



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIAS E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE – MS

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 – 2º trimestre de 2020.

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 2º trimestre de 2020, conforme exposto a seguir.

Cumprе 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.

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 2º trimestre de 2020.

OI – SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Foram disponibilizadas as documentações contábeis e financeiras referentes ao 2º trimestre de 2020 (**anexo I**).

A empresa Suprimaq Equipamentos para Escritório Eireli apresentou uma redução nas receitas líquidas de vendas se comparado ao período anterior.

Logo, a variação entre os períodos registrou uma involução de 23,72%, conforme observado na tabela abaixo:

Período	Receita Liq. De Vendas	Varição
1º Trimestre 2020	R\$ 1.932.862,68	-23,72%
2º Trimestre 2020	R\$ 1.474.328,91	
MÉDIA entre os períodos		R\$ 1.703.595,80

As Despesas Operacionais também apresentaram uma redução, sendo 5,92% à menor em relação ao 1º trimestre de 2020.

Período	Despesas Operacionais	Varição
1º Trimestre 2020	-R\$ 674.370,72	-5,92%
2º Trimestre 2020	-R\$ 634.467,05	
MÉDIA entre os períodos		-R\$ 654.418,89

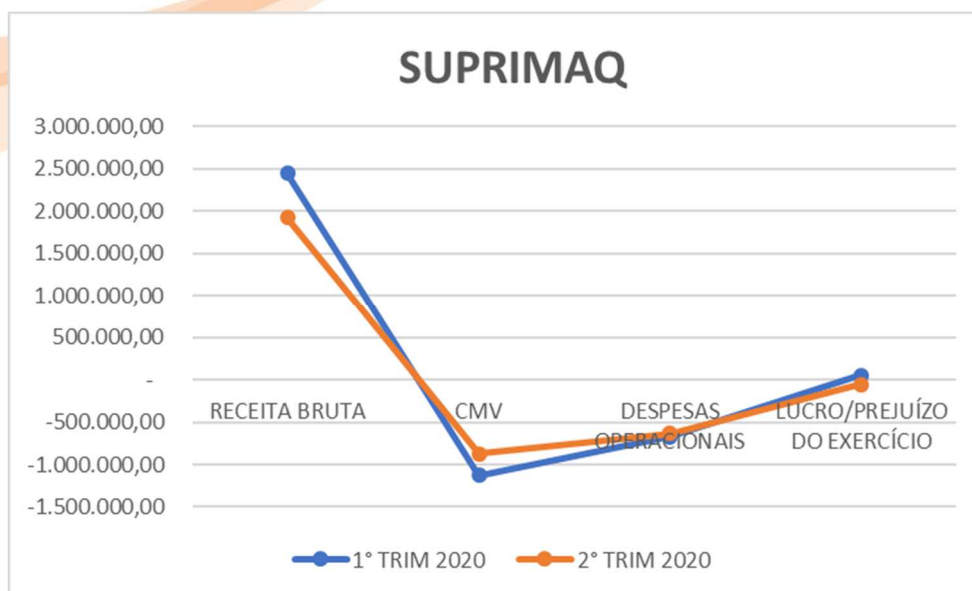
A título de informação, segue em anexo a tabela com os percentuais de variação para cada item expresso nas Demonstrações do Resultado do Exercício, apuradas entre os períodos:

