

- 0000002 - Distribuição - dia 20/07/2018
- Petição Inicial - dia 20/07/2018
 - 0000003 - Petição Inicial - dia 20/07/2018
 - 0000026 - Doc. 01 - dia 20/07/2018
 - 0000030 - Anexos - dia 20/07/2018
- 0000003 - Distribuição - dia 20/07/2018
- Petição Inicial - dia 20/07/2018
 - 0000003 - Petição Inicial - dia 20/07/2018
 - 0000026 - Doc. 01 - dia 20/07/2018
 - 0000030 - Anexos - dia 20/07/2018
- 0000038 - Conclusão ao Juiz - Despacho - dia 23/07/2018
 - 0000039 - Despacho / Sentença / Decisão - dia 23/07/2018
- 0000040 - Envio de Documento Eletrônico - dia 02/08/2018
 - 0000041 - Intimação Eletrônica - Atos do Juiz - dia 02/08/2018
 - 0000042 - Intimação Eletrônica - Atos do Juiz - dia 02/08/2018
 - 0000043 - Intimação Eletrônica - Atos do Juiz - dia 02/08/2018
- 0000044 - Juntada - dia 06/08/2018
 - 0000045 - 0171219-49 - dia 06/08/2018
- 0000046 - Apensação - dia 06/08/2018
- 0000047 - Certidão de Intimação/Citação - dia 13/08/2018
- 0000048 - Certidão de Intimação/Citação - dia 13/08/2018
- 0000049 - Certidão de Intimação/Citação - dia 13/08/2018
- 0000050 - Juntada - dia 20/08/2018
 - 0000051 - 201806192237 - Petição - Petição Eletrônica - dia 20/08/2018
 - 0000052 - Relatório julho - dia 20/08/2018
 - 0000062 - Doc. 01 - dia 20/08/2018

- 0000159 - Juntada - dia 21/08/2018
 - 0000160 - 201806238682 - Petição - Petição Eletrônica - dia 21/08/2018
- 0000161 - Ato Ordinatório Praticado - dia 04/09/2018
 - 0000162 - Atos Ordinatórios - dia 04/09/2018
- 0000163 - Envio de Documento Eletrônico - dia 04/09/2018
 - 0000164 - Intimação Eletrônica - Atos da Serventia - dia 04/09/2018
 - 0000165 - Intimação Eletrônica - Atos da Serventia - dia 04/09/2018
 - 0000166 - Intimação Eletrônica - Atos da Serventia - dia 04/09/2018
- 0000167 - Certidão de Intimação/Citação - dia 17/09/2018
- 0000168 - Certidão de Intimação/Citação - dia 17/09/2018
- 0000169 - Certidão de Intimação/Citação - dia 17/09/2018
- 0000170 - Juntada - dia 20/09/2018
 - 0000171 - 201807157337 - Petição - Petição - dia 20/09/2018
 - 0000172 - Relatório Agosto 2018 - dia 20/09/2018
 - 0000184 - Doc. 01 - Relatório Gerencial Julho 2018 - dia 20/09/2018
 - 0000186 - Doc. 02 - Documentos Contábeis ARMCO - dia 20/09/2018
- 0000282 - Juntada - dia 21/09/2018
 - 0000283 - 201807207700 - Petição - Petição - dia 21/09/2018
- 0000284 - Envio de Documento Eletrônico - dia 18/10/2018
 - 0000285 - Intimação Eletrônica - Atos do Juiz - dia 18/10/2018
- 0000286 - Juntada - dia 22/10/2018
 - 0000287 - 201808065617 - Petição - Petição - dia 22/10/2018
 - 0000288 - Relatório Setembro 2018 - dia 22/10/2018
 - 0000298 - Doc. 01. Ofício Santander e resposta - dia 22/10/2018
 - 0000306 - Doc. 02. Documentos contábeis - dia 22/10/2018

- 0000408 - Juntada - dia 23/10/2018
- 0000409 - 201807973307 - Petição - petição - dia 23/10/2018
- 0000410 - Certidão de Intimação/Citação - dia 24/10/2018
- 0000411 - Juntada - dia 21/11/2018
- 0000412 - 201808859010 - Petição - Petição - dia 21/11/2018
 - 0000413 - Relatório Outubro 2018 - dia 21/11/2018
 - 0000423 - Doc. 01. Documentos contábeis - dia 21/11/2018
- 0000511 - Juntada - dia 19/12/2018
- 0000512 - 201809719307 - Petição - Petição - dia 19/12/2018
 - 0000513 - Relatório Novembro 2018 - dia 19/12/2018
 - 0000522 - Doc. 01. Documentos contábeis - dia 19/12/2018
 - 0000611 - Doc. 02. Conciliações bancárias - dia 19/12/2018
- 0000619 - Juntada - dia 21/01/2019
- 0000620 - 201900279675 - Petição - Petição - dia 21/01/2019
 - 0000621 - Relatório Dezembro 2018 - dia 21/01/2019
 - 0000630 - Doc. 01. Documentos contábeis - dia 21/01/2019
- 0000696 - Juntada - dia 20/02/2019
- 0000697 - 201901270291 - Petição - Petição - dia 20/02/2019
 - 0000698 - Relatório Janeiro 2019 - dia 20/02/2019
 - 0000707 - Doc. 01. Documentos contábeis - dia 20/02/2019
- 0000781 - Juntada - dia 22/02/2019
- 0000782 - 20180013058971996 - Ciente - MM. Juiz: Ciente. Anco Márcio Valle - dia 22/02/2019
- 0000783 - Ato Ordinatório Praticado - dia 22/02/2019
- 0000784 - Atos Ordinatórios - dia 22/02/2019
- 0000785 - Envio de Documento Eletrônico - dia 22/02/2019
- 0000786 - Intimação Eletrônica - Atos da Serventia - dia 22/02/2019

- 0000787 - Intimação Eletrônica - Atos da Serventia - dia 22/02/2019
- 0000788 - Intimação Eletrônica - Atos da Serventia - dia 22/02/2019
- 0000789 - Certidão de Intimação/Citação - dia 07/03/2019
- 0000790 - Certidão de Intimação/Citação - dia 07/03/2019
- 0000791 - Certidão de Intimação/Citação - dia 07/03/2019
- 0000792 - Juntada - dia 11/03/2019
- 0000793 - 201901676232 - Petição - dia 11/03/2019
- 0000794 - Juntada - dia 20/03/2019
- 0000795 - 201901980031 - Petição - Petição - dia 20/03/2019
 - 0000796 - Relatório Fevereiro 2019 - dia 20/03/2019
 - 0000806 - Doc. 01. Documentos contábeis - dia 20/03/2019
- 0000870 - Juntada - dia 24/04/2019
- 0000871 - 201902947583 - Petição - Petição - dia 24/04/2019
 - 0000872 - Relatório Março 2019 - dia 24/04/2019
 - 0000882 - Doc. 01. Documentos contábeis - dia 24/04/2019
- 0000945 - Juntada - dia 20/05/2019
- 0000946 - 201903690329 - Petição - Petição - dia 20/05/2019
 - 0000947 - Relatório Abril 2019 - dia 20/05/2019
 - 0000957 - Doc. 01. Documentos contábeis - dia 20/05/2019
- 0001019 - Ato Ordinatório Praticado - dia 18/06/2019
- 0001020 - Atos Ordinatórios - dia 18/06/2019
- 0001021 - Envio de Documento Eletrônico - dia 18/06/2019
- 0001022 - Intimação Eletrônica - Atos da Serventia - dia 18/06/2019
- 0001023 - Intimação Eletrônica - Atos da Serventia - dia 18/06/2019
- 0001024 - Intimação Eletrônica - Atos da Serventia - dia 18/06/2019
- 0001025 - Juntada - dia 24/06/2019

- 0001026 - 201904751836 - Petição - Petição - dia 24/06/2019
 - 0001027 - Relatório Maio 2019 - dia 24/06/2019
 - 0001038 - Doc. 01. Documentos contábeis - dia 24/06/2019
- 0001123 - Juntada - dia 25/06/2019
- 0001124 - 201904770582 - Petição - Petição - dia 25/06/2019
- 0001125 - Certidão de Intimação/Citação - dia 01/07/2019
- 0001126 - Certidão de Intimação/Citação - dia 01/07/2019
- 0001127 - Certidão de Intimação/Citação - dia 01/07/2019
- 0001128 - Juntada - dia 22/07/2019
- 0001129 - 201905666033 - Petição - Petição - dia 22/07/2019
 - 0001130 - Relatório Junho 2019 - dia 22/07/2019
 - 0001141 - Doc. 01. Documentos contábeis - dia 22/07/2019
- 0001224 - Juntada - dia 20/08/2019
- 0001225 - 201906612155 - Petição - Petição - dia 20/08/2019
 - 0001226 - Relatório Julho 2019 - dia 20/08/2019
 - 0001236 - Doc. 01. Documentos contábeis - dia 20/08/2019
- 0001311 - Ato Ordinatório Praticado - dia 02/09/2019
- 0001312 - Envio de Documento Eletrônico - dia 02/09/2019
- 0001313 - Intimação Eletrônica - Atos da Serventia - dia 02/09/2019
- 0001314 - Intimação Eletrônica - Atos da Serventia - dia 02/09/2019
- 0001315 - Intimação Eletrônica - Atos da Serventia - dia 02/09/2019
- 0001316 - Intimação Eletrônica - Atos da Serventia - dia 02/09/2019
- 0001317 - Juntada - dia 12/09/2019
- 0001318 - 201907373789 - Petição - Manifestação - dia 12/09/2019
- 0001319 - Certidão de Intimação/Citação - dia 16/09/2019
- 0001320 - Certidão de Intimação/Citação - dia 16/09/2019

- 0001321 - Certidão de Intimação/Citação - dia 16/09/2019
- 0001322 - Certidão de Intimação/Citação - dia 16/09/2019
- 0001323 - Juntada - dia 20/09/2019
- 0001324 - 201907687051 - Petição - Petição - dia 20/09/2019
 - 0001325 - Relatório Agosto 2019 - dia 20/09/2019
 - 0001335 - Doc. 01. Documentos contábeis - dia 20/09/2019
- 0001417 - Ato Ordinatório Praticado - dia 11/10/2019
- 0001418 - Atos Ordinatórios - dia 11/10/2019
- 0001419 - Envio de Documento Eletrônico - dia 11/10/2019
- 0001420 - Intimação Eletrônica - Atos da Serventia - dia 11/10/2019
- 0001421 - Intimação Eletrônica - Atos da Serventia - dia 11/10/2019
- 0001422 - Intimação Eletrônica - Atos da Serventia - dia 11/10/2019
- 0001423 - Juntada - dia 21/10/2019
- 0001424 - 201908621009 - Petição - Petição - dia 21/10/2019
 - 0001425 - Relatório Setembro 2019 - dia 21/10/2019
 - 0001436 - Doc. 01. Documentos contábeis - dia 21/10/2019
- 0001513 - Certidão de Intimação/Citação - dia 22/10/2019
- 0001514 - Certidão de Intimação/Citação - dia 22/10/2019
- 0001515 - Certidão de Intimação/Citação - dia 22/10/2019
- 0001516 - Juntada - dia 28/10/2019
- 0001517 - 201908804082 - Petição - Manifestação - dia 28/10/2019
- 0001518 - Juntada - dia 21/11/2019
- 0001519 - 201909566030 - Petição - Petição - dia 21/11/2019
 - 0001520 - Relatório Outubro 2019 - dia 21/11/2019
 - 0001531 - Doc. 01. Documentos contábeis - dia 21/11/2019
- 0001632 - Juntada - dia 18/12/2019

- 0001633 - 201910433175 - Petição - Petição - dia 18/12/2019
 - 0001634 - Relatório Novembro 2019 - dia 18/12/2019
 - 0001644 - Doc. 01. Documentos contábeis - dia 18/12/2019
- 0001724 - Juntada - dia 21/01/2020
 - 0001725 - 202000327167 - Petição - Petição de juntada - dia 21/01/2020
 - 0001726 - Relatório dezembro 2019 - dia 21/01/2020
 - 0001737 - Doc. 01. Documentos contábeis - dia 21/01/2020
- 0001821 - Juntada - dia 20/02/2020
 - 0001822 - 202001410879 - Petição - Petição AJ - dia 20/02/2020
 - 0001823 - Relatório janeiro 2020 - dia 20/02/2020
 - 0001834 - Documentos contábeis - dia 20/02/2020
- 0001908 - Ato Ordinatório Praticado - dia 16/04/2020
 - 0001909 - Atos Ordinatórios - dia 16/04/2020
- 0001910 - Envio de Documento Eletrônico - dia 16/04/2020
 - 0001911 - Intimação Eletrônica - Atos da Serventia - dia 16/04/2020
 - 0001912 - Intimação Eletrônica - Atos da Serventia - dia 16/04/2020
 - 0001913 - Intimação Eletrônica - Atos da Serventia - dia 16/04/2020
- 0001914 - Juntada - dia 21/04/2020
 - 0001915 - 202002534223 - Petição - Petição - dia 21/04/2020
 - 0001916 - Relatório - dia 21/04/2020
 - 0001926 - Doc 01 - dia 21/04/2020
- 0002001 - Juntada - dia 05/05/2020
 - 0002002 - 202002772054 - Petição - dia 05/05/2020
- 0002003 - Juntada - dia 11/05/2020
 - 0002004 - 202002908283 - Petição - Petição - dia 11/05/2020
 - 0002005 - Relatório - dia 11/05/2020

- 0002016 - Doc 01 - dia 11/05/2020
- 0002018 - Doc 02 - dia 11/05/2020
- 0002094 - Certidão de Intimação/Citação - dia 16/05/2020
- 0002095 - Certidão de Intimação/Citação - dia 16/05/2020
- 0002096 - Certidão de Intimação/Citação - dia 16/05/2020
- 0002097 - Juntada - dia 01/06/2020
- 0002098 - 202003360941 - Petição - Petição - dia 01/06/2020
 - 0002099 - Relatório - dia 01/06/2020
 - 0002110 - Doc 01 - dia 01/06/2020
 - 0002112 - Doc 02 - dia 01/06/2020
- 0002171 - Juntada - dia 23/06/2020
- 0002172 - 202003917957 - Petição - Petição - dia 23/06/2020
 - 0002173 - Relatório - dia 23/06/2020
 - 0002184 - Doc 01 - dia 23/06/2020
 - 0002186 - Doc 02 - dia 23/06/2020
- 0002238 - Juntada - dia 25/07/2020
- 0002239 - 202004881556 - Petição - Petição - dia 25/07/2020
 - 0002240 - Relatório - dia 25/07/2020
 - 0002252 - Doc 01 - dia 25/07/2020
 - 0002254 - Doc 02 - dia 25/07/2020
- 0002313 - Juntada - dia 01/09/2020
- 0002314 - 202006053814 - Petição - Petição - dia 01/09/2020
 - 0002315 - Relatório - dia 01/09/2020
 - 0002326 - Doc 01 - dia 01/09/2020
 - 0002328 - Doc 02 - dia 01/09/2020
- 0002382 - Juntada - dia 28/09/2020

- 0002383 - 202006874906 - Petição - Petição - dia 28/09/2020
 - 0002384 - Relatório - dia 28/09/2020
 - 0002395 - Doc 01 - dia 28/09/2020
 - 0002397 - Doc 02 - dia 28/09/2020
- 0002447 - Juntada - dia 03/11/2020
 - 0002448 - 202007866166 - Petição - Petição - dia 03/11/2020
 - 0002449 - Relatório - dia 03/11/2020
 - 0002460 - Doc. 01 - dia 03/11/2020
 - 0002462 - Doc. 02 - dia 03/11/2020
- 0002521 - Juntada - dia 09/12/2020
 - 0002522 - 202008956182 - Petição - Petição AJ - dia 09/12/2020
 - 0002523 - Relatório - dia 09/12/2020
 - 0002534 - Doc. 01 - dia 09/12/2020
 - 0002536 - Doc. 02 - dia 09/12/2020
- 0002571 - Juntada - dia 26/01/2021
 - 0002572 - 202100481401 - Petição - Petição - dia 26/01/2021
 - 0002573 - Relatório - dia 26/01/2021
 - 0002584 - Doc 01 - dia 26/01/2021
 - 0002586 - Doc 02 - dia 26/01/2021
- 0002634 - Juntada - dia 26/01/2021
 - 0002635 - 202100481450 - Petição - Petição - dia 26/01/2021
 - 0002636 - Relatório - dia 26/01/2021
 - 0002647 - Doc 01 - dia 26/01/2021
 - 0002649 - Doc 02 - dia 26/01/2021
- 0002704 - Juntada - dia 04/03/2021
 - 0002705 - 202101533201 - Petição - Petição - dia 04/03/2021

- 0002706 - Relatório - dia 04/03/2021
- 0002717 - Doc. 01 - dia 04/03/2021
- 0002719 - Doc. 02 - dia 04/03/2021

Distribuição do Processo

Serventia	Cartório da 3ª Vara Empresarial
Tipo de Distribuição	Dependência
Data de Distribuição	20/07/2018
Hora de Distribuição	18:46:47
Data de Cadastramento	20/07/2018
Hora de Cadastramento	18:46:47
Serventia de Distribuição	Distribuição da Capital
Vara de Distribuição	3ª Vara Empresarial
Classe do Processo	Petição
Processo Distribuído como Urgente	N?
Processo com Mudança de Acervo	N?
Serventia do Ofício de Registro	4º Ofício de Registro de Distribuição
Situação da Distribuição	Ativa

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Relatório Inicial

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor **Rafael Werneck Cotta**, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório circunstanciado de toda a atividade desempenhada pela empresa recuperanda, de caráter financeiro, econômico e quanto a sua atividade fim, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. DA TEMPESTIVIDADE

1. O Administrador Judicial assinou no dia 04/06/2018, segunda-feira, Termo de Compromisso de Administrador Judicial, acostado às fls. 184, dando início, portanto, ao prazo processual de 30 (trinta) dias úteis fixado na r. decisão de fls. 176/182 para apresentação do relatório inicial da empresa em recuperação.

2. Considerando que durante este período, houve a suspensão dos prazos processuais nos dias 11, 22 e 27 de junho, além do dia 2 de julho, conforme faz prova os atos em anexo (doc. 01), o termo final para apresentação deste relatório finda no dia 20/07/2018, sexta-feira.

3. Desta forma, afigura-se manifestamente tempestivo o relatório inicial apresentado nesta data.

II. SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

4. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona abaixo quadro resumo com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial, o qual será atualizado quando da apresentação de cada relatório mensal:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	60 dias a contar da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial *
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	15 dias a contar da publicação da 1ª Relação de Credores *
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	45 dias a contar do fim do prazo de apresentação de habilitações/divergências *
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Não publicado

Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Não publicado
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	30 dias a contar da publicação da 2ª Relação de Credores *
Assembleia Geral de Credores	Data ainda não designada

* A contagem dos prazos deve observar as disposições legais e as regras previstas na r. decisão de fls. 176/182.

III. BREVE SÍNTESE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

5. Trata-se da Recuperação Judicial da sociedade ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA., subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A, a qual possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

6. Em seu pedido de recuperação, explica a Recuperanda como se deu a sua criação.

7. A sociedade Armco Staco S.A, em 2012, adquiriu a galvanizadora do Grupo Industrial Mangels, passando a denominá-la de Armco Staco Galvanização Ltda., a qual passou a prestar serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo, consistente na aplicação de zinco sobre a superfície de materiais de aço, de modo a evitar sua deterioração.

8. A sociedade Recuperanda possuía atividades na cidade de Guarulhos, São Paulo, além de ter inaugurado uma nova fábrica em Resende à época, tendo o Grupo Armco se tornado o maior galvanizador do país, com capacidade instalada de 144.000 (cento e quarenta e quatro mil) toneladas/ano em suas unidades.

9. Ocorre que a referida aquisição foi submetida ao CADE que após processo de investigação de mercado, reprovou a operação e determinou que o negócio fosse vendido nas mesmas condições operacionais de sua aquisição, no prazo de 90 (noventa) dias.

10. Assim, aduz a sociedade em recuperação que a situação da crise econômico-financeira decorreu de fatores internos (a determinação imposta pelo CADE de que a linha de galvanização fosse vendida no prazo de 90 (noventa) dias) e de fatores externos (crise econômica e do setor industrial, retração de investimentos em infraestrutura e novos projetos, concessão de crédito e elevada taxa de juros).

11. Em decorrência da crise, afirma a Recuperanda que precisou deslocar as suas atividades antes realizadas na cidade de Guarulhos, para a sede de sua controladora no Rio de Janeiro, não podendo mais honrar pontualmente os seus compromissos perante os credores, tendo acumulado um passivo total sujeito à recuperação judicial de R\$ 10.383.705,60, distribuído entre 253 credores, das classes I, III e IV, conforme relação de credores constante às fls. 57/62.

12. No entanto, apesar da crise, a Recuperanda confiante na recuperação do seu negócio, passou a adotar algumas medidas visando readequar sua operação, através de ajustes na estrutura de custos que envolveram a otimização de processos e cortes de equipe, tendo mantido o seu negócio viável.

13. Ademais, a Recuperanda acredita que pode se reerguer desta crise, pois sua sociedade possui reconhecimento no mercado industrial, qualidade de processos e produtos, além de inúmeras certificações, “*know-how*” acumulado ao longo dos anos de atuação e prevê o aumento de demanda do setor de infraestrutura, eletrificação, agricultura e de concessionárias de rodovias por todo território nacional nos próximos anos.

14. Diante dos fatos, a Recuperanda requereu a sua recuperação judicial no dia 23/04/2018, a qual teve o processamento deferido no dia 06/06/2018, conforme r. decisão de fls. 176/182, que determinou que o plano de recuperação judicial seja apresentado no prazo legal.

15. No dia 05/07/2018, foi publicado o edital previsto no art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05, iniciando-se daí a fase de verificação administrativa dos créditos pelo Administrador Judicial, nos termos do art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05.

IV. ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

IV.I. PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES E ENVIO DAS CARTAS AOS CREDORES

16. Após nomeação, a Administração Judicial realizou as seguintes atividades:

- (i) Agendamento de visita à sede da sociedade empresária;
- (ii) Organização da equipe multidisciplinar que irá auxiliar no acompanhamento das atividades da recuperanda e nos relatórios mensais;
- (iii) Solicitação à Recuperanda do arquivo em Excel com os dados completos dos credores relacionados no processo judicial de modo a viabilizar o envio das correspondências – art. 22, I, a da Lei nº 11.101/05;
- (iv) Verificação e localização dos endereços e CEP's faltantes e/ou incompletos da relação de credores;
- (v) Elaboração, impressão, envelopamento e envio das 253 cartas registradas, com fito de informar aos credores a data do pedido de recuperação judicial, o seu deferimento, valor do crédito, natureza, classificação, os canais de contato com a Administração Judicial, bem

como os procedimentos a serem adotados caso o credor discorde do crédito relacionado;

- (vi) O Administrador Judicial constatou que algumas cartas retornaram com o status negativo, ou seja, não foram entregues aos seus respectivos credores, razão pela qual providenciou o contato telefônico ou por e-mail com esses credores, de modo a informar o conteúdo da carta.

IV.II. CANAL DE COMUNICAÇÃO COM OS CREDITORES

17. A Administração Judicial visando atender de modo célere e eficaz os credores da Recuperanda, criou o e-mail exclusivo administradorjudicial@navega.adv.br para receber todo e qualquer pedido de informação e demais solicitações, tendo ainda disponibilizado número telefônico para contato direto e específico com a equipe da Administração Judicial (21 3380-9600).

IV.III. ATENDIMENTO DIÁRIO AOS CREDITORES

18. Informa a Administração Judicial que sua equipe, desde a data do deferimento do processamento da recuperação judicial, vem realizando atendimento prontamente aos inúmeros credores e interessados que entram em contato diariamente, com o objetivo de obter maiores informações acerca da recuperação judicial e seus créditos.

IV.IV. RECEBIMENTO DAS HABILITAÇÕES/DIVERGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

19. De acordo com o disposto no art. 7, § 1º da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial informa que está recebendo as habilitações e divergências administrativas dos credores da Recuperanda, as quais estão sendo organizadas para serem encaminhadas à sociedade em recuperação para manifestação, antes do parecer

final da Administração Judicial e apresentação da relação de credores do § 2º do art. 7 da Lei nº 11.101/05.

IV.V. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES JUDICIAIS PARA CONSULTA PÚBLICA NA INTERNET

20. De modo a conferir ampla publicidade e facilidade de acesso ao processo de recuperação judicial, a Administração Judicial criou link específico em seu sítio eletrônico (www.navega.adv.br/recuperacoes-judiciais.php), onde disponibilizou e passará a disponibilizar os documentos importantes ao feito em tela, tais como relação de credores, editais, plano de recuperação e outros.

IV.VI. QUESTIONAMENTOS À RECUPERANDA

21. A Administração Judicial buscando aprofundar a sua análise sobre a sociedade empresária recuperanda e sua atual situação econômico-financeira, formulou alguns questionamentos à mesma, em 20/06/2018, que seguem abaixo com as respectivas respostas apresentadas pela Recuperanda:

(i) Considerando que as Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados) levantadas especialmente para instruir a Inicial do pedido de Recuperação Judicial, fl. 55 dos autos, retratam a situação em 31/03/2018, queiram fornecer Demonstrações mais atualizadas, se possível com data-base em 31/05/2018, bem como o Balancete Analítico das contas mais relevantes.

RESPOSTA: Documentação a ser encaminhada juntamente com o relatório de junho/2018.

(ii) Para as principais contas do Ativo, listadas abaixo, queiram fornecer o detalhamento da composição dos seus saldos, com especial atenção às duas principais contas: “Contratos de Mútuo” e “Imobilizado”.

- Caixa e Bancos;
- Contas a Receber – Clientes;
- Provisão para Devedores Duvidosos;
- Estoques;
- Impostos a Recuperar;
- Contratos de Mútuos;
- Imobilizado.

RESPOSTA: Documentação a ser encaminhada juntamente com o relatório de junho/2018.

(iii) Além das relações dos credores, Classes I a IV, que já nos estão sendo fornecidas, queiram fornecer também o detalhamento da composição dos saldos das seguintes contas do Passivo:

- Impostos a pagar;
- Adiantamentos recebidos de clientes;
- Parcelamentos Fiscais;

RESPOSTA: Documentação a ser encaminhada juntamente com o relatório de junho/2018.

(iv) Queiram fornecer a composição do Capital Social, quanto encontra-se integralizado e quanto a integralizar.

RESPOSTA: Documentação a ser encaminhada juntamente com o relatório de junho/2018.

(v) Atendendo o art. 51 da Lei 11.101/05, a recuperanda juntou à fl. 56 dos autos relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção para o ano de 2018. Em razão do tempo decorrido, das mudanças pelas quais a empresa está passando e por estarmos já no fim do 1º semestre, solicitamos que informe se a projeção para 2018 se mantém ou se foi alterada. Em caso de alteração, qual é a nova projeção?

RESPOSTA: A projeção não foi alterada. Processo de revisão (reforecast) será efetuado com base no encerramento do mês de junho 2018.

(vi) Em relação ao item anterior, qual percentual da projeção de faturamento para 2018 já foi alcançada até o momento? Qual o valor deste faturamento?

RESPOSTA: Documentação a ser encaminhada juntamente com o relatório de junho/2018.

(vii) Ainda em relação ao item 5, se possível, queiram fornecer essa mesma projeção também para os próximos anos.

RESPOSTA: Vide pedido de RJ anexo ao processo, visto que nenhuma alteração foi efetuada.

(viii) Em relação à Projeção de Fluxo de Caixa, referida no item 5, queiram fornecer o detalhamento, as premissas e critérios adotados dos números projetados, em especial a Receita Bruta, suas Deduções, o Custo de Vendas e Serviços, e as Despesas Operacionais.

RESPOSTA: Vide anexo III.

(ix) Queiram informar onde estarão disponíveis para consulta os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares da recuperanda (art. 51, §1º, da Lei nº 11.101/2005).

RESPOSTA: A empresa irá encaminhar mensalmente as referidas informações ao AJ, o qual deve definir se irá disponibilizar as mesmas nos autos ou aguardar a solicitação das mesmas por algum credor.

(x) A recuperanda possui estabelecimento em mais alguma cidade além do Rio de Janeiro? Em caso positivo, favor informar o endereço.

RESPOSTA: Não.

(xi) Quais estabelecimentos da recuperanda continuam operacionais e em funcionamento? Caso tenha ocorrido o fechamento de algum estabelecimento, favor especificar qual e quando. Favor descrever as atividades exercidas por cada estabelecimento atualmente, detalhando a atuação de cada um deles.

RESPOSTA: Vide descrição do histórico no pedido de RJ anexo ao processo.

(xii) Queiram descrever detalhadamente os principais fatos ocorridos nas atividades da recuperanda no período de um ano e meio decorrido desde janeiro de 2017 até junho de 2018.

RESPOSTA: Essa informação está descrita no pedido de RJ anexo ao processo.

(xiii) No referido período, houve alguma reestruturação societária, tal como transformação, cisão, incorporação, fusão, aquisição/transferência de participações societárias etc.? Em caso positivo, favor especificar.

RESPOSTA: Não.

(xiv) A recuperanda adquiriu ou alienou algum bem imóvel nos últimos 03 (três) anos? Em caso positivo, favor especificar.

RESPOSTA: Não.

(xv) Nos últimos 03 (três) anos, a recuperanda alienou algum ativo permanente ou deu este em garantia? Em caso positivo, favor especificar.

RESPOSTA: Sim, vide anexo I.

(xvi) Algum dos itens do ativo imobilizado da recuperanda está recebendo destinação estranha ao objeto social da companhia ou está sendo explorado por terceiros, a título de aluguel, arrendamento, comodato etc.? Em caso positivo, favor especificar o ativo e o usuário.

RESPOSTA: Não.

(xvii) A recuperanda contratou ou demitiu pessoal nos últimos seis meses? Quantas contratações ou demissões ocorreram no período? Qual o número atual de empregados, suas funções e remunerações?

RESPOSTA: Não. Vide lista de empregados anexa ao pedido de RJ.

(xviii) Considerando a existência de reclamações trabalhistas em face da recuperanda, queiram informar qual o tratamento será dispensado a esses credores trabalhistas?

RESPOSTA: Toda reclamação trabalhista será discutida no âmbito da esfera trabalhista por advogados contratados pela empresa para esse fim. Ressalvando que tais demandas tramitam perante a justiça especializada, apenas, até a apuração do respectivo crédito, ocasião em que será retificado/habilitado no QGC pelo credor, conforme determina o artigo 6º, §2º da Lei 11.101/05.

(xix) A recuperanda obteve empréstimos e/ou financiamentos nos últimos 03 (três) anos para operar suas atividades? Dentre aqueles ainda pendentes, quais os valores e as garantias ofertadas?

RESPOSTA: Os empréstimos e referidos valores encontram-se listados na Lista de Credores, e a garantia apresentada para os respectivos é o aval dos acionistas.

(xx) Favor encaminhar, de forma individualizada, relatório atualizado, datado do corrente mês, que indique e comprove o local onde se encontra alocado cada equipamento, maquinário ou veículo de titularidade da sociedade recuperanda; a empresa ou pessoa responsável pela guarda dos mesmos; eventual contrato vinculado e seu prazo, bem como a indicação se o bem é próprio ou alienado fiduciariamente, tudo considerando a data do recebimento desta correspondência.

RESPOSTA: Vide anexo II.

(xxi) Favor encaminhar a relação, em formato excel, atual de processos judiciais e administrativos da recuperanda em que conste a posição da recuperanda no feito; o nome da(s) parte(s) ex adversa(s); o valor envolvido, indicando a expectativa de êxito da demanda (provável, possível ou remota); e o prazo estimado para receber eventual crédito ou ter que pagar eventual débito.

RESPOSTA: A referida lista encontra-se anexa ao pedido de RJ, anexa ao processo, a atualização das referidas causas é feita de forma anual junto aos respectivos patronos. Atualização prevista para final do ano (fechamento das DFs do exercício de 2018).

(xxii) Queira a recuperanda comprovar o cumprimento de todas as suas obrigações tributárias, pormenorizando eventual passivo fiscal, informando ainda se as dívidas fiscais listadas na relação de credores compreendem também eventuais dívidas com exigibilidade suspensa.

RESPOSTA: Documentação a ser encaminhada juntamente com o relatório de junho/2018. Ressaltamos que não existe relação de credores com dívidas fiscais.

(xxiii) No dia da visita à recuperanda, a equipe do Administrador Judicial observou que, naquele momento, a empresa estava galvanizando grades. Por favor, informem qual o faturamento da respectiva operação e eventuais detalhes que acharem pertinente.

RESPOSTA: Faturamento de R\$17.062,90 para o cliente Metlal Metalúrgica, com condição de pagamento antecipada.

(xxiv) Levando em consideração que a recuperanda utiliza o maquinário e a estrutura da Armco Staco S/A para exercer suas atividades, por favor, esclareçam como é realizado a respectiva remuneração da Armco Staco S/A (ex: locação por hora, por dia, por mês, remuneração por tipo de serviço, percentual sobre o faturamento da operação ou outra modalidade).

RESPOSTA: A remuneração é feita por cada material ou lote de materiais galvanizados.

(xxv) Queiram informar quais matérias-primas a recuperanda utiliza para exercer sua atividade.

RESPOSTA: A empresa não compra MP tomando em conta que o processo de produção é contratado junto a Armco Staco S.A., conforme explicado em reunião presencial e descrito em vossa pergunta de número 24.

(xxvi) Queiram informar quantos fornecedores de matéria-prima possui e qual a modalidade de pagamento dos fornecedores. Algum fornecedor atual encontra-se no quadro de credores? Em caso positivo, por favor, informar quais.

RESPOSTA: N/A.

(xxvii) Queiram informar quais credores, além dos citados na resposta do item 26, continuam a prestar serviço para a recuperanda.

RESPOSTA: Nenhum.

V. DA ANÁLISE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

22. No dia 14/06/2018, o representante do Administrador Judicial, realizou visita na sede da fábrica da controladora da Recuperanda, localizada na Estrada João Paulo, nº 740, Honório Gurgel, Rio de Janeiro-RJ, tendo sido recebido pelo representante da Recuperanda, Sr. Victor Guimarães e pelos advogados da Recuperanda, Drs. Raysa Moraes e Jorge Mesquita.

23. Ao chegar no local, as partes presentes se reuniram com o objetivo de que fossem sanadas algumas dúvidas e realizados esclarecimentos acerca do funcionamento da sociedade empresária em recuperação, tendo sido explicado ainda

que a Recuperanda possui atualmente um baixo custo operacional mensal, uma vez que os seus gastos se resumem principalmente a funcionários.



Fotografia 1 – Imagem da sala de reunião

24. Em seguida, fora realizada uma visita nas estruturas físicas em que a Recuperanda realiza as suas atividades de galvanização, podendo verificar *in loco* a atividade sendo efetivada. Veja:

Fotografias 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 – Atividades de galvanização









VI. **ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA RECUPERANDA**

25. Neste capítulo, a Administração Judicial apresenta o ativo, o passivo, as receitas, despesas e a projeção de resultado da sociedade em recuperação.

26. As demonstrações contábeis fornecidas pela Recuperanda referentes aos exercícios dos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 (fls. 27/56), atestam inequivocamente que a sociedade em recuperação acumulou resultados negativos ao longo dos últimos anos, até não conseguir mais honrar seus compromissos e se ver na situação de ajuizar pedido de recuperação judicial.

27. No entanto, informa a Administração Judicial que as referidas demonstrações contábeis não refletem mais a atual realidade da sociedade em recuperação devido a total reformulação operacional narrada acima.

28. Para tanto, apresenta a última demonstração contábil fornecida pela Recuperanda, referente aos três primeiros meses do ano de 2018 (até 31/03/2018 – fls. 55), tendo em vista que é o documento mais atualizado que se possui acesso e elaborado antes do pedido de recuperação ajuizado em abril deste ano.

29. Dessa forma, levando em consideração que as demais documentações financeiras e econômicas da Recuperanda já solicitadas pela Administração Judicial, serão apresentadas futuramente (vide resposta do questionamento (i)), a Administração Judicial informa que apresentará no próximo relatório mensal uma análise mais aprofundada da situação da sociedade empresária em recuperação.

VI.I. ATIVO

Rubrica	31.03.2018
Ativo Circulante	709.024
Caixa/Bancos	-58.812
Contas a Receber - Clientes	440.880
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-225.491
Estoques	29.973
Adiantamentos	6.756
Impostos a Recuperar	515.719
Ativo Não Circulante	4.118.179
Contratos de Mútuos	1.338.724
Depósitos em Garantia	10.439
Imobilizado	2.719.673
Intangível	49.343
Total do Ativo	4.827.204

VI.II. PASSIVO

Rubrica	31.03.2018
Passivo Circulante	11.246.161
Fornecedores	7.799.126
Impostos a Pagar	73.252
Salários e Enc. a Pagar	2.474.073
Instituições Financeiras	839.208
Adiant. Rec. de Clientes	60.503
Exigível a Longo Prazo	3.475.182
Parcelamentos Fiscais	3.475.182
Patrimônio Líquido	-9.894.140
Capital	9.206.668
Lucro (Prejuízo) Acumulado	-17.661.582
Lucro (Prejuízo) do Exercício	-1.173.324
Ajustes de Exercícios Anteriores	-265.902
Total do Passivo	4.827.204

VI.III. RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2018

Rubrica	31.03.2018
Receita Operacional Bruta	79.821
Mercado Interno	79.821
Mercado Externo	0
Deduções da Venda Bruta	50.116
Impostos sobre Vendas	10.206
Devoluções e Descontos Concedidos	39.911
Receita Operacional Líquida	29.705
Custo de Vendas e Serviços	261.668
Resultado Operacional Bruto	-231.963
Despesas Operacionais	952.464
Vendas	19.663
Administrativas	755.276
Despesas Financeiras	293.846
Receitas Financeiras	-14
Provisão P/ Devedores Duvidosos	0
Outras Desp. / (Rec.) Operacionais	-116.307
Resultado Operacional Líquido	-1.184.426
Despesas (Receitas) Não Operacionais	-11.102
Resultado Líquido do Exercício	-1.173.324

VI.IV. PROJEÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 2018

30. A Recuperanda apresentou às fls. 56 dos autos Demonstração de Resultado projetada para o exercício de 2018, a qual poderá ser revisada pela sociedade empresária, conforme resposta ao questionamento (v).

Demonstração de Resultado Projetada	2.018
Receita Operacional Bruta	2.500.000
Deduções da Venda Bruta	-460.738
Receita Operacional Líquida	2.039.262
% da Receita Operacional Líquida sobre Rec. Oper. Bruta	82%
Custo de Vendas e Serviços	-1.631.410
% do custo sobre a venda líquida	-80%
Resultado Operacional Bruto	407.852
% do resultado operacional bruto sobre a venda líquida	20%
Despesas Operacionais	-152.748
Vendas	0
Comissões	-40.785
Fretes	-101.963
Multas Contratuais	0
Administrativas	-10.000
Despesas Financeiras	0
Receitas Financeiras	0
Resultado Operacional Líquido	255.104
% do resultado operacional Líquido sobre a venda líquida	13%
Despesas (Receitas) Não Operacionais	0
Resultado Antes da Prov. p/ IRPJ e CSLL	255.104
Depreciações	50.000
Receitas / Despesas Financeiras	0
Fluxo de Caixa Projetado / EBITDA	305.104
EBITDA Margem	15%

VII. CONCLUSÃO

31. Diante de todo o exposto, informa o Administrador Judicial que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2018.

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01

TEXTO INTEGRAL



ATO EXECUTIVO 153/2018

ATO EXECUTIVO Nº. 153/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a notória greve dos rodoviários no Estado do Rio de Janeiro, amplamente divulgada pela mídia;

CONSIDERANDO que os transtornos causados no transporte público estadual estão dificultando o deslocamento de advogados e jurisdicionados aos Fóruns deste Estado;

CONSIDERANDO o que restou decidido no processo nº [2018-0099215](#);

R E S O L V E:

Art. 1º. Suspender os prazos processuais, dos processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, em todo o Estado do Rio de Janeiro no dia 11 de junho de 2018.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11 de junho de 2018.

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2018.

Desembargador MILTON FERNANDES DE SOUZA
Presidente do Tribunal de Justiça

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.

ATO EXECUTIVO 152/2018

ATO EXECUTIVO nº 152/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO as disposições que se encontram insculpidas na [Lei Estadual 6.956/2015 - LODJ](#), no que concerne às atribuições do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o expediente forense de modo a possibilitar às partes o conhecimento prévio das audiências e atos processuais;

CONSIDERANDO a necessidade de superintender todas as atividades jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário Estadual;

CONSIDERANDO a inequívoca repercussão que alcança o evento esportivo Copa do Mundo;

CONSIDERANDO as dificuldades de locomoção e o conseqüente prejuízo à segurança de Magistrados, servidores e jurisdicionados, em dias de jogos do Brasil;

RESOLVE:

~~Art. 1º. No dia 22 de junho, o expediente forense terá início às 13:00h;~~ (Revogado pelo [Ato Executivo TJ nº 155](#), de 12/06/2018).

~~Art. 2º. Fica estabelecido que no dia 21 de junho, o Plantão Judiciário estender-se-á até às 13:00h., do dia 22 de junho;~~ (Revogado pelo [Ato Executivo TJ nº 155](#), de 12/06/2018).

Art. 3º. No dia 27 de junho, o expediente forense terá início às 09:00h e findar-se-á às 13:00h.;

~~Art. 4º. No dia 27 de junho, o Plantão Judiciário terá início às 13:00h., findando-se às 11:00h., do dia 28 de junho.~~ (Revogado pelo [Ato Executivo TJ nº 164](#), de 20/06/2018).

Art. 5º. Os prazos processuais ficarão suspensos, nos processos físicos e eletrônicos, nos dias 22 e 27 de junho do corrente.

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2018.

Desembargador MILTON FERNANDES DE SOUZA
Presidente do Tribunal de Justiça

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.

TEXTO INTEGRAL

AVISO 46/2018



AVISO TJ nº 46/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais;

AVISA aos Senhores Magistrados, Membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Procuradoria Geral do Estado e do Município, Servidores, Advogados e demais interessados que, tendo em vista o Decreto nº 46.345 de 28 de junho de 2018, fica considerado ponto facultativo o dia 02 de julho de 2018 (segunda-feira), não havendo expediente forense.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2018.

Desembargador MILTON FERNANDES DE SOUZA
Presidente do Tribunal de Justiça

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.

**ANEXOS
APRESENTADOS
PELA
RECUPERANDA**

ANEXO I

DATA	NOTA FISCAL	BEM
24/03/2017	36807	PRENSA EXCENTRICA
31/10/2017	39388	VEICULO GOL
31/01/2018	39438	MOVEIS E AR CONDICIONADO
13/03/2018	39472	VEICULO FOX
11/05/2018	39475	VEICULO FOX

ANEXO II - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

	DESCRIÇÃO	PROPRIEDADE	LOCAL
747	SOFTWARE CATRACA	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
749	SOFTWARE CATRACA DE ACESSO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1259	SWITCH HPN 1410-24 24 PORTAS 10/100 J9663A	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1260	SWITCH HPN 1410-24 24 PORTAS 10/100 J9663A	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1261	SWITCH HPN 1410-8 8 PORTAS 10/100 J9661A	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1267	KIT WIRELLES (TECLADO/MOUSE) DESKTOP DK MICROSOFT	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1268	KIT WIRELLES (TECLADO/MOUSE) DESKTOP DK MICROSOFT	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1344	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3010	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1345	HD EXTERNO P/ BACKUP	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1405	DISCO RIGIDO SEAGATE ST 3000 DM001 3TB	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1406	DISCO RIGIDO SEAGATE ST 3000 DM001 3TB	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1407	MONITOR AOC LED 19,5" 1600 X 900	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1520	DISCO RIGIDO SEAGATE ST3000	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1521	SWITCH HP 1405 - 24 PORTAS	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1584	STORAGE NAS IX2 NETWORKS 2 BAY 4TB C/ SOFTWARE DE BACKUP VEEAM BKP	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1693	MICROCOMPUTADOR DELL INSPIRON	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1694	MICROCOMPUTADOR DELL INSPIRON	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1695	CENTRAL TELEFONE	Próprio	Armco Staco - Resende
1696	DISCO RIGIDO DE 300 MG	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1697	SERVIDOR	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel

ANEXO II - MAQUINAS

	DESCRIÇÃO	PROPRIEDADE	LOCAL
62	SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA POR TRACÇÃO	Próprio	Armco Staco - Resende
95	PRENSA EXCENTRICA FAV. JUNDIAI EL100 - MEA	Próprio	Armco Staco - Resende
96	PRENSA EXCENTRICA FAV. JUNDIAI EL80 - MEA	Próprio	Armco Staco - Resende
97	PRENSA EXCENTRICA FAB. JUNDIAI EL80 - MEA	Próprio	Armco Staco - Resende
235	PRENSA HIDRAULICA FAB: SIWA, CAP. 30T	Próprio	Armco Staco - Resende
252	CONJUNTO MOTOBOMBA MAXBLOC - SAV M0094	Próprio	Armco Staco - Resende
253	CONJUNTO MOTOBOMBA MEXBLOC421/2 - SAVM0094	Próprio	Armco Staco - Resende
260	MOTOREDUTOR SEW S72DV112M4	Próprio	Armco Staco - Resende
266	DOBRADEIRA HIDRAULICA P/N	Próprio	Armco Staco - Resende
272	BALANÇA RODOVIARIA TOLEDO	Próprio	Armco Staco - Resende
281	SERRA DE FITA HORIZONTAL MFS 12	Próprio	Armco Staco - Resende
310	BALANÇA FAB: ACCULAB MOD. V-200	Próprio	Armco Staco - Resende
357	FILTRO PRENSA FAB: NETZSCH	Próprio	Armco Staco - Resende
512	TANQUE COLETA DE AGUA DA CETESB RETANGULAR	Próprio	Armco Staco - Resende
513	TANQUE COLETA DE AGUA DA CETESB RETANGULAR	Próprio	Armco Staco - Resende
1286	DISBOBINADOR DE ARAME PARA 300K	Próprio	Armco Staco - Resende
1328	TANQUE PRISMATICO EM POLIPROPILENO	Próprio	Armco Staco - Resende
1393	ROSQUEADEIRA DE 1.2 A 4	Próprio	Armco Staco - Resende
1394	VENTILADOR INDL	Próprio	Armco Staco - Resende
1395	VENTILADOR INDL	Próprio	Armco Staco - Resende

ANEXO II - MÓVEIS E UTENCÍLIOS

	DESCRIÇÃO	PROPRIEDADE	LOCAL
562	APARELHO DE AR CONDICIONADO FAB: SPRINGE	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
622	CONDICIONADOR AR GREE 22L 220V	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
625	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
626	ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTAS	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
633	ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTAS	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
636	ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTAS	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
644	APARELHO TELEFONICO SEM FIO FAB: SIEMENS	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
647	APARELHO TELEFONICO SEM FIO FAB: SIEMENS	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
648	GABINETE DE FERRAMENTAS FAB: CMB	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
661	CADEIRA SECRETARIA CREPE PRETO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
662	CADEIRA SECRETARIA CREPE PRETO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
663	CADEIRA SECRETARIA CREPE PRETO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
664	CADEIRA SECRETARIA CREPE PRETO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
665	CADEIRA SECRETARIA CREPE PRETO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
666	CADEIRA SECRETARIA CREPE PRETO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
667	CADEIRA SECRETARIA CREPE PRETO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
668	CADEIRA SECRETARIA CREPE PRETO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
669	RELOGIO DE PONTO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
682	CADEIRA ADM PADRAO MANGELS	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
690	GAVETEIRO VOL. 2GAV. C/ PASTA SUSPensa	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
691	MESA 1,40X0,7 F. O PLUS 2GAV.	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
692	CAMERA DIGITAL SONY DSC S730	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
693	RACK MARCA AIRON MOD. 50.02A CINOTICA	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
694	PLASTIFICADORA POLASEAL OFICIO 23CM	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
695	GAVETEIRO VOL. 2GAV. PASTAS SUSP.	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
697	ARMARIO ALTO MED. 0,8X1,6X0,45	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
698	ARMARIO BAIXO MED. 0,92X6,75X0,45	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
699	MESA DELTA F.O 18MM MED 1,5X1,2	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
700	MESA DELTA F.O 18MM MED 1,5X1,2	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
701	SUORTE P/ PASTA SUSPensa ARG.	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
702	SUORTE P/ PASTA SUSPensa ARG.	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
703	ARQUIVO F.O ARGILA/ARG	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
704	BIOMBO SUSP. MED. 1,2X0,45 18MM	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
705	TERMINAL REDONDO 18MM 1,2 ARG/ARG	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
706	GAVETEIRO VOL. 2GAV. PASTA SUSPensa	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
707	ARMARIO BAIXO MED. 0,92X0,82X0,45	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
708	SUORTE P/ PASTA SUSPensa 885MM ARG.	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
709	SUORTE P/ PASTA SUSPensa 885MM ARG.	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
710	CADEIRA GIRATORIA STE-12OB VINIL PRETO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
711	CADEIRA FICA STE-130CB VINIL PRETO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
712	CADEIRA FICA STE-130CB VINIL PRETO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
714	GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS ARG/ARG	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
715	MESA DELTA F.O 18MM 1,5X1,20	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
716	MESA DELTA F.O 18MM 1,5X1,20	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
717	GAVETEIRO VOL 2 GAV. PASTA SUSPensa	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
718	CADEIRA GIRATORIA C/BCO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
719	CADEIRA GIRATORIA C/BCO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
720	CADEIRA GIRATORIA C/BCO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
721	POLTRONA TIPO DIRETORIA	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
723	QUADRO COM ENVELOPES	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel

725	QUADRO C/ ENVELOPES	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
726	AR CONDICIONADO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
727	ARQUIVO 4 GAVETAS	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
728	CAD. DIGITAL A GAS	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
729	RACK RZ4G14 CORPO BEGE/PORTA AZUL	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
730	RACK RZ4G14 CORPO BEGE/PORTA AZUL	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
731	RACK RZ4G14 CORPO BEGE/PORTA AZUL	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
732	RACK RZ4G14 CORPO BEGE/PORTA AZUL	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
745	APARELHO TELEFONICO SEM FIO FAB: SIMENS	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
746	IMPL BEM MTS - CATRACA DE ACESSO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
748	IMPL BEM MTS - CATRACA DE ACESSO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
750	BEBEDOURO ELETRICO 220V GNF 2000	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
751	BEBEDOURO ELETRICO 220V GNF 2000	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
752	BEBEDOURO ELETRICO 220V GNF 2000	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
753	BEBEDOURO ELETRICO 220V GNF 2000	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
754	ARMARIO DE MADEIRA DIM. 0,8X0,5X0,70	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
755	SOFA COM 3 LUGARES REVESTIDO EM TECIDO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
756	SOFA COM 3 LUGARES REVESTIDO EM TECIDO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
757	LONGARINA PARA 2 LUGARES CURVIM	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
758	LONGARINA PARA 2 LUGARES CURVIM	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
759	LONGARINA PARA 2 LUGARES CURVIM	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
760	LONGARINA PARA 2 LUGARES CURVIM	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
761	LONGARINA PARA 2 LUGARES CURVIM	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
762	LONGARINA PARA 2 LUGARES CURVIM	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
763	LONGARINA PARA 2 LUGARES CURVIM	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
764	LONGARINA PARA 2 LUGARES CURVIM	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
765	AR CONDICIONADO 36000BTUS	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
766	AR CONDICIONADO 36000BTUS	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
767	RACK MOD HT MARCA AIRON FLEX	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
769	ARMARIO VITRINE COM UMA PORTA	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
770	JOGO COM 3 CADEIRAS CONJUGADAS	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
771	MESA PARA REVISTA	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
772	ARQUIVO BAIXO P/ PASTA SUSPENSÁ	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1262	MODULO CONVERSOR MIDIA 10/100 FAST MULT 2KM KFM112 INTELBR	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1263	MODULO CONVERSOR MIDIA 10/100 FAST MULT 2KM KFM112 INTELBR	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1264	CABO OPTICA INT/EXT MM02F0 62,5 BUFFER AMP - 140MTS	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1265	CORDAO OPTICO DUPLEX MM 62,5/125 SC/SC 2M AMP	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1266	CORDAO OPTICO DUPLEX MM 62,5/125 SC/SC 2M AMP	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1275	EVAP. HI-WALL TSNC122TMAO LG (12FR) 220V	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1276	COND. HI-WALL TSNC122TMAO LG (12FR) 220V	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1277	3 GAV. FIXO 2G ARGILA/ARGILA	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1278	3 MESAS RETAS 1,50X0,70 18MM ARG/ARG	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1279	3 POLTRONAS PRES. ST-LIGHT 110C/B - TEC 1009	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1280	6 POLTRONAS FIXAS STL-130CB - TEC 1009	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1281	QUADRO P/ TEXTO MANUAL 01 FACE DIAGRAMADO P/ TEMPO 1000 X 1	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1282	QUADRO P/ TEXTO "DIAS SEM ACIDENTES" 1 FACE C/ TEXTO, LOGO E JO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1302	AQUISIÇÃO DE ARMARIO BAIXO 80 X 45 ARGILA	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1303	AQUISIÇÃO DE 3 BEBEDOUROS REFRIG. BAG. 40 INOX 220V	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1321	COND. HI WALL 45SRQE300002 30000CR ELGIN 220V HOR	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1322	EVAP. HI WALL 45SRQE300002 30000CR ELGIN 220V HOR	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1323	COND. HI WALL TSUC122TMAO LG (12FR) 220V (2 UN)	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1324	EVAP. HI WALL TSUC122TMAO LG (12FR) 220V (2 UN.)	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1342	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS 1980 X 920 X 300 CHAPA 26	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1395	GELADEIRA 6 PORTAS INOX TOTAL REFRIGEL 220 VLTS	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel

1446	CADEIRA GIRATÓRIA EXE. AR NY RD 60 PU CB 101 PRETO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1465	MONTAGEM DE MOBILIARIO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1469	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 CAMERAS HD TVI 16 CANAIS	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1469	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 CAMERAS HD TVI 16 CANAIS	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1475	CADEIRA GIR. PRE RELAX AR ARQ NY RD NY CB PRET	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1476	CADEIRA FIX DIR. EST. SKIN DIR. PT CB	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1477	CADEIRA FIX DIR. EST. SKIN DIR. PT CB	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1478	CADEIRA FIX DIR. EST. SKIN DIR. PT CB	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1479	CADEIRA FIX DIR. EST. SKIN DIR. PT CB	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1480	CADEIRA FIX DIR. EST. SKIN DIR. PT CB	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1481	CADEIRA FIX DIR. EST. SKIN DIR. PT CB	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1482	CADEIRA FIX DIR. EST. SKIN DIR. PT CB	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1483	CADEIRA FIX DIR. EST. SKIN DIR. PT CB	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1522	COND. HI WALL 45HPFE09A2NA 9000FR ELGIN PLUS 220V HOR	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1523	EVAP. HI WALL 45HPFE09A2NA 9000FR ELGIN PLUS 220V HOR	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1523	EVAP. HI WALL 45HPFE09A2NA 9000FR ELGIN PLUS 220V HOR	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1525	CADEIRA GIRATÓRIA STILOFLEX STS/S 140B	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1526	CADEIRA GIRATÓRIA STILOFLEX STS/S 140B	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1527	CADEIRA GIRATÓRIA STILOFLEX STS/S 140B	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1528	CADEIRA GIRATÓRIA EXE. AR NY RD 60 PU CB 101 PRETO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1529	CADEIRA GIRATÓRIA EXE. AR NY RD 60 PU CB 101 PRETO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1530	CADEIRA GIRATÓRIA EXE. AR NY RD 60 PU CB 101 PRETO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1531	CADEIRA GIRATÓRIA EXE. AR NY RD 60 PU CB 101 PRETO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1532	CADEIRA GIRATÓRIA EXE. AR NY RD 60 PU CB 101 PRETO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1533	CADEIRA GIRATÓRIA EXE. AR NY RD 60 PU CB 101 PRETO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1534	CADEIRA GIRATÓRIA PRE AR NY RD 60 PU CB 101 PRETO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1535	CADEIRA FIX. DIR. EST. SKIN TOP CB 1001 - PRETO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1536	CADEIRA FIX. DIR. EST. SKIN TOP CB 1001 - PRETO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1537	GUARDA ROUPA GRP 06 CHAPA 22 CINZA CLARO	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1538	FORNO INDUSTRIAL	Próprio	Armco Staco - Resende
1539	BEBEDOURO MASTER STILLE BRANCO FUME	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1540	BEBEDOURO MASTER STILLE BRANCO FUME	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1543	APPLE IPHONE 5S 16GB	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel
1544	APPLE IPHONE 5S 16GB	Próprio	Armco Staco - Honório Gurgel

ANEXO III

Com a migração da planta da cidade de Guarulhos – SP para a cidade do Rio de Janeiro, o plano de negócios da empresa de curto prazo é baseado na absorção do mercado local do Rio de Janeiro, o qual apresenta baixa capacidade de plantas de galvanização instalada.

