais pagos até o deferimento da Recuperação Judicial.

A partir de então os valores são remunerados a taxa de 0,5% ao mês, **sendo pago mensalmente a remuneração ou serviço da dívida da dívida – “Financiamento da Dívida” (doc. 02).**

O que atingiu a monta total de R\$ 3.750.732,35, proporcionalmente distribuídos da seguinte forma:

- a) Banco Bradesco S/A (sócio) – 9,60%
- b) Banco Bradesco S/A – 21,23%
- c) Banco Itaú/Unibanco S/A (S & P) – 1,21%
- d) Banco Itaú Unibanco (CDS) – 18,94%
- e) Banco Santander – 44,14%
- f) Banco Sicredi (consórcio) – 2,67%
- g) Aimoré Crédito Fin. Inv. – 1,15%
- h) Banco Toyota do Brasil Ltda. – 1,07%

No mês de janeiro de 2013, será efetuado um pagamento – “Amortização de Principal” – de no mínimo R\$ 50.000,00, podendo este valor ser acrescido da “Reserva Técnica”, caso essa não venha a ser utilizada no correr do ano, perfazendo um total de R\$ 156.735,80.

No segundo período de 12 meses da recuperação, permanece sendo pago mensalmente o serviço da dívida, sendo que no mês de janeiro de 2014, novamente, será efetuado um pagamento – “Amortização de Principal” – de no mínimo R\$ 50.000,00, podendo este valor ser acrescido da “Reserva Técnica”, caso essa não venha a ser utilizada no correr do ano, perfazendo um total de R\$ 156.735,80.

Igual procedimento esta previsto para o terceiro período de 12 meses da recuperação, pagamento dos juros da dívida, com um pagamento – “Amortização de Principal” – de no mínimo R\$ 50.000,00, em janeiro de 2015, podendo este valor ser acrescido da “Reserva Técnica”, caso essa não venha a ser utilizada no correr do ano, perfazendo um total de R\$ 156.735,80.

A partir de fevereiro de 2015 e até dezembro do mesmo ano, será feito, além do pagamento do serviço da dívida, amortizações mensais de R\$ 33.340,00, sendo que em janeiro de 2016 será efetuado um pagamento – “Amortização de Principal” – de no mínimo R\$ 50.000,00, podendo este valor ser acrescido da “Reserva Técnica”, caso essa não venha a ser utilizada no correr do ano, perfazendo um total R\$ 156.735,80.

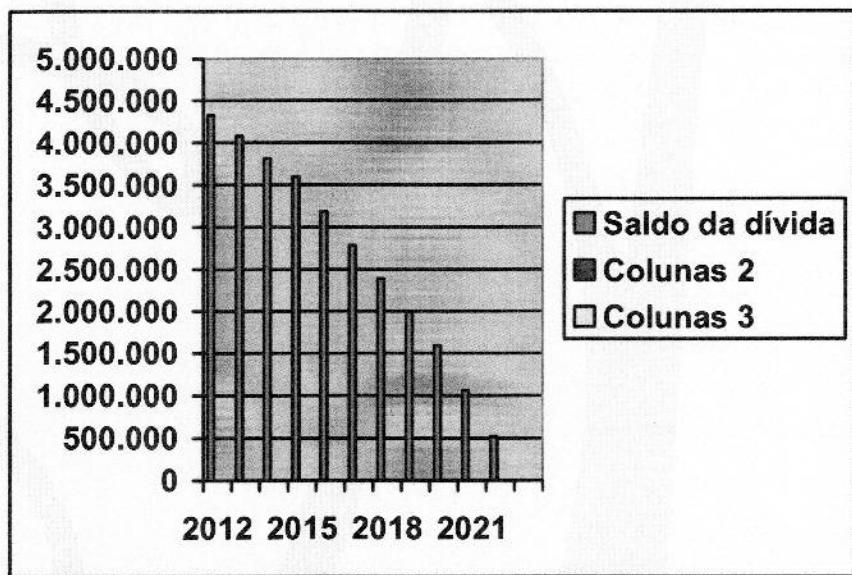
O saldo da dívida então será quitado em parcelas mensais de R\$ 33.166,00, distribuídas proporcionalmente para



os Bancos Credores, até seu completo adimplemento, que nessa metodologia deverá ocorrer em janeiro de 2022.

**Esta previsão de plano, como dito alhures é extremamente conservadora, esteiada em um faturamento mínimo e uma “Reserva Técnica”, o aumento de proporcional de faturamento, implicará em aumento igualmente proporcional dos valores destinados para as Instituições Financeiras, bem como havendo disponibilidade, todas as Reservas Técnicas serão revertidas em prol dos Bancos Credores, sempre proporcionalmente.**

Assim o total dos débitos com fornecedores será liquidado em 36 meses e com Instituições Financeiras, na pior das hipóteses em 120 meses.



