

EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL DE ENCANTADO/RS.

DEVOLVIDO
COM AUTOS

COPIA

FORUM ENCANTADO 2/2 - 26-Jul-2019 13:39:022298

Ref. Proc. n. 044/1.15.0001816-5.

CLAUDETE FIGUEIREDO, Administradora Judicial nomeada por esse douto juízo (fl. 176, item 'a'), nos autos do **PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL** da empresa **SANGALLI, BUSA S/A - INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA 'em Recuperação Judicial'** (art. 69 da Lei 11.101/05), cujo processamento foi **deferido** por esse ilustrado juízo (fls. 174/177), com termo de compromisso firmado, vem, respeitosamente, ante V. Exª, para o seguinte:

I - DA TRAMITAÇÃO DO FEITO:

1. Ciente de todo o processado até fl. 1662.

II - DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

II - A) PRESTAÇÃO DE CONTAS COMPLEMENTAR:

2. No caso, essa Administradora Judicial havia solicitado esclarecimentos à recuperanda, bem como a apresentação dos comprovantes de pagamentos faltantes dos credores trabalhistas e ME/EPP, razão pela qual apresento prestação de contas atualizada do cumprimento do plano de recuperação judicial, nos moldes a seguir:

CREADOR TRABALHISTA	VALOR CRÉDITO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO	FGTS - RECOLHIDO
ANDREIA DA COSTA VERGAMINI	R\$ 800,00	04/12/2018	R\$ 800,00	FL. 1527	TED	
ADÃO ROQUE SCHUCK	R\$ 2.566,00	09/10/2016	R\$ 3.215,02	FLS. 1557/1561	JUSTIFICADO VALOR POR RESCISÃO	R\$ 1.160,98
ADRIANO MOISES GOLLIN	R\$ 3.663,36	21/05/2019	R\$ 3.810,74	DOC. ANEXO	RESCISÃO RECENTE	R\$ 3.879,64
AIRTON ZANDANOTTO	R\$ 4.597,91	25/06/2019	R\$ 4.695,46	DOC. ANEXO	RESCISÃO RECENTE	R\$ 7.193,60
ANDRÉ BERTTOTTI	R\$ 2.813,60				EM AUXÍLIO DOENÇA - FL. 1562	
ANDRÉ GIACOMOLLI	R\$ 7.224,47	21/05/2019	R\$ 9.253,35	DOC. ANEXO	RESCISÃO RECENTE	R\$ 17.768,40
ANDRÉ LUIZ VINCIGUERRA	R\$ 4.182,97	10/12/2017	R\$ 1.810,19	FLS. 1563/1566	JUSTIFICADO VALOR POR RESCISÃO	R\$ 2.923,73
CAROLINE DO AMARAL NINOFF	R\$ 1.043,90	24/08/2016	R\$ 1.027,25	FLS. 1567/1571	JUSTIFICADO VALOR POR RESCISÃO	R\$ 16,44
CATIANE ANGELA PALIOSA PITTOL	R\$ 3.627,89	12/01/2017	R\$ 2.427,66	FLS. 1572/1574	JUSTIFICADO VALOR POR RESCISÃO	
CRISTIANO GIACOMOLLI	R\$ 4.493,06	04/12/2018	R\$ 4.530,55	FLS. 1528 E 1575/1578	JUSTIFICADO VALOR POR RESCISÃO	
DEISE DA CONCEIÇÃO VARAL	R\$ 1.859,52			FLS. 1579/1583	RESCISÃO NÃO ASSINADA PELA EMPREGADA	
DOLIRIA SALETE DAMASIO DA SILVA	R\$ 2.578,31	28/10/2015	R\$ 2.388,15	FLS. 1584/1588	JUSTIFICADO VALOR POR RESCISÃO	R\$ 1.515,64
EDMILSON GIANEZINI	R\$ 14.083,83	21/05/2019	R\$ 8.738,58	DOC. ANEXO	RESCISÃO RECENTE	R\$ 33.905,85
ELIANE GIACOMOLLI	R\$ 3.185,38	21/05/2019	R\$ 3.697,54	DOC. ANEXO	RESCISÃO RECENTE	R\$ 6.372,23
FERNANDA ZANON	R\$ 3.386,10	04/04/2016	R\$ 2.394,09	FLS. 1589/1596	JUSTIFICADO VALOR POR RESCISÃO	R\$ 1.111,31
GENIR SANTO TITTON	R\$ 8.000,00	04/12/2018	R\$ 8.000,00	FL. 1529	TED	
GERSON CARLOS CAPALONGA	R\$ 5.535,35	04/12/2018	R\$ 10.000,00	FLS. 1530 E 1554	TERMO QUITAÇÃO DE VALOR SUPERIOR DECORRENTE DE ACORDO NA RT	
GRASIELA TOMAZ RIBEIRO	R\$ 3.819,68	07/07/2016	R\$ 2.258,58	FLS. 1597/1601	JUSTIFICADO VALOR POR RESCISÃO	R\$ 1.362,61
HELOISA BARONCELLO MORESCO	R\$ 2.833,33	28/06/2017	R\$ 2.518,12	FLS. 1602/1605	JUSTIFICADO VALOR POR RESCISÃO	R\$ 21,81
HENRIQUE AUGUSTO SANGALLI	R\$ 3.357,47	13/03/2018	R\$ 5.170,88	FLS. 1606/1609	JUSTIFICADO VALOR POR RESCISÃO	R\$ 6.369,08
JECIR BUFFON	R\$ 3.872,37	21/05/2019	R\$ 7.281,11	DOC. ANEXO	RESCISÃO RECENTE	R\$ 14.885,02
JULIANO JOSE PIOVEZAN	R\$ 4.137,81	23/02/2016	R\$ 2.431,58	FLS. 1610/1614	JUSTIFICADO VALOR POR RESCISÃO	R\$ 1.970,31
MOACIR DISEGNA	R\$ 3.700,00	04/12/2018	R\$ 4.677,01	FLS. 1531 E 1555/1556	APRESENTAR DOCUMENTO ADICIONAL	
MOACIR MAXIMO GIACOMOLLI	R\$ 12.647,94	21/05/2019	R\$ 11.741,54	DOC. ANEXO	RESCISÃO RECENTE	R\$ 12.063,13
MOISES DA ROSA	R\$ 8.303,32	20/10/2015	R\$ 8.805,80	FLS. 1615/1618	JUSTIFICADO VALOR POR RESCISÃO	R\$ 11.308,97
NEILZA SANTOS GOLLIN	R\$ 2.473,33	03/08/2018	R\$ 3.962,68	FLS. 1619/1622	JUSTIFICADO VALOR POR RESCISÃO	R\$ 1.612,02
PAULA MARIA BANPI	R\$ 4.203,47	05/05/2016	R\$ 3.285,73	FLS. 1623/1626	JUSTIFICADO VALOR POR RESCISÃO	R\$ 1.286,11
PEDRO CORREA DA ROSA	R\$ 3.600,89	05/03/2014		FLS. 1627/1629	ESCLARECER DOCS APRESENTADOS, POIS DATADOS ANTES DA RJ	
RAFAELA BORSATTO	R\$ 4.335,25	16/11/2015	R\$ 4.495,39	FLS. 1630/1634	JUSTIFICADO VALOR POR RESCISÃO	R\$ 3.622,06
RICARDO JOSÉ AREZI	R\$ 2.497,36	22/04/2016	R\$ 3.698,39	FLS. 1635/1638	JUSTIFICADO VALOR POR RESCISÃO	R\$ 1.491,61
TATIANA CONCEIÇÃO SANGALLI	R\$ 11.942,22	11/10/2017	R\$ 3.893,03	FLS. 1639/1642	JUSTIFICADO VALOR POR RESCISÃO	R\$ 7.273,71
THAIS ROSANE VARAL	R\$ 1.043,90	24/08/2016	R\$ 1.027,25	FLS. 1643/1647	JUSTIFICADO VALOR POR RESCISÃO	R\$ 16,44
TULIO RENATO SANGALLI	R\$ 10.524,23	03/04/2018	R\$ 14.748,65	FLS. 1648/1650	JUSTIFICADO VALOR POR RESCISÃO	R\$ 10.086,50
VALDIR DE FREITAS	R\$ 6.125,76	16/02/2016	R\$ 3.981,74	FLS. 1651/1655	JUSTIFICADO VALOR POR RESCISÃO	R\$ 3.351,18

CREADOR ME/EPP	VALOR	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO	SITUAÇÃO
CARROCERIAS NENE POSSAMAI	R\$ 4.254,99	04/12/2018	R\$ 4.255,00	FL. 1521
FARMACIA CENTRAL ENCANTADO	R\$ 77,71	04/12/2018	R\$ 77,70	FL. 1522
FELIPE LUIZ KLUNK	R\$ 235,00	04/12/2018	R\$ 235,00	FL. 1523
RETTA TECNOLOGIA DA INFORMATICA	R\$ 180,00	04/12/2018	R\$ 180,00	FL. 1524
SANDRI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS	R\$ 1.256,49	04/12/2018	R\$ 1.256,50	FL. 1525

3. Prestadas as contas complementares, sugiro a intimação da recuperanda para que atenda as seguintes solicitações pertinentes aos credores trabalhistas:

(a) Deise da Conceição Varal é apontada pela recuperanda como quitada, com base em cópia de termo de rescisão não firmado pela empregada (fls. 1579/1583), sendo necessária a complementação da comprovação;

(b) **Moacir Disegna** é apontado como quitado pela recuperanda, com base em cópia de termo de quitação no valor de R\$ 4.677,01 (fl. 1531), sendo que essa Administradora Judicial questionou acerca da divergência de valores, tendo a recuperanda informado e comprovado a realização de penhora via *Bacen Jud* na Justiça do Trabalho (fls. 1555/1556); contudo, na reclamatória trabalhista em que foi operada a constrição de valores verifiquei que a quantia foi desbloqueada em favor da empresa e que o credor deveria habilitar seu crédito na recuperação judicial, com a emissão de certidão no valor de R\$ R\$ 4.019,126, merecendo esclarecimento a questão, especialmente porque só foi apresentada cópia simples de termo de quitação, cuja assinatura não é idêntica¹ a apresentada na reclamatória trabalhista (doc. anexo) e

(c) **Pedro Correa da Rosa** é apontado como adimplido pela recuperanda, com base em termo de rescisão datado antes da distribuição da recuperação judicial, apresentando-se necessário esclarecimento.

4. Quanto à correção dos valores pela TR, a recuperanda esclareceu que a Taxa Referencial se encontra zerada desde 2017, não tendo havido impacto nos créditos, dando essa signatária por esclarecida a situação.

5. Assim, sugiro a intimação da recuperanda para que esclareça e comprove os pagamentos dos credores trabalhistas Deise da Conceição Varal, Moacir Disegna e Pedro Correa da Rosa, nos moldes supra, fins de viabilizar a apresentação de prestação de contas definitiva de cumprimento do plano das classes I e IV.

II – B) DOS DEMAIS PAGAMENTOS (CREDORES COM GARANTIA REAL E QUIROGRAFÁRIOS):

6. No que diz respeito ao pagamento dos credores com garantia real e quirografários, o plano de recuperação judicial prevê, sinteticamente, o seguinte (fls. 321/374):

“3.2.1.1.2 DO PAGAMENTO DOS CREDORES COM GARANTIA REAL

(...) ”

Sinteticamente, os pagamentos da referida classe serão da seguinte forma:

¹ Registro que não se está apontando fraude, mas apenas solicitando esclarecimento e a apresentação de documentação adicional.

	Correção Monetária	Juros	Amortização do Saldo Devedor	Pagamento	Deságio
ANO 01	há incidência	não há incidência	não há amortização	não há	20%
ANO 02	há incidência	há incidência	não há amortização	há pagamento	
ANO 03 até					
ANO 07	há incidência	há incidência	há amortização	há pagamento	

(...)

3.2.1.1.3.1 DO PAGAMENTO DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS SUBCLASSE 'A' CREDORES OPERACIONAIS E FINANCEIROS LIMITADOS EM ATÉ R\$ 8.000,00

(...)

a) Os referidos créditos serão pagos em até 15 (quinze) meses **a contar do trânsito em julgado da decisão que conceder a recuperação judicial** (...)

3.2.1.1.3.2 DO PAGAMENTO DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS SUBCLASSE 'B' (CREDORES OPERACIONAIS E FORNECEDORES) ACIMA DE R\$ 8.000,00

(...) Sinteticamente, os pagamentos desta subclasse serão da seguinte forma:

	Correção Monetária	Juros	Amortização do Saldo Devedor	Pagamento	Deságio
ANO 01	há incidência	não há incidência	não há amortização	não há	40%
ANO 02	há incidência	há incidência	não há amortização	há pagamento	
ANO 03 até					
ANO 10	há incidência	há incidência	há amortização	há pagamento	

3.2.1.1.3.3 DO PAGAMENTO DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS SUBCLASSE 'C' CREDORES FINANCEIROS INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO CRÉDITO

(...) Sinteticamente, os pagamentos desta subclasse serão da seguinte forma:

	Correção Monetária	Juros	Amortização do Saldo Devedor	Pagamento	Deságio
ANO 01	há incidência	não há incidência	não há amortização	não há	60%
ANO 02	há incidência	há incidência	não há amortização	há pagamento	
ANO 03 até					
ANO 10	há incidência	há incidência	há amortização	há pagamento	

3.2.1.1.3.4 DO PAGAMENTO DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS SUBCLASSE 'D' CREDORES OPERACIONAIS E FORNECEDORES COLABORADORES

(...) Sinteticamente, os pagamentos da referida subclasse serão da seguinte forma:

	Correção Monetária	Juros	Amortização do Saldo Devedor	Pagamento	Deságio
ANO 01	há incidência	não há incidência	não há amortização	não há	sem deságio
ANO 02	há incidência	há incidência	não há amortização	há pagamento	
ANO 03 até					
ANO 05	há incidência	há incidência	há amortização	há pagamento	

3.2.1.1.3.5 DO PAGAMENTO DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS SUBCLASSE 'E' CREDORES FINANCEIROS COLABORADORES

(...) Sinteticamente, os pagamentos da referida subclasse serão da seguinte forma:

	Correção Monetária	Juros	Amortização do Saldo Devedor	Pagamento	Deságio
ANO 01	há incidência	não há incidência	não há amortização	não há	20%
ANO 02	há incidência	há incidência	não há amortização	há pagamento	
ANO 03 até					
ANO 07	há incidência	há incidência	há amortização	há pagamento	

7. Considerando que o trânsito em julgado da decisão que concedeu a recuperação judicial ocorreu em 04-12-2017 (fl. 1307 verso) e os prazos de pagamentos previstos no plano de recuperação judicial, pode-se concluir que remanescem pendentes de comprovação o pagamento dos credores quirografários 'A' de valores até R\$ 8.000,00, bem como da correção monetária e juros dos demais credores quirografários, conforme cronograma abaixo:

DATA	CREDOR
04/03/2019	QUIROGRAFÁRIOS SUBCLASSE 'A' CREDORES OPERACIONAIS E FINANCEIROS ATÉ R\$ 8.000,00
14/03/2019	QUIROGRAFÁRIOS SUBCLASSE 'B' CREDORES OPERACIONAIS E FORNECEDORES ACIMA R\$ 8.000,00 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
14/03/2019	QUIROGRAFÁRIOS SUBCLASSE 'C' CREDORES FINANCEIROS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
14/03/2019	QUIROGRAFÁRIOS SUBCLASSE 'D' CREDORES OPERACIONAIS E FORNECEDORES COLABORADORES – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
04/12/2019	GARANTIA REAL

8. É que a recuperanda alega que "os pagamentos dos juros e correção monetária devem ser realizados ao final do ano de carência parcial e não trimestralmente como faz crer a instituição financeira (...) somente o pagamento do saldo devedor principal é que possui disposição para adimplemento em parcelas trimestrais" (fl. 1538); contudo, salvo melhor juízo, essa não é a melhor interpretação do plano, tanto pela análise das planilhas sintéticas, em que é apontado pagamento no ano 02 da correção monetária e juros, quanto pela previsão das parcelas trimestrais, em que não faz alusão de que atinge apenas o saldo devedor.

9. Assim, reiterando o posicionamento de fls. 1516/1519 e o pleito do credor quirografário Itaú Unibanco (fls. 1510/1512), sugiro a intimação da recuperanda para apresentar os comprovantes de pagamento dos credores quirografários da subclasse 'A', bem como da correção monetária e juros dos demais credores quirografários, sob pena de restar caracterizado o descumprimento do plano.

III – DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES:

10. No mês de junho/2019, o Diretor da recuperanda Sr. Filipo Sangalli compareceu ao escritório dessa Administradora Judicial e noticiou a paralisação das atividades ocorrida em maio de 2019.

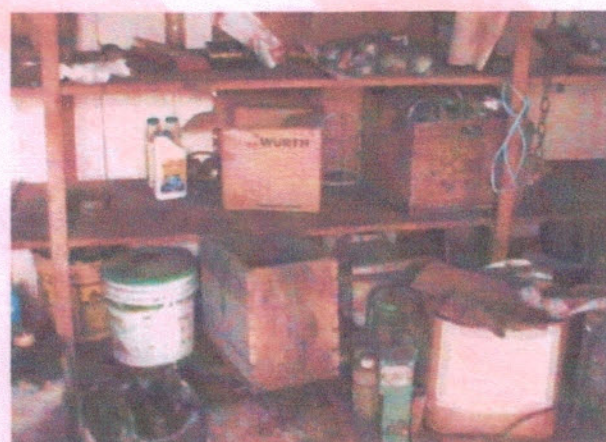
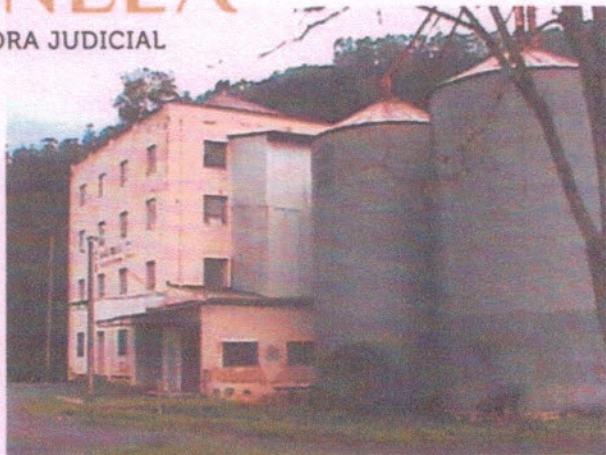
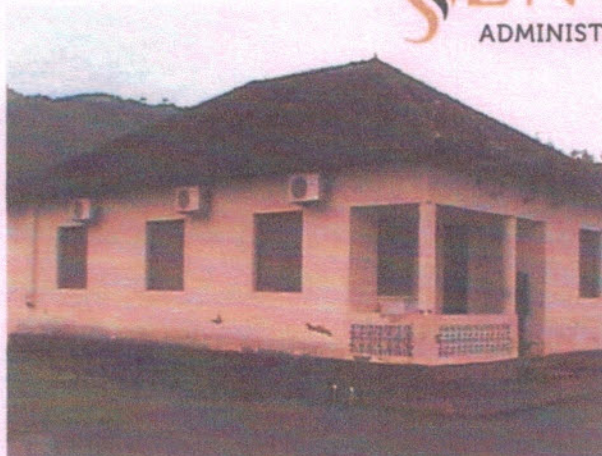
11. Questionada acerca da rescisão e pagamento dos contratos de trabalhos vigentes, a empresa informou ter rescindido os contratos de trabalho, com o pagamento das rescisões e recolhimento do FGTS, tendo encaminhado os comprovantes correlatos (doc. anexo), cumprindo apresentar a planilha pertinente:

	EMPREGADO	VALOR LÍQUIDO DA RESCISÃO	FGTS
1	ADRIANO MOISES SOLIN	R\$ 3.810,74	R\$ 3.879,64
2	AIRTON ZANDANOTTO	R\$ 4.695,46	R\$ 7.193,60
3	ANA CELOI DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA JAQUES DA ROSA	R\$ 4.783,68	R\$ 1.926,15
4	ANDRE GIACOMOLI	R\$ 9.253,35	R\$ 17.768,40
5	ANILTO ROQUE TEBALDI	R\$ 1.501,41	R\$ 205,95
6	EDMILSON GIANEZINI	R\$ 8.738,58	R\$ 33.905,85
7	ELIANE GIACOMOLI	R\$ 3.697,54	R\$ 6.372,23
8	GABRIELE SIMÃO DE LIMA	R\$ 2.907,00	R\$ 658,74
9	GUSTAVO GONZATTI	R\$ 1.874,62	R\$ 99,77
10	HENRIQUE AUGUSTO SANGALLI	R\$ 2.585,27	R\$ 381,38
11	JECIR BUFFON	R\$ 7.281,11	R\$ 14.885,02
12	JOÃO ALFEU PATRÍCIO DE LIMA	R\$ 2.111,97	R\$ 347,86
13	JULIANO ANTONIO PETROLI	R\$ 4.668,13	R\$ 1.326,21
14	MOACIR MAXIMO GIACOMOLI	R\$ 11.741,54	R\$ 12.063,13
15	VALDIR DE FREITAS	R\$ 3.017,67	R\$ 709,02
16	RICARDO GIACOMOLLI NUNES	R\$ 3.248,75	R\$ 2.126,47
	TOTAL	R\$ 75.916,38	R\$ 103.849,42
TOTAL RESCISÃO + FGTS = R\$ 179.765,80			

12. A recuperanda encaminhou registros fotográficos da sua atual situação, o que posteriormente foi conferido por essa Administradora Judicial, conforme registros fotográficos abaixo:

SENTINELA

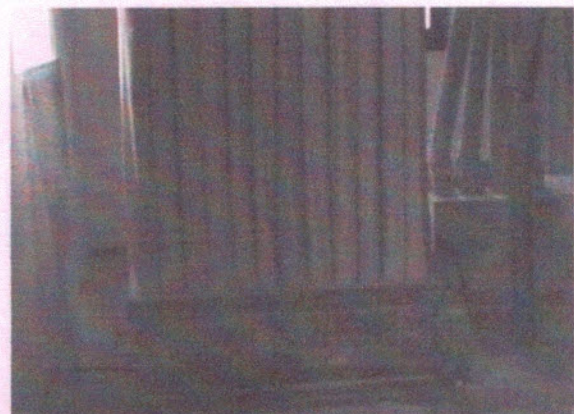
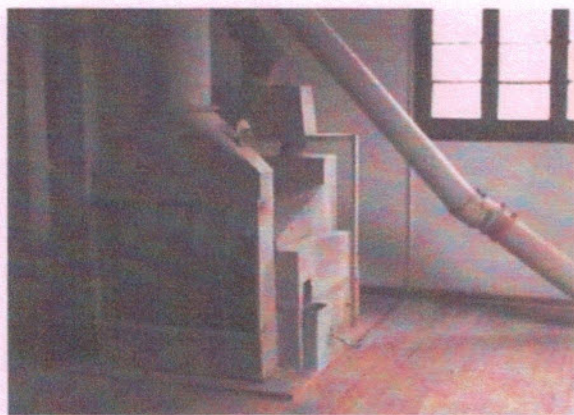
ADMINISTRADORA JUDICIAL



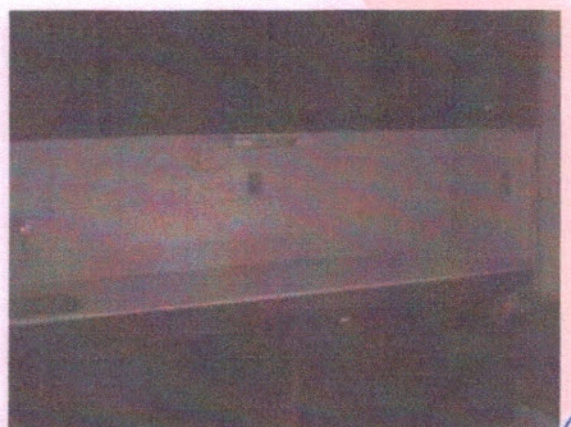
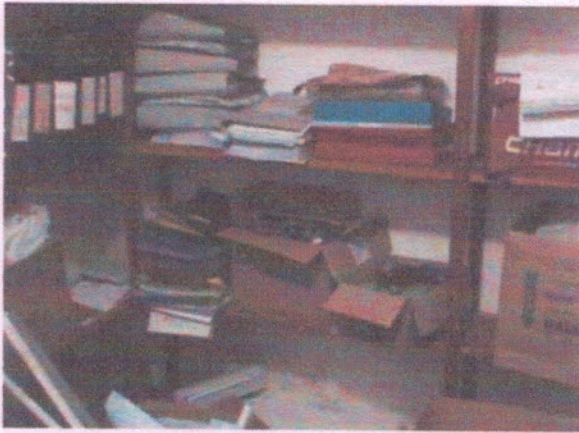
Rua Sapiranga, 90, Sala 301 | Ed. Civic Center | Jardim Mauá | CEP 93548-192 | Novo Hamburgo/RS

(51) 3032.4500 (51) 98188.6102 administradora@administradorajudicial.adv.br

[@administradorajudicial](#) administradorajudicial.adv.br



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



A handwritten signature or mark in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

13. Na oportunidade, a recuperanda relatou estar entabulando negociações para arrendar a Unidade Produtiva, que viabilizaria o cumprimento do plano de recuperação judicial homologado, sem que houvesse prejuízo ao prosseguimento da presente recuperação judicial, razão pela qual sugiro a intimação da autora para que esclareça e comprove o alegado, inclusive com a apresentação de projeção de receitas capazes de satisfazer os débitos da empresa, sujeitos ou não aos efeitos da recuperação judicial.

14. De qualquer forma, registro que, acaso seja confirmada a possibilidade de arrendamento da UPI, sugiro a submissão da situação aos credores mediante a convocação de Assembleia Geral de Credores.

IV – DA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDITORES:

15. Ponderada a atual situação da recuperanda e tendo em vista os nefastos efeitos da convocação da recuperação judicial em falência, bem como levando em consideração a soberania dos credores acerca do rumo da recuperação judicial, sugiro a imediata convocação de Assembleia Geral de Credores, na forma do artigo 35, I, 'f', da Lei 11.101/2005, que estabelece:

"Art. 35. A assembléia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre:

I – Na recuperação judicial:

(...)

f) **qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores**" (grifei).

16. Ademais, o próprio plano de recuperação judicial homologado possui previsão expressa de que acaso seja verificado o seu descumprimento far-se-á necessária a convocação de Assembleia Geral de Credores "para deliberar sobre alterações ao plano ou a decretação da falência" (cf. item 6, vii – fl. 358).

17. Sinalo que se afigura imprescindível que o edital de convocação dos credores previsto no artigo 36 da Lei 11.101/2005 seja publicado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, calhando transcrever o referido dispositivo legal:

"Art. 36. A assembléia-geral de credores será convocada pelo juiz por **edital publicado no órgão oficial e em jornais de grande circulação nas localidades da sede e filiais, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias**, o qual conterà:

Rua Sapiranga, 90, Sala 301 | Ed. Civic Center | Jardim Mauá | CEP 93548-192 | Novo Hamburgo/RS

(51) 3032.4500 (51) 98188.6102 administradora@administradorajudicial.adv.br

@administradorajudicial administradorajudicial.adv.br

I – local, data e hora da assembléia em 1ª (primeira) e em 2ª (segunda) convocação, não podendo esta ser realizada menos de 5 (cinco) dias depois da 1ª (primeira);

II – a ordem do dia;

III – local onde os credores poderão, se for o caso, obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação da assembléia.

§ 1º Cópia do aviso de convocação da assembléia deverá ser afixada de forma ostensiva na sede e filiais do devedor.

§ 2º Além dos casos expressamente previstos nesta Lei, credores que representem no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do valor total dos créditos de uma determinada classe poderão requerer ao juiz a convocação de assembléia-geral.

§ 3º As despesas com a convocação e a realização da assembléia-geral correm por conta do devedor ou da massa falida, salvo se convocada em virtude de requerimento do Comitê de Credores ou na hipótese do § 2º deste artigo" (grifei).

18. Assim, sugiro a convocação de Assembleia Geral de Credores para os dias 18 e 25 de setembro de 2019, às 13 horas, a ser realizada no Tri Hotel Encantado, situado na Rua Júlio de Castilhos, 1120, Centro, Encantado/RS, devendo o edital ser publicado com a máxima brevidade possível no Diário da Justiça Eletrônico e em jornal de grande circulação.

V – DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES:

19. Por fim, registro que após a reunião com Diretor da recuperanda, Sr. Filipo Sangalli, realizei diversas solicitações para viabilizar a emissão do relatório de atividades da empresa, em que a análise da contabilidade depende da apresentação dos balancetes e outros documentos, os quais ensejaram diversos questionamentos, alguns respondidos por correspondência eletrônica, outros pendentes de esclarecimento.

20. **REQUER** a juntada do relatório de atividades e solicito a intimação da recuperanda para prestar os esclarecimentos e apresentar a documentação pugnada nas considerações finais daquele.

DIANTE DO EXPOSTO, requer se digne esse ilustrado juízo em receber a presente manifestação, acolhendo-a em todos os seus termos, fins de que:

(a) seja convocada Assembleia Geral de Credores para os dias 18 e 25 de setembro de 2019, às 13 horas, a ser realizada no Tri Hotel Encantado, situado na Rua Julio de Castilhos, 1120, Centro, Encantado/RS, devendo o edital ser publicado com a máxima brevidade possível no Diário da Justiça Eletrônico e em jornal de grande circulação;

(b) seja determinada a intimação da recuperanda para:

(b1) esclarecer e comprovar os pagamentos dos credores trabalhistas Deise da Conceição Varal, Moacir Disegna e Pedro Correa da Rosa;

(b2) apresentar os comprovantes de pagamento dos credores quirografários da subclasse 'A', bem como da correção monetária e juros dos demais credores quirografários, sob pena de restar caracterizado o descumprimento do plano;

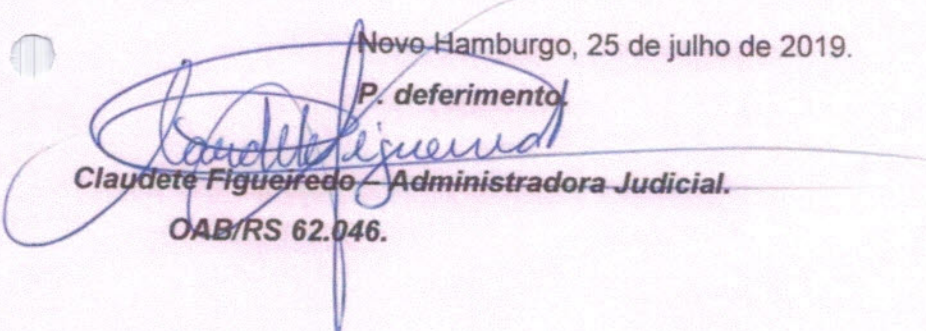
(b3) comprove o alegado, inclusive com a apresentação de projeção de receitas capazes de satisfazer os débitos da empresa, sujeitos ou não aos efeitos da recuperação judicial;

(b4) prestar os esclarecimentos e apresentar a documentação solicitada no relatório de atividades e

(c) a juntada do relatório de atividades.

Novo Hamburgo, 25 de julho de 2019.

P. deferimento.


Claudete Figueiredo - Administradora Judicial.

OAB/RS 62.046.


p.p Renata Fabris

OAB/RS 62.499.

**RESCISÕES DE
CONTRATO DE
TRABALHO MAIO/2019**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Chamado nº 104968043 44-0336 4181-00

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI/CPF 89.309.872/0001-98		02 Razão Social/Nome SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA		
TRABALHADOR				
10 FIS/PASEP 124.96804.34.4		11 Nome ADRIANO MOISES GOLLIN		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 5729275 /0030 /RS	18 CPF 417.822.150-04	19 Data de Nascimento 25/01/1976	20 Nome da Mãe CEZIRA LUCIA FRAPORTI GOLLIN	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 05/02/2015	25 Data de Aviso Prévio 16/05/2015	26 Data de Afastamento 16/05/2015	27 Cód. Afastamento SJ2	28 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				
31 Código Sindical 914.603.177.88679-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 88.300.264/0001-01 - STIA-ENCANTADO/REGIÃO - SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO_Trcg			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do Art. No. 477, § 1º, da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.810,74, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa SRT No. 15/2010. Fica reservado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

1 de Maio de 2019

SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
Filipe Tomás Sangalli CPF 544.633.670-15 Presidente

Filipe Tomás Sangalli

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Amor

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura de acordo com o parágrafo 1º do art. 477 da CLT ressalvadas eventuais diferenças Encantado 21/05/2019

154 Nome do Órgão Homologador

STIA ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO E REGIÃO
MARIA INES LORENZI VIAN

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial aos créditos resultantes das relações de trabalho até o término dos prazos após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal 1988).

Código Saque = 01 Código Afastamento SEFIP = 11

Empresa.....: SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
 Funcionário...: ADRIANO NOISES GOLLIN
 Rescisão.....: 16/05/2019

DISCRIMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO

				Ref.	Valor
13o. Salário					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.472,69
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	8,00	0		
Total					1.472,69
Aviso Prévio					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.472,69
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	8,00	0		
Total					1.472,69
Férias Proporcionais Indenizadas					
Período Aquisitivo.: 05/02/2019 a 16/05/2019					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.472,69
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	8,00	0		
Total					1.472,69
Remuneração Último Mês					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.472,69
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	1.472,69	0		
Total					1.472,69
Remuneração Último Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.472,69
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
04/2019	30,00	1.472,69	0		
Total					1.472,69
Remuneração Penúltimo Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.472,69
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
03/2019	30,00	1.472,69	0		
Total					1.472,69
Remuneração AntePenúltimo Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.472,69
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
02/2019	30,00	1.472,69	0		
Total					1.472,69



FUNDO DE GARANTIA DO EMPREGO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13695682593068722

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SANGALLI BUSA S.A INDUSTRIA E AGROPECUARIA CNPJ/CEI: 89.306.872/0001-96
Endereço
Logradouro: RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO Bairro: LINHA JACARE
Cidade: ENCANTADO UF: RS CEP: 95.960-000
FPAS: 507 Simples: 1 CNAE: 1062700
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ADRIANO MOISES GOLLIN
PIS/PASEP: 12498604344 Admissão: 06/02/2015 Categoria: 01
Data Nascimento: 25/01/1976 Data Opção: 05/02/2015 CTPS: 5729275,00030
Movimentação: 16/05/2019 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	981,90	2.307,22	7.233,06
Depósito	0,00	78,54	184,57	2.893,22
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	723,31

Valor Trabalhador: 3.156,33

Valor Devido pela Empresa: 3.879,64

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/05/2019 15:51:09

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR		02 - CNPJ/CEI 89.306.672/0001-96			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO		04 - Contato/DDD/telefone 51-37520111	05 - CEP 95.960-000		
06 - Bairro/distrito LINHA JACARE	07 - Município ENCANTADO	08 - UF RS	09 - PPAS 507	10 - Simples 1	14 - Cota Trabalhadores 1

11- Identificador 13695682593068722	12- Total a Recolher 3.879,64
13- Data de Validade = 24/05/2019	

Atenção: não receber após Validade

Código de Baras	Autorização mecânica		
858700000383	796402392018	905241369566	825930687228

58R 1603 884 17032019 0007

3.879,64R 86/4C

Via Empresa

Empresa.....: SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
 Funcionário...: AIRTON ZANDANOTTO
 Rescisão.....: 26/05/2019

DISCRIMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO

130. Salário

				Ref.	Valor
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
40 Quinquênio				8,00	100,47
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	8,00	100,47	0		
Total					1.356,32

				Ref.	Valor
Férias Vencidas Indenizadas					
Período Aquisitivo.: 01/04/2018 à 31/03/2019					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
40 Quinquênio				8,00	100,47
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	8,00	100,47	0		
Total					1.356,32

				Ref.	Valor
Férias Proporcionais Indenizadas					
Período Aquisitivo.: 01/04/2019 à 26/05/2019					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
40 Quinquênio				8,00	100,47
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	8,00	100,47	0		
Total					1.356,32

				Ref.	Valor
Aviso Prévio					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
40 Quinquênio				8,00	100,47
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	8,00	100,47	0		
Total					1.356,32

				Ref.	Valor
Remuneração Último Mês					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	1.255,85	0		
40 Quinquênio				8,00	100,47
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	8,00	100,47	0		
Total					1.356,32

				Ref.	Valor
Remuneração Último Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
04/2019	30,00	1.255,85	0		
40 Quinquênio				8,00	100,47
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
04/2019	8,00	100,47	0		
Total					1.356,32

				Ref.	Valor
Remuneração Pendltimo Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
03/2019	30,00	1.255,85	0		
40 Quinquênio				8,00	100,47
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
03/2019	8,00	100,47	0		
Total					1.356,32

				Ref.	Valor
Remuneração AntaPendltimo Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
02/2019	30,00	1.255,85	0		
40 Quinquênio				8,00	100,47
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		

Empresa.....: SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
Funcionário...: AIRTON ZANDANOTTO
Rescisão.....: 26/05/2019

DISCRIMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO

02/2019
Total

9,00 100,47 0

1.109,57



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13396638693068722

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR

CNPJ/CEI: 89.306.872/0001-96

Endereço

Logradouro: RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO

Bairro: LINHA JACARE

Cidade: ENCANTADO

UF: RS

CEP: 95.960-000

FPAS: 507

Simples: 1

CNAE: 1062700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: AIRTON ZANDANOTTO

PIS/PASEP: 12188458011

Admissão: 01/04/2009

Categoria: 01

Data Nascimento: 20/04/1966

Data Opção: 01/04/2009

CTPS: 0059733/00579

Movimentação: 26/05/2019 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.209,95	0,00	13.873,62
Depósito	0,00	256,79	0,00	3.649,44
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	1.387,57

Valor Trabalhador: 5.806,23

Valor Devido pela Empresa: 15.193,60

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/05/2019 18:29:43

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR		02 - CNPJ/CEI 89.306.872/0001-96			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO		04 - Cidade/DOD/telefone 51-37520111	05 - CEP 95.960-000		
06 - Banco/conta LINHA JACARE	07 - Município ENCANTADO	08 - UF RS	09 - FPAS 507	10 - Simples 1	14 - Cida Trabalhadores 1

11 - Identificador 13396638693068722	12 - Total a Recolher 7.193,60
---	-----------------------------------

13 - Data de Validade = 31/05/2019

Atenção: não receber após Validade

01 - Código de Barras 858300000718	02 - 938002392010	03 - 905311339680	04 - 386930687228
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Autenticação mecânica

CEF0567-908191280754000930 7.193,60R01102

Via Empresa

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Chave: CX-12385435855-03560181-19

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI/CPF 89.306.872/0001-96		02 Razão Social/Nome SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 123.85435.85.5		11 Nome ANA CELOI DE OLIVEIRA JAQUES DA ROSA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 54427 /31 /RS	18 CPF 737.562.960-91	19 Data de Nascimento 09/10/1959	20 Nome da Mãe ERICI DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/03/2016	25 Data de Aviso Prévio 26/04/2019	26 Data de Afastamento 26/05/2019	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,90%
30 Categoria do Trabalhador 01				
31 Código Sindical 914.603.177.66679-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 08.300.264/0001-01 - STIA-ENCANTADO/REGIÃO - SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO_Trgo			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do Art. No. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TERT, no valor líquido de R\$ 4.783,68, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa SRT No. 15/2010. Fica reservado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Encantado, 21 de maio de 2019

SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
Filipe Tomás Sangalli CPF 644.535.679-15 Presidente

Filipe Tomás Sangalli

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Ana Celo de Oliveira Jaques da Rosa

151 Assinatura do Trabalhador

Ana Celo de Oliveira Jaques da Rosa

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Homologação de acordo com o parágrafo 1º do art. 477 da CLT ressalvadas eventuais diferenças

153 Causa e Assinatura do Assistentente
Encantado, 21/05/2019

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

STI ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO E REGIÃO
C/O. DIXIANA BRAZILHINO DE LIMA

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial aos créditos resultantes das relações de trabalho em o prazo de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal, 2008).

Empresa..... SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
 Funcionário... ANA CELOI DE OLIVEIRA JAQUES DA ROSA
 Rescisão..... 26/05/2019

DISCRIMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO

				Ref.	Valor
13o. Salário					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal	Ref.	Valor	Proporcionalidade	30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência					
05/2019	30,00	0,00	0		
Total					1.255,85
Férias Vencidas Indenizadas Período Aquisitivo.: 01/08/2017 à 31/07/2018					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal	Ref.	Valor	Proporcionalidade	30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência					
05/2019	30,00	0,00	0		
Total					1.255,85
Férias Proporcionais Indenizadas Período Aquisitivo.: 01/08/2018 à 26/05/2019					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal	Ref.	Valor	Proporcionalidade	30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência					
05/2019	30,00	0,00	0		
Total					1.255,85
Aviso Prévio					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal	Ref.	Valor	Proporcionalidade	30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência					
05/2019	30,00	0,00	0		
Total					1.255,85
Remuneração Último Mês					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal	Ref.	Valor	Proporcionalidade	30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência					
05/2019	30,00	1.255,85	0		
Total					1.255,85
Remuneração Último Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal	Ref.	Valor	Proporcionalidade	30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência					
04/2019	30,00	1.255,85	0		
Total					1.255,85
Remuneração Pendtimo Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal	Ref.	Valor	Proporcionalidade	30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência					
03/2019	30,00	1.255,85	0		
21o Abono Escolar	Ref.	Valor	Proporcionalidade	0,00	192,70
Mês/Ano da Incidência					
03/2019	0,00	192,70	0		
Total					1.448,55
Remuneração Antependtimo Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal	Ref.	Valor	Proporcionalidade	30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência					
02/2019	30,00	1.255,85	0		
Total					1.255,85



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 13396538393068722

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR CNPJ/CEI: 89.306.872/0001-96
Endereço
Logradouro: RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO Bairro: LINHA JACARE
Cidade: ENCANTADO UF: RS CEP: 95.960-000
FPAS: 507 Simples: 1 CNAE: 1062700
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANA CELOI DE OLIVEIRA JAQUES DA ROSA
PIS/PASEP: 12385435855 Admissão: 01/08/2016 Categoria: 01
Data Nascimento: 08/10/1969 Data Opção: 01/08/2016 CTPS: 0084427/00031
Movimentação: 26/05/2019 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.862,84	0,00	3.554,28
Depósito	0,00	149,02	0,00	1.421,70
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	355,43

Valor Trabalhador: 1.570,72

Valor Devido pela Empresa: 1.926,15

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/05/2019 18:12:11

versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR

02 - CNPJ/CEI

89.306.872/0001-96

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDÁSTICO

04 - Contato/DDD/telefone

51-37520111

05 - CEP

95.960-000

06 - Barmoldante

LINHA JACARE

07 - Município

ENCANTADO

08 - UF

RS

09 - FPAS

607

10 - Simples

1

14 - Orce Trabalhadores

1

11- Identificador

13396538393068722

12- Total a Recolher

1.926,15

13- Data de Validade = 31/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000195

261502392015

905311339652

383930687223

Autenticação mecânica

Via Empresa

CEF05671506191340754000916

1.926,15R011:02

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Número: FX-12516599977.03605181.19

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI/CPF 89.306.872/0001-86	02 Razão Social/Nome SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125 16522 97 7	11 Nome ANDRE GIACOMOLLI			
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 5358 /37 /RS	18 CPF 940.870.400-20			
	19 Data de Nascimento 12/03/1980			
	20 Nome da Mãe GISELDA GIACOMOLLI			
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2001	25 Data de Aviso Prévio 26/04/2019	26 Data de Afastamento 26/05/2019	27 Cód. Afastamento SJ2	28 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01		31 Código Sindical 914.803.177.88879-4		
		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 88.300.264/0001-01 - STIA-ENCANTADO/REGIÃO - SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO_Triço		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do Art.No.477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TACI, no valor líquido de R\$ 9.253,35, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na instrução Normativa SRT No. 15/2010. Fica reservado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Encantado em 21 de Maio de 2019

SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
Filipe Tomaz Sangalli CPF 844.533.670-15 Presidente

Filipe Tomaz Sangalli

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

André Giacomolli

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Homologado de acordo com o parágrafo 1º do art. 477 da CLT ressalvas eventuais diferenças 21/05/2019

153 Carimbo e Assinatura do Sistema

164 Nome do Órgão Homologador

156 Ressalvas

STIA ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO E REGIÃO
C/DE BIRIANA MAZARINHO DE LIMA

155 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de 20 dias após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Código Saque = 01 Código Afastamento SEFIP = 11

Empresa.....: SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
 Funcionário...: ANDRE GIACOMOLLI
 Rescisão.....: 26/05/2019

DISCRIMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO

13o. Salário					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal	Ref.	Valor	Proporcionalidade	Ref.	Valor
Mês/Ano da Incidência					
05/2019	30,00	0,00	0		
40 Quinquênio	Ref.	Valor	Proporcionalidade	12,00	258,88
Mês/Ano da Incidência					
05/2019	12,00	258,88	0		
Total					2.416,21
Férias Proporcionais Indenizadas Período Aquisitivo.: 01/11/2018 à 26/05/2019					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal	Ref.	Valor	Proporcionalidade	Ref.	Valor
Mês/Ano da Incidência					
05/2019	30,00	0,00	0		
40 Quinquênio	Ref.	Valor	Proporcionalidade	12,00	258,88
Mês/Ano da Incidência					
05/2019	12,00	258,88	0		
Total					2.416,21
Aviso Prévio					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal	Ref.	Valor	Proporcionalidade	Ref.	Valor
Mês/Ano da Incidência					
05/2019	30,00	0,00	0		
40 Quinquênio	Ref.	Valor	Proporcionalidade	12,00	258,88
Mês/Ano da Incidência					
05/2019	12,00	258,88	0		
Total					2.416,21
Remuneração Último Mês					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal	Ref.	Valor	Proporcionalidade	Ref.	Valor
Mês/Ano da Incidência					
05/2019	30,00	2.157,33	0		
40 Quinquênio	Ref.	Valor	Proporcionalidade	12,00	258,88
Mês/Ano da Incidência					
05/2019	12,00	258,88	0		
Total					2.416,21
Remuneração Último Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal	Ref.	Valor	Proporcionalidade	Ref.	Valor
Mês/Ano da Incidência					
04/2019	30,00	2.157,33	0		
40 Quinquênio	Ref.	Valor	Proporcionalidade	12,00	258,88
Mês/Ano da Incidência					
04/2019	12,00	258,88	0		
Total					2.416,21
Remuneração Penúltimo Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal	Ref.	Valor	Proporcionalidade	Ref.	Valor
Mês/Ano da Incidência					
03/2019	30,00	2.157,33	0		
40 Quinquênio	Ref.	Valor	Proporcionalidade	12,00	258,88
Mês/Ano da Incidência					
03/2019	12,00	258,88	0		
210 Abono Escolar	Ref.	Valor	Proporcionalidade	8,00	192,70
Mês/Ano da Incidência					
03/2019	0,00	192,70	0		
Total					2.608,91
Remuneração AntePenúltimo Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal	Ref.	Valor	Proporcionalidade	Ref.	Valor
Mês/Ano da Incidência					
02/2019	30,00	2.157,33	0		
40 Quinquênio	Ref.	Valor	Proporcionalidade	12,00	258,88
Mês/Ano da Incidência					
02/2019	12,00	258,88	0		
Total					2.416,21



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13396435693068722

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR

CNPJ/CEI: 89.306.872/0001-96

Endereço

Logradouro: RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO

Bairro: LINHA JACARE

Cidade: ENCANTADO

UF: RS

CEP: 95.960-000

FPAS: 507

Simples: 1

CNAE: 1662700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANDRE GIACOMOLLI

PIS/PASEP: 12516522977

Admissão: 01/11/2001

Categoria: 01

Data Nascimento: 12/03/1980

Data Opção: 01/11/2001

CTPS: 0005356/00037

Movimentação: 26/05/2019 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	7.611,05	0,00	34.319,04
Depósito	0,00	608,58	0,00	13.727,61
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	2.431,01

Valor Trabalhador: 14.336,49

Valor Devido pela Empresa: 17.765,40

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/05/2019 17:55:30

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR		02 - CNPJ/CEI 89.306.872/0001-96			
03 - Endereço (logradouro nº, andar, apartamento) RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO		04 - Contato/DDD/telefone 51-37520111	05 - CEP 95.960-000		
06 - Bairro/distrito LINHA JACARE	07 - Município ENCANTADO	08 - UF RS	09 - PPAS 507	10 - Simples 1	14 - Qtda Tempo/Anos 1
11 - Identificador 13396435693068722		12 - Total a Recolher 17.768,40		13 - Data de Validade = 31/05/2019	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900001774 684002392010 905311339644 356930687226

Autenticação mecânica

CEF05671505161350754000537

17.768,40R\$00,00

Via Empresa

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Chave: A7.12048029719.03482181.94

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI/CPF 89.306.872/0001-96		02 Razão Social/Nome SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 120 48027 71.9		11 Nome Aníto Roque Tebaldi		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 059396 /00008 /RS	18 CPF 581.451.500-78	19 Data de Nascimento 26/01/1968	20 Nome da Mãe Santina Danni Tebaldi	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/04/2019	25 Data de Aviso Prévio 28/04/2019	26 Data de Afastamento 26/05/2019	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				

For realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do Art.No.477 da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1o. do Art.No.477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a que pertence o trabalhador.

No dia 21 de 05 de 2019 foi realizado, nos termos do art.23 da Instr.Normativa/SRT no.15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do RCT, no valor líquido de R\$ 1.501,41, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, 21 de 05 de 2019

SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
Filio Tomás Sangalli CPF 644.533.670-15 Presidente *Filipo Tomás Sangalli*

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

[Assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Homologado de acordo com o parágrafo 1º do art. 477 da CLT ressalvadas eventuais diferenças
Encantado 21 de 05 de 2019
[Assinatura]
STI ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO E REGIÃO
Sergio P. Dalla Vecchia

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

Código Saque = 01 - Código Afastamento SEFIP = 11



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13395466293068722

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR CNPJ/CEI: 89.306.872/0001-96
Endereço:
Logradouro: RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO Bairro: LINHA JACARE
Cidade: ENCANTADO UF: RS CEP: 95.960-000
FPAS: 507 Simples: 1 CNAE: 1052700
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANILTO ROQUE TEBALDI
PIS/PASEP: 12048027719 Admissão: 01/04/2019 Categoria: 01
Data Nascimento: 26/01/1988 Data Opção: 01/04/2019 CTPS: 0059396/00008
Movimentação: 26/05/2019 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.297,71	0,00	204,26
Depósito	0,00	103,81	0,00	81,71
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	5,00
Contrib Social	0,00	0,00	0,00	20,45

Valor Trabalhador: 185,52

Valor Devido pela Empresa: 205,95

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/05/2019 15:13:38

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR		02 - CNPJ/CEI 89.306.872/0001-96			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO		04 - Contato/DDD/teléfono 51-37520111	05 - CEP 95.960-000		
06 - Bairro/distrito LINHA JACARE	07 - Município ENCANTADO	08 - UF RS	09 - FPAS 507	10 - Simples 1	11 - Gênero Trabalhadores 1

11- Identificador

13395466293068722

12- Total a Recolher

205,95

13- Data de Validade = 31/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000026 059502392010 905311339547 662930687220

Autenticação mecânica

Via Empresa

CEF08671559191300754000832

205,95R01102

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI/CPF 89.306.872/0001-96		02 Razão Social/Nome SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Rodovia RS 332, 5965 Dist Valdástico					04 Bairro Linha Jacaré
05 Município Encantado	06 UF RS	07 CEP 95.960-000	08 CNAE 1062-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 121.58807.36.0		11 Nome EDMILSON GIANEZINI			Código 10
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) LINHA JACARE					13 Bairro LINHA JACARE
14 Município Encantado	15 UF RS	16 CEP 95.960-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 87932 /17 /RS	18 CPF 664.564.880-91	
19 Data de Nascimento 23/09/1957	20 Nome da Mãe IRACI R GIANEZINI				

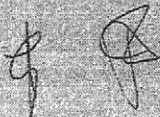
DADOS DO CONTRATO

21 Tipo do Contrato 1 - Prazo Indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior Afa. 2.074,09	24 Data de Admissão 02/01/2001	25 Data de Aviso Prévio 26/04/2019	26 Data de Afastamento 26/05/2019	27 Cód. Afastamento SJZ
28 Pensão Alimentícia (TRCT) 0,00%	29 Pensão Alimentícia (Saques FGTS) 30 Categoria do Trabalhador 0,00% 01			
31 Código Sindical 914.603.177.88879-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 88.300.284/0001-91 - STA-ENCANTADO-REGIÃO - SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO_Tago			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Descrição	Valor	Subscrição	Valor	Subscrição	Valor
50 Saldo Salário Quitados	25,00	63.1.13c. Salário	864,20	63.2.13c. Sal. Ind. Av. Prv. Trabalhador L. 12506/11	345,68
55.1 Férias Proporcionais Indenizadas	864,20	65.2 Férias Indenizadas Av. Prv. Trab. L. 12506/11	345,68	66 Férias Vencidas 02/01/18 a 01/01/19	1.037,04
58.1 1/3 de Férias Vencidas Indenizadas	345,68	68.2 1/3 Férias Proporcionais Indenizadas	288,07	68.3 1/3 Férias Ind. Av. Prv. Tr. av. Lei 12506/11	115,23
77 Quinquênio	20,00	95 Ind. Aviso Prévio Trabalhador Lei 12506/11	3.733,26		5,80
				TOTAL BRUTO	9.736,69
DEDUÇÕES					
Descrição	Valor	Descrição	Valor	Descrição	Valor
111 Mensalidade Sindical/Assoc. Ativa	18,84	112.1 I.N.S.S.	608,40	112.2 I.N.S.S. 13c. Salário	95,79
115 Desconto Plano de Saúde (Estular)	274,09				8,00
				TOTAL DEDUÇÕES	906,63
				VALOR LÍQUIDO	8.829,06

Código Saque = 01 Código Afastamento SEFIP = 11 Data de Projeção do Aviso Prévio Trabalhador = 13/05/2019



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Chave: Ex. 12158707360-03551181-00

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI/CPF 89.306.872/0001-96	02 Razão Social/Nome SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 121.58607.39.0	11 Nome EDMILSON GIANEZINI			
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 87932 /17 /RS	18 CPF 564.564.880-91	19 Data de Nascimento 23/09/1987	20 Nome da Mãe IRACI R. GIANEZINI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02-01/2001	25 Data de Aviso Prévio 26/04/2019	26 Data de Afastamento 26/05/2019	27 Cód. Afastamento SJ2	28 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				
31 Código Sindical 914.603.177.88879-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 86.300.264/0001-01 - STIA-ENCANTADO/REGIÃO - SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO_Triço			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do Art. No. 477, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCF, no valor líquido de R\$ 8.738,55, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa SRT No. 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

21 de maio de 2019

SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
Filipo Tomas Sangalli - CPF 644.533.670-18 - Presidente

Filipo Tomas Sangalli

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Homologado de acordo com o parágrafo 1º do art. 477 da CLT ressalvadas eventuais diferenças Encantado. 21.05.2019
Sergio P. Dalla Vecchia
STIA-ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO E REGIÃO
Sergio P. Dalla Vecchia

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de 5 (cinco) anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Código Saque = 01 Código Afastamento SEFIP = 41

Empresa..... SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
 Funcionário... EDMILSON GIANEZINI
 Rescisão..... 26/05/2019

DISCRIMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO

				Ref.	Valor
13o. Salário					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.728,41
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
40 Quinquênio				20,00	345,68
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	20,00	345,68	0		
Total					2.074,09
Férias Vencidas Indenizadas					
Período Aquisitivo.: 02/01/2018 a 01/01/2019					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.728,41
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
40 Quinquênio				20,00	345,68
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	20,00	345,68	0		
Total					2.074,09
Férias Proporcionais Indenizadas					
Período Aquisitivo.: 02/01/2019 a 26/05/2019					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.728,41
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
40 Quinquênio				20,00	345,68
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	20,00	345,68	0		
Total					2.074,09
Aviso Prévio					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.728,41
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
40 Quinquênio				20,00	345,68
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	20,00	345,68	0		
Total					2.074,09
Remuneração Último Mês					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.728,41
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	1.728,41	0		
40 Quinquênio				20,00	345,68
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	20,00	345,68	0		
Total					2.074,09
Remuneração Último Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.728,41
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
04/2019	30,00	1.728,41	0		
40 Quinquênio				20,00	345,68
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
04/2019	20,00	345,68	0		
Total					2.074,09
Remuneração Penúltimo Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.728,41
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
03/2019	30,00	1.728,41	0		
40 Quinquênio				20,00	345,68
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
03/2019	20,00	345,68	0		
210 Abono Escolar				0,00	152,70
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	0,00	152,70	0		
Total					2.376,78
Remuneração AntePenúltimo Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.728,41
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		

Empresa.....: SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
Funcionário...: EDMILSON GIANEZINI
Rescisão.....: 26/05/2019

DISCRIMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO

	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
02/2019	30,00	1.728,41	0	20,00	345,68
40 Quinquênio					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
02/2019	28,00	345,68	0		2.074,09
Total					



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13396332793068722

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR CNPJ/CEI: 89.306.872/0001-96
Endereço
Logradouro: RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO Bairro: LINHA JACARE
Cidade: ENCANTADO UF: RS CEP: 95.980-000
FPAS: 507 Simples: 1 CNAE: 1062700
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: EDMILSON GIANEZINI
PIS/PASEP: 12158807360 Admissão: 02/01/2001 Categoria: 01
Data Nascimento: 23/09/1967 Data Opção: 02/01/2001 CTPS: 0087932/00017
Movimentação: 26/05/2019 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	6.740,79	0,00	68.733,19
Depósito	0,00	539,26	0,00	26.693,27
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	6.675,52

Valor Trabalhador: 27.232,53

Valor Devido pela Empresa: 33.905,85

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/05/2019 17:38:02

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR

02 - CNPJ/CEI

89.306.872/0001-96

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO

04 - Conversor/DDD/telefone

51-37520111

05 - CEP

95.960-000

06 - Barro/Estado

LINHA JACARE

07 - Município

ENCANTADO

08 - UF

RS

09 - FPAS

507

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

13396332793068722

12- Total a Recolher

33.905,85

13- Data de Validade = 31/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400003395

058502392012

905311339636

327930687222

Autenticação mecânica

Via Empresa

CPF08671506191389754000836

13.905.85R01102

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI/CPF 89.306.872/0001-96		02 Razão Social/Nome SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA			04 Bairro Linha Jacaré	
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Rodovia RS 332, 5965 Dist. Valdástico					05 UF RS	07 CEP 95.960-000
06 CNAE 1062-7/00		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 120.91408.71.0		11 Nome ELIANE GIACOMOLLI			Código 11	
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Rodovia RS 332, 1306					13 Bairro Linha Jacaré	
14 Município Encantado		15 UF RS	16 CEP 95.950-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 43734 /542 /MT	18 CPF 398.702.940-49	
19 Data de Nascimento 01/01/1960		20 Nome da Mãe CECILIA SANGALLI GIACOMOLLI				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo do Contrato 1 - Prazo Indeterminado						
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador						
23 Remuneração Mês Anterior Afa. 1.306,08		24 Data de Admissão 01/12/2009		25 Data de Aviso Prévio 26/04/2019		26 Data de Afastamento 26/05/2019
27 Cód. Afastamento S12		28 Pensão Alimentícia (IRCT) 0,00%				
29 Pensão Alimentícia (Saque FGTS) 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01				
31 Código Sindical 914.603.177.88879-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 89.300.264/0001-01 - STIA-ENCANTADO/REGIÃO - SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO_Tipo				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS						
Descrição	Valor	rubrica	Valor	rubrica	Valor	
50 Saldo Salário Quitação	1.088,40	63.1 13o. Salário	544,20	63.2 13o. Sal. Ind. Av. Prv. Trabalho L. 12506/11	108,84	108,84
65.1 Férias Proporcionais Indenizadas 6/12	553,04	65.2 Férias Indenizadas Av. Prv. Trab. L.12506/11	108,84	68.1 1/3 Férias Proporcionais Indenizadas 6/12	217,58	217,58
66.2 1/3 Férias Ind. Av. Prv. Trab. L. 12506/11	36,28	77 Quinquênio	43,53	95 Ind. Aviso Prévio Trabalho Lei 12506/11	1.176,47	1.176,47
TOTAL BRUTO					3.975,28	
DEDUÇÕES						
Descrição	Valor	rubrica	Valor	rubrica	Valor	
111 Mensalidade Sindical/Assoc. Iativa	18,84	112.1 I.N.S.S.	207,96	112.2 I.N.S.S. 13o. Salário	52,28	52,28
TOTAL DEDUÇÕES					279,08	
VALOR LÍQUIDO					3.696,20	

Código Saque = 01 - Código Afastamento SEFIP = 11 - Data da Projeção do Aviso Prévio Trabalhado : 22/05/2019

Quê

SF

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Chave: CX-12091408730-03595181-00

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI/CPF 89.306.872/0001-96		02 Razão Social/Nome SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 120.91468.71.0		11 Nome ELIANE GIACOMOLLI		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 43734 /542 /MT		18 CPF 388.702.940-49	19 Data de Nascimento 01/01/1960	20 Nome da Mãe CECILIA SANGALLI GIACOMOLLI
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/12/2009	25 Data de Aviso Prévio 28/04/2019	28 Data de Afastamento 28/05/2019	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				
31 Código Sindical 514.603.177.68879-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 88.300.284/0501-01 - STIA-ENCANTADO/REGIÃO - SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO - Trigo			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do Art. No. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.697,54, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa SRT No. 15/2010. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

27 de 05 de 2019

SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
Filipo Tomás Sangalli CPF 944.638.670-15 - Presidente

Filipo Tomás Sangalli

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Eliane Giacomolli

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Cerimônia de Assinatura de acordo com o

parágrafo 1º do art. 477 da CLT
ressalvadas eventuais diferenças
Encantado *27/05/19*

STI ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO E REGIÃO
MARIA INES LORENZI VIAN

154 Nome do Órgão Homologador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos
após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Código Saque = 01 Código Afastamento SEFIP = 11

Empresa.....: SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
 Funcionário...: ELIANE GIACOMOLLI
 Rescisão.....: 26/05/2019

DISCRIMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO

				Ref.	Valor
13o. Salário					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
40 Quinquênio				4,00	50,23
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	4,00	50,23	0		
Total					1.306,08

Férias Proporcionais Indenizadas Período Aquisitivo: 01/12/2018 à 26/05/2019					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
40 Quinquênio				4,00	50,23
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	4,00	50,23	0		
Total					1.306,08

Aviso Prévio					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
40 Quinquênio				4,00	50,23
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	4,00	50,23	0		
Total					1.306,08

Remuneração Último Mês					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	1.255,85	0		
40 Quinquênio				4,00	50,23
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	4,00	50,23	0		
Total					1.306,08

Remuneração Último Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
04/2019	30,00	1.255,85	0		
40 Quinquênio				4,00	50,23
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
04/2019	4,00	50,23	0		
Total					1.306,08

Remuneração Pendtmo Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
03/2019	30,00	1.255,85	0		
40 Quinquênio				4,00	50,23
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
03/2019	4,00	50,23	0		
Total					1.306,08

Remuneração Antependtmo Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
02/2019	30,00	1.255,85	0		
40 Quinquênio				4,00	50,23
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
02/2019	4,00	50,23	0		
Total					1.306,08



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13396199993068722

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR CNPJ/CEI: 89.906.872/0001-96
Endereço: RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO Baixo: LINHA JACARE
Cidade: ENCANTADO UF: RS CEP: 95.960-000
FPAS: 507 Simples: 1 CNAE: 1062700
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ELIANE GIACOMOLLI
PIS/PASEP: 12091408710 Admissão: 01/12/2009 Categoria: 01
Data Nascimento: 01/01/1960 Data Opção: 01/12/2009 CTPS: 0043734/00542
Movimentação: 26/05/2019 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.960,44	0,00	12.270,80
Depósito	0,00	236,83	0,00	4.908,22
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	1.227,89

Valor Trabalhador: 5.145,15

Valor Devido pela Empresa: 6.372,23

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/05/2019 17:16:18

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR		02 - CNPJ/CEI 89.306.872/0001-96	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO		04 - Cidade/UF/Código de telefone 51-37520111	05 - CEP 95.960-000
06 - Bairro/distrito LINHA JACARE	07 - Município ENCANTADO	08 - UF RS	09 - FIAS 507
11 - Identificador 13396199993068722		10 - Simples 1	14 - Oito Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 6.372,23		13 - Data de Validade = 31/05/2019	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000632 722302392012 905311339610 999930687228

Autenticação mecânica

CPF05871505191330754000335

6.372,23RD1102

Via Empresa

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Chancela: A7. 212 82507941-03569181-19

EMPREGADOR		TRABALHADOR	
01 CNPJ/CEI/CPF 89.306.872/0001-95	02 Razão Social/Nome SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA	10 FISP/ASEP 212.82507.94.1	11 Nome Gabriete Simão de Lima
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 5816601 /0040 /RS	18 CPF 021.650.110-51	19 Data de Nascimento 28/03/1958	20 Nome de Mãe Izabel Fatima Simão de Lima
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 06/08/2016	25 Data de Aviso Prévio 26/04/2019	26 Data de Afastamento 28/05/2019	27 Cód. Afastamento S,2
30 Categoria do Trabalhador 01			29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00%

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do Art. No. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do Art. No. 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a que pertence o trabalhador.

