



**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA
DE GOIÂNIA**



Protocolo: **172633-18.2012.809.0051**
Natureza: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
Requerente: **REIFASA COMERCIAL LTDA**
Requerido:

201201726330

Relatório mensal das atividades da recuperanda no período de dezembro/2012 a
abril/2013

172633-18.2012-09 21/06/13 17:06 JUIZ 2 6HA

LEONARDO DE PATERNOSTRO, Administrador, já qualificado anteriormente, **Administrador Judicial** nomeado nos autos da Ação de Recuperação Judicial em epígrafe, **respeitosamente**, vem informar e requerer o que segue.

No cumprimento das diligências e para atendimento ao disposto no art. 22, II, "c", este *expert* vem apresentar a V. Exª e aos credores, o Relatório Mensal das Atividades da devedora no período de dezembro de 2012 a abril de 2013.



No presente relatório é possível visualizar com clareza a **estrutura de capitais, de rentabilidade, de gestão do capital de giro, o endividamento e o nº de empregados atuais, contratados e desligados.**

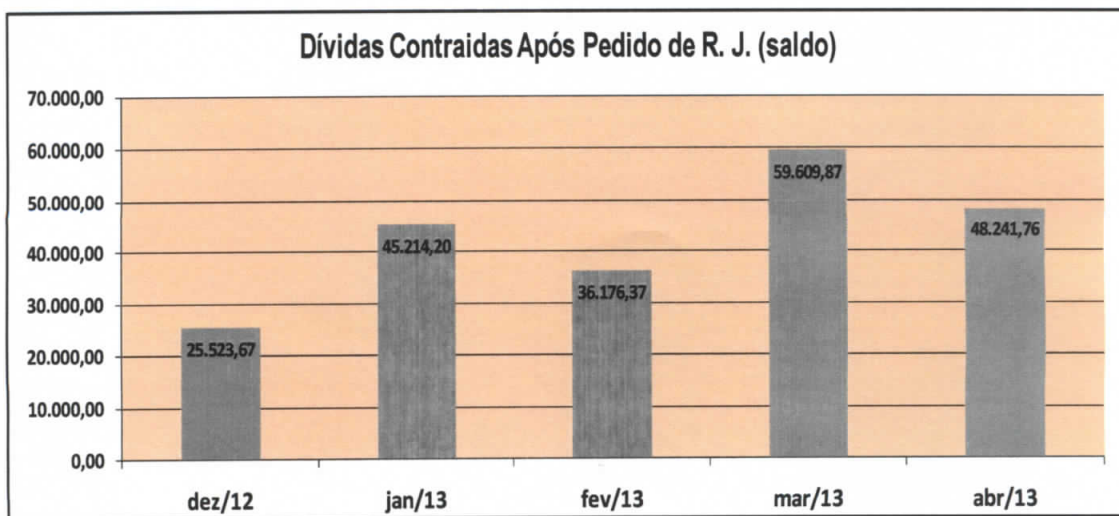
• **Estrutura de capitais**

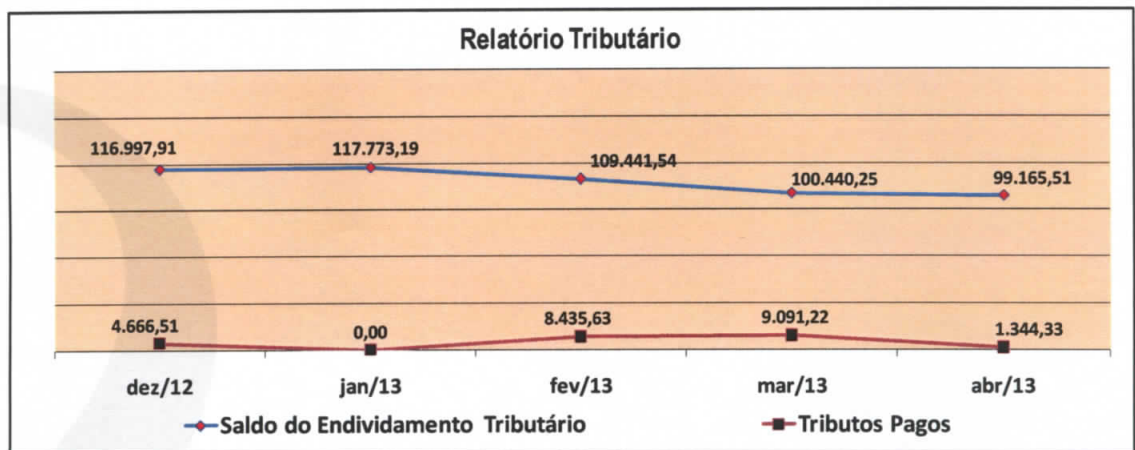
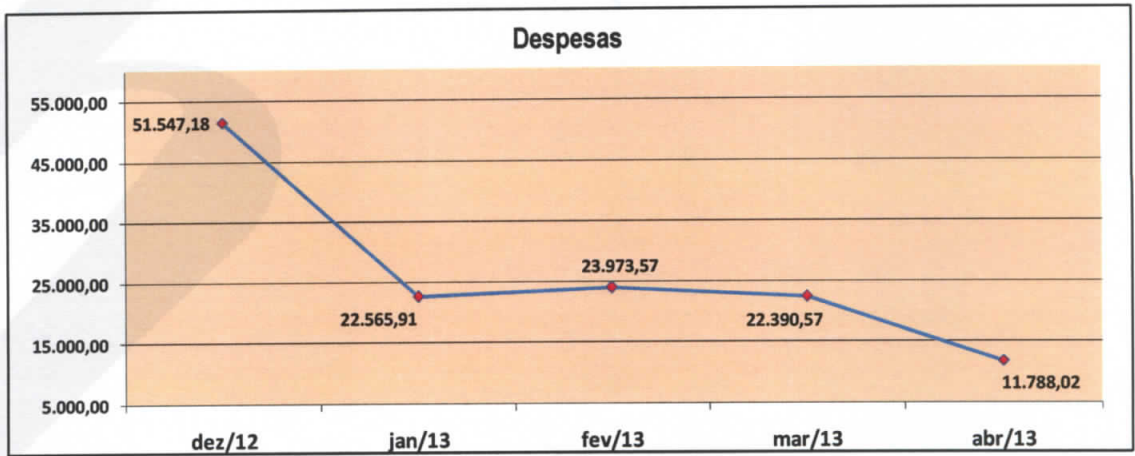
Os resumos da **estrutura de capitais** do período de dezembro de 2012 a abril de 2013 é o seguinte:

REIFASA COMERCIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
Quadro 1 - ESTRUTURA DE CAPITAIS	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13
Faturamento Bruto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas Contraídas Após R. J. (saldo)	25.523,67	45.214,20	36.176,37	59.609,87	48.241,76
CPV (Custo do Produto Vendido)	449,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas	51.547,18	22.565,91	23.973,57	22.390,57	11.788,02
Tributos Pagos	4.666,51	0,00	8.435,63	9.091,22	1.344,33
Saldo do Endividamento Tributário	116.997,91	117.773,19	109.441,54	100.440,25	99.165,51
Resultado Líquido do Exercício - Acumulado ano base 2013		-23.151,00	-49.591,00	-74.122,00	-86.076,00

Nota-se que não houve faturamento no ano de 2013.

Explanando-se graficamente os números demonstrados no quadro, tem-se o seguinte:





Percebe-se que houve uma redução do endividamento tributário da empresa no decorrer dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2013.

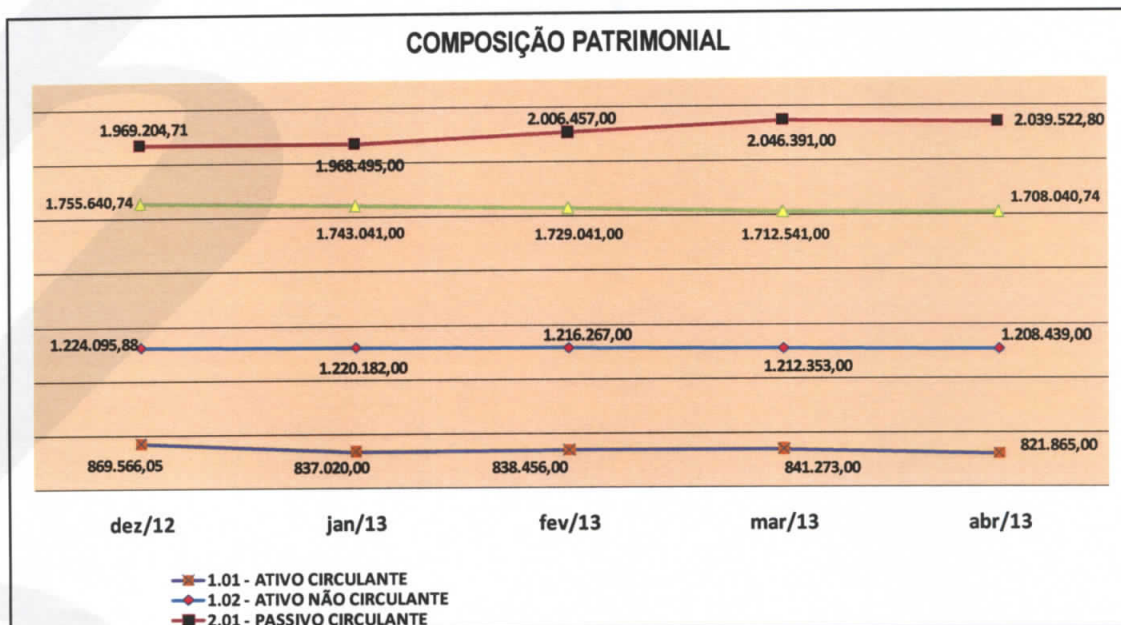
Ainda na estrutura de capitais, note a **composição patrimonial da Reifasa e as análises vertical e horizontal** do patrimônio empresarial.

• **Composição patrimonial**

REIFASA COMERCIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
Quadro 2 - COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	869.566,05	837.020,00	838.456,00	841.273,00	821.865,00
1.01.1 - ESTOQUE	155.824,62	155.825,00	155.825,00	155.825,00	155.825,00
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.224.095,88	1.220.182,00	1.216.267,00	1.212.353,00	1.208.439,00
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	1.969.204,71	1.968.495,00	2.006.457,00	2.046.391,00	2.039.522,80
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.755.640,74	1.743.041,00	1.729.041,00	1.712.541,00	1.708.040,74
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 1.631.183,52	- 1.654.334,00	- 1.680.775,00	- 1.705.305,00	- 1.717.259,00

Assinatura





• **Análise Vertical**

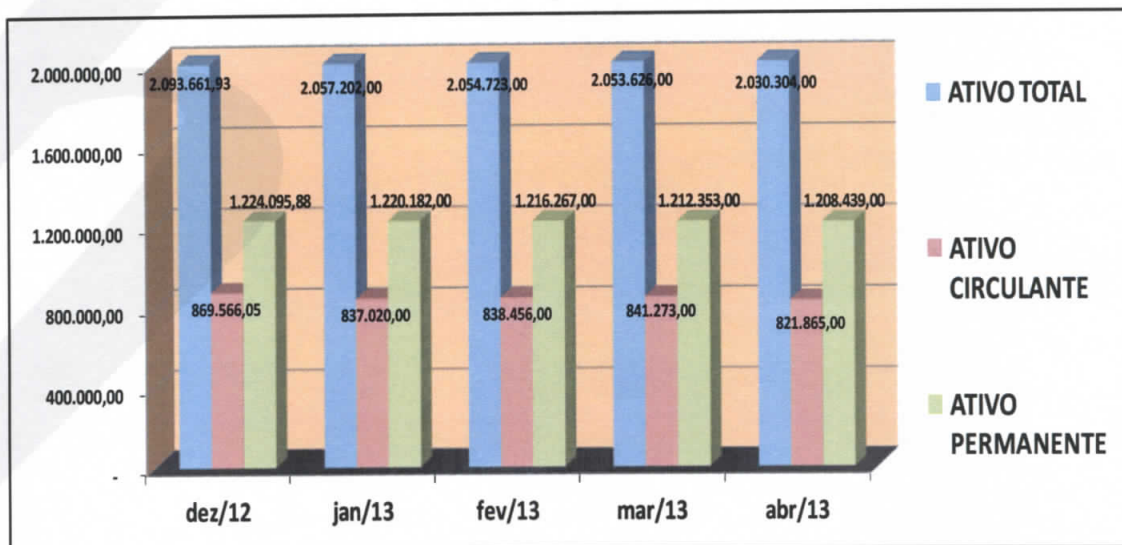
A **Análise Vertical (AV)** é um processo comparativo de um subgrupo de conta do demonstrativo para com seu grupo, em uma mesma demonstração financeira de um determinado período.

Note no Quadro abaixo (os dados da AV são extraídos em percentuais).

REIFASA COMERCIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL										
Quadro 3 - ANÁLISE VERTICAL	dez/12	AV	jan/13	AV	fev/13	AV	mar/13	AV	abr/13	AV
ATIVO TOTAL	2.093.661,93	100%	2.057.202,00	100%	2.054.723,00	100%	2.053.626,00	100%	2.030.304,00	100%
ATIVO CIRCULANTE	869.566,05	42%	837.020,00	41%	838.456,00	41%	841.273,00	41%	821.865,00	40%
ATIVO PERMANENTE	1.224.095,88	58%	1.220.182,00	59%	1.216.267,00	59%	1.212.353,00	59%	1.208.439,00	60%
PASSIVO	3.724.845,45	100%	3.711.536,00	100%	3.735.498,00	100%	3.758.932,00	100%	3.747.563,54	100%
PASSIVO CIRCULANTE	1.969.204,71	53%	1.968.495,00	53%	2.006.457,00	54%	2.046.391,00	54%	2.039.522,80	54%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.755.640,74	47%	1.743.041,00	47%	1.729.041,00	46%	1.712.541,00	46%	1.708.040,74	46%

Handwritten signature





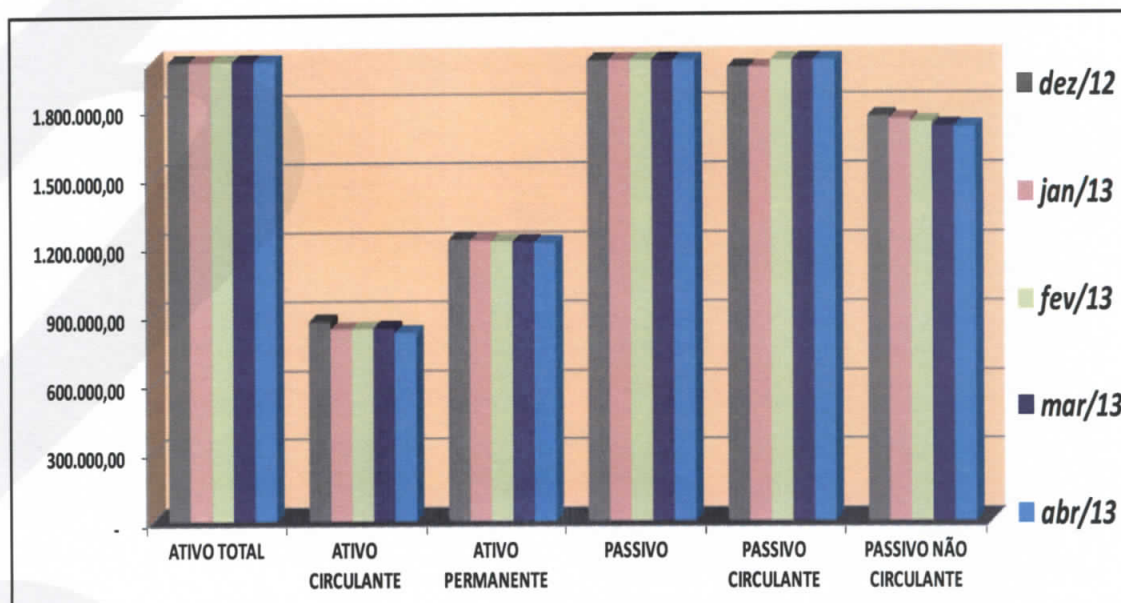
A finalidade desta ferramenta é demonstrar a representatividade de cada subgrupo dentro do seu grupo de contas, como por exemplo, no mês de março o ativo permanente representou 59% do ativo total da empresa (vide Quadro 3).

• **Análise Horizontal**

A Análise Horizontal (AH) é desenvolvida tomando-se por base dois ou mais exercícios financeiros e contábeis. A análise horizontal faz a relação entre os valores das contas dos demonstrativos de um período para com outro.

Note no quadro abaixo.

REIFASA COMERCIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL										
Quadro 4 - ANÁLISE HORIZONTAL	dez/12	AH	jan/13	AH	fev/13	AH	mar/13	AH	abr/13	AH
ATIVO TOTAL	2.093.661,93	100%	2.057.202,00	-1,74%	2.054.723,00	-0,12%	2.053.626,00	-0,05%	2.030.304,00	-1,14%
ATIVO CIRCULANTE	869.566,05	100%	837.020,00	-3,74%	838.456,00	0,17%	841.273,00	0,34%	821.865,00	-2,31%
ATIVO PERMANENTE	1.224.095,88	100%	1.220.182,00	-0,32%	1.216.267,00	-0,32%	1.212.353,00	-0,32%	1.208.439,00	-0,32%
PASSIVO	3.724.845,45	100%	3.711.536,00	-0,36%	3.735.498,00	0,65%	3.758.932,00	0,63%	3.747.563,54	-0,30%
PASSIVO CIRCULANTE	1.969.204,71	100%	1.968.495,00	-0,04%	2.006.457,00	1,93%	2.046.391,00	1,99%	2.039.522,80	-0,34%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.755.640,74	100%	1.743.041,00	-0,72%	1.729.041,00	-0,80%	1.712.541,00	-0,95%	1.708.040,74	-0,26%



O objetivo da análise horizontal é demonstrar a evolução ou a redução dos valores das contas de um período para outro, de um mesmo grupo de contas. Exemplo: do mês de março para o mês de abril/2013 houve uma redução de 0,32% no ativo permanente da Reifasa (vide Quadro 4).

Essa diminuição do ativo permanente ocorreu em função do lançamento da depreciação dos bens da empresa, como móveis/utensílios, veículos e outros.

Em seguida, demonstra-se o resumo dos **índices de rentabilidade** do período de dezembro de 2012 a abril de 2013.

• **Índices de rentabilidade**

REIFASA COMERCIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						
Quadro 5 - RENTABILIDADE		dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13
RENTABILIDADE PATRIMONIAL (Resultado Líquido do Exercício x 100 / Patrimônio Líquido)	em %	-55,11%	-1,42%	-3,04%	-4,54%	-5,01%
RENTABILIDADE DO ATIVO (Resultado Líquido do Exercício x 100/ Ativo Total)	em %	-42,94%				
GIRO DO ATIVO (Receita Líquida de Vendas / Ativo Total)	vezes	0,08				
MARGEM LÍQUIDA (Resultado Líquido do Exercício x 100/ Receita Líquida de Vendas)	em %	-536,64%				
EVOLUCAO NOMINAL VENDAS ((Receita Líquida (Atual) -1) x 100 / Receita Líquida (Anterior)	em %	2,95%				

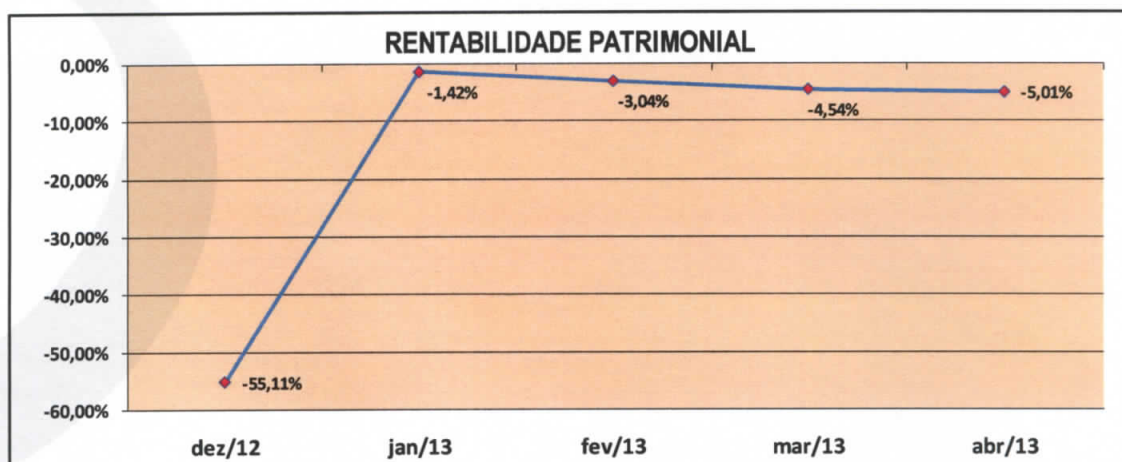
Observa-se que nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2013 não existem índices de rentabilidade do ativo, giro do ativo, margem líquida e evolução nominal das vendas, vez que não houve faturamento nesse período (vide quadro 1).

Vale explanar somente, contudo, o que revela o indicador de rentabilidade patrimonial demonstrado no quadro anterior.

Rentabilidade Patrimonial

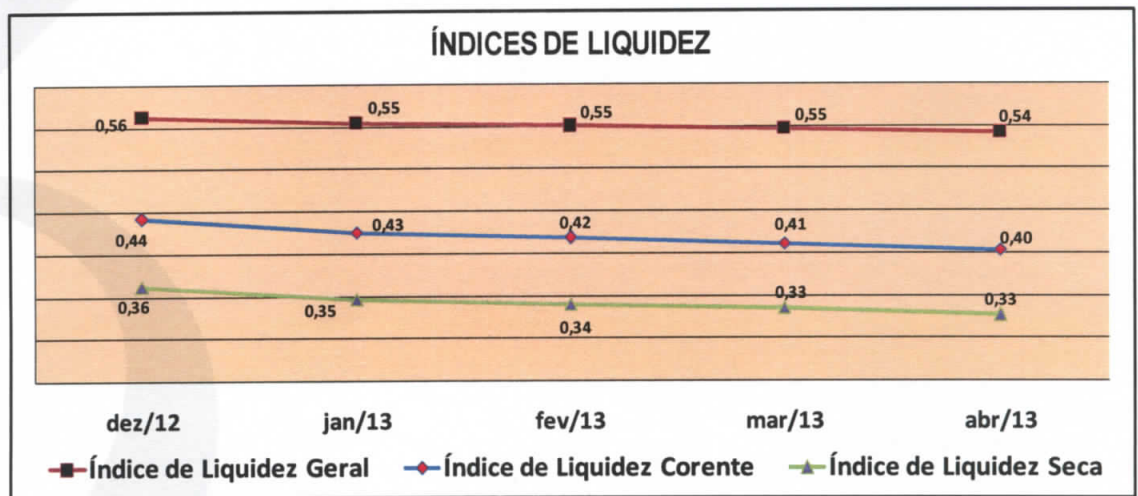
Demonstra o retorno do capital próprio investido:

- Fórmula => Resultado Líquido do Exercício (período) / Patrimônio Líquido (x 100)



Ainda quanto aos indicadores de rentabilidade, demonstra-se a seguir o **índice de liquidez corrente** (AC, ativo circulante ÷ PC, passivo circulante), o **índice de liquidez geral** (AC + ativo não circulante ÷ PC + passivo não circulante), e o **índice de liquidez seca** (AC – Estoque ÷ PC). Note:

REIFASA COMERCIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
Quadro 6 - ITENS DE LIQUIDEZ	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13
Ativo Circulante	869.566,05	837.020,00	838.456,00	841.273,00	821.865,00
Estoque	155.824,62	155.825,00	155.825,00	155.825,00	155.825,00
Ativo não Circulante	1.224.095,88	1.220.182,00	1.216.267,00	1.212.353,00	1.208.439,00
Passivo Circulante	1.969.204,71	1.968.495,00	2.006.457,00	2.046.391,00	2.039.522,80
Passivo Não Circulante	1.755.640,74	1.743.041,00	1.729.041,00	1.712.541,00	1.708.040,74
Índice de Liquidez Corrente	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40
Índice de Liquidez Geral	0,56	0,55	0,55	0,55	0,54
Índice de Liquidez Seca	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33



Os índices de liquidez revelam a capacidade de pagamento das dívidas existentes no curto prazo (**liquidez corrente**), no longo prazo (**liquidez geral**), e no curto prazo desconsiderando o estoque de mercadorias do ativo circulante (**liquidez seca**).

