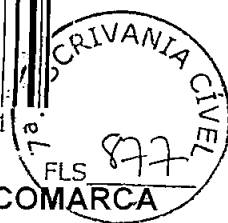




01726331820128090051



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:

Relatório mensal das atividades da recuperanda no período de março a julho/2013

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 março a julho de 2013.

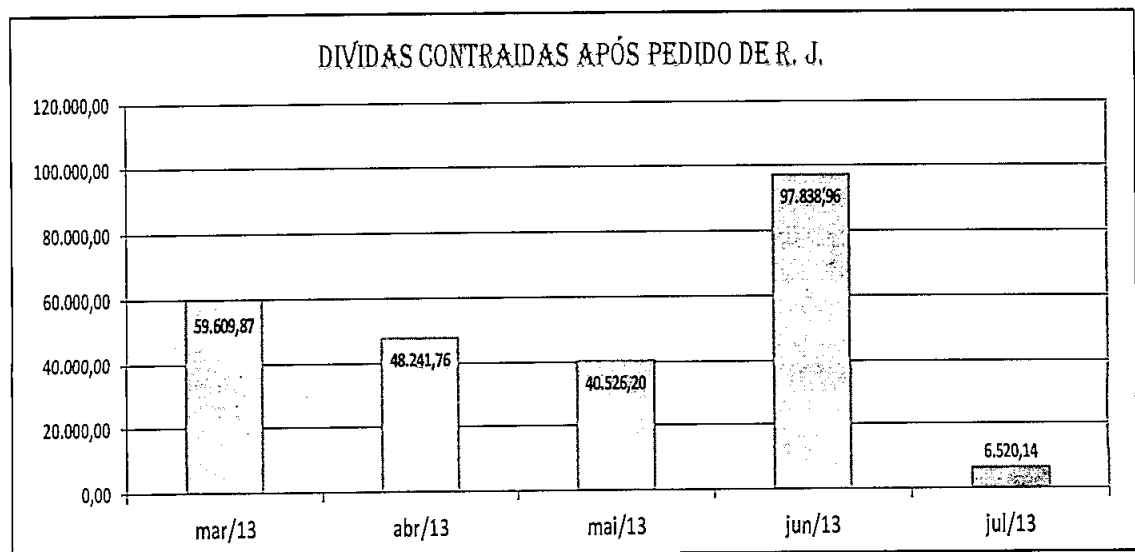
No presente relatório é possível visualizar com clareza a estrutura de capitais, a composição patrimonial, a análise vertical e horizontal, os índices de liquidez, de rentabilidade, de gestão do capital de giro, o endividamento e o nº de empregados atuais, contratados e desligados.

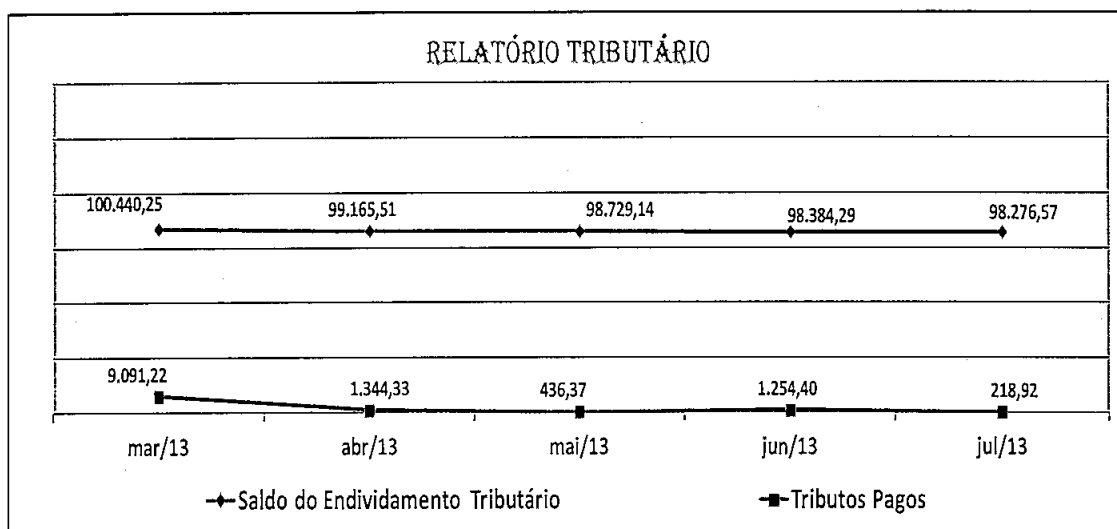
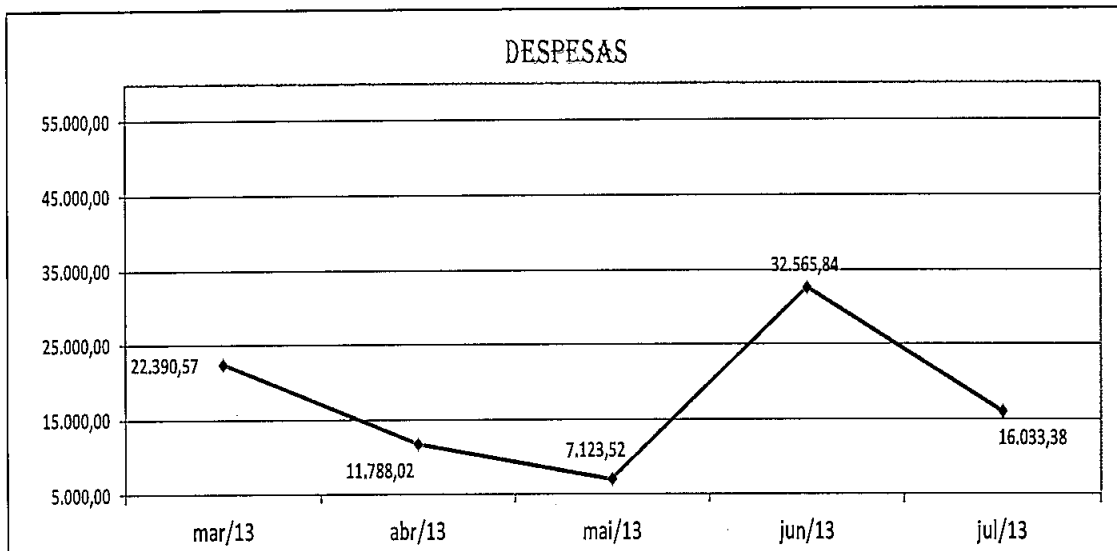
O resumo da **estrutura de capitais** do período de março a julho de 2013 é o seguinte:

REIFASA COMERCIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
Quadro 1 - ESTRUTURA DE CAPITAIS	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13
Faturamento Bruto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas Contraídas Após R. J.	59.609,87	48.241,76	40.526,20	97.838,96	6.520,14
CPV (Custo do Produto Vendido)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas	22.390,57	11.788,02	7.123,52	32.565,84	16.033,38
Tributos Pagos	9.091,22	1.344,33	436,37	1.254,40	218,92
Saldo do Endividamento Tributário	100.440,25	99.165,51	98.729,14	98.384,29	98.276,57
Resultado Líquido do Exercício - Acumulado ano base 2013	-74.122,00	-86.076,00	-94.835,00	-127.988,00	-210.010,00

Nota-se que não houve faturamento no período.

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

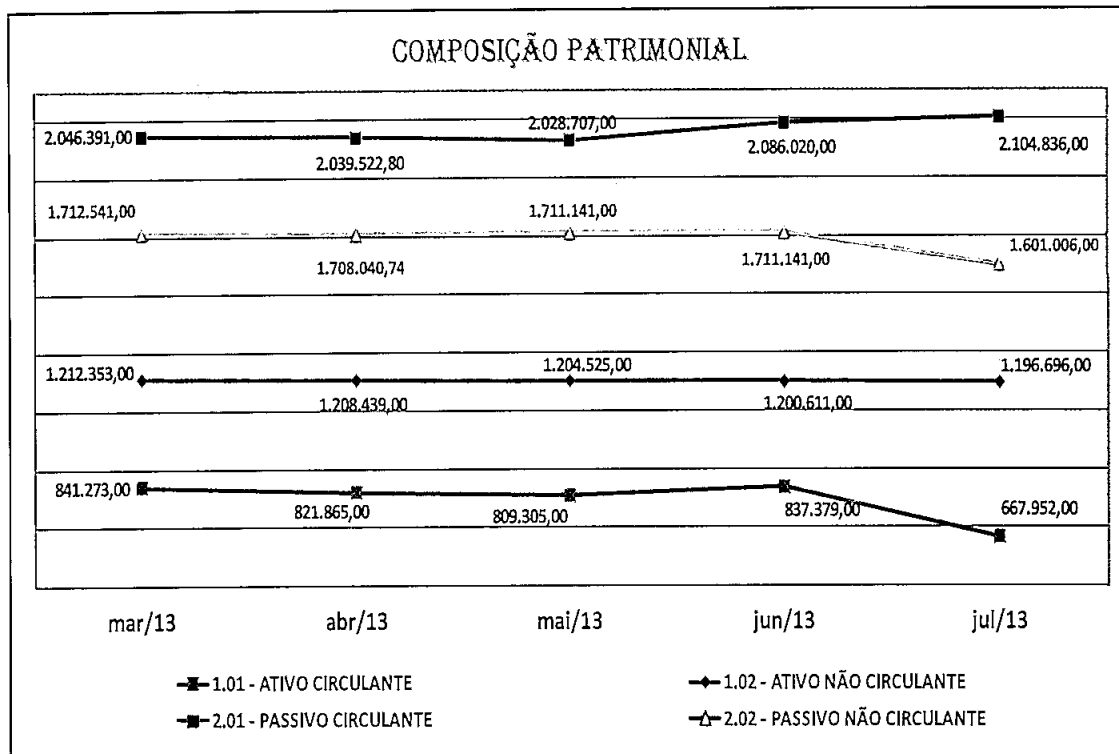




Ainda na estrutura de capitais, note a **composição patrimonial da Reifasa e as análises vertical e horizontal** do patrimônio empresarial:

REIFASA COMERCIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
Quadro 2 - COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	841.273,00	821.865,00	809.305,00	837.379,00	667.952,00
1.01.1 - ESTOQUE	155.825,00	155.825,00	155.825,00	155.824,62	155.825,00
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.212.353,00	1.208.439,00	1.204.525,00	1.200.611,00	1.196.696,00
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	2.046.391,00	2.039.522,80	2.028.707,00	2.086.020,00	2.104.836,00
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.712.541,00	1.708.040,74	1.711.141,00	1.711.141,00	1.601.006,00
2.05 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 1.705.305,00	- 1.717.259,00	- 1.726.018,00	- 1.759.171,00	- 1.841.194,00





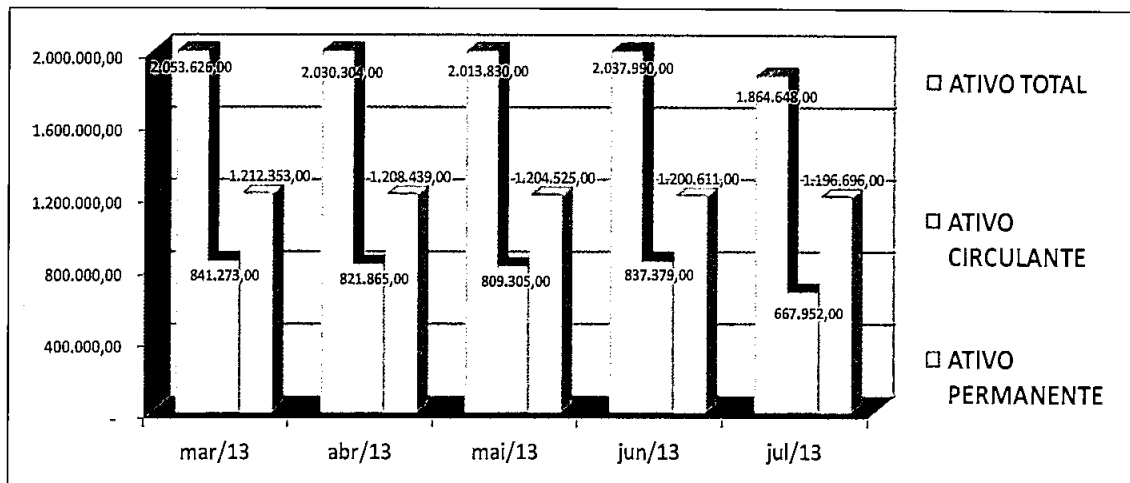
➤ **Análise Vertical**

A **Análise Vertical (AV)** é um processo comparativo de um subgrupo 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	mar/13	AV	abr/13	AV	mai/13	AV	jun/13	AV	jul/13	AV
ATIVO TOTAL	2.053.626,00	100%	2.030.304,00	100%	2.013.830,00	100%	2.037.990,00	100%	1.864.648,00	100%
ATIVO CIRCULANTE	841.273,00	41%	821.865,00	40%	809.305,00	40%	837.379,00	41%	667.952,00	36%
ATIVO PERMANENTE	1.212.353,00	59%	1.208.439,00	60%	1.204.525,00	60%	1.200.611,00	59%	1.196.696,00	64%
PASSIVO	3.758.932,00	100%	3.747.563,54	100%	3.739.848,00	100%	3.797.161,00	100%	3.705.842,00	100%
PASSIVO CIRCULANTE	2.046.391,00	54%	2.039.522,80	54%	2.028.707,00	54%	2.086.020,00	55%	2.104.836,00	57%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.712.541,00	46%	1.708.040,74	46%	1.711.141,00	46%	1.711.141,00	45%	1.601.006,00	43%

MP



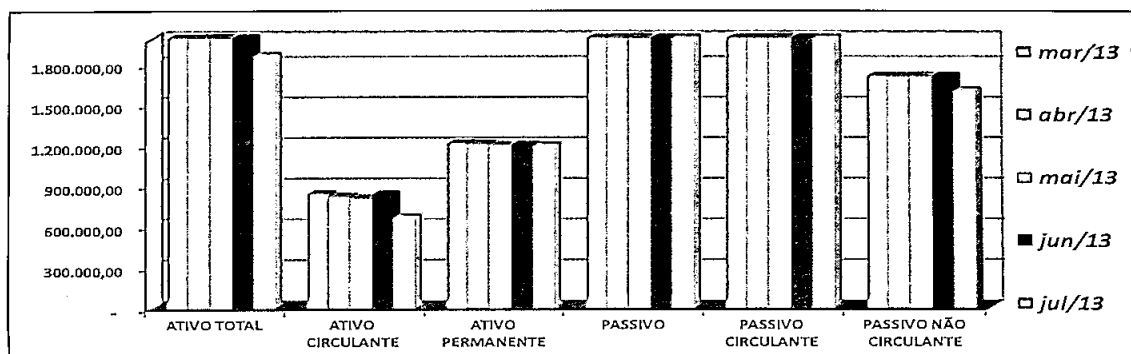


A finalidade desta ferramenta é demonstrar a representatividade de cada subgrupo dentro do seu grupo de contas. Exemplo: no mês de julho o ativo circulante representou 36% do ativo total da empresa (vide Quadro 3).

➤ **Análise Horizontal**

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

REIFASA COMERCIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL										
Quadro 4 - ANÁLISE HORIZONTAL	mar/13	AH	abr/13	AH	mai/13	AH	jun/13	AH	jul/13	AH
ATIVO TOTAL	2.053.626,00	100%	2.030.304,00	-1,14%	2.013.830,00	-0,81%	2.037.990,00	1,20%	1.864.648,00	-8,51%
ATIVO CIRCULANTE	841.273,00	100%	821.865,00	-2,31%	809.305,00	-1,53%	837.379,00	3,47%	667.952,00	-20,23%
ATIVO PERMANENTE	1.212.353,00	100%	1.208.439,00	-0,32%	1.204.525,00	-0,32%	1.200.611,00	-0,32%	1.196.696,00	-0,33%
PASSIVO	3.758.932,00	100%	3.747.563,54	-0,30%	3.739.848,00	-0,21%	3.797.161,00	1,53%	3.705.842,00	-2,40%
PASSIVO CIRCULANTE	2.046.391,00	100%	2.039.522,80	-0,34%	2.028.707,00	-0,53%	2.086.020,00	2,83%	2.104.836,00	0,90%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.712.541,00	100%	1.708.040,74	-0,26%	1.711.141,00	0,18%	1.711.141,00	0,00%	1.601.006,00	-6,44%



O objetivo da análise horizontal é demonstrar a evolução dos indicadores de um período para outro, de um mesmo grupo de contas. Exemplo: do mês de junho para o mês de julho houve uma redução de 2,40% no passivo da Reifasa (vide Quadro 4).

Em seguida, demonstra-se o resumo dos **índices de rentabilidade** do período de março a julho de 2013:

REIFASA COMERCIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						
Quadro 5 - RENTABILIDADE		mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13
RENTABILIDADE PATRIMONIAL (Resultado Líquido do Exercício x 100 / Patrimônio Líquido)	em %	4,35%	5,01%	5,49%	7,28%	11,41%
RENTABILIDADE DO ATIVO (Resultado Líquido do Exercício x 100/ Ativo Total)	em %	-3,61%	-4,24%	-4,71%	-8,28%	-11,28%
GIRO DO ATIVO (Receita Líquida de Vendas / Ativo Total)	vezes					
MARGEM LÍQUIDA (Resultado Líquido do Exercício x 100/ Receita Líquida de Vendas)	em %					
EVOLUCAO NOMINAL VENDAS ((Receita Líquida {Atual}) -1) x 100 / Receita Líquida (Anterior)	em %					

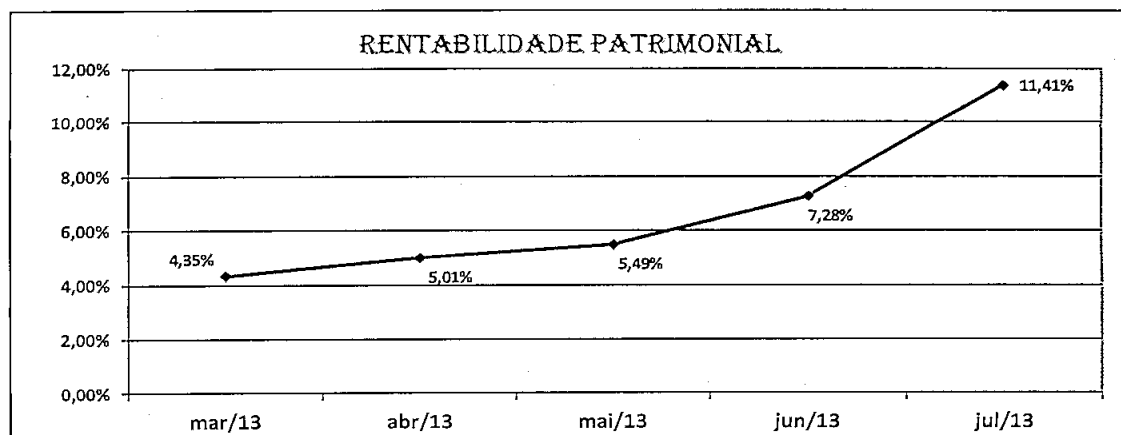
Observa-se que no período de março a julho de 2013 não existem índices de giro do ativo, margem líquida e evolução nominal das vendas, vez que a recuperanda não teve faturamento nesse período (vide quadro 1).

De conseguinte, vale explanar o que revela cada um dos indicadores demonstrados no quadro anterior:

Rentabilidade Patrimonial

Demonstra o retorno do capital próprio investido:

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



Rentabilidade do Ativo

Demonstra a rentabilidade do total dos recursos administrados pela empresa:

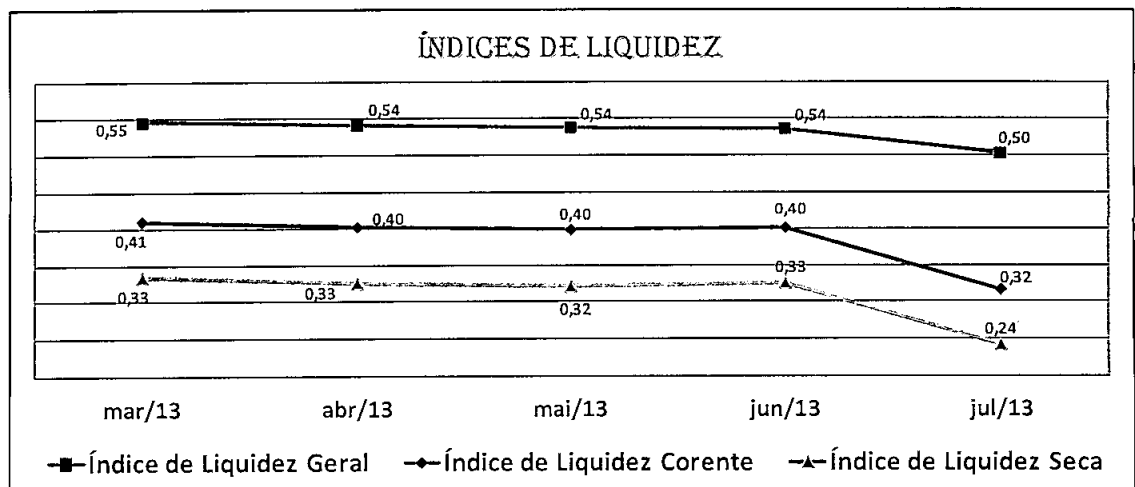
➤ Fórmula = Resultado Líquido do Exercício (período) / Ativo Total (x 100)

Ainda quanto aos indicadores de rentabilidade, de acordo com os demonstrativos apresentados pela devedora, este *expert* revela a seguir o **índice de liquidez corrente** (AC, ativo circulante ÷ PC, passivo circulante), **índice de liquidez geral** (AC + ativo não circulante ÷ PC + passivo não circulante) e o **índice de liquidez seca** (AC – Estoque ÷ PC).

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

Note:

REIFASA COMERCIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
Quadro 6 - ITENS DE LIQUIDEZ	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13
Ativo Circulante	841.273,00	821.865,00	809.305,00	837.379,00	667.952,00
Estoque	155.825,00	155.825,00	155.825,00	155.824,62	155.825,00
Ativo não Circulante	1.212.353,00	1.208.439,00	1.204.525,00	1.200.611,00	1.196.696,00
Passivo Circulante	2.046.391,00	2.039.522,80	2.028.707,00	2.086.020,00	2.104.836,00
Passivo Não Circulante	1.712.541,00	1.708.040,74	1.711.141,00	1.711.141,00	1.601.006,00
Índice de Liquidez Corrente	0,41	0,40	0,40	0,40	0,32
Índice de Liquidez Geral	0,55	0,54	0,54	0,54	0,50
Índice de Liquidez Seca	0,33	0,33	0,32	0,33	0,24



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

Exemplo: os índices do mês de julho/2013 demonstram que, para cada R\$ 1,00 de obrigações, há R\$ 0,32 dos ativos para garantir a quitação no curto prazo, e para cada R\$ 1,00 de obrigações, há R\$ 0,50 para garantir sua quitação no longo prazo.

Para cada R\$ 1,00 de obrigações, há R\$ 0,24 dos ativos sem os estoques para garantir a quitação no curto prazo.

Dando sequência, demonstra-se que o resumo dos **índices de gestão do capital de giro** da recuperanda no período de março a julho/2013 é o seguinte:

REIFASA COMERCIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						
Quadro 7 - GESTAO DO CAPITAL DE GIRO		mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13
GIRO/FATURAMENTO LIQUIDO (GIRO * x 100/ Receita Líquido de Vendas)	em %					
MARGEM EBITDA (Ebitda ** x 100 / Receita Líquida de Vendas)	em %					
DESPESA FINANCEIRA / EBITDA (Despesas Financeira x 100 / Ebitda)	em %	-1419,15%	-1245,47%	-1146,18%	-922,73%	-2633,54%

No decorrer dos meses os indicadores Gir/Faturamento Líquido e margem EBITDA não tiveram valores, vez que a recuperanda não teve faturamento nesse período (vide quadro 1).

A seguir demonstram-se graficamente o indicador demonstrado no quadro anterior, e esclarece-se o que revela para a empresa.

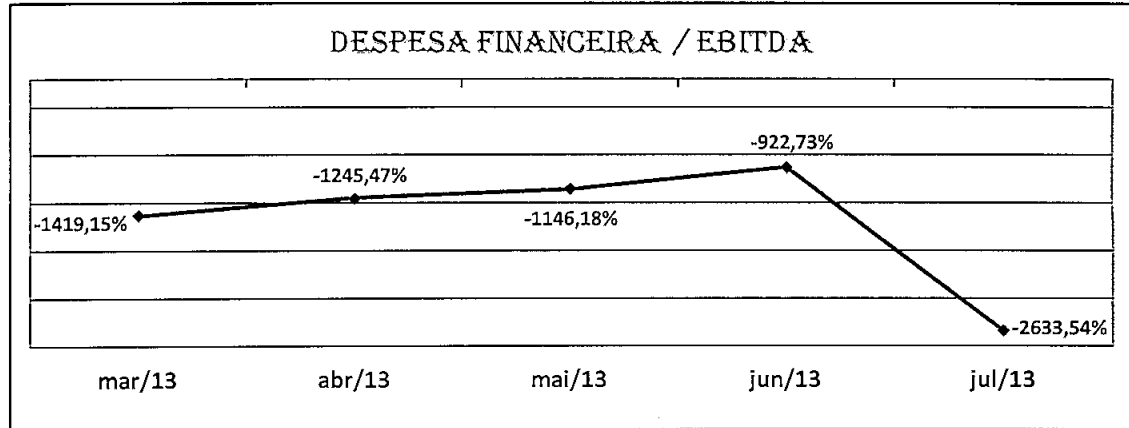
Despesa Financeira / EBITDA

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

M



➤ Fórmula = Despesas financeiras (período) / EBITDA (x 100)



É fundamental também demonstrar separadamente o quadro de **endividamento** da empresa no período de março a julho/2013:

REIFASA COMERCIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
Quadro 8 - ENDIVIDAMENTO	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE TERCEIROS	-2,20	-2,18	-2,17	-2,16	-2,01
COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO	0,54	0,54	0,54	0,55	0,57
ENDIVIDAMENTO GERAL	1,83	1,85	1,86	1,86	1,99
IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	-0,71	-0,70	-0,70	-0,68	-0,65

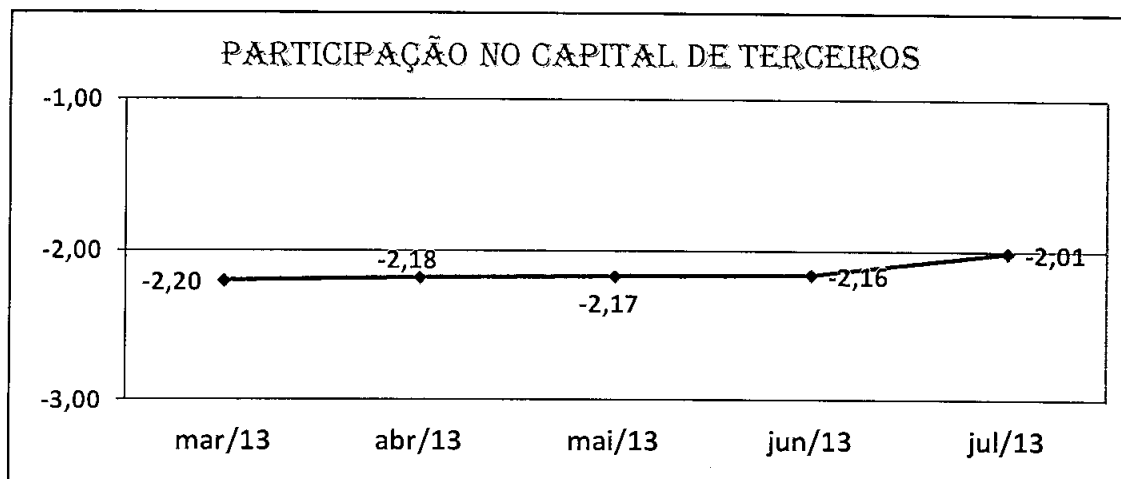
Nota-se que os indicadores de participação de capital de terceiros e imobilização de capital próprio estão negativos. Esse fato ocorre vez que o PL (Patrimônio Líquido) da empresa também está negativo (vide quadro 2).

Em seguida, este *expert* apresenta a explanação teórica e a tabulação gráfica dos indicadores de endividamento de **Reifasa Comercial LTDA**.

Participação no Capital de Terceiros

O índice de Participação do Capital de Terceiros (PCT) indica quanto o capital de terceiros representa sobre o capital próprio investido no negócio. Este índice é calculado conforme a fórmula apresentada abaixo:

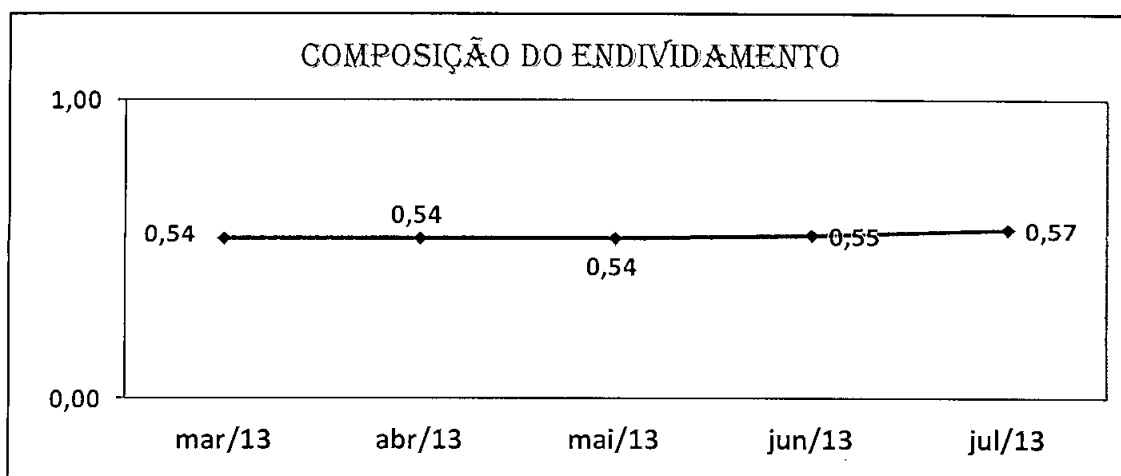
➤ Fórmula = (Passivo circulante + passivo não circulante) / Patrimônio líquido



Composição do Endividamento

A função desse índice é demonstrar quanto a empresa possui de obrigações em curto prazo para cada \$ 1,00 de obrigações totais.