No dia _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instr. Normativa/SRT no. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.906,56, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Encantado, 21 de maio de 2019

SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
Filipo Tomás Sangalli CPF 644.533.670-15 Presidente
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Filipo Tomás Sangalli

Gabriete Simão de Lima

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Homologado de acordo com o parágrafo 1º do art. 477 da CLT ressalvadas eventuais diferenças Encantado 21/05/2019

STI ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO E REGIÃO
CPF: BIANNA MAZARINO DE LIMA

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

Código Saque = 01 Código Afastamento SEFIP = 11

Empresa.....: SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
 Funcionário...: Gabriele Simão de Lima
 Rescisão.....: 26/05/2019

DISCRIMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO

	Ref.	Valor	Proporcionalidade	Ref.	Valor
13o. Salário					
Eventos Incidentes				30,00	1.255,85
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		1.255,85
Total					
Férias Proporcionais Indenizadas					
Período Aquisitivo.: 06/08/2018 à 26/05/2019					
Eventos Incidentes				30,00	1.255,85
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		1.255,85
Total					
Remuneração Último Mês					
Eventos Incidentes				30,00	1.255,85
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	1.255,85	0		1.255,85
Total					
Remuneração Último Mês Anterior					
Eventos Incidentes				30,00	1.255,85
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
04/2019	30,00	1.255,85	0		1.255,85
Total					
Remuneração Penúltimo Mês Anterior					
Eventos Incidentes				30,00	1.255,85
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	1.255,85	0		1.255,85
Total					
Remuneração Antepenúltimo Mês Anterior					
Eventos Incidentes				30,00	1.255,85
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
02/2019	30,00	1.255,85	0		1.255,85
Total					



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13396124893068722

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SANGALLI BUSA S.A. INDUSTRIA E AGROPECUAR CNPJ/CEI: 89.306.872/0001-96
Endereço
Logradouro: RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO Bairro: LINHA JACARE
Cidade: ENCANTADO UF: RS CEP: 95.960-000
FPAS: 507 Simples: 1 CNAE: 1062700
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GABRIELE SIMAO DE LIMA
PIS/PASEP: 21282507941 Admissão: 06/08/2018 Categoria: 01
Data Nascimento: 28/03/1998 Data Opção: 06/08/2018 CTPS: 5816601/00040
Movimentação: 26/05/2019 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.611,67	0,00	1.059,62
Depósito	0,00	128,93	0,00	423,84
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	169,87

Valor Trabalhador: 562,77

Valor Devido pela Empresa: 658,74

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/05/2019 17:03:27

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Varela

SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR

02 - CNPJ/CEI

89.308.872/0001-96

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO

04 - Contato/DD/Telefone

51-37520111

05 - CEP

95.960-000

06 - Bairro/distrito

LINHA JACARE

07 - Município

ENCANTADO

08 - UF

RS

09 - FPARS

507

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

13396124893068722

12 - Total a Recolher

658,74

13 - Data de Validade = 31/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000066

587402392016

905311339610

248930687229

Autenticação mecânica

CEFO6671503191320754000034

658.74R01102

Via Empresa

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

(Número DE - 1373054334-03497121-35)

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI/CPF 89.306.872/0001-96	02 Razão Social/Nome SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 137.30511.33.4	11 Nome Gustavo Gonzatti			
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 6086669 /0050 /RS	18 CPF 021.532.400-50	19 Data de Nascimento 24/06/2003	20 Nome da Mãe Lidia Gonzatti	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 18/05/2018	25 Data de Aviso Prévio 16/05/2019	26 Data de Afastamento 16/05/2019	27 Cód. Afastamento RA2	28 Pensão Alimentícia (%) (FSTIS) 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 07				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do Art. No. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no 9.º do Art. No. 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a que pertence o trabalhador.

No dia 21/05/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instr. Normativa/SRT no. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.874,62, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Emontador RS, 21 de Maio de 2019

SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
Filipe Tomaz Sangalli CFF 544.533.670-16 Presidente

Flávio Tomaz Sangalli

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Lidia Gonzatti

Gustavo Gonzatti

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de 304 dias após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

Código Saque = 01 Código Afastamento SEFIP = 11

Empresa.....: SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
 Funcionário...: Gustavo Gonzatti
 Rescisão.....: 16/05/2019

DISCRIMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO

13o. Salário				
Eventos Incidentes				
1 Salário Normal	Ref.	Valor	Proporcionalidade	Valor
Mês/Ano de Incidência				
05/2019	30,00	0,00	0	570,83
Total				570,83
Aviso Prévio				
Eventos Incidentes				
1 Salário Normal	Ref.	Valor	Proporcionalidade	Valor
Mês/Ano de Incidência				
05/2019	30,00	0,00	0	570,83
Total				570,83
Férias Proporcionais Indenizadas				
Período Aquisitivo.: 12/05/2018 a 16/05/2019				
Eventos Incidentes				
1 Salário Normal	Ref.	Valor	Proporcionalidade	Valor
Mês/Ano de Incidência				
05/2019	30,00	0,00	0	570,83
Total				570,83
Remuneração Último Mês				
Eventos Incidentes				
1 Salário Normal	Ref.	Valor	Proporcionalidade	Valor
Mês/Ano de Incidência				
05/2019	30,00	570,83	0	570,83
Total				570,83
Remuneração Último Mês Anterior				
Eventos Incidentes				
1 Salário Normal	Ref.	Valor	Proporcionalidade	Valor
Mês/Ano de Incidência				
04/2019	30,00	570,83	0	570,83
Total				570,83
Remuneração Penúltimo Mês Anterior				
Eventos Incidentes				
1 Salário Normal	Ref.	Valor	Proporcionalidade	Valor
Mês/Ano de Incidência				
03/2019	30,00	570,83	0	570,83
716 Abono Escolar	Ref.	Valor	Proporcionalidade	Valor
Mês/Ano de Incidência				
03/2019	0,00	192,70	0	192,70
Total				763,53
Remuneração AntePenúltimo Mês Anterior				
Eventos Incidentes				
1 Salário Normal	Ref.	Valor	Proporcionalidade	Valor
Mês/Ano de Incidência				
02/2019	30,00	570,83	0	570,83
Total				570,83



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13695979393068722

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR CNPJ/CEI: 89.306.872/0001-96
Endereço
Logradouro: RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO Bairro: LINHA JACARE
Cidade: ENCANTADO UF: RS CEP: 95.960-000
FPAS: 507 Simples: 1 CNAE: 1062700
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GUSTAVO GONZATTI
PIS/PASEP: 13730511334 Admissão: 18/06/2018 Categoria: 07
Data Nascimento: 24/06/2003 Data Opção: 18/06/2018 CTPS: 8086669/00050
Movimentação: 18/05/2019 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	542,29	618,40	153,14
Depósito	0,00	10,84	12,36	61,26
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	15,32

Valor Trabalhador: 84,45

Valor Devido pela Empresa: 98,77

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/05/2019 16:39:07

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR		02 - CNPJ/CEI 89.308.872/0001-96	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO		04 - Contato/DDD/telefone 51-37520111	05 - CEP 95.960-000
06 - Estado/distrito LINHA JACARE	07 - Município ENCANTADO	08 - UF RS	09 - FIAS 507
		10 - Símbolos 1	14 - Classe Trabalhadores 1

11 - Identificador 13695979393068722	12 - Total a Recolher 99,77
---	--------------------------------

13 - Data de Validade = 24/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000000	997702392014	905241369590	793930687226
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

SER 180 091 1763017 0042

99,77R 25/48

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Chave: RZ-20103807815-03594181-43

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI/CPF 89.306.872/0001-96		02 Razão Social/Nome SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 201.03807.81.5		11 Nome Henrique Augusto Sangalli		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 7379258 /001-0 /RS		18 CPF 012.753.630-24	19 Data de Nascimento 19/04/1987	20 Nome da Mãe Maria de Lourdes Sangalli
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 11/03/2019	25 Data de Aviso Prévio 26/04/2019	26 Data de Afastamento 26/05/2019	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do Art.No.477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º, do Art.No.477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria à que pertence o trabalhador.

No dia 21 de MAIO de 2019 foi realizado, nos termos do art.23 da Instr.Normativa/SRT no.15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.585,27, o qual, devidamente rubricado pelas partes, e parte integrante do presente Termo de Quitação.

ENCANTADO 21 de MAIO de 2019

SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
Filipo Tomás Sangalli CPF 644.533.670-15 Presidente
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Filipo Tomás Sangalli

Henrique Augusto Sangalli
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Homologado de acordo com o parágrafo 1º do art. 477 da CLT, ressalvadas eventuais diferenças.
Encantado, 21 de MAIO de 2019
STY ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO E REGIÃO
M^{TE} RICHIANA MAZARINO DE LIMA

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Lhc XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Código Saque = 01 Código Afastamento SEFIP = 11

Empresa.....: SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
 Funcionário...: Henrique Augusto Sangalli
 Rescisão.....: 26/05/2019

DISCRIMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO

				Ref.	Valor
130. Salário					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.900,00
Mês/Ano de Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
Total					1.900,00
Férias Proporcionais Indenizadas Período Aquisitivo: 11/03/2019 à 26/05/2019					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.900,00
Mês/Ano de Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
Total					1.900,00
Remuneração Último Mês					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.900,00
Mês/Ano de Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	1.900,00	0		
Total					1.900,00
Remuneração Último Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.900,00
Mês/Ano de Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
04/2019	30,00	1.900,00	0		
Total					1.900,00
Remuneração Penúltimo Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.900,00
Mês/Ano de Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
03/2019	30,00	1.900,00	0		
Total					1.900,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13396036893068722

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR CNPJ/CEI: 89.306.872/0001-96
Endereço
Logradouro: RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO Bairro: LINHA JACARE
Cidade: ENCANTADO UF: RS CEP: 95.980-000
FPAS: 507 Simples: 1 CNAE: 1062700
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: HENRIQUE AUGUSTO SANGALLI
PIS/PASEP: 20103807815 Admissão: 11/03/2019 Categoria: 01
Data Nascimento: 19/04/1987 Data Opção: 11/03/2019 CTPS: 7379258/00010
Movimentação: 26/05/2019 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Salário	0,00	2.121,67	0,00	429,30
Depósito	0,00	169,73	0,00	169,32
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,80	0,00
Contrib Social	0,00	0,00	0,00	42,55

Valor Trabalhador: 339,05

Valor Devido pela Empresa: 381,38

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/05/2019 16:48:28

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR

02 - CNPJ/CEI

89.306.872/0001-96

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO

04 - Contato/DDD/telefone

51-37520111

05 - CEP

95 860-000

06 - Bairro/distrito

LINHA JACARE

07 - Município

ENCANTADO

08 - UF

RS

09 - FIAS

507

10 - Síntese

1

14 - Qtd de Trabalhadores

1

11 - Identificador

13396036893068722

12 - Total a Recolher

381,38

13 - Data de Validade = 31/05/2019

Atenção: não receber após Validade

01 - Códigos de Barras

858100000030

813802392019

905311339601

368930687220

Autenticação mecânica

CEF0567150618431078400833

DB1.38901102

Via Empresa

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

(chave: Ex-12304463357-03514184-43)

EMPREGADOR		02 Razão Social/Nome	
01 CNPJ/CEI/CPF 89.306.872/0001-96	SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 123.04463.35,7	11 Nome JECIR BUFFON		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 40193 /28 /RS	18 CPF 452.037.100-63	19 Data de Nascimento 25/02/1956	20 Nome da Mãe OLIVENCIA OLIVEIRA BUFFON

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/01/1998	25 Data de Aviso Prévio 26/04/2019	26 Data de Afastamento 26/05/2019	27 Cód. Afastamento SJJ	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				
01 Código Sindical 914.603.177.85879-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 68.300.264/0001-01 - STIA-ENCANTADO/REGIÃO - SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO_Triço			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do Art. No. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.261,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa SRT No. 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 25, abaixo.

em _____ de _____ de 2019

SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
Filipe Tomás Sangalli CPF 544.533.670-15 Presidente

150 Assinatura do Empregador ou Preposto *Filipe Tomás Sangalli*

Jecir Buffon

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

<p>153 Carimbo e Assinatura do Assistente</p> <p>155 Ressalvas</p> <p>homologado de acordo com o parágrafo 1º do art. 477 da CLT ressalvadas eventuais diferenças</p> <p>Encartado: 21.05.2019</p> <p><i>Sergio P. Dalla Vecchia</i></p> <p>STIA-ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO E REGIÃO Sergio P. Dalla Vecchia</p>	<p>154 Nome do Órgão Homologador</p>
--	--------------------------------------

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal 1988).

Empresa.....: SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
 Funcionário...: JECIR BUFFON
 Rescisão.....: 26/05/2019

DISCRIMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO

13o. Salário				Ref.	Valor
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
40 Quinquênio				16,00	200,94
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	16,00	200,94	0		
Total					1.456,79
Férias Vencidas Indenizadas Período Aquisitivo : 02/01/2018 à 01/01/2019					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
40 Quinquênio				16,00	200,94
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	16,00	200,94	0		
Total					1.456,79
Férias Proporcionais Indenizadas Período Aquisitivo : 02/01/2019 à 26/05/2019					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
40 Quinquênio				16,00	200,94
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	16,00	200,94	0		
Total					1.456,79
Aviso Prévio					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
40 Quinquênio				16,00	200,94
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	16,00	200,94	0		
Total					1.456,79
Remuneração Último Mês					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	1.255,85	0		
40 Quinquênio				16,00	200,94
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	16,00	200,94	0		
Total					1.456,79
Remuneração Último Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
04/2019	30,00	1.255,85	0		
40 Quinquênio				16,00	200,94
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
04/2019	16,00	200,94	0		
Total					1.456,79
Remuneração Penúltimo Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
03/2019	30,00	1.255,85	0		
40 Quinquênio				16,00	200,94
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
03/2019	16,00	200,94	0		
Total					1.456,79
Remuneração Antepenúltimo Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
02/2019	30,00	1.255,85	0		
40 Quinquênio				16,00	200,94
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		

Empresa.....: SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
Funcionário...: JECIR BUFFON
Rescisão.....: 26/05/2019

DISCRIMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO

02/2019	16,00	280,94	8	1.456,79
Total				



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13395915193068722

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SANGALLI BUSA S/A INDUSTRIA E AGROPECUAR

CNPJ/CEI: 89.306.872/0001-66

Endereço

Logradouro: RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO

Bairro: LINHA JACARE

Cidade: ENCANTADO

UF: RS

CEP: 95.960-000

FPAS: 507

Simples: 1

CNAE: 1062700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JECIR BUFFON

PIS/PASEP: 12304483357

Admissão: 02/01/1998

Categoria: 01

Data Nascimento: 25/02/1966

Data Opção: 02/01/1998

CTPS: 0040193/00028

Movimentação: 26/05/2019 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior e Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	5.025,93	0,00	28.965,90
Depósito	0,00	402,07	0,00	11.685,36
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	2.885,69

Valor Trabalhador: 11.986,43

Valor Devido pela Empresa: 44.885,02

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/05/2019 16:28:10

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão Social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR		89.306.872/0001-96	
03 - Endereço (logradouro, nº andar, apartamento)		04 - Cidade/UF/Estado	05 - CEP
RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO		51-37520111	95.960-000
06 - Roteiro/Trilha	07 - Município	08 - UF	09 - PPAS
LINHA JACARE	ENCANTADO	RS	507
11 - Identificador		12 - Total a Recolher	
13395915193068722		14.885,02	
13 - Data de Validade = 31/05/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de barras

858300001480 850202392012 905311339598 151930687222

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/05/2019 16:28:10

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão Social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR		89.306.872/0001-96	
03 - Endereço (logradouro, nº andar, apartamento)		04 - Cidade/UF/Estado	05 - CEP
RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO		51-37520111	95.960-000
06 - Roteiro/Trilha	07 - Município	08 - UF	09 - PPAS
LINHA JACARE	ENCANTADO	RS	507
11 - Identificador		12 - Total a Recolher	
13395915193068722		14.885,02	
13 - Data de Validade = 31/05/2019			

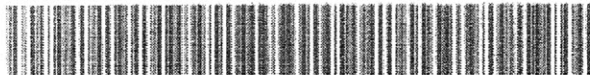
Atenção: não receber após Validade

Código de barras

858300001480 850202392012 905311339598 151930687222

Autenticação mecânica

Via Banco



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI/CPF 89.306.872/0001-96		02 Razão Social/Nome SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA		
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Rodovia RS 332, 5665 Dist. Valdeastico				04 Bairro Linha Jacaré
05 Município Encantado	06 UF RS	07 CEP 95.960-000	08 CNAE 1062-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 123.59997.98.1		11 Nome João Alfeu Patricio de Lima			Código 188
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Linha Jacaré RS 332, S/N Km 05				13 Bairro Jacarezinho	
14 Município Encantado	15 UF RS	16 CEP 95.960-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 9588111 /0040 /RS	18 CPF 607.853.140-91	
19 Data de Nascimento 25/06/1970	20 Nome da Mãe Anair Patricio de Lima				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo do Contrato 1 - Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior Afa. 1.369,97	24 Data de Admissão 25/02/2019	25 Data de Aviso Prévio 28/04/2019	26 Data de Afastamento 28/05/2019	27 Cód. Afastamento S32
28 Pensão Alimentícia (TRCT) 0,00%	29 Pensão Alimentícia (Saque FGTS) 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 914.603.177.88679-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 88.300.264/0501-01 - STIA-ENCANTADO/REGIÃO - SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO, Trigo			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Descrição	Valor	Rubrica	Valor	Subrubrica	Valor
50 Saldo Salário Quitação	1.367,17	63 13o. Salário	361,49	65 Férias Proporcionais Indenizadas	391,49
68 1/3 Férias Proporcionais Indenizadas	130,50		3/12		
	26,00				
TOTAL BRUTO					2.270,86
DEDUÇÕES					
Descrição	Valor	Descrição	Valor	Descrição	Valor
111 Mensalidade Sindical/Assoc. ativa	18,64	112.2 T.M.S.S	108,57	13o Salário	31,31
			8,00		8,00
TOTAL DEDUÇÕES					158,52
VALOR LÍQUIDO					2.112,34

Código Saque = 01 Código Afastamento-SEFIP = 11

JAL B

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Chancela: A3-1235997981-03479181-94

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI/CPF 89.306.872/0001-96		02 Razão Social/Nome SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 123.59997.98.1		11 Nome João Alfeu Patrício de Lima		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 9588111 /0040 /RS	18 CPF 607.853.140-91	19 Data de Nascimento 25/08/1970	20 Nome da Mãe Anair Patrício de Lima	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 23/02/2019	25 Data de Aviso Prévio 28/04/2019	26 Data de Afastamento 28/05/2019	27 Cód. Afastamento S32	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do Art. No. 477 da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º. do Art. No. 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a que pertence o trabalhador.

No dia 21 de MAIO de 2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instr. Normativa/SRF no. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.111,93, o qual, devidamente rubricado pelas partes, a parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, 21 de MAIO de 2019

SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
Filipo Tomás Sangalli CPF 644.538.870-15 Presidente
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Filipo Tomás Sangalli

João A.P. de Lima
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Homologado de acordo com o parágrafo 1º do art. 477 da CLT ressaltadas eventuais diferenças Encantado 21/05/2019

STI ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO E REGIÃO
MARIA INES LORENZI VIAN

155 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial aos créditos resultantes das relações de trabalho até o final do mês de maio após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

Código Saque = 01 Código Afastamento SEFIP = 11

Empresa.....: SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
 Funcionário...: João Alfeu Patrício de Lima
 Rescisão.....: 26/05/2019

DISCRIMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO

	Ref.	Valor	Proporcionalidade	Ref.	Valor
130. Salário				30,00	1.565,97
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		1.565,97
Total					1.565,97
Férias Proporcionais Indenizadas				30,00	1.565,97
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		1.565,97
Total					1.565,97
Período Aquisitivo.: 25/02/2019 à 26/05/2019					
Remuneração Último Mês				30,00	1.565,97
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	1.565,97	0		1.565,97
Total					1.565,97
Remuneração Último Mês Anterior				30,00	1.565,97
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
04/2019	30,00	1.565,97	0		1.565,97
Total					1.565,97
Remuneração Penúltimo Mês Anterior				30,00	1.565,97
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
03/2019	30,00	1.565,97	0		1.565,97
Total					1.565,97
Remuneração AntePenúltimo Mês Anterior				30,00	1.565,97
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
02/2019	30,00	1.565,97	0		1.565,97
Total					1.565,97



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13496020793068722

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR

CNPJ/CEI: 89.306.872/0001-96

Endereço

Logradouro: RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO

Bairro: LINHA JACARE

Cidade: ENCANTADO

UF: RS

CEP: 95.960-000

FPAS: 507

Simples: 1

CNAE: 1062700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JOAO ALFEU PATRICIO DE LIMA

PIS/PASEP: 12359997981

Admissão: 25/02/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 25/06/1970

Data Opção: 25/02/2019

CTPS: 9588-11/00040

Movimentação: 26/06/2019 - 11

Aviso Prévio: -1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.748,66	0,00	415,94
Depósito	0,00	139,89	0,00	168,37
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	41,66

Valor Trabalhador: 306,26

Valor Devido pela Empresa: 347,66

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/05/2019 16:46:32

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão Social/Nome SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR		02 - CNPJ/CEI 89.306.872/0001-96			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, complemento) RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO		04 - Cidade/UF/CEP 51-37520111	05 - CEP 95.960-000		
06 - Roteamento LINHA JACARE	07 - Município ENCANTADO	08 - UF RS	09 - FPPS 507	10 - Simples 1	11 - Qtd Trabalhadores 1
11 - Identificador 13496020793068722		12 - Total a Recolher 347,86			
13 - Data de Validade = 31/05/2019					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

856000000038 478602392014 905311349607 207930687221

Autenticação mecânica

Via Empresa

CEF066716081912807E4000E22

347,86R01102

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Chancela: EX-19645280724-03501881-00

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI/CPF 89.306.872/0001-96		02 Razão Social/Nome SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 126.46280.72.4		11 Nome Juliano Antonio Petroll		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 19542 /00025 /SC		18 CPF 025.698.079-90	19 Data de Nascimento 26/08/1980	20 Nome da Mãe Terezinha Maria Petroll
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 14/08/2017	25 Data de Aviso Prévio 26/04/2019	26 Data de Afastamento 26/05/2019	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				
31 Código Sindical 914.603.177.88879-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 88.300.254/0001-01 - STIA-ENCANTADO/REGIÃO - SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO_Trdg			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do Art. No. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.668,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa SRT No. 15/2010.

Fica reservado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

ENCANTADO 21 de Maio de 2019

SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
Filipe Tomaz Sangalli CPF 644.633.670-15. Presidente

Filipe Tomaz Sangalli

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Juliano A. Petroll

151 Assinatura do Trabalhador

Homologado de acordo com o parágrafo 1º do art. 477 da CLT ressalvadas eventuais diferenças Encantado 21/05/2019

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assessor

STIA-ENCANTADO/REGIÃO
202 - RIFIANO VAZARANHO DE LIMA

154 Nome do Órgão Homologador

155 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial aos créditos resultantes das relações de trabalho até o termo de rescisão, após a extinção do contrato de trabalho (Art. XXIX, Art. 7º da Constituição de 1988 e Lei 13.387/2017).

Código Saque = 01 Código Afastamento SEFIP = 11

Empresa.....: SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
 Funcionário...: Juliano Antonio Petrolli
 Rescisão.....: 26/05/2019

DISCRIMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO

	Ref.	Valor	Proporcionalidade	Ref.	Valor
130. Salário					
Eventos Incidentes				30,00	1.255,85
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
Total					1.255,85
Férias Vencidas Indenizadas					
Período Aquisitivo: 14/08/2017 à 13/08/2018					
Eventos Incidentes				30,00	1.255,85
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
Total					1.255,85
Férias Proporcionais Indenizadas					
Período Aquisitivo: 14/08/2018 à 26/05/2019					
Eventos Incidentes				30,00	1.255,85
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
Total					1.255,85
Aviso Prévio					
Eventos Incidentes				30,00	1.255,85
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
Total					1.255,85
Remuneração Último Mês					
Eventos Incidentes				30,00	1.255,85
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	1.255,85	0		
Total					1.255,85
Remuneração Último Mês Anterior					
Eventos Incidentes				30,00	1.255,85
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
04/2019	30,00	1.255,85	0		
Total					1.255,85
Remuneração Penúltimo Mês Anterior					
Eventos Incidentes				30,00	1.255,85
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
03/2019	30,00	1.255,85	0		
Total					1.255,85
Remuneração AntePenúltimo Mês Anterior					
Eventos Incidentes				30,00	1.255,85
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
02/2019	30,00	1.255,85	0		
Total					1.255,85



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13495627293068722

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR CNPJ/CEI: 89.306.872/0001-96
Endereço: Bairro: LINHA JACARE
Logradouro: RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO UF: RS CEP: 95.960-000
Cidade: ENCANTADO Simples: 1 CNAE: 1062700
FPAS: 507
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JULIANO ANTONIO PETROLI Categoria: 01
PIS/PASEP: 12645280724 Admissão: 14/08/2017 CTPS: 0019542/00025
Data Nascimento: 26/08/1980 Data Opção: 14/08/2017 Dissídio/Acordo:
Movimentação: 26/05/2019 - 11 Aviso Prévio: 1

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.737,25	0,00	2.374,47
Depósito	0,00	138,98	0,00	949,78
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	237,45

Valor Trabalhador: 1.088,76

Valor Devido pela Empresa: 1.326,21

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/05/2019 15:41:09

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão Social/Fantasia

SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR

02 - CNPJ/CEI

89.306.872/0001-96

03 - Endereço (logradouro, nº andar, complemento)

RODOVIA RS 332 5966 DIST VALDASTICO

04 - Cidade/UF/Distrito

51-37520111

05 - CEP

95.960-000

06 - Cidade

LINHA JACARE

07 - Município

ENCANTADO

08 - UF

RS

09 - FIAS

507

10 - Simples

1

11 - Grau Trabalhadores

1

11 - Identificador

13495627293068722

12 - Total a Recolher

1.326,21

13 - Data de Validade = 31/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000139

262102392016

905311349569

272930687221

Autenticação mecânica

Via Empresa

CPF05671505191250754000923

1.326,21R01102

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Chave: Ex- 10744348797-03499181-00

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI/CPF 89.305.872/0001-96		02 Razão Social/Nome SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 107.44348.79.7		11 Nome MOACIR MAXIMO GIACOMOLLI		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 00066227 /00488 /RS	18 CPF 338.652.210-68	19 Data de Nascimento 13/05/1960	20 Nome da Mãe ORNILDA MARIA PASETTI GIACOMOLLI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/03/2011	25 Data de Aviso Prévio 26/04/2019	26 Data de Afastamento 26/05/2019	27 Cod. Afastamento S12	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				
31 Código Sindical 914.603.177.88879-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 88.300.284/0001-01 - STA-ENCANTADO/REGIÃO - SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO, Trigo			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do Art. No 477, § 10, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TROT, no valor líquido de R\$ 11.741,54, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa SRT No. 15/2010. Fica reservado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Encantado, 21 de Maio de 2019

SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
Filipe Tomás Sangalli CPF 844.533.670-15 Presidente

[Assinatura]
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

[Assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente
HOMOLOGAÇÃO de acordo com o parágrafo 1º do art. 477 da CLT em virtude de eventuais diferenças Encantado, 21 de Maio 2019

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL E O PODE O TRABALHADOR INICIAR AÇÃO JUDICIAL AOS CREDOS RESERVADOS DAS VERBAS RESCISÓRIAS APÓS A EXTIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (INC. XXIX, ART. 7º DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO)

Código Saque = 01 Código Afastamento SEPIP = 11

Empresa.....: SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
 Funcionário...: MOACIR MAXIMO GIACOMOLLI
 Rescisão.....: 26/05/2019

DISCRIMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO

13o. Salário

				Ref.	Valor
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		3.038,89
40 Quinquênio					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	4,00	121,56	0	4,00	121,56
Total					3.160,45

Férias Vencidas Indenizadas

Período Aquisitivo.: 01/03/2018 à 28/02/2019

				Ref.	Valor
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		3.038,89
40 Quinquênio					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	4,00	121,56	0	4,00	121,56
Total					3.160,45

Férias Proporcionais Indenizadas

Período Aquisitivo.: 01/03/2019 à 26/05/2019

				Ref.	Valor
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		3.038,89
40 Quinquênio					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	4,00	121,56	0	4,00	121,56
Total					3.160,45

Aviso Prévio

				Ref.	Valor
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		3.038,89
40 Quinquênio					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	4,00	121,56	0	4,00	121,56
Total					3.160,45

Remuneração Último Mês

				Ref.	Valor
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	3.038,89	0		3.038,89
40 Quinquênio					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	4,00	121,56	0	4,00	121,56
Total					3.160,45

Remuneração Último Mês Anterior

				Ref.	Valor
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
04/2019	30,00	3.038,89	0		3.038,89
40 Quinquênio					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
04/2019	4,00	121,56	0	4,00	121,56
Total					3.160,45

Remuneração Penúltimo Mês Anterior

				Ref.	Valor
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
03/2019	30,00	3.038,89	0		3.038,89
40 Quinquênio					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
03/2019	4,00	121,56	0	4,00	121,56
210 Abono Escolar					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
03/2019	0,00	192,70	0		192,70
Total					3.353,15

Remuneração AntePenúltimo Mês Anterior

				Ref.	Valor
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal					
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
	30,00	3.038,89			3.038,89

Empresa.....: SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
Funcionário...: MOACIR MAXIMO GIACOMOLLI
Rescisão.....: 26/05/2019

DISCRIMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO

02/2019	30,00	3.038,89	0		
40 Quinquênio				4,00	121,56
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
02/2019	4,00	121,56	0		
Total					3.160,45



DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13495983893068722

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR

CNPJ/CEI: 09.306.872/0001-96

Endereço

Logradouro: RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO

Bairro: LINHA JACARE

Cidade: ENCANTADO

UF: RS

CEP: 95.960-000

PPAS: 507

Simples: 1

CNAE: 1062700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MOACIR MAXIMO GIACOMOLLI

PIS/PASEP: 10744348797

Admissão: 01/03/2011

Categoria: 01

Data Nascimento: 13/06/1960

Data Opção: 01/03/2011

GTPS: 0086227/00489

Movimentação: 26/05/2019 - II

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Salico	0,00	6.247,53	0,00	23.090,55
Deposito	0,00	647,81	0,00	1.212,26
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	2.303,00

Valor Trabalhador: 9.760,07

Valor Devido pela Empresa: 12.603,13

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

OK

SANGALLI BUSA SA INDUSTRIA E AGROPECUARI Agencia: 1083 Conta Corrente: 13-000426-6

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-1083 004901898023 Conta de Débito: 1083-000130004266

Situação: Efetivado

No. Lista de Débito: No. Protocolo: FGFFGRNT15052019000003076

RECOLHIMENTO - FGTS RESCISÓRIO

Código de Barras: 859900001301060130235201890631510839-383893068722-0

Empresa: FGTS GRAF.ELETRONICA 239

Data de Validade: 31/05/2019

Identificador: 13495083691068722

Valor Recolhido: R\$ 17,00

Data de Pagamento: 15/06/2019

Central de Atendimento Santander Empresarial

SAC Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Atendimento com Deficiência: Atendimento de dia

Atendimento com Deficiência: Atendimento de dia

Atendimento com Deficiência: Atendimento de dia

00000000

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Chave: CX-91289106726-03489183-94

EMPREGADOR		02 Razão Social/Nome	
01 CNPJ/CEI/CPF 89.306.872/0001-96		SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA	
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 212.62106.72.6		11 Nome RICARDO GIACOMOLI NUNES	
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 5812115 /0040 /RS	18 CPF 021.267.790-09	19 Data de Nascimento 16/05/1998	20 Nome da Mãe ELIANE GIACOMOLI
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 25/05/2018	25 Data de Aviso Prévio 26/04/2019	26 Data de Afastamento 26/05/2019	27 Cód. Afastamento 5J2
29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00%			
30 Categoria do Trabalhador 01			
31 Código Sindical 814 503 177 88879-4	32 CNPJ e Nome de Entidade Sindical Laboral 88.309.264/0001-01 - SIA-ENCANTADO/REGIÃO - SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO Trigo		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do Art. No. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.246,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assentadas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa SRT No. 15/2010.

Fica reservado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

12 de 05 de 2019

SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
Rua Tomaz Sangalli, CPF 644.533.870-15, Presidente

Antonio Tomaz Sangalli

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Ricardo Giacomoli

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Ricardo Giacomoli

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

Homologado de acordo com o parágrafo 1º do art. 477 da CLT ressalvadas eventuais diferenças.
Emitido em 12/05/2019
Ricardo Giacomoli
SIA-ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO E REGIÃO
Sergio P. Della Vecchia

156 informações à CAIXA.

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial aos créditos resultantes das relações de trabalho até o dia 30 de março após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Código Saque = 01 Código Afastamento SEFIP = 11

Empresa.....: SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
 Funcionário...: RICARDO GIACOMOLLI NUNES
 Rescisão.....: 26/05/2019

DISCRIMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO

				Ref.	Valor
13o. Salário					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
Total					1.255,85
Férias Proporcionais Indenizadas					
Período Aquisitivo.: 23/06/2018 à 26/05/2019					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
Total					1.255,85
Aviso Prévio					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	0,00	0		
Total					1.255,85
Remuneração Último Mês					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
05/2019	30,00	1.255,85	0		
Total					1.255,85
Remuneração Último Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
04/2019	30,00	1.255,85	0		
Total					1.255,85
Remuneração Penúltimo Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
03/2019	30,00	1.255,85	0		
Total					1.255,85
Remuneração AntePenúltimo Mês Anterior					
Eventos Incidentes					
1 Salário Normal				30,00	1.255,85
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		
02/2019	30,00	1.255,85	0		
Total					1.255,85



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13495944893068722

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR CNPJ/CEI: 89.306.872/0001-98
Endereço: RODOVIA RS 332 6965 DIST VALDASTICO Beirro: LINHA JACARE
Cidade: ENCANTADO UF: RS CEP: 95.960-000
FPAS: 507 Simples: 1 CNAE: 1062700
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: RICARDO GIACOMOLLI NUNES
PIS/PASEP: 21282106726 Admissão: 20/06/2016 Categoria: 01
Data Nascimento: 16/05/1998 Data Opção: 20/06/2016 CTPS: 5812115/00040
Movimentação: 26/05/2019 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.862,84	0,00	3.954,98
Depósito	0,00	149,02	0,00	581,96
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	780,49

Valor Trabalhador: 1.730,98

Valor Devido pela Empresa: 2.126,47

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/05/2019 16:33:23

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/empresa	02 - CNPJ/CEI
SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR	89.306.872/0001-96

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Consultar/NDI/telefone	05 - CEP
RODOVIA RS 332 5865 DIST VALDASTICO	51-37520111	95.960-000

07 - Município	08 - UF	09 - FIAS	10 - Simples	14 - Qtd Trabalhadores
LINHA JACARE	RS	507	1	1

11- Identificador	12- Total a Recolher
13495944893068722	2.126,47

13- Data de Validade = 31/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras	Autenticação mecânica
858800000210 264702392013 905311349593 448930687221	

CERV5573505191270754000527 2.126,47R01102

Via Empresa

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Chave: 02.12779738683-03509171-00

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI/CPF 89.306.872/0001-55		02 Razão Social/Nome SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 127.78738.88.3		11 Nome Valdir de Freitas		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 1483124 /001-0 /RS		18 CPF 991.132.100-25	19 Data de Nascimento 25/12/1981	20 Nome da Mãe Maria Valério de Freitas
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 11/07/2018	25 Data de Aviso Prévio 26/04/2019	26 Data de Afastamento 26/05/2019	27 Cód. Afastamento SJ2	28 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do Art.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º. do Art.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho de categoria a que pertence o trabalhador.

No dia 23 de 05 de 19 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instr. Normativa/SRT no. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.017,67, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
Filipe Tomás Sangalli CPF 644.533.670-19 Presidente

Filipe Tomás Sangalli
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Valdir de Freitas
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Homologado de acordo com o parágrafo 1º do art. 477 da CLT ressalvadas eventuais diferenças

Encantado 21/05/2019

571 ALIMENTAÇÃO DE ENCANTADO PREGIÃO
MARIA INES LORENZI VIAN

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Código Saque = 01 - Código Afastamento SEFIP = 11

Empresa.....: SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
 Funcionário...: Valdir de Freitas
 Rescisão.....: 26/05/2019

DISCRIMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO

13o. Salário						
Eventos Incidentes						
1 Salário Normal					Ref.	Valor
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		30,00	1.255,85
05/2019	30,00	0,00	0			
Total						1.255,85

Férias Proporcionais Indenizadas						
Eventos Incidentes						
Período Aquisitivo.: 11/07/2018 à 26/05/2019						
1 Salário Normal					Ref.	Valor
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		30,00	1.255,85
05/2019	30,00	0,00	0			
Total						1.255,85

Remuneração Último Mês						
Eventos Incidentes						
1 Salário Normal					Ref.	Valor
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		30,00	1.255,85
05/2019	30,00	1.255,85	0			
Total						1.255,85

Remuneração Último Mês Anterior						
Eventos Incidentes						
1 Salário Normal					Ref.	Valor
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		30,00	1.255,85
04/2019	30,00	1.255,85	0			
Total						1.255,85

Remuneração Penúltimo Mês Anterior						
Eventos Incidentes						
1 Salário Normal					Ref.	Valor
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		30,00	1.255,85
05/2019	30,00	1.255,85	0			
Total						1.255,85

Remuneração AntePenúltimo Mês Anterior						
Eventos Incidentes						
1 Salário Normal					Ref.	Valor
Mês/Ano da Incidência	Ref.	Valor	Proporcionalidade		30,00	1.255,85
02/2019	30,00	1.255,85	0			
Total						1.255,85



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13495696093068722

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SANGALLI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR CNPJ/CEI: 89.306.872/0001-98
Endereço: RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO Baairro: LINHA JACARE
Cidade: ENCANTADO UF: RS CEP: 95.960-000
FPAS: 507 Simples: 1 CNAE: 1062700
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: VALDIR DE FREITAS
PIS/PASEP: 12778738683 Admissão: 11/07/2018 Categoria: 01
Data Nascimento: 25/12/1981 Data Opção: 11/07/2018 CTPS: 1483124/00010
Movimentação: 26/05/2019 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.611,67	0,00	1.150,18
Depósito	0,00	128,93	0,00	464,07
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	116,82

Valor Trabalhador: 593,00

Valor Devido pela Empresa: 709,02

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/05/2019 15:58:37

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 1.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

SANGALI BUSA S A INDUSTRIA E AGROPECUAR

02 - CNPJ/CEP

89.306.872/0001-96

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RODOVIA RS 332 5965 DIST VALDASTICO

04 - Contato:DDD/telefone

51-37520111

05 - CEP

95.960-000

06 - Bairro/Cidade

LINHA JACARE

07 - Município

ENCANTADO

08 - UF

RS

09 - FIAS

507

10 - Simples

1

14 - Qtdo Trabalhadores

1

11 - Identificador

13495696093068722

12 - Total a Recolher

709,02

13 - Data de Validade = 31/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000076

090202392010

905311349569

960930687222

Autenticação mecânica

Via Empresa

CEF0697150519:260754000578

709-02R01102

CREDOR TRABALHISTA
MOACIR DISEGNA



PJe Processo Judicial Eletrônico

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

Início [Consulta Processual](#) [Consulta Pautas](#) [Ajuda](#)

Logar

Número: _____ - _____ 5.04. _____

[Pesquisar](#)

[Voltar](#)

Detalhes do Processo de 1º Grau: RTOOrd-0020295-89.2014.5.04.0791 (0791 - VT ENCANTADO) «

Processo PJe:

Assunto(s):

AUTOR(S): MOACIR DISEGNA
 ADVOGADO: DANIEL NATAL BRUNETTO

RÉU(S): SANGALLI,BUSA S/A IND E AGROPECUARIA
 ADVOGADO: VINÍCIUS DE OLIVEIRA VOLKEN

[Ver na íntegra](#)

[PJe Abrir PJe-JT](#)

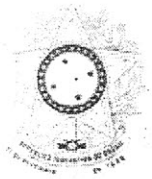
208 Movimento(s) / Documento(s) «

Consulta processual realizada de acordo com a Resolução nº 121/2010 do CNJ.

Data ↕	Movimento / Documento ↕
10/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/> Arquivados os autos definitivamente
10/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/> Decorrido o prazo de DANIEL NATAL BRUNETTO em 09/11/2015 23:59:59
10/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/> Decorrido o prazo de RICARDO BRUNET em 09/11/2015 23:59:59
22/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/> Expedido(a) Notificação a(o) destinatário
22/10/2015	Notificação Notificação (documento restrito)
16/10/2015	CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO P Certidão (documento restrito)
14/10/2015	Certidão de cálculo Certidão (documento restrito)
14/10/2015	Certidão de cálculo Certidão (documento restrito)
02/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/> Proferido despacho de mero expediente
02/10/2015	Despacho Despacho
30/09/2015	BACENJUD - TENTATIVA DE BLOQUEIO DE VALORES Documento Diverso
30/09/2015	CERTIDÃO DE CÁLCULOS Certidão (documento restrito)
30/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/> Conclusos os autos para despacho a ANDRE LUIZ DA SILVA SCHECH
30/09/2015	Edital recuperação judicial Documento Diverso (documento restrito)
30/09/2015	Decisão recuperação judicial Documento Diverso (documento restrito)
30/09/2015	Petição Petição (outras) (documento restrito)
30/09/2015	Substabelecimento Procuração (documento restrito)
30/09/2015	Habilitação em processo Manifestação (documento restrito)
26/08/2015	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciada a execução trabalhista definitiva
26/08/2015	INFORMA DESCUMPRIMENTO DE ACORDO Manifestação (documento
26/08/2015	INFORMA DESCUMPRIMENTO DE ACORDO Manifestação (documento
29/10/2014	Ata da Audiência Ata da Audiência
29/10/2014	<input checked="" type="checkbox"/> Não concedida a assistência judiciária gratuita a MOACIR DISEGNA
29/10/2014	<input checked="" type="checkbox"/> Homologada a transação
29/10/2014	<input checked="" type="checkbox"/> Audiência instrução realizada (29/10/2014 10:00 - VARA DO TRABALHO DE

« « » »





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE ENCANTADO
RTOOrd 0020295-89.2014.5.04.0791
AUTOR: MOACIR DISEGNA
RÉU: SANGALLI,BUSA S/A IND E AGROPECUARIA

Vistos, etc.

Comprovado pela reclamada o processamento da recuperação judicial, realizei a devolução dos valores bloqueados nas contas da reclamada, comprovada no expediente retro.

Com espeque no ato nº 1/2012 da CGJT, determino expedição de certidão de habilitação de crédito ao reclamante ao perito engenheiro, a fim de que seus créditos sejam habilitados no Juízo da Recuperação Judicial, uma vez que é aquele o Juízo competente para pagamento das dívidas das execuções em andamento.

Encerrada a recuperação judicial, sem a satisfação integral da dívida, deverão os credores retomar a execução mediante requerimento dirigido a este Juízo.

Expedidas as certidões, dê-se ciência do presente ao reclamante e ao perito, e archive-se o processo.

ENCANTADO, 30 de Setembro de 2015.

André Luiz Schech

Juiz do Trabalho

ENCANTADO, 2 de Outubro de 2015

ANDRE LUIZ DA SILVA SCHECH
Juiz do Trabalho Titular



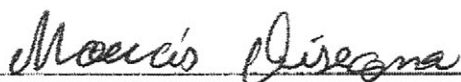
PROCURAÇÃO

→ Outorgante: **MOACIR DISEGNA**, brasileiro, casado, auxiliar de moleiro, CPF 355.662.800-72, RG 5039252084, residente e domiciliado na Linha Jacaré, interior de Encantado, RS.

→ Outorgados: **ADRIANO SCARAVONATTI**, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/RS sob nº 63.475, CPF nº 942.746.300-72, NIT nº 1.263.784.669.2, **DANIEL NATAL BRUNETTO**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/RS sob nº 63.345, CPF nº 977.609.940-87, **CAMILA BRUNETTO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB sob nº 87.375, CPF nº 022.427.270-52, **NARJARA WEIRICH**, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/RS sob nº 89.287, CPF nº 016.886.520-35, **FERNANDO ROBERTO SCHNORR ALVES**, brasileiro, solteiro, estagiário inscrito na OAB/RS sob nº 44E645, CPF nº 025.910.090-07 e **CÍNTIA HELENA AGOSTINI**, brasileira, solteira, estagiária, inscrita na OAB sob nº 44E952, CPF nº 000.431.670-39, todos com endereço profissional na Pedro Albino Muller, 428/101 - Lajeado /RS, Fone/Fax (51) 3709-0756 e/ou 3709-0203.

Poderes: representar o(a) outorgante administrativa e judicialmente, possuindo para tanto, de forma ampla e geral, os poderes constantes na cláusula "ad judicia", entre os quais, receber intimação, celebrar acordos, transigir, desistir, variar de ações, ratificar, retificar, receber quaisquer quantias, adjudicar, arrematar, prestar quaisquer compromissos, agindo separado ou conjuntamente, podendo substabelecer o presente mandato, com ou sem reserva de poderes.

Encantado/RS, 20.11.2013.



**CORRESPONDÊNCIA
ELETRÔNICA**

De: Filipo <adm@moinhosangalli.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 17 de junho de 2019 08:21
Para: 'Claudete Figueiredo'; 'Caprara - João'
Assunto: Reunião

Bom dia Claudete.

Conforme combinamos em nossa reunião do dia 14 de junho, encaminho esse email para oficializar a atual situação do Moinho.

Em virtude do cenário econômico e da imensa dificuldade da empresa, finalizamos a operação industrial e comercial no mês de maio.

As rescisões dos funcionários foi realizada no Sindicato das Indústrias da Alimentação de Encantado, no dia 21 de maio, conforme cópia das documentações encaminhada pelo WeTransfer, pelo que solicito confirmação de recebimento.

Além das rescisões foram encaminhadas as fotografias, que registrei nesse sábado (15 de junho de 2019), das dependências da empresa.

Todos os materiais leves, passíveis de furto, deposei na "casa" onde ficava o escritório, pois é o local mais seguro.

Venho trabalhando na tentativa de arrendar a empresa para outro moinho, o que permitirá seguir com o cumprimento do Plano de Recuperação, e creio que até o final de julho poderemos ter uma resposta definitiva a cerca desse assunto.

Fico a disposição para enviar outras informações preliminares que se fizerem necessárias.

--



Filipo Tomás Sangalli
Sangalli, Busa S/A - Indústria e Agropecuária
51 999 954 722 adm@moinhosangalli.com.br
www.moinhosangalli.com.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE JANEIRO À MAIO DE 2019



FASE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Trata-se de recuperação judicial ajuizada em 07-08-2015, em que foi homologado o plano e concedida a recuperação judicial na data de 11-10-2017. Já foram realizados os pagamentos dos credores privilegiados/trabalhistas e ME/EPP, remanescendo pendente de comprovação adicional no que diz respeito a 03 (três) credores trabalhistas.

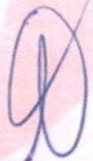
DA EMPRESA. A empresa foi constituída no ano de 1949 (CNPJ 89.306.872/0001-96), possuindo natureza jurídica de sociedade anônima fechada, sendo que a diretoria era exercida Sr. Filipo Tomás Sangalli e Sr. Hélio José Sangalli. Atuava no ramo de atividades industriais, de moagem de farinha de milho e trigo, mas recentemente teve suas atividades paralisadas.

DOS COLABORADORES. Quando do ajuizamento da recuperação judicial, a empresa possuía 43 empregados, cujo quadro foi reduzindo, passando para 31 nos anos de 2016 e 2017 e para 16 nos anos de 2018 e 2019. Recentemente, foram rescindidos os contratos de trabalho vigentes em virtude da paralisação das atividades.

Questionada acerca da rescisão e pagamento dos contratos de trabalhos vigentes, a empresa informou ter rescindido os contratos de trabalho, com o pagamento das rescisões e recolhimento do FGTS, tendo encaminhado os comprovantes correlatos, cumprindo apresentar a planilha pertinente

	EMPREGADO	VALOR LÍQUIDO DA RESCISÃO	FGTS
1	ADRIANO MOISES SOLIN	R\$ 3.810,74	R\$ 3.879,64
2	AIRTON ZANDANOTTO	R\$ 4.695,46	R\$ 7.193,60
3	ANA CELOI DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA JAQUES DA ROSA	R\$ 4.783,68	R\$ 1.926,15
4	ANDRE GIACOMOLI	R\$ 9.253,35	R\$ 17.768,40
5	ANILTO ROQUE TEBALDI	R\$ 1.501,41	R\$ 205,95
6	EDMILSON GIANEZINI	R\$ 8.738,58	R\$ 33.905,85
7	ELIANE GIACOMOLI	R\$ 3.697,54	R\$ 6.372,23
8	GABRIELE SIMÃO DE LIMA	R\$ 2.907,00	R\$ 658,74
9	GUSTAVO GONZATTI	R\$ 1.874,62	R\$ 99,77
10	HENRIQUE AUGUSTO SANGALLI	R\$ 2.585,27	R\$ 381,38
11	JECIR BUFFON	R\$ 7.281,11	R\$ 14.885,02
12	JOÃO ALFEU PATRÍCIO DE LIMA	R\$ 2.111,97	R\$ 347,86
13	JULIANO ANTONIO PETROLI	R\$ 4.668,13	R\$ 1.326,21
14	MOACIR MAXIMO GIACOMOLI	R\$ 11.741,54	R\$ 12.063,13
15	VALDIR DE FREITAS	R\$ 3.017,67	R\$ 709,02
16	RICARDO GIACOMOLLI NUNES	R\$ 3.248,75	R\$ 2.126,47
	TOTAL	R\$ 75.916,38	R\$ 103.849,42
TOTAL RESCISÃO + FGTS = R\$ 179.765,80			

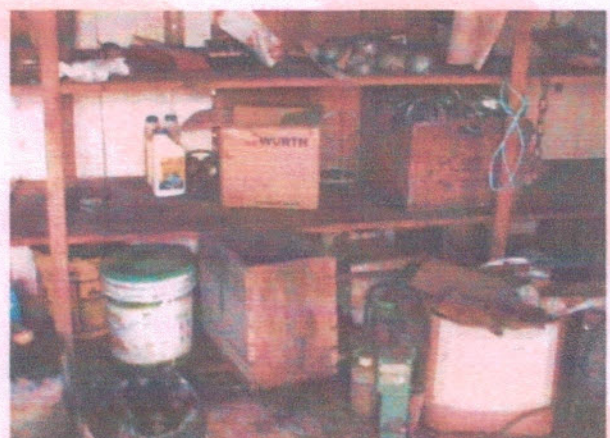
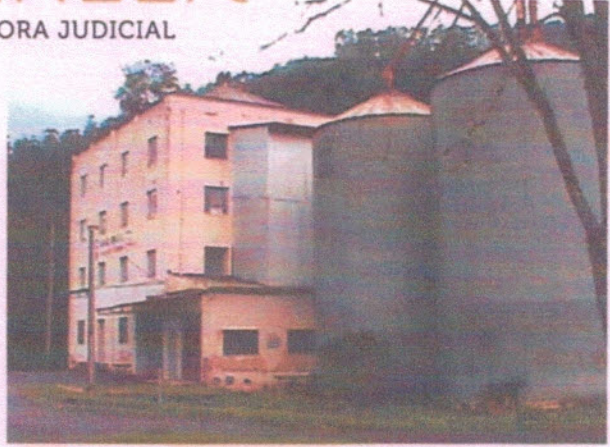
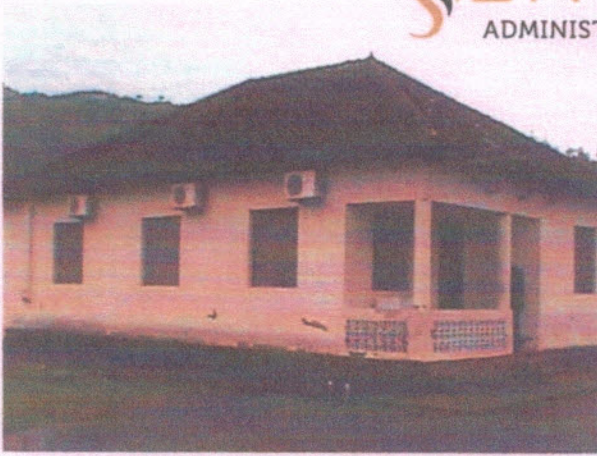
A seguir registros fotográficos da situação atual da recuperanda:



2

SENTINELA

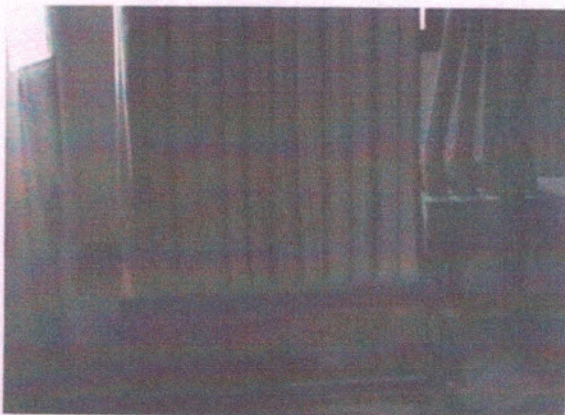
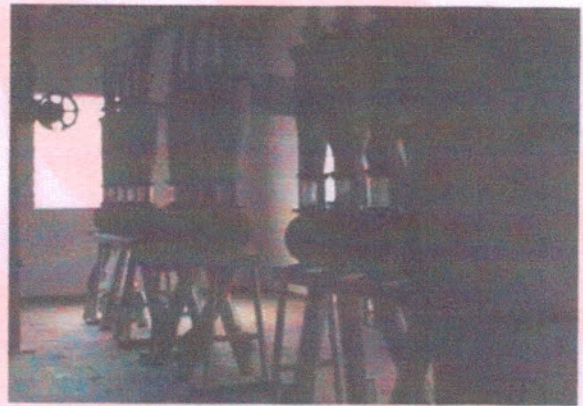
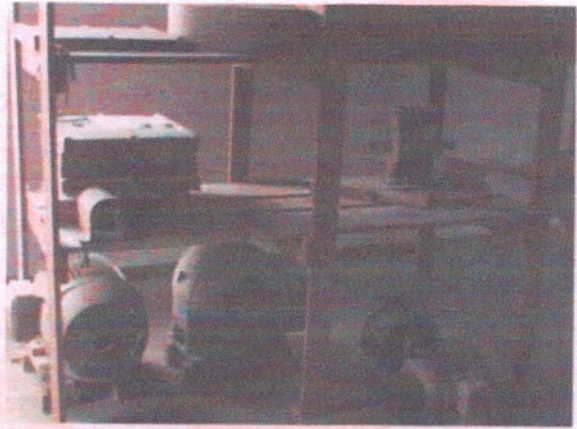
ADMINISTRADORA JUDICIAL



Rua Sapiranga, 90, Sala 301 | Ed. Civic Center | Jardim Maua | CEP 93548-192 | Novo Hamburgo/RS

(51) 3032.4500 (51) 98188.6102 administradora@administradorajudicial.adv.br

[@administradorajudicial](#) administradorajudicial.adv.br

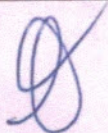


A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal mark.

DO BALANÇO PATRIMONIAL.

Com base nos documentos apresentados pela recuperanda, seguem os lançamentos compilados das informações de dezembro/2018 à maio de 2019.

BALANÇO PATRIMONIAL												
	dez/18	A.V.	jan/19	A.V.	fev/19	A.V.	mar/19	A.V.	abr/19	A.V.	mai/19	A.V.
ATIVO	5.568.285,69	100%	5.486.443,90	100%	5.443.216,91	100%	5.303.117,74	100%	4.248.769,56	100%	4.036.081,80	100%
ATIVO CIRCULANTE	1.774.102,33	31,86%	1.879.647,22	34,26%	2.051.780,91	37,69%	1.927.044,42	36,34%	1.778.605,33	41,86%	1.581.282,17	39,18%
Caixa	4.770,38	0,09%	39.311,54	0,72%	32.786,56	0,60%	103.540,13	1,95%	32.565,03	0,77%	18.702,87	0,46%
Bancos Conta Movimento	294.350,44	5,29%	293.725,38	5,35%	299.774,52	5,51%	293.882,35	5,54%	312.244,55	7,35%	310.257,99	7,69%
Aplicações de Liquidez Imediata	98.278,10	1,76%	63.308,09	1,15%	96.322,42	1,77%	40.851,51	0,77%	34.369,24	0,81%	31.812,14	0,79%
Créditos	1.090.089,76	19,58%	1.079.137,59	19,67%	1.167.773,00	21,45%	1.175.670,96	22,17%	1.161.433,96	27,34%	1.133.504,79	28,08%
Estoques	274.324,09	4,93%	392.886,74	7,16%	444.760,31	8,17%	303.747,05	5,73%	228.530,00	5,38%	78.689,66	1,95%
Despesas do Exerc. Seguinte	12.289,56	0,22%	11.277,88	0,21%	10.364,10	0,19%	9.352,42	0,18%	9.462,55	0,22%	8.314,72	0,21%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.794.183,36	68,14%	3.606.796,68	65,74%	3.391.436,00	62,31%	3.376.073,32	63,66%	2.470.164,23	58,14%	2.454.799,63	60,82%
Depósitos Judiciais	247.957,56	4,45%	247.957,56	4,52%	247.957,56	4,56%	247.957,56	4,68%	248.560,40	5,85%	248.560,40	6,16%
Incentivos Fiscais	2.580,25	0,05%	2.580,25	0,05%	2.580,25	0,05%	2.580,25	0,05%	2.580,25	0,06%	2.580,25	0,06%
Tributos a Recuperar	24.132,82	0,43%	24.132,82	0,44%	24.132,82	0,44%	24.132,82	0,46%	24.132,82	0,57%	24.132,82	0,60%
Títulos a Receber LP	1.449.383,52	26,03%	1.249.383,52	22,77%	1.049.383,52	19,28%	1.049.383,52	19,79%	158.235,27	3,72%	158.235,27	3,92%
Investimentos	48.547,45	0,87%	48.547,45	0,88%	48.547,45	0,89%	48.547,45	0,92%	48.547,45	1,14%	48.547,45	1,20%
Ativo Imobilizado	2.014.800,03	36,18%	2.027.413,35	36,95%	2.012.052,67	36,96%	1.996.689,99	37,65%	1.981.326,31	46,63%	1.965.961,71	48,71%
Ativo Intangível	6.781,73	0,12%	6.781,73	0,12%	6.781,73	0,12%	6.781,73	0,13%	6.781,73	0,16%	6.781,73	0,17%
PASSIVO	6.415.153,03	100%	5.571.715,47	100%	5.581.259,17	100%	5.510.548,98	100%	5.477.141,99	100%	5.431.893,16	100%
PASSIVO CIRCULANTE	5.446.069,26	84,89%	5.452.923,24	97,87%	5.465.891,54	97,93%	5.396.271,00	97,93%	5.382.510,70	98,27%	5.339.868,80	98,31%
Obrigações de Curto Prazo	1.312.140,60	20,45%	1.311.125,47	23,53%	1.310.110,34	23,47%	1.309.095,21	23,76%	1.308.080,08	23,88%	1.308.080,08	24,08%
Empréstimos e Financiamentos	1.312.140,60	20,45%	1.311.125,47	23,53%	1.310.110,34	23,47%	1.309.095,21	23,76%	1.308.080,08	23,88%	1.308.080,08	24,08%
Fornecedores	3.372.256,19	52,57%	3.390.934,05	60,86%	3.407.461,08	61,05%	3.353.837,07	60,86%	3.337.125,26	60,93%	3.340.940,36	61,51%
Obrigações Tributárias	404.929,32	6,31%	413.555,94	7,42%	407.185,42	7,30%	405.956,87	7,37%	398.281,76	7,27%	410.502,10	7,56%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	184.296,43	2,87%	178.425,83	3,20%	181.756,15	3,26%	169.018,76	3,07%	170.381,19	3,11%	164.920,92	3,04%
Provisões/Encargos	109.358,67	1,70%	105.916,00	1,90%	105.423,81	1,89%	108.047,21	1,96%	114.618,44	2,09%	69.439,77	1,28%
Outras Obrigações	63.088,05	0,98%	52.965,95	0,95%	53.954,74	0,97%	50.315,88	0,91%	54.023,97	0,99%	45.985,57	0,85%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	817.095,91	12,74%	811.065,74	14,56%	805.034,93	14,42%	799.043,72	14,50%	776.790,34	14,18%	771.576,48	14,20%
Exigível de Longo Prazo	817.095,91	12,74%	811.065,74	14,56%	805.034,93	14,42%	799.043,72	14,50%	776.790,34	14,18%	771.576,48	14,20%
Empréstimos de Longo Prazo	431.558,46	6,73%	431.558,46	7,75%	431.558,46	7,73%	431.558,46	7,83%	414.558,46	7,57%	414.558,46	7,83%
Créditos a Homologar	199.777,62	3,11%	199.777,62	3,59%	199.777,62	3,58%	199.777,62	3,63%	199.777,62	3,65%	199.777,62	3,68%
Impostos a Recolher - Diferidos	70.085,32	1,09%	64.873,38	1,16%	59.660,96	1,07%	54.488,06	0,99%	49.234,68	0,90%	44.020,82	0,81%
Parcelamentos de Impostos	115.674,51	1,80%	114.856,28	2,06%	114.037,89	2,04%	113.219,58	2,05%	113.219,58	2,07%	113.219,58	2,08%
PATRIMONIO LIQUIDO	151.987,86	2%	(692.273,51)	-12,42%	(689.667,30)	-12,36%	(684.765,74)	-12,43%	(682.159,05)	-12,45%	(679.552,12)	-12,51%
Capital Social	4.044.360,00	63,04%	4.044.360,00	72,59%	4.044.360,00	72,46%	4.044.360,00	73,39%	4.044.360,00	73,84%	4.044.360,00	74,46%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.413.345,83	22,03%	1.405.093,58	25,22%	1.396.841,57	25,03%	1.388.587,80	25,20%	1.380.333,27	25,20%	1.372.077,98	25,26%
Lucros /Ou Prejuízos Acumulados	(5.305.717,97)	-82,71%	(6.141.727,09)	110,23%	(6.130.868,87)	109,85%	(6.117.713,54)	111,02%	(6.108.852,32)	111,50%	(6.095.990,10)	112,23%



Da análise do Balanço Patrimonial, podemos tecer os seguintes comentários:

ATIVO TOTAL. Comparando dezembro/2018 com maio/2019, o ativo total reduziu significativamente, passando de 5,5 milhões para 4 milhões, fato justificado pela redução da conta de títulos a receber de longo prazo.

Observaram-se as seguintes situações nas variações ocorridas:

DISPONÍVEL: A variação da conta de disponível no período de dezembro/2018 à maio/2019 não é relevante. Dezembro/2018 foi de aproximadamente R\$ 398.000,00 e maio/2019 R\$ 360.000,00. Em relação ao saldo de maio/2019, a conta dentro do disponível que não se consegue fazer uma auditoria é o caixa interno, acusando aproximadamente R\$ 18.000,00, mas o restante não conferem com a realidade, ao menos em relação aos extratos solicitados por essa Administradora Judicial e encaminhados pela recuperanda.

CRÉDITOS: O grupo créditos contempla as seguintes contas: clientes, adiantamentos, impostos a recuperar e empréstimos a terceiros.

CRÉDITOS. CLIENTES. O saldo da conta de clientes se manteve estranhamente constante na faixa de R\$ 400.000,00 ao longo dos 06 (seis) períodos analisados, mesmo com a oscilação de vendas. Existe uma forte tendência de terem valores a receber em atraso, não baixados como inadimplentes, o que provavelmente decorre do intuito de não aumentar o prejuízo, situação que merece esclarecimento.

CRÉDITOS. ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES E IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR: Não apresentaram variações relevantes.

CRÉDITOS. EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS: A conta não apresentou variação relevante, mas envolve direito da empresa frente aos acionistas, que ainda não foi quitada.



7

ESTOQUES: Os estoques de matéria prima, material de embalagem e produtos prontos disponíveis para venda reduziram de R\$ 444.760,31 em janeiro/2019 para R\$ 78.689,66 em maio/2019, apresentando queda de 79,97%, o que se justifica pela paralisação das atividades que não demandou reposição de estoque.

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: O grupo é composto pelas contas de depósitos judiciais, tributos a recuperar e títulos a receber a longo prazo, investimentos, ativo imobilizado e intangível. A única conta que sofreu expressiva variação, já destacada anteriormente, foram os títulos a receber de longo prazo, que passaram de R\$ 1.449.000,00 em dezembro/2018 para R\$ 158.000,00 em maio/2019. A contrapartida deste lançamento apareceu na Demonstração de Resultado do Exercício em Outras Despesas Operacionais no valor expressivo de R\$ 861.000,00, apresentando-se imprescindível que a recuperanda apresente comprovante da referida despesa operacional e todos os documentos que a justifiquem.

PASSIVO. No comparativo realizado entre dezembro de 2018 à maio/2019, o passivo total da recuperanda era de R\$ 6.415.000,00 e passou para R\$ 5.5431.000,00. No passivo circulante, não houve variação significativa, mantendo-se o mesmo endividamento. A redução do passivo se deu pela formação negativa do patrimônio líquido, composta por prejuízos acumulados, justificada pela Demonstração do Resultado do Exercício, que será abordada a seguir.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Da análise da Demonstração do Resultado do Exercício, ponderamos:

A venda média do ano de 2018 foi de R\$ 380.000,00 (R\$ 4.559.984,57/12 meses), sendo que nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019 as vendas foram acima da média, com destaque para março no patamar superior a R\$ 1.000.000,00.