Destarte, nos moldes como proposto o plano de recuperação, partindo de um faturamento extremamente conservador linear, resta evidente a capacidade econômica das empresas de se recuperarem economicamente, inclusive, em prazo inferior ao previsto no plano, eis que, como dito alhures, não se incorporou na planilha de pagamentos a eventual transferência da reservas técnicas anuais, estimadas em aproximadamente R\$ 106.000,00 para antecipação proporcional de pagamento das instituições financeiras.

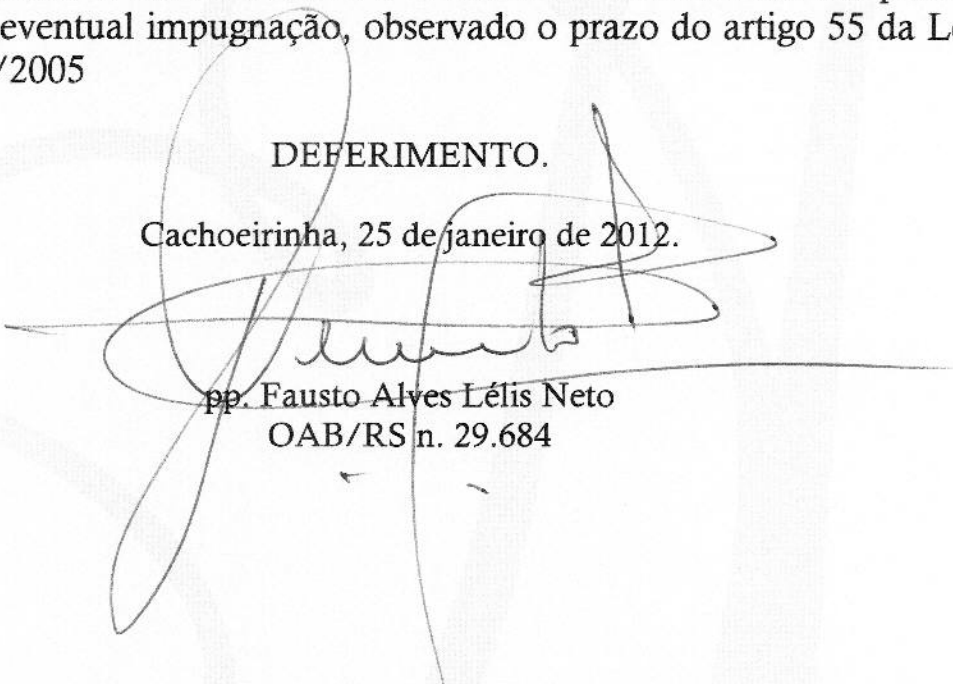
Também não se considera qualquer eventual aumento de faturamento, o que deve ser natural a partir do restabelecimento da saúde financeira das Recuperandas.

### III – DO PEDIDO

**Ante o exposto**, requer seja deferido o prazo de 15 dias para a apresentação do laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos das Recuperandas, após o que em harmonia com a respeitável decisão que deferiu a recuperação judicial (fls.2143), seja publicado o edital contendo o aviso de recebimento do plano, facultada eventual impugnação, observado o prazo do artigo 55 da Lei n. 11.101/2005

DEFERIMENTO.

Cachoeirinha, 25 de janeiro de 2012.

  
pp. Fausto Alves Lélis Neto  
OAB/RS n. 29.684

Empresa  
NPJ  
Empresa  
NPJ

05.021.889/0001-07  
S & P SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LT  
11.191.187/0001-74

DATAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2012
PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO
MESES	-	38.631	83.362	133.693	209.024	284.355	359.686	1.293	76.624	151.955	227.286	252.617	-
ACRÉDITO INICIAL (CAIXA + BANCOS)	265.975	265.975	265.975	265.975	265.975	265.975	265.975	265.975	265.975	265.975	265.975	265.975	3.191.700
ENTRADAS / INGRESSOS	265.975	265.975	265.975	265.975	265.975	265.975	265.975	265.975	265.975	265.975	265.975	265.975	3.191.700
RESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000
Recuperação de Tributos	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000
Recuperação de Recebíveis	314.293	156.613	156.613	156.613	156.613	156.613	156.613	156.613	156.613	156.613	156.613	156.613	1.917.970
Recuperação de Retenção Técnica	35.707	193.387	193.387	193.387	193.387	193.387	193.387	193.387	193.387	193.387	193.387	193.387	2.282.030
Prêmios Contratados	65.275	65.275	65.275	65.275	65.275	65.275	65.275	65.275	65.275	65.275	65.275	65.275	783.300
Prêmios Futuros	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	315.000
Retenção Tributos	227.344	221.244	215.644	190.644	190.644	190.644	190.644	190.644	190.644	190.644	190.644	190.644	2.480.028
Retenção Técnica	227.344	221.244	215.644	190.644	190.644	190.644	190.644	190.644	190.644	190.644	190.644	190.644	2.480.028
TOTAL DE SAIDAS	227.344	221.244	215.644	190.644	190.644	190.644	190.644	190.644	190.644	190.644	190.644	190.644	2.480.028
TOTAL DE SAIDAS OPERACIONAIS	227.344	221.244	215.644	190.644	190.644	190.644	190.644	190.644	190.644	190.644	190.644	190.644	2.480.028
FORNECEDORES / PRODUTO	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
FORNECEDORES DE OBRAS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Forneecedores Contratados	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Forneecedores a Contratar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
FORNECEDORES DE PAGAMENTO	181.904	176.304	170.704	142.704	142.704	142.704	142.704	142.704	142.704	142.704	142.704	142.704	1.913.248
Salário	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	192.000
Salário	135.000	130.000	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.290.000
3º Salário	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
13 de Férias	4.704	4.704	4.704	4.704	4.704	4.704	4.704	4.704	4.704	4.704	4.704	4.704	56.448
Indenizações e Rescisões	16.200	15.600	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	154.800
Aluguel - Transporte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000
Aluguel - Refeição	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Aluguel - Água Básica	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Assistência Médica	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	174.500
Reclamações Trabalhistas	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
ENCARGOS SOCIAIS	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	102.000
INSS - Empresa e Empregado	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.500
FGTS	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	51.600
Contribuição Sindical	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	51.600
Impostos	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
IRPJ	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
IRMEF	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
SIMPLES NACIONAL	21.140	21.140	21.140	21.140	21.140	21.140	21.140	21.140	21.140	21.140	21.140	21.140	280.680
IRRF - Terceiros	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	6.000
1 - Aluguéis	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
1 - Apólice de Seguros	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
1 - Manutenção e Reparos	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
2 - Energia Elétrica	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
3 - Água e Saneamento	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
4 - Telefone Celulares	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
5 - Telefone Fixo	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
6 - Combustíveis e Lubrificantes	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000