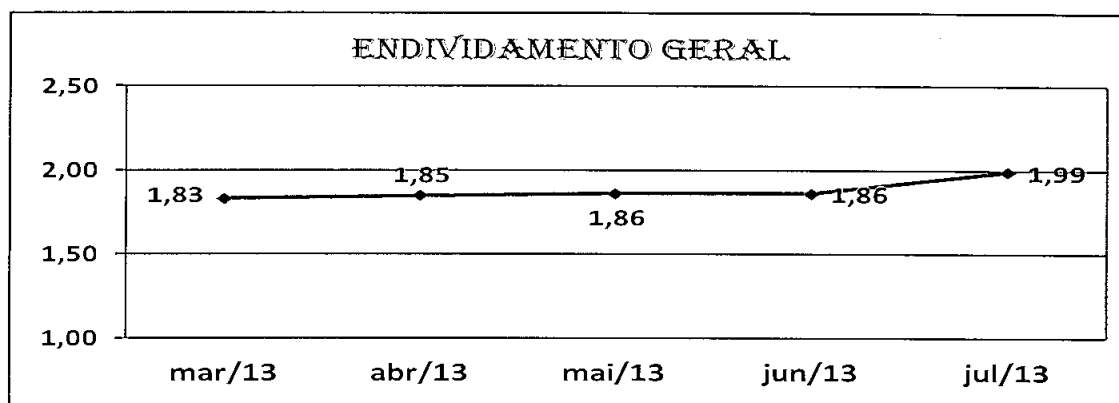
➤ Fórmula = Passivo Circulante / Capital de Terceiros



Endividamento Geral

Este índice demonstra a proporção do ativo total financiado pelos recursos provenientes de terceiros. Quanto mais elevado, maior o montante de capital de terceiros usado na empresa. Este índice é calculado conforme a fórmula apresentada abaixo:

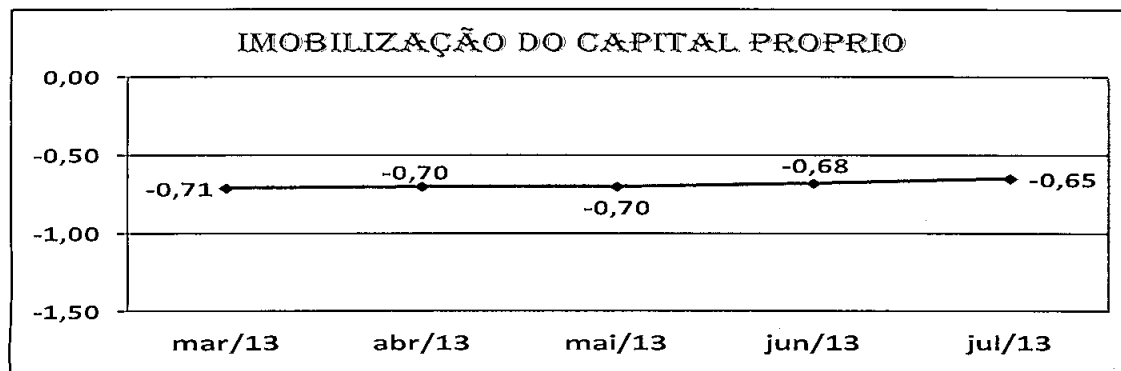
Formula = Passivo Total / Ativo Total



Imobilização de Capital Próprio

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

➤ Formula = ativo não circulante / Patrimônio líquido



Por fim, demonstra-se o resumo e a explanação gráfica da **gestão de empregados**:

REIFASA COMERCIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
Quadro 9 - EMPREGADOS	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS REGISTRADOS	0	0	0	0	0
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	0	0	0	0	0
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS	0	0	0	0	0

Conforme demonstrado, a recuperanda não possui empregados registrados.

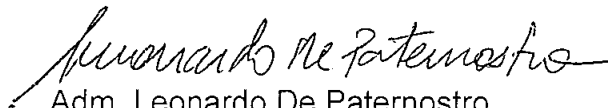
Em seguida, este *expert* ressalta que os índices e números demonstrados nos quadros anteriores foram extraídos dos relatórios fornecidos pela empresa recuperanda (balancetes, balanço, DRE, extratos de conta-corrente). Os referidos estão atestados pelos gestores desta, conforme se comprova nos documentos anexos. É importante repisar, 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.

Por fim, 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 ocorrer e que afete o interesse da Recuperação Judicial.

Era o que cumpria informar, por ora.

TERMOS QUE PEDE JUNTADA AOS AUTOS

Goiânia, 14 de fevereiro de 2014.



Adm. Leonardo De Paternostro

CRA/GO 9273

PERITO ADMINISTRADOR

Administrador Judicial

Anexos:

*Anexo 1 – Balancete analítico, DRE, Balanço Patrimonial e extratos de
conta-corrente de maio/2013;*

*Anexo 2 – Balancete analítico, DRE, Balanço Patrimonial e extratos de
conta-corrente de junho/2013;*

*Anexo 3 – Balancete analítico, DRE, Balanço Patrimonial e extratos de
conta-corrente de julho/2013;*

*Observação: os demonstrativos dos meses anteriores já se encontram
nos autos;*



Anexo 1

Balancete analítico, DRE, Balanço Patrimonial e extratos de conta-
corrente de maio/2013



2013/05

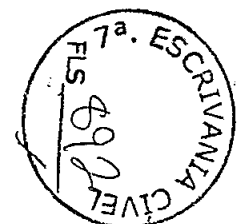
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES		ANO 2013												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total/Média
ESTRUTURA DE CAPITAIS														
FATURAMENTO BRUTO	em R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR DAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	em R\$	45.214,20	36.176,37	59.609,87	49.754,86	40.526,20	-	-	-	-	-	-	-	19.273,46
CPV (CUSTO DO PRODUTO VENDIDO) OU CSP (CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO)	em R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	em R\$	23.317,97	24.777,29	17.017,29	13.145,74	7.123,52	-	-	-	-	-	-	-	17.076,36
TRIBUTOS PAGOS	em R\$	-	8.435,63	8.091,22	1.344,33	436,37	-	-	-	-	-	-	-	3.861,51
SALDO DO ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO	em R\$	117.773,19	109.441,54	100.440,25	99.165,51	98.729,14	-	-	-	-	-	-	-	105.109,93
NÍVEL DE DESCONTO DUPLICATAS COM RELAÇÃO AO FATURAMENTO DO MÊS	em %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%
VALOR TOTAL DAS DUPLICATAS DESCONTADAS	em R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATIVIDADE(PRAZOS MEDIOS)														
PRAZO MEDIO RECEBIMENTO DE VENDAS (Ativos Operacionais x 360 / Receita Líquida)	em dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRAZO MEDIO RENOVACAO DE ESTOQUES (Estoque x 360 / Custo de Mercadorias)	em dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRAZO MEDIO PAGAMENTO DE COMPRAS (Passivos Operacionais x 360 / Receita)	em dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CICLO OPERACIONAL (PMR + PME)	em dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CICLO FINANCEIRO(ATIVIDADE) (PMR - PMP)	em dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTABILIDADE														
RENTABILIDADE PATRIMONIAL (Resultado Líquido do Exercício x 100 / Patrimônio Líquido)	em %	1,42%	3,04%	4,54%	5,40%	5,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,63%
RENTABILIDADE DO ATIVO (Resultado Líquido do Exercício x 100 / Ativo Total)	em %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GIRO DO ATIVO (Receita Líquida de Vendas / Ativo Total)	vezes	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MARGEM LÍQUIDA (Resultado Líquido do Exercício x 100 / Receita Líquida de Vendas)	em %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EVOLUÇÃO NOMINAL VENDAS (Receita Líquida (Atual) -1) x 100 / Receita Líquida (Anterior)	em %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO														
GIR/FATURAMENTO LÍQUIDO (GIR * 100 / Receita Líquida de Vendas)	em %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MARGEM EBITDA (Ebitda ** x 100 / Receita Líquida de Vendas)	em %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DESPESA FINANCEIRA / EBITDA (Despesas Financeira x 100 / Ebitda)	em %	-151,78%	-733,65%	-1419,15%	-1245,47%	-1146,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-591,37%
EMPREGOS														
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS REGISTRADOS		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJEÇÃO DE VENDAS														
ANEXAR TAMBÉM OS SEGUINTE DEMONSTRATIVOS														
VENDAS PROJETADAS (SINTÉTICO E ANALÍTICO PRÓXIMOS 12 MESES)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENDAS CONTRATADAS (SINTÉTICO E ANALÍTICO PRÓXIMOS 12 MESES)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

SECRETARIA CÍVEL

15/05/2013

INFORMAÇÕES SUPORTE												
Grupo de Contas	Valores (R\$)											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Ativo	2.057.201,96	2.054.723,62	2.053.626,49	2.030.304,26	2.013.829,77							
Clientes	298.706,00	298.706,00	298.706,00	277.123,44	277.123,44							
Passivo	3.744.535,98	3.735.498,15	3.758.931,63	3.749.078,66	3.739.847,98							
Fornecedores	229.758,10	231.001,15	259.990,58	264.910,33	259.472,66							
Vendas Totais	-	-	-	-	-							
Compras Totais	-	-	-	-	-							
Estoques	155.824,62	155.824,62	155.824,62	155.824,62	155.824,62							
Resultado	(23.150,60)	(49.591,11)	(74.121,64)	(87.569,00)	(94.834,69)							
PI	(1.631.183,52)	(1.631.183,52)	(1.631.183,52)	(1.717.259,29)	(1.726.018,21)							
Receita Liq. X1	9.328,59	5.415,92	90.979,45	89.506,29	89.506,29	91.326,86	105.846,86	151.584,86	161.584,86	167.507,57	167.507,57	167.507,57
Receita Liq. X2	-	-	-	-	-							
Ebitda	(27.481,84)	(61.967,03)	(100.064,98)	(117.934,18)	(129.216,37)							
Despesas Financ.	417,12	4.547,48	14.200,68	14.688,30	14.810,58							
Depreciação	3.914,22	7.828,44	11.742,66	15.656,88	19.571,10							



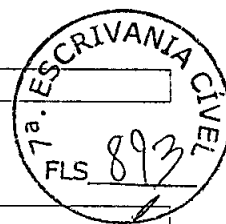


Extrato conta corrente

23/09/2013 17:49:48

Cliente - Conta atual

Agência 3485-1
Conta corrente 26573-X REIFASA COMERCIAL LTDA
Período do extrato 05/2013



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		Saldo Anterior			6.049,80 C
02/05/2013		+ Pagto conta telefone VIVO GO	50.201	1.513,12 D	4.536,68 C
03/05/2013		+ Pcto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	50.301	14,30 D	4.522,38 C
06/05/2013		+ Transferência on line 06/05 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	553.485.000.050.580	603,42 D	
06/05/2013		+ Transferência on line 06/05 4679 8944-3 VANDA ALVES DA	554.679.000.008.944	603,42 D	
06/05/2013		+ Pagamento conta luz CELG	50.601	42,26 D	3.273,28 C
07/05/2013		+ Transferência on line 07/05 3485 ARAGUACI 00000031587879115	523.485.000.050.580	5.600,00 C	
07/05/2013		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	50.701	106,52 D	
07/05/2013		+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	50.702	1.837,16 D	
07/05/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	2.732,55 D	
07/05/2013		+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2013	891.271.200.002.475	2,70 D	4.194,35 C
10/05/2013		+ Transferência on line 10/05 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	553.485.000.050.580	1.000,00 D	
10/05/2013		+ Transferência on line 10/05 3485 PARTICIPA 00001169999000160	553.485.000.091.500	2.000,00 D	1.194,35 C
13/05/2013		+ Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 13/05/2013	871.330.902.804.241	36,00 D	1.158,35 C
15/05/2013		Pagto Mensalidade Seguro	47.234	230,54 D	927,81 C
17/05/2013		+ Transferência on line 17/05 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	553.485.000.050.580	900,00 D	27,81 C
22/05/2013		+ Transferência on line 22/05 3485 PARTICIPA 00007205127000196	553.485.000.091.500	590,00 C	
22/05/2013		+ Transferência on line 22/05 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	553.485.000.050.580	600,00 D	
22/05/2013		+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2013	851.421.200.029.875	2,70 D	15,11 C
27/05/2013		+ Transferência on line 27/05 3485 PARTICIPA 00007205127000196	553.485.000.091.500	300,00 C	
27/05/2013		+ Pagamento conta luz CELG	52.701	27,56 D	
27/05/2013		+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2013	851.471.200.621.563	2,70 D	
27/05/2013		Pagamento Fatura de Água	43.126	29,02 D	255,83 C
28/05/2013		+ Transferência on line 28/05 3485 PARTICIPA 00007205127000196	663.485.000.091.500	2.000,00 C	
28/05/2013		+ Transferência on line 28/05 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	663.485.000.050.580	1.000,00 D	
28/05/2013		+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2013	851.481.200.309.166	2,70 D	1.253,13 C
29/05/2013		+ Transferência on line 29/05 3485 ARAGUACI 00000031587879115	523.485.000.050.580	1.000,00 C	
29/05/2013		+ Pagto conta telefone VIVO GO	52.901	1.629,97 D	
29/05/2013		+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2013	851.491.200.406.829	2,70 D	620,46 C

31/05/2013	Pagamento de DARF/RFB	42.040	699,04 D
31/05/2013	Estorno de Débito	42.040	699,04 C
31/05/2013	Pagamento de DARF/RFB	42.040	509,15 D
31/05/2013	Pagamento de DARF/RFB	42.040	255,43 D
31/05/2013	Estorno de Débito	42.040	255,43 C
31/05/2013	S A L D O		111,31 C

OBSERVAÇÕES:

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



Transação efetuada com sucesso por: J4574833 ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

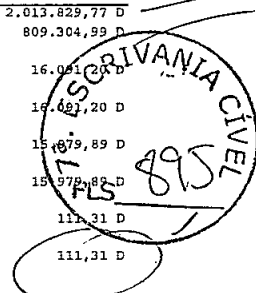
REIFASA COMERCIAL LTDA
01.169.999/0001-60
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/13 ATE 31/05/13 EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/05/13

Emissao: 07/10/13

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:05:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	2.030.304,25 D	6.858,51	23.332,99	16.474,48 C	2.013.829,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	821.865,25 D	6.858,51	19.418,77	12.560,26 C	809.304,99 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	28.904,69 D	6.490,00	19.303,49	12.813,49 C	16.081,20 D
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS	28.904,69 D	6.490,00	19.303,49	12.813,49 C	16.081,20 D
1.1.1.1.1	CAIXA	22.854,89 D		6.875,00	6.875,00 C	15.879,89 D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA GERAL	22.854,89 D		6.875,00	6.875,00 C	15.979,89 D
1.1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.049,80 D	6.490,00	12.428,49	5.938,49 C	111,31 D
1.1.1.1.1.2.0001	BANCO DO BRASIL C/C 26573 X	6.049,80 D	6.490,00	12.428,49	5.938,49 C	111,31 D
1.1.1.1.1.2.0002	BANCO BRADESCO C/C 2380 9					
1.1.1.1.1.2.0003	BANCO ITAU AG 4319 C/C 13954-1					
1.1.1.1.1.2.0004	BANCO UNIBANCO C/C 252797 5					
1.1.1.1.1.2.0005	BANCO SANTANDER AG 2032 C/C. 13-0034909					
1.1.1.1.1.2.0006	BANCO BRADESCO AG 3350 CC 9518-4					
1.1.1.1.1.2.0007	BANCO MERC DO BRASIL AG. 27 C. 2012074-0					
1.1.1.1.1.2.0008	SANTANDER AG. 3348 CTA 13-006047-7					
1.1.1.1.1.2.0009	BANCO ITAU C/C 25279-0 AG 9374					
1.1.1.1.3	TITULO APLICACAO FINANCEIRA					
1.1.1.1.3.0003	TITULO DE CAPITALIZACAO OUROCAP BB					
1.1.1.1.3.0004	BRADESCO CAPITALIZACAO					
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	792.960,56 D	368,51	115,28	253,23 D	793.213,79 D
	CREDITOS C/ CLIENTES	277.123,44 D				277.123,44 D
1.1.2.1.1	CLIENTES	277.123,44 D				277.123,44 D
1.1.2.1.1.0001	CLIENTES A RECEBER	277.123,44 D				277.123,44 D
1.1.2.1.1.0002	CLIENTES FUTUROS A RECEBER					
1.1.2.1.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS					
1.1.2.1.2.0001	BANCO SANTANDER SA					
1.1.2.2	ESTOQUES	155.824,62 D				155.824,62 D
1.1.2.2.1	ESTOQUES	155.824,62 D				155.824,62 D
1.1.2.2.1.0001	MERCADORIA PARA REVENDA/TERCEIROS	155.824,62 D				155.824,62 D
1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	79.354,06 D				79.354,06 D
1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	79.354,06 D				79.354,06 D
1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	79.354,06 D				79.354,06 D
1.1.2.3.1.0002	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS					
1.1.2.3.2	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
1.1.2.3.2.0001	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS					
1.1.2.3.2.0002	ANTECIPACAO 13 SALARIO					
1.1.2.3.2.0003	ANTECIPACAO FERIAS					
1.1.2.3.2.0004	ADIANTAMENTO QUINZENAL					
1.1.2.3.2.0005	ANTECIPACAO DE LUCROS A DISTRIBUIR					
1.1.2.3.3	ADIANTAMENTOS A VENDEDORES					
1.1.2.3.3.0001	ADIANTAMENTOS A VENDEDORES					
1.1.2.3.4	ADIANTAMENTOS DE IMPORTACOES					
1.1.2.3.4.0001	ADIANTAMENTO DE IMPORTACAO					
1.1.2.3.4.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.2.4	IMPOSTOS	76.046,54 D	368,51		368,51 D	76.415,05 D
1.1.2.4.1	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	76.046,54 D	368,51		368,51 D	76.415,05 D
1.1.2.4.1.0001	ISSQN S/ SERVICOS A RECUPERAR					
1.1.2.4.1.0002	IRRF S/ FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA					
1.1.2.4.1.0003	CSLL A RECUPERAR	11.766,00 D				11.766,00 D



Handwritten signature

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.2.4.1.0004	IRPJ A RECUPERAR	6.478,83 D				6.478,83 D
1.1.2.4.1.0005	PIS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	123,68 D				123,68 D
1.1.2.4.1.0006	COFINS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	570,85 D				570,85 D
1.1.2.4.1.0007	ICMS A RECUPERAR	68,50 D				68,50 D
1.1.2.4.1.0008	IPI A RECUPERAR					
1.1.2.4.1.0009	IRRF A RECUPERAR	14.705,58 D				14.705,58 D
1.1.2.4.1.0010	PIS A RECUPERAR	7.545,04 D	65,73		65,73 D	7.610,77 D
1.1.2.4.1.0011	COFINS A RECUPERAR	34.788,06 D	302,78		302,78 D	35.090,84 D
1.1.2.4.1.0012	INSS A RECUPERAR					
1.1.2.4.1.0013	ICMS PARCELADO N° 1041061					
1.1.2.5	OUTROS CREDITOS	202.921,18 D				202.921,18 D
1.1.2.5.1	CREDITOS DIVERSOS	202.921,18 D				202.921,18 D
1.1.2.5.1.0001	PARTICIPA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA					
1.1.2.5.1.0002	BB CONSORCIOS					
1.1.2.5.1.0003	VITORIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA					
1.1.2.5.1.0004	ROSANGELA TOME JORGE	50.000,00 D				50.000,00 D
1.1.2.5.1.0005	VANDA ALVES DA SILVA	152.921,18 D				152.921,18 D
1.1.2.6	SOCIOS A RECEBER					
1.1.2.6.1	SOCIOS A RECEBER					
1.1.2.6.1.0001	ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA					
1.1.2.6.1.0002	FLAVIA VIEIRA DOS REIS					
1.	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.690,72 D		115,28	115,28 C	1.575,44 D
1.1.2.7.1.0001	JUROS S/ CONTA GARANTIDA					
1.1.2.7.1.0002	ENCARGOS S/ DUPLICATAS DESCONTADAS					
1.1.2.7.1.0003	SEGUROS A APROPRIAR	1.690,72 D		115,28	115,28 C	1.575,44 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.208.439,00 D		3.914,22	3.914,22 C	1.204.524,78 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1.1	CREDITOS C/ CLIENTES					
1.2.1.1.1	DUPLICATAS A RECEBER					
1.2.1.1.1.0001	DUPLICATAS A RECEBER					
1.2.1.1.1.0002	RECLAMATORIA JUDICIAL					
1.2.1.1.2	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS					
1.2.1.1.2.0001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS					
1.2.1.1.3	EMPRESTIMOS A SOCIOS OU QUOTISTAS					
1.2.1.1.3.0001	EMPRESTIMOS A SOCIOS OU QUOTISTAS					
1.2.1.1.4	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS					
1.2.1.1.4.0001	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS					
1.2.1.1.9	OUTROS CREDITOS VALORES E BENS					
1.2.1.1.9.0001	INDENIZACAO POR CLASULA CONTRATUAL					
1.2.2	INVESTIMENTO					
1.2.2.1	INVESTIMENTO					
1.2.2.1.1	INVESTIMENTO					
1.2.2.1.1.0001	INVESTIMENTO					
1.2.3	IMOBILIZACOES	1.208.439,00 D		3.914,22	3.914,22 C	1.204.524,78 D
1.2.3.1	BENS DE DIRETOS	1.208.439,00 D		3.914,22	3.914,22 C	1.204.524,78 D
1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	1.610.850,48 D				1.610.850,48 D
1.2.3.1.1.0001	DE COMUNICACOES					
1.2.3.1.1.0002	DE ESCRITORIO	3.200,00 D				3.200,00 D



[Handwritten mark]

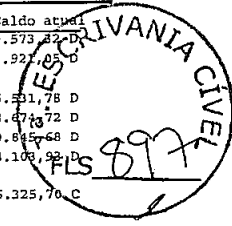
REIFASA COMERCIAL LTDA
01.169.999/0001-60
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/13 ATE 31/05/13 EM REAL

Pagina: 4
Dt.Ref.: 31/05/13

Emissao: 07/10/13

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:05:38

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.3.1.1.0003	DE VEICULOS	209.573,32 D				209.573,32 D
1.2.3.1.1.0004	DE EQUIPTOS. PRODUCAO/MAQUINARIOS	3.921,05 D				3.921,05 D
1.2.3.1.1.0005	DE INSTALACOES					136.531,78 D
1.2.3.1.1.0006	DE INFORMATICA	136.531,78 D				178.674,72 D
1.2.3.1.1.0007	DE MOVEIS E UTENSILIOS	178.674,72 D				10.845,68 D
1.2.3.1.1.0008	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.845,68 D				1.068.103,93 D
1.2.3.1.1.0009	DE PREDIO-TERRENO COM EDFICACOES	1.068.103,93 D				406.325,70 C
1.2.3.1.6	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	402.411,48 C		3.914,22	3.914,22 C	406.325,70 C
1.2.3.1.6.0001	(-) DE COMUNICACOES			26,67	26,67 C	2.006,27 C
1.2.3.1.6.0002	(-) DE ESCRITORIO	1.979,60 C				209.573,32 C
1.2.3.1.6.0003	(-) DE VEICULOS	209.573,32 C				838,83 C
1.2.3.1.6.0004	(-) DE PRODUCAO/MAQUINARIOS	806,15 C		32,68	32,68 C	
1.2.3.1.6.0005	(-) DE INSTALACOES					106.968,69 C
1.2.3.1.6.0006	(-) DE INFORMATICA	104.693,16 C		2.275,53	2.275,53 C	3.916,08 C
1.2.3.1.6.0007	(-) DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.825,70 C		90,38	90,38 C	83.022,51 C
1.2.3.1.6.0008	(-) DE MOVEIS E UTENSILIOS	81.533,55 C		1.488,96	1.488,96 C	
1.2.3.2	BENS DE DIREITOS NAO DEDUTIVEIS					
1.2.3.2.1	DIVERSOS					
1.2.3.2.1.0001	PREDIO-TERRENO COM EDIFICACOES					
1.2.5	DIFERIDO					
1.	DIFERIDO					
1.	VALORES DIFERIDOS P/ PERIODOS SEGUINTEIS					
1.2.5.1.1.0001	DESPESAS DE SEGUROS A APROPRIAR					
1.9	COMPENSADO					
1.9.1	DIVERSOS					
1.9.1.1	MOVIMENTACAO PARA CONCERTO					
1.9.1.1.1	MOVIMENTACAO PARA CONCERTO					
1.9.1.1.1.0001	RECEBIMENTOS DE SIMPLES REMESSA					

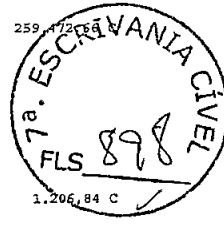


Handwritten signature

SIGA /CIBR040/v.11
Hora...: 14:05:39

Emissao: 07/10/13

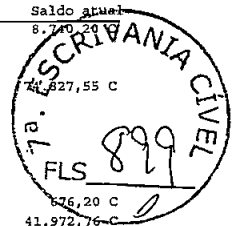
Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	2.117.893,14 C	20.071,21	10.842,53	9.228,68 D	2.108.664,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.041.035,92 C	17.571,21	5.242,53	12.328,68 D	2.028.707,24 C
2.1.1	OBRIGACOES ASSUMIDAS CURTO PRAZO	2.041.035,92 C	17.571,21	5.242,53	12.328,68 D	2.028.707,24 C
2.1.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	264.910,33 C	8.163,00	2.725,33	5.437,67 D	259.472,66 C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES	264.910,33 C	8.163,00	2.725,33	5.437,67 D	259.472,66 C
2.1.1.1.1.0001	FORNECEDORES A PAGAR	264.910,33 C	8.163,00	2.725,33	5.437,67 D	259.472,66 C
2.1.1.1.1.0002	FORNECEDORES FUTUROS A PAGAR					
2.1.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR					
2.1.1.1.1.3.0001	JULIANO REIS - ME					
2.1.1.1.1.3.0002	SEGUROS A PAGAR					
2.1.1.1.1.3.0003	IPIU A PAGAR					
2.1.1.1.2	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.206,84 C	1.206,84	1.206,84		1.206,84 C
2.1.1.1.2.1	VERBAS DIVERSAS A PAGAR	1.206,84 C	1.206,84	1.206,84		1.206,84 C
2.1.1.1.2.1.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.1.2.1.0002	PRO-LABORE A PAGAR	1.206,84 C	1.206,84	1.206,84		1.206,84 C
2.1.1.1.2.1.0003	13º SALARIO A PAGAR					
2.1.1.1.2.1.0004	FERIAS A PAGAR					
2.1.1.1.2.1.0005	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR					
2.1.1.1.2.1.0006	AUTONOMOS A PAGAR					
2.1.1.1.2.1.0007	INDENIZACOES A PAGAR					
2.1.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR					
2.1.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.503,64 C		420,36	420,36 C	19.924,00 C
2.1.1.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAS E TRABALHISTAS	19.503,64 C		420,36	420,36 C	19.924,00 C
2.1.1.1.3.1.0001	INSS A RECOLHER	17.862,90 C		420,36	420,36 C	18.283,26 C
2.1.1.1.3.1.0002	FGTS A RECOLHER					
2.1.1.1.3.1.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.474,47 C				1.474,47 C
2.1.1.1.3.1.0004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	166,27 C				166,27 C
2.1.1.1.3.1.0005	IRRF A RECOLHER					
2.1.1.1.3.1.0006	CONTRIBUICAO CONF.ERATIVA A RECOLHER					
2.1.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	99.165,51 C	436,37		436,37 D	98.729,14 C
2.1.1.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.086,50 C				5.086,50 C
2.1.1.1.4.1.0001	ICMS A RECOLHER	823,13 C				823,13 C
2.1.1.1.4.1.0002	IPI A RECOLHER					
2.1.1.1.4.1.0003	TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO					
2.1.1.1.4.1.0004	ISSQN A RECOLHER					
2.1.1.1.4.1.0005	IRPJ A RECOLHER					
2.1.1.1.4.1.0006	CSLL A RECOLHER					
2.1.1.1.4.1.0007	TAXAS SISCOMEX A RECOLHER					
2.1.1.1.4.1.0008	COPINS A RECOLHER	3.502,74 C				3.502,74 C
2.1.1.1.4.1.0009	PIS A RECOLHER	760,63 C				760,63 C
2.1.1.1.4.1.0010	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER					
2.1.1.1.4.1.0011	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER					
2.1.1.1.4.1.0012	ICMS PROTEGE A PAGAR					
2.1.1.1.4.2.0001	ICMS ANTECIPADO					
2.1.1.1.4.3	IMPOSTO RETIDO	18.815,09 C				18.815,09 C
2.1.1.1.4.3.0001	ISS RETIDO FONTE A RECOLHER	674,50 C				674,50 C
2.1.1.1.4.3.0002	IRRF A RECOLHER	8.986,39 C				8.986,39 C
2.1.1.1.4.3.0003	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	414,00 C				414,00 C



[Handwritten signature]

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:05:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2.1.1.4.3.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDO FONTE A RECOLHER	8.740,20 C				8.740,20 C
2.1.1.4.3.0005	IRRF A RECOLHER DA OBRA					
2.1.1.4.4	IMPOSTOS PARCELADOS	75.263,92 C	436,37		436,37 D	74.827,55 C
2.1.1.4.4.0001	ICMS PARCELAMENTO N° 1029266					
2.1.1.4.4.0002	ICMS PARCELAMENTO N° 1041061					
2.1.1.4.4.0003	ICMS PARCELAMENTO N° 1413678					
2.1.1.4.4.0004	ICMS PARCEL N° 1494783/1494805					
2.1.1.4.4.0005	PIS - PARCELAMENTO N°	676,20 C				676,20 C
2.1.1.4.4.0006	COFINS - PARCELAMENTO N°	42.409,13 C	436,37		436,37 D	41.972,76 C
2.1.1.4.4.0007	ICMS PARCELAMENTO	42.979,09 C				42.979,09 C
2.1.1.4.4.0008	(-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO	14.690,43 D				14.690,43 D
2.1.1.4.4.0009	IPVA PARCELAMENTO	3.889,93 C				3.889,93 C
2.1.1.4.4.0010	PARCELAMENTO IRPJ					
2.1.1.4.4.0011	PARCELAMENTO CSLL					
2.1.1.5	OBRIGACOES COM CREDITORES DIVERSOS	1.656.138,73 C	7.765,00	890,00	6.875,00 D	1.649.263,73 C
2.1.1.5.1	DEPOSITOS A IDENTIFICAR					
2.1.1.5.1.0001	DEPOSITOS A IDENTIFICAR					
2.1.1.5.2	BANCOS C/ EMPRESTIMOS	1.387.042,88 C				1.387.042,88 C
2.1.1.5.2.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
2.1.1.5.2.0003	CREDIMAIS FOMENTO MERCANTIL LTDA					
2. 004	CEDULA DE CREDITO BC. ITAU C/C 13954					
2. 005	BC.SANTANDER GARANTIDA N° 290000005150					
2. 006	BANCO ITAU GARANT. AG. 4319 C/C 14023-4					
2. 007	BANCO MERC. DO BRASIL GARANT. C/20143460	315.703,26 C				315.703,26 C
2.1.1.5.2.0008	BANCO SANTAN. REAL CONTRATO 648770804					
2.1.1.5.2.0009	BANCO CONTAS SALDOS DEVEDOR	132.842,76 C				132.842,76 C
2.1.1.5.2.0010	BANCO SANTANDER AG-2032 C/C 13-0034909					
2.1.1.5.2.0011	CEDULA DE CREDITO COML (FCO) 40/00540-2	115.786,44 C				115.786,44 C
2.1.1.5.2.0012	BANCO SANTANDER	352.593,05 C				352.593,05 C
2.1.1.5.2.0013	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	315.321,31 C				315.321,31 C
2.1.1.5.2.0014	BANCO ITAU SA	316.718,28 C				316.718,28 C
2.1.1.5.2.0015	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	161.922,22 D				161.922,22 D
2.1.1.5.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	269.095,85 C	7.765,00	890,00	6.875,00 D	262.220,85 C
2.1.1.5.3.0001	PARTICIPA EQUIPAMENTOS E SERV LTDA	232.637,53 C	7.765,00	890,00	6.875,00 D	225.762,53 C
2.1.1.5.3.0002	VITORIA EQUIPTOS SERV LTDA					
2.1.1.5.3.0003	ROGERIO THOME	36.458,32 C				36.458,32 C
2.1.1.5.3.0004	ANESTARIO					
2.1.1.5.3.0005	CRISTIAN JOSE DE BRITO E SILVA					
2.1.1.5.3.0006	VANDA ALVES DA SILVA					
2.1.1.6	EMPRESTIMOS DE SOCIOS					
2.1.1.6.1	SOCIOS E OU QUOTISTAS					
2.1.1.6.1.0001	ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA					
2.1.1.6.1.0002	FLAVIA VIEIRA DOS REIS					
2.1.1.7	ADIANTAMENTO A CLIENTE	110,87 C				110,87 C
2.	ADIANTAMENTOS A CLIENTE	110,87 C				110,87 C
2.	ADIANTAMENTO A CLIENTES	110,87 C				110,87 C
2.1.1.9	PROVISOES					
2.1.1.9.1	ENCARGOS TRIBUTARIOS					
2.1.1.9.1.0001	IRF S/ LUCRO LIQUIDO					



Handwritten signature or initials.

