



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIAS ECARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

AUTOS: 0808888-53.2016.8.12.0001

REQTE: Suprimaq Equipamentos para Escritório Eireli.

Relatório de Atividades do Devedor (Art. 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005)
Relatório contábil e financeiro – exercício de 2019.

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA, empresa especializada em perícia, avaliação e administração judicial, sito a Rua Treze de Maio, 2500, sala 1307, 13º andar, Centro, Campo Grande/MS, fone (67) 3389-3000, com **endereço eletrônico específico para intimações “intimacao@vcpericia.com.br”** devidamente inscrita no **Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul**, CREA/MS nº 3078, **Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul**, CRC/MS nº 000292/O e **Turnaround Management Association (TMA - Brasil)**, nomeada como Administradora Judicial pelo douto juízo, vem, respeitosamente, com fundamento no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005, apresentar **Relatório de Atividades do Devedor**, referente ao exercício de 2019, conforme exposto a seguir.

Cumpra-se observar que as recuperandas são as responsáveis pelo fornecimento de informações acerca das suas atividades contempladas neste RAD, inclusive sob as penas do artigo 171, da lei 11.101/2005.

01 - DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As análises realizadas restringem-se as documentações disponibilizadas, tendo em vista que, atualmente toda escrituração é realizada digitalmente por meio do Sistema Público de Escrituração Contábil – SPED.

Diante das documentações apresentadas, dá-se início as análises do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício de 2019.

Assim, antes de adentrar com as análises econômico-financeiras, realizam-se algumas ponderações acerca dos documentos contábeis apresentados pela recuperanda.

01.01 - Balanço Patrimonial de 2019

Em observância as informações, foram identificadas inconsistências no balanço patrimonial.

Pois bem, em análise ao Balanço Patrimonial do 1º trimestre verifica-se que não foi considerado o saldo de Bens Intangíveis no valor de R\$ 2.552,10 (dois mil, quinhentos cinquenta e dois reais e dez centavos) pertencente ao grupo do **Ativo Não Circulante**, conforme demonstrado abaixo:

		Emprestimos Bradesco - R
		Emprestimos Banco do Brasil - R
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.021.497,96	Emprestimos ITAU - RJ
		Emprestimos SICREDI
INVESTIMENTOS	115.316,18	PARCELAMENTOS
Capitalização - Sicredi	113.051,14	IRPJ/CSLL - 2014/2015
Capitalização - Banco do Brasil	2.265,04	IRPJ/CSLL - 2014 DIST.
		INSS -13-2014/11 A 04/2016
		INSS - 04 A 10/2015
ATIVO IMOBILIZADO	906.181,78	PATRIMONIO LIQUIDO
Bens em operações	2.746.624,90	CAPITAL
(-) Depreciação	- 1.840.443,12	Capital Social
		RESERVAS
		Reservas
BENS INTANGÍVEIS	2.552,10	RESULTADO DO EXERCÍCI
Marcas Mistas	8.250,06	Lucros Acumulados
(-) Amortização	- 5.697,96	Ajustes de exercicios anteriores
		Prejuizos acumulados
		Resultado do Exercício

Desta forma, se somados os saldos de Investimentos, Ativo Imobilizado e Bens Intangíveis, apurar-se-ia o saldo de R\$ 1.024.050,06 (um milhão, vinte e quatro mil, cinquenta reais e seis centavos).

Entretanto, no Balanço Patrimonial do 2º trimestre identificou-se que o saldo de Bens Intangíveis foi considerado no saldo do **Ativo Não Circulante**, haja vista que ao realizar a soma das contas de Investimento, Ativo Imobilizado e Bens Intangíveis, o valor corresponde a R\$1.017.803,09 (um milhão, dezessete mil, oitocentos e três reais e nove centavos), ou seja, aquele escriturado no Ativo Não Circulante, conforme segue:

		Emprest
		Emprest
		Emprest
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.017.803,09	Emprest
		PARCE
INVESTIMENTOS	115.316,18	IRPJ/CS
Capitalização - Sicredi	113.051,14	IRPJ/CS
Capitalização - Banco do Brasil	2.265,04	INSS - I
		INSS - C
ATIVO IMOBILIZADO	900.063,54	PATRI
Bens em operações	2.746.624,90	CAPIT
(-) Depreciação	- 1.846.561,36	Capital S
		RESER
BENS INTANGÍVEIS	2.423,37	Reservas
Marcas Mistas	8.250,06	RESUL
(-) Amortização	- 5.826,69	Lucros A
		Ativos e
		Prejuízo
		Resultad


 Leila Denise Kemp
 Administradora

Definem-se Bens Intangíveis, aqueles que não têm existência física, já que são imateriais, possuem valor econômico e têm valor patrimonial nos direitos de bem incorpóreo que são conferidos a seus titulares.

De acordo com a lei 6.404/76 (incluído pela Lei 11.638/2007), inciso VI;

“No intangível: os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido.

Parágrafo único. “Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo.”

Diante disto, realizam-se algumas observações acerca da Demonstração de Resultado do Exercício.

01.02 - Demonstração de Resultado do Exercício de 2019.

Em análise as informações, foram identificadas inconsistências na Demonstração do Resultado do Exercício.

Pois bem, em análise aos referidos relatórios do 2º, 3º e 4º trimestre, verifica-se que os valores das despesas Operacionais se somados, não corresponde ao saldo total (**anexo I**).

DRE 2º TRIMESTRE 2019

(-)DESPESAS OPERACIONAIS	-	688.214,25
<i>Com Pessoal</i>	-	424.789,92
Administrativas	-	261.329,28
Tributarias	-	2.831,82
RESULTADO FINANCEIRO	-	86.108,06
<i>(-) Despesas Financeiras</i>	-	90.814,93
<i>(+) Receitas Financeiras</i>	-	4.706,87
LUCRO OPERACIONAL		11.159,16
PROVISÕES		2.678,20
IMPOSTO RENDA S/LUCRO 15%		1.673,87

DRE 3º TRIMESTRE 2019

(+)DESPESAS OPERACIONAIS	-	716.345,51
<i>Com Pessoal</i>	-	442.473,76
Administrativas	-	272.301,62
Tributarias	-	2.446,64
RESULTADO FINANCEIRO	-	93.099,46
<i>(-) Despesas Financeiras</i>	-	95.296,88
<i>(+) Receitas Financeiras</i>	-	2.197,42
LUCRO OPERACIONAL		6.389,45
PROVISÕES		1.533,47
IMPOSTO RENDA S/LUCRO 15%		859,15

DRE 4º TRIMESTRE 2019

(-)DESPESAS OPERACIONAIS	-	791.453,42
Com-Pessoal	-	554.996,96
Administrativas	-	235.934,82
Tributarias	-	1.250,43
RESULTADO FINANCEIRO	-	84.570,31
LUCRO OPERACIONAL		20.305,63
PROVISÕES		4.873,35

Assim, constata-se que no período do 2º trimestre, se somados os saldos de despesas “Com pessoal”, “Administrativas” e “Tributarias”, apurar-se-ia o saldo de R\$ 688.951,02 (seiscentos e oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e dois centavos) quando o que é demonstrado no relatório físico (DRE) é o saldo de R\$ 688.214,25 (seiscentos e oitenta e oito mil, duzentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), o mesmo ocorre no 3º e 4º trimestre, como é observado acima.

Assim, tais fatos não apresentam fidedignidade aos relatórios contábeis, tornando-se necessária maior clareza por parte da sociedade empresária, considerando que se trata de documentos acessíveis aos gestores.

Pois bem, diante dos argumentos acima expostos, realizam-se as análises econômicas e financeiras, utilizando os documentos disponibilizados pela recuperanda.

02 - SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Foram disponibilizadas as documentações contábeis e financeiras referentes ao exercício de 2019 (**anexo I**), da empresa Suprimaq Equipamentos para Escritório Eireli.

A empresa Suprimaq Equipamentos para Escritório Eireli apresentou uma redução nas receitas líquidas de vendas no decorrer do ano de 2019 registrando no 1º trimestre a receita de vendas no valor de R\$ 2.407.555,52 (dois milhões, quatrocentos e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), encerrando o exercício (4º trimestre) com a receita de R\$ 1.582.752,96 (um milhão, quinhentos e oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos).

Logo, a variação do 1º trimestre para o 4º trimestre registrou uma involução de 34,26%, conforme observado na tabela abaixo:

2019	Receita Liq. De Vendas		Varição 1º e 4º trim.
1º Trim	R\$	2.407.555,52	-34,26%
2º Trim	R\$	1.785.394,56	
3º Trim	R\$	1.839.288,32	
4º Trim	R\$	1.582.752,96	
MÉDIA em 2019		R\$	1.903.747,84

As Despesas Operacionais do 4º trimestre apresentaram uma redução de 3,24% à menor em relação ao 1º trimestre de 2019.

