

BT-700

LEITOR LASER 1D



ESPECIFICAÇÕES

DECODIFICAÇÃO

Códigos lineares 1D: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 128 Full ASC, Code 93, Code 11, Codabar/ NW7, Todos UPC/EAN/JAN Code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN 128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Pharma Code, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 39 quarter, Chinese Postage Code, IATA, MSI / PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen e outros códigos. (Internet Banking - FEBRABAN, para a versão brasileira apenas)

ELÉTRICA

Tensão de trabalho: 5VDC +/- 0,5V
Corrente operação: 130mA
Current Stand-By: 20mA

AMBIENTAL

Proteção ESD: 16KV no Ar e 8KV contato
Resistência quedas: Suporta repetidas quedas de até 1,5 m em superfície de concreto
Índice de proteção: IP 41 e selado para resistir às partículas em suspensão
Temperatura: Em operação de: -20° a 60°C
Armazenamento: -30°C a 80°C
Umidade: 5% a 95% sem condensação
Nível de Luz: 0 a 100000 lux (Fluorescente imune)

INTERFACE

Interfaces: USB 2.0 (HID ou V-Com)
Serial RS232
Teclado PS/2

PERFORMANCE

Fonte de luz: 650nm +/- 10nm Led Vermelho visível
Indicadores: Led de boa leitura, Sonoro (ajustável)
Contraste: PCS 20%
Ângulos: Skew 45° e Pitch 60°
Velocidade: 200 scan/seg.
Resolução: Mínima de 3 mils até 20mils
Modo de leitura: Gatilho e Contínuo

CARACTERÍSTICAS

Dimensões: 165mm x 63mm x 88mm
Cor: Preto
Peso: 125g sem o cabo
Cabo: 2 m
Gabinete: Plástico ABS de alto impacto e borracha

DOCUMENTOS

Manual de Programação
Guia Rápido de Instalação

SEGURANÇA E APROVAÇÕES

O BT-700 possui Certificações de segurança e aprovações regulamentares necessárias para uso protegido.
Conformidade ambiental: RoHS
EMC: FCC, EN55022 Class B, IEC60825-1

ACESSÓRIOS

Suporte ajustável

COMPATIBILIDADE

Windows XP, ME, Vista, 7, 8 (32 & 64bits) e Linux

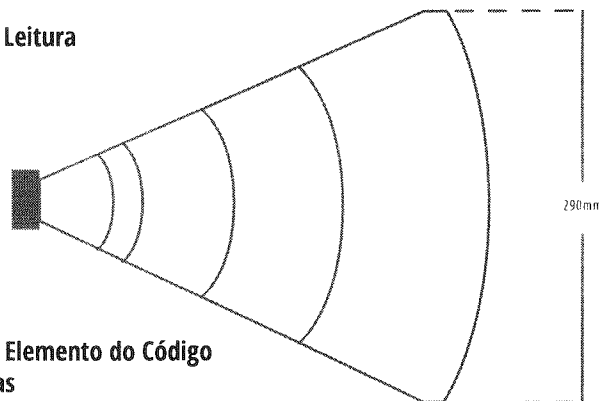
GARANTIA

1 ano

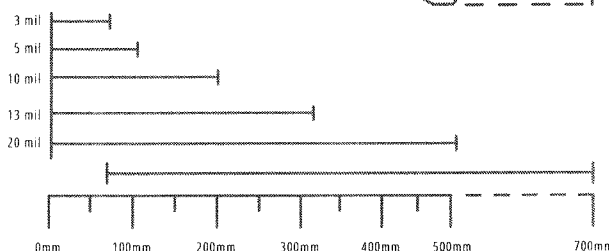
DISTÂNCIA DE LEITURA

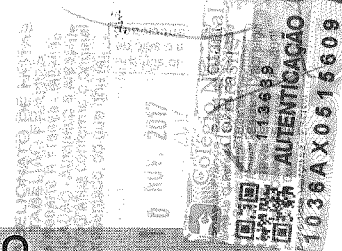
Típica: A distância mínima é determinada pela largura do código e ângulo de leitura.
A resolução de impressão, o contraste depende da luz ambiente.

Área de Leitura



Mínimo Elemento do Código de Barras





**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO
DE EMPRESÁRIO EM EIRELI**

C. M. MOIA AUTOMAÇÃO COMERCIAL - EPP
CNPJº 22.416.068/0001-99
NIRE Nº 35.130.177.830

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI,

CRISTIANE MARTINS MOIA, brasileira, divorciada, empresária, portador do RG **19.738.709-3 SSP/SP**, expedida em **13/12/2011**, nascido em **13/09/1971**, inscrito no CPF nº **151.185.878-83**, residente e domiciliado sito a Rua do Símbolo, 110 – 3º andar – Apto 22 – Jardim Ampliação – São Paulo – SP – CEP 05713-570;

Na qualidade de empresário da empresa **C. M. MOIA AUTOMAÇÃO COMERCIAL - EPP**, com sede na Rua Américo Brasiliense, 1.827 – 1º andar – Sala 02 – Chácara Santo Antônio – Centro – São Paulo – SP – CEP 04715-005, ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial de São Paulo sob Nire **35.130.177.830** em sessão 11/05/2015, devidamente inscrita no CNPJ nº **22.416.068/0001-99**, ora transforma seu registro de Empresário em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei nº 10406/02, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, sob a denominação de **CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – O acervo desta Empresa, no valor de R\$ 50.500,00 (Cinquenta mil e quinhentos reais), passa a constituir o capital da **EIRELI**, e neste ato resolve aumentar o capital social para R\$ 88.000,00 (Oitenta e oito mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUARTA – Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida **EIRELI**, com o teor seguinte:



C M K AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI
CNPJ Nº 22.416.068/0001-99
Nire nº 35.130.177.830

Pelo presente instrumento de **Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI**,

CRISTIANE MARTINS MOIA, brasileira, divorciada, empresária, portador do RG **19.738.709-3 SSP/SP**, expedida em **13/12/2011**, nascido em **13/09/1971**, inscrito no CPF nº **151.185.878-83**, residente e domiciliado sito a Rua do Símbolo, 110 – 3º andar – Apto 22 – Jardim Ampliação – São Paulo – SP – CEP 05713-570;

Cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob **Nire nº 35.130.177.830** em sessão 11/05/2015, devidamente inscrita no **CNPJ nº 22.416.068/0001-99**, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, nos termos das cláusulas seguintes, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 E 980A da Lei nº 10.406/02.

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME COMERCIAL

A presente girará sob a denominação de **C M K AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI**, com sede na Rua Américo Brasiliense, 1.827 – 1º andar – Sala 02 – Chácara Santo Antonio – São Paulo – SP – CEP 04715-005, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social:

- ♦ Importação, Comércio de produtos componentes e equipamentos eletroeletrônicos em geral, Equipamentos de informática, peças e acessórios;
- ♦ Serviços de Locação;
- ♦ Serviços de Manutenção, instalação e treinamento;
- ♦ Assistência técnica para produtos eletroeletrônicos e de informática.



CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 88.000,00 (Oitenta e oito mil reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pela sua titular, **CRISTIANE MARTINS MOIA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA NONA – DO DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que



Senador
Consultoria Contábil e Fiscal

Rua Vilela, 1080 – Tatuapé – São Paulo – SP. - CEP. 03314-000.

Tel: (11) 3105-0875

Site: www.senadorconsultoria.com



temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro tal da Cidade tal, estado do São Paulo, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de **EIRELI**.

O instrumento do Ato Constitutivo de **EIRELI**, será assinado em 3 vias de igual forma teor e consistência.

São Paulo, 27 de setembro de 2016.

(140)

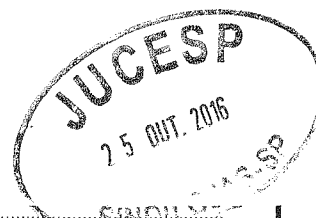
CRISTIANE MARTINS MOIA

Testemunhas:

RAUL DA SILVA FREITAS
RG Nº 4.480.101 SSP/SP
CPF Nº 330.812.558-72

DANIELA HELOISA FREITAS
RG Nº 26.549.913-6
CPF Nº 250.471.998-47

Advogado: Dr. Olney Queiros Assis
OAB: 91.507
Secção: São Paulo





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

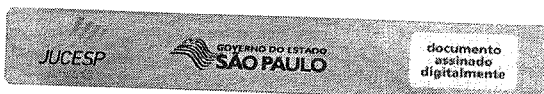
EMPRESA							
NIRE 35601601245	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 25/10/2016	INÍCIO DAS ATIVIDADES 27/09/2016	PRAZO DE DURAÇÃO			
NOME COMERCIAL CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI				TIPO JURÍDICO EIRELI (E.P.P.)			
C.N.P.J. 22.416.068/0001-99	ENDEREÇO RUA AMERICO BRASILIENSE			NÚMERO 1827	COMPLEMENTO 1 ANDAR/SL 02		
BAIRRO CHACARA SANTO ANTON	MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	CEP 04715-005	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 88.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

TITULAR					
NOME CRISTIANE MARTINS MOIA					
ENDEREÇO RUA DO SIMBOLO			NÚMERO 110	COMPLEMENTO 3 AN/APT 22	
BAIRRO JARDIM AMPLIACAO	MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	CEP 05713-570	RG 197387093
CPF 151.185.878-83	CARGO TITULAR				QUANTIDADE COTAS

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 25/10/2016	NÚMERO 832.011/16-2	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601601245
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 19/10/2017



Certidão Simplificada emitida para CRISTIANE MARTINS MOIA : 15118587883. Documento certificado por FLÁVIA REGINA BRITTO GONÇALVES, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 92577398, sexta-feira, 20 de outubro de 2017 às 16:12:11.

Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 24/11/2017

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **22.416.068/0001-99**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - EPP**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 11/05/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.416.068/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/05/2015
NOME EMPRESARIAL CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CMK AUTOMACAO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R AMERICO BRASILIENSE	NÚMERO 1827	COMPLEMENTO	
CEP 04.715-005	BAIRRO/DISTRITO CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA SUL)	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CRISMARTINS2022@HOTMAIL.COM		TELEFONE (11) 9933-1073	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/05/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 18/08/2017 às 13:28:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - EPP
CNPJ: 22.416.068/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:25:29 do dia 10/10/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/04/2018.

Código de controle da certidão: **5CE2.8282.D824.4964**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

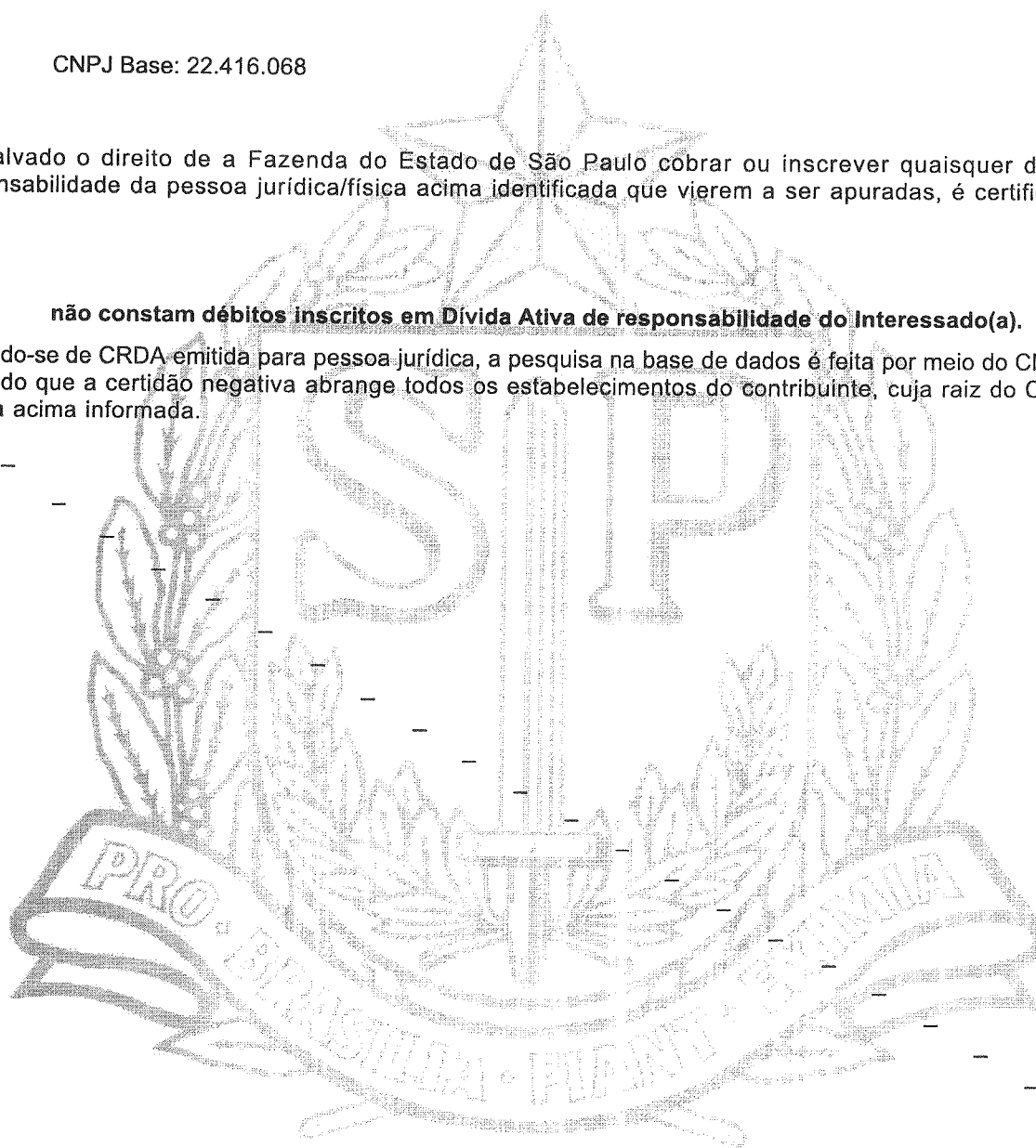
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 22.416.068

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 17163658

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 08/11/2017 10:08:56


(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 24/11/2017	
		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 22/02/2018	
NOME: CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - EPP			
CNPJ/CPF: 22.416.068/0001-99			
LOGRADOURO: AMERICO BRASILIENSE		NÚMERO: 1827	
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA SUL)	CEP: 04715005	
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: SAO PAULO	UF: SP	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>			
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br => Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.</p>			
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000240797473			



PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0264299 - 2017

CPF/CNPJ Raiz: 22.416.068/

Contribuinte: CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI EPP

Liberação: 24/08/2017

Validade: 20/02/2018

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.240.625-3 - Início atv :11/05/2015 (R AMÉRICO BRASILENSE, 1827 - CEP: 04715-005)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.

Certidão emitida às 11:08:36 horas do dia 4/9/2017 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 76C3EFEB

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22416068/0001-99
Razão Social: CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI EPP
Nome Fantasia: CMK AUTOMACAO
Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 1827 / CHACARA SANTO ANTON / SAO PAULO / SP / 4715-005

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

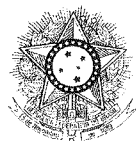
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/10/2017 a 28/11/2017

Certificação Número: 2017103003074998663410

Informação obtida em 08/11/2017, às 15:19:33.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - EPP

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.416.068/0001-99

Certidão nº: 139064123/2017

Expedição: 24/10/2017, às 15:51:09

Validade: 21/04/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.416.068/0001-99**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



10/11/2017

3804303

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 023804303**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 09/11/2017, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ: 22.416.068/0001-99, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos com situação em andamento já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado nº 53/2015.

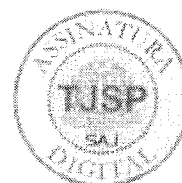
Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 10 de novembro de 2017.