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:05:40



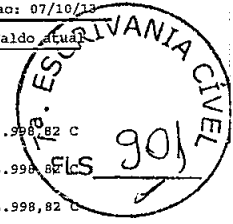
Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.9.1.0002	AIR S/ IRPJ					
2.1.1.9.1.0003	AIR S/ IRF S/ LUCRO LIQUIDO					
2.1.1.9.1.0004	IMPOSTOS S/ OPERACOES CAMBIAIS					
2.1.1.9.2	PROVISOES 13* SALARIO E FERIAS					
2.1.1.9.2.0001	PROVISAO DE 13* SALARIO					
2.1.1.9.2.0002	PROVISAO DE FERIAS					
2.1.1.9.3	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA					
2.1.1.9.3.0001	PROV INSS S/ FERIAS					
2.1.1.9.3.0002	PROV INSS S/ 13* SALARIO					
2.1.1.9.3.0003	PROV FGTS S/ FERIAS					
2.1.1.9.3.0004	PROV FGTS S/ 13* SALARIO					
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.708.040,74 C	2.500,00	5.600,00	3.100,00 C	1.711.140,74 C
2.2.1	OBRIGACOES VENC. APOS EXERC. SEGUINTE	1.708.040,74 C	2.500,00	5.600,00	3.100,00 C	1.711.140,74 C
2.2.1.2	BANCO C/ EMPRESTIMO					
2.2.1.2.1	BANCO C/ EMPRESTIMO					
2.2.1.2.1.0001	BANCO FINASA S/A					
2.2.1.3	BANCO C/ EMPRESTIMO	1.500.055,75 C				1.500.055,75 C
2.2.1.3.1	EMPRESTIMOS P/ CAPITAL DE GIRO	1.500.055,75 C				1.500.055,75 C
2.2.1.3.1.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO					
2.2.1.3.1.002	FINANCIAMENTO FINASA A PAGAR					
2.2.1.3.1.0007	CTA GARANTIDA SANTANDER					
2.2.1.3.1.0008	BANCO SANTANDER	122.936,28 C				122.936,28 C
2.2.1.3.1.0009	CEDULA DE CREDITO COML (PCO) 40/00540-2	328.061,20 C				328.061,20 C
2.2.1.3.1.0010	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	535.589,46 C				535.589,46 C
2.2.1.3.1.0011	CATERPILLAR FINANCIAMENTO S/A BNDS					
2.2.1.3.1.0012	BANCO BRADESCO CDC					
2.2.1.3.1.0013	BB GIRO FLEX 348503938					
2.2.1.3.1.0014	BB GIRO FLEX 348503985					
2.2.1.3.1.0015	BB GIRO FLEX 348504460					
2.2.1.3.1.0016	BANCO ITAU SA	607.043,51 C				607.043,51 C
2.2.1.3.1.0099	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	93.574,70 D				93.574,70 D
2.2.1.5	CREDITOS C/ CLIENTES	207.984,99 C	2.500,00	5.600,00	3.100,00 C	211.084,99 C
2.2.1.5.1.0001	INDENIZACAO CONTRATUAL A PAGAR					
2.2.1.5.1.0002	ARAGUACI FAUSTINO D SILVA	207.984,99 C	2.500,00	5.600,00	3.100,00 C	211.084,99 C
2.2.1.5.1.0003	(-)ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS					
2.3	RESULTADOS FUTUROS					
2.3.1	RESULTADOS DE PERIODOS SEGUINTE					
2.3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS A APROPRIAR					
2.3.1.1.1	RECEITAS					
2.3.1.1.1.1	RECEITAS VENDAS FUTURAS					
2.3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDAS FUTURAS					
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.631.183,52 D				1.631.183,52 D
2.5	CAPITAL E RESERVAS	1.817.118,82 C				1.817.118,82 C
2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.813.120,00 C				1.813.120,00 C
2.5.1.1.1	DE DOMICILIADOS NO PAIS	1.813.120,00 C				1.813.120,00 C
2.5.1.1.1.1.0001	ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA	1.804.250,00 C				1.804.250,00 C
2.5.1.1.1.1.0002	FLAVIA VIEIRA DOS REIS					
2.5.1.1.1.1.0003	VANDA ALVES DA SILVA	8.870,00 C				8.870,00 C
2.5.1.1.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR					
2.5.1.1.2.0001	ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA					

MP

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:05:40

Emissao: 07/10/13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2.5.1.1.3	ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					
2.5.1.1.3.0001	ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA					
2.5.1.2	RESERVAS	3.998,82 C				3.998,82 C
2.5.1.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	3.998,82 C				3.998,82 C
2.5.1.2.1.0001	RESERVAS DE CAPITAL	3.998,82 C				3.998,82 C
2.5.1.2.2	DE CAPITAL					
2.5.1.2.2.0001	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL					
2.5.2	LUCROS E OU PREJUIZOS	3.448.302,34 D				3.448.302,34 D
2.5.2.1	ACUMULADOS	3.448.302,34 D				3.448.302,34 D
2.5.2.1.1	LUCROS E EXERCICIOS ANTERIORES	250.860,56 C				250.860,56 C
2.5.2.1.1.0001	LUCROS ACUMULADOS ANTERIORMENTE	250.860,56 C				250.860,56 C
2.5.2.1.1.0003	LUCRO EXERCICIO 2005					
2.5.2.1.1.0004	LUCRO EXERCICIO 2006					
2.5.2.1.1.0005	LUCRO EXERCICIO 2007					
2.5.2.1.2	LUCRO DO EXERCICIO	316.999,24 C				316.999,24 C
2.001	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO					
2.002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					
2.003	LUCRO 1° TRIMESTRE	82.508,74 C				82.508,74 C
2.004	LUCRO 2° TRIMESTRE	36.612,67 C				36.612,67 C
2.5.2.1.2.0005	LUCRO 3° TRIMESTRE					
2.5.2.1.2.0006	LUCRO 4° TRIMESTRE	197.877,83 C				197.877,83 C
2.5.2.1.3	(-) PREJUIZOS E EXERCICIOS ANTERIORES					
2.5.2.1.3.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES					
2.5.2.1.4	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	3.433.831,59 D				3.433.831,59 D
2.5.2.1.4.0001	PREJUIZO DO EXERCICIO					
2.5.2.1.4.0002	PREJUIZO 1° TRIMESTRE	1.323.268,43 D				1.323.268,43 D
2.5.2.1.4.0003	PREJUIZO 2° TRIMESTRE	342.771,43 D				342.771,43 D
2.5.2.1.4.0004	PREJUIZO 3° TRIMESTRE	909.512,19 D				909.512,19 D
2.5.2.1.4.0005	PREJUIZO 4° TRIMESTRE	858.279,54 D				858.279,54 D
2.5.2.1.5	(-) DISTRIBUICAO ANTEC. DE LUCROS					
2.5.2.1.5.0001	RENDIMENTOS EFETIVOS					
2.5.2.1.5.0002	ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA					
2.5.2.1.5.0003	FLAVIA VIEIRA DOS REIS					
2.5.2.1.6	IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO					
2.5.2.1.6.0001	IMPOSTO DE RENDA					
2.5.2.1.7	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO					
2.5.2.1.7.0001	CONTRIBUICAO SOCIAL					
2.	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	582.330,55 D				582.330,55 D
2.001	EXERCICIO 2010	551.039,19 D				551.039,19 D
2.5.2.1.8.0002	EXERCICIO 2008	23.071,75 D				23.071,75 D
2.5.2.1.8.0003	EXERCICIO 2009	2.093,70 D				2.093,70 D
2.5.2.1.8.0004	EXERCICIO 2011	6.125,91 D				6.125,91 D
2.9	COMPENSADO					
2.9.1	DIVERSOS					
2.9.1.1	GARANTIAS GERAIS					
2.9.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SEGUROS					
2.9.1.1.2	CONTRATOS DE SEGUROS					
2.9.1.1.2.0001	SEGUROS EMPRESARIAL VIG. 12/2008					
2.9.1.2	MOVIMENTACAO P/ CONCERTO					



Handwritten signature

REIFASA COMERCIAL LTDA
01.169.999/0001-60
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/13 ATE 31/05/13 EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 31/05/13

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:05:41

Emissao: 07/10/13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Nov periodo	Saldo atual
2.9.1.2.1.0001	RECEBIMENTOS DE SIMPLES REMESSAS					
2.9.1.3	BENS DE TERCEIROS					
2.9.1.3.1	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS					
2.9.1.3.1.0001	BENS EM COMODATO					

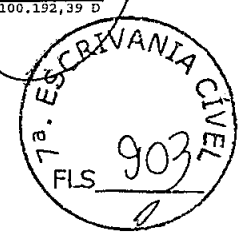


[Handwritten signature]

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:05:41

Emissao: 08/10/13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTO E DESPESAS	92.946,59 D	7.614,31	368,51	7.245,80 D	100.192,39 D
3.3	CUSTOS					
3.3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS					
3.3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS					
3.3.1.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS					
3.3.1.1.1.0001	ESTOQUES INICIO EXERC. - REV. TERCEIROS					
3.3.1.1.1.0002	COMPRAS DE MERC. REV. TERCEIROS A VISTA					
3.3.1.1.1.0003	COMPRAS DE MERC. REV. TERCEIROS A PRAZO					
3.3.1.1.1.0004	COMPRAS DE EMBALAGENS					
3.3.1.1.1.0005	COMPRAS DE MERC. IMPORTACOES					
3.3.1.1.1.0006	FRETES S/ COMPRAS					
3.3.1.1.1.0007	PERDAS DE ESTOQUES					
3.3.1.1.1.0008	ENTRADAS DE MERC. RECEB. BONIFICACOES					
3.3.1.1.1.0009	MERCADORIAS RECEB. EM DEMONSTRACAO					
3.3.1.1.1.0010	MERCADORIAS RECEB. EM CONSIGNACAO					
3.3.1.1.1.0013	OUTRAS DESP. C/ AQUISICAO DE MERCADORIAS					
3.3.1.1.1.0014	(-) ESTOQUES FINAL EXERC.-REV. TERCEIROS					
3.3.1.1.1.0015	(-) ICMS S/ COMPRAS E/ OU ENTRADAS					
3.3.1.1.1.0017	(-) DEVOLUCOES S/ COMPRAS E OU ENTRADAS					
3.3.1.1.1.0018	(-) ICMS S/ FRETES					
3.3.1.1.1.0019	ICMS S/ DEV. COMPRAS					
3.3.1.1.2	(-) CREDITOS S/ ENTRADAS DE MERCADORIAS					
3.3.1.1.2.0001	(-) FIS S/ ENTRADAS					
3.3.1.1.2.0002	(-) COFINS S/ ENTRADAS					
3.3.1.1.3	CUSTOS FUTUROS					
3.3.1.1.3.0001	CUSTOS A INCORRER					
3.4	CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS					
3.4.1	DE SERVICOS PRESTADOS A TERCEIROS					
3.4.1.1	DIRETOS					
3.4.1.1.1	DESPESAS C/ DIRECAO					
3.4.1.1.1.0001	PRO-LABORE					
3.4.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS					
3.4.1.1.2.0001	PRESTACAO DE SERVICOS - P. JURIDICA					
3.4.1.1.2.0002	PRESTACAO DE SERVICOS - P FISICA					
3.4.1.1.2.0003	AUTONOMOS					
3.4.1.1.3	GASTOS C/ UTILIDADES E SERVICOS					
3.4.1.1.3.0001	DESPESAS C/ VEICULOS					
3.4.1.1.3.0002	COPIAS E REPRODUCOES					
3.4.1.1.3.0003	DETRAN-IPVA/LICENCIAMENTO					
3.4.1.1.3.0004	DESPESAS GERAIS					
3.4.1.1.3.0001	SERVICOS DE COPIA					
3.4.1.1.3.0002	DESPESAS C/ VENDAS					
3.5	DESPESAS OPERACIONAIS	92.946,59 D	7.614,31	368,51	7.245,80 D	100.192,39 D
3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	92.946,59 D	7.614,31	368,51	7.245,80 D	100.192,39 D
3.5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.419,89 D	1.627,20		1.627,20 D	31.047,09 D
3.5.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	29.419,89 D	1.627,20		1.627,20 D	31.047,09 D
3.5.1.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	10.125,48 D				10.125,48 D
3.5.1.1.1.0002	FERIAS					
3.5.1.1.1.0003	FERIAS INDENIZADAS S/ RESCISOES					



MP

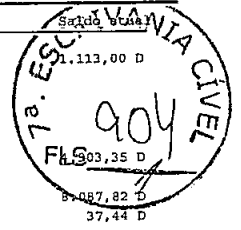
SIGA /CTBR040/v.11
 Hora...: 14:05:42

REIFASA COMERCIAL LTDA
 01.169.999/0001-60
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/13 ATE 31/05/13 EM REAL

Pagina: 11
 DT.Ref.: 31/05/13

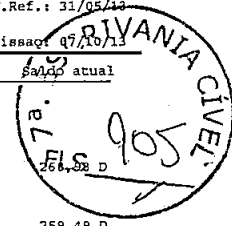
Emissao: 07/10/13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
3.5.1.1.1.0004	ABONO DE FERIAS					1.113,00 D
3.5.1.1.1.0005	13 SALARIO	1.113,00 D				
3.5.1.1.1.0006	AJUDA DE CUSTO					
3.5.1.1.1.0007	GRATIFICACOES					
3.5.1.1.1.0008	INDENIZACOES					
3.5.1.1.1.0009	AVISO PREVIO					
3.5.1.1.1.0010	CONTRIBUICOES AO INSS	4.632,15 D	271,20		271,20 D	
3.5.1.1.1.0011	TAXA DE SEGURO A. T. INSS					
3.5.1.1.1.0012	CONTRIBUICOES AO FGTS	8.087,82 D				
3.5.1.1.1.0013	VALE TRANSPORTES	37,44 D				
3.5.1.1.1.0014	REFEICOES FORNECIDAS					
3.5.1.1.1.0015	INDUMENTARIA E MATERIAS DE TRABALHO					
3.5.1.1.1.0017	MEDICAMENTOS					
3.5.1.1.1.0018	SALARIO FAMILIA					
3.5.1.1.1.0019	HORAS EXTRAS					
3.5.1.1.1.0020	PRODUTIVIDADE					
3.5.1.1.1.0021	INSALUBRIDADE					
3.5.1.1.1.0022	COMISSOES					
3.5.1.1.1.0023	ADICIONAL NOTURNO					
3.5.1.1.1.0024	SALARIO MATERNIDADE					
3.5.1.1.1.0025	DIAS NAO TRABALHADOS/FALTAS					
3.5.1.1.1.0027	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO					
3.5.1.1.1.0028	HORA EXTRA 60% S/ RESCISAO					
3.5.1.1.1.0029	HORA EXTRA 50% S/ RESCISAO					
3.5.1.1.1.0030	TRINIO					
3.5.1.1.1.0031	INSS S/ PRO-LABORE					
3. 032	PARTICIPACOES EM EVENTOS					
3. 033	MULTA FGTS S/ RESCISOES					
3. 034	QUINQUENIO					
3. 035	DESPESAS COM EDUCACAO					
3.5.1.1.1.0036	REEMB.CONTRIB.CONFEDERATIVA					
3.5.1.1.1.0037	MULTA DATA BASE					
3.5.1.1.1.0038	PROVISAO 13* SALARIO					
3.5.1.1.1.0039	AUTONOMO					
3.5.1.1.1.0040	PROVISAO DE FERIAS					
3.5.1.1.1.0041	ANUIDADE DE CONSELHO CLASSE					
3.5.1.1.1.0042	MEDICINA DO SEGURANCA DO TRABALHO					
3.5.1.1.1.0043	CURSOS E TREINAMENTOS					
3.5.1.1.1.0050	PRO-LABORE	5.424,00 D	1.356,00		1.356,00 D	6.780,00 D
3.5.1.3	DESPESAS C/ UTILID. E SERVICOS	6.691,14 D	1.806,31	6,45	1.799,86 D	8.491,00 D
3.5.1.3.1	DESPESAS C/ UTILID. E SERVICOS	6.691,14 D	1.806,31	6,45	1.799,86 D	8.491,00 D
3.5.1.3.1.0002	ENERGIA ELETRICA	69,99 D	69,82		69,82 D	130,81 D
3.5.1.3.1.0004	TELEFONE	6.635,79 D	1.736,49		1.736,49 D	8.372,28 D
3.5.1.3.1.0005	INTERNET					
3.5.1.3.1.0006	POSTAIS E TELEGRAFICAS					
3.5.1.3.1.0007	(-) CREDITO PIS S/ DESP. C/ UTIL/SERV.	1,01 C		1,15	1,15 C	2,16 C
3.5.1.3.1.0008	(-) CREDITO COFINS S/ DESP. C/ UTIL/SERV	4,63 C		5,30	5,30 C	9,93 C
3.5.1.4	DESPESAS COM OCUPACAO	18.198,50 D	144,30		144,30 D	18.342,80 D
3.5.1.4.1	DESPESAS COM OCUPACAO	384,17 D	144,30		144,30 D	528,47 D



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:05:42



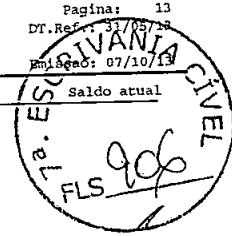
Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
3.5.1.4.1.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
3.5.1.4.1.0002	ARREDAMENTO MERCANTIL					
3.5.1.4.1.0003	LOCACAO DE BENS MOVEIS					
3.5.1.4.1.0004	FRETES E CARRETOS					
3.5.1.4.1.0011	PREMIOS DE SEGUROS	153,70 D	115,28		115,28 D	
3.5.1.4.1.0012	ENCARGOS DE DEPRECIACAO					
3.5.1.4.1.0013	VIAGENS E ESTADIAS					
3.5.1.4.1.0014	AGUA E ESGOTO	230,47 D	29,02		29,02 D	259,49 D
3.5.1.4.1.0015	(-) CREDITO PIS S/ DESP. C/ OCUPACAO					
3.5.1.4.1.0016	(-) CREDITO COFINS S/ DESP. C/ OCUPACAO					
3.5.1.4.2	SERVICOS DE TERCEIROS	17.814,33 D				17.814,33 D
3.5.1.4.2.0001	PRESTACAO DE SERVICOS - P. JURIDICA	17.814,33 D				17.814,33 D
3.5.1.5	DESPESAS GERAIS	15.446,75 D	3.914,22	362,06	3.552,16 D	18.998,91 D
3.5.1.5.1	DESPESAS GERAIS	15.446,75 D	3.914,22	362,06	3.552,16 D	18.998,91 D
3.5.1.5.1.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	145,00 D				145,00 D
3.5.1.5.1.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	727,66 D				727,66 D
3.5.1.5.1.0003	FRETES E CARRETOS					
3.5.1.5.1.0004	CONTRIBUICAO E DOACOES					
3.5.1.5.1.0006	LEGAYS E JUDICIAIS	317,99 D				317,99 D
3.5.1.5.1.0007	CONDUCAO, TAXI E ONIBUS					
3.5.1.5.1.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
3.5.1.5.1.0010	DESPESAS COM PROCESSAMENTO					
3.5.1.5.1.0011	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
3.5.1.5.1.0012	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL					
3.5.1.5.1.0013	ASSOCIACAO E ENTIDADE DE CLASSE	47,46 D				47,46 D
3.5.1.5.1.0014	BENS DE PEQUENOS VALORES					
3.5.1.5.1.0015	SEGUROS					
3.5.1.5.1.0016	IMPOSTOS E TAXAS					
3.5.1.5.1.0017	MATERIAL DE ESCRITORIO					
3.5.1.5.1.0019	MANUT DE MOVEIS E UTENSILIOS					
3.5.1.5.1.0020	ENCARGOS DEPRECIACAO	15.656,88 D	3.914,22		3.914,22 D	19.571,10 D
3.5.1.5.1.0021	DESPESAS COM CARTORIO					
3.5.1.5.1.0022	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO					
3.5.1.5.1.0023	(-) CREDITO PIS S/ DESP. GERAIS	258,32 C		64,58	64,58 C	322,90 C
3.5.1.5.1.0024	(-) CREDITO COFINS S/ DESP. GERAIS	1.189,92 C		297,48	297,48 C	1.487,40 C
3.5.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	14.688,30 D	122,28		122,28 D	14.810,58 D
3.5.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	14.688,30 D	122,28		122,28 D	14.810,58 D
3.5.1.6.1.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	146,76 D				146,76 D
3.5.1.6.1.0002	DESPESAS BANCARIAS	267,70 D	49,50		49,50 D	317,20 D
3.5.1.6.1.0003	JUROS E MORAS	12.246,74 D	72,78		72,78 D	12.319,52 D
3.5.1.6.1.0004	JUROS S/ FINANC. - CAPITAL DE GIRO					
3.5.1.6.1.0005	JUROS S/ FINANC. ATIVO IMOBILIZADO					
3.5.1.6.1.0006	IOF					
3.5.1.6.1.0007	MULTAS	827,10 D				827,10 D
3.5.1.6.1.0008	ATUALIZACAO MONET. TRIBUTOS					
3.5.1.6.1.0009	CORR. MONET. S/FINANC.CAP.GIRO					
3.5.1.6.1.0011	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS					
3.5.1.6.1.0012	CORR. MONET. DA PROV. DO IR					
3.5.1.6.1.0013	CORR. MONET. PROV. CONT. SOCIAL					

[Handwritten signature]

REIFASA COMERCIAL LTDA
 01.169.999/0001-60
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/13 ATE 31/05/13 EM REAL

Página: 13
 Dt. Ref.: 31/05/13
 Emissão: 07/10/13

SIGA /CTBR040/v.11
 Hora...: 14:05:43



Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
3.5.1.6.1.0014	ATUALIZACAO MONET. DO IR-FONTE					
3.5.1.6.1.0015	ATUALIZACAO MONET. S/ PIS-REC.OPERACIONA					
3.5.1.6.1.0016	ATUALIZACAO MONET. S/ ISSQN					
3.5.1.6.1.0017	RESULTADO DE AJUSTE					
3.5.1.6.1.0018	CORRECAO MONETARIA					
3.5.1.6.1.0019	DESPESAS CARTOES DE CREDITO					
3.5.1.6.1.0020	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA					
3.5.1.6.1.0021	INDENIZACAO POR CLASULA CONTRATUAL	1.200,00 D				1.200,00 D
3.5.1.6.1.0022	C.P.M.F.					
3.5.1.6.1.0023	VARIACOES DE CONSORCIOS					
3.5.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS DEDUTIVEIS	8.502,01 D				8.502,01 D
3.5.1.7.1	DEDUTIVEIS	8.502,01 D				8.502,01 D
3.5.1.7.1.0001	IMPOSTOS E TAXAS					
3.5.1.7.1.0002	ISSQN					
3.5.1.7.1.0003	CONTRIBUICOES SINDICAIS					85,90 D
3.5.1.7.1.0004	TAXA DE LICENCA P/ LOCALIZACAO E FUNCIO	85,90 D				4.419,19 D
3.5.1.7.1.0005	IPU	4.419,19 D				
3.5.1.7.1.0006	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS					
3.5.1.7.1.0008	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS					
3.5.1.7.1.0010	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS					
3.5.1.7.1.0011	MULTAS FISCAIS COMPENSATORIAS					
3.5.1.7.1.0014	AGENCIA AMBIENTAL IBAMA E AGMA					
3.5.1.7.1.0015	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INMETRO					
3.5.1.7.1.0016	IPVA	3.890,05 D				3.890,05 D
3.5.1.7.1.017	ICMS DOACOES AO PROTEGE					
3.5.1.7.1.018	TAXA DE AUTORIZACAO SANITARIA	106,87 D				106,87 D
3.5.1.7.1.019	TAXA DE EXPEDIENTE					
3.5.1.7.1.020	TAXA DA JUCEG					
3.5.1.8	DESPESAS TRIBUTARIAS NAO DEDUTIVEIS					
3.5.1.8.1	NAO DEDUTIVEIS					
3.5.1.8.1.0001	IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE					
3.5.1.8.1.0002	MULTAS FISCAIS PUNITIVAS					
3.5.1.8.1.0003	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
3.5.1.8.1.0004	MULTAS DE TRANSITO					
3.5.1.8.1.0005	DOACOES					
3.5.1.8.1.0006	DOACOES P/ PARTIDO POLITICO					
3.5.1.9	DESPESAS COMERCIAIS					
3.5.1.9.1	DESPESAS COM VENDAS					
3.5.1.9.1.0001	BONIFICACOES E BRINDES EMITIDAS					
3.5.2	PROVISOES					
3.5.2.1	PROVISOES DIVERSAS					
3.5.2.1.1	PROVISOES DIVERSAS					
3.5.2.1.1.0001	IRPJ					
3.5.2.1.1.0002	CONTRIBUICAO SOCIAL					
3.5.2.2	CONSTITUICAO					
3.5.2.2.1	PROV. P/ CRED. LIQUIDO DUVIDOSA					
3.5.2.2.2	(-) REVERSOES DE PROVISOES					
3.5.2.2.2.1	S/ VALORES A RECEBER					
3.5.2.2.2.1.0001	REVERS.PROV. P/ CRED. LIQUID.DUVIDOSA					

Handwritten signature or mark.

SIGA /CTBR040/v.11
 Hora...: 14:05:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
3.5.3	(-) RESULTADO POSITIVO					
3.5.3.1	(-) RESULT. POSIT. PARTICIP. SOCIEDADE					
3.5.3.1.1	DIVERSAS					
3.5.3.1.1.0001	DIVIDENDOS RECEB. DE ACOES					
3.5.3.1.1.0002	LUCROS RECEBIDOS QUOTAS SOCIETARIAS					
3.5.3.1.1.0003	AJUSTE DE PARTICIP. DE COLIGADAS					
3.5.3.1.1.0004	AJUSTE DE PARTIC. DE CONTROLADAS					
3.5.3.1.1.0005	LUCROS AUFERIDOS ALIN. ACOES					
3.5.3.1.1.0006	AMORTIZACAO DE DESAGIOS EM INVESTIMENTOS					
3.5.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
3.5.4.1	DIVERSAS					
3.5.4.1.2	RECEITA NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO					
3.5.4.1.2.0001	ALIENACAO TERRITORIAL					
3.5.4.1.2.0002	ALIENACAO COMERCIAL					
3.5.4.1.2.0003	ALIENACAO ESCRITORIO					
3.5.4.1.2.0004	ALIENACAO VEICULOS					
3.5.4.1.2.0005	ALIENACAO EQUIPTOS PROD./MAQUINARIOS					
3.5.4.1.2.0006	ALIENACAO INSTALACOES					
3.5.4.1.2.0007	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS					
3.5.4.1.2.0008	ALIENACAO INFORMATICA					
3.5.4.1.2.0009	ALIENACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3.6	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
3.6.1	CUSTOS NAO OPERACIONAIS					
3.6.1.1	RESULT.ALIEN.S/INVEST. IMOBILIZADO					
3.6.1.1.2	CUSTOS NA ALIENACAO IMOBILIZADO					
3.6.1.1.2.0001	ALIENACAO TERRENOS					
3.6.1.1.2.0002	ALIENACAO COMUNICACAO					
3.6.1.1.2.0003	ALIENACAO ESCRITORIO					
3.6.1.1.2.0004	ALIENACAO VEICULOS					
3.6.1.1.2.0005	ALIENACAO EQUIPTOS PROD./MAQUINARIOS					
3.6.1.1.2.0006	ALIENACAO INSTALACOES					
3.6.1.1.2.0007	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS					
3.6.1.1.2.0008	ALIENACAO INFORMATICA					
3.6.1.1.2.0009	ALIENACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					



R

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:05:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.357,70 C				5.357,70 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS					
4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS					
4.1.1.1	RECEITAS DE VENDAS E SERVICOS					
4.1.1.1.1	REVENDA DE MERCADORIAS					
4.1.1.1.1.0001	REVENDA DE MERC REC P/ TERC A VISTA					
4.1.1.1.1.0002	REVENDA MERC.ALIQUOTA (ZERO) PIS/COFINS					
4.1.1.1.1.0003	REV DE MERCTRIBUTADA					
4.1.1.1.2	DEVOLUCOES DE VENDAS					
4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS					
4.1.1.1.2.0002	ICMS S/ DEV. VENDAS					
4.1.1.1.3	RECEITAS FUTURAS					
4.1.1.1.3.0001	RECEITAS A FATURAR					
4.2	DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
4.2.1	DE VENDAS					
4.	DE VENDAS E SERVICOS PRESTADOS					
4.	IMPOSTOS INCIDENTES					
4.2.1.1.1.0001	(-) ISSON					
4.2.1.1.1.0002	(-) ICMS S/ VENDAS					
4.2.1.1.1.0003	(-) PIS S/ VENDAS					
4.2.1.1.1.0004	(-) COFINS S/ VENDAS					
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.357,70 C				5.357,70 C
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.357,70 C				5.357,70 C
4.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.357,70 C				5.357,70 C
4.3.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	5.357,70 C				5.357,70 C
4.3.1.1.1.0001	DESCONTOS OBTIDOS	2.297,76 C				2.297,76 C
4.3.1.1.1.0002	JUROS RECEBIDOS					166,11 C
4.3.1.1.1.0003	RENDIMENTOS DE CAP.EM APLIC.FINANCEIRA	166,11 C				
4.3.1.1.1.0004	RECUP. DESP.VALE TRANSPORT E ALIMENT.					2.467,04 C
4.3.1.1.1.0005	RECUPERACAO DE DESP.C/PESSOAL	2.467,04 C				
4.3.1.1.1.0006	RECUP.DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.3.1.1.1.0007	RECUP. DESP. ICMS					426,79 C
4.3.1.1.1.0008	RECUPERACAO DESPESAS BANCARIAS	426,79 C				
4.3.1.1.1.0010	BONIFICACOES E BRINDES					
4.3.1.1.1.0012	RECUP. DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS					
4.3.1.1.1.0013	VARIACAO CAMBIAL ATIVAS					
4.4	OUTRAS RECEITAS					
4.4.1	OUTRAS RECEITAS					
4.4	AJUSTE DE EXERCICIO					
4.4.1.1.1.0001	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR					