Apesar do forte aumento das vendas, o custo dos produtos foi sempre muito próximo ao total das receitas, indicando prejuízo, mesmo antes das despesas. Em uma situação normal, o custo das vendas ficaria entre 50 e 60 % das vendas.

Despesas com pessoal, gerais, administrativa e com vendas representaram aproximadamente 20% das vendas, fazendo com que o resultado antes dos impostos já apresentasse prejuízo operacional, agravados pelas despesas financeiras.

Causa estranheza o lançamento da quantia significativa de R\$ 861.178,25 sob a rubrica de Outras Despesas Operacionais, desprovida de qualquer nota explicativa, especialmente pela clara divergência com os valores lançados nos períodos antecedentes.

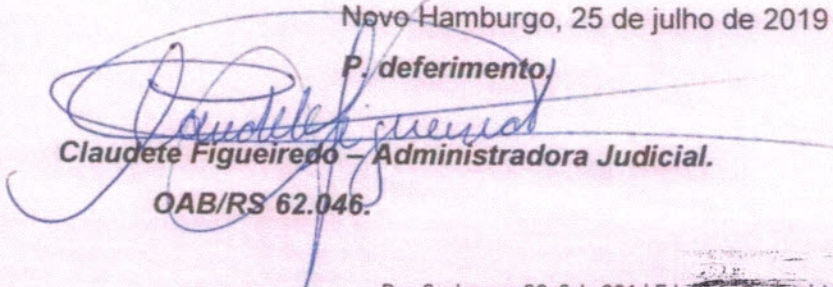
CONSIDERAÇÕES FINAIS E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS:

Diante das considerações supra, recomenda-se a intimação da recuperanda para que esclareça e comprove documentalmente:

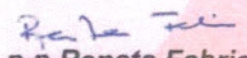
- 1) A conta ativo circulante disponível lançada no balancete com saldo de R\$ 360.773,00 em maio/2019 confere com a realidade?
- 2) Qual a razão de o saldo da conta de clientes se manter constante na faixa de R\$ 400.000,00 ao longo dos 06 (seis) períodos analisados, mesmo com a oscilação de vendas?
- 3) Existe a perspectiva de recebimento do empréstimo conferido pela empresa ao acionista Filipo Sangalli?
- 4) Em que consiste a expressiva variação na conta títulos a receber de longo prazo, que passaram de R\$ 1.449.000,00 em dezembro/2018 para R\$ 158.000,00 em maio/2019?
- 5) Discrimine as outras despesas operacionais lançadas DRE de abril/2019 no valor expressivo de R\$ 861.148,65? Necessário apresentar os comprovantes correlatos.

Novo Hamburgo, 25 de julho de 2019

P. deferimento


Claudete Figueiredo – Administradora Judicial.

OAB/RS 62.046.


p.p Renata Fabris.

OAB/RS 62.499.

9

BALANCETES

Dezembro de 2018

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.000.0000.0000	ATIVO	6.124.932,21 DB	2.368.455,43	2.925.101,95	5.548.245,69 DB
1.000.1001.0000	CIRCULANTE	1.465.577,80 DB	2.368.455,43	2.559.930,90	1.774.102,35 DB
1.000.1001.01.0000	DISPONIVEL	192.108,45 DB	1.622.667,56	1.617.427,19	497.588,92 DB
1.000.1001.01.01.0000	CAIXA	56.760,16 DB	157.817,75	209.807,53	4.770,36 DB
1.000.1001.01.01.0001	Caixa Geral	56.760,16 DB	157.817,75	209.807,53	4.770,36 DB
1.000.1001.01.02.0000	BANCOS CONTA DISPONICAO	294.100,26 DB	1.042.738,46	1.042.494,28	294.350,44 DB
1.000.1001.01.02.0001	Itau C/C. 262-2	17.374,89 DB	0,00	0,00	17.374,89 DB
1.000.1001.01.02.0002	Banco Bradesco	978,47 DB	994,19	762,00	1.151,36 DB
1.000.1001.01.02.0003	Banco Bradesco C/C	1,00 DB	68.594,82	68.585,15	12,60 DB
1.000.1001.01.02.0004	Itau Vinculada 1/25-7	95.746,90 DB	0,00	0,00	95.746,90 DB
1.000.1001.01.02.0005	Itau Vinculada 6540-6	185.046,77 DB	0,00	0,00	185.046,77 DB
1.000.1001.01.02.0007	Fabrica Santander	0,00	951.146,85	951.146,85	0,00
1.000.1001.01.03.0000	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.292,03 DB	422.111,45	365.175,98	98.778,10 DB
1.000.1001.01.03.0001	Santander Aplicacoes	13.623,10 DB	422.111,45	501.475,34	74.590,15 DB
1.000.1001.01.03.0002	NuBank Aplicacao	4.291,52 DB	0,00	3.704,04	301,54 DB
1.000.1001.01.03.0003	Itau Aplicacao	23.667,41 DB	0,00	0,00	23.667,41 DB
1.000.1001.01.04.0000	CRÉDITOS	1.175.978,18 DB	622.870,81	658.665,25	1.090.059,76 DB
1.000.1001.01.04.01.0000	CLIENTES	423.133,30 DB	371.253,02	356.057,06	418.150,16 DB
1.000.1001.01.04.01.0001	Recebíveis Clientes	42.066,54 DB	224.881,50	205.691,28	48.251,00 DB
1.000.1001.01.04.01.0002	Cheques descontados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 DB
1.000.1001.01.04.01.0003	Desconto / Recuperação de títulos clientes	74.608,45 DB	3.209,92	701,69	77.651,56 DB
1.000.1001.01.04.01.0004	(-) Títulos Descontados Melhor	0,00	00.491,00	00.491,00	0,00
1.000.1001.01.04.01.0007	Créditos decorrentes anteriores	306.458,11 DB	0,00	5.914,59	299.432,52 DB
1.000.1001.01.04.01.0008	(-) Títulos Descontados AlphiTrade FTOC NP	0,00	61.611,50	61.611,50	0,00
1.000.1001.01.04.02.0000	ADIANTEMENTOS DIVERSOS	12.109,46 DB	3.505,53	0.521,11	7.084,86 DB
1.000.1001.01.04.02.0001	Adiantamento Salario	12.109,46 DB	3.505,53	0.521,11	7.084,86 DB
1.000.1001.01.04.03.0000	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	127.875,97 DB	202.806,94	198.333,94	132.350,97 DB
1.000.1001.01.04.03.0001	Adiantamentos a Fornecedores	127.875,97 DB	202.806,94	198.333,94	132.350,97 DB
1.000.1001.01.04.04.0000	INPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	438.443,48 DB	45.258,44	30.526,93	453.174,99 DB
1.000.1001.01.04.04.0001	INPS a Recuperar	0,00	12.007,00	0,00	12.007,00 DB
1.000.1001.01.04.04.0002	IRRF a Recuperar	4.500,56 DB	0,94	0,00	1.541,86 DB
1.000.1001.01.04.04.0003	PIS a Recuperar	18.414,25 DB	1.450,50	0,00	19.261,05 DB
1.000.1001.01.04.04.0004	COFINS a Recuperar	81.750,52 DB	6.682,47	0,00	98.432,00 DB
1.000.1001.01.04.04.0005	Imp. Cid. a Recuperar	12.908,94 DB	0,00	137,50	12.830,44 DB
1.000.1001.01.04.04.0006	Crédito Presumido PIS	51.424,74 DB	1.480,32	880,12	57.232,54 DB
1.000.1001.01.04.04.0010	Crédito Presumido Cofins	230.701,52 DB	6.859,89	3.129,47	234.381,00 DB
1.000.1001.01.04.04.0012	IRRF a Recuperar	19.146,23 DB	0,00	0,00	19.246,73 DB
1.000.1001.01.04.04.0013	CSLL a Recuperar	10.347,75 DB	0,00	0,00	10.347,75 DB
1.000.1001.01.04.04.0014	Imp. Cid. a Recuperar	0,00	16.687,93	16.687,93	0,00
1.000.1001.01.04.05.0000	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	19.674,09 DB	0,00	0,00	19.674,09 DB
1.000.1001.01.04.05.0001	Emprestimo Sangalli	19.674,09 DB	0,00	0,00	19.674,09 DB
1.000.1001.01.04.05.0002	Emprestimo Sangalli	25.050,00 DB	0,00	0,00	25.050,00 DB
1.000.1001.01.04.06.0000	PERD COMP DECLARACOES EM COMPENSAÇÃO	84.700,98 DB	0,00	65.246,21	19.454,67 DB
1.000.1001.01.04.06.0003	Perd Comp nº 71411.01899 7/0818 1.1.18-2086	2.730,71 DB	0,00	2.730,71	0,00
1.000.1001.01.04.06.0004	Perd Comp nº 02850 21681.230418 1.1.18-1517	12.577,06 DB	0,00	12.577,06	0,00
1.000.1001.01.04.06.0005	Perd Comp nº 89156.09789 7/0818 1.1.18-2094	3.470,99 DB	0,00	0,00	3.470,99 DB

Dezembro de 2018

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000 1.01.02.00.0000	Pend Comp nº 11350.45847.230618.1.1.18-5818	15.764,37 DR	0,00	0,00	15.764,37 DR
1000 1.01.02.00.0000	PendComp nº 25418 18144.221618.1.1.18-1016	3.710,87 DR	0,00	0,00	3.710,87 DR
1000 1.01.02.00.0000	PendComp nº 32177.42301.221018.1.1.18-0845	17.092,94 DR	0,00	17.092,94	0,00
1000 1.01.02.00.0000	Pend Comp nº 17602.01501.010318.1.1.18-6014	23.937,32 DR	0,00	23.937,32	0,00
1000 1.01.02.00.0000	PendComp nº 41065.28075.010318.1.1.18-0777	0,190,91 DR	0,00	0,190,91	0,00
10 1.01.03	ESTOQUES	433.865,37 DR	122.960,94	282.522,72	274.324,09 DR
1000 1.01.03.02	ESTOQUE DE PRODUTOS	433.865,37 DR	122.960,94	282.522,72	274.324,09 DR
1000 1.01.03.02.0001	Estoque de Matéria-Prima	285.538,90 DR	48.751,93	261.748,67	113.542,16 DR
1000 1.01.03.02.0002	Estoque de Material Complementar	21.553,67 DR	510,31	0,00	21.043,36 DR
1000 1.01.03.02.0003	Estoque de Material de Embalagem	80.866,06 DR	2.679,07	20.773,55	62.622,48 DR
1000 1.01.03.02.0004	Estoque de Produtos Acabados	44.926,79 DR	31.112,73	0,00	76.039,52 DR
20 1.01.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEQUINTE	13.605,80 DR	0,00	1.316,30	12.289,50 DR
2000 1.01.04.01	SEGUROS A PROPRIAR	10.301,24 DR	0,00	1.011,68	9.289,56 DR
2000 1.01.04.01.0000	Seguros a apropriar	10.301,24 DR	0,00	1.011,68	9.289,56 DR
2000 1.01.04.02	IPVA A PROPRIAR	304,56 DR	0,00	304,56	0,00
2000 1.01.04.02.0001	IPVA a apropriar	304,56 DR	0,00	304,56	0,00
2000 1.01.04.04	CONTRATO DE SERVIÇOS/COMODATOS	3.000,00 DR	0,00	0,00	3.000,00 DR
2000 1.01.04.04.0001	Contrato - Comodato Capital Gases	3.000,00 DR	0,00	0,00	3.000,00 DR
30 1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.159.354,41 DR	0,00	365.171,05	3.794.183,36 DR
3000 1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.074.054,15 DR	0,00	350.000,00	1.724.054,15 DR
3000 1.02.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL	247.957,56 DR	0,00	0,00	247.957,56 DR
3000 1.02.01.02.0001	Deposito Judicial Icm	190.777,42 DR	0,00	0,00	190.777,42 DR
3000 1.02.01.02.0002	Deposito Judicial Dip/Inflix	42.785,07 DR	0,00	0,00	42.785,07 DR
3000 1.02.01.02.0003	Deposito Judicial Trabalhista	5.475,07 DR	0,00	0,00	5.475,07 DR
3000 1.02.01.03	INCENTIVOS FISCAIS	2.500,25 DR	0,00	0,00	2.500,25 DR
3000 1.02.01.03.0001	Imunes	2.500,25 DR	0,00	0,00	2.500,25 DR
3000 1.02.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	24.132,82 DR	0,00	0,00	24.132,82 DR
3000 1.02.01.04.0001	ICMS a recuperar - Ativo Imobilizado	24.132,82 DR	0,00	0,00	24.132,82 DR
3000 1.02.01.05	TÍTULOS A RECEBER A LONGO PRAZO	1.799.383,52 DR	0,00	350.000,00	1.449.383,52 DR
3000 1.02.01.05.0001	Títulos a receber a longo prazo	1.799.383,52 DR	0,00	350.000,00	1.449.383,52 DR
30 1.02.02	INVESTIMENTOS	48.547,45 DR	0,00	0,00	48.547,45 DR
3000 1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	48.547,45 DR	0,00	0,00	48.547,45 DR
3000 1.02.02.01.0001	Ações Banco Bradesco	2.463,52 DR	0,00	0,00	2.463,52 DR
3000 1.02.02.01.0002	Ações do Serrasul S.A	806,62 DR	0,00	0,00	806,62 DR
3000 1.02.02.01.0003	Ações Bradesco	7,30 DR	0,00	0,00	7,30 DR
3000 1.02.02.01.0004	Ações da BR S.A.	775,88 DR	0,00	0,00	775,88 DR
3000 1.02.02.01.0005	Ações da Controler S.S	4.604,40 DR	0,00	0,00	4.604,40 DR
3000 1.02.02.01.0006	Ações Bancivpedi	39.629,73 DR	0,00	0,00	39.629,73 DR
3000 1.02.02.01.0007	Sicred - Capitalização	268,00 DR	0,00	0,00	268,00 DR
30 1.02.03	IMOBILIZADO	2.029.471,08 DR	0,00	15.171,05	2.014.300,03 DR
3000 1.02.03.01	IMOBILIZADO	2.043.161,27 DR	0,00	15.171,05	2.027.990,22 DR
3000 1.02.03.01.0001	Imóveis e Utensílios	40.615,19 DR	0,00	0,00	40.615,19 DR
3000 1.02.03.01.0002	Imó Obsecr.Acumulada Imóveis e Utensílios	40.615,19 DR	0,00	0,00	40.615,19 DR
3000 1.02.03.01.0003	Veículos	275.150,35 DR	0,00	0,00	275.150,35 DR

Dezembro de 2018

Conta Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210.1.1.01.01.01.0001	(-) Deprec. Acumulada Veículos	11.584,82 CR	0,00	881,20	12.466,02 CR
210.1.1.01.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos	198.727,14 CR	0,00	0,00	198.727,14 CR
210.1.1.01.01.01.0003	(-) Deprec. Acumulada Máquinas e Equipamentos	186.570,82 CR	0,00	3.357,35	189.928,17 CR
210.1.1.01.01.01.0007	Computadores e Periféricos	22.568,92 CR	0,00	4,00	22.572,92 CR
210.1.1.01.01.01.0010	Instalações Elétricas	8.778,75 CR	0,00	0,00	8.778,75 CR
210.1.1.01.01.01.0011	Ferramentas	39.411,18 CR	0,00	0,00	39.411,18 CR
210.1.1.01.01.01.0012	(-) Deprec. Acumulada Instalações Elétricas	7.574,81 CR	0,00	112,28	7.687,09 CR
210.1.1.01.01.01.0017	Equipamentos Industriais	214.372,88 CR	0,00	0,00	214.372,88 CR
210.1.1.01.01.01.0018	(-) Deprec. Acumulada Equipamentos Industriais	15.895,88 CR	0,00	0,00	15.895,88 CR
210.1.1.01.01.01.0019	(-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios - Mais Valia	44.440,44 CR	0,00	181,91	44.622,35 CR
210.1.1.01.01.01.0020	(-) Deprec. Acumul. Equip. Informático - Mais Valia	26.142,96 CR	0,00	389,27	26.532,23 CR
210.1.1.01.01.01.0021	(-) Deprec. Acumul. Máquinas e Motores - Mais Valia	130.730,38 CR	0,00	1.812,78	132.543,16 CR
210.1.1.01.01.01.0022	(-) Deprec. Acumul. Ferramentas - Mais Valia	1.877,81 CR	0,00	0,00	1.877,81 CR
210.1.1.01.01.01.0023	(-) Deprec. Acumul. Equip. Industriais - Mais Valia	418.858,78 CR	0,00	2.894,08	421.752,86 CR
210.1.1.01.01.01.0024	(-) Deprec. Acumul. Equip. Elétricos - Mais Valia	17.031,19 CR	0,00	152,17	17.183,36 CR
210.1.1.01.01.01.0025	(-) Deprec. Acumul. Silos e Armazéns - Mais Valia	152.874,75 CR	0,00	1.421,25	154.296,00 CR
210.1.1.01.01.01.0026	(-) Deprec. Acumul. Instal. Elétricas - Mais Valia	117.512,75 CR	0,00	1.098,25	118.611,00 CR
210.1.1.01.01.01.0027	(-) Deprec. Acumul. Prêmios - CRF	482.688,86 CR	0,00	3.764,36	486.453,22 CR
210.1.1.01.01.01.0028	Silos e Armazéns	22.720,76 CR	0,00	0,00	22.720,76 CR
210.1.1.01.01.01.0029	Equipamentos Elétricos	3.427,21 CR	0,00	0,00	3.427,21 CR
210.1.1.01.01.01.0030	(-) Deprec. Acumul. Veículos - Mais Valia	67.979,57 CR	0,00	0,00	67.979,57 CR
210.1.1.01.01.01.0031	Instalações - Mais Valia	146.300,00 CR	0,00	0,00	146.300,00 CR
210.1.1.01.01.01.0032	Deprec. Acumulada Silos e Armazéns	6.949,27 CR	0,00	0,00	6.949,27 CR
210.1.1.01.01.01.0033	Prêmios - Mais Valia	1.355.860,90 CR	0,00	0,00	1.355.860,90 CR
210.1.1.01.01.01.0034	Tanques - Mais Valia	434.750,53 CR	0,00	0,00	434.750,53 CR
210.1.1.01.01.01.0035	Silos e Armazéns - Mais Valia	182.500,00 CR	0,00	0,00	182.500,00 CR
210.1.1.01.01.01.0036	Equipamentos Elétricos - Mais Valia	11.152,79 CR	0,00	0,00	11.152,79 CR
210.1.1.01.01.01.0037	Equipamentos Industriais - Mais Valia	386.669,58 CR	0,00	0,00	386.669,58 CR
210.1.1.01.01.01.0038	Ferramentas - Mais Valia	2.100,00 CR	0,00	0,00	2.100,00 CR
210.1.1.01.01.01.0039	Veículos - Mais Valia	20.389,84 CR	0,00	0,00	20.389,84 CR
210.1.1.01.01.01.0040	Máquinas e Motores - Mais Valia	178.124,72 CR	0,00	0,00	178.124,72 CR
210.1.1.01.01.01.0041	Equipamentos de Informática - Mais Valia	9.264,70 CR	0,00	0,00	9.264,70 CR
210.1.1.01.01.01.0042	Móveis e Utensílios - Mais Valia	48.737,70 CR	0,00	0,00	48.737,70 CR
210.1.1.01.01.02	Imobilização em Andamento	13.190,19 CR	0,00	0,00	13.190,19 CR
210.1.1.01.02.01.0001	Condição Itap	13.190,19 CR	0,00	0,00	13.190,19 CR
210.1.1.02.04	INTANGÍVEL	6.781,73 CR	0,00	0,00	6.781,73 CR
210.1.1.02.04.01	INTANGÍVEL	6.781,73 CR	0,00	0,00	6.781,73 CR
210.1.1.02.04.01.0001	Marcas e Patentes	2.537,41 CR	0,00	0,00	2.537,41 CR
210.1.1.02.04.01.0002	Sistemas e Softwares	4.176,00 CR	0,00	0,00	4.176,00 CR
210.1.1.02.04.01.0003	(-) Amortiz. Acumulada Sistemas e Softwares	931,68 CR	0,00	0,00	931,68 CR
210.1.1.02.05	PASSIVO	6.538.930,05 CR	852.247,17	729.469,35	6.415.150,83 CR
210.1.1.02.05.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.646.566,31 CR	779.883,52	579.126,47	5.446.809,26 CR
210.1.1.02.05.01.0001	OBIGACÕES A CURTO PRAZO	1.313.155,73 CR	1.015,13	0,00	1.314.170,86 CR
210.1.1.02.05.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.313.155,73 CR	1.015,13	0,00	1.314.170,86 CR
210.1.1.02.05.01.01.0001	Atividade contra 051025012-2 Fomento Máquinas	13.135,80 CR	1.015,13	0,00	12.120,67 CR
210.1.1.02.05.01.01.0002	Bancicredi 081931726-7 - Rotativo	386.129,45 CR	0,00	0,00	386.129,45 CR
210.1.1.02.05.01.01.0003	Itaú cc 0489-A	100.000,00 CR	0,00	0,00	100.000,00 CR
210.1.1.02.05.01.01.0004	Itaú C/Cta Parcelado nº 92721038-0	9.424,60 CR	0,00	0,00	9.424,60 CR
210.1.1.02.05.01.01.0005	Atividade M1031541	26.519,54 CR	0,00	0,00	26.519,54 CR
210.1.1.02.05.01.01.0006	União Parcelado nº 015825392-1	26.455,61 CR	0,00	0,00	26.455,61 CR
210.1.1.02.05.01.01.0007	Itaú C/Cta Parcelado nº 043214114-1	57.087,12 CR	0,00	0,00	57.087,12 CR

Dezembro de 2018

Código da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41.1.01.01.01.0005	Imóvel Rua Parrejada nº 00194205-3	50.486,22 CR	0,00	0,00	50.486,22 CR
41.1.01.01.01.0009	Síndico: 041012250	236.045,61 CR	0,00	0,00	236.045,61 CR
41.1.01.01.01.0010	Síndico: 041012230	47.440,82 CR	0,00	0,00	47.440,82 CR
41.1.01.01.01.0013	Imóvel nº 000801048912726	35.671,47 CR	0,00	0,00	35.671,47 CR
41.1.01.01.01.0012	Imóvel Capital de Risco nº 0001048910067	97.558,01 CR	0,00	0,00	97.558,01 CR
41.1.01.01.01.0015	Síndico: 04104001-5	100.005,40 CR	0,00	0,00	100.005,40 CR
41.1.01.01.01.0014	Imóvel Parcelado nº 100301817	14.796,76 CR	0,00	0,00	14.796,76 CR
41.1.01.01.01.0016	Sistema Especial	61.426,92 CR	0,00	0,00	61.426,92 CR
42.1.01.01.01	FORNECEDORES	3.414.391,66 CR	421.675,59	379.540,12	3.372.256,19 CR
42.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	3.414.391,66 CR	421.675,59	379.540,12	3.372.256,19 CR
42.1.01.01.01.01.0001	Fornecedores	121.923,80 CR	106.179,80	379.540,12	106.383,53 CR
42.1.01.01.01.01.0002	Fornecedores Diversos	3.292.467,86 CR	25.495,79	0,00	3.267.072,06 CR
43.1.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	542.972,17 CR	160.952,82	22.900,97	404.920,32 CR
43.1.01.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	542.972,17 CR	160.952,82	22.900,97	404.920,32 CR
43.1.01.01.01.01.0001	ISSQN a Pagar	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
43.1.01.01.01.01.0002	TENS a Pagar	147.078,40 CR	149.493,10	17.674,43	15.219,73 CR
43.1.01.01.01.01.0003	PIS a Pagar	0,00	300,12	600,12	0,00
43.1.01.01.01.01.0004	IRRF a Pagar	970,50 CR	578,52	417,60	319,58 CR
43.1.01.01.01.01.0005	COFINS a Pagar	0,00	3.170,47	3.170,47	0,00
43.1.01.01.01.01.0006	Imposto Sincido a Pagar	746,42 CR	110,70	746,20	1.382,58 CR
43.1.01.01.01.01.0007	IRRF a Pagar 3% Sobre o 2018	2.915,11 CR	0,00	0,00	2.915,11 CR
43.1.01.01.01.01.0008	Descontamento Icms RS	101.509,34 CR	6.407,96	0,00	335.071,32 CR
43.1.01.01.01.01.0009	Retenção PIS/COFINS/ISSQN 4,05% a Pagar	422,85 CR	422,86	211,43	211,43 CR
43.1.01.01.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	214.406,97 CR	173.745,13	67.593,76	208.255,60 CR
43.1.01.01.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	187.119,03 CR	60.491,46	57.674,36	184.295,93 CR
43.1.01.01.01.01.01.0001	Ordemação a Pagar	51.020,24 CR	24.202,50	20.719,80	56.527,54 CR
43.1.01.01.01.01.01.0002	INSS a Pagar	123.599,32 CR	22.867,53	17.043,42	118.819,26 CR
43.1.01.01.01.01.01.0003	PIS a Pagar	1.070,58 CR	3.389,52	4.201,19	2.551,25 CR
43.1.01.01.01.01.01.0004	Pro-labore a Pagar	7.072,79 CR	4.136,26	4.077,60	6.953,07 CR
43.1.01.01.01.01.01.0005	Férias a Pagar	0,00	1.552,10	0,00	0,00
43.1.01.01.01.01.01.0006	Rescisões a Pagar	0,00	3.068,14	3.068,14	0,00
43.1.01.01.01.01.01.0007	FINANÇAS a Pagar	1.298,20 CR	555,25	1.396,06	2.508,97 CR
43.1.01.01.01.01.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	132.292,44 CR	62.853,57	39.918,90	109.356,67 CR
43.1.01.01.01.01.02.0001	Provisão para férias	79.110,05 CR	22.120,93	28.561,51	78.679,63 CR
43.1.01.01.01.01.02.0002	13º Provisão de férias	24.564,00 CR	9.139,76	8.697,50	24.117,78 CR
43.1.01.01.01.01.02.0003	13º Provisão de férias	6.432,65 CR	2.402,28	2.559,86	6.170,25 CR
43.1.01.01.01.01.02.0004	Provisão do 13º Salário	10.595,38 CR	16.595,98	0,00	0,00
43.1.01.01.01.01.02.0005	INSS Provisão do 13º Salário	4.951,74 CR	4.951,74	0,00	0,00
43.1.01.01.01.01.02.0006	13º Provisão 13º Salário	942,56 CR	942,56	0,50	0,00
44.1.01.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	56.639,78 CR	72.894,85	70.343,12	64.088,05 CR
44.1.01.01.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.841,33 CR	65.209,24	72.757,27	12.389,44 CR
44.1.01.01.01.01.0001	Atendimento Idontológico	47,00 CR	10,00	76,00	140,00 CR
44.1.01.01.01.01.0002	Memorandos a Pagar	2.479,27 CR	0,00	0,00	2.479,27 CR
44.1.01.01.01.01.0003	Cartões de crédito a Pagar	2.375,11 CR	65.199,24	72.681,27	9.745,24 CR
44.1.01.01.01.02	ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	42.810,70 CR	5.890,00	0.585,85	42.515,75 CR
44.1.01.01.01.02.0001	Adiantamentos de Clientes	9.075,10 CR	5.890,00	5.216,40	8.191,50 CR
44.1.01.01.01.02.0002	Vendas para entrega Futura	1.050,00 CR	0,00	0,00	1.050,00 CR
44.1.01.01.01.02.0003	Adiantamentos Diversos	7.075,53 CR	0,00	669,45	7.744,98 CR

[Handwritten signature]

Dezembro de 2018

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3100.01.01.01.02.0001	Bancos Correntes - Correntes	1.000,00 CR	0,00	0,00	1.000,00 CR
3100.01.01.01.02.0005	Depositos Não Identificados	27.131,27 CR	0,00	0,00	27.131,27 CR
3100.01.01.01.04.01	SEGUROS A PAGAR	8.978,55 CR	1.795,71	0,00	7.182,84 CR
3100.01.01.01.05.0001	Seguros a pagar	8.978,55 CR	1.795,71	0,00	7.182,84 CR
3100.01.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	743.036,15 CR	62.503,43	135.563,19	617.069,61 CR
3100.01.03.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	743.036,15 CR	62.503,43	135.563,19	617.069,61 CR
3100.01.03.01.01	EMPRÉSTIMOS	449.558,46 CR	46.000,00	22.000,00	431.558,46 CR
3100.01.03.01.01.0001	Empréstimos a Terceiros	439.558,46 CR	29.000,00	22.000,00	431.558,46 CR
3100.01.03.01.01.0005	Francisca SABBELLI	10.000,00 CR	20.000,00	0,00	0,00
3100.01.03.01.02	CREDITOS A HOMOLOGAR	199.777,62 CR	0,00	0,00	199.777,62 CR
3100.01.03.01.02.0001	Taxas a Homologar	199.777,62 CR	0,00	0,00	199.777,62 CR
3100.01.03.01.03	IMPOSTOS A RECOLHER DIFERIDOS	75.484,26 CR	5.318,94	0,00	70.085,32 CR
3100.01.03.01.03.0001	Imposto de Renda Diferido - AAPP	132.462,41 CR	1.602,17	0,00	190.290,24 CR
3100.01.03.01.03.0007	Contribuição Social a Recolher Diferida - AAPP	115.477,65 CR	957,39	0,00	114.480,26 CR
3100.01.03.01.03.0008	ICMS Diferido	87.298,87 CR	997,38	0,00	88.199,17 CR
3100.01.03.01.03.0009	ICMS IRPJ Diferido	165.334,93 CR	1.602,17	0,00	144.897,19 CR
3100.01.03.01.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	18.295,81 CR	17.184,49	114.563,19	115.674,51 CR
3100.01.03.01.04.0001	Parcelamento de Imp. IRPJ/IRL	18.295,81 CR	0,00	0,00	18.295,81 CR
3100.01.03.01.04.0002	Parcelamento Imp. IRPJ/IRL e IRPJ/IRL Refm. 2018 INI	0,00	17.184,49	114.563,19	97.378,79 CR
3100.01.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.328,39 CR	10.860,22	11.519,69	151.087,86 CR
3100.01.04.01	CAPITAL SOCIAL	4.044.360,00 CR	0,00	0,00	4.044.360,00 CR
3100.01.04.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4.044.360,00 CR	0,00	0,00	4.044.360,00 CR
3100.01.04.01.01.0001	Capital Subscrito	4.044.360,00 CR	0,00	0,00	4.044.360,00 CR
3100.01.04.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.421.548,58 CR	10.860,22	2.659,47	1.413.345,83 CR
3100.01.04.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.421.548,58 CR	10.860,22	2.659,47	1.413.345,83 CR
3100.01.04.03.01.01.0001	Ajuste de Aval. Patrimonial Móveis e Utensílios	13.092,70 CR	451,13	0,00	13.543,83 CR
3100.01.04.03.01.01.0002	Ajuste de Aval. Patrimonial Máquinas e Motores	27.114,95 CR	1.912,39	0,00	26.102,57 CR
3100.01.04.03.01.01.0003	Ajuste de Aval. Patrimonial Ferramentas	274,10 CR	0,00	0,00	265,19 CR
3100.01.04.03.01.01.0004	Ajuste de Aval. Patrimonial Equip. Industriais	53.922,31 CR	2.894,69	0,00	50.117,63 CR
3100.01.04.03.01.01.0005	Ajuste de Aval. Patrimonial Instalações	78.727,34 CR	1.956,25	0,00	76.689,09 CR
3100.01.04.03.01.01.0006	Ajuste de Aval. Patrimonial Equip. Elétricos	4.121,00 CR	159,17	0,00	3.961,83 CR
3100.01.04.03.01.01.0007	Ajuste de Aval. Patrimonial Sítios e Armazéns	37.426,25 CR	1.421,25	0,00	36.005,00 CR
3100.01.04.03.01.01.0008	Ajuste de Aval. Patrimonial Prédios	952.391,16 CR	3.764,26	0,00	948.126,18 CR
3100.01.04.03.01.01.0009	(-) Contribuição Social Diferida - AAPP	116.478,12 CR	0,00	997,38	115.478,12 CR
3100.01.04.03.01.01.0010	(-) Imposto de Renda Diferido - AAPP	171.863,94 CR	0,00	1.602,17	169.881,77 CR
3100.01.04.03.01.01.0011	Ajuste de Aval. Patrimonial Terrenos	434.750,53 CR	0,00	0,00	434.750,53 CR
3100.01.04.03.01.01.0012	Ajuste de Aval. Patrimonial Veículos	784.692,12 CR	0,00	0,00	784.692,12 CR
3100.01.04.05	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.316.578,19 CR	0,00	10.860,22	5.305.717,97 CR
3100.01.04.05.01	LUCROS ACUMULADOS	21.286,56 CR	0,00	0,00	21.286,56 CR
3100.01.04.05.01.0001	De Exercícios Anteriores	21.286,56 CR	0,00	0,00	21.286,56 CR
3100.01.04.05.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.361.318,26 CR	0,00	10.860,22	5.350.458,04 CR
3100.01.04.05.02.0001	De Exercícios Anteriores	5.351.318,26 CR	0,00	10.860,22	5.350.458,04 CR
3100.01.04.05.03	RESULADO DO EXERCÍCIO	23.453,51 CR	0,00	0,00	23.453,51 CR
3100.01.04.05.03.0001	Resultados de Exercícios Anteriores	23.453,51 CR	0,00	0,00	23.453,51 CR

(Handwritten signature)

Dezembro de 2018

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000.0000	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	413.598,64 DR	989.555,79	536.727,09	846.867,34 DR
1000.0001	RECEITAS	4.481.007,95 CR	26.500,00	314.105,34	4.768.613,29 CR
1000.0001.01	RECEITA LÍQUIDA INDUSTRIAL	3.912.285,17 CR	26.500,00	283.467,06	4.168.252,23 CR
1000.0001.03.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	4.276.931,62 CR	0,00	283.052,05	4.559.983,67 CR
1000.0001.03.01.0001	Venda de Produtos à Vista	242.470,65 CR	0,00	59.172,45	291.643,10 CR
1000.0001.03.01.0002	Venda de Produtos à Prazo	3.034.460,97 CR	0,00	223.881,59	3.258.342,57 CR
1000.0001.03.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA INDUSTRIAL	264.545,45 DR	26.600,00	414,11	390.731,34 DR
1000.0001.03.02.0001	Impostos s/ vendas - Indústria	23.135,89 DR	3.953,48	0,00	31.119,37 DR
1000.0001.03.02.0002	PIS s/ vendas - Indústria	5.166,10 DR	649,20	0,00	5.815,30 DR
1000.0001.03.02.0003	Revolução de Vendas - Indústria	30.498,45 DR	5.916,48	0,00	36.414,93 DR
1000.0001.03.02.0004	ICMS s/ vendas - Indústria	271.741,01 DR	17.690,22	414,11	289.845,34 DR
1000.0001.04	RECEITAS FINANCEIRAS	25.966,78 CR	0,00	4.649,67	30.596,45 CR
1000.0001.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	25.046,76 CR	0,00	4.649,67	30.596,43 CR
1000.0001.04.01.0101	Juros Ativos	17.711,39 CR	0,00	4.622,49	21.946,88 CR
1000.0001.04.01.0102	Receita de Aplicações Financeiras	33,94 CR	0,00	11,85	45,79 CR
1000.0001.04.01.0103	Variação Remuneração Ativa	0,76 CR	0,00	0,00	0,76 CR
1000.0001.04.01.0104	Diferenças Utilizadas	6.599,67 CR	0,00	0,00	6.599,67 CR
1000.0001.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	542.675,02 CR	0,00	25.988,81	568.663,83 CR
1000.0001.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	542.675,02 CR	0,00	25.988,81	568.663,83 CR
1000.0001.05.01.0001	Juros na Arrecadação de Emplacamento	522.180,71 CR	0,00	0,00	522.180,71 CR
1000.0001.05.01.0002	Arrebitos grátis / Bonificações	144,19 CR	0,00	0,00	144,19 CR
1000.0001.05.01.0004	Outras Receitas	20.450,12 CR	0,00	25.988,81	46.438,93 CR
1000.0001.06	CUSTOS E DESPESAS	4.895.086,59 DR	942.995,79	222.621,55	5.615.560,83 DR
1000.0001.07	DESPESAS DAS VENDAS E ENTREGAS	303.489,48 DR	20.768,33	0,00	324.257,81 DR
1000.0001.07.01	NÃO-DE-OBRA DIRETA - VENDAS E ENTREGAS	10.285,04 DR	0,00	0,00	10.285,04 DR
1000.0001.07.01.0101	Comissões - Vendas e Entregas	10.285,04 DR	0,00	0,00	10.285,04 DR
1000.0001.07.02	GASTOS GERAIS DIRETOS - REVENDA	292.812,38 DR	20.735,08	0,00	313.547,46 DR
1000.0001.07.02.0101	Comunicações e Iluminações - Vendas e Entregas	10.258,75 DR	0,00	0,00	10.258,75 DR
1000.0001.07.02.0102	Despesas com veículos - Vendas e Entregas	54,75 DR	0,00	0,00	54,75 DR
1000.0001.07.02.0103	Despesas com Viagens - Vendas e Entregas	6.224,49 DR	117,61	0,00	6.342,10 DR
1000.0001.07.02.0104	Alimentação - PAT Vendas e Entregas	756,00 DR	0,00	0,00	756,00 DR
1000.0001.07.02.0105	Freios - Vendas e Entregas	275.564,38 DR	20.617,38	0,00	296.181,76 DR
1000.0001.07.02.02	DESPESAS INDETERMINADAS - Vendas e Entregas	372,14 DR	33,33	0,00	405,47 DR
1000.0001.07.02.02.01	Operação Não-Válida - Vendas e Entregas	372,14 DR	33,33	0,00	405,47 DR
1000.0001.08	CUSTOS INDUSTRIAIS	4.004.228,71 DR	730.700,89	207.972,25	4.527.357,35 DR
1000.0001.08.01	COMPRAS - INDÚSTRIA	3.477.616,88 DR	322.535,47	0,00	3.800.152,36 DR
1000.0001.08.01.0101	Compra de Insumos à Vista	144,19 DR	0,00	0,00	144,19 DR
1000.0001.08.01.0102	Compra de Insumos à Prazo	3.311.193,01 DR	305.465,47	0,00	3.616.658,48 DR
1000.0001.08.01.0104	Freios - Compras - Indústria	146.309,63 DR	17.070,00	0,00	163.379,63 DR
1000.0001.08.02	(-) DEDUÇÕES DE COMPRA - INDÚSTRIA	221.820,76 CR	634,21	25.162,33	246.617,29 CR
1000.0001.08.02.0101	Devolução de Compras - Indústria	26.330,90 CR	0,00	0,00	26.330,90 CR
1000.0001.08.02.0102	PIS s/ Compras - Indústria	29.110,04 CR	0,00	2.940,12	32.050,16 CR
1000.0001.08.02.0103	ICMS s/ Compras - Indústria	37.070,46 CR	634,21	8.790,05	46.494,72 CR
1000.0001.08.02.0104	Impostos s/ Compras - Ind	134.289,36 CR	0,00	13.442,16	147.731,52 CR

Dezembro de 2018

Conta Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2000.0.05.01.00	ESTOQUE INICIAL	357.612,16 DB	0,00	0,00	357.612,16 DB
2000.0.05.01.0001	Matéria-Prima	105.293,51 DB	0,00	0,00	105.293,51 DB
2000.0.05.01.0002	Material Complementar	18.865,34 DB	0,00	0,00	18.865,34 DB
2000.0.05.01.0003	Material de Embalagem	101.879,48 DB	0,00	0,00	101.879,48 DB
2000.0.05.01.0004	Produtos Acabados	126.773,83 DB	0,00	0,00	126.773,83 DB
2000.0.05.01.04	(-) ESTOQUE FINAL	453.885,87 CR	282.522,22	122.960,94	274.424,89 CR
2000.0.05.01.0401	Matéria-Prima	286.578,94 CR	0,00	68.751,73	275.290,83 CR
2000.0.05.01.0402	Material Complementar	21.853,82 CR	0,00	510,33	22.469,93 CR
2000.0.05.01.0403	MATERIAL DE EMBALAGEM	101.828,87 CR	0,00	2.519,97	106.408,84 CR
2000.0.05.01.0404	Produtos Acabados	398.457,77 CR	0,00	31.112,73	329.476,90 CR
2000.0.05.01.0405	Perdas com estoque	176.493,79 DB	282.522,22	0,00	453.614,01 DB
2000.0.05.01.05	MÃO-DE-OBRA DIRETA - INDÚSTRIA	408.204,23 DB	98.126,20	56.455,85	441.868,58 DB
2000.0.05.01.0501	13º Salário - Indústria	17.370,82 DB	16.475,48	14.785,89	15.730,61 DB
2000.0.05.01.0502	14º - Indústria	38.148,90 DB	6.080,92	2.769,00	41.469,88 DB
2000.0.05.01.0503	Férias - Indústria	39.030,91 DB	28.141,88	26.327,40	67.849,53 DB
2000.0.05.01.0504	INSS - Indústria	25.945,15 DB	18.737,27	12.522,50	86.159,88 DB
2000.0.05.01.0505	Obrigações - Indústria	290.679,49 DB	17.684,53	130,92	328.233,61 DB
2000.0.05.01.0506	Transporte de Funcionários - Indústria	438,88 DB	0,00	0,00	439,68 DB
2000.0.05.01.06	GASTOS GERAIS DIRETOS - INDÚSTRIA	300.686,14 DB	24.371,12	1.972,93	322.084,31 DB
2000.0.05.01.0601	Comb. e Lubrificantes - Indústria	237,60 DB	0,00	0,00	237,60 DB
2000.0.05.01.0602	Custo com Climatização - PAT. Ind	4.988,70 DB	0,00	0,00	4.988,70 DB
2000.0.05.01.0603	Depreciações - Indústria	38.489,28 DB	3.469,65	0,00	41.958,93 DB
2000.0.05.01.0604	Despesas de Viagens - Indústria	4.044,28 DB	0,00	0,00	4.044,28 DB
2000.0.05.01.0605	Energia Elétrica - Indústria	172.896,82 DB	16.691,77	2.572,93	186.619,48 DB
2000.0.05.01.0606	Manutenção de Equipamentos - Indústria	21.657,92 DB	0,00	0,00	21.657,92 DB
2000.0.05.01.0607	Manutenção de Instalações - Indústria	2.158,97 DB	0,00	0,00	2.158,97 DB
2000.0.05.01.0608	Segurança/EPIs/Uniformes	2.145,00 DB	285,00	0,00	2.430,00 DB
2000.0.05.01.0609	Despesas com embalagens - Ind	31.593,89 DB	0,00	0,00	31.593,89 DB
2000.0.05.01.0610	Serviços de Terceiros - Ind	30.345,37 DB	3.092,16	0,00	33.437,53 DB
2000.0.05.01.0611	Despesas Médicas - Ind	999,00 DB	150,00	0,00	1.149,00 DB
2000.0.05.01.0612	Seguro Fretado - Ind	565,77 DB	762,56	0,00	1.328,33 DB
2000.0.05.01.0613	Outras Despesas de Laboratório - Ind	32,00 DB	0,00	0,00	32,00 DB
2000.0.05.01.0614	Outros de pequeno valor - Ind	250,50 DB	0,00	0,00	250,50 DB
2000.0.05.01.07	CUSTOS INDIVISÍVEIS	115.815,50 DB	10.537,87	0,00	126.353,37 DB
2000.0.05.01.0701	Depreciação - Balc. Vendas - Ind	115.815,50 DB	10.537,87	0,00	126.353,37 DB
2000.0.05.01.08	DESPESAS OPERACIONAIS	918.539,55 DB	191.526,57	12.389,83	795.674,29 DB
2000.0.05.01.0801	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	186.187,93 DB	76.097,19	6.623,40	235.661,72 DB
2000.0.05.01.080101	Pro. Lábore - Adm	67.269,49 DB	5.668,00	0,00	67.932,00 DB
2000.0.05.01.080102	Fórmulas - Adm	44.458,64 DB	3.258,84	70,00	47.712,70 DB
2000.0.05.01.080103	13º Salário - Adm	3.573,18 DB	2.818,97	2.895,99	3.779,06 DB
2000.0.05.01.080104	Férias - Adm	19.099,05 DB	3.204,78	2.793,45	15.518,78 DB
2000.0.05.01.080105	FGTS - Adm	19.107,80 DB	520,13	276,26	15.447,67 DB
2000.0.05.01.080106	INSS - Adm	25.619,38 DB	3.668,24	1.488,50	27.329,62 DB
2000.0.05.01.080107	Transporte de Funcionários - Adm	85,48 DB	0,00	0,00	85,48 DB
2000.0.05.01.080108	Indenizações - Adm	0,00	57.477,81	0,00	57.477,81 DB
2000.0.05.01.0802	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	214.328,63 DB	24.714,88	5.666,43	235.383,28 DB
2000.0.05.01.080201	Despesas de Viagens - Adm	654,69 DB	45,87	0,00	700,56 DB
2000.0.05.01.080202	Alug. e Limpeza - Adm	2.690,31 DB	0,00	0,00	2.690,31 DB

Demonstração de Resultado do Exercício
01/2018 a 12/2018

	Vlr. Acumulado 01/2018 a 12/2018
RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	4.559.984,57 CR
(-) RECEITA BRUTA TOTAL	4.559.984,57 CR
(-) DEDUÇÕES RECEITA INDUSTRIA	390.731,34 DB
(=) RECEITA LIQUIDA TOTAL	4.169.253,23 CR
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.527.357,35 DB
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL	358.104,12 DB
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	235.661,72 DB
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	235.383,28 DB
(-) DESPESAS COM VENDAS	324.237,81 DB
(-) DESPESAS IMDEBITIVAS ADMINISTRATIVAS	14.390,28 DB
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	11.543,04 DB
(-) IRPJ E CSLL DIFERIDO	31.890,62 CR
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.145.429,63 DB
(X) RECEITAS FINANCEIRAS	30.596,43 CR
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	300.697,97 DB
(=) RESULTADO FINANCEIRO	270.101,54 DB
(X) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	568.663,83 CR
(-) RESULTADO DO PERIODO ANTES DA CSSL	846.867,34 DB
(-) RESULTADO DO PERIODO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	846.867,34 DB
(=) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	846.867,34 DB

Atestamos a exatidão do(a) presente Demonstração de Resultado do Exercício referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA: SANGALLI BUSA S/A INDUSTRIA E AGROPECUARIA

ENDREÇO: Rodovia RS 332, 5965, Dist. Valdástico - Linha Jacare

Cidade: Encantado ESTADO: RS

INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº: 89.306.872/0001-96

SANGALLI BUSA S/A INDUSTRIA E AGROPECUARIA

Cláudio Tonias Sangalli

Presidente

CNPJ: 89.306.872-15

1705 SANGALLI BUSA S/A INDUSTRIA E AGROPECUARIA

Pág.: 0010

CNPJ: 09.306.872/0001-96

Registro: Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

NR: 43300011283

Data Reg: 11/05/1949

Demonstração de Resultado do Exercício
01/2018 a 12/2018

Vir. Acumulado
01/2018 a 12/2018

Beloggi Contabilidade Ltda
CNPJ: 06523370-0
CPF: 01.174.411/0001-78
CNPJ: 06523370-0

Tiago F. Luzzi
CPF: 988.178.170-15
CRC/RS 089077/O



Table with multiple columns and rows, containing financial data. The content is mostly illegible due to low resolution and fading, but the structure suggests a standard financial statement layout with columns for descriptions and monetary values.

01/2018 a 12/2018

Conta Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.001.001	ATIVO	6.594.011,19 DB	21.630.958,67	22.626.084,17	5.568.285,65 DB
1.001.001	CIRCULANTE	2.212.894,33 DB	21.598.406,17	22.037.196,17	1.774.162,33 DB
1.001.001.01	DISPONIVEL	598.941,22 DB	10.302.167,43	10.502.909,73	397.394,02 DB
1.001.001.01.01	CAIXA	273.856,10 DB	1.322.766,69	1.597.082,41	4.779,38 DB
1.001.001.01.01.001	Taxa geral	273.856,10 DB	1.322.766,69	1.597.082,41	4.779,38 DB
1.001.001.01.02	BANCOS COM DISPONICAO	294.263,82 DB	7.596.651,51	7.556.524,89	394.350,44 DB
1.001.001.01.01.001.001	Banco CIO 2012	12.174,83 DB	0,00	0,00	12.174,83 DB
1.001.001.01.01.001.002	Banco1 C/C	287,51 DB	592.272,87	593.597,02	1.181,16 DB
1.001.001.01.01.001.003	Banco1 C/C	274,72 DB	392.864,66	393.074,69	12,89 DB
1.001.001.01.01.001.004	Itau vinculado 175%3	25.754,99 DB	0,00	0,00	25.754,99 DB
1.001.001.01.01.001.005	Itau Vinculado 550%-0	135.046,27 DB	0,00	0,00	135.046,27 DB
1.001.001.01.01.001.007	Banco Santander	795,00 DB	6.604.556,19	6.009.451,12	0,00
1.001.001.02	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.571,30 DB	1.375.909,23	1.309.202,43	96.278,10 DB
1.001.001.01.01.001.001.001	Santander Aplicacoes	7.901,80 DB	1.342.161,19	1.275.755,93	74.301,15 DB
1.001.001.01.01.001.001.002	Banco1 Aplicacao	0,00	33.748,04	33.449,50	301,54 DB
1.001.001.01.01.001.001.003	Itau Aplicacao	23.669,50 DB	0,00	0,00	23.669,50 DB
1.001.001.03	CREDITOS	1.249.607,02 DR	9.922.626,86	10.082.144,12	1.099.089,76 DR
1.001.001.03.01	CLIENTES	424.764,33 DR	7.653.800,84	7.638.715,01	438.358,10 DR
1.001.001.03.01.01	Devedores Clientes	0,00	4.277.287,12	4.277.025,06	282,08 DR
1.001.001.03.01.02	Cheques Descontados	0,00	13.411,85	13.411,86	2.000,00 DR
1.001.001.03.01.03	Descontos / Recebim de titulos clientes	48.883,12 DR	27.267,92	48.506,46	27.654,98 DR
1.001.001.03.01.03.01	[X] Titulos Descontados Netto	0,00	1.064.611,25	1.064.611,25	0,00
1.001.001.03.01.03.02	[X] Titulos Descontados De	0,00	1.293.456,55	1.293.954,55	0,00
1.001.001.03.01.04	Clientes por Recebicoes	0,00	118,10	116,10	0,00
1.001.001.03.01.05	Clientes Descontados anteriores	174.881,21 DR	0,00	74.442,63	209.424,52 DR
1.001.001.03.01.06	[X] Titulos Descontados Alinhado FIDC NP	0,00	231.659,08	231.659,08	0,00
1.001.001.03.02	ADIANTEMENTOS DIVERSOS	4.451,15 DR	13.355,51	10.721,92	7.084,68 DR
1.001.001.03.02.001	Adiantamento Salarial	4.451,15 DR	13.355,51	10.721,92	7.084,68 DR
1.001.001.03.03	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	119.977,61 DR	1.875.067,59	1.882.689,23	132.359,97 DR
1.001.001.03.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	119.977,61 DR	1.875.067,59	1.882.689,23	132.359,97 DR
1.001.001.03.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECEBER	406.626,29 DR	296.201,90	251.653,70	451.274,09 DR
1.001.001.03.04.01	ICMS a Receber	11.611,92 DR	59.500,00	108.470,69	2.245,74 DR
1.001.001.03.04.02	IRRF a Receber	4.586,76 DR	5,12	0,00	4.591,88 DR
1.001.001.03.04.03	CSLL a Receber	19.838,61 DR	15.820,30	15.393,75	19.865,05 DR
1.001.001.03.04.04	CITEX a Receber	91.694,38 DR	22.809,66	20.091,05	88.431,99 DR
1.001.001.03.04.05	Impo Cisp a receber	14.624,74 DR	0,00	1.923,76	12.850,68 DR
1.001.001.03.04.06	credito pessoal do Pto	22.237,16 DR	16.270,32	6.270,00	52.733,44 DR
1.001.001.03.04.07	credito executado Lofins	194.283,64 DR	74.941,42	25.843,92	213.381,94 DR
1.001.001.03.04.08	Pto. Confins e CSLL a Receber	0,00	46,25	46,00	0,00
1.001.001.03.04.09	IPRR a Receber	19.246,23 DR	0,00	0,00	19.246,23 DR
1.001.001.03.04.10	CSLL a Receber	10.207,74 DR	0,00	0,00	10.207,74 DR
1.001.001.03.04.11	IRRF a Receber	0,00	16.657,93	16.687,92	0,00
1.001.001.03.05	EMPRESIMOS A RECEBER	55.300,00 DR	0,00	15.625,91	30.674,09 DR
1.001.001.03.05.001	Tullio Renato Sangalli	26.200,00 DR	0,00	15.625,91	14.674,09 DR
1.001.001.03.05.002	Tullio Jonas Sangalli	29.100,00 DR	0,00	0,00	25.999,00 DR
1.001.001.03.06	PENALTIAS E DESCONTOS EM COMPENSAÇÃO	217.492,64 DR	84.700,88	282.738,85	14.054,67 DR

01/2018 a 12/2018

Conta Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
21.1.1.01.00.00.00.01	Pend Comp nº 21111.01894.230418.1.1.18-2886	0,00	2.750,71	2.750,71	0,00
21.1.1.01.00.00.00.02	Pend Comp nº 02859.23057.230518.1.1.18-3577	0,00	12.577,86	12.577,86	0,00
21.1.1.01.00.00.00.03	Pend Comp nº 33160.09750.230518.1.1.18-2094	0,00	3.470,59	0,00	3.470,59 DB
21.1.1.01.00.00.00.04	Pend Comp nº 11932.49842.230518.1.1.18-5514	0,00	15.946,37	0,00	15.946,37 DB
21.1.1.01.00.00.00.05	Pend Comp nº 25630.18154.231018.1.1.18-3916	0,00	7.719,87	7.719,87	0,00
21.1.1.01.00.00.00.06	Pend Comp nº 22177.02351.221018.1.1.18-4945	0,00	17.892,54	17.892,54	0,00
21.1.1.01.00.00.00.07	Pend Comp nº 20612.88578.291217.1.1.18-9022	124,64 DB	0,00	124,64	0,00
21.1.1.01.00.00.00.08	Pend Comp nº 36622.49574.300717.1.1.18-6900	14,83 DB	0,00	14,83	0,00
21.1.1.01.00.00.00.09	Pend Comp nº 28235.91233.370717.1.1.18-3580	414,85 DB	0,00	414,83	0,00
21.1.1.01.00.00.00.10	Pend Comp nº 41894.28267.670717.1.1.18-2635 Cofins	22.462,14 DB	0,00	22.462,14	0,00
21.1.1.01.00.00.00.11	Pend Comp nº 13475.70553.870217.1.1.18-0818 Cofins	27.783,82 DB	0,00	27.783,82	0,00
21.1.1.01.00.00.00.12	Pend Comp nº 10310.85711.070217.1.1.18-6498 Cofins	12.184,47 DB	0,00	12.184,47	0,00
21.1.1.01.00.00.00.13	Pend Comp nº 12365.53539.870217.1.1.18-4780 PIS	6.168,74 DB	0,00	6.168,74	0,00
21.1.1.01.00.00.00.14	Pend Comp nº 29877.18882.670217.1.1.18-7582 PIS	7.872,38 DB	0,00	7.872,38	0,00
21.1.1.01.00.00.00.15	Pend Comp nº 11975.61908.870217.1.1.18-8304 PIS	6.024,19 DB	0,00	6.024,19	0,00
21.1.1.01.00.00.00.16	Pend Comp nº 31748.04673.870217.1.1.18-8007 PIS	3.664,47 DB	0,00	3.664,47	0,00
21.1.1.01.00.00.00.17	Pend Comp nº 20179.11028.870217.1.1.18-8594 Cofins	36.790,77 DB	0,00	36.790,77	0,00
21.1.1.01.00.00.00.18	Pend Comp nº 05606.67931.300517.1.1.18-6997	3.848,59 DB	0,00	3.848,59	0,00
21.1.1.01.00.00.00.19	Pend Comp nº 33869.60828.300517.1.1.18-7025	15.482,36 DB	0,00	15.482,36	0,00
21.1.1.01.00.00.00.20	Pend Comp nº 21951.54440.260717.1.1.18-9743	31.473,89 DB	0,00	31.473,89	0,00
21.1.1.01.00.00.00.21	Pend Comp nº 16638.72238.01117.1.1.18-4460	27.345,17 DB	0,00	27.345,17	0,00
21.1.1.01.00.00.00.22	Pend Comp nº 11727.41350.01117.1.1.18-4708	5.936,14 DB	0,00	5.936,14	0,00
21.1.1.01.00.00.00.23	Pend Comp nº 10020.25505.260717.1.1.18-8895	4.833,14 DB	0,00	4.833,14	0,00
21.1.1.01.00.00.00.24	Pend Comp nº 17602.81693.010318.1.1.18-0016	0,00	23.937,32	23.937,32	0,00
21.1.1.01.00.00.00.25	Pend Comp nº 41049.20475.010318.1.1.18-0777	0,00	5.198,91	5.198,91	0,00
21.1.1.01.00.00.00.26					
21.1.1.01.00.00.00.27					
21.1.1.01.00.00.00.28					
21.1.1.01.00.00.00.29					
21.1.1.01.00.00.00.30					
21.1.1.01.00.00.00.31					
21.1.1.01.00.00.00.32					
21.1.1.01.00.00.00.33					
21.1.1.01.00.00.00.34					
21.1.1.01.00.00.00.35					
21.1.1.01.00.00.00.36					
21.1.1.01.00.00.00.37					
21.1.1.01.00.00.00.38					
21.1.1.01.00.00.00.39					
21.1.1.01.00.00.00.40					
21.1.1.01.00.00.00.41					
21.1.1.01.00.00.00.42					
21.1.1.01.00.00.00.43					
21.1.1.01.00.00.00.44					
21.1.1.01.00.00.00.45					
21.1.1.01.00.00.00.46					
21.1.1.01.00.00.00.47					
21.1.1.01.00.00.00.48					
21.1.1.01.00.00.00.49					
21.1.1.01.00.00.00.50					
21.1.1.01.00.00.00.51					
21.1.1.01.00.00.00.52					
21.1.1.01.00.00.00.53					
21.1.1.01.00.00.00.54					
21.1.1.01.00.00.00.55					
21.1.1.01.00.00.00.56					
21.1.1.01.00.00.00.57					
21.1.1.01.00.00.00.58					
21.1.1.01.00.00.00.59					
21.1.1.01.00.00.00.60					
21.1.1.01.00.00.00.61					
21.1.1.01.00.00.00.62					
21.1.1.01.00.00.00.63					
21.1.1.01.00.00.00.64					
21.1.1.01.00.00.00.65					
21.1.1.01.00.00.00.66					
21.1.1.01.00.00.00.67					
21.1.1.01.00.00.00.68					
21.1.1.01.00.00.00.69					
21.1.1.01.00.00.00.70					
21.1.1.01.00.00.00.71					
21.1.1.01.00.00.00.72					
21.1.1.01.00.00.00.73					
21.1.1.01.00.00.00.74					
21.1.1.01.00.00.00.75					
21.1.1.01.00.00.00.76					
21.1.1.01.00.00.00.77					
21.1.1.01.00.00.00.78					
21.1.1.01.00.00.00.79					
21.1.1.01.00.00.00.80					
21.1.1.01.00.00.00.81					
21.1.1.01.00.00.00.82					
21.1.1.01.00.00.00.83					
21.1.1.01.00.00.00.84					
21.1.1.01.00.00.00.85					
21.1.1.01.00.00.00.86					
21.1.1.01.00.00.00.87					
21.1.1.01.00.00.00.88					
21.1.1.01.00.00.00.89					
21.1.1.01.00.00.00.90					
21.1.1.01.00.00.00.91					
21.1.1.01.00.00.00.92					
21.1.1.01.00.00.00.93					
21.1.1.01.00.00.00.94					
21.1.1.01.00.00.00.95					
21.1.1.01.00.00.00.96					
21.1.1.01.00.00.00.97					
21.1.1.01.00.00.00.98					
21.1.1.01.00.00.00.99					
21.1.1.01.00.00.00.00					
21.1.1.01.00.00.00.01					
21.1.1.01.00.00.00.02					
21.1.1.01.00.00.00.03					
21.1.1.01.00.00.00.04					
21.1.1.01.00.00.00.05					
21.1.1.01.00.00.00.06					
21.1.1.01.00.00.00.07					
21.1.1.01.00.00.00.08					
21.1.1.01.00.00.00.09					
21.1.1.01.00.00.00.10					
21.1.1.01.00.00.00.11					
21.1.1.01.00.00.00.12					
21.1.1.01.00.00.00.13					
21.1.1.01.00.00.00.14					
21.1.1.01.00.00.00.15					
21.1.1.01.00.00.00.16					
21.1.1.01.00.00.00.17					
21.1.1.01.00.00.00.18					
21.1.1.01.00.00.00.19					
21.1.1.01.00.00.00.20					
21.1.1.01.00.00.00.21					
21.1.1.01.00.00.00.22					
21.1.1.01.00.00.00.23					
21.1.1.01.00.00.00.24					
21.1.1.01.00.00.00.25					
21.1.1.01.00.00.00.26					
21.1.1.01.00.00.00.27					
21.1.1.01.00.00.00.28					
21.1.1.01.00.00.00.29					
21.1.1.01.00.00.00.30					
21.1.1.01.00.00.00.31					
21.1.1.01.00.00.00.32					
21.1.1.01.00.00.00.33					
21.1.1.01.00.00.00.34					
21.1.1.01.00.00.00.35					
21.1.1.01.00.00.00.36					
21.1.1.01.00.00.00.37					
21.1.1.01.00.00.00.38					
21.1.1.01.00.00.00.39					
21.1.1.01.00.00.00.40					
21.1.1.01.00.00.00.41					
21.1.1.01.00.00.00.42					
21.1.1.01.00.00.00.43					
21.1.1.01.00.00.00.44					
21.1.1.01.00.00.00.45					
21.1.1.01.00.00.00.46					
21.1.1.01.00.00.00.47					
21.1.1.01.00.00.00.48					
21.1.1.01.00.00.00.49					
21.1.1.01.00.00.00.50					
21.1.1.01.00.00.00.51					
21.1.1.01.00.00.00.52					
21.1.1.01.00.00.00.53					
21.1.1.01.00.00.00.54					
21.1.1.01.00.00.00.55					
21.1.1.01.00.00.00.56					
21.1.1.01.00.00.00.57					
21.1.1.01.00.00.00.58					
21.1.1.01.00.00.00.59					
21.1.1.01.00.00.00.60					
21.1.1.01.00.00.00.61					
21.1.1.01.00.00.00.62					
21.1.1.01.00.00.00.63					
21.1.1.01.00.00.00.64					
21.1.1.01.00.00.00.65					
21.1.1.01.00.00.00.66					
21.1.1.01.00.00.00.67					
21.1.1.01.00.00.00.68					
21.1.1.01.00.00.00.69					
21.1.1.01.00.00.00.70					
21.1.1.01.00.00.00.71					
21.1.1.01.00.00.00.72					
21.1.1.01.00.00.00.73					
21.1.1.01.00.00.00.74					
21.1.1.01.00.00.00.75					
21.1.1.01.00.00.00.76					
21.1.1.01.00.00.00.77					