Exemplo: os índices do mês de abril/2013 demonstram que, para cada R\$ 1,00 de obrigações, há R\$ 0,40 dos ativos para garantir a quitação no curto prazo, e para cada R\$ 1,00 de obrigações, há R\$ 0,54 para garantir sua quitação no longo prazo.

Para cada R\$ 1,00 de obrigações, há R\$ 0,33 dos ativos (sem os estoques) para garantir a quitação no curto prazo.

Quanto maior os índices de liquidez, melhor é o desempenho da empresa.

Dando sequência, demonstra-se o resumo dos **índices de gestão do capital de giro** da recuperanda no período de dezembro/2012 a abril/2013.

• **Índices de gestão do capital de giro**

REIFASA COMERCIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						
Quadro 7 - GESTAO DO CAPITAL DE GIRO		dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13
GIR/FATURAMENTO LIQUIDO (GIR * x 100/ Receita Líquido de Vendas)	em %	493,58%				
MARGEM EBITDA (Ebitda ** x 100 / Receita Líquida de Vendas)	em %	-286,57%				
DESPESA FINANCEIRA / EBITDA (Despesas Financeira x 100 / Ebitda)	em %	-78,54%	-151,78%	-733,85%	-1419,15%	-1261,65%

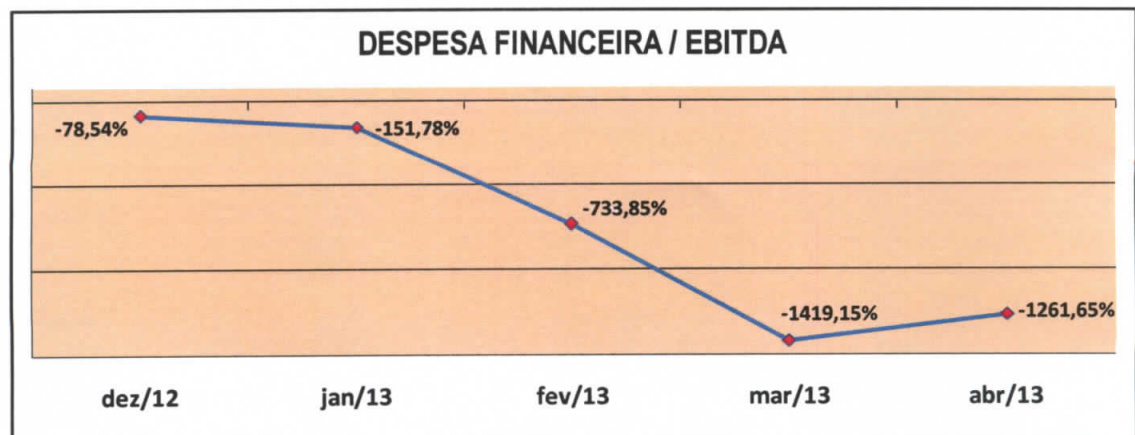
Nos meses de janeiro/2013 a abril/2013 não há indicadores de gir/faturamento líquido e Margem Ebitda vez que não houve faturamento nesse período (vide quadro 1).

Vale explicar somente, contudo, o que revela o indicador de Despesa Financeira/Ebitda demonstrado no quadro anterior.

Despesa Financeira / EBITDA

Mostra o quanto as despesas financeiras absorvem do EBITDA. Quanto menor o indicador, melhor

➤ Fórmula => Despesas financeiras (período) / Ebitda (x 100)



[Assinatura]



A seguir demonstra-se o quadro de **endividamento** da empresa no período de dezembro/2012 a abril/2013.

• **Endividamento**

REIFASA COMERCIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
Quadro 8 - ENDIVIDAMENTO (%)	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13
PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DE TERCEIROS	-2,24	-2,22	-2,20	-2,18
COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO	0,53	0,54	0,54	0,54
ENDIVIDAMENTO GERAL	1,80	1,82	1,83	1,85
IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	-0,74	-0,72	-0,71	-0,70

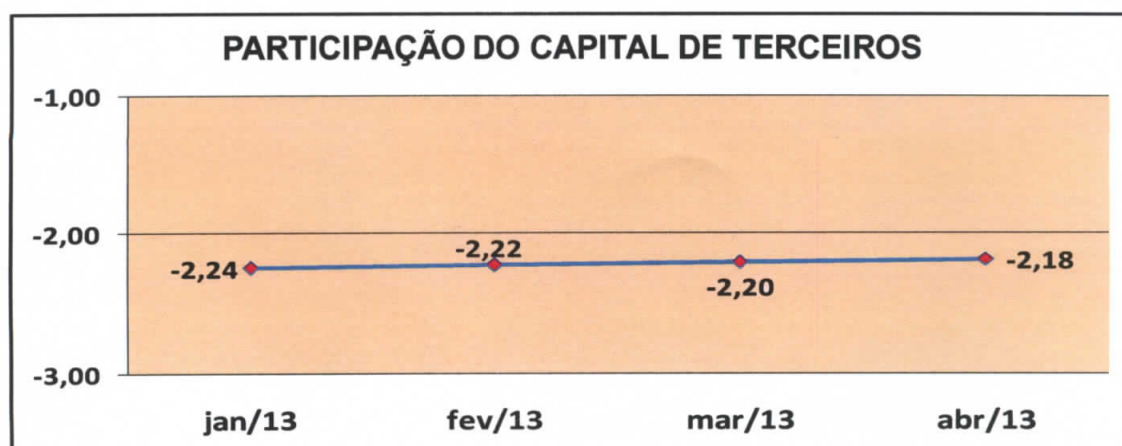
Nota-se que os indicadores de participação de capital de terceiros e imobilização de capital próprio estão negativos, por consequência do PL (Patrimônio Líquido) da empresa estar negativo (vide quadro 2).

Segue explanação teórica e a tabulação gráfica dos indicadores de endividamento da **Reifasa Comercial LTDA**.

Participação do Capital de Terceiros

O índice de Participação do Capital de Terceiros (PCT) revela quanto o capital de terceiros representa sobre o capital próprio investido no negócio. Este índice é calculado da seguinte maneira:

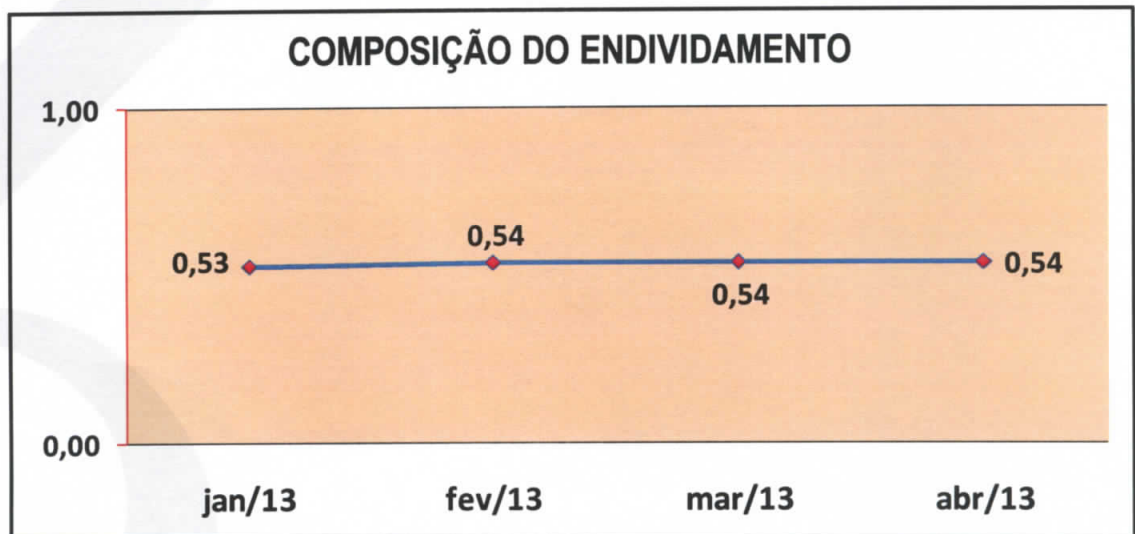
- $PCT = (\text{Passivo circulante} + \text{passivo não circulante}) / \text{Patrimônio líquido}$



Composição do Endividamento

Demonstra o quanto a empresa possui de obrigações no curto prazo para cada \$ 1,00 de obrigações totais.

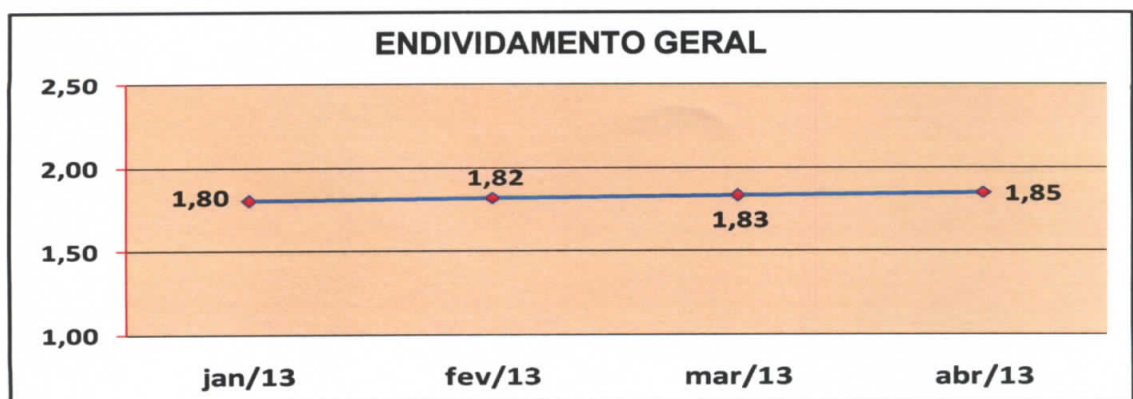
- Fórmula => $CE = \text{Passivo Circulante} / \text{Capital de Terceiros}$



Endividamento Geral

Este índice revela a proporção do ativo total financiada pelos recursos provenientes de terceiros. Quanto mais elevado, maior o montante de capital de terceiros usado na empresa. A fórmula para apuração deste índice é a seguinte:

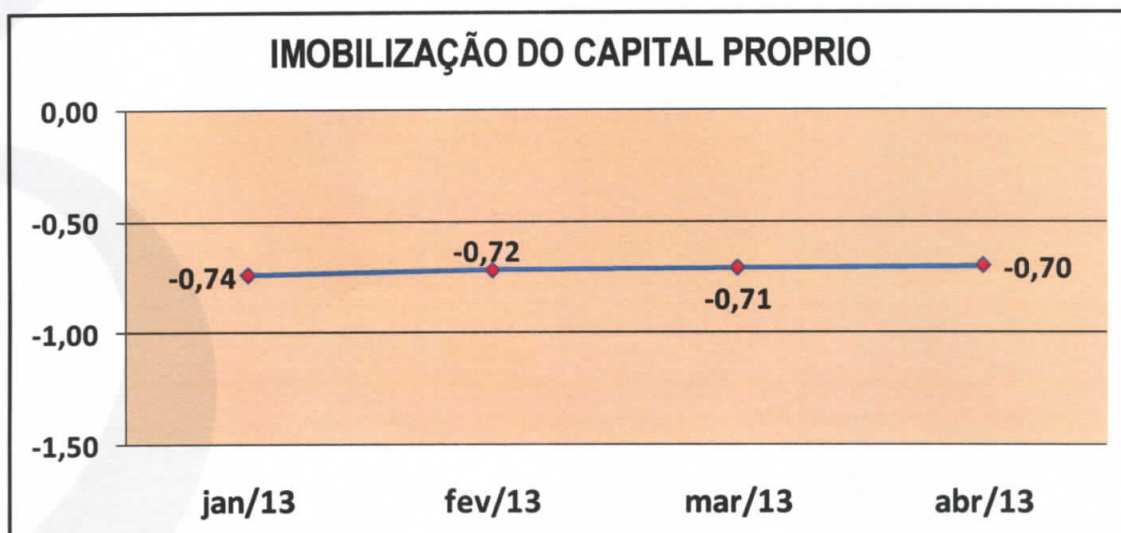
- $EG = \text{Passivo Total} / \text{Ativo Total}$



Imobilização do Capital Próprio

Imobilização de Capital Próprio (ICP) revela o quanto dos recursos "engessados" no ativo não circulante foram financiados com capitais próprios. Ou seja, revela o quanto a empresa aplicou no ativo permanente, para cada \$ 1,00 de capital próprio investido. A fórmula para apurar esse indicador é a seguinte:

- $ICP = \text{ativo não circulante} / \text{Patrimônio líquido}$



Em seguida, demonstra-se o resumo e a explanação gráfica da **gestão de empregados**.

• Gestão de Empregados

REIFASA COMERCIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
EMPREGADOS	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS REGISTRADOS	2	2	0	0	0
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	0	0	2	0	0
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS	0	0	0	0	0

Por fim, após todas as explicações, esclarece-se que os índices e números demonstrados nos quadros resumos anteriores foram extraídos

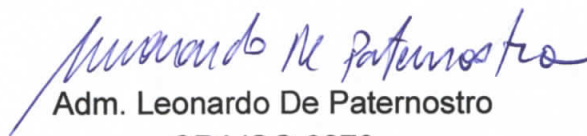
dos documentos fornecidos pela empresa recuperanda (balancetes, balanço, DRE, extratos de conta-corrente). Os referidos estão atestados pelos gestores desta, conforme se comprova nos documentos anexos. É importante ressaltar, contudo, que os relatórios foram fornecidos pela devedora e não foram auditados por este *expert*. Presume-se, entretanto, que estes espelham a realidade financeira e contábil da empresa.

Em seguida, este *expert* informa que se mantém na fiscalização das atividades da devedora para continuidade das providências, bem como esclarece que informará à V. Ex^a e aos credores qualquer fato que porventura venha a ocorrer e que afete o interesse da Recuperação Judicial.

Era o que cumpria a este *expert* informar, por ora.

PEDE JUNTADA AOS AUTOS

Goiânia, 13 de junho de 2013.



Adm. Leonardo De Paternostro

CRA/GO 9273

Perito Administrador

ADMINISTRADOR JUDICIAL

Anexos:

Anexo 1 – DRE's

Anexo 2 – Balancetes

Anexo 3 – Extrato Conta Banco Movimento

Anexo 4 – Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL - BP		31/01/2013
ATIVO		2.057.202
CIRCULANTE	Nota	837.020
Disponibilidades		25.260
Clientes		298.706
Estoques		155.825
Adiantamentos a Fornecedores		79.354
Outros Valores		202.921
Créditos Diversos		-
Impostos e Contribuições a Recuperar		74.955
Despesas do Exercício Seguinte		-
(-) Contas Retificadoras		-
NÃO CIRCULANTE		1.220.182
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Clientes LP		-
Créditos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)		-
Depósitos Judiciais		-
Outras LP		-
Empréstimos Diversos		-
(-) Contas Retificadoras LP		-
INVESTIMENTOS		
Investimentos		-
IMOBILIZADO.		1.220.182
Imobilizado		1.610.850
(-) Depreciações / Amortizações e Exaustão		(390.669)
INTANGÍVEL.		
Intangível		-
(-) Amortização do Intangível		-
DIFERIDO.		
Diferido		-
(-) Amortização do Diferido		-
Total Ativo		2.057.202

Reifasa Comercial Ltda
Araguaci Faustino Silva
Administrador
CPF.:315.878.791-15

BALANÇO PATRIMONIAL - BP		31/01/2013
PASSIVO		2.057.202
CIRCULANTE	Nota	1.968.495
Financiamentos		1.585.614
Fornecedores		229.758
Impostos a Recolher		27.598
Parcelamentos		90.175
IR / CSLL		-
Obrigações Trabalhistas		19.843
Obrigações Com Pessoal		6.477
Outras Obrigações		111
Outras Obrigações - Provisões		8.919
NÃO-CIRCULANTE		1.743.041
Financiamentos LP		1.500.056
Empréstimos PJ Ligadas LP		-
Empréstimos PF Ligadas LP		242.985
Fornecedores LP		-
IR / CSLL LP		-
Parcelamentos LP		-
Débitos com Terceiros		-
Receitas Diferidas		-
(-) Custos Diferidos		-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(1.654.334)
Capital Social		1.813.120
Capital a Integralizar		-
Lucro (Prejuízo) do Exercício		(23.151)
Lucros/Prejuízos Acumulados		(3.448.302)
Reservas de Capital		3.999
Reservas de Lucros		-
Reservas Para Futuro Aumento de Capital		-
Distribuição de Lucros		-
Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade		-
Total Passivo		2.057.202

Totali Consultoria Empresarial EIRELI - ME
CNPJ.: 13.745.572/0001-41
Danieber Guimaraes de Freitas
CRC.: 220015-O SP



Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/01/13
Pergunta 02 : Data Final ?	31/01/13
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	////////////////
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	Nao
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	01
Pergunta 08 : Moeda ?	2
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	por Código
Pergunta 11 : Quebra ?	
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	Sim
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	Sim
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	Sim
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Normal
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao se aplica
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	
Pergunta 20 : Divide por ?	
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	Nao
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	01/01/04
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	Nao
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Sim
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	3/4
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	31/12/12
Pergunta 27 : Data Sid Ant. Receitas/Desp. ?	58
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	01
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	Nao
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	



M



Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
1	ATIVO	2.093.661,93 D	34.874,85	71.334,82	36.459,97 C	2.057.201,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	869.566,05 D	34.874,85	67.420,60	32.545,75 C	837.020,30 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	24.081,53 D	34.512,79	33.334,60	1.178,19 D	25.259,72 D
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS	24.081,53 D	34.512,79	33.334,60	1.178,19 D	25.259,72 D
1.1.1.1.1	CAIXA	24.079,27 D	1.154,32	0,00	1.154,32 D	25.233,59 D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA GERAL	24.079,27 D	1.154,32	0,00	1.154,32 D	25.233,59 D
1.1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,26 D	33.358,47	33.334,60	23,87 D	26,13 D
1.1.1.1.1.2.0001	BANCO DO BRASIL C/C 26573 X	2,26 D	33.358,47	33.334,60	23,87 D	26,13 D
1.1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	845.484,52 D	362,06	34.086,00	33.723,94 C	811.760,58 D
1.1.1.2.1	CREDITOS C/ CLIENTES	298.706,00 D	0,00	0,00	0,00	298.706,00 D
1.1.1.2.1.1	CLIENTES	298.706,00 D	0,00	0,00	0,00	298.706,00 D
1.1.1.2.1.1.0001	CLIENTES A RECEBER	298.706,00 D	0,00	0,00	0,00	298.706,00 D
1.1.1.2.2	ESTOQUES	155.824,62 D	0,00	0,00	0,00	155.824,62 D
1.1.1.2.2.1	ESTOQUES	155.824,62 D	0,00	0,00	0,00	155.824,62 D
1.1.1.2.2.1.0001	MERCADORIA PARA REVENDA/TERCEIROS	155.824,62 D	0,00	0,00	0,00	155.824,62 D
1.1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	79.354,06 D	0,00	0,00	0,00	79.354,06 D
1.1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	79.354,06 D	0,00	0,00	0,00	79.354,06 D
1.1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	79.354,06 D	0,00	0,00	0,00	79.354,06 D
1.1.1.2.4	IMPOSTOS	74.592,66 D	362,06	0,00	362,06 D	74.954,72 D
1.1.1.2.4.1	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	74.592,66 D	362,06	0,00	362,06 D	74.954,72 D
1.1.1.2.4.1.0003	CSLL A RECUPERAR	11.766,00 D	0,00	0,00	0,00	11.766,00 D
1.1.1.2.4.1.0004	IRRJ A RECUPERAR	6.478,83 D	0,00	0,00	0,00	6.478,83 D
1.1.1.2.4.1.0005	PIS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	123,68 D	0,00	0,00	0,00	123,68 D
1.1.1.2.4.1.0006	COFINS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	570,85 D	0,00	0,00	0,00	570,85 D
1.1.1.2.4.1.0007	ICMS A RECUPERAR	68,50 D	0,00	0,00	0,00	68,50 D
1.1.1.2.4.1.0009	IRRF A RECUPERAR	14.705,58 D	0,00	0,00	0,00	14.705,58 D
1.1.1.2.4.1.0010	PIS A RECUPERAR	7.285,71 D	64,58	0,00	64,58 D	7.350,29 D
1.1.1.2.4.1.0011	COFINS A RECUPERAR	33.593,51 D	297,48	0,00	297,48 D	33.890,99 D
1.1.1.2.5	OUTROS CREDITOS	237.007,18 D	0,00	34.086,00	34.086,00 C	202.921,18 D
1.1.1.2.5.1	CREDITOS DIVERSOS	237.007,18 D	0,00	34.086,00	34.086,00 C	202.921,18 D
1.1.1.2.5.1.0001	PARTICIPA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	32.931,68 D	0,00	32.931,68	32.931,68 C	0,00
1.1.1.2.5.1.0004	ROSANGELA TOME JORGE	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.1.2.5.1.0005	VANDA ALVES DA SILVA	154.075,50 D	0,00	1.154,32	1.154,32 C	152.921,18 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.224.095,88 D	0,00	3.914,22	3.914,22 C	1.220.181,66 D
1.2.3	IMOBILIZACOES	1.224.095,88 D	0,00	3.914,22	3.914,22 C	1.220.181,66 D
1.2.3.1	BENS DE DIREITOS	1.224.095,88 D	0,00	3.914,22	3.914,22 C	1.220.181,66 D
1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	1.610.850,48 D	0,00	0,00	0,00	1.610.850,48 D
1.2.3.1.1.0002	DE ESCRITORIO	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00	3.200,00 D
1.2.3.1.1.0003	DE VEICULOS	209.573,32 D	0,00	0,00	0,00	209.573,32 D
1.2.3.1.1.0004	DE EQUIPTOS. PRODUCAO/MAQUINARIOS	3.921,05 D	0,00	0,00	0,00	3.921,05 D
1.2.3.1.1.0006	DE INFORMATICA	136.531,78 D	0,00	0,00	0,00	136.531,78 D
1.2.3.1.1.0007	DE MOVEIS E UTENSILIOS	178.674,72 D	0,00	0,00	0,00	178.674,72 D
1.2.3.1.1.0008	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.845,68 D	0,00	0,00	0,00	10.845,68 D
1.2.3.1.1.0009	DE PREDIO-TERRENO COM EDFICACOES	1.068.103,93 D	0,00	0,00	0,00	1.068.103,93 D
1.2.3.1.6	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	386.754,60 C	0,00	3.914,22	3.914,22 C	390.668,82 C
1.2.3.1.6.0002	(-) DE ESCRITORIO	1.872,92 C	0,00	26,67	26,67 C	1.899,59 C
1.2.3.1.6.0003	(-) DE VEICULOS	209.573,32 C	0,00	0,00	0,00	209.573,32 C
1.2.3.1.6.0004	(-) DE PRODUCAO/MAQUINARIOS	675,43 C	0,00	32,68	32,68 C	708,11 C
1.2.3.1.6.0006	(-) DE INFORMATICA	95.591,04 C	0,00	2.275,53	2.275,53 C	97.866,57 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.3.1.6.0007	(-) DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.464,18 C	0,00	90,38	90,38 C	3.554,56 C
1.2.3.1.6.0008	(-) DE MOVEIS E UTENSILIOS	75.577,71 C	0,00	1.488,96	1.488,96 C	77.066,67 C