Com base na profunda reestruturação implementada recentemente na empresa, o que proporcionou a obtenção de baixos custos fixos, aliado ao alto custo de frete do país, foi criada uma barreira de entrada a qual dificulta economicamente a entrada da concorrência de outros estados, principalmente São Paulo.

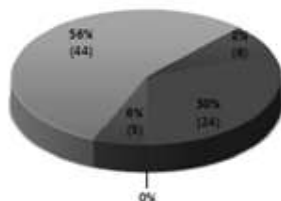
No médio e longo prazo, e de acordo com a retomada e consolidação da demanda em níveis mais altos, a empresa planeja retomar as atividades de galvanização para terceiros, na planta da Armco Staco S.A. localizada no município de Resende, a qual tem capacidade para triplicar a produção atual, e pela sua localização estratégica tem condições de absorver parte da demanda de outros estados.

Mercado Brasileiro de Galvanização por Imersão a Quente

Mapa dos Galvanizadores: 79 empresas
 Associados (20)
 Não Associados (59)
 * Bimetal em SC e ES

Distribuição Geográfica das Empresas

□ Norte □ Nordeste □ Sudeste □ Centro-Oeste □ Sul



Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em	01/08/2018
Juiz	Luiz Alberto Carvalho Alves
Data da Conclusão	23/07/2018
Data da Devolução	Não devolvido.

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Fls.

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Petição - Cível - Administração Judicial

Requerente: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Requerido: ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Luiz Alberto Carvalho Alves

Em 23/07/2018

Despacho

- 1- Defiro a distribuição por dependência, devendo ser realizada a apensação virtual ao processo principal.
- 2- Dê-se ciência à Recuperanda, aos credores e ao Ministério Público.

Rio de Janeiro, 01/08/2018.

Luiz Alberto Carvalho Alves - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Luiz Alberto Carvalho Alves

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4N99.7C5G.8RXD.GE22**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data **02/08/2018**



**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2018.

Nº do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Partes: Requerente: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Requerido: ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Destinatário: **RAFAEL WERNECK COTTA**

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

- 1- Defiro a distribuição por dependência, devendo ser realizada a apensação virtual ao processo principal.**
- 2- Dê-se ciência à Recuperanda, aos credores e ao Ministério Público.**

**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2018.

Nº do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Partes: Requerente: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Requerido: ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Destinatário: **BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA**

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

- 1- Defiro a distribuição por dependência, devendo ser realizada a apensação virtual ao processo principal.**
- 2- Dê-se ciência à Recuperanda, aos credores e ao Ministério Público.**

**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2018.

Nº do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Partes: Requerente: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Requerido: ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Destinatário: **RAYSA PEREIRA DE MORAES**

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

- 1- Defiro a distribuição por dependência, devendo ser realizada a apensação virtual ao processo principal.**
- 2- Dê-se ciência à Recuperanda, aos credores e ao Ministério Público.**

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Atualizado em 06/08/2018

Data da Juntada 06/08/2018

Tipo de Documento Certidão



CERTIDÃO

Recolhimento Incorreto/Inexistente

Certifico que o presente feito foi registrado no sistema de informática sob o número:

0171219-49.2018.8.19.0001

Distribuição por dependência.

Competência: Domicílio da parte autora/requerente () e da parte ré/requerida () abrangido na competência funcional/territorial do Foro Central da Comarca da Capital.

Prevenção a ser apreciada.

Reautuação/redistribuição/restauração.

Pedido de antecipação de tutela/liminar.

Pedido de prioridade na tramitação em razão da idade ou necessidade especial.

Petição inicial não assinada

Procuração não juntada.

Contrafé não fornecida.

Recolhimento de Custas Processuais

Custas Judiciais corretamente recolhidas.

Emolumentos corretamente recolhidos.

Taxa Judiciária corretamente recolhida.

Pedido/deferimento de Gratuidade de Justiça.

Pedido de pagamento das Custas Judiciais e Taxa a posteriori/parceladamente/ao final.

Sem previsão legal/**isenção**/não incidência de Custas e/ou Taxa Judiciária.

Previsão legal de pagamento de Custas Judiciais e Taxa ao final (art. 24 da Lei 3350/99).

Custas Processuais não certificadas por incompatibilidade entre pré-cadastro e petição inicial (art. 6º do Prov. CGJ 21/08).

Não há informação de pagamento.

GRERJ nº :

Vinculado ao Processo nº :

Art.26 - A da Consolidação Normativa da CGJ (Provimento CGJ nº 40/2011) § 2º - Em caso de eventual necessidade, a complementação ou retificação do cálculo de custas e dos dados informados na certidão deverão ser feitas pela própria serventia judicial, sendo vedada em qualquer hipótese a devolução da petição inicial à Central de Autuação.

Atos dos Escrivães

Varas Cíveis e outras competências - conta 1102-3

11ª Vara de Fazenda Pública - conta 1106-4

12ª Vara de Fazenda Pública - conta 1105-6

AVISO CGJ nº 1.390/2014

Resta recolher: R\$

A maior ()

Atos dos Oficiais de Justiça - conta 1107-2

Resta recolher: R\$

A maior ()

Diligência Postal - conta 1110-6

Resta recolher: R\$

A maior ()

Porte de Remessa e Retorno - conta 1104-9

Resta recolher: R\$

A maior ()

CAARJ - conta 2001-6

Resta recolher: R\$

A maior ()

Atos dos Distribuidores (registro/baixa)

Varas Cíveis e outras competências - conta 1669-0012095-2

Varas de Fazenda Pública - conta 0445-0137200-9

Outras Comarcas:

Campos - conta 0065.0210279-0

Niterói - conta 3071.0024739-1

Demais Comarcas - conta 2102-2

Resta recolher: R\$

A maior ()

FETJ - conta 6246-0088009-4

Resta recolher: R\$

A maior ()

Distribuidor (2% - Lei 6370/2012)

Varas Cíveis e outras competências - conta 2705-2

Varas de Fazenda Pública - conta 2704-5

Outras Comarcas:

Campos - conta 2703-7

Niterói - conta 2702-9

Demais Comarcas - conta 2701-1

Resta recolher: R\$

A maior ()

FUNPERJ - conta 6898-208-9

Resta recolher: R\$

A maior ()

FUNDPERJ - conta 6898-215-1

Resta recolher: R\$

A maior ()

Taxa Judiciária - conta 2101-4

Resta recolher: R\$

A maior ()

Contrafé/Diversos - conta 2212-9(Aviso CGJ nº 1390/2014)

Resta recolher: R\$

A maior ()

Certifico que procedi à devida autuação, obedecendo às disposições do art. 187 da Consolidação Normativa da CGJ.
Rio de Janeiro, 23 de Julho de 2018

nome MARCOSOUZA

matrícula01/9839

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Apensação

Processo Principal **0094224-92.2018.8.19.0001**

Data da Apensação **06/08/2018**



Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão RAFAEL WERNECK COTTA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 13/08/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

1- Defiro a distribuição por dependência, devendo ser realizada a apensação virtual ao processo principal.

2- Dê-se ciência à Recuperanda, aos credores e ao Ministério Público.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 13/08/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

1- Defiro a distribuição por dependência, devendo ser realizada a apensação virtual ao processo principal.

2- Dê-se ciência à Recuperanda, aos credores e ao Ministério Público.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão RAYSA PEREIRA DE MORAES foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 13/08/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

1- Defiro a distribuição por dependência, devendo ser realizada a apensação virtual ao processo principal.

2- Dê-se ciência à Recuperanda, aos credores e ao Ministério Público.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 20/08/2018

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



Carlos Antonio Navega (*in memoriam*)
Bruno Silva Navega
Péricles Gonçalves Filho
Náyra Marques dos Santos
Rafael Werneck Cotta
Tamara Meirelles Gontan Blanco
Raquel Bonadiman Barcellos
Renata de Barros
Nátilla Lima de Oliveira
Luiza Alvarenga Costa
Camila Abrantes Honkis
Domenica Zandonadi
Fernanda Antunes de Barros
Leivas de Mattos Rosa
Rebecca Oliveira Pereira da Silva
Bruno Rocha Chaves Leme da Silva
Alexandre da Silva Faria Campos
Ana Luiza Nanci Soares de Leal
Nathalia Hang Schiatti

Maíra Conde Tavares
Natalia de Almeida Vieira Brum
Mona Freitas Obeica Meirelles
Ana Carolina Gonçalves Imbroisi
Bruna dos Santos Pereira
Ana Carolina Rangel Coutinho Cunha
Synthia Panisset Cabo
Carolina Zaja A. Campanate de Oliveira
Bryan Braga Ferreira
Alessandra Diaz Norman Gramático
Laís de Souza Almeida
Tatiane Teixeira Sanches Dias
Pablo Deleon Neves Ferreira
Tamara da Silva Fava
Anna Julia Gonçalves da Silva Fonseca
Ana Caroline Nunes Ferreira
João Otávio Avelar Evangelista Silva
Lincoln Rudoí
Luiza Gomes Carneiro

Konrad da Silva Güth
Jessica Guimarães Moraes
Paulo Victor Pinheiro Alves Habib
Danielle Lima Rodrigues
Rodolpho Candido Lira
Luize Fabianne Carvalho de Santana
Kelly Ariela Rodrigues dos Santos
Catarina Oliveira Miranda
Natalie Murcia Pozes Pereira
Tamara Hallack Araujo
Mariana Cabral Coelho
Larissa Figueiredo Cerceau Guimarães
Leila Franco Carvalho Todeschini

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL-RJ

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por **RAFAEL WERNECK COTTA**, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de julho de 2018 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2018.

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Julho/2018

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de julho de 2018, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. **SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018

Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	45 dias a contar do fim do prazo de apresentação de habilitações/divergências *
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Não publicado
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Não publicado
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	30 dias a contar da publicação da 2ª Relação de Credores *
Assembleia Geral de Credores	Data ainda não designada

* A contagem dos prazos deve observar as disposições legais e as regras previstas na r. decisão de fls. 176/182.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A, possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. No dia 05/07/2018, foi publicado o edital previsto no art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05, iniciando-se daí a fase de verificação administrativa dos créditos pelo Administrador Judicial, nos termos do art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05.

5. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de julho de 2018, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

6. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda apresentou o seu plano de recuperação judicial que ainda será publicado para eventual objeção pelos credores.

7. A Recuperanda também prestou contas por meio da criação do incidente processual nº 0185836-14.2018.8.19.0001.

8. Além disso, ainda está em curso prazo para que o Administrador Judicial apresente a 2ª relação de credores prevista no art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

9. A Administração Judicial realizou as seguintes atividades em julho de 2018:

- (i) Reenvio de cartas aos credores que inicialmente não receberam as cartas, por ter o aviso de recebimento retornado negativo;
- (ii) Apresentação do relatório inicial previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05;
- (iii) Atendimento diário aos credores, seja por contato telefônico ou por e-mail;
- (iv) Atualização das informações judiciais no sítio eletrônico do Administrador Judicial; e
- (v) Análise das divergências apresentadas com o objetivo de consolidar a 2ª relação de credores.

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

10. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço referente ao período de janeiro a junho de 2018 (doc. 01).

11. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

12. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

13. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de julho de 2018 de 4 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e as restantes no Banco Daycoval.

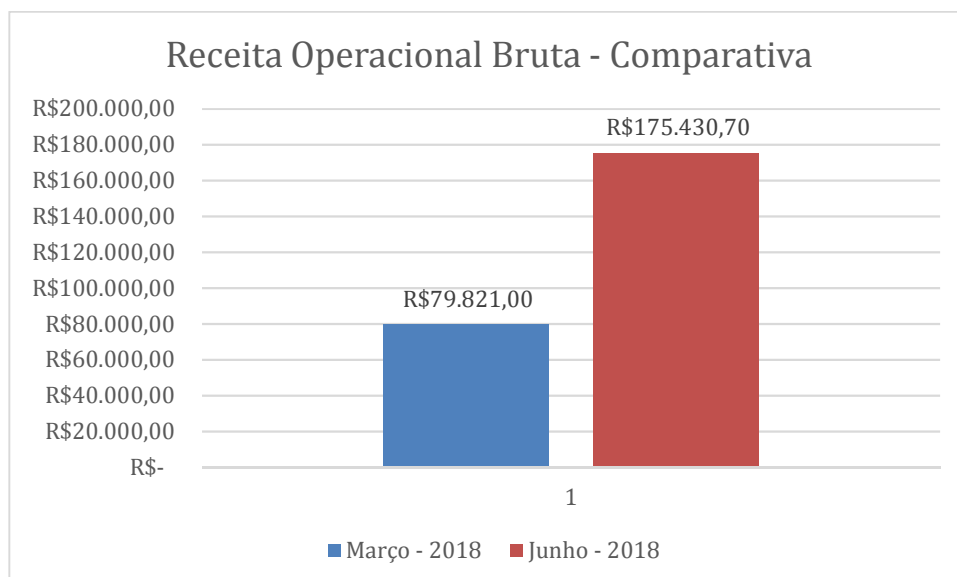
14. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 3.500,29	R\$ 2.472,80	R\$ 3.500,29	R\$ 2.472,80
Daycoval	0006029428	R\$ 7,83	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 7,85
Daycoval	0008018547	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Daycoval	0007301636	R\$ 288,19	R\$ 29.348,20	R\$ 29.790,38	R\$ 153,99

V.II. DAS RECEITAS

15. A Recuperanda totalizou nos últimos 6 meses (janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2018), uma receita operacional bruta de R\$ 175.430,70 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e setenta centavos).

16. Em comparação ao balancete dos três primeiros meses de 2018 (janeiro, fevereiro e março), houve um aumento de aproximadamente 119,78% (cento e dezenove inteiros e setenta e oito centésimos por cento) da referida receita, conforme gráfico abaixo:



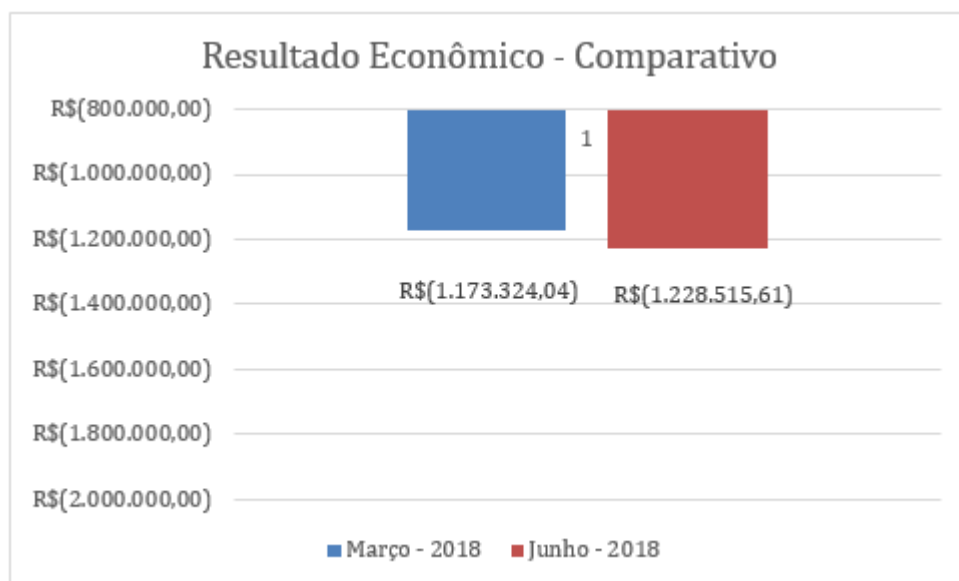
V.III. DAS DESPESAS

17. Os custos e despesas da Recuperanda no período de janeiro a junho de 2018 totalizaram o valor de R\$ 358.624,34 (trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos).

18. Em contato com a sociedade em recuperação, foi esclarecido que a redução de despesas comparado ao balancete de março de 2018 se deve à reclassificação dos valores de empréstimos e das despesas administrativas para ajustes de exercícios anteriores.

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

19. O resultado líquido obtido pela Recuperanda até o mês de junho de 2018 foi negativo em R\$ 1.228.515,61 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e um centavos), expressando uma diferença de 4,70% (quatro inteiros e setenta centésimos por cento) em confronto com os três primeiros meses do ano de 2018:



V.V. **ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

20. A Recuperanda até o mês de junho de 2018, possuía o total de ativos de R\$ 2.522.616,02 (dois milhões, quinhentos e vinte e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e dois centavos), sendo R\$ 798.759,94 (setecentos e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos) de ativo circulante, R\$ 1.585.222,16 (um milhão, quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) de ativo não circulante e R\$ 128.633,92 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos) de compensação.

21. Já até o mês de março de 2018, o total de ativos da Recuperanda somava o montante de R\$ 4.827.203,59 (quatro milhões, oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e três reais e cinquenta e nove centavos), onde R\$ 709.024,31 (setecentos e nove mil e vinte e quatro reais e trinta e um centavos) era de ativo circulante e R\$ 4.118.179,28 (quatro milhões, cento e dezoito mil, cento e setenta e nove reais e vinte e oito centavos) de ativo não circulante.

22. Comparando os dois períodos, verifica-se que a Recuperanda obteve um decréscimo de 50,40% (cinquenta inteiros e quarenta centésimos por cento).

23. Importante destacar os itens que obtiveram maior alteração no ativo circulante e no ativo não circulante da sociedade em recuperação.

24. No que se refere ao ativo circulante, merece destaque o item “Contas a Receber – Clientes” que sofreu a maior variação de março até junho de 2018, ocorrendo um crescimento de 5,86% (cinco inteiros e oitenta e seis centésimos por cento). Já no ativo não circulante, o item “Imobilizado” sofreu um decréscimo de 92,68% (noventa e dois inteiros e sessenta e oito centésimos por cento).

ATIVO	JAN / MAR - 2018		JAN / JUN - 2018	
CIRCULANTE	R\$	709.024,31	R\$	798.759,94
Caixa/Bancos	-R\$	58.811,60	R\$	1.346,62
Contas a Receber - Clientes	R\$	440.879,64	R\$	466.757,58
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$	225.491,16	-R\$	225.491,16
Estoques	R\$	29.972,53	R\$	29.972,53
Adiantamentos	R\$	6.756,25	R\$	34.291,87
Impostos a Recuperar	R\$	515.718,65	R\$	491.882,50
NÃO CIRCULANTE	R\$	4.118.179,28	R\$	1.595.222,16
Contratos de Mútuos	R\$	1.338.724,18	R\$	1.338.724,18
Depósitos em Garantia	R\$	10.439,00	R\$	19.628,00
Imobilizado	R\$	2.719.672,62	R\$	199.055,65
Intangível	R\$	49.343,48	R\$	37.814,33
Compensação		-	R\$	128.633,92
TOTAL DO ATIVO	R\$	4.827.203,59	R\$	2.522.616,02

25. Até o mês de junho de 2018, a sociedade apresentou o total de R\$ 2.522.616,02 (dois milhões, quinhentos e vinte e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e dois centavos) de passivo, sendo inicialmente R\$ 11.909.299,35 (onze milhões, novecentos e nove mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) de passivo circulante, R\$ 3.475.181,95 (três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, cento e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos) referente ao item “Exigível Longo Prazo” e R\$ 128.633,92 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos) de compensação.

26. O item que sofreu maior variação do passivo foi “Ajustes de exerc. anteriores”, conforme tabela:

PASSIVO	JAN / MAR - 2018		JAN / JUN - 2018	
CIRCULANTE	R\$	11.246.161,36	R\$	11.909.299,35
Fornecedores	R\$	7.799.125,93	R\$	8.357.958,69
Impostos a pagar	R\$	73.251,70	R\$	79.670,34
Salários e enc. a pagar	R\$	2.474.072,50	R\$	2.482.313,44
Instituições financeiras	R\$	839.207,90	R\$	789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$	60.503,33	R\$	60.503,33
Prov. férias e 13º sal.	R\$	-	R\$	139.413,85
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$	3.475.181,95	R\$	3.475.181,95
Parcelamento Fiscais	R\$	3.475.181,95	R\$	3.475.181,95

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$	9.894.139,72	-R\$	12.990.499,20
Capital	R\$	9.206.668,00	R\$	9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$	17.661.581,66	-R\$	17.661.581,66
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$	1.173.324,04	-R\$	1.228.515,61
Ajustes de exerc. anteriores	-R\$	265.902,02	-R\$	3.307.069,93
Compensação		-	R\$	128.633,92
TOTAL DO PASSIVO	R\$	4.827.203,59	R\$	2.522.616,02

27. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial possuía até o final de junho de 2018 o total negativo de R\$ 12.990.499,20 (doze milhões, novecentos e noventa mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos), enquanto até o mês de março de 2018 o patrimônio líquido totalizada o montante negativo de R\$ 9.894.139,72 (nove milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, cento e trinta e nove reais e setenta e dois centavos), o que representa o percentual de 31,29% (trinta e um inteiros e vinte e nove centésimos por cento) de aumento.

28. Portanto, após análise da documentação contábil financeira da Recuperanda, conclui-se que o resultado líquido do 1º semestre que já era negativo teve um pequeno acréscimo.

VI. CONCLUSÃO

29. Diante de todo o exposto, informa o Administrador Judicial que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2018.

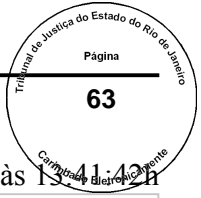
**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:0432135
9287**

Assinado de forma digital
por FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2018.08.20
17:07:08 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01



Nome: **ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA**
 Agência: **0912** Conta: **00684-8**

Saldo resumido

16/07/2018 às 13:41:42h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	2.472,80

Extrato de 01/06/2018 até 16/07/2018

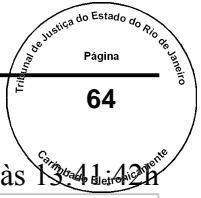
Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR			3.500,29
01/06	JUROS ADIANT DEPOSITANTE		1,02-	
01/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		3.499,27	
01/06	S A L D O			3.499,27
14/06	BLOQUEIO JUDICIAL		3.499,27-	
14/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
14/06	S A L D O			0,00
19/06	TBI 0941.27090-2 C/C	4175	2.472,80	
19/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		2.472,80	
19/06	S A L D O			2.472,80
21/06	TRANSF JUDICIAL BCO 001		3.499,27-	
21/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.499,27	
21/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		2.472,80	
21/06	S A L D O			2.472,80

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Nome: **ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA**
 Agência: **0912** Conta: **00684-8**

Saldo resumido

16/07/2018 às 13:41:42h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	2.472,80

Extrato de 01/06/2018 até 16/07/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/06	SALDO ANTERIOR			2.472,80
16/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		2.472,80	
16/07	S A L D O			2.472,80

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0006029428
Período 01/06/2018 a 16/07/2018

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			(7,83)
01/06	9900284	IOF ADICIONAL	(0,02)	-	(7,85)

Saldo resumido - 16/07/2018 13:37:31

Saldo Atual	(7,85)
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	(7,85)

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 16/07/2018 01:37:35.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0008018547
Período 01/06/2018 a 16/07/2018

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			0,00

Saldo resumido - 16/07/2018 13:38:25		
Saldo Atual		0,00
Limite(+)		0,00
Saldo Bloqueado(-)		0,00
Valor Bloqueado(-)		0,00
Saldo Disponível		0,00

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 16/07/2018 01:38:27.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0007301636
Período 01/06/2018 a 16/07/2018

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			(288,19)
01/06	9900284	IOF ADICIONAL	(1,07)	-	
01/06	9900027	IOF SAL. DEVEDOR	(0,16)	-	(289,42)
06/06	8868371	EST.TAR.MANUTENCAO C/C	-	192,21	
06/06	8868382	EST.TAR.ADTO.DEP	-	88,29	
06/06	8868386	ESTORNO TARIFA TED/DOC	-	2,38	
06/06	8868401	ESTORNO TARIFA	-	7,50	
06/06	9800022	JR SALDO DEVEDOR	(22,32)	-	(21,36)
08/06	7194570	RECEBIDO P/TRANS 00019 0007194570 ARMCO STACO S.A. IND. METALURGICA	-	24.900,00	
08/06		AMORT. DE CONTRATO 0816002	(24.884,10)	-	(5,46)
11/06	0000000	TARIFA DE EXTRATO	(7,50)	-	(12,96)
18/06	8917853	REGISTRO DE CONTRATO 118/18	(4.193,15)	-	(4.206,11)
21/06	0000000	TARIFA DE EXTRATO	(7,50)	-	(4.213,61)
02/07	9900284	IOF ADICIONAL	(15,97)	-	(4.229,58)
16/07	7566569	TED-CREDITO 237 3370 1483803 ARMCO STACO SA INDUSTRIA METALURG	-	4.600,00	
16/07	9000000	TAR ADTO DEP	(88,29)	-	
16/07	9000000	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	(64,07)	-	
16/07	9000000	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	(64,07)	-	153,99

Saldo resumido - 16/07/2018 13:38:07

Saldo Atual

153,99



Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	153,99

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 16/07/2018 01:38:10.

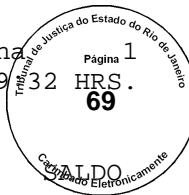
Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

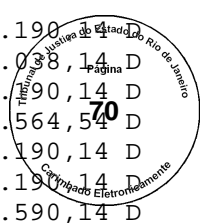
Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO		
1.1.1.1.01.02.01	1111010201	Itau		
		SALDO ANTERIOR -----		9.739,83 D
01/06/2018	152	2 CON . ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE		62,00
	159	15 CON . JUROS ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		1,02
	160	2 CON . REF. SALARIOS PAGOS HG - 30/04/18		6.177,54
19/06/2018	5	18 CRE Recebido duplicata	2.472,80	
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.472,80	6.240,56
1.1.1.1.01.02.24	1111010224	CEF		
		SALDO ANTERIOR -----		141,99 C
01/06/2018	152	4 CON . DESPESAS BANCARIAS		10,00
		6 CON . DESPESAS BANCARIAS		59,00
		8 CON . DESPESAS BANCARIAS		59,00
	159	2 CON . DEB IOF		0,05
29/06/2018	159	17 CON . DESPESAS BANCARIAS		32,35
		30 CON . IOF		0,31
		32 CON . DESPESAS BANCARIAS		59,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	219,71
1.1.1.1.01.02.40	1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636		
		SALDO ANTERIOR -----		271,53 C
01/06/2018	152	10 CON . DESPESAS BANCARIAS		7,14
		12 CON . DESPESAS BANCARIAS		2,38
		14 CON . DESPESAS BANCARIAS		7,14
	159	4 CON . IOF ADICIONAL		1,07
		6 CON . IOF ADICIONAL		0,16
06/06/2018	159	11 CON . ESTORNO DESPESAS BANCARIAS	88,29	
		13 CON . ESTORNO DESPESAS BANCARIAS	2,38	
		16 CON . ESTORNO DESPESAS BANCARIAS	7,50	
		18 CON . JR SALDO DEVEDOR		22,32
		21 CON . ESTORNO DESPESAS BANCARIAS	192,21	
11/06/2018	159	23 CON . DESPESAS BANCARIAS		7,50
18/06/2018	159	25 CON . REGISTRO DE CONTRATO 118/18		4.193,15
21/06/2018	159	26 CON . DESPESAS BANCARIAS		7,50
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	290,38	4.248,36
1.1.1.1.01.02.41	1111010241	Banco Daycoval c/c6029428		
		SALDO ANTERIOR -----		34,22 C
01/06/2018	159	7 CON . IOF		0,02
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,02
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber		
		SALDO ANTERIOR -----		463.754,34 D

05/06/2018	5	3 CRE Recebido duplicata		9.564,20	454.190,14 D
06/06/2018	5	5 CRE Recebido duplicata		1.152,00	453.038,14 D
	6	6 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.152,00		454.190,14 D
07/06/2018	5	7 CRE Recebido duplicata		19.625,60	434.564,54 D
	6	16 VDP Venda de Producao Propria no mes	11.625,60		446.190,14 D
08/06/2018	5	11 CRE Recebido duplicata		7.000,00	439.190,14 D
13/06/2018	5	14 CRE Recebido duplicata		600,00	438.590,14 D
	6	23 VDP Venda de Producao Propria no mes	600,00		439.190,14 D
14/06/2018	6	3 CRE Recebido duplicata		1.412,00	437.778,14 D
		30 VDP Venda de Producao Propria no mes	7.868,50		445.646,64 D
15/06/2018	6	6 CRE Recebido duplicata		1.733,40	443.913,24 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 2

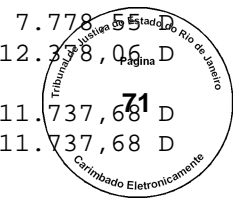
VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:33 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.1.03.01.01			1111030101		Duplicatas a Receber				
18/06/2018	6		9 CRE Recebido duplicata					3.376,50	440.536,74 D
			38 VDP Venda de Producao Propria no mes			1.848,00			442.384,74 D
19/06/2018	5		19 CRE Recebido duplicata					2.472,80	439.911,94 D
	6		12 CRE Recebido duplicata					736,00	439.175,94 D
			47 VDP Venda de Producao Propria no mes			5.907,80			445.083,74 D
20/06/2018	6		14 CRE Recebido duplicata					12.217,90	432.865,84 D
			49 VDP Venda de Producao Propria no mes			12.217,90			445.083,74 D
21/06/2018	6		61 VDP Venda de Producao Propria no mes			3.744,00			448.827,74 D
22/06/2018	6		67 VDP Venda de Producao Propria no mes			6.889,40			455.717,14 D
25/06/2018	6		73 VDP Venda de Producao Propria no mes			9.956,40			465.673,54 D
26/06/2018	6		83 VDP Venda de Producao Propria no mes			9.688,44			475.361,98 D
28/06/2018	6		96 VDP Venda de Producao Propria no mes			6.081,60			481.443,58 D
29/06/2018	6		20 CRE Recebido duplicata					13.932,40	467.511,18 D
	7		4 CRE Recebido duplicata					753,60	466.757,58 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		77.579,64		74.576,40	466.757,58 D
1.1.1.1.03.01.03			1111030103		Prov. p/ Devedores duvidosos				
					SALDO ANTERIOR				225.491,16 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		0,00		0,00	225.491,16 C
1.1.1.1.04.01.01			1111040101		Adiant Quinzenal H/M				
					SALDO ANTERIOR				180,00 C
01/06/2018	149		3 CON . ACERTO ADTO QUINZENAL H/M			180,00			0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		180,00		0,00	0,00
1.1.1.1.04.01.04			1111040104		Adiant de Ferias				

		SALDO ANTERIOR -----				7.778,55
20/06/2018	40	64	CAP	Pago ao Banco AD 1113 FORNECEDOR	4.599,51	12.378,06 D
				099.999.997/1012-09 Adiantamento ao funcionario		
30/06/2018	42	23	SNR	DESC ADIANTAMENTO FERIAS		11.737,68 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.599,51	11.737,68 D
1.1.1.1.04.01.05		1111040105		Adiant Vale Transporte		
				SALDO ANTERIOR -----		6.972,90 D
04/06/2018	40	2	CAP	Pago ao Banco AD 1064 FORNECEDOR	80,00	7.052,90 D
				176.921.367/0000-85 050618 LUIZA MATIAS INOCENCIO JUSTO		
		3	CAP	Pago ao Banco AD 1065 FORNECEDOR	80,00	7.132,90 D
				033.747.288/0001-11 050618 FETRANSPOR		
	147	2	CON	. Estorno Ref. AD 1044 Vale Transpo		6.825,10 D
				rtes em 07/05/18	307,80	
19/06/2018	40	45	CAP	Pago ao Banco AD 1101 FORNECEDOR	144,00	6.969,10 D
				179.482.887/0000-75 190618 DENILSON JUNIOR DE LIMA SEIXAS		
		47	CAP	Pago ao Banco AD 1102 FORNECEDOR	158,40	7.127,50 D
				033.747.288/0001-11 190618 FETRANSPOR		
26/06/2018	40	78	CAP	Pago ao Banco AD 1130 FORNECEDOR	3.998,90	11.126,40 D
				033.747.288/0001-11 260618 FETRANSPOR		
30/06/2018	40	43	SNR	DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO		7.562,70 D
	161	1	CON	. Referente Vale Transporte Junho 2	3.412,60	10.975,30 D
				018		
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	7.873,90	10.975,30 D

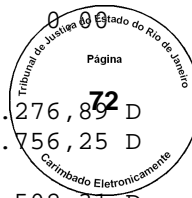


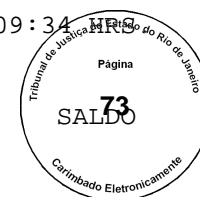
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 RAZAO PARCIAL folha 3
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018 EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:33 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.1.04.01.07		1111040107				Insuficiencia do mes				
						SALDO ANTERIOR -----				109,93 C
01/06/2018	149	1	CON	. ALEXANDRE JOAQUIM	SALDO ABR/18	186,51				76,58 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	186,51		0,00		76,58 D
1.1.1.1.04.02.02		1111040202				Adiant desp diversas				
						SALDO ANTERIOR -----				0,00
08/06/2018	40	23	CAP	Pago ao Banco AD 1081 FORNECEDOR	460,00					460,00 D
					122.329.547/0000-81 Adiantamento ao funcionario					
21/06/2018	40	75	CAP	Pago ao Banco AP 1093 FORNECEDOR				460,00		0,00
					122.329.547/0000-81 ALAN DARLLES DA CONCEICAO					

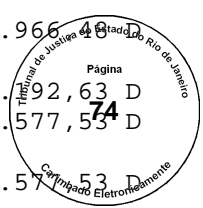
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		460,00	460,00	
1.1.1.1.05.01.02	1111050102	Adiantamento a Fornecedores				
		SALDO ANTERIOR -----				16.276,89 D
12/06/2018	40	28 CAP	Pago ao Banco AP 1080 FORNECEDOR		9.520,64	6.756,25 D
			002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO			
28/06/2018	40	87 CAP	Pago ao Banco AD 1139 FORNECEDOR	4.746,06		11.502,31 D
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		4.746,06	9.520,64	11.502,31 D
1.1.1.1.2.01.04.01	1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao				
		SALDO ANTERIOR -----				6.155,35 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	6.155,35 D
1.1.1.1.2.01.06.01	1112010601	Uso e consumo				
		SALDO ANTERIOR -----				23.817,18 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	23.817,18 D
1.1.1.1.3.01.01.08	1113010108	Pis credito na apuracao				
		SALDO ANTERIOR -----				575,85 D
01/06/2018	156	2 CON	. Transferencia P/Apur. PIS a Pagar em Mai/18		70,04	505,81 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	70,04	505,81 D
1.1.1.1.3.01.01.10	1113010110	Cofins credito na apuracao				
		SALDO ANTERIOR -----				2.493,07 D
01/06/2018	156	4 CON	. Transferencia P/Apur. Cofins a Pagar em Mai/18		322,58	2.170,49 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	322,58	2.170,49 D
1.1.1.1.3.01.02.01	1113010201	Credito IPI Apur. mensal				
		SALDO ANTERIOR -----				20.655,39 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	20.655,39 D
1.1.1.1.3.01.02.04	1113010204	Credito ICMS Apur mensal				
		SALDO ANTERIOR -----				482.722,28 D
06/06/2018	6	3 VDP	ICM sobre vendas do mes		230,40	482.491,88 D
07/06/2018	6	9 VDP	ICM sobre vendas do mes		2.325,12	480.166,76 D
13/06/2018	6	18 VDP	ICM sobre vendas do mes		120,00	480.046,76 D
14/06/2018	6	32 VDP	ICM sobre vendas do mes		1.573,70	478.473,06 D
18/06/2018	6	40 VDP	ICM sobre vendas do mes		369,60	478.103,46 D
19/06/2018	6	44 VDP	ICM sobre vendas do mes		1.181,56	476.921,90 D
20/06/2018	6	53 VDP	ICM sobre vendas do mes		2.443,58	474.478,32 D





CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal			
21/06/2018	6	57 VDP ICM sobre vendas do mes			748,80	473.729,52 D
22/06/2018	6	71 VDP ICM sobre vendas do mes			1.377,88	472.351,64 D
25/06/2018	6	74 VDP ICM sobre vendas do mes			1.991,28	470.360,36 D
26/06/2018	6	82 VDP ICM sobre vendas do mes			1.937,69	468.422,67 D
28/06/2018	6	93 VDP ICM sobre vendas do mes			1.216,32	467.206,35 D
30/06/2018	158	1 CON . REF. ICMS S/ATIVO FIXO MAIO/18		210,26		467.416,61 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		210,26	15.515,93	467.416,61 D
1.1.1.3.01.02.10		1113010210	ICMS a recup Ativo Imobilizado			
		SALDO ANTERIOR -----				5.516,05 D
30/06/2018	158	2 CON . REF. ICMS S/ATIVO FIXO MAIO/18			210,26	5.305,79 D
		4 CON . BAIXA DE VALOR RESIDUAL ICMS S/ATIVO FIXO			4.171,59	1.134,20 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	4.381,85	1.134,20 D
1.2.1.2.01.02.01		1212010201	Deposito Judiciais			
		SALDO ANTERIOR -----				19.628,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	19.628,00 D
1.2.2.1.01.01.01		1221010101	Mutuo Armco Staco			
		SALDO ANTERIOR -----				1.338.724,18 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.338.724,18 D
1.3.1.2.01.01.03		1312010103	Predio - Instalacoes e Benfeitorias			
		SALDO ANTERIOR -----				4.767.860,29 D
30/06/2018	169	2 CON . REF. BAIXA INSTALAÇÕES			172.656,85	4.595.203,44 D
		5 CON . REF. BAIXA BENFEITORIAS			3.649.657,87	945.545,57 D
	170	2 CON . BAIXA DOS BENS ZERADOS E NÃO EXISTENTES			945.545,57	0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	4.767.860,29	0,00
1.3.1.2.01.01.99		1312010199	Predios - depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----				3.375.775,50 C
01/06/2018	157	7 CON . ACERTO CTB 154 MAIO/18		5.919,48		3.369.856,02 C
30/06/2018	155	2 CON . DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES			1.483,05	3.371.339,07 C
		8 CON . DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS			30.292,16	3.401.631,23 C
	169	3 CON . REF. BAIXA INSTALAÇÕES		130.620,91		3.271.010,32 C
		6 CON . REF. BAIXA BENFEITORIAS		2.325.465,87		945.544,45 C
	170	3 CON . BAIXA DOS BENS ZERADOS E NÃO EXISTENTES		945.544,45		0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		3.407.550,71	31.775,21	0,00
1.3.1.2.02.01.01		1312020101	M.&.E Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----				5.286.783,84 D

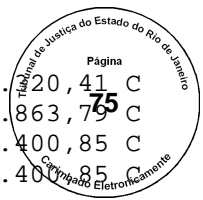
30/06/2018	169	8 CON . REF. BAIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTO S	2.931.817,36	2.354.966,40
		11 CON . REF. BAIXA FERRAMENTAS	83.773,85	2.271.92,63 D
	170	5 CON . BAIXA DOS BENS ZERADOS E NÃO EXISTENTES	1.845.615,10	425.577,53 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02		1312020102 M.& E. Depreciação		
		SALDO ANTERIOR -----		4.114.039,99 C
01/06/2018	157	4 CON . ACERTO CTB 154 MAIO/18	7.043,65	4.106.996,34 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 RAZAO PARCIAL folha 5
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018 EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:35 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.3.1.2.02.01.02	1312020102	M.& E. Depreciação			
30/06/2018	155	4 CON . DEPRECIACÃO MAQ.E EQUIP.		28.953,84	4.135.950,18 C
		12 CON . DEPRECIACÃO FERRAMENTAS		695,32	4.136.645,50 C
	169	9 CON . REF. BAIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTO S	1.994.735,19		2.141.910,31 C
		12 CON . REF. BAIXA FERRAMENTAS	33.373,20		2.108.537,11 C
	170	6 CON . BAIXA DOS BENS ZERADOS E NÃO EXISTENTES	1.845.617,71		262.919,40 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.880.769,75	29.649,16	262.919,40 C
1.3.1.2.02.02.01	1312020201	M.&U. Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			363.548,13 D
30/06/2018	169	14 CON . REF. BAIXA MOVEIS E UTENSILIOS		53.349,27	310.198,86 D
	170	8 CON . BAIXA DOS BENS ZERADOS E NÃO EXISTENTES		251.976,00	58.222,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	305.325,27	58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02	1312020202	M.&U. depreciação			
		SALDO ANTERIOR -----			319.938,31 C
01/06/2018	157	2 CON . ACERTO CTB 154 MAIO/18	227,34		319.710,97 C
30/06/2018	155	6 CON . DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		702,13	320.413,10 C
	169	15 CON . REF. BAIXA MOVEIS E UTENSILIOS	28.332,79		292.080,31 C
	170	9 CON . BAIXA DOS BENS ZERADOS E NÃO EXISTENTES	251.974,66		40.105,65 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	280.534,79	702,13	40.105,65 C
1.3.1.2.02.04.01	1312020401	E.I.Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			325.681,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	325.681,16 D



1.3.1.2.02.04.02	1312020402	E.I. Depreciacao						
		SALDO ANTERIOR	-----					306.20,41 C
01/06/2018	157	8 CON . ACERTO CTB 154 MAIO/18		456,62				305.863,79 C
30/06/2018	155	10 CON . DEPRECIACAO EQUIP.INFORMATICA			1.537,06			307.400,85 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	456,62	1.537,06			307.400,85 C
1.3.1.2.04.01.01	1312040101	Software Vlr Original						
		SALDO ANTERIOR	-----					332.971,88 D
30/06/2018	169	17 CON . REF. BAIXA DESENV.SISTEMA			1.586,70			331.385,18 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,00	1.586,70			331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02	1312040102	Software absorcao						
		SALDO ANTERIOR	-----					298.484,17 C
01/06/2018	157	10 CON . ACERTO CTB 154 MAIO/18		5.867,36				292.616,81 C
30/06/2018	155	14 CON . DEPRECIACAO SOFTWARE			1.770,56			294.387,37 C
	169	18 CON . REF. BAIXA DESENV.SISTEMA		816,52				293.570,85 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	6.683,88	1.770,56			293.570,85 C
1.9.1.1.01.01.05	1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros						
		SALDO ANTERIOR	-----					34.585,92 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,00	0,00			34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento						
		SALDO ANTERIOR	-----					60.771,88 D
05/06/2018	5	123 TER NF. NF 688[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO			298,00			60.473,88 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

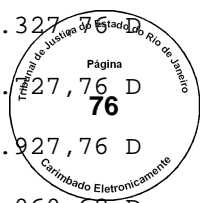
R A Z A O P A R C I A L

folha 6

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:35 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA					
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO		DEBITO	CREDITO		SALDO
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento					
05/06/2018	5	305 TER NF. NF 2171[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA		102.816,00			163.289,88 D
		309 TER NF. NF 2171[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA		19.883,88			183.173,76 D
06/06/2018	5	125 TER NF. NF 699[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		154,00			183.327,76 D
		337 TER NF. NF 10275[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA		800,00			184.127,76 D
		342 TER NF. NF 10275[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA		800,00			184.927,76 D
		346 TER NF. NF 10275[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA		800,00			185.727,76 D



		349	TER NF. NF 10275[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA	1.600,00		187.327,76 D
		353	TER NF. NF 10275[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA	6.400,00		193.227,76 D
		358	TER NF. NF 10275[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA	3.200,00		196.927,76 D
		551	TER NF. NF 68544[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	1.132,86		198.060,62 D
		556	TER NF. NF 68544[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	416,24		198.476,86 D
		559	TER NF. NF 68545[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	474,72		198.951,58 D
		564	TER NF. NF 68545[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	1.008,58		199.960,16 D
		568	TER NF. NF 68548[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	1.733,76		201.693,92 D
		572	TER NF. NF 68550[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	390,83		202.084,75 D
07/06/2018	5	517	TER NF. NF 25259[014983032000169ESTALEI RO BRASA LTDA		54.000,00	148.084,75 D
		519	TER NF. NF 25277[014983032000169ESTALEI RO BRASA LTDA	6.000,00		154.084,75 D
		524	TER NF. NF 25277[014983032000169ESTALEI RO BRASA LTDA	6.000,00		160.084,75 D
		580	TER NF. NF*****[016914843000133TONY SE RRALHERIA E SERVICO	7.220,00		167.304,75 D
08/06/2018	5	314	TER NF. NF 2174[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	1.078,11		168.382,86 D
11/06/2018	5	536	TER NF. NF 49493[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	1.280,00		169.662,86 D
		539	TER NF. NF 49493[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	227,50		169.890,36 D
		543	TER NF. NF 49493[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	165,00		170.055,36 D
12/06/2018	5	112	TER NF. NF 150[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS	614,88		170.670,24 D
		584	TER NF. NF*****[028507572000180IATE CL UB AQUIDABA	5.550,00		176.220,24 D
		587	TER NF. NF*****[016914843000133TONY SE RRALHERIA E SERVICO	3.430,00		179.650,24 D
		590	TER NF. NF*****[016914843000133TONY SE	2.002,00		181.652,24 D

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO
1.9.1.1.01.01.11					1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento		
						RRALHERIA E SERVICO			
13/06/2018	5	114	TER	NF. NF	150[011564389000114	PINTEC			614,88
						SERVICOS E PINTURAS			
		333	TER	NF. NF	10261[007075822000180	MULTIAC		1.460,00	
						O COM DE FERRO E AC			
14/06/2018	5	109	TER	NF. NF	100[003555565000123	VERTICA			4.878,00
						L 2000 SINALIZACAO			
		307	TER	NF. NF	2171[042430090000109	METLAL			102.816,00
						METALURGICA LADEIRA			
		312	TER	NF. NF	2171[042430090000109	METLAL			19.883,88
						METALURGICA LADEIRA			
		316	TER	NF. NF	2174[042430090000109	METLAL			1.078,11
						METALURGICA LADEIRA			
		339	TER	NF. NF	10275[016624584000106	SCHIOPP			800,00
						A 19 DO BRASIL LTDA			
		343	TER	NF. NF	10275[016624584000106	SCHIOPP			800,00
						A 19 DO BRASIL LTDA			
		348	TER	NF. NF	10275[016624584000106	SCHIOPP			800,00
						A 19 DO BRASIL LTDA			
		351	TER	NF. NF	10275[016624584000106	SCHIOPP			1.600,00
						A 19 DO BRASIL LTDA			
		355	TER	NF. NF	10275[016624584000106	SCHIOPP			6.400,00
						A 19 DO BRASIL LTDA			
		360	TER	NF. NF	10275[016624584000106	SCHIOPP			3.200,00
						A 19 DO BRASIL LTDA			
		581	TER	NF. NF*****	[016914843000133	TONY SE			7.220,00
						RRALHERIA E SERVICO			
18/06/2018	5	127	TER	NF. NF	699[008773158000106	GARRA I			154,00
						NDUSTRIA E COMERCIO			
		335	TER	NF. NF	10261[007075822000180	MULTIAC			1.460,00
						O COM DE FERRO E AC			
		521	TER	NF. NF	25277[014983032000169	ESTALEI			6.000,00
						RO BRASA LTDA			
		525	TER	NF. NF	25277[014983032000169	ESTALEI			6.000,00
						RO BRASA LTDA			
		538	TER	NF. NF	49493[042561167000171	SERFER			1.280,00
						COM E IND DE FERRO			
		541	TER	NF. NF	49493[042561167000171	SERFER			227,50
						COM E IND DE FERRO			
		546	TER	NF. NF	49493[042561167000171	SERFER			165,00
						COM E IND DE FERRO			
		547	TER	NF. NF	49551[042561167000171	SERFER		5.300,00	
						COM E IND DE FERRO			
		569	TER	NF. NF	68548[043919968000986	ACOTUBO			1.733,76
						INDUSTRIA E COMERC			
		573	TER	NF. NF	68550[043919968000986	ACOTUBO			390,83



DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
19/06/2018	5	318	TER NF. NF	3300[007613487000127RB6	ACE		782,60	20.127,68 D
				SSORIOS PARA ESQUAD				
		320	TER NF. NF	3300[007613487000127RB6	ACE		173,90	19.953,78 D
				SSORIOS PARA ESQUAD				
		321	TER NF. NF	3300[007613487000127RB6	ACE		271,92	19.681,86 D
				SSORIOS PARA ESQUAD				

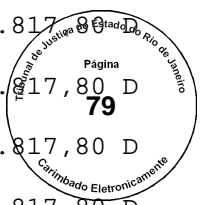


ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 RAZAO PARCIAL folha 8
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018 EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:36 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	19/06/2018	5	324	TER NF. NF	3300[007613487000127RB6	ACE	Mercadoria de terceiros em beneficiamento		286,56	19.395,30 D
					SSORIOS PARA ESQUAD					
			325	TER NF. NF	3300[007613487000127RB6	ACE			70,38	19.324,92 D
					SSORIOS PARA ESQUAD					
			327	TER NF. NF	3300[007613487000127RB6	ACE			10,52	19.314,40 D
					SSORIOS PARA ESQUAD					
			553	TER NF. NF	68544[043919968000986ACOTUBO		INDUSTRIA E COMERC		1.132,86	18.181,54 D
					INDUSTRIA E COMERC					
			557	TER NF. NF	68544[043919968000986ACOTUBO		INDUSTRIA E COMERC		416,24	17.765,30 D
					INDUSTRIA E COMERC					
			561	TER NF. NF	68545[043919968000986ACOTUBO		INDUSTRIA E COMERC		474,72	17.290,58 D
					INDUSTRIA E COMERC					
			566	TER NF. NF	68545[043919968000986ACOTUBO		INDUSTRIA E COMERC		1.008,58	16.282,00 D
					INDUSTRIA E COMERC					
			575	TER NF. NF	68689[043919968000986ACOTUBO		INDUSTRIA E COMERC	535,80		16.817,80 D
					INDUSTRIA E COMERC					
21/06/2018	5	133	TER NF. NF	1539[007751735000104HYDRA	A		LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		21.817,80 D
					LPHARD MANUTENCAO I					
		137	TER NF. NF	1539[007751735000104HYDRA	A		LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		26.817,80 D
					LPHARD MANUTENCAO I					
		141	TER NF. NF	1539[007751735000104HYDRA	A		LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		31.817,80 D
					LPHARD MANUTENCAO I					
		145	TER NF. NF	1539[007751735000104HYDRA	A		LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		36.817,80 D
					LPHARD MANUTENCAO I					
		149	TER NF. NF	1539[007751735000104HYDRA	A		LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		41.817,80 D
					LPHARD MANUTENCAO I					
		153	TER NF. NF	1539[007751735000104HYDRA	A		LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		46.817,80 D
					LPHARD MANUTENCAO I					
		157	TER NF. NF	1539[007751735000104HYDRA	A		LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		51.817,80 D
					LPHARD MANUTENCAO I					

161	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	56.817,80 D
			LPHARD MANUTENCAO I		
165	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	61.817,80 D
			LPHARD MANUTENCAO I		
170	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	66.817,80 D
			LPHARD MANUTENCAO I		
173	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	71.817,80 D
			LPHARD MANUTENCAO I		
178	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	76.817,80 D
			LPHARD MANUTENCAO I		
181	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	81.817,80 D
			LPHARD MANUTENCAO I		
186	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	86.817,80 D
			LPHARD MANUTENCAO I		
189	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	91.817,80 D
			LPHARD MANUTENCAO I		
193	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	96.817,80 D
			LPHARD MANUTENCAO I		
197	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	101.817,80 D
			LPHARD MANUTENCAO I		
201	TER	NF. NF	1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00	106.817,80 D
			LPHARD MANUTENCAO I		
205	TER	NF. NF	1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00	111.817,80 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