2019	Despesas Operacionais		Varição 1º e 4º trim.
1º Trim	R\$	818.750,15	-3,24%
2º Trim	R\$	688.951,02	
3º Trim	R\$	717.222,02	
4º Trim	R\$	792.182,21	
MÉDIA em 2019		R\$	754.276,35

A título de informação, segue em anexo a tabela com os percentuais de variação para cada item expresso nas Demonstrações do Resultado do Exercício, apuradas em 2019:

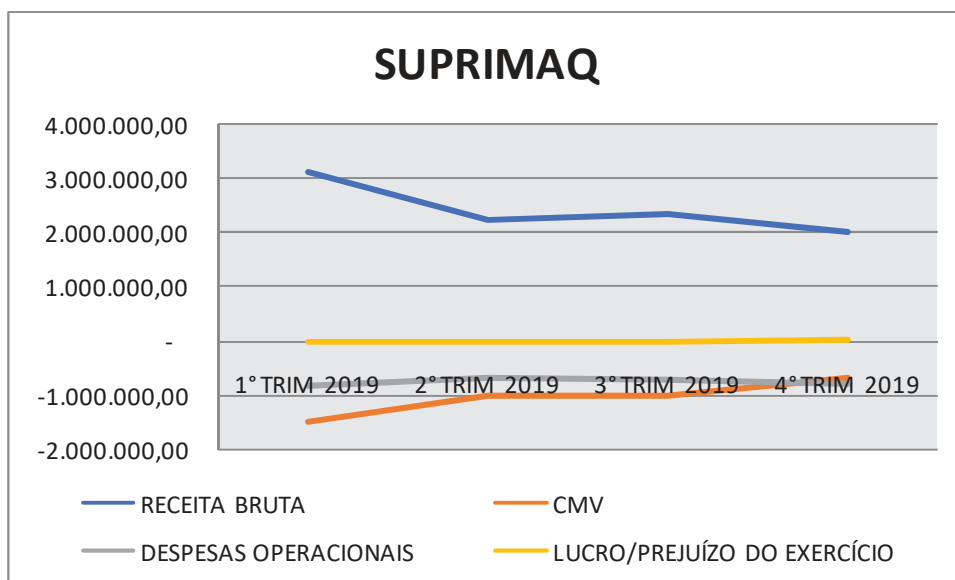
SUPRIMAC EQUIP. PARA ESCRITORIO EIRELI
CNPJ: 15.569.643/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO CONT.	1º Trimestre 2019	2º Trimestre 2019	Análise horizontal	3º Trimestre 2019	4º Trimestre 2019	Análise horizontal
RECEITA BRUTA	R\$ 3.108.085,90	R\$ 2.221.556,89	-28,52%	R\$ 2.340.589,40	R\$ 2.017.131,42	-13,82%
Vendas de Mercadorias	R\$ 3.108.085,90	R\$ 2.221.556,89	-28,52%	R\$ 2.340.589,40	R\$ 2.017.131,42	-13,82%
Vendas Deposito	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 700.530,38	-R\$ 436.162,33	-37,74%	-R\$ 501.301,08	-R\$ 434.378,46	-13,35%
de Vendas	-R\$ 98.507,98	-R\$ 43.568,31	-55,77%	-R\$ 85.924,40	-R\$ 73.475,18	-14,49%
Impostos s/ Vendas	-R\$ 602.022,40	-R\$ 392.594,02	-34,79%	-R\$ 415.376,68	-R\$ 360.903,28	-13,11%
RECEITA LIQUIDA	R\$ 2.407.555,52	R\$ 1.785.394,56	-25,84%	R\$ 1.839.288,32	R\$ 1.582.752,96	-13,95%
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	-R\$ 1.482.867,78	-R\$ 999.913,09	-32,57%	-R\$ 1.023.453,90	-R\$ 686.423,60	-32,93%
(-) Custo Mercadorias vendidas	-R\$ 1.482.867,78	-R\$ 999.913,09	-32,57%	-R\$ 1.023.453,90	-R\$ 686.423,60	-32,93%
(-) Perdas de Estoque						
LUCRO BRUTO	R\$ 924.687,74	R\$ 785.481,47	-15,05%	R\$ 815.834,42	R\$ 896.329,36	9,87%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 818.750,15	-R\$ 688.951,02	-15,85%	-R\$ 717.222,02	-R\$ 792.182,21	10,45%
Com pessoal	-R\$ 472.319,21	-R\$ 424.789,92	-10,06%	-R\$ 442.473,76	-R\$ 554.996,96	25,43%
Gerais	-R\$ 304.666,03	-R\$ 261.329,28	-14,22%	-R\$ 272.301,62	-R\$ 235.934,82	-13,36%
Comerciais	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Tributárias	-R\$ 41.764,91	-R\$ 2.831,82	-93,22%	-R\$ 2.446,64	-R\$ 1.250,43	-48,89%
RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 96.229,16	-R\$ 86.108,06	-10,52%	-R\$ 93.099,46	-R\$ 84.570,31	-9,16%
(-) Despesas Financeiras	-R\$ 98.410,59	-R\$ 90.814,93	-7,72%	-R\$ 95.296,88	-R\$ 84.570,31	-11,26%
(+) Receitas Financeiras	R\$ 2.181,43	R\$ 4.706,87	115,77%	R\$ 2.197,42	R\$ -	-100,00%
LUCRO OPERACIONAL	R\$ 9.708,43	R\$ 10.422,39	7,35%	R\$ 5.512,94	R\$ 19.576,84	255,11%
PROVISÕES	-R\$ 2.330,02	-R\$ 2.678,19	14,94%	-R\$ 1.533,47	-R\$ 4.873,35	217,80%
IMPOSTO RENDA S/ LUCRO 15%	-R\$ 1.456,26	-R\$ 1.673,87	14,94%	-R\$ 958,42	-R\$ 3.045,84	217,80%
CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO 9%	-R\$ 873,76	-R\$ 1.004,32	14,94%	-R\$ 575,05	-R\$ 1.827,51	217,80%
LUCRO DO EXERCÍCIO	R\$ 7.378,41	R\$ 7.744,20	4,96%	R\$ 3.979,47	R\$ 14.703,49	269,48%

Houve uma redução nos custos, referente aos períodos analisados, sendo no 4º trimestre uma variação de 32,93% a menor em relação ao trimestre anterior.

O resultado financeiro foi de 9,16%, e quanto à conta de despesas operacionais, apesar das observações realizadas no item 01 deste relatório, houve um aumento nas despesas de 10,45%.

Em análise aos valores expressos nos balanços e demonstrações de resultado, referente ao exercício de 2019, elabora-se o gráfico abaixo, de forma a permitir uma visualização da evolução/involução sofrida.



02.01 - LIQUIDEZ GERAL

Ao realizar a análise pelo índice de Liquidez Geral da empresa, constata-se que a capacidade de pagamento da empresa Suprimaq Equipamentos para Escritório Eireli, apresentou redução no 4º trimestre, conforme demonstrado no quadro abaixo:

1º TRIM 2019	2º TRIM 2019	3º TRIM 2019	4º TRIM 2019
0,26	0,25	0,41	0,23

Assim, tem-se que durante os trimestres, a recuperanda obteve uma média de R\$ 0,29 (vinte e nove centavos) de **liquidez geral** para cada R\$1,00 de dívidas.

02.02 - RETORNO SOBRE AS VENDAS

Quanto ao percentual (%) de lucro líquido em relação às vendas líquidas, têm-se os seguintes resultados:

1º TRIM 2019	2º TRIM 2019	3º TRIM 2019	4º TRIM 2019
0,31%	0,43%	0,22%	0,93%

O Resultado do Exercício em 2019 indicou um aumento no retorno sobre as vendas.

02.03 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO

Esse índice indica a participação do Passivo Financeiro (PF) no financiamento do Ativo da empresa, mostrando a dependência da empresa junto às instituições financeiras.

Com relação ao percentual (%) de recursos financeiros em relação ao Ativo Total, tem-se:

1º TRIM 2019	2º TRIM 2019	3º TRIM 2019	4º TRIM 2019
288,76%	292,71%	301,37%	307,81%

Este percentual registrou no 4º trimestre o aumento de 307,81%, o índice ainda se mostra elevado, o que denota grande dependência de recursos de terceiros para o financiamento do Ativo da empresa.