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO CONTABIL	1º Trimestre 2020	2º Trimestre 2020	Análise horizontal
RECEITA BRUTA	R\$ 2.448.450,51	R\$ 1.925.989,48	-21,34%
Vendas de Mercadorias	R\$ 2.448.450,51	R\$ 1.925.989,48	-21,34%
Vendas Deposito	R\$ -	R\$ -	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 515.587,83	-R\$ 451.660,57	-12,40%
de Vendas	-R\$ 98.173,65	-R\$ 99.973,09	1,83%
Impostos s/ Vendas	-R\$ 417.414,18	-R\$ 351.687,48	-15,75%
RECEITA LIQUIDA	R\$ 1.932.862,68	R\$ 1.474.328,91	-23,72%
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	-R\$ 1.127.680,57	-R\$ 869.779,35	-22,87%
(-) Custo Mercadorias vendidas	-R\$ 1.127.680,57	-R\$ 869.779,35	-22,87%
(-) Perdas de Estoque	R\$ -	R\$ -	
LUCRO BRUTO	R\$ 805.182,11	R\$ 604.549,56	-24,92%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 674.370,72	-R\$ 634.467,05	-5,92%
Com pessoal	-R\$ 360.996,64	-R\$ 375.656,53	4,06%
Gerais	-R\$ 298.776,83	-R\$ 246.289,12	-17,57%
Comerciais	R\$ -	R\$ -	
Tributárias	-R\$ 14.597,25	-R\$ 12.521,40	-14,22%
RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 65.904,54	-R\$ 28.927,84	-56,11%
(-) Despesas Financeiras	-R\$ 69.491,09	-R\$ 32.138,75	-53,75%
(+) Receitas Financeiras	R\$ 3.586,55	R\$ 3.210,91	-10,47%
LUCRO OPERACIONAL	R\$ 64.906,85	-R\$ 58.845,33	-190,66%
PROVISÕES	-R\$ 15.679,89	R\$ -	-100,00%
IMPOSTO RENDA S/ LUCRO 15%	-R\$ 9.799,93	R\$ -	-100,00%
CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO 9%	-R\$ 5.879,96	R\$ -	-100,00%
LUCRO DO EXERCÍCIO	R\$ 49.226,96	-R\$ 58.845,33	-219,54%

Houve uma redução nos custos, sendo uma variação de 22,87% a menor em relação ao 1º trimestre de 2020.

Em análise aos valores expressos na demonstração de resultado, referente ao 2º trimestre de 2020, elabora-se o gráfico abaixo, de forma a permitir uma visualização da evolução/involução sofrida.



OI.OI – INDICADORES FINANCEIROS

Para que uma empresa ou qualquer tipo de empreendimento cresça, é necessário entender e analisar os resultados oriundos de suas operações. Para isso ser feito corretamente, utiliza-se os indicadores financeiros, sendo eles os responsáveis por demonstrar todos os índices fundamentais do negócio em questão.

Assim, estes indicadores se tornam importantes para a avaliação do desempenho da empresa.

OI.OI.OI – LIQUIDEZ GERAL

Ao realizar a análise pelo índice de Liquidez Geral da empresa, constata-se que a capacidade de pagamento se apresentou estável no 2º trimestre de 2020, conforme demonstrado no quadro abaixo:

1º TRIM 2020	2º TRIM 2020	MÉDIA
0,24	0,24	0,24

Assim, tem-se que a recuperanda obteve R\$ 0,24 (vinte e quatro centavos) de **liquidez geral** para cada R\$1,00 de dívidas.

OI.OI.02 – RETORNO SOBRE AS VENDAS

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

1º TRIM 2020	2º TRIM 2020
2,55%	-3,99%

O Resultado do Exercício no 2º trimestre de 2020 indicou uma redução no retorno sobre as vendas.

OI.OI.03 – GRAU DE ENDIVIDAMENTO

Esse índice indica a participação do Passivo no financiamento do Ativo da empresa, mostrando a dependência da empresa com os fornecedores.

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

1º TRIM 2020	2º TRIM 2020
305,41%	311,27%

Este percentual registrou aumento no 2º trimestre de 2020. O índice ainda se mostra elevado, o que denota grande dependência de recursos de terceiros para o financiamento do Ativo da empresa.