2012



CDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME  
 05.021.889/0001-07  
 S & P SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LT.  
 11.191.187/0001-74

mpresa  
 NPJ  
 mpresa  
 NPJ

MESES	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		2012			
	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO		
Manutenção de Veículos	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	
Honorários Contábeis	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600	
Honorários Jurídicos	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	
- Consultoria de Gestão	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	31.680	
- Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Software e Tecnologia	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	
- Outros Serviços de Terceiros	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	
- Material de Escritório	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600	
- Material de Higiene/Cozinha	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400	
- Correios	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
- Deslocamentos	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
- Cursos e Treinamentos	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600	
- Outras Saídas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200	
<b>SALDO OPERACIONAL</b>	<b>38.631</b>	<b>83.362</b>	<b>133.693</b>	<b>209.024</b>	<b>284.355</b>	<b>359.686</b>	<b>435.017</b>	<b>76.624</b>	<b>151.955</b>	<b>227.286</b>	<b>252.617</b>	<b>277.948</b>	<b>711.672</b>															
<b>ESUMO NÃO OPERACIONAL (I)</b>																												
} Vendas de Ativos																												
} Empréstimos PJ																												
} Empréstimos Sócios																												
<b>ALDO NÃO OPERACIONAL (II)</b>	<b>38.631</b>	<b>83.362</b>	<b>133.693</b>	<b>209.024</b>	<b>284.355</b>	<b>359.686</b>	<b>435.017</b>	<b>76.624</b>	<b>151.955</b>	<b>227.286</b>	<b>252.617</b>	<b>277.948</b>	<b>711.672</b>															
<b>ESUMO NÃO OPERACIONAL (II)</b>																												
REFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS																												
REFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA																												
REFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO																												
REFEITURA DE PORTO ALEGRE																												
REFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS																												
GTS MENSAL EMPRESA																												
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																												
RECEITA FEDERAL																												
REFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS																												
GTS MENSAL EMPRESA																												
RECEITA FEDERAL																												
Despesas Bancárias																												
<b>SALDO FINAL (CAIXA + BANCOS)</b>	<b>38.631</b>	<b>83.362</b>	<b>133.693</b>	<b>209.024</b>	<b>284.355</b>	<b>359.686</b>	<b>435.017</b>	<b>76.624</b>	<b>151.955</b>	<b>227.286</b>	<b>252.617</b>	<b>277.948</b>	<b>711.672</b>															