M



Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2	PASSIVO	2.093.661,93 C	29.247,35	15.937,88	13.309,47 D	2.080.352,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.969.204,71 C	16.647,35	15.937,88	709,47 D	1.968.495,24 C
2.1.1	OBRIGACOES ASSUMIDAS CURTO PRAZO	1.969.204,71 C	16.647,35	15.937,88	709,47 D	1.968.495,24 C
2.1.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	231.692,54 C	4.442,89	2.508,45	1.934,44 D	229.758,10 C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES	231.692,54 C	4.442,89	2.508,45	1.934,44 D	229.758,10 C
2.1.1.1.1.0001	FORNECEDORES A PAGAR	231.692,54 C	4.442,89	2.508,45	1.934,44 D	229.758,10 C
2.1.1.1.2	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.692,15 C	9.424,70	9.209,80	214,90 D	6.477,25 C
2.1.1.1.2.1	VERBAS DIVERSAS A PAGAR	6.692,15 C	9.424,70	9.209,80	214,90 D	6.477,25 C
2.1.1.2.1.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	3.656,00 C	3.656,00	5.270,41	1.614,41 C	5.270,41 C
2.1.1.2.1.0002	PRO-LABORE A PAGAR	1.107,16 C	1.107,16	1.206,84	99,68 C	1.206,84 C
2.1.1.2.1.0003	13º SALARIO A PAGAR	1.928,99 C	1.928,99	0,00	1.928,99 D	0,00
2.1.1.2.1.0006	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	2.732,55	2.732,55	0,00	0,00
2.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.178,47 C	2.779,76	3.444,35	664,59 C	19.843,06 C
2.1.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.178,47 C	2.779,76	3.444,35	664,59 C	19.843,06 C
2.1.1.3.1.0001	INSS A RECOLHER	14.879,73 C	0,00	2.788,35	2.788,35 C	17.668,08 C
2.1.1.3.1.0002	FGTS A RECOLHER	2.779,73 C	2.779,76	534,27	2.245,49 D	534,24 C
2.1.1.3.1.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.474,47 C	0,00	0,00	0,00	1.474,47 C
2.1.1.3.1.0004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	44,54 C	0,00	121,73	121,73 C	166,27 C
2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	116.997,91 C	0,00	775,28	775,28 C	117.773,19 C
2.1.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.086,50 C	0,00	0,00	0,00	5.086,50 C
2.1.1.4.1.0001	ICMS A RECOLHER	823,13 C	0,00	0,00	0,00	823,13 C
2.1.1.4.1.0008	COFINS A RECOLHER	3.502,74 C	0,00	0,00	0,00	3.502,74 C
2.1.1.4.1.0009	PIS A RECOLHER	760,63 C	0,00	0,00	0,00	760,63 C
2.1.1.4.3	IMPOSTO RETIDO	21.736,55 C	0,00	775,28	775,28 C	22.511,83 C
2.1.1.4.3.0001	ISS RETIDO FONTE A RECOLHER	674,50 C	0,00	0,00	0,00	674,50 C
2.1.1.4.3.0002	IRRF A RECOLHER	11.907,85 C	0,00	775,28	775,28 C	12.683,13 C
2.1.1.4.3.0003	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	414,00 C	0,00	0,00	0,00	414,00 C
2.1.1.4.3.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDO FONTE A RECOLHER	8.740,20 C	0,00	0,00	0,00	8.740,20 C
2.1.1.4.4	IMPOSTOS PARCELADOS	90.174,86 C	0,00	0,00	0,00	90.174,86 C
2.1.1.4.4.0005	PIS - PARCELAMENTO N°	676,20 C	0,00	0,00	0,00	676,20 C
2.1.1.4.4.0006	COFINS - PARCELAMENTO N°	52.187,53 C	0,00	0,00	0,00	52.187,53 C
2.1.1.4.4.0007	ICMS PARCELAMENTO	48.111,63 C	0,00	0,00	0,00	48.111,63 C
2.1.1.4.4.0008	(-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO	14.690,43 D	0,00	0,00	0,00	14.690,43 D
2.1.1.4.4.0009	IPVA PARCELAMENTO	3.889,93 C	0,00	0,00	0,00	3.889,93 C
2.1.1.5	OBRIGACOES COM CREDITORES DIVERSOS	1.585.613,73 C	0,00	0,00	0,00	1.585.613,73 C
2.1.1.5.2	BANCOS C/ EMPRESTIMOS	1.387.042,88 C	0,00	0,00	0,00	1.387.042,88 C
2.1.1.5.2.0007	BANCO MERC. DO BRASIL GARANT. C/20143460	315.703,26 C	0,00	0,00	0,00	315.703,26 C
2.1.1.5.2.0009	BANCO CONTAS SALDOS DEVEDOR	132.842,76 C	0,00	0,00	0,00	132.842,76 C
2.1.1.5.2.0011	CEDULA DE CREDITO COML (FCC) 40/00540-2	115.786,44 C	0,00	0,00	0,00	115.786,44 C
2.1.1.5.2.0012	BANCO SANTANDER	352.593,05 C	0,00	0,00	0,00	352.593,05 C
2.1.1.5.2.0013	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	315.321,31 C	0,00	0,00	0,00	315.321,31 C
2.1.1.5.2.0014	BANCO ITAU SA	316.718,28 C	0,00	0,00	0,00	316.718,28 C
2.1.1.5.2.0015	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	161.922,22 D	0,00	0,00	0,00	161.922,22 D
2.1.1.5.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	198.570,85 C	0,00	0,00	0,00	198.570,85 C
2.1.1.5.3.0001	PARTICIPA EQUIPAMENTOS E SERV LTDA	162.112,53 C	0,00	0,00	0,00	162.112,53 C
2.1.1.5.3.0003	ROGERIO THOME	36.458,32 C	0,00	0,00	0,00	36.458,32 C
2.1.1.7	ADIANTAMENTO A CLIENTE	110,87 C	0,00	0,00	0,00	110,87 C
2.1.1.7.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTE	110,87 C	0,00	0,00	0,00	110,87 C
2.1.1.7.1.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	110,87 C	0,00	0,00	0,00	110,87 C



REIFASA COMERCIAL LTDA
01.169.999/0001-60
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/13 ATE 31/01/13 EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/01/13
Emissao: 21/05/13

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 12:52:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2.1.1.9	PROVISÕES	8.919,04 C	0,00	0,00	0,00	8.919,04 C
2.1.1.9.2	PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	6.567,80 C	0,00	0,00	0,00	6.567,80 C
2.1.1.9.2.0002	PROVISAO DE FERIAS	6.567,80 C	0,00	0,00	0,00	6.567,80 C
2.1.1.9.3	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA	2.351,24 C	0,00	0,00	0,00	2.351,24 C
2.1.1.9.3.0001	PROV INSS S/ FERIAS	1.825,83 C	0,00	0,00	0,00	1.825,83 C
2.1.1.9.3.0003	PROV FGTS S/ FERIAS	525,41 C	0,00	0,00	0,00	525,41 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.755.640,74 C	12.600,00	0,00	12.600,00 D	1.743.040,74 C
2.2.1	OBRIGACOES VENC. APOS EXERC. SEGUINTE	1.755.640,74 C	12.600,00	0,00	12.600,00 D	1.743.040,74 C
2.2.1.3	BANCO C/ EMPRESTIMO	1.500.055,75 C	0,00	0,00	0,00	1.500.055,75 C
2.2.1.3.1	EMPRESTIMOS P/ CAPITAL DE GIRO	1.500.055,75 C	0,00	0,00	0,00	1.500.055,75 C
2.2.1.3.1.0008	BANCO SANTANDER	122.936,28 C	0,00	0,00	0,00	122.936,28 C
2.2.1.3.1.0009	CEDULA DE CREDITO COML (FCO) 40/00540-2	328.061,20 C	0,00	0,00	0,00	328.061,20 C
2.2.1.3.1.0010	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	535.589,46 C	0,00	0,00	0,00	535.589,46 C
2.2.1.3.1.0016	BANCO ITAU SA	607.043,51 C	0,00	0,00	0,00	607.043,51 C
2.2.1.3.1.0099	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	93.574,70 D	0,00	0,00	0,00	93.574,70 D
2.2.1.5	CREDITOS C/ CLIENTES	255.584,99 C	12.600,00	0,00	12.600,00 D	242.984,99 C
2.2.1.5.1.0002	ARAGUACI FAUSTINO D SILVA	255.584,99 C	12.600,00	0,00	12.600,00 D	242.984,99 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.631.183,52 D	0,00	0,00	0,00	1.631.183,52 D
	CAPITAL E RESERVAS	1.817.118,82 C	0,00	0,00	0,00	1.817.118,82 C
2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.813.120,00 C	0,00	0,00	0,00	1.813.120,00 C
2.5.1.1.1	DE DOMICILIADOS NO PAIS	1.813.120,00 C	0,00	0,00	0,00	1.813.120,00 C
2.5.1.1.1.0001	ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA	1.804.250,00 C	0,00	0,00	0,00	1.804.250,00 C
2.5.1.1.1.0003	VANDA ALVES DA SILVA	8.870,00 C	0,00	0,00	0,00	8.870,00 C
2.5.1.2	RESERVAS	3.998,82 C	0,00	0,00	0,00	3.998,82 C
2.5.1.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	3.998,82 C	0,00	0,00	0,00	3.998,82 C
2.5.1.2.1.0001	RESERVAS DE CAPITAL	3.998,82 C	0,00	0,00	0,00	3.998,82 C
2.5.2	LUCROS E OU PREJUIZOS	3.448.302,34 D	0,00	0,00	0,00	3.448.302,34 D
2.5.2.1	ACUMULADOS	3.448.302,34 D	0,00	0,00	0,00	3.448.302,34 D
2.5.2.1.1	LUCROS E EXERCICIOS ANTERIORES	250.860,56 C	0,00	0,00	0,00	250.860,56 C
2.5.2.1.1.0001	LUCROS ACUMULADOS ANTERIORMENTE	250.860,56 C	0,00	0,00	0,00	250.860,56 C
2.5.2.1.2	LUCRO DO EXERCICIO	316.999,24 C	0,00	0,00	0,00	316.999,24 C
2.5.2.1.2.0003	LUCRO 1º TRIMESTRE	82.508,74 C	0,00	0,00	0,00	82.508,74 C
2.5.2.1.2.0004	LUCRO 2º TRIMESTRE	36.612,67 C	0,00	0,00	0,00	36.612,67 C
2.5.2.1.2.0006	LUCRO 4º TRIMESTRE	197.877,83 C	0,00	0,00	0,00	197.877,83 C
2.5.2.1.4	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	3.433.831,59 D	0,00	0,00	0,00	3.433.831,59 D
2.5.2.1.4.0002	PREJUIZO 1º TRIMESTRE	1.323.268,43 D	0,00	0,00	0,00	1.323.268,43 D
2.5.2.1.4.0003	PREJUIZO 2º TRIMESTRE	342.771,43 D	0,00	0,00	0,00	342.771,43 D
2.5.2.1.4.0004	PREJUIZO 3º TRIMESTRE	909.512,19 D	0,00	0,00	0,00	909.512,19 D
2.5.2.1.4.0005	PREJUIZO 4º TRIMESTRE	858.279,54 D	0,00	0,00	0,00	858.279,54 D
2.5.2.1.8	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	582.330,55 D	0,00	0,00	0,00	582.330,55 D
2.5.2.1.8.0001	EXERCICIO 2010	551.039,19 D	0,00	0,00	0,00	551.039,19 D
2.5.2.1.8.0002	EXERCICIO 2008	23.071,75 D	0,00	0,00	0,00	23.071,75 D
2.5.2.1.8.0003	EXERCICIO 2009	2.093,70 D	0,00	0,00	0,00	2.093,70 D
2.5.2.1.8.0004	EXERCICIO 2011	6.125,91 D	0,00	0,00	0,00	6.125,91 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTO E DESPESAS	0,00	24.137,83	402,74	23.735,09 D	23.735,09 D
3.5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.137,83	402,74	23.735,09 D	23.735,09 D
3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.137,83	402,74	23.735,09 D	23.735,09 D
3.5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.814,75	40,68	10.774,07 D	10.774,07 D
3.5.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.814,75	40,68	10.774,07 D	10.774,07 D
3.5.1.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.678,00	0,00	6.678,00 D	6.678,00 D
3.5.1.1.1.0010	CONTRIBUICOES AO INSS	0,00	2.127,68	0,00	2.127,68 D	2.127,68 D
3.5.1.1.1.0012	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	534,27	0,00	534,27 D	534,27 D
3.5.1.1.1.0013	VALE TRANSPORTES	0,00	118,80	40,68	78,12 D	78,12 D
3.5.1.1.1.0050	PRO-LABORE	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00 D	1.356,00 D
3.5.1.3	DESPESAS C/ UTILID. E SERVICOS	0,00	2.063,42	0,00	2.063,42 D	2.063,42 D
3.5.1.3.1	DESPESAS C/ UTILID. E SERVICOS	0,00	2.063,42	0,00	2.063,42 D	2.063,42 D
3.5.1.3.1.0004	TELEFONE	0,00	2.063,42	0,00	2.063,42 D	2.063,42 D
3.5.1.4	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	3.212,17	0,00	3.212,17 D	3.212,17 D
3.5.1.4.1	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	230,47	0,00	230,47 D	230,47 D
3.5.1.4.1.0014	AGUA E ESGOTO	0,00	230,47	0,00	230,47 D	230,47 D
3.5.1.4.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.981,70	0,00	2.981,70 D	2.981,70 D
3.5.1.4.2.0001	PRESTACAO DE SERVICOS - P. JURIDICA	0,00	2.981,70	0,00	2.981,70 D	2.981,70 D
3.5.1.5	DESPESAS GERAIS	0,00	4.114,13	362,06	3.752,07 D	3.752,07 D
3.5.1.5.1	DESPESAS GERAIS	0,00	4.114,13	362,06	3.752,07 D	3.752,07 D
3.5.1.5.1.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	0,00	167,50	0,00	167,50 D	167,50 D
3.5.1.5.1.0006	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	32,41	0,00	32,41 D	32,41 D
3.5.1.5.1.0020	ENCARGOS DEPRECIACAO	0,00	3.914,22	0,00	3.914,22 D	3.914,22 D
3.5.1.5.1.0023	(-) CREDITO PIS S/ DESP. GERAIS	0,00	0,00	64,58	64,58 C	64,58 C
3.5.1.5.1.0024	(-) CREDITO COPINS S/ DESP. GERAIS	0,00	0,00	297,48	297,48 C	297,48 C
3.5.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	417,12	0,00	417,12 D	417,12 D
3.5.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	417,12	0,00	417,12 D	417,12 D
3.5.1.6.1.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	91,20	0,00	91,20 D	91,20 D
3.5.1.6.1.0003	JUROS E MORAS	0,00	325,92	0,00	325,92 D	325,92 D
3.5.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS DEDUTIVEIS	0,00	3.516,24	0,00	3.516,24 D	3.516,24 D
3.5.1.7.1	DEDUTIVEIS	0,00	3.516,24	0,00	3.516,24 D	3.516,24 D
3.5.1.7.1.0004	TAXA DE LICENCA P/ LOCALIZACAO E FUNCIO	0,00	85,90	0,00	85,90 D	85,90 D
3.5.1.7.1.0005	IPTU	0,00	3.417,51	0,00	3.417,51 D	3.417,51 D
3.5.1.7.1.0019	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	12,83	0,00	12,83 D	12,83 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 12:52:15

REIFASA COMERCIAL LTDA
01.169.999/0001-60
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/13 ATE 31/01/13 EM REAL



Página: 7
DT.Ref.: 31/01/13
Emissao: 21/05/13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	584,59	584,59 C	584,59 C
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	584,59	584,59 C	584,59 C
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	584,59	584,59 C	584,59 C
4.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	584,59	584,59 C	584,59 C
4.3.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	584,59	584,59 C	584,59 C
4.3.1.1.1.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	157,80	157,80 C	157,80 C
4.3.1.1.1.0008	RECUPERACAO DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	426,79	426,79 C	426,79 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			88.260,03	88.260,03	0,00	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

31/01/2013

(=) Receita bruta das vendas/serviços		
Vendas de produtos e serviços		
(-) Deduções		
Devoluções / Abatimentos		
(-) ICMS		
(-) Cofins		
(-) PIS/Pasep		
(-) ISS		
(-) IPI		
(=) Receita líquida das vendas		
% RLV		0%
(-) Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados		
Custo dos Produtos Vendidos		
Custo dos Serviços Prestados		
% CPV / CPS		0%
(=) Lucro bruto		
% LB		0%
(-) Despesas (receitas) operacionais		(23.318)
Despesas Comercias		-
Despesas c/ Utilid. E Serviços		(2.063)
Despesas c/ Ocupação		(3.212)
Despesas Tributarias I		(3.516)
Despesas Tributarias II		-
Despesas Gerais		(3.752)
Despesas Administrativas		(10.774)
(-) Reversão de Despesas c/ Provisões		-
Despesas Diversas		-
Outras Receitas Operacionais		-
Outras Despesas Operacionais		-
(=) Lucro operacional		(23.318)
% LOP		0%
Despesas Financeiras		(417)
Receitas Financeiras		585
(=) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		(23.151)
(-) Provisão IR / CSLL		
Imposto de Renda		-
Contribuição Social		-
(=) Lucro líquido do exercício antes das participações		(23.151)
Resultado Participações		-
(=) Lucro líquido do exercício		(23.151)
% Lucro Líquido do Exercício		0%

Reifasa Comercial Ltda
Araguaci Faustino Silva
Administrador
CPF.:315.878.791-15

Totali Consultoria Empresarial EIRELI - ME
CNPJ.: 13.745.572/0001-41
Danieber Guimaraes de Freitas
CRC.: 220015-O SP

Reifasa Comercial Ltda - CNPJ.: 01.169.999/0001-60

Análise dos índices de Liquidez e Prazos Medios

31/01/2013

Índice

				Interpretação	Objetivo
<i>Liquidez Geral</i>	$\frac{\text{Ativo Circ. + Real. Long. Prazo}}{\text{Passivo Circ. + Exig. Longo Prazo}}$	$\frac{837.020}{3.702.617}$	0,23	Quanto Maior Melhor	Indicar quanto a empresa possui no ativo circulante e realizavel a longo prazo para cada \$ 1,00 de dívida total.
<i>Liquidez Corrente</i>	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{837.020}{1.959.576}$	0,43	Quanto Maior Melhor	Indicar quanto a empresa possui no ativo circulanter para cada \$ 1,00 no passivo circulante.
<i>Liquidez Seca</i>	$\frac{\text{Ativo Circ. - Estoques - Desp. Antecip.}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{681.196}{1.959.576}$	0,35	Quanto Maior Melhor	Demonstra quanto a empresa possui de ativo liquido para cada \$ 1,00 de passivo circulante
<i>Liquidez Imediata</i>	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{25.260}{1.959.576}$	0,01	Quanto Maior Melhor	Demonstra a capacidade financeira da empresa, para satisfazer compromisso: de pagamentos com terceiros, para cada \$ 1,00 de dívida.
<i>Taxa de Retorno Sobre o Investimento -ROI</i>	$\frac{\text{Lucro Liquido}}{\text{Ativo Total Medio}}$	$\frac{(23.151)}{2.057.202}$	(0,01)	Quanto Maior Melhor	Indica o retorno do lucro liquido sobre o valor do ativo, podemos calcular a rentabilidade do ativo total medio ou do ativo total.
<i>Prazo Medio Receb. Das Vendas (* 360) - Dias</i>	$\frac{\text{Contas a Receber}}{\text{Vendas}}$	$\frac{298.706}{-}$	-		
<i>Prazo Medio Renovação Estoques (* 360) - Dias</i>	$\frac{\text{Estoques}}{\text{Custos das Vendas}}$	$\frac{155.825}{-}$	-		
<i>Ciclo Operacional</i>	$\frac{\text{Prazo Medio Receb. Das Vendas}}{\text{Prazo Medio Renovação Estoques}}$	$\frac{-}{-}$	-		

Reifasa Comercial Ltda
Araguaci Faustino Silva
Administrador
CPF.:315.878.791-15

Total Consultoria Empresarial EIRELI - ME
CNPJ.: 13.745.572/0001-41
Danieber Guimaraes de Freitas
CRC.: 220015-O SP



Reifasa Comercial Ltda - CNPJ.: 01.169.999/0001-60

Análise dos índices de Estrutura Financeira ou Endividamento

Índice		31/01/2013	Interpretação	Objetivo
<i>Participação no Capital de Terceiros</i>	$\frac{\text{Passivo Circ.+ ELP}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{3.702.617}{(1.654.334)}$	(2,24) Quanto Menor Melhor	Indicar quanto a empresa tomou de capitais de terceiros para casa \$ 1,00 de capital próprio investido.
<i>Composição do Endividamento</i>	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Capital de Terceiros}}$	$\frac{1.959.576}{3.702.617}$	0,53 Quanto Menor Melhor	Demonstrar quanto a empresa possui de obrigações a curto prazo para cada \$ 1,00 de obrigações totais.
<i>Endividamento Geral</i>	$\frac{\text{Passivo Circ.+ ELP}}{\text{Ativo Total}}$	$\frac{3.702.617}{2.057.202}$	1,80 Quanto Menor Melhor	Este índice procura identificar a proporção do ativo total financiada pelos recursos provenientes de terceiros, para cada \$ 1,00.
<i>Imobilização do Capital Próprio</i>	$\frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{1.220.182}{(1.654.334)}$	(0,74) Quanto Menor Melhor	Indicar quanto a empresa aplicou no ativo permanente, para cada \$ 1,00 de capital próprio investido.
<i>Imobilizações dos Rec. Não Permanentes</i>	$\frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Patrimônio Líquido + ELP}}$	$\frac{1.220.182}{88.707}$	13,76 Quanto Menor Melhor	Determina quanto a empresa aplicou no ativo permanente, para cada \$ 1,00 de recursos não correntes.