MP

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:05:45

REIPASA COMERCIAL LTDA
01.169.999/0001-60
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/13 ATE 31/05/13 EM REAL

Pagina: 16
Dt.Ref.: 31/05/13
Emissao: 07/10/13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
5	CONTAS TRANSITORIAS					
5.1	CONTAS TRANSITORIAS					
5.1.1	CONTAS TRANSITORIAS					
5.1.1.1	CONTAS TRANSITORIAS					
5.1.1.1.1	CONTAS TRANSITORIAS					
5.1.1.1.1.0001	ENTRADAS DE SIMPLES REMESSAS					
5.1.1.1.1.0002	SAIDA DE SIMPLES REMESSA					
5.1.1.1.1.0003	RETORNO PARA CONSERTO ENTRADA					
5.1.1.1.1.0004	RETORNO PARA CONSERTO SAIDA					
5.2	APURACAO DO RESULTADO					
5.2.1	APURACAO DO RESULTADO					
5.2.1.1	APURACAO DO RESULTADO					
5.2.1.1.1	APURACAO DO RESULTADO					
5.2.1.1.1.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
TOTAIS DO PERIODO:			34,544,03	34,544,03		



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

BALANÇO PATRIMONIAL - BP

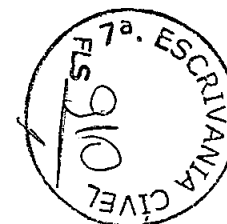
	31/5/2013
ATIVO	2.013.830
<u>CIRCULANTE</u>	<u>809.305</u>
Disponibilidades	16.091
Clientes	277.123
Estoques	155.825
Adiantamentos a Fornecedores	79.354
Outros Valores	202.921
Créditos Diversos	-
Impostos e Contribuições a Recuperar	76.415
Despesas do Exercício Seguinte	1.575
(-) Contas Retificadoras	-
 <u>NÃO CIRCULANTE</u>	 <u>1.204.525</u>
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>-</u>
Clientes LP	-
Créditos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)	-
Depósitos Judiciais	-
Outras LP	-
Empréstimos Diversos	-
(-) Contas Retificadoras LP	-
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>-</u>
Investimentos	-
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>1.204.525</u>
Imobilizado	1.610.850
(-) Depreciações / Amortizações e Exaustão	(406.326)
 <u>INTANGÍVEL</u>	 <u>-</u>
Intangível	-
(-) Amortização do Intangível	-
<u>DIFERIDO</u>	<u>-</u>
Diferido	-
(-) Amortização do Diferido	-
 Total Ativo	 2.013.830

BALANÇO PATRIMONIAL - BP

	31/5/2013
PASSIVO	2.013.830
<u>CIRCULANTE</u>	<u>2.028.707,24</u>
Financiamentos	1.649.264
Fornecedores	259.473
Impostos a Recolher	23.902
Parcelamentos	74.828
IR / CSLL	-
Obrigações Trabalhistas	19.924
Obrigações Com Pessoal	1.207
Outras Obrigações	111
 <u>NÃO-CIRCULANTE</u>	 <u>1.711.140,74</u>
<u>Financiamentos LP</u>	<u>1.500.056</u>
Empréstimos PJ Ligadas LP	-
Empréstimos PF Ligadas LP	211.085
Fornecedores LP	-
IR / CSLL LP	-
Parcelamentos LP	-
Débitos com Terceiros	-
Receitas Diferidas	-
(-) Custos Diferidos	-
 <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	 <u>(1.726.018)</u>
Capital Social	1.813.120
Capital a Integralizar	-
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(94.835)
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	 2.013.830

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

Total Consultoria Empresarial EIRELI - ME
CNPJ.: 12.745.872/0001-41
Daniel de Guimarães de Freitas
CRC.: 220015-O SP





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

(=)	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	(85.382)	
	Despesas Comerciais	-	
	Despesas c/ Utilid. E Serviços	(8.491)	
	Despesas c/ Ocupação	(18.343)	
	Despesas Tributárias I	(8.502)	
	Despesas Tributárias II	-	
	Despesas Gerais	(18.999)	
	Despesas Administrativas	(31.047)	
	(-) Reversão de Despesas c/ Provisões	-	
	Despesas Diversas	-	
	Outras Receitas Operacionais	-	
	Outras Despesas Operacionais	-	
(=)	Lucro operacional	(85.382)	
	% LOP	0%	
	Despesas Financeiras	(14.811)	
	Receitas Financeiras	5.358	
(=)	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(94.835)	
(-)	Provisão IR / CSLL	-	
	Imposto de Renda	-	
	Contribuição Social	-	
(=)	Lucro líquido do exercício antes das participações	(94.835)	
	Resultado Participações	-	
(=)	Lucro líquido do exercício	(94.835)	
	% 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 Médios

31/5/2013

Índice

				Interpretação	Objetivo
<i>Liquidez Geral</i>	<i>Ativo Circ. + Real. Long. Prazo</i>	809.305	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>Passivo Circ. + Exig. Longo Prazo</i>	3.739.848			
<i>Liquidez Corrente</i>	<i>Ativo Circulante</i>	809.305	0,40	Quanto Maior Melhor	Indicar quanto a empresa possui no ativo circulanter para cada \$ 1,00 no passivo circulante.
	<i>Passivo Circulante</i>	2.028.707			
<i>Liquidez Seca</i>	<i>Ativo Circ. - Estoques - Desp. Antecip.</i>	651.905	0,32	Quanto Maior Melhor	Demonstra quanto a empresa possui de ativo liquido para cada \$ 1,00 de passivo circulante
	<i>Passivo Circulante</i>	2.028.707			
<i>Liquidez Imediata</i>	<i>Disponibilidades</i>	16.091	0,01	Quanto Maior Melhor	Demonstra a capacidade financeira da empresa, para satisfazer compromissos de pagamentos com terceiros, para cada \$ 1,00 de dívida.
	<i>Passivo Circulante</i>	2.028.707			
<i>Taxa de Retorno Sobre o Investimento -ROI</i>	<i>Lucro Líquido</i>	(94.835)	(0,05)	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>Ativo Total Médio</i>	2.013.830			
<i>Prazo Médio Receb. Das Vendas (* 360) - Dias</i>	<i>Contas a Receber</i>	277.123	-		
	<i>Vendas</i>	-			
<i>Prazo Médio Renovação Estoques (* 360) - Dias</i>	<i>Estoques</i>	155.825	-		
	<i>Custos das Vendas</i>	-			
<i>Ciclo Operacional</i>	<i>Prazo Médio Receb. Das Vendas</i>	-	-		
	<i>Prazo Médio Renovação Estoques</i>	-			

FALTA A.M.C.

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

Totali Consultoria Empresarial GIRELI - 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

31/5/2013

Índice

			Interpretação	Objetivo
<i>Participação no Capital de Terceiros</i>	$\frac{\text{Passivo Circ.+ ELP}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{3.739.848}{(1.726.018)}$	(2,17) 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>	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Capital de Terceiros}}$	$\frac{2.028.707}{3.739.848}$	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>	$\frac{\text{Passivo Circ.+ ELP}}{\text{Ativo Total}}$	$\frac{3.739.848}{2.013.830}$	1,86 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>	$\frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{1.204.525}{(1.726.018)}$	(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>	$\frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Patrimônio Líquido + ELP}}$	$\frac{1.204.525}{(14.877)}$	(80,96) 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.: 18.745.572/0001-41
Danieleh Guimarães de Freitas
CRC.: 220015-O SP





Anexo 2

Balancete analítico, DRE, Balanço Patrimonial e extratos de conta-
corrente de junho/2013

junho/2013

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES		ANO 2013												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total/Média
ESTRUTURA DE CAPITAIS														
FATURAMENTO BRUTO	em R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR DAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	em R\$	45.214,20	36.176,37	59.609,87	49.754,88	40.526,20	97.838,96	-	-	-	-	-	-	27.426,71
CPV (CUSTO DO PRODUTO VENDIDO) OU CSP (CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO)	em R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	em R\$	23.317,97	24.777,29	17.017,29	13.145,74	7.123,52	32.565,84	-	-	-	-	-	-	19.657,94
TRIBUTOS PAGOS	em R\$	-	8.435,83	8.091,22	1.344,33	436,37	1.254,40	-	-	-	-	-	-	3.426,99
SALDO DO ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO	em R\$	117.773,19	109.441,54	100.440,25	99.165,51	98.729,14	98.384,29	-	-	-	-	-	-	103.988,99
NÍVEL DE DESCONTO DUPLICATAS COM RELAÇÃO AO FATURAMENTO DO MÊS	em %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%
VALOR TOTAL DAS DUPLICATAS DESCONTADAS	em R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATIVIDADE (PRAZOS MÉDIOS)														
PRAZO MÉDIO RECEBIMENTO DE VENDAS (Ativos Operacionais x 360 / Receita Líquida)	em dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRAZO MÉDIO RENOVACAO DE ESTOQUES (Estoque x 360 / Custo de Mercadorias)	em dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRAZO MÉDIO PAGAMENTO DE COMPRAS (Passivos Operacionais x 360 / Receita)	em dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CICLO OPERACIONAL (PMR + PME)	em dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CICLO FINANCEIRO (ATIVIDADE) (PMR + PMP)	em dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTABILIDADE														
RENTABILIDADE PATRIMONIAL (Resultado Líquido do Exercício x 100 / Patrimônio Líquido)	em %	1,42%	3,04%	4,54%	5,10%	5,49%	7,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,24%
RENTABILIDADE DO ATIVO (Resultado Líquido do Exercício x 100 / Ativo Total)	em %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GIRO DO ATIVO (Receita Líquida de Vendas / Ativo Total)	vezes	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MARGEM LÍQUIDA (Resultado Líquido do Exercício x 100 / Receita Líquida de Vendas)	em %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EVOLUÇÃO NOMINAL VENDAS ((Receita Líquida (Atual) - 1) x 100 / Receita Líquida (Anterior))	em %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO														
GIRO/FATURAMENTO LÍQUIDO (GIRO * x 100 / Receita Líquida de Vendas)	em %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MARGEM EBITDA (Ebitda ** x 100 / Receita Líquida de Vendas)	em %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DESPESA FINANCEIRA / EBITDA (Despesas Financeira x 100 / Ebitda)	em %	-151,78%	-733,85%	-1419,15%	-1245,47%	-1146,18%	-922,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-468,26%
EMPREGOS														
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS REGISTRADOS		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJEÇÃO DE VENDAS														
ANEXAR TAMBÉM OS SEGUINTE DEMONSTRATIVOS														
VENDAS PROJETADAS (SINTÉTICO E ANALÍTICO PRÓXIMOS 12 MESES)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENDAS CONTRATADAS (SINTÉTICO E ANALÍTICO PRÓXIMOS 12 MESES)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

7ª. ESCRITANIA CIVEL
915

INFORMAÇÕES SUPORTE												
Grupo de Contas	Valores (R\$)											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Ativo	2.057.291,95	2.054.723,52	2.053.526,49	2.030.304,25	2.013.829,77	2.037.989,51						
Clientes	298.706,00	298.706,00	298.706,00	277.123,44	277.123,44	99.076,73						
Passivo	3.744.535,98	3.735.499,15	3.758.931,65	3.749.075,66	3.739.847,98	3.797.160,74						
Fornecedores	229.758,10	231.001,15	259.990,58	264.910,33	259.472,66	256.636,91						
Vendas Totais												
Compras Totais												
Estoques	155.824,62	155.824,62	155.824,62	155.824,62	155.824,62	155.824,62						
Resultado	(23.150,50)	(49.591,11)	(74.121,64)	(87.589,00)	(94.834,69)	(127.988,00)						
PL	(1.631.183,52)	(1.631.183,52)	(1.631.183,52)	(1.717.259,29)	(1.726.018,21)	(1.759.171,90)						
Recella Liq. X1	9.328,99	5.415,92	90.979,45	89.506,29	89.506,29	91.326,86	105.846,86	151.584,86	151.584,86	167.507,57	167.507,57	167.507,57
Recella Liq. X2												
Ebitda	(27.481,84)	(61.967,03)	(100.064,98)	(117.934,18)	(129.216,37)	(166.871,02)						
Despesas Finance.	417,12	4.547,46	14.200,68	14.688,30	14.810,58	15.397,76						
Depreciação	3.914,22	7.828,44	11.742,66	15.656,88	19.571,10	23.485,26						

MP





Extrato conta corrente

23/09/2013 17:53:00

Cliente - Conta atual

Agência 3485-1
Conta corrente 26573-X REIFASA COMERCIAL LTDA
Período do extrato 06/2013



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2013		Saldo Anterior			111,31 C
12/06/2013		+ Tarifa Pacote de Serviços	871.630.901.023.112	36,00 D	75,31 C
		Tarifa referente a 12/06/2013			
17/06/2013		Pagto Mensalidade Seguro	47.234	230,54 D	
17/06/2013		Estorno de Débito	47.234	230,54 C	75,31 C
18/06/2013		Pagto Mensalidade Seguro	47.234	230,54 D	
18/06/2013		Estorno de Débito	47.234	230,54 C	75,31 C
19/06/2013		Pagto Mensalidade Seguro	47.234	230,54 D	
19/06/2013		Estorno de Débito	47.234	230,54 C	75,31 C
20/06/2013		Pagto Mensalidade Seguro	47.234	230,54 D	
20/06/2013		Estorno de Débito	47.234	230,54 C	75,31 C
21/06/2013		+ Transferência on line	663.485.000.091.500	6.000,00 C	
		21/06 3485 PARTICIPA 00007205127000196			
21/06/2013		+ Transferência on line	663.485.000.091.500	54.000,00 C	
		21/06 3485 PARTICIPA 00007205127000196			
21/06/2013		+ Pagamento conta luz	62.101	121,53 D	
		CELG			
21/06/2013		+ Pagamento de Título	62.102	227,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
21/06/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	2.732,55 D	
21/06/2013		+ Pagamento de Título	62.104	1.837,16 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/06/2013		+ Pagamento de Título	62.105	11.964,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/06/2013		+ Tar Depósito Identificado	831.721.200.199.237	5,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2013			
21/06/2013		Pagto Mensalidade Seguro	47.234	230,54 D	42.957,13 C
25/06/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv.	62.501	1.255,60 D	
25/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.200.008.913	7,40 D	41.694,13 C
		Tarifa referente a 25/06/2013			
26/06/2013		Contrat Câmbio Importação	13.044.823	37.468,00 D	
26/06/2013		Tar Unica Imp Internet	13.044.823	321,78 D	3.904,35 C
27/06/2013		+ Impostos	62.701	40,00 D	
		DARE - DEMAIS ORGAOS GO			
27/06/2013		+ Impostos	62.702	40,00 D	
		DARE - DEMAIS ORGAOS GO			
27/06/2013		+ Impostos	62.703	40,00 D	
		DARE - DEMAIS ORGAOS GO			
27/06/2013		+ Impostos	62.704	40,00 D	3.744,35 C
		DARE - DEMAIS ORGAOS GO			
28/06/2013		+ Pagto conta telefone	62.801	1.203,06 D	
		VIVO GO			
28/06/2013		Pagamento de DARF/RFB	42.040	702,56 D	
28/06/2013		Pagamento de DARF/RFB	42.040	511,72 D	
28/06/2013		Pagamento de DARF/RFB	42.040	256,72 D	1.070,29 C
30/06/2013		S A L D O			1.070,29 C

OBSERVAÇÕES:

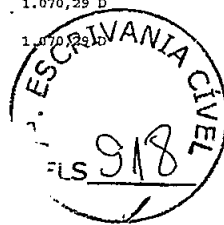
REIFASA COMERCIAL LTDA
01.169.999/0001-60
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/13 ATE 30/06/13 EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 30/06/13

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:13

Emissao: 07/10/13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
1	ATIVO	2.013.829,77 D	275.659,02	251.499,28	24.159,74 D	2.037.989,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	809.304,99 D	275.659,02	247.585,06	28.073,96 D	837.378,95 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	16.091,20 D	237.817,71	69.405,86	168.411,85 D	184.503,05 D
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS	16.091,20 D	237.817,71	69.405,86	168.411,85 D	184.503,05 D
1.1.1.1.1	CAIXA	15.979,89 D	178.044,71	10.591,84	167.452,87 D	183.432,76 D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA GERAL	15.979,89 D	178.044,71	10.591,84	167.452,87 D	183.432,76 D
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111,31 D	59.773,00	58.814,02	958,98 D	1.070,29 D
1.1.1.1.2.0001	BANCO DO BRASIL C/C 26573 X	111,31 D	59.773,00	58.814,02	958,98 D	1.070,29 D
1.1.1.1.2.0002	BANCO BRADESCO C/C 2380 9					
1.1.1.1.2.0003	BANCO ITAU AG 4319 C/C 13954-1					
1.1.1.1.2.0004	BANCO UNIBANCO C/C 252797 5					
1.1.1.1.2.0005	BANCO SANTANDER AG 2032 C/C. 13-0034909					
1.1.1.1.2.0006	BANCO BRADESCO AG 3350 CC 9518-4					
1.1.1.1.2.0007	BANCO MERC DO BRASIL AG. 27 C. 2012074-0					
1.1.1.1.2.0008	SANTANDER AG. 3348 CTA 13-006047-7					
1.1.1.1.2.0009	BANCO ITAU C/C 25279-0 AG 9374					
1.1.1.1.3	TITULO APLICACAO FINANCEIRA					
1.1.1.1.3.0003	TITULO DE CAPITALIZACAO OUROCAP BB					
1.1.1.1.3.0004	BRADESCO CAPITALIZACAO					
1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	793.213,79 D	37.841,31	178.179,20	140.337,89 C	652.875,90 D
1.2.1	CREDITOS C/ CLIENTES	277.123,44 D		178.044,71	178.044,71 C	99.078,73 D
1.2.1.1	CLIENTES	277.123,44 D		178.044,71	178.044,71 C	99.078,73 D
1.2.1.1.1.0001	CLIENTES A RECEBER	277.123,44 D		178.044,71	178.044,71 C	99.078,73 D
1.2.1.1.1.0002	CLIENTES FUTUROS A RECEBER					
1.2.1.1.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS					
1.2.1.1.2.0001	BANCO SANTANDER SA					
1.2.1.2	ESTOQUES	155.824,62 D				155.824,62 D
1.2.1.2.1	ESTOQUES	155.824,62 D				155.824,62 D
1.2.1.2.1.0001	MERCADORIA PARA REVENDA/TERCEIROS	155.824,62 D				155.824,62 D
1.2.1.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	79.354,06 D	37.468,00		37.468,00 D	116.822,06 D
1.2.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	79.354,06 D	37.468,00		37.468,00 D	116.822,06 D
1.2.1.3.1.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	79.354,06 D	37.468,00		37.468,00 D	116.822,06 D
1.2.1.3.1.0002	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS					
1.2.1.3.2	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
1.2.1.3.2.0001	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS					
1.2.1.3.2.0002	ANTECIPACAO 13 SALARIO					
1.2.1.3.2.0003	ANTECIPACAO FERIAS					
1.2.1.3.2.0004	ADIANTAMENTO QUINZENAL					
1.2.1.3.2.0005	ANTECIPACAO DE LUCROS A DISTRIBUIR					
1.2.1.3.3	ADIANTAMENTOS A VENDEDORES					
1.2.1.3.3.0001	ADIANTAMENTOS A VENDEDORES					
1.2.1.3.4	ADIANTAMENTOS DE IMPORTACOES					
1.2.1.3.4.0001	ADIANTAMENTO DE IMPORTACAO					
1.2.1.3.4.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.2.4	IMPOSTOS	76.415,05 D	373,31		373,31 D	76.788,36 D
1.2.4.1	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	76.415,05 D	373,31		373,31 D	76.788,36 D
1.2.4.1.0001	ISSQN S/ SERVICOS A RECUPERAR					
1.2.4.1.0002	IRRF S/ FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA					
1.2.4.1.0003	CSLL A RECUPERAR	11.766,00 D				11.766,00 D

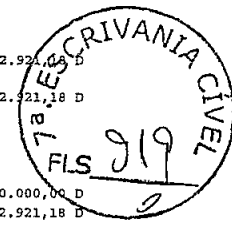


Handwritten signature or initials.

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:14

Emissao: 07/10/13

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
1.1.2.4.1.0004	IRPJ A RECUPERAR	6.478,83 D				6.478,83 D
1.1.2.4.1.0005	PIS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	123,68 D				123,68 D
1.1.2.4.1.0006	COFINS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	570,85 D				570,85 D
1.1.2.4.1.0007	ICMS A RECUPERAR	68,50 D				68,50 D
1.1.2.4.1.0008	IPÍ A RECUPERAR					
1.1.2.4.1.0009	IRRF A RECUPERAR	14.705,58 D				14.705,58 D
1.1.2.4.1.0010	PIS A RECUPERAR	7.610,77 D	66,59		66,59 D	7.677,36 D
1.1.2.4.1.0011	COFINS A RECUPERAR	35.090,84 D	306,72		306,72 D	35.397,56 D
1.1.2.4.1.0012	INSS A RECUPERAR					
1.1.2.4.1.0013	ICMS PARCELADO N° 1041061					
1.1.2.5	OUTROS CREDITOS	202.921,18 D				202.921,18 D
1.1.2.5.1	CREDITOS DIVERSOS	202.921,18 D				202.921,18 D
1.1.2.5.1.0001	PARTICIPA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA					
1.1.2.5.1.0002	BB CONSORCIOS					
1.1.2.5.1.0003	VITORIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA					
1.1.2.5.1.0004	ROSANGELA TOME JORGE	50.000,00 D				50.000,00 D
1.1.2.5.1.0005	VANDA ALVES DA SILVA	152.921,18 D				152.921,18 D
1.1.2.6	SOCIOS A RECEBER					
1.1.2.6.1	SOCIOS A RECEBER					
1.1.2.6.1.0001	ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA					
1.1.2.6.1.0002	FLAVIA VIEIRA DOS REIS					
1.	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.575,44 D		134,49	134,49 C	1.440,95 D
1.	CUSTOS DIFERIDOS P/ PERIODOS SEGUINTE	1.575,44 D		134,49	134,49 C	1.440,95 D
1.1.2.7.1.0001	JUROS S/ CONTA GARANTIDA					
1.1.2.7.1.0002	ENCARGOS S/ DUPLICATAS DESCONTADAS					
1.1.2.7.1.0003	SEGUROS A APROPRIAR	1.575,44 D		134,49	134,49 C	1.440,95 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.204.524,78 D		3.914,22	3.914,22 C	1.200.610,56 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1.1	CREDITOS C/ CLIENTES					
1.2.1.1.1	DUPLICATAS A RECEBER					
1.2.1.1.1.0001	DUPLICATAS A RECEBER					
1.2.1.1.1.0002	RECLAMATORIA JUDICIAL					
1.2.1.1.2	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS					
1.2.1.1.2.0001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS					
1.2.1.1.3	EMPRESTIMOS A SOCIOS OU QUOTISTAS					
1.2.1.1.3.0001	EMPRESTIMOS A SOCIOS OU QUOTISTAS					
1.2.1.1.4	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS					
1.2.1.1.4.0001	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS					
1.2.1.1.5	OUTROS CREDITOS VALORES E BENS					
1.2.1.1.5.0001	INDENIZACAO POR CLASULA CONTRATUAL					
1.2.2	INVESTIMENTO					
1.2.2.1	INVESTIMENTO					
1.2.2.1.1	INVESTIMENTO					
1.2.2.1.1.0001	INVESTIMENTO					
1.2.3	IMOBILIZACOES	1.204.524,78 D		3.914,22	3.914,22 C	1.200.610,56 D
1.2.3.1	BENS DE DIREITOS	1.204.524,78 D		3.914,22	3.914,22 C	1.200.610,56 D
1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	1.610.850,48 D				1.610.850,48 D
1.2.3.1.1.0001	DE COMUNICACOES					
1.2.3.1.1.0002	DE ESCRITORIO	3.200,00 D				3.200,00 D



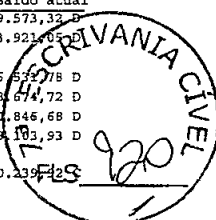
Handwritten signature or initials.

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/13 ATE 30/06/13 EM REAL

Emissao: 07/10/13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
1.2.3.1.1.0003	DE VEICULOS	209.573,32 D				209.573,32 D
1.2.3.1.1.0004	DE EQUIPTOS, PRODUCAO/MAQUINARIOS	3.921,05 D				3.921,05 D
1.2.3.1.1.0005	DE INSTALACOES					
1.2.3.1.1.0006	DE INFORMATICA	136.531,78 D				136.531,78 D
1.2.3.1.1.0007	DE MOVEIS E UTENSILIOS	178.674,72 D				178.674,72 D
1.2.3.1.1.0008	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.845,68 D				10.845,68 D
1.2.3.1.1.0009	DE PREDIO-TERRENO COM EDPICACOES	1.068.103,93 D				1.068.103,93 D
1.2.3.1.6	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	406.325,70 C		3.914,22	3.914,22 C	410.239,92 C
1.2.3.1.6.0001	(-) DE COMUNICACOES			26,67	26,67 C	2.032,94 C
1.2.3.1.6.0002	(-) DE ESCRITORIO	2.006,27 C				209.573,32 C
1.2.3.1.6.0003	(-) DE VEICULOS	209.573,32 C				871,51 C
1.2.3.1.6.0004	(-) DE PRODUCAO/MAQUINARIOS	838,83 C		32,68	32,68 C	
1.2.3.1.6.0005	(-) DE INSTALCOES					
1.2.3.1.6.0006	(-) DE INFORMATICA	106.968,69 C		2.275,53	2.275,53 C	109.244,22 C
1.2.3.1.6.0007	(-) DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.916,08 C		90,38	90,38 C	4.006,46 C
1.2.3.1.6.0008	(-) DE MOVEIS E UTENSILIOS	63.022,51 C		1.488,96	1.488,96 C	84.511,47 C
1.2.3.2	BENS DE DIREITOS NAO DEDUTIVEIS					
1.2.3.2.1	DIVERSOS					
1.2.3.2.1.0001	PREDIO-TERRENO COM EDIFICACOES					
1.2.5	DIFERIDO					
	DIFERIDO					
	VALORES DIFERIDOS P/ PERIODOS SEQUINTES					
1.2.5.1.1.0001	DESPESAS DE SEGUROS A APROPRIAR					
1.9	COMPENSADO					
1.9.1	DIVERSOS					
1.9.1.1	MOVIMENTACAO PARA CONSERTO					
1.9.1.1.1	MOVIMENTACAO PARA CONSERTO					
1.9.1.1.1.0001	RECEBIMENTOS DE SIMPLES REMESSA					



[Handwritten signature]

ÁGUA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:15

REIFASA COMERCIAL LTDA
01.169.999/0001-60
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/13 ATE 30/06/13 EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 30/06/13

Emissao: 07/10/13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2	PASSIVO	2.108.664,46 C	31.190,68	88.503,44	57.312,76 C	2.165.977,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.028.707,24 C	31.190,68	88.503,44	57.312,76 C	2.086.020,00 C
2.1.1	OBRIGACOES ASSUMIDAS CURTO PRAZO	2.028.707,24 C	31.190,68	88.503,44	57.312,76 C	2.086.020,00 C
2.1.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	259.472,66 C	25.996,89	23.461,14	2.535,75 D	256.936,91 C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES	259.472,66 C	25.996,89	23.461,14	2.535,75 D	256.936,91 C
2.1.1.1.1.0001	FORNECEDORES A PAGAR	259.472,66 C	25.996,89	23.461,14	2.535,75 D	256.936,91 C
2.1.1.1.1.0002	FORNECEDORES FUTUROS A PAGAR					
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR					
2.1.1.1.3.0001	JULIANO REIS - ME					
2.1.1.1.3.0002	SEGUROS A PAGAR					
2.1.1.1.3.0003	IPITU A PAGAR					
2.1.1.2	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.206,84 C	3.939,39	3.939,39		1.206,84 C
2.1.1.2.1	VERBAS DIVERSAS A PAGAR	1.206,84 C	3.939,39	3.939,39		1.206,84 C
2.1.1.2.1.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.2.1.0002	PRO-LABORE A PAGAR	1.206,84 C	1.206,84	1.206,84		1.206,84 C
2.1.1.2.1.0003	13° SALARIO A PAGAR					
2.1.1.2.1.0004	FERIAS A PAGAR					
2.1.1.2.1.0005	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR					
2.1.1.2.1.0006	AUTONOMOS A PAGAR		2.732,55	2.732,55		
2.1.1.2.1.0007	INDENIZACOES A PAGAR					
2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR					
2.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.924,00 C		420,36	420,36 C	20.344,36 C
2.1.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.924,00 C		420,36	420,36 C	20.344,36 C
2.1.1.3.1.0001	INSS A RECOLHER	18.283,26 C		420,36	420,36 C	18.703,62 C
2.1.1.3.1.0002	FGTS A RECOLHER					
2.1.1.3.1.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.474,47 C				1.474,47 C
2.1.1.3.1.0004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	166,27 C				166,27 C
2.1.1.3.1.0005	IRRF A RECOLHER					
2.1.1.3.1.0006	CONTRIBUICAO CONFED.ERATIVA A RECOLHER					
2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98.729,14 C	1.254,40	909,55	344,85 D	98.384,29 C
2.1.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.086,50 C				5.086,50 C
2.1.1.4.1.0001	ICMS A RECOLHER	823,13 C				823,13 C
2.1.1.4.1.0002	IPI A RECOLHER					
2.1.1.4.1.0003	TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO					
2.1.1.4.1.0004	ISSQN A RECOLHER					
2.1.1.4.1.0005	IRPJ A RECOLHER					
2.1.1.4.1.0006	CSLL A RECOLHER					
2.1.1.4.1.0007	TAXAS SISCOMEX A RECOLHER					
2.1.1.4.1.0008	COFINS A RECOLHER	3.502,74 C				3.502,74 C
2.1.1.4.1.0009	PIS A RECOLHER	760,63 C				760,63 C
2.1.1.4.1.0010	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER					
2.1.1.4.1.0011	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER					
2.1.1.4.1.0012	ICMS PROTEGE A PAGAR					
2.1.1.4.1.0013	ICMS ANTECIPADO					
2.1.1.4.1.0014	ICMS PAGTO ANTECIPADO					
2.1.1.4.3	IMPOSTO RETIDO	18.815,09 C		909,55	909,55 C	19.724,64 C
2.1.1.4.3.0001	ISS RETIDO FONTE A RECOLHER	674,50 C				674,50 C
2.1.1.4.3.0002	IRRF A RECOLHER	8.986,39 C		316,77	316,77 C	9.303,16 C
2.1.1.4.3.0003	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	414,00 C				414,00 C



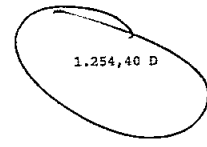
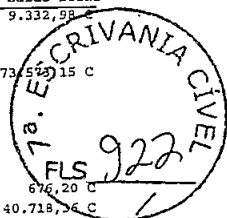
Handwritten signature or initials.