O2 – FATURAMENTO

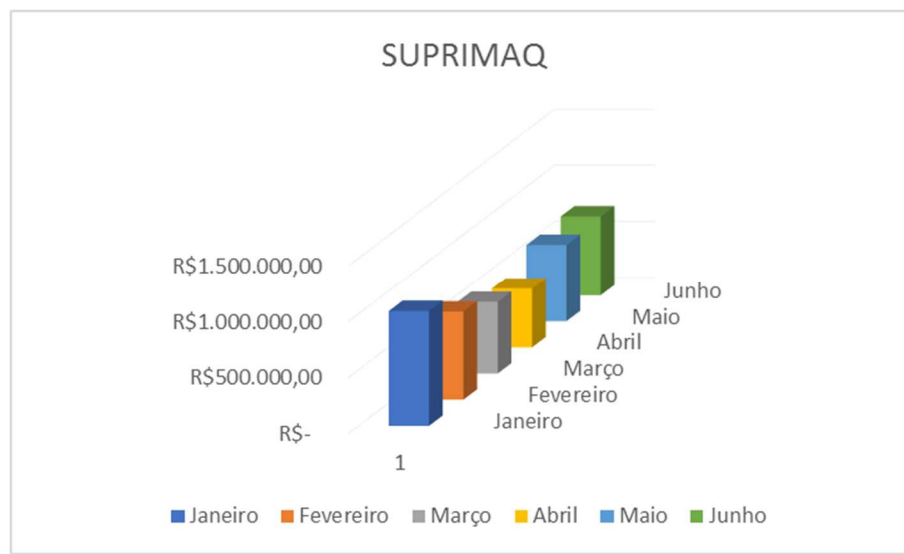
Quanto ao faturamento, tem-se o período de maio e junho de 2020, sendo assim, foram apresentadas as informações abaixo demonstradas (**anexo II**):



2020	Faturamento
Janeiro	R\$ 1.023.614,95
Fevereiro	R\$ 785.440,40
Março	R\$ 639.395,15
Abril	R\$ 526.744,33
Mai	R\$ 685.382,62
Junho	R\$ 707.183,12
<hr/>	
TOTAL	R\$ 4.367.760,57
MÉDIA	R\$ 727.960,10

Em análise dos valores obtidos quanto ao faturamento, observa-se que no período de 2020 a maior redução foi de abril, sendo R\$ 526.744,33 (quinhentos e vinte e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos).

Mediante a análise dos valores expressos acima, elabora-se o gráfico abaixo, de forma a permitir uma visualização da evolução/involução sofrida.



03 - FLUXO DE CAIXA

Foi disponibilizado o relatório financeiro da empresa Suprimaq Equipamentos para Escritório Eireli, do período de janeiro a junho de 2020 (**anexo II**), conforme se observa a seguir:

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA 2020						
2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
TOTAL DAS ENTRADAS	774.821,52	689.298,78	745.107,87	572.297,86	630.099,65	715.068,10
TOTAL DAS SAÍDAS	781.869,75	700.314,74	679.361,25	488.802,03	585.667,68	613.121,56
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	-7.048,23	-11.015,96	65.746,62	83.495,83	44.431,97	101.946,54
2 SALDO ANTERIOR	94.326,86	87.278,63	76.262,67	142.009,29	225.505,12	269.937,09
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	87.278,63	76.262,67	142.009,29	225.505,12	269.937,09	371.883,63
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS						
5 SALDO FINAL (3 + 4)	87.278,63	76.262,67	142.009,29	225.505,12	269.937,09	371.883,63

Verifica-se que no último mês apurado a Recuperanda apresentou um saldo final de R\$ 371.883,63 (trezentos e setenta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos), o que significa que as entradas foram superiores as saídas.

04 – CND - CERTIDÕES

A fim de averiguar a situação fiscal da Recuperanda, está Administradora, com amparo no **Art. 22, II, alínea “d” da Lei 11.101/2005**, requereu documentações necessárias para tal, sendo estas referente ao 1º semestre de 2020 (**anexo III**):

- Certidão Negativa de tributos Mobiliários e Imobiliários atualizado;
- Certidão Negativa de débito fiscal estadual atualizado;
- Certidão da dívida ativa da União atualizado;
- Certidão de Regularidade do FGTS atualizado;
- Certidão Negativa de débitos trabalhistas atualizado.