Reifasa Comercial Ltda
Araguaci Faustino Silva
Administrador
CPF.:315.878.791-15

Totali Consultoria Empresarial EIRELI - ME
CNPJ.: 13.745.572/0001-41
Danisber Guimaraes de Freitas
CRC.: 220015-O SP





Extrato conta corrente

A33D211413161012004
21/05/2013 14:21:10



Cliente - Conta atual

Agência 3485-1
Conta corrente 26573-X REIFASA COMERCIAL LTDA
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			2,26 C
02/01/2013		+ Transferência on line 02/01 3485 PARTICIPA 00007205127000196	553.485.000.091.500	1.000,00 C	
02/01/2013		+ Transferência on line 02/01 3485 PARTICIPA 00007205127000196	553.485.000.091.500	2.931,68 C	
02/01/2013		Emissão de DOC	10.201	570,86 D	
02/01/2013		+ Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	10.202	90,49 D	
02/01/2013		Emissão de DOC	10.203	134,77 D	
02/01/2013		Emissão de DOC	10.204	1.794,22 D	
02/01/2013		+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2013	880.021.200.093.369	5,40 D	
02/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/01/2013	880.021.200.118.459	7,40 D	
02/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/01/2013	880.021.200.118.460	7,40 D	1.323,40 C
03/01/2013		+ Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	10.301	450,00 D	873,40 C
07/01/2013		Cheque Pago Outra Agência	851.244	553,58 D	319,82 C
08/01/2013		+ Transferência on line 08/01 3485 PARTICIPA 00007205127000196	553.485.000.091.500	10.000,00 C	
08/01/2013		+ Transferência on line 08/01 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	553.485.000.050.580	4.000,00 D	
08/01/2013		+ Transferência on line 08/01 4679 8944-3 VANDA ALVES DA	554.679.000.008.944	553,58 D	
08/01/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	3.121,08 D	
08/01/2013		Emissão de DOC	10.802	534,92 D	
08/01/2013		+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2013	840.081.300.159.078	2,70 D	
08/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/01/2013	850.081.300.024.861	7,40 D	
08/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/01/2013	850.081.300.024.862	7,40 D	2.092,74 C
09/01/2013		DOC devolvido	300.008	534,92 C	
09/01/2013		Emissão de DOC	10.901	534,92 D	
09/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2013	830.091.200.189.061	7,40 D	
09/01/2013		Cheque Compensado	851.245	387,92 D	1.697,42 C
10/01/2013		+ Transferência on line 10/01 3485 PARTICIPA 00007205127000196	553.485.000.091.500	19.000,00 C	
10/01/2013		+ Transferência on line 10/01 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	553.485.000.050.580	2.000,00 D	
10/01/2013		+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	11.001	542,60 D	
10/01/2013		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	11.002	207,54 D	
10/01/2013		+ Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	11.003	130,00 D	
10/01/2013		+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2013	870.101.300.006.409	2,70 D	17.814,58 C
11/01/2013		+ Recebimentos Diversos BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	424.266	426,79 C	
11/01/2013		+ Transferência on line 11/01 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	553.485.000.050.580	1.000,00 D	



11/01/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	11.101	28,63 D	
11/01/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	11.102	4,28 D	
11/01/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB FMMA FU MUN MEIO AMBIENTE	11.103	32,41 D	
11/01/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	11.104	57,27 D	
11/01/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	11.105	8,55 D	
11/01/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	11.106	583,98 D	
11/01/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	11.107	578,47 D	
11/01/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	11.108	572,96 D	
11/01/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	11.109	567,46 D	
11/01/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	11.110	561,95 D	
11/01/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	11.111	552,69 D	
11/01/2013	Cheque Compensado	851.246	110,00 D	13.582,72 C
14/01/2013	Emissão de DOC	11.401	2.732,55 D	
14/01/2013	+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.402	593,33 D	
14/01/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/01/2013	850.141.300.369.353	7,40 D	
14/01/2013	+ Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 14/01/2013	890.140.900.869.223	36,00 D	10.213,44 C
15/01/2013	+ Transferência on line 15/01 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	553.485.000.050.580	1.000,00 D	
15/01/2013	+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.501	590,68 D	
15/01/2013	+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.502	976,11 D	
15/01/2013	+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.503	887,11 D	6.759,54 C
21/01/2013	+ Transferência on line 21/01 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	553.485.000.050.580	1.000,00 D	5.759,54 C
22/01/2013	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	12.201	112,54 D	
22/01/2013	+ Pagto conta telefone VIVO GO	12.202	1.950,88 D	3.696,12 C
23/01/2013	Pagamento Fatura de Água	43.126	69,99 D	3.626,13 C
28/01/2013	+ Transferência on line 28/01 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	553.485.000.050.580	1.000,00 D	2.626,13 C
30/01/2013	+ Transferência on line 30/01 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	553.485.000.050.580	2.600,00 D	26,13 C
31/01/2013	Desbl Judicial-Bacen Jud	35.220.001	82,86 C	
31/01/2013	Transf Depósito Judicial	315.500.500	82,86 D	
31/01/2013	Pagamento de DARF/SRF	42.040	685,82 D	
31/01/2013	Estorno de Débito	42.040	685,82 C	
31/01/2013	Pagamento de DARF/SRF	42.040	558,88 D	
31/01/2013	Estorno de Débito	42.040	558,88 C	
31/01/2013	Pagamento de DARF/SRF	42.040	530,54 D	
31/01/2013	Estorno de Débito	42.040	530,54 C	
31/01/2013	Pagamento de DARF/SRF	42.040	499,52 D	
31/01/2013	Estorno de Débito	42.040	499,52 C	
31/01/2013	Pagamento de DARF/SRF	42.040	250,60 D	
31/01/2013	Estorno de Débito	42.040	250,60 C	
31/01/2013	S A L D O			26,13 C

P

OBSERVAÇÕES:

Palestra Gustavo Cerbasi - Parceria BB e Sebrae
Dia 28/05, às 19h00 na Av.T-3, n°1000.Participe!

Transparência nas tarifas que você paga.
CADA VEZ + BOMPRATODOS

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Transação efetuada com sucesso por: J1058450 ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P

BALANÇO PATRIMONIAL - BP

28/02/2013

ATIVO		2.054.724
<u>CIRCULANTE</u>	<u>Nota</u>	838.456
Disponibilidades		26.333
Clientes		298.706
Estoques		155.825
Adiantamentos a Fornecedores		79.354
Outros Valores		202.921
Créditos Diversos		-
Impostos e Contribuições a Recuperar		75.317
Despesas do Exercício Seguinte		-
(-) Contas Retificadoras		-
 <u>NÃO CIRCULANTE</u>		1.216.267
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>		-
Clientes LP		-
Créditos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)		-
Depósitos Judiciais		-
Outras LP		-
Empréstimos Diversos		-
(-) Contas Retificadoras LP		-
<u>INVESTIMENTOS</u>		-
Investimentos		-
<u>IMOBILIZADO.</u>		1.216.267
Imobilizado		1.610.850
(-) Depreciações / Amortizações e Exaustão		(394.583)
 <u>INTANGÍVEL.</u>		-
Intangível		-
(-) Amortização do Intangível		-
<u>DIFERIDO.</u>		-
Diferido		-
(-) Amortização do Diferido		-
 Total Ativo		2.054.724

Reifasa Comercial Ltda
Araguaci Faustino Silva
Administrador
CPF.:315.878.791-15

BALANÇO PATRIMONIAL - BP

28/02/2013

PASSIVO		2.054.724
<u>CIRCULANTE</u>	<u>Nota</u>	2.006.457
Financiamentos		1.645.614
Fornecedores		231.001
Impostos a Recolher		24.027
Parcelamentos		85.414
IR / CSLL		-
Obrigações Trabalhistas		19.083
Obrigações Com Pessoal		1.207
Outras Obrigações		111
 <u>NÃO-CIRCULANTE</u>		1.729.041
Financiamentos LP		1.500.056
Empréstimos PJ Ligadas LP		-
Empréstimos PF Ligadas LP		228.985
Fornecedores LP		-
IR / CSLL LP		-
Parcelamentos LP		-
Débitos com Terceiros		-
Receitas Diferidas		-
(-) Custos Diferidos		-
 <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		(1.680.775)
Capital Social		1.813.120
Capital a Integralizar		-
Lucro (Prejuízo) do Exercício		(49.591)
Lucros/Prejuízos Acumulados		(3.448.302)
Reservas de Capital		3.999
Reservas de Lucros		-
Reservas Para Futuro Aumento de Capital		-
Distribuição de Lucros		-
Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade		-
 Total Passivo		2.054.724

Total Consultoria Empresarial EIRELI - ME
CNPJ.: 13.745.572/0001-41
Danieber Guimaraes de Freitas
CRC.: 220015-O SP



Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/02/13
Pergunta 02 : Data Final ?	28/02/13
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	////////////////////
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	01/01/04
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Sim
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	3/4
Pergunta 27 : Data Sid Ant. Receitas/Desp. ?	31/12/12
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	58
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao



ms



Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
1	ATIVO	2.057.201,96 D	60.362,06	62.840,50	2.478,44 C	2.054.723,52 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	837.020,30 D	60.362,06	58.926,28	1.435,78 D	838.456,08 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	25.259,72 D	60.000,00	58.926,28	1.073,72 D	26.333,44 D
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS	25.259,72 D	60.000,00	58.926,28	1.073,72 D	26.333,44 D
1.1.1.1.1	CAIXA	25.233,59 D	0,00	1.156,86	1.156,86 C	24.076,73 D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA GERAL	25.233,59 D	0,00	1.156,86	1.156,86 C	24.076,73 D
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26,13 D	60.000,00	57.769,42	2.230,58 D	2.256,71 D
1.1.1.1.2.0001	BANCO DO BRASIL C/C 26573 X	26,13 D	60.000,00	57.769,42	2.230,58 D	2.256,71 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	811.760,58 D	362,06	0,00	362,06 D	812.122,64 D
1.1.2.1	CREDITOS C/ CLIENTES	298.706,00 D	0,00	0,00	0,00	298.706,00 D
1.1.2.1.1	CLIENTES	298.706,00 D	0,00	0,00	0,00	298.706,00 D
1.1.2.1.1.0001	CLIENTES A RECEBER	298.706,00 D	0,00	0,00	0,00	298.706,00 D
1.1.2.2	ESTOQUES	155.824,62 D	0,00	0,00	0,00	155.824,62 D
1.1.2.2.1	ESTOQUES	155.824,62 D	0,00	0,00	0,00	155.824,62 D
1.1.2.2.1.0001	MERCADORIA PARA REVENDA/TERCEIROS	155.824,62 D	0,00	0,00	0,00	155.824,62 D
1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	79.354,06 D	0,00	0,00	0,00	79.354,06 D
1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	79.354,06 D	0,00	0,00	0,00	79.354,06 D
1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	79.354,06 D	0,00	0,00	0,00	79.354,06 D
1.1.2.4	IMPOSTOS	74.954,72 D	362,06	0,00	362,06 D	75.316,78 D
1.1.2.4.1	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	74.954,72 D	362,06	0,00	362,06 D	75.316,78 D
1.1.2.4.1.0003	CSLL A RECUPERAR	11.766,00 D	0,00	0,00	0,00	11.766,00 D
1.1.2.4.1.0004	IRPJ A RECUPERAR	6.478,83 D	0,00	0,00	0,00	6.478,83 D
1.1.2.4.1.0005	PIS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	123,68 D	0,00	0,00	0,00	123,68 D
1.1.2.4.1.0006	COFINS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	570,85 D	0,00	0,00	0,00	570,85 D
1.1.2.4.1.0007	ICMS A RECUPERAR	68,50 D	0,00	0,00	0,00	68,50 D
1.1.2.4.1.0009	IRRF A RECUPERAR	14.705,58 D	0,00	0,00	0,00	14.705,58 D
1.1.2.4.1.0010	PIS A RECUPERAR	7.350,29 D	64,58	0,00	64,58 D	7.414,87 D
1.1.2.4.1.0011	COFINS A RECUPERAR	33.890,99 D	297,48	0,00	297,48 D	34.188,47 D
1.1.2.5	OUTROS CREDITOS	202.921,18 D	0,00	0,00	0,00	202.921,18 D
1.1.2.5.1	CREDITOS DIVERSOS	202.921,18 D	0,00	0,00	0,00	202.921,18 D
1.1.2.5.1.0004	ROSANGELA TOME JORGE	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.2.5.1.0005	VANDA ALVES DA SILVA	152.921,18 D	0,00	0,00	0,00	152.921,18 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.220.181,66 D	0,00	3.914,22	3.914,22 C	1.216.267,44 D
1.2.3	IMOBILIZACOES	1.220.181,66 D	0,00	3.914,22	3.914,22 C	1.216.267,44 D
1.2.3.1	BENS DE DIREITOS	1.220.181,66 D	0,00	3.914,22	3.914,22 C	1.216.267,44 D
1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	1.610.850,48 D	0,00	0,00	0,00	1.610.850,48 D
1.2.3.1.1.0002	DE ESCRITORIO	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00	3.200,00 D
1.2.3.1.1.0003	DE VEICULOS	209.573,32 D	0,00	0,00	0,00	209.573,32 D
1.2.3.1.1.0004	DE EQUIPOS. PRODUCAO/MAQUINARIOS	3.921,05 D	0,00	0,00	0,00	3.921,05 D
1.2.3.1.1.0006	DE INFORMATICA	136.531,78 D	0,00	0,00	0,00	136.531,78 D
1.2.3.1.1.0007	DE MOVEIS E UTENSILIOS	178.674,72 D	0,00	0,00	0,00	178.674,72 D
1.2.3.1.1.0008	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.845,68 D	0,00	0,00	0,00	10.845,68 D
1.2.3.1.1.0009	DE PREDIO-TERRENO COM EDFICACOES	1.068.103,93 D	0,00	0,00	0,00	1.068.103,93 D
1.2.3.1.6	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	390.668,82 C	0,00	3.914,22	3.914,22 C	394.583,04 C
1.2.3.1.6.0002	(-) DE ESCRITORIO	1.899,59 C	0,00	26,67	26,67 C	1.926,26 C
1.2.3.1.6.0003	(-) DE VEICULOS	209.573,32 C	0,00	0,00	0,00	209.573,32 C
1.2.3.1.6.0004	(-) DE PRODUCAO/MAQUINARIOS	708,11 C	0,00	32,68	32,68 C	740,79 C
1.2.3.1.6.0006	(-) DE INFORMATICA	97.866,57 C	0,00	2.275,53	2.275,53 C	100.142,10 C
1.2.3.1.6.0007	(-) DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.554,56 C	0,00	90,38	90,38 C	3.644,94 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 12:58:39

REIFASA COMERCIAL LTDA
01.169.999/0001-60
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/13 ATE 28/02/13 EM REAL



Pagina: 3
DT.Ref.: 28/02/13
Emissao: 21/05/13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
1.2.3.1.6.0008	(-) DE MOVEIS E UTENSILIOS	77.066,67 C	0,00	1.488,96	1.488,96 C	78.555,63 C



SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 12:58:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2	PASSIVO	2.080.352,46 C	117.307,21	141.269,38	23.962,17 C	2.104.314,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.968.495,24 C	103.307,21	141.269,38	37.962,17 C	2.006.457,41 C ✓
2.1.1	OBRIGACOES ASSUMIDAS CURTO PRAZO	1.968.495,24 C	103.307,21	141.269,38	37.962,17 C	2.006.457,41 C
2.1.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	229.758,10 C	4.494,85	5.737,90	1.243,05 C	231.001,15 C X
2.1.1.1.1	FORNECEDORES	229.758,10 C	4.494,85	5.737,90	1.243,05 C	231.001,15 C
2.1.1.1.1.0001	FORNECEDORES A PAGAR	229.758,10 C	4.494,85	5.737,90	1.243,05 C	231.001,15 C
2.1.1.1.2	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.477,25 C	18.135,10	12.864,69	5.270,41 D	1.206,84 C X
2.1.1.1.2.1	VERBAS DIVERSAS A PAGAR	6.477,25 C	18.135,10	12.864,69	5.270,41 D	1.206,84 C
2.1.1.1.2.1.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	5.270,41 C	5.270,41	0,00	5.270,41 D	0,00
2.1.1.1.2.1.0002	PRO-LABORE A PAGAR	1.206,84 C	1.206,84	1.206,84	0,00	1.206,84 C
2.1.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	0,00	11.657,85	11.657,85	0,00	0,00
2.1.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.843,06 C	3.322,59	2.562,81	759,78 D	19.083,28 C X
2.1.1.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.843,06 C	3.322,59	2.562,81	759,78 D	19.083,28 C
2.1.1.1.3.1.0001	INSS A RECOLHER	17.668,08 C	2.788,35	2.562,81	225,54 D	17.442,54 C
2.1.1.1.3.1.0002	FGTS A RECOLHER	534,24 C	534,24	0,00	534,24 D	0,00
2.1.1.1.3.1.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.474,47 C	0,00	0,00	0,00	1.474,47 C
2.1.1.1.3.1.0004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	166,27 C	0,00	0,00	0,00	166,27 C
2.1.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	117.773,19 C	8.435,63	103,98	8.331,65 D	109.441,54 C
2.1.1.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.086,50 C	0,00	0,00	0,00	5.086,50 C
2.1.1.1.4.1.0001	ICMS A RECOLHER	823,13 C	0,00	0,00	0,00	823,13 C
2.1.1.1.4.1.0008	COFINS A RECOLHER	3.502,74 C	0,00	0,00	0,00	3.502,74 C
2.1.1.1.4.1.0009	PIS A RECOLHER	760,63 C	0,00	0,00	0,00	760,63 C
2.1.1.1.4.3	IMPOSTO RETIDO	22.511,83 C	3.674,83	103,98	3.570,85 D	18.940,98 C
2.1.1.1.4.3.0001	ISS RETIDO FONTE A RECOLHER	674,50 C	0,00	0,00	0,00	674,50 C
2.1.1.1.4.3.0002	IRRF A RECOLHER	12.683,13 C	3.674,83	103,98	3.570,85 D	9.112,28 C
2.1.1.1.4.3.0003	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	414,00 C	0,00	0,00	0,00	414,00 C
2.1.1.1.4.3.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDO FONTE A RECOLHER	8.740,20 C	0,00	0,00	0,00	8.740,20 C X
2.1.1.1.4.4	IMPOSTOS PARCELADOS	90.174,86 C	4.760,80	0,00	4.760,80 D	85.414,06 C X
2.1.1.1.4.4.0005	PIS - PARCELAMENTO N°	676,20 C	0,00	0,00	0,00	676,20 C
2.1.1.1.4.4.0006	COFINS - PARCELAMENTO N°	52.187,53 C	4.760,80	0,00	4.760,80 D	47.426,73 C
2.1.1.1.4.4.0007	ICMS PARCELAMENTO	48.111,63 C	0,00	0,00	0,00	48.111,63 C
2.1.1.1.4.4.0008	(-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO	14.690,43 D	0,00	0,00	0,00	14.690,43 D
2.1.1.1.4.4.0009	IPVA PARCELAMENTO	3.889,93 C	0,00	0,00	0,00	3.889,93 C X
2.1.1.1.5	OBRIGACOES COM CREDITORES DIVERSOS	1.585.613,73 C	60.000,00	120.000,00	60.000,00 C	1.645.613,73 C ✓
2.1.1.1.5.2	BANCOS C/ EMPRESTIMOS	1.387.042,88 C	0,00	0,00	0,00	1.387.042,88 C
2.1.1.1.5.2.0007	BANCO MERC. DO BRASIL GARANT. C/20143460	315.703,26 C	0,00	0,00	0,00	315.703,26 C
2.1.1.1.5.2.0009	BANCO CONTAS SALDOS DEVEDOR	132.842,76 C	0,00	0,00	0,00	132.842,76 C
2.1.1.1.5.2.0011	CEDULA DE CREDITO COML (FCO) 40/00540-2	115.786,44 C	0,00	0,00	0,00	115.786,44 C
2.1.1.1.5.2.0012	BANCO SANTANDER	352.593,05 C	0,00	0,00	0,00	352.593,05 C
2.1.1.1.5.2.0013	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	315.321,31 C	0,00	0,00	0,00	315.321,31 C
2.1.1.1.5.2.0014	BANCO ITAU SA	316.718,28 C	0,00	0,00	0,00	316.718,28 C
2.1.1.1.5.2.0015	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	161.922,22 D	0,00	0,00	0,00	161.922,22 D
2.1.1.1.5.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	198.570,85 C	60.000,00	120.000,00	60.000,00 C	258.570,85 C
2.1.1.1.5.3.0001	PARTICIPA EQUIPAMENTOS E SERV LTDA	162.112,53 C	60.000,00	120.000,00	60.000,00 C	222.112,53 C X
2.1.1.1.5.3.0003	ROGERIO THOME	36.458,32 C	0,00	0,00	0,00	36.458,32 C
2.1.1.1.7	ADIANTAMENTO A CLIENTE	110,87 C	0,00	0,00	0,00	110,87 C X
2.1.1.1.7.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTE	110,87 C	0,00	0,00	0,00	110,87 C
2.1.1.1.7.1.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	110,87 C	0,00	0,00	0,00	110,87 C
2.1.1.1.9	PROVISOES	8.919,04 C	8.919,04	0,00	8.919,04 D	0,00 ✓