01/2018 a 12/2018

Conta Classificacao	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
20000110201000000000	TÍTULOS A RECUPERAR	24.132,82 DR	0,00	0,00	24.132,82 DR
20000110201000000001	Títulos a Recuperar - Ativo Imobilizado	24.132,82 DR	0,00	0,00	24.132,82 DR
20000110301000000000	TÍTULOS A RECUPERAR A LONGO PRAZO	1.739.381,52 DR	0,00	350.000,00	1.449.381,52 DR
20000110301000000001	Títulos a Recuperar a Longo Prazo	1.739.381,52 DR	0,00	350.000,00	1.449.381,52 DR
20000110401000000000	INVESTIMENTOS	48.547,45 DR	0,00	0,00	48.547,45 DR
20000110401000000001	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	48.547,45 DR	0,00	0,00	48.547,45 DR
20000110401000000002	Ações Banco Meridional	1.463,52 DR	0,00	0,00	1.463,52 DR
20000110401000000003	Ações do Brinjal S.A.	896,62 DR	0,00	0,00	896,62 DR
20000110401000000004	Ações Bradesco	7,38 DR	0,00	0,00	7,38 DR
20000110401000000005	Ações do BB S.A.	775,86 DR	0,00	0,00	775,86 DR
20000110401000000006	Ações da Controlador S.A.	4.694,49 DR	0,00	0,00	4.694,49 DR
20000110401000000007	Ações Braskred	39.629,73 DR	0,00	0,00	39.629,73 DR
20000110401000000008	Sicredi - Centralização	760,00 DR	0,00	0,00	760,00 DR
20000110501000000000	IMOBILIZADO	2.211.733,53 DR	52.554,50	249.488,00	2.014.660,03 DR
20000110501000000001	IMOBILIZADO	2.224.923,72 DR	52.554,50	249.488,00	2.027.990,22 DR
20000110501000000002	Obrigos e Utensilios	40.615,19 DR	0,00	0,00	40.615,19 DR
20000110501000000003	(-) Deprec.Acumulada Obrigos e Utensilios	40.615,19 CR	0,00	0,00	40.615,19 CR
20000110501000000004	Veiculos	127.704,85 DR	0,00	52.554,50	175.150,35 DR
20000110501000000005	(-) Deprec.Acumulada Veiculos	54.868,14 CR	52.554,50	10.094,40	12.449,80 CR
20000110501000000006	Maquinas e Equipamentos	196.727,14 DR	0,00	0,00	196.727,14 DR
20000110501000000007	(-) Deprec.Acumulada Maquinas e Equipamentos	157.439,64 CR	0,00	40.941,51	159.941,15 CR
20000110501000000008	Computadores e Perifericos	22.584,92 DR	0,00	0,00	22.584,92 DR
20000110501000000009	Instalacoes Electricas	8.778,78 DR	0,00	0,00	8.778,78 DR
20000110501000000010	Terrenos	53.844,47 DR	0,00	14.438,70	40.411,19 DR
20000110501000000011	(-) Deprec.Acumulada Instalacoes Electricas	6.259,79 CR	0,00	1.347,36	7.607,15 CR
20000110501000000012	Equipamentos Industria	214.377,88 DR	0,00	0,00	214.377,88 DR
20000110501000000013	(-) Deprec.Acumulada Equipamentos Industria	75.808,06 CR	0,00	0,00	75.808,06 CR
20000110501000000014	(-) Deprec.Acum. Novais e Utensilios - Mais Valia	43.299,89 CR	0,00	2.377,55	40.672,45 CR
20000110501000000015	(-) Deprec.Acumul. Equip. Telematica - Mais Valia	25.106,07 CR	0,00	1.546,17	26.552,18 CR
20000110501000000016	(-) Deprec. Acumul. Maquinas e Motores - Mais Valia	119.114,69 CR	0,00	12.232,24	131.346,94 CR
20000110501000000017	(-) Deprec. Acumul. Ferramentas - Mais Valia	1.774,78 CR	0,00	110,53	1.831,61 CR
20000110501000000018	(-) Deprec. Acumul. Equip. Industriais - Mais Valia	283.876,31 CR	0,00	34.884,15	318.760,46 CR
20000110501000000019	(-) Deprec. Acumul. Equip. Eletricos - Mais Valia	18.280,32 CR	0,00	1.190,16	17.190,16 CR
20000110501000000020	(-) Deprec. Acumul. Silos e Amazons - Mais Valia	199.440,08 CR	0,00	17.895,09	153.495,09 CR
20000110501000000021	(-) Deprec. Acumul. Instal. Electricas - Mais Valia	105.452,06 CR	0,00	13.179,00	118.611,06 CR
20000110501000000022	(-) Deprec. Acumul. Predios - CR	361.280,99 CR	0,00	45.172,32	406.453,31 CR
20000110501000000023	Tubos e Serragem	22.729,76 DR	0,00	0,00	22.729,76 DR
20000110501000000024	Equipamentos Eletricos n	3.977,11 DR	0,00	0,00	3.977,11 DR
20000110501000000025	(-) Deprec. Acumul. Veiculos - Mais Valia	67.979,57 CR	0,00	0,00	67.979,57 CR
20000110501000000026	Instalacoes - Mais Valia	146.300,00 DR	0,00	0,00	146.300,00 DR
20000110501000000027	Deprec. Acumulada Silos e Amazons	6.089,27 CR	0,00	0,00	6.089,27 CR
20000110501000000028	Predios - Mais Valia	1.353.090,00 DR	0,00	0,00	1.353.090,00 DR
20000110501000000029	Terrenos - Mais Valia	434.750,53 DR	0,00	0,00	434.750,53 DR
20000110501000000030	Silos e Amazons - Mais Valia	106.500,00 DR	0,00	0,00	106.500,00 DR
20000110501000000031	Equipamentos Eletricos - Mais Valia	21.152,75 DR	0,00	0,00	21.152,75 DR
20000110501000000032	Equipamentos Industriais - Mais Valia	384.669,58 DR	0,00	0,00	384.669,58 DR
20000110501000000033	Ferramentas - Mais Valia	2.100,00 DR	0,00	0,00	2.100,00 DR
20000110501000000034	Veiculos - Mais Valia	30.389,84 DR	0,00	0,00	30.389,84 DR
20000110501000000035	Maquinas e Motores - Mais Valia	178.124,73 DR	0,00	0,00	178.124,73 DR
20000110501000000036	Equipamentos de Informatica - Mais Valia	9.264,70 DR	0,00	0,00	9.264,70 DR

01/2018 a 12/2018

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
48.1.01.01.01.0001	Móveis e Utensílios - Mais Valia	48.731,79 DR	0,00	0,00	48.731,79 DR
48.1.01.02.01.01	Imobilização em Anuamento	13.190,19 CR	0,00	0,00	13.190,19 CR
48.1.01.03.01.02.0001	Consorcio Itau	13.190,19 CR	0,00	0,00	13.190,19 CR
48.1.01.03.01	INTANGIVEL	6.781,73 DR	0,00	0,00	6.781,73 DR
48.1.01.03.04.01	INTANGIVEL	6.781,73 DR	0,00	0,00	6.781,73 DR
48.1.01.03.05.01.0001	Patentes e Patentes	2.537,41 DR	0,00	0,00	2.537,41 DR
48.1.01.03.05.01.0002	Sistemas e Softwares	4.244,32 DR	0,00	0,00	4.244,32 DR
48.1.01.03.05.01.0003	Int. Imobiliz. Acumulada Sistemas e Softwares	511,00 CR	0,00	0,00	511,00 CR
48.1.01.03.05.01	PASSIVO	6.554.011,19 CR	7.051.554,31	6.512.606,67	6.412.963,03 CR
48.1.01.03.05.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.669.625,72 CR	6.797.343,76	6.573.787,30	5.446.065,26 CR
48.1.01.03.05.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.324.322,16 CR	12.151,35	0,00	1.312.170,81 CR
48.1.01.03.05.01.01	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.324.322,16 CR	12.151,35	0,00	1.312.170,81 CR
48.1.01.03.05.01.01.0001	Sicredi cont. 491025642 2 Finance. Maquinas	21.163,12 CR	11.151,56	0,00	10.011,56 CR
48.1.01.03.05.01.01.0002	Bancoerref. Aut. 931725 7 - Rotativo	286.420,45 CR	0,00	0,00	286.420,45 CR
48.1.01.03.05.01.01.0003	Itau CC 0459 8	180.000,00 CR	0,00	0,00	180.000,00 CR
48.1.01.03.05.01.01.0004	Itau Giro Parcelado n° 52781034-8	9.476,84 CR	0,00	0,00	9.476,84 CR
48.1.01.03.05.01.01.0005	Sicredi 041071541	78.519,54 CR	0,00	0,00	78.519,54 CR
48.1.01.03.05.01.01.0006	Giro Parcelado n° 01582530211	26.485,81 CR	0,00	0,00	26.485,81 CR
48.1.01.03.05.01.01.0007	Itau Giro Parcelado n° 011114114 1	57.087,53 CR	0,00	0,00	57.087,53 CR
48.1.01.03.05.01.01.0008	Itau Giro Parcelado n° 094295205 2	50.686,22 CR	0,00	0,00	50.686,22 CR
48.1.01.03.05.01.01.0009	Sicredi 041033270	234.045,03 CR	0,00	0,00	234.045,03 CR
48.1.01.03.05.01.01.0010	Sicredi 041033330	47.240,02 CR	0,00	0,00	47.240,02 CR
48.1.01.03.05.01.01.0011	Itau Giro n° 000601048912796	35.676,67 CR	0,00	0,00	35.676,67 CR
48.1.01.03.05.01.01.0012	Itau Capital de Giro n° 00081049518062	97.552,01 CR	0,00	0,00	97.552,01 CR
48.1.01.03.05.01.01.0013	Sicredi 031059911-6	180.000,00 CR	0,00	0,00	180.000,00 CR
48.1.01.03.05.01.01.0014	Itau Giro Parcelado n° 1066038172	10.290,70 CR	0,00	0,00	10.290,70 CR
48.1.01.03.05.01.01.0015	Sicredi Cheque Especial	61.664,97 CR	0,00	0,00	61.664,97 CR
48.1.01.03.05.01	FORNECEDORES	3.458.983,70 CR	4.704.997,76	4.618.270,17	3.372.256,19 CR
48.1.01.03.05.01.01	FORNECEDORES	3.458.983,70 CR	4.704.997,76	4.618.270,17	3.372.256,19 CR
48.1.01.03.05.01.01.0001	Fornecedores	0,00	4.513.686,54	4.618.270,17	104.793,53 CR
48.1.01.03.05.01.01.0002	Fornecedores Diversos	3.458.983,70 CR	191.311,22	0,00	3.267.672,48 CR
48.1.01.03.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	520.702,23 CR	476.655,81	354.897,90	404.929,32 CR
48.1.01.03.05.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	520.702,23 CR	476.655,81	354.897,90	404.929,32 CR
48.1.01.03.05.01.01.0001	ICMS a Pagar	180,30 CR	0,00	0,00	180,30 CR
48.1.01.03.05.01.01.0002	ICMS a Pagar	79.171,03 CR	359.978,72	309.002,42	25.273,33 CR
48.1.01.03.05.01.01.0003	PIS a Pagar	0,00	6.955,01	6.955,01	0,00
48.1.01.03.05.01.01.0004	IRRF a Pagar	583,82 CR	3.038,49	3.273,37	818,12 CR
48.1.01.03.05.01.01.0005	CHEQUES A PAGAR	0,00	32.742,88	32.342,88	0,00
48.1.01.03.05.01.01.0006	Imposto Sindical a Pagar	197,50 CR	1.569,00	2.149,59	1.382,50 CR
48.1.01.03.05.01.01.0007	IRRF a pagar 1º Semestre 2018	2.015,11 CR	0,00	0,00	2.015,11 CR
48.1.01.03.05.01.01.0008	Parcelamento IRRF 05	452.926,90 CR	72.635,52	0,00	376.071,38 CR
48.1.01.03.05.01.01.0009	Retencao PIS/COFINS/CSLL 4,65% a pagar	17,29 CR	675,19	1.160,23	213,43 CR
48.1.01.03.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	286.692,23 CR	1.202.044,04	1.195.657,91	293.656,30 CR
48.1.01.03.05.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	226.519,36 CR	594.822,32	552.590,39	184.295,43 CR
48.1.01.03.05.01.01.0001	Orcamento a Pagar	67.432,10 CR	226.824,38	218.064,68	57.667,48 CR
48.1.01.03.05.01.01.0002	INSS a Pagar	157.262,64 CR	177.616,92	138.983,56	118.619,26 CR
48.1.01.03.05.01.01.0003	FGTS a Pagar	4.891,02 CR	50.392,88	54.406,05	2.542,75 CR
48.1.01.03.05.01.01.0004	Pro-Labore a Pagar	7.247,59 CR	50.139,22	45.894,30	6.952,67 CR

[Handwritten signature]

01/2018 a 12/2018

Conta Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20.001.01.01.0001	Fornecedores a Pagar	0,00	22.821,53	22.821,53	0,00
20.001.01.01.0002	Rescisões a Pagar	0,00	55.707,33	55.707,33	0,00
20.001.01.01.0003	Franquia a pagar	530,32 CR	14.704,13	12.772,98	7.508,77 CR
200.001.01.00	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	69.512,77 CR	607.222,62	647.068,52	109.358,67 CR
200.001.01.00.0001	Provisão para férias	48.969,12 CR	332.475,72	361.157,20	76.690,00 CR
200.001.01.00.0002	13MS s/Provisão de Férias	15.405,18 CR	102.390,29	111.123,78	24.317,28 CR
200.001.01.00.0003	FGTs s/Provisão de Férias	4.038,37 CR	27.672,28	20.412,14	6.370,73 CR
200.001.01.00.0004	Provisão de 13o. Salário	0,00	107.705,34	107.506,34	0,00
200.001.01.00.0005	13MS s/Provisão de 13o Salário	0,00	31.527,37	31.927,17	0,00
200.001.01.00.0006	FGTs s/Provisão 13o. Salário	0,00	6.441,62	6.441,62	0,00
200.001.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.505,42 CR	401.453,69	400.050,32	63.008,05 CR
200.001.01.00.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.479,22 CR	65.405,14	75.315,38	12.339,46 CR
200.001.01.00.01.0001	Atendimento Odontológico	0,00	219,00	150,00	140,00 CR
200.001.01.00.01.0002	Honorários a pagar	1.479,22 CR	0,00	0,00	2.479,22 CR
200.001.01.00.01.0003	Outras contas a pagar	0,00	65.190,14	75.165,38	3.710,74 CR
200.001.01.00.01	ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	61.006,10 CR	331.319,65	313.729,20	43.515,75 CR
200.001.01.00.01.0001	Adiantamentos de Clientes	5.876,98 CR	45.119,95	44.344,55	9.101,99 CR
200.001.01.00.01.0002	Vendas para entrega futura	19.200,00 CR	36.200,00	18.400,00	1.400,00 CR
200.001.01.00.01.0003	Adiantamento Clientes	1.909,33 CR	250.000,00	259.164,65	2.592,00 CR
200.001.01.00.01.0004	Rece em Comodat - Colivel Gasol	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
200.001.01.00.01.0005	Depósito Não Identificado	27.121,27 CR	0,00	0,00	27.121,27 CR
200.001.01.00.01	SEGUROS A PAGAR	0,00	4.728,90	11.911,74	7.182,84 CR
200.001.01.00.01.0001	Seguros a pagar	0,00	4.728,90	11.911,74	7.182,84 CR
200.001.01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	761.498,45 CR	120.965,73	176.563,19	877.095,91 CR
200.001.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	761.498,45 CR	120.965,73	176.563,19	817.095,91 CR
200.001.01.01.01	EMPRESTIMOS	409.558,46 CR	40.000,00	62.000,00	431.558,46 CR
200.001.01.01.01.0001	Empréstimos a Terceiros	409.558,46 CR	20.000,00	42.000,00	431.558,46 CR
200.001.01.01.01.0002	Fundo Fome Sangalli	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.001.01.01.01	CRÉDITOS A HONORAR	199.777,62 CR	0,00	0,00	199.777,62 CR
200.001.01.01.01.0001	Com e Honorar	199.777,62 CR	0,00	0,00	199.777,62 CR
200.001.01.01.01	IMPOSTOS A RECEBER DIFERIDOS	133.860,56 CR	63.781,24	0,00	70.085,32 CR
200.001.01.01.01.0001	Imposto de Renda Diferido - AAPP	210.731,59 CR	19.911,05	0,00	190.800,24 CR
200.001.01.01.01.0002	Contribuição Social a Receber Diferida - AAPP	120.029,32 CR	11.050,97	0,00	111.400,45 CR
200.001.01.01.01.0003	IR - (IRPJ) Diferida	76.250,26 CR	11.558,97	0,00	68.190,17 CR
200.001.01.01.01.0004	IR - (IRPF) Diferida	127.000,49 CR	10.971,07	0,00	140.000,10 CR
200.001.01.01.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	18.295,81 CR	17.104,45	114.563,19	115.674,51 CR
200.001.01.01.01.0001	Parcelamento de IRPJ 01/2018	18.295,81 CR	0,00	0,00	18.295,81 CR
200.001.01.01.01.0002	Parcelamento Icm 04/2017 a 03/2018 Refaz 2018 INT	0,00	17.104,45	114.563,19	97.378,70 CR
200.001.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.887,02 CR	139.245,34	162.346,10	151.987,86 CR
200.001.01.01	CAPITAL SOCIAL	4.044.360,00 CR	0,00	0,00	4.044.360,00 CR
200.001.01.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4.044.360,00 CR	0,00	0,00	4.044.360,00 CR
200.001.01.01.01.0001	Capital Subscrito	4.044.360,00 CR	0,00	0,00	4.044.360,00 CR
200.001.01.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.513.910,77 CR	130.455,96	31.890,62	1.413.345,83 CR
200.001.01.01.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.513.910,77 CR	130.455,96	31.890,62	1.413.345,83 CR

01/2018 a 12/2018

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
001.1.2.01.01.0001	Ajuste de Aval. Patrimoniais Móveis e Utilitários	7.672,55 DB	5.912,26	0,00	13.584,81 DB
001.1.2.01.01.0002	Ajuste de Aval. Patrimoniais Reservas e Autônomas	38.734,55 CP	12.232,33	0,00	26.502,22 CP
001.1.2.01.01.0003	Ajuste de Aval. Patrimoniais Ferramentas	375,72 LP	119,57	0,00	256,15 LP
001.1.2.01.01.0004	Ajuste de Aval. Patrimoniais Equip. Industriais	85.091,79 CR	84.094,15	0,00	1.097,64 CR
001.1.2.01.01.0005	Ajuste de Aval. Patrimoniais Instalações	48.868,08 CR	13.179,00	0,00	35.689,08 CR
001.1.2.01.01.0006	Ajuste de Aval. Patrimoniais Equip. Elétricos	5.072,47 CR	3.919,04	0,00	1.153,43 CR
001.1.2.01.01.0007	Ajuste de Aval. Patrimoniais Sítios e Armazéns	13.090,00 CR	17.055,00	0,00	39.045,00 CR
001.1.2.01.01.0008	Ajuste de Aval. Patrimoniais Prestitos	943.799,10 CP	46.172,32	0,00	989.971,42 CP
001.1.2.01.01.0009	(-) Contribuição Social Diferida - ADRP	176.439,10 DB	0,00	10.940,50	165.498,60 DB
001.1.2.01.01.0010	(-) Imposto de Renda Diferido - ADRP	210.731,89 DB	0,00	20.910,12	189.821,77 DB
001.1.2.01.01.0011	Ajuste de Aval. Patrimoniais Terrenos	434.750,53 CP	0,00	0,00	434.750,53 CP
001.1.2.01.01.0012	Ajuste de Aval. Patrimoniais Veículos	206.692,12 CR	0,00	0,00	206.692,12 CR
001.1.2.01.01.01	Lucro ou Prejuízos Acumulados	5.433.385,75 DB	2.789,78	130.455,56	5.305.347,07 DB
001.1.2.01.01.01	LUCROS ACUMULADOS	21.286,56 CR	0,00	0,00	21.286,56 CR
001.1.2.01.01.01.0001	De Exercícios Anteriores	21.286,56 CP	0,00	0,00	21.286,56 CP
001.1.2.01.01.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.408.915,60 DB	0,00	130.455,56	5.378.460,04 DB
001.1.2.01.01.02.0001	De Exercícios Anteriores	5.408.915,60 DB	0,00	130.455,56	5.378.460,04 DB
001.1.2.01.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.243,29 CR	2.789,78	0,00	23.453,51 CR
001.1.2.01.01.03.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	26.243,29 CR	2.789,78	0,00	23.453,51 CR
001.1.2.01.01.04	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	6.456.196,54	7.699.532,20	846.367,34 DB
001.1.2.01.01.05	RECEITAS	0,00	462.311,73	5.230.625,22	4.768.313,49 CR
001.1.2.01.01.05	RECEITA LÍQUIDA INDUSTRIAL	0,00	309.318,16	4.564.571,39	4.255.253,23 CR
001.1.2.01.01.05.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	0,00	0,00	4.559.984,57	4.559.984,57 CR
001.1.2.01.01.05.01.0001	venda de Produtos a Vista	0,00	0,00	801.642,10	801.642,10 CR
001.1.2.01.01.05.01.0002	venda de Produtos a Prazo	0,00	0,00	3.758.342,47	3.758.342,47 CR
001.1.2.01.01.05.02	(-) DEBÜTOS DA RECEITA INDUSTRIAL	0,00	305.318,16	4.586,82	390.731,34 DB
001.1.2.01.01.05.02.0001	CP/DN de vendas - Indústria	0,00	31.119,37	0,00	31.119,37 DB
001.1.2.01.01.05.02.0002	PIS de vendas - Indústria	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00 DB
001.1.2.01.01.05.02.0003	Impostos de vendas - Indústria	0,00	65.414,85	0,00	65.414,85 DB
001.1.2.01.01.05.02.0004	Imposto de vendas - Indústria	0,00	192.959,94	4.586,82	288.367,12 DB
001.1.2.01.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,78	30.597,21	30.596,43 CR
001.1.2.01.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,78	30.597,21	30,596,43 CR
001.1.2.01.01.05.01.0001	Juros Ativos	0,00	0,00	21.946,52	21.946,52 CR
001.1.2.01.01.05.01.0002	Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	55,43	55,43 CR
001.1.2.01.01.05.01.0003	Variação Monetária Ativa	0,00	0,00	0,76	0,76 CR
001.1.2.01.01.05.01.0004	Operações Diversas	0,00	0,78	8.594,90	8.593,72 LP
001.1.2.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	56.992,79	635.656,62	568.665,83 CR
001.1.2.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	56.992,79	635.656,62	568.665,83 CR
001.1.2.01.01.05.01.0001	Lucro na Alienação de Imobilizado	0,00	56.992,79	589.993,50	522.990,71 CR
001.1.2.01.01.05.01.0002	Ajustes Ganhos e Bonificações	0,00	0,00	144,19	144,19 CP
001.1.2.01.01.05.01.0003	Outras Receitas	0,00	0,00	46.418,93	46.418,93 CR
001.1.2.01.01	CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.994.087,81	2.378.756,98	5.615.330,83 DB
001.1.2.01.01.01	DESPESAS DAS VENDAS E ENTREGAS	0,00	274.237,81	0,00	274.237,81 DB
001.1.2.01.01.01.01	MAO-DE-OBRA DIRETA - VENDAS E ENTREGAS	0,00	10.285,04	0,00	10.285,04 DB
001.1.2.01.01.01.01.0001	Salários - Vendas e Entregas	0,00	10.285,04	0,00	10.285,04 DB

01/2018 a 12/2018

Conta Classificacao	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
4001.1.01.01.00	GASTOS GERAIS DIRETOS - REVENDA	0,00	313.547,30	0,00	313.547,30 DB
4001.1.01.01.0001	Combustíveis e Lubrificantes - Vendas e Entregas	0,00	10.238,76	0,00	10.238,76 DB
4001.1.01.01.0002	Inspecção em Veículos - Vendas e Entregas	0,00	54,75	0,00	54,75 DB
4001.1.01.01.0003	Despesas com Viagens - Vendas e Entregas	0,00	6.247,10	0,00	6.247,10 DB
4001.1.01.01.0004	Alimentação - PAF Vendas e Entregas	0,00	750,00	0,00	750,00 DB
4001.1.01.01.0005	Frete - Vendas e Entregas	0,00	296.155,09	0,00	296.155,09 DB
4001.1.05.01.00	DESPESAS INDEBITAVELS - Vendas e Entregas	0,00	405,47	0,00	405,47 DB
4001.1.05.01.0001	Reprovação Mais Valla - Vendas e Entregas	0,00	405,47	0,00	405,47 DB
4001.1.05.01.00	CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	8.700.104,80	2.180.847,45	6.527.257,35 DB
4001.1.05.01.00	COMPRAS - INDUSTRIA	0,00	3.800.152,10	0,00	3.800.152,10 DB
4001.1.05.01.0001	Compra de Insumos e Vazio	0,00	144,19	0,00	144,19 DB
4001.1.05.01.0002	Compra de Insumo e Frete	0,00	3.656.658,48	0,00	3.656.658,48 DB
4001.1.05.01.0003	Frete de Compras - Industria	0,00	103.349,63	0,00	103.349,63 DB
4001.1.05.01.00	(-) DEBITOS DE COMPRA - INDUSTRIA	0,00	16.048,68	262.417,58	246.368,90 CR
4001.1.05.01.0004	Debitos de Compras - Industria	0,00	0,00	26.430,00	26.430,00 CR
4001.1.05.01.0005	Outr. Compras - Ind	0,00	0,00	32.080,72	32.080,72 CR
4001.1.05.01.0006	IMPS (COMPRAS - INDUSTRIA	0,00	16.048,68	56.104,78	40.156,10 CR
4001.1.05.01.0007	Outros de compras - Ind	0,00	0,00	147.812,08	147.812,08 CR
4001.1.05.01.00	ESTOQUE INICIAL	0,00	357.612,16	0,00	357.612,16 DB
4001.1.05.01.0001	Materia Prima	0,00	105.793,81	0,00	105.793,81 DB
4001.1.05.01.0002	Materia Complementar	0,00	18.505,14	0,00	18.505,14 DB
4001.1.05.01.0003	Materia de Embalagem	0,00	105.570,48	0,00	105.570,48 DB
4001.1.05.01.0004	Produtos Acabados	0,00	128.742,73	0,00	128.742,73 DB
4001.1.05.01.00	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	1.005.453,09	1.359.257,18	274.324,09 CR
4001.1.05.01.0001	Materia Prima	0,00	249.931,09	675.231,92	425.300,83 CR
4001.1.05.01.0002	Materia Complementar	0,00	6.152,72	28.232,65	22.079,93 CR
4001.1.05.01.0003	Materia de Embalagem	0,00	45.727,72	157.136,76	111.409,04 CR
4001.1.05.01.0004	Produtos Acabados	0,00	308.635,35	559.175,89	250.540,54 CR
4001.1.05.01.0005	Perdas com Estoque	0,00	459.016,01	0,00	459.016,01 DB
4001.1.05.01.00	MÃO-DE-OBRA DIRETA - INDUSTRIA	0,00	960.040,07	518.177,09	441.862,98 DB
4001.1.05.01.0001	Salário - Industria	0,00	112.750,52	83.010,09	29.739,43 DB
4001.1.05.01.0002	Outr. - Industria	0,00	70.245,20	28.744,37	41.500,83 DB
4001.1.05.01.0003	Terças - Industria	0,00	349.714,79	203.500,27	146.214,52 DB
4001.1.05.01.0004	IMPS - Industria	0,00	208.104,76	114.004,07	94.100,69 DB
4001.1.05.01.0005	Ordemados - Industria	0,00	170.650,80	427,00	170.223,80 DB
4001.1.05.01.0006	Transporte de Funcionários - Industria	0,00	49,90	0,00	49,90 DB
4001.1.05.01.00	GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	0,00	362.570,53	40.495,20	322.075,33 DB
4001.1.05.01.0001	Comb. e Lubrificantes - Industria	0,00	77,00	0,00	77,00 DB
4001.1.05.01.0002	Costo com Alimentação - PAF Ind	0,00	6.035,50	1.700,50	4.335,00 DB
4001.1.05.01.0003	Depreciações - Industria	0,00	41.938,57	0,00	41.938,57 DB
4001.1.05.01.0004	Despesas de Viagens - Indústria	0,00	4.244,20	0,00	4.244,20 DB
4001.1.05.01.0005	Energia Elétrica - Industria	0,00	223.472,27	78.856,83	144.615,44 DB
4001.1.05.01.0006	Manutenção de Equipamentos - Industria	0,00	21.500,56	575,64	21.976,22 DB
4001.1.05.01.0007	Manutenção de Instalações - Industria	0,00	2.130,97	0,00	2.130,97 DB
4001.1.05.01.0008	Seguros e EPIS/Amortizacoes	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00 DB
4001.1.05.01.0009	Inspecção com Embalagens - Ind	0,00	34.501,84	1.807,95	32.693,89 DB
4001.1.05.01.0010	Servico de Terceiros - Ind	0,00	28.457,64	0,00	28.457,64 DB

01/2018 a 12/2018

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Despesas Médicas - Ind	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 00
Serviço Prognóstico - Ind	0,00	1.328,33	0,00	1.328,33 00
Outras Despesas de Laboratório - Ind	0,00	53,90	0,00	53,90 00
Reserva de redução valor - Ind	0,00	250,50	0,00	250,50 00
CUSTOS INDIVIDUAIS	0,00	126.333,17	0,00	126.333,17 00
Depreciação - Mão de obra - Ind	0,00	126.333,17	0,00	126.333,17 00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	961.645,20	165.068,91	796.576,29 00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	0,00	324.850,04	89.188,31	235.661,73 00
Pro Labore - Adm	0,00	67.929,00	0,00	67.929,00 00
Indenizades - Adm	0,00	47.661,14	89,44	47.750,58 00
Diá. Viagem - Adm	0,00	10.184,51	14.405,46	3.720,66 00
Férias - Adm	0,00	66.096,21	50.575,46	15.520,75 00
FGTS - Adm	0,00	20.077,25	4.723,58	15.353,67 00
13º Sal - Adm	0,00	47.217,47	14.568,40	32.649,07 00
Transporte de Funcionarios - Adm	0,00	85,45	0,00	85,45 00
Inteligências - Adm	0,00	57.437,01	0,00	57.437,01 00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	307.519,77	74.106,49	233.413,28 00
Despesas de Viagens - Adm	0,00	700,30	0,00	700,30 00
Água e Energia - Adm	0,00	2.694,11	0,00	2.694,11 00
Apliação de Imobilizado de Menor Valor - Adm	0,00	7.436,10	0,00	7.436,10 00
Conservação de Instalações e Equipamentos - Adm	0,00	25,00	0,00	25,00 00
Controle de Autenticações/Comissões - Adm	0,00	1.890,35	0,00	1.890,35 00
Depreciação - Adm	0,00	18.094,40	0,00	18.094,40 00
Despesas com Alimentação - Adm	0,00	33,05	0,00	33,05 00
Despesas com Plano de Saúde - Adm	0,00	77.359,43	79.114,43	2.755,00 00
Despesas com Serviços de Terceiros - Adm	0,00	110.684,15	0,00	110.684,15 00
Despesas com veículos - Adm	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80 00
Material de Expediente - Adm	0,00	2.375,25	0,00	2.375,25 00
Assinaturas / Mensalidades / Anuidades - Adm	0,00	4.583,30	0,00	4.583,30 00
Seguros - Adm	0,00	5.027,78	270,77	4.757,01 00
Telefones/Internet/Comunicação - Adm	0,00	10.834,26	736,21	10.098,05 00
Combustíveis e Lubrificantes - Adm	0,00	7.592,19	0,00	7.592,19 00
Energia Elétrica - Adm	0,00	4.172,47	1,59	4.174,06 00
Segurança e Monitoramento - Adm	0,00	5.562,60	0,00	5.562,60 00
Despesas com Farmácia - Adm	0,00	3.784,91	3.850,94	234,03 00
Aluguel - Adm	0,00	22.271,04	0,00	22.271,04 00
Higiene e Limpeza e Cópia e Cola - Adm	0,00	271,09	0,00	271,09 00
Consultas médicas/Exames - Adm	0,00	425,00	0,00	425,00 00
Clientes Indebentes - Adm	0,00	22.494,50	0,00	22.494,50 00
Alimentação - P&F Adm	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 00
Despesas Informática - Adm	0,00	23,79	0,00	23,79 00
Custos Materiais - Adm	0,00	1.486,79	0,00	1.486,79 00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	11.655,04	112,00	11.543,04 00
Impostos e Taxas	0,00	4.808,70	112,00	4.696,70 00
IPVA	0,00	2.740,96	0,00	2.740,96 00
IRPJ	0,00	709,77	0,00	709,77 00
PIS e Retenções Financeiras e Outras Recargas	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00 00
COTAXES Fiscais Financeiras e Outras Recargas	0,00	1.223,51	0,00	1.223,51 00
Contribuição Financeira (IUP)	0,00	1.807,80	0,00	1.807,80 00

01/2018 a 12/2018

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
2000.0000.10.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	303.162,87	2.464,00	300.698,87 DR
2000.0000.10.004.0001	Despesas com Cobrança	0,00	18.116,10	1.341,00	16.775,10 DR
2000.0000.10.004.0002	Termos Passivos	0,00	283.501,95	940,10	282.561,85 DR
2000.0000.10.004.0003	Despesas Bancárias	0,00	8.774,30	163,00	8.611,30 DR
2000.0000.10.004.0004	Descontos concedidos	0,00	704,71	0,00	704,71 DR
2000.0000.10.004.0005	JRF	0,00	6,43	0,00	6,43 DR
2000.0000.10.006	DESPESAS INDEBITIVAS ADM	0,00	14.397,48	7,20	14.390,28 DR
2000.0000.10.006.0001	depreciação - MBIs veicú - Adm	0,00	3.723,30	0,00	3.723,30 DR
2000.0000.10.006.0002	Publicidade - Adm	0,00	10.052,40	7,20	10.045,20 DR
2000.0000.10.006.0003	Multas Indebitivas - Adm	0,00	621,78	0,00	621,78 DR
2000.0000.12	IMPOSTO DE RENDA E PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	31.890,62	31.890,62 CR
2000.0000.12.02	IMPOSTO DE RENDA E CONTR SOCIAL REFERIDO	0,00	0,00	31.890,62	31.890,62 CR
2000.0000.12.02.0001	Contribuição Social Diferida	0,00	0,00	11.956,97	11.956,97 CR
2000.0000.12.02.0002	Imposto de Renda Diferido	0,00	0,00	19.933,65	19.933,65 CR
T O T A I S		0,00	37.158.913,04	37.158.913,04	0,00

Sangalli, Busa S/A Ind. e Agrop.
 Filipo Tomás Sangalli
 O. Presidente - CPF 644.533.670-15

Tiago F. Luzzi
 CPF: 988.178.170-15
 CRC/RS 0840770

Janeiro de 2019

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
1.000	ATIVO	5.568.265,68 DR	2.301.463,58	2.673.305,37	5.930.107,47 DR
1.000.1.001	CIRCULANTE	1.774.507,35 DR	2.563.389,58	2.457.944,69	1.668.062,46 DR
1.000.1.001.01	DISPONÍVEL	397.998,02 DR	1.307.330,85	1.368.384,75	458.651,92 DR
1.000.1.001.01.01	CAIXA	4.770,18 DR	134.251,22	89.710,06	39.228,02 DR
1.000.1.001.01.01.0001	Caixa Geral	4.770,18 DR	134.251,22	89.710,06	39.228,02 DR
1.000.1.001.01.02	BANCOS COM A DISPOSICAO	294.358,44 DR	937.268,71	937.853,77	294.943,48 DR
1.000.1.001.01.01.0001	Itau C/C 2012	12.374,83 DR	0,00	0,00	12.374,83 DR
1.000.1.001.01.01.0002	B Bradesco C/C	1.161,16 DR	2.670,95	3.280,32	540,29 DR
1.000.1.001.01.01.0003	Bradesco C/C	12,69 DR	20.692,50	20.744,50	1,80 DR
1.000.1.001.01.01.0004	Itau Vinculada 1205-3	25.754,99 DR	0,00	0,00	25.754,99 DR
1.000.1.001.01.01.0005	Itau Vinculada 6585-0	185.046,77 DR	0,00	0,00	185.046,77 DR
1.000.1.001.01.01.0007	Banco Santander	0,00	913.904,85	913.904,86	0,00
1.000.1.001.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	94.279,10 DR	295.810,92	338.789,93	63.248,09 DR
1.000.1.001.03.01.0001	Santander Aplicacoes	74.309,15 DR	293.791,06	329.477,75	18.061,44 DR
1.000.1.001.03.01.0002	Bradesco Aplicacao	30,54 DR	1.575,64	1.501,18	1.504,18 DR
1.000.1.001.03.01.0003	Itau Aplicacao	23.667,41 DR	0,00	0,00	23.667,41 DR
1.000.1.001.05	CRÉDITOS	1.000.859,75 DR	903.271,99	814.224,16	1.897.811,92 DR
1.000.1.001.05.01	CLIENTES	338.350,16 DR	608.315,46	664.974,33	400.029,03 DR
1.000.1.001.05.01.01.0001	Devedores Clientes	60.267,08 DR	313.647,00	351.248,63	72.958,63 DR
1.000.1.001.05.01.01.01.0001	Devedores Descontados	2.000,00 DR	170,00	2.000,00	730,00 DR
1.000.1.001.05.01.01.01.01.0001	Descontos e Recupera de Titulos Clientes	22.054,58 DR	7.377,14	1.587,31	13.655,35 DR
1.000.1.001.05.01.01.01.01.01.0001	Descontos de Titulos Descontados "Banco"	0,00	157.850,95	157.850,95	0,00
1.000.1.001.05.01.01.01.01.01.01.0001	Descontos de Titulos Descontados "Banco"	0,00	59.371,44	59.371,40	0,00
1.000.1.001.05.01.01.01.01.01.01.0002	Clientes devedores anteriores	258.432,92 DR	0,00	1.527,00	260.000,92 DR
1.000.1.001.05.01.01.01.01.01.01.0003	Descontos de Titulos Descontados AlphaTrade +CUC NP	0,00	74.182,65	74.188,05	0,00
1.000.1.001.05.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.084,58 DR	2.823,44	3.843,28	3.261,14 DR
1.000.1.001.05.02.01.0001	Adiantamento Salarial	7.084,58 DR	2.823,44	3.843,28	3.261,14 DR
1.000.1.001.05.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	132.350,97 DR	142.131,91	129.128,54	160.347,54 DR
1.000.1.001.05.03.01.0001	Adiantamentos a Fornecedores	132.350,97 DR	142.131,91	129.128,54	160.347,54 DR
1.000.1.001.05.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	453.174,99 DR	27.053,48	36.238,09	462.359,50 DR
1.000.1.001.05.04.01.0001	IRMS a Recuperar	2.245,74 DR	7.189,18	9.475,47	0,00
1.000.1.001.05.04.01.0001.0001	IRMS a Recuperar	6.591,85 DR	1,01	0,00	4.980,84 DR
1.000.1.001.05.04.01.0001.0001.0001	IRMS a Recuperar	19.365,05 DR	1.526,14	4.000,37	14.279,83 DR
1.000.1.001.05.04.01.0001.0001.0002	IRMS a Recuperar	68.422,89 DR	7.029,35	18.534,15	77.920,63 DR
1.000.1.001.05.04.01.0001.0001.0003	IRMS a Recuperar	12.849,48 DR	0,00	137,56	12.987,04 DR
1.000.1.001.05.04.01.0001.0001.0004	Crédito Presumido PIS	62.233,44 DR	2.818,08	651,37	60.066,73 DR
1.000.1.001.05.04.01.0001.0001.0004.0001	Crédito Presumido Confio	243.381,94 DR	0.197,44	3.876,02	246.080,48 DR
1.000.1.001.05.04.01.0001.0001.0004.0001.0001	IRPJ a Recuperar	19.246,23 DR	0,00	0,00	19.246,23 DR
1.000.1.001.05.04.01.0001.0001.0004.0001.0002	CSLL a Recuperar	14.347,74 DR	0,00	0,00	14.347,74 DR
1.000.1.001.05.05	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	19.674,09 DR	0,00	0,00	19.674,09 DR
1.000.1.001.05.05.01.0001	Faltas Renato Senegatti	14.674,09 DR	0,00	0,00	14.674,09 DR
1.000.1.001.05.05.01.0002	Faltas Renato Senegatti	5.000,00 DR	0,00	0,00	5.000,00 DR
1.000.1.001.05.06	PERD COMP DECLARACOES EM COMPENSACAO	19.454,67 DR	22.947,72	0,00	42.402,39 DR
1.000.1.001.05.06.01.0001	Perd Comp em 1010,89788,248818,1,1,18-2014	0,470,30 DR	0,00	0,00	0,470,30 DR
1.000.1.001.05.06.01.0002	Perd Comp em 11930,48652,238218,1,1,10-5816	15.984,37 DR	0,00	0,00	15.984,37 DR
1.000.1.001.05.06.01.0003	Perd Comp em 0725873,11500,150110,1115-1451 PIS	0,00	4.471,37	0,00	4.471,37 DR

Janeiro de 2019

Grupo Classificação	Descrição de Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31.000.0000.0000	Despesa com Impostos	0,00	18.854,35	0,00	18.854,35 DR
31.000.0001.0000	ESTOQUES	274.324,09 DR	392.886,74	274.324,09	167.886,74 DR
31.000.0001.0001	ESTOQUE DE PRODUTOS	274.324,09 DR	392.886,74	274.324,09	392.886,74 DR
31.000.0001.0001.0001	Estoque de Material Prima	113.542,16 DR	771.011,97	113.542,16	271.511,97 DR
31.000.0001.0001.0002	Estoque de Material Complementar	22.809,93 DR	17.807,37	22.809,93	17.807,37 DR
31.000.0001.0001.0003	Estoque de Material de Embalagem	62.672,45 DR	67.672,45	62.672,45	67.194,74 DR
31.000.0001.0001.0004	Estoque de Produtos Acabados	76.639,52 DR	36.713,76	76.639,52	38.213,28 DR
31.000.0002.0000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEQUINTE	12.269,56 DR	0,00	1.011,68	11.277,88 DR
31.000.0002.0001	SEGURAS A APROPRIAR	9.289,56 DR	0,00	1.011,68	8.277,88 DR
31.000.0002.0001.0001	Seguros a apropriar	9.289,56 DR	0,00	1.011,68	8.277,88 DR
31.000.0002.0002	CONTRATO DE SERVIÇOS/COMODATOS	3.000,00 DR	0,00	0,00	3.000,00 DR
31.000.0002.0002.0001	Contrato Contrato Collyer Bases	3.000,00 DR	0,00	0,00	3.000,00 DR
31.000.0003	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.784.183,36 DR	27.974,00	215.369,68	3.606.798,68 DR
31.000.0003.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.724.054,15 DR	0,00	200.000,00	1.524.054,15 DR
31.000.0003.01.01	DEPOSITO JUDICIAL	247.057,56 DR	0,00	0,00	247.057,56 DR
31.000.0003.01.01.0001	Deposito Judicial Icms	100.777,62 DR	0,00	0,00	100.777,62 DR
31.000.0003.01.01.0002	Deposito Judicial PIS/Cofins	92.700,87 DR	0,00	0,00	42.700,87 DR
31.000.0003.01.01.0003	Deposito Judicial Trabalhista	5.474,87 DR	0,00	0,00	5.474,87 DR
31.000.0003.02	ENCARGOS FISCAIS	2.580,25 DR	0,00	0,00	2.580,25 DR
31.000.0003.02.01	Impover	2.580,25 DR	0,00	0,00	2.580,25 DR
31.000.0003.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	24.132,82 DR	0,00	0,00	24.132,82 DR
31.000.0003.03.01	Icms a recuperar - Ativo Imobilizado	24.132,82 DR	0,00	0,00	24.132,82 DR
31.000.0003.04	TITULOS A REFERER A LONGO PRAZO	1.449.887,52 DR	0,00	200.000,00	1.249.887,52 DR
31.000.0003.04.01	Títulos a Receber a Longo Prazo	1.449.887,52 DR	0,00	200.000,00	1.249.887,52 DR
31.000.0004	INVESTIMENTOS	48.547,45 DR	0,00	0,00	48.547,45 DR
31.000.0004.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	48.547,45 DR	0,00	0,00	48.547,45 DR
31.000.0004.01.01	Ações Banco Meridional	2.461,52 DR	0,00	0,00	2.461,52 DR
31.000.0004.01.01.0001	Ações do Bradesco	808,67 DR	0,00	0,00	808,67 DR
31.000.0004.01.01.0002	Ações Bradesco	7,39 DR	0,00	0,00	7,39 DR
31.000.0004.01.01.0003	Ações do BB S.A.	775,49 DR	0,00	0,00	775,49 DR
31.000.0004.01.01.0004	Ações da Controlite S.A.	6.800,40 DR	0,00	0,00	6.800,40 DR
31.000.0004.01.01.0005	Ações Baninter	15.428,73 DR	0,00	0,00	15.428,73 DR
31.000.0004.01.01.0006	Socred - Capitalização	260,88 DR	0,00	0,00	260,88 DR
31.000.0005	IMOBILIZADO	2.014.800,83 DR	27.974,00	15.360,68	2.027.413,55 DR
31.000.0005.01	IMOBILIZADO	2.027.590,27 DR	27.974,00	15.360,68	2.040.089,64 DR
31.000.0005.01.01	Moedas e Metálicas	40.615,19 DR	0,00	0,00	40.615,19 DR
31.000.0005.01.01.0001	(-) Deprec.Acumulada Moedas e Metálicas	40.615,19 DR	0,00	0,00	40.615,19 DR
31.000.0005.01.01.0002	Veículos	275.158,95 DR	0,00	0,00	275.158,95 DR
31.000.0005.01.01.0003	(-) Deprec.Acumulada Veículos	12.368,95 DR	0,00	841,20	11.527,75 DR
31.000.0005.01.01.0004	Móveis e Equipamentos	106.717,14 DR	27.974,00	0,00	224.701,14 DR
31.000.0005.01.01.0005	(-) Deprec.Acumulada Móveis e Equipamentos	100.511,15 DR	0,00	3.508,98	203.682,13 DR
31.000.0005.01.01.0006	Computadores e Periféricos	22.584,92 DR	0,00	0,00	22.584,92 DR
31.000.0005.01.01.0007	Instalações Elétricas	8.778,78 DR	0,00	0,00	8.778,78 DR
31.000.0005.01.01.0008	Terreno	39.411,18 DR	0,00	0,00	39.411,18 DR
31.000.0005.01.01.0009	(-) Deprec.Acumulada Instalações Elétricas	1.687,80 DR	0,00	117,26	1.795,07 DR

[Handwritten signature]

Janeiro de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000.0000.01.0001	Equipamentos Industriais	214.372,88 CR	0,00	0,00	214.372,88 CR
2000.0000.01.0002	Deprec.Acumulada Equipamentos Industriais	25.898,28 CR	0,00	0,00	25.898,28 CR
2000.0000.01.0003	Deprec.Acum. Móveis e Utensílios - Mais Valia	44.672,95 CR	0,00	181,01	44.853,96 CR
2000.0000.01.0004	Deprec.Acumul. Equip. Informático - Mais Valia	38.652,18 CR	0,00	385,22	39.037,40 CR
2000.0000.01.0005	Deprec. Acumul. Máquinas e Motores - Mais Valia	131.548,74 CR	0,00	1.412,38	132.961,12 CR
2000.0000.01.0006	Deprec. Acumul. Ferramentas - Mais Valia	1.876,81 CR	0,00	9,00	1.885,81 CR
2000.0000.01.0007	Deprec. Acumul. Equip. Industriais - Mais Valia	316.761,06 CR	0,00	2.982,68	319.743,74 CR
2000.0000.01.0008	Deprec. Acumul. Equip. Elétricos - Mais Valia	17.190,76 CR	0,00	159,17	17.349,93 CR
2000.0000.01.0009	Deprec. Acumul. Silos e Armazens - Mais Valia	151.405,68 CR	0,00	1.421,25	152.826,93 CR
2000.0000.01.0010	Deprec. Acumul. Instal. Elétricas - Mais Valia	116.011,00 CR	0,00	1.298,24	117.309,24 CR
2000.0000.01.0011	Deprec. Acumul. Predios - CPU	406.373,22 CR	0,00	2.766,36	409.139,58 CR
2000.0000.01.0012	Stios e Armazens	22.729,76 CR	0,00	0,00	22.729,76 CR
2000.0000.01.0013	Equipamentos Elétricos	3.927,71 CR	0,00	0,00	3.927,71 CR
2000.0000.01.0014	Deprec. Acumul. Veículos - Mais Valia	67.679,57 CR	0,00	0,00	67.679,57 CR
2000.0000.01.0015	Instalações - Mais Valia	146.368,00 CR	0,00	0,00	146.368,00 CR
2000.0000.01.0016	Deprec. Acumulada Silos e Armazens	6.989,17 CR	0,00	0,00	6.989,17 CR
2000.0000.01.0017	Predios - Mais Valia	1.355.000,00 CR	0,00	0,00	1.355.000,00 CR
2000.0000.01.0018	Terrenos - Mais Valia	434.756,53 CR	0,00	0,00	434.756,53 CR
2000.0000.01.0019	Silos e Armazens - Mais Valia	169.500,00 CR	0,00	0,00	169.500,00 CR
2000.0000.01.0020	Equipamentos Elétricos - Mais Valia	21.152,78 CR	0,00	0,00	21.152,78 CR
2000.0000.01.0021	Equipamentos Industriais - Mais Valia	384.669,58 CR	0,00	0,00	384.669,58 CR
2000.0000.01.0022	Ferramentas - Mais Valia	2.100,00 CR	0,00	0,00	2.100,00 CR
2000.0000.01.0023	Veículos - Mais Valia	26.389,84 CR	0,00	0,00	26.389,84 CR
2000.0000.01.0024	Máquinas e Motores - Mais Valia	176.174,22 CR	0,00	0,00	176.174,22 CR
2000.0000.01.0025	Fundamentos de Informática - Mais Valia	5.264,78 CR	0,00	0,00	5.264,78 CR
2000.0000.01.0026	Móveis e Utensílios - Mais Valia	42.731,78 CR	0,00	0,00	42.731,78 CR
2000.0000.01.0027	Imobilização em Andamento	13.190,19 CR	0,00	0,00	13.190,19 CR
2000.0000.01.0028	Convenio Itau	13.190,19 CR	0,00	0,00	13.190,19 CR
2000.0000.01.0029	INTANGIVEL	6.781,73 CR	0,00	0,00	6.781,73 CR
2000.0000.01.0030	INTANGIVEL	6.781,73 CR	0,00	0,00	6.781,73 CR
2000.0000.01.0031	Marcas e Patentes	2.537,41 CR	0,00	0,00	2.537,41 CR
2000.0000.01.0032	Sistemas e Softwares	4.276,00 CR	0,00	0,00	4.276,00 CR
2000.0000.01.0033	Deprec.Acumulada Sistemas e Softwares	531,68 CR	0,00	0,00	531,68 CR
2000.0000.01.0034	PASSIVO	5.466.285,69 CR	640.941,40	652.371,95	5.577.716,15 CR
2000.0000.01.0035	PASSIVO CIRCULANTE	5.446.069,26 CR	633.852,93	639.987,71	5.452.924,04 CR
2000.0000.01.0036	DEBÍTCIOS A CURTO PRAZO	1.312.140,60 CR	1.015,13	0,00	1.313.155,73 CR
2000.0000.01.0037	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.312.140,60 CR	1.015,13	0,00	1.313.155,73 CR
2000.0000.01.0038	Sicredi cont# A91025632-2 Fimele Máquinas	12.181,56 CR	1.015,13	0,00	11.166,43 CR
2000.0000.01.0039	Bancicredi AB1051925-7 - Rotativo	306.229,45 CR	0,00	0,00	306.229,45 CR
2000.0000.01.0040	Itau CC 4888 8	100.000,00 CR	0,00	0,00	100.000,00 CR
2000.0000.01.0041	Itau Giro Parcelado nº 82781030-8	1.476,84 CR	0,00	0,00	1.476,84 CR
2000.0000.01.0042	Sicredi 841431541	78.519,51 CR	0,00	0,00	78.519,51 CR
2000.0000.01.0043	Giro Parcelado nº 615525302-1	26.455,01 CR	0,00	0,00	26.455,01 CR
2000.0000.01.0044	Itau Giro Parcelado nº 044214114-1	57.087,37 CR	0,00	0,00	57.087,37 CR
2000.0000.01.0045	Itau Giro Parcelado nº 084195200-3	50.686,72 CR	0,00	0,00	50.686,72 CR
2000.0000.01.0046	Sicredi 841033250	236.875,63 CR	0,00	0,00	236.875,63 CR
2000.0000.01.0047	Sicredi 841025830	47.440,01 CR	0,00	0,00	47.440,01 CR
2000.0000.01.0048	Itau Giro nº 09050194891776	35.678,47 CR	0,00	0,00	35.678,47 CR
2000.0000.01.0049	Itau Capital de Giro nº 9089106418662	37.358,01 CR	0,00	0,00	37.358,01 CR
2000.0000.01.0050	Sicredi 84104891-6	180.000,00 CR	0,00	0,00	180.000,00 CR
2000.0000.01.0051	Itau Giro Parcelado nº 1063018170	14.766,76 CR	0,00	0,00	14.766,76 CR

Janeiro de 2019

Item Classificacao	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.1.01.01.0001	Escritório (Insumo Especial)	61.986,92 CR	0,00	0,00	61.986,92 CR
30.0.0.01.01.01	FORNECEDORES	3.372.256,19 CR	507.009,70	526.487,56	3.390.934,05 CR
30.0.0.01.01.01.0001	FORNECEDORES	3.372.256,19 CR	507.009,70	526.487,56	3.390.934,05 CR
30.0.0.01.01.01.0001	Fornecedores	104.383,59 CR	494.522,28	526.487,56	134.388,89 CR
30.0.0.01.01.01.0002	Fornecedores Diversos	1.267.872,60 CR	13.267,50	0,00	1.254.605,10 CR
31.0.0.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	404.929,32 CR	21.008,92	29.635,54	413.555,94 CR
31.0.0.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	404.929,32 CR	21.008,92	29.635,54	413.555,94 CR
31.0.0.01.01.01.0001	ISSQN a Pagar	190,39 CR	0,00	0,00	190,39 CR
31.0.0.01.01.01.0002	ICMS a Pagar	25.239,74 CR	9.496,43	25.155,11	40.938,41 CR
31.0.0.01.01.01.0003	PIS a Pagar	0,00	651,37	651,37	0,00
31.0.0.01.01.01.0004	IRRF a Pagar	818,70 CR	328,85	481,41	867,26 CR
31.0.0.01.01.01.0005	COFINS a Pagar	0,00	1.076,02	3.070,02	0,00
31.0.0.01.01.01.0006	Imposto Sindical a Pagar	1.382,58 CR	760,86	04,20	729,92 CR
31.0.0.01.01.01.0007	IRRF a pagar 1º Semestre 2011	2.016,11 CR	0,00	0,00	2.016,11 CR
31.0.0.01.01.01.0008	Parcelamento ICMS 02	276.871,38 CR	0,487,96	0,00	276.483,42 CR
31.0.0.01.01.01.0009	Retenção PIS/COFINS/CSLL 4,05% a pagar	231,48 CR	711,43	711,43	711,43 CR
32.0.0.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	209.656,30 CR	79.843,50	70.537,11	204.342,69 CR
32.0.0.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	184.296,43 CR	39.924,95	34.054,00	178.425,48 CR
32.0.0.01.01.01.0001	Obrigações a Pagar	53.052,48 CR	16.441,83	12.486,09	49.706,70 CR
32.0.0.01.01.01.0004	INSS GFolha a Pagar	110.410,26 CR	10.205,47	9.525,16	117.378,99 CR
32.0.0.01.01.01.0005	FUNTS a Pagar	2.547,25 CR	2.542,25	1.687,84	1.667,84 CR
32.0.0.01.01.01.0006	PREV LABORAL a Pagar	9.963,67 CR	4.977,60	4.040,60	6.921,67 CR
32.0.0.01.01.01.0007	Férias a Pagar	0,00	4.751,47	4.751,47	0,00
32.0.0.01.01.01.0008	FUNURBAL a pagar	2.508,72 CR	1.306,80	1.557,96	2.706,67 CR
33.0.0.01.01.01	PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALARIO	109.358,47 CR	39.918,90	38.477,03	105.916,00 CR
33.0.0.01.01.01.0001	Provisão para Férias	70.070,66 CR	28.681,54	25.311,82	75.360,94 CR
33.0.0.01.01.01.0002	INSS e Provisão de Férias	24.717,78 CR	8.897,50	8.950,14	27.318,43 CR
33.0.0.01.01.01.0003	FUNTS e Provisão de Férias	6.370,23 CR	2.339,86	1.998,75	6.042,02 CR
33.0.0.01.01.01.0004	Provisão p/ 13º. Salário	0,00	0,00	1.070,18	1.070,18 CR
33.0.0.01.01.01.0005	INSS e Provisão de 13º. Salário	0,00	0,00	459,94	459,94 CR
33.0.0.01.01.01.0006	FUNTS e Provisão 13º. Salário	0,00	0,00	140,74	130,70 CR
34.0.0.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.098,05 CR	23.375,60	12.253,50	52.965,95 CR
34.0.0.01.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.589,46 CR	7.567,24	0,00	4.822,22 CR
34.0.0.01.01.01.0001	Aguardamento Oculológico	144,00 CR	90,00	0,00	88,00 CR
34.0.0.01.01.01.0002	Impostos a Pagar	2.479,22 CR	0,00	0,00	2.479,22 CR
34.0.0.01.01.01.0003	Outras Contas a Pagar	9.796,26 CR	7.477,24	0,00	2.319,00 CR
34.0.0.01.01.02	ANTICIPIAÇÕES DE CLIENTES	43.519,78 CR	14.812,65	12.253,50	42.796,60 CR
34.0.0.01.01.02.0001	Antecipações de Clientes	9.101,50 CR	13.228,90	13.753,50	9.127,09 CR
34.0.0.01.01.02.0002	Vendor para entrega futura	1.400,00 CR	0,00	0,00	1.400,00 CR
34.0.0.01.01.02.0003	Antecipamento Diversos	2.602,98 CR	704,00	0,00	1.898,98 CR
34.0.0.01.01.02.0004	Seus em Comodato - Corral Gases	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
34.0.0.01.01.02.0005	Deposito Não Identificado	27.121,27 CR	0,00	0,00	27.121,27 CR
35.0.0.01.01	SEGUROS A PAGAR	7.182,84 CR	1.795,71	0,00	5.387,13 CR
35.0.0.01.01.01	Seguros a Pagar	7.182,84 CR	1.795,71	0,00	5.387,13 CR
36.0.0.01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	817.095,91 CR	6.030,25	0,00	811.065,66 CR
36.0.0.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	817.095,91 CR	6.030,25	0,00	811.065,66 CR

Janeiro de 2019

Conta Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3000.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	431.558,46 CR	0,00	0,00	431.558,46 CR
3000.01.01.01.0001	Empréstimos a Juros	431.558,46 CR	0,00	0,00	431.558,46 CR
3000.01.01.02	CREDITOS A REMOVIDOR	199.777,62 CR	0,00	0,00	199.777,62 CR
3000.01.01.02.0001	Item a Remoção	199.777,62 CR	0,00	0,00	199.777,62 CR
3000.01.02.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER DIFERIDOS	70.085,32 CR	5.211,94	0,00	64.873,38 CR
3000.01.02.01.01.0001	Japeto de Renda Diferida - AAPP	190.805,24 CR	1.828,73	0,00	188.976,51 CR
3000.01.02.01.01.0002	Contribuição Social a Recolher Diferida - AAPP	114.480,35 CR	877,24	0,00	113.603,11 CR
3000.01.02.01.01.0003	Imposto Diferido	38.198,17 DB	977,24	2,00	39.175,41 DB
3000.01.02.01.01.0004	Imposto Diferido	148.997,18 DB	1.628,73	0,00	147.368,45 DB
3000.01.02.01.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	115.674,51 CR	818,71	0,00	114.855,80 CR
3000.01.02.01.04.0001	Parcelamento de Imp. 01/2018	18.295,81 CR	0,00	0,00	18.295,81 CR
3000.01.02.01.04.0002	Parcelamento Imp. 03/2017 a 02/2018 e Imp. 2018 Imp.	97.378,70 CR	818,71	0,00	96.560,00 CR
3000.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	694.879,48 DB	10.858,22	13.464,13	697.485,39 DB
3000.02.01.01	CAPITAL SOCIAL	4.044.360,00 CR	0,00	0,00	4.044.360,00 CR
3000.02.01.01.01	CAPITAL SOCIAL: INTEGRALIZADO	4.044.360,00 CR	0,00	0,00	4.044.360,00 CR
3000.02.01.01.01.0001	Capital Subscrito	4.044.360,00 CR	0,00	0,00	4.044.360,00 CR
3000.02.01.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.413.345,83 CR	10.858,22	2.605,97	1.405.093,58 CR
3000.02.01.02.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.413.345,83 CR	10.858,22	2.605,97	1.405.093,58 CR
3000.02.01.02.01.0001	Ajuste de Aval. Patrimonial: Móveis e Utensílios	73.581,63 DB	384,13	0,00	74.315,76 DB
3000.02.01.02.01.0002	Ajuste de Aval. Patrimonial: Máquinas e Motores	26.192,51 CR	1.011,34	0,00	27.203,85 CR
3000.02.01.02.01.0003	Ajuste de Aval. Patrimonial: Ferramentas	265,14 CR	0,00	0,00	265,14 CR
3000.02.01.02.01.0004	Ajuste de Aval. Patrimonial: Equip. Industriais	59.137,65 DB	2.404,62	0,00	61.542,27 DB
3000.02.01.02.01.0005	Ajuste de Aval. Patrimonial: Instalações	27.685,00 CR	1.095,75	0,00	28.780,75 CR
3000.02.01.02.01.0006	Ajuste de Aval. Patrimonial: Equip. Elétricos	1.002,63 CR	159,17	0,00	1.161,80 CR
3000.02.01.02.01.0007	Ajuste de Aval. Patrimonial: Sítios e Ambientes	36.305,80 CR	1.421,23	0,00	37.727,03 CR
3000.02.01.02.01.0008	Ajuste de Aval. Patrimonial: Prédios	968.625,78 CR	2.764,36	0,00	971.390,14 CR
3000.02.01.02.01.0009	Imposto de Contribuição Social Diferida - AAPP	115.478,81 DB	0,00	977,24	116.456,05 DB
3000.02.01.02.01.0010	Imposto de Renda Diferido - AAPP	183.881,77 DB	0,00	1.424,77	185.306,54 DB
3000.02.01.02.01.0011	Ajuste de Aval. Patrimonial: Terrenos	434.750,53 CR	0,00	0,00	434.750,53 CR
3000.02.01.02.01.0012	Ajuste de Aval. Patrimonial: Veículos	204.697,12 DB	0,00	0,00	204.697,12 DB
3000.02.01.03	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.152.581,31 DB	0,00	16.858,22	6.169.439,53 DB
3000.02.01.03.01	LUCROS ACUMULADOS	21.286,56 CR	0,00	0,00	21.286,56 CR
3000.02.01.03.01.0001	Do Exercícios Anteriores	21.286,56 CR	0,00	0,00	21.286,56 CR
3000.02.01.03.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.327.004,59 DB	0,00	16.858,22	5.343.862,81 DB
3000.02.01.03.02.0001	Do Exercícios Anteriores	5.324.214,75 DB	0,00	16.858,22	5.341.072,97 DB
3000.02.01.03.02.0002	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.782,78 DB	0,00	0,00	2.782,78 DB
3000.02.01.03.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	846.867,34 DB	0,00	0,00	846.867,34 DB
3000.02.01.03.03.0001	Resultado do Exercício	846.867,34 DB	0,00	0,00	846.867,34 DB
3000.03	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	944.504,18	859.231,89	85.272,29 DB
3000.03.01	RECEITAS	0,00	41.825,89	591.308,70	149.482,91 CR
3000.03.01.01	RECEITA LÍQUIDA INDUSTRIAL	0,00	41.825,89	382.747,16	340.921,27 CR
3000.03.01.01.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	0,00	0,00	382.448,35	382.448,35 CR
3000.03.01.01.01.0001	Vendas de Produtos e Visto	0,00	0,00	38.504,45	38.504,45 CR
3000.03.01.01.01.0002	Vendas de Produtos e Vistos	0,00	0,00	313.943,90	313.943,90 CR

Janeiro de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001.0.1.01.03.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA INDUSTRIAL	0,00	41.825,89	783,81	41.042,08 DB
001.0.1.01.03.02.0001	COFINS s/ vendas - Indústria	0,00	2.726,84	0,00	2.726,84 DB
001.0.1.01.03.02.0002	PIR s/ vendas - Indústria	0,00	1.602,44	0,00	602,04 DB
001.0.1.01.03.02.0003	Revolução de vendas - Indústria	0,00	13.253,58	0,00	13.253,58 DB
001.0.1.01.03.02.0004	ICMS s/ vendas - Indústria	0,00	25.399,11	783,81	24.615,30 DB
001.0.1.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.529,41	7.529,41 CR
001.0.1.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.529,41	7.529,41 CR
001.0.1.01.04.01.0001	Juros Ativos	0,00	0,00	2.495,31	2.495,31 CR
001.0.1.01.04.01.0002	Receita em Aplicações Financeiras	0,00	0,00	19,35	19,35 CR
001.0.1.01.04.01.0003	Diversos Outros	0,00	0,00	5.014,75	5.014,75 CR
001.0.1.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.047,13	1.047,13 CR
001.0.1.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.047,13	1.047,13 CR
001.0.1.01.05.01.0001	Outros Receitas	0,00	0,00	1.047,13	1.047,13 CR
001.0.1.05	CUSTOS E DESPESAS	0,00	492.578,29	467.923,10	434.655,10 CR
001.0.1.05.01	DESPESAS DAS VENDAS E ENTREGAS	0,00	29.326,42	0,00	29.326,42 DB
001.0.1.05.01.01	GASTOS GERAIS DIRETOS - VENDAS	0,00	29.293,19	0,00	29.293,19 DB
001.0.1.05.01.01.0001	F combustíveis e lubrificantes - Vendas e Entregas	0,00	754,10	0,00	754,10 DB
001.0.1.05.01.01.0002	Despesas com Viagens - Vendas e Entregas	0,00	1.009,00	0,00	1.009,00 DB
001.0.1.05.01.01.0003	Fretes - Vendas e Entregas	0,00	21.529,89	0,00	21.529,89 DB
001.0.1.05.01.02	DESPESAS INDEDETTÍVEIS - Vendas e Entregas	0,00	33,33	0,00	33,33 DB
001.0.1.05.01.02.0001	Depreciação Imob. Malla - Vendas e Entregas	0,00	33,33	0,00	33,33 DB
001.0.1.05.03	CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	799.522,15	455.174,60	344.347,47 DB
001.0.1.05.03.01	COMPRAS - INDÚSTRIA	0,00	425.655,83	0,00	425.655,83 DB
001.0.1.05.03.01.0002	Compra de Insumos a Prazo	0,00	403.265,49	0,00	403.265,49 DB
001.0.1.05.03.01.0004	Fretes e Compras - Indústria	0,00	21.790,37	0,00	21.790,37 DB
001.0.1.05.03.02	(-) REDUÇÕES DE COMPRA - INDÚSTRIA	0,00	0,00	23.852,63	23.852,63 CR
001.0.1.05.03.02.0001	PIR s/ Compras - Ind	0,00	0,00	3.544,64	3.544,64 CR
001.0.1.05.03.02.0002	ICMS s/ Compras - Indústria	0,00	0,00	3.987,16	3.987,16 CR
001.0.1.05.03.02.0003	Cofins s/ Compras - Ind	0,00	0,00	16.320,83	16.320,83 CR
001.0.1.05.03.03	ESTOQUE INICIAL	0,00	274.324,09	0,00	274.324,09 DB
001.0.1.05.03.03.0001	Materia-Prima	0,00	113.542,16	0,00	113.542,16 DB
001.0.1.05.03.03.0002	Materia Complementar	0,00	27.069,93	0,00	27.069,93 DB
001.0.1.05.03.03.0003	Materia de Embalagem	0,00	62.672,48	0,00	62.672,48 DB
001.0.1.05.03.03.0004	Produtos Acabados	0,00	76.039,52	0,00	76.039,52 DB
001.0.1.05.03.04	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	392.894,74	392.894,74 CR
001.0.1.05.03.04.0001	Materia-Prima	0,00	0,00	271.611,37	271.611,37 CR
001.0.1.05.03.04.0002	Materia Complementar	0,00	0,00	17.067,37	17.067,37 CR
001.0.1.05.03.04.0003	Materia de Embalagem	0,00	0,00	67.194,74	67.194,74 CR
001.0.1.05.03.04.0004	Produtos Acabados	0,00	0,00	36.213,26	36.213,26 CR
001.0.1.05.05.05	MÃO-DE-OBRA DIRETA - INDÚSTRIA	0,00	57.689,45	35.520,11	22.169,38 DB
001.0.1.05.05.05.0001	IM Salários - Indústria	0,00	1.449,77	0,00	1.449,77 DB
001.0.1.05.05.05.0002	BDN - Indústria	0,00	3.061,39	2.131,02	1.359,77 DB
001.0.1.05.05.05.0003	Verbas - Indústria	0,00	27.381,75	25.535,59	1.846,16 DB
001.0.1.05.05.05.0004	INSS - Indústria	0,00	11.812,33	7.874,59	3.937,74 DB
001.0.1.05.05.05.0005	Outras - Indústria	0,00	25.584,05	0,00	25.584,05 DB

