



EXMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
AQUIDAUANA/MS

Processo nº: 0800723-97.2019.8.12.0005

Recuperação Judicial

Requerente: Simasul Siderurgia Ltda. e Outros.

PRADEBON & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS,

Administradora Judicial nomeada nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 22, inciso II, alínea "c", da Lei 11.101/05, apresentar o Relatório Mensal de Atividades (RMA), consoante a seguir exposto.

Termos em que,
Pede deferimento.

Campo Grande/MS, 09 de julho de 2019.

PRADEBON & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS

José Eduardo Chemin Cury
Administrador Judicial

(67) 3029-2979 |  (67) 99202-4466
Rua Dona Bia Taveira, 216, Jardim dos Estados
Campo Grande – MS, CEP 79.020-070

curyconsultores.com.br

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (JUNHO/2019)

(67) 3029-2979 |  (67) 99202-4466
Rua Dona Bia Taveira, 216, Jardim dos Estados
Campo Grande – MS, CEP 79.020-070

curyconsultores.com.br

1. Síntese.

Trata-se de Recuperação Judicial do grupo econômico liderado pela empresa Simasul Siderurgia Ltda. (Grupo Simasul), deferida em 23/04/2019, conforme decisão de fls. 1074-1082.

Iniciada a recuperação judicial, as recuperandas apresentam seu primeiro Relatório Mensal de Atividades, submetendo diversos documentos à apreciação da Administradora Judicial.

2. Do Relatório Mensal de Atividades (RMA).

As Recuperandas apresentam a esta administradora judicial um balanço das providências já tomadas no processo de reestruturação, o qual as empresas do grupo estão se submetendo.

Foram destacadas as **ações estratégicas de curto prazo**, sendo elas: (i) necessidade de investimento na adaptação do forno para diminuir o consumo de carvão, bem como (ii) a iniciativa das tratativas para regularização da situação fiscal junto a Fazenda Estadual, objetivando o restabelecimento do benefício fiscal do ICMS. Ambas as ações poderão influenciar significativamente na melhora da situação econômico-financeira das Recuperandas, em razão do aumento da sua rentabilidade.

No que se refere aos **controles gerenciais**, as Recuperandas destacaram que estão sendo feitos ajustes nos procedimentos e controles internos, com implantação de um programa de gestão e de uma área de controladoria, o que resultará em maior transparência e confiabilidade nas informações geradas e, conseqüentemente, melhorias no processo decisório empresarial.

Sobre os **ativos imobilizados das recuperandas**, foi esclarecido que os mesmos foram submetidos a um processo de revisão e avaliação para que possam integrar o Plano de Recuperação Judicial.

Por fim, além dos esclarecimentos prestados, as Recuperandas apresentaram diversos documentos relacionados à Tesouraria e Contabilidade da empresa, os quais seguem anexos.

3. Documentação Apresentada.

Com o fim de permitir o acompanhamento de suas atividades, foram encaminhados pelas devedoras os seguintes documentos contábeis: (i) Balancete Analítico ref. Maio/2019; (ii) Relatório Gerencial de Fluxo de Caixa; (iii) Relatório Gerencial de Tesouraria (1ª Quinzena Jun/19); (iv) Resumo da Folha ref. Maio/2019 – Simasul, além de outros, que estão anexos a este trabalho.

Todavia, para elaboração deste relatório foi dada maior prioridade na análise dos documentos supracitados, uma vez que por intermédio deles é possível ter uma visão abrangente da operação das Recuperandas, avaliando especialmente a (i) capacidade da empresa em produzir caixa; (ii) seu desempenho econômico; e ainda (iii) seu impacto social na geração/manutenção de empregos.

4. Clientes e Captações de Recursos.

As recuperandas, como dito na exordial, possuem atualmente um único cliente a Acelormittal S.A. em contrato de fornecimento de 7.500 toneladas de ferro Gusa por mês, situação que permanece inalterada após a distribuição do pedido recuperacional.

Entretanto está olvidando esforços para retomar a relação comercial com a GERDAL S.A., até mesmo para não ficar restrita a apenas um comprador.

5. Recursos Humanos.

No que toca aos Recursos Humanos, a Recuperanda Simasul Siderurgia Ltda. encerrou o mês de Maio/2019 com 158 (cento e cinquenta e oito) colaboradores Ativos, além de 08 (oito) Afastados, pagando um valor total de R\$ 271.942,70 (duzentos e setenta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais, e setenta centavos) em salários no período, conforme totalizador "Total dos Salários" do documento "Resumo das Folhas do Mês".

Destaca-se, ainda, que no referido período houve a rescisão de 06 (seis) contratos de trabalho, contudo, foram admitidos no período 10 (dez) colaboradores, conforme relatório supracitado.

6. Balancetes e Resultado do Período.

As Recuperandas, salientaram ao AJ que ainda não houve tempo hábil para que a Recuperação Judicial produzisse resultados significativos no desempenho das empresas, especialmente de sua principal unidade produtiva.

Nesse contexto, pela análise dos Balancetes Analíticos, verifica-se que no mês de Maio/2019 a Simasul apresentou um prejuízo operacional de R\$ 91,3 mil, o qual foi significativamente majorado pelo resultado financeiro negativo de R\$ 285,4 mil do período, conforme valores sintetizados abaixo:

SIMASUL SIDERURGICA LTDA - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (conf. Balancetes Analíticos)

	Saldo Anterior	31/05/2019	30/06/2019	ACUMULADO
RECEITA BRUTA DE VENDAS	25.629.399,09	7.641.526,97		33.270.926,06
(-) Deduções da Receita Bruta	(5.063.290,86)	(1.708.789,73)		(6.772.080,59)
RECEITA LÍQUIDA	20.566.108,23	5.932.737,24		26.498.845,47
Custo de Produtos Vendidos	(12.408.161,21)	(3.899.365,43)		(16.307.526,64)
RESULTADO BRUTO	8.157.947,02	2.033.371,81		
DESPESAS COM VENDAS	(6.130.543,65)	(1.498.832,43)		(7.629.376,08)
Despesas com Pessoal	(1.695.546,85)	(460.146,41)		(2.155.693,26)
Despesas com Entrega	(4.225.849,61)	(988.960,19)		(5.214.809,80)
Despesas com Viagens e Rep.	(32.505,69)	0,00		(32.505,69)
Despesas Gerais	(176.641,50)	(49.725,83)		(226.367,33)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.275.238,45)	(625.884,05)		(2.901.122,50)
Despesas com Pessoal	(30.865,39)	(92.817,29)		(123.682,68)
Aluguéis e Arrendamentos	(150.900,00)	0,00		(150.900,00)
Impostos, Taxas e Cont.	(5.750,70)	(1.243,14)		(6.993,84)
Despesas Gerais	(2.087.722,36)	(531.823,62)		(2.619.545,98)
RESULTADO OPERACIONAL	(247.835,08)	(91.344,67)		(339.179,75)
RESULTADO FINANCEIRO	(267.324,71)	(285.414,75)		(552.739,46)
Receitas Financeiras	(2.146,99)	(133.908,15)		(136.055,14)
Despesas Financeiras	(265.177,72)	(151.506,60)		(416.684,32)
RESULTADO ANTES IR E CSLL	(515.159,79)	(376.759,42)		(891.919,21)

Importante destacar, que no andamento do processo e para as próximas análises serão solicitados esclarecimentos acerca da contabilização do "Resultado Financeiro", uma vez que pelos balancetes analíticos as Receitas Financeiras estão sendo lançadas como se fossem Despesas (natureza devedora), o que poderá vir a impactar positivamente o resultado caso constatada alguma incorreção.

Vale ainda dizer que a empresa apresentou uma "Margem Bruta" de 34% no mês de Maio/2019 (*Resultado Bruto / Receita Líquida*), evidenciando uma necessidade de ajustes, seja para majorar sua margem de contribuição, seja para reduzir suas despesas operacionais.

De qualquer forma, tem-se que tais ajustes já estão em fase de estudos ou implantação, pois as ações estratégicas que pretende a SIMASUL

tomar, impactarão justamente na sua margem de contribuição, o que resultará em incrementos em seu “Resultado Bruto”.

Além disso, também durante o mês de maio/2019, a Acelormittal S.A. suspendeu as compras durante duas semanas, o que contribuiu sobremaneira para o cenário negativo do referido mês.

Inobstante este resultado negativo, pela análise do Relatório Gerencial “Projeção Tesouraria”, denota-se que a situação financeira (geração de caixa) está um pouco melhor, tendo a Recuperanda Simasul apresentado um Superávit nas Atividades Operacionais de R\$ 109,3 mil na 1ª Quinzena de Junho/2019.

7. Síntese da situação econômico-financeira.

Em síntese, a Simasul Siderurgia Ltda. apresentou resultado negativo no mês de Maio/2019, com ligeira recuperação na primeira quinzena de Junho/2019, creditada especialmente à geração de superávit de caixa operacional.

De qualquer forma, uma vez que a Recuperação Judicial foi deferida recentemente, ainda não houve tempo hábil para que fossem produzidos reflexos nos resultados da empresa e no Grupo empresarial como um todo.

Ademais, destaca-se que a empresa ainda está passando pelo seu processo de reestruturação, sendo que as **ações estratégicas de curto prazo e investimentos** mencionados anteriormente ainda não foram implantadas, razão pela qual o resultado negativo já era previsto.

Por fim, imperioso lembrar que as demais empresas que compõem o grupo empresarial estão intimamente ligadas as atividades da

SIMASUL, de modo que neste primeiro trabalho foi privilegiada a averiguação de sua situação econômica, financeira, produtiva e interna.