REIFASA COMERCIAL LTDA
01.169.999/0001-60
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/13 ATE 30/06/13 EM REAL

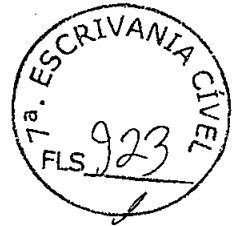
Página: 6
DT.Ref.: 30/06/13
Emissao: 07/10/13

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2.1.1.4.3.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDO FONTE A RECOLHER	8.740,20 C		592,78	592,78 C	9.332,98 C
2.1.1.4.3.0005	IRRF A RECOLHER DA OBRA					
2.1.1.4.4	IMPOSTOS PARCELADOS	74.827,55 C	1.254,40		1.254,40 D	73.573,15 C
2.1.1.4.4.0001	ICMS PARCELAMENTO N° 1029266					
2.1.1.4.4.0002	ICMS PARCELAMENTO N° 1041061					
2.1.1.4.4.0003	ICMS PARCELAMENTO N° 1413678					
2.1.1.4.4.0004	ICMS PARCEL N° 1494783/1494805					
2.1.1.4.4.0005	PIS - PARCELAMENTO N°	676,20 C				676,20 C
2.1.1.4.4.0006	COFINS - PARCELAMENTO N°	41.972,76 C	1.254,40		1.254,40 D	40.718,36 C
2.1.1.4.4.0007	ICMS PARCELAMENTO	42.979,09 C				42.979,09 C
2.1.1.4.4.0008	(-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO	14.690,43 D				14.690,43 D
2.1.1.4.4.0009	IPVA PARCELAMENTO	3.889,93 C				3.889,93 C
2.1.1.4.4.0010	PARCELAMENTO IRRPJ					
2.1.1.4.4.0011	PARCELAMENTO CSLL					
2.1.1.5	OBRIGACOES COM CREDITORES DIVERSOS	1.649,263,73 C		59.773,00	59.773,00 C	1.709.036,73 C
2.1.1.5.1	DEPOSITOS A IDENTIFICAR					
2.1.1.5.1.0001	DEPOSITOS A IDENTIFICAR					
2.1.1.5.2	BANCOS C/ EMPRESTIMOS	1.387.042,88 C				1.387.042,88 C
2.1.1.5.2.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
2.1.1.5.2.0003	CREDIMAIS FOMENTO MERCANTIL LTDA					
2.1.1.5.2.0004	CEDULA DE CREDITO BC. ITAU C/C 13954					
2.1.1.5.2.0005	BC.SANTANDER GARANTIDA N° 290000005150					
2.1.1.5.2.0006	BANCO ITAU GARANT. AG. 4319 C/C 14023-4					
2.1.1.5.2.0007	BANCO MERC. DO BRASIL GARANT. C/20143460	315.703,26 C				315.703,26 C
2.1.1.5.2.0008	BANCO SANTAN. REAL CONTRATO 648770804					
2.1.1.5.2.0009	BANCO CONTAS SALDOS DEVEDOR	132.842,76 C				132.842,76 C
2.1.1.5.2.0010	BANCO SANTANDER AG-2032 C/C 13-0034909					
2.1.1.5.2.0011	CEDULA DE CREDITO COML (FCO) 40/00540-2	115.786,44 C				115.786,44 C
2.1.1.5.2.0012	BANCO SANTANDER	352.593,05 C				352.593,05 C
2.1.1.5.2.0013	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	315.321,31 C				315.321,31 C
2.1.1.5.2.0014	BANCO ITAU SA	316.718,28 C				316.718,28 C
2.1.1.5.2.0015	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	161.922,22 D				161.922,22 D
2.1.1.5.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	262.220,85 C		59.773,00	59.773,00 C	321.993,85 C
2.1.1.5.3.0001	PARTICIPA EQUIPAMENTOS E SERV LTDA	225.762,53 C		59.773,00	59.773,00 C	285.535,53 C
2.1.1.5.3.0002	VITORIA EQUIPTOS SERV LTDA					
2.1.1.5.3.0003	ROGERIO THOME	36.458,32 C				36.458,32 C
2.1.1.5.3.0004	ANESTARIO					
2.1.1.5.3.0005	CRISTIAN JOSE DE BRITO E SILVA					
2.1.1.5.3.0006	VANDA ALVES DA SILVA					
2.1.1.6	EMPRESTIMOS DE SOCIOS					
2.1.1.6.1	SOCIOS E OU QUOTISTAS					
2.1.1.6.1.0001	ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA					
2.1.1.6.1.0002	FLAVIA VIEIRA DOS REIS					
2.1.1.7	ADIANTAMENTO A CLIENTE	110,87 C				110,87 C
2.1.1.7.001	ADIANTAMENTOS A CLIENTE	110,87 C				110,87 C
2.1.1.9	PROVISOES					
2.1.1.9.1	ENCARGOS TRIBUTARIOS					
2.1.1.9.1.0001	IRF S/ LUCRO LIQUIDO					



Handwritten initials or signature at the bottom right corner.

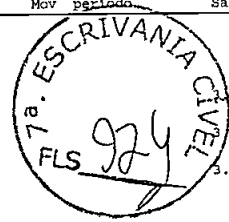


Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.1.9.1.0002	AIR S/ IRPJ					
1.1.1.9.1.0003	AIR S/ IRF S/ LUCRO LIQUIDO					
1.1.1.9.1.0004	IMPOSTOS S/ OPERACOES CAMBIAIS					
2.1.1.9.2	PROVISOES 13* SALARIO E FERIAS					
2.1.1.9.2.0001	PROVISAO DE 13* SALARIO					
2.1.1.9.2.0002	PROVISAO DE FERIAS					
2.1.1.9.3	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA					
2.1.1.9.3.0001	PROV INSS S/ FERIAS					
2.1.1.9.3.0002	PROV INSS S/ 13* SALARIO					
2.1.1.9.3.0003	PROV FGTS S/ FERIAS					
2.1.1.9.3.0004	PROV FGTS S/ 13* SALARIO					
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.711.140,74 C				1.711.140,74 C
2.2.1	OBRIGACOES VENC. APOS EXERC. SEGUINTE	1.711.140,74 C				1.711.140,74 C
2.2.1.2	BANCO C/ EMPRESTIMO					
2.2.1.2.1	BANCO C/ EMPRESTIMO					
2.2.1.2.1.0001	BANCO FINASA S/A					
2.2.1.3	BANCO C/ EMPRESTIMO	1.500.055,75 C				1.500.055,75 C
2.2.1.3.1	EMPRESTIMOS P/ CAPITAL DE GIRO	1.500.055,75 C				1.500.055,75 C
2.2.1.3.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO					
2.2.1.3.1.0002	FINANCIAMENTO FINASA A PAGAR					
2.2.1.3.1.0007	CTA GARANTIDA SANTANDER					
2.2.1.3.1.0008	BANCO SANTANDER	122.936,28 C				122.936,28 C
2.2.1.3.1.0009	CEDELA DE CREDITO COMU (FCO) 40/00540-2	328.061,20 C				328.061,20 C
2.2.1.3.1.0010	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	535.589,46 C				535.589,46 C
2.2.1.3.1.0011	CATERPILLAR FINANCIAMENTO S/A BNDS					
2.2.1.3.1.0012	BANCO BRADESCO CDC					
2.2.1.3.1.0013	BB GIRO FLEX 348503938					
2.2.1.3.1.0014	BB GIRO FLEX 348503985					
2.2.1.3.1.0015	BB GIRO FLEX 348504460					
2.2.1.3.1.0016	BANCO ITAU SA	607.043,51 C				607.043,51 C
2.2.1.3.1.0099	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	93.574,70 D				93.574,70 D
2.2.1.5	CREDITOS C/ CLIENTES	211.084,99 C				211.084,99 C
2.2.1.5.1.0001	INDENIZACAO CONTRATUAL A PAGAR					
2.2.1.5.1.0002	ARAGUACI FAUSTINO D SILVA	211.084,99 C				211.084,99 C
2.2.1.5.1.0003	(-)ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS					
2.3	RESULTADOS FUTUROS					
2.3.1	RSULTADOS DE PERIODOS SEGUINTE					
2.3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS A APROPRIAR					
2.3.1.1.1	RECEITAS					
2.3.1.1.1.0001	RECEITAS VENDAS FUTURAS					
2.	PATRIMONIO LIQUIDO	1.631.183,52 D				1.631.183,52 D
2.5	CAPITAL E RESERVAS	1.817.118,82 C				1.817.118,82 C
2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.813.120,00 C				1.813.120,00 C
2.5.1.1.1	DE DOMICILIADOS NO PAIS	1.813.120,00 C				1.813.120,00 C
2.5.1.1.1.0001	ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA	1.804.250,00 C				1.804.250,00 C
2.5.1.1.1.0002	FLAVIA VIEIRA DOS REIS					
2.5.1.1.1.0003	VANDA ALVES DA SILVA	8.870,00 C				8.870,00 C
2.5.1.1.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR					
2.5.1.1.2.0001	ARAGURCI FAUSTINO DA SILVA					

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

WIGA / CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2.5.1.1.3	ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					
2.5.1.1.3.0001	ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA					
2.5.1.2	RESERVAS	3.998,82 C				3.998,82 C
2.5.1.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	3.998,82 C				3.998,82 C
2.5.1.2.1.0001	RESERVAS DE CAPITAL	3.998,82 C				3.998,82 C
2.5.1.2.2	DE CAPITAL					
2.5.1.2.2.0001	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL					
2.5.2	LUCROS E OU PREJUIZOS	3.448.302,34 D				3.448.302,34 D
2.5.2.1	ACUMULADOS	3.448.302,34 D				3.448.302,34 D
2.5.2.1.1	LUCROS E EXERCICIOS ANTERIORES	250.860,56 C				250.860,56 C
2.5.2.1.1.0001	LUCROS ACUMULADOS ANTERIORMENTE	250.860,56 C				250.860,56 C
2.5.2.1.1.0003	LUCRO EXERCICIO 2005					
2.5.2.1.1.0004	LUCRO EXERCICIO 2006					
2.5.2.1.1.0005	LUCRO EXERCICIO 2007					
2.5.2.1.2	LUCRO DO EXERCICIO	316.999,24 C				316.999,24 C
2.5.2.1.2.0001	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO					
2.5.2.1.2.002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					
2.5.2.1.2.003	LUCRO 1° TRIMESTRE	82.508,74 C				82.508,74 C
2.5.2.1.2.004	LUCRO 2° TRIMESTRE	36.612,67 C				36.612,67 C
2.5.2.1.2.005	LUCRO 3° TRIMESTRE					
2.5.2.1.2.0006	LUCRO 4° TRIMESTRE	197.877,83 C				197.877,83 C
2.5.2.1.3	(-) PREJUIZOS E EXERCICIOS ANTERIORES					
2.5.2.1.3.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES					
2.5.2.1.4	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	3.433.831,59 D				3.433.831,59 D
2.5.2.1.4.0001	PREJUIZO DO EXERCICIO					
2.5.2.1.4.0002	PREJUIZO 1° TRIMESTRE	1.323.268,43 D				1.323.268,43 D
2.5.2.1.4.0003	PREJUIZO 2° TRIMESTRE	342.771,43 D				342.771,43 D
2.5.2.1.4.0004	PREJUIZO 3° TRIMESTRE	909.512,19 D				909.512,19 D
2.5.2.1.4.0005	PREJUIZO 4° TRIMESTRE	858.279,54 D				858.279,54 D
2.5.2.1.5	(-) DISTRIBUICAO ANTEC. DE LUCROS					
2.5.2.1.5.0001	RENDIMENTOS EFETIVOS					
2.5.2.1.5.0002	ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA					
2.5.2.1.5.0003	FLAVIA VIEIRA DOS REIS					
2.5.2.1.6	IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO					
2.5.2.1.6.0001	IMPOSTO DE RENDA					
2.5.2.1.7	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO					
2.5.2.1.7.0001	CONTRIBUICAO SOCIAL					
2.5.2.1.8	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	582.330,55 D				582.330,55 D
2.5.2.1.8.001	EXERCICIO 2010	551.039,19 D				551.039,19 D
2.5.2.1.8.0002	EXERCICIO 2008	23.071,75 D				23.071,75 D
2.5.2.1.8.0003	EXERCICIO 2009	2.093,70 D				2.093,70 D
2.5.2.1.8.0004	EXERCICIO 2011	6.125,91 D				6.125,91 D
2.9	COMPENSADO					
2.9.1	DIVERSOS					
2.9.1.1	GARANTIAS GERAIS					
2.9.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SEGUROS					
2.9.1.1.2	CONTRATOS DE SEGUROS					
2.9.1.1.2.0001	SEGUROS EMPRESARIAL VIG. 12/2008					
2.9.1.2	MOVIMENTACO P/ CONCERTO					



[Handwritten signature]

SIGA /CIBR040/v.11
Hora...: 14:07:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
2.9.1.2.1.0001	RECEBIMENTOS DE SIMPLES REMESSAS					
2.9.1.3	BENS DE TERCEIROS					
2.9.1.3.1	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS					
2.9.1.3.1.0001	BENS EM COMODATO					



[Handwritten mark]

RIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
	CONTAS DE RESULTADO - CUSTO E DESPESAS	100.192,39 D	33.526,33	373,31	33.153,02 D	133.345,41 D
3.3	CUSTOS					
3.3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS					
3.3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS					
3.3.1.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS					
3.3.1.1.1.0001	ESTOQUES INICIO EXERC. - REV. TERCEIROS					
3.3.1.1.1.0002	COMPRAS DE MERC. REV. TERCEIROS A VISTA					
3.3.1.1.1.0003	COMPRAS DE MERC. REV. TERCEIROS A PRAZO					
3.3.1.1.1.0004	COMPRAS DE EMBALAGENS					
3.3.1.1.1.0005	COMPRAS DE MERC. IMPORTACOES					
3.3.1.1.1.0006	FRETES S/ COMPRAS					
3.3.1.1.1.0007	PERDAS DE ESTOQUES					
3.3.1.1.1.0008	ENTRADAS DE MERC. RECEB. BONIFICACOES					
3.3.1.1.1.0009	MERCADORIAS RECEB. EM DEMONSTRACAO					
3.3.1.1.1.0010	MERCADORIAS RECEB. EM CONSIGNACAO					
3.3.1.1.1.0013	OUTRAS DESP. C/ AQUISICAO DE MERCADORIAS					
3.3.1.1.1.0014	(-) ESTOQUES FINAL EXERC.-REV. TERCEIROS					
3.3.1.1.1.0015	(-) ICMS S/ COMPRAS E/ OU ENTRADAS					
3.3.1.1.1.0017	(-) DEVOLUCOES S/ COMPRAS E OU ENTRADAS					
3.3.1.1.1.0018	(-) ICMS S/ FRETES					
3.3.1.1.1.0019	ICMS S/ DEV. COMPRAS					
3.	(-) CREDITOS S/ ENTRADAS DE MERCADORIAS					
3.001	(-) PIS S/ ENTRADAS					
3.002	(-) COFINS S/ ENTRADAS					
3.3.1.1.3	CUSTOS FUTUROS					
3.3.1.1.3.0001	CUSTOS A INCORRER					
3.4	CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS					
3.4.1	DE SERVICOS PRESTADOS A TERCEIROS					
3.4.1.1	DIRETOS					
3.4.1.1.1	DESPESAS C/ DIRECAO					
3.4.1.1.1.0001	PRO-LABORE					
3.4.1.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS					
3.4.1.1.2.0001	PRESTACAO DE SERVICOS - P. JURIDICA					
3.4.1.1.2.0002	PRESTACAO DE SERVICOS - P FISICA					
3.4.1.1.2.0003	AUTONOMOS					
3.4.1.1.3	GASTOS C/ UTILIDADES E SERVICOS					
3.4.1.1.3.0001	DESPESAS C/ VEICULOS					
3.4.1.1.3.0002	COPIAS E REPRODUCOES					
3.4.1.1.3.0003	DETRAN-IPVA/LICENCIAMENTO					
3.4.1.1.6	DESPESAS GERAIS					
3.4.1.1.6.001	SERVICOS DE COPIA					
3.4.1.1.6.002	DESPESAS C/ VENDAS					
3.5	DESPESAS OPERACIONAIS	100.192,39 D	33.526,33	373,31	33.153,02 D	133.345,41 D
3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	100.192,39 D	33.526,33	373,31	33.153,02 D	133.345,41 D
3.5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.047,09 D	1.627,20		1.627,20 D	32.674,29 D
3.5.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	31.047,09 D	1.627,20		1.627,20 D	32.674,29 D
3.5.1.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	10.125,48 D				10.125,48 D
3.5.1.1.1.0002	FERIAS					
3.5.1.1.1.0003	FERIAS INDENIZADAS S/ RESCISOES					



SIGA /CTBR040/v.11
 Hora...: 14:07:19

REIFASA COMERCIAL LTDA
 01.169.999/0001-60
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/13 ATE 30/06/13 EM REAL

Pagina: 11
 DT.Ref.: 30/06/13
 Emissao: 07/10/13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
3.5.1.1.1.0004	ABONO DE FERIAS					
3.5.1.1.1.0005	13 SALARIO	1.113,00 D				1.113,00 D
3.5.1.1.1.0006	AJUDA DE CUSTO					
3.5.1.1.1.0007	GRATIFICACOES					
3.5.1.1.1.0008	INDENIZACOES					
3.5.1.1.1.0009	AVISO PREVIO					
3.5.1.1.1.0010	CONTRIBUICOES AO INSS	4.903,35 D	271,20		271,20 D	5.174,55 D
3.5.1.1.1.0011	TAXA DE SEGURO A. T. INSS					
3.5.1.1.1.0012	CONTRIBUICOES AO FGTS	8.087,82 D				8.087,82 D
3.5.1.1.1.0013	VALE TRANSPORTES	37,44 D				37,44 D
3.5.1.1.1.0014	REFEICOES FORNECIDAS					
3.5.1.1.1.0015	INDUMENTARIA E MATERIAS DE TRABALHO					
3.5.1.1.1.0017	MEDICAMENTOS					
3.5.1.1.1.0018	SALARIO FAMILIA					
3.5.1.1.1.0019	HORAS EXTRAS					
3.5.1.1.1.0020	PRODUTIVIDADE					
3.5.1.1.1.0021	INSALUBRIDADE					
3.5.1.1.1.0022	COMISSOES					
3.5.1.1.1.0023	ADICIONAL NOTURNO					
3.5.1.1.1.0024	SALARIO MATERNIDADE					
3.5.1.1.1.0025	DIAS NAO TRABALHADOS/FALTAS					
3.5.1.1.1.0027	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO					
3.5.1.1.1.0028	HORA EXTRA 60% S/ RESCISAO					
3.5.1.1.1.0029	HORA EXTRA 50% S/ RESCISAO					
3.5.1.1.1.0030	TRINENIO					
3.5.1.1.1.0031	INSS S/ PRO-LABORE					
3.5.1.1.1.0032	PARTICIPACOES EM EVENTOS					
3.5.1.1.1.0033	MULTA FGTS S/ RESCISAOES					
3.5.1.1.1.0034	QUINQUENIO					
3.5.1.1.1.0035	DESPESAS COM EDUCACAO					
3.5.1.1.1.0036	REEMB.CONTRIB.CONFEDERAIVA					
3.5.1.1.1.0037	MULTA DATA BASE					
3.5.1.1.1.0038	PROVISAO 13º SALARIO					
3.5.1.1.1.0039	AUTONOMO					
3.5.1.1.1.0040	PROVISAO DE FERIAS					
3.5.1.1.1.0041	ANUIDADE DE CONSELHO CLASSE					
3.5.1.1.1.0042	MEDICINA DO SEGURANCA DO TRABALHO					
3.5.1.1.1.0043	CURSOS E TREINAMENTOS					
3.5.1.1.1.0050	PRO-LABORE	6.780,00 D	1.356,00		1.356,00 D	8.136,00 D
3.5.1.3	DESPESAS C/ UTILID. E SERVICOS	8.491,00 D	1.324,59	11,25	1.313,34 D	9.804,34 D
3.5.1.3.1	DESPESAS C/ UTILID. E SERVICOS	8.491,00 D	1.324,59	11,25	1.313,34 D	9.804,34 D
3.5.1.3.1.0002	ENERGIA ELETRICA	130,81 D	121,53		121,53 D	252,34 D
3.5.1.3.1.0004	TELEFONE	8.372,28 D	1.203,06		1.203,06 D	9.575,34 D
3.5.1.3.1.0005	INTERNET					
3.5.1.3.1.0006	POSTAIS E TELEGRAFICAS					
3.5.1.3.1.0007	(-) CREDITO PIS S/ DESP. C/ UTIL/SERV.	2,16 C		2,01	2,01 C	4,17 C
3.5.1.3.1.0008	(-) CREDITO COFINS S/ DESP. C/ UTIL/SERV	9,93 C		9,24	9,24 C	19,17 C
3.5.1.4	DESPESAS COM OCUPACAO	18.342,80 D	25.897,67		25.897,67 D	44.240,47 D
3.5.1.4.1	DESPESAS COM OCUPACAO	528,47 D	134,49		134,49 D	662,96 D



Handwritten signature or initials.

SIGA /CTBR040/v.11
 Hora...: 14:07:19

REIFASA COMERCIAL LTDA
 01.169.999/0001-60
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/13 ATE 30/06/13 EM REAL

Página: 12
 DT.Ref.: 30/06/13
 Emissao: 07/10/13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
3.5.1.4.1.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
3.5.1.4.1.0002	ARREDAMENTO MERCANTIL					
3.5.1.4.1.0003	LOCACAO DE BENS MOVEIS					
3.5.1.4.1.0004	FRETES E CARRETOS					
3.5.1.4.1.0011	PREMIOS DE SEGUROS	268,98 D	134,49		174,49 D	403,47 D
3.5.1.4.1.0012	ENCARGOS DE DEPRECIACAO					
3.5.1.4.1.0013	VIAGENS E ESTADIAS					
3.5.1.4.1.0014	AGUA E ESGOTO	259,49 D				259,49 D
3.5.1.4.1.0015	(-) CREDITO PIS S/ DESP. C/ OCUPACAO					
3.5.1.4.1.0016	(-) CREDITO COFINS S/ DESP. C/ OCUPACAO					
3.5.1.4.2	SERVICOS DE TERCEIROS	17.814,33 D	25.763,18		25.763,18 D	43.577,51 D
3.5.1.4.2.0001	PRESTACAO DE SERVICOS - P. JURIDICA	17.814,33 D	25.763,18		25.763,18 D	43.577,51 D
3.5.1.5	DESPESAS GERAIS	18.998,91 D	3.929,69	362,06	3.567,63 D	22.566,54 D
3.5.1.5.1	DESPESAS GERAIS	18.998,91 D	3.929,69	362,06	3.567,63 D	22.566,54 D
3.5.1.5.1.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	145,00 D				145,00 D
3.5.1.5.1.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	727,66 D	15,47		15,47 D	743,13 D
3.5.1.5.1.0003	FRETES E CARRETOS					
3.5.1.5.1.0004	CONTRIBUICAO E DOACOES					
3.5.1.5.1.0006	LEGAIS E JUDICIAIS	317,99 D				317,99 D
3.5.1.5.1.0007	CONDUCAO, TAXI E ONIBUS					
3.5.1.5.1.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
3.5.1.5.1.0010	DESPESAS COM PROCESSAMENTO					
3.5.1.5.1.0011	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
3.5.1.5.1.0012	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL					
3.5.1.5.1.0013	ASSOCIACAO E ENTIDADE DE CLASSE	47,46 D				47,46 D
3.5.1.5.1.0014	BENS DE PEQUENOS VALORES					
3.5.1.5.1.0015	SEGUROS					
3.5.1.5.1.0016	IMPOSTOS E TAXAS					
3.5.1.5.1.0017	MATERIAL DE ESCRITORIO					
3.5.1.5.1.0019	MANUT DE MOVEIS E UTENSILIOS					
3.5.1.5.1.0020	ENCARGOS DEPRECIACAO	19.571,10 D	3.914,22		3.914,22 D	23.485,32 D
3.5.1.5.1.0021	DESPESAS COM CARTORIO					
3.5.1.5.1.0022	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO					
3.5.1.5.1.0023	(-) CREDITO PIS S/ DESP. GERAIS	322,90 C		64,58	64,58 C	387,48 C
3.5.1.5.1.0024	(-) CREDITO COFINS S/ DESP. GERAIS	1.487,40 C		297,48	297,48 C	1.784,88 C
3.5.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	14.810,58 D	587,18		587,18 D	15.397,76 D
3.5.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	14.810,58 D	587,18		587,18 D	15.397,76 D
3.5.1.6.1.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	146,76 D				146,76 D
3.5.1.6.1.0002	DESPESAS BANCARIAS	317,20 D	370,58		370,58 D	687,78 D
3.5.1.6.1.0003	JUROS E MORAS	12.319,52 D	216,60		216,60 D	12.536,12 D
3.5.1.6.1.0004	JUROS S/ FINANC. - CAPITAL DE GIRO					
3.5.1.6.1.0005	JUROS S/ FINANC. ATIVO IMOBILIZADO					
3.5.1.6.1.0006	IOF					
3.5.1.6.1.0007	MULTAS	827,10 D				827,10 D
3.5.1.6.1.0008	ATUALIZACAO MONET. TRIBUTOS					
3.5.1.6.1.0009	CORR. MONET. S/FINANC.CAP.GIRO					
3.5.1.6.1.0011	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS					
3.5.1.6.1.0012	CORR. MONET. DA PROV. DO IR					
3.5.1.6.1.0013	CORR. MONET. PROV. CONT. SOCIAL					



Handwritten signature

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
3.5.1.6.1.0014	ATUALIZACAO MONET. DO IR-FONTE					
3.5.1.6.1.0015	ATUALIZACAO MONET. S/ PIS-REC.OPERACIONA					
3.5.1.6.1.0016	ATUALIZACAO MONET. S/ ISSQN					
3.5.1.6.1.0017	RESULTADO DE AJUSTE					
3.5.1.6.1.0018	CORRECAO MONETARIA					
3.5.1.6.1.0019	DESPESAS CARTOES DE CREDITO					
3.5.1.6.1.0020	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.200,00 D				1.200,00 D
3.5.1.6.1.0021	INDENIZACAO POR CLASULA CONTRATUAL					
3.5.1.6.1.0022	C.P.M.F.					
3.5.1.6.1.0023	VARIACOES DE CONSORCIOS					
3.5.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS DEDUTIVEIS	8.502,01 D	160,00		160,00 D	8.662,01 D
3.5.1.7.1	DEDUTIVEIS	8.502,01 D	160,00		160,00 D	8.662,01 D
3.5.1.7.1.0001	IMPOSTOS E TAXAS					
3.5.1.7.1.0002	ISSQN					
3.5.1.7.1.0003	CONTRIBUICOES SINDICAIS					85,90 D
3.5.1.7.1.0004	TAXA DE LICENCA P/ LOCALIZACAO E FUNCIO	85,90 D				4.419,19 D
3.5.1.7.1.0005	IPFU	4.419,19 D				
3.5.1.7.1.0006	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS					
3.5.1.7.1.0008	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS					
3.5.1.7.1.0010	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS					
3.5.1.7.1.0011	MULTAS FISCAIS COMPENSATORIAS					
3.5.1.7.1.0014	AGENCIA AMBIENTAL IBAMA E AGMA					
3.5.1.7.1.0015	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INMETRO					3.890,05 D
3.5.1.7.1.0016	IPVA	3.890,05 D				
3.5.1.7.1.0017	ICMS DOACOES AO PROTEGE					
3.5.1.7.1.0018	TAXA DE AUTORIZACAO SANITARIA	106,87 D				106,87 D
3.5.1.7.1.0019	TAXA DE EXPEDIENTE		160,00		160,00 D	160,00 D
3.5.1.7.1.0020	TAXA DA JUCEG					
3.5.1.8	DESPESAS TRIBUTARIAS NAO DEDUTIVEIS					
3.5.1.8.1	NAO DEDUTIVEIS					
3.5.1.8.1.0001	IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE					
3.5.1.8.1.0002	MULTAS FISCAIS PUNITIVAS					
3.5.1.8.1.0003	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
3.5.1.8.1.0004	MULTAS DE TRANSITO					
3.5.1.8.1.0005	DOACOES					
3.5.1.8.1.0006	DOACOES P/ PARTIDO POLITICO					
3.5.1.9	DESPESAS COMERCIAIS					
3.5.1.9.1	DESPESAS COM VENDAS					
3.5.1.9.1.0001	BONIFICACOES E BRINDES EMITIDAS					
3.5.2	PROVISOES					
3.5.2.1	PROVISOES DIVERSAS					
3.5.2.1.1	PROVISOES DIVERSAS					
3.5.2.1.1.0001	IRPJ					
3.5.2.1.1.0002	CONTRIBUICAO SOCIAL					
3.5.2.2	CONSTITUICAO					
3.5.2.2.1	PROV. P/ CRED. LIQUIDO DUVIDOSA					
3.5.2.2.1.0001	(-) REVERSOES DE PROVISOES					
3.5.2.2.1	S/ VALORES A RECEBER					
3.5.2.2.1.0001	REVERS.PROV. P/ CRED. LIQUID.DUVIDOSA					



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

REIFASA COMERCIAL LTDA

01.169.999/0001-60

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/13 ATE 30/06/13 EM REAL

Pagina: 14

DT.Ref.: 30/06/13

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:21

Emissao: 07/10/13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
3.5.3	(-) RESULTADO POSITIVO					
3.5.3.1	(-) RESULT. POSIT. PARTICIP. SOCIEDADE					
3.5.3.1.1	DIVERSAS					
3.5.3.1.1.0001	DIVIDENDOS RECEB. DE ACOES					
3.5.3.1.1.0002	LUCROS RECEBIDOS QUOTAS SOCIETARIAS					
3.5.3.1.1.0003	AJUSTE DE PARTICIP. DE COLIGADAS					
3.5.3.1.1.0004	AJUSTE DE PARTIC. DE CONTROLADAS					
3.5.3.1.1.0005	LUCROS AUFERIDOS ALIN. ACOES					
3.5.3.1.1.0006	AMORTIZACAO DE DESAGIOS EM INVESTIMENTOS					
3.5.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
3.5.4.1	DIVERSAS					
3.5.4.1.2	RECEITA NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO					
3.5.4.1.2.0001	ALIENACAO TERRITORIAL					
3.5.4.1.2.0002	ALIENACAO COMUNICACAO					
3.5.4.1.2.0003	ALIENACAO ESCRITORIO					
3.5.4.1.2.0004	ALIENACAO VEICULOS					
3.5.4.1.2.0005	ALIENACAO EQUIPTOS PROD./MAQUINARIOS					
3.5.4.1.2.0006	ALIENACAO INSTALACOES					
3.5.4.1.2.0007	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS					
3.5.4.1.2.0008	ALIENACAO INFORMATICA					
3.5.4.1.2.0009	ALIENACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3.6	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
3.6.1	CUSTOS NAO OPERACIONAIS					
3.6.1.1	RESULT.ALIEN.S/INVEST. IMOBILIZADO					
3.6.1.1.2	CUSTOS NA ALIENACAO IMOBILIZADO					
3.6.1.1.2.0001	ALIENACAO TERRENOS					
3.6.1.1.2.0002	ALIENACAO COMUNICACAO					
3.6.1.1.2.0003	ALIENACAO ESCRITORIO					
3.6.1.1.2.0004	ALIENACAO VEICULOS					
3.6.1.1.2.0005	ALIENACAO EQUIPTOS PROD./MAQUINARIOS					
3.6.1.1.2.0006	ALIENACAO INSTALACOES					
3.6.1.1.2.0007	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS					
3.6.1.1.2.0008	ALIENACAO INFORMATICA					
3.6.1.1.2.0009	ALIENACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					



MP

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.357,70 C				5.357,70 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS					
4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS					
4.1.1.1	RECEITAS DE VENDAS E SERVICOS					
4.1.1.1.1	REVENDA DE MERCADORIAS					
4.1.1.1.1.0001	REVENDA DE MERC REC P/ TERC A VISTA					
4.1.1.1.1.0002	REVENDA MERC.ALIQUOTA (ZERO) PIS/COFINS					
4.1.1.1.1.0003	REV DE MERCTRIBUTADA					
4.1.1.1.2	DEVOLUCOES DE VENDAS					
4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS					
4.1.1.1.2.0002	ICMS S/ DEV. VENDAS					
4.1.1.1.3	RECEITAS FUTURAS					
4.1.1.1.3.0001	RECEITAS A FATURAR					
4.2	DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
4.2.1	DE VENDAS					
4.2.1.1	DE VENDAS E SERVICOS PRESTADOS					
4	IMPOSTOS INCIDENTES					
4.2.1.1.1.0001	(-) ISSQN					
4.2.1.1.1.0002	(-) ICMS S/ VENDAS					
4.2.1.1.1.0003	(-) PIS S/ VENDAS					
4.2.1.1.1.0004	(-) COFINS S/ VENDAS					
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.357,70 C				5.357,70 C
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.357,70 C				5.357,70 C
4.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.357,70 C				5.357,70 C
4.3.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	5.357,70 C				5.357,70 C
4.3.1.1.1.0001	DESCONTOS OBTIDOS	2.297,76 C				2.297,76 C
4.3.1.1.1.0002	JUROS RECEBIDOS					
4.3.1.1.1.0003	RENDIMENTOS DE CAP.EM APLIC.FINANCEIRA	166,11 C				166,11 C
4.3.1.1.1.0004	RECUP. DESP.VALE TRANSPORT E ALIMENT.					
4.3.1.1.1.0005	RECUPERACAO DE DESP.C/PESSOAL	2.467,04 C				2.467,04 C
4.3.1.1.1.0006	RECUP.DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.3.1.1.1.0007	RECUP. DESP. ICMS					
4.3.1.1.1.0008	RECUPERACAO DESPESAS BANCARIAS	426,79 C				426,79 C
4.3.1.1.1.0010	BONIFICACOES E BRINDES					
4.3.1.1.1.0012	RECUP. DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS					
4.3.1.1.1.0013	VARIACAO CMBIAL ATIVAS					
4.4	OUTRAS RECEITAS					
4.4.1	OUTRAS RECEITAS					
4	AJUSTE DE EXERCICIO					
4.001	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR					



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

SIGA /CTBR040/V.11
 Hora...: 14:07:22

Emissao: 07/10/13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
5	CONTAS TRANSITORIAS					
5.1	CONTAS TRANSITORIAS					
5.1.1	CONTAS TRANSITORIAS					
5.1.1.1	CONTAS TRANSITORIAS					
5.1.1.1.1	CONTAS TRANSITORIAS					
5.1.1.1.1.0001	ENTRADAS DE SIMPLES REMESSAS					
5.1.1.1.1.0002	SAIDA DE SIMPLES REMESSA					
5.1.1.1.1.0003	RETORNO PARA CONSERTO ENTRADA					
5.1.1.1.1.0004	RETORNO PARA CONSERTO SAIDA					
5.2	APURACAO DO RESULTADO					
5.2.1	APURACAO DO RESULTADO					
5.2.1.1	APURACAO DO RESULTADO					
5.2.1.1.1	APURACAO DO RESULTADO					
5.2.1.1.1.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
TOTAIS DO PERIODO:			340.376,03	340.376,03		



Handwritten signature or mark.