Janeiro de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200.0.0.01.01.00	GASTOS GERAIS DIRETOS - INDÚSTRIA	0,00	31.355,08	2.914,21	28.420,87 DE
200.0.0.01.01.0001	Depreciação - Indústria	0,00	3.601,26	0,00	3.601,26 DE
200.0.0.01.01.0002	Energia Elétrica - Indústria	0,00	16.262,74	2.914,21	13.448,93 DE
200.0.0.01.01.0003	Manutenção de Instalações - Indústria	0,00	3.045,28	0,00	3.045,28 DE
200.0.0.01.01.0004	Segurança/EPIS/Uniformes	0,00	285,08	0,00	285,08 DE
200.0.0.01.01.0005	Serviços de Terceiros - Ind.	0,00	9.218,82	0,00	9.218,82 DE
200.0.0.01.01.0007	Seguro Produção - Ind.	0,00	762,96	0,00	762,96 DE
200.0.0.01.02.00	CUSTOS IMDEUTIVETS	0,00	10.517,67	0,00	10.517,67 DE
200.0.0.01.02.0001	Devolução - Mais Valor - Ind.	0,00	10.517,67	0,00	10.517,67 DE
200.0.0.01.10	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	73.829,70	10.142,53	63.687,17 DE
200.0.0.01.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	0,00	14.088,49	4.313,51	9.775,48 DE
200.0.0.01.10.01.0001	Ord. Trabalho - Adm.	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00 DE
200.0.0.01.10.01.0002	Proprietário - Adm.	0,00	1.879,18	0,00	1.879,18 DE
200.0.0.01.10.01.0003	110. Salário - Adm.	0,00	220,43	0,00	220,43 DE
200.0.0.01.10.01.0004	Outras - Adm.	0,00	3.411,42	3.116,00	295,42 DE
200.0.0.01.10.01.0005	RGTS - Adm.	0,00	356,48	278,84	77,64 DE
200.0.0.01.10.01.0006	INSS - Adm.	0,00	2.562,41	938,67	1.623,74 DE
200.0.0.01.10.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	23.900,91	5.581,44	18.319,57 DE
200.0.0.01.10.02.0001	Despesas de Viagens - Adm.	0,00	100,00	0,00	100,00 DE
200.0.0.01.10.02.0002	Cartões (Xerox/Identificando/Correios - Adm.	0,00	79,83	0,00	79,83 DE
200.0.0.01.10.02.0003	Depreciação - Adm.	0,00	241,20	0,00	241,20 DE
200.0.0.01.10.02.0004	Despesas com Plano de Saúde - Adm.	0,00	5.942,27	5.529,54	412,73 DE
200.0.0.01.10.02.0005	Despesas com Serviços de Terceiros - Adm.	0,00	12.236,74	0,00	12.236,74 DE
200.0.0.01.10.02.0006	Despesas com Resíduos - Adm.	0,00	165,00	0,00	165,00 DE
200.0.0.01.10.02.0007	Material de Expediente - Adm.	0,00	346,08	0,00	346,08 DE
200.0.0.01.10.02.0008	Assinaturas e Mensalidades / Atividades - Adm.	0,00	423,72	0,00	423,72 DE
200.0.0.01.10.02.0009	Seguros - Adm.	0,00	249,12	0,00	249,12 DE
200.0.0.01.10.02.0010	Fidelização/emprego/comercialização - Adm.	0,00	958,65	0,00	958,65 DE
200.0.0.01.10.02.0011	Energia Elétrica - Adm.	0,00	530,18	1,75	528,43 DE
200.0.0.01.10.02.0020	Segurança / Monitoramento - Adm.	0,00	160,50	0,00	160,50 DE
200.0.0.01.10.02.0021	Aluguel - Adm.	0,00	1.666,87	0,00	1.666,87 DE
200.0.0.01.10.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.342,35	0,00	4.342,35 DE
200.0.0.01.10.03.0001	Impostos e Taxas	0,00	3.720,57	0,00	3.720,57 DE
200.0.0.01.10.03.0003	Multas	0,00	199,10	0,00	199,10 DE
200.0.0.01.10.03.0005	Outras Receitas Financeiras e Outras Receitas	0,00	48,93	0,00	48,93 DE
200.0.0.01.10.03.0006	Outras Receitas Financeiras e Outras Receitas	0,00	381,18	0,00	381,18 DE
200.0.0.01.10.03.0007	Outras Receitas Financeiras e Outras Receitas	0,00	60,57	0,00	60,57 DE
200.0.0.01.10.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.127,45	247,68	25.879,81 DE
200.0.0.01.10.04.0001	Despesas com Obração	0,00	1.027,85	247,68	780,17 DE
200.0.0.01.10.04.0002	Juros Passivos	0,00	24.581,12	0,00	24.581,12 DE
200.0.0.01.10.04.0003	Despesas Bancárias	0,00	500,58	0,00	500,58 DE
200.0.0.01.10.04.0004	Despesas com Seguros	0,00	97,96	0,00	97,96 DE
200.0.0.01.10.05	DESPESAS IMDEUTIVETS ADM	0,00	5.369,92	0,00	5.369,92 DE
200.0.0.01.10.05.0001	Depreciação - Mais Valor - Adm.	0,00	307,21	0,00	307,21 DE
200.0.0.01.10.05.0002	Publicidade - Adm.	0,00	5.062,70	0,00	5.062,70 DE
200.0.0.01.10.05.0003	Multas Imdeutivets - Adm.	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 DE

(Handwritten signatures)

Janeiro de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
4101.01.05.12	IMPOSTO DE RENDA E PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	2.605,97	2.605,97 CR
4101.01.05.12.02	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL DEFERIDO	0,00	0,00	2.605,97	2.605,97 CR
4101.01.05.12.02.0001	Contribuição Social Diferida	0,00	0,00	877,24	877,24 CR
4101.01.05.12.02.0002	Imposto de Renda Diferido	0,00	0,00	1.628,73	1.628,73 CR
T O T A I S		0,00	4.185.900,16	4.185.900,16	0,00

Sangalli, Buse S/A Ind. e Agrop.
Filipo Tomas Sangalli
Filipo Tomas Sangalli
D. Presidente - CPF 644.533.670-16

Tiago F. Luzzi
Tiago F. Luzzi
CPF 988.178.170-15
CRC/RS 0890720

Fevereiro de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-0-1	ATIVO	5.486.443,00 DB	2.112.977,28	2.156.204,27	5.443.216,91 DB
2-7-1-01	CIRCULANTE	1.876.647,22 DB	2.112.977,28	1.946.848,59	2.051.780,91 DB
3-5-1-01-01	DISPONIVEL	396.345,01 DB	1.126.069,71	1.187.511,22	428.883,50 DB
4-3-1-01-01-01	Caixa	39.311,54 DB	87.393,06	93.918,04	32.786,56 DB
5-1-1-01-01-01-0001	Caixa Geral	79.351,54 DB	87.393,06	79.318,04	32.786,56 DB
6-0-1-01-01-02	BANCOS CONTA DISPONICAO	299.725,38 DB	836.814,33	533.765,19	299.774,52 DB
1140-1-1-01-01-02-0001	Itau C/C 263-2	12.374,89 DB	0,00	0,00	12.374,89 DB
1140-1-1-01-01-02-0002	B.Brasal C/C	547,76 DB	7.107,67	1.232,61	6.422,81 DB
1270-9-1-01-01-02-0003	Banrisul C/C	1,00 DB	33.183,83	33.209,75	175,68 DB
1280-7-1-01-01-02-0004	Itau Vinculada 1295-1	95.754,99 DB	0,00	0,00	95.754,99 DB
1310-5-1-01-01-02-0005	Itau Vinculada 8546-0	185.046,77 DB	0,00	0,00	185.046,77 DB
171-1-1-01-01-02-0007	Banco Santander	0,00	799.322,83	799.322,83	0,00
7-8-1-01-01-03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	69.308,09 DB	292.861,32	259.847,09	96.322,42 DB
2270-4-1-01-01-03-0001	Santander Aplicacoes	38.061,46 DB	292.861,32	258.269,70	72.653,43 DB
2240-1-1-01-01-03-0002	Banrisul Aplicacoes	1.578,22 DB	0,01	1.578,23	0,00
1340-1-1-01-01-03-0003	Itau Aplicacao	23.667,41 DB	0,00	0,00	23.667,41 DB
8-0-1-01-02	CREditos	1.079.137,58 DB	841.034,00	752.398,59	1.167.773,09 DB
9-4-1-01-02-01	CLIENTES	401.651,26 DB	595.061,43	549.546,26	447.206,44 DB
1330-8-1-01-02-01-0001	Devedores Clientes	22.056,39 DB	335.549,48	283.183,93	75.423,89 DB
2210-2-1-01-02-01-0007	Chques Descontados	730,08 DB	0,00	730,00	0,00
2090-9-1-01-02-01-0009	Desconto / Recomp. de titulos clientes	81.394,43 DB	4.832,53	2.011,68	84.215,66 DB
2080-1-1-01-02-01-0004	(-) Titulos Descontados MATH	0,00	60.092,70	60.092,70	0,00
2090-0-1-01-02-01-0005	(-) Titulos Descontados DLR	0,00	52.198,96	52.198,96	0,00
2200-0-1-01-02-01-0007	Clientes devedores anteriores	298.910,53 DB	0,00	8.941,57	287.968,96 DB
1340-7-1-01-02-01-0008	(-) Titulos Descontados Alphanarr FIDC NP	0,00	10.765,00	10.765,00	0,00
1340-0-1-01-02-01-0009	(-) Titulos Descontados D5X	0,00	131.022,50	131.022,50	0,00
15-9-1-01-02-02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.025,12 DB	2.164,54	2.823,44	5.366,22 DB
15-7-1-01-02-02-0001	Adiantamento Salarial	6.025,12 DB	2.164,54	2.823,44	5.366,22 DB
16-9-1-01-02-03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	145.354,34 DB	215.537,45	187.157,68	173.734,11 DB
16-0-1-01-02-03-0001	Adiantamentos a Fornecedores	145.354,34 DB	215.537,45	187.157,68	173.734,11 DB
17-4-1-01-02-04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	443.998,36 DB	28.270,58	12.871,19	450.389,75 DB
170-8-1-01-02-04-0001	ICMS a Recuperar	0,00	9.520,23	9.820,23	0,00
170-7-1-01-02-04-0003	IRRF a Recuperar	4.592,60 DB	0,00	0,00	4.592,60 DB
170-6-1-01-02-04-0004	PIS a Recuperar	17.287,81 DB	1.789,84	0,00	19.457,67 DB
170-5-1-01-02-04-0005	COFINS a Recuperar	78.458,09 DB	0.243,89	0,00	84.951,52 DB
170-4-1-01-02-04-0008	Tomc Clap a recuperar	12.442,90 DB	0,00	137,56	12.550,36 DB
170-3-1-01-02-04-0009	Credito Presumido PIS	53.096,50 DB	1.502,16	914,20	54.587,46 DB
170-2-1-01-02-04-0010	Credito Presumido Cofins	249.493,36 DB	6.814,50	2.199,14	254.118,72 DB
170-1-1-01-02-04-0012	IRPJ a Recuperar	19.246,23 DB	0,00	0,00	19.246,23 DB
170-0-1-01-02-04-0011	CRLV a Recuperar	10.747,74 DB	0,00	0,00	10.747,74 DB
2390-0-1-01-02-05	EMPRESIMOS A TERCEIROS	39.674,09 DB	0,00	0,00	39.674,09 DB
1330-8-1-01-02-05-0001	Tullio Renato Sangalli	14.674,09 DB	0,00	0,00	14.674,09 DB
1330-2-1-01-02-05-0002	Filipe Tomas Sangalli	25.000,00 DB	0,00	0,00	25.000,00 DB
2350-0-1-01-02-06	PERD COMP DECLARACOES EM COMPENSAÇÃO	42.492,39 DB	0,00	0,00	42.492,39 DB
2420-0-1-01-02-06-0005	Perd Comp nº 39168-09786-138918-1-1-18-2894	3.470,30 DB	0,00	0,00	3.470,30 DB
2420-0-1-01-02-06-0006	Perd Comp nº 13938-48842-248816-1-1-19-5816	15.984,37 DB	0,00	0,00	15.984,37 DB

Fevereiro de 2019

Codigo Classificacao	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
1000-8 1.01.01.00.0001	Par/Dioma nº25071.11500.150119.1115-1781 Pis	4.093,37 DB	0,00	0,00	4.093,37 DB
1000-8 1.01.01.00.0002	Par/Dioma nº 26724.14930.150119.1119 1200 Cofins	18.854,35 DB	0,00	0,00	18.854,35 DB
19-1 1.01.00	ESTOQUES	392.886,74 DB	51.879,57	0,00	444.766,31 DB
100-6 1.01.03.02	ESTOQUE DE PRODUTOS	392.886,74 DB	51.879,57	0,00	444.766,31 DB
205-2 1.01.03.02.0001	Estoque de Matéria-Prima	271.611,37 DB	26.297,24	0,00	297.908,61 DB
206-6 1.01.03.02.0002	Estoque de Material Complementar	17.857,37 DB	7.718,31	0,00	25.575,68 DB
207-1 1.01.03.02.0003	Estoque de Material de Embalagem	67.194,74 DB	18.007,13	0,00	85.201,87 DB
208-9 1.01.03.02.0004	Estoque de Produtos Acabados	36.213,26 DB	1.850,89	0,00	40.064,15 DB
21-2 1.01.00	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.277,88 DB	0,00	913,78	10.364,10 DB
22-1 1.01.04.01	SEGURAS A APROPRIAR	8.277,68 DB	0,00	913,78	7.364,10 DB
202-4 1.01.04.01.0002	Seguros a apropriar	8.277,68 DB	0,00	913,78	7.364,10 DB
235-8 1.01.04.04	CONTRATO DE SERVIÇOS/COMODATOS	3.000,00 DB	0,00	0,00	3.000,00 DB
202-4 1.01.04.04.0001	Contrato Comodato Cotival Góes	3.000,00 DB	0,00	0,00	3.000,00 DB
23-8 1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.085.796,68 DB	0,00	215.360,68	3.301.157,36 DB
24-8 1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.524.054,15 DB	0,00	200.000,00	1.324.054,15 DB
1001-2 1.02.01.02	DEPOSITO JUDICIAL	247.957,56 DB	0,00	0,00	247.957,56 DB
1001-2 1.02.01.02.0001	Deposito Judicial Icms	199.777,62 DB	0,00	0,00	199.777,62 DB
1001-2 1.02.01.02.0002	Deposito Judicial Pir/Cofins	42.765,07 DB	0,00	0,00	42.765,07 DB
1001-2 1.02.01.02.0003	Deposito Judicial Transalpinas	5.414,87 DB	0,00	0,00	5.414,87 DB
1105-5 1.02.01.04	INCENTIVOS FISCAIS	2.580,25 DB	0,00	0,00	2.580,25 DB
1105-5 1.02.01.04.0001	Empreim	2.580,25 DB	0,00	0,00	2.580,25 DB
2307-2 1.02.01.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	24.132,82 DB	0,00	0,00	24.132,82 DB
1108-8 1.02.01.04.0001	Icms a Recuperar - Ativo Imobilizado	24.132,82 DB	0,00	0,00	24.132,82 DB
2309-8 1.02.01.05	TÍTULOS A RECEBER A LONGO PRAZO	1.249.563,52 DB	0,00	200.000,00	1.049.563,52 DB
2000-1 1.02.01.05.0001	Títulos a Receber a Longo Prazo	1.249.563,52 DB	0,00	200.000,00	1.049.563,52 DB
27-2 1.02.02	INVESTIMENTOS	48.547,45 DB	0,00	0,00	48.547,45 DB
28-8 1.02.02.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	48.547,45 DB	0,00	0,00	48.547,45 DB
1001-8 1.02.02.01.0001	Ações Banco Meridional	2.463,52 DB	0,00	0,00	2.463,52 DB
1001-8 1.02.02.01.0002	Ações do Bradesco S.A.	806,62 DB	0,00	0,00	806,62 DB
1001-8 1.02.02.01.0003	AcBov Braderco	7,30 DB	0,00	0,00	7,30 DB
1001-8 1.02.02.01.0004	Ações do BB S.A.	775,88 DB	0,00	0,00	775,88 DB
1001-8 1.02.02.01.0005	Ações da Controller S.A.	4.604,40 DB	0,00	0,00	4.604,40 DB
1001-8 1.02.02.01.0006	Ações Bradesco	30.629,73 DB	0,00	0,00	30.629,73 DB
1001-8 1.02.02.01.0007	Sicredi - Capitalização	260,00 DB	0,00	0,00	260,00 DB
30-2 1.02.03	IMOBILIZADO	2.027.413,35 DB	0,00	15.360,68	2.042.774,03 DB
31-8 1.02.03.01	IMOBILIZADO	2.040.603,56 DB	0,00	15.360,68	2.055.964,24 DB
40-5 1.02.03.01.0001	Móveis e Utensílios	40.615,19 DB	0,00	0,00	40.615,19 DB
40-5 1.02.03.01.0002	(-) Deprec.Acumulada Móveis e Utensílios	40.615,19 CR	0,00	0,00	40.615,19 CR
40-3 1.02.03.01.0003	Veículos	275.150,35 DB	0,00	0,00	275.150,35 DB
40-3 1.02.03.01.0004	(-) Deprec.Acumulada Veículos	13.189,20 CR	0,00	0,00	14.630,49 CR
40-2 1.02.03.01.0005	Máquinas e Equipamentos	124.701,14 DB	0,00	0,00	124.701,14 DB
40-2 1.02.03.01.0006	(-) Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos	203.480,13 CR	0,00	3.748,98	207.231,15 CR
40-1 1.02.03.01.0007	Computadores e Periféricos	22.984,92 DB	0,00	0,00	22.984,92 DB
40-1 1.02.03.01.0010	Instalações elétricas	8.778,78 DB	0,00	0,00	8.778,78 DB
40-1 1.02.03.01.0011	Imprensa	39.411,18 DB	0,00	0,00	39.411,18 DB

Fevereiro de 2019

Origem Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
2200-01.02.01.01.0012	(-) Deprec.Acumulada Instalações Elétricas	7.709,37 CR	0,00	112,20	7.821,57 CR
2200-01.02.01.01.0017	Equipamentos Industriais	214.372,88 DB	0,00	0,00	214.372,88 DB
2200-01.02.01.01.0018	(-) Deprec.Acumulada Equipamentos Industriais	25.808,06 CR	0,00	0,00	25.808,06 CR
2200-01.02.01.01.0019	(-) Deprec.Acum. Móveis e Utensílios - Mais Vália	44.854,26 CR	0,00	181,91	45.036,17 CR
2200-01.02.01.01.0020	(-) Deprec.Acumul. Equip. Informática - Mais Vália	28.959,40 CR	0,00	397,22	29.256,62 CR
2200-01.02.01.01.0021	(-) Deprec. Acumul. Máquinas e Motores - Mais Vália	132.561,12 CR	0,00	1.912,38	134.473,50 CR
2200-01.02.01.01.0022	(-) Deprec. Acumul. Ferramentas - Mais Vália	1.843,81 CR	0,00	0,00	1.843,81 CR
2200-01.02.01.01.0023	(-) Deprec. Acumul. Equip. Industriais - Mais Vália	321.665,74 CR	0,00	2.004,68	323.670,42 CR
2200-01.02.01.01.0024	(-) Deprec. Acumul. Equip. Elétricos - Mais Vália	17.349,53 CR	0,00	159,17	17.508,70 CR
2200-01.02.01.01.0025	(-) Deprec. Acumul. Silos e Armazens - Mais Vália	154.916,25 CR	0,00	1.021,25	155.937,50 CR
2200-01.02.01.01.0026	(-) Deprec. Acumul. Instal. Elétricas - Mais Vália	119.799,25 CR	0,00	1.498,20	121.297,45 CR
2200-01.02.01.01.0027	(-) Deprec. Acumul. Premios - CPC	410.147,58 CR	0,00	3.764,36	413.911,94 CR
2200-01.02.01.01.0028	Silos e Armazens	22.729,76 DB	0,00	0,00	22.729,76 DB
2200-01.02.01.01.0029	Equipamentos Elétricos	3.927,21 DB	0,00	0,00	3.927,21 DB
2200-01.02.01.01.0030	(-) Deprec. Acumul. Veículos - Mais Vália	67.979,57 CR	0,00	0,00	67.979,57 CR
2200-01.02.01.01.0031	Instalações - Mais Vália	146.500,00 DB	0,00	0,00	146.500,00 DB
2200-01.02.01.01.0032	Deprec. Acumulada Silos e Armazens	6.989,27 CR	0,00	0,00	6.989,27 CR
2200-01.02.01.01.0033	Premios - Mais Vália	1.355.000,00 DB	0,00	0,00	1.355.000,00 DB
2200-01.02.01.01.0034	Terrenos - Mais Vália	434.750,53 DB	0,00	0,00	434.750,53 DB
2200-01.02.01.01.0035	Silos e Armazens - Mais Vália	169.500,00 DB	0,00	0,00	169.500,00 DB
2200-01.02.01.01.0036	Equipamentos Elétricos - Mais Vália	21.152,79 DB	0,00	0,00	21.152,79 DB
2200-01.02.01.01.0037	Equipamentos Industriais - Mais Vália	584.609,58 DB	0,00	0,00	584.609,58 DB
2200-01.02.01.01.0038	Ferramentas - Mais Vália	2.100,00 DB	0,00	0,00	2.100,00 DB
2200-01.02.01.01.0039	Veículos - Mais Vália	26.289,64 DB	0,00	0,00	26.289,64 DB
2200-01.02.01.01.0040	Máquinas e Motores - Mais Vália	178.124,72 DB	0,00	0,00	178.124,72 DB
2200-01.02.01.01.0041	Equipamentos de Informática - Mais Vália	5.264,70 DB	0,00	0,00	5.264,70 DB
2200-01.02.01.01.0042	Móveis e Utensílios - Mais Vália	48.737,79 DB	0,00	0,00	48.737,79 DB
2200-01.02.01.02	Imobilização em Andamento	13.190,15 CR	0,00	0,00	13.190,15 CR
2200-01.02.01.02.0001	Consórcio Itau	13.190,15 CR	0,00	0,00	13.190,15 CR
3000-01.02.04	INTANGÍVEL	5.781,73 DB	0,00	0,00	5.781,73 DB
320-01.02.04.01	INTANGÍVEL	5.781,73 DB	0,00	0,00	5.781,73 DB
320-01.02.04.01.0001	Marcas e Patentes	2.537,41 CR	0,00	0,00	2.537,41 CR
320-01.02.04.01.0002	Sistemas e Softwares	4.726,00 DB	0,00	0,00	4.726,00 DB
320-01.02.04.01.0004	(-) Amortiz.Acumulada Sistemas e Softwares	531,68 CR	0,00	0,00	531,68 CR
62-01.01	PASSIVO	5.571.716,19 CR	522.589,23	532.132,21	5.581.259,17 CR
62-01.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.452.924,04 CR	505.700,28	518.667,78	5.455.881,94 CR
64-01.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.311.125,47 CR	1.015,13	0,00	1.312.140,60 CR
65-01.01.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.311.125,47 CR	1.015,13	0,00	1.312.140,60 CR
6500-01.01.01.01.0001	Sicredi contr. 091825632-2 Fimem Máquinas	11.160,43 CR	0,00	1.015,13	12.175,56 CR
6500-01.01.01.01.0002	Bancosredes 051821725-7 - Rotativo	305.229,45 CR	0,00	0,00	305.229,45 CR
6500-01.01.01.01.0003	Itau CC 0859-8	100.000,00 CR	0,00	0,00	100.000,00 CR
6500-01.01.01.01.0004	Itau Giro Parcelado nº 52701020-0	9.476,64 CR	0,00	0,00	9.476,64 CR
6500-01.01.01.01.0005	Sicredi 041031541	78.519,54 CR	0,00	0,00	78.519,54 CR
6500-01.01.01.01.0006	Giro Parcelado nº 015825382-1	26.455,01 CR	0,00	0,00	26.455,01 CR
6500-01.01.01.01.0007	Itau Giro Parcelado nº 043214114-1	57.087,37 CR	0,00	0,00	57.087,37 CR
6500-01.01.01.01.0008	Itau Giro Parcelado nº 064198203-3	50.685,22 CR	0,00	0,00	50.685,22 CR
6500-01.01.01.01.0009	Sicredi 041031552	234.045,63 CR	0,00	0,00	234.045,63 CR
6500-01.01.01.01.0010	Sicredi 041033030	47.440,02 CR	0,00	0,00	47.440,02 CR
6500-01.01.01.01.0011	Itau Giro nº 000001040012776	35.676,07 CR	0,00	0,00	35.676,07 CR
6500-01.01.01.01.0012	Itau Capital de Giro nº 00001040010052	97.558,01 CR	0,00	0,00	97.558,01 CR
6500-01.01.01.01.0013	Sicredi 051030951-0	100.000,00 CR	0,00	0,00	100.000,00 CR

Fevereiro de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101 0 2 01 01 01.0014	Itau Birm Parcelado nº 1069030170	14.296,76 CR	0,00	0,00	14.296,76 CR
102 0 2 01 01 01.0015	Sicredi Cheque Especial	51.986,92 CR	0,00	0,00	51.986,92 CR
340 4 2 01 02	FORNECEDORES	3.390.934,05 CR	395.937,50	412.464,53	3.407.461,08 CR
340 2 2 01 02.01	FORNECEDORES	3.390.934,05 CR	395.937,50	412.464,53	3.407.461,08 CR
340 4 2 01 02.01.0001	Fornecedores	130.346,89 CR	382.656,08	412.464,53	165.163,42 CR
340 4 2 01 02.01.0002	Fornecedores Diversos	3.254.385,16 CR	13.281,42	0,00	3.241.297,66 CR
350 4 2 01 03	DEBITAÇÕES TRIBUTÁRIAS	413.555,94 CR	35.756,74	29.386,12	407.185,42 CR
350 0 2 01 03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	413.555,94 CR	35.756,74	29.386,12	407.185,42 CR
350 0 2 01 03.01.0001	ISSQN a Pagar	108,30 CR	0,00	0,00	108,30 CR
350 0 2 01 03.01.0004	TOMS a Pagar	40.974,41 CR	25.637,69	26.055,11	41.355,63 CR
350 0 2 01 03.01.0007	PIS a Pagar	0,00	514,26	514,26	0,00
350 0 2 01 03.01.0009	IAPF a Pagar	807,26 CR	411,85	273,46	748,27 CR
350 0 2 01 03.01.0010	COFINS a Pagar	0,00	2.399,14	2.399,14	0,00
350 0 2 01 03.01.0011	Imposto Sindical a Pagar	729,02 CR	94,29	131,98	767,00 CR
350 0 2 01 03.01.0014	IAPF a Pagar 1º Semestre 2019	2.019,11 CR	0,00	0,00	2.019,11 CR
350 0 2 01 03.01.0014	Parcelamento Icms RS	308.383,42 CR	0,467,96	0,00	302.895,46 CR
350 0 2 01 03.01.0015	Retenção PIS/COFINS/CSLL 4,65% a pagar	211,43 CR	211,44	12,37	12,36 CR
360 4 2 01 04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	284.342,63 CR	70.205,20	73.042,53	267.179,96 CR
360 0 2 01 04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	178.425,63 CR	33.726,17	37.058,49	181.758,15 CR
360 0 2 01 04.01.0001	Ondamentos a Pagar	49.706,78 CR	12.486,85	14.889,02	52.103,67 CR
360 0 2 01 04.01.0004	INSS a/Folha a Pagar	117.338,97 CR	9.525,16	6.370,06	117.189,85 CR
360 0 2 01 04.01.0005	FGTS a Pagar	1.687,84 CR	1.687,84	1.649,83	1.649,83 CR
360 0 2 01 04.01.0014	Red. Laboral a Pagar	6.921,07 CR	4.049,69	4.077,80	6.963,67 CR
360 0 2 01 04.01.0017	Férias a Pagar	0,00	4.425,57	4.425,57	0,00
360 0 2 01 04.01.0019	FUNRORAL a pagar	1.760,57 CR	1.557,95	2.644,41	3.847,13 CR
360 0 2 01 04.02	PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALÁRIO	105.915,00 CR	36.477,03	35.984,06	109.429,01 CR
360 0 2 01 04.02.0001	Provisão para FÉRIAS	75.360,84 CR	25.311,82	22.579,72	71.569,84 CR
360 0 2 01 04.02.0002	INSS a/Provisão de Férias	22.036,42 CR	5.010,14	6.955,26	27.075,54 CR
360 0 2 01 04.02.0003	FGTS a/Provisão de Férias	6.028,52 CR	1.998,25	1.930,23	5.969,69 CR
360 0 2 01 04.02.0004	Provisão p/ 13º. Salário	1.679,18 CR	1.670,18	3.340,42	3.340,42 CR
360 0 2 01 04.02.0005	INSS a/Provisão de 13º.Salário	455,94 CR	455,94	911,95	911,95 CR
360 0 2 01 04.02.0006	FGTS a/Provisão 13º. salário	130,70 CR	130,70	261,44	261,46 CR
380 0 2 01 05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.065,95 CR	2.785,71	3.774,50	53.354,74 CR
380 4 2 01 05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.822,22 CR	0,00	50,00	4.872,22 CR
380 4 2 01 05.01.0003	Arrendamento Odonológico	48,00 CR	0,00	50,00	98,00 CR
380 4 2 01 05.01.0004	Honorários a Pagar	2.479,22 CR	0,00	0,00	2.479,22 CR
380 4 2 01 05.01.0005	Outras contas a pagar	2.295,00 CR	0,00	0,00	2.295,00 CR
384 0 2 01 05 07	ADANTAMENTOS DE CLIENTES	42.756,60 CR	990,00	3.724,50	45.491,10 CR
384 0 2 01 05.02 0001	Adiantamentos de Clientes	9.127,09 CR	990,00	3.724,50	11.861,59 CR
384 0 2 01 05.02 0002	Vendas para entrega futura	1.600,00 CR	0,00	0,00	1.600,00 CR
384 0 2 01 05.02 0003	Adiantamento Diversos	1.908,37 CR	0,00	0,00	1.908,37 CR
384 0 2 01 05.02 0004	Bons de Honoredato - Copival Gases	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
384 0 2 01 05.02 0005	Débito Não Identificado	27.121,27 CR	0,00	0,00	27.121,27 CR
388 0 2 01 05.03	SEGUROS A PAGAR	3.387,13 CR	1.795,71	0,00	3.591,42 CR
388 0 2 01 05.03.0001	Seguros a pagar	3.387,13 CR	1.795,71	0,00	3.591,42 CR
390 0 2 01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	811.065,86 CR	6.030,73	0,00	805.034,93 CR

[Handwritten signature]

Fevereiro de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
379 2.02.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	811.065,66 CR	4.030,73	0,00	805.034,93 CR
384 2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS	431.558,46 CR	0,00	0,00	431.558,46 CR
38403 2.02.01.01.0001	Empréstimos a Terceiros	431.558,46 CR	0,00	0,00	431.558,46 CR
385 2.02.01.02	CRÉDITOS A HOMOLOGAR	199.777,62 CR	0,00	0,00	199.777,62 CR
38503 2.02.01.02.0001	Trib. a homologar	199.777,62 CR	0,00	0,00	199.777,62 CR
389 2.02.01.03	IMPOSTOS A RECOLHER DIFERIDOS	64.873,98 CR	5.212,42	0,00	59.661,56 CR
38903 2.02.01.03.0001	Imposto de Renda Diferido - AAPP	189.171,51 CR	1.528,58	0,00	187.642,93 CR
38903 2.02.01.03.0002	Contribuição Social a Recolher Diferida - AAPP	119.549,11 CR	977,53	0,00	118.571,58 CR
38903 2.02.01.03.0003	(-) CSLL Diferida	89.175,41 DB	977,29	0,00	88.198,12 DB
38903 2.02.01.03.0004	(-) IRRJ Diferida	148.025,83 DB	1.028,68	0,00	147.000,15 DB
398 2.02.01.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	114.956,20 CR	819,31	0,00	114.136,89 CR
39803 2.02.01.04.0001	Parcelamento de Imp. R/2016	18.295,81 CR	0,00	0,00	18.295,81 CR
39803 2.02.01.04.0002	Parcelamento Imp. R/2017 e R/2018 Refor 2018 INT	96.660,39 CR	819,31	0,00	95.841,08 CR
399 2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.273,51 DB	10.558,22	13.464,43	605.667,38 DB
3990 2.04.01	CAPITAL SOCIAL	4.044.360,00 CR	0,00	0,00	4.044.360,00 CR
39904 2.04.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4.044.360,00 CR	0,00	0,00	4.044.360,00 CR
39907 2.04.01.01.0001	Capital Subscrito	4.044.360,00 CR	0,00	0,00	4.044.360,00 CR
3991 2.04.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.485.093,58 CR	10.858,22	2.606,21	1.396.841,57 CR
39903 2.04.02.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.485.093,58 CR	10.858,22	2.606,21	1.396.841,57 CR
39903 2.04.02.01.01.0001	Ajuste de Aval. Patrimonial Móveis e Utensílios	14.073,96 DB	400,13	0,00	13.673,83 DB
39903 2.04.02.01.01.0002	Ajuste de Aval. Patrimonial Máquinas e Motores	25.020,10 CR	1.012,38	0,00	24.007,72 CR
39903 2.04.02.01.01.0003	Ajuste de Aval. Patrimonial Ferramentas	256,15 CR	9,00	0,00	247,15 CR
39903 2.04.02.01.01.0004	Ajuste de Aval. Patrimonial Equip. Industriais	47.212,05 CR	2.904,58	0,00	44.307,47 CR
39903 2.04.02.01.01.0005	Ajuste de Aval. Patrimonial Instalações	25.590,75 CR	1.858,29	0,00	23.732,46 CR
39903 2.04.02.01.01.0006	Ajuste de Aval. Patrimonial Equip. Elétricos	3.803,26 CR	159,17	0,00	3.644,09 CR
39903 2.04.02.01.01.0007	Ajuste de Aval. Patrimonial Silos e Armazens	34.563,75 CR	1.121,25	0,00	33.442,50 CR
39903 2.04.02.01.01.0008	Ajuste de Aval. Patrimonial Pneuóps	944.862,42 CR	3.764,56	0,00	941.097,86 CR
39903 2.04.02.01.01.0009	(-) Contribuição Social Diferida - AAPP	114.581,58 DB	0,00	377,33	113.204,25 DB
39903 2.04.02.01.01.0010	(-) Imposto de Renda Diferido - AAPP	108.173,84 DB	0,00	1.528,58	106.645,26 DB
39903 2.04.02.01.01.0011	Ajuste de Aval. Patrimonial Terrenos	434.750,53 CR	0,00	0,00	434.750,53 CR
39903 2.04.02.01.01.0012	Ajuste de Aval. Patrimonial Veículos	204.692,12 CR	0,00	0,00	204.692,12 CR
39903 2.04.02	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.141.727,09 DB	0,00	10.858,22	8.130.868,87 DB
39903 2.04.02.01	LUCROS ACUMULADOS	21.286,56 CR	0,00	0,00	21.286,56 CR
39903 2.04.02.01.01.0001	Do Exercícios Anteriores	21.286,56 CR	0,00	0,00	21.286,56 CR
39903 2.04.02.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.216.146,31 DB	0,00	10.858,22	5.199.288,09 DB
39903 2.04.02.02.01.0001	Do Exercícios Anteriores	5.313.356,53 DB	0,00	10.858,22	5.302.498,31 DB
39903 2.04.02.02.01.0002	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.789,78 DB	0,00	0,00	2.789,78 DB
39903 2.04.02.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	846.867,34 DB	0,00	0,00	846.867,34 DB
39903 2.04.02.03.0002	Prejuízo do Exercício	846.867,34 DB	0,00	0,00	846.867,34 DB
39903 2.04.03	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	85.272,29 DB	562.770,07	510.000,10	138.042,26 DB
39903 2.04.04	RECEITAS	349.482,81 CR	32.126,54	382.064,75	699.361,02 CR
39903 2.04.04.01	RECEITA LÍQUIDA INDUSTRIAL	348.986,27 CR	32.126,54	377.377,58	686.657,41 CR
39903 2.04.04.01.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	382.448,35 CR	0,00	377.713,80	760.162,15 CR
39903 2.04.04.01.01.0001	Venda de Produtos a Vista	58.800,45 CR	0,00	42.194,40	100.994,85 CR
39903 2.04.04.01.01.0002	Venda de Produtos a Prazo	313.647,90 CR	0,00	335.519,40	649.197,30 CR

Fevereiro de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
201-6 3.01.03.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA INDUSTRIAL	41.542,08 DB	32.126,54	163,88	73.584,74 DB
201-6 3.01.03.01.0001	COFINS s/ Vendas - Indústria	2.274,84 DB	2.277,96	0,00	5.852,84 DB
201-6 3.01.03.01.0002	PIS s/ Vendas - Indústria	982,44 DB	494,57	0,00	1.897,61 DB
201-6 3.01.03.01.0004	Revolução de Vendas - Indústria	13.253,50 DB	3.144,58	0,00	10.598,00 DB
201-6 3.01.03.01.0006	ICMS s/ Vendas - Indústria	24.931,30 DB	26.089,51	163,88	58.756,93 DB
287-2 3.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	7.529,41 CR	0,00	3.028,59	18.559,00 CR
287-8 3.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.529,41 CR	0,00	3.028,59	18.559,00 CR
287-8 3.01.04.01.0001	Juros Ativos	2.498,31 CR	0,00	3.018,53	5.508,94 CR
287-8 3.01.04.01.0002	Receita de Aplicações Financeiras	19,35 CR	0,00	18,93	58,30 CR
287-8 3.01.04.01.0004	Descontos Obtidos	5.011,75 CR	0,00	0,01	5.018,76 CR
210-0 3.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.047,13 CR	0,00	1.097,48	2.144,61 CR
210-0 3.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.047,13 CR	0,00	1.097,48	2.144,61 CR
210-0 3.01.05.01.0005	Amostra Grátis / Bonificação	0,00	0,00	64,14	64,14 CR
210-0 3.01.05.01.0004	Outras Receitas	1.047,13 CR	0,00	1.033,34	2.080,47 CR
200-0 3.05	CUSTOS E DESPESAS	484.755,18 DB	536.645,53	127.995,35	857.405,36 DB
111-2 3.05.02	DESPESAS DAS VENDAS E ENTREGAS	29.326,43 DB	28.231,87	20,98	57.535,62 DB
111-7 3.05.02.00	GASTOS GERAIS DIRETOS - REVENDA	29.293,10 DB	28.197,74	20,88	57.469,96 DB
111-7 3.05.02.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes - Vendas e Entregas	753,10 DB	1.228,24	0,00	1.381,34 DB
111-7 3.05.02.00.0003	Despesas com Viagens - Vendas e Entregas	1.000,00 DB	2.800,00	0,00	3.800,00 DB
111-7 3.05.02.00.0013	Frete - Vendas e Entregas	27.540,00 DB	24.969,50	20,88	52.448,61 DB
210-2 3.05.02.07	DESPESAS INDEUTÍVEIS - Vendas e Entregas	33,33 DB	33,33	0,00	66,66 DB
210-2 3.05.02.07.0001	Depreciação Mais Valia - Vendas e Entregas	33,33 DB	33,33	0,00	66,66 DB
210-4 3.05.03	CUSTOS INDUSTRIAIS	344.347,47 DB	446.270,50	115.384,06	675.239,91 DB
210-2 3.05.03.01	COMPRAS - INDÚSTRIA	425.655,83 DB	352.627,52	0,00	778.283,35 DB
210-2 3.05.03.01.0001	Compra de Insumos a Vista	0,00	64,14	0,00	64,14 DB
210-2 3.05.03.01.0002	Compra de Insumos a Prazo	483.865,46 DB	331.563,28	0,00	735.428,64 DB
210-2 3.05.03.01.0004	Frete s/Compras - Indústria	21.790,37 DB	21.000,28	0,00	42.790,65 DB
210-5 3.05.03.02	(-) DEDUÇÕES DE COMPRA - INDÚSTRIA	23.853,63 CR	425,66	26.661,86	58.089,99 CR
210-5 3.05.03.02.0001	Revolução de Compras - Indústria	0,00	388,00	1.933,08	1.545,08 CR
210-5 3.05.03.02.0002	PIS s/ Compras - Ind	2.544,04 CR	0,00	3.291,00	8.835,04 CR
210-5 3.05.03.02.0004	ICMS s/Compras - Indústria	3.982,16 CR	45,66	6.257,47	18.194,63 CR
210-5 3.05.03.02.0005	COFINS s/ Compras - Ind	16.327,43 CR	0,00	15.179,30	31.485,22 CR
210-8 3.05.03.03	ESTOQUE INICIAL	274.324,09 DB	0,00	0,00	274.324,09 DB
210-8 3.05.03.03.0001	Matéria-Prima	113.542,16 DB	0,00	0,00	113.542,16 DB
210-8 3.05.03.03.0002	Material Complementar	22.069,93 DB	0,00	0,00	22.069,93 DB
210-8 3.05.03.03.0003	Material de Embalagem	62.672,48 DB	0,00	0,00	62.672,48 DB
210-8 3.05.03.03.0004	Produtos Acabados	76.039,52 DB	0,00	0,00	76.039,52 DB
210-1 3.05.03.04	(-) ESTOQUE FINAL	392.866,74 CR	0,00	51.873,57	444.740,31 CR
210-1 3.05.03.04.0001	Matéria-Prima	271.611,37 CR	0,00	28.297,24	299.908,61 CR
210-1 3.05.03.04.0002	Material Complementar	17.867,37 CR	0,00	3.718,33	21.585,70 CR
210-1 3.05.03.04.0003	Material de Embalagem	67.194,74 CR	0,00	13.867,13	81.061,87 CR
210-1 3.05.03.04.0004	Produtos Acabados	36.213,26 CR	0,00	7.890,87	44.104,13 CR
210-0 3.05.03.05	MÃO-DE-OBRA DIRETA - INDÚSTRIA	22.169,38 DB	58.891,48	33.425,03	47.655,83 DB
210-0 3.05.03.05.0001	Salário - Indústria	1.449,77 DB	2.899,60	1.449,77	3.499,94 DB

Fevereiro de 2019

Codigo Classificacão	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Oôbito	Credito	Saldo Atual
244-7 3.05.03.00.0002	Póris - Indústria	1.358,37 DB	3.482,01	1.976,26	2.864,12 DB
244-8 3.05.03.00.0003	Férias - Indústria	1.846,41 DB	25.187,74	23.254,68	3.779,47 DB
244-9 3.05.03.00.0004	INSS - Indústria	3.938,78 DB	11.882,79	6.744,32	9.077,25 DB
246-1 3.05.03.00.0005	Ondenados - Indústria	13.586,05 DB	15.438,34	0,00	29.024,39 DB
248-X 3.05.03.00	GASTOS GERAIS DIRETOS - INDÚSTRIA	28.420,61 DB	23.888,23	3.425,60	48.005,98 DB
248-1 3.05.03.00.0005	Depreciações - Indústria	3.661,26 DB	3.661,26	0,00	7.322,52 DB
248-2 3.05.03.00.0007	Energia Elétrica - Indústria	13.448,03 DB	19.192,26	3.423,60	29.216,63 DB
248-3 3.05.03.00.0010	Manutenção de Instalações - Indústria	1.045,28 DB	0,00	0,00	1.045,28 DB
248-4 3.05.03.00.0012	Segurança/PIPs/Uniformes	285,00 DB	0,00	0,00	285,00 DB
248-5 3.05.03.00.0014	Serviços de Terceiros - Ind	9.216,82 DB	266,98	0,00	9.483,80 DB
248-6 3.05.03.00.0017	Seguro Produção - Ind	762,56 DB	666,77	0,00	1.429,33 DB
292-A 3.05.03.00.07	CUSTOS INDEDEUTÍVEIS	10.517,67 DB	10.517,67	0,00	21.035,34 DB
292-1 3.05.03.00.07.0001	Depreciação - Mais Valia - Ind	10.517,67 DB	10.517,67	0,00	21.035,34 DB
240-7 3.05.10	DESPESAS OPERACIONAIS	63.687,17 DB	58.141,96	9.984,20	109.644,93 DB
240-8 3.05.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	9.775,48 DB	14.348,98	3.052,00	21.072,46 DB
240-1 3.05.10.01.0001	Pró-Labore - Adm	5.668,00 DB	5.668,00	0,00	11.336,00 DB
240-2 3.05.10.01.0002	Ondenados - Adm	1.879,35 DB	2.916,48	0,00	4.795,83 DB
240-3 3.05.10.01.0003	13o. Salário - Adm	220,01 DB	440,82	220,01	440,82 DB
240-4 3.05.10.01.0004	Férias - Adm	749,41 DB	2.331,83	2.057,14	559,31 DB
240-5 3.05.10.01.0005	FGTS - Adm	126,06 DB	364,51	182,09	318,58 DB
240-6 3.05.10.01.0006	INSS - Adm	1.623,74 DB	2.616,22	621,76	3.618,20 DB
240-0 3.05.10.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	18.319,57 DB	19.331,94	6.279,88	31.371,43 DB
240-1 3.05.10.02.0001	Despesas de Viagens - Adm	190,00 DB	0,00	0,00	190,00 DB
240-2 3.05.10.02.0005	Conservação de Instalações e Equipamentos - Adm	0,00	100,00	0,00	100,00 DB
240-3 3.05.10.02.0007	Cartão/Token/Autenticação/Copreco - Adm	78,01 DB	42,55	0,00	120,56 DB
240-4 3.05.10.02.0009	Depreciações - Adm	841,29 DB	841,29	0,00	1.682,58 DB
240-5 3.05.10.02.0011	Despesas com Plano de Saúde - Adm	365,03 DB	5.948,12	5.547,50	745,65 DB
240-6 3.05.10.02.0012	Despesas com Serviços de Terceiros - Adm	12.236,74 DB	6.544,46	0,00	18.781,20 DB
240-7 3.05.10.02.0013	Despesas com Veículos - Adm	145,08 DB	269,01	0,00	414,09 DB
240-8 3.05.10.02.0015	Material de Expediente - Adm	346,98 DB	0,00	0,00	346,98 DB
240-9 3.05.10.02.0016	Assinaturas / Mensalidades / Anuidades - Adm	423,72 DB	1.579,28	0,00	2.003,00 DB
240-10 3.05.10.02.0019	Seguros - Adm	249,12 DB	225,01	0,00	474,13 DB
240-11 3.05.10.02.0019	Telefone/Internet/Comunicação - Adm	968,65 DB	667,94	0,00	1.636,59 DB
240-12 3.05.10.02.0021	Energia Elétrica - Adm	918,43 DB	462,62	10,89	969,30 DB
240-13 3.05.10.02.0022	Segurança / Monitoramento - Adm	180,58 DB	388,50	0,00	569,08 DB
240-14 3.05.10.02.0024	Despesas com Farmácia - Adm	0,00	721,48	721,48	0,00
240-15 3.05.10.02.0024	Aluguel - Adm	1.666,07 DB	1.550,13	0,00	3.216,20 DB
240-7 3.05.10.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.342,39 DB	628,05	0,00	4.970,44 DB
240-1 3.05.10.03.0001	Impostos e Taxas	3.726,57 DB	423,08	0,00	4.149,65 DB
240-2 3.05.10.03.0004	Multas	309,15 DB	0,00	0,00	309,15 DB
240-3 3.05.10.03.0005	PIS s/Receitas Financeiras e Outras Rendas	48,93 DB	15,09	0,00	64,02 DB
240-4 3.05.10.03.0006	COFINS s/Receitas Financeiras e Outras Receitas	301,18 DB	121,18	0,00	422,36 DB
240-5 3.05.10.03.0007	Icms parte Isenta Clap	66,55 DB	64,18	0,00	130,73 DB
240-0 3.05.10.04	DESPESAS FINANCEIRAS	25.879,81 DB	17.518,87	652,32	42.738,86 DB
240-1 3.05.10.04.0001	Despesas com Cobrança	780,17 DB	506,52	652,32	836,97 DB
240-2 3.05.10.04.0002	Juros Passivos	24.991,12 DB	16.575,68	0,00	41.566,80 DB
240-3 3.05.10.04.0004	Despesas Bancárias	505,58 DB	428,67	0,00	934,25 DB
240-4 3.05.10.04.0009	Descontos Concedidos	92,34 DB	0,00	0,00	92,34 DB

Fevereiro de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.124.0 3.05.10.06	DESPESAS INDEDEUTÍVEIS ADM	5.359,92 DB	4.322,12	0,00	9.682,04 DB
3.124.0 3.05.10.06.0001	Depreciação - Mais Valia - Adm	307,12 DB	307,22	0,00	614,34 DB
3.124.0 3.05.10.06.0002	Publicidade - Adm	3.952,78 DB	4.014,90	0,00	7.967,68 DB
3.124.0 3.05.10.06.0007	Multas Indevidíveis - Adm	1.100,00 DB	0,00	0,00	1.100,00 DB
3.70.0 3.05.12	IMPOSTO DE RENDA E PARTICIPAÇÕES	2.605,97 CR	0,00	2.605,21	5.212,18 CR
3.70.0 3.05.12.02	IMPOSTO DE RENDA E CONTR SOCIAL DIFERIDO	2.605,97 CR	0,00	2.605,21	5.212,18 CR
3.70.0 3.05.12.02.0001	Contribuição Social Diferida	977,24 CR	0,00	977,11	1.954,35 CR
3.70.0 3.05.12.02.0002	Imposto de Renda Diferido	1.628,73 CR	0,00	1.628,10	3.257,61 CR
T O T A L S (***):		0,00	9.198.336,58	3.198.336,59	0,00

Sangalli, Busa S/A Ind. e Agrop
 Filipo Tomas Sangalli
 D. Presidente - CPF 644.533.670-15

Tiago F. Luzzi
 CPF 988.178.170-13
 CRC/RS 0890770

Março de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debita	Credito	Saldo Atual
1.1.1	ATIVO	5.431.738,94 DB	1.597.016,21	1.725.732,01	5.563.117,74 DB
1.1.1.01	CIRCULARTE	2.648.297,54 DB	1.597.116,21	1.716.369,33	1.927.044,62 DB
1.1.1.01.01	DISPONÍVEL	429.883,59 DB	699.317,63	699.927,34	430.273,99 DB
1.1.1.01.01.01	CAIXA	32.786,56 DB	356.821,95	86.166,39	103.549,13 DB
1.1.1.01.01.01.0001	Caixa Geral	32.786,56 DB	356.821,95	86.166,39	103.549,13 DB
1.1.1.01.01.02	BANCOS COM A DISPOSIÇÃO	299.774,52 DB	611.864,36	617.756,53	299.882,69 DB
1.1.1.01.01.02.0001	Itaú C/C 263-2	32.374,82 DB	6,89	6,89	32.374,83 DB
1.1.1.01.01.02.0002	Banco do C/C	4.421,09 DB	4.627,29	16.477,16	572,98 DB
1.1.1.01.01.02.0003	Santanal C/C	179,83 DB	21.963,44	32.665,74	132,78 DB
1.1.1.01.01.02.0004	Itaú Vinculada 1295-1	99.794,99 DB	6,89	6,89	99.788,10 DB
1.1.1.01.01.02.0005	Itaú Vinculada 6586-8	185.946,77 DB	6,89	6,89	185.939,88 DB
1.1.1.01.01.02.0007	Banco Santander	6,89	575.219,53	675.219,63	6,89
1.1.1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.522,42 DB	130.531,52	186.082,43	46.891,51 DB
1.1.1.01.01.03.0001	Santander Antecipações	32.655,81 DB	129.142,34	184.615,25	17.198,34 DB
1.1.1.01.01.03.0002	Banco de Aplicação	6,89	1.385,18	1.385,18	6,89
1.1.1.01.01.03.0003	Itaú Antecipação	23.869,72 DB	6,89	6,89	23.862,83 DB
1.1.1.01.02	CREDITOS	1.156.285,63 DB	647.798,98	678.417,65	1.176.693,30 DB
1.1.1.01.02.01	CLIENTES	447.266,44 DB	644.674,78	536.425,59	463.457,22 DB
1.1.1.01.02.01.0001	Devedores Clientes	16.921,86 DB	313.872,69	304.272,75	63.879,56 DB
1.1.1.01.02.01.0003	Gestoras / Recupera de títulos clientes	84.215,69 DB	14.066,68	3.127,39	67.176,40 DB
1.1.1.01.02.01.0004	1 - 3 Títulos Descontados Beta	6,89	126.152,39	126.152,35	6,89
1.1.1.01.02.01.0005	1 - 3 Títulos Descontados BDR	6,89	123.622,15	123.622,25	6,89
1.1.1.01.02.01.0007	Clientes devedores anteriores	281.896,96 DB	6,89	3.479,66	281.484,73 DB
1.1.1.01.02.01.0008	1 - 3 Títulos Descontados Alphatrade FIDC NP	6,89	24.422,59	34.427,56	6,89
1.1.1.01.02.01.0009	1 - 3 Títulos Descontados DEX	6,89	59.680,62	59.680,62	6,89
1.1.1.01.02.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.366,22 DB	337,54	1.786,87	3.912,89 DB
1.1.1.01.02.02.0001	Adiantamento Salarial	5.366,22 DB	337,54	1.786,87	3.912,89 DB
1.1.1.01.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	102.256,74 DB	37.556,89	17.956,69	181.854,74 DB
1.1.1.01.02.03.0001	Adiantamentos a Fornecedores	102.256,74 DB	37.556,89	17.956,69	181.854,74 DB
1.1.1.01.02.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	459.589,75 DB	16.238,86	6.794,91	465.825,69 DB
1.1.1.01.02.04.0001	ICMS a Recuperar	6,89	6.259,18	6.259,18	6,89
1.1.1.01.02.04.0002	IRRF a Recuperar	4.584,63 DB	6,50	6,50	4.585,21 DB
1.1.1.01.02.04.0004	PIS a Recuperar	19.047,67 DB	1.047,42	6,89	20.100,88 DB
1.1.1.01.02.04.0005	COFINS a Recuperar	84.851,52 DB	4.824,23	6,89	89.676,51 DB
1.1.1.01.02.04.0008	Itaú C/c a recuperar	13.555,56 DB	6,89	134,98	13.420,78 DB
1.1.1.01.02.04.0009	Credito Presumido PIS	64.587,46 DB	731,11	664,18	64.714,39 DB
1.1.1.01.02.04.0010	Credito Presumido Confins	154.138,72 DB	5.367,56	2.796,07	156.655,11 DB
1.1.1.01.02.04.0012	IRPJ a Recuperar	19.246,23 DB	6,89	6,89	19.246,23 DB
1.1.1.01.02.04.0013	CSLL a Recuperar	19.347,74 DB	6,89	6,89	19.347,74 DB
1.1.1.01.02.05	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	79.674,69 DB	6,89	6,89	79.674,69 DB
1.1.1.01.02.05.0001	Título Resaca Sangalli	14.674,69 DB	6,89	6,89	14.674,69 DB
1.1.1.01.02.05.0002	Título Texas Sangalli	25.000,00 DB	6,89	6,89	25.000,00 DB
1.1.1.01.02.06	PERD COMP DECLARAÇÕES EM COMPENSAÇÃO	42.682,39 DB	6,89	19.454,67	23.227,72 DB
1.1.1.01.02.06.0003	Perd Comp nº 19198 89786 230815 1 1 19 2019	1.470,36 DB	6,89	3.470,38	6,89
1.1.1.01.02.06.0006	Perd Comp nº 11938 46842 230815 1 1 19 2019	15.884,17 DB	6,89	15.884,17	6,89
1.1.1.01.02.06.0028	Perd Comp nº 23473 11508 196118 1118 1981 Pix	4.393,57 DB	6,89	6,89	4.393,57 DB

[Handwritten signature]

Março de 2019

Código Classificação	Descrição de Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21000100010000000000	Participação nº 29724,64876-150119-1119-1269 Cofins	18.454,35 DR	0,00	0,00	18.454,35 DR
210001010000	ESTOQUES	444.759,31 DR	0,00	141.013,26	303.747,05 DR
210001010001	ESTOQUE DE PRODUTOS	444.759,31 DR	0,00	141.013,26	303.747,05 DR
2100010100010001	Estoque de Material Prima	267.996,01 DR	0,00	114.498,42	153.500,59 DR
2100010100010002	Estoque de Material Complementar	21.585,58 DR	0,00	9.832,89	11.653,59 DR
2100010100010003	Estoque de Material de Embalagem	85.282,67 DR	0,00	12.743,05	72.540,62 DR
2100010100010004	Estoque de Produtos Acabados	10.900,15 DR	0,00	3.937,78	6.962,37 DR
210001010004	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEQUINTE	10.264,10 DR	0,00	1.011,68	9.252,42 DR
21000101000401	SEGURAS A APROPRIAR	7.364,10 DR	0,00	1.011,68	6.352,42 DR
210001010004010001	Seguros a apropriar	7.364,10 DR	0,00	1.011,68	6.352,42 DR
21000101000404	CONTRATO DE SERVIÇOS/CONDIÇÕES	3.000,00 DR	0,00	0,00	3.000,00 DR
210001010004040001	Contrato Condato Cofins Gasas	3.000,00 DR	0,00	0,00	3.000,00 DR
21000102	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.391.436,00 DR	0,00	15.362,68	9.376.073,32 DR
2100010201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.324.054,13 DR	0,00	0,00	1.324.054,13 DR
210001020101	DEPOSITO JUDICIAL	247.957,56 DR	0,00	0,00	247.957,56 DR
2100010201010001	Deposito Judicial Ima	199.777,42 DR	0,00	0,00	199.777,42 DR
2100010201010002	Deposito Judicial Piau/Cofins	42.785,07 DR	0,00	0,00	42.785,07 DR
2100010201010003	Deposito Judicial Trabalhista	5.475,07 DR	0,00	0,00	5.475,07 DR
21000102010103	INCENTIVOS FISCAIS	2.590,21 DR	0,00	0,00	2.590,21 DR
210001020101030001	Empreza	2.590,21 DR	0,00	0,00	2.590,21 DR
21000102010104	TRIBUTOS A RECUPERAR	24.132,82 DR	0,00	0,00	24.132,82 DR
210001020101040001	Impo a Recuperar - Ativo Imobilizado	24.132,82 DR	0,00	0,00	24.132,82 DR
21000102010105	TITULOS A RECEBER A LONGO PRAZO	1.049.993,52 DR	0,00	0,00	1.049.993,52 DR
210001020101050001	Titulos a Receber a longo prazo	1.049.993,52 DR	0,00	0,00	1.049.993,52 DR
2100010202	INVESTIMENTOS	48.547,45 DR	0,00	0,00	48.547,45 DR
210001020201	PARTICIPAÇÕES SOCIEIARIAS	48.547,45 DR	0,00	0,00	48.547,45 DR
2100010202010001	Ações Banco Mercantil	2.467,52 DR	0,00	0,00	2.467,52 DR
2100010202010002	Ações do Bancasil S.A.	886,02 DR	0,00	0,00	886,02 DR
2100010202010003	Ações Bradesco	7,50 DR	0,00	0,00	7,50 DR
2100010202010004	Ações do BB S.A.	179,88 DR	0,00	0,00	179,88 DR
2100010202010005	Ações da Controlador S.A.	4.064,48 DR	0,00	0,00	4.064,48 DR
2100010202010006	Ações Banparaná	19.729,73 DR	0,00	0,00	19.729,73 DR
2100010202010007	Bicredi - Capitalização	260,88 DR	0,00	0,00	260,88 DR
2100010203	IMOBILIZADO	2.012.852,67 DR	0,00	15.362,68	2.028.215,35 DR
210001020301	IMOBILIZADO	2.025.242,86 DR	0,00	15.362,68	2.040.605,54 DR
2100010203010001	Móveis e Utensílios	40.615,10 DR	0,00	0,00	40.615,10 DR
2100010203010002	(-) Deprec.Acumulada Móveis e utensílios	40.415,10 DR	0,00	0,00	40.415,10 DR
2100010203010003	Veículos	279.150,35 DR	0,00	0,00	279.150,35 DR
2100010203010004	(-) Deprec.Acumulada Veículos	14.009,49 DR	0,00	841,28	265.140,86 DR
2100010203010005	Máquinas e Equipamentos	124.701,14 DR	0,00	0,00	124.701,14 DR
2100010203010006	(-) Deprec.Acumulada Máquinas e equipamentos	107.029,11 DR	0,00	1.544,98	117.524,03 DR
2100010203010007	Computadores e Periféricos	22.584,92 DR	0,00	0,00	22.584,92 DR
2100010203010008	Instalações Elétricas	8.778,78 DR	0,00	0,00	8.778,78 DR
2100010203010009	Tempereis	29.411,19 DR	0,00	0,00	29.411,19 DR
2100010203010010	(-) Deprec.Acumulada Instalações Elétricas	7.911,45 DR	0,00	112,12	28.500,74 DR

Março de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
40000000000000000000	ATRASOS Cheques Especiais	61.966,92 CR	0,00	0,00	61.966,92 CR
40000000000000000000	FORNecedores	3.495.077,72 CR	155.060,86	222.920,23	3.353.837,67 CR
40000000000000000000	Fornecedores	3.035.977,72 CR	269.060,86	222.920,23	3.353.837,67 CR
40000000000000000000	Fornecedores	154.098,94 CR	310.857,51	522.920,23	156.742,66 CR
40000000000000000000	Fornecedores Diversos	3.243.297,66 CR	14.263,25	0,00	3.102.694,41 CR
40000000000000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	407.185,43 CR	31.830,01	30.601,45	405.956,87 CR
40000000000000000000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	407.185,43 CR	31.830,01	30.601,45	405.956,87 CR
40000000000000000000	ISSQN a Pagar	190,30 CR	0,00	0,00	190,30 CR
40000000000000000000	ICMS a Pagar	41.355,01 CR	11.445,11	20.814,43	29.720,51 CR
40000000000000000000	PTS a Pagar	0,00	604,18	604,18	0,00
40000000000000000000	IRRF a Pagar	748,83 CR	351,44	212,52	609,91 CR
40000000000000000000	LOFINS a Pagar	0,00	2.790,07	2.790,07	0,00
40000000000000000000	Imposto Sindical a Pagar	767,00 CR	131,98	331,88	767,00 CR
40000000000000000000	IPRR a pagar 1º Semestre 2011	2.915,11 CR	0,00	0,00	2.915,11 CR
40000000000000000000	Pagamentos IRRF 01	362.095,46 CR	3.487,96	0,00	358.607,50 CR
40000000000000000000	Retencao PIS/COFINS/CSLL 4,00% a pagar	12,77 CR	12,77	12,77	0,00 CR
40000000000000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	207.179,90 CR	85.042,78	75.740,79	277.069,87 CR
40000000000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	181.750,15 CR	49.970,74	37.141,35	168.819,76 CR
40000000000000000000	Orcamentos a Pagar	32.109,97 CR	14.888,02	17.974,08	55.123,73 CR
40000000000000000000	INSS Sindical a Pagar	117.165,05 CR	24.635,03	10.651,85	105.099,07 CR
40000000000000000000	FGTD a Pagar	1.645,23 CR	1.549,53	1.518,45	1.438,25 CR
40000000000000000000	Previdencia a Pagar	6.963,67 CR	4.077,60	4.077,60	6.963,67 CR
40000000000000000000	Ferreas a Pagar	0,00	1.780,27	1.780,27	0,00
40000000000000000000	FUNRILHAU a pagar	3.847,11 CR	2.644,34	603,10	1.805,84 CR
40000000000000000000	PROVISOES DE FÉRIAS E 13º SALARIO	195.423,81 CR	39.984,64	30.607,44	108.047,21 CR
40000000000000000000	Provisão para Férias	72.504,00 CR	21.575,72	25.214,10	75.223,91 CR
40000000000000000000	INSS - Provisão de Férias	117.165,54 CR	4.955,24	6.187,79	21.807,56 CR
40000000000000000000	FGTS - Provisão de Férias	5.909,66 CR	1.030,23	1.814,07	5.854,34 CR
40000000000000000000	Provisão 13º Salario	3.949,42 CR	1.340,42	5.299,47	5.299,42 CR
40000000000000000000	INSS - Provisão de 13º Salario	911,95 CR	911,95	1.446,73	1.446,73 CR
40000000000000000000	FGTS - Provisão 13º Salario	281,46 CR	301,46	411,97	411,31 CR
40000000000000000000	OUTRAS OBRIGACOES	58.954,74 CR	5.535,22	1.894,35	50.915,89 CR
40000000000000000000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.672,22 CR	2.340,21	0,11	2.527,22 CR
40000000000000000000	Atendimento Oportunistic	90,00 CR	90,00	0,00	0,00 CR
40000000000000000000	Imonovarios a pagar	2.479,02 CR	0,00	0,00	2.479,02 CR
40000000000000000000	Outras contas a pagar	2.295,00 CR	2.250,11	0,11	0,00
40000000000000000000	ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	45.491,10 CR	1.551,40	1.594,25	45.992,95 CR
40000000000000000000	Adiantamentos de Clientes	11.001,00 CR	1.497,40	1.504,25	12.499,75 CR
40000000000000000000	Vencos para entrega Futura	1.900,00 CR	0,00	0,00	1.900,00 CR
40000000000000000000	Adiantamento Diversos	3.390,10 CR	0,00	0,00	3.390,10 CR
40000000000000000000	Recs de Comodato - Contabil Baseo	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
40000000000000000000	Depositos Não Identificados	27.121,27 CR	0,00	0,00	27.121,27 CR
40000000000000000000	SEGUROS A PAGAR	3.591,42 CR	1.795,71	0,00	1.795,71 CR
40000000000000000000	Seguros a pagar	3.591,42 CR	1.795,71	0,00	1.795,71 CR
40000000000000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	805.034,93 CR	0.031,21	0,00	799.003,72 CR
40000000000000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	805.034,93 CR	0.031,21	0,00	799.003,72 CR