Todavia, para uma melhor clareza dos efeitos da recuperação judicial, nos próximos relatórios serão abordados também os aspectos relativos as demais empresas do grupo.

8. Da Conclusão.

Realizadas as considerações necessárias, esta administradora judicial espera ter correspondido à confiança nela depositada, certo de que, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

Campo Grande/MS, 09 de julho de 2019.

PRADEBON & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS

José Eduardo Chemin Cury

Administrador Judicial



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.755.185/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/09/1998
NOME EMPRESARIAL AUTO POSTO ASA BRANCA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AUTO POSTO ASA BRANCA	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DUQUE DE CAXIAS	NÚMERO 1998	COMPLEMENTO
CEP 79.200-000	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO ALTO	MUNICÍPIO AQUIDAUANA
UF MS	TELEFONE (67) 3241-4623	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@SIMASUL.COM.BR
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
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 **03/04/2019** às **06:42:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.084.299/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/11/2004
NOME EMPRESARIAL SIMASUL SIDERURGIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SIMASUL	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 24.11-3-00 - Produção de ferro-gusa		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DUQUE DE CAXIAS	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO
CEP 79.200-000	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DA EXPOSICAO	MUNICÍPIO AQUIDAUANA
		UF MS
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@SIMASUL.COM.BR	TELEFONE (67) 3563-238	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2004	
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 **03/04/2019** às **17:41:32** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.822.167/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/02/2006
NOME EMPRESARIAL DELTA INDUSTRIA SIDERURGICA E RECICLAGEM DE METALICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DELTA	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 24.11-3-00 - Produção de ferro-gusa		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 02.10-1-99 - Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas 02.20-9-99 - Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 24.12-1-00 - Produção de ferroligas 38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio 46.72-9-99 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.81-8-03 - Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante 46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 52.50-8-05 - Operador de transporte multimodal - OTM		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ESTRADA AQUIDAUANA/CERA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 8
CEP 79.200-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO AQUIDAUANA
UF MS		ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@SIMASUL.COM.BR
TELEFONE (67) 3241-7116 / (67) 8413-1320		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/02/2006	
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 **03/04/2019** às **06:52:43** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.207.739/0001-22 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/07/2008
NOME EMPRESARIAL DNA ENERGETICA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DNA ENERGETICA	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 02.10-1-01 - Cultivo de eucalipto		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 02.20-9-02 - Produção de carvão vegetal - florestas nativas 02.10-1-08 - Produção de carvão vegetal - florestas plantadas 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ANTONIO CAMPELO	NÚMERO 10	COMPLEMENTO
CEP 79.200-000	BAIRRO/DISTRITO EXPOSICAO	MUNICÍPIO AQUIDAUANA
UF MS	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@SIMASUL.COM.BR	TELEFONE (67) 3241-9830
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/07/2008	
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 **03/04/2019** às **06:21:43** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.398.753/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/10/2006
NOME EMPRESARIAL TRANS DELTA TRANSPORTADORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TRANS DELTA TRANSPORTADORA	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R FRANCISCO PEREIRA ALVES	NÚMERO 500	COMPLEMENTO
CEP 79.200-000	BAIRRO/DISTRITO EXPOSICAO	MUNICÍPIO AQUIDAUANA
UF MS		TELEFONE (67) 3241-1781
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@SIMASUL.COM.BR		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/10/2006	
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 **03/04/2019** às **07:09:10** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**IMASUL SIDERURGIA LTDA.****ORÇAMENTO MAI-DEZ 2.019****CENÁRIO ATUAL****FLUXO DE CAIXA - R\$**

CONTAS / PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
Recebimentos de Ferro Gusa	0	0	0	0	9.437.614	9.709.700							19.147.314
Recebimentos de Escória	0	0	0	0	209.150	206.800							415.950
Recebimentos de Moínhas de Carvão	0	0	0	0	0	0							0
ENTRADA DE RECURSOS	0	0	0	0	9.646.764	9.916.500	0	0	0	0	0	0	19.563.264
Fornecedores	0	0	0	0	(5.519.798)	(5.336.004)							(10.855.802)
Imposto de Renda e CSLL	0	0	0	0	0	0							0
Impostos ICMS PIS Cofins	0	0	0	0	(885.216)	(852.182)							(1.737.398)
Taxa FADEF	0	0	0	0	0	0							0
GPS INSS Retido na Fonte e Empresa	0	0	0	0	(119.988)	(119.988)							(239.976)
Depósito de FGTS	0	0	0	0	(28.608)	(28.608)							(57.216)
Salários, Horas Extras, Férias e 13º Salário	0	0	0	0	(321.837)	(321.837)							(643.674)
Pró Labore Sócio Administrador	0	0	0	0	(85.000)	(85.000)							(170.000)
Seguro de Vida - Funcionários	0	0	0	0	(3.600)	(3.600)							(7.200)
Uniformes - EPI	0	0	0	0	(20.000)	(20.000)							(40.000)
Aluguel e Arrendamentos	0	0	0	0	(127.467)	(127.467)							(254.934)
Telefones Fixos, Celulares e Internet	0	0	0	0	(4.899)	(4.899)							(9.798)
Manutenção e Reparação Escritório	0	0	0	0	(667)	(667)							(1.334)
Manutenção de Máquinas e Veículos	0	0	0	0	(7.070)	(7.070)							(14.140)
Manutenção de Instalações Industriais	0	0	0	0	(31.200)	(31.200)							(62.400)
Locação de Máquinas e Equipamentos	0	0	0	0	(25.000)	(25.000)							(50.000)
Manutenção/Mensalidade Equip.Sistema de Informática	0	0	0	0	(7.759)	(6.260)							(14.019)
Serviços de Assessoria e Consultoria	0	0	0	0	(95.000)	(112.000)							(207.000)
Serviço de Compras Carvão	0	0	0	0	(6.000)	(6.000)							(12.000)
Administrador Judicial	0	0	0	0	0	0							0
Material de Escritório e Informático	0	0	0	0	(2.000)	(2.000)							(4.000)
Serviços e Material de Limpeza e Higiene	0	0	0	0	(1.250)	(1.250)							(2.500)
Serviços e Material de Copa e Cozinha	0	0	0	0	(700)	(700)							(1.400)
Viagens, Estadias, Lanches e Refeições	0	0	0	0	(29.000)	(29.000)							(58.000)
Energia Elétrica	0	0	0	0	(284.683)	(372.074)							(656.757)
Combustível	0	0	0	0	(66.422)	(56.724)							(123.146)
Água e Esgoto	0	0	0	0	(207)	(207)							(414)
Frete s/ Vendas	0	0	0	0	(1.572.700)	(1.520.277)							(3.092.977)
Frete s/ Compras	0	0	0	0	(876.258)	(847.049)							(1.723.307)
Tarifas e Comissões Bancárias	0	0	0	0	(1.600)	(1.600)							(3.200)
Outros Serviços Administrativos	0	0	0	0	0	0							0
GASTOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0	0	0	0	(10.123.927)	(9.918.662)	0	0	0	0	0	0	(20.042.589)
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA	0	0	0	0	(477.163)	(2.162)	0	0	0	0	0	0	(479.325)
Aquisição de Ativos Tangíveis	0	0	0	0	(40.000)	(32.000)							(72.000)
GERAÇÃO DE CAIXA APÓS INVESTIMENTOS	0	0	0	0	(517.163)	(34.162)	0	0	0	0	0	0	(551.325)
Custas, Depósitos e Processos Judiciais	0	0	0	0	0	0							0
Parcelamento de Débitos Atrasados - Conta de Luz	0	0	0	0	0	0							0
SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES	0	0	0	0	(517.163)	(34.162)	0	0	0	0	0	0	(551.325)
Amortização de Linhas Crédito	0	0	0	0	(225.000)	(305.289)							(530.289)
Aporte de Sócios	0	0	0	0	0	0							0
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE CAIXA	0	0	0	0	(742.163)	(339.452)	0	0	0	0	0	0	(1.081.615)
SALDO INICIAL DE TESOOURARIA	0	0	0	0	0	(742.163)	(1.081.615)	(1.081.615)	(1,081.615)	(1,081.615)	(1,081.615)	(1,081.615)	(1,081.615)
SALDO FINAL DE TESOOURARIA	0	0	0	0	(742.163)	(1.081.615)							

**Funcionarios Cargos e Salário**

Nome	Admissão	Cargo	Salário
ALEX SANDER CEZAR GOES	03/10/2018	Tecnico de Segurança	1.500,00
ENZO GARCIA DA SILVA	03/10/2016	Assistente Financ	2.500,00
LEONARDO VICENTE SOARES	01/12/2018	COORDENADOR PRODUÇÃO	4.000,00
TAYSE CALVES RODRIGUES	22/12/2016	Assistente de RH	1.400,00
WILSON FERNANDES JUNIOR	04/01/2016	Coordenador de Prod.	10.000,00



Auto Posto Asa Branca LTDA
4001 Posto de Combustível

RHPR1870/0023

11/06/2019 15:05

Pág.:1

10/06/2019

fls. 2062

1943073, sob o número WAQU190801

Funcionarios Cargos e Salário

Contrato	Nome	Admissão	Cargo	0,00	Compone
16	ANTONIO CARLOS ALVES	15/12/2017	Vigia	1.167,60	
Total do(a) Posto de Combustível		Nº Contr.: 1			
Total do(a) Auto Posto Asa Branc		Nº Contr.: 1			

0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROTOCOLADORA T JMS 2. Protocolado em 09/07/2019 às 17:06, sob o número WAQU1908011943073, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0800723-97.2019.8.12.0005 e o código HDnrfUGSF.