03 - FLUXO DE CAIXA

Foi disponibilizado o relatório financeiro da empresa Suprimaq Equipamentos para Escritório Eireli, do período de janeiro a setembro de 2019 (**anexo II**), conforme se observa a seguir:

	PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA 2019						PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA 2019					
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	1º TRIMESTRE	ABRIL	MAIO	JUNHO	2º TRIMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	3º TRIMESTRE
	1	2	3		4	5	6		7	8	9	
TOTAL DAS ENTRADAS	956.425,85	962.549,86	858.676,01	2.777.651,72	913.320,88	824.343,79	682.239,93	2.419.904,60	694.523,14	886.647,09	705.326,87	2.286.497,10
TOTAL DAS SAÍDAS	970.982,33	943.391,49	860.875,63	2.775.249,45	902.677,20	838.872,18	733.690,34	2.475.239,72	705.680,28	843.570,34	712.319,42	2.261.570,04
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	-14.556,48	19.158,37	-2.199,62	2.402,27	10.643,68	-14.528,39	-51.450,41	-55.335,12	-11.157,14	43.076,75	-6.992,55	24.927,06
2 SALDO ANTERIOR	87.028,88	72.472,40	91.630,77	0,00	89.431,15	100.074,83	85.546,44	0,00	34.096,03	22.938,89	66.015,64	0,00
3 SALDO ACUMULADO (1+2)	72.472,40	91.630,77	89.431,15	89.431,15	100.074,83	85.546,44	34.096,03	34.096,03	22.938,89	66.015,64	59.023,09	59.023,09
5 SALDO FINAL (3+4)	72.472,40	91.630,77	89.431,15	89.431,15	100.074,83	85.546,44	34.096,03	34.096,03	22.938,89	66.015,64	59.023,09	59.023,09

Verifica-se que nos saldos finais (sobra de caixa) se manteve positivo, isto é, as entradas foram superiores as saídas, encerrando o 3º trimestre com saldo de R\$ 59.023,09 (cinquenta e nove mil, vinte e três reais e nove centavos), conforme demonstrado na tabela acima.

04 - FATURAMENTO

Quanto ao faturamento (**anexo III**) da Empresa Suprimaq Equipamentos para Escritório Eireli, têm-se os seguintes valores do período de agosto a outubro de 2019, conforme abaixo:

2019	Faturamento
Janeiro	R\$ 1.314.531,71
Fevereiro	R\$ 1.030.026,14
Março	R\$ 763.510,05
Abril	R\$ 827.465,11
Mai	R\$ 456.441,75
Junho	R\$ 634.951,08
Julho	R\$ 881.810,39
Agosto	R\$ 767.637,44
Setembro	R\$ 691.141,57
Outubro	R\$ 785.356,32
TOTAL	R\$ 8.152.871,56
Média Janeiro a outubro	R\$ 815.287,16

Diante disto, a recuperanda faturou de janeiro a outubro de 2019, o valor de R\$8.152.871,56 (oito milhões, cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos), sendo que a média de faturamento do período mencionado corresponde a R\$815.287,16 (oitocentos e quinze mil duzentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos).

05 - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Solicitou-se à recuperanda, a relação de funcionários, logo, foi apresentado o relatório do período de novembro/2019 a fevereiro/2020(**anexo IV**).

Diante disso, demonstra-se a seguinte tabela:

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS					
PERÍODO	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	TOTAL
Matriz	36	36	40	35	147
Norte Sul	4	5	5	4	18

06 - ENCERRAMENTO

Este é o parecer, informa-se que a VCP Consultoria e Perícia esta à disposição de V. Excelência, dos credores, ou de qualquer interessado no processo, para esclarecer eventuais dúvidas quanto ao conteúdo deste relatório, colocando a situação para a análise do MM. Juiz.

- **Anexo I** – Demonstrativos Contábeis do ano de 2019;
- **Anexo II** – Fluxo de Caixa – janeiro a setembro de 2019;
- **Anexo III** – Faturamento de janeiro a outubro e Relação de funcionários de janeiro a novembro de 2019;
- **Anexo IV** – Relação de funcionários – dezembro /2019 até fevereiro/2020.

Campo Grande/MS, 13 de abril de 2020.

Vinicius Alexander Oliva Sales Coutinho
VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA
Administradora Judicial



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 6002

ANEXO I

Demonstrações contábeis 2019

www.vcpericia.com.br

Rua 13 de Maio, 2500 - sala 1307 - 13º andar - CEP 79002-923 - Campo Grande - MS - Fone: (67) 3389-3000 - Fax: (67) 3389-3030



SUPRIMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO EIRELI
CNPJ: 15.569.643/0001-28
BALANÇO 1º TRIMESTRE - 2019

ATIVO	3.770.904,80	PASSIVO	3.770.904,80
		Passivo Circulante	5.110.720,22
Ativo Circulante	2.749.406,84	FORNECEDORES	2.469.723,86
		Fornecedores Diversos	467.686,52
DISPONIVEL	92.072,23	Fornecedores RJ	2.002.037,34
Caixa Geral	28.701,72	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	280.984,28
Bancos c/Mov.	3.667,66	Emprestimos CEF - RJ	28.608,71
Aplic. Financeiras	59.702,85	Emprestimos Bradesco - RJ	51.642,99
		Emprestimos Banco do Brasil - RJ	165.695,58
		Emprestimos ITAU - RJ	35.037,00
CREDITOS	1.207.478,65	PARCELAMENTOS	37.023,01
Clientes a receber	968.995,38	IRPJ/CSLL - 2014/2015	7.700,58
Adiantamentos à Fornecedores	233.929,46	IRPJ/CSLL - 2014 DIST.	11.249,62
Adiantamentos à Funcionarios	4.553,81	INSS -13-2014/11 A 04/2016	9.301,41
		INSS - 04 A 10/2015	8.771,40
		OBRIGAÇÕES	2.055.651,57
ESTOQUES	1.446.574,44	Obrigações Trabalhistas	113.845,47
Mercadoria Matriz	1.375.615,52	Obrigações Fiscais	1.941.806,10
Mercadoria Deposito	70.958,92	OUTRAS CONTAS A PAGAR	267.337,50
		M.S. Benko & Cia Ltda ME	267.337,50
DESPESAS EXERC. SEGUINTE	3.281,52	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.785.499,82
Seguros a Apropriar	3.281,52	Emprestimos e Financiamentos	5.366.085,08
		Emprestimos CEF - RJ	353.880,86
		Emprestimos Bradesco - RJ	155.023,46
		Emprestimos Banco do Brasil - RJ	1.620.134,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.021.497,96	Emprestimos ITAU - RJ	588.232,63
		Empretimos SICREDI	2.648.813,46
INVESTIMENTOS	115.316,18	PARCELAMENTOS	419.414,74
Capitalização - Sicredi	113.051,14	IRPJ/CSLL - 2014/2015	43.876,60
Capitalização - Banco do Brasil	2.265,04	IRPJ/CSLL - 2014 DIST.	132.557,64
		INSS -13-2014/11 A 04/2016	125.053,30
		INSS - 04 A 10/2015	117.927,20
ATIVO IMOBILIZADO	906.181,78	PATRIMONIO LIQUIDO	7.125.315,24
Bens em operações	2.746.624,90	CAPITAL	1.400.671,00
(-) Depreciação	1.840.443,12	Capital Social	1.400.671,00
		RESERVAS	22.892,93
		Reservas	22.892,93
BENS INTANGÍVEIS	2.552,10	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.548.879,17
Marcas Mistas	8.250,06	Lucros Acumulados	164.780,14
(-) Amortização	5.697,96	Ajustes de exercicios anteriores	4.553.369,55
		Prejuizos acumulados	4.167.668,16
		Resultado do Exercício	7.378,40

Lejla Denise Kemp
Administradora

CPF: 237.662.391-04

Martilene Ines Paia

Contadora CRC-MS 005251/06
CPF: 607.481.769-34

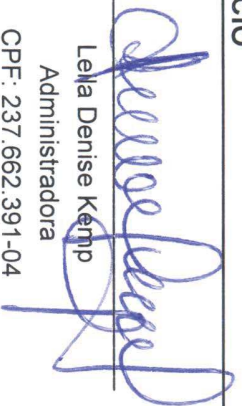


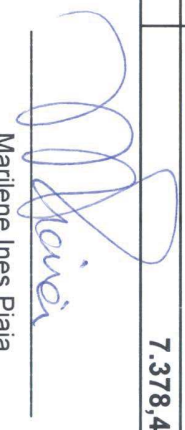
Suprimac

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS DE PARA ESCRITORIO EIRELI
CNPJ:15.569.643/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO 1º TRIMESTRE 2019