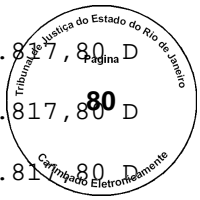
folha 9

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:36 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
21/06/2018	5	LPHARD MANUTENCAO I				
		210 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		116.817,80 D	
		LPHARD MANUTENCAO I				
		213 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		121.817,80 D	
		LPHARD MANUTENCAO I				
		217 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		126.817,80 D	
		LPHARD MANUTENCAO I				
		222 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		131.817,80 D	
		LPHARD MANUTENCAO I				
		226 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		136.817,80 D	
		LPHARD MANUTENCAO I				
		229 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		141.817,80 D	
		LPHARD MANUTENCAO I				
		234 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		146.817,80 D	

238	TER	NF. NF	1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00	151.877,80	D
			LPHARD MANUTENCAO I			
242	TER	NF. NF	1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00	156.817,80	D
			LPHARD MANUTENCAO I			
246	TER	NF. NF	1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00	161.817,80	D
			LPHARD MANUTENCAO I			
361	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR	226,21	162.044,01	D
			OUP ENGINEERING AND			
366	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR	246,74	162.290,75	D
			OUP ENGINEERING AND			
370	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR	246,74	162.537,49	D
			OUP ENGINEERING AND			
374	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR	270,27	162.807,76	D
			OUP ENGINEERING AND			
378	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR	270,27	163.078,03	D
			OUP ENGINEERING AND			
381	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR	270,27	163.348,30	D
			OUP ENGINEERING AND			
386	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR	270,27	163.618,57	D
			OUP ENGINEERING AND			
389	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR	270,27	163.888,84	D
			OUP ENGINEERING AND			
393	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR	313,04	164.201,88	D
			OUP ENGINEERING AND			
397	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR	256,14	164.458,02	D
			OUP ENGINEERING AND			
401	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR	256,14	164.714,16	D
			OUP ENGINEERING AND			
405	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR	256,14	164.970,30	D
			OUP ENGINEERING AND			
410	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR	161,45	165.131,75	D
			OUP ENGINEERING AND			
413	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR	7.145,28	172.277,03	D
			OUP ENGINEERING AND			
417	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR	215,41	172.492,44	D
			OUP ENGINEERING AND			
421	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR	200,36	172.692,80	D
			OUP ENGINEERING AND			



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 10
 EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:36 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

1.9.1.1.01.01.11
21/06/2018 5

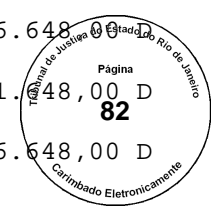
1911010111

Mercadoria de terceiros em beneficiamento

425	TER	NF.	NF	14618[004681287000202WOOD GR	177,27	172.070,07 D
				OUP ENGINEERING AND		
429	TER	NF.	NF	14618[004681287000202WOOD GR	202,63	173.072,70 D
				OUP ENGINEERING AND		
433	TER	NF.	NF	14618[004681287000202WOOD GR	118,44	173.191,14 D
				OUP ENGINEERING AND		
437	TER	NF.	NF	14618[004681287000202WOOD GR	118,44	173.309,58 D
				OUP ENGINEERING AND		
442	TER	NF.	NF	14618[004681287000202WOOD GR	267,21	173.576,79 D
				OUP ENGINEERING AND		
446	TER	NF.	NF	14618[004681287000202WOOD GR	121,96	173.698,75 D
				OUP ENGINEERING AND		
449	TER	NF.	NF	14618[004681287000202WOOD GR	295,38	173.994,13 D
				OUP ENGINEERING AND		
454	TER	NF.	NF	14618[004681287000202WOOD GR	161,93	174.156,06 D
				OUP ENGINEERING AND		
457	TER	NF.	NF	14618[004681287000202WOOD GR	191,74	174.347,80 D
				OUP ENGINEERING AND		
461	TER	NF.	NF	14618[004681287000202WOOD GR	279,21	174.627,01 D
				OUP ENGINEERING AND		
465	TER	NF.	NF	14618[004681287000202WOOD GR	136,80	174.763,81 D
				OUP ENGINEERING AND		
470	TER	NF.	NF	14618[004681287000202WOOD GR	403,27	175.167,08 D
				OUP ENGINEERING AND		
474	TER	NF.	NF	14618[004681287000202WOOD GR	283,97	175.451,05 D
				OUP ENGINEERING AND		
478	TER	NF.	NF	14618[004681287000202WOOD GR	475,09	175.926,14 D
				OUP ENGINEERING AND		
481	TER	NF.	NF	14619[004681287000202WOOD GR	2,57	175.928,71 D
				OUP ENGINEERING AND		
486	TER	NF.	NF	14619[004681287000202WOOD GR	2,57	175.931,28 D
				OUP ENGINEERING AND		
489	TER	NF.	NF	14619[004681287000202WOOD GR	2,74	175.934,02 D
				OUP ENGINEERING AND		
493	TER	NF.	NF	14619[004681287000202WOOD GR	2,74	175.936,76 D
				OUP ENGINEERING AND		
497	TER	NF.	NF	14619[004681287000202WOOD GR	2,74	175.939,50 D
				OUP ENGINEERING AND		
501	TER	NF.	NF	14619[004681287000202WOOD GR	2,74	175.942,24 D
				OUP ENGINEERING AND		
506	TER	NF.	NF	14619[004681287000202WOOD GR	1,92	175.944,16 D
				OUP ENGINEERING AND		
509	TER	NF.	NF	14619[004681287000202WOOD GR	1,92	175.946,08 D
				OUP ENGINEERING AND		
513	TER	NF.	NF	14619[004681287000202WOOD GR	1,92	175.948,00 D
				OUP ENGINEERING AND		
549	TER	NF.	NF	49551[042561167000171SERFER		
				COM E IND DE FERRO	5.300,00	170.648,00 D



22/06/2018	5	591	TER	NF. NF*****[084744317000051RENATO JARDIM RODRIGUES	6.000,00	176.648,00 D
		250	TER	NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00	181.648,00 D
		253	TER	NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00	186.648,00 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 11
EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:37 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
22/06/2018	5	LPHARD MANUTENCAO I			
	257	TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		191.648,00 D
	262	TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		196.648,00 D
	265	TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		201.648,00 D
	270	TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		206.648,00 D
	273	TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		211.648,00 D
	278	TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		216.648,00 D
	282	TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		221.648,00 D
	286	TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		226.648,00 D
	290	TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		231.648,00 D
	294	TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		236.648,00 D
	297	TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	200,00		236.848,00 D
	301	TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	250,00		237.098,00 D
	527	TER NF. NF 38607[006245870000107SIDERAC O S/A	3.368,25		240.466,25 D
	532	TER NF. NF 38607[006245870000107SIDERAC O S/A	4.131,00		244.597,25 D
	586	TER NF. NF*****[028507572000180IATE CL UB AQUIDABA		5.550,00	239.047,25 D
	595	TER NF. NF*****[084744317000051RENATO	1.500,00		240.547,25 D

DATA	QUANTIDADE	TER	NF. NF	VALOR UNITARIO	TOTAL	VALOR UNITARIO	TOTAL
25/06/2018	5	1	TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	1.200,00	1.200,00	241.747,25	241.747,25 D
		4	TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	1.200,00	1.200,00	242.947,25	242.947,25 D
		5	TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	1.200,00	1.200,00	244.147,25	244.147,25 D
		7	TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	1.200,00	1.200,00	245.347,25	245.347,25 D
		10	TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	1.200,00	1.200,00	246.547,25	246.547,25 D
		11	TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	1.200,00	1.200,00	247.747,25	247.747,25 D
		13	TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	1.200,00	1.200,00	248.947,25	248.947,25 D
		15	TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	600,00	600,00	249.547,25	249.547,25 D
		17	TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	600,00	600,00	250.147,25	250.147,25 D
		20	TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	600,00	600,00	250.747,25	250.747,25 D



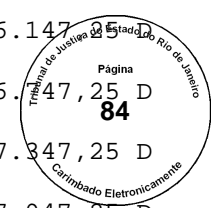
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 12
 EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:37 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	25/06/2018	5	1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
					21 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		600,00		251.347,25 D
					24 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		600,00		251.947,25 D
					25 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		600,00		252.547,25 D
					28 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		600,00		253.147,25 D
					30 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		600,00		253.747,25 D
					32 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		600,00		254.347,25 D
					34 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		600,00		254.947,25 D
					35 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		600,00		255.547,25 D

38	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	256.147,25 D
	SOLUCOES	EM ACO COM		
39	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	256.147,25 D
	SOLUCOES	EM ACO COM		
42	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	257.347,25 D
	SOLUCOES	EM ACO COM		
43	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	257.947,25 D
	SOLUCOES	EM ACO COM		
46	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	258.547,25 D
	SOLUCOES	EM ACO COM		
47	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	259.147,25 D
	SOLUCOES	EM ACO COM		
50	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	259.747,25 D
	SOLUCOES	EM ACO COM		
52	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	260.347,25 D
	SOLUCOES	EM ACO COM		
53	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	260.947,25 D
	SOLUCOES	EM ACO COM		
55	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	261.097,25 D
	SOLUCOES	EM ACO COM		
58	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	261.247,25 D
	SOLUCOES	EM ACO COM		
60	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	261.397,25 D
	SOLUCOES	EM ACO COM		
61	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	261.547,25 D
	SOLUCOES	EM ACO COM		
63	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	261.697,25 D
	SOLUCOES	EM ACO COM		
65	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	261.847,25 D
	SOLUCOES	EM ACO COM		
68	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	261.997,25 D
	SOLUCOES	EM ACO COM		
70	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	262.147,25 D
	SOLUCOES	EM ACO COM		
72	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	262.297,25 D
	SOLUCOES	EM ACO COM		
73	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	262.447,25 D



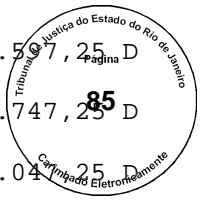
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 13
 EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:37 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			

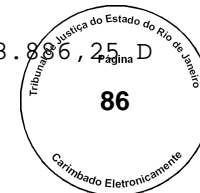
75	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	262.597,25 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
78	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	262.747,25 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
79	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	300,00	263.041,25 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
82	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	300,00	263.347,25 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
84	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	300,00	263.647,25 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
86	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	300,00	263.947,25 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
87	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	300,00	264.247,25 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
89	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	300,00	264.547,25 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
91	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	120,00	264.667,25 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
93	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	240,00	264.907,25 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
95	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	120,00	265.027,25 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
97	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	240,00	265.267,25 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
100	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	480,00	265.747,25 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
101	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	2.520,00	268.267,25 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
104	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	268.417,25 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
105	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	268.567,25 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
107	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	268.717,25 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
130	TER	NF. NF	738[008773158000106GARRA I	169,00	268.886,25 D
			NDUSTRIA E COMERCIO		
135	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	263.886,25 D
			LPHARD MANUTENCAO I		
139	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	258.886,25 D
			LPHARD MANUTENCAO I		
143	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	253.886,25 D
			LPHARD MANUTENCAO I		
148	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	248.886,25 D
			LPHARD MANUTENCAO I		
152	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	243.886,25 D
			LPHARD MANUTENCAO I		
156	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	238.886,25 D
			LPHARD MANUTENCAO I		
160	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	233.886,25 D



LPHARD MANUTENCAO I
 163 TER NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A
 LPHARD MANUTENCAO I

5.000,00

228.886,25 D



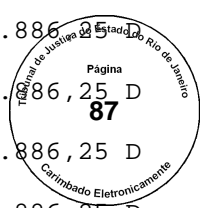
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 14
 EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:37 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
25/06/2018	5	168 TER NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		223.886,25 D
		172 TER NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		218.886,25 D
		175 TER NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		213.886,25 D
		180 TER NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		208.886,25 D
		183 TER NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		203.886,25 D
		188 TER NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		198.886,25 D
		192 TER NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		193.886,25 D
		196 TER NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		188.886,25 D
		199 TER NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		183.886,25 D
		204 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		178.886,25 D
		208 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		173.886,25 D
		211 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		168.886,25 D
		216 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		163.886,25 D
		220 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		158.886,25 D
		224 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		153.886,25 D
		228 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		148.886,25 D
		232 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00		143.886,25 D

		235	TER	NF. NF	1540[007751735000104HYDRA A		5.000,00	138.886,25 D
					LPHARD MANUTENCAO I			
		239	TER	NF. NF	1540[007751735000104HYDRA A		5.000,00	133.886,25 D
					LPHARD MANUTENCAO I			
		244	TER	NF. NF	1540[007751735000104HYDRA A		5.000,00	128.886,25 D
					LPHARD MANUTENCAO I			
		248	TER	NF. NF	1540[007751735000104HYDRA A		5.000,00	123.886,25 D
					LPHARD MANUTENCAO I			
		598	TER	NF. NF*****	[084744317000051RENATO		1.500,00	122.386,25 D
					JARDIM RODRIGUES			
26/06/2018	5	115	TER	NF. NF	374[012846414000115AZOR MO	2.240,00		124.626,25 D
					NTAGEM INDL LTDA			
		118	TER	NF. NF	374[012846414000115AZOR MO	8.000,00		132.626,25 D
					NTAGEM INDL LTDA			
		251	TER	NF. NF	1541[007751735000104HYDRA A		5.000,00	127.626,25 D
					LPHARD MANUTENCAO I			
		255	TER	NF. NF	1541[007751735000104HYDRA A		5.000,00	122.626,25 D
					LPHARD MANUTENCAO I			
		260	TER	NF. NF	1541[007751735000104HYDRA A		5.000,00	117.626,25 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

folha 15

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:38 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		LPHARD MANUTENCAO I			
26/06/2018	5	264 TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A		5.000,00	112.626,25 D
		LPHARD MANUTENCAO I			
		268 TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A		5.000,00	107.626,25 D
		LPHARD MANUTENCAO I			
		271 TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A		5.000,00	102.626,25 D
		LPHARD MANUTENCAO I			
		275 TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A		5.000,00	97.626,25 D
		LPHARD MANUTENCAO I			
		279 TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A		5.000,00	92.626,25 D
		LPHARD MANUTENCAO I			
		284 TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A		5.000,00	87.626,25 D
		LPHARD MANUTENCAO I			
		287 TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A		5.000,00	82.626,25 D
		LPHARD MANUTENCAO I			
		291 TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A		5.000,00	77.626,25 D
		LPHARD MANUTENCAO I			
		296 TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A		5.000,00	72.626,25 D

299	TER	NF. NF	1541[007751735000104HYDRA A		200,00	72.426,25 D
			LPHARD MANUTENCAO I			
304	TER	NF. NF	1541[007751735000104HYDRA A		250,00	72.176,25 D
			LPHARD MANUTENCAO I			
329	TER	NF. NF	9684[008770416000109EXPANDE	5.640,00		77.810,25 D
			FER IND E COM DE FE			
331	TER	NF. NF	9684[008770416000109EXPANDE	4.040,00		81.856,25 D
			FER IND E COM DE FE			
363	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR		226,21	81.630,04 D
			OUP ENGINEERING AND			
367	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR		246,74	81.383,30 D
			OUP ENGINEERING AND			
372	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR		246,74	81.136,56 D
			OUP ENGINEERING AND			
376	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR		270,27	80.866,29 D
			OUP ENGINEERING AND			
379	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR		270,27	80.596,02 D
			OUP ENGINEERING AND			
383	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR		270,27	80.325,75 D
			OUP ENGINEERING AND			
388	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR		270,27	80.055,48 D
			OUP ENGINEERING AND			
392	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR		270,27	79.785,21 D
			OUP ENGINEERING AND			
396	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR		313,04	79.472,17 D
			OUP ENGINEERING AND			
399	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR		256,14	79.216,03 D
			OUP ENGINEERING AND			
403	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR		256,14	78.959,89 D
			OUP ENGINEERING AND			
408	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR		256,14	78.703,75 D
			OUP ENGINEERING AND			
411	TER	NF. NF	14618[004681287000202WOOD GR		161,45	78.542,30 D
			OUP ENGINEERING AND			



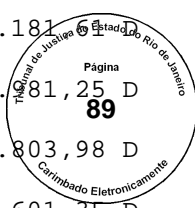
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

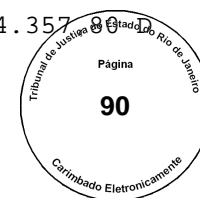
R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 16
 EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:38 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
26/06/2018	5	415 TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR		7.145,28	71.397,02 D
		OUP ENGINEERING AND			

419	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	215,41	71.181
423	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	200,36	70.81,25 D
427	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	177,27	70.803,98 D
431	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	202,63	70.601,35 D
435	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	118,44	70.482,91 D
440	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	118,44	70.364,47 D
444	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	267,21	70.097,26 D
448	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	121,96	69.975,30 D
451	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	295,38	69.679,92 D
456	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	161,93	69.517,99 D
460	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	191,74	69.326,25 D
464	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	279,21	69.047,04 D
468	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	136,80	68.910,24 D
472	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	403,27	68.506,97 D
476	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	283,97	68.223,00 D
480	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	475,09	67.747,91 D
484	TER	NF.	NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	2,57	67.745,34 D
487	TER	NF.	NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	2,57	67.742,77 D
491	TER	NF.	NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	2,74	67.740,03 D
496	TER	NF.	NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	2,74	67.737,29 D
499	TER	NF.	NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	2,74	67.734,55 D
503	TER	NF.	NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	2,74	67.731,81 D
507	TER	NF.	NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1,92	67.729,89 D
511	TER	NF.	NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1,92	67.727,97 D
516	TER	NF.	NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1,92	67.726,05 D





ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O

P A R C I A L

folha 17

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:38 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		O S/A			
26/06/2018	5	533 TER NF. NF 38607[006245870000107SIDERAC		4.131,00	60.226,80 D
		O S/A			
		577 TER NF. NF 68689[043919968000986ACOTUBO		535,80	59.691,00 D
		INDUSTRIA E COMERC			
		594 TER NF. NF*****[084744317000051RENATO		6.000,00	53.691,00 D
		JARDIM RODRIGUES			
		599 TER NF. NF*****[014046713000109BR MARI	30.000,00		83.691,00 D
		NAS ITACURUCA LTDA			
28/06/2018	5	119 TER NF. NF 375[012846414000115AZOR MO	2.240,00		85.931,00 D
		NTAGEM INDL LTDA			
		122 TER NF. NF 375[012846414000115AZOR MO	8.000,00		93.931,00 D
		NTAGEM INDL LTDA			
29/06/2018	5	132 TER NF. NF 755[008773158000106GARRA I	117,00		94.048,00 D
		NDUSTRIA E COMERCIO			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	505.669,61	472.393,49	94.048,00 D
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
		SALDO ANTERIOR -----			3.464.311,19 C
04/06/2018	9	10 REC NF. NF 8399[0055766170001		6.205,50	3.470.516,69 C
		73 ANTONELLI E ASSOCIADO]AR 6421			
	40	1 CAP Pago ao Banco AD 1064 FORNECEDOR		80,00	3.470.596,69 C
		176.921.367/0000-85 050618 LUIZA MATIAS INOCENCIO			
		JUSTO			
		4 CAP Pago ao Banco AD 1065 FORNECEDOR		80,00	3.470.676,69 C
		033.747.288/0001-11 050618 FETRANSPOR			
		6 CAP Pago ao Banco AD 1066 FORNECEDOR		1.205,00	3.471.881,69 C
		118.463.578/0000-10 040618 MARCELO NAPOLI			
		8 CAP Pago ao Banco AP 1073 FORNECEDOR	1.205,00		3.470.676,69 C
		118.463.578/0000-10 MARCELONAPOLI			
		10 CAP Pago ao Banco AP 1070 FORNECEDOR	2.478,53		3.468.198,16 C
		099.999.997/1263-84 SALARIOS - HONORIO GURGEL			
	146	2 CON . ESTORNO COMPL FOLHA PG MAIO/18		2.478,53	3.470.676,69 C
05/06/2018	40	12 CAP Pago ao Banco AP 1072 FORNECEDOR	80,00		3.470.596,69 C
		033.747.288/0001-11 FETRANSPOR			
		13 CAP Pago ao Banco AP 1071 FORNECEDOR	80,00		3.470.516,69 C

		176.921.367/0000-85 LUIZA MATIAS INOCENCIO JUSTO					
06/06/2018	40	16 CAP Pago ao Banco AP 1053 FORNECEDOR	7.584,50			3.462.932,19 C	
		023.884.912/0001-79 612 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS					
		19 CAP Pago ao Banco AD 1071 FORNECEDOR		2.800,75		3.465.732,94 C	
		000.360.305/0228-50 070618 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		21 CAP Pago ao Banco AD 1072 FORNECEDOR		396,52		3.466.129,46 C	
		033.479.023/0001-80 070618 BANCO CITIBANK S/A-CONS IGNADO					
07/06/2018	9	12 REC NF. NF 3180[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6434	7.164,00			3.473.293,46 C	
		14 REC NF. NF 3180[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6434	2.016,00			3.475.309,46 C	
		18 REC NF. NF 3180[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6434	2.189,00			3.477.498,46 C	
		19 REC NF. NF 3180[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6434	2.016,00			3.479.514,46 C	
	40	24 CAP Pago ao Banco AP 1076 FORNECEDOR	396,52			3.479.117,94 C	



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

folha 18

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:38 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02				2111010102		Fornecedores de outros produtos			
				033.479.023/0001-80		BANCO CITIBANK S/A-CONSIGNADO			
07/06/2018	40	27 CAP		Pago ao Banco AP 1075 FORNECEDOR	2.800,75				3.476.317,19 C
				000.360.305/0228-50		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/06/2018	9	21 REC		NF. NF 22525[0029593920001 46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 6436	9.520,64				3.485.837,83 C
	40	22 CAP		Pago ao Banco AD 1081 FORNECEDOR	460,00				3.486.297,83 C
				122.329.547/0000-81		Adiantamento ao funcionario			
		33 CAP		Pago ao Banco AP 1078 FORNECEDOR	460,00				3.485.837,83 C
				122.329.547/0000-81		ALAN DARLLES DA CONCEICAO			
11/06/2018	40	30 CAP		Pago ao Banco AP 1079 FORNECEDOR	13.385,00				3.472.452,83 C
				012.648.711/0001-56		3180 VIDA SABOR RESTAURANTE LT DA			
12/06/2018	40	29 CAP		Pago ao Banco AP 1080 FORNECEDOR	9.520,64				3.462.932,19 C
				002.959.392/0001-46		22525 PLANINVESTI ADMINISTRACA O SERVICOS LTDA			
13/06/2018	40	35 CAP		Pago ao Banco AD 1094 FORNECEDOR	23.531,71				3.486.463,90 C
				028.538.734/0001-48		130618 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
		63 CAP		Pago ao Banco AP 1081 FORNECEDOR	23.531,71				3.462.932,19 C
				028.538.734/0001-48		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO			

DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
14/06/2018	40	59	CAP	Pago ao Banco AP 1074 FORNECEDOR 005.576.617/0001-73 8399 ANTONELLI E ASSOCIADOS AD VOGADOS	6.205,50			3.456.736,69 C
18/06/2018	40	36	CAP	Pago ao Banco AD 1098 FORNECEDOR 028.538.734/0001-48 18.6.18 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	22,52			3.456.749,21 C
		39	CAP	Pago ao Banco AD 1099 FORNECEDOR 028.538.734/0001-48 18/6/18 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.193,65			3.457.942,86 C
		41	CAP	Pago ao Banco AP 1082 FORNECEDOR 028.538.734/0001-48 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	22,52			3.457.920,34 C
		42	CAP	Pago ao Banco AP 1083 FORNECEDOR 028.538.734/0001-48 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.193,65			3.456.726,69 C
19/06/2018	40	44	CAP	Pago ao Banco AD 1101 FORNECEDOR 179.482.887/0000-75 190618 DENILSON JUNIOR DE LIMA SEIXAS	144,00			3.456.870,69 C
		46	CAP	Pago ao Banco AD 1102 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 190618 FETRANSPOR	158,40			3.457.029,09 C
		53	CAP	Pago ao Banco AP 1085 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 FETRANSPOR	158,40			3.456.870,69 C
		56	CAP	Pago ao Banco AP 1084 FORNECEDOR 179.482.887/0000-75 DENILSON JUNIOR DE LIMA SEIXAS	144,00			3.456.726,69 C
20/06/2018	40	49	CAP	Pago ao Banco AD 1104 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 200618 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	502,95			3.457.229,64 C
		51	CAP	Pago ao Banco AD 1105 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 200618 IN S S SEGURIDADE SOCIA L	43.487,88			3.500.717,52 C
		57	CAP	Pago ao Banco AD 1109 FORNECEDOR	2.970,33			3.503.687,85 C



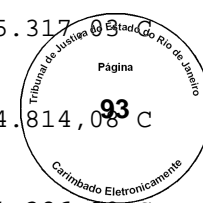
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 19
 EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:39 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02					2111010102	Fornecedores de outros produtos			
					099.999.997/1023-61	20JUN18 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
20/06/2018	40	65	CAP	Pago ao Banco AD 1113 FORNECEDOR 099.999.997/1012-09	Adiantamento ao funcionario		4.599,51		3.508.287,36 C

		66	CAP	Pago ao Banco AP	1091 FORNECEDOR	2.970,33		3.505.317,08 C
				099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		68	CAP	Pago ao Banco AP	1087 FORNECEDOR	502,95		3.504.814,08 C
				099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		70	CAP	Pago ao Banco AP	1088 FORNECEDOR	43.487,88		3.461.326,20 C
				099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
21/06/2018	40	73	CAP	Pago ao Banco AD	1117 FORNECEDOR	460,00		3.461.786,20 C
				122.329.547/0000-81 ADT0806 ALAN DARLLES DA CONCEICAO				
		74	CAP	Pago ao Banco AP	1093 FORNECEDOR	460,00		3.461.326,20 C
				122.329.547/0000-81 ALAN DARLLES DA CONCEICAO				
		76	CAP	Pago ao Banco AP	1092 FORNECEDOR	4.599,51		3.456.726,69 C
				099.999.997/1012-09 FERIAS A PAGAR				
22/06/2018	9	3	REC	NF. NF	641[0238849120001	7.584,50		3.464.311,19 C
				79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6455				
		5	REC	NF. NF	901[0048585600001	6.205,50		3.470.516,69 C
				32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 6458				
26/06/2018	40	79	CAP	Pago ao Banco AD	1130 FORNECEDOR	3.998,90		3.474.515,59 C
				033.747.288/0001-11 260618 FETRANSPOR				
		82	CAP	Pago ao Banco AP	1096 FORNECEDOR	3.998,90		3.470.516,69 C
				033.747.288/0001-11 FETRANSPOR				
28/06/2018	40	80	CAP	Pago ao Banco AD	1136 FORNECEDOR	82,60		3.470.599,29 C
				005.576.617/0001-73 280618 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGADOS				
		86	CAP	Pago ao Banco AD	1138 FORNECEDOR	2.002,18		3.472.601,47 C
				099.000.742/0001-99 INSS (ISS) sobre serviços prestados no m				
		88	CAP	Pago ao Banco AD	1139 FORNECEDOR	4.746,06		3.477.347,53 C
				002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
		90	CAP	Pago ao Banco AD	1140 FORNECEDOR	342,11		3.477.689,64 C
				099.999.997/1023-61 280618 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		96	CAP	Pago ao Banco AP	1097 FORNECEDOR	82,60		3.477.607,04 C
				005.576.617/0001-73 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGADOS				
		98	CAP	Pago ao Banco AP	1100 FORNECEDOR	342,11		3.477.264,93 C
				099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		101	CAP	Pago ao Banco AP	1098 FORNECEDOR	2.002,18		3.475.262,75 C
				099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
29/06/2018	9	8	REC	NF. NF	1748[0121032000001	1.750,00		3.477.012,75 C
				59 CAPANEMA E BEWLMONTE]AR 6469				
	40	92	CAP	Pago ao Banco AD	1142 FORNECEDOR	167,93		3.477.180,68 C
				099.999.997/1565-34 290618 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS				
		95	CAP	Pago ao Banco AD	1145 FORNECEDOR	2.362,83		3.479.543,51 C
				099.999.997/1024-42 290618 PENSÃO FAMILIAR				



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

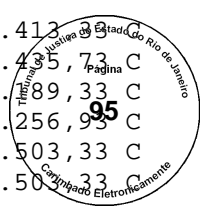
R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:39 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02			2111010102		Fornecedores de outros produtos				
29/06/2018	40	102	CAP	Pago ao Banco AP	1110 FORNECEDOR		1.818,73		3.477.724,78 C
					099.003.283/9999-63 SALARIOS				
		105	CAP	Pago ao Banco AP	1110 FORNECEDOR		1.818,73		3.475.906,05 C
					099.003.283/9999-63 SALARIOS				
		106	CAP	Pago ao Banco AP	1099 FORNECEDOR		4.746,06		3.471.159,99 C
					002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SER				
					VICOS LTDA				
		109	CAP	Pago ao Banco AP	1102 FORNECEDOR		167,93		3.470.992,06 C
					099.999.997/1565-34 LICENÇAE TAXAS MUNICIPAIS				
		111	CAP	Pago ao Banco AP	1107 FORNECEDOR		27.710,15		3.443.281,91 C
					099.003.283/9999-63 SALARIOS				
		112	CAP	Pago ao Banco AP	1107 FORNECEDOR		27.710,15		3.415.571,76 C
					099.003.283/9999-63 SALARIOS				
		115	CAP	Pago ao Banco AD	1152 FORNECEDOR			29.528,88	3.445.100,64 C
					099.003.283/9999-63 JUN2018 SALARIOS				
		117	CAP	Pago ao Banco AP	1111 FORNECEDOR		27.710,15		3.417.390,49 C
					099.003.283/9999-63 SALARIOS				
		119	CAP	Pago ao Banco AP	1112 FORNECEDOR		1.818,73		3.415.571,76 C
					099.003.283/9999-63 SALARIOS				
		162	CON	. Estorno AP	1107 Salarios - Lote C			55.420,30	3.470.992,06 C
					AP 37				
30/06/2018	162	3	CON	. Referente Pensao Familiar Jun/18			2.362,83		3.468.629,23 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		223.556,64	227.874,68	3.468.629,23 C
2.1.1.1.01.02.04			2111010204		Adian. rec. cliente Interno				
					SALDO ANTERIOR -----				60.503,33 C
05/06/2018	5	2	CRE	Recebido duplicata				12.777,60	73.280,93 C
06/06/2018	5	6	CRE	Recebido duplicata			1.152,00		72.128,93 C
07/06/2018	5	8	CRE	Recebido duplicata			11.625,60		60.503,33 C
12/06/2018	5	13	CRE	Recebido duplicata				600,00	61.103,33 C
13/06/2018	5	15	CRE	Recebido duplicata			600,00		60.503,33 C
		16	CRE	Recebido duplicata				849,20	61.352,53 C
14/06/2018	6	1	CRE	Recebido duplicata				17.062,90	78.415,43 C
15/06/2018	6	5	CRE	Recebido duplicata				308,00	78.723,43 C
18/06/2018	6	7	CRE	Recebido duplicata				736,00	79.459,43 C
		8	CRE	Recebido duplicata			308,00		79.151,43 C
19/06/2018	6	11	CRE	Recebido duplicata			736,00		78.415,43 C
20/06/2018	6	13	CRE	Recebido duplicata			12.217,90		66.197,53 C

22/06/2018	6	15 CRE Recebido duplicata		7.215,80	73.413,33 C
25/06/2018	6	17 CRE Recebido duplicata		1.022,40	74.435,73 C
28/06/2018	7	2 CRE Recebido duplicata		753,60	75.189,33 C
29/06/2018	6	19 CRE Recebido duplicata	13.932,40		61.256,93 C
	7	3 CRE Recebido duplicata	753,60		60.503,33 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			41.325,50	41.325,50	60.503,33 C

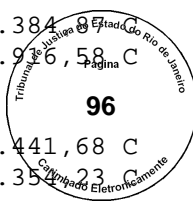


2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A		
			SALDO ANTERIOR -----		4.761.182,35 C
01/06/2018	150	2 CON . REF NF 17947 PLANIVEST		660,00	4.761.842,35 C
		4 CON . REF 2 VIA CARTAO RIO CARD		25,20	4.761.867,55 C
		6 CON . TRANSF ASSIST MEDICA		33.882,56	4.795.750,11 C
		8 CON . REF CONT SINDICAL MAIO/18		405,38	4.796.155,49 C
	160	1 CON . REF. SALARIOS PAGOS HG - 30/04/18	6.177,54		4.789.977,95 C
04/06/2018	40	7 CAP Pago ao Banco AP 1073 FORNECEDOR		1.205,00	4.791.182,95 C
		118.463.578/0000-10 MARCELONAPOLI			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018 RAZAO PARCIAL
 EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:39 HRS. folha 21

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07			2111010207			Armco Staco S/A			
04/06/2018	40	9	CAP		Pago ao Banco AP 1070 FORNECEDOR			2.478,53	4.793.661,48 C
					099.999.997/1263-84 SALARIOS - HONORIO GURGEL				
	146	1	CON		. ESTORNO COMPL FOLHA PG MAIO/18		2.478,53		4.791.182,95 C
05/06/2018	5	4	CRE		Recebido duplicata		12.777,60		4.778.405,35 C
	40	11	CAP		Pago ao Banco AP 1072 FORNECEDOR			80,00	4.778.485,35 C
					033.747.288/0001-11 FETRANSPOR				
		14	CAP		Pago ao Banco AP 1071 FORNECEDOR			80,00	4.778.565,35 C
					176.921.367/0000-85 LUIZA MATIAS INOCENCIO JUSTO				
		17	CAP		Pago ao Banco AP 1053 FORNECEDOR			7.226,45	4.785.791,80 C
					023.884.912/0001-79 612 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS				
07/06/2018	5	9	CRE		Recebido duplicata		8.000,00		4.777.791,80 C
	40	25	CAP		Pago ao Banco AP 1076 FORNECEDOR			396,52	4.778.188,32 C
					033.479.023/0001-80 BANCO CITIBANK S/A-CONSIGNADO				
		26	CAP		Pago ao Banco AP 1075 FORNECEDOR			2.800,75	4.780.989,07 C
					000.360.305/0228-50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/06/2018	5	10	CRE		Recebido duplicata		7.000,00		4.773.989,07 C
	40	32	CAP		Pago ao Banco AP 1078 FORNECEDOR			460,00	4.774.449,07 C
					122.329.547/0000-81 ALAN DARLLES DA CONCEICAO				
11/06/2018	40	31	CAP		Pago ao Banco AP 1079 FORNECEDOR			13.385,00	4.787.834,07 C
					012.648.711/0001-56 3180 VIDA SABOR RESTAURANTE LT				
					DA				
12/06/2018	5	12	CRE		Recebido duplicata		600,00		4.787.234,07 C

13/06/2018	5	17 CRE	Recebido duplicata		849,20		4.786.384,68 C
	40	62 CAP	Pago ao Banco AP 1081 FORNECEDOR 028.538.734/0001-48 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			23.531,71	4.809.996,58 C
14/06/2018	6	2 CRE	Recebido duplicata		18.474,90		4.791.441,68 C
	40	61 CAP	Pago ao Banco AP 1074 FORNECEDOR 005.576.617/0001-73 8399 ANTONELLI E ASSOCIADOS AD VOGADOS			5.912,55	4.797.354,23 C
15/06/2018	6	4 CRE	Recebido duplicata		2.041,40		4.795.312,83 C
18/06/2018	6	10 CRE	Recebido duplicata		3.804,50		4.791.508,33 C
	40	40 CAP	Pago ao Banco AP 1082 FORNECEDOR 028.538.734/0001-48 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			22,52	4.791.530,85 C
		43 CAP	Pago ao Banco AP 1083 FORNECEDOR 028.538.734/0001-48 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			1.193,65	4.792.724,50 C
19/06/2018	40	54 CAP	Pago ao Banco AP 1085 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 FETRANSPOR			158,40	4.792.882,90 C
		55 CAP	Pago ao Banco AP 1084 FORNECEDOR 179.482.887/0000-75 DENILSON JUNIOR DE LIMA SEIXA S			144,00	4.793.026,90 C
20/06/2018	40	67 CAP	Pago ao Banco AP 1091 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			2.970,33	4.795.997,23 C
		69 CAP	Pago ao Banco AP 1087 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			502,95	4.796.500,18 C
		71 CAP	Pago ao Banco AP 1088 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL			43.487,88	4.839.988,06 C
21/06/2018	40	77 CAP	Pago ao Banco AP 1092 FORNECEDOR 099.999.997/1012-09 FERIAS A PAGAR			4.599,51	4.844.587,57 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

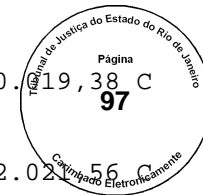
folha 22

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:39 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07			2111010207			Armco Staco S/A			
22/06/2018	6	16 CRE	Recebido duplicata				7.215,80		4.837.371,77 C
25/06/2018	6	18 CRE	Recebido duplicata				1.022,40		4.836.349,37 C
26/06/2018	40	83 CAP	Pago ao Banco AP 1096 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 FETRANSPOR					3.998,90	4.840.348,27 C
28/06/2018	7	1 CRE	Recebido duplicata				753,60		4.839.594,67 C
	40	97 CAP	Pago ao Banco AP 1097 FORNECEDOR					82,60	4.839.677,27 C

		005.576.617/0001-73 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGA DOS			
	99	CAP	Pago ao Banco AP 1100 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	342,11	4.840.19,38 C
	100	CAP	Pago ao Banco AP 1098 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL	2.002,18	4.842.021,56 C
29/06/2018	40	107	CAP Pago ao Banco AP 1099 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA	4.746,06	4.846.767,62 C
	108	CAP	Pago ao Banco AP 1102 FORNECEDOR 099.999.997/1565-34 LICENÇAE TAXAS MUNICIPAIS	167,93	4.846.935,55 C
	110	CAP	Pago ao Banco AP 1107 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 SALARIOS	27.710,15	4.874.645,70 C
	113	CAP	Pago ao Banco AP 1107 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 SALARIOS	27.710,15	4.902.355,85 C
	116	CAP	Pago ao Banco AP 1111 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 SALARIOS	27.710,15	4.930.066,00 C
	118	CAP	Pago ao Banco AP 1112 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 SALARIOS	1.818,73	4.931.884,73 C
	162	1	CON . Estorno AP 1107 Salarios - Lote C AP 37	55.420,30	4.876.464,43 C
30/06/2018	161	2	CON . Referente Vale Transporte Junho 2018	3.412,60	4.879.877,03 C
		4	CON . Referente Refeicao Junho 2018	600,00	4.880.477,03 C
		6	CON . Referente Assist. Medica Jun/18 - Intermedica	8.462,50	4.888.939,53 C
		8	CON . Ref. Auxilio Alimentacao Junho 2018	5.038,25	4.893.977,78 C
		10	CON . Ref. Assist. Sempre Odonto Junho 2018	220,86	4.894.198,64 C
	162	4	CON . Referente Pensao Familiar Jun/18	2.362,83	4.896.561,47 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	126.615,77	261.994,89
2.1.1.1.01.02.99			2111010299 Outras Contas a Pagar		
			SALDO ANTERIOR -----		46.477,25 C
01/06/2018	150	1	CON . REF NF 17947 PLANIVEST	660,00	45.817,25 C
		3	CON . REF 2 VIA CARTAO RIO CARD	25,20	45.792,05 C
		5	CON . TRANSF ASSIST MEDICA	33.882,56	11.909,49 C
07/06/2018	9	13	REC NF. NF 3180[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6434	7.164,00	4.745,49 C
		15	REC NF. NF 3180[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6434	2.016,00	2.729,49 C
		16	REC NF. NF 3180[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6434	2.016,00	713,49 C
		17	REC NF. NF 3180[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6434	2.189,00	1.475,51 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:39 HRS.

folha 98,3



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.99	2111010299	Outras Contas a Pagar			
08/06/2018	9	20 REC NF. NF 22525[0029593920001	9.520,64		10.996,15 D
		46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 6436			
29/06/2018	40	94 CAP Pago ao Banco AD 1145 FORNECEDOR	2.362,83		13.358,98 D
		099.999.997/1024-42 290618 PENSÃO FAMILIAR			
30/06/2018	40	45 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		224,06	13.134,92 D
		46 SNR DESC ASSISTENCIA MEDICA		2.731,95	10.402,97 D
		47 SNR PENSÃO ALIMENTICIA		1.329,51	9.073,46 D
		48 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		271,68	8.801,78 D
		52 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		4.481,01	4.320,77 D
		55 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		4.258,33	62,44 D
		56 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		4.048,32	3.985,88 C
	42	24 SNR DESC ASSISTENCIA MEDICA		452,30	4.438,18 C
		25 SNR PENSÃO ALIMENTICIA		1.033,32	5.471,50 C
		26 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		120,00	5.591,50 C
		35 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.018,10	6.609,60 C
		39 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		480,00	7.089,60 C
	161	3 CON . Referente Refeicao Junho 2018	600,00		6.489,60 C
		5 CON . Referente Assist. Medica Jun/18 -	8.462,50		1.972,90 D
		Intermedica			
		7 CON . Ref. Auxilio Alimentacao Junho 20	5.038,25		7.011,15 D
		18			
		9 CON . Ref. Assist. Sempre Odonto Junho	220,86		7.232,01 D
		2018			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	74.157,84	20.448,58	7.232,01 D
2.1.1.2.01.02.19	2112010219	Cap.Giro CEF			
		SALDO ANTERIOR -----			291.757,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23	2112010223	Cap.Giro Daycoval			
		SALDO ANTERIOR -----			497.682,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01	2113010101	Salarios H/M			
		SALDO ANTERIOR -----			983.441,03 C
29/06/2018	40	114 CAP Pago ao Banco AD 1152 FORNECEDOR	29.528,88		953.912,15 C
		099.003.283/9999-63 JUN2018 SALARIOS			
30/06/2018	40	57 SNR LIQUIDO DA FOLHA		27.710,15	981.622,30 C
	42	40 SNR LIQUIDO DA FOLHA		1.818,73	983.441,03 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	29.528,88	29.528,88	983.441,03 C



2.1.1.3.01.02.01		2113010201		INSS a recolher			
				SALDO ANTERIOR -----			
20/06/2018	40	52	CAP	Pago ao Banco AD 1105 FORNECEDOR	43.487,88	201.332,04	C
				099.000.742/0001-99 200618 IN S S SEGURIDADE SOCIA		158.444,16	C
				L			
30/06/2018	40	37	SNR	INSS EMPRESA	3.536,78	161.980,94	C
		38	SNR	INSS EMPRESA	2.289,51	164.270,45	C
		49	SNR	INSS A RECOLHER	3.715,32	167.985,77	C
		72	SNR	INSS EMPRESA	7.894,83	175.880,60	C
	42	29	SNR	INSS A RECOLHER	425,35	176.305,95	C
		30	SNR	INSS EMPRESA	149,88	176.455,83	C
		31	SNR	INSS EMPRESA	289,77	176.745,60	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

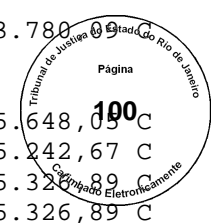
folha 24

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:40 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ		NOME DA CONTA			
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	
2.1.1.3.01.02.01		2113010201		INSS a recolher			
30/06/2018	42	36	SNR	INSS S/FERIAS	124,21	176.869,81	C
		57	SNR	INSS EMPRESA	999,21	177.869,02	C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	43.487,88	19.424,86	177.869,02 C
2.1.1.3.01.02.02		2113010202		FGTS a recolher			
				SALDO ANTERIOR -----		1.145.439,02 C	
30/06/2018	40	54	SNR	FGTS A RECOLHER	3.141,94	1.148.580,96	C
	42	37	SNR	FGTS A RECOLHER	399,68	1.148.980,64	C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.541,62	1.148.980,64 C
2.1.1.3.01.02.03		2113010203		IRRF empregados a recolher			
				SALDO ANTERIOR -----		89.525,02 C	
20/06/2018	40	58	CAP	Pago ao Banco AD 1109 FORNECEDOR	2.970,33	86.554,69	C
				099.999.997/1023-61 20JUN18 DARF DOCUMENTO DE ARRE			
				CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
30/06/2018	40	50	SNR	IRRF A RECOLHER	667,68	87.222,37	C
	42	32	SNR	IRRF A RECOLHER	349,40	87.571,77	C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.970,33	1.017,08	87.571,77 C
2.1.1.3.01.02.04		2113010204		Seguro de vida em grupo			
				SALDO ANTERIOR -----		3.642,62 C	
30/06/2018	40	51	SNR	DESC SEG VIDA DO FUNCIONARIO	72,73	3.715,35	C
	42	33	SNR	DESC SEG VIDA DO FUNCIONARIO	32,37	3.747,72	C
		38	SNR	DESPESA SEGURO DE VIDA	32,37	3.780,09	C

		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	137,47	3.780
2.1.1.3.01.02.05	2113010205	Cont. Sindical desc. empregados			
		SALDO ANTERIOR -----			35.648,05 C
01/06/2018	150	7 CON . REF CONT SINDICAL MAIO/18	405,38		35.042,67 C
30/06/2018	40	44 SNR SINDICATO		84,22	35.327,89 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	405,38	84,22	35.326,89 C
2.1.1.3.01.02.07	2113010207	Parc de emprest desc funcionarios			
		SALDO ANTERIOR -----			47.142,09 C
01/06/2018	150	9 CON . REF A PG JAILSON SEIXAS	55,71		47.086,38 C
06/06/2018	40	18 CAP Pago ao Banco AD 1071 FORNECEDOR 000.360.305/0228-50 070618 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.800,75		44.285,63 C
		20 CAP Pago ao Banco AD 1072 FORNECEDOR 033.479.023/0001-80 070618 BANCO CITIBANK S/A-CONS IGNADO	396,52		43.889,11 C
30/06/2018	40	53 SNR Desconto emprestimo consignado a fu ncionario		1.454,89	45.344,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.252,98	1.454,89	45.344,00 C
2.1.1.4.01.01.01	2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.			
		SALDO ANTERIOR -----			240.071,53 C
30/06/2018	40	64 SNR PROVISAO DE FERIAS		3.353,76	243.425,29 C
		65 SNR PROVISAO DE FERIAS	76.551,45		166.873,84 C
		66 SNR PROVISAO DE FERIAS		1.341,51	168.215,35 C
		67 SNR PROVISAO DE FERIAS	30.620,66		137.594,69 C
		68 SNR PROVISAO DE FERIAS		375,54	137.970,23 C
		69 SNR PROVISAO DE FERIAS	8.573,60		129.396,63 C
		70 SNR PROVISAO DE FERIAS		1.633,96	131.030,59 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

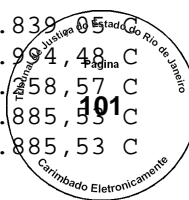
R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 25
EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:41 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.4.01.01.01	2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.			
30/06/2018	40	71 SNR PROVISAO DE FERIAS	36.615,85		94.414,74 C
	42	34 SNR FERIAS	1.295,28		93.119,46 C
		47 SNR PROVISAO DE FERIAS		385,50	93.504,96 C
		48 SNR PROVISAO DE FERIAS		8.095,47	101.600,43 C
		49 SNR PROVISAO DE FERIAS		154,20	101.754,63 C
		50 SNR PROVISAO DE FERIAS		3.238,18	104.992,81 C
		51 SNR PROVISAO DE FERIAS		43,17	105.035,98 C
		52 SNR PROVISAO DE FERIAS		906,69	105.942,67 C

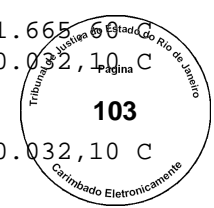
		53 SNR PROVISAO DE FERIAS	103,62		105.839,44
		54 SNR PROVISAO DE FERIAS		155,43	105.994,48
		55 SNR PROVISAO DE FERIAS		3.264,09	109.258,57
		56 SNR PROVISAO DE FERIAS	373,04		108.885,53
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	154.133,50	22.947,50	108.885,53
2.1.1.4.02.01.01		2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.		
			SALDO ANTERIOR -----		53.963,55 C
30/06/2018	40	58 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		3.235,83	57.199,38 C
		59 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	21.943,93		35.255,45 C
		60 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		258,79	35.514,24 C
		61 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	1.755,34		33.758,90 C
		62 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		1.126,06	34.884,96 C
		63 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	7.520,80		27.364,16 C
	42	41 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		385,50	27.749,66 C
		42 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		1.927,49	29.677,15 C
		43 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		30,83	29.707,98 C
		44 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		154,20	29.862,18 C
		45 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		111,02	29.973,20 C
		46 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		555,12	30.528,32 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	31.220,07	7.784,84	30.528,32 C
2.1.1.5.01.01.03		2115010103	ICMS A PAGAR EC87/15 UF DESTINO		
			SALDO ANTERIOR -----		39,60 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	39,60 C
2.1.1.5.01.01.04		2115010104	ICMS A PAGAR EC 87/15 UF ORIGEM		
			SALDO ANTERIOR -----		9,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9,90 C
2.1.1.5.01.03.01		2115010301	ISS apuracao mensal		
			SALDO ANTERIOR -----		13.105,63 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	13.105,63 C
2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal		
			SALDO ANTERIOR -----		297,47 C
01/06/2018	156	1 CON . Transferencia P/Apur. em Mai/18	PIS a Pagar	70,04	227,43 C
06/06/2018	6	8 VDP Pis sobre vendas no mes		19,01	246,44 C
07/06/2018	6	12 VDP Pis sobre vendas no mes		191,82	438,26 C
13/06/2018	6	17 VDP Pis sobre vendas no mes		9,90	448,16 C
14/06/2018	6	25 VDP Pis sobre vendas no mes		129,84	578,00 C
18/06/2018	6	33 VDP Pis sobre vendas no mes		30,49	608,49 C
19/06/2018	6	43 VDP Pis sobre vendas no mes		97,47	705,96 C
20/06/2018	6	51 VDP Pis sobre vendas no mes		201,60	907,56 C





CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	
DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	HISTORICO				
2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal				
21/06/2018	6	60	VDP Pis sobre vendas no mes			61,78	969,34 C
22/06/2018	6	69	VDP Pis sobre vendas no mes			113,68	1.083,02 C
25/06/2018	6	78	VDP Pis sobre vendas no mes			164,29	1.247,31 C
26/06/2018	6	88	VDP Pis sobre vendas no mes			159,86	1.407,17 C
28/06/2018	6	90	VDP Pis sobre vendas no mes			100,34	1.507,51 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					70,04	1.280,08	1.507,51 C
2.1.1.5.01.05.01		2115010501	COFINS apuracao mensal				
SALDO ANTERIOR -----							1.370,26 C
01/06/2018	156	3	CON . Transferencia P/Apur. Cofins a Pa gar em Mai/18		322,58		1.047,68 C
06/06/2018	6	1	VDP COFINS sobre vendas no mes			87,55	1.135,23 C
07/06/2018	6	15	VDP COFINS sobre vendas no mes			883,55	2.018,78 C
13/06/2018	6	20	VDP COFINS sobre vendas no mes			45,60	2.064,38 C
14/06/2018	6	27	VDP COFINS sobre vendas no mes			598,00	2.662,38 C
18/06/2018	6	35	VDP COFINS sobre vendas no mes			140,44	2.802,82 C
19/06/2018	6	45	VDP COFINS sobre vendas no mes			448,99	3.251,81 C
20/06/2018	6	56	VDP COFINS sobre vendas no mes			928,56	4.180,37 C
21/06/2018	6	64	VDP COFINS sobre vendas no mes			284,54	4.464,91 C
22/06/2018	6	68	VDP COFINS sobre vendas no mes			523,59	4.988,50 C
25/06/2018	6	76	VDP COFINS sobre vendas no mes			756,69	5.745,19 C
26/06/2018	6	86	VDP COFINS sobre vendas no mes			736,32	6.481,51 C
28/06/2018	6	95	VDP COFINS sobre vendas no mes			462,20	6.943,71 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					322,58	5.896,03	6.943,71 C
2.1.1.5.03.01.02		2115030102	IRRF de outros				
SALDO ANTERIOR -----							1.576,12 C
04/06/2018	9	11	REC NF. NF 8399[0055766170001 73 ANTONELLI E ASSOCIADO]AR 6421			94,50	1.670,62 C
20/06/2018	40	48	CAP Pago ao Banco AD 1104 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 200618 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		210,00		1.460,62 C
22/06/2018	9	1	REC NF. NF 641[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6455			115,50	1.576,12 C
		6	REC NF. NF 901[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 6458			94,50	1.670,62 C
28/06/2018	40	89	CAP Pago ao Banco AD 1140 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 280618 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		279,60		1.391,02 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					489,60	304,50	1.391,02 C
2.1.1.5.03.01.03		2115030103	INSS - Imposto Seguridade Social				

28/06/2018	40	85	CAP	Pago ao Banco AD 1138 FORNECEDOR	1.633,50		41.665,60
				099.000.742/0001-99 INSS (ISS) sobre serviços prestados no m			40.032,10 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.633,50	0,00	40.032,10 C
2.1.1.5.03.01.04		2115030104		CSL PIS COFINS s/serviços			
				SALDO ANTERIOR -----			16.301,03 C
01/06/2018	151	1	CON .	ACERTO CONTABILIZAÇÃO AD 824-31/01	18,21		16.282,82 C
				/18			
05/06/2018	40	15	CAP	Pago ao Banco AP 1053 FORNECEDOR		358,05	16.640,87 C
				023.884.912/0001-79 612 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS			



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 RAZAO PARCIAL folha 27
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018 EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:41 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.5.03.01.04	14/06/2018	40	60	CAP	2115030104	Pago ao Banco AP 1074 FORNECEDOR	CSL PIS COFINS s/serviços		292,95	16.933,82 C
						005.576.617/0001-73 8399 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGADOS				
20/06/2018	40	50	CAP	Pago ao Banco AD 1104 FORNECEDOR		292,95				16.640,87 C
						099.999.997/1023-61 200618 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS F				
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		311,16	651,00	16.640,87 C
2.2.1.4.01.06.01					2214010601	Parc. INSS				
						SALDO ANTERIOR -----				2.111.898,11 C
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	2.111.898,11 C
2.2.1.4.01.06.02					2214010602	Parc. demais impostos federais				
						SALDO ANTERIOR -----				1.363.283,84 C
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.363.283,84 C
2.4.1.1.01.01.01					2411010101	Capital Social				
						SALDO ANTERIOR -----				9.206.668,00 C
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01					2421010101	Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores				
						SALDO ANTERIOR -----				17.661.581,66 D
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	17.661.581,66 D
2.4.2.1.04.01.01					2421040101	Ajustes de exercicios anteriores				
						SALDO ANTERIOR -----				927.572,66 D