Funcionarios Cargos e Salário

Contrato	Nome	Admissão	Cargo	998,00	Compone
800303	ACLEMILSON DE SOUZA	13/11/2018	Ajudante de Forno	1.122,20	
455	ADAIRTO LEITE AGUILERA	12/05/2015	Aux. de Patio	998,00	
800372	ADAUTO DA SILVA SANTOS	15/05/2019	Mecanico de Manutenç	1.450,00	
800363	ADEMILSON RODRIGUES DA COSTA	23/04/2019	Aux. de Produção	998,00	
800028	ADILSON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	09/06/2017	Aux Descarga de Carv	1.007,55	
800131	ADRIANO ROCHA MENEZES	28/12/2017	Lingotador	1.007,55	
800367	AILTON SILVA BOTELHO	08/05/2019	Aux. de Produção	998,00	
800177	AISLAN RODRIGUES DA SILVA	10/03/2018	Aux Descarga de Carv	1.007,55	
324	ALAN JONE DELVAS ARANTES	06/08/2014	Lider de Mecanico	3.500,00	
800071	ALBERTO NUNES PEREIRA DA SILVA	02/08/2017	Aux Descarga de Carv	1.007,55	
413	ALDIMIR MARIM BENITES FILHO	09/02/2015	Supervisor de TI	2.300,00	
800273	ALEX CALONGA ARECO	13/09/2018	Operador de Correia	998,00	
800029	ALEX MARIANO	09/06/2017	Lingotador	1.007,55	
800145	ALEXANDRE MOSCIARO DE PAULA	25/01/2018	Carregador (veículos	1.007,55	
800324	ALTAIR CHARAO LAURINDO	08/01/2019	Aux. de Produção	998,00	
800349	ANA PAULA CHUBA DE SOUZA	19/03/2019	Comprador	1.000,00	
800342	ANDERSON CAVALHEIRO	07/03/2019	Lingotador	1.007,55	
647	ANDERSON DA LUZ ARRUDA	07/10/2016	Aux Descarga de Carv	1.007,55	
30	ANDERSON MOTA LARREA	26/10/2010	Lider Desc.de Carvao	1.700,00	
33	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS	21/10/2009	Supervisora RH	3.600,00	
800263	ANGELITA APARECIDA SERRA	01/09/2018	Analista Financeiro	2.200,00	
36	ANTONIO NEVES FILHO	03/05/2010	Tecnico em Enfermag	1.400,00	
800020	APARECIDO DE LARA ALMEIDA	01/06/2017	Forno	1.403,00	
800164	ARCENIO GONZALES	01/03/2018	Ajudante de Forno	1.122,20	
800165	ARNALDO GONZALES	01/03/2018	Ajudante de Forno	1.122,20	
617	BRUNO CAVALCANTI GODOY DA	08/08/2016	Lider em Segurança d	2.600,00	
221	CARLOS GOMES ALVES	21/05/2008	Lingotador	1.007,55	
800329	CLAUDINEI DOS SANTOS	15/01/2019	Mecanico de Manutenç	1.949,00	
50	CLAUDIO AVALO NETO	04/11/2013	Balancero	1.208,50	
800247	CLAUDIONOR LOPES RAMIRES	24/07/2018	Ajudante de Forno	1.122,20	
800211	CLEBER JOSE DE OLIVEIRA COSTA	28/05/2018	GERENTE DE OPERAÇÃO	10.500,00	
800351	CLEDSON DOS REIS FIALHO	19/03/2019	Lingotador	1.007,55	
800370	CLEITOM RODRIGUES DE ARRUDA	10/05/2019	Motorista	1.200,00	
800304	CLEITON DE OLIVEIRA ECHEVERRIA	16/11/2018	Lingotador	1.007,55	
800292	DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA	16/10/2018	Aux. de Produção	998,00	
556	DANIEL WANCENBOCK DA SILVA	16/12/2015	Aux Descarga de Carv	1.007,55	
800209	DANILO VAEZ	23/05/2018	Aux. de Produção	998,00	
800300	DANRLEY MARIANO DOS SANTOS	06/11/2018	Carregador (veículos	1.007,55	
677	DEISELY ALVES GONCALVES	01/11/2016	Supervisora de compr	10.000,00	
624	DEVANILDO SILVA DE SOUZA	16/08/2016	Carregador (veículos	1.007,55	
521	DORIVAL SILVA ANTUNES	06/10/2015	Operador de Mesa	1.403,00	
800368	DOUGLAS PABLO AGUILERA RONDON	08/05/2019	Aux. de Produção	998,00	
800330	ED BATISTA	17/01/2019	Aux. de Produção	998,00	
800276	EDELSON DA SILVA	19/09/2018	Aux. de Produção	998,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROTOCOLADORA T JMS 2. Protocolado em 09/07/2019 às 17:06, sob o número WAQU19080143073 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800723-97.2019.8.12.0005 e o código BNBMINVXX.



Funcionarios Cargos e Salário

Contrato	Nome	Admissão	Cargo	0,00	Compone
800359	EDENIL DE ALMEIDA CARVALHO	05/04/2019	Eletromecânico	2.200,00	
800235	EDENILSON TOMAZ DA SILVA	04/07/2018	Aux Descarga de Carv	1.007,55	
77	ELISBERTO COSTA TORRES	01/03/2006	Superv de Produção	4.329,50	
800199	ERICK LOPES AREVALO	24/04/2018	Porteiro	1.000,00	
800348	ETIPO CESAR SOUZA VERDELHO	20/03/2019	Aux. de Produção	998,00	
482	EVERTON MACENA SILVA DE SOUZA	01/08/2015	Aux Descarga de Carv	1.007,55	
800046	EZEQUIAS BEZERRA DE OLIVEIRA	23/06/2017	Mecanico de Manutenç	1.650,00	
800281	FABIO DIORGES VASQUES	20/09/2018	Eletromecânico	3.000,00	
243	FABIO MACARIO TOLEDO	03/02/2014	Superv de Produção	4.329,50	
800127	FABIO ROBERTO BATISTA MODESTO	11/12/2017	Analista Contabil	1.500,00	
800346	FABRICIO MACHADO SEVERO DOS	14/03/2019	Balancero	1.000,00	
311	FRANCISCO MESSIAS DE ALMEIDA	30/06/2014	Aux. de Patio	998,00	
800290	FRANCISCO NAELHO DEMETRIO	09/10/2018	Mecanico de Manutenç	2.200,00	
800246	GABRIEL DA CRUZ SILVA ARAUJO	24/07/2018	Mecanico de Manutenç	1.949,00	
800318	GABRIEL DE SOUSA	27/12/2018	Aux. de Produção	998,00	
91	GETULIO ASSIS CORREA	25/02/2008	Lider Desc.de Carvao	1.700,00	
800256	GILBERTO ANGELO MONTEIRO NETO	23/08/2018	Auxiliar de Fundição	998,00	
93	GILBERTO BENTO SOARES	22/08/2009	Lider de Alto Forno	1.683,30	
800180	GILMAR ANTONIO RODRIGUES	27/03/2018	Mecanico de Manutenç	1.650,00	
800158	GILSON RODRIGUES LEITE	21/02/2018	Soldador	2.000,00	
800203	HANDRES MARTINS CORREA	08/05/2018	Lider de Portaria	1.600,00	
800311	HELIO SILVA GONÇALVES	04/12/2018	Aux. de Produção	998,00	
800364	HUDISON ACUNHA DA SILVA	25/04/2019	Porteiro	1.000,00	
800237	IDEVALDO BRAGA RONDON	10/07/2018	Aux. de Patio	998,00	
645	INDIONES CHIMENE	06/10/2016	Ajudante de Forneiro	1.122,20	
800233	ITAMAR COENGA	26/06/2018	Operador de Maquina	1.403,00	
7	IVAN DUARTE DA CONCEIÇÃO	18/11/2006	Lider de Alto Forno	1.683,30	
800343	IVAN GLEY CORREA TAVARES	07/03/2019	Aux. de Produção	998,00	
13	IVO BARBOSA DA SILVA	22/08/2009	Lider Desc.de Carvao	1.700,00	
20	JAIR FELICIANO GONCALVES	16/07/2012	Forneiro	1.403,00	
800306	JANAINA MARTINS DA SILVA	19/11/2018	Analista Financeiro	2.200,00	
663	JAZONE DA COSTA PINTO JUNIOR	10/11/2016	Operador de Mesa	1.403,00	
55	JOANIR DA COSTA SILVA	01/03/2011	Mecanico de Manutenç	1.949,00	
800327	JOAO BOSCO DE MAGALHAES	10/01/2019	Lingotador	1.007,55	
43	JOAO GOES DE FREITAS	22/07/2010	Forneiro	1.403,00	
800205	JOAO LUIS DA ROCHA	16/05/2018	Superv de Produção	4.329,50	
800358	JOAO PAULO FERREIRA	02/04/2019	Aux Descarga de Carv	1.007,55	
236	JOAO PAULO TORRES	19/12/2013	Forneiro	1.403,00	
800229	JOAO VITOR DA SILVA COQUEIRO	21/06/2018	Aux. de Produção	998,00	
800326	JOAQUIM SALINA ACHUCARRO	10/01/2019	Lingotador	1.007,55	
800375	JOEL BARBOSA ROSA	03/06/2019	Mecanico de Manutenç	1.949,00	
800142	JOEL RAMIRES PIUNA	24/01/2018	Balanc. de Minerio	998,00	
800212	JORGE ELOISIO CALIXTO	02/06/2018	Superv de Produção	4.329,50	
800086	JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA	23/08/2017	Ajudante de Forneiro	1.122,20	
				0,00	
				954,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROTOCOLADORA T JMS 2. Protocolado em 09/07/2019 às 17:06, sob o número WAQU19080143073 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800723-97.2019.8.12.0005 e o código BNBMINVXX.