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

BALANÇO PATRIMONIAL - BP

	30/6/2013
ATIVO	2.037.990
<u>CIRCULANTE</u>	837.379
Disponibilidades	184.503
Clientes	99.079
Estoques	155.825
Adiantamentos a Fornecedores	116.822
Outros Valores	202.921
Créditos Diversos	-
Impostos e Contribuições a Recuperar	76.788
Despesas do Exercício Seguinte	1.441
(-) Contas Retificadoras	-
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	1.200.611
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-
Clientes LP	-
Créditos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)	-
Depósitos Judiciais	-
Outras LP	-
Empréstimos Diversos	-
(-) Contas Retificadoras LP	-
<u>INVESTIMENTOS</u>	
Investimentos	1.200.611
<u>IMOBILIZADO.</u>	1.610.850
Imobilizado	1.610.850
(-) Depreciações / Amortizações e Exaustão	(410.240)
<u>INTANGÍVEL.</u>	-
Intangível	-
(-) Amortização do Intangível	-
<u>DIFERIDO.</u>	
Diferido	-
(-) Amortização do Diferido	-
Total Ativo	2.037.990

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

BALANÇO PATRIMONIAL - BP

	30/6/2013
PASSIVO	2.037.990
<u>CIRCULANTE</u>	2.086.020,00
Financiamentos	1.709.037
Fornecedores	256.937
Impostos a Recolher	24.811
Parcelamentos	73.573
IR / CSLL	-
Obrigações Trabalhistas	20.344
Obrigações Com Pessoal	1.207
Outras Obrigações	111
<u>NÃO-CIRCULANTE</u>	1.711.140,74
Financiamentos LP	1.500.056
Empréstimos PJ Ligadas LP	-
Empréstimos PF Ligadas LP	211.085
Fornecedores LP	-
IR / CSLL LP	-
Parcelamentos LP	-
Débitos com Terceiros	-
Receitas Diferidas	-
(-) Custos Diferidos	-
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	(1.759.171)
Capital Social	1.813.120
Capital a Integralizar	-
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(127.988)
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	2.037.990

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE



(=) 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	-	(117.948)
Despesas Comerciais	-	-
Despesas c/ Utilid. E Serviços	-	(9.804)
Despesas c/ Ocupação	-	(44.240)
Despesas Tributárias I	-	(8.662)
Despesas Tributárias II	-	-
Despesas Gerais	-	(22.567)
Despesas Administrativas	-	(32.674)
(-) Reversão de Despesas c/ Provisões	-	-
Despesas Diversas	-	-
Outras Receitas Operacionais	-	-
Outras Despesas Operacionais	-	-
(=) Lucro operacional	-	(117.948)
% LOP	0%	-
Despesas Financeiras	-	(15.398)
Receitas Financeiras	-	5.358
(=) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	-	(127.988)
(-) Provisão IR / CSLL	-	-
Imposto de Renda	-	-
Contribuição Social	-	-
(=) Lucro líquido do exercício antes das participações	-	(127.988)
Resultado Participações	-	-
(=) Lucro líquido do exercício	-	(127.988)
% 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

MP

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

Análise dos Índices de Liquidez e Prazos Médios

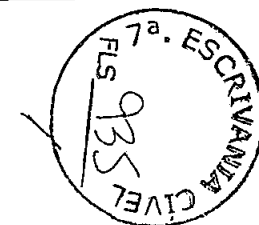
30/6/2013

Índice

				Interpretação	Objetivo
<i>Liquidez Geral</i>	$\frac{\text{Ativo Circ. + Real. Long. Prazo}}{\text{Passivo Circ. + Exig. Longo Prazo}}$	$\frac{837.379}{3.797.161}$	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>	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{837.379}{2.086.020}$	0,40	Quanto Maior Melhor	Indicar quanto a empresa possui no ativo circulanter para cada \$ 1,00 no passivo circulante.
<i>Liquidez Seca</i>	$\frac{\text{Ativo Circ. - Estoques - Desp. Antecip.}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{680.113}{2.086.020}$	0,33	Quanto Maior Melhor	Demonstra quanto a empresa possui de ativo líquido para cada \$ 1,00 de passivo circulante
<i>Liquidez Imediata</i>	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{184.503}{2.086.020}$	0,09	Quanto Maior Melhor	Demonstra a capacidade financeira da empresa, para satisfazer compromissos de pagamentos com terceiros, para cada \$ 1,00 de dívida.
<i>Taxa de Retorno Sobre o Investimento -ROI</i>	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Ativo Total Médio}}$	$\frac{(127.988)}{2.037.990}$	(0,06)	Quanto Maior Melhor	Indica o retorno do lucro líquido sobre o valor do ativo, podemos calcular a rentabilidade do ativo total médio ou do ativo total.
<i>Prazo Medio Receb. Das Vendas (* 360) - Dias</i>	$\frac{\text{Contas a Receber}}{\text{Vendas}}$	$\frac{99.079}{-}$	-		
<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: 16.745.572/0001-41
Danießer Guimaraes de Freitas
CRC.: 220015-O SP



MP

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

Análise dos Índices de Estrutura Financeira ou Endividamento

30/6/2013

Índice

			Interpretação	Objetivo
<i>Participação no Capital de Terceiros</i>	$\frac{\text{Passivo Circ.+ ELP}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{3.797.161}{(1.759.171)}$	(2,16) 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>	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Capital de Terceiros}}$	$\frac{2.086.020}{3.797.161}$	0,55 Quanto Menor Melhor	Demonstrar quanto a empresa possui de obrigações a curto prazo para cada \$ 1,00 de obrigações totais.
<i>Endividamento Geral</i>	$\frac{\text{Passivo Circ.+ ELP}}{\text{Ativo Total}}$	$\frac{3.797.161}{2.037.990}$	1,86 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>	$\frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{1.200.611}{(1.759.171)}$	(0,68) 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>	$\frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Patrimônio Líquido + ELP}}$	$\frac{1.200.611}{(48.030)}$	(25,00) 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
Daniel de Góimaraes de Freitas
CRC.: 220015-O 8P



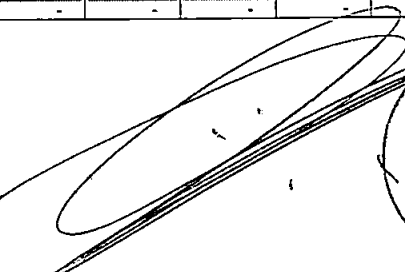


Anexo 3

Balancete analítico, DRE, Balanço Patrimonial e extratos de conta-
corrente de julho/2013

Julho/2013

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES		ANO 2013												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total/Média
ESTRUTURA DE CAPITAIS														
FATURAMENTO BRUTO	em R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR DAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	em R\$	45.214,20	36.176,37	59.609,87	49.754,88	40.526,20	97.608,37	6.520,14	-	-	-	-	-	27.950,84
CPV (CUSTO DO PRODUTO VENDIDO) OU CSP (CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO)	em R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	em R\$	23.317,97	24.777,29	17.017,29	13.145,74	7.123,52	32.565,84	16.033,38	-	-	-	-	-	19.140,15
TRIBUTOS PAGOS	em R\$	-	8.435,63	9.091,22	1.344,33	436,37	1.254,40	218,92	-	-	-	-	-	2.968,70
SALDO DO ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO	em R\$	117.773,19	109.441,54	100.440,25	99.165,51	98.729,14	98.384,29	98.276,57	-	-	-	-	-	103.172,93
NÍVEL DE DESCONTO DUPLICATAS COM RELAÇÃO AO FATURAMENTO DO MÊS	em %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%
VALOR TOTAL DAS DUPLICATAS DESCONTADAS	em R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATIVIDADE (PRAZOS MÉDIOS)														
PRAZO MÉDIO RECEBIMENTO DE VENDAS (Ativos Operacionais x 360 / Receita Líquida)	em dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRAZO MÉDIO RENOVAÇÃO DE ESTOQUES (Estoque x 360 / Custo de Mercadorias)	em dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRAZO MÉDIO PAGAMENTO DE COMPRAS (Passivos Operacionais x 360 / Receita)	em dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CICLO OPERACIONAL (PMR + PME)	em dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CICLO FINANCEIRO (ATIVIDADE) (FMR - PMP)	em dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTABILIDADE														
RENTABILIDADE PATRIMONIAL (Resultado Líquido do Exercício x 100 / Patrimônio Líquido)	em %	1,42%	3,04%	4,54%	5,10%	5,49%	7,28%	11,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,19%
RENTABILIDADE DO ATIVO (Resultado Líquido do Exercício x 100 / Ativo Total)	em %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GIRO DO ATIVO (Receita Líquida de Vendas / Ativo Total)	vezes	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MARGEM LÍQUIDA (Resultado Líquido do Exercício x 100 / Receita Líquida de Vendas)	em %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EVOLUÇÃO NOMINAL VENDAS ((Receita Líquida (Atual)) - 1) x 100 / Receita Líquida (Anterior)	em %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO														
GIR/FATURAMENTO LÍQUIDO (GIR * x 100 / Receita Líquida de Vendas)	em %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MARGEM EBITDA (Ebitda ** x 100 / Receita Líquida de Vendas)	em %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DESPESA FINANCEIRA / EBITDA (Despesas Financeira x 100 / Ebitda)	em %	-151,78%	-733,85%	-1419,15%	-1245,47%	-1146,18%	-522,73%	-2633,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-687,73%
EMPREGOS														
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS REGISTRADOS		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJEÇÃO DE VENDAS														
ANEXAR TAMBÉM OS SEGUINTE DEMONSTRATIVOS														
VENDAS PROJETADAS (SINTÉTICO E ANALÍTICO PRÓXIMOS 12 MESES)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENDAS CONTRATADAS (SINTÉTICO E ANALÍTICO PRÓXIMOS 12 MESES)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



 a. ESCRITANIA CÍVEL

 FLS 938

INFORMAÇÕES SUPORTE												
Grupo de Contas	Valores (R\$)											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Ativo	2.057.201,96	2.054.723,52	2.053.626,49	2.030.304,26	2.013.829,77	2.037.759,00	1.864.648,17					
Clientes	298.706,00	298.706,00	298.706,00	277.123,44	277.123,44	99.079,00	76.883,13					
Passivo	3.744.535,98	3.735.488,15	3.758.931,65	3.749.076,66	3.739.847,98	3.735.930,15	3.705.841,92					
Fornecedores	229.758,10	231.001,15	259.990,58	264.910,33	259.472,66	283.336,00	271.869,21					
Vendas Totais	-	-	-	-	-	-	-					
Compras Totais	-	-	-	-	-	-	-					
Estoque	155.824,62	155.824,62	155.824,62	155.824,62	155.824,62	155.824,62	155.824,62					
Resultado	(23.150,50)	(49.591,11)	(74.121,84)	(87.589,00)	(94.834,69)	(127.988,00)	(210.910,00)					
PL	(1.631.183,52)	(1.631.183,52)	(1.631.183,52)	(1.717.259,29)	(1.726.018,21)	(1.759.171,00)	(1.841.194,00)					
Receita Liq. X1	9.326,89	5.415,92	90.979,45	89.506,29	89.506,29	91.326,86	105.846,86	151.984,86	151.584,88	167.507,57	167.507,57	167.507,57
Receita Liq. X2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ebitda	(27.481,84)	(61.967,03)	(100.064,98)	(117.934,18)	(129.216,37)	(166.871,02)	(322.284,38)	-	-	-	-	-
Despesas Financ.	417,12	4.547,48	14.200,68	14.688,30	14.810,58	15.397,76	84.874,91					
Depreciação	3.914,22	7.828,44	11.742,66	15.656,88	19.571,10	23.485,26	27.399,47					



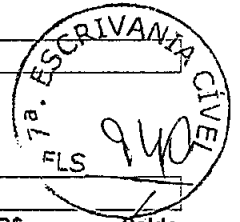


Extrato conta corrente

23/09/2013 17:52:13

Cliente - Conta atual

Agência 3485-1
Conta corrente 26573-X REIFASA COMERCIAL LTDA
Período do extrato 07/2013

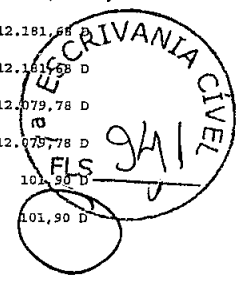


Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			1.070,29 C
01/07/2013		+ Transferência on line 01/07 3485 ARAGUACI 00000031587879115	523.485.000.050.580	12.000,00 C	
01/07/2013		+ Transferência on line 01/07 3485 PARTICIPA 00001169999000160	663.485.000.091.500	10.000,00 D	3.070,29 C
02/07/2013		+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrência 01/07/2013	851.831.100.031.571	2,70 D	3.067,59 C
03/07/2013		+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	70.301	1.837,16 D	1.230,43 C
04/07/2013		+ Transferência on line 04/07 3485 PARTICIPA 00007205127000196	663.485.000.091.500	25.000,00 C	
04/07/2013		+ Transferência on line 04/07 1912 1818-X SAINT MARIE IM	661.912.000.001.818	24.849,99 D	
04/07/2013		+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrência 04/07/2013	861.851.200.070.822	2,70 D	1.377,74 C
08/07/2013		+ Transferência on line 08/07 3485 ARAGUACI 00000031587879115	523.485.000.050.580	7.000,00 C	8.377,74 C
09/07/2013		+ Transferência on line 09/07 3485 PARTICIPA 00001169999000160	663.485.000.091.500	7.000,00 D	
09/07/2013		+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrência 08/07/2013	851.901.200.124.524	2,70 D	1.375,04 C
10/07/2013		+ Transferência on line 10/07 3485 PARTICIPA 00001169999000160	663.485.000.091.500	1.000,00 D	375,04 C
12/07/2013		+ Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 12/07/2013	851.930.900.046.967	36,00 D	339,04 C
15/07/2013		Pagto Mensalidade Seguro	47.234	230,54 D	108,50 C
19/07/2013		+ Transferência on line 19/07 3485 PARTICIPA 00007205127000196	663.485.000.091.500	1.800,00 C	
19/07/2013		+ Transferência on line 19/07 3482 25985-3 CR VIDEO E PHO	663.482.000.025.985	1.200,00 D	
19/07/2013		+ Transferência on line 19/07 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	663.485.000.050.580	700,00 D	
19/07/2013		+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrência 19/07/2013	832.001.200.020.048	2,70 D	5,80 C
23/07/2013		+ Transferência on line 23/07 3485 PARTICIPA 00007205127000196	663.485.000.091.500	6.000,00 C	
23/07/2013		+ Transferência on line 23/07 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	663.485.000.050.580	1.000,00 D	
23/07/2013		TED Transf.Eletr.Disponív	72.301	2.732,55 D	
23/07/2013		+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrência 23/07/2013	872.041.200.203.066	2,70 D	2.270,55 C
24/07/2013		+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.401	1.882,44 D	
24/07/2013		Pagamento Fatura de Água	43.126	25,48 D	362,63 C
26/07/2013		+ Transferência on line 26/07 3485 PARTICIPA 00007205127000196	663.485.000.091.500	2.000,00 C	
26/07/2013		+ Transferência on line 26/07 3485 50580-3 ARAGUACI FAUST	663.485.000.050.580	2.000,00 D	
26/07/2013		+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrência 26/07/2013	842.071.200.099.381	2,70 D	359,93 C
31/07/2013		Pagamento de DARF/RFB	42.040	706,14 D	
31/07/2013		Estorno de Débito	42.040	706,14 C	
31/07/2013		Pagamento de DARF/RFB	42.040	514,33 D	
31/07/2013		Estorno de Débito	42.040	514,33 C	

MP

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	2.037.989,51 D	86.707,95	260.049,29	173.341,34 C	1.864.648,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	837.378,95 D	86.707,95	256.135,07	169.427,12 C	667.951,83 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	184.503,05 D	61.483,61	233.804,98	172.321,37 C	12.181,68 D
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS	184.503,05 D	61.483,61	233.804,98	172.321,37 C	12.181,68 D
1.1.1.1.1	CAIXA	183.432,76 D	25.683,61	197.036,59	171.352,98 C	12.079,78 D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA GERAL	183.432,76 D	25.683,61	197.036,59	171.352,98 C	12.079,78 D
1.1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.070,29 D	35.800,00	36.768,39	968,39 C	101,90 D
1.1.1.1.1.2.0001	BANCO DO BRASIL C/C 26573 X	1.070,29 D	35.800,00	36.768,39	968,39 C	101,90 D
1.1.1.1.1.2.0002	BANCO BRADESCO C/C 2380 9					
1.1.1.1.1.2.0003	BANCO ITAU AG 4319 C/C 13954-1					
1.1.1.1.1.2.0004	BANCO UNIBANCO C/C 252797 5					
1.1.1.1.1.2.0005	BANCO SANTANDER AG 2032 C/C. 13-0034909					
1.1.1.1.1.2.0006	BANCO BRADESCO AG 3350 CC 9518-4					
1.1.1.1.1.2.0007	BANCO MERC DO BRASIL AG. 27 C. 2012074-0					
1.1.1.1.1.2.0008	SANTANDER AG. 3348 CTA 13-006047-7					
1.1.1.1.1.2.0009	BANCO ITAU C/C 25279-G AG 9374					
1.1.1.1.3	TITULO APLICACAO FINANCEIRA					
1.1.1.1.3.0003	TITULO DE CAPITALIZACAO OUROCAP BB					
1.1.1.1.3.0004	BRADESCO CAPITALIZACAO					
1.1	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	652.875,90 D	25.224,34	22.330,09	2.894,25 D	655.770,15 D
1.1.2	CREDITOS C/ CLIENTES	99.078,73 D		22.195,60	22.195,60 C	76.883,13 D
1.1.2.1.1	CLIENTES	99.078,73 D		22.195,60	22.195,60 C	76.883,13 D
1.1.2.1.1.0001	CLIENTES A RECEBER	99.078,73 D		22.195,60	22.195,60 C	76.883,13 D
1.1.2.1.1.0002	CLIENTES FUTUROS A RECEBER					
1.1.2.1.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS					
1.1.2.1.2.0001	BANCO SANTANDER SA					
1.1.2.2	ESTOQUES	155.824,62 D				155.824,62 D
1.1.2.2.1	ESTOQUES	155.824,62 D				155.824,62 D
1.1.2.2.1.0001	MERCADORIA PARA REVENDA/TERCEIROS	155.824,62 D				155.824,62 D
1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	116.822,06 D	24.849,99		24.849,99 D	141.672,05 D
1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	116.822,06 D	24.849,99		24.849,99 D	141.672,05 D
1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	116.822,06 D	24.849,99		24.849,99 D	141.672,05 D
1.1.2.3.1.0002	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS					
1.1.2.3.2	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
1.1.2.3.2.0001	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS					
1.1.2.3.2.0002	ANTECIPACAO 13 SALARIO					
1.1.2.3.2.0003	ANTECIPACAO FERIAS					
1.1.2.3.2.0004	ADIANTAMENTO QUINZENAL					
1.1.2.3.2.0005	ANTECIPACAO DE LUCROS A DISTRIBUIR					
1.1.2.3.3	ADIANTAMENTOS A VENDEDORES					
1.1.2.3.3.0001	ADIANTAMENTOS A VENDEDORES					
1.1.2.3.4	ADIANTAMENTOS DE IMPORTACOES					
1.1.2.3.4.0001	ADIANTAMENTO DE IMPORTACAO					
1.1.2.3.4.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.2.4	IMPOSTOS	76.788,36 D	374,35		374,35 D	77.162,71 D
1.1.2.4.1	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	76.788,36 D	374,35		374,35 D	77.162,71 D
1.1.2.4.1.0001	ISSQN S/ SERVICOS A RECUPERAR					
1.1.2.4.1.0002	IRRF S/ FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA					
1.1.2.4.1.0003	CSLL A RECUPERAR	11.766,00 D				11.766,00 D



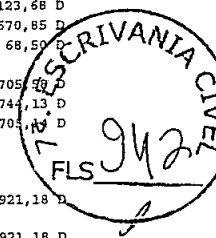
[Handwritten signature]

REIFASA COMERCIAL LTDA
01.169.999/0001-60
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/13 ATE 31/07/13 EM REAL

Página: 3
DT.Ref.: 31/07/13
Emissao: 07/10/13

SIGA /CTBR040/v.11
hora...: 14:08:53

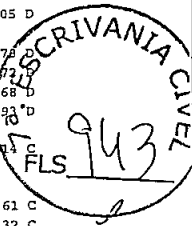
Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.2.4.1.0004	IRPJ A RECUPERAR	6.478,83 D				6.478,83 D
1.1.2.4.1.0005	PIS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	123,68 D				123,68 D
1.1.2.4.1.0006	COFINS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	570,85 D				570,85 D
1.1.2.4.1.0007	ICMS A RECUPERAR	68,50 D				68,50 D
1.1.2.4.1.0008	IPI A RECUPERAR					
1.1.2.4.1.0009	IRRF A RECUPERAR	14.705,58 D				14.705,58 D
1.1.2.4.1.0010	PIS A RECUPERAR	7.677,36 D	66,77		66,77 D	7.744,13 D
1.1.2.4.1.0011	COFINS A RECUPERAR	35.397,56 D	307,58		307,58 D	35.705,14 D
1.1.2.4.1.0012	INSS A RECUPERAR					
1.1.2.4.1.0013	ICMS PARCELADO N° 1041061					
1.1.2.5	OUTROS CREDITOS	202.921,18 D				202.921,18 D
1.1.2.5.1	CREDITOS DIVERSOS	202.921,18 D				202.921,18 D
1.1.2.5.1.0001	PARTICIPA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA					
1.1.2.5.1.0002	BB CONSORCIOS					
1.1.2.5.1.0003	VITORIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA					
1.1.2.5.1.0004	ROSANGELA TOME JORGE	50.000,00 D				50.000,00 D
1.1.2.5.1.0005	VANDA ALVES DA SILVA	152.921,18 D				152.921,18 D
1.1.2.6	SOCIOS A RECEBER					
1.1.2.6.1	SOCIOS A RECEBER					
1.1.2.6.1.0001	ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA					
1.1.2.6.1.0002	FLAVIA VIEIRA DOS REIS					
1.	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.440,95 D		134,49	134,49 C	1.306,46 D
1.	CUSTOS DIFERIDOS P/ PERIODOS SEGUINTE	1.440,95 D		134,49	134,49 C	1.306,46 D
1.1.2.7.1.0001	JUROS S/ CONTA GARANTIDA					
1.1.2.7.1.0002	ENCARGOS S/ DUPLICATAS DESCONTADAS					
1.1.2.7.1.0003	SEGUROS A APROPRIAR	1.440,95 D		134,49	134,49 C	1.306,46 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.200.610,56 D		3.914,22	3.914,22 C	1.196.696,34 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1.1	CREDITOS C/ CLIENTES					
1.2.1.1.1	DUPLICATAS A RECEBER					
1.2.1.1.1.0001	DUPLICATAS A RECEBER					
1.2.1.1.1.0002	RECLAMATORIA JUDICIAL					
1.2.1.1.2	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS					
1.2.1.1.2.0001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS					
1.2.1.1.3	EMPRESTIMOS A SOCIOS OU QUOTISTAS					
1.2.1.1.3.0001	EMPRESTIMOS A SOCIOS OU QUOTISTAS					
1.2.1.1.4	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS					
1.2.1.1.4.0001	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS					
1.2.1.9	OUTROS CREDITOS VALORES E BENS					
1.2.1.9.0001	INDENIZACAO POR CLASULA CONTRATUAL					
1.2.2	INVESTIMENTO					
1.2.2.1	INVESTIMENTO					
1.2.2.1.1	INVESTIMENTO					
1.2.2.1.1.0001	INVESTIMENTO					
1.2.3	IMOBILIZACOES	1.200.610,56 D		3.914,22	3.914,22 C	1.196.696,34 D
1.2.3.1	BENS DE DIREITOS	1.200.610,56 D		3.914,22	3.914,22 C	1.196.696,34 D
1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	1.610.850,48 D				1.610.850,48 D
1.2.3.1.1.0001	DE COMUNICACOES					
1.2.3.1.1.0002	DE ESCRITORIO	3.200,00 D				3.200,00 D



[Handwritten signature]

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.3.1.1.0003	DE VEICULOS	209.573,32 D				209.573,32 D
1.2.3.1.1.0004	DE EQUIPOS. PRODUCAO/MAQUINARIOS	3.921,05 D				3.921,05 D
1.2.3.1.1.0005	DE INSTALACOES					136.531,78 D
1.2.3.1.1.0006	DE INFORMATICA	136.531,78 D				178.674,72 D
1.2.3.1.1.0007	DE MOVEIS E UTENSILIOS	178.674,72 D				10.845,68 D
1.2.3.1.1.0008	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.845,68 D				1.068.103,93 D
1.2.3.1.1.0009	DE PREDIO-TERRENO COM EDIFICACOES	1.068.103,93 D				414.154,71 C
1.2.3.1.6	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	410.239,92 C		3.914,22	3.914,22 C	414.154,71 C
1.2.3.1.6.0001	(-) DE COMUNICACOES			26,67	26,67 C	2.059,61 C
1.2.3.1.6.0002	(-) DE ESCRITORIO	2.032,94 C				209.573,32 C
1.2.3.1.6.0003	(-) DE VEICULOS	209.573,32 C				904,19 C
1.2.3.1.6.0004	(-) DE PRODUCAO/MAQUINARIOS	871,51 C		32,68	32,68 C	
1.2.3.1.6.0005	(-) DE INSTALACOES					111.519,75 C
1.2.3.1.6.0006	(-) DE INFORMATICA	109.244,22 C		2.275,53	2.275,53 C	4.096,84 C
1.2.3.1.6.0007	(-) DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.006,46 C		90,38	90,38 C	86.000,43 C
1.2.3.1.6.0008	(-) DE MOVEIS E UTENSILIOS	84.511,47 C		1.488,96	1.488,96 C	
1.2.3.2	BENS DE DIREITOS NAO DEDUTIVEIS					
1.2.3.2.1	DIVERSOS					
1.2.3.2.1.0001	PREDIO-TERRENO COM EDIFICACOES					
1.2.5	DIFERIDO					
	DIFERIDO					
	VALORES DIFERIDOS P/ PERIODOS SEGUINTEIS					
1.2.5.1.1.0001	DESPESAS DE SEGUROS A APROPRIAR					
1.9	COMPENSADO					
1.9.1	DIVERSOS					
1.9.1.1	MOVIMENTACAO PARA CONSERTO					
1.9.1.1.1	MOVIMENTACAO PARA CONSERTO					
1.9.1.1.1.0001	RECEBIMENTOS DE SIMPLES REMESSA					



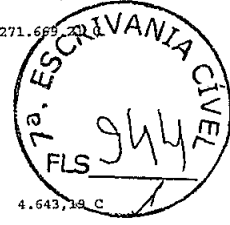
Handwritten signature or initials.