30/06/2018	169	1 CON . REF. BAIXA INSTALAÇÕES	42.035,94	969.608,60
		4 CON . REF. BAIXA BENFEITORIAS	1.324.192,00	2.293.860,60
		7 CON . REF. BAIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTO S	937.082,17	3.230.822,77
		10 CON . REF. BAIXA FERRAMENTAS	50.400,65	3.281.283,42
		13 CON . REF. BAIXA MOVEIS E UTENSILIOS	25.016,48	3.306.299,90
		16 CON . REF. BAIXA DESENV.SISTEMA	770,18	3.307.070,08
	170	1 CON . BAIXA DOS BENS ZERADOS E NÃO EXISTENTES	1,12	3.307.071,20
		4 CON . BAIXA DOS BENS ZERADOS E NÃO EXISTENTES		2,61
		7 CON . BAIXA DOS BENS ZERADOS E NÃO EXISTENTES	1,34	
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.379.499,88	2,61

2.9.1.1.01.01.05	2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros		
		SALDO ANTERIOR -----		34.585,92 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00

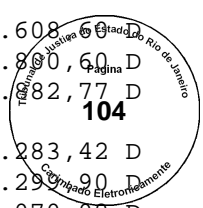
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento		
		SALDO ANTERIOR -----		60.771,88 C

05/06/2018	5	124 TER NF. NF 688[008773158000106GARRA INDUSTRIA E COMERCIO	298,00	60.473,88 C
		306 TER NF. NF 2171[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA		102.816,00
		310 TER NF. NF 2171[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA		19.883,88

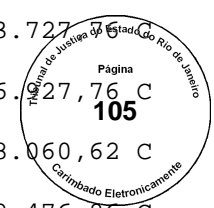
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

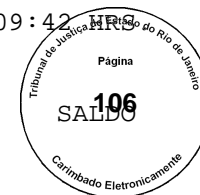
CON0210/3 RAZAO PARCIAL folha 28
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018 EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:42 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
06/06/2018	5	126 TER NF. NF 699[008773158000106GARRA INDUSTRIA E COMERCIO		154,00	183.327,76 C
		338 TER NF. NF 10275[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA		800,00	184.127,76 C
		341 TER NF. NF 10275[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA		800,00	184.927,76 C
		345 TER NF. NF 10275[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA		800,00	185.727,76 C
		350 TER NF. NF 10275[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA		1.600,00	187.327,76 C



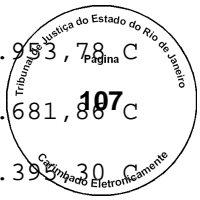
		354	TER NF. NF 10275[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA		6.400,00	193.727,76 C
		357	TER NF. NF 10275[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA		3.200,00	196.227,76 C
		552	TER NF. NF 68544[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC		1.132,86	198.060,62 C
		555	TER NF. NF 68544[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC		416,24	198.476,86 C
		560	TER NF. NF 68545[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC		474,72	198.951,58 C
		563	TER NF. NF 68545[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC		1.008,58	199.960,16 C
		567	TER NF. NF 68548[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC		1.733,76	201.693,92 C
		571	TER NF. NF 68550[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC		390,83	202.084,75 C
07/06/2018	5	518	TER NF. NF 25259[014983032000169ESTALEI RO BRASA LTDA	54.000,00		148.084,75 C
		520	TER NF. NF 25277[014983032000169ESTALEI RO BRASA LTDA		6.000,00	154.084,75 C
		523	TER NF. NF 25277[014983032000169ESTALEI RO BRASA LTDA		6.000,00	160.084,75 C
		579	TER NF. NF*****[016914843000133TONY SE RRALHERIA E SERVICO		7.220,00	167.304,75 C
08/06/2018	5	313	TER NF. NF 2174[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA		1.078,11	168.382,86 C
11/06/2018	5	535	TER NF. NF 49493[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		1.280,00	169.662,86 C
		540	TER NF. NF 49493[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		227,50	169.890,36 C
		544	TER NF. NF 49493[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		165,00	170.055,36 C
12/06/2018	5	111	TER NF. NF 150[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS		614,88	170.670,24 C
		583	TER NF. NF*****[028507572000180IATE CL UB AQUIDABA		5.550,00	176.220,24 C
		588	TER NF. NF*****[016914843000133TONY SE RRALHERIA E SERVICO		3.430,00	179.650,24 C
		589	TER NF. NF*****[016914843000133TONY SE RRALHERIA E SERVICO		2.002,00	181.652,24 C
13/06/2018	5	113	TER NF. NF 150[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS	614,88		181.037,36 C
		334	TER NF. NF 10261[007075822000180MULTIAC		1.460,00	182.497,36 C





CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO		
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento		
		O COM DE FERRO E AC		
14/06/2018	5	110 TER NF. NF 100[003555565000123VERTICAL 2000 SINALIZACAO	4.878,00	177.619,36 C
		308 TER NF. NF 2171[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	102.816,00	74.803,36 C
		311 TER NF. NF 2171[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	19.883,88	54.919,48 C
		315 TER NF. NF 2174[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	1.078,11	53.841,37 C
		340 TER NF. NF 10275[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA	800,00	53.041,37 C
		344 TER NF. NF 10275[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA	800,00	52.241,37 C
		347 TER NF. NF 10275[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA	800,00	51.441,37 C
		352 TER NF. NF 10275[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA	1.600,00	49.841,37 C
		356 TER NF. NF 10275[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA	6.400,00	43.441,37 C
		359 TER NF. NF 10275[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA	3.200,00	40.241,37 C
		582 TER NF. NF*****[016914843000133TONY SE RRALHERIA E SERVICO	7.220,00	33.021,37 C
18/06/2018	5	128 TER NF. NF 699[008773158000106GARRA INDUSTRIA E COMERCIO	154,00	32.867,37 C
		336 TER NF. NF 10261[007075822000180MULTIAC O COM DE FERRO E AC	1.460,00	31.407,37 C
		522 TER NF. NF 25277[014983032000169ESTALEIRO BRASA LTDA	6.000,00	25.407,37 C
		526 TER NF. NF 25277[014983032000169ESTALEIRO BRASA LTDA	6.000,00	19.407,37 C
		537 TER NF. NF 49493[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	1.280,00	18.127,37 C
		542 TER NF. NF 49493[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	227,50	17.899,87 C
		545 TER NF. NF 49493[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	165,00	17.734,87 C
		548 TER NF. NF 49551[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		5.300,00
		570 TER NF. NF 68548[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	1.733,76	21.301,11 C
		574 TER NF. NF 68550[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	390,83	20.910,28 C
19/06/2018	5	317 TER NF. NF 3300[007613487000127RB6 ACE	782,60	20.127,68 C

319	TER NF. NF	3300[007613487000127RB6 ACE	SSORIOS PARA ESQUAD	173,90	19.953,78 C
322	TER NF. NF	3300[007613487000127RB6 ACE	SSORIOS PARA ESQUAD	271,92	19.681,88 C
323	TER NF. NF	3300[007613487000127RB6 ACE	SSORIOS PARA ESQUAD	286,56	19.397,30 C
326	TER NF. NF	3300[007613487000127RB6 ACE	SSORIOS PARA ESQUAD	70,38	19.324,92 C



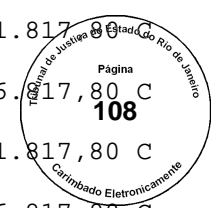
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 30
 EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:43 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.	LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11	19/06/2018	5		2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			328	TER NF. NF	3300[007613487000127RB6 ACE	SSORIOS PARA ESQUAD	10,52		19.314,40 C
			554	TER NF. NF	68544[043919968000986ACOTUBO	INDUSTRIA E COMERC	1.132,86		18.181,54 C
			558	TER NF. NF	68544[043919968000986ACOTUBO	INDUSTRIA E COMERC	416,24		17.765,30 C
			562	TER NF. NF	68545[043919968000986ACOTUBO	INDUSTRIA E COMERC	474,72		17.290,58 C
			565	TER NF. NF	68545[043919968000986ACOTUBO	INDUSTRIA E COMERC	1.008,58		16.282,00 C
			576	TER NF. NF	68689[043919968000986ACOTUBO	INDUSTRIA E COMERC		535,80	16.817,80 C
21/06/2018		5	134	TER NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	LPHARD MANUTENCAO I		5.000,00	21.817,80 C
			138	TER NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	LPHARD MANUTENCAO I		5.000,00	26.817,80 C
			142	TER NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	LPHARD MANUTENCAO I		5.000,00	31.817,80 C
			146	TER NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	LPHARD MANUTENCAO I		5.000,00	36.817,80 C
			150	TER NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	LPHARD MANUTENCAO I		5.000,00	41.817,80 C
			154	TER NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	LPHARD MANUTENCAO I		5.000,00	46.817,80 C
			158	TER NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	LPHARD MANUTENCAO I		5.000,00	51.817,80 C
			162	TER NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	LPHARD MANUTENCAO I		5.000,00	56.817,80 C

166	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	61.817,80 C
			LPHARD MANUTENCAO I		
169	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	66.817,80 C
			LPHARD MANUTENCAO I		
174	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	71.817,80 C
			LPHARD MANUTENCAO I		
177	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	76.817,80 C
			LPHARD MANUTENCAO I		
182	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	81.817,80 C
			LPHARD MANUTENCAO I		
185	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	86.817,80 C
			LPHARD MANUTENCAO I		
190	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	91.817,80 C
			LPHARD MANUTENCAO I		
194	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	96.817,80 C
			LPHARD MANUTENCAO I		
198	TER	NF. NF	1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	101.817,80 C
			LPHARD MANUTENCAO I		
202	TER	NF. NF	1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00	106.817,80 C
			LPHARD MANUTENCAO I		
206	TER	NF. NF	1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00	111.817,80 C
			LPHARD MANUTENCAO I		
209	TER	NF. NF	1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00	116.817,80 C
			LPHARD MANUTENCAO I		
214	TER	NF. NF	1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00	121.817,80 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

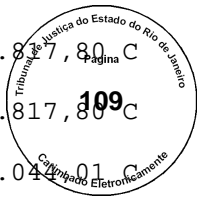
folha 31

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:43 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		LPHARD MANUTENCAO I			
21/06/2018	5	218 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		126.817,80 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		221 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		131.817,80 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		225 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		136.817,80 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		230 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		141.817,80 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		233 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		146.817,80 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		237 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		151.817,80 C

241	TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00	156.877,80 C
245	TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	5.000,00	161.817,80 C
362	TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	226,21	162.042,01 C
365	TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	246,74	162.290,75 C
369	TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	246,74	162.537,49 C
373	TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	270,27	162.807,76 C
377	TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	270,27	163.078,03 C
382	TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	270,27	163.348,30 C
385	TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	270,27	163.618,57 C
390	TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	270,27	163.888,84 C
394	TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	313,04	164.201,88 C
398	TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	256,14	164.458,02 C
402	TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	256,14	164.714,16 C
406	TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	256,14	164.970,30 C
409	TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	161,45	165.131,75 C
414	TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	7.145,28	172.277,03 C
418	TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	215,41	172.492,44 C
422	TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	200,36	172.692,80 C
426	TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	177,27	172.870,07 C
430	TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	202,63	173.072,70 C



CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA LOTE NR.LANC S.G.

HISTORICO

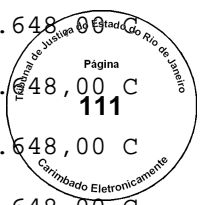
DEBITO

CREDITO

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111 Mercadoria de terceiros em beneficiamento		
21/06/2018	5	434 TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		118,44
		438 TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		118,44
		441 TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		267,21
		445 TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		121,96
		450 TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		295,38
		453 TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		161,93
		458 TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		191,74
		462 TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		279,21
		466 TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		136,80
		469 TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		403,27
		473 TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		283,97
		477 TER NF. NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		475,09
		482 TER NF. NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		2,57
		485 TER NF. NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		2,57
		490 TER NF. NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		2,74
		494 TER NF. NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		2,74
		498 TER NF. NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		2,74
		502 TER NF. NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		2,74
		505 TER NF. NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		1,92
		510 TER NF. NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		1,92
		514 TER NF. NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		1,92
		550 TER NF. NF 49551[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	5.300,00	
		592 TER NF. NF*****[084744317000051RENATO JARDIM RODRIGUES		6.000,00



22/06/2018	5	249	TER NF. NF	1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00	181.648,00
				LPHARD MANUTENCAO I		
		254	TER NF. NF	1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00	186.648,00
				LPHARD MANUTENCAO I		
		258	TER NF. NF	1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00	191.648,00
				LPHARD MANUTENCAO I		
		261	TER NF. NF	1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00	196.648,00



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 33

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:43 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		LPHARD MANUTENCAO I			
22/06/2018	5	266 TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00		201.648,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		269 TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00		206.648,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		274 TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00		211.648,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		277 TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00		216.648,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		281 TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00		221.648,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		285 TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00		226.648,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		289 TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00		231.648,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		293 TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00		236.648,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		298 TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A	200,00		236.848,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		302 TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A	250,00		237.098,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		528 TER NF. NF 38607[006245870000107SIDERAC	3.368,25		240.466,25 C
		O S/A			
		531 TER NF. NF 38607[006245870000107SIDERAC	4.131,00		244.597,25 C
		O S/A			
		585 TER NF. NF*****[028507572000180IATE CL	5.550,00		239.047,25 C
		UB AQUIDABA			
		596 TER NF. NF*****[084744317000051RENATO	1.500,00		240.547,25 C
		JARDIM RODRIGUES			
25/06/2018	5	2 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS			241.747,25 C

3	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	1.200,00	242.947,25 C
		SOLUCOES EM ACO COM		
6	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	1.200,00	244.147,25 C
		SOLUCOES EM ACO COM		
8	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	1.200,00	245.347,25 C
		SOLUCOES EM ACO COM		
9	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	1.200,00	246.547,25 C
		SOLUCOES EM ACO COM		
12	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	1.200,00	247.747,25 C
		SOLUCOES EM ACO COM		
14	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	1.200,00	248.947,25 C
		SOLUCOES EM ACO COM		
16	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	249.547,25 C
		SOLUCOES EM ACO COM		
18	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	250.147,25 C
		SOLUCOES EM ACO COM		
19	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	250.747,25 C
		SOLUCOES EM ACO COM		
22	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	251.347,25 C
		SOLUCOES EM ACO COM		
23	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	251.947,25 C
		SOLUCOES EM ACO COM		



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 34

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:44 HRS.

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA LOTE NR.LANC S.G.

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO

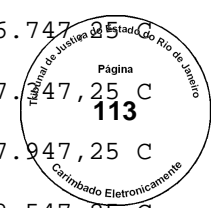
2.9.1.1.01.01.11

2911010111

Mercadoria de terceiros em beneficiamento

25/06/2018	5	26	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	252.547,25 C
				SOLUCOES EM ACO COM		
		27	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	253.147,25 C
				SOLUCOES EM ACO COM		
		29	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	253.747,25 C
				SOLUCOES EM ACO COM		
		31	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	254.347,25 C
				SOLUCOES EM ACO COM		
		33	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	254.947,25 C
				SOLUCOES EM ACO COM		
		36	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	255.547,25 C
				SOLUCOES EM ACO COM		
		37	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	256.147,25 C
				SOLUCOES EM ACO COM		

40	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	256.747,25 C
	SOLUCOES	EM ACO COM		
41	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	257.447,25 C
	SOLUCOES	EM ACO COM		
44	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	257.947,25 C
	SOLUCOES	EM ACO COM		
45	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	258.547,25 C
	SOLUCOES	EM ACO COM		
48	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	259.147,25 C
	SOLUCOES	EM ACO COM		
49	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	259.747,25 C
	SOLUCOES	EM ACO COM		
51	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	260.347,25 C
	SOLUCOES	EM ACO COM		
54	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	260.947,25 C
	SOLUCOES	EM ACO COM		
56	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	261.097,25 C
	SOLUCOES	EM ACO COM		
57	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	261.247,25 C
	SOLUCOES	EM ACO COM		
59	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	261.397,25 C
	SOLUCOES	EM ACO COM		
62	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	261.547,25 C
	SOLUCOES	EM ACO COM		
64	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	261.697,25 C
	SOLUCOES	EM ACO COM		
66	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	261.847,25 C
	SOLUCOES	EM ACO COM		
67	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	261.997,25 C
	SOLUCOES	EM ACO COM		
69	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	262.147,25 C
	SOLUCOES	EM ACO COM		
71	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	262.297,25 C
	SOLUCOES	EM ACO COM		
74	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	262.447,25 C
	SOLUCOES	EM ACO COM		
76	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	262.597,25 C
	SOLUCOES	EM ACO COM		
77	TER NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	262.747,25 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 35
 EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:44 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

2.9.1.1.01.01.11

2911010111

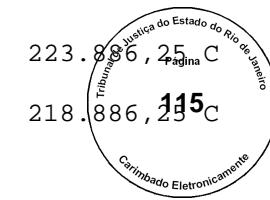
Mercadoria de terceiros em beneficiamento

25/06/2018 5

		SOLUCOES EM ACO COM			
80	TER	NF. NF 77[027770873000130MALTAS	300,00	263.047,25	C
		SOLUCOES EM ACO COM			
81	TER	NF. NF 77[027770873000130MALTAS	300,00	263.341,25	C
		SOLUCOES EM ACO COM			
83	TER	NF. NF 77[027770873000130MALTAS	300,00	263.647,25	C
		SOLUCOES EM ACO COM			
85	TER	NF. NF 77[027770873000130MALTAS	300,00	263.947,25	C
		SOLUCOES EM ACO COM			
88	TER	NF. NF 77[027770873000130MALTAS	300,00	264.247,25	C
		SOLUCOES EM ACO COM			
90	TER	NF. NF 77[027770873000130MALTAS	300,00	264.547,25	C
		SOLUCOES EM ACO COM			
92	TER	NF. NF 77[027770873000130MALTAS	120,00	264.667,25	C
		SOLUCOES EM ACO COM			
94	TER	NF. NF 77[027770873000130MALTAS	240,00	264.907,25	C
		SOLUCOES EM ACO COM			
96	TER	NF. NF 77[027770873000130MALTAS	120,00	265.027,25	C
		SOLUCOES EM ACO COM			
98	TER	NF. NF 77[027770873000130MALTAS	240,00	265.267,25	C
		SOLUCOES EM ACO COM			
99	TER	NF. NF 77[027770873000130MALTAS	480,00	265.747,25	C
		SOLUCOES EM ACO COM			
102	TER	NF. NF 77[027770873000130MALTAS	2.520,00	268.267,25	C
		SOLUCOES EM ACO COM			
103	TER	NF. NF 77[027770873000130MALTAS	150,00	268.417,25	C
		SOLUCOES EM ACO COM			
106	TER	NF. NF 77[027770873000130MALTAS	150,00	268.567,25	C
		SOLUCOES EM ACO COM			
108	TER	NF. NF 77[027770873000130MALTAS	150,00	268.717,25	C
		SOLUCOES EM ACO COM			
129	TER	NF. NF 738[008773158000106GARRA I	169,00	268.886,25	C
		NDUSTRIA E COMERCIO			
136	TER	NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	263.886,25	C
		LPHARD MANUTENCAO I			
140	TER	NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	258.886,25	C
		LPHARD MANUTENCAO I			
144	TER	NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	253.886,25	C
		LPHARD MANUTENCAO I			
147	TER	NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	248.886,25	C
		LPHARD MANUTENCAO I			
151	TER	NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	243.886,25	C
		LPHARD MANUTENCAO I			
155	TER	NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	238.886,25	C
		LPHARD MANUTENCAO I			
159	TER	NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	233.886,25	C
		LPHARD MANUTENCAO I			
164	TER	NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00	228.886,25	C



LPHARD MANUTENCAO I
 167 TER NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A 5.000,00
 LPHARD MANUTENCAO I
 171 TER NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A 5.000,00
 LPHARD MANUTENCAO I

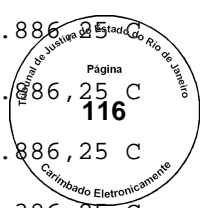


ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 36
 EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:44 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
25/06/2018	5	176 TER NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00		213.886,25 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		179 TER NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00		208.886,25 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		184 TER NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00		203.886,25 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		187 TER NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00		198.886,25 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		191 TER NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00		193.886,25 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		195 TER NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00		188.886,25 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		200 TER NF. NF 1539[007751735000104HYDRA A	5.000,00		183.886,25 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		203 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		178.886,25 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		207 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		173.886,25 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		212 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		168.886,25 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		215 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		163.886,25 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		219 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		158.886,25 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		223 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		153.886,25 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		227 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		148.886,25 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		231 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		143.886,25 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
		236 TER NF. NF 1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		138.886,25 C
		LPHARD MANUTENCAO I			



	240	TER	NF. NF	1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		133.886,25 C
				LPHARD MANUTENCAO I			
	243	TER	NF. NF	1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		128.886,25 C
				LPHARD MANUTENCAO I			
	247	TER	NF. NF	1540[007751735000104HYDRA A	5.000,00		123.886,25 C
				LPHARD MANUTENCAO I			
	597	TER	NF. NF*****	[084744317000051RENATO	1.500,00		122.386,25 C
				JARDIM RODRIGUES			
26/06/2018	5	116	TER	NF. NF	374[012846414000115AZOR MO	2.240,00	124.626,25 C
				NTAGEM INDL LTDA			
	117	TER	NF. NF	374[012846414000115AZOR MO	8.000,00		132.626,25 C
				NTAGEM INDL LTDA			
	252	TER	NF. NF	1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00		127.626,25 C
				LPHARD MANUTENCAO I			
	256	TER	NF. NF	1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00		122.626,25 C
				LPHARD MANUTENCAO I			
	259	TER	NF. NF	1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00		117.626,25 C
				LPHARD MANUTENCAO I			
	263	TER	NF. NF	1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00		112.626,25 C
				LPHARD MANUTENCAO I			
	267	TER	NF. NF	1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00		107.626,25 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

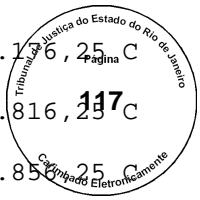
folha 37

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:44 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
26/06/2018	5	LPHARD MANUTENCAO I			
	272	TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00		102.626,25 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
	276	TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00		97.626,25 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
	280	TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00		92.626,25 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
	283	TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00		87.626,25 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
	288	TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00		82.626,25 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
	292	TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00		77.626,25 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
	295	TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A	5.000,00		72.626,25 C
		LPHARD MANUTENCAO I			
	300	TER NF. NF 1541[007751735000104HYDRA A	200,00		72.426,25 C

TER	NF.	NF	VALOR	VALOR	VALOR
303	TER	NF.	NF 1541[007751735000104HYDRA A	250,00	72.176,25 C
			LPHARD MANUTENCAO I		
330	TER	NF.	NF 9684[008770416000109EXPANDE	5.640,00	77.816,25 C
			FER IND E COM DE FE		
332	TER	NF.	NF 9684[008770416000109EXPANDE	4.040,00	81.850,25 C
			FER IND E COM DE FE		
364	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR	226,21	81.630,04 C
			OUP ENGINEERING AND		
368	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR	246,74	81.383,30 C
			OUP ENGINEERING AND		
371	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR	246,74	81.136,56 C
			OUP ENGINEERING AND		
375	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR	270,27	80.866,29 C
			OUP ENGINEERING AND		
380	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR	270,27	80.596,02 C
			OUP ENGINEERING AND		
384	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR	270,27	80.325,75 C
			OUP ENGINEERING AND		
387	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR	270,27	80.055,48 C
			OUP ENGINEERING AND		
391	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR	270,27	79.785,21 C
			OUP ENGINEERING AND		
395	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR	313,04	79.472,17 C
			OUP ENGINEERING AND		
400	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR	256,14	79.216,03 C
			OUP ENGINEERING AND		
404	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR	256,14	78.959,89 C
			OUP ENGINEERING AND		
407	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR	256,14	78.703,75 C
			OUP ENGINEERING AND		
412	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR	161,45	78.542,30 C
			OUP ENGINEERING AND		
416	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR	7.145,28	71.397,02 C
			OUP ENGINEERING AND		
420	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR	215,41	71.181,61 C
			OUP ENGINEERING AND		



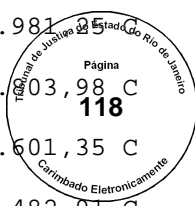
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 38
 EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:44 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			

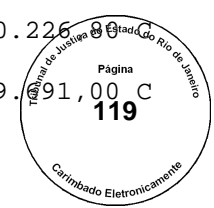
424	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	200,36	70.981,98 C
428	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	177,27	70.003,98 C
432	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	202,63	70.601,35 C
436	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	118,44	70.482,91 C
439	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	118,44	70.364,47 C
443	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	267,21	70.097,26 C
447	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	121,96	69.975,30 C
452	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	295,38	69.679,92 C
455	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	161,93	69.517,99 C
459	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	191,74	69.326,25 C
463	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	279,21	69.047,04 C
467	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	136,80	68.910,24 C
471	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	403,27	68.506,97 C
475	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	283,97	68.223,00 C
479	TER	NF.	NF 14618[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	475,09	67.747,91 C
483	TER	NF.	NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	2,57	67.745,34 C
488	TER	NF.	NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	2,57	67.742,77 C
492	TER	NF.	NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	2,74	67.740,03 C
495	TER	NF.	NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	2,74	67.737,29 C
500	TER	NF.	NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	2,74	67.734,55 C
504	TER	NF.	NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	2,74	67.731,81 C
508	TER	NF.	NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1,92	67.729,89 C
512	TER	NF.	NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1,92	67.727,97 C
515	TER	NF.	NF 14619[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1,92	67.726,05 C
529	TER	NF.	NF 38607[006245870000107SIDERAC O S/A	3.368,25	64.357,80 C



534 TER NF. NF 38607[006245870000107SIDERAC
O S/A
578 TER NF. NF 68689[043919968000986ACOTUBO

4.131,00
535,80

60.226,00
59.691,00 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 39
EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:45 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		INDUSTRIA E COMERC			
26/06/2018	5 593	TER NF. NF*****[084744317000051RENATO JARDIM RODRIGUES	6.000,00		53.691,00 C
		600 TER NF. NF*****[014046713000109BR MARI NAS ITACURUCA LTDA		30.000,00	83.691,00 C
28/06/2018	5 120	TER NF. NF 375[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA		2.240,00	85.931,00 C
		121 TER NF. NF 375[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA		8.000,00	93.931,00 C
29/06/2018	5 131	TER NF. NF 755[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		117,00	94.048,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	472.393,49	505.669,61	94.048,00 C
3.1.1.1.09.01.99	3111090199	Descontos concedidos a clientes			
		SALDO ANTERIOR -----			0,20 D
05/06/2018	5 1	CRE Recebido duplicata	9.564,20		9.564,40 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	9.564,20	0,00	9.564,40 D
3.1.1.4.02.01.01	3114020101	Mercado Interno			
		SALDO ANTERIOR -----			79.821,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	79.821,00 C
3.1.1.4.02.02.01	3114020201	IPI s/vendas			
		SALDO ANTERIOR -----			1.900,50 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.900,50 D
3.1.1.4.02.02.02	3114020202	ICMS s/vendas			
		SALDO ANTERIOR -----			4.789,26 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	4.789,26 D
3.1.1.4.02.02.03	3114020203	PIS s/vendas			
		SALDO ANTERIOR -----			627,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	627,16 D

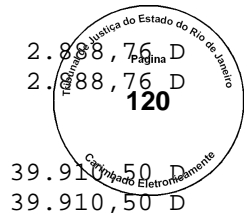
3.1.1.4.02.02.04

3114020204

Cofins s/vendas

SALDO ANTERIOR -----

TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 0,00 0,00



3.1.1.4.02.03.01

3114020301

Devolucoes de Grattings

SALDO ANTERIOR -----

TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 0,00 0,00

3.1.2.2.03.01.01

3122030101

Servico Galvanizacao

SALDO ANTERIOR -----

DATA	QTD	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
06/06/2018	6	2 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.152,00		18.030,06 C
07/06/2018	6	13 VDP Venda de Producao Propria no mes	11.625,60		19.182,06 C
13/06/2018	6	24 VDP Venda de Producao Propria no mes	600,00		30.807,66 C
14/06/2018	6	29 VDP Venda de Producao Propria no mes	7.868,50		31.407,66 C
18/06/2018	6	34 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.848,00		39.276,16 C
19/06/2018	6	41 VDP Venda de Producao Propria no mes	5.907,80		41.124,16 C
20/06/2018	6	54 VDP Venda de Producao Propria no mes	12.217,90		47.031,96 C
21/06/2018	6	59 VDP Venda de Producao Propria no mes	3.744,00		59.249,86 C
22/06/2018	6	72 VDP Venda de Producao Propria no mes	6.889,40		62.993,86 C
					69.883,26 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O

P A R C I A L

folha 40

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:46 HRS.

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA LOTE NR.LANC S.G. HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO

3.1.2.2.03.01.01

3122030101

Servico Galvanizacao

25/06/2018	6	77 VDP Venda de Producao Propria no mes	9.956,40		79.839,66 C
26/06/2018	6	81 VDP Venda de Producao Propria no mes	9.688,44		89.528,10 C
28/06/2018	6	94 VDP Venda de Producao Propria no mes	6.081,60		95.609,70 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	77.579,64	95.609,70 C

3.1.2.2.03.02.02

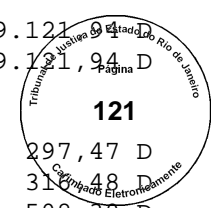
3122030202

ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO

SALDO ANTERIOR -----

06/06/2018	6	4 VDP ICM sobre vendas do mes	230,40		3.606,01 D
07/06/2018	6	11 VDP ICM sobre vendas do mes	2.325,12		3.836,41 D
13/06/2018	6	22 VDP ICM sobre vendas do mes	120,00		6.161,53 D
14/06/2018	6	31 VDP ICM sobre vendas do mes	1.573,70		6.281,53 D
18/06/2018	6	37 VDP ICM sobre vendas do mes	369,60		7.855,23 D
19/06/2018	6	48 VDP ICM sobre vendas do mes	1.181,56		8.224,83 D
20/06/2018	6	50 VDP ICM sobre vendas do mes	2.443,58		9.406,39 D
21/06/2018	6	63 VDP ICM sobre vendas do mes	748,80		11.849,97 D
22/06/2018	6	65 VDP ICM sobre vendas do mes	1.377,88		12.598,77 D
25/06/2018	6	75 VDP ICM sobre vendas do mes	1.991,28		13.976,65 D
26/06/2018	6	84 VDP ICM sobre vendas do mes	1.937,69		15.967,93 D
					17.905,62 D

28/06/2018	6	91 VDP ICM sobre vendas do mes	1.216,32	19.121,94 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	15.515,93	19.121,94 D
3.1.2.2.03.02.03		3122030203 PIS s/ servico Galvanizacao		
		SALDO ANTERIOR -----		297,47 D
06/06/2018	6	7 VDP Pis sobre vendas no mes	19,01	310,48 D
07/06/2018	6	14 VDP Pis sobre vendas no mes	191,82	508,30 D
13/06/2018	6	19 VDP Pis sobre vendas no mes	9,90	518,20 D
14/06/2018	6	26 VDP Pis sobre vendas no mes	129,84	648,04 D
18/06/2018	6	39 VDP Pis sobre vendas no mes	30,49	678,53 D
19/06/2018	6	42 VDP Pis sobre vendas no mes	97,47	776,00 D
20/06/2018	6	52 VDP Pis sobre vendas no mes	201,60	977,60 D
21/06/2018	6	58 VDP Pis sobre vendas no mes	61,78	1.039,38 D
22/06/2018	6	66 VDP Pis sobre vendas no mes	113,68	1.153,06 D
25/06/2018	6	79 VDP Pis sobre vendas no mes	164,29	1.317,35 D
26/06/2018	6	85 VDP Pis sobre vendas no mes	159,86	1.477,21 D
28/06/2018	6	89 VDP Pis sobre vendas no mes	100,34	1.577,55 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.280,08	1.577,55 D
3.1.2.2.03.02.04		3122030204 COFINS s/ servico Galvanizacao		
		SALDO ANTERIOR -----		1.370,26 D
06/06/2018	6	5 VDP COFINS sobre vendas no mes	87,55	1.457,81 D
07/06/2018	6	10 VDP COFINS sobre vendas no mes	883,55	2.341,36 D
13/06/2018	6	21 VDP COFINS sobre vendas no mes	45,60	2.386,96 D
14/06/2018	6	28 VDP COFINS sobre vendas no mes	598,00	2.984,96 D
18/06/2018	6	36 VDP COFINS sobre vendas no mes	140,44	3.125,40 D
19/06/2018	6	46 VDP COFINS sobre vendas no mes	448,99	3.574,39 D
20/06/2018	6	55 VDP COFINS sobre vendas no mes	928,56	4.502,95 D
21/06/2018	6	62 VDP COFINS sobre vendas no mes	284,54	4.787,49 D
22/06/2018	6	70 VDP COFINS sobre vendas no mes	523,59	5.311,08 D
25/06/2018	6	80 VDP COFINS sobre vendas no mes	756,69	6.067,77 D
26/06/2018	6	87 VDP COFINS sobre vendas no mes	736,32	6.804,09 D
28/06/2018	6	92 VDP COFINS sobre vendas no mes	462,20	7.266,29 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.896,03	7.266,29 D



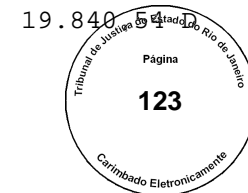
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 RAZAO PARCIAL
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018 EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:46 HRS. folha 41

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.1.1.4.01.02.01	4114010201	Galvanização			994.002,78 D
		SALDO ANTERIOR -----			
30/06/2018	166	2 CON . ZERAMENTO C.CUSTO		11.322,58	982.680,20 D

		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	11.322,58	982.680,00 D
4.1.1.5.02.01.01	4115020101	Mercado Interno			
		SALDO ANTERIOR -----			14.242,46 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	14.242,46 D
4.1.2.2.01.01.01	4122010101	Custo liquido de Sucatas			
		SALDO ANTERIOR -----			59.850,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	59.850,00 C
4.2.1.1.01.01.01	4211010101	Salarios - mensalistas			
		SALDO ANTERIOR -----			147.429,17 D
01/06/2018	149	2 CON . ALEXANDRE JOAQUIM SALDO ABR/18		186,51	147.242,66 D
		4 CON . ACERTO ADTO QUINZENAL H/M		180,00	147.062,66 D
	150	10 CON . REF A PG JAILSON SEIXAS		55,71	147.006,95 D
30/06/2018	40	1 SNR FALTAS E ATRASOS		211,26	146.795,69 D
		34 SNR Salarios a pagar	35.485,88		182.281,57 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	35.485,88	633,48	182.281,57 D
4.2.1.1.01.01.09	4211010109	Horas Extras			
		SALDO ANTERIOR -----			17.491,68 D
30/06/2018	40	4 SNR Horas Extras	3.934,40		21.426,08 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.934,40	0,00	21.426,08 D
4.2.1.1.01.02.01	4211010201	Encargos de INSS			
		SALDO ANTERIOR -----			29.349,50 D
30/06/2018	40	22 SNR INSS EMPRESA	7.841,79		37.191,29 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	7.841,79	0,00	37.191,29 D
4.2.1.1.01.02.02	4211010202	Encargos de FGTS			
		SALDO ANTERIOR -----			13.193,41 D
30/06/2018	40	2 SNR FGTS A RECOLHER	3.136,64		16.330,05 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.136,64	0,00	16.330,05 D
4.2.1.1.01.02.03	4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
		SALDO ANTERIOR -----			10.989,82 D
30/06/2018	40	24 SNR INSS EMPRESA	2.274,13		13.263,95 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.274,13	0,00	13.263,95 D
4.2.1.1.01.02.04	4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho			
		SALDO ANTERIOR -----			17.053,19 D
30/06/2018	40	23 SNR INSS EMPRESA	3.528,82		20.582,01 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.528,82	0,00	20.582,01 D
4.2.1.1.01.03.03	4211010303	Premio de Seguro de Grupo			
		SALDO ANTERIOR -----			4.305,43 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	4.305,43 D
4.2.1.1.01.03.04	4211010304	Assistencia Medica			
		SALDO ANTERIOR -----			19.380,54 D



21/06/2018 40 72 CAP Pago ao Banco AD 1117 FORNECEDOR 460,00
 122.329.547/0000-81 ADT0806 ALAN DARLLES DA CONCEI
 CAO



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 42
 EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:47 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.03.04	4211010304	Assistencia Medica			
30/06/2018	40	7 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	4.481,01		24.321,55 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.941,01	0,00	24.321,55 D
4.2.1.1.01.03.06	4211010306	Alimentacao Incentivada			
		SALDO ANTERIOR -----			30.394,02 D
30/06/2018	40	5 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	4.258,33		34.652,35 D
		6 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	3.808,32		38.460,67 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.066,65	0,00	38.460,67 D
4.2.1.1.01.03.09	4211010309	Medicamentos			
		SALDO ANTERIOR -----			291,18 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	291,18 D
4.2.1.1.01.03.10	4211010310	Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR -----			7.701,12 D
30/06/2018	40	35 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE	2.238,58		9.939,70 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.238,58	0,00	9.939,70 D
4.2.1.1.01.04.01	4211010401	Prov Férias/Encargos s/Férias			
		SALDO ANTERIOR -----			259.636,67 D
30/06/2018	40	14 SNR PROVISAO DE FERIAS	3.353,76		262.990,43 D
		15 SNR PROVISAO DE FERIAS		68.455,98	194.534,45 D
		16 SNR PROVISAO DE FERIAS	1.341,51		195.875,96 D
		17 SNR PROVISAO DE FERIAS		27.382,48	168.493,48 D
		18 SNR PROVISAO DE FERIAS	375,54		168.869,02 D
		19 SNR PROVISAO DE FERIAS		7.666,91	161.202,11 D
		20 SNR PROVISAO DE FERIAS	1.633,96		162.836,07 D
		21 SNR PROVISAO DE FERIAS		33.351,76	129.484,31 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.704,77	136.857,13	129.484,31 D
4.2.1.1.01.04.02	4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13			
		SALDO ANTERIOR -----			51.326,75 D
30/06/2018	40	8 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	3.235,83		54.562,58 D
		9 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		20.016,44	34.546,14 D
		10 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	258,79		34.804,93 D
		11 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		1.601,15	33.203,78 D

	12	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		1.126,06			34.329,84
	13	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO				6.965,68	27.364,16 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		4.620,68		28.583,27	27.364,16 D
4.2.1.1.01.05.01		4211010501	Energia Eletrica					
			SALDO ANTERIOR -----					4.997,38 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	4.997,38 D
4.2.1.1.01.05.02		4211010502	agua					
			SALDO ANTERIOR -----					2.601,89 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	2.601,89 D
4.2.1.1.01.06.06		4211010606	Manutencao predio industrial					
			SALDO ANTERIOR -----					15.020,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	15.020,00 D
4.2.1.1.01.07.04		4211010704	Material de Escritorio					
			SALDO ANTERIOR -----					0,00
30/06/2018	40	3	SNR CRACHA				15,00	15,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		15,00	15,00 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

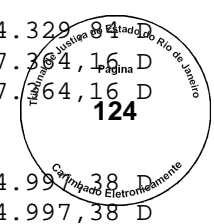
R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:47 HRS.

folha 43

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.09.01	4211010901	Honorarios Advocaticios			
		SALDO ANTERIOR -----			13.759,90 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	13.759,90 D
4.2.1.1.01.09.08	4211010908	Servicos prestados outros			
		SALDO ANTERIOR -----			30.000,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	30.000,00 D
4.2.1.1.01.09.10	4211010910	Serv. de transporte- Frete			
		SALDO ANTERIOR -----			1.150,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.150,00 D
4.2.1.1.01.10.02	4211011002	Aluguel Equip Producao			
		SALDO ANTERIOR -----			2.500,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.500,00 D
4.2.1.1.01.16.02	4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR -----			1.000,00 D
13/06/2018	40	34 CAP Pago ao Banco AD 1094 FORNECEDOR	23.531,71		24.531,71 D
		028.538.734/0001-48 130618 TRIBUNAL DE JUSTICA DO			



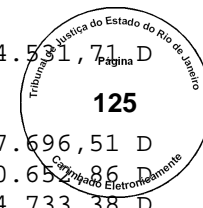
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

23.531,71

0,00

24.531,71 D



4.2.1.1.01.99.18

4211019918

Depreciacao

SALDO ANTERIOR -----

267.696,51 D

01/06/2018 157

1 CON . ACERTO CTB 154 MAIO/18

7.043,65

260.652,86 D

3 CON . ACERTO CTB 154 MAIO/18

5.919,48

254.733,38 D

30/06/2018 155

1 CON . DEPRECIACAO INSTALACOES

1.483,05

256.216,43 D

3 CON . DEPRECIACAO MAQ.E EQUIP.

28.953,84

285.170,27 D

7 CON . DEPRECIACAO BENFEITORIAS

30.292,16

315.462,43 D

11 CON . DEPRECIACAO FERRAMENTAS

695,32

316.157,75 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

61.424,37

12.963,13

316.157,75 D

4.2.1.1.01.99.99

4211019999

Zeramento CC Produtivos

SALDO ANTERIOR -----

947.268,16 C

30/06/2018 166

1 CON . ZERAMENTO C.CUSTO

11.322,58

935.945,58 C

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

11.322,58

0,00

935.945,58 C

4.2.3.1.01.05.02

4231010502

agua

SALDO ANTERIOR -----

259,93 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

259,93 D

4.2.3.1.01.07.03

4231010703

Servico de Seguranca

SALDO ANTERIOR -----

46.066,19 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

46.066,19 D

4.2.3.1.01.07.06

4231010706

Limpeza e Manutencao de Edificios

SALDO ANTERIOR -----

408,50 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

408,50 D

4.2.3.1.01.99.98

4231019998

Zeramento CC Auxiliares

SALDO ANTERIOR -----

46.734,62 C

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

46.734,62 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O

P A R C I A L

folha 44

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:51 HRS.

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA LOTE NR.LANC S.G.

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO

5.1.1.1.01.07.06

5111010706

Limpeza e Manutencao de Edificios

SALDO ANTERIOR -----

16.050,00 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

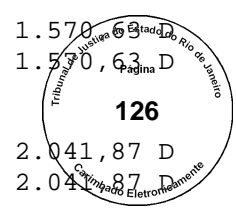
16.050,00 D

5.1.1.1.02.40.01

5111024001

Frete s/Vendas no Merc.Interno-REG.RJ-Construcao

			SALDO ANTERIOR -----			1.570,63 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	1.570,63 D
5.1.1.1.02.40.05		5111024005	Frete s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Armazenagem			
			SALDO ANTERIOR -----			2.041,87 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	2.041,87 D
5.1.1.2.01.01.01		5112010101	Salarios - Mensalistas			
			SALDO ANTERIOR -----			40.667,32 D
30/06/2018	40	25 SNR Salarios a pagar	265,20			40.932,52 D
	42	27 SNR Salarios a pagar	3.700,78			44.633,30 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.965,98		0,00	44.633,30 D
5.1.1.2.01.01.07		5112010107	Rescisoes e Aviso Previo			
			SALDO ANTERIOR -----			18.753,67 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	18.753,67 D
5.1.1.2.01.02.01		5112010201	Encargos de INSS			
			SALDO ANTERIOR -----			9.997,82 D
30/06/2018	40	40 SNR INSS EMPRESA	53,04			10.050,86 D
	42	19 SNR PROVISAO DE FERIAS			373,04	9.677,82 D
		20 SNR INSS EMPRESA	999,21			10.677,03 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.052,25		373,04	10.677,03 D
5.1.1.2.01.02.02		5112010202	Encargos de FGTS			
			SALDO ANTERIOR -----			39.378,64 D
30/06/2018	40	27 SNR FGTS A RECOLHER	5,30			39.383,94 D
	42	16 SNR PROVISAO DE FERIAS			103,62	39.280,32 D
		28 SNR FGTS A RECOLHER	399,68			39.680,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	404,98		103,62	39.680,00 D
5.1.1.2.01.02.03		5112010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
			SALDO ANTERIOR -----			536,62 D
30/06/2018	40	42 SNR INSS EMPRESA	15,38			552,00 D
	42	22 SNR INSS EMPRESA	289,77			841,77 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	305,15		0,00	841,77 D
5.1.1.2.01.02.04		5112010204	Enc Seguro Ac Trabalho			
			SALDO ANTERIOR -----			277,56 D
30/06/2018	40	41 SNR INSS EMPRESA	7,96			285,52 D
	42	21 SNR INSS EMPRESA	149,88			435,40 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	157,84		0,00	435,40 D
5.1.1.2.01.03.03		5112010303	Premio de Seguro de Grupo			
			SALDO ANTERIOR -----			11,03 C
30/06/2018	42	1 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA	32,37			21,34 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	32,37		0,00	21,34 D
5.1.1.2.01.03.04		5112010304	Assistencia Medica			
			SALDO ANTERIOR -----			5.194,40 D



30/06/2018 42 3 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA 1.018,10
 TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 1.018,10

6.212,50
 6.212,50
 127
 folha 45
 HRS.

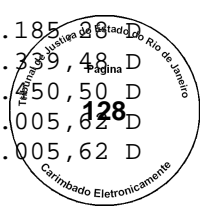
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 RAZAO PARCIAL
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:52

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.2.01.03.06	5112010306	Alimentacao Incentivada			
		SALDO ANTERIOR -----			1.023,32 D
30/06/2018	40	28 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	240,00		1.263,32 D
	42	2 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	480,00		1.743,32 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	720,00	0,00	1.743,32 D
5.1.1.2.01.03.07	5112010307	Alimentacao Nao Incentivada			
		SALDO ANTERIOR -----			1.200,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.200,00 D
5.1.1.2.01.03.10	5112010310	Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
30/06/2018	40	26 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE	128,09		128,09 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	128,09	0,00	128,09 D
5.1.1.2.01.04.01	5112010401	Provisao para Ferias e Encargos sobre Ferias			
		SALDO ANTERIOR -----			4.679,47 C
30/06/2018	40	32 SNR PROVISAO DE FERIAS		8.095,47	12.774,94 C
		33 SNR PROVISAO DE FERIAS		3.238,18	16.013,12 C
		36 SNR PROVISAO DE FERIAS		906,69	16.919,81 C
		39 SNR PROVISAO DE FERIAS		3.264,09	20.183,90 C
	42	10 SNR PROVISAO DE FERIAS	385,50		19.798,40 C
		11 SNR PROVISAO DE FERIAS	8.095,47		11.702,93 C
		12 SNR PROVISAO DE FERIAS	154,20		11.548,73 C
		13 SNR PROVISAO DE FERIAS	3.238,18		8.310,55 C
		14 SNR PROVISAO DE FERIAS	43,17		8.267,38 C
		15 SNR PROVISAO DE FERIAS	906,69		7.360,69 C
		17 SNR PROVISAO DE FERIAS	155,43		7.205,26 C
		18 SNR PROVISAO DE FERIAS	3.264,09		3.941,17 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	16.242,73	15.504,43	3.941,17 C
5.1.1.2.01.04.02	5112010402	Provisao para 13: Salario e Encargos sobre 13: Sal			
		SALDO ANTERIOR -----			5.478,26 D
30/06/2018	40	29 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		1.927,49	3.550,77 D
		30 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		154,19	3.396,58 D
		31 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		555,12	2.841,46 D
	42	4 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	385,50		3.226,96 D
		5 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	1.927,49		5.154,45 D

6	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	30,83	
7	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	154,20	
8	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	111,02	
9	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	555,12	
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.164,16	2.636,80

5.185,00 D
5.339,48 D
5.450,50 D
6.005,62 D
6.005,62 D



5.1.1.2.01.05.01	5112010501	Energia Eletrica				
		SALDO ANTERIOR -----				18.297,34 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		18.297,34 D
5.1.1.2.01.05.02	5112010502	agua				
		SALDO ANTERIOR -----				827,44 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		827,44 D
5.1.1.2.01.07.03	5112010703	Servico de Seguranca				
		SALDO ANTERIOR -----				32.732,38 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		32.732,38 D

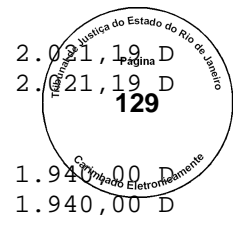
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 46
EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:52 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.2.01.07.10	5112010710	Manutencao de softwares			
		SALDO ANTERIOR -----			14.823,44 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	14.823,44 D
5.1.1.2.01.08.01	5112010801	Telefone			
		SALDO ANTERIOR -----			10.056,27 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	10.056,27 D
5.1.1.2.01.09.01	5112010901	Honorarios Advocaticios			
		SALDO ANTERIOR -----			6.157,00 D
04/06/2018	9	9 REC NF. NF 8399[0055766170001	6.300,00		12.457,00 D
		73 ANTONELLI E ASSOCIADO]AR 6421			
28/06/2018	40	81 CAP Pago ao Banco AD 1136 FORNECEDOR	82,60		12.539,60 D
		005.576.617/0001-73 280618 ANTONELLI E ASSOCIADOS			
		ADVOGADOS			
29/06/2018	9	7 REC NF. NF 1748[0121032000001	1.750,00		14.289,60 D
		59 CAPANEMA E BEWLMONTE]AR 6469			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.132,60	0,00	14.289,60 D
5.1.1.2.01.09.03	5112010903	Honorarios de Contabilidade			
		SALDO ANTERIOR -----			18.537,32 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	18.537,32 D

5.1.1.2.01.09.05	5112010905	Despesas com Consultoria						
		SALDO ANTERIOR -----						2.001,19 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00				2.001,19 D
5.1.1.2.01.09.08	5112010908	Servicos Prestados - outros						1.940,00 D
		SALDO ANTERIOR -----						1.940,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00				1.940,00 D
5.1.1.2.01.09.10	5112010910	Servicos de Transportes-Frete						13.674,48 D
		SALDO ANTERIOR -----						13.674,48 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00				13.674,48 D
5.1.1.2.01.13.01	5112011301	Despesas de Viagens						3.091,54 D
		SALDO ANTERIOR -----						3.091,54 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00				3.091,54 D
5.1.1.2.01.13.02	5112011302	Transporte de funcionarios						346,34 D
		SALDO ANTERIOR -----						346,34 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00				346,34 D
5.1.1.2.01.13.03	5112011303	Refeicoes						2.670,30 D
		SALDO ANTERIOR -----						2.670,30 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00				2.670,30 D
5.1.1.2.01.16.02	5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais						7.956,83 D
		SALDO ANTERIOR -----						7.956,83 D
04/06/2018	40	5 CAP Pago ao Banco AD 1066 FORNECEDOR		1.205,00				9.161,83 D
		118.463.578/0000-10 040618 MARCELO NAPOLI						
29/06/2018	40	93 CAP Pago ao Banco AD 1142 FORNECEDOR		167,93				9.329,76 D
		099.999.997/1565-34 290618 LICENÇA E TAXAS MUNICIP						
		AIS						
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.372,93			0,00	9.329,76 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 47

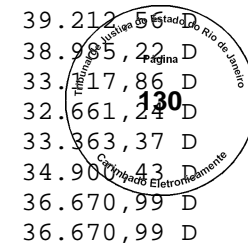
VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:53 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
5.1.1.2.01.50.03		5112015003	Multas e Juros de Mora				4.874,70 D
01/06/2018	151	2 CON	. ACERTO CONTABILIZACAO AD 824-31/01			18,21	4.856,49 D
			/18				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	18,21	4.856,49 D
5.1.1.2.01.99.18		5112019918	Depreciacao				

		SALDO ANTERIOR -----		
01/06/2018	157	5 CON . ACERTO CTB 154 MAIO/18		227,34
		6 CON . ACERTO CTB 154 MAIO/18		5.867,36
		9 CON . ACERTO CTB 154 MAIO/18		456,62
30/06/2018	155	5 CON . DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	702,13	
		9 CON . DEPRECIACÃO EQUIP.INFORMATICA	1.537,06	
		13 CON . DEPRECIACÃO SOFTWARE	1.770,56	
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.009,75	6.551,32
5.1.2.1.01.01.05		5121010105	Juros impostos pagos antecipadamente	
			SALDO ANTERIOR -----	14,25 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00
5.1.2.1.02.01.02		5121020102	Juros s/emprest.R\$	
			SALDO ANTERIOR -----	16.215,99 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00
5.1.2.1.02.01.07		5121020107	Juros e multas de mora	
			SALDO ANTERIOR -----	6.159,73 D
28/06/2018	40	84 CAP Pago ao Banco AD 1138 FORNECEDOR	368,68	6.528,41 D
		099.000.742/0001-99 INSS (ISS) sobre serviços prestados no m		
		91 CAP Pago ao Banco AD 1140 FORNECEDOR	62,51	6.590,92 D
		099.999.997/1023-61 280618 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS F		
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	431,19	0,00
5.1.2.2.01.02.03		5122010203	Desc Rec Fornecedores	
			SALDO ANTERIOR -----	466,29 C
04/06/2018	147	1 CON . Estorno Ref. AD 1044 Vale Transpotes em 07/05/18	307,80	158,49 C
29/06/2018	40	103 CAP Pago ao Banco AP 1110 FORNECEDOR		1.818,73
		099.003.283/9999-63 SALARIOS		
		104 CAP Pago ao Banco AP 1110 FORNECEDOR		1.818,73
		099.003.283/9999-63 SALARIOS		
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	307,80	3.637,46
5.1.2.2.01.02.06		5122010206	Outras receitas operacionais	
			SALDO ANTERIOR -----	4.789,14 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00
5.1.2.2.02.01.02		5122020102	IOF - Imposto s/ operacoes financeiras	
			SALDO ANTERIOR -----	104,62 D
01/06/2018	159	1 CON . DEB IOF	0,05	104,67 D
		3 CON . IOF ADICIONAL	1,07	105,74 D
		5 CON . IOF ADICIONAL	0,16	105,90 D
		9 CON . IOF	0,02	105,92 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

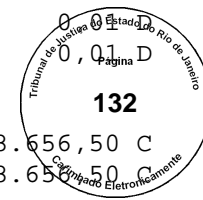
EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:53 HRS.

folha

1318



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.2.2.02.01.02	5122020102	IOF - Imposto s/ operacoes financeiras			
29/06/2018	159	29 CON . IOF	0,31		106,23 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1,61	0,00	106,23 D
5.1.2.2.02.01.08	5122020108	Difer Imp s/ Ativo Fixo			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
30/06/2018	158	3 CON . BAIXA DE VALOR RESIDUAL ICMS S/ATIVO FIXO	4.171,59		4.171,59 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.171,59	0,00	4.171,59 D
5.1.2.2.02.01.10	5122020110	Outras despesas operacionias			
		SALDO ANTERIOR -----			1,30 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1,30 D
5.1.2.2.02.02.01	5122020201	Taxas bancarias			
		SALDO ANTERIOR -----			5.680,27 D
01/06/2018	152	1 CON . ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	62,00		5.742,27 D
		3 CON . DESPESAS BANCARIAS	10,00		5.752,27 D
		5 CON . DESPESAS BANCARIAS	59,00		5.811,27 D
		7 CON . DESPESAS BANCARIAS	59,00		5.870,27 D
		9 CON . DESPESAS BANCARIAS	7,14		5.877,41 D
		11 CON . DESPESAS BANCARIAS	2,38		5.879,79 D
		13 CON . DESPESAS BANCARIAS	7,14		5.886,93 D
	159	8 CON . JUROS ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	1,02		5.887,95 D
06/06/2018	159	10 CON . ESTORNO DESPESAS BANCARIAS		192,21	5.695,74 D
		12 CON . ESTORNO DESPESAS BANCARIAS		88,29	5.607,45 D
		14 CON . ESTORNO DESPESAS BANCARIAS		2,38	5.605,07 D
		19 CON . ESTORNO DESPESAS BANCARIAS		7,50	5.597,57 D
		20 CON . JR SALDO DEVEDOR	22,32		5.619,89 D
11/06/2018	159	22 CON . DESPESAS BANCARIAS	7,50		5.627,39 D
21/06/2018	159	27 CON . DESPESAS BANCARIAS	7,50		5.634,89 D
29/06/2018	159	28 CON . DESPESAS BANCARIAS	32,35		5.667,24 D
		31 CON . DESPESAS BANCARIAS	59,00		5.726,24 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	336,35	290,38	5.726,24 D
5.1.2.2.02.02.02	5122020202	Desp carta de Fianca			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
18/06/2018	159	24 CON . REGISTRO DE CONTRATO 118/18	4.193,15		4.193,15 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.193,15	0,00	4.193,15 D
5.1.2.2.02.02.03	5122020203	Outras Despas bancarias			



			SALDO ANTERIOR -----			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00
5.1.2.2.02.04.01	5122020401		Rec.de Alienacao de bens e Direitos (Valor venda)			
			SALDO ANTERIOR -----			38.656,50 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		38.656,50 C
5.1.2.2.02.04.02	5122020402		(-)Valor Contabil dos bens e direitos alienados			
			SALDO ANTERIOR -----			23.414,88 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		23.414,88 D
5.1.2.2.02.06.04	5122020604		Despesas nao operacional			
			SALDO ANTERIOR -----			20.628,40 D
18/06/2018	40	37 CAP	Pago ao Banco AD 1098 FORNECEDOR	22,52		20.650,92 D
			028.538.734/0001-48 18.6.18 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 49
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018 EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:09:53 HRS.