Funcionarios Cargos e Salário

Contrato	Nome	Admissão	Cargo	10.000,00	Compone
232	JOSÉ AFONSO GONÇALVES	03/11/2004	SOCIO ADMINISTRADOR		
800088	JOSE DA ROSA	05/09/2017	Operador de Maquina	85.000,00	
800374	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	28/05/2019	Aux. de Produção	1.403,00	
800245	JOSE GERALDO ELEOTERIO	19/07/2018	Superv de Produção	958,00	
800104	JOSE ROBERTO MEIRELES FILHO	01/10/2017	Lider de Eletrica	4.329,50	
800352	JOSUE VARGAS DOS SANTOS	19/03/2019	Aux. de Produção	3.000,00	
101	JULIO CEZAR DOS SANTOS VILHALBA	02/08/2012	Pedreiro A	998,00	
800371	JULLYANNE LAURO MORRONE	07/05/2019	Assisten de Faturame	1.700,00	
800126	KELVIN MILTON MENDES	04/12/2017	Almoxarife	1.100,00	
800267	KLAUBERT AGUILERA BARBIER	10/09/2018	Assist de logistica	1.115,00	
800350	LEANDRO BATISTA DOS SANTOS DE	19/03/2019	Balancero	1.500,00	
800347	LEANDRO RODRIGUES DA SILVA	15/03/2019	Operador de Maquina	1.000,00	
800130	LEONARDO DA SILVA ROSA	28/12/2017	Lider de Sucata	1.403,00	
800277	LEONARDO DOS SANTOS MARANGON	20/09/2018	Aux Descarga de Carv	1.403,00	
301	LINO INTINI DURE	24/06/2014	Mecanico de Manutenç	1.007,55	
800288	LUCAS APARECIDO FRANCA	03/10/2018	Analista Financeiro	1.949,00	
800103	LUIS ERICK FERRO ROSA	17/10/2017	Operador de Maquina	2.000,00	
425	LUIS HENRIQUE ALVES BARBOSA	18/03/2015	Operador de Mesa	1.403,00	
800317	LUIS HENRIQUE TOMAZ DA SILVA	27/12/2018	CLASSIFICADOR	998,00	
800061	LUIZ FRANCISCO LAVANDOSK	27/07/2017	Aux. de Produção	998,00	
800167	LUIZ HENRIQUE DA SILVA MARTINEZ	01/03/2018	Ajudante de Forno	1.122,20	
800232	MAGNO ALAMAN MARTINS	23/06/2018	Motorista Adminstrat	1.100,00	
129	MAIKELY VILA FERNANDES	01/07/2008	Recepcionista	1.403,00	
131	MAIKON SIRANGELO	13/02/2006	Encarregado Descarga	2.200,00	
800217	MARCELO DA SILVA CORREA	05/06/2018	Aux Descarga de Carv	1.007,55	
299	MARCELO DE FIGUEIREDO	18/06/2014	Lider de Fundição	1.872,00	
800052	MARCIO APARECIDO SAMPAIO	04/07/2017	Químico de Controle	2.700,00	
800344	MARCIO ARANTES PAIM SORTICA	07/03/2019	Aux. de Produção	998,00	
644	MARCIO ROBERTO OJEDA	06/10/2016	Operador de Mesa	1.403,00	
800223	MARCO ILIAN GALEANO GABRIEL	13/06/2018	Aux. de Produção	998,00	
800241	MARCOS ANTONIO MARQUES TEIXEIRA	12/07/2018	Carregador (veículos	998,00	
148	MARCOS NETO MARTINS	14/04/2011	Lider de Balança	1.500,00	
800320	MAURO CELIO DA SILVA	29/12/2018	Aux Descarga de Carv	1.007,55	
800376	MAX FERREIRA DE OLIVEIRA	03/06/2019	Aux. de Produção	998,00	
800334	MAX WILLIAN DIONISIO SILVA	29/01/2019	Lingotador	1.007,55	
257	MEIRIELY ALVES GONCALVES	19/03/2014	Gerente Administrati	10.000,00	
393	MIGUEL FRANCISCO FILHO	24/12/2014	Lider Desc.de Carvao	1.700,00	
800091	MILTON DA ROSA	13/09/2017	Operador de Correia	998,00	
159	NATALIO BRITES VILA MAIOR	17/05/2012	Lider de Alto Forno	1.683,30	
800082	NELSON RAMON MACIEL DE SOUZA	17/08/2017	Zelador	1.051,50	
800280	NILSON MAECAWA FILHO	21/09/2018	Balanc. de Minerio	998,00	
800373	NIVALDO MARTINS DE BARROS	21/05/2019	Porteiro	1.000,00	
800275	ODAIR JOSE DE LIMA	19/09/2018	Mecanico de Manutenç	1.949,00	
800354	OILSON FONSECA CINTRA	21/03/2019	Ajudante de Forno	1.122,20	
				954,00	
				0,00	



Funcionarios Cargos e Salário

Contrato	Nome	Admissão	Cargo	954,00	Compone
800115	OLDINEI DA SILVA MARIANO	17/11/2017	CLASSIFICADOR		
				998,00	
800274	OSEIAS ARRUDA FONSECA	18/09/2018	Aux Descarga de Carv		
				1.007,55	
800228	OZIEL DIAS FONSECA	21/06/2018	Aux Descarga de Carv		
				1.007,55	
800355	RAFAEL DOS SANTOS MARTINEZ	21/03/2019	Aux. de Produção		
				998,00	
800287	RAMAO SERGIO MOREIRA	01/10/2018	Porteiro		
				1.115,00	
800083	REGINA PENHA DOS SANTOS	22/08/2017	Aux. de Patio		
				998,00	
800024	REINALDO TAVARES DOS SANTOS	05/06/2017	Balanc. de Minerio		
				998,00	
800325	RENATO DE OLIVEIRA SANTOS	10/01/2019	Lingotador		
				1.007,55	
800308	ROBERTO MARTINS DE CARVALHO	23/11/2018	Lingotador		
				1.007,55	
800315	ROBERTO RIBAS DE SOUZA	20/12/2018	Operador de Maquina		
				1.403,00	
134	RODRIGO NASCIMENTO OVANDO	18/09/2008	Fiscal de Produção		
				2.000,00	
800296	ROMARIO COGO DE SOUZA	30/10/2018	Balancero		
				1.208,50	
800106	RONALDO DOS SANTOS AZAMBUJA	01/11/2017	Mecanico de Manutenç		
				1.949,00	
800365	RONALDO LIMA RAMOS FILHO	01/05/2019	Aux. de Produção		
				998,00	
465	RONALDO MAGALHÃES	11/06/2015	Aux Descarga de Carv		
				1.007,55	
577	ROSEMAR FRANCO LOUVEIRA	29/06/2016	Forneiro		
				1.403,00	
552	ROSIMEIRE MARTINEZ Q. CARVALHO	01/12/2015	Copeira		
				998,00	
670	ROZINALDO SANTOS DO NASCIMENTO	22/11/2016	Operador de Maquina		
				1.403,00	
800285	RUBENS CASTRO SOUZA	27/09/2018	Operador de Correia		
				998,00	
800139	SALMO DOS SANTOS SILVA	18/01/2018	Tecnico de Segurança		
				1.800,00	
800362	SAMUEL MOREIRA MANOEL	16/04/2019	Porteiro		
				1.000,00	
146	SANDRA LUZIA SILVA CORREA	03/11/2011	Copeira		
				998,00	
800213	SEBASTIAO FRANCISCO	04/06/2018	Motorista		
				1.200,00	
800366	THIAGO CORREA DIAS	01/05/2019	Aux. de Produção		
				998,00	
800098	THIAGO DIAS DE BARROS	03/10/2017	Almoxarife		
				1.115,00	
800360	VAGNER LOPES DE OLIVEIRA	09/04/2019	Aux. de Produção		
				998,00	
194	VAGNER MOREIRA	15/06/2010	Lider de Alto Forno		
				1.683,30	
196	VALDIR DA SILVA	12/05/2009	Lider de Transporte		
				3.000,00	
574	VALERIA APARECIDA GONÇALVES	24/05/2016	Copeira		
				998,00	
172	VALMIR SOUZA FERREIRA	03/10/2007	Lider de Alto Forno		
				1.683,30	
800166	VINICIUS EVANGELISTA TELLES	01/03/2018	Lingotador		
				1.007,55	
800073	VINICIUS MARTINS LARA	09/08/2017	Lingotador		
				1.007,55	
800314	VINICIUS SILVA AGUIRRE	19/12/2018	Tecnico de Segurança		
				1.500,00	
173	WANDEIR SOUZA FERREIRA	01/10/2007	Fiscal de Produção		
				2.000,00	
187	WANDERLEY FARIAS ESPINDOLA	28/07/2011	Operador de Mesa		
				1.403,00	
800369	WILKERSON MARQUES	08/05/2019	Aux. de Produção		
				998,00	
800109	WILLIAM DOS SANTOS RAMOS	15/11/2017	Aux Descarga de Carv		
				1.007,55	

Total do(a) Simasul Siderurgia L Nº Contr.: 169

Total do(a) Simasul Siderurgia L Nº Contr.: 169

0,00

0,00

0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROTOCOLADORA T JMS 2. Protocolado em 09/07/2019 às 17:06, sob o número WAQU19080143073 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800723-97.2019.8.12.0005 e o código BNBMINVXX.



Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 09/07/2019 às 17:06, sob o número WAQU19080143073 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800723-97.2019.8.12.0005 e o código eu9MSdOD.

Funcionarios Cargos e Salário

Contrato	Nome	Admissão	Cargo	0,00	Compone
110	ALEXANDRE XIMENES	23/05/2019	Assist de logistica	1.000,00	
112	CLEBER JOSE DE OLIVEIRA LEITE	05/06/2019	Motorista de Carreta	1.329,00	
105	DANIEL DA TRINDADE	20/09/2018	Mecanico de Manutenç	2.300,00	
102	EDIVALDO DA SILVA FERREIRA	30/05/2018	Porteiro	1.000,00	
100	GILBERTO RODOLFO DOS SANTOS	20/04/2018	Porteiro	1.000,00	
108	HUDSON SANTOS DA SILVA	01/02/2019	Porteiro	1.000,00	
109	JOSÉ AFONSO GONÇALVES	01/04/2019	SOCIO ADMINISTRADOR	35.000,00	
33	JOSE SOARES DA COSTA JUNIOR	19/08/2011	Motorista de Carreta	1.329,00	
107	LEANDRO DE LIMA	23/11/2018	Motorista de Carreta	1.329,00	
101	MAIKO DE SOUZA CARVALHO	16/05/2018	Borracheiro	1.200,00	
106	MANOEL JOSE DA SILVA	16/10/2018	Motorista de Carreta	1.329,00	
92	MARCIO GLEIDSON VERA RIBEIRO	17/08/2017	Motorista de Carreta	1.329,00	
74	MARCOS FRANCA ALVES	24/09/2015	Motorista de Carreta	1.329,00	
111	MARIO JORGE COSTA CORREA	03/06/2019	Porteiro	1.000,00	
39	MATHEUS DE ARAUJO MUNHOZ	22/02/2012	Superv de logistica	2.000,00	
96	MAURO FERREIRA DE ARAUJO	01/09/2017	Motorista de Carreta	1.329,00	
95	NORBERTO ARGUELHO PEREIRA	26/09/2017	Motorista de Carreta	1.329,00	
104	SEBASTIAO RAMOS MACHADO	26/07/2018	Motorista de Carreta	1.329,00	
41	WERLEN ALVES GONCALVES	01/02/2012	SOCIO ADMINISTRADOR	13.240,00	
Total do(a) TRANS DELTA TRANSPOR N° Contr.: 19					
Total do(a) Trans Delta Transpor N° Contr.: 19					
				0,00	
				0,00	
				13.160,00	



Demonstrativo de Pagamento					Folha Mensal de 05/2019	
DNA ENERGETICA LTDA			DNA ENERGETICA		CNPJ: 10207739/0001-22	
SANDER CEZAR GOES			5001/1154		Tecnico de Segurança	
<u>Cód</u>	<u>Descrição</u>	<u>Hrs/Qtde</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>		
00001	Horas Normais	30 dias	1.500,00			
63101	INSS			120,00		
Salário p/Mês	Base INSS	Base IRRF	FGTS	Total Vencos	Total Descontos	
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	120,00	
Depositado na Conta: 395013					Líquido	
Banco Sicredi					1.380,00	
Agência: Aquidauana						
Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. ____/____/____ Ass. _____						

Demonstrativo de Pagamento					Folha Mensal de 05/2019	
DNA ENERGETICA LTDA			DNA ENERGETICA		CNPJ: 10207739/0001-22	
ALEX SANDER CEZAR GOES			5001/1154		Tecnico de Segurança	
<u>Cód</u>	<u>Descrição</u>	<u>Hrs/Qtde</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>		
00001	Horas Normais	30 dias	1.500,00			
63101	INSS			120,00		
Salário p/Mês	Base INSS	Base IRRF	FGTS	Total Vencos	Total Descontos	
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	120,00	
Depositado na Conta: 395013					Líquido	
Banco Sicredi					1.380,00	
Agência: Aquidauana						
Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. ____/____/____ Ass. _____						

Demonstrativo de Pagamento					Folha Mensal de 05/2019	
DNA ENERGETICA LTDA			DNA ENERGETICA		CNPJ: 10207739/0001-22	
ENZO GARCIA DA SILVA			5001/1049		Assistente Financ	
Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos		
00001	Horas Normais	30 dias	2.500,00			
63101	INSS			225,00		
64101	IRRF			27,82		
Salário p/Mês	Base INSS	Base IRRF	FGTS	Total Vencos	Total Descontos	
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	252,82	
Depositado na Conta: 396338					Líquido	
Banco Sicredi					2.247,18	
Agência: Aquidauana						
Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. ___/___/___ Ass. _____						

Demonstrativo de Pagamento					Folha Mensal de 05/2019	
DNA ENERGETICA LTDA			DNA ENERGETICA		CNPJ: 10207739/0001-22	
ENZO GARCIA DA SILVA			5001/1049		Assistente Financ	
Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos		
00001	Horas Normais	30 dias	2.500,00			
63101	INSS			225,00		
64101	IRRF			27,82		
Salário p/Mês	Base INSS	Base IRRF	FGTS	Total Vencos	Total Descontos	
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	252,82	
Depositado na Conta: 396338					Líquido	
Banco Sicredi					2.247,18	
Agência: Aquidauana						
Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. ___/___/___ Ass. _____						

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 09/07/2019 às 17:06, sob o número WAQU19080143073 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800723-97.2019.8.12.0005 e o código 6driLMph.

Demonstrativo de Pagamento					Folha Mensal de 05/2019	
DNA ENERGETICA LTDA			DNA ENERGETICA		CNPJ: 10207739/0001-22	
LEONARDO VICENTE SOARES			5001/1178		COORDENADOR	
Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos		
00001	Horas Normais	30 dias	4.000,00			
63101	INSS			440,00		
64101	IRRF			179,20		
Salário p/Mês	Base INSS	Base IRRF	FGTS	Total Vencos	Total Descontos	
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	4.000,00	619,20	
Depositado na Conta: 399507					Líquido	
Banco Sicredi					3.380,80	
Agência: Aquidauana						
Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. ___/___/___ Ass. _____						

Demonstrativo de Pagamento					Folha Mensal de 05/2019	
DNA ENERGETICA LTDA			DNA ENERGETICA		CNPJ: 10207739/0001-22	
LEONARDO VICENTE SOARES			5001/1178		COORDENADOR	
Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos		
00001	Horas Normais	30 dias	4.000,00			
63101	INSS			440,00		
64101	IRRF			179,20		
Salário p/Mês	Base INSS	Base IRRF	FGTS	Total Vencos	Total Descontos	
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	4.000,00	619,20	
Depositado na Conta: 399507					Líquido	
Banco Sicredi					3.380,80	
Agência: Aquidauana						
Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. ___/___/___ Ass. _____						

Demonstrativo de Pagamento					Folha Mensal de 05/2019	
DNA ENERGETICA LTDA			DNA ENERGETICA		CNPJ: 10207739/0001-22	
TAYSE CALVES RODRIGUES			5001/1079		Assistente de RH	
Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos		
00001	Horas Normais	30 dias	1.400,00			
04052	Horas Extras c/ 65%	5,21	54,70			
06001	DSR Reflexo H.Extras / Ad.Not		10,52			
63101	INSS			117,21		
Salário p/Mês	Base INSS	Base IRRF	FGTS	Total Vencos	Total Descontos	
1.400,00	1.465,22	1.465,22	117,21	1.465,22	117,21	
Depositado na Conta: 395692					Líquido	
Banco Sicredi					1.348,01	
Agência: Aquidauana						
Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. ____/____/____ Ass. _____						
FELIZ ANIVERSÁRIO!						

Demonstrativo de Pagamento					Folha Mensal de 05/2019	
DNA ENERGETICA LTDA			DNA ENERGETICA		CNPJ: 10207739/0001-22	
TAYSE CALVES RODRIGUES			5001/1079		Assistente de RH	
Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos		
00001	Horas Normais	30 dias	1.400,00			
04052	Horas Extras c/ 65%	5,21	54,70			
06001	DSR Reflexo H.Extras / Ad.Not		10,52			
63101	INSS			117,21		
Salário p/Mês	Base INSS	Base IRRF	FGTS	Total Vencos	Total Descontos	
1.400,00	1.465,22	1.465,22	117,21	1.465,22	117,21	
Depositado na Conta: 395692					Líquido	
Banco Sicredi					1.348,01	
Agência: Aquidauana						
Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. ____/____/____ Ass. _____						
FELIZ ANIVERSÁRIO!						