2012



2405b

o

o

a

MPRES	RAZ	%	FORNECEDORES	CNPJ	VALOR PRINC.	%	DESCONTO	VALOR TOTAL						
								fevereiro-12	março-12	abril-12	maio-12	junho-12		
CDS	1	40	ABRASSER FERRAMENTAS LTDA	94.478.518/0001-89	389,42	0	155,77	233,65	233,65	233,65	233,65	233,65	233,65	233,65
CDS	1	40	BR SUPPLY SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	09.216.620/0001-37	878,61	0	351,44	527,17	527,17	527,17	527,17	527,17	527,17	527,17
CDS	1	40	CAPRINI PISOS E AZULEJOS LTDA	03.249.027/0001-00	435,00	0	174,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00
CDS	1	40	CERAMICA KASPARY LTDA	90.954.892/0001-52	205,50	0	82,20	123,30	123,30	123,30	123,30	123,30	123,30	123,30
S&P	1	40	CONSTRUMAQ SETE LAGOAS LTDA	04.868.674/0001-16	594,90	0	236,76	355,14	355,14	355,14	355,14	355,14	355,14	355,14
CDS	1	40	DILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	92.368.505/0001-21	310,80	0	124,32	186,48	186,48	186,48	186,48	186,48	186,48	186,48
CDS	1	40	ELETROMAQ - EQUIPAMENTOS E LOCAÇÃO	07.628.813/0001-70	442,00	0	176,80	265,20	265,20	265,20	265,20	265,20	265,20	265,20
CDS	1	40	ESCOLA DE FORM E QUAL PROF DO SIND ELETR	08.015.2015/0001-52	800,00	0	320,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
CDS	1	40	ESUL ENGENHARIA LTDA	10.824.273/0001-04	1.000,00	0	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
CDS	1	40	FILMA STAR PELICULAS DE CONTROLE SOLAR	08.126.345/0001-60	87,00	0	34,80	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20
S&P	1	40	FILMA STAR PELICULAS DE CONTROLE SOLAR	08.126.345/0001-60	675,00	0	270,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
CDS	1	40	FUSOFER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	91.218.974/0001-00	516,62	0	206,65	309,97	309,97	309,97	309,97	309,97	309,97	309,97
CDS	1	40	GALVANICA BERETTA LTDA	01.301676/0001-88	242,00	0	96,80	145,20	145,20	145,20	145,20	145,20	145,20	145,20
CDS	1	40	HANA COM. DE MATERIAIS PERFURADOS LTDA	60.725.975/0004-51	783,00	0	313,20	469,80	469,80	469,80	469,80	469,80	469,80	469,80
CDS	1	40	IMPORTADORA AMERICANA LTDA	03.548.913/0001-35	568,20	0	227,28	340,92	340,92	340,92	340,92	340,92	340,92	340,92
CDS	1	40	INSTALSYSTEM INSTALAÇÕES DE GÁS LTDA	1.150.559/04-E127001-1	204,00	0	81,60	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40
CDS	1	40	J J B PEREIRA E CIA LTDA	20.147.617/0033-29	622,80	0	249,12	373,68	373,68	373,68	373,68	373,68	373,68	373,68
CDS	1	40	JAMEF TRANSPORTES LTDA	03.471.907/0001-49	184,00	0	73,60	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40
CDS	1	40	LUFAT COMERCIO DE FECHADURAS LTDA	68.982.750/0001-40	200,00	0	80,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
CDS	1	40	LUMAPRO IND E COM DE MAT DE PROT LTDA ME	87.955.035/0001-62	83,28	0	33,31	49,97	49,97	49,97	49,97	49,97	49,97	49,97
CDS	1	40	METALURGICA SCAI DO SUL LTDA	04.705.092/0001-66	737,10	0	294,84	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26
CDS	1	40	PONTO DWG PLOTIAGENS LTDA	88.890.172/0001-91	213,30	0	85,32	127,98	127,98	127,98	127,98	127,98	127,98	127,98
S&P	1	40	PORTO ALEGRE CLINICAS SIS LTDA	03.694.325/0001-00	643,50	0	257,40	386,10	386,10	386,10	386,10	386,10	386,10	386,10
CDS	1	40	RESTAURANTE CAS TELINHO	92.383.025/0001-30	970,00	0	388,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00