PEDIDO Nº:

3804303



Nº 1

TERMO DE ABERTURA

NOME DO LIVRO: DIÁRIO

Número de ordem: 1

O presente Livro Diário possui 15 folhas numeradas do nº 01 ao nº 15 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: C.M.K. AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI - EPP

Município: SÃO PAULO


Registro na Jucesp – Nire: 35.601.601.245

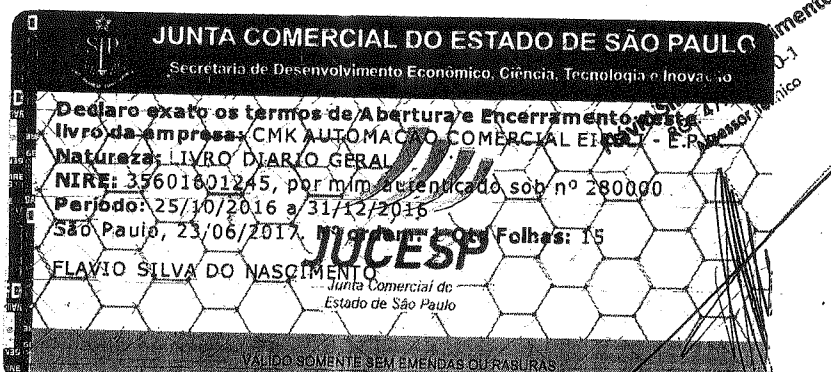
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/10/2016

CNPJ: 22.416.068/0001-99

SÃO PAULO, 25 DE OUTUBRO DE 2.016.

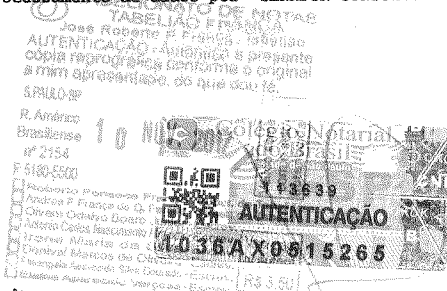

CRISTIANE MARTINS MOIA
TITULAR.


RAUL DA SILVA FREITAS
TCRC 1SP080.753/O-5



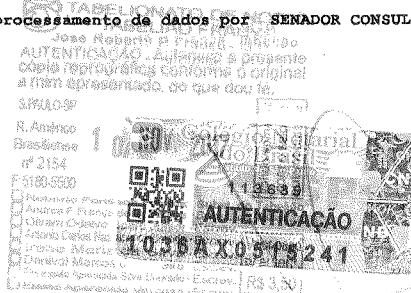
DÉBITO	CRÉDITO	CHAVE HISTÓRICO	D A T A	VALOR DO LANC.
1151 1.1.2.01.0001	1058 1.1.1.02.0008	3964 Av deb - Ora Reg	27/10/16 *****	185,70
1101 2.1.1.01	1058 1.1.1.02.0008	3972 Av deb - NF 51894 Industria Reunidas Vitoria		
		Regia		1.288,04
1158 1.1.1.02.0008	1107 1.1.1.03.0007	3981 Av cred - Resgate		1.473,74
		DÉBITOS DO DIA =	2.947,48	CRÉDITOS DO DIA = 2.947,48
			31/10/16 *****	
1158 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3999 Av cred - Dep		1.270,00
1107 1.1.1.03.0007	3402 3.2.05.01.0002	4006 Av cred - Rendimento de Aplicacao		503,07
1124 3.1.23.11.0004	2114 2.1.2.01.0014	4944 Prov de - 10/2016		1.993,75
1108 3.2.01.08		5215 FP do mes - 10/16		880,00
	2151 2.1.3.01.0006	5223 Desc FP do mes - 10/2016		96,80
	2202 2.1.3.01.0002	5231 FP do mes - 10/16		783,20
1151 1.1.2.01.0001	3002 3.1.01.01.0001	5398 Fat do mes - 10/2016		26.233,60
1071 3.1.30.01	2001 2.1.1.01	5444 Vr ref - NF 51894 Industria Reunidas Vitoria		
		Regia		1.288,04
		DÉBITOS DO DIA =	32.168,46	CRÉDITOS DO DIA = 32.168,46
			01/11/16 *****	
1161 3.2.02.11	1058 1.1.1.02.0008	4014 Ch 850003 - Cristiane Martins - Assessoria		
		Contabil		5.000,00
1058 1.1.1.02.0008	1107 1.1.1.03.0007	4022 Av cred - Resgate		3.730,00
		DÉBITOS DO DIA =	8.730,00	CRÉDITOS DO DIA = 8.730,00
			03/11/16 *****	
1166 3.2.02.16	1058 1.1.1.02.0008	4031 Av deb - trf		5,50
1058 1.1.1.02.0008	1107 1.1.1.03.0007	4049 Av cred - Resgate		50,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	4057 Av cred - Dep		870,00
		DÉBITOS DO DIA =	925,50	CRÉDITOS DO DIA = 925,50
			08/11/16 *****	
1161 3.2.02.11	1058 1.1.1.02.0008	4065 Ch 850004 - Alteracao Contratual(Taxa de		
		Urgencia)		4.000,00
1058 1.1.1.02.0008	1107 1.1.1.03.0007	4073 Av cred - Resgate		3.085,50
		DÉBITOS DO DIA =	7.085,50	CRÉDITOS DO DIA = 7.085,50
			09/11/16 *****	
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	4081 Av cred - Dep		428,00
		DÉBITOS DO DIA =	428,00	CRÉDITOS DO DIA = 428,00
			10/11/16 *****	
1161 3.2.02.11	1058 1.1.1.02.0008	4090 Av deb - Senador Consultoria		658,00
1152 3.2.02.02	1058 1.1.1.02.0008	4103 Av deb - Aluguel Outubro/2016		1.562,21
1166 3.2.02.16	1058 1.1.1.02.0008	4111 Av deb - trf		63,00
1058 1.1.1.02.0008	1107 1.1.1.03.0007	4120 Av cred - Resgate		1.855,21
		DÉBITOS DO DIA =	4.138,42	CRÉDITOS DO DIA = 4.138,42
			14/11/16 *****	
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	4138 Av cred - Dep		642,00
1102 3.2.02.32	1058 1.1.1.02.0008	4146 Av deb - Potencial Seguradora		300,00
		DÉBITOS DO DIA =	942,00	CRÉDITOS DO DIA = 942,00
			16/11/16 *****	
1196 3.2.02.46	1058 1.1.1.02.0008	4154 Av deb - Net(telefone) Outubro/2016		56,97
		DÉBITOS DO DIA =	56,97	CRÉDITOS DO DIA = 56,97
			17/11/16 *****	
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	4162 Av cred - Dep		3.199,98
		DÉBITOS DO DIA =	3.199,98	CRÉDITOS DO DIA = 3.199,98
			18/11/16 *****	
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	4171 Av cred - Dep		5.140,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	4189 Av cred - Dep		4.350,00
1114 2.1.2.01.0014	1058 1.1.1.02.0008	4197 Av deb - Das Simples Outubro/2016		1.993,75
1151 2.1.3.01.0006	1058 1.1.1.02.0008	4201 Av deb - INSS Outubro/2016		96,80
		DÉBITOS DO DIA =	11.580,55	CRÉDITOS DO DIA = 11.580,55
			22/11/16 *****	
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	4219 Av cred - Dep		15.112,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	4227 Av cred - Dep		4.900,00
1001 2.1.1.01	1058 1.1.1.02.0008	4235 Av deb - NF 51894 Industria Reunidas Vitoria		
		Regia		1.278,00
		DÉBITOS DO DIA =	21.290,00	CRÉDITOS DO DIA = 21.290,00
			23/11/16 *****	
1107 1.1.1.03.0007	1058 1.1.1.02.0008	4243 Aplicacao		29.618,46
		DÉBITOS DO DIA =	29.618,46	CRÉDITOS DO DIA = 29.618,46

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por SENADOR CONSULTORIA S/C LTDA.



DÉBITO	CRÉDITO	CHAVE HISTÓRICO	D A T A	VALOR DO LANC.
1051 1.1.3.01.0001	1058 1.1.1.02.0008	4251 Av deb - NF 184432 Scansource Brasil Distr	25/11/16 *****	669,00
1066 3.2.02.16	1058 1.1.1.02.0008	4260 Av deb - trf		32,15
		DÉBITOS DO DIA =	701,15	CRÉDITOS DO DIA = 701,15
1058 1.1.1.02.0008	1107 1.1.1.03.0007	4278 Av cred - Resgate	28/11/16 *****	701,15
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	4286 Av cred - Dep		849,95
		DÉBITOS DO DIA =	1.551,10	CRÉDITOS DO DIA = 1.551,10
1002 1.2.1.02.0002	1058 1.1.1.02.0008	4294 Av deb - Transf	29/11/16 *****	40.000,00
1085 3.2.02.35	1058 1.1.1.02.0008	4308 Av deb - trf		8,60
1058 1.1.1.02.0008	1107 1.1.1.03.0007	4316 Av cred - Resgate		39.158,65
		DÉBITOS DO DIA =	79.167,25	CRÉDITOS DO DIA = 79.167,25
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	4324 Av cred - Dep	30/11/16 *****	458,00
1107 1.1.1.03.0007	3402 3.2.05.01.0002	4375 Av cred - Rendimento de Aplicacao		309,63
1024 3.1.23.11.0004	2114 2.1.2.01.0014	4952 Prov de - 11/2016		17.669,87
1008 3.2.01.08	2151 2.1.3.01.0006	5240 FP do mes - 11/16		880,00
	2202 2.1.3.01.0002	5258 Desc FP do mes - 11/2016		96,80
1151 1.1.2.01.0001	3002 3.1.01.01.0001	5266 FP do mes - 11/16		783,20
1071 3.1.30.01	2001 2.1.1.01	5401 Fat do mes - 11/2016		232.498,30
		5452 Vr ref - NF 51894 Industria Reunidas Vitoria		
1071 3.1.30.01	1351 1.1.3.01.0001	Regia		1.278,00
		5568 Vr ref - produtos vendidos no mes		669,00
		DÉBITOS DO DIA =	253.762,80	CRÉDITOS DO DIA = 253.762,80
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	4332 Av cred - Dep	01/12/16 *****	530,97
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	4341 Av cred - Dep		11.391,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	4359 Av cred - Dep		520,00
		DÉBITOS DO DIA =	12.441,97	CRÉDITOS DO DIA = 12.441,97
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	4367 Av cred - Dep	02/12/16 *****	1.358,90
		DÉBITOS DO DIA =	1.358,90	CRÉDITOS DO DIA = 1.358,90
1172 3.2.02.22	1058 1.1.1.02.0008	4383 Av deb - NF 22441/22442 Unix Logistica e	05/12/16 *****	
		Transportes		730,97
		DÉBITOS DO DIA =	730,97	CRÉDITOS DO DIA = 730,97
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	4391 Av cred - Dep	09/12/16 *****	1.808,58
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	4405 Av cred - Dep		430,56
1107 1.1.1.03.0007	1058 1.1.1.02.0008	4413 Aplicacao		15.767,04
		DÉBITOS DO DIA =	18.006,18	CRÉDITOS DO DIA = 18.006,18
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	4421 Av cred - Dep	12/12/16 *****	519,18
1161 3.2.02.11	1058 1.1.1.02.0008	4430 Av deb - Senador Consultoria - Dezembro/2016		1.316,00
1166 3.2.02.16	1058 1.1.1.02.0008	4448 Av deb - trf		63,00
1152 3.2.02.02	1058 1.1.1.02.0008	4456 Ch 850005 - Aluguel Dezembro/2016		1.427,31
1058 1.1.1.02.0008	1107 1.1.1.03.0007	4464 Av cred - Resgate		2.287,13
		DÉBITOS DO DIA =	5.612,62	CRÉDITOS DO DIA = 5.612,62
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	4472 Av cred - Dep	13/12/16 *****	42.750,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	4481 Av cred - Dep		18.985,00
1001 2.1.1.01	1058 1.1.1.02.0008	4499 Av deb - NF 20812 Fingertech Imp e Com de Prod		785,00
		DÉBITOS DO DIA =	62.520,00	CRÉDITOS DO DIA = 62.520,00
1002 1.2.1.02.0002	1058 1.1.1.02.0008	4502 Av deb - Complex Suporte	14/12/16 *****	70.000,00
1058 1.1.1.02.0008	1107 1.1.1.03.0007	4511 Av cred - Resgate		9.050,00
		DÉBITOS DO DIA =	79.050,00	CRÉDITOS DO DIA = 79.050,00
1196 3.2.02.46	1058 1.1.1.02.0008	4529 Av deb - Net(telefone) Novembro/2016	15/12/16 *****	55,54
1058 1.1.1.02.0008	1107 1.1.1.03.0007	4537 Av cred - Resgate		55,54
		DÉBITOS DO DIA =	111,08	CRÉDITOS DO DIA = 111,08
1177 3.2.02.27	1058 1.1.1.02.0008	4545 Av deb - Roberto Martins(cadastro Radar Import	16/12/16 *****	
		CPX e CMK)		1.350,00
1058 1.1.1.02.0008	1107 1.1.1.03.0007	4553 Av cred - Resgate		1.350,00
		DÉBITOS DO DIA =	2.700,00	CRÉDITOS DO DIA = 2.700,00

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por SENADOR CONSULTORIA S/C LTDA.