As certidões apresentadas trazem as seguintes observações:

CND	SITUAÇÃO
Certidão Negativa de Débito Estadual	Não constam débito
Certidão Negativa de Débito Federal	constam débitos administrados constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa
	constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	situação regular
Certidão Negativa de Débito Municipal - Mobiliário	Não constam débito
Certidão Negativa de Débito Trabalhistas	Débito com exigibilidade suspensa.



05 - ENCERRAMENTO

Este é o parecer, informa-se que a VCP Consultoria e Perícia está 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 2º trimestre de 2020;
- **Anexo II** - Demonstração de Fluxo de Caixa – janeiro a junho de 2020;
- **Anexo III** - Faturamento – maio e junho de 2020;
- **Anexo IV** - Certidões Negativas de Débitos.

Campo Grande/MS, 08 de outubro de 2020.

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA
Administradora Judicial



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 10092

ANEXO I

Demonstrativos contábeis

2º Trimestre de 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



SUPRIMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO EIRELI

CNPJ: 15.569.643/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL 2020

ATIVO	3.319.694,17	PASSIVO	3.319.694,17
		Passivo Circulante	4.995.414,60
Ativo Circulante	2.326.878,96	FORNECEDORES	1.972.113,37
		Fornecedores Diversos	432.689,63
DISPONIVEL	434.663,30	Fornecedores RJ	1.539.423,74
Caixa Geral	35.046,71	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	298.204,15
Bancos c/Mov.	4.733,22	Empréstimos CEF - RJ	44.632,08
Aplic. Financeiras	276.229,41	Empréstimos Bradesco - RJ	34.428,66
Depositos bloqueados	118.653,96	Empréstimos Banco do Brasil - RJ	184.106,20
		Empréstimos ITAU - RJ	35.037,21
CREDITOS	784.973,06	PARCELAMENTOS	24.531,12
Clientes a receber	655.117,76	IRPJ/CSLL - 2014/2015	5.133,72
Adiantamentos à Fornecedores	129.855,30	IRPJ/CSLL - 2014 DIST.	7.348,86
Adiantamentos à Funcionarios	-	INSS -13-2014/11 A 04/2016	5.847,60
ESTOQUES	1.107.178,99	INSS - 04 A 10/2015	6.200,94
Mercadoria Matriz	1.069.582,06	OBRIGAÇÕES	2.433.228,46
Mercadoria Deposito	37.596,93	Obrigações Trabalhistas	235.725,37
		Obrigações Fiscais	2.197.503,09
DESPESAS EXERC. SEGUINTE	63,61	OUTRAS CONTAS A PAGAR	267.337,50
Seguros a Apropriar	63,61	M.S. Benko & Cia Ltda ME	267.337,50
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.337.869,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	992.815,21	Empréstimos e Financiamentos	4.964.521,48
		Empréstimos CEF - RJ	288.818,02
INVESTIMENTOS	115.316,18	Empréstimos Bradesco - RJ	86.166,14
Capitalização - Sicredi	113.051,14	Empréstimos Banco do Brasil - RJ	1.399.207,23
Capitalização - Banco do Brasil	2.265,04	Empréstimos ITAU - RJ	541.516,63
		Empréstimos SICREDI	2.648.813,46
		PARCELAMENTOS	373.347,94
ATIVO IMOBILIZADO	875.590,58	IRPJ/CSLL - 2014/2015	33.609,16
		IRPJ/CSLL - 2014 DIST.	120.855,36
Bens em operações	2.746.624,90	INSS -13-2014/11 A 04/2016	113.358,10
(-) Depreciação	- 1.871.034,32	INSS - 04 A 10/2015	105.525,32
		PATRIMONIO LIQUIDO	- 7.013.589,85
		CAPITAL	1.400.671,00
BENS INTANGÍVEIS	1.908,45	Capital Social	1.400.671,00
		RESERVAS	22.892,93
Marcas Mistas	8.250,06	Reservas	22.892,93
(-) Amortização	- 6.341,61	RESULTADO DO EXERCÍCIO	- 8.437.153,78
		Lucros Acumulados	248.800,79
		Ajustes de exercicios anteriores	- 4.459.441,07
		Prejuízos acumulados	- 4.167.668,16
		Resultado do Exercício	- 58.845,34