REIFASA COMERCIAL LTDA
01.169.999/0001-60
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/13 ATE 31/07/13 EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/07/13
Emissao: 07/10/13

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	2.165.977,22 C	156.277,84	64.959,02	91.318,82 D	2.074.658,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.086.020,00 C	27.142,66	45.959,02	18.816,36 C	2.104.836,36 C ✓
2.1.1	OBRIGACOES ASSUMIDAS CURTO PRAZO	2.086.020,00 C	27.142,66	45.959,02	18.816,36 C	2.104.836,36 C
2.1.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	256.936,91 C	6.184,35	20.916,65	14.732,30 C	271.669,21 C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES	256.936,91 C	6.184,35	20.916,65	14.732,30 C	271.669,21 C
2.1.1.1.1.0001	FORNECEDORES A PAGAR	256.936,91 C	6.184,35	20.916,65	14.732,30 C	271.669,21 C
2.1.1.1.1.0002	FORNECEDORES FUTUROS A PAGAR					
2.1.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR					
2.1.1.1.1.3.0001	JULIANO REIS - ME					
2.1.1.1.1.3.0002	SEGUROS A PAGAR					
2.1.1.1.1.3.0003	IPTU A PAGAR					
2.1.1.1.2	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.206,84 C	3.939,39	7.375,74	3.436,35 C	4.643,19 C
2.1.1.1.2.1	VERBAS DIVERSAS A PAGAR	1.206,84 C	3.939,39	7.375,74	3.436,35 C	4.643,19 C
2.1.1.1.2.1.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			703,80	703,80 C	703,80 C
2.1.1.1.2.1.0002	PRO-LABORE A PAGAR	1.206,84 C	1.206,84	1.206,84		1.206,84 C
2.1.1.1.2.1.0003	13* SALARIO A PAGAR					
2.1.1.1.2.1.0004	FERIAS A PAGAR					
2.1.1.1.2.1.0005	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR					
2.1.1.1.2.1.0006	AUTONOMOS A PAGAR		2.732,55	5.465,10	2.732,55 C	2.732,55 C
2.1.1.1.2.1.0007	INDENIZACOES A PAGAR					
2.1.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR					
2.1.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.344,36 C		755,43	755,43 C	21.099,79 C
2.1.1.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.344,36 C		755,43	755,43 C	21.099,79 C
2.1.1.1.3.1.0001	INSS A RECOLHER	18.703,62 C		694,23	694,23 C	19.397,85 C
2.1.1.1.3.1.0002	FGETS A RECOLHER			61,20	61,20 C	61,20 C
2.1.1.1.3.1.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.474,47 C				1.474,47 C
2.1.1.1.3.1.0004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	166,27 C				166,27 C
2.1.1.1.3.1.0005	IRRF A RECOLHER					
2.1.1.1.3.1.0006	CONTRIBUICAO CONFED.ERATIVA A RECOLHER					
2.1.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	96.384,29 C	218,92	111,20	107,72 D	98.276,57 C
2.1.1.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.086,50 C				5.086,50 C
2.1.1.1.4.1.0001	ICMS A RECOLHER	823,13 C				823,13 C
2.1.1.1.4.1.0002	IPI A RECOLHER					
2.1.1.1.4.1.0003	TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO					
2.1.1.1.4.1.0004	ISSQN A RECOLHER					
2.1.1.1.4.1.0005	IRPJ A RECOLHER					
2.1.1.1.4.1.0006	CSLL A RECOLHER					
2.1.1.1.4.1.0007	TAXAS SISCOMEX A RECOLHER					
2.1.1.1.4.1.0008	COFINS A RECOLHER	3.502,74 C				3.502,74 C
2.1.1.1.4.1.0009	PIS A RECOLHER	760,63 C				760,63 C
2.1.1.1.4.1.0010	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER					
2.1.1.1.4.1.0011	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER					
2.1.1.1.4.1.0012	ICMS PROTEGE A PAGAR					
2.1.1.1.4.3	ICMS ANTECIPADO					
2.1.1.1.4.3.0001	ICMS PAGTO ANTECIPADO					
2.1.1.1.4.3	IMPOSTO RETIDO	19.724,64 C		111,20	111,20 C	19.835,84 C
2.1.1.1.4.3.0001	ISS RETIDO FONTE A RECOLHER	674,50 C				674,50 C
2.1.1.1.4.3.0002	IRRF A RECOLHER	9.303,16 C		111,20	111,20 C	9.414,36 C
2.1.1.1.4.3.0003	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	414,00 C				414,00 C



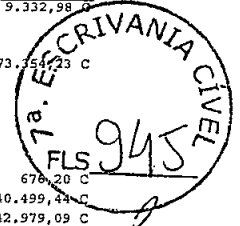
Handwritten initials or signature at the bottom right corner.

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:55

REIFASA COMERCIAL LTDA
01.169.999/0001-60
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/13 ATE 31/07/13 EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 31/07/13
Emissao: 07/10/13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.4.3.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDO FONTE A RECOLHER	9.332,98 C				9.332,98 C
2.1.1.4.3.0005	IRRF A RECOLHER DA OBRA					
2.1.1.4.4	IMPOSTOS PARCELADOS	73.573,15 C	218,92		218,92 D	73.354,23 C
2.1.1.4.4.0001	ICMS PARCELAMENTO N° 1029266					
2.1.1.4.4.0002	ICMS PARCELAMENTO N° 1041061					
2.1.1.4.4.0003	ICMS PARCELAMENTO N° 1413678					
2.1.1.4.4.0004	ICMS PARCEL N° 1494783/1494805					
2.1.1.4.4.0005	PIS - PARCELAMENTO N°	676,20 C				676,20 C
2.1.1.4.4.0006	COFINS - PARCELAMENTO N°	40.718,36 C	218,92		218,92 D	40.499,44 C
2.1.1.4.4.0007	ICMS PARCELAMENTO	42.979,09 C				42.979,09 C
2.1.1.4.4.0008	(-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO	14.690,43 D				14.690,43 D
2.1.1.4.4.0009	IPVA PARCELAMENTO	3.889,93 C				3.889,93 C
2.1.1.4.4.0010	PARCELAMENTO IRPJ					
2.1.1.4.4.0011	PARCELAMENTO CSLL					
2.1.1.5	OBRIGACOES COM CREDITORES DIVERSOS	1.709.036,73 C	16.800,00	16.800,00		1.709.036,73 C
2.1.1.5.1	DEPOSITOS A IDENTIFICAR					
2.1.1.5.1.0001	DEPOSITOS A IDENTIFICAR					
2.1.1.5.2	BANCOS C/ EMPRESTIMOS	1.387.042,88 C				1.387.042,88 C
2.1.1.5.2.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
2.1.1.5.2.0003	CREDIMAIS FOMENTO MERCANTIL LTDA					
2.1.1.5.2.0004	CEDEULA DE CREDITO BC. ITAU C/C 13954					
2.1.1.5.2.0005	BC.SANTANDER GARANTIDA N° 290000005150					
2.1.1.5.2.0006	BANCO ITAU GARANT. AG. 4319 C/C 14023-4					
2.1.1.5.2.0007	BANCO MERC. DO BRASIL GARANT. C/20143460	315.703,26 C				315.703,26 C
2.1.1.5.2.0008	BANCO SANTAN. REAL CONTRATO 648770804					
2.1.1.5.2.0009	BANCO CONTAS SALDOS DEVEDOR	132.842,76 C				132.842,76 C
2.1.1.5.2.0010	BANCO SANTANDER AG-2032 C/C 13-0034909					
2.1.1.5.2.0011	CEDEULA DE CREDITO COML (FCO) 40/00540-2	115.786,44 C				115.786,44 C
2.1.1.5.2.0012	BANCO SANTANDER	352.593,05 C				352.593,05 C
2.1.1.5.2.0013	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	315.321,31 C				315.321,31 C
2.1.1.5.2.0014	BANCO ITAU SA	316.718,28 C				316.718,28 C
2.1.1.5.2.0015	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	161.922,22 D				161.922,22 D
2.1.1.5.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	321.993,85 C	16.800,00	16.800,00		321.993,85 C
2.1.1.5.3.0001	PARTICIPA EQUIPAMENTOS E SERV LTDA	285.535,53 C	16.800,00	16.800,00		285.535,53 C
2.1.1.5.3.0002	VITORIA EQUIPTOS SERV LTDA					
2.1.1.5.3.0003	ROGERIO THOME	36.458,32 C				36.458,32 C
2.1.1.5.3.0004	ANESTARIO					
2.1.1.5.3.0005	CRISTIAN JOSE DE BRITO E SILVA					
2.1.1.5.3.0006	VANDA ALVES DA SILVA					
2.1.1.6	EMPRESTIMOS DE SOCIOS					
2.1.1.6.1	SOCIOS E OU QUOTISTAS					
2.1.1.6.1.0001	ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA					
2.1.1.6.1.0002	FLAVIA VIEIRA DOS REIS					
2.1.1.7	ADIANTAMENTO A CLIENTE	110,87 C				110,87 C
2.1.1.7	ADIANTAMENTOS A CLIENTE	110,87 C				110,87 C
2.1.1.7.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	110,87 C				110,87 C
2.1.1.9	PROVISOES					
2.1.1.9.1	ENCARGOS TRIBUTARIOS					
2.1.1.9.1.0001	IRF S/ LUCRO LIQUIDO					



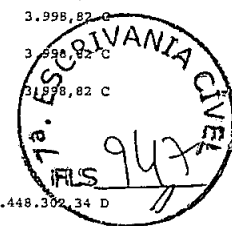
RR

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2.1.1.9.1.0002	AIR S/ IRPJ					
2.1.1.9.1.0003	AIR S/ IRF S/ LUCRO LIQUIDO					
2.1.1.9.1.0004	IMPOSTOS S/ OPERACOES CAMBIAIS					
2.1.1.9.2	PROVISOES 13° SALARIO E FERIAS					
2.1.1.9.2.0001	PROVISAO DE 13° SALARIO					
2.1.1.9.2.0002	PROVISAO DE FERIAS					
2.1.1.9.3	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA					
2.1.1.9.3.0001	PROV INSS S/ FERIAS					
2.1.1.9.3.0002	PROV INSS S/ 13° SALARIO					
2.1.1.9.3.0003	PROV FGTS S/ FERIAS					
2.1.1.9.3.0004	PROV FGTS S/ 13° SALARIO					
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.711.140,74 C	129.135,18	19.000,00	110.135,18 D	1.601.005,56 C
2.2.1	OBRIGACOES VENC. APOS EXERC. SEQUITES	1.711.140,74 C	129.135,18	19.000,00	110.135,18 D	1.601.005,56 C
2.2.1.2	BANCO C/ EMPRESTIMO					
2.2.1.2.1	BANCO C/ EMPRESTIMO					
2.2.1.2.1.0001	BANCO FINASA S/A					
2.2.1.3	BANCO C/ EMPRESTIMO	1.500.055,75 C	125.435,18		125.435,18 D	1.374.620,57 C
	EMPRESTIMOS P/ CAPITAL DE GIRO	1.500.055,75 C	125.435,18		125.435,18 D	1.374.620,57 C
2.2.1.3.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO					
2.2.1.3.1.0002	FINANCIAMENTO FINASA A PAGAR					
2.2.1.3.1.0007	CTA GARANTIDA SANTANDER					
2.2.1.3.1.0008	BANCO SANTANDER	122.936,28 C				122.936,28 C
2.2.1.3.1.0009	CEDELA DE CREDITO COML (FCO) 40/00540-2	328.061,20 C	125.435,18		125.435,18 D	202.626,02 C
2.2.1.3.1.0010	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	535.589,46 C				535.589,46 C
2.2.1.3.1.0011	CATERPILLAR FINANCIAMENTO S/A BNDS					
2.2.1.3.1.0012	BANCO BRADESCO CDC					
2.2.1.3.1.0013	BB GIRO FLEX 348503938					
2.2.1.3.1.0014	BB GIRO FLEX 348503985					
2.2.1.3.1.0015	BB GIRO FLEX 348504460					
2.2.1.3.1.0016	BANCO ITAU SA	607.043,51 C				607.043,51 C
2.2.1.3.1.0099	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	93.574,70 D				93.574,70 D
2.2.1.5	CREDITOS C/ CLIENTES	211.084,99 C	3.700,00	19.000,00	15.300,00 C	226.384,99 C
2.2.1.5.1.0001	INDENIZACAO CONTRATUAL A PAGAR					
2.2.1.5.1.0002	ARAGUACI FAUSTINO D SILVA	211.084,99 C	3.700,00	19.000,00	15.300,00 C	226.384,99 C
2.2.1.5.1.0003	(-)ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS					
2.3	RESULTADOS FUTUROS					
2.3.1	RSULTADOS DE PERIODOS SEQUITES					
2.3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS A APROPRIAR					
2.3.1.1.1	RECEITAS					
2.3.1.1.1.0001	RECEITAS VENDAS FUTURAS					
2.	PATRIMONIO LIQUIDO	1.631.183,52 D				1.631.183,52 D
2.5	CAPITAL E RESERVAS	1.817.118,82 C				1.817.118,82 C
2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.813.120,00 C				1.813.120,00 C
2.5.1.1.1	DE DOMICILIADOS NO PAIS	1.813.120,00 C				1.813.120,00 C
2.5.1.1.1.0001	ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA	1.804.250,00 C				1.804.250,00 C
2.5.1.1.1.0002	FLAVIA VIEIRA DOS REIS					
2.5.1.1.1.0003	VANDA ALVES DA SILVA	8.870,00 C				8.870,00 C
2.5.1.1.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR					
2.5.1.1.2.0001	ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA					



77

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
2.5.1.1.3	ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					
2.5.1.1.3.0001	ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA					
2.5.1.2	RESERVAS	3.998,82 C				3.998,82 C
2.5.1.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	3.998,82 C				3.998,82 C
2.5.1.2.1.0001	RESERVAS DE CAPITAL	3.998,82 C				3.998,82 C
2.5.1.2.2	DE CAPITAL					
2.5.1.2.2.0001	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL					
2.5.2	LUCROS E OU PREJUIZOS	3.448.302,34 D				3.448.302,34 D
2.5.2.1	ACUMULADOS	3.448.302,34 D				3.448.302,34 D
2.5.2.1.1	LUCROS E EXERCICIOS ANTERIORES	250.860,56 C				250.860,56 C
2.5.2.1.1.0001	LUCROS ACUMULADOS ANTERIORMENTE	250.860,56 C				250.860,56 C
2.5.2.1.1.0003	LUCRO EXERCICIO 2005					
2.5.2.1.1.0004	LUCRO EXERCICIO 2006					
2.5.2.1.1.0005	LUCRO EXERCICIO 2007					
2.5.2.1.2	LUCRO DO EXERCICIO	316.999,24 C				316.999,24 C
2.5.2.1.2.0001	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO					
2.5.2.1.2.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					
2.5.2.1.2.0003	LUCRO 1° TRIMESTRE	82.508,74 C				82.508,74 C
2.5.2.1.2.0004	LUCRO 2° TRIMESTRE	36.612,67 C				36.612,67 C
2.5.2.1.2.0005	LUCRO 3° TRIMESTRE					
2.5.2.1.2.0006	LUCRO 4° TRIMESTRE	197.877,83 C				197.877,83 C
2.5.2.1.3	(-) PREJUIZOS E EXERCICIOS ANTERIORES					
2.5.2.1.3.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES					
2.5.2.1.4	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	3.433.831,59 D				3.433.831,59 D
2.5.2.1.4.0001	PREJUIZO DO EXERCICIO					
2.5.2.1.4.0002	PREJUIZO 1° TRIMESTRE	1.323.268,43 D				1.323.268,43 D
2.5.2.1.4.0003	PREJUIZO 2° TRIMESTRE	342.771,43 D				342.771,43 D
2.5.2.1.4.0004	PREJUIZO 3° TRIMESTRE	909.512,19 D				909.512,19 D
2.5.2.1.4.0005	PREJUIZO 4° TRIMESTRE	858.279,54 D				858.279,54 D
2.5.2.1.5	(-) DISTRIBUICAO ANTEC. DE LUCROS					
2.5.2.1.5.0001	RENDIMENTOS EFETIVOS					
2.5.2.1.5.0002	ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA					
2.5.2.1.5.0003	FLAVIA VIEIRA DOS REIS					
2.5.2.1.6	IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO					
2.5.2.1.6.0001	IMPOSTO DE RENDA					
2.5.2.1.7	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO					
2.5.2.1.7.0001	CONTRIBUICAO SOCIAL					
2.5.2.1.8	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	582.330,55 D				582.330,55 D
2.5.2.1.8.0001	EXERCICIO 2010	551.039,19 D				551.039,19 D
2.5.2.1.8.0002	EXERCICIO 2008	23.071,75 D				23.071,75 D
2.5.2.1.8.0003	EXERCICIO 2009	2.093,70 D				2.093,70 D
2.5.2.1.8.0004	EXERCICIO 2011	6.125,91 D				6.125,91 D
2.9	COMPENSADO					
2.9.1	DIVERSOS					
2.9.1.1	GARANTIAS GERAIS					
2.9.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SEGUROS					
2.9.1.1.2	CONTRATOS DE SEGUROS					
2.9.1.1.2.0001	SEGUROS EMPRESARIAL VIG. 12/2008					
2.9.1.2	MOVIMENTACO P/ CONSERTO					



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:57

REIFASA COMERCIAL LTDA
01.169.999/0001-60
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/13 ATE 31/07/13 EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 31/07/13
Emissao: 07/10/13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
2.9.1.2.1.0001	RECEBIMENTOS DE SIMPLES REMESSAS					
2.9.1.3	BENS DE TERCEIROS					
2.9.1.3.1	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS					
2.9.1.3.1.0001	BENS EM COMODATO					



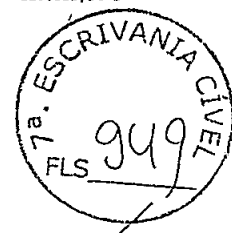
Handwritten mark or signature

JIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/13 ATE 31/07/13 EM REAL

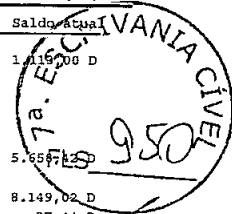
Emissao: 07/10/13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
1	CONTAS DE RESULTADO - CUSTO E DESPESAS	133.345,41 D	85.884,88	374,35	85.510,53 D	218.855,94 D
3	CUSTOS					
3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.1.1.0001	ESTOQUES INICIO EXERC. - REV. TERCEIROS					
3.1.1.1.1.0002	COMPRAS DE MERC. REV. TERCEIROS A VISTA					
3.1.1.1.1.0003	COMPRAS DE MERC. REV. TERCEIROS A PRAZO					
3.1.1.1.1.0004	COMPRAS DE EMBALAGENS					
3.1.1.1.1.0005	COMPRAS DE MERC. IMPORTACOES					
3.1.1.1.1.0006	FRETES S/ COMPRAS					
3.1.1.1.1.0007	PERDAS DE ESTOQUES					
3.1.1.1.1.0008	ENTRADAS DE MERC. RECEB. BONIFICACOES					
3.1.1.1.1.0009	MERCADORIAS RECEB. EM DEMONSTRACAO					
3.1.1.1.1.0010	MERCADORIAS RECEB. EM CONSIGNACAO					
3.1.1.1.1.0013	OUTRAS DESP. C/ AQUISICAO DE MERCADORIAS					
3.1.1.1.1.0014	(-) ESTOQUES FINAL EXERC.-REV. TERCEIROS					
3.1.1.1.1.0015	(-) ICMS S/ COMPRAS E/ OU ENTRADAS					
3.1.1.1.1.0017	(-) DEVOLUCOES S/ COMPRAS E OU ENTRADAS					
3.1.1.1.1.0018	(-) ICMS S/ FRETES					
3.1.1.1.1.0019	ICMS S/ DEV. COMPRAS					
3.1.1.1.2	(-) CREDITOS S/ ENTRADAS DE MERCADORIAS					
3.1.1.2.0001	(-) PIS S/ ENTRADAS					
3.1.1.2.0002	(-) COFINS S/ ENTRADAS					
3.1.1.3	CUSTOS FUTUROS					
3.1.1.3.0001	CUSTOS A INCORRER					
3.4	CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS					
3.4.1	DE SERVICOS PRESTADOS A TERCEIROS					
3.4.1.1	DIRETOS					
3.4.1.1.1	DESPESAS C/ DIRECAO					
3.4.1.1.1.0001	PRO-LABORE					
3.4.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS					
3.4.1.1.2.0001	PRESTACAO DE SERVICOS - P. JURIDICA					
3.4.1.1.2.0002	PRESTACAO DE SERVICOS - P FISICA					
3.4.1.1.2.0003	AUTONOMOS					
3.4.1.1.3	GASTOS C/ UTILIDADES E SERVICOS					
3.4.1.1.3.0001	DESPESAS C/ VEICULOS					
3.4.1.1.3.0002	COPIAS E REPRODUCOES					
3.4.1.1.3.0003	DETRAN-IPVA/LICENCIAMENTO					
3.4.1.1.6	DESPESAS GERAIS					
3	1001	SERVICOS DE COPIA				
3	1002	DESPESAS C/ VENDAS				
3.5	DESPESAS OPERACIONAIS	133.345,41 D	85.884,88	374,35	85.510,53 D	218.855,94 D
3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	133.345,41 D	85.884,88	374,35	85.510,53 D	218.855,94 D
3.5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.674,29 D	2.666,07		2.666,07 D	35.340,36 D
3.5.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	32.674,29 D	2.666,07		2.666,07 D	35.340,36 D
3.5.1.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	10.125,48 D	765,00		765,00 D	10.890,48 D
3.5.1.1.1.0002	FERIAS					
3.5.1.1.1.0003	FERIAS INDENIZADAS S/ RESCISOES					



MP

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo Atual
3.5.1.1.1.0004	ABONO DE FERIAS					
3.5.1.1.1.0005	13 SALARIO	1.113,00 D				1.113,00 D
3.5.1.1.1.0006	AJUDA DE CUSTO					
3.5.1.1.1.0007	GRATIFICACOES					
3.5.1.1.1.0008	INDENIZACOES					
3.5.1.1.1.0009	AVISO PREVIO					
3.5.1.1.1.0010	CONTRIBUICOES AO INSS	5.174,55 D	483,87		483,87 D	5.658,42 D
3.5.1.1.1.0011	TAXA DE SEGURO A. T. INSS					
3.5.1.1.1.0012	CONTRIBUICOES AO FGTS	8.087,82 D	61,20		61,20 D	8.149,02 D
3.5.1.1.1.0013	VALE TRANSPORTES	37,44 D				37,44 D
3.5.1.1.1.0014	REFEICOES FORNECIDAS					
3.5.1.1.1.0015	INDUMENTARIA E MATERIAS DE TRABALHO					
3.5.1.1.1.0017	MEDICAMENTOS					
3.5.1.1.1.0018	SALARIO FAMILIA					
3.5.1.1.1.0019	HORAS EXTRAS					
3.5.1.1.1.0020	PRODUTIVIDADE					
3.5.1.1.1.0021	INSALUBRIDADE					
3.5.1.1.1.0022	COMISSOES					
3.5.1.1.1.0023	ADICIONAL NOTURNO					
3.5.1.1.1.0024	SALARIO MATERNIDADE					
3.5.1.1.1.0025	DIAS NAO TRABALHADOS/FALTAS					
3.5.1.1.1.0027	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO					
3.5.1.1.1.0028	HORA EXTRA 60% S/ RESCISAO					
3.5.1.1.1.0029	HORA EXTRA 50% S/ RESCISAO					
3.5.1.1.1.0030	TRINIO					
3.5.1.1.1.0031	INSS S/ PRO-LABORE					
3. 032	PARTICIPACOES EM EVENTOS					
3. 033	MULTA FGTS S/ RESCISOES					
3. 034	QUINQUENIO					
3. 035	DESPESAS COM EDUCACAO					
3.5.1.1.1.0036	REEMB.CONTRIB.CONFEDERAIVA					
3.5.1.1.1.0037	MULTA DATA BASE					
3.5.1.1.1.0038	PROVISAO 13* SALARIO					
3.5.1.1.1.0039	AUTONOMO					
3.5.1.1.1.0040	PROVISAO DE FERIAS					
3.5.1.1.1.0041	ANUIDADE DE CONSELHO CLASSE					
3.5.1.1.1.0042	MEDICINA DO SEGURANCA DO TRABALHO					
3.5.1.1.1.0043	CURSOS E TREINAMENTOS					
3.5.1.1.1.0050	PRO-LABORE	8.136,00 D	1.356,00		1.356,00 D	9.492,00 D
3.5.1.3	DESPESAS C/ UTILID. E SERVICOS	9.804,34 D	1.054,01	12,29	1.041,72 D	10.846,06 D
3.5.1.3.1	DESPESAS C/ UTILID. E SERVICOS	9.804,34 D	1.054,01	12,29	1.041,72 D	10.846,06 D
3.5.1.3.1.0002	ENERGIA ELETRICA	252,34 D	132,85		132,85 D	385,19 D
3.5.1.3.1.0004	TELEFONE	9.575,34 D	921,16		921,16 D	10.496,50 D
3.5.1.3.1.0005	INTERNET					
3.5.1.3.1.0006	POSTAIS E TELEGRAFICAS					
3.5.1.3.1.0007	(-) CREDITO PIS S/ DESP. C/ UTIL/ SERV.	4,17 C		2,19	2,19 C	6,36 C
3.5.1.3.1.0008	(-) CREDITO COFINS S/ DESP. C/ UTIL/SERV	19,17 C		10,10	10,10 C	29,27 C
3.5.1.4	DESPESAS COM OCUPACAO	44.240,47 D	8.773,43		8.773,43 D	53.013,90 D
3.5.1.4.1	DESPESAS COM OCUPACAO	662,96 D	159,97		159,97 D	822,93 D



M

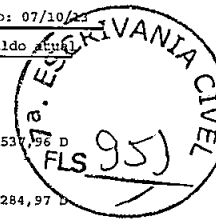
SIGA /CTBR040/v.11
 Hora...: 14:08:58

REIFASA COMERCIAL LTDA
 01.169.998/0001-60
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/13 ATE 31/07/13 EM REAL

Pagina: 12
 DT.Ref.: 31/07/13

Emissao: 07/10/13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
3.5.1.4.1.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
3.5.1.4.1.0002	ARREDAMENTO MERCANTIL					
3.5.1.4.1.0003	LOCACAO DE BENS MOVEIS					
3.5.1.4.1.0004	FRETES E CARRETOS					
3.5.1.4.1.0011	PREMIOS DE SEGUROS	403,47 D	134,49		134,49 D	530,96 D
3.5.1.4.1.0012	ENCARGOS DE DEPRECIACAO					
3.5.1.4.1.0013	VIAGENS E ESTADIAS					
3.5.1.4.1.0014	AGUA E ESGOTO	259,49 D	25,48		25,48 D	284,97 D
3.5.1.4.1.0015	(-) CREDITO PIS S/ DESP. C/ OCUPACAO					
3.5.1.4.1.0016	(-) CREDITO COFINS S/ DESP. C/ OCUPACAO					
3.5.1.4.2	SERVICOS DE TERCEIROS	43.577,51 D	8.613,46		8.613,46 D	52.190,97 D
3.5.1.4.2.0001	PRESTACAO DE SERVICOS - P. JURIDICA	43.577,51 D	8.613,46		8.613,46 D	52.190,97 D
3.5.1.5	DESPESAS GERAIS	22.566,54 D	3.914,22	362,06	3.552,16 D	26.118,70 D
3.5.1.5.1	DESPESAS GERAIS	22.566,54 D	3.914,22	362,06	3.552,16 D	26.118,70 D
3.5.1.5.1.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	145,00 D				145,00 D
3.5.1.5.1.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	743,13 D				743,13 D
3.5.1.5.1.0003	FRETES E CARRETOS					
3.5.1.5.1.0004	CONTRIBUICAO E DOACOES					
3.5.1.5.1.0006	LEGAIS E JUDICIAIS	317,99 D				317,99 D
3.5.1.5.1.0007	CONDUCAO, TAXI E ONIBUS					
3.5.1.5.1.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
3.5.1.5.1.0010	DESPESAS COM PROCESSAMENTO					
3.5.1.5.1.0011	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
3.5.1.5.1.0012	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL					
3.5.1.5.1.0013	ASSOCIACAO E ENTIDADE DE CLASSE	47,46 D				47,46 D
3.5.1.5.1.0014	BENS DE PEQUENOS VALORES					
3.5.1.5.1.0015	SEGUROS					
3.5.1.5.1.0016	IMPOSTOS E TAXAS					
3.5.1.5.1.0017	MATERIAL DE ESCRITORIO					
3.5.1.5.1.0019	MANUT DE MOVEIS E UTENSILIOS					
3.5.1.5.1.0020	ENCARGOS DEPRECIACAO	23.485,32 D	3.914,22		3.914,22 D	27.399,54 D
3.5.1.5.1.0021	DESPESAS COM CARTORIO					
3.5.1.5.1.0022	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO					
3.5.1.5.1.0023	(-) CREDITO PIS S/ DESP. GERAIS	387,48 C		64,58	64,58 C	452,06 C
3.5.1.5.1.0024	(-) CREDITO COFINS S/ DESP. GERAIS	1.784,88 C		297,48	297,48 C	2.082,36 C
3.5.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	15.397,76 D	69.477,15		69.477,15 D	84.874,91 D
3.5.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	15.397,76 D	69.477,15		69.477,15 D	84.874,91 D
3.5.1.6.1.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	146,76 D				146,76 D
3.5.1.6.1.0002	DESPESAS BANCARIAS	687,78 D	52,20		52,20 D	739,98 D
3.5.1.6.1.0003	JUROS E MORAS	12.536,12 D	69.424,95		69.424,95 D	81.961,07 D
3.5.1.6.1.0004	JUROS S/ FINANC. - CAPITAL DE GIRO					
3.5.1.6.1.0005	JUROS S/ FINANC. ATIVO IMOBILIZADO					
3.5.1.6.1.0006	IOF					
3.5.1.6.1.0007	MULTAS	827,10 D				827,10 D
3.5.1.6.1.0008	ATUALIZACAO MONET. TRIBUTOS					
3.5.1.6.1.0009	CORR. MONET. S/FINANC.CAP.GIRO					
3.5.1.6.1.0011	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS					
3.5.1.6.1.0012	CORR. MONET. DA PROV. DO IR					
3.5.1.6.1.0013	CORR. MONET. PROV. CONT. SOCIAL					



R

BIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:59

Emisao: 07/10/13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
3.5.1.6.1.0014	ATUALIZACAO MONET. DO IR-FONTE					
3.5.1.6.1.0015	ATUALIZACAO MONET. S/ PIS-REC.OPERACIONA					
3.5.1.6.1.0016	ATUALIZACAO MONET. S/ ISSQN					
3.5.1.6.1.0017	RESULTADO DE AJUSTE					
3.5.1.6.1.0018	CORRECAO MONETARIA					
3.5.1.6.1.0019	DESPESAS CARTOES DE CREDITO					
3.5.1.6.1.0020	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA					
3.5.1.6.1.0021	INDENIZACAO POR CLASULA CONTRATUAL	1.200,00 D				1.200,00 D
3.5.1.6.1.0022	C.P.M.F.					
3.5.1.6.1.0023	VARIACOES DE CONSORCIOS					
3.5.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS DEDUTIVEIS	8.662,01 D				8.662,01 D
3.5.1.7.1	DEDUTIVEIS	8.662,01 D				8.662,01 D
3.5.1.7.1.0001	IMPOSTOS E TAXAS					
3.5.1.7.1.0002	ISSQN					
3.5.1.7.1.0003	CONTRIBUICOES SINDICAIS					
3.5.1.7.1.0004	TAXA DE LICENCA P/ LOCALIZACAO E FUNCIO	85,90 D				85,90 D
3.5.1.7.1.0005	IPTU	4.419,19 D				4.419,19 D
3.5.1.7.1.0006	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS					
3.5.1.7.1.0008	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS					
3.5.1.7.1.0010	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS					
3.5.1.7.1.0011	MULTAS FISCAIS COMPENSATORIAS					
3.5.1.7.1.0014	AGENCIA AMBIENTAL IBAMA E AGMA					
3.5.1.7.1.0015	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INMETRO					
3.5.1.7.1.0016	IPVA	3.890,05 D				3.890,05 D
3.5.1.7.1.0017	ICMS DOACOES AO PROTEGE					
3.5.1.7.1.0018	TAXA DE AUTORIZACAO SANITARIA					
3.5.1.7.1.0019	TAXA DE EXPEDIENTE	106,87 D				106,87 D
3.5.1.7.1.0020	TAXA DA JUCEC	160,00 D				160,00 D
3.5.1.8	DESPESAS TRIBUTARIAS NAO DEDUTIVEIS					
3.5.1.8.1	NAO DEDUTIVEIS					
3.5.1.8.1.0001	IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE					
3.5.1.8.1.0002	MULTAS FISCAIS PUNITIVAS					
3.5.1.8.1.0003	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
3.5.1.8.1.0004	MULTAS DE TRANSITO					
3.5.1.8.1.0005	DOACOES					
3.5.1.8.1.0006	DOACOES P/ PARTIDO POLITICO					
3.5.1.9	DESPESAS COMERCIAIS					
3.5.1.9.1	DESPESAS COM VENDAS					
3.5.1.9.1.0001	BONIFICACOES E BRINDES EMITIDAS					
3.5.2	PROVISOES					
3.5.2.1	PROVISOES DIVERSAS					
3.5.2.1.1	PROVISOES DIVERSAS					
3.5.2.1.1.0001	IRPJ					
3.5.2.1.1.0002	CONTRIBUICAO SOCIAL					
3.5.2.2	CONSTITUICAO					
3.5.2.2.001	PROV. P/ CRED. LIQUIDO DUVIDOSA					
3.5.2.2	(-) REVERSOES DE PROVISOES					
3.5.2.2.1	S/ VALORES A RECEBER					
3.5.2.2.1.0001	REVERS.PROV. P/ CRED. LIQUID.DUVIDOSA					



Handwritten signature or mark.