RECEITA BRUTA	3.108.085,90
Vendas de Marcadorias	3.108.085,90
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	700.530,38
(-) Devoluções	98.507,98
(-) Impostos s/Vendas	602.022,40
RECEITA LIQUIDA	2.407.555,52
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.482.867,78
(-) Custo Mercadoria Vendida	1.482.867,78
LUCRO BRUTO	924.687,74
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	818.750,15
Com Pessoal	472.319,21
Administrativas	304.666,03
Tributárias	41.764,91
RESULTADO FINANCEIRO	96.229,16
(-) Despesas Financeiras	98.410,59
(+) Receitas Financeiras	2.181,43
LUCRO OPERACIONAL	9.708,43
PROVISÕES	2.330,02
IMPOSTO RENDA S/LUCRO 15%	1.456,26
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO 9%	873,76
LUCRO DO EXERCÍCIO	7.378,40

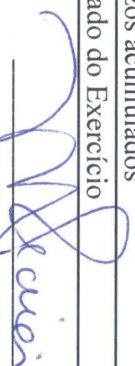

Leila Denise Kemp
Administradora
CPF: 237.662.391-04


Marilene Ines Piaia.
Contadora CRC-MS 005251/06
CPF: 607.481.769-34

SUPRIMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO FIRELLI
CNPJ: 15.569.643/0001-28
BALANÇO PATRIMONIAL DO 2 TIR 2019

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	3.387.239,66	Passivo Circulante	3.387.239,66
	2.369.436,57	FORNECEDORES	4.129.193,61
		Fornecedores Diversos	2.295.071,58
		Fornecedores RJ	412.484,30
DISPONIVEL	34.486,34	Fornecedores RJ	1.882.587,28
Caixa Geral	24.805,26	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	180.446,46
Bancos c/Mov.	400,31	Emprestimos CEF - RJ	12.195,98
Aplic. Financeiras	9.280,77	Emprestimos Bradesco - RJ	34.428,66
		Emprestimos Banco do Brasil - RJ	110.463,72
		Emprestimos ITAU - RJ	23.358,10
CREDITOS	929.012,49	PARCELAMENTOS	24.531,12
Clientes a receber	780.783,90	IRPJ/CSLL - 2014/2015	5.133,72
Adiantamentos à Fornecedores	143.139,71	IRPJ/CSLL - 2014 DIST.	7.348,86
Adiantamentos à Funcionarios	5.088,88	INSS -13-2014/11 A 04/2016	6.200,94
		INSS - 04 A 10/2015	5.847,60
		OBRIGAÇÕES	1.361.806,95
ESTOQUES	1.396.478,40	Obrigações Trabalhistas	102.807,72
Mercadoria Matriz	1.336.434,76	Obrigações Fiscais	1.258.999,23
Mercadoria Deposito	60.043,64	OUTRAS CONTAS A PAGAR	267.337,50
		M.S. Benko & Cia Ltda ME	267.337,50
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.785.499,82
DESPESAS EXERC. SEQUINTEES	9.459,34	Emprestimos e Financiamentos	5.366.085,08
Seguros a Apropriar	9.459,34	Emprestimos CEF - RJ	353.880,86
		Emprestimos Bradesco - RJ	155.023,46
		Emprestimos Banco do Brasil - RJ	1.620.134,67
		Emprestimos ITAU - RJ	588.232,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.017.803,09	Emprestimos SICREDI	2.648.813,46
		PARCELAMENTOS	419.414,74
INVESTIMENTOS	115.316,18	IRPJ/CSLL - 2014/2015	43.876,60
Capitalização - Sicredi	113.051,14	IRPJ/CSLL - 2014 DIST.	132.557,64
Capitalização - Banco do Brasil	2.265,04	INSS -13-2014/11 A 04/2016	125.053,30
		INSS - 04 A 10/2015	117.927,20
ATIVO IMOBILIZADO	900.063,54	PATRIMONIO LIQUIDO	- 6.527.453,77
Bens em operações	2.746.624,90	CAPITAL	1.400.671,00
(-) Depreciação	- 1.846.561,36	Capital Social	1.400.671,00
		RESERVAS	22.892,93
BENS INTANGÍVEIS	2.423,37	Reservas	22.892,93
Marcas Mistas	8.250,06	RESULTADO DO EXERCÍCIO	- 7.951.017,70
(-) Amortização	- 5.826,69	Lucros Acumulados	172.158,54
		Ajustes de exercicios anteriores	- 3.963.989,04
		Prejuízos acumulados	- 4.167.668,16
		Resultado do Exercício	8.480,96


 Leila Deniße Kemp
 Administradora


 Marilene Ines Piaia
 Contadora CRC-MS 005251/06




Suprimac

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS DE PARA ESCRITORIO EIRELI

CNPJ:15.569.643/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO 2º TRIMESTRE 2019

RECEITA BRUTA	2.221.556,89
Vendas de Marcadorias	2.221.556,89
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	436.162,33
(-) Devoluções	43.568,31
(-) ICMS	191.456,32
(-) PIS S/ Faturamento	35.878,62
(-) Cofins s/ Faturamento	165.259,08
RECEITA LIQUIDA	1.785.394,56
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	999.913,09
(-) Custo Mercadoria Vendida	999.913,09
LUCRO BRUTO	785.481,47
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	688.214,25
Com Pessoal	424.789,92
Administrativas	261.329,28
Tributárias	2.831,82
RESULTADO FINANCEIRO	86.108,06
(-) Despesas Financeiras	90.814,93
(+) Receitas Financeiras	4.706,87
LUCRO OPERACIONAL	11.159,16
PROVISÕES	2.678,20
IMPOSTO RENDA S/LUCRO 15%	1.673,87
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO 9%	1.004,32
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	8.480,96


 Leila Derise Kamp
 Administradora

CPF: 237.662.391-04


 Marilene Ines Plaia
 Contadora CRC-MS 005251/O6

CPF: 607.481.769-34



Suprimac

fls. 6007

SUPRIMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO FIRELI
BALANÇO PATRIMONIAL DO 3 TIR 2019

CNPJ: 15.569.643/0001-28

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	3.270.005,35	Passivo Circulante	3.270.005,35
	2.258.449,23	FORNECEDORES	4.134.332,96
		Fornecedores Diversos	2.310.397,75
		Fornecedores RJ	526.828,86
DISPONIVEL	58.937,03	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	1.783.568,89
Caixa Geral	25.490,97	Emprestimos CEF - RJ	144.971,48
Bancos c/Mov.	1.695,23	Emprestimos Bradesco - RJ	60.846,09
Aplic. Financeiras	31.750,83	Emprestimos Banco do Brasil - RJ	17.214,33
		Emprestimos ITAU - RJ	55.231,86
		Emprestimos ITAU - RJ	11.679,20
CREDITOS	830.015,41	PARCELAMENTOS	13.014,42
Clientes a receber	703.862,11	IRPJ/CSLL - 2014/2015	2.566,86
Adiantamentos à Fornecedores	114.855,30	IRPJ/CSLL - 2014 DIST.	4.423,29
Adiantamentos à Funcionarios	11.298,00	INSS -13-2014/11 A 04/2016	3.100,47
		INSS - 04 A 10/2015	2.923,80
		OBRIGAÇÕES	1.398.611,81
ESTOQUES	1.358.712,60	Obrigações Trabalhistas	97.117,84
Mercadoria Matriz	1.308.875,64	Obrigações Fiscais	1.301.493,97
Mercadoria Deposito	49.836,96	OUTRAS CONTAS A PAGAR	267.337,50
		M.S. Benko & Cia Ltda ME	267.337,50
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.720.436,98
DESPESAS EXERC. SEQUINTE	10.784,19	Emprestimos e Financiamentos	5.301.022,24
Seguros a Apropriar	10.784,19	Emprestimos CEF - RJ	288.818,02
		Emprestimos Bradesco - RJ	155.023,46
		Emprestimos Banco do Brasil - RJ	1.620.134,67
		Emprestimos ITAU - RJ	588.232,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.011.556,12	Emprestimos SICREDI	2.648.813,46
		PARCELAMENTOS	419.414,74
INVESTIMENTOS	115.316,18	IRPJ/CSLL - 2014/2015	43.876,60
Capitalização - Sicredi	113.051,14	IRPJ/CSLL - 2014 DIST.	132.557,64
Capitalização - Banco do Brasil	2.265,04	INSS -13-2014/11 A 04/2016	125.053,30
		INSS - 04 A 10/2015	117.927,20
ATIVO IMOBILIZADO	893.945,30	PATRIMONIO LIQUIDO	- 6.584.764,59
Bens em operações	2.746.624,90	CAPITAL	1.400.671,00
(-) Depreciação	- 1.852.679,60	Capital Social	1.400.671,00
		RESERVAS	22.892,93
BENS INTANGÍVEIS	2.294,64	Reservas	22.892,93
Marcas Mistas	8.250,06	RESULTADO DO EXERCÍCIO	- 8.008.328,52
(-) Amortização	- 5.955,42	Lucros Acumulados	180.639,50
		Ajustes de exercícios anteriores	- 4.026.155,84
		Prejuízos acumulados	- 4.167.668,16
		Resultado do Exercício	4.855,98