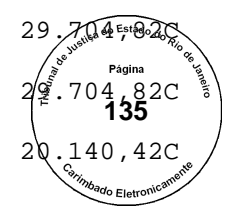
CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
5.1.2.2.02.06.04	5122020604	Despesas nao operacional				
18/06/2018	40	38 CAP Pago ao Banco AD 1099 FORNECEDOR	1.193,65		21.844,57 D	
		028.538.734/0001-48 18/6/18 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
22/06/2018	9	2 REC NF. NF 641[0238849120001	7.700,00		29.544,57 D	
		79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6455				
		4 REC NF. NF 901[0048585600001	6.300,00		35.844,57 D	
		32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 6458				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	15.216,17	0,00	35.844,57 D	

* * * ULTIMA FOLHA * * *



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	0,20D	9.564,20	0,00	9.564,20D	9.564,40D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	0,20D	9.564,20	0,00	9.564,20D	9.564,40D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	0,20D	9.564,20	0,00	9.564,20D	9.564,40D
TOTAL Produtos de Construcao	0,20D	9.564,20	0,00	9.564,20D	9.564,40D
3.1.1.4. Produtos Populares					
3.1.1.4.02. Venda Líquida Gratings					
3.1.1.4.02.01. Venda Bruta					
3.1.1.4.02.01.01 Mercado Interno	79.821,00C	0,00	0,00	0,00	79.821,00C
TOTAL Venda Bruta	79.821,00C	0,00	0,00	0,00	79.821,00C
3.1.1.4.02.02. Impostos s/vendas grating					
3.1.1.4.02.02.01 IPI s/vendas	1.900,50D	0,00	0,00	0,00	1.900,50D
3.1.1.4.02.02.02 ICMS s/vendas	4.789,26D	0,00	0,00	0,00	4.789,26D
3.1.1.4.02.02.03 PIS s/vendas	627,16D	0,00	0,00	0,00	627,16D
3.1.1.4.02.02.04 Cofins s/vendas	2.888,76D	0,00	0,00	0,00	2.888,76D
TOTAL Impostos s/vendas grating	10.205,68D	0,00	0,00	0,00	10.205,68D
3.1.1.4.02.03. Outras deducoes de vendas					
3.1.1.4.02.03.01 Devolucoes de Gratings	39.910,50D	0,00	0,00	0,00	39.910,50D
TOTAL Outras deducoes de vendas	39.910,50D	0,00	0,00	0,00	39.910,50D

TOTAL Venda Líquida Gratings	29.704,82C	0,00	0,00	0,00	29.704,82C
TOTAL Produtos Populares	29.704,82C	0,00	0,00	0,00	29.704,82C
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	29.704,62C	9.564,20	0,00	9.564,20D	20.140,42C



3.1.2. VENDAS OUTRAS

3.1.2.2. Servicos Prestados

3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao

3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao

3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	18.030,06C	0,00	77.579,64	77.579,64C	95.609,70C
---------------------------------------	------------	------	-----------	------------	------------

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 2

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:01:51 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Servico Galvanizacao	18.030,06C	0,00	77.579,64	77.579,64C	95.609,70C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	3.606,01D	15.515,93	0,00	15.515,93D	19.121,94D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	297,47D	1.280,08	0,00	1.280,08D	1.577,55D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	1.370,26D	5.896,03	0,00	5.896,03D	7.266,29D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	5.273,74D	22.692,04	0,00	22.692,04D	27.965,78D
TOTAL Servico Galvanizacao	12.756,32C	22.692,04	77.579,64	54.887,60C	67.643,92C
TOTAL Servicos Prestados	12.756,32C	22.692,04	77.579,64	54.887,60C	67.643,92C
TOTAL VENDAS OUTRAS	12.756,32C	22.692,04	77.579,64	54.887,60C	67.643,92C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	42.460,94C	32.256,24	77.579,64	45.323,40C	87.784,34C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	42.460,94C	32.256,24	77.579,64	45.323,40C	87.784,34C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

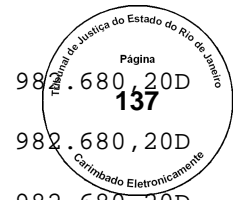
VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 3
EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:01:52 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					

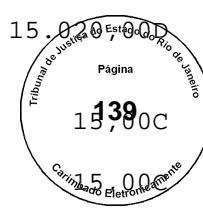
4.1.1.4.01.02. Galvanização						
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	994.002,78D	0,00	11.322,58	11.322,58C	982.680,20D	
TOTAL Galvanização	994.002,78D	0,00	11.322,58	11.322,58C	982.680,20D	
TOTAL Custo de Servicos	994.002,78D	0,00	11.322,58	11.322,58C	982.680,20D	
TOTAL Custo de Servicos prestados	994.002,78D	0,00	11.322,58	11.322,58C	982.680,20D	
4.1.1.5. Custo de Produtos Populares						
4.1.1.5.02. Custo de Gratings						
4.1.1.5.02.01. Gratings						
4.1.1.5.02.01.01 Mercado Interno	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D	
TOTAL Gratings	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D	
TOTAL Custo de Gratings	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D	
TOTAL Custo de Produtos Populares	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D	
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	1008.245,24D	0,00	11.322,58	11.322,58C	996.922,66D	
4.1.2. Custo de Vendas Diversas						
4.1.2.2. Custo de outras vendas						
4.1.2.2.01. Custo de Sucatas						
4.1.2.2.01.01. Sucatas						
4.1.2.2.01.01.01 Custo liquido de Sucata	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C	
TOTAL Sucatas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C	
TOTAL Custo de Sucatas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C	
TOTAL Custo de outras vendas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C	
TOTAL Custo de Vendas Diversas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C	
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	948.395,24D	0,00	11.322,58	11.322,58C	937.072,66D	
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO						





NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcao					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	147.429,17D	35.485,88	633,48	34.852,40D	182.281,57D
4.2.1.1.01.01.01.09 Horas Extras	17.491,68D	3.934,40	0,00	3.934,40D	21.426,08D
TOTAL Salarios	164.920,85D	39.420,28	633,48	38.786,80D	203.707,65D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	29.349,50D	7.841,79	0,00	7.841,79D	37.191,29D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	13.193,41D	3.136,64	0,00	3.136,64D	16.330,05D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	10.989,82D	2.274,13	0,00	2.274,13D	13.263,95D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	17.053,19D	3.528,82	0,00	3.528,82D	20.582,01D
TOTAL Encargos	70.585,92D	16.781,38	0,00	16.781,38D	87.367,30D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	4.305,43D	0,00	0,00	0,00	4.305,43D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	19.380,54D	4.941,01	0,00	4.941,01D	24.321,55D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	30.394,02D	8.066,65	0,00	8.066,65D	38.460,67D
4.2.1.1.01.03.09 Medicamentos	291,18D	0,00	0,00	0,00	291,18D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	7.701,12D	2.238,58	0,00	2.238,58D	9.939,70D
TOTAL Beneficios	62.072,29D	15.246,24	0,00	15.246,24D	77.318,53D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	259.636,67D	6.704,77	136.857,13	130.152,36C	129.484,31D
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	51.326,75D	4.620,68	28.583,27	23.962,59C	27.364,16D
TOTAL Provisao de Salarios	310.963,42D	11.325,45	165.440,40	154.114,95C	156.848,47D
4.2.1.1.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige					
4.2.1.1.01.05.01 Energia Eletrica	4.997,38D	0,00	0,00	0,00	4.997,38D
4.2.1.1.01.05.02 agua	2.601,89D	0,00	0,00	0,00	2.601,89D
TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige	7.599,27D	0,00	0,00	0,00	7.599,27D
4.2.1.1.01.06. Manutencao de Predios e M					
4.2.1.1.01.06.06 Manutencao predio indus	15.020,00D	0,00	0,00	0,00	15.020,00D

TOTAL Manutencao de Predios e M	15.020,00D	0,00	0,00	0,00	15.020,00D
4.2.1.1.01.07. Despesas de Escritorio					
4.2.1.1.01.07.04 Material de Escritorio	0,00	0,00	15,00	15,00C	
TOTAL Despesas de Escritorio	0,00	0,00	15,00	15,00C	
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.01 Honorarios Advocaticios	13.759,90D	0,00	0,00	0,00	13.759,90D
4.2.1.1.01.09.08 Servicos prestados outr	30.000,00D	0,00	0,00	0,00	30.000,00D
4.2.1.1.01.09.10 Serv. de transporte- Fr	1.150,00D	0,00	0,00	0,00	1.150,00D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

BALANCE TE PARCIAL

folha 5

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:01:53 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Despesa com Honorarios e	44.909,90D	0,00	0,00	0,00	44.909,90D
4.2.1.1.01.10. Despesas Alugueis e Leasi					
4.2.1.1.01.10.02 Aluguel Equip Producao	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
TOTAL Despesas Alugueis e Leasi	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Municipi	1.000,00D	23.531,71	0,00	23.531,71D	24.531,71D
TOTAL Impostos e Taxas	1.000,00D	23.531,71	0,00	23.531,71D	24.531,71D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	267.696,51D	61.424,37	12.963,13	48.461,24D	316.157,75D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	947.268,16C	11.322,58	0,00	11.322,58D	935.945,58C
TOTAL Materiais Requisitados	679.571,65C	72.746,95	12.963,13	59.783,82D	619.787,83C
TOTAL GGF	0,00	179.052,01	179.052,01	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	179.052,01	179.052,01	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	179.052,01	179.052,01	0,00	0,00

4.2.3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE FABRI

4.2.3.1. Produtos de Construcao

4.2.3.1.01. GGF

4.2.3.1.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige

4.2.3.1.01.05.02 agua

259,93D

0,00

0,00

0,00

TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige

259,93D

0,00

0,00

0,00

4.2.3.1.01.07. Despesas de Escritorio

4.2.3.1.01.07.03 Servico de Seguranca

46.066,19D

0,00

0,00

0,00

46.066,19D

4.2.3.1.01.07.06 Limpeza e Manutencao de

408,50D

0,00

0,00

0,00

408,50D

TOTAL Despesas de Escritorio

46.474,69D

0,00

0,00

0,00

46.474,69D

4.2.3.1.01.99. Materiais Requisitados

4.2.3.1.01.99.98 Zeramento CC Auxiliares

46.734,62C

0,00

0,00

0,00

46.734,62C

TOTAL Materiais Requisitados

46.734,62C

0,00

0,00

0,00

46.734,62C

TOTAL GGF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL Produtos de Construcao

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE FABRI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO

0,00

179.052,01

179.052,01

0,00

0,00

TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

948.395,24D

179.052,01

190.374,59

11.322,58C

937.072,66D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 6

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:01:59 HRS.

NOME

SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

VARIACAO

SALDO ATUAL

5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS

5.1. DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS

5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)

5.1.1.1.01. DESPESAS DE VENDAS (ADM)

5.1.1.1.01.07. Despesas de Escritorio

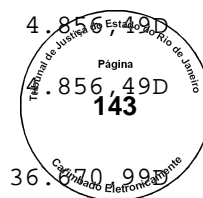


5.1.1.1.01.07.06 Limpeza e Manutencao de	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D
TOTAL Despesas de Escritorio	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM)	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.40. Fretes sobre Vendas					
5.1.1.1.02.40.01 Frete s/Vendas no Merc.	1.570,63D	0,00	0,00	0,00	1.570,63D
5.1.1.1.02.40.05 Frete s/Vendas Merc.Int	2.041,87D	0,00	0,00	0,00	2.041,87D
TOTAL Fretes sobre Vendas	3.612,50D	0,00	0,00	0,00	3.612,50D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	3.612,50D	0,00	0,00	0,00	3.612,50D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	19.662,50D	0,00	0,00	0,00	19.662,50D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.01. Salarios					
5.1.1.2.01.01.01 Salarios - Mensalistas	40.667,32D	3.965,98	0,00	3.965,98D	44.633,30D
5.1.1.2.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	18.753,67D	0,00	0,00	0,00	18.753,67D
TOTAL Salarios	59.420,99D	3.965,98	0,00	3.965,98D	63.386,97D
5.1.1.2.01.02. Encargos					
5.1.1.2.01.02.01 Encargos de INSS	9.997,82D	1.052,25	373,04	679,21D	10.677,03D
5.1.1.2.01.02.02 Encargos de FGTS	39.378,64D	404,98	103,62	301,36D	39.680,00D
5.1.1.2.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	536,62D	305,15	0,00	305,15D	841,77D
5.1.1.2.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	277,56D	157,84	0,00	157,84D	435,40D
TOTAL Encargos	50.190,64D	1.920,22	476,66	1.443,56D	51.634,20D
5.1.1.2.01.03. Beneficios					
5.1.1.2.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	11,03C	32,37	0,00	32,37D	21,34D
5.1.1.2.01.03.04 Assistencia Medica	5.194,40D	1.018,10	0,00	1.018,10D	6.212,50D
5.1.1.2.01.03.06 Alimentacao Incentivada	1.023,32D	720,00	0,00	720,00D	1.743,32D
5.1.1.2.01.03.07 Alimentacao Nao Incenti	1.200,00D	0,00	0,00	0,00	1.200,00D
5.1.1.2.01.03.10 Vale Transporte	0,00	128,09	0,00	128,09D	128,09D
TOTAL Beneficios	7.406,69D	1.898,56	0,00	1.898,56D	9.305,25D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.1.2.01.04. Provisao de Salarios					
5.1.1.2.01.04.01 Provisao para Ferias e	4.679,47C	16.242,73	15.504,43	738,30D	3.941,17C
5.1.1.2.01.04.02 Provisao para 13: Salar	5.478,26D	3.164,16	2.636,80	527,36D	6.005,62D
TOTAL Provisao de Salarios	798,79D	19.406,89	18.141,23	1.265,66D	2.064,45D
5.1.1.2.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige					
5.1.1.2.01.05.01 Energia Eletrica	18.297,34D	0,00	0,00	0,00	18.297,34D
5.1.1.2.01.05.02 agua	827,44D	0,00	0,00	0,00	827,44D
TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige	19.124,78D	0,00	0,00	0,00	19.124,78D
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.03 Servico de Seguranca	32.732,38D	0,00	0,00	0,00	32.732,38D
5.1.1.2.01.07.10 Manutencao de softwares	14.823,44D	0,00	0,00	0,00	14.823,44D
TOTAL Despesas de Escritorio	47.555,82D	0,00	0,00	0,00	47.555,82D
5.1.1.2.01.08. Despesas com Comunicacao					
5.1.1.2.01.08.01 Telefone	10.056,27D	0,00	0,00	0,00	10.056,27D
TOTAL Despesas com Comunicacao	10.056,27D	0,00	0,00	0,00	10.056,27D
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	6.157,00D	8.132,60	0,00	8.132,60D	14.289,60D
5.1.1.2.01.09.03 Honorarios de Contabil	18.537,32D	0,00	0,00	0,00	18.537,32D
5.1.1.2.01.09.05 Despesas com Consultori	2.021,19D	0,00	0,00	0,00	2.021,19D
5.1.1.2.01.09.08 Servicos Prestados - ou	1.940,00D	0,00	0,00	0,00	1.940,00D
5.1.1.2.01.09.10 Servicos de Transportes	13.674,48D	0,00	0,00	0,00	13.674,48D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	42.329,99D	8.132,60	0,00	8.132,60D	50.462,59D
5.1.1.2.01.13. Despesas Externas de Func					
5.1.1.2.01.13.01 Despesas de Viagens	3.091,54D	0,00	0,00	0,00	3.091,54D
5.1.1.2.01.13.02 Transporte de funcionar	346,34D	0,00	0,00	0,00	346,34D
5.1.1.2.01.13.03 Refeicoes	2.670,30D	0,00	0,00	0,00	2.670,30D
TOTAL Despesas Externas de Func	6.108,18D	0,00	0,00	0,00	6.108,18D
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	7.956,83D	1.372,93	0,00	1.372,93D	9.329,76D
TOTAL Impostos e Taxas	7.956,83D	1.372,93	0,00	1.372,93D	9.329,76D
5.1.1.2.01.50. Despesas Diversas					

5.1.1.2.01.50.03 Multas e Juros de Mora	4.874,70D	0,00	18,21	18,21C	4.856,49D
TOTAL Despesas Diversas	4.874,70D	0,00	18,21	18,21C	4.856,49D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	39.212,56D	4.009,75	6.551,32	2.541,57C	36.709,99D
TOTAL Materiais Requisitados	39.212,56D	4.009,75	6.551,32	2.541,57C	36.670,99D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295.036,24D	40.706,93	25.187,42	15.519,51D	310.555,75D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 8

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:02:02 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295.036,24D	40.706,93	25.187,42	15.519,51D	310.555,75D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	314.698,74D	40.706,93	25.187,42	15.519,51D	330.218,25D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.05 Juros impostos pagos an	14,25C	0,00	0,00	0,00	14,25C
TOTAL Juros	14,25C	0,00	0,00	0,00	14,25C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	14,25C	0,00	0,00	0,00	14,25C
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.02 Juros s/emprest.R\$	16.215,99D	0,00	0,00	0,00	16.215,99D
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	6.159,73D	431,19	0,00	431,19D	6.590,92D
TOTAL Juros	22.375,72D	431,19	0,00	431,19D	22.806,91D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	22.375,72D	431,19	0,00	431,19D	22.806,91D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	22.361,47D	431,19	0,00	431,19D	22.792,66D

5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER

5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS

5.1.2.2.01.02. Outras receitas

5.1.2.2.01.02.03 Desc Rec Fornecedores	466,29C	307,80	3.637,46	3.329,66C	3.059,95C
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	4.789,14C	0,00	0,00	0,00	4.789,14C
TOTAL Outras receitas	5.255,43C	307,80	3.637,46	3.329,66C	8.585,09C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	5.255,43C	307,80	3.637,46	3.329,66C	8.585,09C

5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS

5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes

5.1.2.2.02.01.02 IOF - Imposto s/ operac	104,62D	1,61	0,00	1,61D	106,23D
5.1.2.2.02.01.08 Difer Imp s/ Ativo Fixo	0,00	4.171,59	0,00	4.171,59D	4.171,59D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	1,30D	0,00	0,00	0,00	1,30D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	105,92D	4.173,20	0,00	4.173,20D	4.279,12D

5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias

5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	5.680,27D	336,35	290,38	45,97D	5.726,24D
5.1.2.2.02.02.02 Desp carta de Fianca	0,00	4.193,15	0,00	4.193,15D	4.193,15D
5.1.2.2.02.02.03 Outras Despas bancarias	0,01D	0,00	0,00	0,00	0,01D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

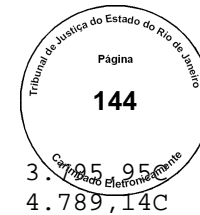
B A L A N C E T E P A R C I A L

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

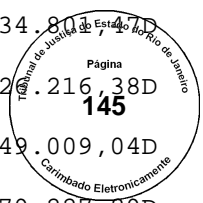
folha 9

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:02:02 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Despesas Bancarias	5.680,28D	4.529,50	290,38	4.239,12D	9.919,40D
5.1.2.2.02.04. Alienacao de Bens do Ativ					
5.1.2.2.02.04.01 Rec.de Alienacao de ben	38.656,50C	0,00	0,00	0,00	38.656,50C
5.1.2.2.02.04.02 (-)Valor Contabil dos b	23.414,88D	0,00	0,00	0,00	23.414,88D
TOTAL Alienacao de Bens do Ativ	15.241,62C	0,00	0,00	0,00	15.241,62C
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas nao operaciona	20.628,40D	15.216,17	0,00	15.216,17D	35.844,57D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	20.628,40D	15.216,17	0,00	15.216,17D	35.844,57D



TOTAL OUTRAS DESPESAS	11.172,98D	23.918,87	290,38	23.628,49D	34.800,47D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	5.917,55D	24.226,67	3.927,84	20.298,83D	20.216,38D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	28.279,02D	24.657,86	3.927,84	20.730,02D	49.009,04D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	342.977,76D	65.364,79	29.115,26	36.249,53D	379.227,29D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	342.977,76D	65.364,79	29.115,26	36.249,53D	379.227,29D
TOTAL GERAL	1248.912,06D	276.673,04	297.069,49	20.396,45C	1228.515,61D



* * * ULTIMA FOLHA * * *



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	9.739,83D	2.472,80	6.240,56	3.767,76C	5.972,07D
1.1.1.1.01.02.24 CEF	141,99C	0,00	219,71	219,71C	361,70C
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	271,53C	290,38	4.248,36	3.957,98C	4.229,51C
1.1.1.1.01.02.41 Banco Daycoval c/c60294	34,22C	0,00	0,02	0,02C	34,24C
TOTAL Banco Conta Movimento	9.292,09D	2.763,18	10.708,65	7.945,47C	1.346,62D
TOTAL Caixa & Bancos	9.292,09D	2.763,18	10.708,65	7.945,47C	1.346,62D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	463.754,34D	77.579,64	74.576,40	3.003,24D	466.757,58D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	225.491,16C	0,00	0,00	0,00	225.491,16C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	238.263,18D	77.579,64	74.576,40	3.003,24D	241.266,42D
TOTAL Contas a Receber	238.263,18D	77.579,64	74.576,40	3.003,24D	241.266,42D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.01 Adiant Quinzenal H/M	180,00C	180,00	0,00	180,00D	0,00
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	7.778,55D	4.599,51	640,38	3.959,13D	11.737,68D
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	6.972,90D	7.873,90	3.871,50	4.002,40D	10.975,30D
1.1.1.1.04.01.07 Insuficiencia do mes	109,93C	186,51	0,00	186,51D	76,58D
TOTAL Adiantamentos de salarios	14.461,52D	12.839,92	4.511,88	8.328,04D	22.789,56D
1.1.1.1.04.02. Outros Adiant. a Funciona					

1.1.1.1.04.02.02 Adiant desp diversas	0,00	460,00	460,00	0,00
TOTAL Outros Adiant. a Funciona	0,00	460,00	460,00	0,00
TOTAL Contas a Receber Funcionario	14.461,52D	13.299,92	4.971,88	8.328,04D
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores				
1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos				
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	16.276,89D	4.746,06	9.520,64	4.774,58C
TOTAL Fornecedores Diversos	16.276,89D	4.746,06	9.520,64	4.774,58C
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	16.276,89D	4.746,06	9.520,64	4.774,58C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL

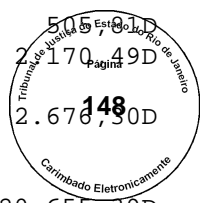
PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 2

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:07:05 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	278.293,68D	98.388,80	99.777,57	1.388,77C	276.904,91D
1.1.1.2. Estoques					
1.1.1.2.01. Estoques de Produtos					
1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	6.155,35D	0,00	0,00	0,00	6.155,35D
TOTAL Materiais Auxiliares	6.155,35D	0,00	0,00	0,00	6.155,35D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	23.817,18D	0,00	0,00	0,00	23.817,18D
TOTAL Materiais de uso e consum	23.817,18D	0,00	0,00	0,00	23.817,18D
TOTAL Estoques de Produtos	29.972,53D	0,00	0,00	0,00	29.972,53D
TOTAL Estoques	29.972,53D	0,00	0,00	0,00	29.972,53D
1.1.1.3. Estoque de Impostos					
1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti					
1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					

1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	575,85D	0,00	70,04	70,04C	
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	2.493,07D	0,00	322,58	322,58C	
TOTAL Impostos retidos de Orgao	3.068,92D	0,00	392,62	392,62C	
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.01 Credito IPI Apur. mensa	20.655,39D	0,00	0,00	0,00	20.655,39D
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	482.722,28D	210,26	15.515,93	15.305,67C	467.416,61D
1.1.1.3.01.02.10 ICMS a recup Ativo Imob	5.516,05D	0,00	4.381,85	4.381,85C	1.134,20D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	508.893,72D	210,26	19.897,78	19.687,52C	489.206,20D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	511.962,64D	210,26	20.290,40	20.080,14C	491.882,50D
TOTAL Estoque de Impostos	511.962,64D	210,26	20.290,40	20.080,14C	491.882,50D
TOTAL Disponivel	820.228,85D	98.599,06	120.067,97	21.468,91C	798.759,94D
TOTAL CIRCULANTE	820.228,85D	98.599,06	120.067,97	21.468,91C	798.759,94D



1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1.2.1. NAO CIRCULANTE

1.2.1.2. Titulos a Receber

1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em

1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia

1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	19.628,00D	0,00	0,00	0,00	19.628,00D
-------------------------------------	------------	------	------	------	------------

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANCE TE PARCIAL

folha 3

VALORES EM REAL PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:07:06 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Deposito em Garantia	19.628,00D	0,00	0,00	0,00	19.628,00D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	19.628,00D	0,00	0,00	0,00	19.628,00D
TOTAL Titulos a Receber	19.628,00D	0,00	0,00	0,00	19.628,00D
TOTAL NAO CIRCULANTE	19.628,00D	0,00	0,00	0,00	19.628,00D

1.2.2. Contrato de mutuo

1.2.2.1. Contratos de Mutuos

1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas

1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas

1.2.2.1.01.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1338.724,18D	0,00	0,00	0,00	1338.724,18D
TOTAL Mutuos cias controladas	1338.724,18D	0,00	0,00	0,00	1338.724,18D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1338.724,18D	0,00	0,00	0,00	1338.724,18D
TOTAL Contratos de Mutuos	1338.724,18D	0,00	0,00	0,00	1338.724,18D
TOTAL Contrato de mutuo	1338.724,18D	0,00	0,00	0,00	1338.724,18D
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1358.352,18D	0,00	0,00	0,00	1358.352,18D

1.3. ATIVO PERMANENTE

1.3.1. ATIVO PERMANENTE

1.3.1.2. Imobilizado

1.3.1.2.01. Predios e Terrenos

1.3.1.2.01.01. Predios

1.3.1.2.01.01.03 Predio - Instalacoes e	4767.860,29D	0,00	4767.860,29	4767.860,29C	0,00
1.3.1.2.01.01.99 Predios - depreciacao	3375.775,50C	3407.550,71	31.775,21	3375.775,50D	0,00
TOTAL Predios	1392.084,79D	3407.550,71	4799.635,50	1392.084,79C	0,00
TOTAL Predios e Terrenos	1392.084,79D	3407.550,71	4799.635,50	1392.084,79C	0,00

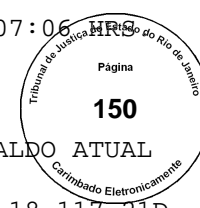
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ

1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos

1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	5286.783,84D	0,00	4861.206,31	4861.206,31C	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	4114.039,99C	3880.769,75	29.649,16	3851.120,59D	262.919,40C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	1172.743,85D	3880.769,75	4890.855,47	1010.085,72C	162.658,13D

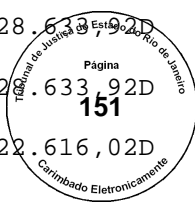
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios

1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	363.548,13D	0,00	305.325,27	305.325,27C	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciacão	319.938,31C	280.534,79	702,13	279.832,66D	40.105,65C



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Moveis e Utensilios	43.609,82D	280.534,79	306.027,40	25.492,61C	18.117,21D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	306.320,41C	456,62	1.537,06	1.080,44C	307.400,85C
TOTAL Equip. Informatica	19.360,75D	456,62	1.537,06	1.080,44C	18.280,31D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	1235.714,42D	4161.761,16	5198.419,93	1036.658,77C	199.055,65D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	332.971,88D	0,00	1.586,70	1.586,70C	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	298.484,17C	6.683,88	1.770,56	4.913,32D	293.570,85C
TOTAL Direito de uso de Softwar	34.487,71D	6.683,88	3.357,26	3.326,62D	37.814,33D
TOTAL Ativo Intangivel	34.487,71D	6.683,88	3.357,26	3.326,62D	37.814,33D
TOTAL Imobilizado	2662.286,92D	7575.995,75	10001.412,69	2425.416,94C	236.869,98D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	2662.286,92D	7575.995,75	10001.412,69	2425.416,94C	236.869,98D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	2662.286,92D	7575.995,75	10001.412,69	2425.416,94C	236.869,98D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	60.771,88D	505.669,61	472.393,49	33.276,12D	94.048,00D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	95.357,80D	505.669,61	472.393,49	33.276,12D	128.633,92D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	95.357,80D	505.669,61	472.393,49	33.276,12D	128.633,92D
TOTAL Materiais em Transito	95.357,80D	505.669,61	472.393,49	33.276,12D	128.633,92D

TOTAL Contas de Compensacao	95.357,80D	505.669,61	472.393,49	33.276,12D	128.619,92D
TOTAL Contas de Compensacao	95.357,80D	505.669,61	472.393,49	33.276,12D	128.619,92D
TOTAL ATIVO	4936.225,75D	8180.264,42	10593.874,15	2413.609,73C	2522.616,02D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 5
EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:07:07 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	3464.311,19C	223.556,64	227.874,68	4.318,04C	3468.629,23C
TOTAL Fornecedores de materiais	3464.311,19C	223.556,64	227.874,68	4.318,04C	3468.629,23C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	60.503,33C	41.325,50	41.325,50	0,00	60.503,33C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4761.182,35C	126.615,77	261.994,89	135.379,12C	4896.561,47C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	46.477,25C	74.157,84	20.448,58	53.709,26D	7.232,01D
TOTAL Outras Contas a Pagar	4868.162,93C	242.099,11	323.768,97	81.669,86C	4949.832,79C
TOTAL Fornecedores	8332.474,12C	465.655,75	551.643,65	85.987,90C	8418.462,02C
TOTAL Contas a Pagar	8332.474,12C	465.655,75	551.643,65	85.987,90C	8418.462,02C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					

2.1.1.2.01. Empréstimos

2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de						
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C	
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C	
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C	
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C	
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C	

2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar

2.1.1.3.01. Folha de Pagamento

2.1.1.3.01.01. Salarios						
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	983.441,03C	29.528,88	29.528,88	0,00	983.441,03C	
TOTAL Salarios	983.441,03C	29.528,88	29.528,88	0,00	983.441,03C	
2.1.1.3.01.02. Encargos						
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	201.932,04C	43.487,88	19.424,86	24.063,02D	177.869,02C	
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	1145.439,02C	0,00	3.541,62	3.541,62C	1148.980,64C	
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	89.525,02C	2.970,33	1.017,08	1.953,25D	87.571,77C	
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	3.642,62C	0,00	137,47	137,47C	3.780,09C	
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	35.648,05C	405,38	84,22	321,16D	35.326,89C	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 6
EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:07:08 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprést desc fu	47.142,09C	3.252,98	1.454,89	1.798,09D	45.344,00C
TOTAL Encargos	1523.328,84C	50.116,57	25.660,14	24.456,43D	1498.872,41C
TOTAL Folha de Pagamento	2506.769,87C	79.645,45	55.189,02	24.456,43D	2482.313,44C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2506.769,87C	79.645,45	55.189,02	24.456,43D	2482.313,44C

2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento

2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg

2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias						
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	240.071,53C	154.133,50	22.947,50	131.186,00D	108.885,53C	
TOTAL Provisoes de ferias	240.071,53C	154.133,50	22.947,50	131.186,00D	108.885,53C	
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	240.071,53C	154.133,50	22.947,50	131.186,00D	108.885,53C	
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e						
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios						
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	53.963,55C	31.220,07	7.784,84	23.435,23D	30.528,32C	
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	53.963,55C	31.220,07	7.784,84	23.435,23D	30.528,32C	
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	53.963,55C	31.220,07	7.784,84	23.435,23D	30.528,32C	
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	294.035,08C	185.353,57	30.732,34	154.621,23D	139.413,85C	
2.1.1.5. Impostos a Pagar						
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas						
2.1.1.5.01.01. ICMS						
2.1.1.5.01.01.03 ICMS A PAGAR EC87/15 UF	39,60C	0,00	0,00	0,00	39,60C	
2.1.1.5.01.01.04 ICMS A PAGAR EC 87/15 U	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C	
TOTAL ICMS	49,50C	0,00	0,00	0,00	49,50C	
2.1.1.5.01.03. ISS						
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	13.105,63C	0,00	0,00	0,00	13.105,63C	
TOTAL ISS	13.105,63C	0,00	0,00	0,00	13.105,63C	
2.1.1.5.01.04. PIS						
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	297,47C	70,04	1.280,08	1.210,04C	1.507,51C	
TOTAL PIS	297,47C	70,04	1.280,08	1.210,04C	1.507,51C	
2.1.1.5.01.05. COFINS						
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	1.370,26C	322,58	5.896,03	5.573,45C	6.943,71C	
TOTAL COFINS	1.370,26C	322,58	5.896,03	5.573,45C	6.943,71C	
TOTAL Imposto s/ vendas	14.822,86C	392,62	7.176,11	6.783,49C	21.606,35C	



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.576,12C	489,60	304,50	185,10D	1.391,02C
2.1.1.5.03.01.03 INSS - Imposto Segurida	41.665,60C	1.633,50	0,00	1.633,50D	40.032,10C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	16.301,03C	311,16	651,00	339,84C	16.640,87C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	59.542,75C	2.434,26	955,50	1.478,76D	58.063,99C
TOTAL Outros Impostos a pagar	59.542,75C	2.434,26	955,50	1.478,76D	58.063,99C
TOTAL Impostos a Pagar	74.365,61C	2.826,88	8.131,61	5.304,73C	79.670,34C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11997.084,38C	733.481,65	645.696,62	87.785,03D	11909.299,35C
TOTAL CIRCULANTE	11997.084,38C	733.481,65	645.696,62	87.785,03D	11909.299,35C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	2111.898,11C	0,00	0,00	0,00	2111.898,11C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	1363.283,84C	0,00	0,00	0,00	1363.283,84C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	3475.181,95C	0,00	0,00	0,00	3475.181,95C
TOTAL Parcel. Impostos	3475.181,95C	0,00	0,00	0,00	3475.181,95C
TOTAL Parcelamentos	3475.181,95C	0,00	0,00	0,00	3475.181,95C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	3475.181,95C	0,00	0,00	0,00	3475.181,95C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3475.181,95C	0,00	0,00	0,00	3475.181,95C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					

2.4.1.1.01. Capital Integralizado

2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local

2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 8
EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:07:09 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	17661.581,66D	0,00	0,00	0,00	17661.581,66D
TOTAL Lucros Acumulados	17661.581,66D	0,00	0,00	0,00	17661.581,66D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	17661.581,66D	0,00	0,00	0,00	17661.581,66D
2.4.2.1.04. Ajustes de exercicios anteri					
2.4.2.1.04.01. Ajustes de exercicios ant					
2.4.2.1.04.01.01 Ajustes de exercicios a	927.572,66D	2379.499,88	2,61	2379.497,27D	3307.069,93D
TOTAL Ajustes de exercicios ant	927.572,66D	2379.499,88	2,61	2379.497,27D	3307.069,93D
TOTAL Ajustes de exercicios anteri	927.572,66D	2379.499,88	2,61	2379.497,27D	3307.069,93D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	18589.154,32D	2379.499,88	2,61	2379.497,27D	20968.651,59D
TOTAL Reservas de Lucros	18589.154,32D	2379.499,88	2,61	2379.497,27D	20968.651,59D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	9382.486,32D	2379.499,88	2,61	2379.497,27D	11761.983,59D

2.9. Compensacao

2.9.1. Compensacao

2.9.1.1. Materiais em transito

2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad

2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env

2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado

2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros

2.9.1.1.01.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	60.771,88C	472.393,49	505.669,61	33.276,12C	94.048,00C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	95.357,80C	472.393,49	505.669,61	33.276,12C	128.633,92C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	95.357,80C	472.393,49	505.669,61	33.276,12C	128.633,92C
TOTAL Materiais em transito	95.357,80C	472.393,49	505.669,61	33.276,12C	128.633,92C
TOTAL Compensacao	95.357,80C	472.393,49	505.669,61	33.276,12C	128.633,92C
TOTAL Compensacao	95.357,80C	472.393,49	505.669,61	33.276,12C	128.633,92C
TOTAL PASSIVO	6185.137,81C	3585.375,02	1151.368,84	2434.006,18D	3751.131,63C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L

PERIODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

folha 9

EXTRAIDO EM 31/07/2018 AS 10:07:12 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL	1248.912,06C	11765.639,44	11745.242,99	20.396,45D	1228.515,61C



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balancete Período Findo em 30.06.18

Balço Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	30.06.18	PASSIVO	30.06.18		30.06.18
CIRCULANTE	798.759,94	CIRCULANTE	11.909.299,35	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	175.430,70
Caixa / bancos	1.346,62	Fornecedores	8.357.958,69	Mercado interno	175.430,70
Contas a receber - clientes	466.757,58	Impostos a pagar	79.670,34	Mercado externo	0,00
Prov. p/ dev. duvidosos	(225.491,16)	Salários e enc. a pagar	2.482.313,44		
Estoques	29.972,53	Instituições financeiras	789.439,70	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	87.646,36
Adiantamentos	34.291,87	Adiant. rec. de clientes	60.503,33	Impostos sobre vendas	38.171,46
Impostos a recuperar	491.882,50	Prov. férias e 13o.sal.	139.413,85	Devoluções e descontos concedidos	49.474,90
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	87.784,34
				Custo de vendas e serviços	937.072,66
NÃO CIRCULANTE	1.595.222,16	EXIGÍVEL LONGO PRAZ	3.475.181,95	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(849.288,32)
Contratos de mútuos	1.338.724,18	Parcelamento Fiscais	3.475.181,95		
Depósitos em garantia	19.628,00			DESPESAS OPERACIONAIS	358.624,34
Imobilizado	199.055,65			Vendas	19.662,50
Intangível	37.814,33			Administrativas	310.555,75
				Despesas financeiras	22.806,91
				Receitas Financeiras	(14,25)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	5.613,43
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.990.499,20)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(1.207.912,66)
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	20.602,95
		Lucro(prejuizo) acumulado	(17.661.581,66)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(1.228.515,61)
		Lucro(prejuizo) do Exercício	(1.228.515,61)	Provisão p/ IRPJ	-
		Ajustes de exerc.anteriores	(3.307.069,93)	Provisão p/ CSLL	-
Compensação	128.633,92	Compensação	128.633,92	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.228.515,61)
TOTAL DO ATIVO	2.522.616,02	TOTAL DO PASSIVO	2.522.616,02		

0,00

Fernando Antonio de C.Vilhena
 Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
 Contadora CRC-RJ 070.753/O-0

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 21/08/2018

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



**MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. “em recuperação judicial”, nos autos da Recuperação Judicial, tendo em vista o r. despacho de fl. 39, vem informar que não se opõe ao relatório inicial apresentado pelo administrador judicial de fls. 03/30.

Termos em que,
Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2018.

André Luiz Oliveira de Moraes
OAB/RJ 134.498

Bernardo Anastasia Cardoso de Oliveira
OAB/RJ 108.628

Raysa Pereira de Moraes
OAB/RJ 172.582

Jorge Mesquita Junior
OAB/RJ 141.252

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 04/09/2018

Data 04/09/2018

Descrição Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre o relatório apresentado.



Processo Eletrônico

Processo : **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fls:

Classe/Assunto: Petição - Cível - Administração Judicial

Atos Ordinatórios

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre o relatório apresentado.

Rio de Janeiro, 04/09/2018.

Janice Magali Pires de Barros - Escrivão - Matr. 01/13858

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data **04/09/2018**



**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2018.

No. do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Destinatário: **RAFAEL WERNECK COTTA**

Fica V.S^a /V.Ex^a Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre o relatório apresentado.

**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2018.

No. do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Destinatário: **BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA**

Fica V.S^a /V.Ex^a Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre o relatório apresentado.

**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2018.

No. do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Destinatário: **RAYSA PEREIRA DE MORAES**

Fica V.S^a /V.Ex^a Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre o relatório apresentado.

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão RAFAEL WERNECK COTTA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 17/09/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre o relatório apresentado.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 17/09/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre o relatório apresentado.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão RAYSA PEREIRA DE MORAES foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 17/09/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre o relatório apresentado.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 20/09/2018

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



Carlos Antonio Navega (*in memoriam*)
Bruno Silva Navega
Péricles Gonçalves Filho
Náyra Marques dos Santos
Rafael Werneck Cotta
Tamara Meirelles Gontan Blanco
Raquel Bonadiman Barcellos
Renata de Barros
Nátilla Lima de Oliveira
Luiza Alvarenga Costa
Domenica Zandonadi
Fernanda Antunes de Barros
Leivas de Mattos Rosa
Rebecca Oliveira Pereira da Silva
Bruno Rocha Chaves Leme da Silva
Alexandre da Silva Faria Campos
Ana Luiza Nanci Soares de Leal
Nathalia Hang Schiatti

Maíra Conde Tavares
Natalia de Almeida Vieira Brum
Mona Freitas Obeica Meirelles
Ana Carolina Gonçalves Imbroisi
Bruna dos Santos Pereira
Ana Carolina Rangel Coutinho Cunha
Synthia Panisset Cabo
Carolina Zaja A. Campanate de Oliveira
Bryan Braga Ferreira
Alessandra Diaz Norman Gramático
Laís de Souza Almeida
Tatiane Teixeira Sanches Dias
Pablo Deleon Neves Ferreira
Tamara da Silva Fava
Anna Julia Gonçalves da Silva Fonseca
João Otávio Avelar Evangelista Silva
Lincoln Rudoí
Luiza Gomes Carneiro

Konrad da Silva Güth
Jessica Guimarães Moraes
Paulo Victor Pinheiro Alves Habib
Danielle Lima Rodrigues
Rodolpho Candido Lira
Luize Fabianne Carvalho de Santana
Kelly Ariela Rodrigues dos Santos
Catarina Oliveira Miranda
Natalie Murcia Pozes Pereira
Tamara Hallack Araujo
Mariana Cabral Coelho
Larissa Figueiredo Cerceau Guimarães
Leila Franco Carvalho Todeschini
Marina Bianchi Petecof
Acsa Talita Nunes Ottavio
Renee Maria Barros Almeida de Paula
Fellipe de Castro Tavares

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL-RJ

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por **RAFAEL WERNECK COTTA**, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de agosto de 2018 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2018.

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Agosto/2018

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de agosto de 2018, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018

Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Não publicado
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Não publicado
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	30 dias a contar da publicação da 2ª Relação de Credores *
Assembleia Geral de Credores	Data ainda não designada

* A contagem dos prazos deve observar as disposições legais e as regras previstas na r. decisão de fls. 176/182.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A, possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de agosto de 2018, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Do plano de recuperação judicial;
- (iii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iv) Análise financeira; e
- (v) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda apresentou o seu plano de recuperação judicial que ainda será publicado para eventual objeção pelos credores.

6. A Recuperanda também prestou contas por meio da criação do incidente processual nº 0185836-14.2018.8.19.0001.

7. Além disso, após análise de todas as divergências apresentadas administrativamente, o Administrador Judicial apresentou no dia 03/09/2018 a 2ª relação de credores prevista no art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05 que também ainda será publicada.

IV. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

8. Como mencionado acima, a Recuperanda apresentou seu plano de recuperação judicial às fls. 593/630 do processo de recuperação, anexando ainda laudo econômico financeiro, relação dos ativos, plano de negócio e fluxo de pagamento e termo de opção.

9. No que se refere especificamente ao plano de recuperação judicial, em suma, as propostas de pagamento são as seguintes:

(i) Classe I – Trabalhistas:

- Prazo: pagamento a ser realizado no prazo de até 12 (doze) meses contados da data do trânsito em julgado da sentença de concessão da recuperação judicial; e
- Valor: para os créditos inferiores à R\$ 2.001,00 (dois mil e um reais), que estejam incluídos na relação de credores, será pago o valor integral do crédito relacionado e atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. Os créditos cujos valores são superiores à R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e inferiores à R\$ 4.001,00 (quatro mil e um reais), será pago o percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o valor do crédito relacionado e, assim, progressivamente (vide tabela de escalonamento abaixo).

<u>Escalonamento dos créditos</u>
Se $X < 2001,00$, $X*100\%$
Se $X > 2000,00$ e $< 4001,00$, $X*80\%$
Se $X > 4000,00$ e $< 6001,00$, $X*60\%$
Se $X > 6000,00$ e $< 8001,00$, $X*50\%$
Se $X > 8000,00$, $X*40\%$

(ii) Classe III – Quirografários e Classe IV – Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte:

1ª Opção

- Prazo: pagamento a ser realizado até 120 (cento e vinte) meses contados do término do prazo de carência (o pagamento será realizado a partir do vigésimo primeiro mês, contado do trânsito em julgado da sentença de concessão da recuperação judicial);

- Valor: 20% (vinte por cento) do valor nominal do crédito, conferindo-se remissão total do saldo remanescente do valor habilitado com atualização pelo índice TR e taxa de juros de 1% (um por cento) ao ano, que incidirá a partir do início dos pagamentos; e
- A forma de pagamento possui três premissas gerais: (i) a carência de 20 (vinte) meses para o início do pagamento e para a incidência dos encargos financeiros será contada a partir do trânsito em julgado da sentença de concessão da recuperação judicial; (ii) os pagamentos escalonados serão pagos em parcelas semestrais com vencimento nas datas e valores estipulados no Anexo III do Plano; e (iii) bônus de adimplemento, nos termos do Anexo III do Plano.

2ª Opção

- Prazo: pagamento a ser realizado no prazo de até 12 (doze) meses contados do término do prazo para pagamento da Classe I – Trabalhistas; e
- Valor: parcela única de até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante individual devido a cada credor com renúncia a qualquer valor excedente com atualização pelo índice TR que incidirá a partir do trânsito em julgado da sentença de concessão da recuperação judicial.

V. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

10. A Administração Judicial realizou as seguintes atividades em agosto de 2018:

- (i) Atendimento diário aos credores, seja por contato telefônico ou por e-mail;

- (ii) Atualização das informações judiciais no sítio eletrônico do Administrador Judicial;
- (iii) Análise das divergências apresentadas com o objetivo de consolidar a 2ª relação de credores;
- (iv) Apresentação nos autos do processo de recuperação da 2ª relação de credores;
- (v) Apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra o ora Administrador Judicial (nº 0030252-54.2018.8.19.0000); e
- (vi) Requerimento formulado nos autos do processo de recuperação judicial para nova expedição de ofício ao Sr. Oficial do Cartório do 5º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Capital/RJ para que seja retificada a informação fornecida, eis que equivocada.

VI. DA ANÁLISE FINANCEIRA

11. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o relatório gerencial referente ao mês de julho de 2018 (doc. 01) e o balanço referente ao período de janeiro a julho de 2018 (doc. 02).

12. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

13. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

VI.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

14. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de julho de 2018 de 3 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e as restantes no Banco Daycoval.

15. Durante esse período, a conta nº 0008018547 do Banco Daycoval mencionada no relatório apresentado em julho de 2018 foi encerrada.

16. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

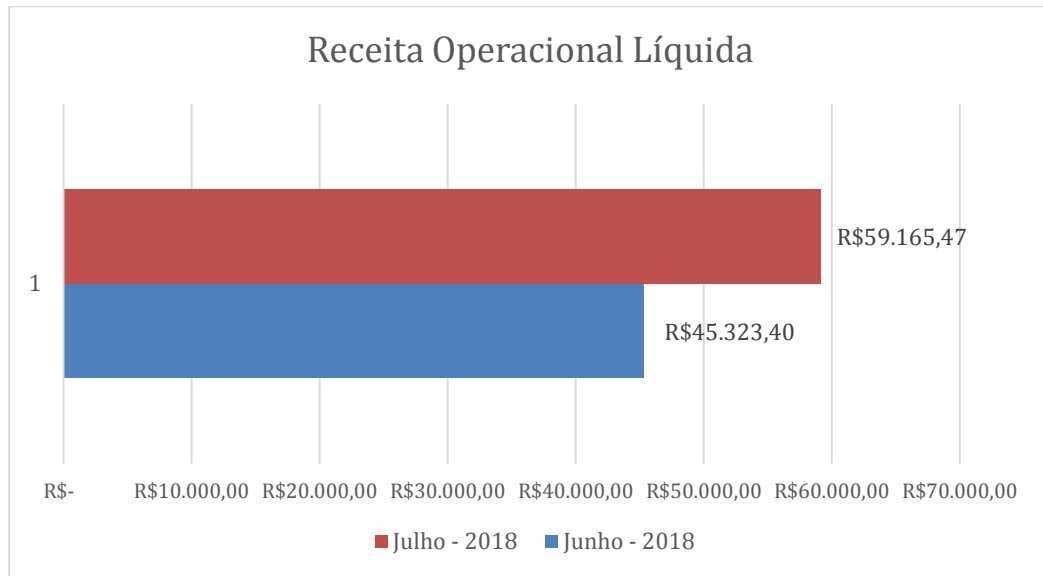
Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 2.472,80	R\$ 5.328,00	R\$ 7.758,28	R\$ 42,52
Daycoval	0006029428	R\$ 7,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,85
Daycoval	0007301636 ¹	R\$ 4.213,61	R\$ 883,53	R\$ 4.600,00	R\$ 497,14

VI.II. DAS RECEITAS

17. A Recuperanda aferiu no mês de julho de 2018 o valor de R\$ 59.165,47 (cinquenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) de receita operacional líquida.

18. Em comparação entre a receita do mês de julho de 2018 com a do mês imediatamente anterior (junho de 2018), denota-se que a receita desse mês foi maior em aproximadamente 30% (trinta por cento), conforme gráfico abaixo:

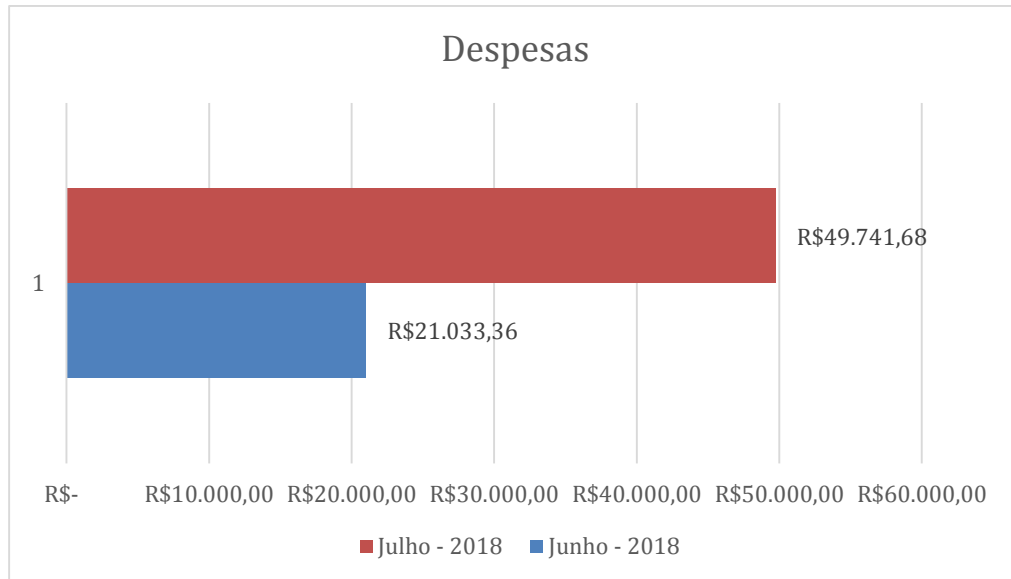
¹ No relatório referente ao mês de junho de 2018, os dados indicados se referem ao período de 01/06/2018 até 16/07/2018. Já neste relatório, os dados indicados possuem como termo inicial o dia 01/07/2018 e como termo final o dia 31/07/2018.



19. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, informa o Administrador Judicial que a Recuperanda atingiu de janeiro a julho de 2018 a cifra de R\$ 146.949,81 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos).

VI.III. DAS DESPESAS

20. As despesas da sociedade em recuperação no mês de julho de 2018 foram de R\$ 49.741,68 (quarenta e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos), enquanto no mês de junho de 2018 o total de despesas foi de R\$ 21.033,36 (vinte e um mil, trinta e três reais e trinta e seis centavos):



21. No período de janeiro a julho de 2018, as despesas operacionais totalizaram o valor de R\$ 408.358,49 (quatrocentos e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

VI.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

22. O resultado líquido negativo obtido pela Recuperanda em julho de 2018 foi de R\$ 96.847,91 (noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos).

23. No mês anterior (junho de 2018), o resultado líquido obtido foi negativo de R\$ 20.396,45 (vinte mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos).

24. No acumulado de janeiro até julho de 2018, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 1.325.363,52 (um milhão, trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

VI.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

25. A Recuperanda até o mês de julho de 2018 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.401.748,80 (dois milhões, quatrocentos e um mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), sendo R\$ 770.026,46 (setecentos e setenta mil, vinte e seis reais e quarenta e seis centavos) de ativo circulante, R\$ 1.588.385,36 (um milhão, quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos) de ativo não circulante e R\$ 43.336,98 (quarenta e três mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos) de compensação. Veja:

ATIVO	JAN / JUL - 2018
CIRCULANTE	R\$ 770.026,46
Caixa/Bancos	R\$ 2.632,81
Contas a Receber - Clientes	R\$ 473.449,47
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 225.491,16
Estoques	R\$ 29.972,53
Adiantamentos	R\$ 14.305,54
Impostos a Recuperar	R\$ 475.157,27
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.588.385,36
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.156,69
Depósitos em Garantia	R\$ 19.628,00
Imobilizado	R\$ 193.530,56
Intangível	R\$ 36.070,11
Compensação	R\$ 43.336,98
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.401.748,80

26. Até o mês de julho de 2018, a sociedade apresentou o total de R\$ 2.401.748,80 (dois milhões, quatrocentos e um mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) de passivo, sendo R\$ 11.970.576,98 (onze milhões, novecentos e setenta mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos) de passivo circulante, R\$ 3.475.181,95 (três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, cento e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos) referente ao item "Exigível Longo Prazo" e R\$ 43.336,98 (quarenta e três mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos) de compensação, a saber:

PASSIVO	JAN / JUL - 2018
CIRCULANTE	R\$ 11.970.576,98
Fornecedores	R\$ 8.436.994,13
Impostos a pagar	R\$ 80.366,95
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.473.553,25
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 61.005,93
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 129.217,02
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 3.475.181,95
Parcelamento Fiscais	R\$ 3.475.181,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 13.087.347,11
Capital	R\$ 9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$ 17.661.581,66
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$ 1.325.363,52
Ajustes de exerc. anteriores	-R\$ 3.307.069,93
Compensação	R\$ 43.336,98
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.401.748,80

27. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de julho de 2018 o total negativo de R\$ 13.087.347,11 (treze milhões, oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e onze centavos).

VII. CONCLUSÃO

28. Diante de todo o exposto, informa o Administrador Judicial que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2018.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:0432
1359287** Assinado de forma
digital por
FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2018.09.20
12:45:36 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01

Relatório Mensal para Administração da Recuperação Judicial - Julho/2018

1. Mercado

1.1 Receita de Vendas

No mês de Julho/18, a receita bruta de vendas foi de R\$ 83,65 mil, o maior faturamento desde a transferência da planta para o Rio de Janeiro. Expectativa para os próximos meses do ano é de um aumento do nível de faturamento, com possibilidade de forte crescimento baseado em algumas oportunidades spots relevantes, ainda em negociação. Historicamente, o segundo semestre do ano apresenta um nível melhor de atividade comercial.

1.2 EBITDA Margem

O EBITDA margem no mês de Julho/2018 ficou negativo em R\$ 9 mil, já próximo ao break even. Expectativa de geração de EBITDA positivo nos próximos meses, frente à previsão de aumento do faturamento, demonstrando uma gestão alinhada com a realidade de mercado e a viabilidade da empresa. A análise da margem acumulada fica distorcida devido ao processo de transferência das atividades para a planta no Rio de Janeiro, ocorrida durante o primeiro trimestre do ano, ficando a empresa efetivamente sem operar por quase quatro meses.

1.3 Perspectivas de negócios

No curto prazo: Os mercados em geral estão ativos, mas com demandas inferiores aos últimos 4 a 5 anos, mas ainda oferecendo oportunidades de negócios. A expectativa de uma retomada em 2018 foi impactada pela piora no ambiente econômico e político do país. No entanto, o segundo semestre começa a apresentar um número maior de oportunidade de negócios.

No médio prazo: Com o novo pacote de concessões na área de infraestrutura, principalmente na área de transmissão de energia, apresentada recentemente pelo governo federal, aliado a uma expectativa de estabilidade política e econômica no próximo ano, a empresa espera atingir um aumento do nível de vendas compatível com o Plano de Negócios apresentado.

2. Operacional

2.1 Compras

O processo de aprimoramento das parcerias com os principais fornecedores de matéria-prima, bem como a prospecção de novos fornecedores que propiciem o alto padrão de qualidade exigido pela empresa, alinhado a estratégia de compra em conjunto para todo o Grupo Armco, já apresenta resultados relevantes em termos de obtenção de prazo, a empresa volta a ter crédito no mercado, e a obtenção de preços competitivos os quais propiciem as margens planejadas.

2.2 Produção

No mês de Julho/18 foram produzidos 40 toneladas, bem acima da média verificada nos meses anteriores. Existe uma expectativa de aumento contínuo no volume de produção esperada para 2018, dobrar a produção mensal até final do ano, alinhado com estimativa de crescimento de pedidos e faturamento.

3. Administrativo / Financeiro

3.1 Tesouraria

A restrição de capital de giro continua sendo um dos grandes desafios na retomada do crescimento.

3.2 Redução de custos & despesas

A reestruturação iniciada no final do ano passado, incluindo a estratégia de migração das atividades para a planta do Rio de Janeiro, propiciou uma profunda redução de custos e despesas, a qual alinhada ao instrumento da recuperação judicial, estão viabilizando a recuperação da empresa.

Relatórios financeiros (anexos)

DOC. 02

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0006029428
Período 01/07/2018 a 31/07/2018

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO ANTERIOR					(7,85)

Saldo resumido - 02/08/2018 14:45:16	
Saldo Atual	(7,85)
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	(7,85)

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 02/08/2018 02:45:30.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0007301636
Período 01/07/2018 a 31/07/2018

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			(4.213,61)
02/07	9900284	IOF ADICIONAL	(15,97)	-	(4.229,58)
16/07	7566569	TED-CREDITO 237 3370 1483803 ARMCO STACO SA INDUSTRIA METALURG	-	4.600,00	
16/07	9000000	TAR ADTO DEP	(88,29)	-	
16/07	9000000	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	(64,07)	-	
16/07	9000000	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	(64,07)	-	
16/07	9800022	JR SALDO DEVEDOR	(632,03)	-	
16/07	9900284	IOF ADICIONAL	(0,06)	-	(478,10)
23/07	1864269	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	(4,76)	-	
23/07	1866944	TARIFA TED	(2,38)	-	(485,24)
30/07	1874355	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	(11,90)	-	(497,14)

Saldo resumido - 02/08/2018 14:46:05

Saldo Atual	(497,20)
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	(497,20)

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 02/08/2018 02:46:24.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br
 Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
 SAC Daycoval - 0800 775 0500





Nome: **ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA**
 Agência: **0912** Conta: **00684-8**

Saldo resumido

02/08/2018 às 14:39:37h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	50,36

Extrato de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/06	SALDO ANTERIOR			2.472,80
24/07	SISPAG FORNECEDORES TED	912	2.450,00-	
24/07	TAR TED SISPAG	912	4,14-	
24/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		18,66	
24/07	S A L D O			18,66
30/07	SISPAG FORNECEDORES TED	912	5.300,00-	
30/07	TAR TED SISPAG	912	4,14-	
30/07	TED 376.0001WOOD GROUP E		5.328,00	
31/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		42,52	
31/07	S A L D O			42,52

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO			
1.1.1.1.01.02.01		1111010201	Itau			
			SALDO ANTERIOR -----			5.972,07 D
24/07/2018	182	20 CON .	TED ITAU GALVA PARA BRADESCO		2.450,00	3.522,07 D
		22 CON .	DESPESAS BANCARIAS		4,14	3.517,93 D
30/07/2018	8	47 CRE	Recebido duplicata	5.328,00		8.845,93 D
	182	26 CON .	TED ITAU GALVA PARA BRADESCO HG		5.300,00	3.545,93 D
		28 CON .	DESPESAS BANCARIAS		4,14	3.541,79 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.328,00	7.758,28	3.541,79 D
1.1.1.1.01.02.24		1111010224	CEF			
			SALDO ANTERIOR -----			361,70 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	361,70 C
1.1.1.1.01.02.40		1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636			
			SALDO ANTERIOR -----			4.229,51 C
02/07/2018	182	2 CON .	iof adicional		15,97	4.245,48 C
16/07/2018	182	3 CON .	TED BRADESCO HG PARA DAYCOVAL GAL	4.600,00		354,52 D
			VANIZACAO			
		6 CON .	DESPESAS BANCARIAS		88,29	266,23 D
		8 CON .	DESPESAS BANCARIAS		64,07	202,16 D
		10 CON .	DESPESAS BANCARIAS		64,07	138,09 D
		12 CON .	DESPESAS BANCARIAS		632,03	493,94 C
		14 CON .	DESPESAS BANCARIAS		0,06	494,00 C
23/07/2018	182	16 CON .	DESPESAS BANCARIAS		4,76	498,76 C
		18 CON .	DESPESAS BANCARIAS		2,38	501,14 C
30/07/2018	182	24 CON .	DESPESAS BANCARIAS		11,90	513,04 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.600,00	883,53	513,04 C
1.1.1.1.01.02.41		1111010241	Banco Daycoval c/c6029428			
			SALDO ANTERIOR -----			34,24 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34,24 C
1.1.1.1.03.01.01		1111030101	Duplicatas a Receber			
			SALDO ANTERIOR -----			466.757,58 D
02/07/2018	7	3 VDP	Venda de Producao Propria no mes	5.010,40		471.767,98 D
03/07/2018	7	10 VDP	Venda de Producao Propria no mes	21.813,80		493.581,78 D
	8	3 CRE	Recebido duplicata		6.291,20	487.290,58 D
04/07/2018	7	23 VDP	Venda de Producao Propria no mes	1.284,40		488.574,98 D
	8	6 CRE	Recebido duplicata		1.208,40	487.366,58 D
05/07/2018	7	31 VDP	Venda de Producao Propria no mes	640,01		488.006,59 D
	9	2 CRE	Recebido duplicata		640,00	487.366,59 D
		3 CRE	Referente Dupl. Lançamento originad		0,01	487.366,58 D



DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
09/07/2018	7	33	VDP	Venda de Producao Propria no mes	2.038,40		489.404,98 D
	8	10	CRE	Recebido duplicata		2.038,40	487.366,58 D
10/07/2018	7	44	VDP	Venda de Producao Propria no mes	4.046,10		491.412,68 D
	8	13	CRE	Recebido duplicata		513,60	490.899,08 D
11/07/2018	7	55	VDP	Venda de Producao Propria no mes	12.359,19		503.258,27 D
	8	17	CRE	Recebido duplicata		76,00	503.182,27 D
12/07/2018	7	60	VDP	Venda de Producao Propria no mes	1.829,60		505.011,87 D
	8	21	CRE	Recebido duplicata		2.921,90	502.089,97 D
13/07/2018	7	72	VDP	Venda de Producao Propria no mes	3.604,20		505.694,17 D
	8	25	CRE	Recebido duplicata		3.157,50	502.536,67 D
16/07/2018	7	75	VDP	Venda de Producao Propria no mes	1.125,00		503.661,67 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O

P A R C I A L

folha 2

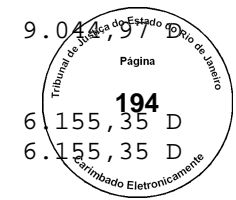
VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:31 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.1.03.01.01					1111030101	Duplicatas a Receber				
	16/07/2018	8	27	CRE	Recebido duplicata				3.032,40	500.629,27 D
	17/07/2018	7	82	VDP	Venda de Producao Propria no mes			5.578,00		506.207,27 D
		8	30	CRE	Recebido duplicata				9.112,40	497.094,87 D
	18/07/2018	7	92	VDP	Venda de Producao Propria no mes			4.919,79		502.014,66 D
		9	8	CRE	Recebido duplicata				609,99	501.404,67 D
	19/07/2018	7	98	VDP	Venda de Producao Propria no mes			4.224,00		505.628,67 D
		8	32	CRE	Recebido duplicata				3.744,00	501.884,67 D
	20/07/2018	7	108	VDP	Venda de Producao Propria no mes			1.500,00		503.384,67 D
		8	35	CRE	Recebido duplicata				1.500,00	501.884,67 D
	24/07/2018	7	118	VDP	Venda de Producao Propria no mes			792,00		502.676,67 D
		8	38	CRE	Recebido duplicata				19.088,04	483.588,63 D
	25/07/2018	7	127	VDP	Venda de Producao Propria no mes			3.407,84		486.996,47 D
	26/07/2018	7	133	VDP	Venda de Producao Propria no mes			536,00		487.532,47 D
		8	43	CRE	Recebido duplicata				536,00	486.996,47 D
	27/07/2018	7	142	VDP	Venda de Producao Propria no mes			1.002,60		487.999,07 D
	30/07/2018	7	148	VDP	Venda de Producao Propria no mes			2.859,80		490.858,87 D
		8	49	CRE	Recebido duplicata				9.619,00	481.239,87 D
	31/07/2018	7	153	VDP	Venda de Producao Propria no mes			5.055,00		486.294,87 D
		8	54	CRE	Recebido duplicata				12.845,40	473.449,47 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		83.626,13	76.934,24	473.449,47 D
1.1.1.1.03.01.03					1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos				
						SALDO ANTERIOR	-----			225.491,16 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		0,00	0,00	225.491,16 C

		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.218,72	6.676,06	9.04
1.1.1.2.01.04.01	1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao			
		SALDO ANTERIOR -----			6.155,35 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	6.155,35 D
1.1.1.2.01.06.01	1112010601	Uso e consumo			
		SALDO ANTERIOR -----			23.817,18 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	23.817,18 D
1.1.1.3.01.01.08	1113010108	Pis credito na apuracao			
		SALDO ANTERIOR -----			505,81 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	505,81 D
1.1.1.3.01.01.10	1113010110	Cofins credito na apuracao			
		SALDO ANTERIOR -----			2.170,49 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.170,49 D
1.1.1.3.01.02.01	1113010201	Credito IPI Apur. mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			20.655,39 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	20.655,39 D
1.1.1.3.01.02.04	1113010204	Credito ICMS Apur mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			467.416,61 D
02/07/2018	7	6 VDP ICM sobre vendas do mes		1.002,08	466.414,53 D
03/07/2018	7	12 VDP ICM sobre vendas do mes		4.362,76	462.051,77 D
04/07/2018	7	20 VDP ICM sobre vendas do mes		256,88	461.794,89 D
05/07/2018	7	27 VDP ICM sobre vendas do mes		128,00	461.666,89 D
09/07/2018	7	34 VDP ICM sobre vendas do mes		407,68	461.259,21 D
10/07/2018	7	48 VDP ICM sobre vendas do mes		809,22	460.449,99 D
11/07/2018	7	54 VDP ICM sobre vendas do mes		2.471,84	457.978,15 D
12/07/2018	7	63 VDP ICM sobre vendas do mes		365,92	457.612,23 D
13/07/2018	7	67 VDP ICM sobre vendas do mes		720,84	456.891,39 D
16/07/2018	7	80 VDP ICM sobre vendas do mes		225,00	456.666,39 D
17/07/2018	7	83 VDP ICM sobre vendas do mes		1.115,60	455.550,79 D
18/07/2018	7	93 VDP ICM sobre vendas do mes		983,96	454.566,83 D
19/07/2018	7	97 VDP ICM sobre vendas do mes		844,80	453.722,03 D
20/07/2018	7	112 VDP ICM sobre vendas do mes		300,00	453.422,03 D
24/07/2018	7	119 VDP ICM sobre vendas do mes		158,40	453.263,63 D
25/07/2018	7	128 VDP ICM sobre vendas do mes		681,57	452.582,06 D
26/07/2018	7	131 VDP ICM sobre vendas do mes		107,20	452.474,86 D
27/07/2018	7	144 VDP ICM sobre vendas do mes		200,52	452.274,34 D
30/07/2018	7	151 VDP ICM sobre vendas do mes		571,96	451.702,38 D
31/07/2018	7	160 VDP ICM sobre vendas do mes		1.011,00	450.691,38 D
179	1	CON . REF. ICMS S/ATIVO FIXO JUL/18	210,26		450.901,64 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	210,26	16.725,23	450.901,64 D

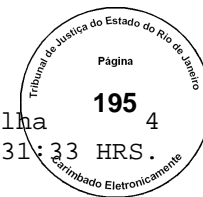


ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

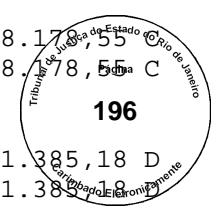
EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:33 HRS.

folha 4



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.3.01.02.10	1113010210	ICMS a recup Ativo Imobilizado			
		SALDO ANTERIOR -----			1.134,20 D
31/07/2018	179	2 CON . REF. ICMS S/ATIVO FIXO JUL/18		210,26	923,94 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	210,26	923,94 D
1.2.1.2.01.02.01	1212010201	Deposito Judiciais			
		SALDO ANTERIOR -----			19.628,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	19.628,00 D
1.2.2.1.01.01.01	1221010101	Mutuo Armco Staco			
		SALDO ANTERIOR -----			1.338.724,18 D
16/07/2018	173	1 CON . Reembolso Ref. Exclusao de Veicul o VW-Fox da Apol. 3120021802660 Por motivo de Vend a	432,51		1.339.156,69 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	432,51	0,00	1.339.156,69 D
1.3.1.2.02.01.01	1312020101	M.&E Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			425.577,53 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02	1312020102	M. & E. Depreciação			
		SALDO ANTERIOR -----			262.919,40 C
31/07/2018	177	4 CON . DEPRECIACÃO JULHO/18		3.532,30	266.451,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.532,30	266.451,70 C
1.3.1.2.02.02.01	1312020201	M.&U. Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			58.222,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02	1312020202	M.&U. depreciação			
		SALDO ANTERIOR -----			40.105,65 C
31/07/2018	177	2 CON . DEPRECIACÃO JULHO/18		1.215,09	41.320,74 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.215,09	41.320,74 C
1.3.1.2.02.04.01	1312020401	E.I.Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			325.681,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02	1312020402	E.I. Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			307.400,85 C

31/07/2018	177	6 CON . DEPRECIACÃO JULHO/18				777,70	308.178,55
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00			777,70	308.178,55 C
1.3.1.2.04.01.01		1312040101 Software Vlr Original					
		SALDO ANTERIOR -----					331.385,18 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00			0,00	331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02		1312040102 Software absorcao					
		SALDO ANTERIOR -----					293.570,85 C
31/07/2018	177	8 CON . DEPRECIACÃO JULHO/18				1.744,22	295.315,07 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00			1.744,22	295.315,07 C
1.9.1.1.01.01.05		1911010105 Equipamentos emprestados a Terceiros					
		SALDO ANTERIOR -----					34.585,92 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00			0,00	34.585,92 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L

folha 5

VALORES EM REAL PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018 EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:34 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SALDO ANTERIOR -----			94.048,00 D
02/07/2018	6	1 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS		1.200,00	92.848,00 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		3 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS		1.200,00	91.648,00 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		5 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS		1.200,00	90.448,00 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		7 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS		1.200,00	89.248,00 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		9 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS		1.200,00	88.048,00 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		11 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS		1.200,00	86.848,00 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		13 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS		1.200,00	85.648,00 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		15 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS		600,00	85.048,00 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		17 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS		600,00	84.448,00 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		19 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS		600,00	83.848,00 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		21 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS		600,00	83.248,00 D

23	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	82.48,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
25	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	82.048,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
27	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	81.448,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
29	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	80.848,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
31	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	80.248,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
33	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	79.648,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
35	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	79.048,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
37	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	78.448,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
39	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	77.848,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
41	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	77.248,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
43	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	76.648,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
45	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	76.048,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
47	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	75.448,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
49	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	74.848,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
51	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	74.248,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha 6
EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:34 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
02/07/2018	6	53 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS		600,00	73.648,00 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		55 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS		150,00	73.498,00 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		58 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS		150,00	73.348,00 D

60	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	73.198,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
61	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	73.048,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
64	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	72.890,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
66	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	72.748,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
68	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	72.598,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
70	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	72.448,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
72	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	72.298,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
74	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	72.148,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
75	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	71.998,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
77	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	71.848,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
80	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	300,00	71.548,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
81	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	300,00	71.248,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
84	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	300,00	70.948,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
86	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	300,00	70.648,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
88	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	300,00	70.348,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
90	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	300,00	70.048,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
92	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	120,00	69.928,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
93	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	240,00	69.688,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
95	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	120,00	69.568,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
97	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	240,00	69.328,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
100	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	480,00	68.848,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
101	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	2.520,00	66.328,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
103	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	66.178,00 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
105	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	66.028,00 D



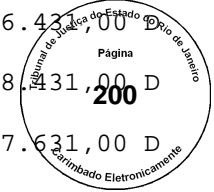
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha
 EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:34 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SOLUCOES EM ACO COM			
02/07/2018	6 107 TER	NF. NF 77[027770873000130MALTAS		150,00	65.878,00 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
	356 TER	NF. NF 9684[008770416000109EXPANDE		5.640,00	60.238,00 D
		FER IND E COM DE FE			
	357 TER	NF. NF 9684[008770416000109EXPANDE		4.040,00	56.198,00 D
		FER IND E COM DE FE			
	502 TER	NF. NF*****[014046713000109BR MARI		30.000,00	26.198,00 D
		NAS ITACURUCA LTDA			
03/07/2018	6 241 TER	NF. NF 156[010977915000105ENGEQUI	300,00		26.498,00 D
		P-RJ METAL MECANICA			
	243 TER	NF. NF 156[010977915000105ENGEQUI		300,00	26.198,00 D
		P-RJ METAL MECANICA			
	246 TER	NF. NF 156[010977915000105ENGEQUI	200,00		26.398,00 D
		P-RJ METAL MECANICA			
	247 TER	NF. NF 156[010977915000105ENGEQUI		200,00	26.198,00 D
		P-RJ METAL MECANICA			
	281 TER	NF. NF 755[008773158000106GARRA I		117,00	26.081,00 D
		NDUSTRIA E COMERCIO			
	283 TER	NF. NF 767[008773158000106GARRA I	67,00		26.148,00 D
		NDUSTRIA E COMERCIO			
	305 TER	NF. NF 1012[015114765000120EGC TEC	8.000,00		34.148,00 D
		HNOLOGY INDUSTRIA E			
	309 TER	NF. NF 1012[015114765000120EGC TEC	800,00		34.948,00 D
		HNOLOGY INDUSTRIA E			
04/07/2018	6 258 TER	NF. NF 374[012846414000115AZOR MO		2.240,00	32.708,00 D
		NTAGEM INDL LTDA			
	259 TER	NF. NF 374[012846414000115AZOR MO		8.000,00	24.708,00 D
		NTAGEM INDL LTDA			
	286 TER	NF. NF 767[008773158000106GARRA I		67,00	24.641,00 D
		NDUSTRIA E COMERCIO			
05/07/2018	6 261 TER	NF. NF 375[012846414000115AZOR MO		2.240,00	22.401,00 D
		NTAGEM INDL LTDA			
	263 TER	NF. NF 375[012846414000115AZOR MO		8.000,00	14.401,00 D
		NTAGEM INDL LTDA			
	288 TER	NF. NF 778[008773158000106GARRA I	30,00		14.431,00 D
		NDUSTRIA E COMERCIO			

09/07/2018	6	456	TER	NF. NF 25341[014983032000169	ESTALEIRO BRASA LTDA	12.000,00		26.431,00 D
		308	TER	NF. NF 1012[015114765000120	EGC TEC HNOLOGY INDUSTRIA E		8.000,00	18.431,00 D
		311	TER	NF. NF 1012[015114765000120	EGC TEC HNOLOGY INDUSTRIA E		800,00	17.631,00 D
		313	TER	NF. NF 1013[015114765000120	EGC TEC HNOLOGY INDUSTRIA E	1.000,00		18.631,00 D
		318	TER	NF. NF 1013[015114765000120	EGC TEC HNOLOGY INDUSTRIA E	400,00		19.031,00 D
		329	TER	NF. NF 1545[007751735000104	HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	15.000,00		34.031,00 D
		334	TER	NF. NF 1545[007751735000104	HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	3.000,00		37.031,00 D
		337	TER	NF. NF 1545[007751735000104	HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	10.000,00		47.031,00 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 8

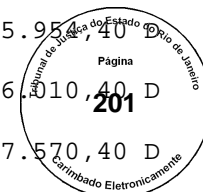
VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:34 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
09/07/2018	6	342 TER NF. NF 1545[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	8.000,00		55.031,00 D
		346 TER NF. NF 1545[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	1.000,00		56.031,00 D
10/07/2018	6	290 TER NF. NF 778[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		30,00	56.001,00 D
		331 TER NF. NF 1545[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I		15.000,00	41.001,00 D
		335 TER NF. NF 1545[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I		3.000,00	38.001,00 D
		339 TER NF. NF 1545[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I		10.000,00	28.001,00 D
		344 TER NF. NF 1545[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I		8.000,00	20.001,00 D
		347 TER NF. NF 1545[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I		1.000,00	19.001,00 D
		349 TER NF. NF 5039[033696808000104INDUSTRIA E COM DE ARTEF D	1.500,00		20.501,00 D
		460 TER NF. NF 38687[006245870000107SIDERAC O S/A	2.760,00		23.261,00 D

11/07/2018	6	278	TER NF. NF 437[016739189000179METALUR GICA ANDRADE LTDA M	2.693,40		25.95
		291	TER NF. NF 792[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	56,00		26.010,40 D
		359	TER NF. NF 9722[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	1.560,00		27.570,40 D
		457	TER NF. NF 25341[014983032000169ESTALEI RO BRASA LTDA		12.000,00	15.570,40 D
		462	TER NF. NF 38687[006245870000107SIDERAC O S/A		2.760,00	12.810,40 D
12/07/2018	6	315	TER NF. NF 1013[015114765000120EGC TEC HNOLOGY INDUSTRIA E		1.000,00	11.810,40 D
		319	TER NF. NF 1013[015114765000120EGC TEC HNOLOGY INDUSTRIA E		400,00	11.410,40 D
		322	TER NF. NF 1331[021682822000170CONSTRU LIMP INDUSTRIA E CO	1.315,60		12.726,00 D
		326	TER NF. NF 1331[021682822000170CONSTRU LIMP INDUSTRIA E CO	64,40		12.790,40 D
		361	TER NF. NF 9722[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		1.560,00	11.230,40 D
		376	TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	367,87		11.598,27 D
		379	TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.003,17		12.601,44 D
		384	TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.013,78		13.615,22 D
		388	TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	339,95		13.955,17 D
		392	TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	339,95		14.295,12 D
		396	TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	339,95		14.635,07 D
		400	TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR	333,60		14.968,67 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O

P A R C I A L

folha 9

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:35 HRS.

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA LOTE NR.LANC S.G.

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO

1.9.1.1.01.01.11

1911010111

Mercadoria de terceiros em beneficiamento

OUP ENGINEERING AND

12/07/2018 6

404 TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR

444,54

15.413,21 D

OUP ENGINEERING AND

		407	TER	NF.	NF 14819[004681287000202WOOD GR	333,60		15.746,81 D
					OUP ENGINEERING AND			
		412	TER	NF.	NF 14819[004681287000202WOOD GR	339,95		16.086,76 D
					OUP ENGINEERING AND			
		415	TER	NF.	NF 14819[004681287000202WOOD GR	339,95		16.426,71 D
					OUP ENGINEERING AND			
		420	TER	NF.	NF 14819[004681287000202WOOD GR	339,95		16.766,66 D
					OUP ENGINEERING AND			
		423	TER	NF.	NF 14819[004681287000202WOOD GR	279,80		17.046,46 D
					OUP ENGINEERING AND			
		428	TER	NF.	NF 14819[004681287000202WOOD GR	279,88		17.326,34 D
					OUP ENGINEERING AND			
		432	TER	NF.	NF 14819[004681287000202WOOD GR	286,95		17.613,29 D
					OUP ENGINEERING AND			
		435	TER	NF.	NF 14819[004681287000202WOOD GR	309,12		17.922,41 D
					OUP ENGINEERING AND			
		439	TER	NF.	NF 14819[004681287000202WOOD GR	310,49		18.232,90 D
					OUP ENGINEERING AND			
		444	TER	NF.	NF 14819[004681287000202WOOD GR	268,33		18.501,23 D
					OUP ENGINEERING AND			
		463	TER	NF.	NF 38711[006245870000107SIDERAC	2.911,75		21.412,98 D
					O S/A			
		504	TER	NF.	NF*****[003347240000155PORTUBR	3.897,60		25.310,58 D
					AS ENGENHARIA LTDA			
13/07/2018	6	324	TER	NF.	NF 1331[021682822000170CONSTRU		1.315,60	23.994,98 D
					LIMP INDUSTRIA E CO			
		327	TER	NF.	NF 1331[021682822000170CONSTRU		64,40	23.930,58 D
					LIMP INDUSTRIA E CO			
		351	TER	NF.	NF 5039[033696808000104INDUSTR		1.500,00	22.430,58 D
					IA E COM DE ARTEF D			
		447	TER	NF.	NF 18282[036293264000128GLOBOMA	1.330,00		23.760,58 D
					R COMERCIAL LTDA			
		451	TER	NF.	NF 18282[036293264000128GLOBOMA	179,40		23.939,98 D
					R COMERCIAL LTDA			
		465	TER	NF.	NF 38711[006245870000107SIDERAC		2.911,75	21.028,23 D
					O S/A			
		468	TER	NF.	NF 49771[042561167000171SERFER	974,40		22.002,63 D
					COM E IND DE FERRO			
		472	TER	NF.	NF 49771[042561167000171SERFER	2.175,00		24.177,63 D
					COM E IND DE FERRO			
		475	TER	NF.	NF 49771[042561167000171SERFER	271,45		24.449,08 D
					COM E IND DE FERRO			
		479	TER	NF.	NF 49771[042561167000171SERFER	1.417,50		25.866,58 D
					COM E IND DE FERRO			
		505	TER	NF.	NF*****[003347240000155PORTUBR		3.897,60	21.968,98 D
					AS ENGENHARIA LTDA			
16/07/2018	6	109	TER	NF.	NF 81[027770873000130MALTAS	1.200,00		23.168,98 D
					SOLUCOES EM ACO COM			
		114	TER	NF.	NF 81[027770873000130MALTAS	1.200,00		24.368,98 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

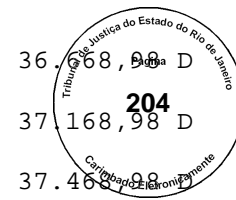
folha 10

PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:35 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
16/07/2018	6		118 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	1.200,00		25.568,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
			121 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	1.200,00		26.768,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
			126 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	1.200,00		27.968,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
			129 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	1.200,00		29.168,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
			133 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	500,00		29.668,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
			138 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	500,00		30.168,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
			141 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	500,00		30.668,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
			145 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	500,00		31.168,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
			150 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	500,00		31.668,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
			154 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	500,00		32.168,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
			158 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	500,00		32.668,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
			162 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	500,00		33.168,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
			165 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	500,00		33.668,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
			170 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	500,00		34.168,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
			173 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	500,00		34.668,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
			177 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	500,00		35.168,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
			182 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	500,00		35.668,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
			186 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	500,00		36.168,98 D

189	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	500,00	36.658,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
194	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	500,00	37.168,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
198	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	300,00	37.468,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
202	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	300,00	37.768,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
206	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	300,00	38.068,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
209	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	300,00	38.368,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
213	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	300,00	38.668,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
217	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	300,00	38.968,98 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
221	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	300,00	39.268,98 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 11

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:35 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11			1911010111			Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
					SOLUCOES EM ACO COM				
16/07/2018	6	225	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS		300,00		39.568,98 D
					SOLUCOES EM ACO COM				
		230	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS		300,00		39.868,98 D
					SOLUCOES EM ACO COM				
		234	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS		300,00		40.168,98 D
					SOLUCOES EM ACO COM				
		237	TER	NF. NF	105[003555565000123VERTICA		5.040,60		45.209,58 D
					L 2000 SINALIZACAO				
		280	TER	NF. NF	437[016739189000179METALUR			2.693,40	42.516,18 D
					GICA ANDRADE LTDA M				
17/07/2018	6	112	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS			1.200,00	41.316,18 D
					SOLUCOES EM ACO COM				
		115	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS			1.200,00	40.116,18 D
					SOLUCOES EM ACO COM				
		120	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS			1.200,00	38.916,18 D
					SOLUCOES EM ACO COM				
		123	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS			1.200,00	37.716,18 D

128	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	SOLUCOES EM ACO COM	1.200,00	36.516,18 D
132	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	SOLUCOES EM ACO COM	1.200,00	35.316,18 D
135	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	SOLUCOES EM ACO COM	500,00	34.816,18 D
140	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	SOLUCOES EM ACO COM	500,00	34.316,18 D
144	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	SOLUCOES EM ACO COM	500,00	33.816,18 D
147	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	SOLUCOES EM ACO COM	500,00	33.316,18 D
151	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	SOLUCOES EM ACO COM	500,00	32.816,18 D
155	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	SOLUCOES EM ACO COM	500,00	32.316,18 D
160	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	SOLUCOES EM ACO COM	500,00	31.816,18 D
164	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	SOLUCOES EM ACO COM	500,00	31.316,18 D
168	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	SOLUCOES EM ACO COM	500,00	30.816,18 D
172	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	SOLUCOES EM ACO COM	500,00	30.316,18 D
176	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	SOLUCOES EM ACO COM	500,00	29.816,18 D
179	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	SOLUCOES EM ACO COM	500,00	29.316,18 D
184	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	SOLUCOES EM ACO COM	500,00	28.816,18 D
188	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	SOLUCOES EM ACO COM	500,00	28.316,18 D
191	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	SOLUCOES EM ACO COM	500,00	27.816,18 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 12

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:35 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
17/07/2018	6 195 TER NF. NF	81[027770873000130MALTAS		500,00	27.316,18 D

18/07/2018 6

200	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS		300,00	27.016,18 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
204	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS		300,00	26.716,18 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
208	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS		300,00	26.416,18 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
211	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS		300,00	26.116,18 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
216	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS		300,00	25.816,18 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
220	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS		300,00	25.516,18 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
224	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS		300,00	25.216,18 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
228	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS		300,00	24.916,18 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
232	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS		300,00	24.616,18 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
235	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS		300,00	24.316,18 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
294	TER	NF. NF	792[008773158000106GARRA I		56,00	24.260,18 D
			NDUSTRIA E COMERCIO			
372	TER	NF. NF	10369[007075822000180MULTIAC	1.100,00		25.360,18 D
			O COM DE FERRO E AC			
240	TER	NF. NF	105[003555565000123VERTICA		5.040,60	20.319,58 D
			L 2000 SINALIZACAO			
373	TER	NF. NF	10369[007075822000180MULTIAC		1.100,00	19.219,58 D
			O COM DE FERRO E AC			
378	TER	NF. NF	14819[004681287000202WOOD GR		367,87	18.851,71 D
			OUP ENGINEERING AND			
382	TER	NF. NF	14819[004681287000202WOOD GR		1.003,17	17.848,54 D
			OUP ENGINEERING AND			
385	TER	NF. NF	14819[004681287000202WOOD GR		1.013,78	16.834,76 D
			OUP ENGINEERING AND			
389	TER	NF. NF	14819[004681287000202WOOD GR		339,95	16.494,81 D
			OUP ENGINEERING AND			
394	TER	NF. NF	14819[004681287000202WOOD GR		339,95	16.154,86 D
			OUP ENGINEERING AND			
397	TER	NF. NF	14819[004681287000202WOOD GR		339,95	15.814,91 D
			OUP ENGINEERING AND			
402	TER	NF. NF	14819[004681287000202WOOD GR		333,60	15.481,31 D
			OUP ENGINEERING AND			
406	TER	NF. NF	14819[004681287000202WOOD GR		444,54	15.036,77 D
			OUP ENGINEERING AND			
410	TER	NF. NF	14819[004681287000202WOOD GR		333,60	14.703,17 D
			OUP ENGINEERING AND			
413	TER	NF. NF	14819[004681287000202WOOD GR		339,95	14.363,22 D
			OUP ENGINEERING AND			



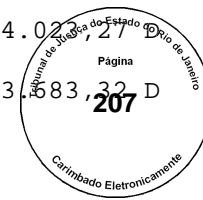
418 TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR
 OUP ENGINEERING AND
 422 TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR

339,95

14.02

339,95

13



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

folha 13

PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:36 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		OUP ENGINEERING AND			
18/07/2018	6	426 TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR		279,80	13.403,52 D
		OUP ENGINEERING AND			
		429 TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR		279,88	13.123,64 D
		OUP ENGINEERING AND			
		433 TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR		286,95	12.836,69 D
		OUP ENGINEERING AND			
		438 TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR		309,12	12.527,57 D
		OUP ENGINEERING AND			
		442 TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR		310,49	12.217,08 D
		OUP ENGINEERING AND			
		446 TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR		268,33	11.948,75 D
		OUP ENGINEERING AND			
		449 TER NF. NF 18282[036293264000128GLOBOMA		1.330,00	10.618,75 D
		R COMERCIAL LTDA			
		453 TER NF. NF 18282[036293264000128GLOBOMA		179,40	10.439,35 D
		R COMERCIAL LTDA			
		470 TER NF. NF 49771[042561167000171SERFER		974,40	9.464,95 D
		COM E IND DE FERRO			
		473 TER NF. NF 49771[042561167000171SERFER		2.175,00	7.289,95 D
		COM E IND DE FERRO			
		478 TER NF. NF 49771[042561167000171SERFER		271,45	7.018,50 D
		COM E IND DE FERRO			
		481 TER NF. NF 49771[042561167000171SERFER		1.417,50	5.601,00 D
		COM E IND DE FERRO			
19/07/2018	6	250 TER NF. NF 165[011564389000114PINTEC	300,00		5.901,00 D
		SERVICOS E PINTURAS			
		265 TER NF. NF 384[012846414000115AZOR MO	2.050,00		7.951,00 D
		NTAGEM INDL LTDA			
		269 TER NF. NF 384[012846414000115AZOR MO	3.600,00		11.551,00 D
		NTAGEM INDL LTDA			
		273 TER NF. NF 384[012846414000115AZOR MO	800,00		12.351,00 D
		NTAGEM INDL LTDA			

20/07/2018	6	295	TER	NF. NF	806[008773158000106GARRA I	85,00		12.428,00 D
					INDUSTRIA E COMERCIO			
		268	TER	NF. NF	384[012846414000115AZOR MO		2.050,00	10.386,00 D
					NTAGEM INDL LTDA			
		272	TER	NF. NF	384[012846414000115AZOR MO		3.600,00	6.786,00 D
					NTAGEM INDL LTDA			
		275	TER	NF. NF	384[012846414000115AZOR MO		800,00	5.986,00 D
					NTAGEM INDL LTDA			
		298	TER	NF. NF	806[008773158000106GARRA I	85,00		5.901,00 D
					INDUSTRIA E COMERCIO			
23/07/2018	6	489	TER	NF. NF	69056[043919968000986ACOTUBO	3.084,77		8.985,77 D
					INDUSTRIA E COMERC			
		494	TER	NF. NF	69056[043919968000986ACOTUBO	3.994,69		12.980,46 D
					INDUSTRIA E COMERC			
		497	TER	NF. NF	69056[043919968000986ACOTUBO	1.664,60		14.645,06 D
					INDUSTRIA E COMERC			
24/07/2018	6	252	TER	NF. NF	165[011564389000114PINTEC		300,00	14.345,06 D
					SERVICOS E PINTURAS			
		508	TER	NF. NF*****	[084744317000051RENATO	60.000,00		74.345,06 D
					JARDIM RODRIGUES			



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha 14
 EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:36 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11			1911010111			Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
25/07/2018	6	253	TER	NF. NF	365[021603486000122C S SER		800,00		75.145,06 D
					RALHERIA E COMERCIO				
		353	TER	NF. NF	6735[007525932000105SH INDU		1.498,06		76.643,12 D
					STRIA DE METAL E SE				
		483	TER	NF. NF	49902[042561167000171SERFER		1.545,00		78.188,12 D
					COM E IND DE FERRO				
		491	TER	NF. NF	69056[043919968000986ACOTUBO			3.084,77	75.103,35 D
					INDUSTRIA E COMERC				
		495	TER	NF. NF	69056[043919968000986ACOTUBO			3.994,69	71.108,66 D
					INDUSTRIA E COMERC				
		499	TER	NF. NF	69056[043919968000986ACOTUBO			1.664,60	69.444,06 D
					INDUSTRIA E COMERC				
		512	TER	NF. NF*****	[035815653000103DARWIN		4.745,00		74.189,06 D
					ENGENHARIA LTDA				
26/07/2018	6	509	TER	NF. NF*****	[084744317000051RENATO			60.000,00	14.189,06 D
					JARDIM RODRIGUES				

27/07/2018	6	515	TER	NF. NF*****[829941297000087HERIVEL TO DA SILVA	1.500,00		15.68
		299	TER	NF. NF 812[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	120,00		15.309,06 D
		364	TER	NF. NF 9782[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	1.500,00		17.309,06 D
		368	TER	NF. NF 9782[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	1.200,00		18.509,06 D
		486	TER	NF. NF 49902[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		1.545,00	16.964,06 D
		488	TER	NF. NF 49911[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	102,00		17.066,06 D
30/07/2018	6	256	TER	NF. NF 365[021603486000122C S SER RALHERIA E COMERCIO		800,00	16.266,06 D
		302	TER	NF. NF 812[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		120,00	16.146,06 D
		365	TER	NF. NF 9782[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		1.500,00	14.646,06 D
		369	TER	NF. NF 9782[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		1.200,00	13.446,06 D
31/07/2018	6	304	TER	NF. NF 815[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	50,00		13.496,06 D
		514	TER	NF. NF*****[035815653000103DARWIN ENGENHARIA LTDA		4.745,00	8.751,06 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	203.154,05	288.450,99	8.751,06 D

2.1.1.1.01.01.02

2111010102

Fornecedores de outros produtos

SALDO ANTERIOR -----

02/07/2018	45	2	CAP	Pago ao Banco AD 1149 FORNECEDOR 003.502.099/0001-18 300618 CHUBB SEGUROS BRASIL S. A.		1.241,52	3.468.629,23 C 3.469.870,75 C
		3	CAP	Pago ao Banco AP 1108 FORNECEDOR 003.502.099/0001-18 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	1.241,52		3.468.629,23 C
		5	CAP	Pago ao Banco AP 1103 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 PENSÃO FAMILIAR	710,40		3.467.918,83 C
		7	CAP	Pago ao Banco AP 1104 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 PENSÃO FAMILIAR	1.033,32		3.466.885,51 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha 15

EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:36 HRS.

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

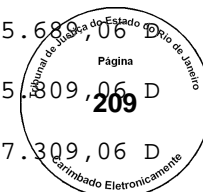
DATA LOTE NR.LANC S.G.

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO



2.1.1.1.01.01.02		2111010102		Fornecedores de outros produtos			
02/07/2018	45	9	CAP	Pago ao Banco AP 1106 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 PENSÃO FAMILIAR	229,22	3.466.656,89	C
		11	CAP	Pago ao Banco AP 1105 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 PENSÃO FAMILIAR	389,89	3.466.266,40	C
	163	1	CON	. Estorno Referente Pensão Familiar Jun/18		2.362,83	3.468.622,23
		4	CON	. Estorno AP 1110 Ref. Salário Lote CAP 40 Lancado Indevidamente em Duplicidade		3.637,46	3.472.266,69
03/07/2018	45	14	CAP	Pago ao Banco AD 1154 FORNECEDOR 099.999.997/1129-10 030718 GUIA DE RECOLHIMENTO - GR	227,80	3.472.494,49	C
		15	CAP	Pago ao Banco AP 1113 FORNECEDOR 099.999.997/1129-10 GUIA DERECOLHIMENTO - GR	227,80	3.472.266,69	C
		17	CAP	Pago ao Banco AP 1109 FORNECEDOR 012.103.200/0001-59 1748 CAPANEMA E BEWLMONTE ADVO GADOS	1.750,00	3.470.516,69	C
04/07/2018	45	19	CAP	Pago ao Banco AD 1160 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 040718 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		1.325,71	3.471.842,40
		25	CAP	Pago ao Banco AD 1161 FORNECEDOR 028.538.734/0001-48 04.07 TRIBUNAL DE JUSTICA DO E STADO DO RIO DE JANEIRO		13.551,84	3.485.394,24
		26	CAP	Pago ao Banco AP 1114 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	1.325,71	3.484.068,53	C
		28	CAP	Pago ao Banco AP 1115 FORNECEDOR 028.538.734/0001-48 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	13.551,84	3.470.516,69	C
05/07/2018	45	31	CAP	Pago ao Banco AD 1163 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 050718 FG T S		3.541,73	3.474.058,42
		32	CAP	Pago ao Banco AP 1116 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 F G T S	3.541,73	3.470.516,69	C
		36	CAP	Pago ao Banco AP 1094 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 641 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS	7.584,50	3.462.932,19	C
06/07/2018	11	19	REC	NF. NF 26609[0029593920001 46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 6480		4.746,06	3.467.678,25
09/07/2018	11	2	REC	NF. NF 674[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6483		7.584,50	3.475.262,75
	45	37	CAP	Pago ao Banco AP 1118 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 26609 PLANINVESTI ADMINISTRACA O SERVICOS LTDA	4.746,06	3.470.516,69	C
		40	CAP	Pago ao Banco AD 1171 FORNECEDOR 000.360.305/0228-50 100718 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.454,89	3.471.971,58
10/07/2018	45	50	CAP	Pago ao Banco AP 1120 FORNECEDOR 000.360.305/0228-50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.454,89	3.470.516,69	C
11/07/2018	11	7	REC	NF. NF 3305[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6488		3.582,00	3.474.098,69
		11	REC	NF. NF 3305[0126487110001		2.189,00	3.476.287,69



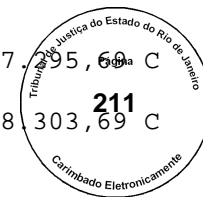
56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6488
 12 REC NF. NF 3305[0126487110001
 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6488
 13 REC NF. NF 3305[0126487110001
 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6488

1.008,00

3.477,69

1.008,00

3.478,30



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha 16
 EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:36 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
11/07/2018	45	41 CAP Pago ao Banco AD 1174 FORNECEDOR 099.999.997/1565-34 11.07 LICENÇA E TAXAS MUNICIPA IS		1.453,33	3.479.757,02 C
		43 CAP Pago ao Banco AD 1179 FORNECEDOR 099.999.997/1362-66 120718 RESCISAO DE FUNCIONARIO S ARMCO		4.826,18	3.484.583,20 C
		47 CAP Pago ao Banco AP 1121 FORNECEDOR 099.999.997/1565-34 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS	1.453,33		3.483.129,87 C
12/07/2018	45	45 CAP Pago ao Banco AD 1180 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 120718 FG T S		1.138,31	3.484.268,18 C
		51 CAP Pago ao Banco AP 1122 FORNECEDOR 012.648.711/0001-56 3305 VIDA SABOR RESTAURANTE LT DA	7.787,00		3.476.481,18 C
		53 CAP Pago ao Banco AP 1124 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 F G T S	1.138,31		3.475.342,87 C
		55 CAP Pago ao Banco AP 1123 FORNECEDOR 099.999.997/1362-66 RESCISAO DE FUNCIONARIOS ARMC O	4.826,18		3.470.516,69 C
16/07/2018	11	5 REC NF. NF 663[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6505		16.252,50	3.486.769,19 C
	45	57 CAP Pago ao Banco AP 1095 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 901 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCI ADOS	6.205,50		3.480.563,69 C
17/07/2018	45	67 CAP Pago ao Banco AD 1201 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 200718 MORAES & SAVAGET ADVOGA DOS		200,00	3.480.763,69 C
19/07/2018	11	16 REC NF. NF 2549[0108301080002 46 GRANT THORTON AUDITOR]AR 6511		15.989,73	3.496.753,42 C
	45	60 CAP Pago ao Banco AD 1196 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 190718 IN S S SEGURIDADE SOCIA L		19.425,09	3.516.178,51 C

62	CAP	Pago ao Banco AD	1198 FORNECEDOR	651,00	3.516.820,51
		099.999.997/1023-61 INSS (ISS) sobre serviços prestados no m			
65	CAP	Pago ao Banco AD	1199 FORNECEDOR	304,50	3.517.134,01
		099.999.997/1023-61 20JUL18 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
71	CAP	Pago ao Banco AP	1130 FORNECEDOR	200,00	3.516.934,01
		023.884.912/0001-79 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS			
73	CAP	Pago ao Banco AP	1128 FORNECEDOR	651,00	3.516.283,01
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
76	CAP	Pago ao Banco AP	1127 FORNECEDOR	1.017,08	3.515.265,93
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
77	CAP	Pago ao Banco AP	1127 FORNECEDOR	1.017,08	3.514.248,85
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAI			
78	CAP	Pago ao Banco AP	1129 FORNECEDOR	304,50	3.513.944,35
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
81	CAP	Pago ao Banco AP	1126 FORNECEDOR	19.425,09	3.494.519,26
		099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

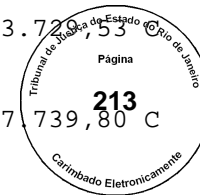
PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha 17

EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:37 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
19/07/2018	45	85 CAP Pago ao Banco AD 1244 FORNECEDOR		1.017,08	3.495.536,34
		099.999.997/1023-61 19.7 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		87 CAP Pago ao Banco AP 1146 FORNECEDOR	1.017,08		3.494.519,26
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
	183	2 CON . Estorno AP 1127 DARF Lancado Indevidamente Conf. Lote CAP 45		2.034,16	3.496.553,42
20/07/2018	45	69 CAP Pago ao Banco AD 1205 FORNECEDOR		250,00	3.496.803,42
		099.999.997/1023-61 240718 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
24/07/2018	45	83 CAP Pago ao Banco AP 1131 FORNECEDOR	250,00		3.496.553,42
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			

25/07/2018	42	2 CAP Pago ao Banco AD 1206 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 250718 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	7.176,11	3.503.72
		4 CAP Pago ao Banco AP 1133 FORNECEDOR 15.989,73 010.830.108/0002-46 2549 GRANT THORTON AUDITORES I NDEPENDENTES		3.487.739,80 C
		7 CAP Pago ao Banco AP 1132 FORNECEDOR 7.176,11 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		3.480.563,69 C
		9 CAP Pago ao Banco AP 1125 FORNECEDOR 16.252,50 023.884.912/0001-79 663 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS		3.464.311,19 C
26/07/2018	43	1 CAP Pago ao Banco AD 1216 FORNECEDOR 4.144,30 033.747.288/0001-11 260718 FETRANSPOR		3.468.455,49 C
		6 CAP Pago ao Banco AP 1134 FORNECEDOR 4.144,30 033.747.288/0001-11 FETRANSPOR		3.464.311,19 C
27/07/2018	43	3 CAP Pago ao Banco AD 1222 FORNECEDOR 269,26 005.576.617/0001-73 300718 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGADOS		3.464.580,45 C
30/07/2018	46	2 CAP Pago ao Banco AD 1223 FORNECEDOR 614,16 003.502.099/0001-18 300718 CHUBB SEGUROS BRASIL S. A.		3.465.194,61 C
		4 CAP Pago ao Banco AD 1230 FORNECEDOR 29.621,66 099.003.283/9999-63 30.07 SALARIOS		3.494.816,27 C
		6 CAP Pago ao Banco AD 1231 FORNECEDOR 4.218,72 002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor		3.499.034,99 C
		8 CAP Pago ao Banco AD 1232 FORNECEDOR 2.134,87 099.999.997/1024-42 07.2018 PENSAO FAMILIAR		3.501.169,86 C
		11 CAP Pago ao Banco AP 1136 FORNECEDOR 614,16 003.502.099/0001-18 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.		3.500.555,70 C
		14 CAP Pago ao Banco AP 1135 FORNECEDOR 269,26 005.576.617/0001-73 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGA DOS		3.500.286,44 C
		16 CAP Pago ao Banco AP 1138 FORNECEDOR 4.218,72 002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SER VICOS LTDA		3.496.067,72 C
		18 CAP Pago ao Banco AP 1139 FORNECEDOR 581,67 099.999.997/1024-42 PENSAO FAMILIAR		3.495.486,05 C
		19 CAP Pago ao Banco AP 1142 FORNECEDOR 225,15 099.999.997/1024-42 PENSAO FAMILIAR		3.495.260,90 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

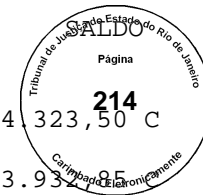
folha 18
EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:37 HRS.