Demonstrativo de Pagamento					Folha Mensal de 05/2019	
DNA ENERGETICA LTDA			DNA ENERGETICA		CNPJ: 10207739/0001-22	
WILSON FERNANDES JUNIOR			5001/885		Assistente Juridico	
Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos		
00001	Horas Normais	30 dias	10.000,00			
63101	INSS			642,33		
64101	IRRF			1.703,99		
Salário p/Mês		Base INSS	Base IRRF	FGTS	Total Vencos	Total Descontos
10.000,00		5.839,45	10.000,00	800,00	10.000,00	2.346,32
Depositado na Conta: 0001 Banco Brasil					Líquido 7.653,68	
Agência: AQUIDA UANA						
Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. ___/___/___ Ass. _____						

Demonstrativo de Pagamento					Folha Mensal de 05/2019	
DNA ENERGETICA LTDA			DNA ENERGETICA		CNPJ: 10207739/0001-22	
WILSON FERNANDES JUNIOR			5001/885		Assistente Juridico	
Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos		
00001	Horas Normais	30 dias	10.000,00			
63101	INSS			642,33		
64101	IRRF			1.703,99		
Salário p/Mês		Base INSS	Base IRRF	FGTS	Total Vencos	Total Descontos
10.000,00		5.839,45	10.000,00	800,00	10.000,00	2.346,32
Depositado na Conta: 0001 Banco Brasil					Líquido 7.653,68	
Agência: AQUIDA UANA						
Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. ___/___/___ Ass. _____						

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 09/07/2019 às 17:06, sob o número WAQU19080143073 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800723-97.2019.8.12.0005 e o código 6driLMpH.



Demonstrativo de Pagamento					Folha Mensal de 05/2019	
Posto Asa Branca LTDA			Posto de Combustível	CNPJ: 02755185/0001-70		
NIO CARLOS ALVES			4001/16	Vigia		
Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos		
00001	Horas Normais	30 dias	1.167,60			
03001	Adicional Noturno	15,10	24,04			
04050	Horas Extras c/ 50%	145,10	1.155,13			
04100	Horas Extras 100%	6,00	63,69			
06001	DSR Reflexo H.Extras / Ad.Not		239,01			
63101	INSS			238,45		
64101	IRRF			38,02		
Salário p/Mês		Base INSS	Base IRRF	FGTS	Total Vencos	Total Descontos
1.167,60		2.649,47	2.649,47	211,95	2.649,47	276,47
Depositado na Conta: 405639					Líquido	
Banco Sicredi					2.373,00	
Agência: Aquidauana						
Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. ___/___/___ Ass. _____						

Demonstrativo de Pagamento					Folha Mensal de 05/2019	
Auto Posto Asa Branca LTDA			Posto de Combustível	CNPJ: 02755185/0001-70		
ANTONIO CARLOS ALVES			4001/16	Vigia		
Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos		
00001	Horas Normais	30 dias	1.167,60			
03001	Adicional Noturno	15,10	24,04			
04050	Horas Extras c/ 50%	145,10	1.155,13			
04100	Horas Extras 100%	6,00	63,69			
06001	DSR Reflexo H.Extras / Ad.Not		239,01			
63101	INSS			238,45		
64101	IRRF			38,02		
Salário p/Mês		Base INSS	Base IRRF	FGTS	Total Vencos	Total Descontos
1.167,60		2.649,47	2.649,47	211,95	2.649,47	276,47
Depositado na Conta: 405639					Líquido	
Banco Sicredi					2.373,00	
Agência: Aquidauana						
Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. ___/___/___ Ass. _____						

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 09/07/2019 às 17:06, sob o número WAQU19080143073 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800723-97.2019.8.12.0005 e o código Yq9q0sEd.



Simasul Siderurgia LTDA
1001 - Simasul Siderurgia L

RHPR1813/1130 06/06/2019

Pág.: 1

CNPJ:07084299/0001-59

Folhas: 01/05/2019 a 31/05/2019

fls. 2074

Resumo das Folhas do Mês

Código	Descrição	Ocorrências	Hrs/Qtd	Valor	Perc%
Total do(a) Simasul Siderurgia L					
<u>Vencimentos</u>					
00001	Horas Normais	164	29.412,68	243.550,43	57,04%
00099	Diferença Mês Anterior	2		113,29	0,03%
01501	Pró-Labore	1		85.000,00	19,91%
03001	Adicional Noturno	107	4.964,16	7.061,23	1,65%
03051	Insalubridade SB	5	868,00	918,16	0,22%
03101	Periculosidade	2		1.325,09	0,31%
03401	Gratificação	3		2.000,00	0,47%
04051	Horas Extras c/ 60%	145	3.245,98	36.129,86	8,46%
04100	Horas Extras 100%	82	693,13	10.538,20	2,47%
06001	DSR Reflexo H.Extras / Ad.Not	147		10.332,56	2,42%
20001	Férias	9	1.611,33	13.467,81	3,15%
20201	Periculosidade Férias	1		209,99	0,05%
20401	Férias s/Média de Hrs Noturnas	6	144,59	266,12	0,06%
20501	Média Horas Extras Férias	8	142,22	1.428,34	0,33%
20901	1/3 Férias	9		5.124,09	1,20%
26101	Férias Indenizadas - Per. Prop	5	418,33	3.111,75	0,73%
26901	Férias Ind. s/Ad.Not.-Per.Prop	3	82,24	39,78	0,01%
27101	Férias Ind. s/H.Ext.-Per.Prop.	5	112,24	416,94	0,10%
28002	1/3 s/Férias Indenizadas Prop.	5		1.189,49	0,28%
30101	13º Salário	5	19,00	2.118,85	0,50%
30701	Adic.Noturno 13o Integ.	2	84,33	29,64	0,01%
30801	Média H.Extras 13o Integ.	6	118,31	170,66	0,04%
41101	Salário Família	11	18,00	507,30	0,12%
49996	Estorno do INSS s/Férias	10		1.296,86	0,30%
49999	Pgto.Insuficiencia Saldo	3		611,64	0,14%
-----	Total dos Vencimentos			426.958,08	100,00%
<u>Descontos</u>					
50001	Faltas não Justificadas	25	354,12	1.989,09	2,48%
50101	Desc.Horas em Atraso	14	35,03	306,24	0,38%
50105	Contrib. Conf. STISLAFMS	4		67,49	0,08%
50112	Desc.Conv Farmcia	34		4.031,96	5,02%
50201	Desconto DSR	25	198,66	1.120,58	1,40%
51101	Aviso Prévio Reavido	4	120,00	5.205,55	6,48%
52004	Desc.Adto Extra Salario	14		4.087,85	5,09%
54001	Pensão Judicial	1		299,40	0,37%
63101	INSS	164		26.835,40	33,41%
63201	INSS S/Férias	10		1.331,81	1,66%
63301	INSS 13o Salário	5		185,50	0,23%
63401	INSS s/o Pró-Labore/Autônomo	1		642,33	0,80%
64101	IRRF	34		30.890,00	38,46%
64201	IRRF S/ Férias	6		221,02	0,28%
64997	Provisão de INSS s/as Férias	9		1.876,38	2,34%
64999	Desc.Insuficiencia Saldo	8		1.237,01	1,54%
-----	Total dos Descontos			80.327,61	100,00%
*****	Líquido das Férias	9		18.398,95	
*****	Líquido das Rescisões	6		5.632,27	
*****	Líquido da Folha	159		322.599,25	
*****	Total de Líquidos			346.630,47	
<u>Outros Valores</u>					

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROTOCOLADORA T JMS 2. Protocolado em 09/07/2019 às 17:06, sob o número WAQ19080143073 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800723-97-2019-8.12.0005 e o código opZj7gDJ.



Resumo das Folhas do Mês

Código	Descrição	Ocorrências	Hrs/Qtde	Valor	Perc%
65001	Horas Normais Trabalhadas	163	24.741,19	274.149,16	
65301	Horas de Repouso Remunerado	165	4.891,49	54.401,16	
66201	Dias de Auxílio Doença	7	1.272,00	11.147,90	
66251	Dias de Aux.Acid.ou Doença Tr.	2	360,00	2.312,82	
66601	Dias de Aux.Acid.ou Doença Tr.	2	360,00	2.120,20	
68001	Horas Noturnas Trabalhadas	107	4.964,16	35.201,44	
69051	Base Horas Extras 60%	145	3.245,98	22.467,83	
69100	Base Horas Extras 100%	82	693,13	5.219,64	
69901	Vlr Hora Composta Mensal	182		1.867,38	
69903	Vlr Hora Composto Aviso Prévio	5		32,24	
69904	Vlr Hora Composto Acid. Trab.	173		1.783,84	
69905	Vlr Hora Composto 13º Salário	6		37,24	
69906	Vlr Hora Composto Rec. Férias	9		83,54	
69907	Vlr Hora Comp. Fér.Ind. Venc.	6		37,24	
69908	Vlr Hora Comp. Fér.Ind. Prop.	6		37,24	
69909	Vlr Hora Comp. Prov.Fér.Venc.	166		1.360,24	
69910	Vlr Hora Comp. Prov.Fér.Prop.	166		1.360,24	
69911	Vlr Hora Comp. Prov. 13º Sal.	166		1.360,24	
71151	Férias no Mês	10	1.032,67	14.050,66	
71201	Férias Próximo Mês	8	584,66	6.529,14	
71251	Férias Antecipadas	10		20.579,80	
71301	Líquido de Férias no Mês	10		12.592,48	
71351	Líquido de Férias Próximo Mês	8		5.881,47	
73001	Prov.Fér.Venc. s/ Salário	70	2.066,00	134.634,35	
73002	Prov.Fér.Venc. s/ Insalubrid.	5		998,00	
73003	Prov.Fér.Venc. s/ Periculosid.	1		240,00	
73005	Prov.Fér.Venc. s/ Ad. Noturno	53	1.783,61	3.496,01	
73006	Prov.Fér.Venc. s/ Horas Extras	65	1.311,42	14.102,80	
73080	1/3 s/ Prov. Férias Vencidas	70		51.157,05	
73090	Provisão s/Férias Vencidas	70	2.066,00	204.628,21	
73101	Prov.Fér.Prop. s/ Salário	159	2.427,00	126.625,68	
73102	Prov.Fér.Prop. s/ Insalubrid.	5		449,10	
73103	Prov.Fér.Prop. s/ Periculosid.	3		1.310,00	
73105	Prov.Fér.Prop. s/ Ad. Noturno	116	4.704,94	4.208,06	
73106	Prov.Fér.Prop. s/ Horas Extras	145	4.826,10	20.988,83	
73180	1/3 s/ Prov. Férias Proporc.	159		51.193,84	
73190	Provisão s/Férias Proporcion.	159	2.427,00	204.775,51	
73301	Prov.13º Sal. s/ Salário	159	698,00	96.296,57	
73302	Prov.13º Sal. s/ Insalubridade	5		349,31	
73303	Prov.13º Sal. s/Periculosidade	3		710,00	
73305	Prov.13º Sal. s/ Adic. Noturno	117	4.806,68	3.025,35	
73306	Prov.13º Sal. s/ Horas Extras	149	5.120,89	16.395,99	
73390	Provisão de 13º Salário	159	698,00	116.777,22	
73501	Perc. INSS sobre Férias	166		478.080,00	
73511	Perc. INSS sobre 13º Salário	166		478.080,00	
77101	Base INSS sobre a Folha	164	295.571,26	308.552,91	
77201	Base INSS sobre as Férias	10	14.050,66	14.050,66	
77301	Base INSS sobre o 13º Salário	5	2.319,15	2.319,15	
77401	Base INSS Pró-Labore/Autônomos	1	5.839,45	85.000,00	
78101	Base IRF sobre a Folha	165		393.552,91	
78201	Base IRF sobre as Férias	9		20.496,35	
78301	Base IRF sobre o 13º Salário	5		2.319,15	
79101	Base FGTS sobre a Folha	166		310.865,73	
79201	Base FGTS sobre as Férias	10		14.050,66	
79301	FGTS 13o Salário	5		2.319,15	
79501	FGTS	166		24.868,51	
79511	FGTS sobre as Férias	10		1.124,07	