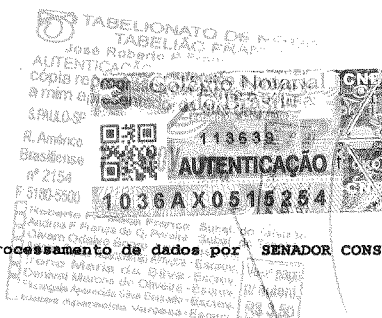
DÉBITO		CRÉDITO		CHAVE HISTÓRICO	D A T A	VALOR DO LANC.
					19/12/16 *****	
1058	1.1.1.02.0008	1151	1.1.2.01.0001	4561 Av cred - Dep		532,00
1351	1.1.3.01.0001	1058	1.1.1.02.0008	4570 Av deb - NF 185530 Scansource Brasil Distr		423,90
2151	2.1.3.01.0006	1058	1.1.1.02.0008	4588 Av deb - INSS Novembro/2016		96,80
2001	2.1.1.01	1058	1.1.1.02.0008	4596 Av dab - NF 52620 Industria Reunidas Vitoria Regia		1.080,00
3103	3.2.01.03	1058	1.1.1.02.0008	4600 Ch 850006 - Menezes & Gois Advog(Renato e Carla ano 2016)		5.000,00
3103	3.2.01.03	1058	1.1.1.02.0008	4618 Ch 850007 - Menezes & Gois Advog(Renato e Carla ano 2016)		5.000,00
1058	1.1.1.02.0008	1107	1.1.1.03.0007	4626 Av cred - Resgate		11.068,70
				DÉBITOS DO DIA =	23.201,40	CRÉDITOS DO DIA = 23.201,40
				20/12/16 *****		
1058	1.1.1.02.0008	1151	1.1.2.01.0001	4634 Av cred - Dep		574,08
2114	2.1.2.01.0014	1058	1.1.1.02.0008	4642 Av deb - Das Simples Novembro/2016		17.669,87
3166	3.2.02.16	1058	1.1.1.02.0008	4651 Av deb - trf		11,00
1058	1.1.1.02.0008	1107	1.1.1.03.0007	4669 Av cred - Resgate		17.106,79
				DÉBITOS DO DIA =	35.361,74	CRÉDITOS DO DIA = 35.361,74
				21/12/16 *****		
1058	1.1.1.02.0008	1151	1.1.2.01.0001	4677 Av cred - Dep		1.200,00
1058	1.1.1.02.0008	1151	1.1.2.01.0001	4685 Av cred - Dep		57.464,00
				DÉBITOS DO DIA =	58.664,00	CRÉDITOS DO DIA = 58.664,00
				22/12/16 *****		
1058	1.1.1.02.0008	1151	1.1.2.01.0001	4693 Av cred - Dep		8.642,85
1058	1.1.1.02.0008	1151	1.1.2.01.0001	4707 Av cred - Dep		1.060,00
2001	2.1.1.01	1058	1.1.1.02.0008	4715 Av deb - NF 51894 Industria Reunidas Vitoria Regia		1.278,00
				DÉBITOS DO DIA =	10.980,85	CRÉDITOS DO DIA = 10.980,85
				23/12/16 *****		
1058	1.1.1.02.0008	1151	1.1.2.01.0001	4723 Av cred - Dep		1.119,30
1107	1.1.1.03.0007	1058	1.1.1.02.0008	4731 Aplicacao		68.208,15
				DÉBITOS DO DIA =	69.327,45	CRÉDITOS DO DIA = 69.327,45
				26/12/16 *****		
1058	1.1.1.02.0008	1151	1.1.2.01.0001	4740 Av cred - Dep		1.460,00
1058	1.1.1.02.0008	1151	1.1.2.01.0001	4774 Av cred - Dep		259,59
				DÉBITOS DO DIA =	1.719,59	CRÉDITOS DO DIA = 1.719,59
				28/12/16 *****		
1351	1.1.3.01.0001	1058	1.1.1.02.0008	4766 Av deb - NF 657084 Scansource Brasil Distr		2.072,00
				DÉBITOS DO DIA =	2.072,00	CRÉDITOS DO DIA = 2.072,00
				29/12/16 *****		
1058	1.1.1.02.0008	1107	1.1.1.03.0007	4782 Av cred - Resgate		352,41
1058	1.1.1.02.0008	1151	1.1.2.01.0001	4791 Av cred - Dep		519,18
				DÉBITOS DO DIA =	871,59	CRÉDITOS DO DIA = 871,59
				30/12/16 *****		
1058	1.1.1.02.0008	1151	1.1.2.01.0001	4804 Av cred - Dep		13.896,54
1058	1.1.1.02.0008	1151	1.1.2.01.0001	4812 Av cred - Dep		11.960,82
1058	1.1.1.02.0008	1151	1.1.2.01.0001	4821 Av cred - Dep		1.379,95
1058	1.1.1.02.0008	1151	1.1.2.01.0001	4839 Av cred - Dep		1.275,00
1058	1.1.1.02.0008	1151	1.1.2.01.0001	4847 Av cred - Dep		1.199,99
				DÉBITOS DO DIA =	29.712,30	CRÉDITOS DO DIA = 29.712,30
				31/12/16 *****		
3024	3.1.23.11.0004	2114	2.1.2.01.0014	4961 Prov de - 12/2016		13.798,03
3101	3.2.01.01			5274 FP do mes - 12/16		880,00
		2151	2.1.3.01.0006	5282 Desc FP do mes - 12/2016		96,80
		2202	2.1.3.01.0002	5291 FP do mes - 12/16		783,20
1151	1.1.2.01.0001	3002	3.1.01.01.0001	5410 Fat do mes - 12/2016		166.642,87
3071	3.1.30.01	2001	2.1.1.01	5461 Vr ref - NF 20812 Fingertech Imp e Com de Prod		785,00
3071	3.1.30.01	2001	2.1.1.01	5479 Vr ref - NF 52620 Industria Reunidas Vitoria Regia		1.080,00
3071	3.1.30.01	2001	2.1.1.01	5487 Vr ref - NF 51894 Industria Reunidas Vitoria Regia		1.278,00
2501	2.4.3.01.0001	2231	2.2.3.01	5495 Vr ref - Retirada de Lucros		295.026,64
2231	2.2.3.01	1201	1.2.1.02.0001	5509 Vr ref - Retirada de Lucros		295.026,64
3071	3.1.30.01	1351	1.1.3.01.0001	5576 Vr ref - produtos vendidos no mes		2.495,90
1107	1.1.1.03.0007	3402	3.2.05.01.0002	5584 Av cred - Rendimento de Aplicacao		339,11
1201	1.2.1.02.0001	1202	1.2.1.02.0002	5592 Vr ref - tranf		280.026,64
1151	1.1.2.01.0001	1101	1.1.1.03.0001	5606 Vr ref - tranf		4.689,70

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por SENADOR CONSULTORIA S/C LTDA.



DÉBITO	CRÉDITO	CHAVE HISTÓRICO	D A T A	VALOR DO LANC.
			31/12/16 ***** Continuação *****	
2502 2.4.3.01.0002	3161 3.2.02.11	7994 Encerramento do exercicio de 2016.		10.974,00
2502 2.4.3.01.0002	3152 3.2.02.02	8001 Encerramento do exercicio de 2016.		2.989,52
2502 2.4.3.01.0002	3185 3.2.02.35	8010 Encerramento do exercicio de 2016.		8,60
2502 2.4.3.01.0002	3196 3.2.02.46	8028 Encerramento do exercicio de 2016.		112,51
2502 2.4.3.01.0002	3108 3.2.01.08	8036 Encerramento do exercicio de 2016.		1.760,00
2502 2.4.3.01.0002	3182 3.2.02.32	8044 Encerramento do exercicio de 2016.		300,00
3002 3.1.01.01.0001	2502 2.4.3.01.0002	8052 Encerramento do exercicio de 2016.		425.374,77
2502 2.4.3.01.0002	3024 3.1.23.11.0004	8061 Encerramento do exercicio de 2016.		33.461,65
2502 2.4.3.01.0002	3071 3.1.30.01	8079 Encerramento do exercicio de 2016.		8.873,94
3402 3.2.05.01.0002	2502 2.4.3.01.0002	8087 Encerramento do exercicio de 2016.		1.151,81
2502 2.4.3.01.0002	3166 3.2.02.16	8095 Encerramento do exercicio de 2016.		174,65
2502 2.4.3.01.0002	3177 3.2.02.27	8109 Encerramento do exercicio de 2016.		1.350,00
2502 2.4.3.01.0002	3172 3.2.02.22	8117 Encerramento do exercicio de 2016.		730,97
2502 2.4.3.01.0002	3103 3.2.01.03	8125 Encerramento do exercicio de 2016.		10.000,00
2502 2.4.3.01.0002	3101 3.2.01.01	8133 Encerramento do exercicio de 2016.		880,00
		DÉBITOS DO DIA =	1.560.210,95	CRÉDITOS DO DIA = 1.560.210,95

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por SENADOR CONSULTORIA S/C LTDA.



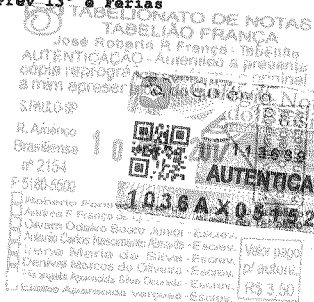
CONTA T	CLASSIFICACAO	NOME DA CONTA
101	T 1	ATIVO
102	T 1.1	ATIVO CIRCULANTE
103	T 1.1.1	DISPONIVEL
104	T 1.1.1.01	CAIXA GERAL
1001	1.1.1.01.0001	Caixa
105	T 1.1.1.02	BANCOS
1051	1.1.1.02.0001	Banco Bradesco -
1052	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil - c/c 101266-5
1053	1.1.1.02.0003	Banco Bradesco Filial - c/c 445665
1054	1.1.1.02.0004	CEF - c/c 2569-6
1055	1.1.1.02.0005	C.E.F
1056	1.1.1.02.0006	Banco Itau - c/c 45840-0
1058	1.1.1.02.0008	Banco do Brasil - c/c 71053-9 C.M. Moia
1059	1.1.1.02.0009	Banco Real - Santander
1060	1.1.1.02.0010	Banco Safra - c/c 044004-0
1061	1.1.1.02.0011	Banco Safra - c/c 000328-6
106	T 1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA
1101	1.1.1.03.0001	Aplicacoes Curto Prazo
1102	1.1.1.03.0002	Aplicacao Renda Fixa - Banco Safra
1103	1.1.1.03.0003	Complex Tecnologia
1104	1.1.1.03.0004	Complex Suporte
1105	1.1.1.03.0005	Aplicacao CDB Fluxo Caixa - Safra
1106	1.1.1.03.0006	Aplicacoes SIM DI CP Safra
1107	1.1.1.03.0007	Aplicacao BB Renda Fixa - Invest Plus
1108	1.1.1.03.0008	Poupanca
107	T 1.1.2	CREDITOS
108	T 1.1.2.01	CLIENTES
1151	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber - Clientes
1152	1.1.2.01.0002	Vlrs. a Classif. - Vinculacao tit
1153	1.1.2.01.0003	Provisao p/ Cred. Liq. Duvidosa
1154	1.1.2.01.0004	Duplicatas Descontadas
109	T 1.1.2.02	ADIANTAMENTOS
1301	1.1.2.02.0001	Adiantamentos a Fornecedores
1302	1.1.2.02.0002	Adiantamentos de Salarios
1303	1.1.2.02.0003	Adiantamentos de 13º Salario
1304	1.1.2.02.0004	Adiantamento de Ferias
1305	1.1.2.02.0005	Empréstimos a Funcionarios
1306	1.1.2.02.0006	Adiantamentos para Despesas
1307	1.1.2.02.0007	Adiantamento despesas - Itajuba
1309	1.1.2.02.0009	Adiantamentos para Viagens
1310	1.1.2.02.0010	Adiantamentos despesas - Nova Sede
110	T 1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR
1251	1.1.2.03.0001	ICMS a Recuperar
1252	1.1.2.03.0002	IPI a Recuperar
1253	1.1.2.03.0003	Cofins a Recuperar
1254	1.1.2.03.0004	Pis a Recuperar
1255	1.1.2.03.0005	IRF a Recuperar
1256	1.1.2.03.0006	CSLL a Recuperar
1257	1.1.2.03.0007	IRPJ a recuperar
1258	1.1.2.03.0008	INSS a Recuperar
1259	1.1.2.03.0009	IRPJ - Recolhimentos
1260	1.1.2.03.0010	CSLL - Recolhimentos
112	T 1.1.3	ESTOQUES
113	T 1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS
1351	1.1.3.01.0001	Estoque de Mercadorias
1352	1.1.3.01.0003	Estoque de Materia Prima
1354	1.1.3.01.0004	Importacao em Andamento
1355	1.1.3.01.0005	Estoque de Produtos Acabados
1356	1.1.3.01.0006	Estoque Terceiros
1357	1.1.3.01.0007	Equipamentos/Bens para Locacao
111	T 1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS
114	T 1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR
1365	1.1.4.01.0001	Seguros a Apropriar
1366	1.1.4.01.0002	Assinaturas/Anuidades a Aprop
1367	1.1.4.01.0003	Ferias e Exposicoes a Aprop
1368	1.1.4.01.0004	Outras Desp a Apropriar
1369	1.1.4.01.0005	Benfeitorias em Bens de Terceiros
16	T 1.1.5	REALIZAVEL A CURTO PRAZO
115	T 1.1.5.01	CONTRATOS



CONTA T	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA
1370	1.1.5.01.0001	Contratos de Caucao
121	T 1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE
122	T 1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO
123	T 1.2.1.01	VALORES IMOBILIARIOS
1451	1.2.1.01.0001	Aplicacoes - Bradesco
124	T 1.2.1.02	Contas a Receber
1201	1.2.1.02.0001	C/C socio
1202	1.2.1.02.0002	Complex Suporte
1203	1.2.1.02.0003	Complex Tecnologia
132	T 1.2.2	INVESTIMENTOS
133	T 1.2.3	IMOBILIZADO
134	T 1.2.3.01	IMOBILIZACOES TECNICAS
1551	1.2.3.01.0001	Instalações
1552	1.2.3.01.0002	Maquinas, Aparelhos e Eqptos.
1553	1.2.3.01.0003	Eqptos. de Informatica
1554	1.2.3.01.0004	Moveis e Utensilios
1555	1.2.3.01.0005	Veiculos
1556	1.2.3.01.0006	Sistema Aplicativo - Software
1557	1.2.3.01.0007	Marcas, Direitos e Patentes
1558	1.2.3.01.0008	Benfeitoria em Imoveis de Terc
1559	1.2.3.01.0009	Ferramentas
1560	1.2.3.01.0010	Equipamentos/Bens para Locacao
1561	1.2.3.01.0011	Terreno - R. Joao Carlos da Silva Borges
1562	1.2.3.01.0012	Imovel - Rua Joao Carlos da Silva Borges
1563	1.2.3.01.0013	Imovel em Construção
135	T 1.2.3.02	DEPRECIACOES E AMORT. ACUM.
1601	1.2.3.02.0001	Depr - Instalações
1602	1.2.3.02.0002	Depr - Maqs. Aparelhos e Eqptos
1603	1.2.3.02.0003	Depr - Equipamentos de Informatica
1604	1.2.3.02.0004	Depr - Moveis e Utensilios
1605	1.2.3.02.0005	Depr - Veiculos
1606	1.2.3.02.0006	Amort - Sist. Aplic - Software
1607	1.2.3.02.0007	Amort - Marcas, Direitos e Pat
1608	1.2.3.02.0008	Amort - Benfeitorias Imov. Terc
1609	1.2.3.02.0009	Depr - Ferramentas
1610	1.2.3.02.1000	Depr - Equiptos Fabric Propria
131	T 1.3	ATIVO DIFERIDO
136	T 1.3.1	ATIVO DIFERIDO
137	T 1.3.1.01	TERMINAL DE PONTO E ACESSO
1620	1.3.1.01.0001	Terminal de Ponto e Acesso
2	T 2	PASSIVO
202	T 2.1	PASSIVO CIRCULANTE
203	T 2.1.1	FORNECEDORES
2001	2.1.1.01	Fornecedores - Nacionais
2002	2.1.1.02	Fornecedores - Estrangeiros
204	T 2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS
205	T 2.1.2.01	IMPOSTOS A RECOLHER
2101	2.1.2.01.0001	ICMS a Recolher
2102	2.1.2.01.0002	ISS a Recolher
2103	2.1.2.01.0003	IPI a Recolher
2104	2.1.2.01.0004	Pis a Recolher
2105	2.1.2.01.0005	Cofins a Recolher
2106	2.1.2.01.0006	IRRF Terceiros
2107	2.1.2.01.0007	IRRF s/ Ordenados
2108	2.1.2.01.0008	IR s/ Lucro a Recolher
2109	2.1.2.01.0009	Contr. Social s/ L. a Recolher
2110	2.1.2.01.0010	ICMS s/ Substituição Tributaria
2111	2.1.2.01.0011	Contr Retidas na Fonte a Recolher
2112	2.1.2.01.0012	Imposto Sindical a Recolher
2113	2.1.2.01.0013	INSS a Recolher Terceiros
2114	2.1.2.01.0014	Das - Simples
206	T 2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA
207	T 2.1.3.01	FOUNHA DE PAGAMENTO
2201	2.1.3.01.0001	Ordenados a Pagar
2202	2.1.3.01.0002	Pro Labore a Pagar
2203	2.1.3.01.0003	Provisao de Ferias
2204	2.1.3.01.0004	Provisao de 13° Salario
2205	2.1.3.01.0005	Acoes Trabalhistas a Pagar
2151	2.1.3.01.0006	INSS a Recolher