Março de 2019

Código Classificatório	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480.0.01.01.01	EMPRESTIMOS	431.558,46 CR	0,00	0,00	431.558,46 CR
480.0.01.01.01.0001	Empréstimos à Terceiros	431.558,46 CR	0,00	0,00	431.558,46 CR
190.7.2.02.01.01	CREDITOS A HONORAR	199.777,62 CR	0,00	0,00	199.777,62 CR
190.7.2.02.01.01.0001	Itas a Honorar	199.777,62 CR	0,00	0,00	199.777,62 CR
120.1.2.01.01.00	IMPOSTOS A RECEBER DIFERIDOS	50.650,56 CR	5.212,90	0,00	54.863,46 CR
120.1.2.01.01.01.0001	Imposto de Renda Diferido - AAPF	167.542,67 CR	1.629,03	0,00	165.913,64 CR
120.1.2.01.01.01.01.0001	Contribuição Social a Receber Diferida - AAPF	112.526,76 CR	977,42	0,00	113.504,18 CR
120.1.2.01.01.01.01.01.0001	Imposto de Renda Diferido	90.152,74 CR	977,42	0,00	91.130,16 CR
120.1.2.01.01.01.01.01.01.0001	Imposto de Renda Diferido	150.234,71 CR	1.629,03	0,00	151.863,74 CR
210.0.2.01.01.01.00	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	114.037,89 CR	826,31	0,00	113.211,58 CR
210.0.2.01.01.01.01.0001	Parcelamento de Imps 03/2019	18.285,81 CR	0,00	0,00	18.285,81 CR
210.0.2.01.01.01.01.01.0001	Parcelamento Imps 09/2017 a 03/2018 Refor 2018 INT	95.752,08 CR	826,31	0,00	96.578,39 CR
400.1.2.00	PATRIMONIO LIQUIDO	489.667,30 DB	10.868,22	15.761,78	484.765,74 DB
400.1.2.01.01	CAPITAL SOCIAL	4.044.360,00 CR	0,00	0,00	4.044.360,00 CR
400.1.2.01.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4.044.360,00 CR	0,00	0,00	4.044.360,00 CR
400.1.2.01.01.01.0001	Capital suscrito	4.044.360,00 CR	0,00	0,00	4.044.360,00 CR
400.1.2.02.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.396.841,57 CR	10.868,22	2.686,45	1.388.587,80 CR
400.1.2.02.01.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.396.841,57 CR	10.868,22	2.686,45	1.388.587,80 CR
400.1.2.02.01.01.01.0001	Ajuste de Aval.Patrimonial Móveis e Utensílios	14.563,09 DB	491,13	0,00	15.054,22 DB
400.1.2.02.01.01.01.01.0001	Ajuste de Aval. Patrimonial Máquinas e Motores	24.977,81 CR	1.432,38	0,00	26.410,19 CR
400.1.2.02.01.01.01.01.01.0001	Ajuste de Aval. Patrimonial Ferramentas	247,19 CR	0,00	0,00	247,19 CR
400.1.2.02.01.01.01.01.01.01.0001	Ajuste de Aval. Patrimonial Equip. Industriais	16.300,27 CR	2.904,09	0,00	19.204,36 CR
400.1.2.02.01.01.01.01.01.01.01.0001	Ajuste de Aval. Patrimonial Instalações	25.491,50 CR	1.098,23	0,00	26.589,73 CR
400.1.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01.0001	Ajuste de Aval. Patrimonial Equip. Eletrônicos	3.644,49 CR	159,17	0,00	3.803,66 CR
400.1.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0001	Ajuste de Aval. Patrimonial Silos e Armazéns	33.102,50 CR	1.421,33	0,00	34.523,83 CR
400.1.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0001	Ajuste de Aval. Patrimonial Prédios	941.090,00 CR	3.764,36	0,00	944.854,36 CR
400.1.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0001	Imposto Contribuição Social Diferido - AAPF	113.524,21 DB	0,00	977,42	112.546,79 DB
400.1.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0001	Imposto de Renda Diferido - AAPF	165.944,18 DB	0,00	1.629,03	164.315,15 DB
400.1.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0001	Ajuste de Aval. Patrimonial Terrenos	414.760,71 DB	0,00	0,00	414.760,71 DB
400.1.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0001	Ajuste de Aval. Patrimonial Veículos	294.892,12 CR	0,00	0,00	294.892,12 CR
400.1.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0001	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.150.068,87 DB	0,00	13.155,33	6.136.913,54 DB
400.1.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	21.286,56 CR	0,00	0,00	21.286,56 CR
400.1.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0001	De Exercícios Anteriores	21.286,56 CR	0,00	0,00	21.286,56 CR
400.1.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.305.288,09 DB	0,00	13.155,33	5.292.132,76 DB
400.1.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0001	De Exercícios Anteriores	5.305.288,09 DB	0,00	13.155,33	5.292.132,76 DB
400.1.2.02.01.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
400.1.2.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	846.867,34 DB	0,00	0,00	846.867,34 DB
400.1.2.02.01.0001	Prejuízo do Exercício	846.867,34 DB	0,00	0,00	846.867,34 DB
400.1.2.02.01.0001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	138.042,26 DB	524.019,19	453.680,21	137.391,24 DB
400.1.2.02.01.0001	RECEITAS	690.360,02 CR	30.439,07	379.342,95	1.048.669,99 CR
400.1.2.02.01.0001	RECEITA LÍQUIDA INDUSTRIAL	686.457,41 CR	30.439,07	377.958,11	1.034.054,59 CR
400.1.2.02.01.0001	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	750.162,15 CR	0,00	377.865,00	1.128.027,15 CR
400.1.2.02.01.0001	Venda de Produtos e Visto	119.064,25 CR	0,00	64.791,73	183.855,98 CR
400.1.2.02.01.0001	Venda de Produtos e Preço	649.107,90 CR	0,00	313.073,27	962.181,17 CR

Março de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000.01.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA INDUSTRIAL	75.862,74 DB	38.458,87	132,76	109.411,65 DB
1000.01.01.02.0001	Empreiteira - Indústria	6.852,80 DB	2.743,50	0,00	9.596,30 DB
1000.01.01.02.0002	PIS - vendas - Indústria	1.489,61 DB	595,04	0,00	2.084,65 DB
1000.01.01.02.0003	Revoluções de vendas - Indústria	16.529,06 DB	5.625,00	0,00	22.154,06 DB
1000.01.01.02.0004	ICMS - vendas - Indústria	50.792,27 DB	25.695,33	132,76	76.609,84 DB
1000.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	10.559,06 CR	0,00	1.314,14	11.873,14 CR
1000.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.559,06 CR	0,00	1.314,14	11.873,14 CR
1000.01.01.04.01.0001	Juros Ativos	5.500,00 CR	0,00	1.367,01	6.867,01 CR
1000.01.01.04.01.0002	Recebido de Aplicações Financeiras	50,06 CR	0,00	0,00	50,06 CR
1000.01.01.04.01.0003	Descontos Recebidos	5.008,99 CR	0,00	0,00	5.008,99 CR
1000.01.01.04.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.144,61 CR	0,00	0,00	2.144,61 CR
1000.01.01.04.02.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.144,61 CR	0,00	0,00	2.144,61 CR
1000.01.01.04.02.01.0001	Auxílio Gratuito / Contribuições	62,14 CR	0,00	0,00	62,14 CR
1000.01.01.04.02.01.0002	Outras Receitas	2.082,47 CR	0,00	0,00	2.082,47 CR
1000.01.02	CUSTOS E DESPESAS	857.403,26 DB	492.090,12	74.237,26	1.256.856,14 DB
1000.01.02.01	DESPESAS DAS VENDAS E ENTREGAS	57.556,42 DB	29.917,03	0,00	87.473,45 DB
1000.01.02.01.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA - VENDAS E ENTREGAS	0,00	950,00	0,00	950,00 DB
1000.01.02.01.01.0001	Comissão - Vendas e Entrega	0,00	950,00	0,00	950,00 DB
1000.01.02.01.02	CUSTOS GERAIS DIRETOS - REVENDA	57.469,96 DB	29.028,38	0,00	86.498,34 DB
1000.01.02.01.02.01	Combustíveis - Lubrificantes - Vendas e Entrega	1.981,14 DB	1.403,30	0,00	3.384,44 DB
1000.01.02.01.02.02	Despesas com Viagens - Vendas e Entrega	1.000,00 DB	1.000,00	0,00	2.000,00 DB
1000.01.02.01.02.03	Frete - Vendas e Entrega	52.488,82 DB	26.625,08	0,00	79.113,90 DB
1000.01.02.01.03	DESPESAS INDEBITIVAS - Vendas e Entrega	60,00 DB	37,65	0,00	97,65 DB
1000.01.02.01.03.0001	Diversificadas Mais Variz - Vendas e Entrega	60,00 DB	37,65	0,00	97,65 DB
1000.01.02.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	675.233,91 DB	798.933,05	61.566,87	1.012.567,89 DB
1000.01.02.02.01	COMPRAS - INDÚSTRIA	778.283,35 DB	159.576,64	0,00	937.859,99 DB
1000.01.02.02.01.0001	Compra de Insumos a Vista	62,14 DB	14,50	0,00	76,64 DB
1000.01.02.02.01.0002	Compra de Insumos a Prazo	735.418,94 DB	149.562,14	0,00	884.981,08 DB
1000.01.02.02.01.0003	Frete - Compras - Indústria	42.799,27 DB	9.999,99	0,00	52.799,26 DB
1000.01.02.02.02	(-) DEDUÇÕES DE COMPRA - INDÚSTRIA	50.050,44 CR	1.740,00	26.354,81	74.765,25 CR
1000.01.02.02.02.0001	Dedução de Compras - Indústria	1.375,00 CR	0,00	14.500,00	13.125,00 CR
1000.01.02.02.02.0002	PIS - Compras - Ind	6.855,04 CR	0,00	1.778,54	8.633,58 CR
1000.01.02.02.02.0003	ICMS - Compras - Indústria	19.194,40 CR	1.740,00	1.076,27	21.910,67 CR
1000.01.02.02.02.0004	Outras de Compras - Ind	11.425,99 CR	0,00	8.999,99	20.425,98 CR
1000.01.02.03	ESTOQUE INICIAL	274.324,89 DB	0,00	0,00	274.324,89 DB
1000.01.02.03.01	Materia-Prima	115.541,20 DB	0,00	0,00	115.541,20 DB
1000.01.02.03.01.0001	Materia-Prima Complementar	23.060,98 DB	0,00	0,00	23.060,98 DB
1000.01.02.03.01.0002	Materia-Prima Embalagem	42.072,45 DB	0,00	0,00	42.072,45 DB
1000.01.02.03.01.0003	Produtos acabados	75.407,77 DB	0,00	0,00	75.407,77 DB
1000.01.02.03.02	(-) ESTOQUE FINAL	444.750,31 CR	141.013,26	0,00	605.763,57 CR
1000.01.02.03.02.0001	Materia-Prima	287.688,61 CR	114.608,42	0,00	402.297,03 CR
1000.01.02.03.02.0002	Materia-Prima Complementar	21.985,68 CR	9.742,00	0,00	31.727,68 CR
1000.01.02.03.02.0003	Materia-Prima Embalagem	15.281,57 CR	12.737,05	0,00	28.018,62 CR
1000.01.02.03.02.0004	Produtos acabados	44.095,57 CR	6.525,79	0,00	50.621,36 CR

Março de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2410 1.05 01.05	MÃO-DE-OBRA DIRETA - INDÚSTRIA	47.635,83 DB	59.501,03	31.089,53	75.126,53 DB
2410 1.05 01.05.0001	Srte Salario - Industria	2.899,58 DB	4.479,81	2.899,68	4.479,81 DB
2410 1.05 01.05.0002	FGT - Industria	2.856,12 DB	3.639,16	2.471,51	4.024,77 DB
2410 1.05 01.05.0003	Feridos - Industria	1.779,47 DB	20.031,78	19.214,69	5.856,54 DB
2410 1.05 01.05.0004	INSS - Industria	9.077,64 DB	12.418,85	6.871,53	14.624,95 DB
2410 1.05 01.05.0005	Ondenados - Industria	29.823,03 DB	10.632,47	0,00	40.455,50 DB
2410 1.05 02.00	GASTOS GERAIS DIRETOS - INDÚSTRIA	48.865,58 DB	27.581,85	3.242,73	73.144,42 DB
2410 1.05 02.00.0001	Depreciação - Industria	7.222,52 DB	1.601,28	0,00	10.423,78 DB
2410 1.05 02.00.0002	Energia Elétrica - Industria	22.210,91 DB	18.167,14	3.252,72	44.197,49 DB
2410 1.05 02.00.0003	Manutenção de Equipamentos - Industria	0,00	297,71	0,00	297,71 DB
2410 1.05 02.00.0004	Manutenção de Instalações - Industria	1.049,20 DB	2.280,95	0,00	3.330,15 DB
2410 1.05 02.00.0005	Segurança/PIPS/Uniformes	281,00 DB	0,00	0,00	281,00 DB
2410 1.05 02.00.0006	Serviços de Terceiros - Ind	9.404,01 DB	2.491,13	0,00	11.895,14 DB
2410 1.05 02.00.0007	Seguro Produção - Ind	1.451,32 DB	762,56	0,00	2.213,88 DB
2410 1.05 03.00	CUSTOS INDEFEINIDOS	21.856,94 DB	18.837,67	0,00	31.593,01 DB
2410 1.05 03.00.0001	Depreciação - Mais Valor - Ind	21.856,94 DB	18.837,67	0,00	31.593,01 DB
2410 1.05 04.00	DESPESAS OPERACIONAIS	190.844,93 DB	66.139,04	19.124,74	193.855,43 DB
2410 1.05 04.00.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	21.072,46 DB	17.761,67	3.741,22	35.092,91 DB
2410 1.05 04.00.01.0001	Pro-labore - adm	11.328,00 DB	5.660,00	0,00	16.988,00 DB
2410 1.05 04.00.01.0002	Diretorado - adm	4.799,75 DB	4.589,47	0,00	9.389,22 DB
2410 1.05 04.00.01.0003	Sup. Salário - adm	449,82 DB	819,08	430,92	519,76 DB
2410 1.05 04.00.01.0004	Fólios - adm	159,71 DB	2.856,42	2.251,03	1.664,30 DB
2410 1.05 04.00.01.0005	FGTS - adm	336,38 DB	549,14	167,18	798,34 DB
2410 1.05 04.00.01.0006	INSS - adm	8.618,28 DB	3.598,48	762,19	6.108,49 DB
2410 1.05 04.00.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	31.371,62 DB	18.055,68	5.096,27	44.328,06 DB
2410 1.05 04.00.02.0001	Despesas de Viagem - adm	109,08 DB	0,00	0,00	109,08 DB
2410 1.05 04.00.02.0002	Água e limpeza - adm	0,00	547,78	0,00	547,78 DB
2410 1.05 04.00.02.0003	Adquirição de Imobilidade de Menor Valor - adm	0,00	178,08	0,00	178,08 DB
2410 1.05 04.00.02.0004	Conservação de Instalações e Equipamentos - adm	190,00 DB	623,80	0,00	733,80 DB
2410 1.05 04.00.02.0005	Cartões/Boleto/Autenticação/Correios - adm	131,78 DB	45,07	0,00	176,85 DB
2410 1.05 04.00.02.0006	Depreciação - adm	1.887,40 DB	843,28	0,00	2.730,68 DB
2410 1.05 04.00.02.0007	Despesas com Internet - adm	0,00	50,50	0,00	50,50 DB
2410 1.05 04.00.02.0008	Despesas com Plano de Saúde - adm	764,10 DB	5.972,62	5.547,59	1.149,19 DB
2410 1.05 04.00.02.0009	Despesas com Serviços de Terceiros - adm	18.741,20 DB	6.578,46	0,00	25.319,66 DB
2410 1.05 04.00.02.0010	Despesas com veículos - adm	414,01 DB	61,00	0,00	475,01 DB
2410 1.05 04.00.02.0011	Material de Expediente - adm	346,00 DB	0,00	0,00	346,00 DB
2410 1.05 04.00.02.0012	Arquiteturas / Manualidades / Anúncios - adm	2.002,02 DB	261,67	0,00	2.263,69 DB
2410 1.05 04.00.02.0013	Seguros - adm	471,33 DB	249,12	0,00	720,45 DB
2410 1.05 04.00.02.0014	Telefone/Internet/Consultação - adm	1.630,59 DB	690,79	0,00	2.321,38 DB
2410 1.05 04.00.02.0015	Energia Elétrica - adm	660,58 DB	440,17	0,00	1.100,75 DB
2410 1.05 04.00.02.0016	Segurança e Monitoramento - adm	751,00 DB	388,89	0,00	1.139,89 DB
2410 1.05 04.00.02.0017	Despesas com Farmácia - adm	0,00	311,37	151,17	151,17 DB
2410 1.05 04.00.02.0018	Aluguel - adm	3.217,04 DB	3.522,87	0,00	4.739,91 DB
2410 1.05 04.00.02.0019	Despesas Informática - adm	0,00	12,08	0,00	12,08 DB
2410 1.05 10.00	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.979,44 DB	436,82	0,00	5.416,26 DB
2410 1.05 10.00.01.0001	Impostos e Taxas	4.149,57 DB	172,86	0,00	4.322,43 DB
2410 1.05 10.00.01.0002	Multas	199,16 DB	339,39	0,00	538,55 DB
2410 1.05 10.00.01.0003	PIS s/Prestar financeiros e Outras Recargas	60,62 DB	5,54	0,00	77,16 DB
2410 1.05 10.00.01.0004	COFINS s/Recargas Financeiras e Outras Recargas	422,36 DB	52,57	0,00	474,93 DB

Março de 2019

Conta Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211.1.1.001.00.0000	Trm. sobre Isotona Diar	130,73 DR	61,15	0,00	194,28 DR
211.1.1.001.00.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	42.738,96 DR	26.423,03	454,15	68.577,74 DR
211.1.1.001.00.0001	Despesas com Cobrança	0,00	2.487,29	484,15	2.337,13 DR
211.1.1.001.00.0002	Juros Passivos	41.074,88 DR	23.148,28	0,00	64.115,86 DR
211.1.1.001.00.0004	Despesas Bancárias	244,25 DR	568,04	0,00	1.527,29 DR
211.1.1.001.00.0005	Descontos Financeiros	92,94 DR	0,00	0,00	92,94 DR
2126.2.1.001.00.0000	DESPESAS INDEDEVIDAS ADM	9.692,04 DR	661,22	0,00	10.359,26 DR
2126.2.1.001.00.0001	Depreciação - Mais Valia - Am	814,44 DR	309,22	0,00	924,06 DR
2126.2.1.001.00.0002	Patrimônio - Am	7.077,60 DR	350,00	0,00	8.329,60 DR
2126.2.1.001.00.0003	Multas Indisponíveis - Am	1.168,00 DR	0,00	0,00	1.168,00 DR
2126.2.1.001.11	IMPOSTO DE RENDA E PARTICIPAÇÕES	5.212,18 CR	0,00	2.606,45	7.818,63 CR
2126.2.1.001.12.02	IMPOSTO DE RENDA E CONTR SOCIAL DIFERIDO	5.212,18 CR	0,00	2.606,45	7.818,63 CR
2142.0.1.001.12.00.0001	Contribuição Social Diferida	1.054,57 CR	0,00	977,42	2.031,99 CR
2142.0.1.001.12.02.0002	Imposto de Renda Diferido	3.357,61 CR	0,00	1.629,03	4.855,04 CR
T O T A L S		0,00	2.526.338,53	2.526.338,43	0,00

Sangalli, Busa S/A Ind. e Agrop.
 Filipo Tomás Sangalli
 D. Presidente - CPF 644.533.670-15

Tiago F. Duzzi
 CPF 988.178.170-15
 CRC/RS 0890720

Abril de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.1	ATIVO	5.302.468,99 DB	1.617.272,80	2.670.972,23	4.248.769,56 DB
1.9.1.01	CIRCULANTE	1.926.395,67 DB	1.459.434,69	1.606.225,03	1.778.605,33 DB
1.9.1.01.01	DISPONÍVEL	438.273,99 DB	831.135,48	890.230,65	379.178,82 DB
1.9.1.01.01.01	CAIXA	103.540,13 DB	165.855,50	236.830,60	32.565,03 DB
1.9.1.01.01.01.0001	Caixa Geral	103.540,13 DB	165.855,50	236.830,60	32.565,03 DB
1.9.1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	293.882,35 DB	542.653,71	524.291,51	312.244,55 DB
1.9.1.01.01.01.02.0001	Itaú C/C 263-2	12.374,83 DB	0,00	0,00	12.374,83 DB
1.9.1.01.01.01.02.0002	B.Brasil C/C	572,98 DB	4.989,35	5.230,66	251,67 DB
1.9.1.01.01.01.02.0003	Banrisul C/C	152,78 DB	28.542,66	28.542,63	232,81 DB
1.9.1.01.01.01.02.0004	Itaú Vinculada 1295-3	95.754,99 DB	0,00	0,00	95.754,99 DB
1.9.1.01.01.01.02.0005	Itaú Vinculada 6586-0	185.046,77 DB	0,00	0,00	185.046,77 DB
1.9.1.01.01.01.02.0007	Banco Santander	0,00	509.101,70	490.510,22	18.589,48 DB
1.9.1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.851,51 DB	122.626,27	129.108,54	34.369,24 DB
1.9.1.01.01.01.03.0001	Santander Aplicações	17.184,10 DB	120.207,26	128.408,54	8.982,82 DB
1.9.1.01.01.01.03.0002	Banrisul Aplicação	0,00	2.419,01	700,00	1.719,01 DB
1.9.1.01.01.01.03.0003	Itaú Aplicação	23.667,41 DB	0,00	0,00	23.667,41 DB
1.9.1.01.02	CRÉDITOS	1.175.022,21 DB	596.245,32	609.833,57	1.161.433,96 DB
1.9.1.01.02.01	CLIENTES	461.186,97 DB	528.548,67	543.308,59	446.427,05 DB
1.9.1.01.01.02.01.0001	Devedores Clientes	83.872,05 DB	278.877,75	292.936,04	69.813,76 DB
1.9.1.01.01.02.01.0003	Desconto / Recompra de títulos clientes	90.825,62 DB	5.605,67	4.767,94	91.663,35 DB
1.9.1.01.01.02.01.0004	(-) Títulos Descontados Metta	0,00	139.295,70	139.295,70	0,00
1.9.1.01.01.02.01.0005	(-) Títulos Descontados DLR	0,00	104.769,55	104.769,55	0,00
1.9.1.01.01.02.01.0007	Clientes devedores anteriores	286.489,30 DB	0,00	1.539,36	284.949,94 DB
1.9.1.01.02.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.916,89 DB	0,00	337,54	3.579,35 DB
1.9.1.01.01.02.02.0001	Adiantamento Salarial	3.916,89 DB	0,00	337,54	3.579,35 DB
1.9.1.01.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	181.470,74 DB	32.449,00	40.120,00	173.795,74 DB
1.9.1.01.01.02.03.0001	Adiantamentos a Fornecedores	181.470,74 DB	32.449,00	40.120,00	173.795,74 DB
1.9.1.01.02.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	465.825,80 DB	20.573,56	11.393,35	475.006,01 DB
1.9.1.01.02.04.0001	ICMS a Recuperar	0,00	8.592,18	8.592,18	0,00
1.9.1.01.02.04.0003	IRRF a Recuperar	4.595,21 DB	0,22	0,00	4.595,43 DB
1.9.1.01.02.04.0004	PIS a Recuperar	20.135,09 DB	1.573,20	0,00	21.508,29 DB
1.9.1.01.02.04.0005	COFINS a Recuperar	89.676,15 DB	0.324,00	0,00	89.901,05 DB
1.9.1.01.02.04.0008	Irms Cia a recuperar	12.420,78 DB	0,00	134,50	12.286,28 DB
1.9.1.01.02.04.0009	Credito Presumido Pis	54.714,39 DB	764,00	471,50	55.006,81 DB
1.9.1.01.02.04.0010	Credito Presumido Cofins	254.690,21 DB	3.519,05	2.195,01	256.014,26 DB
1.9.1.01.02.04.0012	IRPJ a Recuperar	19.246,23 DB	0,00	0,00	19.246,23 DB
1.9.1.01.02.04.0013	CSLL a Recuperar	10.347,74 DB	0,00	0,00	10.347,74 DB
1.9.1.01.02.05	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	39.674,09 DB	14.674,09	14.674,09	39.674,09 DB
1.9.1.01.01.02.05.0001	Tullio Renato Sangalli	14.674,09 DB	0,00	14.674,09	0,00
1.9.1.01.01.02.05.0002	Filipo Tomé Sangalli	25.000,00 DB	14.674,09	0,00	39.674,09 DB
1.9.1.01.02.06	PERD COMP DECLARAÇÕES EM COMPENSAÇÃO	22.947,72 DB	0,00	0,00	22.947,72 DB
1.9.1.01.01.02.06.0018	Per/DComp nº25871.11500.150119.1118-1381 Pis	4.893,37 DB	0,00	0,00	4.893,37 DB
1.9.1.01.01.02.06.0029	Per/DComp nº 29724.54930.150119.1119-1299 Cofins	18.854,35 DB	0,00	0,00	18.854,35 DB
1.9.1.01.03	ESTOQUES	303.747,05 DB	29.828,57	105.045,62	228.530,00 DB
1.9.1.01.03.02	ESTOQUE DE PRODUTOS	303.747,05 DB	29.828,57	105.045,62	228.530,00 DB

Abri l de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101.1.1.01.02.0001	Estoque de Matéria-Prima	183.582,19 DB	0,00	105.045,62	78.456,57 DB
101.1.1.01.02.0002	Estoque de Material Complementar	11.653,59 DB	0,00	0,00	11.653,59 DB
101.1.1.01.02.0003	Estoque de Material de Embalagem	72.484,92 DB	15.893,85	0,00	88.358,67 DB
101.1.1.01.02.0004	Estoque de Produtos Acabados	36.126,45 DB	13.934,72	0,00	50.061,17 DB
21.3.1.01.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.352,42 DB	1.225,32	1.115,19	9.462,55 DB
22.1.1.01.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.352,42 DB	0,00	979,04	5.373,38 DB
22.1.1.01.04.01.0002	Seguros a apropriar	6.352,42 DB	0,00	979,04	5.373,38 DB
22.3.0.1.01.04.03	IPVA A APROPRIAR	0,00	1.225,32	136,15	1.089,17 DB
22.3.0.1.01.04.03.0001	IPVA a apropriar	0,00	1.225,32	136,15	1.089,17 DB
23.0.0.1.01.04.04	CONTRATO DE SERVIÇOS/COMODATOS	3.000,00 DB	0,00	0,00	3.000,00 DB
23.0.0.1.01.04.04.0001	Contrato Comodato Cotival Gases	3.000,00 DB	0,00	0,00	3.000,00 DB
23.0.1.01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.376.073,32 DB	158.838,11	1.064.747,20	2.470.164,23 DB
23.0.1.02.01	RÉALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.324.054,15 DB	158.838,11	1.049.383,52	433.508,74 DB
23.0.1.02.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL	247.957,56 DB	602,84	0,00	248.560,40 DB
23.0.1.02.01.02.0001	Depósito Judicial Icms	190.777,62 DB	0,00	0,00	190.777,62 DB
23.0.1.02.01.02.0002	Deposito Judicial Pis/Cofins	42.705,07 DB	0,00	0,00	42.705,07 DB
23.0.1.02.01.02.0003	Depósito Judicial Trabalhista	5.474,87 DB	0,00	0,00	5.474,87 DB
23.0.1.02.01.02.0004	Bloqueio Judicial Bacen - Jud - B.Brasil	0,00	602,84	0,00	602,84 DB
23.0.1.02.01.03	INCENTIVOS FISCAIS	2.580,25 DB	0,00	0,00	2.580,25 DB
23.0.1.02.01.03.0001	Embraser	2.580,25 DB	0,00	0,00	2.580,25 DB
23.0.1.02.01.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	24.132,82 DB	0,00	0,00	24.132,82 DB
23.0.1.02.01.04.0001	Icms a Recuperar - Ativo Imobilizado	24.132,82 DB	0,00	0,00	24.132,82 DB
23.0.1.02.01.05	TÍTULOS A RECEBER A LONGO PRAZO	1.049.383,52 DB	158.235,27	1.049.383,52	158.235,27 DB
23.0.1.02.01.05.0001	Títulos a Receber a Longo Prazo	1.049.383,52 DB	0,00	1.049.383,52	0,00
23.0.1.02.01.05.0002	Padre Ivo Rodrigues	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 DB
23.0.1.02.01.05.0003	Thiago Andre Trevizani ME	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 DB
23.0.1.02.01.05.0004	Knafoort Industria e Comercio de Toldos Ltda	0,00	64.272,27	0,00	64.272,27 DB
23.0.1.02.01.05.0005	TRAN-NIL-TON Transportes Ltda ME	0,00	39.963,00	0,00	39.963,00 DB
23.0.1.02.02	INVESTIMENTOS	48.547,45 DB	0,00	0,00	48.547,45 DB
23.0.1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	48.547,45 DB	0,00	0,00	48.547,45 DB
23.0.1.02.02.01.0001	Ações Banco Meridional	2.463,52 DB	0,00	0,00	2.463,52 DB
23.0.1.02.02.01.0002	Ações do Bannisul S.A.	806,62 DB	0,00	0,00	806,62 DB
23.0.1.02.02.01.0003	Ações Bradesco	7,30 DB	0,00	0,00	7,30 DB
23.0.1.02.02.01.0004	Ações do BB S.A.	775,88 DB	0,00	0,00	775,88 DB
23.0.1.02.02.01.0005	Ações da Controller S.A.	4.604,40 DB	0,00	0,00	4.604,40 DB
23.0.1.02.02.01.0006	Ações Bansicredi	39.629,73 DB	0,00	0,00	39.629,73 DB
23.0.1.02.02.01.0007	Sicredi - Capitalização	260,00 DB	0,00	0,00	260,00 DB
23.0.1.02.03	IMOBILIZADO	1.996.689,99 DB	0,00	15.363,68	1.981.326,31 DB
23.0.1.02.03.01	IMOBILIZADO	2.009.880,18 DB	0,00	15.363,68	1.994.516,50 DB
23.0.1.02.03.01.0001	Móveis e Utensílios	40.615,19 DB	0,00	0,00	40.615,19 DB
23.0.1.02.03.01.0002	(-) Deprec.Acumulada Móveis e Utensílios	40.615,19 CR	0,00	0,00	40.615,19 CR
23.0.1.02.03.01.0003	Veículos	275.150,35 DB	0,00	0,00	275.150,35 DB
23.0.1.02.03.01.0004	(-) Deprec.Acumulada Veiculos	14.871,69 CR	0,00	841,20	15.712,89 CR
23.0.1.02.03.01.0005	Máquinas e Equipamentos	224.701,14 DB	0,00	0,00	224.701,14 DB
23.0.1.02.03.01.0006	(-) Deprec.Acumulada Maquinas e Equipamentos	210.578,09 CR	0,00	3.548,98	214.127,07 CR

Abri l de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.01.01.01.01.0007	Computadores e Periféricos	22.584,92 DB	0,00	0,00	22.584,92 DB
1.1.01.01.02.01.01.0010	Instalações Elétricas	8.778,78 DB	0,00	0,00	8.778,78 DB
1.1.01.01.02.01.01.0011	Terrenos	39.411,18 DB	0,00	0,00	39.411,18 DB
1.1.01.01.02.01.01.0012	(-) Deprec.Acumulada Instalações Elétricas	8.023,93 CR	0,00	112,28	8.136,21 CR
1.1.01.01.02.01.01.0017	Equipamentos Indústria	214.372,88 DB	0,00	0,00	214.372,88 DB
1.1.01.01.02.01.01.0018	(-) Deprec.Acumulada Equipamentos Indústria	25.808,06 CR	0,00	0,00	25.808,06 CR
1.1.01.01.02.01.01.0019	(-) Deprec.Acum Móveis e Utensílios - Mais Valia	45.218,08 CR	0,00	181,91	45.399,99 CR
1.1.01.01.02.01.01.0020	(-) Deprec.Acumul. Equip. Informática - Mais Valia	29.575,84 CR	0,00	310,22	29.886,06 CR
1.1.01.01.02.01.01.0021	(-)Deprec. Acumul. Máquinas e Motores - Mais Valia	134.385,88 CR	0,00	1.012,38	135.398,26 CR
1.1.01.01.02.01.01.0022	(-)Deprec. Acumul. Ferramentas - Mais Valia	1.881,81 CR	0,00	9,00	1.870,81 CR
1.1.01.01.02.01.01.0023	(-)Deprec. Acumul. Equip. Industriais - Mais Valia	327.475,10 CR	0,00	2.904,68	330.379,78 CR
1.1.01.01.02.01.01.0024	(-)Deprec. Acumul. Equip.Elétricos - Mais Valia	17.867,87 CR	0,00	159,17	17.827,84 CR
1.1.01.01.02.01.01.0025	(-)Deprec.Acumul.Silos e Armazéns - Mais Valia	157.758,75 CR	0,00	1.421,25	159.180,00 CR
1.1.01.01.02.01.01.0026	(-)Deprec. Acumul. Instal. Elétricas - Mais Valia	121.985,75 CR	0,00	1.098,25	123.084,00 CR
1.1.01.01.02.01.01.0027	(-)Deprec. Acumul. Prédios - CPC	417.666,30 CR	0,00	3.764,36	421.430,66 CR
1.1.01.01.02.01.01.0028	Silos e Armazens	22.729,76 DB	0,00	0,00	22.729,76 DB
1.1.01.01.02.01.01.0029	Equipamentos Elétricos	3.927,21 DB	0,00	0,00	3.927,21 DB
1.1.01.01.02.01.01.0030	(-)Deprec. Acumul. Veiculos - Mais Valia	67.979,57 CR	0,00	0,00	67.979,57 CR
1.1.01.01.02.01.01.0031	Instalações - Mais Valia	146.300,00 DB	0,00	0,00	146.300,00 DB
1.1.01.01.02.01.01.0032	Deprec. Acumulada Silos e Armazéns	6.989,27 CR	0,00	0,00	6.989,27 CR
1.1.01.01.02.01.01.0033	Prédios - Mais Valia	1.355.000,00 DB	0,00	0,00	1.355.000,00 DB
1.1.01.01.02.01.01.0034	Terrenos - Mais Valia	434.750,53 DB	0,00	0,00	434.750,53 DB
1.1.01.01.02.01.01.0035	Silos e Armazens - Mais Valia	189.500,00 DB	0,00	0,00	189.500,00 DB
1.1.01.01.02.01.01.0036	Equipamentos Eletricos - Mais Valia	21.152,79 DB	0,00	0,00	21.152,79 DB
1.1.01.01.02.01.01.0037	Equipamentos Industriais - Mais Valia	384.669,58 DB	0,00	0,00	384.669,58 DB
1.1.01.01.02.01.01.0038	Ferramentas - Mais Valia	2.100,00 DB	0,00	0,00	2.100,00 DB
1.1.01.01.02.01.01.0039	Veiculos - Mais Valia	20.389,84 DB	0,00	0,00	20.389,84 DB
1.1.01.01.02.01.01.0040	Máquinas e Motores - Mais Valia	178.124,72 DB	0,00	0,00	178.124,72 DB
1.1.01.01.02.01.01.0041	Equipamentos de Informatica - Mais Valia	5.264,70 DB	0,00	0,00	5.264,70 DB
1.1.01.01.02.01.01.0042	Móveis e Utensílios - Mais Valia	48.737,79 DB	0,00	0,00	48.737,79 DB
1.1.01.01.02.03.02	Imobilização em Andamento	13.190,19 CR	0,00	0,00	13.190,19 CR
1.1.01.01.02.03.02.0001	Consórcio Itaú	13.190,19 CR	0,00	0,00	13.190,19 CR
1.1.02.01.02.04	INTANGÍVEL	6.781,73 DB	0,00	0,00	6.781,73 DB
1.1.02.01.02.04.01	INTANGÍVEL	6.781,73 DB	0,00	0,00	6.781,73 DB
1.1.02.01.02.04.01.0001	Marcas e Patentes	2.537,41 DB	0,00	0,00	2.537,41 DB
1.1.02.01.02.04.01.0003	Sistemas e Softwares	4.776,00 DB	0,00	0,00	4.776,00 DB
1.1.02.01.02.04.01.0004	(-) Amortiz.Acumulada Sistemas e Softwares	531,68 CR	0,00	0,00	531,68 CR
1.1.02.02	PASSIVO	5.509.860,23 CR	406.404,39	373.686,15	5.477.141,99 CR
1.1.02.02.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.395.622,25 CR	373.329,79	360.218,24	5.382.510,70 CR
1.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.309.095,21 CR	1.015,13	0,00	1.308.080,08 CR
1.1.02.02.01.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.309.095,21 CR	1.015,13	0,00	1.308.080,08 CR
1.1.02.02.01.01.01.0001	Sicredi Contr A91025632-2 Finame Máquinas	9.136,17 CR	1.015,13	0,00	8.121,04 CR
1.1.02.02.01.01.01.0002	Bansicredi 481031725-7 - Rotativo	306.229,45 CR	0,00	0,00	306.229,45 CR
1.1.02.02.01.01.01.0003	Itaú CC 6889-8	100.000,00 CR	0,00	0,00	100.000,00 CR
1.1.02.02.01.01.01.0004	Itaú Giro Parcelado nº 52701030-0	9.476,64 CR	0,00	0,00	9.476,64 CR
1.1.02.02.01.01.01.0005	Sicredi B41031341	78.519,54 CR	0,00	0,00	78.519,54 CR
1.1.02.02.01.01.01.0006	Giro Parcelado nº 015825302-1	26.455,61 CR	0,00	0,00	26.455,61 CR
1.1.02.02.01.01.01.0007	Itaú Giro Parcelado nº 043214114-1	57.087,37 CR	0,00	0,00	57.087,37 CR
1.1.02.02.01.01.01.0008	Itaú Giro Parcelado nº 064198205-3	50.680,22 CR	0,00	0,00	50.680,22 CR
1.1.02.02.01.01.01.0009	Sicredi B41033250	234.045,63 CR	0,00	0,00	234.045,63 CR
1.1.02.02.01.01.01.0010	Sicredi B41033830	47.440,02 CR	0,00	0,00	47.440,02 CR

Abril de 2019

Contas Classificacao	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
2100 2.01.01.01.0011	Itau Giro nº 00001048912776	35.676,87 CR	0,00	0,00	35.676,87 CR
2100 2.01.01.01.0012	Itau Capital de Giro nº 00001048918052	97.558,01 CR	0,00	0,00	97.558,01 CR
2100 2.01.01.01.0013	Sicredi 251830951-6	180.000,00 CR	0,00	0,00	180.000,00 CR
2100 2.01.01.01.0014	Itau Giro Parcelado nº 1063058176	14.796,76 CR	0,00	0,00	14.796,76 CR
2100 2.01.01.01.0015	Sicredi Cheque Especial	61.986,92 CR	0,00	0,00	61.986,92 CR
240 4 2.01.02	FORNECEDORES	3.353.837,07 CR	259.251,01	242.539,20	3.337.125,26 CR
240 2 2.01.02.01	FORNECEDORES	3.353.837,07 CR	259.251,01	242.539,20	3.337.125,26 CR
240 2 2.01.02.01.0001	Fornecedores	166.742,66 CR	255.963,51	242.539,20	159.318,35 CR
240 2 2.01.02.01.0002	Fornecedores Diversos	3.187.094,41 CR	3.287,50	0,00	3.183.806,91 CR
25 2 2.01.03	OBRIGACÖES TRIBUTARIAS	405.956,87 CR	33.429,72	25.754,61	398.281,76 CR
250 6 2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICÖES A PAGAR	405.956,87 CR	33.429,72	25.754,61	398.281,76 CR
250 6 2.01.03.01.0001	ISSQN a Pagar	190,39 CR	0,00	0,00	190,39 CR
250 6 2.01.03.01.0004	ICMS a Pagar	46.723,95 CR	30.146,70	22.726,48	19.303,73 CR
250 6 2.01.03.01.0007	PIS a Pagar	0,00	471,58	471,58	0,00
250 6 2.01.03.01.0009	IRRF a pagar	639,93 CR	472,12	229,66	397,43 CR
250 6 2.01.03.01.0010	COFINS a Pagar	0,00	2.195,01	2.195,01	0,00
250 6 2.01.03.01.0011	Imposto Sindical a Pagar	767,60 CR	131,88	131,88	767,60 CR
250 6 2.01.03.01.0013	IRRF a pagar 1º Semestre 2019	2.015,11 CR	0,00	0,00	2.015,11 CR
250 6 2.01.03.01.0014	Parcelamento Icms RS	355.607,50 CR	0,00	0,00	355.607,50 CR
250 6 2.01.03.01.0015	Retencao Pis/Cofins/CSLL 4,65% a pagar	12,37 CR	12,37	0,00	0,00
250 4 2.01.04	OBRIGACÖES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	277.065,97 CR	73.994,72	81.928,38	284.999,63 CR
250 4 2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	169.018,76 CR	35.387,28	36.749,71	170.381,19 CR
250 4 2.01.04.01.0001	Orcenados a Pagar	55.143,73 CR	17.973,08	19.537,83	57.158,48 CR
250 4 2.01.04.01.0004	INSS s/folha a Pagar	103.936,07 CR	10.714,65	10.459,00	102.791,02 CR
250 4 2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	1.938,85 CR	1.938,85	1.902,47	1.902,47 CR
250 4 2.01.04.01.0014	Pro-Labore a Pagar	6.963,07 CR	4.077,60	4.045,60	6.931,67 CR
250 4 2.01.04.01.0019	FUNRURAL a pagar	1.885,84 CR	683,10	404,81	1.607,55 CR
250 8 2.01.04.02	PROVISÖES DE FERIAS E 13º SALÁRIO	108.947,21 CR	38.607,44	45.178,67	114.618,44 CR
250 8 2.01.04.02.0001	Provisao para ferias	73.218,31 CR	23.224,19	26.048,34	76.037,46 CR
250 8 2.01.04.02.0002	INSS s/Provisao de Ferias	21.007,98 CR	6.387,70	7.111,17	22.531,45 CR
250 8 2.01.04.02.0003	FGTS s/Provisao de Ferias	5.364,44 CR	1.834,07	2.045,74	6.076,11 CR
250 8 2.01.04.02.0004	Provisao p/ 13o. Salario	5.298,43 CR	5.299,43	7.379,90	7.379,90 CR
250 8 2.01.04.02.0005	INSS s/Provisao de 13o. Salario	1.446,73 CR	1.446,73	2.014,66	2.014,66 CR
250 8 2.01.04.02.0006	FGTS s/Provisao 13o. salario	415,32 CR	415,32	578,86	578,86 CR
250 6 2.01.05	OUTRAS OBRIGACÖES	49.667,13 CR	5.639,21	9.996,05	54.023,97 CR
250 6 2.01.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.527,22 CR	0,00	50,00	2.577,22 CR
250 6 2.01.05.01.0003	Atendimento Odontologico	48,00 CR	0,00	50,00	98,00 CR
250 6 2.01.05.01.0004	Honorarios a pagar	2.479,22 CR	0,00	0,00	2.479,22 CR
250 8 2.01.05.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	45.344,20 CR	3.843,50	9.946,05	51.446,75 CR
250 8 2.01.05.02.0001	Adiantamentos de Clientes	11.714,60 CR	3.843,50	9.946,05	17.617,15 CR
250 8 2.01.05.02.0002	Vendas para entrega Futura	1.600,00 CR	0,00	0,00	1.600,00 CR
250 8 2.01.05.02.0003	Adiantamento Diversos	1.908,33 CR	0,00	0,00	1.908,33 CR
250 8 2.01.05.02.0004	Bens em Comodato - Cotival Gases	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
250 8 2.01.05.02.0005	Deposito Não Identificado	27.121,27 CR	0,00	0,00	27.121,27 CR
250 4 2.01.05.03	SEGUROS A PAGAR	1.795,71 CR	1.795,71	0,00	0,00
250 4 2.01.05.03.0001	Seguros a pagar	1.795,71 CR	1.795,71	0,00	0,00

Abril de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2998 2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	799.003,72 CR	22.213,38	0,00	776.790,34 CR
2998 2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	799.003,72 CR	22.213,38	0,00	776.790,34 CR
2998 2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS	431.558,46 CR	17.000,00	0,00	414.558,46 CR
2998 2.02.01.01.01.0001	Empréstimos a terceiros	431.558,46 CR	17.000,00	0,00	414.558,46 CR
2998 2.02.01.02	CRÉDITOS A HOMOLOGAR	199.777,62 CR	0,00	0,00	199.777,62 CR
2998 2.02.01.02.0001	Icms a homologar	199.777,62 CR	0,00	0,00	199.777,62 CR
2998 2.02.01.03	IMPOSTOS A RECOLHER DIFERIDOS	54.448,06 CR	5.213,38	0,00	49.234,68 CR
2998 2.02.01.03.0001	Imposto de Renda Diferido - AAPP	185.913,60 CR	1.629,18	0,00	184.284,42 CR
2998 2.02.01.03.0002	Contribuição Social a Recolher Diferida - AAPP	111.548,36 CR	977,51	0,00	110.570,85 CR
2998 2.02.01.03.0003	(-) CSLL Diferida	91.130,16 DB	977,51	0,00	92.107,67 DB
2998 2.02.01.03.0004	(-) IRPJ Diferida	151.863,74 DB	1.629,18	0,00	153.492,92 DB
2998 2.02.01.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	113.219,58 CR	0,00	0,00	113.219,58 CR
2998 2.02.01.04.0001	Parcelamento de Inss 01/2016	18.295,81 CR	0,00	0,00	18.295,81 CR
2998 2.02.01.04.0002	Parcelamento Icms 09/2017 a 03/2018 Refaz 2018 INT	94.923,77 CR	0,00	0,00	94.923,77 CR
2998 2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	684.765,74 DB	10.861,22	13.467,91	682.159,05 DB
2998 2.04.01	CAPITAL SOCIAL	4.044.360,00 CR	0,00	0,00	4.044.360,00 CR
2998 2.04.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4.044.360,00 CR	0,00	0,00	4.044.360,00 CR
2998 2.04.01.01.0001	Capital Subscrito	4.044.360,00 CR	0,00	0,00	4.044.360,00 CR
2998 2.04.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.388.587,80 CR	10.861,22	2.606,69	1.388.333,27 CR
2998 2.04.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.388.587,80 CR	10.861,22	2.606,69	1.388.333,27 CR
2998 2.04.03.01.0001	Ajuste de Aval. Patrimonial Moveis e Utensílios	15.054,22 DB	492,13	0,00	15.546,35 DB
2998 2.04.03.01.0002	Ajuste de Aval. Patrimonial Máquinas e Motores	23.065,43 CR	1.812,38	0,00	22.053,05 CR
2998 2.04.03.01.0003	Ajuste de Aval. Patrimonial Ferramentas	238,19 CR	9,00	0,00	229,19 CR
2998 2.04.03.01.0004	Ajuste de Aval. Patrimonial Equip. Industriais	41.403,59 CR	1.904,68	0,00	38.498,91 CR
2998 2.04.03.01.0005	Ajuste de Aval. Patrimonial Instalações	24.354,25 CR	1.098,25	0,00	23.256,00 CR
2998 2.04.03.01.0006	Ajuste de Aval. Patrimonial Equip. Elétricos	3.484,92 CR	150,17	0,00	3.334,75 CR
2998 2.04.03.01.0007	Ajuste de Aval. Patrimonial Silos e Armazéns	31.741,25 CR	1.421,25	0,00	30.320,00 CR
2998 2.04.03.01.0008	Ajuste de Aval. Patrimonial Prédios	937.333,70 CR	3.764,36	0,00	933.569,34 CR
2998 2.04.03.01.0009	(-) Contribuição Social Diferida - AAPP	112.546,80 DB	0,00	977,51	111.569,31 DB
2998 2.04.03.01.0010	(-) Imposto de Renda Diferido - AAPP	184.915,13 DB	0,00	1.629,18	183.285,95 DB
2998 2.04.03.01.0011	Ajuste de Aval. Patrimonial Terrenos	434.750,53 CR	0,00	0,00	434.750,53 CR
2998 2.04.03.01.0012	Ajuste de Aval. Patrimonial Veículos	204.692,12 CR	0,00	0,00	204.692,12 CR
2998 2.04.05	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.117.713,54 DB	0,00	10.861,22	6.106.852,32 DB
2998 2.04.05.01	LUCROS ACUMULADOS	21.286,56 CR	0,00	0,00	21.286,56 CR
2998 2.04.05.01.0001	Do Exercícios Anteriores	21.286,56 CR	0,00	0,00	21.286,56 CR
2998 2.04.05.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.292.132,76 DB	0,00	10.861,22	5.281.271,54 DB
2998 2.04.05.02.0001	Do Exercícios Anteriores	5.294.427,87 DB	0,00	10.861,22	5.283.566,67 DB
2998 2.04.05.02.0002	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.295,11 CR	0,00	0,00	2.295,11 CR
2998 2.04.05.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	846.867,34 DB	0,00	0,00	846.867,34 DB
2998 2.04.05.03.0002	Prejuízo do Exercício	846.867,34 DB	0,00	0,00	846.867,34 DB
2998 3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	207.391,24 DB	1.449.042,42	428.061,23	1.228.372,43 DB
2998 3.01	RECEITAS	1.048.664,90 CR	35.475,01	330.965,34	1.344.155,23 CR
2998 3.01.03	RECEITA LÍQUIDA INDUSTRIAL	1.034.616,45 CR	35.233,29	327.237,93	1.326.621,09 CR
2998 3.01.03.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	1.138.027,50 CR	0,00	326.548,45	1.464.575,95 CR
2998 3.01.03.01.0001	Venda de Produtos a Vista	175.757,60 CR	0,00	47.570,70	223.328,30 CR

Abri l de 2019

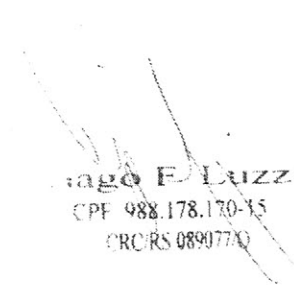
Vendas Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4000 01 01 01 01 0002	Venda de Produtos a Prazo	962.269,90 CR	0,00	278.877,75	1.241.147,65 CR
4000 03 01 03 01 0002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA INDUSTRIAL	103.411,05 DB	35.233,29	689,48	137.954,86 DB
4000 03 01 01 02 0001	COFINS s/ Vendas - Indústria	7.796,30 DE	2.103,97	0,00	9.900,27 DB
4000 03 01 01 02 0002	PIG s/ Vendas - Indústria	1.692,65 DB	456,79	0,00	2.149,44 DB
4000 03 01 01 02 0004	Devolução de Vendas - Indústria	18.223,50 DB	9.946,05	0,00	28.169,55 DB
4000 03 01 01 02 0006	ICMS s/ Vendas - Indústria	75.698,60 DB	22.726,48	689,48	97.735,68 DB
4000 03 01 04	RECEITAS FINANCEIRAS	11.873,14 CR	0,00	2.275,89	14.149,03 CR
4000 03 01 04 01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.873,14 CR	0,00	2.275,89	14.149,03 CR
4000 03 01 04 01 0001	Juros Ativos	6.817,85 CR	0,00	2.000,69	8.817,54 CR
4000 03 01 04 01 0002	Receita de Aplicações Financeiras	44,40 CR	0,00	6,20	50,60 CR
4000 03 01 04 01 0004	Descontos Obridos	5.010,89 CR	0,00	170,00	5.180,89 CR
4000 03 01 05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.175,31 CR	241,72	1.451,52	3.385,11 CR
4000 03 01 05 01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.175,31 CR	241,72	1.451,52	3.385,11 CR
4000 03 01 05 01 0003	Amostra Grátis / Bonificações,	78,64 CR	0,00	0,00	78,64 CR
4000 03 01 05 01 0004	Outras Receitas	2.096,67 CR	241,72	1.451,52	3.306,47 CR
4000 03 05	CUSTOS E DESPESAS	1.256.056,14 DB	1.413.567,41	97.095,89	2.572.527,66 DB
4000 03 05 01	DESPESAS DAS VENDAS E ENTREGAS	87.454,26 DB	23.920,44	0,00	111.374,69 DB
4000 03 05 01 05	MÃO-DE-OBRA DIRETA - VENDAS E ENTREGAS	956,00 DB	0,00	0,00	956,00 DB
4000 03 05 01 05 0006	Comissões - Vendas e Entregas	950,00 DB	0,00	0,00	950,00 DB
4000 03 05 01 06	GASTOS GERAIS DIRETOS - REVENDA	86.398,26 DB	23.887,11	0,00	110.285,37 DB
4000 03 05 01 06 0001	Combustíveis e Lubrificantes - Vendas e Entregas	3.044,64 DB	636,11	0,00	3.680,75 DB
4000 03 05 01 06 0003	Despesas com Viagens - Vendas e Entregas	4.000,00 DB	0,00	0,00	4.000,00 DB
4000 03 05 01 06 0013	Fretes - Vendas e Entregas	79.353,62 DB	23.251,00	0,00	102.604,62 DB
4000 03 05 01 07	DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Vendas e Entregas	99,99 DB	33,33	0,00	133,32 DB
4000 03 05 01 07 0001	Depreciação Mais Valia - Vendas e Entregas	99,99 DB	33,33	0,00	133,32 DB
4000 03 05 03	CUSTOS INDUSTRIAIS	1.012.561,29 DB	391.147,72	83.377,88	1.320.331,13 DB
4000 03 05 03 01	COMPRAS - INDÚSTRIA	936.861,99 DB	183.623,08	0,00	1.120.485,07 DB
4000 03 05 03 01 0001	Compra de Insumos a Vista	78,64 DB	0,00	0,00	78,64 DB
4000 03 05 03 01 0002	Compra de Insumos a Prazo	884.458,28 DB	175.251,08	0,00	1.059.709,36 DB
4000 03 05 03 01 0004	Fretes s/compras - Indústria	52.333,07 DB	8.372,00	0,00	60.705,07 DB
4000 03 05 03 02	(-) DEDUÇÕES DE COMPRA - INDÚSTRIA	74.703,90 CR	0,00	16.602,54	91.306,44 CR
4000 03 05 03 02 0001	Devolução de Compras - Indústria	16.075,00 CR	0,00	0,00	16.075,00 CR
4000 03 05 03 02 0002	Pis s/ Compras - Ind	8.614,17 CR	0,00	2.137,20	10.751,37 CR
4000 03 05 03 02 0004	ICMS s/Compras - Indústria	10.337,72 CR	0,00	4.621,58	14.959,30 CR
4000 03 05 03 02 0005	Lofins s/ compras - Ind	39.677,01 CR	0,00	9.843,96	49.520,97 CR
4000 03 05 03 03	ESTOQUE INICIAL	274.324,09 DB	0,00	0,00	274.324,09 DB
4000 03 05 03 03 0001	Matéria-Prima	113.542,16 DB	0,00	0,00	113.542,16 DB
4000 03 05 03 03 0002	Material Complementar	22.069,93 DB	0,00	0,00	22.069,93 DB
4000 03 05 03 03 0003	Material de Embalagem	62.672,48 DB	0,00	0,00	62.672,48 DB
4000 03 05 03 03 0004	Produtos Acabados	76.039,52 DB	0,00	0,00	76.039,52 DB
4000 03 05 03 04	(-) ESTOQUE FINAL	303.747,05 CR	105.045,52	29.828,57	228.530,00 CR
4000 03 05 03 04 0001	Matéria-Prima	183.502,19 CR	105.045,62	0,00	78.456,57 CR
4000 03 05 03 04 0002	Material Complementar	11.653,99 CR	0,00	0,00	11.653,99 CR
4000 03 05 03 04 0003	Material de Embalagem	72.464,82 CR	0,00	15.853,85	88.318,67 CR

Abril de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000 3 05.03.04 0004	Produtos Acabados	30.126,45 CR	0,00	13.934,72	50.061,17 CR
200 8 3 05.03.05	MÃO-DE-OBRA DIRETA - INDÚSTRIA	75.128,53 DB	65.534,15	33.665,45	106.997,23 DB
200 8 3 05.03.05.0001	13º Salário - Indústria	4.478,87 DB	6.181,59	4.479,87	6.181,59 DB
200 8 3 05.03.05.0002	FGTS - Indústria	4.481,71 DB	3.882,56	1.998,19	6.366,02 DB
200 8 3 05.03.05.0003	Férias - Indústria	5.886,54 DB	22.687,33	20.368,17	8.205,70 DB
200 8 3 05.03.05.0004	INSS - Indústria	14.624,55 DB	13.249,47	6.819,22	21.854,80 DB
200 8 3 05.03.05.0005	Ordernapos - Indústria	45.665,86 DB	19.533,26	0,00	65.199,12 DB
200 8 3 05.03.06	GASTOS GERAIS DIRETOS - INDÚSTRIA	73.144,62 DB	26.427,20	3.281,32	96.290,50 DB
200 8 3 05.03.06.0003	Comb. e Lubrificantes - Indústria	0,00	850,00	0,00	850,00 DB
200 8 3 05.03.06.0005	Depreciações - Indústria	10.983,78 DB	3.661,26	0,00	14.645,04 DB
200 8 3 05.03.06.0007	Energia Elétrica - Indústria	44.161,14 DB	18.401,69	3.281,32	59.281,51 DB
200 8 3 05.03.06.0008	Manutenção de Equipamentos - Indústria	207,71 DB	0,00	0,00	207,71 DB
200 8 3 05.03.06.0010	Manutenção de Instalações - Indústria	3.315,15 DB	0,00	0,00	3.315,15 DB
200 8 3 05.03.06.0012	Segurança/EPIS/Uniformes	285,00 DB	1.266,00	0,00	1.551,00 DB
200 8 3 05.03.06.0014	Serviços de Terceiros - Ind	11.977,95 DB	1.310,29	0,00	13.288,24 DB
200 8 3 05.03.06.0017	Seguro Produção - Ind	2.213,89 DB	737,96	0,00	2.951,85 DB
200 8 3 05.03.07	CUSTOS INDEDEUTIVEIS	31.553,81 DB	10.517,67	0,00	42.070,68 DB
200 8 3 05.03.07.0001	Depreciação - Mais Valia - Ind	31.553,81 DB	10.517,67	0,00	42.070,68 DB
1000 7 3 05.10	DESPESAS OPERACIONAIS	163.859,23 DB	998.499,25	11.111,32	1.151.247,16 DB
1000 5 3 05.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	35.092,91 DB	19.297,71	4.930,21	49.460,41 DB
1000 5 3 05.10.01.0001	Pró-Labore - Adm	16.989,00 DB	5.600,00	0,00	22.640,00 DB
1000 5 3 05.10.01.0002	Ordernados - Adm	9.364,22 DB	4.816,48	0,00	14.180,62 DB
1000 5 3 05.10.01.0003	13o. Salário - Adm	819,56 DB	1.198,31	819,56	1.198,31 DB
1000 5 3 05.10.01.0004	Férias - Adm	1.064,30 DB	3.361,01	2.856,02	1.569,29 DB
1000 5 3 05.10.01.0005	FGTS - Adm	700,34 DB	644,57	251,26	1.093,71 DB
1000 5 3 05.10.01.0006	INSS - Adm	6.164,49 DB	3.617,42	1.003,43	8.778,48 DB
1000 6 3 05.10.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	44.328,06 DB	100.331,21	6.108,11	138.551,16 DB
1000 6 3 05.10.02.0001	Despesas de Viagens - Adm	100,00 DB	52,00	0,00	152,00 DB
1000 6 3 05.10.02.0002	Água e Limpeza - Adm	547,78 DB	0,00	0,00	547,78 DB
1000 6 3 05.10.02.0003	Aquisição de Imobilizado de Menor Valor - Adm	178,00 DB	0,00	0,00	178,00 DB
1000 6 3 05.10.02.0005	Conservação de Instalações e Equipamentos - Adm	722,00 DB	804,00	0,00	1.526,00 DB
1000 6 3 05.10.02.0007	Cantório/Xerox/Autenticacões/Correios - Adm	217,41 DB	111,65	0,00	329,06 DB
1000 6 3 05.10.02.0008	Depreciações - Adm	2.523,60 DB	841,20	0,00	3.364,80 DB
1000 6 3 05.10.02.0010	Despesas com Internet - Adm	59,00 DB	0,00	0,00	59,00 DB
1000 6 3 05.10.02.0011	Despesas com Plano de Saúde - Adm	1.149,19 DB	5.964,62	3.579,59	1.534,27 DB
1000 6 3 05.10.02.0012	Despesas com Serviços de Terceiros - Adm	25.359,66 DB	5.578,46	0,00	30.938,11 DB
1000 6 3 05.10.02.0013	Despesas com Veículos - Adm	479,01 DB	104,19	0,00	583,20 DB
1000 6 3 05.10.02.0015	Material de Expediente - Adm	346,00 DB	37,90	0,00	384,90 DB
1000 6 3 05.10.02.0016	Assinaturas / Mensalidades / Anuidades - Adm	2.266,59 DB	327,82	0,00	2.594,41 DB
1000 6 3 05.10.02.0018	Seguros - Adm	723,25 DB	241,08	0,00	964,33 DB
1000 6 3 05.10.02.0019	Telefone/Internet/Comunicação - Adm	2.317,38 DB	1.173,56	0,00	3.490,94 DB
1000 6 3 05.10.02.0021	Energia Elétrica - Adm	1.415,32 DB	554,73	0,00	1.970,05 DB
1000 6 3 05.10.02.0022	Segurança / Monitoramento - Adm	1.141,00 DB	380,00	0,00	1.521,00 DB
1000 6 3 05.10.02.0023	Despesas com Farmácia - Adm	0,00	654,16	528,52	125,64 DB
1000 6 3 05.10.02.0024	Aluguel - Adm	4.739,07 DB	1.825,84	0,00	6.564,91 DB
1000 6 3 05.10.02.0027	Clientes Incobráveis - Adm	0,00	80.926,00	0,00	80.926,00 DB
1000 6 3 05.10.02.0032	Despesas Informática - Adm	42,00 DB	0,00	0,00	42,00 DB
1000 6 3 05.10.02.0033	Custas Judiciais - Adm	0,00	954,00	0,00	954,00 DB