Leila Denise Kemp

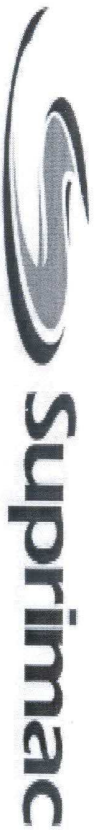
Administradora

CPF: 237.662.391-04

Marilene Ines Piaia

Contadora CRC-MS 005251/06

CPF: 607.481.769-34



SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS DE PARA ESCRITORIO EIRELI

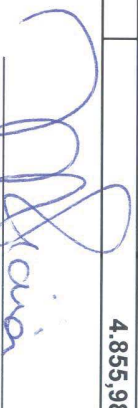
CNPJ:15.569.643/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO 3º TRIMESTRE 2019

RECEITA BRUTA	2.340.589,40
Vendas de Marcadorias	2.340.589,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-
(-) Devoluções	501.301,08
(-) ICMS	85.924,40
(-) PIS S/ Faturamento	208.271,44
(-) Cofins s/ Faturamento	36.943,10
	170.162,14
RECEITA LIQUIDA	1.839.288,32
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.023.453,90
(-) Custo Mercadoria Vendida	1.023.453,90
	-
LUCRO BRUTO	815.834,42
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-
Com Pessoal	716.345,51
	442.473,76
Administrativas	-
	272.301,62
Tributárias	-
	2.446,64
RESULTADO FINANCEIRO	-
(-) Despesas Financeiras	93.099,46
(+) Receitas Financeiras	95.296,88
	2.197,42
LUCRO OPERACIONAL	6.389,45
PROVISÕES	
IMPOSTO RENDA S/ LUCRO 15%	1.533,47
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO 9%	958,42
	575,05
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	4.855,98


Leila Denise Kemp
Administradora

CPF: 237.662.391-04


Marlene Ines Piaia
Contadora CRC-MS 005251/06

CPF: 607.481.769-34



SUPRIMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO EIRELI

CNPJ: 15.569.643/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL DO 4 TIR 2019

ATIVO	3.202.422,79	PASSIVO	3.202.422,79
		Passivo Circulante	4.540.840,52
Ativo Circulante	2.197.113,64	FORNECEDORES	2.189.334,93
		Fornecedores Diversos	510.908,45
		Fornecedores RJ	1.678.426,48
DISPONIVEL	31.451,89	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	402.151,98
Caixa Geral	-	Emprestimos CEF - RJ	65.650,92
Bancos e/Mov.	10,00	Emprestimos Bradesco - RJ	68.857,32
Aplic. Financeiras	31.441,89	Emprestimos Banco do Brasil - RJ	220.927,44
		Emprestimos ITAU - RJ	46.716,30
CREDITOS	851.042,80	PARCELAMENTOS	47.564,52
Clientes a receber	724.889,50	IRPJ/CSLL - 2014/2015	10.267,44
Adiantamentos à Fornecedores	114.855,30	IRPJ/CSLL - 2014 DIST.	13.200,00
Adiantamentos à Funcionarios	11.298,00	INSS -13-2014/11 A 04/2016	11.695,20
		INSS - 04 A 10/2015	12.401,88
ESTOQUES	1.307.050,19	OBRIGAÇÕES	1.634.451,59
Mercadoria Matriz	1.275.558,25	Obrigações Trabalhistas	135.470,99
Mercadoria Deposito	31.491,94	Obrigações Fiscais	1.498.980,60
		OUTRAS CONTAS A PAGAR	267.337,50
DESPESAS EXERC. SEGUINTE	7.568,76	M.S. Benko & Cia Ltda ME	267.337,50
Seguros a Apropriar	7.568,76	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.316.651,86
		Emprestimos e Financiamentos	4.943.303,92
		Emprestimos CEF - RJ	267.600,46
		Emprestimos Bradesco - RJ	86.166,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.005.309,15	Emprestimos Banco do Brasil - RJ	1.399.207,23
		Emprestimos ITAU - RJ	541.516,63
		Emprestimos SICREDI	2.648.813,46
INVESTIMENTOS	115.316,18	PARCELAMENTOS	373.347,94
Capitalização - Sicredi	113.051,14	IRPJ/CSLL - 2014/2015	33.609,16
Capitalização - Banco do Brasil	2.265,04	IRPJ/CSLL - 2014 DIST.	120.855,36
		INSS -13-2014/11 A 04/2016	113.358,10
		INSS - 04 A 10/2015	105.525,32
		PATRIMONIO LIQUIDO	- 6.655.069,59
ATIVO IMOBILIZADO	887.827,06	CAPITAL	1.400.671,00
Bens em operações	2.746.624,90	Capital Social	1.400.671,00
(-) Depreciação	- 1.858.797,84	RESERVAS	22.892,93
		Reservas	22.892,93
BENS INTANGÍVEIS	2.165,91	RESULTADO DO EXERCÍCIO	- 8.078.633,52
Marcas Mistias	8.250,06	Lucros Acumulados	189.120,46
(-) Amortização	- 6.084,15	Ajustes de exercicios anteriores	- 4.111.907,55
		Prejuizos acumulados	- 4.171.278,71
		Resultado do Exercício	15.432,28

Administradora
Lella Denise Kemp
CPF: 237.662.391-04

Marlene Ines Piaia.

Contadora CRC-MS 005251/06
CPF: 607.481.769-34



Suprimac

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS DE PARA ESCRITORIO EIRELI

CNPJ:15.569.643/0001-28


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO 4º TRIMESTRE 2019

RECEITA BRUTA	2.017.131,42
Vendas de Marcadorias	2.017.131,42
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-
(-) Devoluções	73.475,18
(-) ICMMS	167.701,19
(-) PIS S/ Faturamento	45.586,39
(-) Cofins s/ Faturamento	147.615,70
RECEITA LIQUIDA	1.582.752,96
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	686.423,60
(-) Custo Mercadoria Vendida	686.423,60
LUCRO BRUTO	896.329,36
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-
Com.Pessoal	554.996,96
Administrativas	235.934,82
Tributarias	1.250,43
RESULTADO FINANCEIRO	-
LUCRO OPERACIONAL	20.305,63
PROVISÕES	4.873,35
IMPOSTO RENDA S/LUCRO 15%	3.045,84
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO 9%	1.827,51
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	15.432,28

MD

Leila Denise Kemp
Administradora

CPF: 237.662.391-04


Marilene Ines Piaia
Contadora CRC-MS 005251/06

CPF: 607.481.769-34



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 60/11

ANEXO II

FLUXO DE CAIXA

Janeiro a setembro 2019

www.vcpericia.com.br

Rua 13 de Maio, 2500 - sala 1307 - 13º andar - CEP 79002-923 - Campo Grande - MS - Fone: (67) 3389-3000 - Fax: (67) 3389-3030

	PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA 2019				PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA 2019							
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	1 TRIMESTRE	ABRIL	MAIO	JUNHO	2 TRIMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	3 º TRIMESTRE
	1	2	3		4	5	6		7	8	9	
ENTRADAS												
Recebimentos s/vendas	955.779,97	961.580,17	857.975,99	2.775.336,13	912.790,49	823.698,66	681.290,95	2.417.780,10	693.147,10	885.856,47	704.958,49	2.283.962,06
Receitas Financeiras	645,88	969,69	700,02	2.315,59	530,39	645,13	948,98	2.124,50	1.376,04	790,62	368,38	2.535,04
TOTAL DAS ENTRADAS	956.425,85	962.549,86	858.676,01	2.777.651,72	913.320,88	824.343,79	682.239,93	2.419.904,60	694.523,14	886.647,09	705.326,87	2.286.497,10
SAÍDAS												
13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
Adiantamento a Fornecedores	359.801,05	396.387,67	278.809,28	1.034.998,00	327.358,74	169.203,37	210.934,84	707.496,95	107.357,35	215.447,21	128.129,95	450.934,51
Adiantamentos de despesas	3.879,95	1.688,98	1.854,50	7.423,43	2.169,22	3.021,87	1.458,25	6.649,34	7.150,89	5.736,40	3.117,77	16.005,06
Adiantamentos de Salario	5.473,59	5.292,13	4.860,05	15.625,77	6.152,80	5.513,20	5.633,49	17.299,49	5.225,54	5.727,12	6.310,21	17.262,87
AGUA	1.501,10	1.633,61	1.374,25	4.508,96	1.935,39	1.096,95	1.027,08	4.059,42	1.057,80	1.148,62	1.381,52	3.587,94
Aluguel	13.700,00	0,00	27.400,00	41.100,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	41.100,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	41.100,00
Assistencia Médica (unimed/Pax)	9.887,44	9.781,92	9.550,40	29.219,76	9.939,56	10.171,56	9.718,51	29.829,63	9.966,89	9.704,16	11.249,49	30.920,54
COFINS	31.680,38	17.854,24	18.972,25	68.506,87	18.719,94	18.180,92	18.501,02	39.450,84	14.928,77	17.412,29	18.289,12	50.630,18
Combustíveis	2.761,19	2.727,14	2.335,21	7.823,54	2.192,36	1.820,56	2.549,98	6.562,90	1.953,15	1.635,01	2.143,84	5.732,00
Comissões de Terceiros	-	-	-	0,00	844,30	0,00	0,00	183.488,35	0,00	0,00		0,00
Compras de Mercadorias	132.818,37	92.793,59	132.713,65	358.325,61	128.633,88	182.644,05	146.982,45	276.923,02	112.012,48	124.176,25	111.540,52	347.729,25
Consulta de Credito	1.238,45	1.426,30	1.325,26	3.990,01	1.268,51	1.306,69	1.316,66	3.891,86	1.300,08	1.300,08	1.350,33	3.950,49
CSLL E IRPJ	-	-	-	0,00	5.319,05	-	0,00	5.319,05				0,00
Copa e Cozinha	206,56	666,13	487,60	1.360,29	541,56	478,64	467,49	1.487,69	655,77	326,04	772,69	1.754,50
Correios	80,40	49,80	26,20	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	28,80	46,30	117,20
Creditos de Clientes	370,00	-	-	370,00	107,00	14,70	0,00	121,70	0,00		2.743,00	2.743,00
Despesas com Viagens	-	-	-	0,00	-	347,20	45,00	392,20	0,00	707,08	386,36	1.093,44
Despesas com Farmacia	803,24	827,79	908,96	2.539,99	827,23	1.049,18	1.022,87	2.899,28	997,39	934,11	1.009,42	2.940,92
Despesas Comemorativas	483,36	-	7,00	490,36	-	488,17	0,00	488,17	0,00	34,20	0,00	34,20
Devoluções de Venda	514,49	475,22	998,18	1.987,89	3.111,05	941,04	139,75	4.191,84	439,14	828,59	1.583,23	2.850,96
Energia elétrica	6.778,93	7.552,67	6.501,19	20.832,79	5.606,66	6.361,60	5.594,74	17.563,00	5.196,55	5.450,02	6.018,60	16.665,17
Estacionamento	23,00	20,00	3,00	46,00	10,70	8,00	32,00	50,70	41,50	8,00	16,00	65,50
Férias	-	4.168,00	5.988,00	10.156,00	655,00	6.794,00	0,00	7.449,00	11.311,00	8.813,00	0,00	20.124,00
FGTS	9.958,61	7.129,30	7.015,51	24.103,42	7.991,09	7.738,80	10.063,26	25.793,15	18.748,72	6.053,65	16.432,75	41.235,12
Financiamento BANCOS RJ	59.359,34	59.584,40	57.924,00	176.867,74	22.144,90	96.144,78	59.145,00	177.434,68	59.144,90	59.144,89	59.144,89	177.434,68
Fretes	7.529,69	5.509,44	7.294,38	20.333,51	5.601,15	9.529,00	4.634,44	19.764,59	4.162,68	4.415,32	6.704,90	15.282,90
Honorarios Advocaticios	21.707,65	15.286,67	14.707,65	51.701,97	13.785,15	12.334,69	6.834,69	32.954,53	47.764,69	15.334,69	15.334,69	78.434,07
ICMS Normal	46.854,47	39.831,88	73.841,44	160.527,79	77.972,03	68.764,13	19.924,03	166.660,19	51.706,94	54.685,68	67.083,97	173.476,59
ICMS DIFA	277,58	407,01	-	684,59	279,98	102,65	389,09	771,72	245,03	295,66	398,43	939,12
ICMS ST	29.578,09	35.153,06	18.249,66	82.980,81	28.353,32	21.450,77	13.154,22	62.958,31	29.471,40	25.461,35	20.456,87	75.389,62
Inss Retido folha	8.457,66	8.558,66	8.447,07	25.463,39	8.549,44	8.738,32	8.211,73	25.499,49	7.832,53	7.840,00	7.834,94	23.507,47
Inss Patronal	24.503,83	23.967,70	25.816,17	74.287,70	25.464,41	25.987,99	24.009,59	75.461,99	22.203,54	21.977,51	21.457,38	65.638,43
Internet	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	2.763,34	500,00	500,00	3.763,34
IPU	741,72	3.300,15	3.299,87	7.341,74	3.299,88	3.299,88	3.299,87	9.899,63	3.299,88	3.299,88	3.299,88	9.899,64
IPVA	3.168,09	1.042,86	1.042,86	5.253,81	1.387,73	697,99	0,00	2.085,72	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/retido folha	3.327,21	1.846,85	2.679,96	7.854,02	2.288,37	2.604,93	2.259,93	7.153,23	1.908,19	1.619,47	1.808,82	5.336,48
Juros pagos	-	-	-	0,00	104,45	-	0,00	104,45			250,00	250,00
Licenciamento Veiculos	-	-	-	0,00	342,68	498,04	0,00	840,72	944,95	0,00	368,98	1.313,93
Manutenção de Equip.Eletricos	326,96	160,00	548,00	1.034,96	28,89	678,41	280,00	987,30	140,00	0,00	0,00	140,00
Manutenção de Móveis	-	-	220,00	220,00	-	360,00	-	3.180,23	375,20	53,80	0,00	429,00
Manut. de Veiculos	3.436,42	6.983,00	3.004,00	13.423,42	2.820,23	9.461,00	3.438,42	15.719,65	3.088,42	1.097,41	8.410,00	12.595,83
Manutenção Predial	18.963,32	3.254,75	2.453,65	24.671,72	7.443,07	2.966,44	807,89	11.217,40	1.271,07	798,15	5.393,70	7.462,92
Marcas e Patentes	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00			0,00
Material de exp. E Embalagens	560,04	894,87	165,15	1.620,06	427,61	180,00	0,00	607,61	282,70	0,00	307,07	589,77