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:59

REIFASA COMERCIAL LTDA
01.169.999/0001-60
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/13 ATE 31/07/13 EM REAL

Pagina: 14
DT.Ref.: 31/07/13
Emissao: 07/10/13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
3.5.3	(-) RESULTADO POSITIVO					
3.5.3.1	(-) RESULT. POSIT. PARTICIP. SOCIEDADE					
3.5.3.1.1	DIVERSAS					
3.5.3.1.1.0001	DIVIDENDOS RECEB. DE ACOES					
3.5.3.1.1.0002	LUCROS RECEBIDOS QUOTAS SOCIETARIAS					
3.5.3.1.1.0003	AJUSTE DE PARTICIP. DE COLIGADAS					
3.5.3.1.1.0004	AJUSTE DE PARTIC. DE CONTROLADAS					
3.5.3.1.1.0005	LUCROS AUFERIDOS ALIN. ACOES					
3.5.3.1.1.0006	AMORTIZACAO DE DESAGIOS EM INVESTIMENTOS					
3.5.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
3.5.4.1	DIVERSAS					
3.5.4.1.2	RECEITA NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO					
3.5.4.1.2.0001	ALIENACAO TERRITORIAL					
3.5.4.1.2.0002	ALIENACAO COMINCIACAO					
3.5.4.1.2.0003	ALIENACAO ESCRITORIO					
3.5.4.1.2.0004	ALIENACAO VEICULOS					
3.5.4.1.2.0005	ALIENACAO EQUIPTOS PROD./MAQUINARIOS					
3.5.4.1.2.0006	ALIENACAO INSTALACOES					
3.5.4.1.2.0007	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS					
3.5.4.1.2.0008	ALIENACAO INFORMATICA					
3.5.4.1.2.0009	ALIENACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3.6	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
3.6.1	CUSTOS NAO OPERACIONAIS					
3.6.1.1	RESULT.ALIEN.S/INVEST. IMOBILIZADO					
3.6.1.1.2	CUSTOS NA ALIENACAO IMOBILIZADO					
3.6.1.1.2.0001	ALIENACAO TERRENOS					
3.6.1.1.2.0002	ALIENACAO COMUNICACAO					
3.6.1.1.2.0003	ALIENACAO ESCRITORIO					
3.6.1.1.2.0004	ALIENACAO VEICULOS					
3.6.1.1.2.0005	ALIENACAO EQUIPTOS PROD./MAQUINARIOS					
3.6.1.1.2.0006	ALIENACAO INSTALACOES					
3.6.1.1.2.0007	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS					
3.6.1.1.2.0008	ALIENACAO INFORMATICA					
3.6.1.1.2.0009	ALIENACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					



MP

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.357,70 C		3.488,01	3.488,01 C	8.845,71 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS					
4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS					
4.1.1.1	RECEITAS DE VENDAS E SERVICOS					
4.1.1.1.1	REVENDA DE MERCADORIAS					
4.1.1.1.1.0001	REVENDA DE MERC REC P/ TERC A VISTA					
4.1.1.1.1.0002	REVENDA MERC.ALIQUOTA (ZERO) PIS/COFINS					
4.1.1.1.1.0003	REV DE MERCTRIBUTADA					
4.1.1.1.2	DEVOLUCOES DE VENDAS					
4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS					
4.1.1.1.2.0002	ICMS S/ DEV. VENDAS					
4.1.1.1.3	RECEITAS FUTURAS					
4.1.1.1.3.0001	RECEITAS A FATURAR					
4.2	DEDUcoes DA RECEITA OPER. BRUTA					
4.2.1	DE VENDAS					
4.2.1.1	DE VENDAS E SERVICOS PRESTADOS					
4.2.1.1.1	IMPOSTOS INCIDENTES					
4.2.1.1.1.0001	(-) ISSQN					
4.2.1.1.1.0002	(-) ICMS S/ VENDAS					
4.2.1.1.1.0003	(-) PIS S/ VENDAS					
4.2.1.1.1.0004	(-) COFINS S/ VENDAS					
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.357,70 C		3.488,01	3.488,01 C	8.845,71 C
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.357,70 C		3.488,01	3.488,01 C	8.845,71 C
4.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.357,70 C		3.488,01	3.488,01 C	8.845,71 C
4.3.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	5.357,70 C		3.488,01	3.488,01 C	8.845,71 C
4.3.1.1.1.0001	DESCONTOS OBTIDOS	2.297,76 C				2.297,76 C
4.3.1.1.1.0002	JUROS RECEBIDOS			3.488,01	3.488,01 C	3.488,01 C
4.3.1.1.1.0003	RENDIMENTOS DE CAP.EM APLIC.FINANCEIRA	166,11 C				166,11 C
4.3.1.1.1.0004	RECUP. DESP.VALE TRANSPORT E ALIMENT.					
4.3.1.1.1.0005	RECUPERACAO DE DESP.C/PESSOAL	2.467,04 C				2.467,04 C
4.3.1.1.1.0006	RECUP.DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.3.1.1.1.0007	RECUP. DESP. ICMS					
4.3.1.1.1.0008	RECUPERACAO DESPESAS BANCARIAS	426,79 C				426,79 C
4.3.1.1.1.0010	BONIFICACOES E BRINDES					
4.3.1.1.1.0012	RECUP. DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS					
4.3.1.1.1.0013	VARIACAO CAMBIAL ATIVAS					
4.4	OUTRAS RECEITAS					
4.4.1	OUTRAS RECEITAS					
4.	AJUSTE DE EXERCICIO					
4.00000001	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR					



MD

SIGA /CTBR040/v.11
 Hora...: 14:09:00

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
5	CONTAS TRANSITORIAS					
5.1	CONTAS TRANSITORIAS					
5.1.1	CONTAS TRANSITORIAS					
5.1.1.1	CONTAS TRANSITORIAS					
5.1.1.1.1	CONTAS TRANSITORIAS					
5.1.1.1.1.0001	ENTRADAS DE SIMPLES REMESSAS					
5.1.1.1.1.0002	SAIDA DE SIMPLES REMESSA					
5.1.1.1.1.0003	RETORNO PARA CONSERTO ENTRADA					
5.1.1.1.1.0004	RETORNO PARA CONSERTO SAIDA					
5.2	APURACAO DO RESULTADO					
5.2.1	APURACAO DO RESULTADO					
5.2.1.1	APURACAO DO RESULTADO					
5.2.1.1.1	APURACAO DO RESULTADO					
5.2.1.1.1.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
T O T A I S D O P E R I O D O:			328.870,67	328.870,67		



Handwritten signature or initials.

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

BALANÇO PATRIMONIAL - BP

31/7/2013

ATIVO		1.864.648
<u>CIRCULANTE</u>	<u>Nota</u>	667.952
Disponibilidades		12.182
Clientes		76.883
Estoques		155.825
Adiantamentos a Fornecedores		141.672
Outros Valores		202.921
Créditos Diversos		-
Impostos e Contribuições a Recuperar		77.163
Despesas do Exercício Seguinte		1.306
(-) Contas Retificadoras		-
NÃO CIRCULANTE		1.196.696
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-
Clientes LP		-
Créditos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)		-
Depósitos Judiciais		-
Outras LP		-
Empréstimos Diversos		-
(-) Contas Retificadoras LP		-
INVESTIMENTOS		-
Investimentos		-
IMOBILIZADO.		1.196.696
Imobilizado		1.610.850
(-) Depreciações / Amortizações e Exaustão		(414.154)
INTANGÍVEL.		-
Intangível		-
(-) Amortização do Intangível		-
DIFERIDO.		-
Diferido		-
(-) Amortização do Diferido		-
Total Ativo		1.864.648

BALANÇO PATRIMONIAL - BP

31/7/2013

PASSIVO		1.864.648
<u>CIRCULANTE</u>	<u>Nota</u>	2.104.836,36
Financiamentos		1.709.037
Fornecedores		271.669
Impostos a Recolher		24.922
Parcelamentos		73.354
IR / CSLL		-
Obrigações Trabalhistas		21.100
Obrigações Com Pessoal		4.643
Outras Obrigações		111
NÃO-CIRCULANTE		1.601.005,56
Financiamentos LP		1.374.621
Empréstimos PJ Ligadas LP		-
Empréstimos PF Ligadas LP		226.385
Fornecedores LP		-
IR / CSLL LP		-
Parcelamentos LP		-
Débitos com Terceiros		-
Receitas Diferidas		-
(-) Custos Diferidos		-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(1.841.194)
Capital Social		1.813.120
Capital a Integralizar		-
Lucro (Prejuízo) do Exercício		(210.010)
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		1.864.648

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

31/7/2013

(=) 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	(133.981)	-
Despesas Comerciais	-	-
Despesas c/ Utilid. E Serviços	(10.846)	-
Despesas c/ Ocupação	(53.014)	-
Despesas Tributárias I	(8.662)	-
Despesas Tributárias II	-	-
Despesas Gerais	(26.119)	-
Despesas Administrativas	(35.340)	-
(-) Reversão de Despesas c/ Provisões	-	-
Despesas Diversas	-	-
Outras Receitas Operacionais	-	-
Outras Despesas Operacionais	-	-
(=) Lucro operacional	(133.981)	-
% LOP	0%	-
Despesas Financeiras	(84.875)	-
Receitas Financeiras	8.846	-
(=) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(210.010)	-
(-) Provisão IR / CSLL	-	-
Imposto de Renda	-	-
Contribuição Social	-	-
(=) Lucro líquido do exercício antes das participações	(210.010)	-
Resultado Participações	-	-
(=) Lucro líquido do exercício	(210.010)	-
% 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 Guimarães de Freitas
CRC.: 220015-O SP

MP

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

Análise dos Índices de Liquidez e Prazos Medios

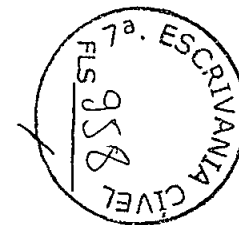
31/7/2013

Índice

			Interpretação	Objetivo
	<i>ALTA A.C.</i>			
<i>Liquidez Geral</i>	$\frac{\text{Ativo Circ. + Real. Long. Prazo}}{\text{Passivo Circ. + Exig. Longo Prazo}}$	$\frac{667.952}{3.705.842}$	0,18 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>	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{667.952}{2.104.836}$	0,32 Quanto Maior Melhor	Indicar quanto a empresa possui no ativo circulanter para cada \$ 1,00 no passivo circulante.
<i>Liquidez Seca</i>	$\frac{\text{Ativo Circ. - Estoques - Desp. Antecip.}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{510.821}{2.104.836}$	0,24 Quanto Maior Melhor	Demonstra quanto a empresa possui de ativo liquido para cada \$ 1,00 de passivo circulante
<i>Liquidez Imediata</i>	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{12.182}{2.104.836}$	0,01 Quanto Maior Melhor	Demonstra a capacidade financeira da empresa, para satisfazer compromissos de pagamentos com terceiros, para cada \$ 1,00 de divida.
<i>Taxa de Retorno Sobre o Investimento -ROI</i>	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Ativo Total Medio}}$	$\frac{(210.010)}{1.864.648}$	(0,11) Quanto Maior Melhor	Indica o retorno do lucro líquido 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>	$\frac{\text{Contas a Receber}}{\text{Vendas}}$	$\frac{76.883}{-}$	-	
<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



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

Análise dos Índices de Estrutura Financeira ou Endividamento

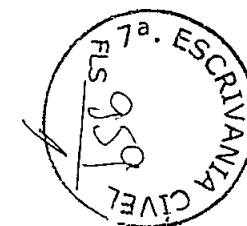
31/7/2013

Índice

			Interpretação	Objetivo
<i>Participação no Capital de Terceiros</i>	$\frac{\text{Passivo Circ.+ ELP}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{3.705.842}{(1.841.194)}$	(2,01) 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>	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Capital de Terceiros}}$	$\frac{2.104.836}{3.705.842}$	0,57 Quanto Menor Melhor	Demonstrar quanto a empresa possui de obrigações a curto prazo para cada \$ 1,00 de obrigações totais.
<i>Endividamento Geral</i>	$\frac{\text{Passivo Circ.+ ELP}}{\text{Ativo Total}}$	$\frac{3.705.842}{1.864.648}$	1,99 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>	$\frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{1.196.696}{(1.841.194)}$	(0,65) 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>	$\frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Patrimônio Líquido + ELP}}$	$\frac{1.196.696}{(240.188)}$	(4,98) Quanto Menor Melhor	Determina quanto a empresa aplicou no ativo permanente, para cada \$ 1,00 de recursos não correntes.

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

Tótal Consultoria Empresarial EIRELI - ME
CNPJ.: 15.745.572/0001-41
Danjober Guimaraes de Freitas
CRC.: 220015-O SP





**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:

Homologação do Quadro Geral de Credores

LEONARDO DE PATERNOSTRO, Administrador, já qualificado anteriormente, **Administrador Judicial** nomeado por V. Ex.^a nos autos da Ação de Recuperação Judicial em epígrafe, **respeitosamente**, vem relatar e requerer o que segue.

Meritíssimo, no cumprimento ao disposto no *art. 18 e demais da Lei 11.101/2005*, este subscritor, após ter procedido ao exame detalhado dos livros da empresa recuperanda, das habilitações e divergências de crédito apresentadas, das decisões lançadas nos autos e das decisões sobre as impugnações e demais incidentes que estão em apenso, vem apresentar a V. Ex.^a o Quadro Geral de Credores, conforme demonstrado a seguir.



QUADRO GERAL DE CREDORES REIFASA COMERCIAL LTDA		
CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
NOME DO CREDOR	CLASSE	VALOR DO CRÉDITO (R\$)
GUSTAVO ALVES VIANA	Trabalhista	3.577,01
NERITON VIEIRA MENDONÇA	Trabalhista	6.625,00
VANTENOR DE ALMEIDA S. JÚNIOR	Trabalhista	5.282,78
TOTAL TRABALHISTA		15.484,79
ROGÉRIO THOMÉ JORGE PARREIRAS	Garantia Real	36.458,32
TOTAL GARANTIA REAL		36.458,32
2ª TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA	Quirografário	1.366,55
ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	Quirografário	281,60
Asmetro Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda - ME	Quirografário	120,00
BANCO DO BRASIL S/A	Quirografário	482.355,93
BANCO ITAU S.A.	Quirografário	692.164,35
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	Quirografário	1.352.249,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Quirografário	361.087,61
BELFAR LTDA	Quirografário	11.536,80
CAIAPO CARGAS LTDA	Quirografário	136,00
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	Quirografário	1.160,00
Edumar Com e Atacadista de Mercadorias em Geral Ltda	Quirografário	803,40
Flexmed Ind e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda Me	Quirografário	17.773,29
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	Quirografário	4.264,39
GOPEL ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - ME	Quirografário	852,00
HYPERMARCAS S/A	Quirografário	13.728,00
INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Quirografário	5.018,96
JM SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA	Quirografário	2.105,80
KOREA PECAS E SERVICOS LTDA	Quirografário	796,61
LABORATORIO FARMACEUTICO ELOFAR LIMITADA	Quirografário	2.064,00
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	Quirografário	184,52
MAGNO SOUZA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Quirografário	1.591,97
MASTER DIST DE PROD FARM E HOSP LTDA	Quirografário	343,40
NAVESSA NACIONAL DE VEICULOS LTDA	Quirografário	1.308,89
OLTEC DO BRASIL LTDA	Quirografário	380,00
PADRAO SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA	Quirografário	290,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	Quirografário	405,10
PARTICIPA EQUIPAMENTOS SERVICOS LTDA ME	Quirografário	168.206,07
PHAIPPER COM. DE EQUIP. DE SEG. EL.LTDA	Quirografário	203,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	Quirografário	14.589,57
RM HOSPITALAR LTDA	Quirografário	450,00
SALDANHA RODRIGUES LTDA	Quirografário	14.400,00
SERASA S/A	Quirografário	748,29
SIND.DOS EMPREG.NO COM.NO EST. DE GOIAS	Quirografário	501,14
SINDICATO COM ATACADISTA DE GOIAS	Quirografário	1.474,47
SOLIDA GRAFICA E EDITORA LTDA	Quirografário	220,00
THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA	Quirografário	3.300,00
TOTAL LOGISTICA FARMACEUTICA LTDA - EPP	Quirografário	5.626,05
TOTVS S/A ¹ (crédito modificado por decisão judicial)	Quirografário	12.495,05
TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	Quirografário	47,42
UTI MEDICA IND COM MOVEIS HOSPITALARES LTDA	Quirografário	94.594,91
VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Quirografário	2.271,20
VIVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	Quirografário	569,80
TOTAL QUIROGRAFÁRIO		3.274.065,14
TOTAL GERAL		3.326.008,25
RESUMO TOTAL DO PASSIVO SUJEITO A RECUPERAÇÃO		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR R\$	
TRABALHISTA	15.484,79	
GARANTIA REAL	36.458,32	
QUIROGRAFÁRIO	3.274.065,14	
TOTAL GERAL	3.326.008,25	

1) Declaração de fl.139-140, referente a Impugnação de Crédito processo nº 201203784680





Em seguida, esclarece a V. Ex^a e aos credores que os documentos que fundamentaram a consolidação dos créditos demonstrados no Quadro Geral de Credores estão à disposição dos interessados no escritório deste *expert*, ou com pedido via email para atendimento@paternostro.com.br

Esclarece ainda que os atos relevantes do processo, os relatórios e demais documentos da Administração Judicial, bem como a cópia digitalizada dos autos, estão disponíveis para serem visualizados por qualquer interessado no site de internet desse *expert*, que fora criado unicamente para este fim, e cujo endereço é www.paternostro.com.br.

Por fim, com o mais elevado acatamento e respeito, com base no art. 18 e demais da Lei 11.101/2005, vem **requerer** o que segue:

1. Que V. Ex^a se digne homologar o Quadro Geral de Credores.

Ato contínuo à homologação do Quadro Geral de Credores, este *expert* redigirá um Edital contendo o Quadro Geral de Credores e entregará à recuperanda para que seja providenciada a sua publicação, na forma determinada no art. 18 da Lei 11.101/2005.

TERMOS QUE ESPERA DEFERIMENTO

Goiânia, 27 de fevereiro de 2014.



Adm. Leonardo De Paternostro

CRA/GO 9273

Perito Administrador

Administrador Judicial de Reifasa Comercial Ltda



Fundamentação legal: §4º do Art. 162 do CPC e Portaria 001/2012.

Processo nº: 201201726330
Natureza da Ação: RECURSÃO JUDICIAL

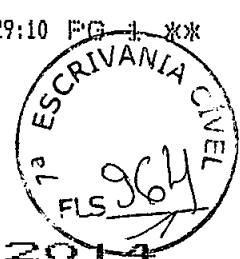
1. Diga a parte autora sobre a contestação e/ou documentos, no prazo de 10 dias;
2. Manifeste a parte ()autora ()ré sobre a certidão do oficial de justiça de fls. _____ no prazo de 5 dias, e providencie o recolhimento da guia complementar nº _____ que se encontra na contracapa dos autos, valor R\$ _____, posto que o SPG não permite a expedição de qualquer mandado sem o pagamento da referida guia;
3. Desentranhe-se o mandado de fls. _____, para cumprimento no endereço indicado;
4. Faço vista dos autos à parte ()autora, ()ré, () Ministério Público, para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias;
5. Intime a parte autora para dar cumprimento a determinação de fls. _____, em 10 dias;
6. Manifeste-se a parte autora acerca da carta precatória devolvida, em 5 dias;
7. Reitere-se o(s) ofício(s) de fls. _____, em 10 dias;
8. Remeta-se o processo ao Distribuidor Judicial para baixa junto ao SPG, e posterior arquivamento;
9. Sobre a resposta dos Embargos Monitórios, ouça-se o Autor em 10 dias;
10. Intime a parte ()autora, ()ré para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento das custas de () locomoção () despesas postais para cumprimento da diligência requerida;
11. Intimo a parte ()autora ()ré para, no prazo de 5 dias, efetuar o pagamento da Guia de nº _____, que se encontra na contracapa dos autos;
12. Anotado na capa e sistema novos advogados para fins de intimação, digam em 10 dias.
13. Ao exequente para juntar planilha atualizada de cálculos em 10 dias;
14. Intime-se a(s) apelada(s) para apresentar(em) suas contrarrazões no prazo legal. Apresentadas, ou não, as contrarrazões, sejam os autos conclusos para apreciação do Juízo de admissibilidade do(s) recurso(s);

15. Demais providências. INTIME-SE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO INTERIO TEOR. DA DECISÃO DE FLS. 820/822, PARA, QUERENDO, MANIFESTAR-SE NO PRAZO LEGAL.

Goiânia – GO, 28 de FEVEREIRO de 2014, por ordem do M.M. Juiz de Direito Péricles Di Montezuma - 7ª Vara Cível - Juiz 2.

VALDOMINA

Servidor.



PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE GOIAS
COMARCA DE GOIANIA

CARGA AO MIN. PUBLICO 921/2014

05/03/2014 13:28

MATR.: 4380395

7ª VARA CIVEL

PROCESSO: 201201726330 AUTOS: 2807/2012 FLS. : 963

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

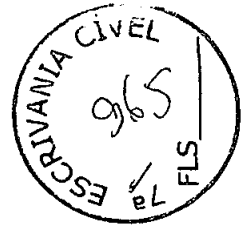
PROMOTOR : LIVIA AUGUSTA GOMES MACHADO
 VOLUMES: 8
 PRAZO: 15
 ENTREGUE A: COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS

GOIANIA, 05 DE Março DE 2014

RECEBI OS AUTOS NESTA DATA

RECEBIMENTO
Aos _____ dias de _____ de _____

Foram-me entregues estes autos.



AUTOS Nº: 2807/2012
PROTOCOLO Nº: 201201726330
NATUREZA: RECUPERAÇÃO JUDICIAL
REQUERENTES: REIFASA COMERCIAL LTDA
ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL

Manifestação do Ministério Público

Meritíssimo Juiz,

Trata-se de pedido de Recuperação Judicial, com fundamento nos artigos 47 e seguintes da Lei nº 11.101/2005, formulado por **REIFASA COMERCIAL LTDA**, devidamente qualificada nos autos.

Foram intimados a autora e o Administrador Judicial para se manifestar sobre a petição e documentos de fls. 131/231 e 256/279, juntados pela credora **UTI MÉDICA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES**, alegando fraude contra credores.

Às fls. 322/329, a autora refutou as alegações da credora **UTI MÉDICA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES** e pugnou pelo prosseguimento do feito.

Às fls. 331/334, o Administrador Judicial apresentou parecer, após exame minucioso na empresa recuperanda, concluindo pelo não acolhimento da denúncia apresentada pela credora **UTI MÉDICA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS**

HOSPITALARES, por absoluta falta de fundamento técnico.

Juntou ao processo os documentos de folhas 335/356.

Em seguida, foi apresentado o Plano de Recuperação Judicial, nos termos do art. 53 da Lei nº 11.101/2005, conforme se vê às folhas 357/399.

Às fls. 400/403, o Administrador Judicial examinou a documentação apresentada pela devedora e comunicou o envio de circular a todos os credores.

Às fls. 408/410, tem-se o Edital de aviso da apresentação do Plano de Recuperação Judicial e a publicação da 2ª relação de credores.

Às fls. 417/424, o Administrador Judicial apresentou relatório mensal das atividades da devedora no período de junho e julho de 2012.

Às fls. 504/508, tem-se a publicação do Edital de aviso da apresentação do Plano de Recuperação Judicial e da publicação da 2ª relação de credores.

Às fls. 513/524, o credor BANCO DO BRASIL S.A. apresentou objeção ao Plano de Recuperação Judicial.

Às fls. 536/546, o Administrador Judicial apresentou relatório mensal das atividades da devedora no período de junho a setembro de 2012.

Às fls. 572/573, o Administrador Judicial requereu a convocação da Assembleia Geral de Credores.

Às fls. 580/593, a autora contestou objeção ao

Plano de Recuperação Judicial apresentada pelo credor BANCO DO BRASIL S.A e pugnou pela extensão do período de suspensão das ações e execuções em face da devedora.

Às fls. 608/610, o Administrador Judicial apontou a necessidade da realização da Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o Plano de Recuperação Judicial e objeções apresentadas.

Às fls. 613/623, o Administrador Judicial apresentou relatório mensal das atividades da devedora no período de janeiro a outubro de 2012.

Às fls. 641/642, o Administrador Judicial requereu data para realização da Assembleia Geral de Credores.

Às fls. 644/648, o dirigente processual indeferiu o pedido de fls. 131/231 e 256/279, formulados pela credora UTI MÉDICA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES e determinou a convocação da Assembleia Geral de Credores.

Às fls. 656/670, tem-se a juntada da cópia do agravo de instrumento interposto pela credora UTI MÉDICA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES em face da decisão de fls. 644/648.

Às fls. 700/712, o Administrador Judicial apresentou relatório mensal das atividades da devedora no período de dezembro de 2012 a abril de 2013.

Não houve quórum para a instalação da Assembleia Geral de Credores na 1ª convocação (fls. 771/787).

Às fls. 790/796, o Administrador Judicial relatou que na 2ª convocação foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial

por maioria absoluta das três classes credoras, requerendo sua homologação.

Às fls. 820/822, tem-se a sentença homologando o Plano de Recuperação Judicial.

Às fls. 877/889, o Administrador Judicial apresentou relatório mensal das atividades da devedora no período de março a julho de 2013.

Às fls. 960/962, o Administrador Judicial apresentou o Quadro Geral de Credores, requerendo sua homologação.


Vista ao Ministério Público do inteiro teor da sentença de fls. 820/822.

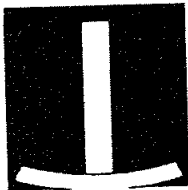
É o relatório.

O Ministério Público está ciente do teor da sentença de folhas 820/822, que deferiu a recuperação judicial da empresa autora.

Por oportuno, cumpre salientar que é necessário aguardar o cumprimento do plano de recuperação judicial, ao longo dos dois anos, nos termos do art. 61, da Lei nº 11.101 de 09 de fevereiro de 2005. Outrossim, o plano é imutável e no caso de desvio ou descumprimento das suas obrigações, poderá a recuperação ser convalidada em falência, nos moldes do artigo 62 da lei de regência.

Goiânia, 13 de março de 2014.


LÍVIA AUGUSTA GOMES MACHADO
PROMOTORA DE JUSTIÇA



**tribunal
de justiça** PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA
7ª VARA CÍVEL – JUIZ 2
do estado de goiás



1

Autos nº: 201201726330

Acompanhando o entendimento do Ministério Público, bem como, ao que já fora determinando na sentença de fls. 820/822, aguarde-se pelo prazo de 2 (dois) anos para cumprimento do que restou definido no plano – artigos 53 e seguintes da Lei nº 11.101/2005; transcorrido o prazo, intime-se os interessados para se manifestem; também, o Ministério Público.

Goiânia, 16 de junho de 2014.

Péricles DI Montezuma – JD.

EXIRATADO
11 JUL 2014
[Signature]
ESCRIVÃO

RECEBIMENTO
Recebido em cartório no dia:
Goiânia, 20 de JUL 2014
[Signature]
ESCRIVÃO

ESTADO DE GOIAS
PODER JUDICIARIO
COMARCA DE GOIANIA



CERTIDAO DE PUBLICACAO

Processo
PROTOCOLO NR : 172633-19.2012.8.09.0051 (201201726330)

AUTOS : 2807
NATUREZA : RECUFERACAO JUDICIAL
ESCRIVANIA : 7A VARA CIVEL
REQUERENTE : REIFASA COMERCIAL LTDA
ADMINISTRADOR : LEONARDO DE PATERNOSTRO
CREDOR : BANCO DO BRASIL S.A
TERCEIRO INTERE : UTI MEDICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPI
HABILITANTE : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
ADV REOTE : LEONARDO RIBEIRO ISSY
JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY
ADV CREDOR : GUSTAVO AMATO PISSINI
ADV TERCEIRO I : MARCIO MESSIAS CUNHA
CRISTIANI MARTINS PIRES CUNHA
ADV HABILITANT : MARIA VILMA BARROS FERREIRA
JUIZ(A) : RICARDO TEIXEIRA LEMOS

Data do Expediente: 11/07/2014

Diario da Justica : 00001585

pagina do 'D.J.' : 00000

Disponibilizado em: 15/07/2014

Publicacao : 16/07/2014

Folhas : 969

Certifico que o extrato destes autos exarado na data supra explicitada, foi publicado no Diario da Justica acima especificado.

Dou fé.

GOIANIA , 6 de agosto de 2014 .

p/داد

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE GOIAS
COMARCA DE GOIANIA

CARGA AO MIN. PUBLICO 3240/2014

06/08/2014 09:01
MATR.: 5025482

7A VARA CIVEL

PROCESSO: 201201726330 AUTOS: 2807/2012 FLS. : 970

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

Autor : REIFASA COMERCIAL LTDA
Reqdo :
Natureza: RECUPERACAO JUDICIAL
Juiz : RICARDO TEIXEIRA LEMOS

PROMOTOR : VAGNER JERSON GARCIA
VOLUMES: 5
PRAZO: 10
ENTREGUE A: AO MESMO

GOIANIA, 06 DE Agosto DE 2014

Jorge
RECEBI OS AUTOS NESTA DATA

RECEBIMENTO
Aos _____ dias de _____ de _____

Foram-me entregues estes autos.