CDS	1	40	RM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA	87.624.359/0001-18	997,00	0	398,80	598,20	598,20	598,20	598,20	598,20	598,20	598,20
CDS	1	40	SANIX LEATRO INDUSTRIAL LTDA	86.365.350/0005-09	456,48	0	182,59	273,89	273,89	273,89	273,89	273,89	273,89	273,89
CDS	1	40	SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	04.695.119/0001-87	300,00	0	120,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
CDS	1	40	SIMIL EQUIPAMENTOS E MOTORES LTDA	73.589.196/0001-03	235,30	0	94,12	141,18	141,18	141,18	141,18	141,18	141,18	141,18
CDS	1	40	TRANSPORTADORA RANELLI LTDA	89.470.462/0017-43	6.852,78	5	342,64	6.510,14	6.510,14	6.510,14	6.510,14	6.510,14	6.510,14	6.510,14
CDS	30	5	ABASTEDEDORA ABM LTDA	87.119.533/0001-75	3.309,75	5	165,49	3.144,26	3.144,26	3.144,26	3.144,26	3.144,26	3.144,26	3.144,26
CDS	30	5	ACM PISOS INDUSTRIAIS LTDA EPP	43.919.969/0005-52	1.849,27	5	92,46	1.756,81	1.756,81	1.756,81	1.756,81	1.756,81	1.756,81	1.756,81
S&P	30	5	AGÔTUBO IND E COM LTDA	07.006.573/0001-71	1.864,76	5	93,24	1.771,52	1.771,52	1.771,52	1.771,52	1.771,52	1.771,52	1.771,52
CDS	30	5	AGNALDO MACHADO LIRIO	04.657.816/0001-43	1.773,00	5	88,65	1.684,35	1.684,35	1.684,35	1.684,35	1.684,35	1.684,35	1.684,35
CDS	30	5	AHRENDS ADVOCACIA SIS	00.070.556/0001-54	4.050,00	5	202,50	3.847,50	3.847,50	3.847,50	3.847,50	3.847,50	3.847,50	3.847,50
CDS	30	5	BOA MESA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	93.678.548/0001-76	3.812,00	5	190,60	3.621,40	3.621,40	3.621,40	3.621,40	3.621,40	3.621,40	3.621,40
CDS	30	5	BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	08.094.299/0001-58	4.058,10	5	202,91	3.855,20	3.855,20	3.855,20	3.855,20	3.855,20	3.855,20	3.855,20
CDS	30	5	BRASIL SUL LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA	01.394.846/0001-73	2.016,90	5	100,85	1.916,06	1.916,06	1.916,06	1.916,06	1.916,06	1.916,06	1.916,06
CDS	30	5	COLORMIX COMERCIO DE TINTAS LTDA	72.102.288/0001-16	3.344,76	5	176,04	3.168,72	3.168,72	3.168,72	3.168,72	3.168,72	3.168,72	3.168,72
CDS	30	5	COMMEPP MINERAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS	07.140.603/0001-38	1.190,00	5	59,50	1.130,50	1.130,50	1.130,50	1.130,50	1.130,50	1.130,50	1.130,50
CDS	30	5	CONCRENDON ARTEF. DE CIMENTO LTDA	03.771.205/0001-69	1.782,50	5	89,13	1.693,38	1.693,38	1.693,38	1.693,38	1.693,38	1.693,38	1.693,38
CDS	30	5	DECORE TINTAS LTDA	03.286.537/0001-58	1.662,00	5	83,10	1.578,90	1.578,90	1.578,90	1.578,90	1.578,90	1.578,90	1.578,90
CDS	30	5	DELITE INSTALAÇÕES COM IND E COM LTDA	10.340.829/0001-97	3.439,79	5	171,99	3.267,80	3.267,80	3.267,80	3.267,80	3.267,80	3.267,80	3.267,80
CDS	30	5	ELETRIC INDUSTRIAL ELETROMECANICA LTDA	07.371.284/0001-09	1.866,69	5	94,33	1.792,36	1.792,36	1.792,36	1.792,36	1.792,36	1.792,36	1.792,36
S&P	30	5	ENERGY SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	93.812.071/0001-70	1.025,50	5	51,28	974,23	974,23	974,23	974,23	974,23	974,23	974,23
CDS	30	5	FERRAGEM SÃO VICENTE	08.387.091/0001-71	2.700,70	5	135,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00
S&P	30	5	FRANBÊ EQUIPAMENTOS LTDA	05.105.237/0001-50	4.180,00	5	209,04	3.971,67	3.971,67	3.971,67	3.971,67	3.971,67	3.971,67	3.971,67
S&P	30	5	FURASSOLO PRESTAÇÃO DE SERV E FURAÇÕES											