REIFASA COMERCIAL LTDA
01.169.999/0001-60

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/13 ATE 28/02/13 EM REAL



Pagina: 5
Dt.Ref.: 28/02/13
Emissao: 21/05/13

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 12:58:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2.1.1.9.2	PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	6.567,80 C	6.567,80	0,00	6.567,80 D	0,00
2.1.1.9.2.0002	PROVISAO DE FERIAS	6.567,80 C	6.567,80	0,00	6.567,80 D	0,00
2.1.1.9.3	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA	2.351,24 C	2.351,24	0,00	2.351,24 D	0,00
2.1.1.9.3.0001	PROV INSS S/ FERIAS	1.825,83 C	1.825,83	0,00	1.825,83 D	0,00
2.1.1.9.3.0003	PROV FGTS S/ FERIAS	525,41 C	525,41	0,00	525,41 D	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.743.040,74 C	14.000,00	0,00	14.000,00 D	1.729.040,74 C
2.2.1	OBRIGACOES VENC. APOS EXERC. SEGUINTES	1.743.040,74 C	14.000,00	0,00	14.000,00 D	1.729.040,74 C
2.2.1.3	BANCO C/ EMPRESTIMO	1.500.055,75 C	0,00	0,00	0,00	1.500.055,75 C
2.2.1.3.1	EMPRESTIMOS P/ CAPITAL DE GIRO	1.500.055,75 C	0,00	0,00	0,00	1.500.055,75 C
2.2.1.3.1.0008	BANCO SANTANDER	122.936,28 C	0,00	0,00	0,00	122.936,28 C
2.2.1.3.1.0009	CEDULA DE CREDITO COML (FCO) 40/00540-2	328.061,20 C	0,00	0,00	0,00	328.061,20 C
2.2.1.3.1.0010	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	535.589,46 C	0,00	0,00	0,00	535.589,46 C
2.2.1.3.1.0016	BANCO ITAU SA	607.043,51 C	0,00	0,00	0,00	607.043,51 C
2.2.1.3.1.0099	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	93.574,70 D	0,00	0,00	0,00	93.574,70 D
2.2.1.5	CREDITOS C/ CLIENTES	242.984,99 C	14.000,00	0,00	14.000,00 D	228.984,99 C
2.2.1.5.1.0002	ARAGUACI FAUSTINO D SILVA	242.984,99 C	14.000,00	0,00	14.000,00 D	228.984,99 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.631.183,52 D	0,00	0,00	0,00	1.631.183,52 D
2.5.1	CAPITAL E RESERVAS	1.817.118,82 C	0,00	0,00	0,00	1.817.118,82 C
2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.813.120,00 C	0,00	0,00	0,00	1.813.120,00 C
2.5.1.1.1	DE DOMICILIADOS NO PAIS	1.813.120,00 C	0,00	0,00	0,00	1.813.120,00 C
2.5.1.1.1.0001	ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA	1.804.250,00 C	0,00	0,00	0,00	1.804.250,00 C
2.5.1.1.1.0003	VANDA ALVES DA SILVA	8.870,00 C	0,00	0,00	0,00	8.870,00 C
2.5.1.2	RESERVAS	3.998,82 C	0,00	0,00	0,00	3.998,82 C
2.5.1.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	3.998,82 C	0,00	0,00	0,00	3.998,82 C
2.5.1.2.1.0001	RESERVAS DE CAPITAL	3.998,82 C	0,00	0,00	0,00	3.998,82 C
2.5.2	LUCROS E OU PREJUIZOS	3.448.302,34 D	0,00	0,00	0,00	3.448.302,34 D
2.5.2.1	ACUMULADOS	3.448.302,34 D	0,00	0,00	0,00	3.448.302,34 D
2.5.2.1.1	LUCROS E EXERCICIOS ANTERIORES	250.860,56 C	0,00	0,00	0,00	250.860,56 C
2.5.2.1.1.0001	LUCROS ACUMULADOS ANTERIORMENTE	250.860,56 C	0,00	0,00	0,00	250.860,56 C
2.5.2.1.2	LUCRO DO EXERCICIO	316.999,24 C	0,00	0,00	0,00	316.999,24 C
2.5.2.1.2.0003	LUCRO 1º TRIMESTRE	82.508,74 C	0,00	0,00	0,00	82.508,74 C
2.5.2.1.2.0004	LUCRO 2º TRIMESTRE	36.612,67 C	0,00	0,00	0,00	36.612,67 C
2.5.2.1.2.0006	LUCRO 4º TRIMESTRE	197.877,83 C	0,00	0,00	0,00	197.877,83 C
2.5.2.1.4	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	3.433.831,59 D	0,00	0,00	0,00	3.433.831,59 D
2.5.2.1.4.0002	PREJUIZO 1º TRIMESTRE	1.323.268,43 D	0,00	0,00	0,00	1.323.268,43 D
2.5.2.1.4.0003	PREJUIZO 2º TRIMESTRE	342.771,43 D	0,00	0,00	0,00	342.771,43 D
2.5.2.1.4.0004	PREJUIZO 3º TRIMESTRE	909.512,19 D	0,00	0,00	0,00	909.512,19 D
2.5.2.1.4.0005	PREJUIZO 4º TRIMESTRE	858.279,54 D	0,00	0,00	0,00	858.279,54 D
2.5.1.8	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	582.330,55 D	0,00	0,00	0,00	582.330,55 D
2.5.2.1.8.0001	EXERCICIO 2010	551.039,19 D	0,00	0,00	0,00	551.039,19 D
2.5.2.1.8.0002	EXERCICIO 2008	23.071,75 D	0,00	0,00	0,00	23.071,75 D
2.5.2.1.8.0003	EXERCICIO 2009	2.093,70 D	0,00	0,00	0,00	2.093,70 D
2.5.2.1.8.0004	EXERCICIO 2011	6.125,91 D	0,00	0,00	0,00	6.125,91 D

P

REIFASA COMERCIAL LTDA
01.169.999/0001-60

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/13 ATE 28/02/13 EM REAL



Pagina: 6

DT.Ref.: 28/02/13

Emissao: 21/05/13

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 12:58:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTO E DESPESAS	23.735,09 D	29.310,39	402,74	28.907,65 D	52.642,74 D
3.5	DESPESAS OPERACIONAIS	23.735,09 D	29.310,39	402,74	28.907,65 D	52.642,74 D
3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	23.735,09 D	29.310,39	402,74	28.907,65 D	52.642,74 D
3.5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.774,07 D	15.432,10	40,68	15.391,42 D	26.165,49 D
3.5.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	10.774,07 D	15.432,10	40,68	15.391,42 D	26.165,49 D
3.5.1.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	6.678,00 D	3.447,48	0,00	3.447,48 D	10.125,48 D
3.5.1.1.1.0005	13 SALARIO	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00 D	1.113,00 D
3.5.1.1.1.0010	CONTRIBUICOES AO INSS	2.127,68 D	1.962,07	0,00	1.962,07 D	4.089,75 D
3.5.1.1.1.0012	CONTRIBUICOES AO FGTS	534,27 D	7.553,55	0,00	7.553,55 D	8.087,82 D
3.5.1.1.1.0013	VALE TRANSPORTES	78,12 D	0,00	40,68	40,68 C	37,44 D
3.5.1.1.1.0050	PRO-LABORE	1.356,00 D	1.356,00	0,00	1.356,00 D	2.712,00 D
3.5.1.3	DESPESAS C/ UTILID. E SERVICOS	2.063,42 D	1.561,24	0,00	1.561,24 D	3.624,66 D
3.5.1.3.1	DESPESAS C/ UTILID. E SERVICOS	2.063,42 D	1.561,24	0,00	1.561,24 D	3.624,66 D
3.5.1.3.1.0004	TELEFONE	2.063,42 D	1.561,24	0,00	1.561,24 D	3.624,66 D
3.5.1.4	DESPESAS COM OCUPACAO	3.212,17 D	4.130,16	0,00	4.130,16 D	7.342,33 D
3.5.1.4.1	DESPESAS COM OCUPACAO	230,47 D	0,00	0,00	0,00	230,47 D
3.5.1.4.1.0014	AGUA E ESGOTO	230,47 D	0,00	0,00	0,00	230,47 D
3.5.1.4.2	SERVICOS DE TERCEIROS	2.981,70 D	4.130,16	0,00	4.130,16 D	7.111,86 D
3.5.1.4.2.0001	PRESTACAO DE SERVICOS - P. JURIDICA	2.981,70 D	4.130,16	0,00	4.130,16 D	7.111,86 D
3.5.1.5	DESPESAS GERAIS	3.752,07 D	4.056,53	362,06	3.694,47 D	7.446,54 D
3.5.1.5.1	DESPESAS GERAIS	3.752,07 D	4.056,53	362,06	3.694,47 D	7.446,54 D
3.5.1.5.1.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	167,50 D	88,11	0,00	88,11 D	255,61 D
3.5.1.5.1.0006	LEGAIS E JUDICIAIS	32,41 D	54,20	0,00	54,20 D	86,61 D
3.5.1.5.1.0020	ENCARGOS DEPRECIACAO	3.914,22 D	3.914,22	0,00	3.914,22 D	7.828,44 D
3.5.1.5.1.0023	(-) CREDITO PIS S/ DESP. GERAIS	64,58 C	0,00	64,58	64,58 C	129,16 C
3.5.1.5.1.0024	(-) CREDITO COPINS S/ DESP. GERAIS	297,48 C	0,00	297,48	297,48 C	594,96 C
3.5.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	417,12 D	4.130,36	0,00	4.130,36 D	4.547,48 D
3.5.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	417,12 D	4.130,36	0,00	4.130,36 D	4.547,48 D
3.5.1.6.1.0002	DESPESAS BANCARIAS	91,20 D	67,00	0,00	67,00 D	158,20 D
3.5.1.6.1.0003	JUROS E MORAS	325,92 D	2.036,26	0,00	2.036,26 D	2.362,18 D
3.5.1.6.1.0007	MULTAS	0,00	827,10	0,00	827,10 D	827,10 D
3.5.1.6.1.0021	INDENIZACAO POR CLASULA CONTRATUAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1.200,00 D
3.5.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS DEDUTIVEIS	3.516,24 D	0,00	0,00	0,00	3.516,24 D
3.5.1.7.1	DEDUTIVEIS	3.516,24 D	0,00	0,00	0,00	3.516,24 D
3.5.1.7.1.0004	TAXA DE LICENCA P/ LOCALIZACAO E FUNCIO	85,90 D	0,00	0,00	0,00	85,90 D
3.5.1.7.1.0005	IPTU	3.417,51 D	0,00	0,00	0,00	3.417,51 D
3.5.1.7.1.0019	TAXA DE EXPEDIENTE	12,83 D	0,00	0,00	0,00	12,83 D

REIFASA COMERCIAL LTDA
01.169.999/0001-60

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/13 ATE 28/02/13 EM REAL



Pagina: 7
DT.Ref.: 28/02/13
Emissao: 21/05/13

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 12:58:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	584,59 C	0,00	2.467,04	2.467,04 C	3.051,63 C
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	584,59 C	0,00	2.467,04	2.467,04 C	3.051,63 C
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	584,59 C	0,00	2.467,04	2.467,04 C	3.051,63 C
4.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	584,59 C	0,00	2.467,04	2.467,04 C	3.051,63 C
4.3.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	584,59 C	0,00	2.467,04	2.467,04 C	3.051,63 C
4.3.1.1.1.0001	DESCONTOS OBTIDOS	157,80 C	0,00	0,00	0,00	157,80 C
4.3.1.1.1.0005	RECUPERACAO DE DESP.C/PESSOAL	0,00	0,00	2.467,04	2.467,04 C	2.467,04 C
4.3.1.1.1.0008	RECUPERACAO DESPESAS BANCARIAS	426,79 C	0,00	0,00	0,00	426,79 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			206.979,66	206.979,66	0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

28/02/2013



(=)	Receita bruta das vendas/serviços		
	Vendas de produtos e serviços		
(-)	Deduções		
	Devoluções / Abatimentos		
	(-) ICMS		
	(-) Cofins		
	(-) PIS/Pasep		
	(-) ISS		
	(-) IPI		
(=)	Receita líquida das vendas		
	% RLV		0%
(-)	Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados		
	Custo dos Produtos Vendidos		
	Custo dos Serviços Prestados		
	% CPV / CPS		0%
(=)	Lucro bruto		
	% LB		0%
(-)	Despesas (receitas) operacionais		(48.095)
	Despesas Comercias		-
	Despesas c/ Utilid. E Serviços		(3.625)
	Despesas c/ Ocupação		(7.342)
	Despesas Tributarias I		(3.516)
	Despesas Tributarias II		-
	Despesas Gerais		(7.447)
	Despesas Administrativas		(26.165)
	(-) Reversão de Despesas c/ Provisões		-
	Despesas Diversas		-
	Outras Receitas Operacionais		-
	Outras Despesas Operacionais		-
(=)	Lucro operacional		(48.095)
	% LOP		0%
	Despesas Financeiras		(4.547)
	Receitas Financeiras		3.052
(=)	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		(49.591)
(-)	Provisão IR / CSLL		-
	Imposto de Renda		-
	Contribuição Social		-
(=)	Lucro líquido do exercício antes das participações		(49.591)
	Resultado Participações		-
(=)	Lucro líquido do exercício		(49.591)
	% Lucro Líquido do Exercício		0%

Reifasa Comercial Ltda
 Araguaci Faustino Silva
 Administrador
 CPF.:315.878.791-15

Total Consultoria Empresarial EIRELI - ME
 CNPJ.: 13.745.572/0001-41
 Danieber Guimaraes de Freitas
 CRC.: 220015-O SP

Reifasa Comercial Ltda - CNPJ.: 01.169.999/0001-60

Análise dos Índices de Estrutura Financeira ou Endividamento

Índice		28/02/2013	Interpretação	Objetivo	
<i>Participação no Capital de Terceiros</i>	Passivo Circ.+ ELP	3.735.498	(2,22)	Quanto Menor Melhor	Indicar quanto a empresa tomou de capitais de terceiros para cada \$ 1,00 de capital proprio investido.
	Patrimonio Liquido	(1.680.775)			
<i>Composição do Endividamento</i>	Passivo Circulante	2.006.457	0,54	Quanto Menor Melhor	Demonstrar quanto a empresa possui de obrigações a curto prazo para cada \$ 1,00 de obrigações totais.
	Capital de Terceiros	3.735.498			
<i>Endividamento Geral</i>	Passivo Circ.+ ELP	3.735.498	1,82	Quanto Menor Melhor	Este indice procura identificar a proporção do ativo total financiada pelos recursos provenientes de terceiros, para cada \$ 1,00.
	Ativo Total	2.054.724			
<i>Imobilização do Capital Proprio</i>	Ativo Permanente	1.216.267	(0,72)	Quanto Menor Melhor	Indicar quanto a empresa aplicou no ativo permanente, para cada \$ 1,00 de capital proprio investido.
	Patrimonio Liquido	(1.680.775)			
<i>Imobilizações dos Rec. Não Permanentes</i>	Ativo Permanente	1.216.267	25,20	Quanto Menor Melhor	Determina quanto a empresa aplicou no ativo permanente, para cada \$ 1,00 de recursos não correntes.
	Patrimonio Liquido + ELP	48.266			

Reifasa Comercial Ltda
Araguaci Faustino Silva
Administrador
CPF.:315.878.791-15

Total Consultoria Empresarial EIRELI - ME
CNPJ.: 13.745.572/0001-41
Danieber Guimaraes de Freitas
CRC.: 220015-O SP



cd

Reifasa Comercial Ltda - CNPJ.: 01.169.999/0001-60

Análise dos índices de Liquidez e Prazos Medios

28/02/2013

Índice

				Interpretação	Objetivo
<i>Liquidez Geral</i>	$\frac{\text{Ativo Circ. + Real. Long. Prazo}}{\text{Passivo Circ. + Exig. Longo Prazo}}$	$\frac{838.456}{3.735.498}$	0,22	Quanto Maior Melhor	Indicar quanto a empresa possui no ativo circulante e realizavel a longo prazo para cada \$ 1,00 de dívida total.
<i>Liquidez Corrente</i>	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{838.456}{2.006.457}$	0,42	Quanto Maior Melhor	Indicar quanto a empresa possui no ativo circularter para cada \$ 1,00 no passivo circulante.
<i>Liquidez Seca</i>	$\frac{\text{Ativo Circ. - Estoques - Desp. Antecip.}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{682.631}{2.006.457}$	0,34	Quanto Maior Melhor	Demonstra quanto a empresa possui de ativo liquido para cada \$ 1,00 de passivo circulante
<i>Liquidez Imediata</i>	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{26.333}{2.006.457}$	0,01	Quanto Maior Melhor	Demonstra a capacidade financeira da empresa, para satisfazer compromisso: de pagamentos com terceiros, para cada \$ 1,00 de dívida.
<i>Taxa de Retorno Sobre o Investimento -ROI</i>	$\frac{\text{Lucro Liquido}}{\text{Ativo Total Medio}}$	$\frac{(49.591)}{2.054.724}$	(0,02)	Quanto Maior Melhor	Indica o retorno do lucro liquido sobre o valor do ativo, podemos calcular a rentabilidade do ativo total medio ou do ativo total.
<i>Prazo Medio Receb. Das Vendas (* 360) - Dias</i>	$\frac{\text{Contas a Receber}}{\text{Vendas}}$	$\frac{298.706}{-}$	-		
<i>Prazo Medio Renovação Estoques (* 360) - Dias</i>	$\frac{\text{Estoques}}{\text{Custos das Vendas}}$	$\frac{155.825}{-}$	-		
<i>Ciclo Operacional</i>	$\frac{\text{Prazo Medio Receb. Das Vendas}}{\text{Prazo Medio Renovação Estoques}}$	$\frac{-}{-}$	-		

Reifasa Comercial Ltda
Araguaci Faustino Silva
Administrador
CPF.:315.878.791-15

Totali Consultoria Empresarial EIRELI - ME,
CNPJ.: 13.745.572/0001-41
Danieber Guimaraes de Freitas
CRC.: 220015-O SP





Extrato conta corrente

A33D211413161012005
21/05/2013 14:21:54

Cliente - Conta atual

Agência 3485-1
Conta corrente 26573-X REIFASA COMERCIAL LTDA
Período do extrato 02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2013		Saldo Anterior			26,13 C
07/02/2013		+ Transferência on line 07/02 3485 PARTICIPA 00007205127000196	553.485.000.091.500	10.000,00 C	
07/02/2013		+ Transferência on line 07/02 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	553.485.000.050.580	603,42 D	
07/02/2013		+ Transferência on line 07/02 4679 8944-3 VANDA ALVES DA	554.679.000.008.944	603,42 D	
07/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	4.711,06 D	
07/02/2013		+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.702	534,24 D	
07/02/2013		Emissão de DOC	20.703	559,35 D	
07/02/2013		+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -1345	20.704	562,15 D	
07/02/2013		+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -5856	20.705	533,64 D	
07/02/2013		+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2013	860.381.300.104.785	2,70 D	
07/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2013	860.381.300.158.559	7,40 D	1.908,75 C
08/02/2013		+ Transferência on line 08/02 3485 PARTICIPA 00007205127000196	553.485.000.091.500	5.000,00 C	
08/02/2013		+ Transferência on line 08/02 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	553.485.000.050.580	5.000,00 D	
08/02/2013		+ Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO	20.801	41,00 D	
08/02/2013		+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2013	830.391.100.119.477	2,70 D	1.865,05 C
13/02/2013		+ Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 13/02/2013	880.440.903.508.453	36,00 D	1.829,05 C
14/02/2013		+ Pagamento de Título TOTALI CONSULTORIA EMPRESARIAL	21.401	1.383,60 D	445,45 C
15/02/2013		+ Transferência on line 15/02 3485 PARTICIPA 00007205127000196	553.485.000.091.500	10.000,00 C	
15/02/2013		+ Transferência on line 15/02 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	553.485.000.050.580	6.000,00 D	
15/02/2013		+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	21.501	37,50 D	
15/02/2013		+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -5856	21.502	689,34 D	
15/02/2013		+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -5856	21.503	502,09 D	
15/02/2013		+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -6912	21.504	560,38 D	
15/02/2013		+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -2372	21.505	577,15 D	
15/02/2013		+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -1345	21.506	562,15 D	
15/02/2013		+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -5856	21.507	533,64 D	
15/02/2013		+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -5856	21.508	251,89 D	
15/02/2013		+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -5856	21.509	519,46 D	
15/02/2013		+ Tar Depósito Identificado	870.461.200.001.881	2,70 D	209,15 C



	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2013			
18/02/2013	+ Transferência on line 18/02 3485 PARTICIPA 00007205127000196	553.485.000.091.500	20.000,00 C	
18/02/2013	+ Transferência on line 18/02 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	553.485.000.050.580	2.000,00 D	
18/02/2013	+ Impostos FGTS ARREC GRRF	21.801	7.340,11 D	
18/02/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	10.727,63 D	
18/02/2013	+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2013	840.491.300.372.728	2,70 D	
18/02/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/02/2013	850.491.300.025.247	7,40 D	131,31 C
20/02/2013	+ Transferência on line 20/02 3485 PARTICIPA 00007205127000196	553.485.000.091.500	10.000,00 C	
20/02/2013	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1169999000160 - 01/2013	22.001	2.788,57 D	
20/02/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -0561	22.002	733,67 D	
20/02/2013	+ Pagto conta telefone VIVO GO	22.003	1.449,13 D	
20/02/2013	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	22.004	112,11 D	
20/02/2013	+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2013	850.511.200.252.172	2,70 D	5.045,13 C
22/02/2013	+ Transferência on line 22/02 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	553.485.000.050.580	1.000,00 D	
22/02/2013	+ Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	22.201	130,00 D	
22/02/2013	+ Pagamento de Título MAPAH TECNICA LTDA	22.202	1.322,00 D	2.593,13 C
25/02/2013	Pagamento Fatura de Água	43.126	88,11 D	2.505,02 C
26/02/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -1708	22.601	31,29 D	
26/02/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -1708	22.602	15,56 D	
26/02/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -1708	22.603	15,49 D	
26/02/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -1708	22.604	153,27 D	
26/02/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -1708	22.605	50,59 D	
26/02/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -1708	22.606	42,70 D	
26/02/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -1708	22.607	59,18 D	
26/02/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -1708	22.608	129,47 D	
26/02/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -1708	22.609	54,45 D	
26/02/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -1708	22.610	54,18 D	
26/02/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -1708	22.611	57,31 D	
26/02/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -1708	22.612	57,06 D	
26/02/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -1708	22.613	47,37 D	
26/02/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -1708	22.614	170,80 D	
26/02/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -1708	22.615	21,84 D	
26/02/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -1708	22.616	40,71 D	
26/02/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -1708	22.617	55,71 D	



Handwritten signature or mark.



26/02/2013	+ Impostos	22.618	55,33 D	
	DARF - 01.169.999/0001-60 -1708			
26/02/2013	+ Impostos	22.619	55,06 D	
	DARF - 01.169.999/0001-60 -1708			
26/02/2013	+ Impostos	22.620	54,71 D	1.282,94 C
	DARF - 01.169.999/0001-60 -1708			
27/02/2013	+ Transferência on line	553.485.000.091.500	5.000,00 C	
	27/02 3485 PARTICIPA 00007205127000196			
27/02/2013	+ Impostos	22.701	2.580,21 D	
	DARF - 01.169.999/0001-60 -1708			
27/02/2013	+ Tar Depósito Identificado	850.581.200.036.371	2,70 D	3.700,03 C
	Tar. agrupadas - ocorrência 27/02/2013			
28/02/2013	Pagamento de DARF/SRF	42.040	689,34 D	
28/02/2013	Pagamento de DARF/SRF	42.040	502,09 D	
28/02/2013	Pagamento de DARF/SRF	42.040	251,89 D	
28/02/2013	S A L D O			2.256,71 C

OBSERVAÇÕES:

Palestra Gustavo Cerbasi - Parceria BB e Sebrae
Dia 28/05, às 19h00 na Av.T-3, n°1000.Participe!