Abril de 2019

Grupo/Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10073051003	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.407,26 DB	536,36	0,00	5.943,62 DB
100730510030001	Impostos e Taxas	4.322,43 DB	35,12	0,00	4.357,55 DB
100730510030003	IPVA	0,00	136,15	0,00	136,15 DB
100730510030004	Multas	338,46 DB	194,98	0,00	533,44 DB
100730510030005	PIS s/Receitas Financeiras e Outras Receitas	77,16 DB	14,79	0,00	91,95 DB
100730510030006	COPINS s/Receitas Financeiras e Outras Receitas	474,93 DB	91,04	0,00	565,97 DB
100730510030007	Item parte Isenta Ciap	194,28 DB	64,28	0,00	258,56 DB
11153051004	DESPESAS FINANCEIRAS	68.677,74 DB	16.213,37	73,00	84.818,11 DB
111530510040001	Despesas com Cobrança	2.837,51 DB	1.879,61	73,00	4.644,12 DB
111530510040002	Juros Passivos	64.225,00 DB	13.925,85	0,00	78.150,85 DB
111530510040004	Despesas Bancárias	1.522,29 DB	407,91	0,00	1.930,20 DB
111530510040005	Descontos Concedidos	92,94 DB	0,00	0,00	92,94 DB
19173051005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	861.148,25	0,00	861.148,25 DB
191730510050002	Perdas com Títulos a Receber a Longo Prazo	0,00	861.148,25	0,00	861.148,25 DB
10203051006	DESPESAS INDEDUTÍVEIS ADM	10.353,26 DB	972,35	0,00	11.325,61 DB
102030510060001	Depreciação - Mzis Valia - Adm	923,66 DB	310,22	0,00	1.233,88 DB
102030510060002	Publicidade - Adm	8.329,60 DB	558,60	0,00	8.887,60 DB
102030510060003	Multas Indedutíveis - Adm	1.100,00 DB	104,13	0,00	1.204,13 DB
178030512	IMPOSTO DE RENDA E PARTICIPAÇÕES	7.818,63 CR	0,00	2.606,69	10.425,32 CR
178023051202	IMPOSTO DE RENDA E CONTR SOCIAL DIFERIDO	7.818,63 CR	0,00	2.606,69	10.425,32 CR
1780230512020001	Contribuição Social Diferida	2.931,99 CR	0,00	977,51	3.909,50 CR
1780230512020002	Imposto de Renda Diferido	4.886,64 CR	0,00	1.629,18	6.515,82 CR
T O T A I S ==>		0,00	3.472.719,61	3.472.719,61	0,00


 Thiago F. Luzzi
 CPF 988.178.170-15
 CRC/RS 0890770

Maio de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-0-1	ATIVO	4.248.769,56 DB	303.389,05	1.116.078,51	4.061.458,02 DB
2-7-2.01	CIRCULANTE	1.772.695,39 DB	903.389,85	1.169.713,21	1.581.282,17 DB
3-5-1.01.01	DISPONIVEL	379.178,82 DB	559.127,26	577.233,82	360.773,80 DB
4-9-1.01.01.01	CAIXA	31.565,03 DB	236.018,68	299.886,84	18.702,17 DB
5-1-1.01.01.01.0001	Caixa Geral	31.565,03 DB	236.018,68	247.032,84	19.702,57 DB
6-0-1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPONICAO	312.144,95 DB	381.673,65	309.669,21	310.257,99 DB
2339-1-1.01.01.02.0001	Itaú C/C 263-2	12.374,83 DB	0,00	0,00	12.374,83 DB
2334-5-1.01.01.02.0002	B. Brasil C/C	251,67 DB	25.066,73	26.210,46	87,91 DB
2379-9-1.01.01.02.0003	Banrisul C/C	232,41 DB	35.105,03	35.075,71	259,81 DB
2356-7-1.01.01.02.0004	Itaú Vinculada 1255-3	95.754,98 DB	0,00	0,00	95.754,98 DB
2353-5-1.01.01.02.0005	Itaú Vinculada 6566-0	185.946,77 DB	0,00	0,00	185.946,77 DB
2371-3-1.01.01.02.0007	Banco Santander	18.583,48 DB	246.621,04	242.470,84	16.734,48 DB
7-0-1.01.01.03	* APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.369,24 DB	21.634,95	24.192,03	31.827,14 DB
2374-0-1.01.01.03.0001	Santander Aplicacoes	8.982,82 DB	18.659,68	19.533,75	6.144,73 DB
2383-7-1.01.01.03.0002	Banrisul Aplicacao	1.719,81 DB	2.029,27	2.658,28	0,00
2387-3-1.01.01.03.0003	Itaú Aplicacao	23.667,41 DB	0,00	0,00	23.667,41 DB
8-6-1.01.02	CRÉDITOS	1.162.437,96 DB	344.061,79	373.998,96	1.139.544,79 DB
9-4-1.01.02.01	CLIENTES	446.427,05 DB	310.378,32	352.267,74	404.537,69 DB
2338-0-1.01.02.01.0001	Devedores Clientes	89.013,76 DB	144.285,35	171.589,58	42.538,53 DB
2377-1-1.01.02.01.0002	Chocues Descontados	0,00	3.130,58	2.554,68	580,00 DB
2382-9-1.01.02.01.0003	Desconto / Recomp. de títulos clientes	91.667,35 DB	6.637,08	10.285,17	88.024,88 DB
2369-1-1.01.02.01.0004	(-) Títulos Descontados Mista	0,00	63.424,00	63.184,00	0,00
2387-0-1.01.02.01.0005	(-) Títulos Descontados DLR	0,00	92.820,54	23.850,33	0,00
2359-8-1.01.02.01.0007	Clientes devedores anteriores	284.949,94 DB	0,00	11.555,66	273.394,28 DB
15-9-1.01.02.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.579,35 DB	0,00	0,00	3.579,35 DB
26-7-1.01.02.02.0001	Adiantamento Salarial	3.579,35 DB	0,00	0,00	3.579,35 DB
09-0-1.01.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	173.790,74 DB	24.369,42	19.484,22	182.715,94 DB
240-0-1.01.02.03.0001	Adiantamentos a fornecedores	173.790,74 DB	24.369,42	19.484,22	182.715,94 DB
12-4-1.01.02.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	273.086,81 DB	9.322,99	4.319,00	480.019,90 DB
239-0-1.01.02.04.0001	ICMS a Recuperar	0,00	3.348,53	3.348,53	0,00
07-3-1.01.02.04.0003	IRRF a Recuperar	4.585,43 DB	0,00	0,00	4.585,43 DB
334-4-1.01.02.04.0004	PIS a Recuperar	21.506,29 DB	585,34	0,00	22.094,13 DB
336-2-1.01.02.04.0005	COFINS a Recuperar	96.061,85 DB	1.394,60	0,00	101.297,55 DB
440-5-1.01.02.04.0008	Icms Clap a recuperar	12.285,28 DB	0,00	132,58	12.151,62 DB
2333-7-1.01.02.04.0009	Credito Presumido PIs	55.086,81 DB	0,00	148,57	54.857,24 DB
2334-5-1.01.02.04.0010	Credito Presumido Cofins	256.814,26 DB	0,00	594,30	255.319,95 DB
2353-1-1.01.02.04.0012	IRPJ a Recuperar	18.246,23 DB	0,00	0,00	18.246,23 DB
2354-0-1.01.02.04.0013	CSLL a Recuperar	18.347,74 DB	0,00	0,00	18.347,74 DB
2357-0-1.01.02.05	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	39.674,09 DB	0,00	0,00	39.674,09 DB
2358-3-1.01.02.05.0002	Filippo Tomas Sangalli	39.674,09 DB	0,00	0,00	39.674,09 DB
2355-0-1.01.02.06	PERD COMP DECLARACOES EM COMPENSAÇÃO	22.947,72 DB	0,00	0,00	22.947,72 DB
2470-0-1.01.02.06.0026	Per/Comp nº 25073.12508.150119.1118-1381 PIs	4.893,17 DB	0,00	0,00	4.893,17 DB
2471-0-1.01.02.06.0029	Per/Comp nº 25724.54938.150119.1119-1296 Cofins	18.054,55 DB	0,00	0,00	18.054,55 DB
19-1-1.01.03	ESTOQUES	228.836,00 DB	0,00	249.840,34	78.639,66 DB
260-0-1.01.03.02	ESTOQUE DE PRODUTOS	228.836,00 DB	0,00	249.840,34	78.639,66 DB

Maio de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100-1 1.01.01.02.0001	Estoque de Matéria-Prima	78.456,97 DB	0,00	78.456,97	0,00
100-2 1.01.01.02.0002	Estoque de Material Complementar	11.653,59 DB	0,00	11.653,59	1.604,61 DB
100-3 1.01.01.02.0003	Estoque de Material de Embalagem	88.358,67 DB	0,00	11.273,62	77.085,05 DB
100-4 1.01.01.02.0004	Estoque de Produtos Acabados	56.801,17 DB	0,00	56.801,17	0,00
210-0 1.01.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.462,55 DB	0,00	1.147,83	8.314,72 DB
210-1 1.01.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.373,38 DB	0,00	1.011,68	4.361,70 DB
210-2 1.01.04.01.0001	Seguros a apropriar	5.373,38 DB	0,00	1.011,68	4.361,70 DB
210-3 1.01.04.03	IPVA A APROPRIAR	1.089,17 DB	0,00	136,15	953,02 DB
210-4 1.01.04.03.0001	IPVA a apropriar	1.089,17 DB	0,00	136,15	953,02 DB
210-5 1.01.04.04	CONTRATO DE SERVIÇOS/COMODATOS	3.000,00 DB	0,00	0,00	3.000,00 DB
210-6 1.01.04.04.0001	Contrato Comodato Corível Gases	3.000,00 DB	0,00	0,00	3.000,00 DB
220-0 1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.470.194,23 DB	0,00	15.364,60	2.454.799,63 DB
220-1 1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	433.568,74 DB	0,00	0,00	433.568,74 DB
220-2 1.02.01.02	DEPOSITO JUDICIAL	248.569,46 DB	0,00	0,00	248.569,46 DB
220-3 1.02.01.02.0001	Deposito Judicial Icms	199.777,62 DB	0,00	0,00	199.777,62 DB
220-4 1.02.01.02.0002	Deposito Judicial Pis/Cofins	42.785,87 DB	0,00	0,00	42.785,87 DB
220-5 1.02.01.02.0003	Deposito Judicial Trabalhista	5.474,87 DB	0,00	0,00	5.474,87 DB
220-6 1.02.01.02.0004	Binqueio Judicial Bares - Jud - S.D.Prefil	692,84 DB	0,00	0,00	692,84 DB
220-7 1.02.01.03	INCENTIVOS FISCAIS	2.588,25 DB	0,00	0,00	2.588,25 DB
220-8 1.02.01.03.0001	Enbraer	2.588,25 DB	0,00	0,00	2.588,25 DB
220-9 1.02.01.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	24.132,82 DB	0,00	0,00	24.132,82 DB
220-0 1.02.01.04.0001	Icms a Recuperar - Ativo Imobilizado	24.132,82 DB	0,00	0,00	24.132,82 DB
220-1 1.02.01.05	TÍTULOS A RECEBER A LONGO PRAZO	158.235,27 DB	0,00	0,00	158.235,27 DB
220-2 1.02.01.05.0001	Pedro Ivo Rodrigues	18.000,00 DB	0,00	0,00	18.000,00 DB
220-3 1.02.01.05.0002	Thiago André Trevisani ME	36.000,00 DB	0,00	0,00	36.000,00 DB
220-4 1.02.01.05.0003	Krafort Industria e Comercio de Toldos Ltda	64.272,27 DB	0,00	0,00	64.272,27 DB
220-5 1.02.01.05.0004	TRAN-NTL-TON Transportes Ltda ME	39.955,00 DB	0,00	0,00	39.955,00 DB
220-6 1.02.02	INVESTIMENTOS	48.547,45 DB	0,00	0,00	48.547,45 DB
220-7 1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	48.547,45 DB	0,00	0,00	48.547,45 DB
220-8 1.02.02.01.0001	Ações Banco Meridional	2.465,52 DB	0,00	0,00	2.465,52 DB
220-9 1.02.02.01.0002	Ações do Banrisul S.A.	895,61 DB	0,00	0,00	895,61 DB
221-0 1.02.02.01.0003	Ações Bradesco	7,38 DB	0,00	0,00	7,38 DB
221-1 1.02.02.01.0004	Ações do BB S.A.	775,88 DB	0,00	0,00	775,88 DB
221-2 1.02.02.01.0005	Ações da Controller S.A.	4.584,46 DB	0,00	0,00	4.584,46 DB
221-3 1.02.02.01.0006	Ações Bancicredi	39.629,73 DB	0,00	0,00	39.629,73 DB
221-4 1.02.02.01.0007	Sicredi - Capitalização	260,06 DB	0,00	0,00	260,06 DB
220-8 1.02.03	IMOBILIZADO	1.981.326,31 DB	0,00	15.364,60	1.965.961,71 DB
220-9 1.02.03.01	IMOBILIZADO	1.994.516,50 DB	0,00	15.364,60	1.979.151,90 DB
221-0 1.02.03.01.0001	Móveis e Utensílios	48.615,19 DB	0,00	0,00	48.615,19 DB
221-1 1.02.03.01.0002	(-) Deprec.Acumulada Móveis e Utensílios	48.615,19 CR	0,00	0,00	48.615,19 CR
221-2 1.02.03.01.0003	Veículos	275.158,35 DB	0,00	0,00	275.158,35 DB
221-3 1.02.03.01.0004	(-) Deprec.Acumulada Veículos	15.211,80 CR	0,00	0,00	15.211,80 CR
221-4 1.02.03.01.0005	Máquinas e Equipamentos	224.781,14 DB	0,00	0,00	224.781,14 DB
221-5 1.02.03.01.0006	(-) Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos	224.127,87 CR	0,00	0,00	224.127,87 CR
221-6 1.02.03.01.0007	Computadores e Periféricos	22.364,92 DB	0,00	0,00	22.364,92 DB

Maio de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2296-9 1.02.03.01.0010	Instalações Elétricas	8.778,78 DB	0,00	0,00	8.778,78 DB
2297-9 1.02.03.01.0011	Terrenos	39.411,18 DB	0,00	0,00	39.411,18 DB
2297-7 1.02.03.01.0012	(-) Deprec.Acumulada Instalações Elétricas	3.136,21 CR	0,00	112,73	8.248,49 CR
2298-5 1.02.03.01.0017	Equipamentos Indústria	214.372,88 DB	0,00	0,00	214.372,88 DB
2298-3 1.02.03.01.0018	(-) Deprec.Acumulada Equipamentos Indústria	25.808,86 CR	0,00	8,00	25.808,86 CR
2298-6 1.02.03.01.0019	(-) Deprec.Acum Móveis e Utensílios - Mais Valia	45.399,99 CR	0,00	181,91	45.581,90 CR
2298-4 1.02.03.01.0020	(-) Deprec.Acumul. Equip. Informática - Mais Valia	29.886,86 CR	0,00	311,72	30.198,58 CR
2298-7 1.02.03.01.0021	(-) Deprec. Acumul. Maquinas e Motores - Mais Valia	135.398,26 CR	0,00	1.812,39	136.410,64 CR
2298-5 1.02.03.01.0022	(-) Deprec. Acumul. Ferramentas - Mais Valia	1.870,81 CR	0,00	0,00	1.870,81 CR
2298-3 1.02.03.01.0023	(-) Deprec. Acumul. Equip. Industriais - Mais Valia	338.379,78 CR	0,00	2.984,68	338.284,46 CR
2298-1 1.02.03.01.0024	(-) Deprec. Acumul. Equip. Elétricos - Mais Valia	17.827,04 CR	0,00	159,17	17.986,21 CR
2298-6 1.02.03.01.0025	(-) Deprec.Acumul. Silos e Armazéns - Mais Valia	159.180,00 CR	0,00	1.421,25	160.601,25 CR
2298-7 1.02.03.01.0026	(-) Deprec. Acumul. Instal. Elétricas - Mais Valia	123.894,80 CR	0,00	1.898,25	124.102,25 CR
2298-6 1.02.03.01.0027	(-) Deprec. Acumul. Prédios - CPC	421.430,66 CR	0,00	3.764,36	425.195,02 CR
2298-7 1.02.03.01.0028	Silos e Armazéns	21.728,76 DB	0,00	0,00	21.728,76 DB
2298-5 1.02.03.01.0029	Equipamentos Elétricos	5.827,21 DB	0,00	0,00	5.827,21 DB
2298-9 1.02.03.01.0030	(-) Deprec. Acumul. Veículos - Mais Valia	57.879,57 CR	0,00	0,00	57.879,57 CR
2298-7 1.02.03.01.0031	Instalações - Mais Valia	146.300,00 DB	0,00	0,00	146.300,00 DB
2298-8 1.02.03.01.0032	Deprec. Acumulada Silos e Armazéns	6.989,27 CR	0,00	0,00	6.989,27 CR
2298-9 1.02.03.01.0033	Prédios - Mais Valia	1.355.800,00 DB	0,00	0,00	1.355.800,00 DB
2298-7 1.02.03.01.0034	Terrenos - Mais Valia	434.750,53 DB	0,00	0,00	434.750,53 DB
2298-3 1.02.03.01.0035	Silos e Armazéns - Mais Valia	189.508,00 DB	0,00	0,00	189.508,00 DB
2298-9 1.02.03.01.0036	Equipamentos Elétricos - Mais Valia	21.152,79 DB	0,00	0,00	21.152,79 DB
2298-7 1.02.03.01.0037	Equipamentos Industriais - Mais Valia	384.669,58 DB	0,00	0,00	384.669,58 DB
2298-5 1.02.03.01.0038	Ferramentas - Mais Valia	2.100,00 DB	0,00	0,00	2.100,00 DB
2298-3 1.02.03.01.0039	Veículos - Mais Valia	70.389,84 DB	0,00	0,00	70.389,84 DB
2298-1 1.02.03.01.0040	Maquinas e Motores - Mais Valia	178.124,72 DB	0,00	0,00	178.124,72 DB
2298-6 1.02.03.01.0041	Equipamentos de Informática - Mais Valia	5.264,76 DB	0,00	0,00	5.264,76 DB
2298-8 1.02.03.01.0042	Móveis e Utensílios - Mais Valia	48.737,70 DB	0,00	0,00	48.737,70 DB
2423-6 1.02.05.02	Imobilização em Andamento	13.190,19 CR	0,00	0,00	13.190,19 CR
2424-4 1.02.05.02.0001	Consórcio Itú	13.190,19 CR	0,00	0,00	13.190,19 CR
310-8 1.02.04	INTANGÍVEL	6.781,73 DB	0,00	0,00	6.781,73 DB
320-4 1.02.04.01	INTANGÍVEL	6.781,73 DB	0,00	0,00	6.781,73 DB
309-4 1.02.04.01.0001	Marcas e Patentes	2.537,41 DB	0,00	0,00	2.537,41 DB
307-8 1.02.04.01.0003	Sistemas e Softwares	4.276,00 DB	0,00	0,00	4.276,00 DB
378-0 1.02.04.01.0004	(-) Amortiz.Acumulada Sistemas e Softwares	531,68 CR	0,00	0,00	531,68 CR
60-0 2	PASSIVO	5.477.141,99 CR	319.890,50	284.641,67	5.439.893,16 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.982.518,70 CR	319.814,42	271.172,52	5.339.868,80 CR
64-7 2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.308.080,00 CR	0,00	0,00	1.308.080,00 CR
65-5 2.01.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.888.886,88 CR	0,00	0,00	1.888.886,88 CR
2280-2 2.01.01.01.0001	Sicredi cont# AS1075632-2 Fínance Máquinas	7.121,84 CR	0,00	0,00	7.121,84 CR
2409-0 2.01.01.01.0002	Bansicredi AS1032725-7 - Rotativo	386.229,43 CR	0,00	0,00	386.229,43 CR
3410-4 2.01.01.01.0003	Itau CC 0889-8	190.800,00 CR	0,00	0,00	190.800,00 CR
2411-2 2.01.01.01.0004	Itau Giro Parcelado nº 52781830-8	9.476,64 CR	0,00	0,00	9.476,64 CR
2412-0 2.01.01.01.0005	Sicredi 84181541	78.520,54 CR	0,00	0,00	78.520,54 CR
2413-0 2.01.01.01.0006	Giro Parcelado nº 815825302-1	26.455,61 CR	0,00	0,00	26.455,61 CR
2414-7 2.01.01.01.0007	Itau Giro Parcelado nº 043214414-1	57.887,37 CR	0,00	0,00	57.887,37 CR
2415-5 2.01.01.01.0008	Itau Giro Parcelado nº 064188205-3	58.886,22 CR	0,00	0,00	58.886,22 CR
2416-3 2.01.01.01.0009	Sicredi 841833258	254.845,63 CR	0,00	0,00	254.845,63 CR
2417-1 2.01.01.01.0010	Sicredi 841833830	47.448,82 CR	0,00	0,00	47.448,82 CR
2418-0 2.01.01.01.0011	Itau Giro nº 0000018438912776	35.676,87 CR	0,00	0,00	35.676,87 CR

Maio de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2419-8 2.01.01.01.0012	Itaú Capital de Giro nº 0000104018962	97.558,81 CR	0,00	0,00	97.558,81 CR
2420-1 2.01.01.01.0011	Sicredi 851030953-F	180.800,09 CR	0,00	0,00	180.800,09 CR
2421-0 2.01.01.01.0014	Itaú Giro Parcelado nº 1063038276	14.795,78 CR	0,00	0,00	14.795,78 CR
2422-8 2.01.01.01.0015	Sicredi Cheque Especial	61.980,92 CR	0,00	0,00	61.980,92 CR
348-4 2.01.02	FORNECEDORES	3.337.125,26 CR	46.641,41	50.456,51	3.340.948,36 CR
349-2 2.01.02.01	FORNECEDORES	3.337.125,26 CR	46.641,41	50.456,51	3.340.948,36 CR
349-8 2.01.02.01.0001	Fornecedores	153.318,55 CR	46.641,41	50.456,51	157.133,45 CR
441-8 2.01.02.01.0002	Fornecedores Diversos	3.183.806,71 CR	0,00	0,00	3.183.806,91 CR
75-2 2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	398.281,76 CR	4.620,69	16.841,83	410.502,10 CR
350-6 2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	398.281,76 CR	4.620,69	16.841,83	410.502,10 CR
76-0 2.01.03.01.0001	ISSQN a Pagar	190,30 CR	0,00	0,00	190,30 CR
77-3 2.01.03.01.0004	ICMS a Pagar	89.303,73 CR	3.415,28	15.515,17	51.408,62 CR
78-0 2.01.03.01.0007	PIS a Pagar	8,00	140,57	140,57	0,00
87-6 2.01.03.01.0009	IRRF a pagar	397,43 CR	220,46	175,72	343,49 CR
89-8 2.01.03.01.0010	COFINS a Pagar	0,00	694,30	694,30	0,00
72-0 2.01.03.01.0011	Imposto Sindical a Pagar	707,60 CR	131,88	131,88	707,60 CR
108-3 2.01.03.01.0013	IRRF a pagar 1º Semestre 2013	2.015,11 CR	0,00	0,00	2.015,11 CR
125-0 2.01.03.01.0014	Parcelamento Icms MS	355.607,50 CR	0,00	0,00	355.607,50 CR
2348-5 2.01.03.01.0015	Retenção Pis/Cofins/CSLL a pagar	0,00	0,00	173,50	173,50 CR
351-4 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	284.999,63 CR	254.144,22	203.505,38	254.360,69 CR
66-3 2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	170.381,19 CR	208.965,65	203.505,38	264.928,92 CR
67-3 2.01.04.01.0001	Condênados a Pagar	57.158,48 CR	10.937,89	0,00	77.220,65 CR
70-1 2.01.04.01.0004	INSS s/Folha a Pagar	102.781,02 CR	2.709,20	19.966,02	118.437,84 CR
71-0 2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	1.592,47 CR	105.751,89	103.848,42	0,00
819-2 2.01.04.01.0012	Pró-Labore a Pagar	6.931,67 CR	4.945,50	4.173,60	7.058,57 CR
933-0 2.01.04.01.0018	Rescisões a Pagar	0,00	76.116,34	76.116,34	0,00
972-0 2.01.04.01.0019	PUNRURAL a pagar	1.607,55 CR	404,79	0,00	1.202,76 CR
380-8 2.01.04.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	114.618,44 CR	45.178,67	0,00	69.439,77 CR
73-6 2.01.04.02.0001	Provisão para Férias	76.037,05 CR	26.048,34	0,00	49.988,71 CR
52-3 2.01.04.02.0002	INSS s/Provisão de Férias	22.581,45 CR	7.111,17	0,00	15.470,28 CR
53-1 2.01.04.02.0003	FGTS s/Provisão de Férias	6.975,11 CR	2.045,74	0,00	4.929,37 CR
56-6 2.01.04.02.0004	Provisão p/ 13o. Salário	7.379,90 CR	7.379,90	0,00	0,00
54-0 2.01.04.02.0005	INSS s/Provisão de 13o. Salário	2.014,66 CR	2.014,66	0,00	0,00
55-8 2.01.04.02.0006	FGTS s/Provisão 13o. Salário	578,86 CR	578,86	0,00	0,00
381-6 2.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	54.623,97 CR	8.408,00	369,60	46.585,57 CR
382-4 2.01.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.577,22 CR	60,00	6,00	2.527,22 CR
2278-0 2.01.05.01.0003	Atendimento Odontológico	90,00 CR	50,00	0,00	40,00 CR
2392-3 2.01.05.01.0004	Honorários a pagar	2.479,12 CR	6,00	0,00	2.479,12 CR
384-0 2.01.05.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	51.446,75 CR	8.380,00	369,60	43.436,35 CR
785-9 2.01.05.02.0001	Adiantamentos de Clientes	17.217,45 CR	8.350,00	369,60	9.227,05 CR
2270-5 2.01.05.02.0002	Vendas para entrega Futura	1.500,00 CR	0,00	0,00	1.500,00 CR
2042-6 2.01.05.02.0003	Adiantamento Diversos	1.908,30 CR	0,00	0,00	1.908,30 CR
2384-1 2.01.05.02.0004	Bens em Comércio - Cotival Gases	3.800,00 CR	0,00	0,00	3.800,00 CR
2385-0 2.01.05.02.0005	Deposito Não Identificado	27.121,27 CR	0,00	0,00	27.121,27 CR
86-8 2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	776.798,34 CR	5.213,86	0,00	771.576,48 CR
87-5 2.02.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	776.798,34 CR	5.213,86	0,00	771.576,48 CR
88-4 2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS	414.556,46 CR	0,00	0,00	414.556,46 CR

Maio de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2100-6 2.02.01.01.0001	Empréstimos a Terceiros	414.558,46 CR	0,00	0,00	414.558,46 CR
280-7 2.02.01.02	CRÉDITOS A HOMOLOGAR	199.777,62 CR	0,00	0,00	199.777,62 CR
2307-6 2.02.01.02.0001	Icms a Homologar	199.777,62 CR	0,00	0,00	199.777,62 CR
2315-1 2.02.01.03	IMPOSTOS A RECOLHER DIFERIDOS	49.236,60 CR	5.213,86	0,00	44.022,74 CR
2320-5 2.02.01.03.0001	Imposto de Renda Diferido - AAPP	184.264,42 CR	1.629,33	0,00	182.635,09 CR
2321-3 2.02.01.03.0002	Contribuição Social a Recolher Diferida - AAPP	119.570,85 CR	677,60	0,00	118.893,25 CR
2322-1 2.02.01.03.0003	(-) CSLL Diferida	92.187,07 DF	977,66	0,00	91.209,41 DF
2323-0 2.02.01.03.0004	(-) IRPJ Diferida	153.512,92 DF	1.629,33	0,00	151.883,59 DF
2380-4 2.02.01.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	113.219,58 CR	0,00	0,00	113.219,58 CR
2381-1 2.02.01.04.0001	Parcelamento de Inss 01/2016	18.295,81 CR	0,00	0,00	18.295,81 CR
2382-8 2.02.01.04.0002	Parcelamento Icms 69/2017 e 03/2018 Refaz 2018 INT	94.923,77 CR	0,00	0,00	94.923,77 CR
09-2 2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	602.159,09 DB	10.862,22	13.469,15	604.765,02 DB
90-6 2.04.01	CAPITAL SOCIAL	4.044.360,00 CR	0,00	0,00	4.044.360,00 CR
91-4 2.04.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4.044.360,00 CR	0,00	0,00	4.044.360,00 CR
92-7 2.04.01.01.0001	Capital Subscrito	4.044.360,00 CR	0,00	0,00	4.044.360,00 CR
00-1 2.04.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.390.333,27 CR	10.862,22	2.506,93	1.371.977,98 CR
00-5 2.04.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.390.333,27 CR	10.862,22	2.506,93	1.371.977,98 CR
010-3 2.04.03.01.0001	Ajuste de Aval. Patrimonial Móveis e Utensílios	15.545,35 DE	99,11	0,00	15.644,46 DE
011-5 2.04.03.01.0002	Ajuste de Aval. Patrimonial Máquinas e Motores	22.853,05 CR	1.012,30	0,00	21.840,75 CR
011-6 2.04.03.01.0003	Ajuste de Aval. Patrimonial Ferramentas	224,19 CR	0,00	0,00	224,19 CR
011-7 2.04.03.01.0004	Ajuste de Aval. Patrimonial Equip. Industriais	30.498,91 CR	2.904,68	0,00	27.594,23 CR
011-8 2.04.03.01.0005	Ajuste de Aval. Patrimonial Instalações	23.340,00 CR	1.098,25	0,00	22.241,75 CR
011-9 2.04.03.01.0006	Ajuste de Aval. Patrimonial Equip. Elétricos	5.325,95 CR	198,17	0,00	5.127,78 CR
011-9 2.04.03.01.0007	Ajuste de Aval. Patrimonial Silos e Armazéns	30.326,00 CR	1.421,25	0,00	28.904,75 CR
011-9 2.04.03.01.0008	Ajuste de Aval. Patrimonial Prédios	833.569,34 CR	3.784,36	0,00	829.784,98 CR
011-9 2.04.03.01.0009	(-) Contribuição Social Diferida - AAPP	111.569,32 DB	0,00	977,60	112.546,92 DB
011-9 2.04.03.01.0010	(-) Imposto de Renda Diferido - AAPP	193.285,55 DB	0,00	1.929,33	195.214,88 DB
011-9 2.04.03.01.0011	Ajuste de Aval. Patrimonial Terrenos	434.263,33 CR	0,00	0,00	434.263,33 CR
011-9 2.04.03.01.0012	Ajuste de Aval. Patrimonial Veículos	204.692,12 CR	0,00	0,00	204.692,12 CR
060-3 2.04.05	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.106.852,32 DB	0,00	10.862,22	6.095.990,10 DB
061-1 2.04.05.01	LUCROS ACUMULADOS	21.286,56 CR	0,00	0,00	21.286,56 CR
061-4 2.04.05.01.0001	De Exercícios Anteriores	21.286,56 CR	0,00	0,00	21.286,56 CR
062-0 2.04.05.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.085.565,76 DB	0,00	10.862,22	6.074.703,54 DB
061-4 2.04.05.02.0001	De Exercícios Anteriores	6.085.565,76 DB	0,00	10.862,22	6.074.703,54 DB
062-0 2.04.05.02.0002	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.295,11 CR	0,00	0,00	2.295,11 CR
087-5 2.04.05.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	846.867,34 DB	0,00	0,00	846.867,34 DB
089-1 2.04.05.03.0002	Prejuízo do Exercício	846.867,34 DB	0,00	0,00	846.867,34 DB
195-1 3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.220.372,43 DB	451.907,94	284.469,01	1.052.933,50 DB
197-9 3.01	RECEITAS	1.344.155,33 CR	15.935,25	284.469,08	1.534.683,66 CR
257-7 3.01.03	RECEITA LÍQUIDA INDUSTRIAL	1.328.621,09 CR	14.793,53	284.189,22	1.518.016,78 CR
258-5 3.01.03.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	1.404.675,05 CR	0,00	104.163,35	1.508.838,40 CR
259-3 3.01.03.01.0001	Venda de Produtos à Vista	223.428,30 CR	0,00	50.672,00	274.100,30 CR
260-7 3.01.03.01.0002	Venda de Produtos à Prazo	1.181.246,75 CR	0,00	53.491,35	1.234.738,10 CR
701-5 3.01.03.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA INDUSTRIAL	137.954,86 DB	14.793,53	25,87	152.774,26 DB

Maio de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202-3 3.01.03.02.0001	COFINS s/ Vendas - Indústria	9.908,27 DB	672,98	0,00	10.581,25 DB
264-1 3.01.03.02.0002	PIS s/ Vendas - Indústria	1.149,44 DB	146,11	0,00	1.295,55 DB
269-8 3.01.03.02.0004	Devolução de Vendas - Indústria	28.169,35 DB	369,60	0,00	28.538,95 DB
298-4 3.01.03.02.0006	ICMS s/ Vendas - Indústria	97.735,60 DB	13.684,84	25,87	111.344,57 DB
107-2 3.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	14.149,03 CR	0,00	532,98	14.681,99 CR
315-8 3.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.149,03 CR	0,00	532,98	14.681,99 CR
182-0 3.01.04.01.0001	Juros Ativos	9.917,38 CR	0,00	536,36	10.453,74 CR
185-9 3.01.04.01.0002	Receita de Aplicações Financeiras	58,58 CR	0,00	0,57	59,15 CR
191-0 3.01.04.01.0004	Descontos Obtidos	4.173,07 CR	0,00	0,00	4.173,07 CR
210-0 3.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.385,11 CR	241,72	241,72	3.385,11 CR
217-8 3.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.385,11 CR	241,72	241,72	3.385,11 CR
242-2 3.01.05.01.0003	Amostra Grátis / Bonificações	78,64 CR	0,00	0,00	78,64 CR
244-8 3.01.05.01.0004	Outras Receitas	3.306,47 CR	241,72	241,72	3.106,47 CR
105-6 3.05	CUSTOS E DESPESAS	2.572.527,66 DB	436.872,69	79.585,11	2.529.815,24 DB
111-2 3.05.02	DESPESAS DAS VENDAS E ENTREGAS	111.374,68 DB	13.284,47	0,00	124.659,15 DB
122-8 3.05.02.05	MÃO-DE-OBRA DIRETA - VENDAS E ENTREGAS	956,00 DB	0,00	0,00	956,00 DB
129-7 3.05.02.05.0005	Comissões - Vendas e Entregas	956,00 DB	0,00	0,00	956,00 DB
131-7 3.05.02.06	GASTOS GERAIS DIRETOS - REVENDA	118.285,37 DB	13.252,14	0,00	131.537,51 DB
132-9 3.05.02.06.0001	Combustíveis e Lubrificantes - Vendas e Entregas	3.688,75 DB	1.441,14	0,00	5.129,89 DB
134-1 3.05.02.06.0003	Despesas com Viagem - Vendas e Entregas	4.000,00 DB	0,00	0,00	4.000,00 DB
147-0 3.05.02.06.0013	Fretes - Vendas e Entregas	102.604,62 DB	11.710,96	0,00	114.315,58 DB
1224-4 3.05.02.07	DESPESAS INDEDEVIDAS - Vendas e Entregas	133,32 DB	33,32	0,00	166,64 DB
2027-1 3.05.02.07.0001	Depreciação Mais Valia - Vendas e Entregas	133,32 DB	33,32	0,00	166,64 DB
236-4 3.05.03	CUSTOS INDUSTRIAIS	1.528.531,13 DB	292.636,17	64.284,30	1.756.281,00 DB
237-2 3.05.03.01	COMPRAS - INDÚSTRIA	1.326.485,97 DB	1.544,20	0,00	1.328.030,17 DB
238-0 3.05.03.01.0001	Compra de Insumos à Vista	78,64 DB	0,00	0,00	78,64 DB
239-0 3.05.03.01.0002	Compra de Insumos a Prazo	1.659.761,36 DB	1.544,20	0,00	1.661.305,56 DB
240-2 3.05.03.01.0004	Fretes s/compras - Indústria	88.785,87 DB	0,00	0,00	88.785,87 DB
275-5 3.05.03.02	(-) DEDUÇÕES DE COMPRA - INDÚSTRIA	91.306,44 CR	1.541,32	21.919,24	119.734,40 CR
276-2 3.05.03.02.0001	Devolução de Compras - Indústria	16.875,00 CR	0,00	16.927,88	1.052,88 CR
2133-3 3.05.03.02.0002	Pis e/ Compras - Ind	10.751,32 CR	0,00	585,84	11.337,16 CR
281-0 3.05.03.02.0004	ICMS c/Compras - Indústria	14.959,10 CR	1.031,31	0,00	13.927,79 CR
2836-1 3.05.03.02.0005	Cofins s/ compras - Ind	49.526,97 CR	0,00	5.396,08	54.923,05 CR
270-8 3.05.03.03	ESTOQUE INICIAL	274.324,89 DB	0,00	0,00	274.324,89 DB
291-7 3.05.03.03.0001	Matéria-Prima	123.542,16 DB	0,00	0,00	123.542,16 DB
292-5 3.05.03.03.0002	Material Complementar	42.969,53 DB	0,00	0,00	42.969,53 DB
293-3 3.05.03.03.0003	Material de Embalagem	61.672,48 DB	0,00	0,00	61.672,48 DB
299-9 3.05.03.03.0004	Produtos Acabados	78.059,72 DB	0,00	0,00	78.059,72 DB
280-1 3.05.03.04	(-) ESTOQUE FINAL	228.330,00 CR	149.848,33	0,00	78.481,67 CR
294-1 3.05.03.04.0001	Matéria-Prima	78.456,57 CR	78.456,57	0,00	0,00
295-2 3.05.03.04.0002	Material Complementar	21.673,59 CR	18.048,28	0,00	3.625,31 CR
296-8 3.05.03.04.0003	Material de Embalagem	88.752,67 CR	11.772,42	0,00	76.980,25 CR
298-6 3.05.03.04.0004	Produtos Acabados	59.847,17 CR	50.661,17	0,00	9.186,00 CR
241-0 3.05.03.05	MÃO-DE-OBRA DIRETA - INDÚSTRIA	166.932,23 DB	147.291,76	39.895,42	215.129,57 DB

Maio de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	débito	Crédito	Saldo Atual
242-8 3.05.03.02.0001	11º Salário - Indústria	6.134,59 DB	7.993,43	5.181,50	7.993,43 DB
243-8 3.05.03.02.0002	FGTS - Indústria	6.366,02 DB	89.482,42	1.388,36	73.519,88 DB
244-8 3.05.03.02.0003	Férias - Indústria	8.286,76 DB	24.963,62	22.467,33	16.481,99 DB
245-8 3.05.03.02.0004	INSS - Indústria	21.054,88 DB	28.541,87	7.881,14	21.715,33 DB
246-8 3.05.03.02.0005	Ordenados - Indústria	65.188,12 DB	34.136,42	0,00	96.519,54 DB
248-8 3.05.03.00	GASTOS GERAIS DIRETOS - INDÚSTRIA	96.290,80 DB	27.596,97	3.314,68	128.956,79 DB
248-8 3.05.03.00.0003	Comb. e Lubrificantes - Indústria	856,00 DB	4,00	0,00	898,00 DB
248-8 3.05.03.00.0005	Depreciações - Indústria	14.645,04 DB	3.661,18	0,00	18.306,22 DB
248-8 3.05.03.00.0007	Energia Elétrica - Indústria	59.281,51 DB	18.588,63	3.314,68	74.555,46 DB
248-8 3.05.03.00.0008	Manutenção de Equipamentos - Indústria	207,71 DB	0,00	0,00	207,71 DB
248-8 3.05.03.00.0010	Manutenção de Instalações - Indústria	1.315,15 DB	0,00	0,00	3.315,15 DB
248-8 3.05.03.00.0012	Segurança/EPI/Uniformes	1.551,00 DB	0,00	0,00	1.551,00 DB
248-8 3.05.03.00.0014	Serviços de Terceiros - Ind	13.088,74 DB	1.703,60	0,00	17.256,04 DB
248-8 3.05.03.00.0015	Despesas Médicas - Ind	0,00	888,00 DB	0,00	888,00 DB
248-8 3.05.03.00.0017	Seguro Produção - Ind	1.051,85 DB	752,56	0,00	3.714,41 DB
252-8 3.05.03.00	CUSTOS INDEDEUTÍVEIS	42.070,68 DB	16.517,67	0,00	52.588,35 DB
252-8 3.05.03.00.0001	Depreciação - Mais Valia - Ind	42.070,68 DB	16.517,67	0,00	52.588,35 DB
249-8 3.05.10	DESPESAS OPERACIONAIS	1.151.247,16 DB	85.001,95	12.613,84	1.223.635,17 DB
249-8 3.05.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	49.060,41 DB	56.444,43	6.119,25	101.795,59 DB
249-8 3.05.10.01.0001	Pró-Labore - Adm	22.640,00 DB	5.660,00	0,00	28.300,00 DB
249-8 3.05.10.01.0002	Ordenados - Adm	14.189,62 DB	8.324,33	0,00	22.514,95 DB
249-8 3.05.10.01.0005	130. Salário - Adm	1.198,31 DB	1.978,38	1.198,31	1.978,38 DB
249-8 3.05.10.01.0004	Férias - Adm	1.569,28 DB	4.390,54	3.361,81	2.598,62 DB
249-8 3.05.10.01.0005	FGTS - Adm	1.003,71 DB	15.387,08	315,24	35.265,47 DB
249-8 3.05.10.01.0006	INSS - Adm	8.778,48 DB	3.712,46	1.244,63	11.246,25 DB
249-8 3.05.10.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	138.551,36 DB	17.056,70	5.451,59	150.156,36 DB
249-8 3.05.10.02.0001	Despesas de Viagens - Adm	152,00 DB	0,00	0,00	152,00 DB
249-8 3.05.10.02.0002	Água e Limpeza - Adm	547,78 DB	0,00	0,00	547,78 DB
249-8 3.05.10.02.0003	Aquisição de Trazilhado de Menor Valor - Adm	178,00 DB	0,00	0,00	178,00 DB
249-8 3.05.10.02.0005	Conservação de Instalações e Equipamentos - Adm	1.526,00 DB	193,00	0,00	1.719,00 DB
249-8 3.05.10.02.0007	Cartório/Xerox/Autenticações/Cópias - Adm	329,96 DB	155,15	0,00	484,21 DB
249-8 3.05.10.02.0008	Depreciações - Adm	3.364,98 DB	841,20	0,00	4.206,98 DB
249-8 3.05.10.02.0010	Despesas com Internet - Adm	59,90 DB	0,00	0,00	59,90 DB
249-8 3.05.10.02.0011	Despesas com Plano de Saúde - Adm	1.534,22 DB	3.930,62	5.451,59	7.015,25 DB
249-8 3.05.10.02.0012	Despesas com Serviços de Terceiros - Adm	30.938,12 DB	6.540,74	0,00	37.779,86 DB
249-8 3.05.10.02.0013	Despesas com Veículos - Adm	503,18 DB	503,00	0,00	1.006,28 DB
249-8 3.05.10.02.0015	Material de Expediente - Adm	384,80 DB	0,00	0,00	384,80 DB
249-8 3.05.10.02.0016	Assinaturas / Mensalidades / Anuidades - Adm	1.394,41 DB	0,00	0,00	2.394,41 DB
249-8 3.05.10.02.0018	Seguros - Adm	964,33 DB	349,12	0,00	1.213,45 DB
249-8 3.05.10.02.0019	Telefone/Internet/Comunicação - Adm	3.496,94 DB	698,72	0,00	4.195,66 DB
249-8 3.05.10.02.0021	Energia Elétrica - Adm	1.976,05 DB	0,00	0,00	1.976,05 DB
249-8 3.05.10.02.0022	Seguros / Monitoramento - Adm	1.521,00 DB	380,00	0,00	1.901,00 DB
249-8 3.05.10.02.0023	Despesas com Farmácia - Adm	125,64 DB	0,00	0,00	125,64 DB
249-8 3.05.10.02.0024	Aluguel - Adm	6.054,32 DB	1.765,14	0,00	8.221,15 DB
249-8 3.05.10.02.0027	Clientes Inadimplentes - Adm	80.526,00 DB	0,00	0,00	80.526,00 DB
249-8 3.05.10.02.0032	Despesas Informativas - Adm	42,00 DB	0,00	0,00	42,00 DB
249-8 3.05.10.02.0033	Custas Judiciais - Adm	654,00 DB	0,00	0,00	654,00 DB
310-7 3.05.10.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.943,02 DB	642,99	0,00	6.585,71 DB
310-7 3.05.10.03.0001	Impostos e Taxas	4.957,55 DB	421,31	0,00	4.778,86 DB

Maio de 2019

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2282-8 3.05.10.03.0003	IPVA	136,15 DE	136,15	0,00	272,58 DE
188-5 3.05.10.03.0004	Multas	533,44 DE	0,00	0,00	533,44 DE
172-4 3.05.10.03.0305	PIS s/Receitas Financeiras e Outros Receitas	93,95 DE	3,46	0,00	97,41 DE
235-6 3.05.10.03.0006	COFINS s/Receitas Financeiras e Outros Receitas	565,97 DE	21,22	0,00	587,19 DE
1204-7 3.05.10.03.0007	Item parte Isenta Clap	256,36 DE	55,85	0,00	312,21 DE
311-E 3.05.10.04	DESPESAS FINANCEIRAS	84.818,11 DE	8.522,42	40,00	93.300,53 DE
187-1 3.05.10.04.0001	Despesas com Cobrança	4.644,22 DE	644,35	10,00	5.298,57 DE
187-0 3.05.10.04.0002	Juros Passivos	78.150,85 DE	7.496,63	0,00	85.647,48 DE
185-6 3.05.10.04.0004	Despesas Bancárias	1.830,20 DE	381,44	0,00	2.211,64 DE
186-4 3.05.10.04.0005	Descontos Concedidos	92,64 DE	0,00	0,00	92,64 DE
193-7 3.05.10.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	861.148,25 DE	0,00	0,00	861.148,25 DE
2474-0 3.05.10.05.0001	Perdas com Títulos a Receber a longo Prazo	861.148,25 DE	0,00	0,00	861.148,25 DE
2328-0 3.05.10.06	DESPESAS INDEUTIVÉIS ADM	11.325,51 DE	336,22	1.883,80	10.658,83 DE
2325-0 3.05.10.06.0001	Depreciação - Mais Valia - Adm	1.253,88 DE	111,22	0,00	1.545,10 DE
403-0 3.05.10.06.0002	Publicidade - Adm	8.997,50 DE	25,00	1.863,80	7.989,60 DE
2330-0 3.05.10.06.0003	Multas Indeputivéis - Adm	1.284,13 DE	0,00	0,00	1.284,13 DE
270-0 3.05.12	IMPOSTO DE RENDA E PARTICIPAÇÕES	10.425,32 CR	0,00	2.690,93	13.032,25 CR
2530-2 3.05.12.02	IMPOSTO DE RENDA E CONTR SOCIAL DIFERIDO	10.425,32 CR	0,00	2.690,93	13.032,25 CR
2431-0 3.05.12.02.0001	Contribuição Social Diferido	3.909,50 CR	0,00	977,00	4.887,10 CR
2432-0 3.05.12.02.0002	Imposto de Renda Diferido	6.515,82 CR	0,00	1.629,33	8.145,15 CR
T O T A I S		0,00	1.635.287,49	1.685.287,49	0,00

Luiz Carlos Sangalli

Tiago P. Luzzi
 CPF 982.178.170-15
 CRCRS 08907710

EXTRATOS

BANRISUL 02/01/2019
 AGENCIA: 0595 - ENCANTADO
 CONTA...: 06.002839.0-7
 NOME...: SANGALLI BUSA SA IND E AGROPEC
 IDENTIFICACAO: 02201901021200303405

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 12,69
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 301,81
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 314,50

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 CDB AUTOMATICO POSICAO EM 02/01/2019
 QUANTIDADE DE OPER. 2
 SALDO ATUAL..... 301,82

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----
 TEB PJ2 TARIFF. 73,00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

----- DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R -----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
 SALDO ANT EM 30/11/2018 1,00
 ++ MOVIMENTOS DEZ/2018
 04 RESGATE AUTOMATICO 000000 100,00
 MENSALIDADE PACOTE 008100 73,00-
 SALDO NA DATA 28,00
 06 RESGATE AUTOMATICO 000000 3.600,00
 PAGAMENTO TITULO 332986 3.574,32-
 SALDO NA DATA 53,68
 12 DEPOSITO DINHEIRO-IA 000337 537,50
 TED - SPB 025894 17.200,00
 PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO 342049 17.255,57-
 SALDO NA DATA 535,61
 17 TED - SPB 034479 2.000,00
 DEBITO TRANSFERENCIA 346588 2.500,00-
 SALDO NA DATA 35,61
 19 DEPOSITO DIN-CORRESP 191218 150,00
 SALDO NA DATA 185,61
 20 DEBITO TRANSFERENCIA 350225 24,80-
 SALDO NA DATA 160,81
 26 JUROS S/CAPITAL 085049 3,66
 TED - SPB 027948 37.000,00
 PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO 354379 7.765,00-
 PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO 354384 10.725,66-
 PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO 354389 18.666,78-
 SALDO NA DATA 7,03
 27 DEPOSITO DIN-CORRESP 271218 5,66
 SALDO NA DATA 12,69

----- EXTRATO EMITIDO AS 07:30 DE 02/01/2019 -----
 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0600 644 2200



Extrato conta corrente

G337020723009347012
02/01/2019 07:37:09

Cliente - Conta atual

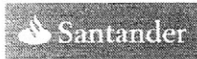
Agência 423-5
 Conta corrente 2159-8 SANGALLI BUSA SA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			928,67 C
07/12/2018		+ Pagamento de Título	120.701	600,00 D	328,67 C
10/12/2018		+ Tarifa Pacote de Serviços	893.441.003.790.815	76,00 D	252,67 C
13/12/2018		+ Transferência recebida	660.089.000.009.135	607,40 C	860,07 C
17/12/2018		Deb autorizado em Conta	39.291	86,30 D	773,77 C
27/12/2018		+ Transferência recebida	660.089.000.009.135	387,39 C	1.161,16 C
31/12/2018		S A L D O			1.161,16 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5971485 FILIPO TOMAS SANGALLI.



Internet Banking Empresarial

BANGALI BUSA SA INDUSTRIA E AGROPECUARI

Agência: 1083 Conta: 130004266

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 02/01/2019 às 07h38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	SALDO ANTERIOR			0,00
03/12/2018	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	899,17	
03/12/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2018	000000	-150,00	
03/12/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
03/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20652452000109	000000	10.414,93	
03/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29953929000172	000000	21.435,79	
03/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 87993762000114	000000	300.000,00	
03/12/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-19,84	
03/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311203	-700,00	
03/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311203	-1.066,32	
03/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031203	-12.300,00	
03/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311203	-18.288,97	
03/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031203	-23.120,70	
03/12/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-277.087,31	0,00
04/12/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
04/12/2018	CREDITO DE COBRANCA EM DINHEIRO 1083/007290217	000000	685,00	
04/12/2018	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	896,97	
04/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000144	-10.000,00	
04/12/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-17,92	
04/12/2018	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-78,74	
04/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311204	-57,50	
04/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1083.4901898023	011204	-77,70	
04/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031204	-180,00	
04/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031204	-235,00	
04/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031204	-700,00	
04/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031204	-800,00	

04/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1083.4901898023	011204	-4.000,00	
04/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031204	-4.255,00	
04/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031204	-8.000,00	
04/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031204	-17.600,00	
04/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031204	-32.900,00	
04/12/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	77.329,54	0,00
05/12/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-89,00	
05/12/2018	LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	900,00	
05/12/2018	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	8.207,50	
05/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000145	-30.000,00	
05/12/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
05/12/2018	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-6,20	
05/12/2018	DEB CUSTAS CARTOPARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-169,30	
05/12/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1083.4901898023	161205	-67,86	
05/12/2018	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1083.4901898023	501205	-158,95	
05/12/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1083.4901898023	161205	-224,39	
05/12/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1083.4901898023	161205	-239,13	
05/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311205	-269,66	
05/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311205	-271,48	
05/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311205	-399,29	
05/12/2018	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1083.4901898023	501205	-2.380,34	
05/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031205	-2.590,00	
05/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031205	-7.765,00	
05/12/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	35.460,04	0,00
06/12/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
06/12/2018	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	401,08	
06/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21556756000191	000000	5.537,37	
06/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	000146	-10.000,00	
06/12/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	125624	380,00	
06/12/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-7,44	
06/12/2018	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192177	-11,88	
06/12/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-11,58	
06/12/2018	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-6,20	
06/12/2018	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1083.4901898023	111206	-532,52	
06/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311206	-667,00	

05/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031206	-29.303,75	
06/12/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	34.611,97	380,00
07/12/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-4,87	
07/12/2018	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	912,97	
07/12/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
07/12/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1083.4901898023	111207	-11,18	
07/12/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1083.4901898023	111207	-1.659,40	
07/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031207	-5.000,00	
07/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031207	-23.691,80	
07/12/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	34.080,22	0,00
09/12/2018	CREDITO DE COBRANCA EM DINHEIRO 1083/007290217	000000	525,00	
09/12/2018	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	2.879,67	
09/12/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
09/12/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	304035	2.805,81	
09/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311210	-79,00	
09/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311210	-271,75	
09/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311210	-550,43	
09/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311210	-1.066,31	
09/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311210	-1.616,05	
09/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031210	-7.048,00	
09/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031210	-27.023,47	
09/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031210	-29.303,75	
09/12/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	63.563,84	2.805,81
09/12/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-14,62	
09/12/2018	CREDITO DE COBRANCA EM DINHEIRO 1083/007290217	000000	400,00	
09/12/2018	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	1.580,00	
09/12/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-106,64	
09/12/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-11,98	
09/12/2018	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-167,31	
09/12/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.485,36	0,00
09/12/2018	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	805,00	
09/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29953928000172	000000	13.784,50	
09/12/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	304024	1.357,00	
09/12/2018	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-24,80	
09/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311212	-441,60	

12/12/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	031212	-17.200,00	
12/12/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031212	-28.700,00	
12/12/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	26.776,90	1.357,00
13/12/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
13/12/2018		CREDITO DE COBRANCA EM DINHEIRO 1083/007290217	000000	350,00	
13/12/2018		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	865,17	
13/12/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	304013	4.990,00	
13/12/2018		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 29953928000172	000000	5.002,00	
13/12/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21556756000191	000000	13.851,74	
13/12/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-17,82	
13/12/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192177	-5,94	
13/12/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-21.392,40	4.990,00
14/12/2018		LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	640,71	
14/12/2018		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	2.634,62	
14/12/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20952452000109	000000	141,32	
14/12/2018		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 29953928000172	000000	6.163,64	
14/12/2018		DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-89,20	
14/12/2018		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1083.4901898023	111214	-236,22	
14/12/2018		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311214	-380,50	
14/12/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031214	-4.110,00	
14/12/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031214	-9.183,16	
14/12/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-571,22	0,00
15/12/2018		CREDITO DE COBRANCA EM DINHEIRO 1083/007290217	000000	295,00	
15/12/2018		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	1.089,67	
15/12/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
15/12/2018		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 29953928000172	000000	16.091,12	
15/12/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-138,58	
15/12/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192177	-5,94	
15/12/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-6,20	
15/12/2018		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311217	-330,56	
15/12/2018		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311217	-821,72	
15/12/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	031217	-1.065,24	
15/12/2018		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311217	-1.066,31	
15/12/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	031217	-2.000,00	
15/12/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 1083.4901898023	011217	-4.000,00	

17/12/2018		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311217	-5.975,22	
17/12/2018		TED PGO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031217	-22.761,90	
17/12/2018		RESSGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20.445,93	0,00
18/12/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGO FORNEC	498023	-14,62	
18/12/2018		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	2.241,25	
18/12/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-11,88	
18/12/2018		DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-263,41	
18/12/2018		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311218	-83,70	
18/12/2018		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311218	-1.249,02	
18/12/2018		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311218	-1.793,33	
18/12/2018		TED PGO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031218	-11.250,00	
18/12/2018		RESSGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.364,71	0,00
19/12/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGO FORNEC	498023	-4,87	
19/12/2018		LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	791,67	
19/12/2018		CREDITO DE COBRANCA EM DINHEIRO 1083/007290217	000000	862,31	
19/12/2018		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	2.833,67	
19/12/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20652452000109	000000	24.504,36	
19/12/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21556756000191	000000	25.611,04	
19/12/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 87993762000114	000000	50.000,00	
19/12/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-34,72	
19/12/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192177	-5,94	
19/12/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
19/12/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-24,80	
19/12/2018		TED PGO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031219	-10.000,00	
19/12/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-95.526,78	0,00
20/12/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGO FORNEC	498023	-4,87	
20/12/2018		CREDITO DE COBRANCA EM DINHEIRO 1083/007290217	000000	950,00	
20/12/2018		LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	602,53	
20/12/2018		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	1.122,67	
20/12/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21556756000191	000000	5.731,50	
20/12/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29953928000172	000000	7.249,95	
20/12/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	304002	3.050,00	
20/12/2018		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1083.4901898023	161220	-63,94	
20/12/2018		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311220	-100,00	
20/12/2018		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1083.4901898023	161220	-211,48	

20/12/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1083.4901898023	161220	-225,82	
20/12/2018	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1083.4901898023	501220	-446,25	
20/12/2018	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1083.4901898023	501220	-1.613,44	
20/12/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1083.4901898023	111220	-1.718,64	
20/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311220	-1.795,71	
20/12/2018	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1083.4901898023	501220	-2.383,41	
20/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031220	-5.948,14	
20/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031220	-6.315,00	
20/12/2018	REGGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.719,79	3.050,00
21/12/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
21/12/2018	LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	640,71	
21/12/2018	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	2.307,95	
21/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20852452000109	000000	22.711,04	
21/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311221	-150,00	
21/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311221	-425,70	
21/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311221	-1.066,31	
21/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311221	-1.506,27	
21/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311221	-1.793,33	
21/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311221	-3.648,10	
21/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311221	-4.038,80	
21/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031221	-15.281,09	
21/12/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-795,35	0,00
21/12/2018	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	390,65	
21/12/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-4,67	
24/12/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-29,76	
24/12/2018	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192177	-17,82	
24/12/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-338,40	0,00
28/12/2018	CREDITO DE COBRANCA EM DINHEIRO 1083/007290217	000000	400,00	
28/12/2018	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	4.178,97	
28/12/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
28/12/2018	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-97,90	
28/12/2018	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 1083.4901898023	111226	-4,74	
29/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311226	-235,00	
29/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311226	-316,85	
29/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311226	-349,50	

25/12/2018		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311226	-378,02	
26/12/2018		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311226	-1.066,32	
26/12/2018		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311226	-1.505,89	
26/12/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031226	-3.685,00	
26/12/2018		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311226	-4.033,60	
26/12/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	031226	-6.195,00	
26/12/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	031226	-37.000,00	
26/12/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	49.294,99	0,00
21/12/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-14,62	
23/12/2018		CREDITO DE COBRANCA EM DINHEIRO 1083/007290217	000000	160,00	
24/12/2018		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	1.388,91	
27/12/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 0717820000190	000000	7.767,55	
27/12/2018		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000147	-10.000,00	
28/12/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	135055	2.619,87	
28/12/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-17,36	
27/12/2018		TARIFA BAIXA OU DEVGL DE TITULO	192177	-5,94	
27/12/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-18,60	
28/12/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-13,20	
27/12/2018		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	311227	-1.010,00	
27/12/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.763,26	2.619,87
28/12/2018		CREDITO DE COBRANCA EM DINHEIRO 1083/007290217	000000	320,00	
28/12/2018		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	4.952,41	
28/12/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
28/12/2018		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-12,40	
28/12/2018		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-2,00	
28/12/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.871,94	0,00
31/12/2018		LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	2.263,20	
31/12/2018		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	11.769,48	
31/12/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-11,88	
31/12/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-14.020,80	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
c = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/01/2019

Saldo

Valor (R\$)

A - Saldo da Conta Corrente	-165,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-165,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	74.306,53
E - Saldo Disponível (C + D)	74.141,53

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

SAC
0800-762-7777

Guvidoria
0800-726-0322

BANRISUL 01/02/2019
 AGENCIA: 0595 - ENCANTADO
 CONTA.: 06.002839.0-7
 NOME...: SANGALLI BUSA SA IND E AGROPEC
 IDENTIFICACAO: 01201902011224390381

----- FARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....RS 1,00
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....RS 1.578,22
 TOTAL LIVRE (A+B).....RS 1.579,22

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 INVESTIMENTOS BANRISUL

 CDB AUTOMATICO POSICAO EM 01/02/2019
 QUANTIDADE DE OPER. 1
 SALDO ATUAL..... 1.578,22

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----
 TEB PJ2 TARIF. 73,00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 27/12/2018		12,69
++	MOVIMENTOS JAN/2019		
01	TED - SPB	031290	2.800,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00
	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	360110	2.847,43-
	SALDO NA DATA		65,26
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00
	MENSALIDADE PACOTE	008100	73,00-
	SALDO NA DATA		92,26
04	DEPOSITO DIN-CORRESP	040119	510,00
	SALDO NA DATA		602,26
08	DEPOSITO DIN-CORRESP	080119	400,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.001,26-
	SALDO NA DATA		1,00
10	RESGATE AUTOMATICO	000000	900,00
	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	371217	290,12-
	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	371228	290,12-
	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	371244	290,12-
	SALDO NA DATA		30,64
15	JUROS S/CAPITAL	085049	5,47
	TED - SPB	026480	2.300,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	203,12
	DEBITO TRANSFERENCIA	375821	2.500,00-
	SALDO NA DATA		39,23
21	DEPOSITO DIN-CORRESP	210119	650,00
	SALDO NA DATA		689,23
25	TED - SPB	018596	11.500,00
	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	384062	10.765,04-
	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	384068	1.069,26-
	SALDO NA DATA		354,91
29	DEPOSITO DIN-CORRESP	290119	384,00
	SALDO NA DATA		738,91
30	DEPOSITO DIN-CORRESP	300119	5,66
	SALDO NA DATA		744,57
31	DEPOSITO DIN-CORRESP	310119	834,65
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.578,22-
	SALDO NA DATA		1,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 07:28 DE 01/02/2019 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010714009287013
01/02/2019 07:33:28

Cliente - Conta atual

Agência 423-5
 Conta corrente 2159-8 SANGALLI BUSA SA
 Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			1.161,16 C
03/01/2019		+ Pagamento de Título	10.301	337,42 D	
03/01/2019		+ Pagamento de Título	10.302	34,09 D	
03/01/2019		+ Pagamento de Título	10.303	378,02 D	411,63 C
07/01/2019		+ TED-Credito em Conta	4.291.515	800,00 C	
07/01/2019		+ Pagamento de Título	10.701	1.100,00 D	111,63 C
10/01/2019		+ Transferência recebida	660.089.000.009.135	220,01 C	
10/01/2019		+ Tarifa Pacote de Serviços	800.101.000.586.690	76,00 D	255,64 C
15/01/2019		Débit autorizado em Conta	39.291	86,30 D	169,34 C
17/01/2019		+ Transferência recebida	660.089.000.009.135	1.270,22 C	1.439,56 C
24/01/2019		+ Transferência recebida	660.089.000.009.135	378,97 C	1.818,53 C
29/01/2019		+ TED-Crédito em Conta	7.348.099	1,75 C	1.820,28 C
31/01/2019		+ Pagto conta telefone	13.101	2,49 D	
31/01/2019		+ Pagamento de Título	13.102	200,00 D	
31/01/2019		+ Pagamento de Título	13.103	1.000,00 D	
31/01/2019		+ Pagamento de Título	13.104	70,00 D	
31/01/2019		SALDO			547,79 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5971485 FILIPO TOMAS SANGALLI.