Leila Denise Kemp
Administradora
CPF: 237.662.391-04

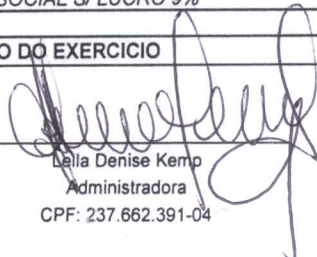
Mariene Ines Piaia
Contadora CRC-MS 005251/06
CPF: 607.481.769-34



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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO 2º TRIMESTRE 2020

RECEITA BRUTA		1.925.989,48
Vendas de Mercadorias		1.925.989,48
abr-20		533.423,74
mai-20		685.382,62
jun-20		707.183,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		451.660,57
(-) Devoluções		99.973,09
(-) ICMS		183.398,82
(-) PIS S/ Faturamento		30.019,06
(-) Cofins s/ Faturamento		138.269,60
RECEITA LIQUIDA		1.474.328,91
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		869.779,35
(-) Custo Mercadoria Vendida		869.779,35
LUCRO BRUTO		604.549,56
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		634.467,05
Com Pessoal		375.656,53
Administrativas		246.289,12
Tributarias		12.521,40
RESULTADO FINANCEIRO		28.927,84
(-) Despesas Financeiras		32.138,75
(+) Receitas Financeiras		3.210,91
LUCRO OPERACIONAL		58.845,33
PROVISÕES		-
IMPOSTO RENDA S/ LUCRO 15%		-
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO 9%		-
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		58.845,33


 Denise Kemp
 Administradora
 CPF: 237.662.391-04


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



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 10095

ANEXO II

Demonstração de Fluxo de Caixa

Janeiro a junho de 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

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA FEVEREIRO 2020

	realizado	realizado	realizado	realizado	realizado	realizado	realizado	realizado	realizado	realizado	realizado	realizado	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	
Dia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																					
ENTRADAS																																	
Recebimentos s/vendas	3.986,56	-	53.810,17	63.284,83	50.996,15	28.165,95	25.139,03	3.132,24	-	26.662,03	28.396,50	37.790,95	38.755,91	17.290,28	4.000,30	-	32.536,19	33.754,06	46.344,49	21.909,18	42.726,40	553,29	-	2.233,14	-	49.804,47	48.392,02	28.650,48	984,14	-	-	689.258,88	
Receitas Financeiras						0,01																			0,01							689.258,89	
TOTAL DAS ENTRADAS	3.986,56	0,00	53.810,17	63.284,83	50.996,15	28.165,96	25.139,03	3.132,24	0,00	26.662,03	28.396,50	37.790,95	38.755,91	17.290,28	4.000,30	0,00	32.536,19	33.754,06	46.344,49	21.909,18	42.726,40	553,29	0,00	2.233,14	0,00	49.804,48	48.392,02	28.650,48	984,14	0,00	0,00	689.258,89	
SÁIDAS																																	
13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	1.017,00	290,64	2.600,24	6.930,13	20.675,63	0,00	0,00	3.206,02	9.998,63	18.356,64	8.445,88	0,00	0,00	0,00	5.056,98	0,00	6.380,00	15.624,16	17.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,00	0,00	0,00	0,00	120.377,00	
Adiantamentos de despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adiantamentos de Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.461,73	
AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,19	0,00	0,00	0,00	1.363,48		
Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,36	0,00	0,00	14.400,00		
Assistencia Médica (unimed/Pax)	0,00	0,00	0,00	464,60	0,00	7.541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,81	
Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.258,52	0,00	0,00	0,00	24.965,14	
Combustíveis	0,00	0,00	449,31	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	875,98	0,00	0,00	0,00	299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,93	
Comissões de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,63	
Compras de Mercadorias	0,00	0,00	11.992,98	25.551,20	0,00	35.872,33	443,00	0,00	0,00	0,00	11.598,29	0,00	9.657,95	8.517,74	0,00	0,00	6.683,28	20.069,57	11.586,52	8.090,08	14.020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.684,89	355,00	5.321,70	0,00	0,00	198.444,58	
Consulta de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,58	
CSLL E IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Copa e Cozinha	0,00	0,00	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,09
Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Creditos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com Viagens	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,40	
Despesas com Farmacia	0,00	0,00	0,00	607,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,18	
Despesas Comemorativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
Devoluções de Venda	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00	49,51	32,59	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,07	
Energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,60	0,00	0,00	0,00	6.804,60	
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,86	
Financiamento BANCOS RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	55.251,89	
Fretes	0,00	0,00	0,00	1.852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,09	0,00	25,80	1.134,55	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1.343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,28
Honorarios Advocaticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.336,69	
ICMS Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670,69	1.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.166,73	0,00	0,00	0,00	41.604,26	
ICMS DIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,40	
ICMS ST	0,00	0,00																															