2406

Empresa CDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 C.NPJ 05.021.889/0001-07  
 Empresa S & P SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA  
 C.NPJ 11.191.187/0001-74

IMPRESAZ	%	FORNECEDORES	CNPJ	VALOR PRINC.	%	DESCONTO	VALOR TOTAL					junho-12
							fevereiro-12	março-12	abril-12	maio-12	junho-12	
RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONTRATOS EM ANDAMENTO							2.323.106,39	156.612,59	156.612,59	156.612,59	156.612,59	156.612,59
PREVISÃO DE NOVOS CONTRATOS							2.282.029,72	193.387,41	193.387,41	193.387,41	193.387,41	193.387,41
TOTAL RECEITAS MENSAL							350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
RESULTADO FINANCEIRO OPERACIONAL							68.362,00	50.331,06	75.331,00	75.331,00	75.331,00	75.331,00
CDS	30	5	07.049.203/0001-11	1.225,10	5	61,26	1.163,85	38,79	38,79	38,79	38,79	38,79
CDS	30	5	IRMAOS BERTOTTO METALURGICA LTDA	1.989,00	5	99,45	1.889,55	62,99	62,99	62,99	62,99	62,99
CDS	30	5	KWA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	1.123,20	5	56,16	1.067,04	35,57	35,57	35,57	35,57	35,57
CDS	30	5	LC LOCAÇÕES DE CONTAINERS LTDA	3.684,00	5	184,20	3.499,80	116,66	116,66	116,66	116,66	116,66
CDS	30	5	LOCATUB ANDAIMES E LOCAÇÕES	2.883,00	5	144,15	2.738,85	91,30	91,30	91,30	91,30	91,30
CDS	30	5	LUCIANA DE SOUZA RIBAS	1.385,00	5	69,25	1.315,75	43,86	43,86	43,86	43,86	43,86
CDS	30	5	LUCIMARI DA ROSA	1.615,06	5	80,75	1.534,31	51,14	51,14	51,14	51,14	51,14
CDS	30	5	MADREIRA HERVAL LTDA	1.848,64	5	92,43	1.756,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21
CDS	30	5	MM COMERCIO DE MADEIRAS MOUTINHO LTDA	1.881,74	5	94,09	1.787,65	59,59	59,59	59,59	59,59	59,59
CDS	30	5	MULTI AQUECIMENTO LTDA	4.000,00	5	200,00	3.800,00	126,67	126,67	126,67	126,67	126,67
CDS	30	5	NIAGARA COMERCIAL S/A	4.826,00	5	241,30	4.584,70	152,82	152,82	152,82	152,82	152,82
CDS	30	5	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	1.387,26	5	69,36	1.317,90	43,93	43,93	43,93	43,93	43,93
CDS	30	5	REAL CONTAINER S/A	1.860,00	5	93,00	1.767,00	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90
S&P	30	5	REBOCAR TERCEIRIZACAO E SERVIÇOS LTDA	1.750,00	5	87,50	1.662,50	55,42	55,42	55,42	55,42	55,42
S&P	30	5	SEMARQUES VALDECI MARQUES FERNANDES	1.400,00	5	70,00	1.330,00	44,33	44,33	44,33	44,33	44,33
CDS	30	5	SERRALHERIA A3M LTDA	1.050,00	5	52,50	997,50	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25
CDS	30	5	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.668,88	5	128,34	2.438,54	81,28	81,28	81,28	81,28	81,28
CDS	30	5	SOLDASUL IND. COM. E IMPORTACAO LTDA	2.686,37	5	134,32	2.552,05	85,07	85,07	85,07	85,07	85,07
S&P	30	5	SOMETAL COM. IND. REPR. LTDA	4.704,22	5	235,21	4.469,01	148,97	148,97	148,97	148,97	148,97
CDS	30	5	TECNOMODULO CONTAINERS LTDA	4.709,00	5	235,00	4.474,00	148,83	148,83	148,83	148,83	148,83
CDS	30	5	TECPLAN PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4.061,25	5	203,06	3.858,19	128,61	128,61	128,61	128,61	128,61
CDS	30	5	TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES	2.764,17	5	138,21	2.625,96	87,53	87,53	87,53	87,53	87,53
CDS	30	5	TR COMUNICACAO E MARKETING LTDA	3.000,00	5	150,00	2.850,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
CDS	30	5	VOLNEI BORBA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LT	2.200,00	5	110,00	2.090,00	69,67	69,67	69,67	69,67	69,67
CDS	30	10	ACOTUBO IND E COM LTDA	6.353,95	10	635,40	5.718,56	190,62	190,62	190,62	190,62	190,62
S&P	30	10	AGUA LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E ANDAIMES LTDA	8.060,00	10	905,00	7.155,00	271,50	271,50	271,50	271,50	271,50
CDS	30	10	AUSTRAL IND COM DE MOVEIS LTDA	6.000,00	10	600,00	5.400,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
CDS	30	10	BOMBASUL COM IND E MANUTENCAO LTDA	6.531,14	10	653,11	5.878,03	195,93	195,93	195,93	195,93	195,93
CDS	30	10	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	6.178,00	10	617,90	5.560,10	185,37	185,37	185,37	185,37	185,37
CDS	30	10	CLINMED - SCHILING & PEIXOTO MEDICINA GERAL	6.000,00	10	600,00	5.400,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
CDS	30	10	CMT COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	5.912,28	10	591,23	5.321,05	177,37	177,37	177,37	177,37	177,37
S&P	30	10	DISTRITO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	6.608,39	10	660,84	5.947,55	198,25	198,25	198,25	198,25	198,25
S&P	30	10	FIXAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTA	5.415,58	10	541,56	4.874,02	162,47	162,47	162,47	162,47	162,47
CDS	30	10	HILTI DO BRASIL COMERCIO LTDA	7.073,12	10	707,31	6.365,81	212,19	212,19	212,19	212,19	212,19
CDS	30	10	ITAGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	9.000,00	10	900,00	8.100,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
CDS	30	10	LOCMUNCK LOCAÇÃO DE MUNKKS E EQUIP	6.613,40	10	661,34	5.952,06	198,40	198,40	198,40	198,40	198,40
CDS	30	10	MORO INDUSTRIA E COM DO VESTUARIO LTDA	6.348,50	10	634,85	5.713,65	190,46	190,46	190,46	190,46	190,46
S&P	30	10	REDEHIDRO COM E SERV. DE MAT. DE CONS.	8.884,80	10	888,48	7.996,32	266,54	266,54	266,54	266,54	266,54
CDS	30	10	SINDICATO DOS OFICIAIS ELETRICISTAS E TR	7.221,25	10	722,13	6.499,13	216,64	216,64	216,64	216,64	216,64
CDS	30	10	STECK IND ELETRICA LTDA	5.841,09	10	584,11	5.256,98	175,23	175,23	175,23	175,23	175,23
CDS	30	10	TUBOVAL - SOUZA & SCHULTZ COMERCIAL LTDA	7.142,13	10	714,21	6.427,92	214,26	214,26	214,26	214,26	214,26
CDS	30	10	TURI HOTEL LTDA-ME	12.108,80	20	2.421,76	9.687,04	269,08	269,08	269,08	269,08	269,08
CDS	30	10	VARGAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.489,81	20	4.893,96	19.575,93	543,78	543,78	543,78	543,78	543,78
CDS	30	10	ZOTTI E COLOMBELLI LTDA	10.554,65	20	2.110,93	8.443,72	234,55	234,55	234,55	234,55	234,55
CDS	36	20	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA									
CDS	36	20	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA									
CDS	36	20	CEMEAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA									