Simasul Siderurgia LTDA

1001 - Simasul Siderurgia L

RHPR1813/1130 06/06/2019

Pág.: 3

CNPJ:07084299/0001-59

Folhas: 01/05/2019 a 31/05/2019

Resumo das Folhas do Mês

Código	Descrição	Ocorrências	Hrs/Qtde	Valor	Perc%
79521	FGTS sobre o 13º Salário	5		185,50	
80001	Remuneração Mensal	173		388.332,69	
80701	Dedução Dependentes IRF Folha	9		2.843,85	
*****	Total dos Salários			271.942,70	
*****	Salário Médio			1.581,06	
*****	Total de Diretores	1			
*****	Total de Contratos de Funcionários	172			
	Ativos	158			
	Afastados	8			
	Rescindidos	6			
*****	Total Admitidos no Período	10			
*****	Total Rescindidos no Período	6			



Auto Posto Asa Branca LTDA
4001 - Posto de Combustível

RHPR1813/1130 05/06/2019 10:34 Pág.: 1

CNPJ:02755185/0001-70 Folhas: 01/05/2019 a 31/05/2019

Resumo das Folhas do Mês

Código	Descrição	Ocorrências	Hrs/Qtde	Valor	Perc%
Total do(a) Posto de Combustível					
<u>Vencimentos</u>					
00001	Horas Normais	1	220,00	1.167,60	44,07%
03001	Adicional Noturno	1	15,10	24,04	0,91%
04050	Horas Extras c/ 50%	1	145,10	1.155,13	43,60%
04100	Horas Extras 100%	1	6,00	63,69	2,40%
06001	DSR Reflexo H.Extras / Ad.Not	1		239,01	9,02%
-----	Total dos Vencimentos			2.649,47	100,00%
<u>Descontos</u>					
63101	INSS	1		238,45	86,25%
64101	IRRF	1		38,02	13,75%
-----	Total dos Descontos			276,47	100,00%
*****	Líquido da Folha	1		2.373,00	
<u>Outros Valores</u>					
65001	Horas Normais Trabalhadas	1	183,33	972,99	
65301	Horas de Repouso Remunerado	1	36,67	194,62	
68001	Horas Noturnas Trabalhadas	1	15,10	80,14	
69050	Base Horas Extras 50%	1	145,10	770,09	
69100	Base Horas Extras 100%	1	6,00	31,84	
69901	Vlr Hora Composta Mensal	1		5,31	
69904	Vlr Hora Composto Acid. Trab.	1		5,31	
69909	Vlr Hora Comp. Prov.Fér.Venc.	1		5,31	
69910	Vlr Hora Comp. Prov.Fér.Prop.	1		5,31	
69911	Vlr Hora Comp. Prov. 13º Sal.	1		5,31	
73001	Prov.Fér.Venc. s/ Salário	1	30,00	1.167,60	
73005	Prov.Fér.Venc. s/ Ad. Noturno	1	136,96	261,68	
73006	Prov.Fér.Venc. s/ Horas Extras	1	25,52	162,53	
73080	1/3 s/ Prov. Férias Vencidas	1		530,60	
73090	Provisão s/Férias Vencidas	1	30,00	2.122,41	
73101	Prov.Fér.Prop. s/ Salário	1	15,00	583,80	
73105	Prov.Fér.Prop. s/ Ad. Noturno	1	122,49	117,02	
73106	Prov.Fér.Prop. s/ Horas Extras	1	59,14	188,32	
73180	1/3 s/ Prov. Férias Proporc.	1		296,38	
73190	Provisão s/Férias Proporcion.	1	15,00	1.185,52	
73301	Prov.13º Sal. s/ Salário	1	5,00	486,50	
73305	Prov.13º Sal. s/ Adic. Noturno	1	117,96	93,91	
73306	Prov.13º Sal. s/ Horas Extras	1	64,03	169,91	
73390	Provisão de 13º Salário	1	5,00	750,32	
73501	Perc. INSS sobre Férias	1		2.880,00	
73511	Perc. INSS sobre 13º Salário	1		880,00	
77101	Base INSS sobre a Folha	1	2.649,47	2.649,47	
78101	Base IRF sobre a Folha	1		2.649,47	
79101	Base FGTS sobre a Folha	1		2.649,47	
79501	FGTS	1		211,95	
80001	Remuneração Mensal	1		2.649,47	
*****	Total dos Salários			1.167,60	
*****	Salário Médio			1.167,60	
*****	Total de Contratos de Funcionários Ativos	1	1		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 09/07/2019 às 17:06, sob o número WAQ19080143073 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800723-97.2019.8.12.0005 e o código mTdrP505.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2609-3
 Conta corrente 21403-5 SIMASUL SIDERURGIA LTDA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			38.160,18 C
03/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.301	591,81 D	
				ARRECADACAO-DAEMS			
03/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.302	4.100,45 D	33.467,92 C
				ARRECADACAO-DAEMS			
04/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.401	2.524,50 D	
				ARRECADACAO-DAEMS			
04/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.402	140,18 D	
				CONSELHO REG QUIMICA			
04/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.403	857,38 D	
				CONSELHO REG QUIMICA			
04/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.404	316,01 D	29.629,85 C
				CONSELHO REG QUIMICA			
05/06/2019		2609	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.012.128	2.080,00 D	
				05/06 0373 12128-2 MARISA DIAS DE			
05/06/2019		2609	99015	470 Transferência enviada	553.211.000.005.288	2.000,00 D	
				05/06 3211 5288-4 FILIPE GUIMARA			
05/06/2019		2609	99015	470 Transferência enviada	553.211.000.005.288	5.000,00 D	
				05/06 3211 5288-4 FILIPE GUIMARA			
05/06/2019		2609	99015	470 Transferência enviada	553.211.000.005.288	1.000,00 D	
				05/06 3211 5288-4 FILIPE GUIMARA			
05/06/2019		2609	99015	470 Transferência enviada	555.799.000.010.437	2.400,00 D	
				05/06 5799 10437-X RONALDO SILVA			
05/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.600,00 D	
				237 2100 013047273000133 RONFLAN BOMBA			
05/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.502	2.405,71 D	
				ARRECADACAO-DAEMS			
05/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.503	1.722,56 D	
				ARRECADACAO-DAEMS			
05/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.504	2.643,27 D	8.778,31 C
				DETRAN MS - GUIA UNICA			
06/06/2019		2609	99015	470 Transferência enviada	550.014.000.042.171	1.242,50 D	
				06/06 0014 WANDERSON 0000000000000000			
06/06/2019		2609	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.017.706	757,20 D	
				06/06 0123 17706-7 JOSE GOMES DA			
06/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.095,00 D	
				237 3927 005613528000150 FANCELLI E FA			
06/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	320,00 D	
				237 0174 008584605000189 W J DA SILVA			
06/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.604	646,40 D	
				ARRECADACAO-DAEMS			
06/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.605	398,72 D	4.318,49 C
				ARRECADACAO-DAEMS			
07/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.701	144,90 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
07/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	4.000,00 D	173,59 C
				748 0902 007084299000159 SIMASUL SIDER			
10/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.610.900.830.542	173,59 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/06/2019			
12/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 09/07/2019 às 17:06, sob o número WAQU19080143073 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800723-97.2019.8.12.0005 e o código jdEXL9LI.