Internet Banking Empresarial

SANTALI BUSA SA INDUSTRIA E AGROPECUARI

Agência: 1083 Conta: 130004266

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2019 a 31/01/2019

Data/Hora: 01/02/2019 às 07h23

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2019	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2018	000000	-165,00	
01/01/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 29953928000172	000000	12.077,51	
02/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310102	-390,00	
02/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310102	-700,00	
02/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310102	-1.793,34	
02/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310102	-2.206,67	
02/01/2019	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	030102	-2.800,00	
02/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310102	-16.691,77	
02/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030102	-30.610,64	
02/01/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	43.270,11	0,00
03/01/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
03/01/2019	CREDITO DE COBRANCA EM DINHEIRO 1083/007290217	000000	490,91	
03/01/2019	LIDUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	640,71	
03/01/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	3.056,96	
03/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21556756000191	000000	13.382,88	
03/01/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-17,82	
03/01/2019	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-115,00	
03/01/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1083.4901898023	300103	-1.000,00	
03/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310103	-1.064,88	
03/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030103	-26.250,00	
03/01/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.885,99	0,00
04/01/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-4,87	
04/01/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	4.452,16	
04/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29953928000172	000000	10.357,26	
04/01/2019	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	135712	1.285,00	

04/01/2019	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000148	-25.000,00	
04/01/2019	TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-2,48	
04/01/2019	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192177	-5,94	
04/01/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
04/01/2019	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-31,00	
04/01/2019	TED PAGO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030104	-900,00	
04/01/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.140,81	1.285,00
07/01/2019	LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	791,66	
07/01/2019	CREDITO DE COBRANCA EM DINHEIRO 1083/007290217	000000	982,00	
07/01/2019	CR COB COMPENSAÇÃO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	3.602,17	
07/01/2019	TAR EMISSAO TED CIP PAGO FORNEC	498023	-4,67	
07/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21.556756000191	000000	12.751,63	
07/01/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-11,88	
07/01/2019	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-2,57	
07/01/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1083.4901898023	110107	-17,35	
07/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310107	-271,48	
07/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310107	-433,84	
07/01/2019	PAGO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	030107	-800,00	
07/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310107	-1.066,31	
07/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310107	-2.382,88	
07/01/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1083.4901898023	110107	-2.524,90	
07/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310107	-4.033,80	
07/01/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.862,68	0,00
08/01/2019	TAR EMISSAO TED CIP PAGO FORNEC	498023	-4,67	
08/01/2019	LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	869,00	
08/01/2019	CR COB COMPENSAÇÃO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	1.747,36	
08/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20852452000109	000000	16.466,45	
08/01/2019	TARIFA SOBRE SUSTACAO DE PROTESTO	192177	-6,50	
08/01/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-11,88	
08/01/2019	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-76,80	
08/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310108	-395,00	
08/01/2019	PAGO FORNECEDORES-CONCESSIONARIAS 1083.4901898023	110108	-433,42	
08/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310108	-1.666,87	
08/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310108	-2.206,67	
08/01/2019	TED PAGO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030108	-22.510,00	

08/01/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.281,21	0,00
09/01/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-4,87	
09/01/2019	LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	1.333,33	
09/01/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	7.584,35	
09/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21556756000191	000000	7.580,46	
09/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29953928000172	000000	10.687,51	
09/01/2019	TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-4,96	
09/01/2019	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192177	-5,94	
09/01/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
09/01/2019	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-14,48	
09/01/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-27.149,48	0,00
10/01/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	549,32	
10/01/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	9.895,50	
10/01/2019	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-12,40	
10/01/2019	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-14,48	
10/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310110	-79,00	
10/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310110	-271,75	
10/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310110	-500,00	
10/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030110	-5.000,00	
10/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030110	-30.026,40	
10/01/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.461,21	0,00
11/01/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
11/01/2019	CREDITO DE COBRANCA EM DINHEIRO 1083/007290217	000000	320,00	
11/01/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	3.062,16	
11/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 87993762000114	000000	200.000,00	
11/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21556756000191	000000	10.326,39	
11/01/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
11/01/2019	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-12,40	
11/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310111	-326,00	
11/01/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1083.4901898023	160111	-376,52	
11/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030111	-2.695,00	
11/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030111	-3.961,80	
11/01/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1083.4901898023	160111	-7.092,72	
11/01/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-199.224,42	0,00
14/01/2019	LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	2.927,91	

14/01/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	8.417,16	
14/01/2019		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
14/01/2019		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29953928000172	000000	4.435,78	
14/01/2019		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000149	-20.000,00	
14/01/2019	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	140147	5.524,00	
14/01/2019		TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-39,68	
14/01/2019		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-17,82	
14/01/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310114	-1.066,31	
14/01/2019		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.352,71	5.524,00
14/01/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	1.211,67	
15/01/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	6.311,74	
15/01/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 29953928000172	000000	8.802,15	
15/01/2019		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-71,92	
15/01/2019		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1083.4901898023	110115	-236,96	
15/01/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310115	-380,50	
15/01/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310115	-531,72	
15/01/2019		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	030115	-1.058,40	
15/01/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310115	-2.206,56	
15/01/2019		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	030115	-2.300,00	
15/01/2019		PAGAMENTO A FORNECEDORES 1083.4901898023	010115	-4.000,00	
15/01/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030115	-5.000,00	
15/01/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310115	-5.943,22	
15/01/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030115	-22.000,00	
15/01/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030115	-26.250,00	
15/01/2019		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	48.629,82	0,00
15/01/2019		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-24,37	
16/01/2019		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20852452000109	000000	21.122,96	
16/01/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 29953928000172	000000	13.378,89	
16/01/2019		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-11,88	
16/01/2019		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-6,20	
16/01/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	186,51	
16/01/2019		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-111,42	
16/01/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030116	-1.850,00	
16/01/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030116	-26.250,00	
16/01/2019		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.434,49	0,00

14/01/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
14/01/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	652,50	
15/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21556756000191	000000	17.021,37	
16/01/2019	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	192177	-7,26	
17/01/2019	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192177	-5,94	
17/01/2019	TARIFA SOBRE SUSTACAO DE PROTESTO	192177	-6,50	
17/01/2019	DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-102,60	
17/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030117	-3.845,88	
17/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030117	-5.335,00	
17/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030117	-9.209,75	
17/01/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.848,79	0,00
18/01/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-14,62	
18/01/2019	LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	648,75	
18/01/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	2.375,50	
18/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29953928000172	000000	7.558,94	
18/01/2019	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192177	-5,94	
18/01/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
18/01/2019	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-6,20	
18/01/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1083.4901898023	160118	-49,60	
18/01/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1083.4901898023	160118	-63,93	
18/01/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1083.4901898023	160118	-211,44	
18/01/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1083.4901898023	160118	-225,32	
18/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310118	-350,20	
18/01/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1083.4901898023	500118	-1.306,06	
18/01/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1083.4901898023	500118	-2.686,74	
18/01/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1083.4901898023	500118	-6.085,93	
18/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030118	-22.000,00	
18/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030118	-28.700,00	
18/01/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	53.128,78	0,00
21/01/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	2.586,96	
21/01/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
21/01/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 29953928000172	000000	11.089,37	
21/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310121	-100,00	
21/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310121	-637,20	
21/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310121	-1.066,31	

21/01/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310121	-1.795,71	
21/01/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310121	-4.033,80	
21/01/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030121	-10.000,00	
21/01/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030121	-31.396,96	
21/01/2019		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	35.357,40	0,00
22/01/2019		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
22/01/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	5.212,99	
22/01/2019		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	26.250,00	
22/01/2019	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	308970	7.963,00	
22/01/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	6.716,46	
22/01/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030122	-26.250,00	
22/01/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030122	-26.250,00	
22/01/2019		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.330,30	7.963,00
23/01/2019		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
23/01/2019		CP COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	186,03	
23/01/2019		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21556756000191	000000	11.676,26	
23/01/2019		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A APRES	000504	-1.000,00	
23/01/2019		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A APRES	000003	-4.950,00	
23/01/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030123	-1.820,00	
23/01/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030123	-28.700,00	
23/01/2019		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.354,46	0,00
24/01/2019		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
24/01/2019		CREDITO DE COBRANCA EM DINHEIRO 1083/007290217	000000	524,50	
24/01/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	1.087,50	
24/01/2019	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	101416	5.950,00	
24/01/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 29953928000172	000000	18.888,22	
24/01/2019		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
24/01/2019		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-20.484,53	5.950,00
25/01/2019		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20852452000109	000000	10.691,97	
25/01/2019		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A APRES	000003	-4.950,00	
25/01/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310125	-1.507,24	
25/01/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030125	-6.084,00	
25/01/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030125	-5.865,00	
25/01/2019		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	030125	-11.500,00	
25/01/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030125	-31.500,00	

25/01/2019		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	45.764,27	0,00
26/01/2019		LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	733,34	
28/01/2019		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-19,50	
28/01/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	10.643,41	
29/01/2019		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.357,25	0,00
29/01/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	580,08	
29/01/2019		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21556756000191	000000	11.944,21	
29/01/2019		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-17,82	
29/01/2019		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.506,47	0,00
30/01/2019	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	303969	1.923,00	
30/01/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 29953923000172	000000	18.570,26	
30/01/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310130	-480,48	
30/01/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310130	-829,31	
30/01/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310130	-1.066,32	
30/01/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030130	-26.250,00	
30/01/2019		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.655,85	1.923,00
31/01/2019		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-4,87	
31/01/2019		CREDITO DE COBRANCA EM DINHEIRO 1083/007290217	000000	742,00	
31/01/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	17.489,89	
31/01/2019		TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-62,00	
31/01/2019		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-11,88	
31/01/2019		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO TA.APRES	002236	-400,00	
31/01/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030131	-11.483,37	
31/01/2019		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.192,77	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
c = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/02/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	883,87
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	883,87

D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	38.061,61
---	-----------

E - Saldo Disponível (C + D)	38.945,48
------------------------------	-----------

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0922

BANRISUL
 AGENCIA: 0595 - ENCANTADO
 CONTA.: 06.002839.0-7
 NOME...: SANGALLI BUSA SA IND E AGROPEC
 IDENTIFICACAO: 01201903011249062908

01/03/2019

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....RS 175,08
 TOTAL LIVRE.....RS 175,08

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----

TEB PJ2
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO TARIF. 73,00
 0%

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 31/01/2019		1,00
++	MOVIMENTOS FEV/2019		
04	RESGATE AUTOMATICO		
	PAGAMENTO TITULO	000000	700,00
	PAGAMENTO TITULO	389881	125,90-
	PAGAMENTO TITULO	389882	500,00-
	MENSALIDADE PACOTE		
	SALDO NA DATA	008100	73,00-
05	RESGATE AUTOMATICO		2,10
	PAGAMENTO TITULO	000000	878,23
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	391244	271,48-
	SALDO NA DATA	391249	520,18-
10	TED - SPB		88,67
	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	022445	15.700,00
	SALDO NA DATA	401278	15.698,68-
14	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO		89,99
	SALDO NA DATA	404163	46,00-
15	TED - SPB		43,99
	DEBITO TRANSFERENCIA	030738	2.600,00
	SALDO NA DATA	404729	2.500,00-
18	TED - SPB		143,99
	PAGAMENTO TITULO	024453	1.500,00
	PAGAMENTO TITULO	406197	350,63-
	PAGAMENTO TITULO	406200	500,00-
	PAGAMENTO TITULO	406202	34,09-
	PAGAMENTO TITULO	406203	224,50-
	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO		
	SALDO NA DATA	406190	377,00-
25	TED - SPB		157,77
	PAGAMENTO TITULO	027752	12.000,00
	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	411057	105,00-
	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	411060	10.808,45-
	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	411064	1.074,84-
	SALDO NA DATA		169,48
27	DEPOSITO DIN-CORRESP		5,60
	SALDO NA DATA	270219	175,08

----- EXTRATO EMITIDO AS 07:20 DE 01/03/2019 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



Extrato conta corrente

G334010715014696011
01/03/2019 07:24:30

Cliente - Conta atual

Agência 423-5
 Conta corrente 2159-8 SANGALLI BUSA SA
 Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			547,79 C
07/02/2019		+ Transferência recebida	660.089.000.009.135	886,36 C	1.434,15 C
11/02/2019		+ Tarifa Pacote de Serviços	890.421.003.519.524	80,00 D	1.354,15 C
13/02/2019		+ Pagamento de Título	21.301	1.066,31 D	287,84 C
14/02/2019		+ TED-Crédito em Conta	7.918.161	10,89 C	298,73 C
20/02/2019		Deb autorizado em Conta	39.291	86,30 D	212,43 C
21/02/2019		+ Transferência recebida	660.089.000.009.135	1.265,34 C	1.477,77 C
26/02/2019		+ TED-Crédito em Conta	3.388.431	4.566,13 C	6.043,90 C
28/02/2019		+ Transferência recebida	660.089.000.009.135	378,95 C	
28/02/2019		S A L D O			6.422,85 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5971485 FILIPO TOMAS SANGALLI.



Internet Banking Empresarial

SANGALLI BUSA SA INDUSTRIA E AGROPECUARI

Agência: 1083 Conta: 130004256

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data/Hora: 01/03/2019 às 07h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2019	000000	-123,75	
01/02/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-4,87	
01/02/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	1.012,49	
01/02/2019	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	110355	400,00	
01/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21556756000191	000000	10.454,69	
01/02/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
01/02/2019	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192177	-5,94	
01/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030201	-5.136,00	
01/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030201	-5.764,60	
01/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310201	-16.362,24	
01/02/2019	RESSGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.930,16	-400,00
04/02/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	250,50	
04/02/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
04/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23125558000107	000000	10.080,98	
04/02/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1083.4901898023	300204	-1.000,00	
04/02/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.721,73	0,00
05/02/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	1.449,67	
05/02/2019	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	303958	3.815,50	
05/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23125558000107	000000	4.896,39	
05/02/2019	TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-34,72	
05/02/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-33,76	
05/02/2019	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-7,24	
05/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030205	-28.700,00	
05/02/2019	RESSGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22.419,66	3.815,50
06/02/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-4,87	

06/02/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	1.675,00	
06/02/2019		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23125558000107	000000	50.000,00	
06/02/2019		CHEQUE PAGO NO CAIXA	000150	-25.000,00	
06/02/2019		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-6,20	
06/02/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310206	-1.066,81	
06/02/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310206	-2.559,74	
06/02/2019		TED PAGO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030206	-26.250,00	
06/02/2019		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-612,38	0,00
07/02/2019		TAR EMISSAO TED CIP PAGO FORNEC	498023	-4,87	
07/02/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	2.995,32	
07/02/2019		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24452704000163	000000	45.247,14	
07/02/2019	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	133158	622,19	
07/02/2019		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
07/02/2019		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1083.4901898023	110207	-11,41	
07/02/2019		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1083.4901898023	110207	-1.876,48	
07/02/2019		TED PAGO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030207	-32.444,20	
07/02/2019		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-14.099,61	622,19
08/02/2019		TAR EMISSAO TED CIP PAGO FORNEC	498023	-4,87	
08/02/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	525,00	
08/02/2019		DEPOSITO - CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	101146	1.875,00	
08/02/2019		TED REDEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	17.541,20	
08/02/2019		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
08/02/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310208	-75,00	
08/02/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310208	-1.550,13	
08/02/2019		TED PAGO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030208	-5.640,00	
08/02/2019		TED PAGO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030208	-6.515,00	
08/02/2019		TED PAGO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030208	-10.861,00	
08/02/2019		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.388,55	0,00
11/02/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	514,50	
11/02/2019		TAR EMISSAO TED CIP PAGO FORNEC	498023	-14,62	
11/02/2019	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	303936	3.006,00	
11/02/2019		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23125558000107	000000	18.768,17	
11/02/2019		TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-9,92	
11/02/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310211	-79,00	
11/02/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310211	-253,63	

11/02/2019		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-18.925,53	3.006,00
12/02/2019		CREDITO DE COBRANCA EM DINHEIRO 1083/007290217	000000	370,00	
12/02/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	3.929,66	
12/02/2019		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 87993762009114	000000	200.000,00	
12/02/2019	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	303925	8.260,00	
12/02/2019		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-23,76	
12/02/2019		DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-7,24	
12/02/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310212	-2.268,63	
12/02/2019		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	030212	-15.700,00	
12/02/2019		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-189.285,85	3.250,00
13/02/2019		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-4,87	
13/02/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	212,00	
13/02/2019		TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-7,44	
13/02/2019		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-6,20	
13/02/2019		DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-7,24	
13/02/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310213	-380,50	
13/02/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030213	-5.000,00	
13/02/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030213	-27.194,98	
13/02/2019		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24.129,23	0,00
14/02/2019		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
14/02/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	1.202,49	
14/02/2019		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23125558000107	000000	8.237,10	
14/02/2019		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-6,20	
14/02/2019		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1083.4901898023	110214	-238,31	
14/02/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030214	-6.590,00	
14/02/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030214	-6.970,00	
14/02/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030214	-31.500,00	
14/02/2019		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	35.874,67	0,00
15/02/2019		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-14,62	
15/02/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	300,00	
15/02/2019		LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	440,00	
15/02/2019	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	303914	7.968,00	
15/02/2019		TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-7,44	
15/02/2019		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-11,88	
15/02/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310215	-269,00	

15/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310215	-531,72	
15/02/2019	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	030215	-1.057,53	
15/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310215	-1.367,00	
15/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310215	-2.410,75	
15/02/2019	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	030215	-2.660,00	
15/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030215	-5.000,00	
15/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310215	-5.948,12	
15/02/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.478,06	7.968,00
18/02/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	115,00	
18/02/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-14,62	
18/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030218	-521,29	
18/02/2019	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	030218	-1.500,00	
18/02/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.047,09	0,00
18/02/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
19/02/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	3.603,92	
19/02/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
19/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310219	-2.288,83	
19/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030219	-26.582,27	
19/02/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.283,87	0,00
20/02/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-4,87	
20/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29953928000172	000000	21.035,75	
20/02/2019	TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-2,48	
20/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1083.4901898023	160220	-43,80	
20/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1083.4901898023	160220	-63,93	
20/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310220	-75,00	
20/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310220	-82,37	
20/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310220	-100,00	
20/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1083.4901898023	160220	-211,44	
20/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310220	-258,40	
20/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1083.4901898023	160220	-304,12	
20/02/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1083.4901898023	300220	-1.000,00	
20/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310220	-1.066,31	
20/02/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1083.4901898023	500220	-1.557,95	
20/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310220	-1.795,71	
20/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310220	-1.891,75	

20/02/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1083.4901898023	500220	-2.483,70	
20/02/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1083.4901898023	500220	-7.008,66	
20/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030220	-10.000,00	
20/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030220	-22.000,00	
20/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030220	-31.500,00	
20/02/2019	RESSGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	50.414,74	0,00
21/02/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-14,62	
21/02/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	866,50	
21/02/2019	LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	1.265,00	
21/02/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	10.899,75	
21/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310221	-320,50	
21/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310221	-1.064,88	
21/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310221	-3.592,63	
21/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030221	-31.500,00	
21/02/2019	RESSGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23.460,48	0,00
22/02/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-4,87	
22/02/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	496,76	
22/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030222	-4.540,20	
22/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030222	-4.920,00	
22/02/2019	RESSGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.968,31	0,00
25/02/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	556,50	
25/02/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
25/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23125558000107	000000	19.097,00	
25/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29953928000172	000000	20.389,16	
25/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20852452000109	000000	343,96	
25/02/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
25/02/2019	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	030225	-12.000,00	
25/02/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-28.370,93	0,00
25/02/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-4,87	
26/02/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	195,85	
26/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23125558000107	000000	15.685,71	
26/02/2019	TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-42,15	
26/02/2019	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192177	-5,94	
26/02/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
26/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310226	-810,00	

26/02/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310226	-2.288,84	
26/02/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310226	-2.992,90	
26/02/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030226	-28.700,00	
26/02/2019		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18.909,09	0,00
27/02/2019		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-4,87	
27/02/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	413,40	
27/02/2019	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	131138	500,00	
27/02/2019		CHEQUE PAGG NO CAIXA	000151	-10.000,00	
27/02/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 29953928000172	000000	12.776,46	
27/02/2019		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-11,88	
27/02/2019		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.175,11	500,00
28/02/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	5.152,50	
28/02/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	21.920,79	
28/02/2019		CHEQUE DEPOSITADO DEVLVIDO 11-SEM FUNDO 1A APRES	000498	-500,00	
28/02/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310228	-877,10	
28/02/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310228	-3.591,00	
28/02/2019		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-22.605,19	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/03/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-123,75
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-123,75
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	72.652,80
E - Saldo Disponível (C + D)	72.529,05

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

BANRISUL
 AGENCIA: 0595 - ENCANTADO 01/04/2019
 CONTA...: 06.002839.0-7
 NOME...: SANGALLI BUSA SA IND E AGROPEC
 IDENTIFICACAO: 01201904011279414274

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 132,78
 TOTAL LIVRE.....R\$ 132,78

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----

TEB PJ2
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO TARIFF. 73,00
 0%

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 27/02/2019		175,08
++	MOVIMENTOS MAR/2019		
06	MENSALIDADE PACOTE	008100	73,00-
	SALDO NA DATA		102,08
12	TED - SPB	026499	16.100,00
	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	428425	16.115,90-
	SALDO NA DATA		86,18
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	001413	1.304,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.389,18-
	SALDO NA DATA		1,00
15	TED - SPB	033907	1.200,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.389,18
	DEBITO TRANSFERENCIA	431991	2.500,00-
	SALDO NA DATA		90,18
25	TED - SPB	028517	11.950,00
	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	439578	10.847,81-
	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	439579	1.079,85-
	SALDO NA DATA		112,52
27	DEPOSITO DIN-CORRESP	270319	5,66
	SALDO NA DATA		118,18
28	JUROS S/CAPITAL	085049	14,60
	SALDO NA DATA		132,78

----- EXTRATO EMITIDO AS 07:20 DE 01/04/2019 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



Extrato conta corrente

G334010711009165011
01/04/2019 07:24:44

Cliente - Conta atual

Agência 423-5
 Conta corrente 2159-8 SANGALLI BUSA SA
 Período do extrato de 01 / 03 / 2019 até 31 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			6.422,85 C
01/03/2019	+	Transferência enviada	553.168.000.003.700	279,70 D	8.143,15 C
06/03/2019	+	Pagamento de Título	30.601	271,48 D	
06/03/2019	+	Pagamento de Título	30.602	318,00 D	
06/03/2019	+	Pagamento de Título	30.603	1.891,75 D	
06/03/2019	+	Pagamento de Título	30.604	343,73 D	
06/03/2019	+	Pagamento de Título	30.605	2.512,74 D	805,45 C
11/03/2019	+	Tarifa Pacote de Serviços	860.700.905.351.826	80,00 D	725,45 C
14/03/2019	+	Transferência recebida	660.089.000.009.135	2.096,30 C	2.821,75 C
15/03/2019		Deb autorizado em Conta	39.291	92,85 D	2.728,90 C
19/03/2019	+	Pagamento de Título	31.901	1.000,00 D	1.728,90 C
21/03/2019	+	Transferência recebida	660.089.000.009.135	1.250,19 C	2.979,09 C
22/03/2019	+	Pagamento de Título	32.201	2.227,13 D	
22/03/2019	+	Pagamento de Título	32.202	630,00 D	121,98 C
25/03/2019	+	TED-Pagamento Dividendos	8.974.393	600,00 C	
25/03/2019	+	Tarifa Renovação Cadastro	870.840.800.038.625	51,90 D	670,08 C
27/03/2019	+	TED-Crédito em Conta	6.327.492	0,41 C	670,47 C
28/03/2019	+	Transferência recebida	550.089.000.009.135	680,39 C	1.350,86 C
29/03/2019	+	Pagto conta telefone	32.901	0,89 D	
29/03/2019	+	Pagamento de Título	32.902	237,50 D	
29/03/2019	+	Pagamento de Título	32.903	539,49 D	572,98 C
31/03/2019		SALDO			572,98 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5971485 FILIPO TOMAS SANGALLI.



Internet Banking Empresarial

SANGALLI BUSA SA INDUSTRIA E AGROPECUARI

Agência: 1083 Conta: 130004256

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data/Hora: 01/04/2019 às 07h10

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2019	000000	-123,75	
01/03/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23125558000107	000000	50 000,00	
01/03/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	573,43	
01/03/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	11 659,26	
01/03/2019	b DEP CHEQUE CAIXA	133045	500,00	
01/03/2019	SAQUE CHEQUE CAIXA	000152	-30 000,00	
01/03/2019	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192177	-5,94	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-35,00	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-121,65	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-122,18	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-144,35	
01/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310301	-170,82	
01/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310301	-174,00	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-245,70	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-250,00	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-254,30	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-312,64	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-403,03	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-488,19	
01/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310301	-500,00	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-527,20	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-573,43	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-573,43	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-640,50	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-739,22	

01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-980,00	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-1.000,00	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-1.090,94	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-1.094,50	
01/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310301	-0.410,75	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-3.135,00	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-4.200,00	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-4.860,00	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-4.865,56	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-5.175,00	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-5.715,80	
01/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030301	-7.372,00	
01/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310301	-19.192,20	
01/03/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	36.264,41	500,00
02/03/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-126,75	
05/03/2019	b DEP CHEQUE TERMINAL	303903	1.200,00	
05/03/2019	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A APRES	000498	-500,00	
06/03/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-11,86	
06/03/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	138,69	1.200,00
07/03/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	1.070,30	
07/03/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29953928000172	000000	6.815,26	
07/03/2019	TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-22,32	
07/03/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-29,70	
07/03/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1083.4901898023	110307	-11,41	
07/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO-1083.4901898023	310307	-146,52	
07/03/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1083.4901898023	110307	-1.634,42	
07/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030307	-1.750,00	
07/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310307	-2.000,00	
07/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310307	-3.591,00	
07/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030307	-7.860,00	
07/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030307	-26.250,00	
07/03/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	34.209,81	0,00
08/03/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-14,52	
08/03/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	5.000,00	
08/03/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	11.617,59	

08/03/2019	b	DEP CHEQUE CAIXA	143253	3.625,00	
08/03/2019		SAQUE CHEQUE CAIXA	000153	-10.000,00	
08/03/2019		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1083.4901898023	110308	-462,02	
08/03/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310308	-1.522,97	
08/03/2019		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.618,87	3.625,00
11/03/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	880,00	
11/03/2019	b	DEP CHEQUE TERMINAL	303892	2.066,75	
11/03/2019		TARIFA MANUTENCAC TIT VENCIDO	192177	-5,94	
11/08/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310311	-79,00	
11/08/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310311	-253,63	
11/09/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030311	-521,19	
11/09/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310311	-1.583,53	
11/09/2019		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.111,91	2.066,75
12/03/2019		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-4,87	
12/03/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	3.003,33	
12/03/2019		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24452704000163	000000	13.730,63	
12/03/2019		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21556756000191	000000	2.475,75	
12/03/2019		TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-111,60	
12/03/2019		TARIFA MANUTENCAC TIT VENCIDO	192177	-5,94	
12/03/2019		DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-14,48	
12/03/2019		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	030312	-16.100,00	
12/03/2019		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.039,57	0,00
13/03/2019		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-4,87	
13/03/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 29953928000172	000000	13.632,32	
13/03/2019		TARIFA MANUTENCAC TIT VENCIDO	192177	-17,82	
13/03/2019		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-12,40	
13/03/2019		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-13.597,73	0,00
14/03/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	355,00	
14/03/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	38.622,82	
14/03/2019		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	10.000,00	
14/03/2019	b	DEP CHEQUE TERMINAL	303881	1.572,92	
14/03/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 29953928000172	000000	13.657,26	
14/03/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310314	-146,90	
14/03/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310314	-357,06	
14/03/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310314	-380,00	

14/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030314	-6.000,00	
14/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030314	-10.000,00	
14/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030314	-10.000,00	
14/03/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-36.751,10	1.572,82
15/03/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-14,52	
15/03/2019	CREDITO DE COBRANCA EM DINHEIRO 1083/007290217	000000	40,00	
15/03/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	4.977,44	
15/03/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29953928000172	000000	9.400,80	
15/03/2019	SAQUE CHEQUE CAIXA	000154	-15.000,00	
15/03/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20352452000109	000000	30.360,74	
15/03/2019	TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-37,20	
15/03/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1083.4901898023	160315	-222,02	
15/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310315	-531,72	
15/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030315	-956,00	
15/03/2019	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	030315	-1.049,94	
15/03/2019	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	030315	-1.200,00	
15/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030315	-5.000,00	
15/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030315	-5.405,00	
15/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310315	-5.932,62	
15/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030315	-40.080,00	
15/03/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29.077,82	0,00
18/03/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	200,00	
18/03/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-29,25	
18/03/2019	b DEP CHEQUE TERMINAL	303870	6.065,00	
18/03/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	13.208,95	
18/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310318	-57,50	
18/03/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1083.4901898023	110318	-236,22	
18/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310318	-364,58	
18/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310318	-1.533,33	
18/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310318	-1.734,25	
18/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310318	-2.410,76	
18/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030318	-26.250,00	
18/03/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19.207,03	6.065,00
19/03/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-4,87	
19/03/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	1.905,33	

18/02/2019		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21558756000191	000000	16.205,67	
19/02/2019		TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-12,40	
19/02/2019		TARIFA MANUTENCAC TIT VENCIDO	192177	-17,82	
19/02/2019		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192177	-11,88	
19/02/2019		DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-7,24	
19/02/2019		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-24.221,84	0,00
20/02/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	42,50	
20/02/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 29953928000172	000000	17.624,74	
20/02/2019		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-6,20	
20/02/2019		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1083.4901898023	160320	-12,37	
20/02/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310320	-100,00	
20/02/2019		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1083.4901898023	160320	-175,72	
20/02/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310320	-355,00	
20/02/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310320	-1.795,71	
20/02/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030320	-2.457,72	
20/02/2019		PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1083.4901898023	500320	-2.644,39	
20/02/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310320	-5.115,96	
20/02/2019		PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1083.4901898023	500320	-8.345,26	
20/02/2019		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.239,09	0,00
21/02/2019		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-4,87	
21/02/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	252,00	
21/02/2019		LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	567,50	
21/02/2019		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29953928000172	000000	3.171,95	
21/02/2019	b	DEP CHEQUE CAIXA	133410	204,00	
21/02/2019		SAQUE CHEQUE CAIXA	000155	-25.000,00	
21/02/2019		TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-14,88	
21/02/2019		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.028,30	204,00
22/02/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	283,33	
22/02/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	11.691,04	
22/02/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030322	-1.950,00	
22/02/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030322	-1.960,00	
22/02/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030322	-6.725,00	
24/02/2019		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.643,97	0,00
24/02/2019		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-14,62	
25/02/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 29953928000172	000000	14.002,71	

25/03/2019	TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-7,44	
25/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310325	-168,20	
25/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310325	-1.533,34	
25/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310325	-1.734,25	
25/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030325	-10.000,00	
25/03/2019	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	030325	-11.950,00	
25/03/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.405,14	0,00
26/03/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
26/03/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	8.040,43	
26/03/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	11.751,74	
26/03/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
26/03/2019	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-157,08	
26/03/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-19.629,40	0,00
27/03/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	9.276,20	
27/03/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 29953928000172	000000	10.675,51	
27/03/2019	TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-17,36	
27/03/2019	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-12,40	
27/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310327	-255,00	
27/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310327	-608,03	
27/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310327	-5.115,96	
27/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030327	-28.560,40	
27/03/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.417,34	0,00
28/03/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-4,67	
28/03/2019	LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	440,00	
28/03/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	1.566,94	
28/03/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29953928000172	000000	19.610,80	
28/03/2019	DEP CHEQUE TERMINAL	303860	554,00	
28/03/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
28/03/2019	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-14,48	
28/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310328	-70,00	
28/03/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-21.522,46	554,00
29/03/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	16.753,94	
29/03/2019	TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-2,48	
29/03/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-11,88	
29/03/2019	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-12,40	

29/03/2019	TED PAGO FORNECEDORES CIP 1083 4901898023	030329	-5.565,00	
29/03/2019	TED PAGO FORNECEDORES CIP 1083 4901898023	030329	-6.425,00	
29/03/2019	TED PAGO FORNECEDORES CIP 1083 4901898023	030329	-7.159,75	
29/03/2019	TED PAGO FORNECEDORES CIP 1083 4901898023	030329	-12.750,00	
29/03/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.618,57	0,00
01/04/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	142,42	
01/04/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2019	000000	-123,75	
01/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PAGO FORNEC	498023	-19,50	-0,83

a = Bloqueio Dia / ADM
 b = Bloqueado
 c = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/04/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-0,83
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-0,83
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	17.183,94
E - Saldo Disponível (C + D)	17.183,11

Central de Atendimento Santander Empresarial
 Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias

0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Duvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
 0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

BANRISUL 02/05/2019
 AGENCIA: 0595 - ENCANTADO
 CONTA...: 06.002839.0-7
 NOME...: SANGALLI BUSA SA IND E AGROPEC
 IDENTIFICACAO: 02201905021305515573

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 40,25
 (+) BLOQUEADO JUDICIAL.....R\$ 192,56
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 1.719,01
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 1.759,26

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 CDB AUTOMATICO POSICAO EM 02/05/2019
 QUANTIDADE DE OPER. 2
 SALDO ATUAL..... 1.719,01

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----
 TEB PJ2 TARIF. 73,00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
 SALDO ANT EM 28/03/2019 132,78
 ++ MOVIMENTOS ABR/2019
 02 DEPOSITO DINHEIRO CASH IA 653991 417,00
 MENSALIDADE PACOTE 008100 73,00-
 SALDO NA DATA 476,78
 12 TED - SPB 026469 21.200,00
 PAGAMENTO GUIA DE ARRECADAÇÃO 460621 21.484,22-
 SALDO NA DATA 192,56
 15 TED - SPB 034294 2.500,00
 DEBITO TRANSFERENCIA 463258 2.500,00-
 SALDO NA DATA 192,56
 25 DEPOSITO EM CHEQUE 001285 1.250,00
 SALDO NA DATA 1.442,56
 26 APLICACAO AUTOMATICO 000000 1.249,00-
 SALDO NA DATA 193,56
 29 TED - SPB 036039 1.170,00
 APLICACAO AUTOMATICO 000000 1.170,00-
 SALDO NA DATA 193,56
 30 DEPOSITO DIN-CORRESP 300419 5,66
 CREDITO TRANSFERENCIA 760840 1.400,00
 RESGATE AUTOMATICO 000000 700,00
 PAGAMENTO TITULO 474981 79,00-
 PAGAMENTO TITULO 474983 156,00-
 PAGAMENTO TITULO 474987 563,71-
 PAGAMENTO TITULO 474990 90,45-
 PAGAMENTO TITULO 475609 380,00-
 PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS 474997 554,73-
 PAGAMENTO DARF 475001 242,52-
 SALDO NA DATA 232,81

----- EXTRATO EMITIDO AS 07:37 DE 02/05/2019 -----
 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



Extrato conta corrente

G332020732022948011
02/05/2019 07:40:56

Cliente - Conta atual

Agência 423-5
 Conta corrente 2159-8 SANGALLI BUSA SA
 Período do extrato de 01 / 04 / 2019 até 30 / 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			572,98 C
04/04/2019		Depósito Online	39.081.919.900.107	849,00 C	
04/04/2019		+ Transferência recebida	550.089.000.009.135	1.153,42 C	
04/04/2019		+ Pagamento de Título	40.401	171,71 D	
04/04/2019		+ Pagamento de Título	40.402	34,97 D	2.368,72 C
05/04/2019		+ Pagamento de Título	40.502	271,48 D	
05/04/2019		+ Pagamento de Título	40.503	1.510,29 D	
05/04/2019		+ Pagamento de Título	40.504	314,70 D	
05/04/2019		+ Pagamento de Título	40.505	36,67 D	235,56 C
10/04/2019		+ Tarifa Pacote de Serviços	871.000.900.896.508	80,00 D	155,58 C
11/04/2019		+ Transferência recebida	550.089.000.009.135	130,78 C	286,36 C
15/04/2019		Deb autorizado em Conta	39.291	92,85 D	193,51 C
18/04/2019		+ Transferência recebida	550.089.000.009.135	666,15 C	859,66 C
22/04/2019		+ Pagamento de Título	42.201	152,82 D	
22/04/2019		+ Pagamento de Título	42.202	104,00 D	602,84 C
23/04/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.931.225.070.101	602,84 *	
23/04/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.931.225.070.101	602,84 D	0,00 C
24/04/2019		+ TED-Crédito em Conta	4.640.918	2.110,00 C	
24/04/2019		+ Pagamento de Título	42.401	1.533,33 D	575,67 C
26/04/2019		+ Pagamento de Título	42.601	325,00 D	251,67 C
30/04/2019		SALDO			251,67 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5971485 FILIPO TOMAS SANGALLI.



Internet Banking Empresarial

SANGALLI BUSA SA INDUSTRIA E AGROPECUARI

Agência: 1083 Conta: 130004266

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data/Hora: 02/05/2019 às 07h24

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2019	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2019	CR COB COMPENSAÇÃO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	142,42	
01/04/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS MARÇO / 2019	000000	-128,75	
01/04/2019	TAR EMISSÃO TED CIP PGTG FORNEC	498023	-19,50	
01/04/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 29953928000172	000000	11.571,24	
01/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310401	-1.734,25	
01/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310401	-2.410,75	
01/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310401	-18.197,24	
01/04/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.761,83	0,00
02/04/2019	CR COB COMPENSAÇÃO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	5.531,70	
02/04/2019	TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	192177	-17,82	
02/04/2019	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192177	-5,94	
02/04/2019	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-164,82	
02/04/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.343,62	0,00
03/04/2019	CR COB COMPENSAÇÃO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	5.425,00	
03/04/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 29953928000172	000000	24.977,00	
03/04/2019	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-18,60	
03/04/2019	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-20,70	
03/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310403	-520,00	
03/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310403	-5.115,96	
03/04/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-24.726,74	0,00
04/04/2019	CR COB COMPENSAÇÃO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	179,44	
04/04/2019	LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	787,97	
04/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20852452000109	000000	22.019,65	
04/04/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89305872000196	000000	10.104,97	
04/01/2019	DEP CHEQUE CAIXA	141230	1.297,50	

04/04/2019	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	000156	-30.000,00	
04/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 851.820.400-91	000000	16.630,00	
04/04/2019	TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-49,60	
04/04/2019	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192177	-5,94	
04/04/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
04/04/2019	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-14,48	
04/04/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-19.846,07	1.297,50
05/04/2019	LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	274,00	
05/04/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 29953928000172	000000	16.285,61	
05/04/2019	TARIFA PRORROGACAO VOTO TITULO	192177	-6,20	
05/04/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-11,88	
05/04/2019	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-12,40	
05/04/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1083.4901898023	110405	-15,27	
05/04/2019	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 1083.4901898023	110405	-446,17	
05/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310405	-547,78	
05/04/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1083.4901898023	110405	-1.923,58	
05/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310405	-2.589,46	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030405	-3.300,00	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030405	-6.590,00	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030405	-29.050,00	
05/04/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	26.635,63	0,00
06/04/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	1.654,98	
06/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-14,62	
06/04/2019	6 DEP CHEQUE TERMINAL	303859	977,00	
06/04/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	10.010,09	
06/04/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
06/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310408	-65,00	
06/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310408	-1.825,84	
06/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310408	-2.546,74	
06/04/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.206,93	977,00
06/04/2019	LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	330,00	
06/04/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	5.741,41	
06/04/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 29953928000172	000000	9.167,52	
06/04/2019	TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-2,48	
06/04/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-11,88	

09/04/2019		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-178,80	
09/04/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310409	-910,61	
09/04/2019		TED POTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030409	-14.040,00	
09/04/2019		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.072,16	0,00
10/04/2019		TAR EMISSAO TED CIP POTO FORNEC	498023	-4,87	
10/04/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	5.000,00	
10/04/2019		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24452704000163	000000	11.356,01	
10/04/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 29953928000172	000000	22.692,71	
10/04/2019	b	DEP CHEQUE TERMINAL	303848	800,00	
10/04/2019		TARIFA PRORROGACAO VOTO TITULO	192177	-6,20	
10/04/2019		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-31,00	
10/04/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310410	-79,00	
10/04/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310410	-266,00	
10/04/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310410	-269,95	
10/04/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310410	-520,00	
10/04/2019		TED POTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030410	-2.791,49	
10/04/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310410	-5.115,96	
10/04/2019		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-29.964,84	800,00
11/04/2019		TAR EMISSAO TED CIP POTO FORNEC	498023	-4,87	
11/04/2019		LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	2.820,94	
11/04/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306672000196	000000	7.168,72	
11/04/2019		TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-4,96	
11/04/2019		PAGAMENTO A FORNECEDORES 1083.4901898023	010411	-667,00	
11/04/2019		TED POTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030411	-1.960,00	
11/04/2019		TED POTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030411	-5.670,00	
11/04/2019		TED POTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030411	-27.200,00	
11/04/2019		RESSGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24.717,17	0,00
12/04/2019		TAR EMISSAO TED CIP POTO FORNEC	498023	-14,62	
12/04/2019		LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	274,00	
12/04/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	3.427,96	
12/04/2019		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29953928000172	000000	13.376,46	
12/04/2019	b	DEP CHEQUE CAIXA	115541	1.170,00	
12/04/2019		SAQUE CHEQUE CAIXA	000157	-11.000,00	
12/04/2019		TARIFA PRORROGACAO VOTO TITULO	192177	-6,20	
12/04/2019		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-17,92	

12/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310412	-539,49	
12/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310412	-2.000,00	
12/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310412	-2.568,00	
12/04/2019	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	030412	-21.200,00	
13/04/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20.288,71	1.170,00
15/04/2019	LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	330,00	
15/04/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	408,32	
15/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-4,87	
15/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20852452000109	000000	22.881,52	
15/04/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	15.964,74	
15/04/2019	TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-4,96	
15/04/2019	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 1083.4901898023	110415	-236,22	
15/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310415	-380,00	
15/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310415	-531,72	
15/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310415	-558,00	
15/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030415	-1.014,00	
15/04/2019	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	030415	-1.049,82	
15/04/2019	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	030415	-2.500,00	
15/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030415	-5.000,00	
15/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310415	-5.964,52	
15/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030415	-31.500,00	
15/04/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.989,63	0,00
15/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-24,87	
15/04/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	1.156,75	
15/04/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	9.834,34	
15/04/2019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PALSGAARD CANDON S/A	000000	-520,00	
15/04/2019	5 DEP CHEQUE TERMINAL	303837	5.825,00	
15/04/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-11,88	
15/04/2019	DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-21,72	
16/04/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.413,12	5.825,00
17/04/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	135,00	
17/04/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 29953928000172	000000	11.982,61	
17/04/2019	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000420	-1.000,00	
17/04/2019	TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-12,40	
17/04/2019	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-18,60	

17/04/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310417	-374,69	
17/04/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310417	-803,00	
17/04/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310417	-1.533,93	
17/04/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030417	-12.450,00	
17/04/2019		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.750,60	0,00
18/04/2019		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-4,87	
18/04/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	586,67	
18/04/2019		LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	3.250,92	
18/04/2019	D	DEP CHEQUE CAIXA	094551	1.000,00	
18/04/2019		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20352452000109	000000	12.286,94	
18/04/2019		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
18/04/2019		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-159,82	
18/04/2019		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1083.4901898023	160418	-13,70	
18/04/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310418	-104,13	
18/04/2019		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1083.4901898023	160418	-229,66	
18/04/2019		PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1083.4901898023	500418	-663,10	
18/04/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310418	-930,00	
18/04/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030418	-1.932,00	
18/04/2019		PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1083.4901898023	500418	-2.744,99	
18/04/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030418	-5.000,00	
18/04/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030418	-6.645,00	
18/04/2019		PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1083.4901898023	500418	-7.904,66	
18/04/2019		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030418	-12.450,00	
18/04/2019		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22.682,74	1.000,00
22/04/2019		LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	138,17	
22/04/2019		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-19,50	
22/04/2019		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	7.786,19	
22/04/2019	D	DEP CHEQUE TERMINAL	303826	4.855,73	
22/04/2019		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12 SEM FUNDO ZA APRES	000420	-1.000,00	
22/04/2019		TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-2,48	
22/04/2019		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-6,20	
22/04/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310422	-1.795,71	
22/04/2019		PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310422	-2.588,00	
22/04/2019		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.512,47	4.855,73
23/04/2019		CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	3.187,66	

22/04/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 2995392800172	000000	13.546,82	
23/04/2019	DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-173,32	
23/04/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.682,41	16.734,48
24/04/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	10.023,22	
24/04/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
24/04/2019	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-16,60	
24/04/2019	DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-252,20	
24/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030424	-12.450,00	
24/04/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.703,52	16.734,48
25/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-4,87	
25/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29953928000172	000000	9.591,38	
25/04/2019	TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-29,76	
25/04/2019	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192177	-5,94	
25/04/2019	TARIFA SOBRE SUSTACAO DE PROTESTO	192177	-6,50	
25/04/2019	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-12,40	
25/04/2019	DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-27,47	
25/04/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.504,44	16.734,48
26/04/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	588,24	
26/04/2019	LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	724,83	
26/04/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	11.918,91	
26/04/2019	SAQUE CHEQUE CAIXA	000158	-15.000,00	
26/04/2019	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-6,20	
26/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310426	-320,00	
26/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030426	-2.240,00	
26/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030426	-5.250,00	
26/04/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.584,22	16.734,48
29/04/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	1.175,00	
29/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
29/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 619.052.433-17	000000	-3.000,66	
29/04/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	1.012,92	
29/04/2019	CREDITO PROVISORIO	000000	3.000,66	
29/04/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.178,17	16.734,48
30/04/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	1.263,28	
30/04/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	15.900,37	
30/04/2019	b DEP CHEQUE CAIXA	145652	1.849,00	

30/04/2019	SAQUE CHEQUE CAIXA	000159	-20.000,00	
30/04/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
30/04/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-11,88	
30/04/2019	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192177	-5,94	
30/04/2019	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-280,31	
30/04/2019	RESSGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.040,42	13.583,46

a - Bloqueio Dia / ADM
 b - Bloqueado
 c - Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/05/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	21.329,38
B - Saldo Bloqueado	1.849,00
Desbloqueio em 1 dia	1.849,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	16.734,48
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	2.744,90
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.036,93
F - Saldo Disponível (D + E)	3.781,83

Central de Atendimento Santander Empresarial
 Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800-0125 (Regiões Metropolitanas)
 0800-726-0322 (Demais Localidades)
 0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Duvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

AGENCIA: 0595 - ENCANTADO

CONTA...: 06.002839.0-7

NOME...: SANGALLI BUSA SA IND E AGROPEC

IDENTIFICACAO: 03201906031331240878

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$	66,45
(+) BLOQUEADO JUDICIAL....R\$	192,56
TOTAL LIVRE.....R\$	66,45

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TEB PJ1	TARIF. 45,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO	0%

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 30/04/2019		232,81
++ MOVIMENTOS MAI/2019		
02 CREDITO TRANSFERENCIA	657983	2.900,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	2.939,25-
SALDO NA DATA		193,56
03 RESGATE AUTOMATICO	000000	4.000,00
PAGAMENTO TITULO	477826	152,82-
PAGAMENTO TITULO	477828	152,82-
PAGAMENTO TITULO	477831	1.766,24-
PAGAMENTO TITULO	477832	1.544,20-
PAGAMENTO DARF	477848	229,66-
MENSALIDADE PACOTE	008100	73,00-
SALDO NA DATA		274,82
06 RESGATE AUTOMATICO	000000	500,00
PAGAMENTO TITULO	480105	531,72-
SALDO NA DATA		243,10
09 TED - SPB	025518	15.000,00
CHEQUE POR CAIXA	000093	15.000,00-
SALDO NA DATA		243,10
10 TED - SPB	036912	10.000,00
CHEQUE POR CAIXA	000094	10.000,00-
SALDO NA DATA		243,10
13 TED - SPB	031480	2.500,00
DEBITO TRANSFERENCIA	491702	2.500,00-
SALDO NA DATA		243,10
22 RESGATE AUTOMATICO	000000	158,28
CHEQUE POR CAIXA	000096	190,00-
SALDO NA DATA		211,38
30 DIVIDENDO ACOES	085049	1,97
DEPOSITO DINHEIRO-IA	005935	5,66
DEPOSITO DINHEIRO CASH	363760	40,00
SALDO NA DATA		259,01

EXTRATO EMITIDO AS 10:45 DE 03/06/2019



Consultas - Extrato de conta corrente

G333031048481534010
03/06/2019 10:53:11

Ciente - Conta atual

Agência 423-5
Conta corrente 2159-8 SANGALLI BUSA SA
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

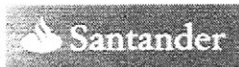
Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			251,67 C
09/05/2019		0089	99015	870 Transferência recebida	550.089.000.009.135	946,70 C	
				09/05 0089 9135-9 ANGEZA LTDA			
09/05/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.221.037	15.000,00 C	
				033 1083 89306872000196 SANGALLI BUSA			
09/05/2019		0423	18373	002 Cheque	850.278	10.000,00 D	
09/05/2019		0423	18373	002 Cheque	850.279	5.000,00 D	
09/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.901	253,63 D	
				TRASEG ENGENHARIA LTDA EPP			
09/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.902	383,50 D	561,24 C
				AXOON COMERCIO C S E T SA			
10/05/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.151.551	10.000,00 C	
				033 1083 89306872000196 SANGALLI BUSA			
10/05/2019		0423	13585	002 Cheque	850.280	10.000,00 D	
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.001	145,00 D	
				TECNOALFA PROD/SERV.INFORMATIC			
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.002	88,33 D	
				TECNOALFA PROD/SERV.INFORMATIC			
10/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.300.900.996.186	80,00 D	247,91 C
				Tarifa referente a 10/05/2019			
22/05/2019		0423	18373	002 Cheque	850.281	160,00 D	87,91 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			87,91 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5971485 FILIPO TOMAS SANGALLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

WINDFALL BUSA SA INDUSTRIA E AGROPECUARI

Agência: 1083 Conta: 130004266

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data/Hora: 03/06/2019 as 10h57

DATA	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2019	SALDO ANTERIOR			18.583,48
02/05/2019	CR COB COMPENSAÇÃO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	2.920,00	
01/05/2019	TARIFA TED BCE 29/04/2019	000000	-10,10	
01/05/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2019	000000	-165,00	
02/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29953928000172	000000	17.620,30	
02/05/2019	SAQUE AVULSO	000042	-18.500,00	
02/05/2019	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192177	-11,88	
02/05/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-11,88	
12/05/2019	TARIFA ENVO TITULO CARTORIO	192177	-12,40	
02/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310502	-271,48	
10/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310502	-2.546,74	
02/05/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-859,82	16.734,48
03/05/2019	CR COB COMPENSAÇÃO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	170,49	
23/05/2019	LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	2.200,00	
03/05/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	6.400,08	
03/05/2019	TARIFA REGISTRO TITULO	192177	-7,44	
03/05/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
03/05/2019	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-35,35	
03/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030503	-900,00	
03/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030503	-4.975,00	
03/05/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.846,84	16.734,48
08/05/2019	CR COB COMPENSAÇÃO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	245,00	
08/05/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
02/05/2019	TARIFA SAQUE AVULSO 02/05/2019	000000	-4,60	

07/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20852452000109	000000	13.111,27	
09/05/2019	SAQUE CHEQUE CAIXA	000181	-15.000,00	
09/05/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	13.048,29	
09/05/2019	b) DEP CHEQUE CAIXA	154938	440,00	
09/05/2019	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192177	-5,94	
09/05/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
09/05/2019	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-6,20	
09/05/2019	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-28,11	
09/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1083.4901898023	110506	-11,41	
09/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310506	-104,00	
09/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310506	-1.221,14	
09/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1083.4901898023	110506	-1.891,06	
09/05/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.116,41	17.174,48
07/07/2019	LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	340,00	
07/07/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	698,34	
07/07/2019	SAQUE CHEQUE CAIXA	000182	-13.000,00	
07/07/2019	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192177	-5,94	
07/05/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-17,82	
07/05/2019	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-7,24	
07/05/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.552,66	16.734,48
08/05/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	633,52	
08/05/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	23.465,20	
08/05/2019	SAQUE CHEQUE CAIXA	000183	-25.000,00	
08/05/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
08/05/2019	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-6,20	
08/05/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	913,42	16.734,48
08/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24452704000163	000000	22.950,23	
07/05/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	24.468,08	
07/05/2019	SAQUE CHEQUE CAIXA	000184	-15.000,00	
06/05/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
06/05/2019	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	030509	-15.000,00	
06/05/2019	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	030509	-15.000,00	
06/05/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.412,37	16.734,48

01/01/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
01/05/2019	LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	220,00	
01/05/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	322,50	
01/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29953928000172	000000	28.100,81	
01/05/2019	SAQUE CHEQUE CAIXA	000185	-7.500,00	
01/05/2019	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-35,35	
01/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030510	-3.635,00	
01/05/2019	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	030510	-10.000,00	
01/05/2019	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	030510	-10.000,00	
01/05/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.536,79	16.734,48
01/05/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	172,46	
01/05/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-14,62	
01/05/2019	DEP DINHEIRO CAIXA	114516	640,00	
01/05/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	16.118,12	
01/05/2019	b DEP CHEQUE TERMINAL	303804	1.731,00	
01/05/2019	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192177	-5,94	
01/05/2019	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-6,20	
01/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310513	-88,33	
01/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310513	-88,34	
01/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310513	-145,00	
01/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310513	-145,00	
01/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310513	-380,00	
01/05/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1083.4901898023	110513	-404,79	
01/05/2019	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1083.4901898023	030513	-2.500,00	
01/05/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1083.4901898023	110513	-2.652,34	
01/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030513	-4.500,00	
01/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 1083.4901898023	310513	-5.932,62	18.532,66
01/05/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-9,75	
01/05/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	1.891,94	
01/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29953928000172	000000	10.437,60	
01/05/2019	SAQUE CHEQUE CAIXA	000186	-12.000,00	
01/05/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-17,82	
01/05/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.100,37	16.734,48

01/05/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	348,80	
01/05/2019	LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	560,00	
01/05/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 89306872000196	000000	6.474,80	
01/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20852452000109	000000	18.841,29	
03/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1083.4901898023	030515	-1.600,00	
03/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1083.4901898023	110515	-12.063,13	
03/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1083.4901898023	110515	-14.885,02	
15/05/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.323,26	16.734,48
16/05/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498023	-4,87	
13/05/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-11,88	
13/05/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16,75	16.734,48
13/05/2019	DEP DINHEIRO TERMINAL	378341	680,00	
20/05/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
03/05/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-674,06	16.734,48
01/05/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	268,00	
01/05/2019	SAQUE AVULSO	000042	-772,00	
01/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 88338769000165	000000	440,00	
01/05/2019	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-100,78	
01/05/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	164,78	16.734,48
22/05/2019	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	192177	-5,94	
02/05/2019	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-12,40	
02/05/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18,34	16.734,48
01/05/2019	TARIFA SAQUE AVULSO 21/05/2019	000000	-4,60	
21/05/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	3.000,00	
20/05/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18962887000164	570903	-3.000,00	
03/05/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,60	16.734,48
03/05/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-5,94	
03/05/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5,94	16.734,48
01/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09539700000123	000000	1.248,26	
01/05/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.248,26	16.734,48
01/05/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-17,82	
01/05/2019	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1083/007290217	000000	-7,24	
02/05/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25,06	16.734,48

01/02/2019	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 1083/007290217	000000	441,18	
01/02/2019	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	192177	-6,25	
01/02/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-434,98	16.734,48
01/02/2019	LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 1083/007290217	000000	440,00	
01/02/2019	SAQUE AVULSO	000042	-2.400,00	
01/02/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.960,00	16.734,48
01/02/2019	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	192177	-11,88	
01/05/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11,88	16.734,48

- 0 - Primeiro Dia / ADM
- 1 - Bloqueado
- 2 - Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/06/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	16.661,88
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	16.734,48
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	-72,60
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	196,68
F - Saldo Disponível (D + E)	124,08

Central de Atendimento Santander Empresarial
Das 9h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

- 0800 726 2125 (Regiões Metropolitanas)
- 0800 726 2125 (Demais Localidades)
- 0800 726 0322 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 752 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

DRE

INDOS-SARGALLI BUSA S/A INDUSTRIA E AGROPECUARIA

Pág.: 0009

C.N.P.J.: 89.306.872/0001-96

Registro: Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Nº: 43300011283

Data Reg: 11/05/1969

Demonstração de Resultado do Exercício
01/2018 a 12/2018

	Vlr. Acumulado 01/2018 a 12/2018
RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	4.559.984,57 CR
(=) RECEITA BRUTA TOTAL	4.559.984,57 CR
(-) DEDUÇÕES RECEITA INDUSTRIAL	390.731,34 DB
(=) RECEITA LIQUIDA TOTAL	4.169.253,23 CR
(-) O CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.527.357,35 DB
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL	358.104,12 DB
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	233.661,72 DB
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	233.383,28 DB
(-) DESPESAS COM VENDAS	324.237,81 DB
(-) DESPESAS INDEBITÁVEIS ADMINISTRATIVAS	14.390,28 DB
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	11.543,04 DB
(-) TRPT E CSUL DEFERIDO	31.890,62 CR
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.145.429,63 DB
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	30.596,43 CR
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	300.697,97 DB
(=) RESULTADO FINANCEIRO	270.101,54 DB
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	568.663,83 CR
(-) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSSL	846.867,34 DB
(-) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	846.867,34 DB
(=) RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	846.867,34 DB

Consideramos a exatidão do(a) presente Demonstração de Resultado do Exercício referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA: SARGALLI BUSA S/A INDUSTRIA E AGROPECUARIA

ENDEREÇO: Rodovia RS 332, 5965, Dist.Valdástico - Linha Jacaré

CIDADE: Encantado - ESTADO: RS

DISCRETA DO CNPJ 89.306.872/0001-96

SARGALLI BUSA S/A INDUSTRIA E AGROPECUARIA

Valter Tomas Sargalli

Presidente

CPF: 041.531.670-15

1505 SANGALI BUSA S/A INDUSTRIA E AGROPECUARIA

Pag.: 0010

C.N.P.J.: 84.306.872/0001-96

Registro: Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Nº: 43300011283

Data Reg: 11/05/1949

Demonstração de Resultado do Exercício
01/2018 a 12/2018

Vin. Acumulado
01/2018 a 12/2018

Matogó Contabilidade Ltda
CRC/RS 0052370-0
CNPJ 04.175.411/0001-79
Fone: 51 32510400

Tiago F. LUZZI
CPF 988.178.170-15
CRC/RS 089077-0



Demonstração de Resultado do Exercício
Janeiro de 2019

	Vlr. Acumulado 01/2019 a 01/2019
RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	382.448,35 CR
(01) RECEITA BRUTA TOTAL	382.448,35 CR
(11) CANCELAMENTOS RECEITA INDUSTRIAL	41.542,08 DB
(02) RECEITA LIQUIDA TOTAL	340.906,27 CR
(12) IMPORTE DOS PRODUTOS VENDIDOS	344.347,47 DB
(03) RESULTADO BRUTO TOTAL	3.441,20 DB
(13) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	9.775,48 DB
(14) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	18.319,57 DB
(15) DESPESAS COM VENDAS	29.326,43 DB
(16) DESPESAS INDIVIDUAIS ADMINISTRATIVAS	5.369,02 DB
(17) DESPESAS TRIBUTARIAS	4.342,39 DB
(18) IRPF E CSLL DEFERIDO	2.605,97 CR
(04) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	67.969,02 DB
(19) RECEITAS FINANCEIRAS	7.529,61 CR
(20) DESPESAS FINANCEIRAS	25.879,81 DB
(05) RESULTADO FINANCEIRO	18.350,40 DB
(21) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.047,19 CR
(06) RESULTADO DO PERIODO ANTES DA CSSL	85.272,29 DB
(22) RESULTADO DO PERIODO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	85.272,29 DB
(07) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	85.272,29 DB

Descontamos a contabilidade presente Demonstração de Resultado do Exercício referente a empresa abaixo identificada, levantada a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA: FRANZONI BUSA S/A INDUSTRIA E AGROPECUARIA

ENDEREÇO: Rua RS 332, 5905, Dist. Valdeastico - Linha Jacare

CIDADE: Encantado - ESTADO: RS

CNPJ: 09.306.872/0001-96

FRANZONI BUSA S/A INDUSTRIA E AGROPECUARIA

ESTADO: RS

CNPJ: 09.306.872/0001-96

DATA: 11/05/1949

EMPRESA: SAMBALLI BUSA S/A INDUSTRIA E AGROPECUARIA

Pág.: 0010

CNPJ: 09.306.872/0001-06

Registro: Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Nº: 43300011283

Data Reg: 11/05/1949

Demonstração de Resultado do Exercício
Janeiro de 2019

Vir. Acumulado
01/2019 a 01/2019

Contador: Contabilidade Luzzi
CPF 988.178.170-15
CRC/RS 0890770

S
FD

Demonstração de Resultado do Exercício
01/2019 a 02/2019

	Vlr. Acumulado 01/2019 a 02/2019
RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	760.162,15 CR
(=) RECEITA BRUTA TOTAL	760.162,15 CR
(-) (-) DEDUÇÕES RECEITA INDÚSTRIA	73.504,74 DB
(=) RECEITA LIQUIDA TOTAL	686.657,41 CR
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	675.233,91 DB
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL	11.423,50 CR
(-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	21.072,46 DB
(-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	31.371,63 DB
(-) (-) DESPESAS COM VENDAS	57.536,62 DB
(-) (-) DESPESAS INDEBITÁVEIS ADMINISTRATIVAS	9.692,04 DB
(-) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS	4.970,44 DB
(+) (+) IRPJ E CSLL DIFERIDO	5.212,18 CR
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	108.007,51 DB
(-) (-) RECEITAS FINANCEIRAS	10.550,00 CR
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS	42.738,36 DB
(=) RESULTADO FINANCEIRO	32.179,36 DB
(-) (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.144,61 CR
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSSL	138.042,26 DB
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	138.042,26 DB
(=) RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	138.042,26 DB

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Demonstração de Resultado do Exercício referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA: SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA

ENDREÇO: Rodevia RS 332, 5965, Dist. Valgástico - Linha Jacaré

CIDADE: Encantado ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 89.306.872/0001-96

SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA

Filipo Tomás Sangalli

Presidente

CPF 644.533.678-15

1585-SANGALLI BUSA S/A INDUSTRIA E AGROPECUÁRIA

Pág.: 0010

C.N.P.J: 89.386.872/0001-96

Registro: Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Nº: 43300011283

Data Reg: 11/05/1949

Demonstração de Resultado do Exercício
01/2019 a 02/2019

Vlr. Acumulado
01/2019 a 02/2019

Malagó Contabilidade Ltda
CRC/RS 005257/0-0
CNPJ 04.175.411/0001-79
Fone(51)37510400

~~Trasferido Luiz:~~
CPF 988.178.170-15
CRC/RS 0690770

Table with multiple columns and rows, containing faint data points and asterisks. The content is mostly illegible due to low contrast and fading.

Demonstração de Resultado do Exercício
01/2019 a 03/2019

	Vlr. Acumulado 01/2019 a 03/2019
RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	1.138.027,50 CR
(=) RECEITA BRUTA TOTAL	1.138.027,50 CR
(-) DEDUÇÕES RECEITA INDÚSTRIA	103.411,05 DB
(=) RECEITA LIQUIDA TOTAL	1.034.616,45 CR
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.012.561,29 DB
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL	22.055,16 CR
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	35.092,91 DB
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GRATIS	44.328,06 DB
(-) DESPESAS COM VENDAS	87.454,25 DB
(-) DESPESAS INDEDEUTÍVEIS ADMINISTRATIVAS	10.353,26 DB
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	5.407,26 DB
(-) IRPJ E CSLL DIFERIDO	7.818,63 CR
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	152.761,95 DB
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	11.873,14 CR
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	68.677,74 DB
(=) RESULTADO FINANCEIRO	56.804,60 DB
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.175,31 CR
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSSL	207.391,24 DB
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	207.391,24 DB
(=) RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	207.391,24 DB

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Demonstração de Resultado do Exercício referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA: SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA

ENDEREÇO: Rodovia RS 352, 5965, Dist. Valdeastico - Lima Jacaré

CIDADE: Encantado ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 89.306.872/0001-96

SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA

Luís Carlos Sangalli

Presidente

CNPJ: 89.306.872/0001-96

Demonstração de Resultado do Exercício
01/2019 a 03/2019

Vlr. Acumulado
01/2019 a 03/2019

Malleggi Contabilidade Ltda
CNPJ 08523710-8
CPF 07.175.411/0001-79
CNPJ 13137510400

Tiago F Luzzi
CPF 988.178.170-15
CRC/RS 0891770



Table with multiple columns and rows, mostly containing 'XXX' as placeholders. The table is oriented vertically on the page.

1505-SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA

Pág.: 0009

C.N.P.J.: 89.306.872/0001-96

Nº: 43300011283

Data Reg: 11/05/1949

Registro: Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Demonstração de Resultado do Exercício
01/2019 a 04/2019

	Vlr. Acumulado 01/2019 a 04/2019
RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	1.464.575,95 CR
(=) RECEITA BRUTA TOTAL	1.464.575,95 CR
(-) (-) DEDUÇÕES RECEITA INDÚSTRIA	137.954,86 DB
(=) RECEITA LÍQUIDA TOTAL	1.326.621,09 CR
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.320.331,13 DB
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL	6.289,96 CR
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	49.460,41 DB
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	138.551,16 DB
(-) DESPESAS COM VENDAS	111.374,69 DB
(-) DESPESAS INDEUTÍVEIS ADMINISTRATIVAS	11.325,61 DB
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	5.943,62 DB
(+) IRPJ E CSLL DIFERIDO	10.425,32 CR
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	299.940,21 DB
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	14.149,03 CR
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	84.818,11 DB
(=) RESULTADO FINANCEIRO	70.669,08 DB
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.365,11 CR
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	861.148,25 DB
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSSL	1.228.372,43 DB
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	1.228.372,43 DB
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.228.372,43 DB

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Demonstração de Resultado do Exercício referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA...: SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA

ENDEREÇO...: Rodovia RS 332, 5965, Dist.Valdástico - Linha Jacaré

CIDADE...: Encantado - ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 89.306.872/0001-96

SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA

Filipe Tomás Sangalli

Presidente

CPF: 644.533.670-15



1505-SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
C.N.P.J: 89.306.872/0001-96

Registro: Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Nº: 43300011283

Data Reg: 11/05/1949

Pág.: 0009

Demonstração de Resultado do Exercício
01/2019 a 05/2019

	Vlr. Acumulado 01/2019 a 05/2019
RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	1.668.739,30 CR
(=) RECEITA BRUTA TOTAL	1.668.739,30 CR
(-) (-) DEDUÇÕES RECEITA INDÚSTRIA	152.722,52 DB
(=) RECEITA LÍQUIDA TOTAL	1.516.016,78 CR
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.504.733,06 DB
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL	78.716,28 DB
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	101.789,59 DB
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	150.156,36 DB
(-) DESPESAS COM VENDAS	124.559,16 DB
(-) DESPESAS INDEDEUTÍVEIS ADMINISTRATIVAS	10.658,93 DB
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	6.585,71 DB
(+) TRPJ E CSLL DIFERIDO	13.032,25 CR
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	459.429,68 DB
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	14.681,99 CR
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	93.300,53 DB
(=) RESULTADO FINANCEIRO	78.613,54 DB
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.385,11 CR
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	861.148,25 DB
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL	1.395.811,36 DB
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	1.395.811,36 DB
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.395.811,36 DB

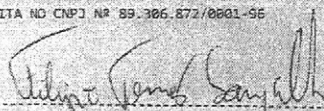
Reconhecemos a exatidão do(a) presente Demonstração de Resultado do Exercício referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA... SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA

ENDEREÇO... Rodevia RS 332, 5965, Dist. Valdeático - Linha Jacaré

CIDADE... Encantado ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 89.306.872/0001-96


SANGALLI BUSA S/A INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
Filipo Tomás Sangalli
Presidente
CPF 644.533.670-15