FORM 2



Empresa CDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ 05.021.889/0001-07  
 Empresa S & P SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA  
 CNPJ 11.191.187/0001-74

MPRES	PRAZ	%	FORNECEDORES	CNPJ	VALOR PRINC.	%	DESCONTO	VALOR TOTAL					
								fevereiro-12	março-12	abril-12	maio-12	junho-12	
RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONTRATOS EM ANDAMENTO								2.423.106,39	156.612,59	156.612,59	156.612,59	156.612,59	156.612,59
PREVISÃO DE NOVOS CONTRATOS								2.282.029,72	193.387,41	193.387,41	193.387,41	193.387,41	193.387,41
TOTAL RECEITAS MENSAL								350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
RESULTADO FINANCEIRO OPERACIONAL								53.382,00	50.831,00	76.331,00	76.331,00	76.331,00	76.331,00
S&P	36	20	CENTRALBETON LTDA	16.548.653/0006-54	35.666,00	20	7.133,20	792,58	792,58	792,58	792,58	792,58	
CDS	36	20	CHAPASUL IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	88.919.659/0001-97	20.792,79	20	4.158,56	462,06	462,06	462,06	462,06	462,06	
CDS	36	20	CIGAME COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LT	09.721.504/0001-75	16.530,00	20	3.306,00	367,33	367,33	367,33	367,33	367,33	
CDS	36	20	EXCEL DISTRIB. DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	07.931.533/0001-38	21.655,80	20	4.331,16	481,24	481,24	481,24	481,24	481,24	
CDS	36	20	FERRAMENTAS GERAIS	92.664.028/0001-41	13.991,97	20	2.798,39	310,93	310,93	310,93	310,93	310,93	
CDS	36	20	GREEN CARD S/A	92.569.830/0001-71	15.000,00	20	3.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	
CDS	36	20	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. R.F.BRASIL		18.637,45	20	3.727,49	414,17	414,17	414,17	414,17	414,17	
S&P	36	20	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. R.F.BRASIL		21.132,25	20	4.226,45	469,61	469,61	469,61	469,61	469,61	
CDS	36	20	NUNES & MENEGAS LTDA	90.550.310/0001-72	23.277,20	20	4.655,44	517,27	517,27	517,27	517,27	517,27	
CDS	36	20	PRODESC PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA	06.980.424/0001-46	40.763,00	20	8.152,60	905,84	905,84	905,84	905,84	905,84	
CDS	36	20	PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO LTDA	02.947.841/0001-38	17.229,95	20	3.445,99	382,89	382,89	382,89	382,89	382,89	
CDS	36	20	SANETEL SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA	92.092.147/0001-77	33.500,00	20	6.700,00	744,44	744,44	744,44	744,44	744,44	
CDS	36	20	SULFER COMÉRCIO DE FERROS LTDA	03.530.239/0002-42	23.875,39	20	4.775,08	530,56	530,56	530,56	530,56	530,56	
CDS	36	20	SUPERMIX CONCRETO S/A	34.230.979/0105-00	20.954,29	20	4.190,86	465,65	465,65	465,65	465,65	465,65	
S&P	36	20	SUPERTEX SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA	03.387.101/0009-40	15.250,00	20	3.050,00	338,89	338,89	338,89	338,89	338,89	
CDS	36	20	TAG PRÉ FABRICADOS E CONSTRUÇÃO LTDA	08.648.626/0001-10	15.000,00	20	3.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	
CDS	36	20	TIM CELULAR S/A	04.206.050/0003-04	10.781,89	20	2.152,34	239,15	239,15	239,15	239,15	239,15	
CDS	36	20	TORNECIDO - APARECIDO JOSE DA SILVA	01.348.289/0001-05	11.508,80	20	2.301,76	255,75	255,75	255,75	255,75	255,75	
CDS	36	20	TRANSPRES TRANSPORTES LTDA	12.941.231/0001-89	31.570,50	20	6.314,10	701,57	701,57	701,57	701,57	701,57	
TOTALS								115.554,20	26.078,60	17.683,52	17.683,52	17.683,52	17.683,52
JUIROS								715.018,83	599.464,63	599.464,63	599.464,63	599.464,63	599.464,63
TOTALS								115.554,20	26.078,60	17.683,52	17.683,52	17.683,52	17.683,52
JUIROS - VALOR PRINC.								420.000,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
JUIROS - VALOR PAGO								805.227,74	8.924,69	8.924,69	8.924,69	8.924,69	8.924,69
0	BANCO	BRADESCO S/A - PESSOA FÍSICA	60.746.948/0001-12	0	8.924,69	0	3.800,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	
0	BANCO	BRADESCO S/A	60.701.190/0001-04	0	49.030,00	0	122.349,04	710.240,41	710.240,41	710.240,41	710.240,41	710.240,41	
0	BANCO	ITAU UNIBANCO S/A - S&P	60.701.190/0001-04	0	832.588,45	0	29.232,33	1.655.729,67	1.655.729,67	1.655.729,67	1.655.729,67	1.655.729,67	
0	BANCO	SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	0	100.175,36	0	100.175,36	100.175,36	100.175,36	100.175,36	100.175,36	100.175,36	
0	BANCO	SECRET - CONSORCIO	07.707.650/0001-10	0	42.973,54	0	-	42.979,54	42.979,54	42.979,54	42.979,54	42.979,54	
0	BANCO	AYHORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV.S.A	02.977.348/0001-59	0	40.204,32	0	-	40.204,32	40.204,32	40.204,32	40.204,32	40.204,32	
TOTALS								3.975.138,41	224.406,06	224.406,06	224.406,06	224.406,06	224.406,06
Saldo da Dívida								4.324.118,38	4.306.434,86	4.288.751,35	4.271.067,83	4.253.384,31	4.233.384,31
Saldo Mensal								83.362,00	50.331,00	75.331,00	75.331,00	75.331,00	75.331,00
Margem de Segurança								12.504,30	7.549,65	11.298,65	11.298,65	11.298,65	11.298,65
Saldo Ajustado								70.857,70	42.781,35	64.031,35	64.031,35	64.031,35	64.031,35
Fornecedores								26.078,60	17.683,52	17.683,52	17.683,52	17.683,52	17.683,52
Saldo de Recuperação - Fornecedores								44.779,10	25.097,83	46.347,83	46.347,83	46.347,83	46.347,83
Financiamento da Dívida								18.753,66	18.753,66	18.753,66	18.753,66	18.753,66	18.753,66
Amortização da Dívida								26.025,44	6.344,17	27.594,17	27.594,17	27.594,17	27.594,17
Saldo de Recuperação - Bancos								32.369,61	59.963,78	87.557,95	87.557,95	87.557,95	87.557,95