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA MAIO 2020

Dia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	
ENTRADAS																																	
Recebimentos s/ vendas	-	1.592,68	-	48.145,26	36.862,36	37.830,75	26.772,94	32.823,10	764,13	-	39.291,79	26.133,58	32.452,68	27.631,58	22.875,79	923,79	-	40.638,02	29.500,32	26.640,50	26.088,74	24.543,35	1.159,59	-	41.306,97	34.299,62	19.022,10	32.627,85	19.025,32	1.093,62	-	630.046,43	
Receitas Financeiras																																	53,22
TOTAL DAS ENTRADAS	0,00	1.592,68	0,00	48.145,26	36.862,36	37.830,75	26.772,94	32.823,10	764,13	0,00	39.291,79	26.133,58	32.452,68	27.631,58	22.875,79	923,79	0,00	40.638,02	29.500,32	26.640,50	26.088,74	24.543,35	1.159,59	0,00	41.306,97	34.299,62	19.022,10	32.627,85	19.025,32	1.093,62	0,00	630.099,65	
SAÍDAS																																	
13 SALARIO																																	
Adiantamento a Fornecedores				5.048,77	9.626,59	2.730,01						23.232,03	5.676,45		15.284,33			5.313,46	10.945,30	14.638,44	4.060,46	30.306,94	0,00	0,00	10.000,00	9.582,15	4.759,90	11.778,00	28.077,57	0,00	0,00	191.060,40	
Adiantamentos de despesas																																	
Adiantamentos de Salario																																	
AGUA												352,54																					
Aluguel																																	
Assistencia Médica (unimed/Pax)												7.653,77																					
Bloqueio Judicial																																	
COFINS																																	
Combustíveis				247,05			288,31		350,47			169,00																					
Comissões de Terceiros																																	
Compras de Mercadorias				10.693,78		13.554,36	13.740,49	4.217,52				14.138,40	9.273,83																				
Consulta de Credito												127,96																					
CSLL E IRPJ																																	
Copa e Cozinha																																	
Correios																																	
Creditos de Clientes																																	
Despesas com Viagens																																	
Despesas com Farmacia												691,95																					
Despesas Comemorativas																																	
Devoluções de Venda																																	
Energia elétrica																																	
Estacionamento																																	
Férias				2.278,50		2.710,00																											
FGTS																																	
Financiamento BANCOS RJ																																	
Fretes				105,00		387,50						383,91																					
Honorarios Advocaticios																																	
ICMS Normal																																	
ICMS DIFA																																	
ICMS ST																																	
Inss Retido folha																																	
Inss Patronal																																	
Internet																																	
IPTU																																	
IPVA																																	
IRRF s/retido folha																																	
Juros pagos																																	
Licenciamento Veiculos																																	
Manutenção de Equip.Eletricos																																	
Manutenção de Móveis																																	
Manut. de Veiculos																																	
Manutenção Predial																																	
Marcas e Patentes																																	
Material de exp. E Embalagens																																	
Multas																																	
Parcelamentos Federais																																	
Ppto Fornecedores RJ																																	
PIS																																	
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO																																	
Prestação de Serviços																																	
Publicidade/ Marketing																																	
Rescisões																																	
Salarios																																	
Seguros veiculos / empresa																																	
Tarifas Bancarias																																	
Taxas e Certidões																																	
Telefone																																	
Treinamento com Pessoal																																	
Uniformes																																	
Vale Transporte																																	
TOTAL DAS SAÍDAS	0,00	0,00	0,00	25.930,04	14.817,32	84.135,00	19.403,28	37.679,03	0,00	0,00	27.881,40	46.461,18	7.085,21	10.724,42	35.357,59	0,00	0,00	22.462,05	35.097,10	28.204,53	6.126,30	35.082,15	0,00	0,00	47.752,62	10.597,27	7.309,23	50.647,01	32.914,95	0,00	0,00	585.667,68	
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	0,00	1.592,68	0,00	22.215,22	22.045,04	-46.304,25	7.369,66	-4.855,93	764,13	0,00	11.410,39	-20.327,60	25.367,47	16.907,16	-12.481,80	923,79	0,00	18.175,97	-5.996,78	-1.564,03	19.962,44	-10.538,80	1.159,59	0,00	-6.445,65	23.702,35	11.712,87	-18.019,16	-13.836,41	1.093,62	0,00	<	