Multas	-	-	-	0,00	1.063,94	156,18	1.561,01	2.781,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos Federais	4.650,17	4.673,45	3.601,31	12.924,93	4.710,08	5.835,20	4.760,47	13.677,44	4.780,74	4.805,29	4.826,84	14.412,87
Pgto Fornecedores RJ	44.017,30	37.705,37	30.031,25	111.753,92	37.709,07	33.908,27	33.908,27	96.932,02	33.908,27	33.908,37	33.928,70	101.745,34
PIS	6.877,97	4.654,37	5.492,08	17.024,42	4.376,93	4.206,89	4.016,67	12.600,49	3.458,22	3.781,25	3.970,76	11.210,23
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	92.989,54	-	92.989,54
Prestação de Serviços	35.183,83	62.881,95	26.809,25	124.875,03	38.353,55	25.314,68	39.191,36	102.859,59	34.567,33	35.503,35	40.797,36	110.868,04
Publicidade/ Marketing	1.298,00	2.167,00	614,38	4.079,38	598,00	684,20	598,00	1.880,20	598,00	1.303,00	1.248,00	3.149,00
Rescisões	1.334,85	2.879,71	-	4.214,56	4.156,27	1.108,15	1.927,40	7.191,82	13.521,00	0,00	22.138,95	35.659,95
Salarios	54.747,00	66.390,00	67.849,00	188.986,00	67.782,00	68.355,00	65.023,00	201.160,00	61.674,00	50.349,00	55.193,00	167.216,00
Seguros veiculos	-	-	-	0,00	-	-	2.483,35	2.483,35	2.483,35	2.483,35	2.483,35	7.450,05
Tarifas Bancarias	452,74	346,01	512,05	1.310,80	578,72	433,74	436,54	1.449,00	466,88	452,67	523,49	1.443,04
Taxas e Certidões	284,56	1.351,69	1.048,09	2.684,34	1.563,32	558,13	34,60	2.156,05	63,70	25,00	392,16	480,86
Telefone	1.883,73	1.886,15	1.893,87	5.663,75	2.118,49	1.432,22	1.823,33	5.374,04	1.468,21	1.498,08	1.454,19	4.420,48
Treinamento com Pessoal	7.300,00	-	-	7.300,00	-	-	150,05	150,05	0,00	387,00	0,00	387,00
Uniformes	-	-	-	0,00	89,50	-	-	89,50	0,00	390,00	387,00	777,00
Vale Transporte	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
TOTAL DAS SAÍDAS	970.982,33	943.391,49	860.875,63	2.775.249,45	902.677,20	838.872,18	733.690,34	2.475.239,72	705.680,28	843.570,34	712.319,42	2.261.570,04
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	-14.556,48	19.158,37	-2.199,62	2.402,27	10.643,68	-14.528,39	-51.450,41	-55.335,12	-11.157,14	43.076,75	-6.992,55	24.927,06
2 SALDO ANTERIOR	87.028,88	72.472,40	91.630,77	0,00	89.431,15	100.074,83	85.546,44	0,00	34.096,03	22.938,89	66.015,64	0,00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	72.472,40	91.630,77	89.431,15	89.431,15	100.074,83	85.546,44	34.096,03	34.096,03	22.938,89	66.015,64	59.023,09	59.023,09
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS				0,00								0,00
5 SALDO FINAL (3 + 4)	72.472,40	91.630,77	89.431,15	89.431,15	100.074,83	85.546,44	34.096,03	34.096,03	22.938,89	66.015,64	59.023,09	59.023,09
												0,00
Dinheiro	167.962,81	154.796,89	115.293,81	438.053,51	98.741,31	113.800,04	86.818,04	299.359,39	136.728,12	105.673,10	108.582,51	350.983,73
Cheques	13.893,33	20.572,61	17.296,89	51.762,83	16.725,16	10.718,43	13.536,76	40.980,35	29.201,58	13.178,19	18.788,74	61.168,51
Cobrança Bancaria	296.406,57	314.557,67	322.046,81	933.011,05	330.655,10	301.449,45	260.680,09	892.784,64	272.411,20	287.747,08	263.337,20	823.495,48
Cartão de Debito	269.575,25	193.288,07	117.373,99	580.237,31	143.604,47	137.114,84	98.224,57	378.943,88	98.875,22	160.465,29	118.106,82	377.447,33
Cartão de Crédito	160.142,27	195.126,91	223.300,02	578.569,20	242.254,04	173.251,73	125.564,54	541.070,31	106.304,22	195.845,84	136.104,85	438.254,91
Credito em Conta Corrente	8.467,12	21.936,39	13.775,45	44.178,96	19.157,69	34.796,43	29.852,52	83.806,64	16.586,92	64.177,69	30.409,31	111.173,92
Carteira	39.332,62	59.374,52	46.961,91	145.669,05	61.004,41	51.861,97	60.257,29	173.123,67	33.039,84	58.769,28	29.629,06	121.438,18
Crediarario Terceiros Bx adiant.forn	-	1.927,11	1.927,11	3.854,22	648,31	705,77	6.357,14	7.711,22	222,68	-	-	222,68
Total dos Recebimentos	955.779,97	961.580,17	857.975,99	2.775.336,13	912.790,49	823.698,66	681.290,95	2.417.780,10	693.147,10	885.856,47	704.958,49	2.283.962,06



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

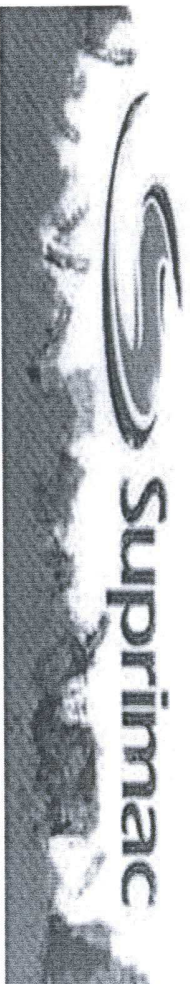
fls. 60/14

ANEXO III

Faturamento de agosto a outubro e relação de funcionários até novembro 2019

www.vcpericia.com.br

Rua 13 de Maio, 2500 - sala 1307 - 13º andar - CEP 79002-923 - Campo Grande - MS - Fone: (67) 3389-3000 - Fax: (67) 3389-3030



SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

A
VCP - VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA

FATURAMENTO DOS MESES DE JANEIRO A MAIO 2019


Mês	Faturamento
Janeiro	1.314.531,71
Fevereiro	1.030.026,14
Março	763.510,05
Abril	827.465,11
Maio	756.441,75
Soma	4.691.974,76

Media	938.394,95
-------	------------

RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS

Mês	Deposito	Matriz	Total
Janeiro	11	37	48
Fevereiro	11	38	49
Março	12	34	46
Abril	12	35	47
Maio	6	39	45

Campo Grande - MS, 11 DE JUNHO DE 2019


PP LELIANE MARIA KEMP MOURA
PROCURADORA
CPF: 528.281.951-49


MARILENE INES PAIA
Contadora CRC-MS 005251/06
CPF: 607.481.769-34



SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

A
VCP - VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA


FATURAMENTO DOS MESES DE JUNHO E JULHO 2019


Mês	Faturamento
Junho	634.951,08
Julho	881.810,39
Soma	1.516.761,47
Media	758.380,74

RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS

Mês	Deposito	Matriz	Total
Junho	6	39	45
Julho	6	38	44

Campo Grande - MS, 21 DE AGOSTOS DE 2019


PP LELIANE MARIA KEMP MOURA
PROCURADORA
CPF: 528.281.951-49


MARILENE INES PIAIA
Contadora CRC-MS 005251/06
CPF: 607.481.769-34



SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

A
VCP - VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA

FATURAMENTO DOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2019

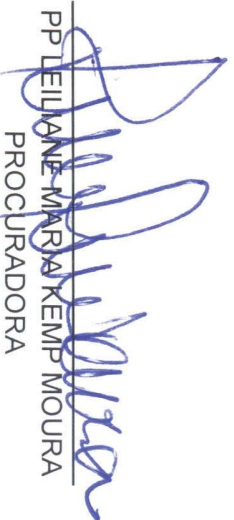
Mês	Faturamento
Agosto	767.637,44
Setembro	691.141,57
Outubro	785.356,32
Soma	2.244.135,33

Media	748.045,11
--------------	-------------------

RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS

Mês	Deposito	Matriz	Total
Novembro	6	39	45

Campo Grande - MS, 04 de dezembro de 2019


PP DEILIANE MARIA KEMP MOURA
PROCURADORA
CPF: 528.281.951-49


MARILENE INES PIAIA
Contadora CRC-MS 005251/06
CPF: 607.481.769-34

Nome	Tip Contrato
ADRIANA FLEITAS CORRALES	Indeterminado
JUCELIA DA SILVA CAVANHA	Indeterminado
ROSELI BIANO MENDES SANDIM	Indeterminado
ANTONIA GONÇALVES CAVALCANTE	Indeterminado
LEILA DENISE KEMP	Indeterminado
IRENE FRANCISCA DE OLIVEIRA	Indeterminado
GABRIEL TAQUES DE CARVALHO	Indeterminado
CLOVIS DE SOUZA ROCHA	Indeterminado
CELSO TEODORO DE SOUZA JUNIOR	Indeterminado
DIEGO RODRIGUES	Indeterminado
MARIA DE LURDES DOS SANTOS CRUZ LIMA	Indeterminado
LIGIA APARECIDA KEMP	Indeterminado
IVONE ALICE DOS SANTOS	Indeterminado
IANA VILANOVA SALINA	Indeterminado
LEONARDO GONZATTO DE ARRUDA	Indeterminado
LUCAS LIMA DE REZENDE	Indeterminado
AMAILSON ARGUELHO DE FIGUEIREDO	Indeterminado
FABIANO CARDOSO DA CRUZ	Indeterminado
FABIANA VIEIRA FERRAZ	Indeterminado
LUIZ CARLOS DE PAULA	Indeterminado
FERNANDA CRISTINA DE BARROS	Indeterminado
MARCOS ALEXANDRE DE ARAUJO	Indeterminado
MARLEI SILVIA KEMP	Indeterminado
CRISTINA MARIA DA SILVA	Indeterminado
EDER PAULO BERTON	Indeterminado
ANDRÉA DE SIQUEIRA BORGES	Indeterminado
JOSIANE DE SOUZA DO NASCIMENTO	Experiência
ALLAN DOS ANJOS LIMA	Indeterminado
ERIKA CUELHAR ARIAS	Indeterminado
JHEYLSON PEREIRA DA SILVA	Indeterminado
WILSON BRANDÃO OJEDA	Indeterminado
AMAURY LOPES FRANCO	Indeterminado
MARCOS LOUREIRO SOARES DE ALMEIDA	Determinado
GUILHERME TAQUES FERREIRA	Determinado
ELTHON RASSELEM CARDOZO	Indeterminado
MIRIAN APARECIDA FERREIRA DA SILVA	Indeterminado
36 empregados	***

Nome	Tip Contrato
CLODOALDO DO NASCIMENTO JORGE	Indeterminado
DIEGO SANTANA PIMENTEL	Indeterminado
RAPHAEL ANTUNES ALÉM	Indeterminado
CARLOS ANDRÉ MENDES ARAUJO	Indeterminado
4 empregados	***