CONTA T	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA
310	T 3.1.02.01	DEV VENDA PRODUÇÃO
3011	3.1.02.01.0001	Devol. Produção - Merc Nac
311	T 3.1.02.02	DEV VENDA MERCADORIA
3012	3.1.02.02.0001	Devol. Mercadoria - Merc Nac
312	T 3.1.02.03	ANULAÇÃO VENDA DE SOFTWARE
3013	3.1.02.03.0001	Anulação Venda Software - Merc Nac
327	T 3.1.02.04	ANULAÇÃO VENDA DE LOCAÇÃO
3014	3.1.02.04.0001	Anulação Venda Locação - Merc Nac
314	T 3.1.02.05	ANULAÇÃO DE ASSIST TECNICA
3015	3.1.02.05.0001	Anulação Venda Assist. Tecnica - Merc. N
315	T 3.1.02.20	DESCONTOS E ABATIMENTOS
3017	3.1.02.20.0001	Desc Venda Prod - Merc Nac
3018	3.1.02.20.0002	Desc Venda Merc
320	T 3.1.21	IMP. S/VENDA MERC - M. NAC
316	T 3.1.23	IMPOSTOS S/ FATURAMENTO
317	T 3.1.23.10	IMPOSTOS S/ VENDAS PROD. ES
318	T 3.1.23.11	IMP. S/ VENDA PROD. - M. NAC
3021	3.1.23.11.0001	ICMS s/ Venda Prod. - Merc. Nac
3022	3.1.23.11.0002	IFI s/ Venda Prod. - Merc. Nac
3023	3.1.23.11.0003	Cofins s/ Venda Prod. - Merc. Nac
3024	3.1.23.11.0004	Recolhimento Simples
319	T 3.1.23.12	IMP. S/ VENDA MERCADORIA
3030	3.1.23.12.0000	IFI s/ Venda Merc. - Merc. Nac
3031	3.1.23.12.0001	IMP s/ Venda Merc. - Merc. Nac
3032	3.1.23.12.0002	ICMS s/ Venda Merc. - Merc. Nac
3033	3.1.23.12.0003	Pis s/ Venda Merc. - Merc. Nac
3034	3.1.23.12.0004	Cofins s/ Venda - Merc. Nac
321	T 3.1.24	IMP. S/ VENDA SOFTWARE
322	T 3.1.24.01	IMP. S/VENDA SOFTWARE - M NAC
3041	3.1.24.01.0001	ISS s/ Venda Software - Merc. Nac
3043	3.1.24.01.0003	Pis s/ Venda Software - Merc. Nac
3044	3.1.24.01.0004	Cofins s/ Venda Software - Merc. Nac.
3045	3.1.24.01.0005	INSS Quota Patronal s/Venda de Software
323	T 3.1.25	IMP. S/VENDA LOCAÇÃO
324	T 3.1.25.01	IMP. S/VENDA LOCAÇÃO M. NAC
3055	3.1.25.01.0001	ISS s/ Venda Locação - Merc. Nac
3053	3.1.25.01.0003	Pis s/Venda Locação - Merc. Nac
3051	3.1.25.01.0004	Cofins s/Venda Locação - Merc. Nac
325	T 3.1.26	IMP. S/VENDA ASSISTE. TECNICA
326	T 3.1.26.01	IMP. S/VENDA ASSISTE TECNICA - M.NAC
3061	3.1.26.01.0001	ISS s/ Venda Assist Tecnica - Merc. Nac
3063	3.1.26.01.0003	Pis s/ Venda Assist Tecnica Merc. Nac
3064	3.1.26.01.0004	Cofins s/ Venda Assist Tecnica Merc. Nac
3127	3.1.27	Imp. s/ICMS - ST
3128	3.1.28	ICMS - ST s/vendas de Mercadorias
3129	3.1.29	ICMS - ST s/Vendas de Produtos
330	T 3.1.30	CUSTO PROD. MERC E SERV.
3071	3.1.30.01	Custos dos Produtos Vendidos
3072	3.1.30.02	Custos das Mercadorias Vendidas
3073	3.1.30.03	Custo de Software Vendidos
3074	3.1.30.04	Custo das Locações Faturadas
3075	3.1.30.05	Custos de Assistencia Tecnica Prestada
331	T 3.2	DESPESAS OPERACIONAIS
332	T 3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL
3101	3.2.01.01	Ordenados e Salários
3102	3.2.01.02	Assistencia Medica
3103	3.2.01.03	Gratificações
3104	3.2.01.04	Premios
3105	3.2.01.05	P.L.R - Part. Lucros e Resulta
3106	3.2.01.06	Regras de Contrato de Trabalho
3107	3.2.01.07	Outros Benefícios Funcionarios
3108	3.2.01.08	Pro Labore
3109	3.2.01.09	Estagiarios
3110	3.2.01.10	FGTS
3111	3.2.01.11	Curios e treinamentos
3112	3.2.01.12	INSS
3113	3.2.01.13	Provisao de Ferias
3114	3.2.01.14	Provisao de 13º Salario
3115	3.2.01.15	Prov. FGTS s/ Prev 13º e Ferias



CONTA T	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA
3402	3.2.05.01.0002	Rendas Operações Financeiras
3403	3.2.05.01.0003	Descontos Obtidos
3404	3.2.05.01.0004	Variação Cambial Ativa
3405	3.2.05.01.0005	Variação Monetária Ativa
337 T	3.2.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS
3451	3.2.05.02.0001	Multas e Juros
3252	3.2.05.02.0002	Descontos Concedidos
3453	3.2.05.02.0003	IOF
3454	3.2.05.02.0004	Juros s/ Financiamentos
3455	3.2.05.02.0005	Variação Cambial Passiva
338 T	3.3	RESULTADO NAO OPERACIONAL
339 T	3.3.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
3601	3.3.01.01	Resultado com Imobilizado
3602	3.3.01.02	Recuperação de Despesas
3603	3.3.01.03	Outras Receitas
340 T	3.3.02	DESPESAS NAO OPERACIONAIS
3651	3.3.02.01	Multas, Juros e Cor. Monetaria
3652	3.3.02.02	Despesas Diversas
3653	3.3.02.03	Resultado com Imobilizado
341 T	3.4	PROVISÃO PARA I.R. E C.S.L
3701	3.4.01	Provisão p/ Imp Renda
3702	3.4.02	Provisão p/ Contr Social
342 T	3.5	APURAÇÃO DE RESULTADO
343 T	3.5.01	RESULTADO DO EXERCICIO
3751	3.5.01.01	Resultado Mensal Acumulado
8 T	8	COMPLEX
811 T	8.11	DIR - Direção
8111	8.11	Direção
812 T	8.12	OPE - Operações
8121	8.12.01	Administrativo
8122	8.12.02	Fiscal
8123	8.12.03	Qualidade
8124	8.12.04	Logística
8125	8.12.05	Assistência Técnica
8126	8.12.06	Contratos
813 T	8.13	FIN - Financeiro
8131	8.13.01	Financeiro
8132	8.13.02	RH
814 T	8.14	ENG - Engenharia
8141	8.14.01	Engenharia
8142	8.14.02	Suporte Técnico
815 T	8.15	DINO - Vendas DinoLite
8151	8.15.01	Vendas DinoLite
816 T	8.16	ANN - Alianças e Novos Negócios
8161	8.16.01	Administrativo
8162	8.16.02	Vendas Internas
8163	8.16.03	Vendas Externas
817 T	8.17	MG - Comercial Minas Gerais
8171	8.17.01	Vendas Externas
818 T	8.18	AUT - Automação Comercial
8181	8.18.01	Administrativo
8182	8.18.02	Vendas Internas
8183	8.18.03	Vendas Externas
819 T	8.19	LICI - Licitações
8191	8.19.01	Administrativo
8192	8.19.02	Vendas Internas
8193	8.19.03	Vendas Externas
820 T	8.20	MKT - Marketing
8201	8.20.01	Marketing



ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL

Caixa

50.000,00

** Total de CAIXA GERAL

50.000,00

BANCOS

Banco do Brasil - c.c 71053-9 C.M. Moia

30.231,48

** Total de BANCOS

30.231,48

APLICACAO FINANCEIRA

Aplicacao BB Renda Fixa - Invest Plus

77.630,96

** Total de APLICACAO FINANCEIRA

77.630,96

** Total de DISPONIVEL

157.862,44

CREDITOS

CLIENTES

Duplicatas a Receber - Clientes

656.764,13

** Total de CLIENTES

656.764,13

ADIANTAMENTOS

Empréstimos & Funcionarios

24.463,61

** Total de ADIANTAMENTOS

24.463,61

** Total de CREDITOS

681.227,74

** Total de ATIVO CIRCULANTE

839.090,18

** Total de ATIVO

839.090,18



PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
IMPOSTOS A RECOLHER			
Das - Simples			
** Total de IMPOSTOS A RECOLHER	13.798,03		
** Total de OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.798,03		
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		13.798,03	
FOLHA DE PAGAMENTO			
Pro Labore a Pagar			
INSS a Recolher			
** Total de FOLHA DE PAGAMENTO	15.008,96		
	96,80		
** Total de OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	15.105,76		
** Total de PASSIVO CIRCULANTE		15.105,76	
PATRIMONIO LIQUIDO			28.903,79
CAPITAL SOCIAL			
Capital			
** Total de CAPITAL SOCIAL	50.000,00		
LUCROS OU PREJUIÇOS ACUMULADOS		50.000,00	
RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultado Acumulado			
Resultado do Ano Corrente			
** Total de RESULTADOS ACUMULADOS	(169.021,19)		
	929.207,58		
** Total de LUCROS OU PREJUIÇOS ACUMULADOS	760.186,39		
** Total de PATRIMONIO LIQUIDO		760.186,39	
** Total de PASSIVO			810.186,39
			839.090,18



Responsável : CRISTIANE MARTINS MOIA - CPF : 151.185.878-83

Técnico contábil : RAONI DA SILVA FREITAS - CRC : 1SP080753/O-5

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO BRUTO

REC.VENDAS PRODUTOS E SERVIÇO

Venda Mercadoria - Licença de Uso

425.374,77

** Total de REC.VENDAS PRODUTOS E SERVIÇO

425.374,77

IMPOSTOS S/ FATURAMENTO

IMP. S/ VENDA PROD. - M. NAC

Recolhimento Simples

(33.461,65)

** Total de IMP. S/ VENDA PROD. - M. NAC

(33.461,65)

** Total de IMPOSTOS S/ FATURAMENTO

(33.461,65)

CUSTO PROD. MERC E SERV.

Custos dos Produtos Vendidos

(8.873,94)

** Total de CUSTO PROD. MERC E SERV.

(8.873,94)

** Total de RESULTADO BRUTO

383.039,18

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL

Ordenados e Salários

(880,00)

Gratificações

(10.000,00)

Pro Labore

(1.760,00)

** Total de DESPESAS COM PESSOAL

(12.640,00)

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Aluguel de Imovel

(2.989,52)

Consultoria

(10.974,00)

Despesas Bancárias

(174,65)

Frete e Carretos

(730,97)

Pequenos Projetos (Manutenção)

(1.350,00)

Seguros Diversos

(300,00)

Tarifa de Cobrança

(8,60)

Telefone, Fax

(112,51)

** Total de OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

(16.640,25)

RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendas Operações Financeiras

1.151,81

** Total de RECEITAS FINANCEIRAS

1.151,81

** Total de RESULTADO FINANCEIRO

1.151,81

** Total de DESPESAS OPERACIONAIS

(28.128,44)

** Total de RESULTADO DO EXERCÍCIO

354.910,74

Responsável : CRISTIANE MARTINS MOIA - CPF : 151.185.878-83

Técnico contábil : RAUL DA SILVA FREITAS CRC : 18P080753/O-5



TERMO DE ENCERRAMENTO

Nº 15

NOME DO LIVRO: DIÁRIO

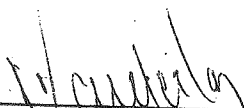
Número de ordem: 1

O presente Livro Diário possui 15 folhas numeradas do nº 01 ao nº 15 e serviu para a escrituração do período de 25/10/2016 a 31/12/2016 da sociedade empresária C. M. K. AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI – EPP.

São Paulo, 31 de dezembro de 2016.



CRISTIANE MARTINS MOIA
TITULAR.



RAUL DA SILVA FREITAS
TCRC 1SP080.753/O-5

Raul da Silva do Nascimento
RG.: 47.508.070-1
Assessor Técnico



TERMO DE ABERTURA

Nº 1

NOME DO LIVRO: DIÁRIO

Número de ordem: 2

O presente Livro Diário possui 20 folhas numeradas do nº 01 ao nº 20 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: C.M. MOIA AUTOMAÇÃO COMERCIAL - EPP

Município: SÃO PAULO

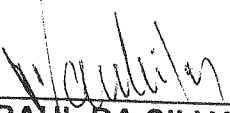
Registro na Jucesp – Nire: 35.130.177.830

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/05/2015

CNPJ: 22.416.068/0001-99

SÃO PAULO, 01 DE JANEIRO DE 2.016.


CRISTIANE MARTINS MOIA
EMPRESARIO (A).


RAUL DA SILVA FREITAS
TCRC 1SP080.753/O-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste
Livro de empresa: C.M. MOIA AUTOMAÇÃO COMERCIAL - EPP
Natureza: LIVRO DIÁRIO GERAL
NIRE: 35130177830, por mim autenticada sob nº 278841
Período: 01/01/2016 a 24/10/2016
São Paulo, 12/06/2017. Nº de ordem: 20 Folhas: 20
CELIA MARIA RAMOS BEZERRA
Junta Comercial do
Estado de São Paulo

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

TABELIONATO
TABELIÃO FUNDADO
José Roberto R. Freitas
AUTENTICAÇÃO - Autenticada
cópia reprográfica conforme
a mim apresentado, do qual
é fiel e verdadeira.

113639
1036A X0515451

10 NOV. 2017

PROBARTO FERNANDES FREITAS - Subst. de Tabelião
ANDRÉ F. FREITAS DE S. PEREIRA - Subst. de Tabelião
OLIVIERO ODALVO BOARO JUNIOR - Escrivão
ANTÔNIO CARLOS NASCIMENTO ALMEIDA - Escrivão
FERNANDO RAFAEL DA SILVA - Escrivão
DIONÍSIO MARCOS DA OLIVEIRA - Escrivão
ELISABETH APARECIDA SILVA DOUGLASS - Escrivão
ELISABETH APARECIDA VERGARA - Escrivão