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA JUNHO 2020

Dia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
ENTRADAS																																
Recebimentos s/vendas	43.382,81	33.661,40	22.082,74	20.218,44	33.641,81	1.690,11	-	47.917,65	42.186,87	21.025,98	-	43.691,26	1.454,57	-	40.762,56	50.642,50	31.868,47	30.528,65	32.403,99	1.581,06	-	48.243,49	28.209,18	27.771,42	23.005,65	24.104,04	1.106,54	-	36.627,84	27.202,46	-	715.011,49
Receitas Financeiras				0,01	0,02			0,00	0,13			0,00																			56,61	
TOTAL DAS ENTRADAS	43.382,81	33.661,40	22.082,74	20.218,45	33.641,83	1.690,11	0,00	47.917,65	42.187,00	21.025,98	0,00	43.691,26	1.454,57	0,00	40.762,56	50.642,50	31.868,47	30.528,65	32.403,99	1.581,06	0,00	48.243,49	28.209,18	27.771,42	23.005,65	24.104,04	1.106,54	0,00	36.627,84	27.258,91	0,00	715.068,10
SÁIDAS																																
13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento a Fornecedores	1.054,00	17.299,69	13.115,13	8.726,21	3.526,09	0,00	0,00	0,00	660,00	3.173,54	0,00	6.409,38	0,00	0,00	11.621,59	18.113,75	6.057,22	10.364,46	7.870,46	0,00	4.899,00	7.965,60	21.663,00	8.061,70	3.820,10	0,00	0,00	4.541,95	22.136,25	0,00	181.079,12	
Adiantamentos de despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adiantamentos de Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	3.150,00	0,00	1.356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,25	0,00	0,00	0,00	5.314,15
AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,92
Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,64
Assistencia Médica (unimed/Pax)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.207,81	0,00	144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,51
Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00	10.409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.161,13	4.780,98	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.726,98
COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis	0,00	150,00	0,00	376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,99	0,00	0,00	467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	232,17	190,01	2.001,41
Comissões de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compras de Mercadorias	10.853,21	5.703,34	1.416,66	0,00	24.578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23.316,94	0,00	15.762,32	0,00	0,00	240,00	3.150,00	14.971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.061,35	0,00	0,00	0,00	324,53	0,00	7.082,64	0,00	129.460,50
Consulta de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,19
CSLL E IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77	0,00	0,00	326,62
Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
Creditos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas com Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,03
Despesas Comemorativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Devoluções de Venda	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	98,94	156,00	318,78
Energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,80
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	19,25	
Férias	0,00	0,00	0,00	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,50
FGTS	0,00	0,00	4.657,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,38
Financiamento BANCOS RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
Fretes	1.105,43	0,00	0,00	647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,63	0,00	137,95	0,00	0,00	0,00	815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,44	0,00	3.948,23
Honorarios Advocaticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.767,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.767,33
ICMS DIFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,46
ICMS ST	0,00	0,00	2.538,50																													