MPRES	PRAZ	%	FORNECEDORES	CNPJ	VALOR PRINC.	%	DESCONTO	fevereiro-12	março-12	abril-12	maio-12	junho-12
Saldo da Dívida								4.324.118,38	4.306.434,86	4.288.751,35	4.271.067,83	4.253.384,31
Saldo Mensal								83.362,00	50.331,00	75.331,00	75.331,00	75.331,00
Margem de Segurança								12.504,30	7.549,65	11.298,65	11.298,65	11.298,65
Saldo Ajustado								70.857,70	42.781,35	64.031,35	64.031,35	64.031,35
Fornecedores								26.078,60	17.683,52	17.683,52	17.683,52	17.683,52
Saldo de Recuperação - Fornecedores								44.779,10	25.097,83	46.347,83	46.347,83	46.347,83
Financiamento da Dívida								18.753,66	18.753,66	18.753,66	18.753,66	18.753,66
Amortização da Dívida								26.025,44	6.344,17	27.594,17	27.594,17	27.594,17
Saldo de Recuperação - Bancos								32.369,61	59.963,78	87.557,95	87.557,95	87.557,95

Legenda  
 S&P Serviços e Instalações Ltda



julho-12	agosto-12	setembro-12	outubro-12	novembro-12	dezembro-12
156.612,09	156.612,59	156.612,59	156.612,59	97.081,89	97.081,89
193.387,41	193.387,41	193.387,41	193.387,41	252.918,11	252.918,11
350.000,00	350.000,00	350.000,00	359.000,00	350.000,00	350.000,00
75.331,00	75.331,00	75.331,00	75.331,00	25.331,00	25.331,00
6	7	8	9	10	11
julho-12	agosto-12	setembro-12	outubro-12	novembro-12	dezembro-12

217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00
104,81	104,81	104,81	104,81	104,81	104,81
58,56	58,56	58,56	58,56	58,56	58,56
59,05	59,05	59,05	59,05	59,05	59,05
56,15	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15
128,25	128,25	128,25	128,25	128,25	128,25
120,71	120,71	120,71	120,71	120,71	120,71
128,51	128,51	128,51	128,51	128,51	128,51
63,87	63,87	63,87	63,87	63,87	63,87
111,49	111,49	111,49	111,49	111,49	111,49
37,68	37,68	37,68	37,68	37,68	37,68
56,45	56,45	56,45	56,45	56,45	56,45
52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63
108,93	108,93	108,93	108,93	108,93	108,93
59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75
32,47	32,47	32,47	32,47	32,47	32,47
85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50
132,39	132,39	132,39	132,39	132,39	132,39