Valor pago
de autentic.
R\$ 3,50

DÉBITO	CRÉDITO	CHAVE HISTÓRICO	D A T A	VALOR DO LANC.
2502 2.4.3.01.0002	2501 2.4.3.01.0001	4758 Vr ref - Transf de Saldo	01/01/16	126.005,45
		DÉBITOS DO DIA =	126.005,45	CRÉDITOS DO DIA = 126.005,45
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	1031 Av cred - Dep	06/01/16	1.769,97
		DÉBITOS DO DIA =	1.769,97	CRÉDITOS DO DIA = 1.769,97
3161 3.2.02.11	1058 1.1.1.02.0008	1040 Av deb - Senador Consultoria - Dezembro/2015	11/01/16	603,00
3152 3.2.02.02	1058 1.1.1.02.0008	1058 Av deb - Aluguel Dezembro/2015		1.215,72
3185 3.2.02.35	1058 1.1.1.02.0008	1066 Av deb - trf		52,50
		DÉBITOS DO DIA =	1.871,22	CRÉDITOS DO DIA = 1.871,22
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	1074 Av cred - Dep	14/01/16	1.179,98
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	1082 Av cred - Dep		369,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	1091 Av cred - Dep		1.115,50
		DÉBITOS DO DIA =	2.664,48	CRÉDITOS DO DIA = 2.664,48
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	1104 Av cred - Dep	15/01/16	9.300,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	1112 Av cred - Dep		242,00
3196 3.2.02.46	1058 1.1.1.02.0008	1121 Av deb - Net(telefone) Dezembro/2015		49,89
		DÉBITOS DO DIA =	9.591,89	CRÉDITOS DO DIA = 9.591,89
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	1139 Av cred - Dep	18/01/16	1.179,98
		DÉBITOS DO DIA =	1.179,98	CRÉDITOS DO DIA = 1.179,98
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	1147 Av cred - Dep	19/01/16	531,00
		DÉBITOS DO DIA =	531,00	CRÉDITOS DO DIA = 531,00
2151 2.1.3.01.0006	1058 1.1.1.02.0008	1155 Av deb - INSS Dezembro/2015	20/01/16	86,68
3161 3.2.02.11	1058 1.1.1.02.0008	1163 Av deb - Senador Consultoria - Dezembro/2015		600,00
2114 2.1.2.01.0014	1058 1.1.1.02.0008	1171 Av deb - Das Simples Dezembro/2015		2.422,19
		DÉBITOS DO DIA =	3.108,87	CRÉDITOS DO DIA = 3.108,87
3352 3.2.04.02	1058 1.1.1.02.0008	1180 Av deb - GNRE - DF	21/01/16	97,76
3352 3.2.04.02	1058 1.1.1.02.0008	1198 Av deb - ICMS - DUA 2056929664		72,64
3352 3.2.04.02	1058 1.1.1.02.0008	1201 Av deb - Imposto Sefaz RJ GNRE		223,33
		DÉBITOS DO DIA =	393,73	CRÉDITOS DO DIA = 393,73
2001 2.1.1.01	1058 1.1.1.02.0008	1210 Av deb - NF 61717 Trix Tecnologia Ltda	22/01/16	1.445,89
2001 2.1.1.01	1058 1.1.1.02.0008	1228 Av deb - NF 44955 Trix Tecnologia Ltda		322,61
		DÉBITOS DO DIA =	1.768,50	CRÉDITOS DO DIA = 1.768,50
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	1236 Av cred - Dep	28/01/16	4.780,00
3182 3.2.02.32	1058 1.1.1.02.0008	1244 Av deb - Potencial Seguradora		300,00
		DÉBITOS DO DIA =	5.080,00	CRÉDITOS DO DIA = 5.080,00
3108 3.2.01.08	2151 2.1.3.01.0006	1007 FP do mes - 01/16	31/01/16	880,00
	2202 2.1.3.01.0002	1015 Desc FP do mes - 01/16		96,80
3024 3.1.23.11.0004	2114 2.1.2.01.0014	1023 FP do mes - 01/16		783,20
1151 1.1.2.01.0001	3002 3.1.01.01.0001	4855 Prov de - 01/2016		1.174,74
		5304 Fat do mes - 01/2016		21.476,08
		DÉBITOS DO DIA =	23.530,82	CRÉDITOS DO DIA = 23.530,82
3352 3.2.04.02	1058 1.1.1.02.0008	1252 Av deb - GNRE - Macapa	03/02/16	50,11
		DÉBITOS DO DIA =	50,11	CRÉDITOS DO DIA = 50,11
2001 2.1.1.01	1058 1.1.1.02.0008	1261 Av deb - NF 550394 CDC Brasil Distr de Tecnologias	04/02/16	3.644,00
		DÉBITOS DO DIA =	3.644,00	CRÉDITOS DO DIA = 3.644,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	1279 Av cred - Dep	05/02/16	1.397,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	1287 Av cred - Dep		589,99
		DÉBITOS DO DIA =	1.986,99	CRÉDITOS DO DIA = 1.986,99
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	1295 Av cred - Dep	10/02/16	1.880,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	1309 Av cred - Dep		5.300,00
3161 3.2.02.11	1058 1.1.1.02.0008	1317 Av deb - Senador Consultoria - Janeiro/2016		603,00

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por SENADOR CONSULTORIA S/C LTDA.



DÉBITO	CRÉDITO	CHAVE HISTÓRICO	D A T A	VALOR DO LANC.
3152 3.2.02.02	1058 1.1.1.02.0008	1325 Av deb - Aluguel Janeiro/2016	10/02/16 ***** Continuação *****	1.359,40
3185 3.2.02.35	1058 1.1.1.02.0008	1333 Av deb - trf		56,70
		DÉBITOS DO DIA =	9.199,10	9.199,10
3352 3.2.04.02	1058 1.1.1.02.0008	1341 Av deb - GNRE - Rondonia	12/02/16 *****	72,64
		DÉBITOS DO DIA =	72,64	72,64
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	1350 Av cred - Dep	15/02/16 *****	3.346,50
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	1368 Av cred - Dep		25.541,25
3196 3.2.02.46	1058 1.1.1.02.0008	1376 Av deb - Net(telefone) Janeiro/2015		49,89
		DÉBITOS DO DIA =	28.937,64	28.937,64
1202 1.2.1.02.0002	1058 1.1.1.02.0008	1384 Av deb - Transf	18/02/16 *****	40.000,00
3352 3.2.04.02	1058 1.1.1.02.0008	1392 Av deb - GNRE		135,20
3352 3.2.04.02	1058 1.1.1.02.0008	1406 Av deb - GNRE - Rio Grande		89,60
3185 3.2.02.35	1058 1.1.1.02.0008	1414 Av deb - trf		8,45
		DÉBITOS DO DIA =	40.233,25	40.233,25
2114 2.1.2.01.0014	1058 1.1.1.02.0008	1422 Av deb - Das Simples Janeiro/2016	19/02/16 *****	1.174,74
		DÉBITOS DO DIA =	1.174,74	1.174,74
1151 1.1.2.01.0001	1058 1.1.1.02.0008	1431 Av deb - Debora Eiko Uno	24/02/16 *****	315,00
3185 3.2.02.35	1058 1.1.1.02.0008	1449 Av deb - trf		8,45
		DÉBITOS DO DIA =	323,45	323,45
3024 3.1.23.11.0004	2114 2.1.2.01.0014	4863 Prov de - 02/2016	28/02/16 *****	1.215,70
3108 3.2.01.08	2151 2.1.3.01.0006	4979 FP do mes - 02/16		880,00
	2202 2.1.3.01.0002	4987 Desc FP do mes - 02/2016		96,80
1151 1.1.2.01.0001	3002 3.1.01.01.0001	4995 FP do mes - 02/16		783,20
3071 3.1.30.01	2001 2.1.1.01	5312 Fat do mes - 02/2016		22.224,83
		5428 Vr ref - NF 550394 CDC Brasil Distr Tecnologias		3.644,03
		DÉBITOS DO DIA =	27.964,56	27.964,56
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	1848 Av cred - Dep	01/03/16 *****	2.599,98
		DÉBITOS DO DIA =	2.599,98	2.599,98
3352 3.2.04.02	1058 1.1.1.02.0008	1856 Av deb - TJSP - custas FedTJ	02/03/16 *****	19,40
		DÉBITOS DO DIA =	19,40	19,40
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	1864 Av cred - Dep	07/03/16 *****	225,00
		DÉBITOS DO DIA =	225,00	225,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	1899 Av cred - Dep	08/03/16 *****	842,55
		DÉBITOS DO DIA =	842,55	842,55
3161 3.2.02.11	1058 1.1.1.02.0008	1872 Av deb - Senador Consultoria - Fevereiro/2016	10/03/16 *****	603,00
3152 3.2.02.02	1058 1.1.1.02.0008	1881 Av deb - Aluguel Fevereiro/2016		1.367,75
3185 3.2.02.35	1058 1.1.1.02.0008	2038 Av deb - trf		56,70
1058 1.1.1.02.0008	1202 1.2.1.02.0002	2046 Av deb - Transf		10.000,00
		DÉBITOS DO DIA =	12.027,45	12.027,45
1351 1.1.3.01.0001	1058 1.1.1.02.0008	2054 Av deb - NF 006611 Input Service Informatica Ltda	14/03/16 *****	17.232,50
3185 3.2.02.35	1058 1.1.1.02.0008	2062 Av deb - trf		8,45
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	2071 Av cred - Dep		1.597,82
		DÉBITOS DO DIA =	18.838,77	18.838,77
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	2089 Av cred - Dep	15/03/16 *****	1.600,00
3196 3.2.02.46	1058 1.1.1.02.0008	2097 Av deb - Net(telefone) Fevereiro/2016		53,65
		DÉBITOS DO DIA =	1.653,65	1.653,65
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	2101 Av cred - Dep	17/03/16 *****	75.940,00
		DÉBITOS DO DIA =	75.940,00	75.940,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	2119 Av cred - Dep	18/03/16 *****	15.750,00
2114 2.1.2.01.0014	1058 1.1.1.02.0008	2127 Av deb - Das Simples Fevereiro/2016		1.215,70
2151 2.1.3.01.0006	1058 1.1.1.02.0008	2135 Av deb - INSS Fevereiro/2016		96,80

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por

SENADOR CONSULTORIA S/C LTDA.



DÉBITO	CRÉDITO	CHAVE HISTÓRICO	D A T A	VALOR DO LANC.
1202 1.2.1.02.0002	1058 1.1.1.02.0008	2143 Av deb - Transf	18/03/16 ***** Continuação *****	50.000,00
3185 3.2.02.35	1058 1.1.1.02.0008	2151 Av deb - trf		8,45
		DÉBITOS DO DIA =	67.070,95	67.070,95
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	2160 Av cred - Dep	21/03/16 *****	6.919,96
		DÉBITOS DO DIA =	6.919,96	6.919,96
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	2178 Av cred - Dep	28/03/16 *****	14.248,08
		DÉBITOS DO DIA =	14.248,08	14.248,08
3187 3.2.02.37	1058 1.1.1.02.0008	2186 Av deb - Nic. Br	29/03/16 *****	30,00
		DÉBITOS DO DIA =	30,00	30,00
3352 3.2.04.02	1058 1.1.1.02.0008	2194 Av deb - TJSP - custas FedTJ	31/03/16 *****	19,40
3024 3.1.23.11.0004	2114 2.1.2.01.0014	4871 Prov de - 03/2016		8.043,84
3108 3.2.01.08	2151 2.1.3.01.0006	5002 FP do mes - 03/16		880,00
	2202 2.1.3.01.0002	5011 Desc FP do mes - 03/2016		96,80
1151 1.1.2.01.0001	3002 3.1.01.01.0001	5029 FP do mes - 03/16		783,20
3071 3.1.30.01	1351 1.1.3.01.0001	5321 Fat do mes - 03/2016		147.053,70
		5517 Vr ref - produtos vendidos no mes		37.591,08
1351 1.1.3.01.0001	1058 1.1.1.02.0008	DÉBITOS DO DIA =	193.588,02	193.588,02
		2208 Av deb - NF 566646 ScanSource CDC Brasil - imp	04/04/16 *****	670,27
		DÉBITOS DO DIA =	670,27	670,27
1351 1.1.3.01.0001	1058 1.1.1.02.0008	2216 Av deb - NF 006611 Input Service Informatica	06/04/16 *****	17.232,50
		DÉBITOS DO DIA =	17.232,50	17.232,50
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	2224 Av cred - Dep	08/04/16 *****	4.089,90
3152 3.2.02.02	1058 1.1.1.02.0008	2232 Av deb - Aluguel Marco/2016		1.322,97
		DÉBITOS DO DIA =	5.412,87	5.412,87
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	2241 Av cred - Dep	11/04/16 *****	941,50
3161 3.2.02.11	1058 1.1.1.02.0008	2259 Av deb - Senador Consultoria - Marco/2016		603,00
3166 3.2.02.16	1058 1.1.1.02.0008	2267 Av deb - trf		56,70
		DÉBITOS DO DIA =	1.601,20	1.601,20
3196 3.2.02.46	1058 1.1.1.02.0008	2275 Av deb - Net (telefone) Marco/2016	15/04/16 *****	52,70
3352 3.2.04.02	1058 1.1.1.02.0008	2283 Av deb - Sefax SP		31,13
		DÉBITOS DO DIA =	83,83	83,83
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	2348 Av cred - Dep	19/04/16 *****	49.999,85
		DÉBITOS DO DIA =	49.999,85	49.999,85
2114 2.1.2.01.0014	1058 1.1.1.02.0008	2291 Av deb - Das Simples Marco/2016	20/04/16 *****	8.043,84
2151 2.1.3.01.0006	1058 1.1.1.02.0008	2305 Av deb - INSS Marco/2016		96,80
		DÉBITOS DO DIA =	8.140,64	8.140,64
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	2356 Av cred - Dep	22/04/16 *****	17.999,85
		DÉBITOS DO DIA =	17.999,85	17.999,85
2151 2.1.3.01.0006		2313 Av deb - INSS Janeiro/2016	26/04/16 *****	96,80
3451 3.2.05.02.0001	1058 1.1.1.02.0008	2321 Av deb - multa s/INSS Janeiro/2016		21,45
		2330 Av deb - INSS Janeiro/2016		118,25
		DÉBITOS DO DIA =	118,25	118,25
1108 1.1.1.03.0008	1058 1.1.1.02.0008	2364 Aplicacao	27/04/16 *****	107.800,00
		DÉBITOS DO DIA =	107.800,00	107.800,00
1107 1.1.1.03.0007	1151 1.1.2.01.0001	3531 Aplicacao	29/04/16 *****	3.243,71
		DÉBITOS DO DIA =	3.243,71	3.243,71
3024 3.1.23.11.0004	2114 2.1.2.01.0014	4880 Prov de - 04/2016	30/04/16 *****	506,65
3108 3.2.01.08	2151 2.1.3.01.0006	5037 FP do mes - 04/16		880,00
		5045 Desc FP do mes - 04/2016		96,80

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por

TABELAÇÃO DE NOTAS
TABELAÇÃO FRAÇÃO
SENADOR CONSULTORIA S/C LTDAAUTENTICAÇÃO - Autenticado
como reprodução fiel do original
e não apresentado, do que deu

S.P.A.O.P.