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

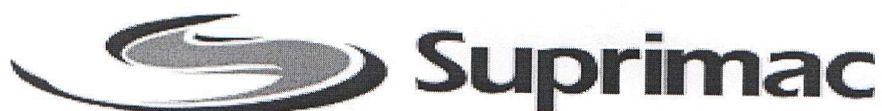
fls. 10102

VCP

ANEXO III
Faturamento
maio e junho de 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



SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS DE PARA ESCRITORIO EIRELI

CNPJ: 15.569.643/0001-28

FATURAMENTO

NOVEMBRO/2019 – ABRIL/2020

mai/20	685.382,62
jun/20	707.183,12
total	1.392.565,74
média	696.282,87

Relação De funcionários

MÊS	Matriz	Filial	Total
Mai/20	32	5	37
Ju/20	31	5	36

Campo Grande - MS, 30 de julho de 2.020.



 PP LEILIANE MARIA KEMP MOURA
 PROCURADORA
 CPF: 528.281.951-49

 MARILENE INES PIAIA
 Contadora CRC-MS 005251/O6
 CPF: 607.481.769-34



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 10104

VCP

ANEXO IV
CND – Certidões Negativas de Débitos
1º Semestre de 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



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 15.569.643/0001-28

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:28:19 do dia 20/09/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/03/2020.

Código de controle da certidão: **D1EC.B73B.6BCB.5B1E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : **190596/2020**

Contribuinte: SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI "EM RECUPERACAO JUDICIAL"
CCE: **28.217.113-4**

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos do Estado, constatou-se, que até a presente data, **não constam débitos decorrentes de créditos tributários constituídos**, inscritos ou não em dívida ativa, pendente de pagamento, em nome do contribuinte acima identificado, **referente a Inscrição Estadual N° 28.217.113-4**.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, de 22 de dezembro de 1.997, emitida às 16:21:50 horas do dia 27/07/2020 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.569.643/0001-28
Razão Social: SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI
Endereço: RUA 14 DE JULHO 446 / JD ALVORADA / CAMPO GRANDE / MS / 79004-392

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: 14/07/2020 a 12/08/2020

Certificação Número: 2020071403110862187950

Informação obtida em 27/07/2020 17:19:25

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO

Folha: 1 / 1
Data: 27/07/2020 16:24

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº DE CONTROLE: 71136/20-50

Dados da Empresa

Inscrição Municipal: 0003462500-0

Situação: Ativa

Contribuinte: 15.569.643/0001-28 SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI "EM RECUPERACAO JUDICIAL"

Nome Fantasia: SUPRIMAQ

Endereço:

RUA QUATORZE DE JULHO, 446

Bairro: VILA JARDIM ALVORADA Cidade: CAMPO GRANDE - MS

CEP: 79.004-392

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como aquelas pagas até esta data, mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo 2 do Artigo 162 da CTN.

Validade: 26/08/2020

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.

Campo Grande(MS), 27 de julho de 2020.

NOTA: QUALQUER RASURA APRESENTADA, INVALIDA A PRESENTE CERTIDÃO.

CÓDIGO AUTENTICIDADE: 1E91DB1F59D0420F84947520DC39D068



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.569.643/0001-28
Certidão nº: 17270603/2020
Expedição: 27/07/2020, às 16:33:44
Validade: 22/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.569.643/0001-28**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0024795-79.2014.5.24.0004 - TRT 24ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.