Transparência nas tarifas que você paga.
CADA VEZ + BOMPRATODOS

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J1058450 ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BALANÇO PATRIMONIAL - BP

31/03/2013

ATIVO		2.053.626
CIRCULANTE	<u>Nota</u>	841.273
Disponibilidades		26.944
Clientes		298.706
Estoques		155.825
Adiantamentos a Fornecedores		79.354
Outros Valores		202.921
Créditos Diversos		-
Impostos e Contribuições a Recuperar		75.679
Despesas do Exercício Seguinte		1.844
(-) Contas Retificadoras		-
NÃO CIRCULANTE		1.212.353
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Clientes LP		-
Créditos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)		-
Depósitos Judiciais		-
Outras LP		-
Empréstimos Diversos		-
(-) Contas Retificadoras LP		-
INVESTIMENTOS		
Investimentos		-
IMOBILIZADO.		1.212.353
Imobilizado		1.610.850
(-) Depreciações / Amortizações e Exaustão		(398.497)
INTANGÍVEL.		
Intangível		-
(-) Amortização do Intangível		-
DIFERIDO.		
Diferido		-
(-) Amortização do Diferido		-
Total Ativo		2.053.626

BALANÇO PATRIMONIAL - BP

31/03/2013

PASSIVO		2.053.626
CIRCULANTE	<u>Nota</u>	2.046.391
Financiamentos		1.665.139
Fornecedores		259.991
Impostos a Recolher		23.922
Parcelamentos		76.518
IR / CSLL		-
Obrigações Trabalhistas		19.504
Obrigações Com Pessoal		1.207
Outras Obrigações		111
NÃO-CIRCULANTE		1.712.541
Financiamentos LP		1.500.056
Empréstimos PJ Ligadas LP		-
Empréstimos PF Ligadas LP		212.485
Fornecedores LP		-
IR / CSLL LP		-
Parcelamentos LP		-
Débitos com Terceiros		-
Receitas Diferidas		-
(-) Custos Diferidos		-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(1.705.305)
Capital Social		1.813.120
Capital a Integralizar		-
Lucro (Prejuízo) do Exercício		(74.122)
Lucros/Prejuízos Acumulados		(3.448.302)
Reservas de Capital		3.999
Reservas de Lucros		-
Reservas Para Futuro Aumento de Capital		-
Distribuição de Lucros		-
Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade		-
Total Passivo		2.053.626

Reifasa Comercial Ltda
Araguaci Faustino Silva
Administrador
CPF.:315.878.791-15

Total Consultoria Empresarial EIRELI - ME
CNPJ.: 13.745.572/0001-41
Danieber Guimaraes de Freitas
CRC.: 220015-O SP



cul

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/03/13
Pergunta 02 : Data Final ?	31/03/13
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	////////////////////
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	01/01/04
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Sim
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	3/4
Pergunta 27 : Data Sid Ant. Receitas/Desp. ?	31/12/12
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	58
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Nao



Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
				mov período	
1	ATIVO	2.094.723,52 D	51.058,51	53.155,53	2.092.619,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	838.456,08 D	51.058,51	1.067,03 C	811.273,27 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	26.333,44 D	48.852,03	48.241,32	26.944,15 D
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS	26.333,44 D	48.852,03	48.241,32	26.944,15 D
1.1.1.1.1	CAIXA	24.076,73 D	1.852,03	1.986,33	23.942,43 D
1.1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	24.076,73 D	1.852,03	1.986,33	23.942,43 D
1.1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.256,71 D	47.000,00	46.254,99	3.001,72 D
1.1.1.1.1.2.0001	BANCO DO BRASIL C/C 26573 X	2.256,71 D	47.000,00	46.254,99	3.001,72 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	812.122,64 D	2.206,48	0,00	814.329,12 D
1.1.2.1	CREDITOS C/ CLIENTES	298.706,00 D	0,00	0,00	298.706,00 D
1.1.2.1.1	CLIENTES	298.706,00 D	0,00	0,00	298.706,00 D
1.1.2.1.1.0001	CLIENTES A RECEBER	298.706,00 D	0,00	0,00	298.706,00 D
1.1.2.2	ESTOQUES	155.824,62 D	0,00	0,00	155.824,62 D
1.1.2.2.1	ESTOQUES	155.824,62 D	0,00	0,00	155.824,62 D
1.1.2.2.1.0001	MERCADORIA PARA REVENDA/TERCEIROS	155.824,62 D	0,00	0,00	155.824,62 D
1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	79.354,06 D	0,00	0,00	79.354,06 D
1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	79.354,06 D	0,00	0,00	79.354,06 D
1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	79.354,06 D	0,00	0,00	79.354,06 D
1.1.2.4	IMPOSTOS	75.316,78 D	362,06	0,00	75.678,84 D
1.1.2.4.1	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	75.316,78 D	362,06	0,00	75.678,84 D
1.1.2.4.1.0003	CSLL A RECUPERAR	11.766,00 D	0,00	0,00	11.766,00 D
1.1.2.4.1.0004	IRPJ A RECUPERAR	6.478,83 D	0,00	0,00	6.478,83 D
1.1.2.4.1.0005	PIS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	123,68 D	0,00	0,00	123,68 D
1.1.2.4.1.0006	COFINS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	570,85 D	0,00	0,00	570,85 D
1.1.2.4.1.0007	ICMS A RECUPERAR	68,50 D	0,00	0,00	68,50 D
1.1.2.4.1.0009	IRRF A RECUPERAR	14.705,58 D	0,00	0,00	14.705,58 D
1.1.2.4.1.0010	PIS A RECUPERAR	7.414,87 D	64,58	0,00	7.479,45 D
1.1.2.4.1.0011	COFINS A RECUPERAR	34.188,47 D	297,48	0,00	34.485,95 D
1.1.2.5	OUTROS CREDITOS	202.921,18 D	0,00	0,00	202.921,18 D
1.1.2.5.1	CREDITOS DIVERSOS	202.921,18 D	0,00	0,00	202.921,18 D
1.1.2.5.1.0004	ROSANGELA TOME JORGE	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.2.5.1.0005	VANDA ALVES DA SILVA	152.921,18 D	0,00	0,00	152.921,18 D
1.1.2.7	DESESPAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	1.844,42	0,00	1.844,42 D
1.1.2.7.1	CUSTOS DIFERIDOS P/ PERIODOS SEQUINTE	0,00	1.844,42	0,00	1.844,42 D
1.1.2.7.1.0003	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.844,42	0,00	1.844,42 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.216.267,44 D	0,00	0,00	1.212.353,22 D
1.2.3	IMOBILIZACOES	1.216.267,44 D	0,00	0,00	1.212.353,22 D
1.2.3.1	BENS DE DIREITOS	1.216.267,44 D	0,00	0,00	1.212.353,22 D
1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	1.610.850,48 D	0,00	0,00	1.610.850,48 D
1.2.3.1.1.0002	DE ESCRITORIO	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
1.2.3.1.1.0003	DE VEICULOS	209.573,32 D	0,00	0,00	209.573,32 D
1.2.3.1.1.0004	DE EQUIPOS - PRODUCAO/MAQUINARIAS	3.921,05 D	0,00	0,00	3.921,05 D
1.2.3.1.1.0006	DE INFORMÁTICA	136.531,78 D	0,00	0,00	136.531,78 D
1.2.3.1.1.0007	DE MOVEIS E URENSILIOS	178.674,72 D	0,00	0,00	178.674,72 D
1.2.3.1.1.0008	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.845,68 D	0,00	0,00	10.845,68 D
1.2.3.1.1.0009	DE FRENDO-TERMINO COM EFICACOES	1.068.103,93 D	0,00	0,00	1.068.103,93 D
1.2.3.1.6	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	394.583,04 C	0,00	3.914,22	398.497,26 C
1.2.3.1.6.0002	(-) DE ESCRITORIO	1.926,26 C	0,00	26,67	1.952,93 C
1.2.3.1.6.0003	(-) DE VEICULOS	209.573,32 C	0,00	0,00	209.573,32 C

ESCRITANIA CIVEL
7496
FIS

md

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.3.1.6.0004	(-) DE PRODUCAO/MAQUINARIOS	740,79 C	0,00	32,68	32,68 C	773,47 C
1.2.3.1.6.0006	(-) DE INFORMATICA	100.142,10 C	0,00	2.275,53	2.275,53 C	102.417,63 C
1.2.3.1.6.0007	(-) DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.644,94 C	0,00	90,38	90,38 C	3.735,32 C
1.2.3.1.6.0008	(-) DE MOVEIS E UTENSILIOS	78.555,63 C	0,00	1.488,96	1.488,96 C	80.044,59 C



[Handwritten signature]



Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2	PASSIVO	2.104.314,63 C	85.230,69	108.664,19	83.497,50 C	2.127.748,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.006.457,41 C	68.730,69	108.664,19	39.933,50 C	2.046.390,91 C
2.1.1	OBRIGACOES ASSUMIDAS CURTO PRAZO	2.006.457,41 C	68.730,69	108.664,19	39.933,50 C	2.046.390,91 C
2.1.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	231.001,15 C	6.373,05	35.362,48	28.989,43 C	259.990,58 C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES	231.001,15 C	6.373,05	35.362,48	28.989,43 C	259.990,58 C
2.1.1.1.1.0001	FORNECEDORES A PAGAR	231.001,15 C	6.373,05	35.362,48	28.989,43 C	259.990,58 C
2.1.1.1.2	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.206,84 C	3.939,39	3.939,39	0,00	1.206,84 C
2.1.1.1.2.1	VERBAS DIVERSAS A PAGAR	1.206,84 C	3.939,39	3.939,39	0,00	1.206,84 C
2.1.1.1.2.1.0002	PRO-LABORE A PAGAR	1.206,84 C	1.206,84	1.206,84	0,00	1.206,84 C
2.1.1.1.2.1.0006	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	2.732,55	2.732,55	0,00	0,00
2.1.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.083,28 C	0,00	420,36	420,36 C	19.503,64 C
2.1.1.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.083,28 C	0,00	420,36	420,36 C	19.503,64 C
2.1.1.1.3.1.0001	INSS A RECOLHER	17.442,54 C	0,00	420,36	420,36 C	17.862,90 C
2.1.1.1.3.1.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.474,47 C	0,00	0,00	0,00	1.474,47 C
2.1.1.1.3.1.0004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	166,27 C	0,00	0,00	0,00	166,27 C
2.1.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	109.441,54 C	9.091,22	89,93	9.001,29 D	100.440,25 C
2.1.1.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.086,50 C	0,00	0,00	0,00	5.086,50 C
2.1.1.1.4.1.0001	ICMS A RECOLHER	823,13 C	0,00	0,00	0,00	823,13 C
2.1.1.1.4.1.0008	COFINS A RECOLHER	3.502,74 C	0,00	0,00	0,00	3.502,74 C
2.1.1.1.4.1.0009	PIS A RECOLHER	760,63 C	0,00	0,00	0,00	760,63 C
2.1.1.1.4.3	IMPOSTO RETIDO	18.940,98 C	195,48	89,93	105,55 D	18.835,43 C
2.1.1.1.4.3.0001	ISS RETIDO FONTE A RECOLHER	674,50 C	0,00	0,00	0,00	674,50 C
2.1.1.1.4.3.0002	IRRF A RECOLHER	9.112,28 C	195,48	89,93	105,55 D	9.006,73 C
2.1.1.1.4.3.0003	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	414,00 C	0,00	0,00	0,00	414,00 C
2.1.1.1.4.3.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDO FONTE A RECOLHER	8.740,20 C	0,00	0,00	0,00	8.740,20 C
2.1.1.1.4.4	IMPOSTOS PARCELADOS	85.414,06 C	8.895,74	0,00	8.895,74 D	76.518,32 C
2.1.1.1.4.4.0005	PIS - PARCELAMENTO N°	676,20 C	0,00	0,00	0,00	676,20 C
2.1.1.1.4.4.0006	COFINS - PARCELAMENTO N°	47.426,73 C	3.763,20	0,00	3.763,20 D	43.663,53 C
2.1.1.1.4.4.0007	ICMS PARCELAMENTO	48.111,63 C	5.132,54	0,00	5.132,54 D	42.979,09 C
2.1.1.1.4.4.0008	(-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO	14.690,43 D	0,00	0,00	0,00	14.690,43 D
2.1.1.1.4.4.0009	IPVA PARCELAMENTO	3.889,93 C	0,00	0,00	0,00	3.889,93 C
2.1.1.1.5	OBRIGACOES COM CREDITORES DIVERSOS	1.645.613,73 C	49.327,03	68.852,03	19.525,00 C	1.665.138,73 C
2.1.1.1.5.2	BANCOS C/ EMPRESTIMOS	1.387.042,88 C	0,00	0,00	0,00	1.387.042,88 C
2.1.1.1.5.2.0007	BANCO MERC. DO BRASIL GARANT. C/20143460	315.703,26 C	0,00	0,00	0,00	315.703,26 C
2.1.1.1.5.2.0009	BANCO CONTAS SALDOS DEVEDOR	132.842,76 C	0,00	0,00	0,00	132.842,76 C
2.1.1.1.5.2.0011	CEDELA DE CREDITO COML (FCO) 40/00540-2	115.786,44 C	0,00	0,00	0,00	115.786,44 C
2.1.1.1.5.2.0012	BANCO SANTANDER	352.593,05 C	0,00	0,00	0,00	352.593,05 C
2.1.1.1.5.2.0013	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	315.321,31 C	0,00	0,00	0,00	315.321,31 C
2.1.1.1.5.2.0014	BANCO ITAU SA	316.718,28 C	0,00	0,00	0,00	316.718,28 C
2.1.1.1.5.2.0015	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	161.922,22 D	0,00	0,00	0,00	161.922,22 D
2.1.1.1.5.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	258.570,85 C	49.327,03	68.852,03	19.525,00 C	278.095,85 C
2.1.1.1.5.3.0001	PARTICIPA EQUIPAMENTOS E SERV LTDA	222.112,53 C	49.327,03	68.852,03	19.525,00 C	241.637,53 C
2.1.1.1.5.3.0003	ROGERIO THOME	36.458,32 C	0,00	0,00	0,00	36.458,32 C
2.1.1.1.7	ADIANTAMENTO A CLIENTE	110,87 C	0,00	0,00	0,00	110,87 C
2.1.1.1.7.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTE	110,87 C	0,00	0,00	0,00	110,87 C
2.1.1.1.7.1.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	110,87 C	0,00	0,00	0,00	110,87 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.729.040,74 C	16.500,00	0,00	16.500,00 D	1.712.540,74 C
2.2.1	OBRIGACOES VENC. APOS EXERC. SEGUINTES	1.729.040,74 C	16.500,00	0,00	16.500,00 D	1.712.540,74 C
2.2.1.3	BANCO C/ EMPRESTIMO	1.500.055,75 C	0,00	0,00	0,00	1.500.055,75 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:37:29

REIFASA COMERCIAL LTDA
01.169.999/0001-60
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/13 ATE 31/03/13 EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/03/13
Emissao: 21/05/13



Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Moav período	Saldo atual
2.2.1.3.1	EMPRESTIMOS P/ CAPITAL DE GIRO	1.500.055,75 C	0,00	0,00	0,00	1.500.055,75 C
2.2.1.3.1.0008	BANCO SANTANDER	122.936,28 C	0,00	0,00	0,00	122.936,28 C
2.2.1.3.1.0009	CEDULA DE CREDITO COML (FCO) 40/00540-2	328.061,20 C	0,00	0,00	0,00	328.061,20 C
2.2.1.3.1.0010	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	535.589,46 C	0,00	0,00	0,00	535.589,46 C
2.2.1.3.1.0016	BANCO ITAU SA	607.043,51 C	0,00	0,00	0,00	607.043,51 C
2.2.1.3.1.0099	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	93.574,70 D	0,00	0,00	0,00	93.574,70 D
2.2.1.5	CREDITOS C/ CLIENTES	228.984,99 C	16.500,00	0,00	16.500,00 D	212.484,99 C
2.2.1.5.1.0002	ARAGUACI FAUSTINO D SILVA	228.984,99 C	16.500,00	0,00	16.500,00 D	212.484,99 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.631.183,52 D	0,00	0,00	0,00	1.631.183,52 D
2.5.1	CAPITAL E RESERVAS	1.817.118,82 C	0,00	0,00	0,00	1.817.118,82 C
2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.813.120,00 C	0,00	0,00	0,00	1.813.120,00 C
2.5.1.1.1	DE DOMICILIADOS NO PAIS	1.813.120,00 C	0,00	0,00	0,00	1.813.120,00 C
2.5.1.1.1.0001	ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA	1.804.250,00 C	0,00	0,00	0,00	1.804.250,00 C
2.5.1.1.1.0003	VANDA ALVES DA SILVA	8.870,00 C	0,00	0,00	0,00	8.870,00 C
2.5.1.2	RESERVAS	3.998,82 C	0,00	0,00	0,00	3.998,82 C
2.5.1.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	3.998,82 C	0,00	0,00	0,00	3.998,82 C
2.5.1.2.1.0001	RESERVAS DE CAPITAL	3.998,82 C	0,00	0,00	0,00	3.998,82 C
2.5.2	LUCROS E OU PREJUIZOS	3.448.302,34 D	0,00	0,00	0,00	3.448.302,34 D
2.5.2.1	ACUMULADOS	3.448.302,34 D	0,00	0,00	0,00	3.448.302,34 D
2.5.2.1.1	LUCROS E EXERCICIOS ANTERIORES	250.860,56 C	0,00	0,00	0,00	250.860,56 C
2.5.2.1.1.0001	LUCROS ACUMULADOS ANTERIORMENTE	250.860,56 C	0,00	0,00	0,00	250.860,56 C
2.5.2.1.2	LUCRO DO EXERCICIO	316.999,24 C	0,00	0,00	0,00	316.999,24 C
2.5.2.1.2.0003	LUCRO 1º TRIMESTRE	82.508,74 C	0,00	0,00	0,00	82.508,74 C
2.5.2.1.2.0004	LUCRO 2º TRIMESTRE	36.612,67 C	0,00	0,00	0,00	36.612,67 C
2.5.2.1.2.0006	LUCRO 4º TRIMESTRE	197.877,83 C	0,00	0,00	0,00	197.877,83 C
2.5.2.1.4	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	3.433.831,59 D	0,00	0,00	0,00	3.433.831,59 D
2.5.2.1.4.0002	PREJUIZO 1º TRIMESTRE	1.323.268,43 D	0,00	0,00	0,00	1.323.268,43 D
2.5.2.1.4.0003	PREJUIZO 2º TRIMESTRE	342.771,43 D	0,00	0,00	0,00	342.771,43 D
2.5.2.1.4.0004	PREJUIZO 3º TRIMESTRE	909.512,19 D	0,00	0,00	0,00	909.512,19 D
2.5.2.1.4.0005	PREJUIZO 4º TRIMESTRE	858.279,54 D	0,00	0,00	0,00	858.279,54 D
2.5.2.1.8	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	582.330,55 D	0,00	0,00	0,00	582.330,55 D
2.5.2.1.8.0001	EXERCICIO 2010	551.039,19 D	0,00	0,00	0,00	551.039,19 D
2.5.2.1.8.0002	EXERCICIO 2008	23.071,75 D	0,00	0,00	0,00	23.071,75 D
2.5.2.1.8.0003	EXERCICIO 2009	2.093,70 D	0,00	0,00	0,00	2.093,70 D
2.5.2.1.8.0004	EXERCICIO 2011	6.125,91 D	0,00	0,00	0,00	6.125,91 D



SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:37:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTO E DESPESAS	52.642,74 D	27.032,55	362,06	26.670,49 D	79.313,23 D
3.5	DESPESAS OPERACIONAIS	52.642,74 D	27.032,55	362,06	26.670,49 D	79.313,23 D
3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	52.642,74 D	27.032,55	362,06	26.670,49 D	79.313,23 D
3.5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.165,49 D	1.627,20	0,00	1.627,20 D	27.792,69 D
3.5.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	26.165,49 D	1.627,20	0,00	1.627,20 D	27.792,69 D
3.5.1.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	10.125,48 D	0,00	0,00	0,00	10.125,48 D
3.5.1.1.1.0005	13 SALARIO	1.113,00 D	0,00	0,00	0,00	1.113,00 D
3.5.1.1.1.0010	CONTRIBUICOES AO INSS	4.089,75 D	271,20	0,00	271,20 D	4.360,95 D
3.5.1.1.1.0012	CONTRIBUICOES AO FGTS	8.087,82 D	0,00	0,00	0,00	8.087,82 D
3.5.1.1.1.0013	VALE TRANSPORTES	37,44 D	0,00	0,00	0,00	37,44 D
3.5.1.1.1.0050	PRO-LABORE	2.712,00 D	1.356,00	0,00	1.356,00 D	4.068,00 D
3.5.1.3	DESPESAS C/ UTILID. E SERVICOS	3.624,66 D	1.498,01	0,00	1.498,01 D	5.122,67 D
3.5.1.3.1	DESPESAS C/ UTILID. E SERVICOS	3.624,66 D	1.498,01	0,00	1.498,01 D	5.122,67 D
3.5.1.3.1.0004	TELEFONE	3.624,66 D	1.498,01	0,00	1.498,01 D	5.122,67 D
3.5.1.4	DESPESAS COM OCUPACAO	7.342,33 D	6.063,17	0,00	6.063,17 D	13.405,50 D
3.5.1.4.1	DESPESAS COM OCUPACAO	230,47 D	0,00	0,00	0,00	230,47 D
3.5.1.4.1.0014	AGUA E ESGOTO	230,47 D	0,00	0,00	0,00	230,47 D
3.5.1.4.2	SERVICOS DE TERCEIROS	7.111,86 D	6.063,17	0,00	6.063,17 D	13.175,03 D
4.2.0001	PRESTACAO DE SERVICOS - P. JURIDICA	7.111,86 D	6.063,17	0,00	6.063,17 D	13.175,03 D
3.5.1.5	DESPESAS GERAIS	7.446,54 D	4.206,88	362,06	3.844,82 D	11.291,36 D
3.5.1.5.1	DESPESAS GERAIS	7.446,54 D	4.206,88	362,06	3.844,82 D	11.291,36 D
3.5.1.5.1.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	80,00	0,00	80,00 D	80,00 D
3.5.1.5.1.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	255,61 D	0,00	0,00	0,00	255,61 D
3.5.1.5.1.0006	LEGAIS E JUDICIAIS	86,61 D	165,20	0,00	165,20 D	251,81 D
3.5.1.5.1.0013	ASSOCIACAO E ENTIDADE DE CLASSE	0,00	47,46	0,00	47,46 D	47,46 D
3.5.1.5.1.0020	ENCARGOS DEPRECIACAO	7.828,44 D	3.914,22	0,00	3.914,22 D	11.742,66 D
3.5.1.5.1.0023	(-) CREDITO PIS S/ DESP. GERAIS	129,16 C	0,00	64,58	64,58 C	193,74 C
3.5.1.5.1.0024	(-) CREDITO COFINS S/ DESP. GERAIS	594,96 C	0,00	297,48	297,48 C	892,44 C
3.5.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	4.547,48 D	9.653,20	0,00	9.653,20 D	14.200,68 D
3.5.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	4.547,48 D	9.653,20	0,00	9.653,20 D	14.200,68 D
3.5.1.6.1.0002	DESPESAS BANCARIAS	158,20 D	49,50	0,00	49,50 D	207,70 D
3.5.1.6.1.0003	JUROS E MORAS	2.362,18 D	9.603,70	0,00	9.603,70 D	11.965,88 D
3.5.1.6.1.0007	MULTAS	827,10 D	0,00	0,00	0,00	827,10 D
3.5.1.6.1.0021	INDENIZACAO POR CLASULA CONTRATUAL	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3.5.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS DEDUTIVEIS	3.516,24 D	3.984,09	0,00	3.984,09 D	7.500,33 D
3.5.1.7.1	DEDUTIVEIS	3.516,24 D	3.984,09	0,00	3.984,09 D	7.500,33 D
3.5.1.7.1.0004	TAXA DE LICENCA P/ LOCALIZACAO E FUNCIO	85,90 D	0,00	0,00	0,00	85,90 D
3.5.1.7.1.0005	IPTU	3.417,51 D	0,00	0,00	0,00	3.417,51 D
3.5.1.7.1.0016	IPVA	0,00	3.890,05	0,00	3.890,05 D	3.890,05 D
3.5.1.7.1.0019	TAXA DE EXPEDIENTE	12,83 D	94,04	0,00	94,04 D	106,87 D



REIFASA COMERCIAL LTDA
01.169.999/0001-60
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/13 ATE 31/03/13 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:37:30