R. Américo

Braziliense

nº 2154

F 5180-5503

Roberto Portocarrero

André F. Franco de

Guilherme Odalio de

Augusto Carlos Roca

Iverson Maria da

Denival Marcos

Eliana Aparecida

10 NOV 2017

11-3-2017

11-3-2017

11-3-2017

11-3-2017

11-3-2017

11-3-2017

11-3-2017

11-3-2017

11-3-2017

DÉBITO		CRÉDITO		CHAVE HISTÓRICO	D A T A	VALOR DO LANÇ.
					30/04/16 ***** Continuação *****	
1151	1.1.2.01.0001	2202	2.1.3.01.0002	5053 FP do mes - 04/16		783,20
3071	3.1.30.01	3002	3.1.01.01.0001	5339 Fat do mes - 04/2016		7.407,18
		1351	1.1.3.01.0001	5525 Vr ref - produtos vendidos no mes		17.902,77
				DÉBITOS DO DIA =	26.696,60	CRÉDITOS DO DIA = 26.696,60
					06/05/16 *****	
3177	3.2.02.27	1058	1.1.1.02.0008	2372 Av deb - Ecustomize Consultoria em Software Ltda		590,83
1058	1.1.1.02.0008	1108	1.1.1.03.0008	2381 Av cred - Resgate		553,85
				DÉBITOS DO DIA =	1.144,68	CRÉDITOS DO DIA = 1.144,68
					09/05/16 *****	
1058	1.1.1.02.0008	1151	1.1.2.01.0001	2399 Av cred - Dep		1.379,95
				DÉBITOS DO DIA =	1.379,95	CRÉDITOS DO DIA = 1.379,95
					10/05/16 *****	
3161	3.2.02.11	1058	1.1.1.02.0008	2402 Av deb - Senador Consultoria - Abril/2016		603,00
3152	3.2.02.02	1058	1.1.1.02.0008	2411 Av deb - Aluguel Abril/2016		1.330,04
3166	3.2.02.16	1058	1.1.1.02.0008	2429 Av deb - trf		56,70
1058	1.1.1.02.0008	1108	1.1.1.03.0008	2437 Av cred - Resgate		609,79
				DÉBITOS DO DIA =	2.599,53	CRÉDITOS DO DIA = 2.599,53
					12/05/16 *****	
1058	1.1.1.02.0008	1151	1.1.2.01.0001	2445 Av cred - Dep		597,60
				DÉBITOS DO DIA =	597,60	CRÉDITOS DO DIA = 597,60
					16/05/16 *****	
3161	3.2.02.11	1058	1.1.1.02.0008	2453 Av deb - Senador Consultoria - Maio/2016		800,00
1058	1.1.1.02.0008	1108	1.1.1.03.0008	2461 Av cred - Resgate		202,40
				DÉBITOS DO DIA =	1.002,40	CRÉDITOS DO DIA = 1.002,40
					17/05/16 *****	
1058	1.1.1.02.0008	1151	1.1.2.01.0001	2470 Av cred - Dep		6.660,00
3196	3.2.02.46	1058	1.1.1.02.0008	2488 Av deb - Net(telefone) Abril/2016		50,36
				DÉBITOS DO DIA =	6.710,36	CRÉDITOS DO DIA = 6.710,36
					19/05/16 *****	
2151	2.1.3.01.0006	1058	1.1.1.02.0008	2496 Av deb - INSS Abril/2016		96,80
				DÉBITOS DO DIA =	96,80	CRÉDITOS DO DIA = 96,80
					20/05/16 *****	
2114	2.1.2.01.0014	1058	1.1.1.02.0008	2500 Av deb - Das Simples Abril/2016		506,65
				DÉBITOS DO DIA =	506,65	CRÉDITOS DO DIA = 506,65
					25/05/16 *****	
1151	1.1.2.01.0001	1058	1.1.1.02.0008	2518 Av deb - Transf		83.675,55
3166	3.2.02.16	1058	1.1.1.02.0008	2526 Av deb - trf		25,72
3166	3.2.02.16	1058	1.1.1.02.0008	2534 Av deb - trf		8,45
1058	1.1.1.02.0008	1108	1.1.1.03.0008	2542 Av cred - Resgate		77.703,53
				DÉBITOS DO DIA =	161.413,25	CRÉDITOS DO DIA = 161.413,25
					31/05/16 *****	
1351	1.1.3.01.0001	1058	1.1.1.02.0008	2551 Av deb - NF 581060 Scansource Brasil Distr		269,02
3402	3.2.05.01.0002	1107	1.1.1.03.0007	3565 Av deb - Rendimento		1,46
3024	3.1.23.11.0004	2114	2.1.2.01.0014	4898 Prov de - 05/2016		7.101,04
3101	3.2.01.01			5061 FP do mes - 05/16		880,00
		2151	2.1.3.01.0006	5070 Desc FP do mes - 05/2016		96,80
		2202	2.1.3.01.0002	5088 FP do mes - 05/16		783,20
1151	1.1.2.01.0001	3002	3.1.01.01.0001	5347 Fat do mes - 05/2016		129.817,94
3071	3.1.30.01	1351	1.1.3.01.0001	5533 Vr ref - produtos vendidos no mes		269,02
				DÉBITOS DO DIA =	138.338,48	CRÉDITOS DO DIA = 138.338,48
					01/06/16 *****	
1058	1.1.1.02.0008	1108	1.1.1.03.0008	2569 Av cred - Resgate		269,02
3352	3.2.04.02	1058	1.1.1.02.0008	2577 Av deb - TJSP - custas FedTJ		19,40
1058	1.1.1.02.0008	1108	1.1.1.03.0008	2585 Av cred - Resgate		19,40
1058	1.1.1.02.0008	1151	1.1.2.01.0001	2593 Av cred - Dep		14.890,00
				DÉBITOS DO DIA =	15.197,82	CRÉDITOS DO DIA = 15.197,82
					08/06/16 *****	
2001	2.1.1.01	1058	1.1.1.02.0008	2607 Av deb - NF 02203 Global Mobility		10.074,26
3352	3.2.04.02	1058	1.1.1.02.0008	2615 Av deb - Licitacoes cadastro do Banco do Brasil		665,92
				DÉBITOS DO DIA =	10.740,18	CRÉDITOS DO DIA = 10.740,18
					10/06/16 *****	
1058	1.1.1.02.0008	1151	1.1.2.01.0001	2623 Av cred - Dep		589,99
3161	3.2.02.11	1058	1.1.1.02.0008	2631 Av deb - Senador Consultoria - Junho/2016		603,00
3352	3.2.04.02	1058	1.1.1.02.0008	2640 Av deb - ICMS - Sefaz SP		1.348,84
3352	3.2.04.02	1058	1.1.1.02.0008	2658 Av deb - ICMS - Sefaz SP		19,76
3152	3.2.02.02	1058	1.1.1.02.0008	2666 Av deb - Aluguel Maio/2016		1.441,10
3166	3.2.02.16	1058	1.1.1.02.0008	2674 Av deb - trf		63,00

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por SENADOR CONSULTORIA S/C LTDA.



DÉBITO	CRÉDITO	CHAVE HISTÓRICO	D A T A	VALOR DO LANC.
1058 1.1.1.02.0008	1108 1.1.1.03.0008	2968 Av cred - Resgate	15/07/16 ***** Continuação *****	51,42
		DÉBITOS DO DIA =	102,84	CRÉDITOS DO DIA = 102,84
1151 1.1.2.01.0001	1058 1.1.1.02.0008	2976 Av deb - Complex Tecnologia	18/07/16 *****	24.214,63
3185 3.2.02.35	1058 1.1.1.02.0008	2984 Av deb - trf		8,45
1058 1.1.1.02.0008	1108 1.1.1.03.0008	2992 Av cred - Resgate		12.780,08
1058 1.1.1.02.0008	1107 1.1.1.03.0007	3000 Av cred - Resgate		11.443,00
		DÉBITOS DO DIA =	48.446,16	CRÉDITOS DO DIA = 48.446,16
2114 2.1.2.01.0014	1058 1.1.1.02.0008	3018 Av deb - Das Simples Junho/2016	20/07/16 *****	8.603,25
2151 2.1.3.01.0006	1058 1.1.1.02.0008	3026 Av deb - INSS Junho/2016		96,80
1058 1.1.1.02.0008	1107 1.1.1.03.0007	3034 Av cred - Resgate		8.700,05
		DÉBITOS DO DIA =	17.400,10	CRÉDITOS DO DIA = 17.400,10
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3042 Av cred - Dep	22/07/16 *****	159,57
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3051 Av cred - Dep		22.499,97
		DÉBITOS DO DIA =	22.659,54	CRÉDITOS DO DIA = 22.659,54
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3069 Av cred - Dep	26/07/16 *****	2.070,78
		DÉBITOS DO DIA =	2.070,78	CRÉDITOS DO DIA = 2.070,78
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3077 Av cred - Dep	28/07/16 *****	1.358,90
		DÉBITOS DO DIA =	1.358,90	CRÉDITOS DO DIA = 1.358,90
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3085 Av cred - Dep	29/07/16 *****	5.809,80
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3093 Av cred - Dep		1.797,00
		DÉBITOS DO DIA =	7.606,80	CRÉDITOS DO DIA = 7.606,80
1107 1.1.1.03.0007	3402 3.2.05.01.0002	3549 Av cred - Rendimento de Aplicacao	30/07/16 *****	156,94
		DÉBITOS DO DIA =	156,94	CRÉDITOS DO DIA = 156,94
3024 3.1.23.11.0004	2114 2.1.2.01.0014	4910 Prov de - 07/2016	31/07/16 *****	4.882,63
3109 3.2.01.09	2151 2.1.3.01.0006	5126 FP do mes - 07/16		880,00
	2202 2.1.3.01.0002	5134 Desc FP do mes - 07/2016		96,80
1151 1.1.2.01.0001	3002 3.1.01.01.0001	5142 FP do mes - 07/16		783,20
		5363 Fat do mes - 07/2016		64.756,40
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	DÉBITOS DO DIA =	70.519,03	CRÉDITOS DO DIA = 70.519,03
		3107 Av cred - Dep	01/08/16 *****	1.579,98
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	DÉBITOS DO DIA =	1.579,98	CRÉDITOS DO DIA = 1.579,98
		3115 Av cred - Dep	04/08/16 *****	4.149,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	DÉBITOS DO DIA =	4.149,00	CRÉDITOS DO DIA = 4.149,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3123 Av cred - Dep	08/08/16 *****	5.747,70
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3131 Av cred - Dep		1.358,90
		DÉBITOS DO DIA =	7.106,60	CRÉDITOS DO DIA = 7.106,60
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3140 Av cred - Dep	09/08/16 *****	5.069,94
1107 1.1.1.03.0007	1058 1.1.1.02.0008	3158 Aplicacao		49.449,55
		DÉBITOS DO DIA =	54.519,49	CRÉDITOS DO DIA = 54.519,49
3152 3.2.02.02	1058 1.1.1.02.0008	3166 Av deb - Aluguel Julho/2016	10/08/16 *****	1.548,99
3161 3.2.02.11	1058 1.1.1.02.0008	3174 Av deb - Senador Consultoria - Agosto/2016		603,00
3166 3.2.02.16	1058 1.1.1.02.0008	3182 Av deb - trf		63,00
1058 1.1.1.02.0008	1107 1.1.1.03.0007	3191 Av cred - Resgate		63,00
		DÉBITOS DO DIA =	2.277,99	CRÉDITOS DO DIA = 2.277,99
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3204 Av cred - Dep	11/08/16 *****	196,50
3352 3.2.04.02	1058 1.1.1.02.0008	3212 Av deb - TJSP - custas FedTJ		19,40
3196 3.2.02.46	1058 1.1.1.02.0008	3221 Av deb - Net(telefone) Julho/2016		55,99
		DÉBITOS DO DIA =	271,89	CRÉDITOS DO DIA = 271,89
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3239 Av cred - Dep	17/08/16 *****	204,00
		DÉBITOS DO DIA =	204,00	CRÉDITOS DO DIA = 204,00
2151 2.1.3.01.0006	1058 1.1.1.02.0008	3247 Av deb - INSS Julho/2016	19/08/16 *****	96,80
		DÉBITOS DO DIA =	96,80	CRÉDITOS DO DIA = 96,80

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por

TABELADO DE NOTAS
SENADOR CONSULTORIA S/C LTDA.Jesse Roberto H. França
AUTENTICAÇÃO - Autêntico e verdadeiro
cópia reproduzida conforme o original
a mim apresentado, de que dou fé.

S. PAULO-SP

R. Américo

Braziliense

nº 2154

F 5180-6603

Roberto F. Francisco

André F. Franco de Q. Pereira

Cristian Oliveira Boaro Jr.

Antônio Carlos Nascimento

Irene Maria de Silva

Denilson Marcos de Oliveira

Fátima Aparecida Silva

L. Italo Aguiar



AUTENTICAÇÃO

R3350

DÉBITO	CRÉDITO	CHAVE HISTÓRICO	D A T A	VALOR DO LANC.
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3255 Av cred - Dep	22/08/16 *****	
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3263 Av cred - Dep		1.001,50
2114 2.1.2.01.0014	1058 1.1.1.02.0008	3271 Av deb - Das Simples Julho/2016		600,00
1058 1.1.1.02.0008	1107 1.1.1.03.0007	3280 Av cred - Resgate		4.882,63
		DÉBITOS DO DIA =	9.536,95	CRÉDITOS DO DIA =
			23/08/16 *****	9.536,95
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3298 Av cred - Dep		30.590,00
		DÉBITOS DO DIA =	30.590,00	CRÉDITOS DO DIA =
			24/08/16 *****	30.590,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3301 Av cred - Dep		1.358,90
1107 1.1.1.03.0007	1058 1.1.1.02.0008	3310 Aplicacao		31.948,90
		DÉBITOS DO DIA =	33.307,80	CRÉDITOS DO DIA =
			26/08/16 *****	33.307,80
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3328 Av cred - Dep		22.499,99
1351 1.1.3.01.0001	1058 1.1.1.02.0008	3336 Av deb - NF 007245 Input Service Informatica Ltda		748,00
		DÉBITOS DO DIA =	23.247,99	CRÉDITOS DO DIA =
			31/08/16 *****	23.247,99
1107 1.1.1.03.0007	1058 1.1.1.02.0008	3344 Aplicacao		21.751,99
1107 1.1.1.03.0007	3402 3.2.05.01.0002	3557 Av cred - Rendimento de Aplicacao		693,70
3024 3.1.23.11.0004	2114 2.1.2.01.0014	4928 Prov de - 08/2016		11.514,21
3108 3.2.01.08		5151 FP do mes - 08/16		880,00
	2151 2.1.3.01.0006	5169 Desc FP do mes - 08/2016		96,80
	2202 2.1.3.01.0002	5177 FP do mes - 08/16		783,20
1151 1.1.2.01.0001	3002 3.1.01.01.0001	5371 Fat do mes - 08/2016		105.208,31
3071 3.1.30.01	1351 1.1.3.01.0001	5550 Vr ref - produtos vendidos no mes		748,00
		DÉBITOS DO DIA =	140.796,21	CRÉDITOS DO DIA =
			01/09/16 *****	140.796,21
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3352 Av cred - Dep		379,98
		DÉBITOS DO DIA =	379,98	CRÉDITOS DO DIA =
			05/09/16 *****	379,98
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3361 Av cred - Dep		95.000,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3379 Av cred - Dep		4.584,75
		DÉBITOS DO DIA =	99.584,75	CRÉDITOS DO DIA =
			06/09/16 *****	99.584,75
1151 1.1.2.01.0001	1058 1.1.1.02.0008	3387 Av deb - Transf		150.000,00
1058 1.1.1.02.0008	1107 1.1.1.03.0007	3395 Av cred - Resgate		50.035,27
		DÉBITOS DO DIA =	200.035,27	CRÉDITOS DO DIA =
			08/09/16 *****	200.035,27
1151 1.1.2.01.0001	1058 1.1.1.02.0008	3409 Av deb - Transf		8.333,95
3166 3.2.02.16	1058 1.1.1.02.0008	3417 Av deb - trf		8,60
1305 1.1.2.02.0005	1058 1.1.1.02.0008	3425 Ch 850001 - Empréstimo Itamar Junior		24.463,61
1058 1.1.1.02.0008	1107 1.1.1.03.0007	3433 Av cred - Resgate		32.806,16
		DÉBITOS DO DIA =	65.612,32	CRÉDITOS DO DIA =
			09/09/16 *****	65.612,32
3152 3.2.02.02	1058 1.1.1.02.0008	3441 Av deb - Aluguel Agosto/2016		1.556,85
3401 3.2.05.01.0001	1058 1.1.1.02.0008	3450 Av deb - trf		8,60
1058 1.1.1.02.0008	1107 1.1.1.03.0007	3468 Av cred - Resgate		1.565,45
		DÉBITOS DO DIA =	3.130,90	CRÉDITOS DO DIA =
			12/09/16 *****	3.130,90
3161 3.2.02.11	1058 1.1.1.02.0008	3476 Av deb - Senador Consultoria - Setembro/2016		603,00
3401 3.2.05.01.0001	1058 1.1.1.02.0008	3484 Av deb - trf		63,00
1058 1.1.1.02.0008	1107 1.1.1.03.0007	3492 Av cred - Resgate		666,00
		DÉBITOS DO DIA =	1.332,00	CRÉDITOS DO DIA =
			14/09/16 *****	1.332,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3506 Av cred - Dep		350,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3514 Av cred - Dep		273,00
		DÉBITOS DO DIA =	623,00	CRÉDITOS DO DIA =
			15/09/16 *****	623,00
3196 3.2.02.46	1058 1.1.1.02.0008	3522 Av deb - Net(telefone) Agosto/2016		56,11
		DÉBITOS DO DIA =	56,11	CRÉDITOS DO DIA =
			20/09/16 *****	56,11
1058 1.1.1.02.0008	1107 1.1.1.03.0007	3581 Av cred - Resgate		11.044,12
2114 2.1.2.01.0014	1058 1.1.1.02.0008	3611 Av deb - Das Simples Agosto/2016		11.514,21
2151 2.1.3.01.0006	1058 1.1.1.02.0008	3620 Av deb - INSS Agosto/2016		96,80
		DÉBITOS DO DIA =	22.655,13	CRÉDITOS DO DIA =
				22.655,13

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por SENADOR CONSULTORIA S/C LTDA.