CLASSIFICACAO

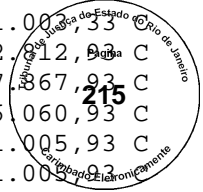
CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos	
30/07/2018	46	22 CAP Pago ao Banco AP 1140 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 PENSÃO FAMILIAR	937,40	3.494.323,50 C
		24 CAP Pago ao Banco AP 1141 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 PENSÃO FAMILIAR	390,65	3.493.933,85 C
		26 CAP Pago ao Banco AP 1137 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 SALARIOS	29.621,66	3.464.311,19 C
31/07/2018	46	10 CAP Pago ao Banco AD 1234 FORNECEDOR 377.605.168/0000-00 310718 DANIEL DA CONCEICAO GOU VEIA		2.007,78 3.466.318,97 C
		28 CAP Pago ao Banco AP 1144 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL	897,05	3.465.421,92 C
		29 CAP Pago ao Banco AP 1144 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL	897,05	3.464.524,87 C
		31 CAP Pago ao Banco AP 1143 FORNECEDOR 377.605.168/0000-00 DANIEL DA CONCEICAO GOUVEIA	2.007,78	3.462.517,09 C
		34 CAP Pago ao Banco AD 1245 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 31.07 I N S S SEGURIDADE SOCIA L		897,05 3.463.414,14 C
		37 CAP Pago ao Banco AP 1147 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL	897,05	3.462.517,09 C
	47	2 CAP Pago ao Banco AD 1263 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 adt1903 RONALDO MARTINS & ADVO GADOS		1.930,00 3.464.447,09 C
		3 CAP Pago ao Banco AP 1152 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 RONALDOMARTINS & ADVOGADOS	1.930,00	3.462.517,09 C
	183	4 CON . Estorno AP 1144 INSS Lancado Inde vidamente Conf. Lote CAP 45		1.794,10 3.464.311,19 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	170.129,27	165.811,23 3.464.311,19 C
2.1.1.1.01.02.04		2111010204	Adian. rec. cliente Interno	
			SALDO ANTERIOR -----	60.503,33 C
02/07/2018	8	2 CRE Recebido duplicata		6.291,20 66.794,53 C
03/07/2018	8	4 CRE Recebido duplicata	6.291,20	60.503,33 C
06/07/2018	8	7 CRE Recebido duplicata		2.038,40 62.541,73 C
09/07/2018	8	9 CRE Recebido duplicata		513,60 63.055,33 C
		12 CRE Recebido duplicata	2.038,40	61.016,93 C
10/07/2018	8	14 CRE Recebido duplicata		500,00 61.516,93 C
		16 CRE Recebido duplicata	513,60	61.003,33 C
11/07/2018	8	19 CRE Recebido duplicata		1.559,60 62.562,93 C
12/07/2018	8	20 CRE Recebido duplicata	1.559,60	61.003,33 C
13/07/2018	8	23 CRE Recebido duplicata		656,00 61.659,33 C
16/07/2018	8	28 CRE Recebido duplicata		4.922,00 66.581,33 C
17/07/2018	8	31 CRE Recebido duplicata	5.578,00	61.003,33 C
23/07/2018	8	37 CRE Recebido duplicata		792,00 61.795,33 C
24/07/2018	8	39 CRE Recebido duplicata	792,00	61.003,33 C
25/07/2018	8	41 CRE Recebido duplicata		536,00 61.539,33 C



26/07/2018	8	44 CRE Recebido duplicata	536,00		61.000,33
27/07/2018	8	45 CRE Recebido duplicata		1.809,60	62.812,93 C
30/07/2018	8	48 CRE Recebido duplicata		5.055,00	67.867,93 C
		51 CRE Recebido duplicata	1.807,00		66.060,93 C
31/07/2018	8	53 CRE Recebido duplicata	5.055,00		61.005,93 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	24.170,80	24.673,40	61.000,93

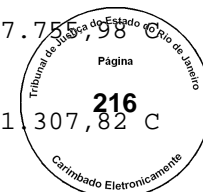


ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 RAZAO PARCIAL folha 19
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018 EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:37 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A			
		SALDO ANTERIOR -----			4.896.561,47 C
01/07/2018	171	1 CON . ACERTO PAG FERIAS CHARLES GALVANI ZACAO	2.112,77		4.894.448,70 C
		3 CON . ACERTO PAG FERIAS MILTON GALVANIZACAO	4.812,73		4.889.635,97 C
		6 CON . ACERTO FGTS JUN/18 (HG)		7.899,98	4.897.535,95 C
	174	1 CON . ESTORNO CTB 161 VT JUNHO/18	3.412,60		4.894.123,35 C
		3 CON . REF VALE TRANSPORTE JUNHO/18	3.412,60		4.890.710,75 C
	175	4 CON . Acerto Desconto Vale Transporte P aaulo Pimental	0,20		4.890.710,55 C
02/07/2018	8	1 CRE Recebido duplicata	6.291,20		4.884.419,35 C
	45	4 CAP Pago ao Banco AP 1108 FORNECEDOR 003.502.099/0001-18 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.		1.241,52	4.885.660,87 C
		6 CAP Pago ao Banco AP 1103 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 PENSÃO FAMILIAR		710,40	4.886.371,27 C
		8 CAP Pago ao Banco AP 1104 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 PENSÃO FAMILIAR		1.033,32	4.887.404,59 C
		10 CAP Pago ao Banco AP 1106 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 PENSÃO FAMILIAR		229,22	4.887.633,81 C
		12 CAP Pago ao Banco AP 1105 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 PENSÃO FAMILIAR		389,89	4.888.023,70 C
	163	2 CON . Estorno Referente Pensao Familiar Jun/18	2.362,83		4.885.660,87 C
03/07/2018	45	16 CAP Pago ao Banco AP 1113 FORNECEDOR 099.999.997/1129-10 GUIA DERECOLHIMENTO - GR		227,80	4.885.888,67 C
		18 CAP Pago ao Banco AP 1109 FORNECEDOR 012.103.200/0001-59 1748 CAPANEMA E BEWLMONTE ADVOGADOS		1.750,00	4.887.638,67 C
04/07/2018	8	5 CRE Recebido duplicata	1.208,40		4.886.430,27 C

	45	27	CAP	Pago ao Banco AP 1114 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		1.325,71	4.887.75
		29	CAP	Pago ao Banco AP 1115 FORNECEDOR 028.538.734/0001-48 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		13.551,84	4.901.307,82 C
05/07/2018	9	4	CRE	Recebido duplicata	640,00		4.900.667,82 C
	45	33	CAP	Pago ao Banco AP 1116 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 F G T S		3.541,73	4.904.209,55 C
		35	CAP	Pago ao Banco AP 1094 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 641 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS		7.226,45	4.911.436,00 C
06/07/2018	8	8	CRE	Recebido duplicata	2.038,40		4.909.397,60 C
09/07/2018	8	11	CRE	Recebido duplicata	513,60		4.908.884,00 C
10/07/2018	8	15	CRE	Recebido duplicata	500,00		4.908.384,00 C
	45	49	CAP	Pago ao Banco AP 1120 FORNECEDOR 000.360.305/0228-50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.454,89	4.909.838,89 C
11/07/2018	8	18	CRE	Recebido duplicata	1.635,60		4.908.203,29 C
	45	48	CAP	Pago ao Banco AP 1121 FORNECEDOR 099.999.997/1565-34 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS		1.453,33	4.909.656,62 C
12/07/2018	8	22	CRE	Recebido duplicata	1.362,30		4.908.294,32 C
	45	52	CAP	Pago ao Banco AP 1122 FORNECEDOR 012.648.711/0001-56 3305 VIDA SABOR RESTAURANTE LT DA		7.787,00	4.916.081,32 C
		54	CAP	Pago ao Banco AP 1124 FORNECEDOR		1.138,31	4.917.219,63 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

folha 20

PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

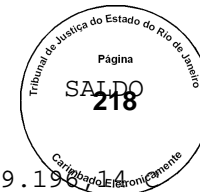
EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:37 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07					2111010207		Armco Staco S/A			
					099.999.997/1014-70	F G T S				
12/07/2018	45	56	CAP	Pago ao Banco AP 1123 FORNECEDOR 099.999.997/1362-66 RESCISAO DE FUNCIONARIOS ARMC O					4.826,18	4.922.045,81 C
13/07/2018	8	24	CRE	Recebido duplicata				3.813,50		4.918.232,31 C
16/07/2018	8	26	CRE	Recebido duplicata				7.954,40		4.910.277,91 C
	45	58	CAP	Pago ao Banco AP 1095 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 901 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCI ADOS					5.912,55	4.916.190,46 C
	182	4	CON	. TED BRADESCO HG PARA DAYCOVAL GAL VANIZACAO					4.600,00	4.920.790,46 C
17/07/2018	8	29	CRE	Recebido duplicata				3.534,40		4.917.256,06 C

18/07/2018	9	5 CRE Juros recebidos no mes de Lançament o originado no sistema CRE	0,01		4.917.257,05 C
		7 CRE Recebido duplicata	609,99		4.916.546,06 C
19/07/2018	8	33 CRE Recebido duplicata	3.744,00		4.912.902,06 C
	45	70 CAP Pago ao Banco AP 1130 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS		200,00	4.913.102,06 C
		72 CAP Pago ao Banco AP 1128 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		651,00	4.913.753,06 C
		74 CAP Pago ao Banco AP 1127 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAI		1.017,08	4.914.770,14 C
		75 CAP Pago ao Banco AP 1127 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		1.017,08	4.915.787,22 C
		79 CAP Pago ao Banco AP 1129 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		304,50	4.916.091,72 C
		80 CAP Pago ao Banco AP 1126 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL		19.425,09	4.935.516,81 C
		86 CAP Pago ao Banco AP 1146 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		1.017,08	4.936.533,89 C
	183	1 CON . Estorno AP 1127 DARF Lancado Inde vidamente Conf. Lote CAP 45	2.034,16		4.934.499,73 C
20/07/2018	8	34 CRE Recebido duplicata	1.500,00		4.932.999,73 C
23/07/2018	8	36 CRE Recebido duplicata	792,00		4.932.207,73 C
	172	2 CON . Referente Seguro de Vida em Grupo de Junho 2018		124,21	4.932.331,94 C
24/07/2018	8	40 CRE Recebido duplicata	18.296,04		4.914.035,90 C
	45	82 CAP Pago ao Banco AP 1131 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		250,00	4.914.285,90 C
	182	19 CON . TED ITAU GALVA PARA BRADESCO	2.450,00		4.911.835,90 C
25/07/2018	8	42 CRE Recebido duplicata	536,00		4.911.299,90 C
	42	6 CAP Pago ao Banco AP 1133 FORNECEDOR 010.830.108/0002-46 2549 GRANT THORTON AUDITORES I NDEPENDENTES		15.234,88	4.926.534,78 C
		8 CAP Pago ao Banco AP 1132 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		7.176,11	4.933.710,89 C



CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A			
25/07/2018	42	11 CAP	Pago ao Banco AP 1125 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 663 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS		15.485,25	4.949.196,14
26/07/2018	43	5 CAP	Pago ao Banco AP 1134 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 FETRANSPOR		4.144,30	4.953.340,44 C
27/07/2018	8	46 CRE	Recebido duplicata	1.809,60		4.951.530,84 C
30/07/2018	8	50 CRE	Recebido duplicata	7.539,00		4.943.991,84 C
	46	12 CAP	Pago ao Banco AP 1136 FORNECEDOR 003.502.099/0001-18 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.		614,16	4.944.606,00 C
		13 CAP	Pago ao Banco AP 1135 FORNECEDOR 005.576.617/0001-73 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGA DOS		269,26	4.944.875,26 C
		15 CAP	Pago ao Banco AP 1138 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SER VICOS LTDA		4.218,72	4.949.093,98 C
		17 CAP	Pago ao Banco AP 1139 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 PENSAO FAMILIAR		581,67	4.949.675,65 C
		20 CAP	Pago ao Banco AP 1142 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 PENSAO FAMILIAR		225,15	4.949.900,80 C
		21 CAP	Pago ao Banco AP 1140 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 PENSAO FAMILIAR		937,40	4.950.838,20 C
		23 CAP	Pago ao Banco AP 1141 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 PENSAO FAMILIAR		390,65	4.951.228,85 C
		25 CAP	Pago ao Banco AP 1137 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 SALARIOS		29.621,66	4.980.850,51 C
	182	25 CON	. TED ITAU GALVA PARA BRADESCO HG	5.300,00		4.975.550,51 C
31/07/2018	8	52 CRE	Recebido duplicata	7.790,40		4.967.760,11 C
	46	27 CAP	Pago ao Banco AP 1144 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL		897,05	4.968.657,16 C
		30 CAP	Pago ao Banco AP 1144 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL		897,05	4.969.554,21 C
		32 CAP	Pago ao Banco AP 1143 FORNECEDOR 377.605.168/0000-00 DANIEL DA CONCEICAO GOUVEIA		2.000,00	4.971.554,21 C
		38 CAP	Pago ao Banco AP 1147 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL		897,05	4.972.451,26 C
	178	2 CON	. Referente Vale Transporte Jul/18 - Ronildo Gomes		154,70	4.972.605,96 C
		3 CON	. Referente Vale Transporte Jul/18 - Joaci Jose	189,60		4.972.416,36 C
		6 CON	. Referente Refeicao Julho 2018		660,00	4.973.076,36 C
		8 CON	. Ref. Assistencia Medica Intermedi ca em Julho 2018		8.422,50	4.981.498,86 C
		10 CON	. Ref. Assist. Sempre Odonto Julho 2018		220,86	4.981.719,72 C
		12 CON	. Referente Auxilio Alimentacao Jul		263,67	4.981.983,39 C





183 3 CON ho 2018 . Estorno AP 1144 INSS Lancado Inde 1.794,10
vidamente Conf. Lote CAP 45
TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 99.990,43 183.618,25

4.980,189,29 C
4.980,189,29 C
7.232,01 D
11.978,07 D

2.1.1.1.01.02.99 2111010299 Outras Contas a Pagar
SALDO ANTERIOR -----
06/07/2018 11 18 REC NF. NF 26609[0029593920001 4.746,06
46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 6480

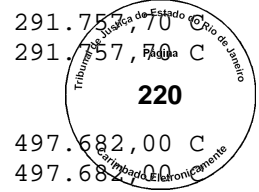
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha 22
EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:38 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA			
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.99	2111010299	Outras Contas a Pagar			
11/07/2018	11	8 REC NF. NF 3305[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6488	1.008,00		12.986,07 D
		9 REC NF. NF 3305[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6488	3.582,00		16.568,07 D
		10 REC NF. NF 3305[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6488	1.008,00		17.576,07 D
		14 REC NF. NF 3305[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6488	2.189,00		19.765,07 D
30/07/2018	46	7 CAP Pago ao Banco AD 1232 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 07.2018 PENSÃO FAMILIAR	2.134,87		21.899,94 D
31/07/2018	47	58 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		224,06	21.675,88 D
		60 SNR DESC ASSISTENCIA MEDICA		3.144,25	18.531,63 D
		61 SNR PENSÃO ALIMENTICIA		2.134,87	16.396,76 D
		62 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		376,32	16.020,44 D
		68 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		5.499,11	10.521,33 D
		74 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		4.258,33	6.263,00 D
		75 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		8.323,68	2.060,68 C
	178	5 CON . Referente Refeicao Julho 2018	660,00		1.400,68 C
		7 CON . Ref. Assistencia Medica Intermedi ca em Julho 2018	8.422,50		7.021,82 D
		9 CON . Ref. Assist. Sempre Odonto Julho 2018	220,86		7.242,68 D
		11 CON . Referente Auxilio Alimentacao Julho 2018	263,67		7.506,35 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	24.234,96	23.960,62	7.506,35 D

2.1.1.1.2.01.02.19 2112010219 Cap.Giro CEF



				SALDO ANTERIOR -----		291.757,70 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23		2112010223	Cap.Giro Daycoval			
				SALDO ANTERIOR -----		497.682,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01		2113010101	Salarios H/M			
				SALDO ANTERIOR -----		983.441,03 C
11/07/2018	45	44 CAP	Pago ao Banco AD 1179 FORNECEDOR	4.826,18		978.614,85 C
			099.999.997/1362-66 120718 RESCISAO DE FUNCIONARIO S ARMCO			
30/07/2018	46	3 CAP	Pago ao Banco AD 1230 FORNECEDOR	29.621,66		948.993,19 C
			099.003.283/9999-63 30.07 SALARIOS			
31/07/2018	46	36 CAP	Pago ao Banco AD 1245 FORNECEDOR	731,94		948.261,25 C
			099.000.742/0001-99 31.07 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
	47	69 SNR	LIQUIDO DA FOLHA	4.826,18		953.087,43 C
		76 SNR	LIQUIDO DA FOLHA	29.621,66		982.709,09 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	35.179,78		982.709,09 C
2.1.1.3.01.02.01		2113010201	INSS a recolher			
				SALDO ANTERIOR -----		177.869,02 C
19/07/2018	45	61 CAP	Pago ao Banco AD 1196 FORNECEDOR	19.425,09		158.443,93 C
			099.000.742/0001-99 190718 IN S S SEGURIDADE SOCIAL			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 23
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018 EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:39 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.3.01.02.01	2113010201	INSS a recolher			
31/07/2018	47	50 SNR INSS EMPRESA		90,34	158.534,27 C
		51 SNR INSS EMPRESA		58,22	158.592,49 C
		63 SNR INSS A RECOLHER		3.941,70	162.534,19 C
		70 SNR INSS S/FERIAS		496,82	163.031,01 C
		71 SNR INSS S/13o. Salario		80,30	163.111,31 C
		95 SNR INSS EMPRESA		9.441,68	172.552,99 C
		96 SNR INSS EMPRESA		3.844,44	176.397,43 C
		97 SNR INSS EMPRESA		2.738,10	179.135,53 C
		98 SNR INSS EMPRESA		200,75	179.336,28 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	19.425,09	20.892,35	179.336,28 C

2.1.1.3.01.02.02		2113010202	FGTS a recolher			
			SALDO ANTERIOR -----			1.148.980,54 C
01/07/2018	171	5 CON	. ACERTO FGTS JUN/18 (HG)	7.899,98		1.141.080,66 C
05/07/2018	45	30 CAP	Pago ao Banco AD 1163 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 050718 FG T S	3.541,73		1.137.538,93 C
12/07/2018	45	46 CAP	Pago ao Banco AD 1180 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 120718 FG T S	1.138,31		1.136.400,62 C
31/07/2018	47	73 SNR	FGTS A RECOLHER		4.868,06	1.141.268,68 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	12.580,02	4.868,06	1.141.268,68 C
2.1.1.3.01.02.03		2113010203	IRRF empregados a recolher			
			SALDO ANTERIOR -----			87.571,77 C
19/07/2018	45	84 CAP	Pago ao Banco AD 1244 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 19.7 DARF DOCUMENTO DE ARRECAD ACAO DE RECEITAS FEDERAIS	1.017,08		86.554,69 C
26/07/2018	176	2 CON	. Atualizacao Pagamento IRRF Mai/18 Feito em Jun/18- AD 1109	7,52		86.547,17 C
		4 CON	. Comp. IRRF Abr/18 e Parte PIS/Cof ins/CSLL Jul/19 C/ IRRF Mai/18 Feito a Maior		759,40	87.306,57 C
		5 CON	. Compensacao IRRF Abr/18 C/Pagamen to IRRF Mai/18 Feito a Maior	279,45		87.027,12 C
31/07/2018	47	64 SNR	IRRF A RECOLHER		962,21	87.989,33 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.304,05	1.721,61	87.989,33 C
2.1.1.3.01.02.04		2113010204	Seguro de vida em grupo			
			SALDO ANTERIOR -----			3.780,09 C
02/07/2018	45	1 CAP	Pago ao Banco AD 1149 FORNECEDOR 003.502.099/0001-18 300618 CHUBB SEGUROS BRASIL S. A.	1.241,52		2.538,57 C
23/07/2018	172	1 CON	. Referente Seguro de Vida em Grupo de Junho 2018	124,21		2.414,36 C
30/07/2018	46	1 CAP	Pago ao Banco AD 1223 FORNECEDOR 003.502.099/0001-18 300718 CHUBB SEGUROS BRASIL S. A.	614,16		1.800,20 C
31/07/2018	47	65 SNR	DESC SEG VIDA DO FUNCIONARIO		105,10	1.905,30 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.979,89	105,10	1.905,30 C
2.1.1.3.01.02.05		2113010205	Cont. Sindical desc. empregados			
			SALDO ANTERIOR -----			35.326,89 C
31/07/2018	47	57 SNR	SINDICATO		104,22	35.431,11 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	104,22	35.431,11 C



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.3.01.02.07	2113010207	Parc de emprest desc funcionarios			
		SALDO ANTERIOR -----			45.344,00 C
09/07/2018	45	39 CAP Pago ao Banco AD 1171 FORNECEDOR	1.454,89		43.889,11 C
		000.360.305/0228-50 100718 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/07/2018	47	72 SNR Desconto emprestimo consignado a fu		1.024,35	44.913,46 C
		ncionario			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.454,89	1.024,35	44.913,46 C
2.1.1.4.01.01.01	2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.			
		SALDO ANTERIOR -----			108.885,53 C
31/07/2018	47	66 SNR FERIAS	7.621,61		101.263,92 C
		85 SNR PROVISAO DE FERIAS		3.302,37	104.566,29 C
		86 SNR PROVISAO DE FERIAS	4.993,93		99.572,36 C
		87 SNR PROVISAO DE FERIAS		1.320,94	100.893,30 C
		88 SNR PROVISAO DE FERIAS	2.119,60		98.773,70 C
		89 SNR PROVISAO DE FERIAS		366,22	99.139,92 C
		90 SNR PROVISAO DE FERIAS	764,26		98.375,66 C
		91 SNR PROVISAO DE FERIAS	414,48		97.961,18 C
		92 SNR PROVISAO DE FERIAS		1.572,98	99.534,16 C
		93 SNR PROVISAO DE FERIAS	3.324,82		96.209,34 C
		94 SNR PROVISAO DE FERIAS	1.492,15		94.717,19 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	20.730,85	6.562,51	94.717,19 C
2.1.1.4.02.01.01	2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.			
		SALDO ANTERIOR -----			30.528,32 C
31/07/2018	47	67 SNR 13° SALARIO	1.003,77		29.524,55 C
		77 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		3.540,58	33.065,13 C
		78 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		264,13	33.329,26 C
		79 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		280,60	33.609,86 C
		80 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		21,24	33.631,10 C
		81 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	80,30		33.550,80 C
		82 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		1.206,42	34.757,22 C
		83 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		91,92	34.849,14 C
		84 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	349,31		34.499,83 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.433,38	5.404,89	34.499,83 C
2.1.1.5.01.01.03	2115010103	ICMS A PAGAR EC87/15 UF DESTINO			
		SALDO ANTERIOR -----			39,60 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	39,60 C
2.1.1.5.01.01.04	2115010104	ICMS A PAGAR EC 87/15 UF ORIGEM			
		SALDO ANTERIOR -----			9,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9,90 C

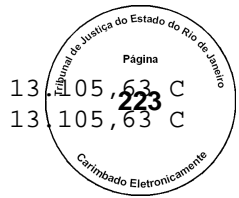
2.1.1.5.01.03.01

2115010301

ISS apuracao mensal

SALDO ANTERIOR -----

TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 0,00 0,00



2.1.1.5.01.04.01

2115010401

PIS apuracao mensal

SALDO ANTERIOR -----

02/07/2018	7	8	VDP	Pis sobre vendas no mes		82,67	1.507,51 C
03/07/2018	7	11	VDP	Pis sobre vendas no mes		359,92	1.590,18 C
04/07/2018	7	21	VDP	Pis sobre vendas no mes		21,19	1.950,10 C
	45	20	CAP	Pago ao Banco AD 1160 FORNECEDOR	227,43		1.971,29 C
							1.743,86 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 25

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:39 HRS.

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	------	---------	------	-----------	--------	---------	-------

2.1.1.5.01.04.01

2115010401

PIS apuracao mensal

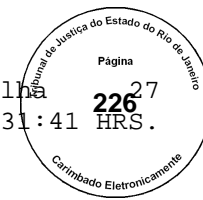
099.999.997/1023-61 040718 DARF DOCUMENTO DE ARREC

ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS

05/07/2018	7	30	VDP	Pis sobre vendas no mes		10,56	1.754,42 C
09/07/2018	7	36	VDP	Pis sobre vendas no mes		33,63	1.788,05 C
10/07/2018	7	43	VDP	Pis sobre vendas no mes		66,76	1.854,81 C
11/07/2018	7	51	VDP	Pis sobre vendas no mes		203,93	2.058,74 C
12/07/2018	7	58	VDP	Pis sobre vendas no mes		30,19	2.088,93 C
13/07/2018	7	70	VDP	Pis sobre vendas no mes		59,47	2.148,40 C
16/07/2018	7	78	VDP	Pis sobre vendas no mes		18,56	2.166,96 C
17/07/2018	7	81	VDP	Pis sobre vendas no mes		92,03	2.258,99 C
18/07/2018	7	95	VDP	Pis sobre vendas no mes		81,18	2.340,17 C
19/07/2018	7	100	VDP	Pis sobre vendas no mes		69,70	2.409,87 C
20/07/2018	7	110	VDP	Pis sobre vendas no mes		24,75	2.434,62 C
24/07/2018	7	120	VDP	Pis sobre vendas no mes		13,07	2.447,69 C
25/07/2018	7	123	VDP	Pis sobre vendas no mes		56,23	2.503,92 C
	42	1	CAP	Pago ao Banco AD 1206 FORNECEDOR	1.280,08		1.223,84 C
				099.999.997/1023-61 250718 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
				ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
26/07/2018	7	135	VDP	Pis sobre vendas no mes		8,84	1.232,68 C
27/07/2018	7	140	VDP	Pis sobre vendas no mes		16,54	1.249,22 C
30/07/2018	7	150	VDP	Pis sobre vendas no mes		47,20	1.296,42 C
31/07/2018	7	157	VDP	Pis sobre vendas no mes		83,41	1.379,83 C
	181	2	CON	. PIS s/Receitas Financeiras em Jul		0,05	1.379,88 C
				/18 - BC R\$ 7,52			
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.507,51	1.379,88	1.379,88 C

16/07/2018	11	6 REC	79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6483 NF. NF 663[0238849120001	247,50	1.754,00 C
19/07/2018	11	17 REC	79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6505 NF. NF 2549[0108301080002	243,50	1.997,52 C
	45	64 CAP	46 GRANT THORTON AUDITOR]AR 6511 Pago ao Banco AD 1199 FORNECEDOR 304,50 099.999.997/1023-61 20JUL18 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		1.692,02
31/07/2018	46	33 CAP	Pago ao Banco AP 1143 FORNECEDOR 7,78 377.605.168/0000-00 DANIEL DA CONCEICAO GOUVEIA		1.700,80 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 304,50	614,28	1.700,80 C
2.1.1.5.03.01.03			2115030103 INSS - Imposto Seguridade Social		
			SALDO ANTERIOR -----		40.032,10 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 0,00	0,00	40.032,10 C
2.1.1.5.03.01.04			2115030104 CSL PIS COFINS s/serviços		
			SALDO ANTERIOR -----		16.640,87 C
05/07/2018	45	34 CAP	Pago ao Banco AP 1094 FORNECEDOR 358,05 023.884.912/0001-79 641 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS		16.998,92 C
16/07/2018	45	59 CAP	Pago ao Banco AP 1095 FORNECEDOR 292,95 004.858.560/0001-32 901 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCI ADOS		17.291,87 C
19/07/2018	45	63 CAP	Pago ao Banco AD 1198 FORNECEDOR 651,00 099.999.997/1023-61 INSS (ISS) sobre serviços pres tados no m		16.640,87 C
25/07/2018	42	5 CAP	Pago ao Banco AP 1133 FORNECEDOR 754,85 010.830.108/0002-46 2549 GRANT THORTON AUDITORES I NDEPENDENTES		17.395,72 C
		10 CAP	Pago ao Banco AP 1125 FORNECEDOR 767,25 023.884.912/0001-79 663 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS		18.162,97 C
26/07/2018	176	6 CON	. Comp. Parte PIS/Cofins/CSLL Jul/1 419,82 9 C/Pagamento IRRF Mai/18 Feito a Maior		17.743,15 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 1.070,82	2.173,10	17.743,15 C
2.2.1.4.01.06.01			2214010601 Parc. INSS		
			SALDO ANTERIOR -----		2.111.898,11 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 0,00	0,00	2.111.898,11 C
2.2.1.4.01.06.02			2214010602 Parc. demais impostos federais		
			SALDO ANTERIOR -----		1.363.283,84 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 0,00	0,00	1.363.283,84 C
2.4.1.1.01.01.01			2411010101 Capital Social		
			SALDO ANTERIOR -----		9.206.668,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 0,00	0,00	9.206.668,00 C





CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.4.2.1.01.01.01	2421010101	Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores			
		SALDO ANTERIOR -----			17.661.581,66 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	17.661.581,66 D
2.4.2.1.04.01.01	2421040101	Ajustes de exercicios anteriores			
		SALDO ANTERIOR -----			3.307.069,93 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	3.307.069,93 D
2.9.1.1.01.01.05	2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros			
		SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 C
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SALDO ANTERIOR -----			94.048,00 C
02/07/2018	6	2 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS	1.200,00		92.848,00 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		4 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS	1.200,00		91.648,00 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		6 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS	1.200,00		90.448,00 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		8 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS	1.200,00		89.248,00 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		10 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS	1.200,00		88.048,00 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		12 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS	1.200,00		86.848,00 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		14 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS	1.200,00		85.648,00 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		16 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS	600,00		85.048,00 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		18 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS	600,00		84.448,00 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		20 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS	600,00		83.848,00 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		22 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS	600,00		83.248,00 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		24 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS	600,00		82.648,00 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		26 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS	600,00		82.048,00 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		28 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS	600,00		81.448,00 C

30	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	80.248,00 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
32	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	80.248,00 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
34	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	79.648,00 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
36	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	79.048,00 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
38	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	78.448,00 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
40	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	77.848,00 C
			SOLUCOES EM ACO COM		



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha 28
 EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:41 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11	02/07/2018	6		2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
				42	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	77.248,00 C
							SOLUCOES EM ACO COM		
				44	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	76.648,00 C
							SOLUCOES EM ACO COM		
				46	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	76.048,00 C
							SOLUCOES EM ACO COM		
				48	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	75.448,00 C
							SOLUCOES EM ACO COM		
				50	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	74.848,00 C
							SOLUCOES EM ACO COM		
				52	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	74.248,00 C
							SOLUCOES EM ACO COM		
				54	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	600,00	73.648,00 C
							SOLUCOES EM ACO COM		
				56	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	73.498,00 C
							SOLUCOES EM ACO COM		
				57	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	73.348,00 C
							SOLUCOES EM ACO COM		
				59	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	73.198,00 C
							SOLUCOES EM ACO COM		
				62	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	73.048,00 C
							SOLUCOES EM ACO COM		
				63	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	72.898,00 C

65	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	72.148,00 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
67	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	72.598,00 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
69	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	72.448,00 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
71	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	72.298,00 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
73	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	72.148,00 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
76	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	71.998,00 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
78	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	150,00	71.848,00 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
79	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	300,00	71.548,00 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
82	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	300,00	71.248,00 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
83	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	300,00	70.948,00 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
85	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	300,00	70.648,00 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
87	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	300,00	70.348,00 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
89	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	300,00	70.048,00 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
91	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	120,00	69.928,00 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
94	TER	NF. NF	77[027770873000130MALTAS	240,00	69.688,00 C



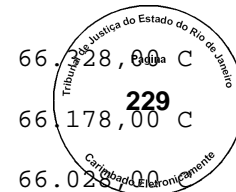
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha 29
 EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:41 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SOLUCOES EM ACO COM			
02/07/2018	6	96 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS	120,00		69.568,00 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		98 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS	240,00		69.328,00 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		99 TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS	480,00		68.848,00 C

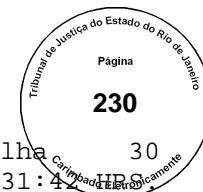
DATA	QUANTIDADE	NUMERO	DESCRICAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	STATUS
		102	TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	2.520,00		
		104	TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	150,00		
		106	TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	150,00		
		108	TER NF. NF 77[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	150,00		
		355	TER NF. NF 9684[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	5.640,00		
		358	TER NF. NF 9684[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	4.040,00		
		501	TER NF. NF*****[014046713000109BR MARI NAS ITACURUCA LTDA	30.000,00		
03/07/2018	6	242	TER NF. NF 156[010977915000105ENGEQUI P-RJ METAL MECANICA		300,00	
		244	TER NF. NF 156[010977915000105ENGEQUI P-RJ METAL MECANICA	300,00		
		245	TER NF. NF 156[010977915000105ENGEQUI P-RJ METAL MECANICA		200,00	
		248	TER NF. NF 156[010977915000105ENGEQUI P-RJ METAL MECANICA	200,00		
		282	TER NF. NF 755[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	117,00		
		284	TER NF. NF 767[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		67,00	
		306	TER NF. NF 1012[015114765000120EGC TEC HNOLOGY INDUSTRIA E		8.000,00	
		310	TER NF. NF 1012[015114765000120EGC TEC HNOLOGY INDUSTRIA E		800,00	
04/07/2018	6	257	TER NF. NF 374[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA	2.240,00		
		260	TER NF. NF 374[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA	8.000,00		
		285	TER NF. NF 767[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	67,00		
05/07/2018	6	262	TER NF. NF 375[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA	2.240,00		
		264	TER NF. NF 375[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA	8.000,00		
		287	TER NF. NF 778[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		30,00	
		455	TER NF. NF 25341[014983032000169ESTALEI RO BRASA LTDA		12.000,00	
09/07/2018	6	307	TER NF. NF 1012[015114765000120EGC TEC HNOLOGY INDUSTRIA E	8.000,00		



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha 30
 EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:42



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
09/07/2018	6	312 TER NF. NF 1012[015114765000120EGC TEC HNOLOGY INDUSTRIA E	800,00		17.631,00 C
		314 TER NF. NF 1013[015114765000120EGC TEC HNOLOGY INDUSTRIA E		1.000,00	18.631,00 C
		317 TER NF. NF 1013[015114765000120EGC TEC HNOLOGY INDUSTRIA E		400,00	19.031,00 C
		330 TER NF. NF 1545[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I		15.000,00	34.031,00 C
		333 TER NF. NF 1545[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I		3.000,00	37.031,00 C
		338 TER NF. NF 1545[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I		10.000,00	47.031,00 C
		341 TER NF. NF 1545[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I		8.000,00	55.031,00 C
		345 TER NF. NF 1545[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I		1.000,00	56.031,00 C
10/07/2018	6	289 TER NF. NF 778[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	30,00		56.001,00 C
		332 TER NF. NF 1545[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	15.000,00		41.001,00 C
		336 TER NF. NF 1545[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	3.000,00		38.001,00 C
		340 TER NF. NF 1545[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	10.000,00		28.001,00 C
		343 TER NF. NF 1545[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	8.000,00		20.001,00 C
		348 TER NF. NF 1545[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	1.000,00		19.001,00 C
		350 TER NF. NF 5039[033696808000104INDUSTR IA E COM DE ARTEF D		1.500,00	20.501,00 C
		459 TER NF. NF 38687[006245870000107SIDERAC O S/A		2.760,00	23.261,00 C
11/07/2018	6	277 TER NF. NF 437[016739189000179METALUR GICA ANDRADE LTDA M		2.693,40	25.954,40 C
		292 TER NF. NF 792[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		56,00	26.010,40 C
		360 TER NF. NF 9722[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		1.560,00	27.570,40 C

		458	TER	NF. NF 25341[014983032000169ESTALEIRO BRASA LTDA	12.000,00		15.576,40
		461	TER	NF. NF 38687[006245870000107SIDERAC O S/A	2.760,00		12.810,40 C
12/07/2018	6	316	TER	NF. NF 1013[015114765000120EGC TECHNOLOGY INDUSTRIA E	1.000,00		11.810,40 C
		320	TER	NF. NF 1013[015114765000120EGC TECHNOLOGY INDUSTRIA E	400,00		11.410,40 C
		321	TER	NF. NF 1331[021682822000170CONSTRU LIMP INDUSTRIA E CO		1.315,60	12.726,00 C
		325	TER	NF. NF 1331[021682822000170CONSTRU LIMP INDUSTRIA E CO		64,40	12.790,40 C
		362	TER	NF. NF 9722[008770416000109EXPANDEFER IND E COM DE FE	1.560,00		11.230,40 C
		375	TER	NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR		367,87	11.598,27 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

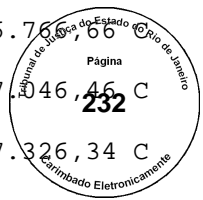
PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha 31

EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:42 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
12/07/2018	6	OUP ENGINEERING AND			
	380	TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR		1.003,17	12.601,44 C
		OUP ENGINEERING AND			
	383	TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR		1.013,78	13.615,22 C
		OUP ENGINEERING AND			
	387	TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR		339,95	13.955,17 C
		OUP ENGINEERING AND			
	391	TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR		339,95	14.295,12 C
		OUP ENGINEERING AND			
	395	TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR		339,95	14.635,07 C
		OUP ENGINEERING AND			
	399	TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR		333,60	14.968,67 C
		OUP ENGINEERING AND			
	403	TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR		444,54	15.413,21 C
		OUP ENGINEERING AND			
	408	TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR		333,60	15.746,81 C
		OUP ENGINEERING AND			
	411	TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR		339,95	16.086,76 C
		OUP ENGINEERING AND			
	416	TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR		339,95	16.426,71 C
		OUP ENGINEERING AND			

419	TER	NF.	NF 14819[004681287000202WOOD GR		339,95	16.76	
			OUP ENGINEERING AND			08	
424	TER	NF.	NF 14819[004681287000202WOOD GR		279,80	17.046,46	
			OUP ENGINEERING AND			232	
427	TER	NF.	NF 14819[004681287000202WOOD GR		279,88	17.326,34	
			OUP ENGINEERING AND			C	
431	TER	NF.	NF 14819[004681287000202WOOD GR		286,95	17.613,29	
			OUP ENGINEERING AND			C	
436	TER	NF.	NF 14819[004681287000202WOOD GR		309,12	17.922,41	
			OUP ENGINEERING AND			C	
440	TER	NF.	NF 14819[004681287000202WOOD GR		310,49	18.232,90	
			OUP ENGINEERING AND			C	
443	TER	NF.	NF 14819[004681287000202WOOD GR		268,33	18.501,23	
			OUP ENGINEERING AND			C	
464	TER	NF.	NF 38711[006245870000107SIDERAC		2.911,75	21.412,98	
			O S/A			C	
503	TER	NF.	NF*****[003347240000155PORTUBR		3.897,60	25.310,58	
			AS ENGENHARIA LTDA			C	
13/07/2018	6	323	TER	NF.	NF 1331[021682822000170CONSTRU	1.315,60	23.994,98
					LIMP INDUSTRIA E CO		C
		328	TER	NF.	NF 1331[021682822000170CONSTRU	64,40	23.930,58
					LIMP INDUSTRIA E CO		C
		352	TER	NF.	NF 5039[033696808000104INDUSTR	1.500,00	22.430,58
					IA E COM DE ARTEF D		C
		448	TER	NF.	NF 18282[036293264000128GLOBOMA	1.330,00	23.760,58
					R COMERCIAL LTDA		C
		452	TER	NF.	NF 18282[036293264000128GLOBOMA	179,40	23.939,98
					R COMERCIAL LTDA		C
		466	TER	NF.	NF 38711[006245870000107SIDERAC	2.911,75	21.028,23
					O S/A		C
		467	TER	NF.	NF 49771[042561167000171SERFER	974,40	22.002,63
					COM E IND DE FERRO		C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 32

PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:42 HRS.

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA LOTE NR.LANC S.G.

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO

2.9.1.1.01.01.11

2911010111

Mercadoria de terceiros em beneficiamento

13/07/2018 6

471 TER NF. NF 49771[042561167000171SERFER
COM E IND DE FERRO

2.175,00

24.177,63 C

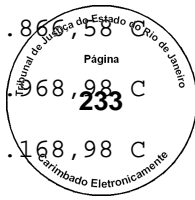
476 TER NF. NF 49771[042561167000171SERFER
COM E IND DE FERRO

271,45

24.449,08 C

16/07/2018 6

480	TER	NF. NF 49771[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		1.417,50	25.868,98 C
506	TER	NF. NF*****[003347240000155PORTUBR AS ENGENHARIA LTDA	3.897,60		21.968,98 C
110	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		1.200,00	23.168,98 C
113	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		1.200,00	24.368,98 C
117	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		1.200,00	25.568,98 C
122	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		1.200,00	26.768,98 C
125	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		1.200,00	27.968,98 C
130	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		1.200,00	29.168,98 C
134	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		500,00	29.668,98 C
137	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		500,00	30.168,98 C
142	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		500,00	30.668,98 C
146	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		500,00	31.168,98 C
149	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		500,00	31.668,98 C
153	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		500,00	32.168,98 C
157	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		500,00	32.668,98 C
161	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		500,00	33.168,98 C
166	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		500,00	33.668,98 C
169	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		500,00	34.168,98 C
174	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		500,00	34.668,98 C
178	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		500,00	35.168,98 C
181	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		500,00	35.668,98 C
185	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		500,00	36.168,98 C
190	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		500,00	36.668,98 C
193	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		500,00	37.168,98 C
197	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS		300,00	37.468,98 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha 33
EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:42 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SOLUCOES EM ACO COM			
16/07/2018	6	201 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS		300,00	37.768,98 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		205 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS		300,00	38.068,98 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		210 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS		300,00	38.368,98 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		214 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS		300,00	38.668,98 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		218 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS		300,00	38.968,98 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		222 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS		300,00	39.268,98 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		226 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS		300,00	39.568,98 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		229 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS		300,00	39.868,98 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		233 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS		300,00	40.168,98 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		238 TER NF. NF 105[003555565000123VERTICA		5.040,60	45.209,58 C
		L 2000 SINALIZACAO			
		279 TER NF. NF 437[016739189000179METALUR	2.693,40		42.516,18 C
		GICA ANDRADE LTDA M			
17/07/2018	6	111 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	1.200,00		41.316,18 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		116 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	1.200,00		40.116,18 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		119 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	1.200,00		38.916,18 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		124 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	1.200,00		37.716,18 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		127 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	1.200,00		36.516,18 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		131 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	1.200,00		35.316,18 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		136 TER NF. NF 81[027770873000130MALTAS	500,00		34.816,18 C

139	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	500,00	34.816,18 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
143	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	500,00	33.816,18 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
148	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	500,00	33.316,18 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
152	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	500,00	32.816,18 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
156	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	500,00	32.316,18 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
159	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	500,00	31.816,18 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
163	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	500,00	31.316,18 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
167	TER	NF. NF	81[027770873000130MALTAS	500,00	30.816,18 C
			SOLUCOES EM ACO COM		



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

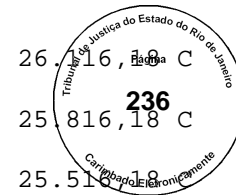
PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha 34

EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:43 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11	17/07/2018	6			2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
					171	TER NF. NF	81[027770873000130MALTAS	500,00		30.316,18 C
							SOLUCOES EM ACO COM			
					175	TER NF. NF	81[027770873000130MALTAS	500,00		29.816,18 C
							SOLUCOES EM ACO COM			
					180	TER NF. NF	81[027770873000130MALTAS	500,00		29.316,18 C
							SOLUCOES EM ACO COM			
					183	TER NF. NF	81[027770873000130MALTAS	500,00		28.816,18 C
							SOLUCOES EM ACO COM			
					187	TER NF. NF	81[027770873000130MALTAS	500,00		28.316,18 C
							SOLUCOES EM ACO COM			
					192	TER NF. NF	81[027770873000130MALTAS	500,00		27.816,18 C
							SOLUCOES EM ACO COM			
					196	TER NF. NF	81[027770873000130MALTAS	500,00		27.316,18 C
							SOLUCOES EM ACO COM			
					199	TER NF. NF	81[027770873000130MALTAS	300,00		27.016,18 C
							SOLUCOES EM ACO COM			
					203	TER NF. NF	81[027770873000130MALTAS	300,00		26.716,18 C
							SOLUCOES EM ACO COM			
					207	TER NF. NF	81[027770873000130MALTAS	300,00		26.416,18 C

			SOLUCOES EM ACO COM						
	212	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS	300,00					26.116,18 C
			SOLUCOES EM ACO COM						
	215	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS	300,00					25.816,18 C
			SOLUCOES EM ACO COM						
	219	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS	300,00					25.516,18 C
			SOLUCOES EM ACO COM						
	223	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS	300,00					25.216,18 C
			SOLUCOES EM ACO COM						
	227	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS	300,00					24.916,18 C
			SOLUCOES EM ACO COM						
	231	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS	300,00					24.616,18 C
			SOLUCOES EM ACO COM						
	236	TER	NF. NF 81[027770873000130MALTAS	300,00					24.316,18 C
			SOLUCOES EM ACO COM						
	293	TER	NF. NF 792[008773158000106GARRA I	56,00					24.260,18 C
			NDUSTRIA E COMERCIO						
	371	TER	NF. NF 10369[007075822000180MULTIAC			1.100,00			25.360,18 C
			O COM DE FERRO E AC						
18/07/2018	6	239	TER	NF. NF 105[003555565000123VERTICA	5.040,60				20.319,58 C
			L 2000 SINALIZACAO						
		374	TER	NF. NF 10369[007075822000180MULTIAC	1.100,00				19.219,58 C
			O COM DE FERRO E AC						
		377	TER	NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR	367,87				18.851,71 C
			OUP ENGINEERING AND						
		381	TER	NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR	1.003,17				17.848,54 C
			OUP ENGINEERING AND						
		386	TER	NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR	1.013,78				16.834,76 C
			OUP ENGINEERING AND						
		390	TER	NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR	339,95				16.494,81 C
			OUP ENGINEERING AND						
		393	TER	NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR	339,95				16.154,86 C
			OUP ENGINEERING AND						
		398	TER	NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR	339,95				15.814,91 C



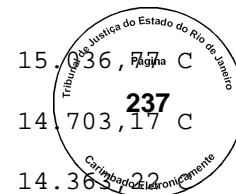
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha 35
EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:43 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		OUP ENGINEERING AND			
18/07/2018	6 401	TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR	333,60		15.481,31 C

		OUP ENGINEERING AND			
		405 TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR	444,54		
		OUP ENGINEERING AND			
		409 TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR	333,60		
		OUP ENGINEERING AND			
		414 TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR	339,95		
		OUP ENGINEERING AND			
		417 TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR	339,95		
		OUP ENGINEERING AND			
		421 TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR	339,95		
		OUP ENGINEERING AND			
		425 TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR	279,80		
		OUP ENGINEERING AND			
		430 TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR	279,88		
		OUP ENGINEERING AND			
		434 TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR	286,95		
		OUP ENGINEERING AND			
		437 TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR	309,12		
		OUP ENGINEERING AND			
		441 TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR	310,49		
		OUP ENGINEERING AND			
		445 TER NF. NF 14819[004681287000202WOOD GR	268,33		
		OUP ENGINEERING AND			
		450 TER NF. NF 18282[036293264000128GLOBOMA	1.330,00		
		R COMERCIAL LTDA			
		454 TER NF. NF 18282[036293264000128GLOBOMA	179,40		
		R COMERCIAL LTDA			
		469 TER NF. NF 49771[042561167000171SERFER	974,40		
		COM E IND DE FERRO			
		474 TER NF. NF 49771[042561167000171SERFER	2.175,00		
		COM E IND DE FERRO			
		477 TER NF. NF 49771[042561167000171SERFER	271,45		
		COM E IND DE FERRO			
		482 TER NF. NF 49771[042561167000171SERFER	1.417,50		
		COM E IND DE FERRO			
19/07/2018	6	249 TER NF. NF 165[011564389000114PINTEC		300,00	5.901,00 C
		SERVICOS E PINTURAS			
		266 TER NF. NF 384[012846414000115AZOR MO		2.050,00	7.951,00 C
		NTAGEM INDL LTDA			
		270 TER NF. NF 384[012846414000115AZOR MO		3.600,00	11.551,00 C
		NTAGEM INDL LTDA			
		274 TER NF. NF 384[012846414000115AZOR MO		800,00	12.351,00 C
		NTAGEM INDL LTDA			
		296 TER NF. NF 806[008773158000106GARRA I		85,00	12.436,00 C
		NDUSTRIA E COMERCIO			
20/07/2018	6	267 TER NF. NF 384[012846414000115AZOR MO	2.050,00		10.386,00 C
		NTAGEM INDL LTDA			
		271 TER NF. NF 384[012846414000115AZOR MO	3.600,00		6.786,00 C
		NTAGEM INDL LTDA			



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O

P A R C I A L

folha 36

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:43 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
20/07/2018	6	297 TER NF. NF 806[008773158000106GARRA I INDUSTRIA E COMERCIO	85,00		5.901,00 C
23/07/2018	6	490 TER NF. NF 69056[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC		3.084,77	8.985,77 C
		493 TER NF. NF 69056[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC		3.994,69	12.980,46 C
		498 TER NF. NF 69056[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC		1.664,60	14.645,06 C
24/07/2018	6	251 TER NF. NF 165[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS	300,00		14.345,06 C
		507 TER NF. NF*****[084744317000051RENATO JARDIM RODRIGUES		60.000,00	74.345,06 C
25/07/2018	6	254 TER NF. NF 365[021603486000122C S SER RALHERIA E COMERCIO		800,00	75.145,06 C
		354 TER NF. NF 6735[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE		1.498,06	76.643,12 C
		484 TER NF. NF 49902[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		1.545,00	78.188,12 C
		492 TER NF. NF 69056[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	3.084,77		75.103,35 C
		496 TER NF. NF 69056[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	3.994,69		71.108,66 C
		500 TER NF. NF 69056[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	1.664,60		69.444,06 C
		511 TER NF. NF*****[035815653000103DARWIN ENGENHARIA LTDA		4.745,00	74.189,06 C
26/07/2018	6	510 TER NF. NF*****[084744317000051RENATO JARDIM RODRIGUES	60.000,00		14.189,06 C
		516 TER NF. NF*****[829941297000087HERIVEL TO DA SILVA		1.500,00	15.689,06 C
27/07/2018	6	300 TER NF. NF 812[008773158000106GARRA I INDUSTRIA E COMERCIO		120,00	15.809,06 C
		363 TER NF. NF 9782[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		1.500,00	17.309,06 C

DATA	QUANTIDADE	TER	NF. NF	NUMERO	DESCRICAO	VALOR UNITARIO	TOTAL	VALOR UNITARIO	TOTAL
		367	TER	NF. NF 9782	[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE			1.200,00	18.506,06 C
		485	TER	NF. NF 49902	[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		1.545,00		16.964,06 C
		487	TER	NF. NF 49911	[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO			102,00	17.066,06 C
30/07/2018	6	255	TER	NF. NF 365	[021603486000122C S SER RALHERIA E COMERCIO		800,00		16.266,06 C
		301	TER	NF. NF 812	[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		120,00		16.146,06 C
		366	TER	NF. NF 9782	[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		1.500,00		14.646,06 C
		370	TER	NF. NF 9782	[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		1.200,00		13.446,06 C
31/07/2018	6	303	TER	NF. NF 815	[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO			50,00	13.496,06 C
		513	TER	NF. NF*****	[035815653000103DARWIN ENGENHARIA LTDA		4.745,00		8.751,06 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		288.450,99	203.154,05	8.751,06 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha 37
EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:44 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
3.1.1.1.09.01.99	3111090199	Descontos concedidos a clientes			
		SALDO ANTERIOR -----			9.564,40 D
05/07/2018	9	1 CRE Referente Dupl. Lançamento originado no sistema CRE	0,01		9.564,41 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,01	0,00	9.564,41 D
3.1.1.4.02.01.01	3114020101	Mercado Interno			
		SALDO ANTERIOR -----			79.821,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	79.821,00 C
3.1.1.4.02.02.01	3114020201	IPI s/vendas			
		SALDO ANTERIOR -----			1.900,50 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.900,50 D
3.1.1.4.02.02.02	3114020202	ICMS s/vendas			
		SALDO ANTERIOR -----			4.789,26 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	4.789,26 D



3.1.1.4.02.02.03	3114020203	PIS s/vendas				
		SALDO ANTERIOR -----				
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	
3.1.1.4.02.02.04	3114020204	Cofins s/vendas				
		SALDO ANTERIOR -----				
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	2.888,76 D
3.1.1.4.02.03.01	3114020301	Devolucoes de Grattings				
		SALDO ANTERIOR -----				39.910,50 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	39.910,50 D
3.1.2.2.03.01.01	3122030101	Servico Galvanizacao				
		SALDO ANTERIOR -----				95.609,70 C
02/07/2018	7	2 VDP Venda de Producao Propria no mes		5.010,40		100.620,10 C
03/07/2018	7	15 VDP Venda de Producao Propria no mes		21.813,80		122.433,90 C
04/07/2018	7	18 VDP Venda de Producao Propria no mes		1.284,40		123.718,30 C
05/07/2018	7	32 VDP Venda de Producao Propria no mes		640,01		124.358,31 C
09/07/2018	7	38 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.038,40		126.396,71 C
10/07/2018	7	41 VDP Venda de Producao Propria no mes		4.046,10		130.442,81 C
11/07/2018	7	49 VDP Venda de Producao Propria no mes		12.359,19		142.802,00 C
12/07/2018	7	61 VDP Venda de Producao Propria no mes		1.829,60		144.631,60 C
13/07/2018	7	71 VDP Venda de Producao Propria no mes		3.604,20		148.235,80 C
16/07/2018	7	73 VDP Venda de Producao Propria no mes		1.125,00		149.360,80 C
17/07/2018	7	84 VDP Venda de Producao Propria no mes		5.578,00		154.938,80 C
18/07/2018	7	91 VDP Venda de Producao Propria no mes		4.919,79		159.858,59 C
19/07/2018	7	104 VDP Venda de Producao Propria no mes		4.224,00		164.082,59 C
20/07/2018	7	109 VDP Venda de Producao Propria no mes		1.500,00		165.582,59 C
24/07/2018	7	115 VDP Venda de Producao Propria no mes		792,00		166.374,59 C
25/07/2018	7	125 VDP Venda de Producao Propria no mes		3.407,84		169.782,43 C
26/07/2018	7	136 VDP Venda de Producao Propria no mes		536,00		170.318,43 C
27/07/2018	7	141 VDP Venda de Producao Propria no mes		1.002,60		171.321,03 C
30/07/2018	7	147 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.859,80		174.180,83 C
31/07/2018	7	159 VDP Venda de Producao Propria no mes		5.055,00		179.235,83 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	83.626,13	179.235,83 C

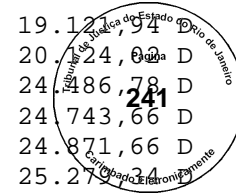
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha 38
 EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:45 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
3.1.2.2.03.02.02	3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			