Página: 7
DT.Ref.: 31/03/13

Emissao: 21/05/13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.051,63 C	0,00	2.139,96	2.139,96 C	5.191,59 C
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.051,63 C	0,00	2.139,96	2.139,96 C	5.191,59 C
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.051,63 C	0,00	2.139,96	2.139,96 C	5.191,59 C
4.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.051,63 C	0,00	2.139,96	2.139,96 C	5.191,59 C
4.3.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	3.051,63 C	0,00	2.139,96	2.139,96 C	5.191,59 C
4.3.1.1.1.0001	DESCONTOS OBTIDOS	157,80 C	0,00	2.139,96	2.139,96 C	2.297,76 C
4.3.1.1.1.0005	RECUPERACAO DE DESP.C/PESSOAL	2.467,04 C	0,00	0,00	0,00	2.467,04 C
4.3.1.1.1.0008	RECUPERACAO DESPESAS BANCARIAS	426,79 C	0,00	0,00	0,00	426,79 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			163.321,75	163.321,75	0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

31/03/2013

(=)	Receita bruta das vendas/serviços		
	Vendas de produtos e serviços		
(-)	Deduções		
	Devoluções / Abatimentos		
	(-) ICMS		
	(-) Cofins		
	(-) PIS/Pasep		
	(-) ISS		
	(-) IPI		
(=)	Receita líquida das vendas		
	% RLV		0%
(-)	Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados		
	Custo dos Produtos Vendidos		
	Custo dos Serviços Prestados		
	% CPV / CPS		0%
(=)	Lucro bruto		
	% LB		0%
(-)	Despesas (receitas) operacionais		(65.113)
	Despesas Comercias		-
	Despesas c/ Utilid. E Serviços		(5.123)
	Despesas c/ Ocupação		(13.406)
	Despesas Tributarias I		(7.500)
	Despesas Tributarias II		-
	Despesas Gerais		(11.291)
	Despesas Administrativas		(27.793)
	(-) Reversão de Despesas c/ Provisões		-
	Despesas Diversas		-
	Outras Receitas Operacionais		-
	Outras Despesas Operacionais		-
(=)	Lucro operacional		(65.113)
	% LOP		0%
	Despesas Financeiras		(14.201)
	Receitas Financeiras		5.192
(=)	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		(74.122)
(-)	Provisão IR / CSLL		-
	Imposto de Renda		-
	Contribuição Social		-
(=)	Lucro líquido do exercício antes das participações		(74.122)
	Resultado Participações		-
(=)	Lucro líquido do exercício		(74.122)
	% Lucro Líquido do Exercício		0%



Reifasa Comercial Ltda
 Araguaci Faustino Silva
 Administrador
 CPF.:315.878.791-15

Totali Consultoria Empresarial EIRELI - ME
 CNPJ.: 13.745.572/0001-41
 Danieber Guimaraes de Freitas
 CRC.: 220015-O SP

Reifasa Comercial Ltda - CNPJ.: 01.169.999/0001-60

Análise dos índices de Liquidez e Prazos Medios

31/03/2013

Índice

				Interpretação	Objetivo
<i>Liquidez Geral</i>	$\frac{\text{Ativo Circ. + Real. Long. Prazo}}{\text{Passivo Circ. + Exig. Longo Prazo}}$	$\frac{841.273}{3.758.932}$	0,22	Quanto Maior Melhor	Indicar quanto a empresa possui no ativo circulante e realizavel a longo prazo para cada \$ 1,00 de divida total.
<i>Liquidez Corrente</i>	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{841.273}{2.046.391}$	0,41	Quanto Maior Melhor	Indicar quanto a empresa possui no ativo circularter para cada \$ 1,00 no passivo circulante.
<i>Liquidez Seca</i>	$\frac{\text{Ativo Circ. - Estoques - Desp. Antecip.}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{683.604}{2.046.391}$	0,33	Quanto Maior Melhor	Demonstra quanto a empresa possui de ativo liquido para cada \$ 1,00 de passivo circulante
<i>Liquidez Imediata</i>	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{26.944}{2.046.391}$	0,01	Quanto Maior Melhor	Demonstra a capacidade financeira da empresa, para satisfazer compromisso: de pagamentos com terceiros, para cada \$ 1,00 de divida.
<i>Taxa de Retorno Sobre o Investimento -ROI</i>	$\frac{\text{Lucro Liquido}}{\text{Ativo Total Medio}}$	$\frac{(74.122)}{2.053.626}$	(0,04)	Quanto Maior Melhor	Indica o retorno do lucro liquido sobre o valor do ativo, podemos calcular a rentabilidade do ativo total medio ou do ativo total.
<i>Prazo Medio Receb. Das Vendas (* 360) - Dias</i>	$\frac{\text{Contas a Receber}}{\text{Vendas}}$	$\frac{298.706}{-}$	-	-	-
<i>Prazo Medio Renovação Estoques (* 360) - Dias</i>	$\frac{\text{Estoques}}{\text{Custos das Vendas}}$	$\frac{155.825}{-}$	-	-	-
<i>Ciclo Operacional</i>	$\frac{\text{Prazo Medio Receb. Das Vendas}}{\text{Prazo Medio Renovação Estoques}}$	$\frac{-}{-}$	-	-	-

Reifasa Comercial Ltda
Araguaci Faustino Silva
Administrador
CPF.:315.878.791-15

Totali Consultoria Empresarial EIRELI - ME
CNPJ.: 13.745.572/0001-41
Danieper Guimaraes de Freitas
CRC.: 220015-O SP



Reifasa Comercial Ltda - CNPJ.: 01.169.999/0001-60

Análise dos índices de Estrutura Financeira ou Endividamento

Índice		31/03/2013	Interpretação	Objetivo
<i>Participação no Capital de Terceiros</i>	<u>Passivo Circ.+ ELP</u>	<u>3.758.932</u>	(2,20) Quanto Menor Melhor	Indicar quanto a empresa tomou de capitais de terceiros para casa \$ 1,00 de capital proprio investido.
	<u>Patrimonio Liquido</u>	<u>(1.705.305)</u>		
<i>Composição do Endividamento</i>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>2.046.391</u>	0,54 Quanto Menor Melhor	Demonstrar quanto a empresa possui de obrigações a curto prazo para cada \$ 1,00 de obrigações totais.
	<u>Capital de Terceiros</u>	<u>3.758.932</u>		
<i>Endividamento Geral</i>	<u>Passivo Circ.+ ELP</u>	<u>3.758.932</u>	1,83 Quanto Menor Melhor	Este indice procura identificar a proporção do ativo total financiada pelos recursos provenientes de terceiros, para cada \$ 1,00.
	<u>Ativo Total</u>	<u>2.053.626</u>		
<i>Imobilização do Capital Proprio</i>	<u>Ativo Permanente</u>	<u>1.212.353</u>	(0,71) Quanto Menor Melhor	Indicar quanto a empresa aplicou no ativo permanente, para cada \$ 1,00 de capital proprio investido.
	<u>Patrimonio Liquido</u>	<u>(1.705.305)</u>		
<i>Imobilizações dos Rec. Não Permanentes</i>	<u>Ativo Permanente</u>	<u>1.212.353</u>	167,55 Quanto Menor Melhor	Determina quanto a empresa aplicou no ativo permanente, para cada \$ 1,00 de recursos não correntes.
	<u>Patrimonio Liquido + ELP</u>	<u>7.236</u>		

Reifasa Comercial Ltda
Araguaci Faustino Silva
Administrador
CPF.:315.878.791-15

Totali Consultoria Empresarial EIRELI - ME
CNPJ.: 13.745.572/0001-41
Danieber Guimaraes de Freitas
CRC.: 220015-O SP





Extrato conta corrente

A33D211413161012006
21/05/2013 14:22:32



Cliente - Conta atual

Agência 3485-1
Conta corrente 26573-X REIFASA COMERCIAL LTDA
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			2.256,71 C
01/03/2013		+ Transferência on line 01/03 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	553.485.000.050.580	1.500,00 D	
01/03/2013		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.101	475,00 D	
01/03/2013		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.102	48,88 D	232,83 C
04/03/2013		+ Transferência on line 04/03 3485 PARTICIPA 00007205127000196	553.485.000.091.500	5.000,00 C	✓
04/03/2013		+ Transferência on line 04/03 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	553.485.000.050.580	2.000,00 D	3.232,83 C
05/03/2013		+ Transferência on line 05/03 3485 PARTICIPA 00007205127000196	553.485.000.091.500	5.000,00 C	
05/03/2013		+ Transferência on line 05/03 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	553.485.000.050.580	603,42 D	
05/03/2013		+ Transferência on line 05/03 4679 8944-3 VANDA ALVES DA	554.679.000.008.944	603,42 D	
05/03/2013		+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -1708	30.501	21,34 D	
05/03/2013		+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -1708	30.502	95,85 D	
05/03/2013		+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2013	840.641.300.012.044	2,70 D	
05/03/2013		+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2013	840.641.300.012.045	2,70 D	6.903,40 C
06/03/2013		Emissão de DOC	30.601	2.732,55 D	4.170,85 C
07/03/2013		+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	30.701	62,37 D	
07/03/2013		+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	30.702	41,61 D	4.066,87 C
11/03/2013		+ Transferência on line 11/03 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	553.485.000.050.580	2.000,00 D	2.066,87 C
12/03/2013		+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	31.201	1.875,12 D	
12/03/2013		+ Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 12/03/2013	850.710.900.011.552	36,00 D	155,75 C
13/03/2013		+ Pagto via Auto-Atend.BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.301	47,02 D	108,73 C
14/03/2013		+ Transferência on line 14/03 3485 PARTICIPA 00007205127000196	553.485.000.091.500	2.000,00 C	
14/03/2013		+ Transferência on line 14/03 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	553.485.000.050.580	2.000,00 D	
14/03/2013		+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2013	850.731.200.155.678	2,70 D	106,03 C
15/03/2013		+ Transferência on line 15/03 3485 PARTICIPA 00007205127000196	553.485.000.091.500	15.000,00 C	
15/03/2013		+ Impostos DARE - COD BARRAS	31.501	3.569,14 D	
15/03/2013		+ Impostos DARE - COD BARRAS	31.502	3.795,06 D	
15/03/2013		+ Impostos DARE - COD BARRAS	31.503	3.569,14 D	
15/03/2013		+ Impostos DARE - COD BARRAS	31.504	1.170,98 D	

15/03/2013	+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrência 15/03/2013	840.741.200.186.964	2,70 D	2.999,01 C
19/03/2013	+ Transferência on line 19/03 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	553.485.000.050.580	1.000,00 D	
19/03/2013	+ Pagto conta telefone VIVO GO	31.901	1.385,99 D	613,02 C
25/03/2013	+ Transferência on line 25/03 3485 PARTICIPA 00007205127000196	553.485.000.091.500	20.000,00 C	
25/03/2013	+ Transferência on line 25/03 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	553.485.000.050.580	8.000,00 D	
25/03/2013	+ Impostos DARE - COD BARRAS	32.501	4.962,09 D	
25/03/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -5856	32.502	692,22 D	
25/03/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -5856	32.503	692,22 D	
25/03/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -5856	32.504	252,94 D	
25/03/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -5856	32.505	252,94 D	
25/03/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -5856	32.506	504,19 D	
25/03/2013	+ Impostos DARF - 01.169.999/0001-60 -5856	32.507	504,19 D	
25/03/2013	+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrência 25/03/2013	830.841.200.140.844	2,70 D	
25/03/2013	Pagamento Fatura de Água	43.126	67,87 D	
25/03/2013	Pagto Mensalidade Seguro	47.234	230,59 D	4.451,07 C
28/03/2013	Pagamento de DARF/SRF	42.040	692,22 D	
28/03/2013	Pagamento de DARF/SRF	42.040	504,19 D	
28/03/2013	Pagamento de DARF/SRF	42.040	252,94 D	3.001,72 C
31/03/2013	S A L D O			3.001,72 C



OBSERVAÇÕES:

Palestra Gustavo Cerbasi - Parceria BB e Sebrae
Dia 28/05, às 19h00 na Av.T-3, n°1000.Participe!

Transparência nas tarifas que você paga.
CADA VEZ + BOMPRATODOS

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J1058450 ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BALANÇO PATRIMONIAL - BP

30/04/2013

ATIVO		2.030.304
<u>CIRCULANTE</u>	<u>Nota</u>	821.865
Disponibilidades		28.905
Clientes		277.123
Estoques		155.825
Adiantamentos a Fornecedores		79.354
Outros Valores		202.921
Créditos Diversos		-
Impostos e Contribuições a Recuperar		76.047
Despesas do Exercício Seguinte		1.691
(-) Contas Retificadoras		-
 <u>NÃO CIRCULANTE</u>		1.208.439
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>		-
Clientes LP		-
Créditos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)		-
Depósitos Judiciais		-
Outras LP		-
Empréstimos Diversos		-
(-) Contas Retificadoras LP		-
<u>INVESTIMENTOS</u>		-
Investimentos		-
<u>IMOBILIZADO.</u>		1.208.439
Imobilizado		1.610.850
(-) Depreciações / Amortizações e Exaustão		(402.411)
 <u>INTANGÍVEL.</u>		-
Intangível		-
(-) Amortização do Intangível		-
<u>DIFERIDO.</u>		-
Diferido		-
(-) Amortização do Diferido		-
 Total Ativo		2.030.304

BALANÇO PATRIMONIAL - BP

30/04/2013

PASSIVO		2.030.304
<u>CIRCULANTE</u>	<u>Nota</u>	2.039.522,80
Financiamentos		1.656.139
Fornecedores		263.397
Impostos a Recolher		23.902
Parcelamentos		75.264
IR / CSLL		-
Obrigações Trabalhistas		19.504
Obrigações Com Pessoal		1.207
Outras Obrigações		111
 <u>NÃO-CIRCULANTE</u>		1.708.040,74
Financiamentos LP		1.500.056
Empréstimos PJ Ligadas LP		-
Empréstimos PF Ligadas LP		207.985
Fornecedores LP		-
IR / CSLL LP		-
Parcelamentos LP		-
Débitos com Terceiros		-
Receitas Diferidas		-
(-) Custos Diferidos		-
 <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		(1.717.259)
Capital Social		1.813.120
Capital a Integralizar		-
Lucro (Prejuízo) do Exercício		(86.076)
Lucros/Prejuízos Acumulados		(3.448.302)
Reservas de Capital		3.999
Reservas de Lucros		-
Reservas Para Futuro Aumento de Capital		-
Distribuição de Lucros		-
Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade		-
 Total Passivo		2.030.304

Reifasa Comercial Ltda
Araguaci Faustino Silva
Administrador
CPF.:315.878.791-15

Tótal Consultoria Empresarial EIRELI - ME
CNPJ.: 13.745.572/0001-41
Danieber Guimaraes de Freitas
CRC.: 220015-O SP



Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/04/13
Pergunta 02 : Data Final ?	30/04/13
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0,00 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	01/01/04
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Sim
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	3/4
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Disp. ?	31/12/12
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	58
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao



Handwritten signature or mark.



Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Credito	Nov período	Saldo atual
1	ATIVO	2.053.626,49 D	21.969,61	45.291,85	26.322,74 C	2.050.304,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	841.273,27 D	21.969,61	41.377,63	49.408,02 C	821.865,25 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	26.944,15 D	21.601,91	19.641,37	1.960,54 D	28.904,69 D
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS	26.944,15 D	21.601,91	19.641,37	1.960,54 D	28.904,69 D
1.1.1.1.1	CAIXA	23.942,43 D	0,00	1.087,54	1.087,54 C	22.854,89 D
1.1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	23.942,43 D	0,00	1.087,54	1.087,54 C	22.854,89 D
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.001,72 D	21.601,91	18.553,83	3.048,08 D	6.049,80 D
1.1.1.1.2.0001	BANCO DO BRASIL C/C 26573 X	3.001,72 D	21.601,91	18.553,83	3.048,08 D	6.049,80 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	814.329,12 D	387,70	21.736,26	21.368,56 C	792.960,56 D
1.1.2.1	CREDITOS C/ CLIENTES	296.706,00 D	0,00	21.582,56	21.582,56 C	277.123,44 D
1.1.2.1.1	CLIENTES	296.706,00 D	0,00	21.582,56	21.582,56 C	277.123,44 D
1.1.2.1.1.0001	CLIENTES A RECEBER	296.706,00 D	0,00	21.582,56	21.582,56 C	277.123,44 D
1.1.2.2	ESTOQUES	155.824,62 D	0,00	0,00	0,00	155.824,62 D
1.1.2.2.1	ESTOQUES	155.824,62 D	0,00	0,00	0,00	155.824,62 D
1.1.2.2.1.0001	MERCADORIA PARA REVENDA/TERCEIROS	155.824,62 D	0,00	0,00	0,00	155.824,62 D
1.1.2.3	ADIANTEMENTOS DIVERSOS	79.354,06 D	0,00	0,00	0,00	79.354,06 D
1.1.2.3.1	ADIANTEMENTOS A FORNECEDOR	79.354,06 D	0,00	0,00	0,00	79.354,06 D
1.1.2.3.1.0001	ADIANTEMENTO A FORNECEDOR	79.354,06 D	0,00	0,00	0,00	79.354,06 D
1.1.2.4	IMPOSTOS	75.678,84 D	367,70	0,00	367,70 D	76.046,54 D
1.1.2.4.1	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	75.678,84 D	367,70	0,00	367,70 D	76.046,54 D
1.1.2.4.1.0003	CSLL A RECUPERAR	11.766,00 D	0,00	0,00	0,00	11.766,00 D
1.1.2.4.1.0004	IRPJ A RECUPERAR	6.478,83 D	0,00	0,00	0,00	6.478,83 D
1.1.2.4.1.0005	PIS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	123,68 D	0,00	0,00	0,00	123,68 D
1.1.2.4.1.0006	COPINS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	570,85 D	0,00	0,00	0,00	570,85 D
1.1.2.4.1.0007	ICMS A RECUPERAR	68,50 D	0,00	0,00	0,00	68,50 D
1.1.2.4.1.0009	IRRF A RECUPERAR	14.705,58 D	0,00	0,00	0,00	14.705,58 D
1.1.2.4.1.0010	PIS A RECUPERAR	7.499,45 D	65,59	0,00	65,59 D	7.565,04 D
1.1.2.4.1.0011	COPINS A RECUPERAR	34.089,93 D	302,11	0,00	302,11 D	34.392,06 D
1.1.2.5	OUTROS CREDITOS	202.921,18 D	0,00	0,00	0,00	202.921,18 D
1.1.2.5.1	CREDITOS DIVERSOS	202.921,18 D	0,00	0,00	0,00	202.921,18 D
1.1.2.5.1.0004	ROSANGELA TOME JORGE	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.2.5.1.0005	VANDA ALVES DA SILVA	152.921,18 D	0,00	0,00	0,00	152.921,18 D
1.1.2.7	DESPESAS DO EXERCICIO SEQUINTE	1.844,42 D	0,00	153,70	153,70 C	1.690,72 D
1.1.2.7.1	CUSTOS DIFERIDOS P/ PERIODOS SEQUINTES	1.844,42 D	0,00	153,70	153,70 C	1.690,72 D
1.2	SEGUROS A APROPRIAR	1.844,42 D	0,00	153,70	153,70 C	1.690,72 D
1.2.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.212.353,22 D	0,00	3.914,22	3.914,22 C	1.208.439,00 D
1.2.3.1	IMOBILIZACOES	1.212.353,22 D	0,00	3.914,22	3.914,22 C	1.208.439,00 D
1.2.3.1.1	BENS DE DIREITOS	1.212.353,22 D	0,00	3.914,22	3.914,22 C	1.208.439,00 D
1.2.3.1.1.1	IMOBILIZACOES	1.610.850,48 D	0,00	0,00	0,00	1.610.850,48 D
1.2.3.1.1.0002	DE ESCRITORIO	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00	3.200,00 D
1.2.3.1.1.0003	DE VEICULOS	209.573,32 D	0,00	0,00	0,00	209.573,32 D
1.2.3.1.1.0004	DE EQUIPOS, PRODUCAO/MAQUINARIAS	3.921,05 D	0,00	0,00	0,00	3.921,05 D
1.2.3.1.1.0006	DE INFORMATICA	136.531,78 D	0,00	0,00	0,00	136.531,78 D
1.2.3.1.1.0007	DE MOVEIS E UTENSILIOS	178.674,72 D	0,00	0,00	0,00	178.674,72 D
1.2.3.1.1.0008	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.845,68 D	0,00	0,00	0,00	10.845,68 D
1.2.3.1.1.0009	DE PREDIO-TERRENO COM EDIFICACOES	1.068.103,93 D	0,00	0,00	0,00	1.068.103,93 D
1.2.3.1.6	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	396.497,26 C	0,00	3.914,22	3.914,22 C	402.411,48 C
1.2.3.1.6.0002	(-) DE ESCRITORIO	1.952,93 C	0,00	26,67	26,67 C	1.979,60 C
1.2.3.1.6.0003	(-) DE VEICULOS	209.573,32 C	0,00	0,00	0,00	209.573,32 C

Handwritten signature

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:17:17

REIFASA COMERCIAL LTDA
01.169.999/0001-60
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/13 ATE 30/04/13 EM REAL