DÉBITO	CRÉDITO	CHAVE HISTÓRICO	D A T A	VALOR DO LANC.
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3638 Av cred - Dep	21/09/16	8.600,00
		DÉBITOS DO DIA =	8.600,00	8.600,00
1107 1.1.1.03.0007	1058 1.1.1.02.0008	3590 Aplicacao	22/09/16	9.049,50
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3646 Av cred - Dep		449,50
		DÉBITOS DO DIA =	9.499,00	9.499,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3654 Av cred - Dep	26/09/16	530,00
		DÉBITOS DO DIA =	530,00	530,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3662 Av cred - Dep	27/09/16	495,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3671 Av cred - Dep		1.605,90
		DÉBITOS DO DIA =	2.100,90	2.100,90
3161 3.2.02.11	1058 1.1.1.02.0008	3689 Av deb - Senador Consultoria - Setembro/2016	28/09/16	1.200,00
		DÉBITOS DO DIA =	1.200,00	1.200,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3697 Av cred - Dep	29/09/16	5.873,58
		DÉBITOS DO DIA =	5.873,58	5.873,58
1107 1.1.1.03.0007	3402 3.2.05.01.0002	3603 Av cred - Rendimento de Aplicacao	30/09/16	286,93
3024 3.1.23.11.0004	2114 2.1.2.01.0014	4936 Prov de - 09/2016		12.619,69
3108 3.2.01.08		5185 FP do mes - 09/16		880,00
	2151 2.1.3.01.0006	5193 Desc FP do mes - 09/2016		96,80
	2202 2.1.3.01.0002	5207 FP do mes - 09/16		783,20
1151 1.1.2.01.0001	3002 3.1.01.01.0001	5380 Fat do mes - 09/2016		121.048,58
		DÉBITOS DO DIA =	134.835,20	134.835,20
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3701 Av cred - Dep	06/10/16	519,18
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3719 Av cred - Dep		1.358,90
		DÉBITOS DO DIA =	1.878,08	1.878,08
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3727 Av cred - Dep	07/10/16	90.000,00
		DÉBITOS DO DIA =	90.000,00	90.000,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3735 Av cred - Dep	10/10/16	9.800,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3743 Av cred - Dep		2.200,00
1107 1.1.1.03.0007	1058 1.1.1.02.0008	3751 Aplicacao		90.557,15
3161 3.2.02.11	1058 1.1.1.02.0008	3760 Av deb - Senador Consultoria - Outubro/2016		603,00
3152 3.2.02.02	1058 1.1.1.02.0008	3778 Av deb - Aluguel Setembro/2016		1.560,06
1151 1.1.2.01.0001	1058 1.1.1.02.0008	3786 Av deb - Ora Reg		185,70
1151 1.1.2.01.0001	1058 1.1.1.02.0008	3794 Av deb - Compex Tecnologia		18.276,65
		DÉBITOS DO DIA =	123.182,56	123.182,56
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3808 Av cred - Dep	11/10/16	1.098,99
3401 3.2.05.01.0001	1058 1.1.1.02.0008	3816 Av deb - trf		47,25
3401 3.2.05.01.0001	1058 1.1.1.02.0008	3824 Av deb - trf		8,60
		DÉBITOS DO DIA =	1.154,84	1.154,84
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3832 Av cred - Dep	14/10/16	4.870,00
		DÉBITOS DO DIA =	4.870,00	4.870,00
3196 3.2.02.46	1058 1.1.1.02.0008	3841 Av deb - Net(telefone) Setembro/2016	17/10/16	70,29
		DÉBITOS DO DIA =	70,29	70,29
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3859 Av cred - Dep	19/10/16	2.400,00
1058 1.1.1.02.0008	1151 1.1.2.01.0001	3867 Av cred - Dep		1.358,90
		DÉBITOS DO DIA =	3.758,90	3.758,90
2114 2.1.2.01.0014	1058 1.1.1.02.0008	3875 Av deb - Das Simples Setembro/2016	20/10/16	12.619,69
2151 2.1.3.01.0006	1058 1.1.1.02.0008	3883 Av deb - INSS Setembro/2016		96,80
1202 1.2.1.02.0002	1058 1.1.1.02.0008	3891 Av deb - Compex Suporte		58.000,00
3401 3.2.05.01.0001	1058 1.1.1.02.0008	3905 Av deb - trf		8,60
1058 1.1.1.02.0008	1107 1.1.1.03.0007	3913 Av cred - Resgate		61.123,34
		DÉBITOS DO DIA =	131.848,43	131.848,43

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por SENADOR CONSULTORIA S/C LTDA.



DÉBITO		CRÉDITO		CHAVE HISTÓRICO	D A T A	VALOR DO LANC.
1058	1.1.1.02.0008	1151	1.1.2.01.0001	3921 Av cred - Dep	21/10/16	1.845,00
1201	1.2.1.02.0001	1058	1.1.1.02.0008	3930 Ch 850002 - Retirada de Lucros		15.000,00
1151	1.1.2.01.0001	1058	1.1.1.02.0008	3948 Av deb - Ora Reg		749,00
1058	1.1.1.02.0008	1107	1.1.1.03.0007	3956 Av cred - Resgate		13.904,00
				DÉBITOS DO DIA =	31.498,00	CRÉDITOS DO DIA = 31.498,00
2502	2.4.3.01.0002	3161	3.2.02.11	7811 Encerramento do exercicio de 2016	24/10/16	8.630,00
2502	2.4.3.01.0002	3152	3.2.02.02	7820 Encerramento do exercicio de 2016		14.153,55
2502	2.4.3.01.0002	3185	3.2.02.35	7838 Encerramento do exercicio de 2016		208,15
2502	2.4.3.01.0002	3196	3.2.02.46	7846 Encerramento do exercicio de 2016		540,79
2502	2.4.3.01.0002	3352	3.2.04.02	7854 Encerramento do exercicio de 2016		3.047,37
2502	2.4.3.01.0002	3108	3.2.01.08	7862 Encerramento do exercicio de 2016		5.280,00
2502	2.4.3.01.0002	3182	3.2.02.32	7871 Encerramento do exercicio de 2016		300,00
3002	3.1.01.01.0001	2502	2.4.3.01.0002	7889 Encerramento do exercicio de 2016		744.771,54
2502	2.4.3.01.0002	3024	3.1.23.11.0004	7897 Encerramento do exercicio de 2016		55.661,75
2502	2.4.3.01.0002	3071	3.1.30.01	7901 Encerramento do exercicio de 2016		80.067,66
3402	3.2.05.01.0002	2502	2.4.3.01.0002	7919 Encerramento do exercicio de 2016		1.170,77
2502	2.4.3.01.0002	3187	3.2.02.37	7927 Encerramento do exercicio de 2016		30,00
2502	2.4.3.01.0002	3166	3.2.02.16	7935 Encerramento do exercicio de 2016		337,87
2502	2.4.3.01.0002	3451	3.2.05.02.0001	7943 Encerramento do exercicio de 2016		21,45
2502	2.4.3.01.0002	3177	3.2.02.27	7951 Encerramento do exercicio de 2016		590,83
2502	2.4.3.01.0002	3401	3.2.05.01.0001	7960 Encerramento do exercicio de 2016		136,05
2502	2.4.3.01.0002	3101	3.2.01.01	7978 Encerramento do exercicio de 2016		1.760,00
2502	2.4.3.01.0002	3109	3.2.01.09	7986 Encerramento do exercicio de 2016		880,00
				DÉBITOS DO DIA =	917.587,78	CRÉDITOS DO DIA = 917.587,78

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

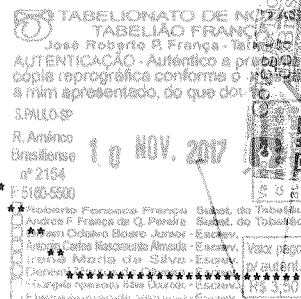
**

**

**

**

**



CONTA T	CLASSIFICACAO	NOME DA CONTA
1370	1.1.5.01.0001	Contratos de Caucao
121	T 1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE
122	T 1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO
123	T 1.2.1.01	VALORES IMOBILIARIOS
1451	1.2.1.01.0001	Aplicacoes - Bradesco
124	T 1.2.1.02	Contas a Receber
1201	1.2.1.02.0001	C/C socio
1202	1.2.1.02.0002	Complex Suporte
1203	1.2.1.02.0003	Complex Tecnologia
132	T 1.2.2	INVESTIMENTOS
133	T 1.2.3	IMOBILIZADO
134	T 1.2.3.01	IMOBILIZACOES TECNICAS
1551	1.2.3.01.0001	Instalacoes
1552	1.2.3.01.0002	Maquinas, Aparelhos e Eqptos.
1553	1.2.3.01.0003	Eqptos. de Informatica
1554	1.2.3.01.0004	Moveis e Utensilios
1555	1.2.3.01.0005	Veiculos
1556	1.2.3.01.0006	Sistema Aplicativo - Software
1557	1.2.3.01.0007	Marcas, Direitos e Patentes
1558	1.2.3.01.0008	Benfeitoria em Imoveis de Terc
1559	1.2.3.01.0009	Ferramentas
1560	1.2.3.01.0010	Equipamentos/Bens para Locacao
1561	1.2.3.01.0011	Terreno - R. Joao Carlos da Silva Borges
1562	1.2.3.01.0012	Imovel - Rua Joao Carlos da Silva Borges
1563	1.2.3.01.0013	Imovel em Construção
135	T 1.2.3.02	DEPRECIACOES E AMORT. ACUM.
1601	1.2.3.02.0001	Depr - Instalacoes
1602	1.2.3.02.0002	Depr - Maqs. Aparelhos e Eqptos
1603	1.2.3.02.0003	Depr - Equipamentos de Informatica
1604	1.2.3.02.0004	Depr - Moveis e Utensilios
1605	1.2.3.02.0005	Depr - Veiculos
1606	1.2.3.02.0006	Amort - Sist. Aplic - Software
1607	1.2.3.02.0007	Amort - Marcas, Direitos e Pat
1608	1.2.3.02.0008	Amort - Benfeitorias Imov. Terc
1609	1.2.3.02.0009	Depr - Ferramentas
1610	1.2.3.02.1000	Depr - Equipos Fabric Propria
131	T 1.3	ATIVO DIFERIDO
136	T 1.3.1	ATIVO DIFERIDO
137	T 1.3.1.01	TERMINAL DE PONTO E ACESSO
1620	1.3.1.01.0001	Terminal de Ponto e Acesso
2	T 2	PASSIVO
202	T 2.1	PASSIVO CIRCULANTE
203	T 2.1.1	FORNECEDORES
2001	2.1.1.01	Fornecedores - Nacionais
2002	2.1.1.02	Fornecedores - Estrangeiros
204	T 2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS
205	T 2.1.2.01	IMPOSTOS A RECOLHER
2101	2.1.2.01.0001	ICMS a Recolher
2102	2.1.2.01.0002	ISS a Recolher
2103	2.1.2.01.0003	IPI a Recolher
2104	2.1.2.01.0004	Pis a Recolher
2105	2.1.2.01.0005	Cofins a Recolher
2106	2.1.2.01.0006	IRRF Terceiros
2107	2.1.2.01.0007	IRRF s/ Ordenados
2108	2.1.2.01.0008	IR s/ Lucro a Recolher
2109	2.1.2.01.0009	Contr. Social s/ L. a Recolher
2110	2.1.2.01.0010	ICMS s/ Substituicao Tributaria
2111	2.1.2.01.0011	Contr Retidas na Fonte a Recolher
2112	2.1.2.01.0012	Imposto Sindical a Recolher
2113	2.1.2.01.0013	INSS a Recolher Terceiros
2114	2.1.2.01.0014	Das - Simples
206	T 2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA
207	T 2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO
2201	2.1.3.01.0001	Ordenados a Pagar
2202	2.1.3.01.0002	Pro Labore a Pagar
2203	2.1.3.01.0003	Provisao de Férias
2204	2.1.3.01.0004	Provisao de 13º Salario
2205	2.1.3.01.0005	Acoes Trabalhistas a Pagar
2151	2.1.3.01.0006	INSS a Recolher



CONTA T	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA
2152	2.1.3.01.0007	FGTS a Recolher
2251	2.1.3.01.0008	Provisao de Encargos s/ Ferias
208	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES
209	2.1.4.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR
2260	2.1.4.01.0000	Comissoes a Pagar
2261	2.1.4.01.0001	Lucros a Distribuir
2262	2.1.4.01.0002	Alugueis a Pagar
2263	2.1.4.01.0003	Seguros a Pagar
2264	2.1.4.01.0004	Outras Contas a Pagar
2265	2.1.4.01.0005	PLR a Pagar
2267	2.1.4.01.0007	Adiantamento de Clientes
215	2.1.5	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
216	2.1.5.01	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO
2270	2.1.5.01.0001	Juros a Pagar s/ Empréstimos
2271	2.1.5.01.0002	Empréstimos Bradesco
2272	2.1.5.01.0003	Empréstimos Curto Prazo
2273	2.1.5.01.0004	Empréstimo Finimp/Real
2274	2.1.5.01.0005	Empréstimo Banco Safra - c/c 000328-6
2276	2.1.5.01.0006	Empréstimo Banco Safra
2277	2.1.5.01.0007	Empréstimo Bco Safra - Contrato 3055571
2278	2.1.5.01.0008	Empréstimo Bco Safra - Contrato 3055627
2279	2.1.5.01.0009	Empréstimo GiroCaixa
2280	2.1.5.01.0010	Empréstimo CEF - c/c 2569-6
220	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE
221	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO
222	2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2301	2.2.2.01.0001	Empréstimos Bradesco
2302	2.2.2.01.0002	Juros a Pagar
2303	2.2.2.01.0003	Empréstimos Peter
223	2.2.3	Contas Correntes
2231	2.2.3.01	C/C socio
224	2.2.4	PARCELAMENTOS LONGO PRAZO
2361	2.2.4.01.0001	Parcelamento de INSS
2362	2.2.4.01.0002	Parcelamento de IRPJ
240	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO
241	2.4.1	CAPITAL SOCIAL
2401	2.4.1.0100001	Capital
242	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
243	2.4.2	RESERVAS
244	2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL
2451	2.4.2.01.0001	Reserva Especial de Capital
2452	2.4.2.01.0002	Doacoes e Subvencoes p/ Invest
245	2.4.2.02	RESERVAS DE REAVLIAÇÃO
2455	2.4.2.02.0001	Reavaliacao de Ativos
246	2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS
2460	2.4.2.03.0001	Reserva Legal
2461	2.4.2.03.0002	Reserva de Cotingencia
2463	2.4.2.03.0003	Reserva de Lucro a Realizar
2464	2.4.2.03.0004	Reserva de Lucro p/ Expansao
247	2.4.3	LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS
248	2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS
2501	2.4.3.01.0001	Resultado Acumulado
2502	2.4.3.01.0002	Resultado do Ano Corrente
301	3	RESULTADO DO EXERCICIO
302	3.1	RESULTADO BRUTO
303	3.1.01	REC.VENDAS PRODUTOS E SERVIÇO
3002	3.1.01.01.0001	Venda Mercadorias - Licença de Uso
3001	3.1.01.01.0001	Venda Produção - Licença de Uso
304	3.1.01.02	VENDA DE PRODUÇÃO MERCADORIA
3003	3.1.01.02.0003	Venda Produção - Merc Nac
3004	3.1.01.02.0004	Venda Mercadorias - Merc. Nacional
305	3.1.01.03	VENDA DE SOFTWARE
3005	3.1.01.03.0001	Venda Software - Merc Nac.
306	3.1.01.04	VENDA DE LOCAÇÃO
3006	3.1.01.04.0001	Venda Locação - Merc Nac.
307	3.1.01.05	VENDA DE ASSISTENCIA TECNICA
3007	3.1.01.05.0001	Venda Assistencia Tecnica - Merc. Nac
308	3.1.02	DEDUÇÕES RECEITA BRUTA
309	3.1.02	DEVOLOÇÕES E CANCELAMENTOS