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

f/s. 6020

ANEXO IV

Relação de funcionários de dezembro/2019 a fevereiro/2020

www.vcpericia.com.br

Rua 13 de Maio, 2500 - sala 1307 - 13º andar - CEP 79002-923 - Campo Grande - MS - Fone: (67) 3389-3000 - Fax: (67) 3389-3030

Nome	Tip Contrato
ADRIANA FLEITAS CORRALES	Indeterminado
JUCELIA DA SILVA CAVANHA	Indeterminado
ROSELI BIANO MENDES SANDIM	Indeterminado
ANTONIA GONÇALVES CAVALCANTE	Indeterminado
LEILA DENISE KEMP	Indeterminado
IRENE FRANCISCA DE OLIVEIRA	Indeterminado
GABRIEL TAQUES DE CARVALHO	Indeterminado
CLOVIS DE SOUZA ROCHA	Indeterminado
CELSO TEODORO DE SOUZA JUNIOR	Indeterminado
DIEGO RODRIGUES	Indeterminado
MARIA DE LURDES DOS SANTOS CRUZ LIMA	Indeterminado
LIGIA APARECIDA KEMP	Indeterminado
IVONE ALICE DOS SANTOS	Indeterminado
IANA VILANOVA SALINA	Indeterminado
LEONARDO GONZATTO DE ARRUDA	Indeterminado
LUCAS LIMA DE REZENDE	Indeterminado
AMAILSON ARGUELHO DE FIGUEIREDO	Indeterminado
FABIANO CARDOSO DA CRUZ	Indeterminado
FABIANA VIEIRA FERRAZ	Indeterminado
LUIZ CARLOS DE PAULA	Indeterminado
FERNANDA CRISTINA DE BARROS	Indeterminado
MARCOS ALEXANDRE DE ARAUJO	Indeterminado
MARLEI SILVIA KEMP	Indeterminado
CRISTINA MARIA DA SILVA	Indeterminado
ANDRÉA DE SIQUEIRA BORGES	Indeterminado
ALLAN DOS ANJOS LIMA	Indeterminado
ERIKA CUELHAR ARIAS	Indeterminado
JHEYLSON PEREIRA DA SILVA	Indeterminado
WILSON BRANDÃO OJEDA	Indeterminado
AMAURY LOPES FRANCO	Indeterminado
MARCOS LOUREIRO SOARES DE ALMEIDA	Determinado
GUILHERME TAQUES FERREIRA	Determinado
ELTHON RASSELEM CARDOZO	Indeterminado
MIRIAN APARECIDA FERREIRA DA SILVA	Indeterminado
MARIA EDUARDA MEDEIROS	Experiência
ELYSANGELA LAY TUFHAILE	Experiência
36 empregados	***

Nome	Tip Contrato
CLODOALDO DO NASCIMENTO JORGE	Indeterminado
DIEGO SANTANA PIMENTEL	Indeterminado
RAPHAEL ANTUNES ALÉM	Indeterminado
CARLOS ANDRÉ MENDES ARAUJO	Indeterminado
ANGEL AUGUSTO DANTAS DUTRA	Indeterminado
5 empregados	***

Nome	Tip Contrato
ADRIANA FLEITAS CORRALES	Indeterminado
JUCELIA DA SILVA CAVANHA	Indeterminado
ROSELI BIANO MENDES SANDIM	Indeterminado
ANTONIA GONÇALVES CAVALCANTE	Indeterminado
LEILA DENISE KEMP	Indeterminado
IRENE FRANCISCA DE OLIVEIRA	Indeterminado
GABRIEL TAQUES DE CARVALHO	Indeterminado
CLOVIS DE SOUZA ROCHA	Indeterminado
CELSO TEODORO DE SOUZA JUNIOR	Indeterminado
DIEGO RODRIGUES	Indeterminado
MARIA DE LURDES DOS SANTOS CRUZ LIMA	Indeterminado
LIGIA APARECIDA KEMP	Indeterminado
IVONE ALICE DOS SANTOS	Indeterminado
IANA VILANOVA SALINA	Indeterminado
LEONARDO GONZATTO DE ARRUDA	Indeterminado
LUCAS LIMA DE REZENDE	Indeterminado
AMAILSON ARGUELHO DE FIGUEIREDO	Indeterminado
FABIANO CARDOSO DA CRUZ	Indeterminado
FABIANA VIEIRA FERRAZ	Indeterminado
LUIZ CARLOS DE PAULA	Indeterminado
FERNANDA CRISTINA DE BARROS	Indeterminado
MARCOS ALEXANDRE DE ARAUJO	Indeterminado
MARLEI SILVIA KEMP	Indeterminado
CRISTINA MARIA DA SILVA	Indeterminado
ANDRÉA DE SIQUEIRA BORGES	Indeterminado
ALLAN DOS ANJOS LIMA	Indeterminado
ERIKA CUELHAR ARIAS	Indeterminado
JHEYLSON PEREIRA DA SILVA	Indeterminado
WILSON BRANDÃO OJEDA	Indeterminado
AMAURY LOPES FRANCO	Indeterminado
MARCOS LOUREIRO SOARES DE ALMEIDA	Determinado
GUILHERME TAQUES FERREIRA	Determinado
ELTHON RASSELEM CARDOZO	Indeterminado
MIRIAN APARECIDA FERREIRA DA SILVA	Indeterminado
MARIA EDUARDA MEDEIROS	Experiência
ELYSANGELA LAY TUFIALE	Experiência
PATRICIA MARIA DA SILVA PEREIRA	Experiência
VANIA HOFFMEISTER	Experiência
ADRIELLE PAIVA DANTAS	Experiência
CRISTIANE KATIUCIA FERNANDES DA SILVA	Experiência
40 empregados	***

Nome	Tip Contrato
CLODOALDO DO NASCIMENTO JORGE	Indeterminado
DIEGO SANTANA PIMENTEL	Indeterminado
RAPHAEL ANTUNES ALÉM	Indeterminado
CARLOS ANDRÉ MENDES ARAUJO	Indeterminado
ANGEL AUGUSTO DANTAS DUTRA	Indeterminado
5 empregados	***

Nome	Tip Contrato
ADRIANA FLEITAS CORRALES	Indeterminado
JUCELIA DA SILVA CAVANHA	Indeterminado
ROSELI BIANO MENDES SANDIM	Indeterminado
ANTONIA GONÇALVES CAVALCANTE	Indeterminado
LEILA DENISE KEMP	Indeterminado
IRENE FRANCISCA DE OLIVEIRA	Indeterminado
GABRIEL TAQUES DE CARVALHO	Indeterminado
CLOVIS DE SOUZA ROCHA	Indeterminado
CELSO TEODORO DE SOUZA JUNIOR	Indeterminado
DIEGO RODRIGUES	Indeterminado
MARIA DE LURDES DOS SANTOS CRUZ LIMA	Indeterminado
LIGIA APARECIDA KEMP	Indeterminado
IVONE ALICE DOS SANTOS	Indeterminado
IANA VILANOVA SALINA	Indeterminado
LEONARDO GONZATTO DE ARRUDA	Indeterminado
LUCAS LIMA DE REZENDE	Indeterminado
AMAILSON ARGUELHO DE FIGUEIREDO	Indeterminado
FABIANO CARDOSO DA CRUZ	Indeterminado
FABIANA VIEIRA FERRAZ	Indeterminado
LUIZ CARLOS DE PAULA	Indeterminado
FERNANDA CRISTINA DE BARROS	Indeterminado
MARCOS ALEXANDRE DE ARAUJO	Indeterminado
MARLEI SILVIA KEMP	Indeterminado
CRISTINA MARIA DA SILVA	Indeterminado
ANDRÉA DE SIQUEIRA BORGES	Indeterminado
ALLAN DOS ANJOS LIMA	Indeterminado
ERIKA CUELHAR ARIAS	Indeterminado
JHEYLSON PEREIRA DA SILVA	Indeterminado
WILSON BRANDÃO OJEDA	Indeterminado
GUILHERME TAQUES FERREIRA	Determinado
ELTHON RASSELEM CARDOZO	Indeterminado
MIRIAN APARECIDA FERREIRA DA SILVA	Indeterminado
ADRIELLE PAIVA DANTAS	Experiência
CRISTIANE KATIUCIA FERNANDES DA SILVA	Experiência
MARCO AURÉLIO DE ARAUJO CARVALHO	Experiência
35 empregados	***

Nome	Tip Contrato
CLODOALDO DO NASCIMENTO JORGE	Indeterminado
RAPHAEL ANTUNES ALÉM	Indeterminado
CARLOS ANDRÉ MENDES ARAUJO	Indeterminado
ANGEL AUGUSTO DANTAS DUTRA	Indeterminado
4 empregados	***