Página: 3
DT.Ref.: 30/04/13
Emissao: 05/06/13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
1.2.3.1.6.0004	(-) DE PRODUCAO/MAQUINARIOS	773,47 C	0,00	32,68	32,68 C	806,15 C
1.2.3.1.6.0006	(-) DE INFORMATICA	102.417,63 C	0,00	2.275,53	2.275,53 C	104.693,16 C
1.2.3.1.6.0007	(-) DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.735,32 C	0,00	90,38	90,38 C	3.825,70 C
1.2.3.1.6.0008	(-) DE MOVEIS E UTENSILIOS	80.044,59 C	0,00	1.488,96	1.488,96 C	81.533,55 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	2.127.748,13 C	18.668,49	7.300,38	1.968,11 D	2.116.380,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.046.390,91 C	14.168,49	7.300,38	6.868,11 D	2.039.522,80 C
2.1.1	OBRIGACOES ASSUMIDAS CURTO PRAZO	2.046.390,91 C	14.168,49	7.300,38	6.868,11 D	2.039.522,80 C
2.1.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	259.990,58 C	2.196,96	5.603,59	3.406,63 C	263.397,21 C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES	259.990,58 C	2.196,96	5.603,59	3.406,63 C	263.397,21 C
2.1.1.1.1.1	FORNECEDORES A PAGAR	259.990,58 C	2.196,96	5.603,59	3.406,63 C	263.397,21 C
2.1.1.1.2	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.206,84 C	1.206,84	1.206,84	0,00	1.206,84 C
2.1.1.2.1	VERBAS DIVERSAS A PAGAR	1.206,84 C	1.206,84	1.206,84	0,00	1.206,84 C
2.1.1.2.1.1	PRO-LABORE A PAGAR	1.206,84 C	1.206,84	1.206,84	0,00	1.206,84 C
2.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.503,64 C	420,36	420,36	0,00	19.503,64 C
2.1.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.503,64 C	420,36	420,36	0,00	19.503,64 C
2.1.1.3.1.0001	INSS A RECOLHER	17.862,90 C	420,36	420,36	0,00	17.862,90 C
2.1.1.3.1.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.474,47 C	0,00	0,00	0,00	1.474,47 C
2.1.1.3.1.0004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	166,27 C	0,00	0,00	0,00	166,27 C
2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	100.440,25 C	1.344,33	69,59	1.274,74 D	99.165,51 C
2.1.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.086,50 C	0,00	0,00	0,00	5.086,50 C
2.1.1.4.1.0001	ICMS A RECOLHER	823,13 C	0,00	0,00	0,00	823,13 C
2.1.1.4.1.0008	COFINS - PARCELAMENTO	3.502,74 C	0,00	0,00	0,00	3.502,74 C
2.1.1.4.1.0009	PIS A RECOLHER	760,63 C	0,00	0,00	0,00	760,63 C
2.1.1.4.3	IMPOSTO RETIDO	18.935,43 C	89,93	69,59	20,34 D	18.815,09 C
2.1.1.4.3.0001	ISS RETIDO FONTE A RECOLHER	674,50 C	0,00	0,00	0,00	674,50 C
2.1.1.4.3.0002	IRRF A RECOLHER	9.006,73 C	89,93	69,59	20,34 D	8.986,39 C
2.1.1.4.3.0003	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	434,00 C	0,00	0,00	0,00	434,00 C
2.1.1.4.3.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDO FONTE A RECOLHER	8.740,20 C	0,00	0,00	0,00	8.740,20 C
2.1.1.4.4	IMPOSTOS PARCELADOS	76.518,32 C	1.254,40	0,00	1.254,40 D	75.263,92 C
2.1.1.4.4.0005	PIS - PARCELAMENTO N°	676,20 C	0,00	0,00	0,00	676,20 C
2.1.1.4.4.0006	COFINS - PARCELAMENTO N°	43.663,53 C	1.254,40	0,00	1.254,40 D	42.409,13 C
2.1.1.4.4.0007	ICMS PARCELAMENTO	42.979,09 C	0,00	0,00	0,00	42.979,09 C
2.1.1.4.4.0008	(-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO	14.690,43 D	0,00	0,00	0,00	14.690,43 D
2.1.1.4.4.0009	IPVA PARCELAMENTO	3.989,93 C	0,00	0,00	0,00	3.989,93 C
2.1.1.5	OBRIGACOES COM CREDORES DIVERSOS	1.665.138,73 C	9.000,00	0,00	9.000,00 D	1.656.138,73 C
2.1.1.5.2	BANCOS C/ EMPRESTIMOS	1.387.042,88 C	0,00	0,00	0,00	1.387.042,88 C
2.1.1.5.2.0007	BANCO MERC. DO BRASIL GARANT. C/20143460	315.703,28 C	0,00	0,00	0,00	315.703,28 C
2.1.1.5.2.0009	BANCO CONTAS SALDOS DEVEDOR	132.842,76 C	0,00	0,00	0,00	132.842,76 C
2.1.1.5.2.0011	CEJULA DE CREDITO COML (CCO) 40/00540-2	115.786,44 C	0,00	0,00	0,00	115.786,44 C
2.1.1.5.2.0012	BANCO SANTANDER	352.593,05 C	0,00	0,00	0,00	352.593,05 C
2.1.1.5.2.0013	BANCO MERCHANTIL DO BRASIL	315.321,31 C	0,00	0,00	0,00	315.321,31 C
2.1.1.5.2.0014	BANCO ITAU SA	316.718,28 C	0,00	0,00	0,00	316.718,28 C
2.1.1.5.2.0015	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	161.922,22 D	0,00	0,00	0,00	161.922,22 D
2.1.1.5.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	278.095,85 C	9.000,00	0,00	9.000,00 D	269.095,85 C
2.1.1.5.3.0001	PARTICIPA EQUIPAMENTOS E SERV LTDA	241.637,53 C	9.000,00	0,00	9.000,00 D	232.637,53 C
2.1.1.5.3.0003	ROGERIO THOME	36.458,32 C	0,00	0,00	0,00	36.458,32 C
2.1.1.7	ADIANTAMENTO A CLIENTE	110,87 C	0,00	0,00	0,00	110,87 C
2.1.1.7.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTE	110,87 C	0,00	0,00	0,00	110,87 C
2.1.1.7.1.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	110,87 C	0,00	0,00	0,00	110,87 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.712.540,74 C	4.500,00	0,00	4.500,00 D	1.708.040,74 C
2.2.1	OBRIGACOES VENC. APOS EXERC. SEQUITES	1.712.540,74 C	4.500,00	0,00	4.500,00 D	1.708.040,74 C
2.2.1.3	BANCO C/ EMPRESTIMO	1.500.055,75 C	0,00	0,00	0,00	1.500.055,75 C
2.2.1.3.1	EMPRESTIMOS P/ CAPITAL DE GIRO	1.500.055,75 C	0,00	0,00	0,00	1.500.055,75 C

MP



Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov	período	Saldo atual
2.2.1.3.1.0008	BANCO SANTANDER	122.936,28 C	0,00	0,00		0,00	122.936,28 C
2.2.1.3.1.0009	CEDULA DE CREDITO COML (FCO) 40/00540-2	328.061,20 C	0,00	0,00		0,00	328.061,20 C
2.2.1.3.1.0010	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	535.589,46 C	0,00	0,00		0,00	535.589,46 C
2.2.1.3.1.0016	BANCO ITAU SA	607.043,51 C	0,00	0,00		0,00	607.043,51 C
2.2.1.3.1.0099	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	93.574,70 D	0,00	0,00		0,00	93.574,70 D
2.2.1.5	CREDITOS C/ CLIENTES	212.484,99 C	4.500,00	0,00		4.500,00 D	207.984,99 C
2.2.1.5.1.0002	ARAGUACI FAUSTINO D SILVA	212.484,99 C	4.500,00	0,00		4.500,00 D	207.984,99 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.631.183,52 D	0,00	0,00		0,00	1.631.183,52 D
2.5.1	CAPITAL E RESERVAS	1.817.118,82 C	0,00	0,00		0,00	1.817.118,82 C
2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.813.120,00 C	0,00	0,00		0,00	1.813.120,00 C
2.5.1.1.1	DE DOMICILIADOS NO PAIS	1.813.120,00 C	0,00	0,00		0,00	1.813.120,00 C
2.5.1.1.1.0001	ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA	1.804.250,00 C	0,00	0,00		0,00	1.804.250,00 C
2.5.1.1.1.0003	VANDA ALVES DA SILVA	8.870,00 C	0,00	0,00		0,00	8.870,00 C
2.5.1.2	RESERVAS	3.998,82 C	0,00	0,00		0,00	3.998,82 C
2.5.1.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	3.998,82 C	0,00	0,00		0,00	3.998,82 C
2.5.1.2.1.0001	RESERVAS DE CAPITAL	3.998,82 C	0,00	0,00		0,00	3.998,82 C
2.5.2	LUCROS E OU PREJUIZOS	3.448.302,34 D	0,00	0,00		0,00	3.448.302,34 D
2.5.2.1	ACUMULADOS	3.448.302,34 D	0,00	0,00		0,00	3.448.302,34 D
2.5.2.1.1	LUCROS E EXERCICIOS ANTERIORES	250.860,56 C	0,00	0,00		0,00	250.860,56 C
2.5.2.1.1.0001	LUCROS ACUMULADOS ANTERIORMENTE	250.860,56 C	0,00	0,00		0,00	250.860,56 C
2.5.2.1.2	LUCRO DO EXERCICIO	316.999,24 C	0,00	0,00		0,00	316.999,24 C
2.5.2.1.2.0003	LUCRO 1º TRIMESTRE	82.508,74 C	0,00	0,00		0,00	82.508,74 C
2.5.2.1.2.0004	LUCRO 2º TRIMESTRE	36.612,67 C	0,00	0,00		0,00	36.612,67 C
2.5.2.1.2.0006	LUCRO 4º TRIMESTRE	197.877,83 C	0,00	0,00		0,00	197.877,83 C
2.5.2.1.4	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	3.433.831,59 D	0,00	0,00		0,00	3.433.831,59 D
2.5.2.1.4.0002	PREJUIZO 1º TRIMESTRE	1.323.268,43 D	0,00	0,00		0,00	1.323.268,43 D
2.5.2.1.4.0003	PREJUIZO 2º TRIMESTRE	342.771,43 D	0,00	0,00		0,00	342.771,43 D
2.5.2.1.4.0004	PREJUIZO 3º TRIMESTRE	909.512,19 D	0,00	0,00		0,00	909.512,19 D
2.5.2.1.4.0005	PREJUIZO 4º TRIMESTRE	856.279,54 D	0,00	0,00		0,00	856.279,54 D
2.5.2.1.8	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	582.330,55 D	0,00	0,00		0,00	582.330,55 D
2.5.2.1.8.0001	EXERCICIO 2010	551.039,19 D	0,00	0,00		0,00	551.039,19 D
2.5.2.1.8.0002	EXERCICIO 2008	23.071,75 D	0,00	0,00		0,00	23.071,75 D
2.5.2.1.8.0003	EXERCICIO 2009	2.093,70 D	0,00	0,00		0,00	2.093,70 D
2.5.2.1.8.0004	EXERCICIO 2011	6.125,91 D	0,00	0,00		0,00	6.125,91 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTO E DESPESAS	79.313,23 D	12.487,94	367,70	12.120,24 D
3.5	DESPESAS OPERACIONAIS	79.313,23 D	12.487,94	367,70	12.120,24 D
3.5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.792,69 D	1.627,20	0,00	1.627,20 D
3.5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	27.792,69 D	1.627,20	0,00	1.627,20 D
3.5.1.1.1	SALARIOS E OBRIGADOS	10.123,48 D	0,00	0,00	10.123,48 D
3.5.1.1.1.0001	13 SALARIO	1.113,00 D	0,00	0,00	1.113,00 D
3.5.1.1.1.0005	CONTRIBUICOES AO INSS	4.360,95 D	271,20 D	0,00	4.632,15 D
3.5.1.1.1.0012	CONTRIBUICOES AO FGTS	8.087,82 D	0,00	0,00	8.087,82 D
3.5.1.1.1.0013	VALE TRANSPORTES	37,44 D	0,00	0,00	37,44 D
3.5.1.1.1.0050	PRO-LABORE	4.068,00 D	1.356,00	0,00	5.424,00 D
3.5.1.1.3	DESPESAS C/ UTILID. E SERVIÇOS	5.122,67 D	60,99	5,64	5.178,02 D
3.5.1.1.3.1	DESPESAS C/ UTILID. E SERVIÇOS	5.122,67 D	60,99	5,64	5.178,02 D
3.5.1.1.3.1.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	60,99	0,00	60,99 D
3.5.1.1.3.1.0004	TELEFONE	5.122,67 D	0,00	0,00	5.122,67 D
3.5.1.1.3.1.0007	(-) CREDITO PIS S/ DESP. C/ UTIL/ SERV.	0,00	0,00	1,01	1,01 C
3.5.1.1.3.1.0008	(-) CREDITO COFINS S/ DESP. C/ UTIL/SERV	0,00	0,00	4,63	4,63 C
3.5.1.1.4	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	13.405,50 D	4.793,00	0,00	4.793,00 D
3.5.1.1.4.1	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	230,47 D	153,70	0,00	153,70 D
1.4.1.0011	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	153,70	0,00	153,70 D
1.4.1.0014	ÁGUA E ESGOTO	230,47 D	0,00	0,00	230,47 D
3.5.1.1.4.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.175,03 D	4.639,30	0,00	4.639,30 D
3.5.1.1.4.2.0001	PRESTACAO DE SERVIÇOS - P. JURIDICA	13.175,03 D	4.639,30	0,00	4.639,30 D
3.5.1.1.5	DESPESAS GERAIS	11.291,36 D	4.517,45	362,06	4.155,39 D
3.5.1.1.5.1	DESPESAS GERAIS	11.291,36 D	4.517,45	362,06	4.155,39 D
3.5.1.1.5.1.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	80,00 D	65,00	0,00	145,00 D
3.5.1.1.5.1.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	259,61 D	472,05	0,00	472,05 D
3.5.1.1.5.1.0006	LEGATS E JUDICIAIS	251,81 D	66,18	0,00	317,99 D
3.5.1.1.5.1.0013	ASSOCIACAO E ENTIDADE DE CLASSE	47,46 D	0,00	0,00	47,46 D
3.5.1.1.5.1.0020	ENCARGOS DEPRECIACAO	11.742,66 D	3.914,22	0,00	3.914,22 D
3.5.1.1.5.1.0023	(-) CREDITO PIS S/ DESP. GERAIS	153,74 C	0,00	64,58	64,58 C
3.5.1.1.5.1.0024	(-) CREDITO COFINS S/ DESP. GERAIS	892,44 C	0,00	297,46	297,46 C
3.5.1.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	14.200,68 D	487,62	0,00	487,62 D
3.5.1.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	14.200,68 D	487,62	0,00	487,62 D
3.5.1.1.6.1.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	146,76	0,00	146,76 D
3.5.1.1.6.1.0002	DESPESAS BANCARIAS	207,70 D	60,00	0,00	267,70 D
3.5.1.1.6.1.0003	JURCS E MORAS	11.965,88 D	280,86	0,00	12.246,74 D
3.5.1.1.6.1.0007	MORTAS	827,10 D	0,00	0,00	827,10 D
3.5.1.1.6.1.0021	INDENIZACAO POR CLASUIA CONTRATUAL	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.5.1.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS DEDUTIVEIS	7.500,33 D	1.001,68	0,00	8.502,01 D
3.5.1.1.7.1	DEDUTIVEIS	7.500,33 D	1.001,68	0,00	8.502,01 D
3.5.1.1.7.1.0004	TAXA DE LICENCA P/ LOCALIZACAO E FUNCIO	89,90 D	0,00	0,00	89,90 D
3.5.1.1.7.1.0005	IPTU	3.417,51 D	1.001,68	0,00	4.419,19 D
3.5.1.1.7.1.0016	IPVA	3.890,05 D	0,00	0,00	3.890,05 D
1.7.1.0019	TAXA DE EXPEDIENTE	106,87 D	0,00	0,00	106,87 D



Handwritten signature/initials



Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.191,59 C	0,00	166,11	166,11 C	5.357,70 C
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.191,59 C	0,00	166,11	166,11 C	5.357,70 C
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.191,59 C	0,00	166,11	166,11 C	5.357,70 C
4.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.191,59 C	0,00	166,11	166,11 C	5.357,70 C
4.3.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	5.191,59 C	0,00	166,11	166,11 C	5.357,70 C
4.3.1.1.1.0001	DESCONTOS OBTIDOS	2.297,76 C	0,00	0,00	0,00	2.297,76 C
4.3.1.1.1.0003	RENDIMENTOS DE CAP.EM APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	166,11	166,11 C	166,11 C
4.3.1.1.1.0005	RECUPERACAO DE DESP.C/PESSOAL	2.467,04 C	0,00	0,00	0,00	2.467,04 C
4.3.1.1.1.0008	RECUPERACAO DESPESAS BANCARIAS	426,79 C	0,00	0,00	0,00	426,79 C

TOTAIS DO PERÍODO: 53.126,04 53.126,04 0,00

col

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

30/04/2013

(=) Receita bruta das vendas/serviços		
	Vendas de produtos e serviços	-
(-) Deduções		
	Devoluções / Abatimentos	-
	(-) ICMS	-
	(-) Cofins	-
	(-) PIS/Pasep	-
	(-) ISS	-
	(-) IPI	-
(=) Receita líquida das vendas		-
	% RLV	0%
(-) Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados		-
	Custo dos Produtos Vendidos	-
	Custo dos Serviços Prestados	-
	% CPV / CPS	0%
(=) Lucro bruto		-
	% LB	0%
(-) Despesas (receitas) operacionais		(76.745)
	Despesas Comercias	-
	Despesas c/ Utilid. E Serviços	(5.178)
	Despesas c/ Ocupação	(18.199)
	Despesas Tributarias I	(8.502)
	Despesas Tributarias II	-
	Despesas Gerais	(15.447)
	Despesas Administrativas	(29.420)
	(-) Reversão de Despesas c/ Provisões	-
	Despesas Diversas	-
	Outras Receitas Operacionais	-
	Outras Despesas Operacionais	-
(=) Lucro operacional		(76.745)
	% LOP	0%
	Despesas Financeiras	(14.688)
	Receitas Financeiras	5.358
(=) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		(86.076)
(-) Provisão IR / CSLL		-
	Imposto de Renda	-
	Contribuição Social	-
(=) Lucro líquido do exercício antes das participações		(86.076)
	Resultado Participações	-
(=) Lucro líquido do exercício		(86.076)
	% Lucro Líquido do Exercício	0%



Reifasa Comercial Ltda
Araguaci Faustino Silva
Administrador
CPF.:315.878.791-15

Totali Consultoria Empresarial EIRELI - ME
CNPJ.: 13.745.572/0001-41
Danieber Guimaraes de Freitas
CRC.: 220015-O SP

P

Reifasa Comercial Ltda - CNPJ.: 01.169.999/0001-60

Análise dos índices de Estrutura Financeira ou Endividamento

30/04/2013

Índice

			Interpretação	Objetivo
<i>Participação no Capital de Terceiros</i>	<u>Passivo Circ.+ ELP</u> <u>Patrimônio Líquido</u>	<u>3.747.564</u> <u>(1.717.259)</u>	(2,18) Quanto Menor Melhor	Indicar quanto a empresa tomou de capitais de terceiros para cada \$ 1,00 de capital próprio investido.
<i>Composição do Endividamento</i>	<u>Passivo Circulante</u> <u>Capital de Terceiros</u>	<u>2.039.523</u> <u>3.747.564</u>	0,54 Quanto Menor Melhor	Demonstrar quanto a empresa possui de obrigações a curto prazo para cada \$ 1,00 de obrigações totais.
<i>Endividamento Geral</i>	<u>Passivo Circ.+ ELP</u> <u>Ativo Total</u>	<u>3.747.564</u> <u>2.030.304</u>	1,85 Quanto Menor Melhor	Este índice procura identificar a proporção do ativo total financiada pelos recursos provenientes de terceiros, para cada \$ 1,00.
<i>Imobilização do Capital Próprio</i>	<u>Ativo Permanente</u> <u>Patrimônio Líquido</u>	<u>1.208.439</u> <u>(1.717.259)</u>	(0,70) Quanto Menor Melhor	Indicar quanto a empresa aplicou no ativo permanente, para cada \$ 1,00 de capital próprio investido.
<i>Imobilizações dos Rec. Não Permanentes</i>	<u>Ativo Permanente</u> <u>Patrimônio Líquido + ELP</u>	<u>1.208.439</u> <u>(9.219)</u>	(131,09) Quanto Menor Melhor	Determina quanto a empresa aplicou no ativo permanente, para cada \$ 1,00 de recursos não correntes.

Reifasa Comercial Ltda
Araguaci Faustino Silva
Administrador
CPF.:315.878.791-15

Totali Consultoria Empresarial EIRELI - ME
CNPJ.: 13.745.572/0001-41
Danieber Guimaraes de Freitas
CRC.: 220015-O SP



Reifasa Comercial Ltda - CNPJ.: 01.169.999/0001-60

Análise dos índices de Liquidez e Prazos Medios

30/04/2013

Índice

			Interpretação	Objetivo
<i>Liquidez Geral</i>	$\frac{\text{Ativo Circ. + Real. Long. Prazo}}{\text{Passivo Circ. + Exig. Longo Prazo}}$	$\frac{821.865}{3.747.564}$	0,22 Quanto Maior Melhor	Indicar quanto a empresa possui no ativo circulante e realizavel a longo prazo para cada \$ 1,00 de divida total.
<i>Liquidez Corrente</i>	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{821.865}{2.039.523}$	0,40 Quanto Maior Melhor	Indicar quanto a empresa possui no ativo circulanter para cada \$ 1,00 no passivo circulante.
<i>Liquidez Seca</i>	$\frac{\text{Ativo Circ. - Estoques - Desp. Antecip.}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{664.350}{2.039.523}$	0,33 Quanto Maior Melhor	Demonstra quanto a empresa possui de ativo liquido para cada \$ 1,00 de passivo circulante
<i>Liquidez Imediata</i>	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{28.905}{2.039.523}$	0,01 Quanto Maior Melhor	Demonstra a capacidade financeira da empresa, para satisfazer compromisso: de pagamentos com terceiros, para cada \$ 1,00 de divida.
<i>Taxa de Retorno Sobre o Investimento -ROI</i>	$\frac{\text{Lucro Liquido}}{\text{Ativo Total Medio}}$	$\frac{(86.076)}{2.030.304}$	(0,04) Quanto Maior Melhor	Indica o retorno do lucro liquido sobre o valor do ativo, podemos calcular a rentabilidade do ativo total medio ou do ativo total.
<i>Prazo Medio Receb. Das Vendas (* 360) - Dias</i>	$\frac{\text{Contas a Receber}}{\text{Vendas}}$	$\frac{277.123}{-}$	-	
<i>Prazo Medio Renovação Estoques (* 360) - Dias</i>	$\frac{\text{Estoques}}{\text{Custos das Vendas}}$	$\frac{155.825}{-}$	-	
<i>Ciclo Operacional</i>	$\frac{\text{Prazo Medio Receb. Das Vendas}}{\text{Prazo Medio Renovação Estoques}}$	$\frac{-}{-}$	-	

Reifasa Comercial Ltda
Araguaci Faustino Silva
Administrador
CPF.:315.878.791-15

Totali Consultoria Empresarial EIRELI - ME
CNPJ.: 13.745.572/0001-41
Danieber Guimaraes de Freitas
CRC.: 220015-O SP



P. Extrada 12/06
3-2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL/GO.
SERVIÇO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO



201201726330

Ofício nº 869/2012/PFN/GO/SERDA

Goiânia, 17 de julho de 2012.

Ao Senhor
RENATO MOREIRA DOS ANJOS
Escrivão da Comarca de Goiania
Endereço: Fórum Rua 10 Edf. Palácio da Justiça 150 Setor Oeste
CEP: 74.120-000-Goiania-GO

Assunto: Informação de Inventário

Senhor Escrivão,

Em atendimento a Carta de Intimação, datada de 02 de julho de 2012, referente aos Autos de Inventário nº 2807 (201201726330), informo a V.Sa, a inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União- DAU, em nome de REIFASA COMERCIAL LTDA CNPJ: 01.169.999/0001-60.

Atenciosamente,

Adilson Machado
Chefe do Serviço da Dívida Ativa da União
PFN/GO

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE GOIAS
COMARCA DE GOIANIA

CARGA AO PERITO 2850/2013

05/07/2013 14:31
MATR.: 4842644

7A VARA CIVEL

PROCESSO: 201201726330 AUTOS: 2807/2012 FLS. : 769

APENSOS:	AUTOS	FLS.
201203784680	4983/2012	
201203842800	5073/2012	
201301163249	960/2013	

Autor : REIFASA COMERCIAL LTDA
 Reqdo :
 Natureza: RECUPERACAO JUDICIAL
 Juiz : PERICLES DI MONTEZUMA C. MOURA

PERITO : LEONARDO PATERNOSTRO
 VOLUMES: 6
 PRAZO: 30
 ENTREGUE A: BENIGNO

GOIANIA, 05 DE Julho DE 2013


 RECEBI OS AUTOS NESTA DATA

RECEBIMENTO

Aos _____ dias de _____ de _____

Foram-me entregues estes autos.