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 25,22

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2019

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/06/2019 R\$ 32,41. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J2887768 JOSE AFONSO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Mensal / Por Período

INDUSTRIA SID DE FERRO GUSA | CNPJ: 007.084.299/0001-59

Nome do usuário: JOSE AFONSO GONCALVES

Data da operação: 12/06/2019 - 12h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03686 0033497-9	-42,76	62,00	19,24

Extrato de: Ag: 3686 | CC: 0033497-9 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2019	SALDO ANTERIOR				12,19
10/06/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	30619		-12,19	0,00
Total			0,00	-12,19	0,00

Os dados acima têm como base 12/06/2019 às 12h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/06/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	30619		-42,76	-42,76
Total			0,00	-42,76	-42,76

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 12/06/2019 às 12h44 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 09/07/2019 às 17:06, sob o número WAQU19080143073 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800723-97.2019.8.12.0005 e o código b18n3zyo.



ERURGIA LTDA

Agência/Conta: 0475/30638-7

Data: 12/06/2019

Horário: 12:41:15

Extrato de 09/06/2019 até 12/06/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/06	SALDO ANTERIOR			1.468,27
10/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.468,27
11/06	SISPAG FORNECEDORES TED	475	-1.000,00	
11/06	TAR TED SISPAG	475	-9,46	
11/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			458,81
12/06	SISPAG FORNECEDORES	4175	-306,81	
12/06	SALDO			-29,80

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROTOCOLADORA T JMS 2.019.00005 em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800723-97.2019.8.12.0005 e o código at5esXX7.

**Associado:** SIMASUL SIDERURGIA LTDA**Cooperativa:** 0902 **Conta Corrente:** 505005 **Impresso em** 2019-06-12 12:40:32

Extrato

Dados referentes ao
período **12/06/2019** a
12/06/2019.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Saldo Anterior				4.640,65
12/06/2019	DEBITO TED/IB 23827577000177 MARIA LUCIA CASANOV	I00088	-1.000,00	3.640,65
12/06/2019	DEBITO TED/IB 01133510000280 EMINRADORA SANTO EX	I00090	-2.200,00	1.440,65

Saldo da Conta

Saldo em 12/06/2019

Saldo Atual:	R\$ 1.440,65
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	12/06/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 1.440,65



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/05/2019 a 31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10207739/0001-22
<p>01 NOME / TELEFONE DNA ENERGETICA LTDA 5001 3241-2350</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>não tem observações</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	1.911,01
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf. válido para pagamento até: 20/06/2019</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DE JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.911,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/05/2019 a 31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10207739/0001-22
<p>01 NOME / TELEFONE DNA ENERGETICA LTDA 5001 3241-2350</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>não tem observações</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	1.911,01
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf. válido para pagamento até: 20/06/2019</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DE JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.911,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROTOCOLADORA T.JMS-2. Protocolado em 09/07/2019 às 17:06, sob o número W.AQU 19080143073 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800723-97.2019.8.12.0005 e o código SGRty2q6.



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/05/2019 a 31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02755185/0001-70
<p>01 NOME / TELEFONE Posto de Combustível 4001 3241-4623</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>não tem observações</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	38,02
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf. válido para pagamento até: 20/06/2019</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DE JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	38,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/05/2019 a 31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02755185/0001-70
<p>01 NOME / TELEFONE Posto de Combustível 4001 3241-4623</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>não tem observações</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	38,02
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf. válido para pagamento até: 20/06/2019</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DE JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	38,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROTOCOLADORA T.JMS-2. Protocolado em 09/07/2019 às 17:06, sob o número WJQU19080143073 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800723-97.2019.8.12.0005 e o código IYXhKkG4.



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/05/2019 a 31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07084299/0001-59
<p>01 NOME / TELEFONE Simasul Siderurgia Ltda 1001 3241-7133</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>não tem observações</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	31.111,02
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf. válido para pagamento até: 20/06/2019</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DE JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	31.111,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/05/2019 a 31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07084299/0001-59
<p>01 NOME / TELEFONE Simasul Siderurgia Ltda 1001 3241-7133</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>não tem observações</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	31.111,02
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf. válido para pagamento até: 20/06/2019</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DE JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	31.111,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROTOCOLADORA T.JMS-2. Protocolado em 09/07/2019 às 17:06, sob o número WJQU19080143073 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800723-97.2019.8.12.0005 e o código N5J1pwZQ.



DA FAZENDA - MF
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 05/06/2019 HORA: 14:49:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

POSTO DE COMBUSTIVEL

DUQUE DE CAXIAS SN

BAIRRO ALTO

79200-000

AQUIDAUANA

MS

(0067) 32414623

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 05/06/2019 HORA: 14:49:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

POSTO DE COMBUSTIVEL

DUQUE DE CAXIAS SN

BAIRRO ALTO

79200-000

AQUIDAUANA

MS

(0067) 32414623

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 02.755.185/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 808,08

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 153,66

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 961,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 02.755.185/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 808,08

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 153,66

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 961,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 09/07/2019 às 17:06, sob o número WAQU19080143073 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800723-97.2019.8.12.0005 e o código rpdJfzse.



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/05/2019 a 31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08398753/0001-09
<p>01 NOME / TELEFONE TRANS DELTA TRANSPORTADORA LTDA 3001 3241-1781</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>não tem observações</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	13.390,30
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf. válido para pagamento até: 20/06/2019</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DE JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.390,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/05/2019 a 31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08398753/0001-09
<p>01 NOME / TELEFONE TRANS DELTA TRANSPORTADORA LTDA 3001 3241-1781</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>não tem observações</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	13.390,30
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf. válido para pagamento até: 20/06/2019</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DE JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.390,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROTOCOLADORA T.JMS-2. Protocolado em 09/07/2019 às 17:06, sob o número WJQU19080143073 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800723-97.2019.8.12.0005 e o código uIXWKgPP.



DA FAZENDA - MF
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 05/06/2019 HORA: 15:42:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DNA ENERGETICA LTDA
RUA ANTONIO CAMPELO 10
EXPOSICAO 79200-000
AQUIDAUANA MS
(0067) 32412350

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 05/06/2019 HORA: 15:42:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DNA ENERGETICA LTDA
RUA ANTONIO CAMPELO 10
EXPOSICAO 79200-000
AQUIDAUANA MS
(0067) 32412350

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	10.207.739/0001-22
6 - VALOR DO INSS(+)	13.961,80
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2.574,82
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	16.536,62
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	10.207.739/0001-22
6 - VALOR DO INSS(+)	13.961,80
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2.574,82
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	16.536,62
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 09/07/2019 às 17:06, sob o número WAQU19080143073 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800723-97.2019.8.12.0005 e o código PoidCOMF.



DA FAZENDA - MF
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 05/06/2019 HORA: 14:34:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

TRANS DELTA TRANSPORTADORA LTDA
FRANCISCO PEREIRA ALVES 500
EXPOSICAO 79200-000
AQUIDAUANA MS
(0067) 32411781

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 05/06/2019 HORA: 14:34:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

TRANS DELTA TRANSPORTADORA LTDA
FRANCISCO PEREIRA ALVES 500
EXPOSICAO 79200-000
AQUIDAUANA MS
(0067) 32411781

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	08.398.753/0001-09
6 - VALOR DO INSS (+)	26.833,22
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2.795,14
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/ (+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	29.628,36
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	08.398.753/0001-09
6 - VALOR DO INSS (+)	26.833,22
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2.795,14
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/ (+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	29.628,36
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 09/07/2019 às 17:06, sob o número WAQU19080143073 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800723-97.2019.8.12.0005 e o código U0HRK3q0.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2019 - 14:49:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME POSTO DE COMBUSTIVEL				02-DDD/TELEFONE (0067) 32414623	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.649,47	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.755.185/0001-70	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 211,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 211,95
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858300000025 119501791903 607629050800 275518500017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2019 - 14:49:46

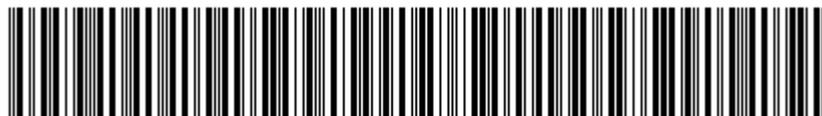
01-RAZÃO SOCIAL/NOME POSTO DE COMBUSTIVEL				02-DDD/TELEFONE (0067) 32414623	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.649,47	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.755.185/0001-70	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 211,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 211,95
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858300000025 119501791903 607629050800 275518500017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 09/07/2019 às 17:06, sob o número WAQU19080143073 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800723-97.2019.8.12.0005 e o código oPFzJ6qi.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2019 - 15:42:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DNA ENERGETICA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0067) 32412350
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.201,85	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.207.739/0001-22	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.696,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.696,14
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858300000165 961401791903 607629050819 020773900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2019 - 15:42:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DNA ENERGETICA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0067) 32412350
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.201,85	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.207.739/0001-22	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.696,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.696,14
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858300000165 961401791903 607629050819 020773900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 09/07/2019 às 17:06, sob o número WAQU19080143073 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800723-97.2019.8.12.0005 e o código qikFsubD.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2019 - 14:34:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TRANS DELTA TRANSPORTADORA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0067) 32411781	
03-FPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 48.192,23	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.398.753/0001-09	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.855,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.855,37
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858000000380 553701791902 607629050800 839875300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2019 - 14:34:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TRANS DELTA TRANSPORTADORA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0067) 32411781	
03-FPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 48.192,23	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.398.753/0001-09	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.855,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.855,37
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858000000380 553701791902 607629050800 839875300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 09/07/2019 às 17:06, sob o número WAQU19080143073 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/07/2019 às 17:54. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800723-97.2019.8.12.0005 e o código wh95XIPW.