CONTA T	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA
310	T 3.1.02.01	DEV. VENDA PRODUÇÃO
3011	3.1.02.01.0001	Devol. Produção - Merc Nac
311	T 3.1.02.02	DEV. VENDA MERCADORIA
3012	3.1.02.02.0001	Devol. Mercadoria - Merc Nac
312	T 3.1.02.03	ANULAÇÃO VENDA DE SOFTWARE
3013	3.1.02.03.0001	Anulação Venda Software - Merc Nac
327	T 3.1.02.04	ANULAÇÃO VENDA DE LOCAÇÃO
3014	3.1.02.04.0001	Anulação Venda Locação - Merc Nac
314	T 3.1.02.05	ANULAÇÃO DE ASSIST. TECNICA
3015	3.1.02.05.0001	Anulação Venda Assist. Tecnica - Merc. N
315	T 3.1.02.20	DESCONTOS E ABATIMENTOS
3017	3.1.02.20.0001	Desc Venda Prod - Merc Nac
3018	3.1.02.20.0002	Desc Venda Merc
320	T 3.1.21	IMP. S/ VENDA MERC - M. NAC
316	T 3.1.23	IMPOSTOS S/ FATURAMENTO
317	T 3.1.23.10	IMPOSTOS S/ VENDAS PROD. ES
318	T 3.1.23.11	IMP. S/ VENDA PROD. - M. NAC
3021	3.1.23.11.0001	ICMS s/ Venda Prod. - Merc. Nac
3022	3.1.23.11.0002	IPI s/ Venda Prod. - Merc. Nac
3023	3.1.23.11.0003	Cofins s/ Venda Prod. - Merc. Nac
3024	3.1.23.11.0004	Recolhimento Simples
319	T 3.1.23.12	IMP. S/ VENDA MERCADORIA
3030	3.1.23.12.0000	IPI s/ Venda Merc. - Merc. Nac
3031	3.1.23.12.0001	IMP s/ Venda Merc. - Merc. Nac
3032	3.1.23.12.0002	ICMS s/ Venda Merc. - Merc. Nac
3033	3.1.23.12.0003	Pis s/ Venda Merc. - Merc. Nac
3034	3.1.23.12.0004	Cofins s/ Venda - Merc. Nac
321	T 3.1.24	IMP. S/ VENDA SOFTWARE
322	T 3.1.24.01	IMP. S/ VENDA SOFTWARE - M. NAC
3041	3.1.24.01.0001	ISS s/ Venda Software - Merc. Nac
3043	3.1.24.01.0003	Pis s/ Venda Software - Merc. Nac
3044	3.1.24.01.0004	Cofins s/ Venda Software - Merc. Nac.
3045	3.1.24.01.0005	INSS Quota Patronal s/ Venda de Software
323	T 3.1.25	IMP. S/ VENDA LOCAÇÃO
324	T 3.1.25.01	IMP. S/ VENDA LOCAÇÃO M. NAC
3055	3.1.25.01.0001	ISS s/ Venda Locação - Merc. Nac
3053	3.1.25.01.0003	Pis s/ Venda Locação - Merc. Nac
3051	3.1.25.01.0004	Cofins s/ Venda Locação - Merc. Nac
325	T 3.1.26	IMP. S/ VENDA ASSIST. TECNICA
326	T 3.1.26.01	IMP. S/ VENDA ASSIST. TECNICA - M. NAC
3061	3.1.26.01.0001	ISS s/ Venda Assist Tecnica - Merc. Nac
3063	3.1.26.01.0003	Pis s/ Venda Assist Tecnica Merc. Nac
3064	3.1.26.01.0004	Cofins s/ Venda Assist Tecnica Merc. Nac
3127	3.1.27	Imp. s/ ICMS - ST
3128	3.1.28	ICMS - ST s/ vendas de Mercadorias
3129	3.1.29	ICMS - ST s/ vendas de Produtos
330	T 3.1.30	CUSTO PROD. MERC E SERV.
3071	3.1.30.01	Custos dos Produtos Vendidos
3072	3.1.30.02	Custos das Mercadorias Vendidas
3073	3.1.30.03	Custo de Software Vendidos
3074	3.1.30.04	Custo das Locações Faturadas
3075	3.1.30.05	Custos de Assistencia Tecnica Prestada
331	T 3.2	DESPESAS OPERACIONAIS
332	T 3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL
3101	3.2.01.01	Ordenados e Salarios
3102	3.2.01.02	Assistencia Medica
3103	3.2.01.03	Gratificações
3104	3.2.01.04	Prêmios
3105	3.2.01.05	P.L.R - Part. Lucros e Resulta
3106	3.2.01.06	Recisões de Contrato de Trabalho
3107	3.2.01.07	Outros Benefícios Funcionarios
3108	3.2.01.08	Pro Labore
3109	3.2.01.09	Estagiarios
3110	3.2.01.10	FGTS
3111	3.2.01.11	Cursos e treinamentos
3112	3.2.01.12	INSS
3113	3.2.01.13	Provisao de Ferias
3114	3.2.01.14	Provisao de 13º Salario
3115	3.2.01.15	Prov. FGTS s/ Prev 13º e Ferias



CONTA T	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA
3116	3.2.01.16	Acoes Trabalhistas
3117	3.2.01.17	Seguro de Vida
3118	3.2.01.18	Prov. INSS s/ Prev 13º e Férias
3119	3.2.01.19	Seg. Trab. (NR5, NR7, NR9, CIPA)
3120	3.2.01.20	Hora Extra
3121	3.2.01.21	Comissoes Funcionarios
3122	3.2.01.22	Vale Refeicao
3123	3.2.01.23	Vale Transporte
333 T	3.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
3151	3.2.02.01	Aluguel de Equipamentos
3152	3.2.02.02	Aluguel de Imovel
3195	3.2.02.03	Aluguel de Imovel - P.F.
3153	3.2.02.04	Condominio
3155	3.2.02.05	Bens de Natureza Permanente
3156	3.2.02.06	Brindes e Presentes
3154	3.2.02.07	Associações de Classe
3158	3.2.02.08	Certidoes e Atestados
3159	3.2.02.09	Comissoes de Cooperados
3160	3.2.02.10	Comissoes de Terceiros
3161	3.2.02.11	Consultoria
3162	3.2.02.12	Contribuições e Doações
3163	3.2.02.13	Cooperativa
3164	3.2.02.14	Correio, Malote, Encomen, Etc.
3165	3.2.02.15	Depreciacao / Amortizacao
3166	3.2.02.16	Despesas Bancarias
3167	3.2.02.17	Despesas Legais e Judiciais
3168	3.2.02.18	Editais
3169	3.2.02.19	Energia Eletrica
3170	3.2.02.20	Eventos
3171	3.2.02.21	Feiras
3172	3.2.02.22	Frete e Carretos
3173	3.2.02.23	Frete e Carretos Internacionais
3174	3.2.02.24	Locomoção
3175	3.2.02.25	Manutenção e Reparo
3176	3.2.02.26	Material Escritorio e Consumo
3177	3.2.02.27	Pequenos Projetos (Manutenção)
3178	3.2.02.28	Propaganda e Marketing
3179	3.2.02.29	Provisao p/ Provedores Duvidosos
3180	3.2.02.30	Refeicoes e Lanches
3181	3.2.02.31	Seguranca
3182	3.2.02.32	Seguros Diversos
3183	3.2.02.33	Servicos Prestado por 3º P.F
3184	3.2.02.34	Servicos Prestado por 3º P.J
3185	3.2.02.35	Tarifa de Cobranca
3186	3.2.02.36	Software (Manutenção)
3187	3.2.02.37	Internet
3188	3.2.02.38	Viagens e Estadias
3189	3.2.02.39	Tarifa Cartao Credito-Clientes
3190	3.2.02.40	Xerox e Autenticacoes
3191	3.2.02.41	Agua
3192	3.2.02.42	Premio Cooperados
3193	3.2.02.43	Leasing
3194	3.2.02.44	Despesas com Importacao
3157	3.2.02.45	Limpeza
3196	3.2.02.46	Telefone, Fax
3197	3.2.02.47	Depreciacao de Veiculos
3198	3.2.02.48	Despesas com imovel - Nova Sede Compex
3199	3.2.02.49	Despesas Diversas
334 T	3.2.04	DESPESAS TRIBUTARIAS
3351	3.2.04.01	Sindical Patronal
3352	3.2.04.02	Impostos e Taxas
3353	3.2.04.03	Multas Fiscais
3354	3.2.04.04	Pis s/ Outras Receitas
3355	3.2.04.05	Cofins s/ Outras Receitas
3356	3.2.04.06	ICMS/IPI e s/Demonstr. e Outros
3357	3.2.04.07	IPTU
335 T	3.2.05	RESULTADO FINANCEIRO
336 T	3.2.05.00	RECEITAS FINANCEIRAS
3401	3.2.05.01.0001	Juros Ativos



CONTA T	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA
3402	3.2.05.01.0002	Rendas Operações Financeiras
3403	3.2.05.01.0003	Descontos Obtidos
3404	3.2.05.01.0004	Variação Cambial Ativa
3405	3.2.05.01.0005	Variação Monetária Ativa
337 T	3.2.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS
3451	3.2.05.02.0001	Multas e Juros
3252	3.2.05.02.0002	Descontos Concedidos
3453	3.2.05.02.0003	IOF
3454	3.2.05.02.0004	Juros s/ Financiamentos
3455	3.2.05.02.0005	Variação Cambial Passiva
338 T	3.3	RESULTADO NAO OPERACIONAL
339 T	3.3.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
3601	3.3.01.01	Resultado com Imobilizado
3602	3.3.01.02	Recuperação de Despesas
3603	3.3.01.03	Outras Receitas
340 T	3.3.02	DESPESAS NAO OPERACIONAIS
3651	3.3.02.01	Multas, Juros e Cor. Monetaria
3652	3.3.02.02	Despesas Diversas
3653	3.3.02.03	Resultado com Imobilizado
341 T	3.4	PROVISAO PARA I.R E C.S.L
3701	3.4.01	Provisao p/ Imp Renda
3702	3.4.02	Provisao p/ Contr Social
342 T	3.5	APURACAO DE RESULTADO
343 T	3.5.01	RESULTADO DO EXERCICIO
3751	3.5.01.01	Resultado Mensal Acumulado
8 T	8	COMPLEX
811 T	8.11	DIR - Direção
8111	8.11	Direção
812 T	8.12	OPE - Operações
8121	8.12.01	Administrativo
8122	8.12.02	Fiscal
8123	8.12.03	Qualidade
8124	8.12.04	Logística
8125	8.12.05	Assistência Técnica
8126	8.12.06	Contratos
813 T	8.13	FIN - Financeiro
8131	8.13.01	Financeiro
8132	8.13.02	RH
814 T	8.14	ENG - Engenharia
8141	8.14.01	Engenharia
8142	8.14.02	Suporte Técnico
815 T	8.15	DINO - Vendas DinoLite
8151	8.15.01	Vendas DinoLite
816 T	8.16	ANN - Alianças e Novos Negócios
8161	8.16.01	Administrativo
8162	8.16.02	Vendas Internas
8163	8.16.03	Vendas Externas
817 T	8.17	MG - Comercial Minas Gerais
8171	8.17.01	Vendas Externas
818 T	8.18	AUT - Automação Comercial
8181	8.18.01	Administrativo
8182	8.18.02	Vendas Internas
8183	8.18.03	Vendas Externas
819 T	8.19	LICI - Licitações
8191	8.19.01	Administrativo
8192	8.19.02	Vendas Internas
8193	8.19.03	Vendas Externas
820 T	8.20	MKT - Marketing
8201	8.20.01	Marketing



ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL

Caixa

50.000,00

** Total de CAIXA GERAL

50.000,00

APLICACAO FINANCEIRA

Aplicacoes Curto Prazo

4.689,70

Aplicacao BB Renda Fixa - Invest Plus

54.210,32

** Total de APLICACAO FINANCEIRA

58.900,02

** Total de DISPONIVEL

108.900,02

CREDITOS

CLIENTES

Duplicatas a Receber - Clientes

444.571,38

** Total de CLIENTES

444.571,38

ADIANTAMENTOS

Emprestimos a Funcionarios

24.463,61

** Total de ADIANTAMENTOS

24.463,61

** Total de CREDITOS

469.034,99

** Total de ATIVO CIRCULANTE

577.935,01

ATIVO NAO CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Contas a Receber

C/C socio

15.000,00

Complex Suporte

170.026,64

** Total de Contas a Receber

185.026,64

** Total de REALIZAVEL A LONGO PRAZO

185.026,64

** Total de ATIVO NAO CIRCULANTE

185.026,64

** Total de ATIVO

762.961,65



PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA

FOLHA DE PAGAMENTO

Pro Labore a Pagar

12.659,36

** Total de FOLHA DE PAGAMENTO

12.659,36

** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA

12.659,36

** Total de PASSIVO CIRCULANTE

12.659,36

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

Capital

50.000,00

** Total de CAPITAL SOCIAL

50.000,00

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

RESULTADOS ACUMULADOS

Resultado Acumulado

126.005,45

Resultado do Ano Corrente

574.296,84

** Total de RESULTADOS ACUMULADOS

700.302,29

** Total de LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

700.302,29

** Total de PATRIMÔNIO LÍQUIDO

750.302,29

** Total de PASSIVO

762.961,65

TABELIONATO DE NOTAS
TABELÃO FRANÇA

José Roberto R. França - Tabelião

AUTENTICAÇÃO - Autêntico a presente
cópia reprográfica conforme o original
a mim apresentado, do que dou fé

S. PAULO-SP

R. Américo

Brasileiro

nº 2154

F-5180-5500

Roberto Francisco Freire

André F. França de Q. P. M.

Oswald Odevaldo Soares Jr.

Apresento Carlos H. Nascimento

M. A. Martins da Silva

M. A. Martins da Silva

M. A. Martins da Silva

M. A. Martins da Silva

M. A. Martins da Silva

M. A. Martins da Silva

M. A. Martins da Silva

M. A. Martins da Silva

M. A. Martins da Silva

M. A. Martins da Silva

M. A. Martins da Silva

M. A. Martins da Silva

M. A. Martins da Silva

M. A. Martins da Silva

M. A. Martins da Silva

M. A. Martins da Silva

Responsável : CRISTIANE MARTINS MOIA - CPF : 151.185.878-83

Técnico contábil : PAUL DA SILVA FREITAS - CRC : 1SP080753/O-5

TERMO DE ENCERRAMENTO**NOME DO LIVRO: DIÁRIO****Número de ordem: 2**

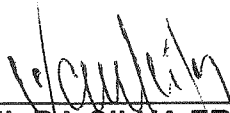
O presente Livro Diário possui 20 folhas numeradas do nº 01 ao nº 20 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2016 a 24/10/2016 da sociedade empresária C. M. MOIA AUTOMAÇÃO COMERCIAL - EPP.

São Paulo, 24 de outubro de 2016.



**CRISTIANE MARTINS MOIA
EMPRESÁRIO.**

Wally Ramos B. Jr.
RG: 8.004.794-2
Assessor Técnico



**RAUL DA SILVA FREITAS
TCRC 1SP080.753/O-5**



PARÂMETROS PARA ANÁLISE DE BALANÇO DA CMK - 2016
ANÁLISE ECONÔMICO - FINANCEIRA

A situação financeira das licitantes será aferida por meio dos índices de: Liquidez Corrente - LC, Solvência Geral - SG, Liquidez Geral - LG e Endividamento Total - ET:

ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE = 29,030

ATIVO CIRCULANTE = 839.090,18

PASSIVO CIRCULANTE = 28.903,79

ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL = 29,030

ATIVO TOTAL = 839.090,18

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO = 28.903,79

ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL = 29,030

ATIVO CIRCULANTE (+) REALIZAVEL A LONGO PRAZO = 839.090,18

PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO CIRCULANTE = 28.903,79

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = 0,034

PASSIVO CIRCULANTE + PASIVO NÃO CIRCULANTE = 28.903,79

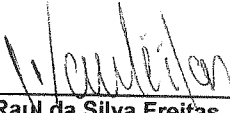
ATIVO TOTAL = 839.090,18

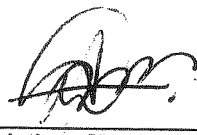


Os índices calculados, obrigatoriamente, acompanharão as demonstrações contábeis, sendo consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes resultados:

liquidez corrente - índice maior ou igual a 1,00
solvência geral - índice maior ou igual a 1,00
liquidez geral - índice maior ou igual a 1,00

São Paulo, 20 de março de 2017


Raul da Silva Freitas
CPF 330.812.558-72
CRC/1SP 080.753/O-5
Contador


Cristiane Martins Moia
RG 19.738.709-3 SSP/SP
CPF 151.185.878-83
Diretora