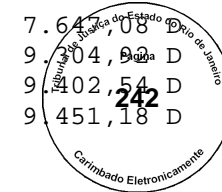
		SALDO ANTERIOR -----		
02/07/2018	7	5	VDP ICM sobre vendas do mes	1.002,08
03/07/2018	7	14	VDP ICM sobre vendas do mes	4.362,76
04/07/2018	7	24	VDP ICM sobre vendas do mes	256,88
05/07/2018	7	28	VDP ICM sobre vendas do mes	128,00
09/07/2018	7	39	VDP ICM sobre vendas do mes	407,68
10/07/2018	7	45	VDP ICM sobre vendas do mes	809,22
11/07/2018	7	56	VDP ICM sobre vendas do mes	2.471,84
12/07/2018	7	57	VDP ICM sobre vendas do mes	365,92
13/07/2018	7	68	VDP ICM sobre vendas do mes	720,84
16/07/2018	7	74	VDP ICM sobre vendas do mes	225,00
17/07/2018	7	87	VDP ICM sobre vendas do mes	1.115,60
18/07/2018	7	94	VDP ICM sobre vendas do mes	983,96
19/07/2018	7	103	VDP ICM sobre vendas do mes	844,80
20/07/2018	7	106	VDP ICM sobre vendas do mes	300,00
24/07/2018	7	116	VDP ICM sobre vendas do mes	158,40
25/07/2018	7	122	VDP ICM sobre vendas do mes	681,57
26/07/2018	7	134	VDP ICM sobre vendas do mes	107,20
27/07/2018	7	138	VDP ICM sobre vendas do mes	200,52
30/07/2018	7	149	VDP ICM sobre vendas do mes	571,96
31/07/2018	7	155	VDP ICM sobre vendas do mes	1.011,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	16.725,23
				0,00



3.1.2.2.03.02.03		3122030203		PIS s/ servico Galvanizacao	
		SALDO ANTERIOR -----			
02/07/2018	7	1	VDP Pis sobre vendas no mes	82,67	1.577,55 D
03/07/2018	7	9	VDP Pis sobre vendas no mes	359,92	1.660,22 D
04/07/2018	7	17	VDP Pis sobre vendas no mes	21,19	2.020,14 D
05/07/2018	7	26	VDP Pis sobre vendas no mes	10,56	2.041,33 D
09/07/2018	7	40	VDP Pis sobre vendas no mes	33,63	2.051,89 D
10/07/2018	7	46	VDP Pis sobre vendas no mes	66,76	2.085,52 D
11/07/2018	7	50	VDP Pis sobre vendas no mes	203,93	2.152,28 D
12/07/2018	7	62	VDP Pis sobre vendas no mes	30,19	2.356,21 D
13/07/2018	7	69	VDP Pis sobre vendas no mes	59,47	2.386,40 D
16/07/2018	7	79	VDP Pis sobre vendas no mes	18,56	2.445,87 D
17/07/2018	7	86	VDP Pis sobre vendas no mes	92,03	2.464,43 D
18/07/2018	7	89	VDP Pis sobre vendas no mes	81,18	2.556,46 D
19/07/2018	7	99	VDP Pis sobre vendas no mes	69,70	2.637,64 D
20/07/2018	7	107	VDP Pis sobre vendas no mes	24,75	2.707,34 D
24/07/2018	7	113	VDP Pis sobre vendas no mes	13,07	2.732,09 D
25/07/2018	7	121	VDP Pis sobre vendas no mes	56,23	2.745,16 D
26/07/2018	7	130	VDP Pis sobre vendas no mes	8,84	2.801,39 D
27/07/2018	7	137	VDP Pis sobre vendas no mes	16,54	2.810,23 D
30/07/2018	7	145	VDP Pis sobre vendas no mes	47,20	2.826,77 D
31/07/2018	7	156	VDP Pis sobre vendas no mes	83,41	2.873,97 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.379,83	2.957,38 D
				0,00	

3.1.2.2.03.02.04		3122030204		COFINS s/ servico Galvanizacao	
		SALDO ANTERIOR -----			
					7.266,29 D

02/07/2018	7	7	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	380,79
03/07/2018	7	13	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	1.657,84
04/07/2018	7	22	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	97,62
05/07/2018	7	29	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	48,64



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 39

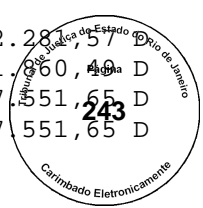
VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:45 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
3.1.2.2.03.02.04	3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao			
09/07/2018	7 37	VDP COFINS sobre vendas no mes	154,92		9.606,10 D
10/07/2018	7 42	VDP COFINS sobre vendas no mes	307,50		9.913,60 D
11/07/2018	7 53	VDP COFINS sobre vendas no mes	939,30		10.852,90 D
12/07/2018	7 64	VDP COFINS sobre vendas no mes	139,05		10.991,95 D
13/07/2018	7 65	VDP COFINS sobre vendas no mes	273,92		11.265,87 D
16/07/2018	7 77	VDP COFINS sobre vendas no mes	85,50		11.351,37 D
17/07/2018	7 88	VDP COFINS sobre vendas no mes	423,93		11.775,30 D
18/07/2018	7 96	VDP COFINS sobre vendas no mes	373,90		12.149,20 D
19/07/2018	7 102	VDP COFINS sobre vendas no mes	321,03		12.470,23 D
20/07/2018	7 111	VDP COFINS sobre vendas no mes	114,00		12.584,23 D
24/07/2018	7 114	VDP COFINS sobre vendas no mes	60,19		12.644,42 D
25/07/2018	7 126	VDP COFINS sobre vendas no mes	259,00		12.903,42 D
26/07/2018	7 129	VDP COFINS sobre vendas no mes	40,74		12.944,16 D
27/07/2018	7 143	VDP COFINS sobre vendas no mes	76,20		13.020,36 D
30/07/2018	7 152	VDP COFINS sobre vendas no mes	217,34		13.237,70 D
31/07/2018	7 158	VDP COFINS sobre vendas no mes	384,18		13.621,88 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.355,59	0,00	13.621,88 D
4.1.1.4.01.02.01	4114010201	Galvanização			
		SALDO ANTERIOR -----			982.680,20 D
31/07/2018	185 1	CON . ZERAMENTO C.CUSTOS	82.079,23		1.064.759,43 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	82.079,23	0,00	1.064.759,43 D
4.1.1.5.02.01.01	4115020101	Mercado Interno			
		SALDO ANTERIOR -----			14.242,46 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	14.242,46 D
4.1.2.2.01.01.01	4122010101	Custo liquido de Sucatas			
		SALDO ANTERIOR -----			59.850,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	59.850,00 C
4.2.1.1.01.01.01	4211010101	Salarios - mensalistas			

				SALDO ANTERIOR -----		182.287,57
31/07/2018	47	2 SNR FALTAS E ATRASOS			421,08	181.850,49 D
		47 SNR Salarios a pagar		35.691,16		217.551,65 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		35.691,16	421,08	217.551,65 D
4.2.1.1.01.01.07		4211010107	Rescisoes e Aviso Previo			0,00
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/07/2018	47	4 SNR Rescisoes e Aviso Previo		1.851,89		1.851,89 D
		9 SNR Salarios a pagar	SALDO DE SALARIOS	124,52		1.976,41 D
		RESCISAO				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.976,41	0,00	1.976,41 D
4.2.1.1.01.01.09		4211010109	Horas Extras			21.426,08 D
			SALDO ANTERIOR -----			21.426,08 D
31/07/2018	47	5 SNR Horas Extras		5.075,06		26.501,14 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5.075,06	0,00	26.501,14 D
4.2.1.1.01.02.01		4211010201	Encargos de INSS			37.191,29 D
			SALDO ANTERIOR -----			37.191,29 D
31/07/2018	47	17 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			349,31	36.841,98 D
		26 SNR INSS EMPRESA		8.093,94		44.935,92 D

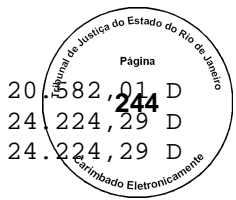


ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha 40
 EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:46 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.02.01	4211010201	Encargos de INSS			
31/07/2018	47	29 SNR INSS EMPRESA	200,75		45.136,67 D
		30 SNR INSS EMPRESA	90,34		45.227,01 D
		31 SNR INSS EMPRESA	58,22		45.285,23 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.443,25	349,31	45.285,23 D
4.2.1.1.01.02.02	4211010202	Encargos de FGTS			
					16.330,05 D
31/07/2018	47	3 SNR FGTS A RECOLHER	4.366,92		20.696,97 D
		14 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		80,30	20.616,67 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.366,92	80,30	20.616,67 D
4.2.1.1.01.02.03	4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
					13.263,95 D
31/07/2018	47	28 SNR INSS EMPRESA	2.347,26		15.611,21 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.347,26	0,00	15.611,21 D



4.2.1.1.01.02.04		4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho					
			SALDO ANTERIOR -----					20 582,01 D
31/07/2018	47	27 SNR INSS EMPRESA		3.642,28				24 224,29 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.642,28		0,00		24 224,29 D
4.2.1.1.01.03.03		4211010303	Premio de Seguro de Grupo					
			SALDO ANTERIOR -----					4.305,43 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00		4.305,43 D
4.2.1.1.01.03.04		4211010304	Assistencia Medica					
			SALDO ANTERIOR -----					24.321,55 D
31/07/2018	47	8 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		4.481,01				28.802,56 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.481,01		0,00		28.802,56 D
4.2.1.1.01.03.06		4211010306	Alimentacao Incentivada					
			SALDO ANTERIOR -----					38.460,67 D
31/07/2018	47	6 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		4.258,33				42.719,00 D
		7 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		7.445,68				50.164,68 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	11.704,01		0,00		50.164,68 D
4.2.1.1.01.03.09		4211010309	Medicamentos					
			SALDO ANTERIOR -----					291,18 D
31/07/2018	47	1 SNR REEMBOLSO DE FARMACIA		21,51				312,69 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	21,51		0,00		312,69 D
4.2.1.1.01.03.10		4211010310	Vale Transporte					
			SALDO ANTERIOR -----					9.939,70 D
01/07/2018	175	2 CON . ACERTO DESCONTO VALE TRANSPORTE P AULO PIMENTEL				7,20		9.932,50 D
31/07/2018	47	3 CON . ACERTO DESCONTO VT PAULO PIMENTEL				0,20		9.932,30 D
		48 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE		2.290,43				12.222,73 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.290,43		7,40		12.222,73 D
4.2.1.1.01.04.01		4211010401	Prov Ferias/Encargos s/Ferias					
			SALDO ANTERIOR -----					129.484,31 D
31/07/2018	47	18 SNR PROVISAO DE FERIAS		2.874,37				132.358,68 D
		19 SNR PROVISAO DE FERIAS				4.993,92		127.364,76 D

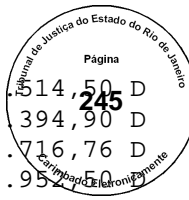
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha 41
 EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:46 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

4.2.1.1.01.04.01	4211010401	Prov Férias/Encargos s/Férias				
31/07/2018	47	20 SNR PROVISAO DE FERIAS	1.149,74		128	514,50 D
		21 SNR PROVISAO DE FERIAS		2.119,60	126	394,90 D
		22 SNR PROVISAO DE FERIAS	321,86		126	716,76 D
		23 SNR PROVISAO DE FERIAS		764,26	125	95,50 D
		24 SNR PROVISAO DE FERIAS	1.400,41		127	352,91 D
		25 SNR PROVISAO DE FERIAS		3.324,82	124	028,09 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.746,38	11.202,60	124	028,09 D
4.2.1.1.01.04.02	4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13				
		SALDO ANTERIOR -----				27.364,16 D
31/07/2018	47	10 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	3.112,58			30.476,74 D
		11 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	264,13			30.740,87 D
		12 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	248,92			30.989,79 D
		13 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	21,23			31.011,02 D
		15 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	1.083,16			32.094,18 D
		16 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	91,92			32.186,10 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.821,94	0,00		32.186,10 D
4.2.1.1.01.05.01	4211010501	Energia Eletrica				
		SALDO ANTERIOR -----				4.997,38 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		4.997,38 D
4.2.1.1.01.05.02	4211010502	agua				
		SALDO ANTERIOR -----				2.601,89 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		2.601,89 D
4.2.1.1.01.06.06	4211010606	Manutencao predio industrial				
		SALDO ANTERIOR -----				15.020,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		15.020,00 D
4.2.1.1.01.07.04	4211010704	Material de Escritorio				
		SALDO ANTERIOR -----				15,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		15,00 C
4.2.1.1.01.09.01	4211010901	Honorarios Advocaticios				
		SALDO ANTERIOR -----				13.759,90 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		13.759,90 D
4.2.1.1.01.09.08	4211010908	Servicos prestados outros				
		SALDO ANTERIOR -----				30.000,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		30.000,00 D
4.2.1.1.01.09.10	4211010910	Serv. de transporte- Frete				
		SALDO ANTERIOR -----				1.150,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		1.150,00 D
4.2.1.1.01.10.02	4211011002	Aluguel Equip Producao				



		SALDO ANTERIOR -----			
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00
4.2.1.1.01.16.02	4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR -----			
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00

2.500,00 D
 2.500,00 D
 24.531,71 D
 24.531,71 D

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
 246
 Departamento de Contas e Controladoria

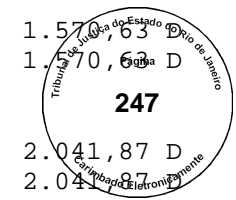
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha 42
 EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:46 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.99.18	4211019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			316.157,75 D
31/07/2018	177	3 CON . DEPRECIACAO JULHO/18	3.532,30		319.690,05 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.532,30	0,00	319.690,05 D
4.2.1.1.01.99.99	4211019999	Zeramento CC Produtivos			
		SALDO ANTERIOR -----			935.945,58 C
31/07/2018	185	2 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS		82.079,23	1.018.024,81 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	82.079,23	1.018.024,81 C
4.2.3.1.01.05.02	4231010502	agua			
		SALDO ANTERIOR -----			259,93 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	259,93 D
4.2.3.1.01.07.03	4231010703	Servico de Seguranca			
		SALDO ANTERIOR -----			46.066,19 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	46.066,19 D
4.2.3.1.01.07.06	4231010706	Limpeza e Manutencao de Edificios			
		SALDO ANTERIOR -----			408,50 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	408,50 D
4.2.3.1.01.99.98	4231019998	Zeramento CC Auxiliares			
		SALDO ANTERIOR -----			46.734,62 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	46.734,62 C
5.1.1.1.01.07.06	5111010706	Limpeza e Manutencao de Edificios			
		SALDO ANTERIOR -----			16.050,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	16.050,00 D
5.1.1.1.02.40.01	5111024001	Frete s/Vendas no Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	HISTORICO			
			SALDO ANTERIOR -----			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00
5.1.1.1.02.40.05		5111024005	Frete s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Armazenagem			
			SALDO ANTERIOR -----			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00
5.1.1.2.01.01.01		5112010101	Salarios - Mensalistas			
			SALDO ANTERIOR -----			44.633,30 D
31/07/2018	47	32 SNR	Salarios a pagar	1.557,60		46.190,90 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.557,60	0,00	46.190,90 D
5.1.1.2.01.01.07		5112010107	Rescisoes e Aviso Previo			
			SALDO ANTERIOR -----			18.753,67 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	18.753,67 D
5.1.1.2.01.02.01		5112010201	Encargos de INSS			
			SALDO ANTERIOR -----			10.677,03 D
31/07/2018	47	49 SNR	PROVISAO DE FERIAS		1.492,15	9.184,88 D
		52 SNR	INSS EMPRESA	1.347,74		10.532,62 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.347,74	1.492,15	10.532,62 D
5.1.1.2.01.02.02		5112010202	Encargos de FGTS			
			SALDO ANTERIOR -----			39.680,00 D
31/07/2018	47	34 SNR	FGTS A RECOLHER	501,14		40.181,14 D
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA						
CON0210/3						
			R A Z A O	P A R C I A L		folha 43
VALORES EM REAL			PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018	EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:52 HRS.		
CLASSIFICACAO						
DATA LOTE NR.LANC S.G. HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO						
5.1.1.2.01.02.02		5112010202	Encargos de FGTS			
31/07/2018	47	45 SNR	PROVISAO DE FERIAS		414,48	39.766,66 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	501,14	414,48	39.766,66 D
5.1.1.2.01.02.03		5112010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
			SALDO ANTERIOR -----			841,77 D
31/07/2018	47	54 SNR	INSS EMPRESA	390,84		1.232,61 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	390,84	0,00	1.232,61 D
5.1.1.2.01.02.04		5112010204	Enc Seguro Ac Trabalho			
			SALDO ANTERIOR -----			435,40 D
31/07/2018	47	53 SNR	INSS EMPRESA	202,16		637,56 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	202,16	0,00	637,56 D

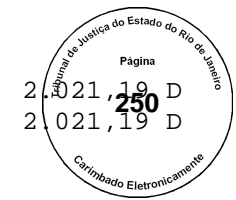


5.1.1.2.01.03.03		5112010303	Premio de Seguro de Grupo				
			SALDO ANTERIOR -----				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	
5.1.1.2.01.03.04		5112010304	Assistencia Medica				
			SALDO ANTERIOR -----				
31/07/2018	47	36 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.018,10			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.018,10		0,00	
5.1.1.2.01.03.06		5112010306	Alimentacao Incentivada				
			SALDO ANTERIOR -----				
31/07/2018	47	35 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		878,00			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	878,00		0,00	
5.1.1.2.01.03.07		5112010307	Alimentacao Nao Incentivada				
			SALDO ANTERIOR -----				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	
5.1.1.2.01.03.10		5112010310	Vale Transporte				
			SALDO ANTERIOR -----				
31/07/2018	47	33 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE		120,46			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	120,46		0,00	
5.1.1.2.01.04.01		5112010401	Provisao para Férias e Encargos sobre Férias				
			SALDO ANTERIOR -----				
31/07/2018	47	41 SNR PROVISAO DE FERIAS		428,00			
		42 SNR PROVISAO DE FERIAS			0,01		
		43 SNR PROVISAO DE FERIAS		171,20			
		44 SNR PROVISAO DE FERIAS		44,36			
		46 SNR PROVISAO DE FERIAS		172,57			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	816,13		0,01	
5.1.1.2.01.04.02		5112010402	Provisao para 13: Salario e Encargos sobre 13: Sal				
			SALDO ANTERIOR -----				
31/07/2018	47	37 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		428,00			
		38 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		31,68			
		39 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		0,01			
		40 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		123,26			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	582,95		0,00	



CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
5.1.1.2.01.05.01		5112010501	Energia Eletrica				
			SALDO ANTERIOR -----				18.297,34 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	18.297,34 D
5.1.1.2.01.05.02		5112010502	agua				
			SALDO ANTERIOR -----				827,44 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	827,44 D
5.1.1.2.01.07.03		5112010703	Servico de Seguranca				
			SALDO ANTERIOR -----				32.732,38 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	32.732,38 D
5.1.1.2.01.07.09		5112010709	Assinaturas e Publicacoes				
			SALDO ANTERIOR -----				0,00
04/07/2018	45	24 CAP	Pago ao Banco AD 1161 FORNECEDOR		13.551,84		13.551,84 D
			028.538.734/0001-48 04.07 TRIBUNAL DE JUSTICA DO E				
			STADO DO RIO DE JANEIRO				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		13.551,84	0,00	13.551,84 D
5.1.1.2.01.07.10		5112010710	Manutencao de softwares				
			SALDO ANTERIOR -----				14.823,44 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	14.823,44 D
5.1.1.2.01.08.01		5112010801	Telefone				
			SALDO ANTERIOR -----				10.056,27 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	10.056,27 D
5.1.1.2.01.09.01		5112010901	Honorarios Advocaticios				
			SALDO ANTERIOR -----				14.289,60 D
17/07/2018	45	66 CAP	Pago ao Banco AD 1201 FORNECEDOR		200,00		14.489,60 D
			023.884.912/0001-79 200718 MORAES & SAVAGET ADVOGA				
			DOS				
27/07/2018	43	4 CAP	Pago ao Banco AD 1222 FORNECEDOR		269,26		14.758,86 D
			005.576.617/0001-73 300718 ANTONELLI E ASSOCIADOS				
			ADVOGADOS				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		469,26	0,00	14.758,86 D
5.1.1.2.01.09.03		5112010903	Honorarios de Contabilidade				
			SALDO ANTERIOR -----				18.537,32 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	18.537,32 D
5.1.1.2.01.09.04		5112010904	Despesas com Auditoria				
			SALDO ANTERIOR -----				0,00
19/07/2018	11	15 REC	NF. NF 2549[0108301080002		16.233,23		16.233,23 D
			46 GRANT THORTON AUDITOR]AR 6511				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		16.233,23	0,00	16.233,23 D





CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.1.2.01.09.05			5112010905		Despesas com Consultoria			
					SALDO ANTERIOR -----			
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	
5.1.1.2.01.09.08			5112010908		Servicos Prestados - outros			
					SALDO ANTERIOR -----			1.940,00 D
31/07/2018	46	9 CAP	Pago ao Banco AD 1234 FORNECEDOR			2.007,78		3.947,78 D
				377.605.168/0000-00 310718 DANIEL DA CONCEICAO GOU VEIA				
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.007,78	0,00	3.947,78 D
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA								
CON0210/3								
VALORES EM REAL								
PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018								
R A Z A O P A R C I A L								
EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:52 HRS. folha 45								
5.1.1.2.01.09.10			5112010910		Servicos de Transportes-Frete			
					SALDO ANTERIOR -----			13.674,48 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	13.674,48 D
5.1.1.2.01.12.03			5112011203		Seguros de veiculos			
					SALDO ANTERIOR -----			0,00
16/07/2018	173	2 CON	. Reembolso Ref. Exclusao de Veicul				432,51	432,51 C
			o VW-Fox da Apol. 3120021802660 Por motivo de Venda					
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	432,51	432,51 C
5.1.1.2.01.13.01			5112011301		Despesas de Viagens			
					SALDO ANTERIOR -----			3.091,54 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	3.091,54 D
5.1.1.2.01.13.02			5112011302		Transporte de funcionarios			
					SALDO ANTERIOR -----			346,34 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	346,34 D
5.1.1.2.01.13.03			5112011303		Refeicoes			
					SALDO ANTERIOR -----			2.670,30 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	2.670,30 D
5.1.1.2.01.16.02			5112011602		Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
					SALDO ANTERIOR -----			9.329,76 D
03/07/2018	45	13 CAP	Pago ao Banco AD 1154 FORNECEDOR			227,80		9.557,56 D
			099.999.997/1129-10 030718 GUIA DE RECOLHIMENTO - GR					

11/07/2018	45	42 CAP	Pago ao Banco AD 1174 FORNECEDOR	1.453,33		11.010,89 D
			099.999.997/1565-34 11.07 LICENÇA E TAXAS MUNICIPA IS			
31/07/2018	47	1 CAP	Pago ao Banco AD 1263 FORNECEDOR	1.930,00		12.940,89 D
			062.286.927/0001-97 adt1903 RONALDO MARTINS & ADVO GADOS			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.611,13	0,00	12.940,89 D
5.1.1.2.01.50.03			5112015003 Multas e Juros de Mora			
			SALDO ANTERIOR -----			4.856,49 D
20/07/2018	45	68 CAP	Pago ao Banco AD 1205 FORNECEDOR	250,00		5.106,49 D
			099.999.997/1023-61 240718 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
26/07/2018	176	3 CON	. Compensacao IRRF Abr/18 C/Pagamen to IRRF Mai/18 Feito a Maior	60,13		5.166,62 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	310,13	0,00	5.166,62 D
5.1.1.2.01.99.18			5112019918 Depreciacao			
			SALDO ANTERIOR -----			36.670,99 D
31/07/2018	177	1 CON	. DEPRECIACÃO JULHO/18	1.215,09		37.886,08 D
		5 CON	. DEPRECIACÃO JULHO/18	777,70		38.663,78 D
		7 CON	. DEPRECIACÃO JULHO/18	1.744,22		40.408,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.737,01	0,00	40.408,00 D
5.1.2.1.01.01.02			5121010102 Juros Recebidos de Clientes no pais			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
18/07/2018	9	6 CRE	Juros recebidos no mes de Lançament o originado no sistema CRE		0,01	0,01 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

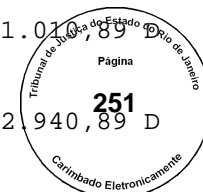
R A Z A O P A R C I A L

folha 46

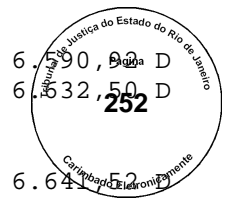
PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:31:53 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,01	0,01 C
5.1.2.1.01.01.05		5121010105 Juros impostos pagos antecipadamente			
		SALDO ANTERIOR -----			14,25 C
26/07/2018	176	1 CON . Atualizacao Pagamento IRRF Mai/18 Feito em Jun/18- AD 1109		7,52	21,77 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	7,52	21,77 C
5.1.2.1.02.01.02		5121020102 Juros s/emprest.R\$			
		SALDO ANTERIOR -----			16.215,99 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	16.215,99 D



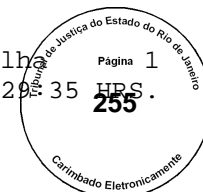
5.1.2.1.02.01.07		5121020107		Juros e multas de mora					
				SALDO ANTERIOR -----					
04/07/2018	45	21 CAP	Pago ao Banco AD 1160 FORNECEDOR	41,58				6.590,90	D
		099.999.997/1023-61 040718 DARF DOCUMENTO DE ARREC						6.532,50	D
		ADACAO DE RECEITAS F						252	
		23 CAP Pago ao Banco AD 1160 FORNECEDOR		9,02				6.64	D
		099.999.997/1023-61 040718 DARF DOCUMENTO DE ARREC							
		ADACAO DE RECEITAS F							
31/07/2018	46	35 CAP	Pago ao Banco AD 1245 FORNECEDOR	165,11				6.806,63	D
		099.000.742/0001-99 31.07 I N S S SEGURIDADE SOCIA							
		L							
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		215,71		0,00		6.806,63	D
5.1.2.2.01.02.03		5122010203		Desc Rec Fornecedores					
				SALDO ANTERIOR -----				3.795,95 C	
02/07/2018	163	3 CON	. Estorno AP 1110 Ref. Salario Lote	3.637,46				158,49	C
		CAP 40 Lancado Indevidamente em Duplicidade							
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		3.637,46		0,00		158,49	C
5.1.2.2.01.02.06		5122010206		Outras receitas operacionais					
				SALDO ANTERIOR -----				4.789,14 C	
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00		4.789,14	C
5.1.2.2.02.01.02		5122020102		IOF - Imposto s/ operacoes financeiras					
				SALDO ANTERIOR -----				106,23 D	
02/07/2018	182	1 CON	. iof adicional	15,97				122,20	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		15,97		0,00		122,20	D
5.1.2.2.02.01.06		5122020106		Pis s/outras receitas					
				SALDO ANTERIOR -----				0,00	
31/07/2018	181	1 CON	. PIS s/Receitas Financeiras em Jul	0,05				0,05	D
		/18 - BC R\$ 7,52							
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,05		0,00		0,05	D
5.1.2.2.02.01.07		5122020107		Cofins s/outras receitas					
				SALDO ANTERIOR -----				0,00	
31/07/2018	181	3 CON	. Cofins S/Receitas Financeiras Jul	0,30				0,30	D
		/18 - BC R\$ 7,52							
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,30		0,00		0,30	D
5.1.2.2.02.01.08		5122020108		Difer Imp s/ Ativo Fixo					
				SALDO ANTERIOR -----				4.171,59 D	
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00		4.171,59	D





CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
5.1.2.2.02.01.10		5122020110	Outras despesas operacionais			
			SALDO ANTERIOR -----			1,30 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1,30 D
5.1.2.2.02.02.01		5122020201	Taxas bancarias			
			SALDO ANTERIOR -----			5.726,24 D
16/07/2018	182	5 CON . DESPESAS BANCARIAS		88,29		5.814,53 D
		7 CON . DESPESAS BANCARIAS		64,07		5.878,60 D
		9 CON . DESPESAS BANCARIAS		64,07		5.942,67 D
		11 CON . DESPESAS BANCARIAS		632,03		6.574,70 D
		13 CON . DESPESAS BANCARIAS		0,06		6.574,76 D
23/07/2018	182	15 CON . DESPESAS BANCARIAS		4,76		6.579,52 D
		17 CON . DESPESAS BANCARIAS		2,38		6.581,90 D
24/07/2018	182	21 CON . DESPESAS BANCARIAS		4,14		6.586,04 D
30/07/2018	182	23 CON . DESPESAS BANCARIAS		11,90		6.597,94 D
		27 CON . DESPESAS BANCARIAS		4,14		6.602,08 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	875,84	0,00	6.602,08 D
5.1.2.2.02.02.02		5122020202	Desp carta de Fianca			
			SALDO ANTERIOR -----			4.193,15 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	4.193,15 D
5.1.2.2.02.02.03		5122020203	Outras Despas bancarias			
			SALDO ANTERIOR -----			0,01 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	0,01 D
5.1.2.2.02.04.01		5122020401	Rec.de Alienacao de bens e Direitos (Valor venda)			
			SALDO ANTERIOR -----			38.656,50 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	38.656,50 C
5.1.2.2.02.04.02		5122020402	(-)Valor Contabil dos bens e direitos alienados			
			SALDO ANTERIOR -----			23.414,88 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	23.414,88 D
5.1.2.2.02.06.04		5122020604	Despesas nao operacional			
			SALDO ANTERIOR -----			35.844,57 D
09/07/2018	11	1 REC NF. NF	674[0238849120001	7.700,00		43.544,57 D
		79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR	6483			
16/07/2018	11	4 REC NF. NF	663[0238849120001	16.500,00		60.044,57 D
		79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR	6505			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	24.200,00	0,00	60.044,57 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	5.972,07D	5.328,00	7.758,28	2.430,28C	3.541,79D
1.1.1.1.01.02.24 CEF	361,70C	0,00	0,00	0,00	361,70C
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	4.229,51C	4.600,00	883,53	3.716,47D	513,04C
1.1.1.1.01.02.41 Banco Daycoval c/c60294	34,24C	0,00	0,00	0,00	34,24C
TOTAL Banco Conta Movimento	1.346,62D	9.928,00	8.641,81	1.286,19D	2.632,81D
TOTAL Caixa & Bancos	1.346,62D	9.928,00	8.641,81	1.286,19D	2.632,81D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	466.757,58D	83.626,13	76.934,24	6.691,89D	473.449,47D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	225.491,16C	0,00	0,00	0,00	225.491,16C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	241.266,42D	83.626,13	76.934,24	6.691,89D	247.958,31D
TOTAL Contas a Receber	241.266,42D	83.626,13	76.934,24	6.691,89D	247.958,31D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	11.737,68D	0,00	10.884,63	10.884,63C	853,05D
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	10.975,30D	4.306,20	10.982,50	6.676,30C	4.299,00D
1.1.1.1.04.01.07 Insuficiencia do mes	76,58D	31,94	0,00	31,94D	108,52D
TOTAL Adiantamentos de salarios	22.789,56D	4.338,14	21.867,13	17.528,99C	5.260,57D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	22.789,56D	4.338,14	21.867,13	17.528,99C	5.260,57D

1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					
1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	11.502,31D	4.218,72	6.676,06	2.457,34C	
TOTAL Fornecedores Diversos	11.502,31D	4.218,72	6.676,06	2.457,34C	9.044,97D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	11.502,31D	4.218,72	6.676,06	2.457,34C	9.044,97D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	276.904,91D	102.110,99	114.119,24	12.008,25C	264.896,66D

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

VALORES EM REAL PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:29:37 HRS. folha 2

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	6.155,35D	0,00	0,00	0,00	6.155,35D
TOTAL Materiais Auxiliares	6.155,35D	0,00	0,00	0,00	6.155,35D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	23.817,18D	0,00	0,00	0,00	23.817,18D
TOTAL Materiais de uso e consum	23.817,18D	0,00	0,00	0,00	23.817,18D
TOTAL Estoques de Produtos	29.972,53D	0,00	0,00	0,00	29.972,53D
TOTAL Estoques	29.972,53D	0,00	0,00	0,00	29.972,53D

1.1.1.3. Estoque de Impostos

1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti

1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	505,81D	0,00	0,00	0,00	505,81D
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	2.170,49D	0,00	0,00	0,00	2.170,49D
TOTAL Impostos retidos de Orgao	2.676,30D	0,00	0,00	0,00	2.676,30D



1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.01 Credito IPI Apur. mensa	20.655,39D	0,00	0,00	0,00	20.655,39D
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	467.416,61D	210,26	16.725,23	16.514,97C	450.901,64D
1.1.1.3.01.02.10 ICMS a recup Ativo Imob	1.134,20D	0,00	210,26	210,26C	923,94D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	489.206,20D	210,26	16.935,49	16.725,23C	472.480,97D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	491.882,50D	210,26	16.935,49	16.725,23C	475.157,27D
TOTAL Estoque de Impostos	491.882,50D	210,26	16.935,49	16.725,23C	475.157,27D
TOTAL Disponivel	798.759,94D	102.321,25	131.054,73	28.733,48C	770.026,46D
TOTAL CIRCULANTE	798.759,94D	102.321,25	131.054,73	28.733,48C	770.026,46D
1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1. NAO CIRCULANTE					
1.2.1.2. Titulos a Receber					
1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	19.628,00D	0,00	0,00	0,00	19.628,00D
TOTAL Deposito em Garantia	19.628,00D	0,00	0,00	0,00	19.628,00D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	19.628,00D	0,00	0,00	0,00	19.628,00D
TOTAL Titulos a Receber	19.628,00D	0,00	0,00	0,00	19.628,00D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha 3
 EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:29:38 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL NAO CIRCULANTE	19.628,00D	0,00	0,00	0,00	19.628,00D

1.2.2. Contrato de mutuo
 1.2.2.1. Contratos de Mutuos

1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas

1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas

1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1338.724,18D	432,51	0,00	432,51D	1339.156,69D
TOTAL Mutuos cias controladas	1338.724,18D	432,51	0,00	432,51D	1339.156,69D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1338.724,18D	432,51	0,00	432,51D	1339.156,69D
TOTAL Contratos de Mutuos	1338.724,18D	432,51	0,00	432,51D	1339.156,69D
TOTAL Contrato de mutuo	1338.724,18D	432,51	0,00	432,51D	1339.156,69D
TOTAL REALIZaVEL A LONGO PRAZO	1358.352,18D	432,51	0,00	432,51D	1358.784,69D

1.3. ATIVO PERMANENTE

1.3.1. ATIVO PERMANENTE

1.3.1.2. Imobilizado

1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ

1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos

1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	262.919,40C	0,00	3.532,30	3.532,30C	266.451,70C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	162.658,13D	0,00	3.532,30	3.532,30C	159.125,83D

1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios

1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	40.105,65C	0,00	1.215,09	1.215,09C	41.320,74C
TOTAL Moveis e Utensilios	18.117,21D	0,00	1.215,09	1.215,09C	16.902,12D

1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica

1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	307.400,85C	0,00	777,70	777,70C	308.178,55C
TOTAL Equip. Informatica	18.280,31D	0,00	777,70	777,70C	17.502,61D

TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	199.055,65D	0,00	5.525,09	5.525,09C	193.530,56D
------------------------------------	-------------	------	----------	-----------	-------------

1.3.1.2.04. Ativo Intangivel

1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar

1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	293.570,85C	0,00	1.744,22	1.744,22C	295.315,07C





NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Direito de uso de Softwar	37.814,33D	0,00	1.744,22	1.744,22C	36.070,11D
TOTAL Ativo Intangivel	37.814,33D	0,00	1.744,22	1.744,22C	36.070,11D
TOTAL Imobilizado	236.869,98D	0,00	7.269,31	7.269,31C	229.600,67D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	236.869,98D	0,00	7.269,31	7.269,31C	229.600,67D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	236.869,98D	0,00	7.269,31	7.269,31C	229.600,67D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	94.048,00D	203.154,05	288.450,99	85.296,94C	8.751,06D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	128.633,92D	203.154,05	288.450,99	85.296,94C	43.336,98D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	128.633,92D	203.154,05	288.450,99	85.296,94C	43.336,98D
TOTAL Materiais em Transito	128.633,92D	203.154,05	288.450,99	85.296,94C	43.336,98D
TOTAL Contas de Compensacao	128.633,92D	203.154,05	288.450,99	85.296,94C	43.336,98D
TOTAL Contas de Compensacao	128.633,92D	203.154,05	288.450,99	85.296,94C	43.336,98D
TOTAL ATIVO	2522.616,02D	305.907,81	426.775,03	120.867,22C	2401.748,80D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

BALANCETE PARCIAL

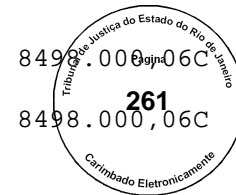
folha 5

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:29:38 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	3468.629,23C	170.129,27	165.811,23	4.318,04D	3464.311,19C
TOTAL Fornecedores de materiais	3468.629,23C	170.129,27	165.811,23	4.318,04D	3464.311,19C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	60.503,33C	24.170,80	24.673,40	502,60C	61.005,93C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4896.561,47C	99.990,43	183.618,25	83.627,82C	4980.189,29C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	7.232,01D	24.234,96	23.960,62	274,34D	7.506,35D
TOTAL Outras Contas a Pagar	4949.832,79C	148.396,19	232.252,27	83.856,08C	5033.688,87C



TOTAL Fornecedores	8418.462,02C	318.525,46	398.063,50	79.538,04C	8498.000,06C
TOTAL Contas a Pagar	8418.462,02C	318.525,46	398.063,50	79.538,04C	8498.000,06C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	983.441,03C	35.179,78	34.447,84	731,94D	982.709,09C
TOTAL Salarios	983.441,03C	35.179,78	34.447,84	731,94D	982.709,09C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	177.869,02C	19.425,09	20.892,35	1.467,26C	179.336,28C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	1148.980,64C	12.580,02	4.868,06	7.711,96D	1141.268,68C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	87.571,77C	1.304,05	1.721,61	417,56C	87.989,33C
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	3.780,09C	1.979,89	105,10	1.874,79D	1.905,30C
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	35.326,89C	0,00	104,22	104,22C	35.431,11C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE P A R C I A L
PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha 6
EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:29:40 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprést desc fu	45.344,00C	1.454,89	1.024,35	430,54D	44.913,46C
TOTAL Encargos	1498.872,41C	36.743,94	28.715,69	8.028,25D	1490.844,16C
TOTAL Folha de Pagamento	2482.313,44C	71.923,72	63.163,53	8.760,19D	2473.553,25C

TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2482.313,44C	71.923,72	63.163,53	8.760,19D	247.558,25C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	108.885,53C	20.730,85	6.562,51	14.168,34D	94.717,19C
TOTAL Provisoes de ferias	108.885,53C	20.730,85	6.562,51	14.168,34D	94.717,19C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	108.885,53C	20.730,85	6.562,51	14.168,34D	94.717,19C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	30.528,32C	1.433,38	5.404,89	3.971,51C	34.499,83C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	30.528,32C	1.433,38	5.404,89	3.971,51C	34.499,83C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	30.528,32C	1.433,38	5.404,89	3.971,51C	34.499,83C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	139.413,85C	22.164,23	11.967,40	10.196,83D	129.217,02C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.03 ICMS A PAGAR EC87/15 UF	39,60C	0,00	0,00	0,00	39,60C
2.1.1.5.01.01.04 ICMS A PAGAR EC 87/15 U	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
TOTAL ICMS	49,50C	0,00	0,00	0,00	49,50C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	13.105,63C	0,00	0,00	0,00	13.105,63C
TOTAL ISS	13.105,63C	0,00	0,00	0,00	13.105,63C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	1.507,51C	1.507,51	1.379,88	127,63D	1.379,88C
TOTAL PIS	1.507,51C	1.507,51	1.379,88	127,63D	1.379,88C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	6.943,71C	6.943,71	6.355,89	587,82D	6.355,89C
TOTAL COFINS	6.943,71C	6.943,71	6.355,89	587,82D	6.355,89C



TOTAL Imposto s/ vendas 21.606,35C 8.451,22 7.735,77 715,45D



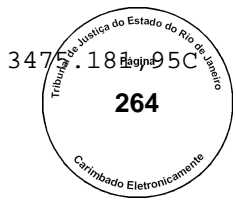
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha
EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:29:40 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.391,02C	304,50	614,28	309,78C	1.700,80C
2.1.1.5.03.01.03 INSS - Imposto Segurida	40.032,10C	0,00	0,00	0,00	40.032,10C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	16.640,87C	1.070,82	2.173,10	1.102,28C	17.743,15C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	58.063,99C	1.375,32	2.787,38	1.412,06C	59.476,05C
TOTAL Outros Impostos a pagar	58.063,99C	1.375,32	2.787,38	1.412,06C	59.476,05C
TOTAL Impostos a Pagar	79.670,34C	9.826,54	10.523,15	696,61C	80.366,95C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11909.299,35C	422.439,95	483.717,58	61.277,63C	11970.576,98C
TOTAL CIRCULANTE	11909.299,35C	422.439,95	483.717,58	61.277,63C	11970.576,98C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	2111.898,11C	0,00	0,00	0,00	2111.898,11C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	1363.283,84C	0,00	0,00	0,00	1363.283,84C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	3475.181,95C	0,00	0,00	0,00	3475.181,95C
TOTAL Parcel. Impostos	3475.181,95C	0,00	0,00	0,00	3475.181,95C
TOTAL Parcelamentos	3475.181,95C	0,00	0,00	0,00	3475.181,95C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	3475.181,95C	0,00	0,00	0,00	3475.181,95C

TOTAL EXIGiVEL A LONGO PRAZO	3475.181,95C	0,00	0,00	0,00	3475.181,95C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					
2.4.1.1.01. Capital Integralizado					
2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local					
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

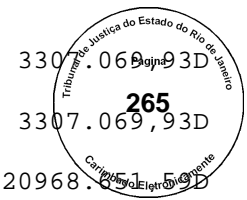
folha 8

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:29:41 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	17661.581,66D	0,00	0,00	0,00	17661.581,66D
TOTAL Lucros Acumulados	17661.581,66D	0,00	0,00	0,00	17661.581,66D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	17661.581,66D	0,00	0,00	0,00	17661.581,66D
2.4.2.1.04. Ajustes de exercicios anteri					
2.4.2.1.04.01. Ajustes de exercicios ant					
2.4.2.1.04.01.01 Ajustes de exercicios a	3307.069,93D	0,00	0,00	0,00	3307.069,93D



TOTAL Ajustes de exercicios ant	3307.069,93D	0,00	0,00	0,00	3307.069,93D
TOTAL Ajustes de exercicios anteri	3307.069,93D	0,00	0,00	0,00	3307.069,93D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	20968.651,59D	0,00	0,00	0,00	20968.651,59D
TOTAL Reservas de Lucros	20968.651,59D	0,00	0,00	0,00	20968.651,59D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	11761.983,59D	0,00	0,00	0,00	11761.983,59D

2.9. Compensacao

2.9.1. Compensacao

2.9.1.1. Materiais em transito

2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad

2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env

2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	94.048,00C	288.450,99	203.154,05	85.296,94D	8.751,06C

TOTAL Materiais Recebidos e Env	128.633,92C	288.450,99	203.154,05	85.296,94D	43.336,98C
---------------------------------	-------------	------------	------------	------------	------------

TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	128.633,92C	288.450,99	203.154,05	85.296,94D	43.336,98C
------------------------------------	-------------	------------	------------	------------	------------

TOTAL Materiais em transito	128.633,92C	288.450,99	203.154,05	85.296,94D	43.336,98C
-----------------------------	-------------	------------	------------	------------	------------

TOTAL Compensacao	128.633,92C	288.450,99	203.154,05	85.296,94D	43.336,98C
-------------------	-------------	------------	------------	------------	------------

TOTAL Compensacao	128.633,92C	288.450,99	203.154,05	85.296,94D	43.336,98C
-------------------	-------------	------------	------------	------------	------------

TOTAL PASSIVO	3751.131,63C	710.890,94	686.871,63	24.019,31D	3727.112,32C
---------------	--------------	------------	------------	------------	--------------

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL

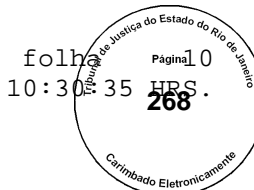
PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:29:43 HRS. folha 9

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL	1228.515,61C	1016.798,75	1113.646,66	96.847,91C	1325.363,52C

* * * ULTIMA FOLHA * * *





NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	9.564,40D	0,01	0,00	0,01D	9.564,41D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	9.564,40D	0,01	0,00	0,01D	9.564,41D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	9.564,40D	0,01	0,00	0,01D	9.564,41D
TOTAL Produtos de Construcao	9.564,40D	0,01	0,00	0,01D	9.564,41D
3.1.1.4. Produtos Populares					
3.1.1.4.02. Venda Líquida Gratings					
3.1.1.4.02.01. Venda Bruta					
3.1.1.4.02.01.01 Mercado Interno	79.821,00C	0,00	0,00	0,00	79.821,00C
TOTAL Venda Bruta	79.821,00C	0,00	0,00	0,00	79.821,00C
3.1.1.4.02.02. Impostos s/vendas grating					
3.1.1.4.02.02.01 IPI s/vendas	1.900,50D	0,00	0,00	0,00	1.900,50D
3.1.1.4.02.02.02 ICMS s/vendas	4.789,26D	0,00	0,00	0,00	4.789,26D
3.1.1.4.02.02.03 PIS s/vendas	627,16D	0,00	0,00	0,00	627,16D
3.1.1.4.02.02.04 Cofins s/vendas	2.888,76D	0,00	0,00	0,00	2.888,76D
TOTAL Impostos s/vendas grating	10.205,68D	0,00	0,00	0,00	10.205,68D
3.1.1.4.02.03. Outras deducoes de vendas					
3.1.1.4.02.03.01 Devolucoes de Grattings	39.910,50D	0,00	0,00	0,00	39.910,50D
TOTAL Outras deducoes de vendas	39.910,50D	0,00	0,00	0,00	39.910,50D



TOTAL Venda Líquida Gratings	29.704,82C	0,00	0,00	0,00	29.704,82C
TOTAL Produtos Populares	29.704,82C	0,00	0,00	0,00	29.704,82C
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	20.140,42C	0,01	0,00	0,01D	20.140,42C
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	95.609,70C	0,00	83.626,13	83.626,13C	179.235,83C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

BALANCETE PARCIAL

folha 11

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:30:36 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Servico Galvanizacao	95.609,70C	0,00	83.626,13	83.626,13C	179.235,83C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	19.121,94D	16.725,23	0,00	16.725,23D	35.847,17D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	1.577,55D	1.379,83	0,00	1.379,83D	2.957,38D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	7.266,29D	6.355,59	0,00	6.355,59D	13.621,88D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	27.965,78D	24.460,65	0,00	24.460,65D	52.426,43D
TOTAL Servico Galvanizacao	67.643,92C	24.460,65	83.626,13	59.165,48C	126.809,40C
TOTAL Servicos Prestados	67.643,92C	24.460,65	83.626,13	59.165,48C	126.809,40C
TOTAL VENDAS OUTRAS	67.643,92C	24.460,65	83.626,13	59.165,48C	126.809,40C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	87.784,34C	24.460,66	83.626,13	59.165,47C	146.949,81C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	87.784,34C	24.460,66	83.626,13	59.165,47C	146.949,81C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018
 B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 12
 EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:30:37 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					

4.1.1.4. Custo de Servicos prestados

4.1.1.4.01. Custo de Servicos

4.1.1.4.01.02. Galvanização

4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	982.680,20D	82.079,23	0,00	82.079,23D	1064.759,43D
TOTAL Galvanização	982.680,20D	82.079,23	0,00	82.079,23D	1064.759,43D
TOTAL Custo de Servicos	982.680,20D	82.079,23	0,00	82.079,23D	1064.759,43D
TOTAL Custo de Servicos prestados	982.680,20D	82.079,23	0,00	82.079,23D	1064.759,43D

4.1.1.5. Custo de Produtos Populares

4.1.1.5.02. Custo de Gratings

4.1.1.5.02.01. Gratings

4.1.1.5.02.01.01 Mercado Interno	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL Gratings	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL Custo de Gratings	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL Custo de Produtos Populares	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	996.922,66D	82.079,23	0,00	82.079,23D	1079.001,89D

4.1.2. Custo de Vendas Diversas

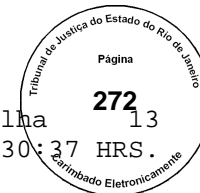
4.1.2.2. Custo de outras vendas

4.1.2.2.01. Custo de Sucatas

4.1.2.2.01.01. Sucatas

4.1.2.2.01.01.01 Custo liquido de Sucata	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Sucatas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Custo de Sucatas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Custo de outras vendas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Custo de Vendas Diversas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	937.072,66D	82.079,23	0,00	82.079,23D	1019.151,89D

4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcao					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	182.281,57D	35.691,16	421,08	35.270,08D	217.551,65D
4.2.1.1.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	0,00	1.976,41	0,00	1.976,41D	1.976,41D
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	21.426,08D	5.075,06	0,00	5.075,06D	26.501,14D
TOTAL Salarios	203.707,65D	42.742,63	421,08	42.321,55D	246.029,20D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	37.191,29D	8.443,25	349,31	8.093,94D	45.285,23D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	16.330,05D	4.366,92	80,30	4.286,62D	20.616,67D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	13.263,95D	2.347,26	0,00	2.347,26D	15.611,21D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	20.582,01D	3.642,28	0,00	3.642,28D	24.224,29D
TOTAL Encargos	87.367,30D	18.799,71	429,61	18.370,10D	105.737,40D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	4.305,43D	0,00	0,00	0,00	4.305,43D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	24.321,55D	4.481,01	0,00	4.481,01D	28.802,56D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	38.460,67D	11.704,01	0,00	11.704,01D	50.164,68D
4.2.1.1.01.03.09 Medicamentos	291,18D	21,51	0,00	21,51D	312,69D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	9.939,70D	2.290,43	7,40	2.283,03D	12.222,73D
TOTAL Beneficios	77.318,53D	18.496,96	7,40	18.489,56D	95.808,09D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	129.484,31D	5.746,38	11.202,60	5.456,22C	124.028,09D
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	27.364,16D	4.821,94	0,00	4.821,94D	32.186,10D
TOTAL Provisao de Salarios	156.848,47D	10.568,32	11.202,60	634,28C	156.214,19D
4.2.1.1.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige					
4.2.1.1.01.05.01 Energia Eletrica	4.997,38D	0,00	0,00	0,00	4.997,38D
4.2.1.1.01.05.02 agua	2.601,89D	0,00	0,00	0,00	2.601,89D



TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige	7.599,27D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.06. Manutencao de Predios e M					
4.2.1.1.01.06.06 Manutencao predio indus	15.020,00D	0,00	0,00	0,00	15.020,00D
TOTAL Manutencao de Predios e M	15.020,00D	0,00	0,00	0,00	15.020,00D
4.2.1.1.01.07. Despesas de Escritorio					
4.2.1.1.01.07.04 Material de Escritorio	15,00C	0,00	0,00	0,00	15,00C
TOTAL Despesas de Escritorio	15,00C	0,00	0,00	0,00	15,00C
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.01 Honorarios Advocaticios	13.759,90D	0,00	0,00	0,00	13.759,90D
4.2.1.1.01.09.08 Servicos prestados outr	30.000,00D	0,00	0,00	0,00	30.000,00D
4.2.1.1.01.09.10 Serv. de transporte- Fr	1.150,00D	0,00	0,00	0,00	1.150,00D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 14

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:30:38 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Despesa com Honorarios e	44.909,90D	0,00	0,00	0,00	44.909,90D
4.2.1.1.01.10. Despesas Alugueis e Leasi					
4.2.1.1.01.10.02 Aluguel Equip Producao	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
TOTAL Despesas Alugueis e Leasi	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	24.531,71D	0,00	0,00	0,00	24.531,71D
TOTAL Impostos e Taxas	24.531,71D	0,00	0,00	0,00	24.531,71D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	316.157,75D	3.532,30	0,00	3.532,30D	319.690,05D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	935.945,58C	0,00	82.079,23	82.079,23C	1018.024,81C
TOTAL Materiais Requisitados	619.787,83C	3.532,30	82.079,23	78.546,93C	698.334,76C
TOTAL GGF	0,00	94.139,92	94.139,92	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	94.139,92	94.139,92	0,00	0,00



TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	94.139,92	94.139,92	0,00	
4.2.3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE FABRI					
4.2.3.1. Produtos de Construcao					
4.2.3.1.01. GGF					
4.2.3.1.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige					
4.2.3.1.01.05.02 agua	259,93D	0,00	0,00	0,00	259,93D
TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige	259,93D	0,00	0,00	0,00	259,93D
4.2.3.1.01.07. Despesas de Escritorio					
4.2.3.1.01.07.03 Servico de Seguranca	46.066,19D	0,00	0,00	0,00	46.066,19D
4.2.3.1.01.07.06 Limpeza e Manutencao de	408,50D	0,00	0,00	0,00	408,50D
TOTAL Despesas de Escritorio	46.474,69D	0,00	0,00	0,00	46.474,69D
4.2.3.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.3.1.01.99.98 Zeramento CC Auxiliares	46.734,62C	0,00	0,00	0,00	46.734,62C
TOTAL Materiais Requisitados	46.734,62C	0,00	0,00	0,00	46.734,62C
TOTAL GGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE FABRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	94.139,92	94.139,92	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	937.072,66D	176.219,15	94.139,92	82.079,23D	1019.151,89D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha 15
EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:30:43 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS

5.1. DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS

5.1.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)

5.1.1.1.1.01. DESPESAS DE VENDAS (ADM)

5.1.1.1.1.01.07. Despesas de Escritorio

5.1.1.1.1.01.07.06 Limpeza e Manutencao de	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D
--	------------	------	------	------	------------

TOTAL Despesas de Escritorio	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D
------------------------------	------------	------	------	------	------------

TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM)	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D
--------------------------------	------------	------	------	------	------------

5.1.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)

5.1.1.1.1.02.40. Fretes sobre Vendas

5.1.1.1.1.02.40.01 Frete s/Vendas no Merc.	1.570,63D	0,00	0,00	0,00	1.570,63D
--	-----------	------	------	------	-----------

5.1.1.1.1.02.40.05 Frete s/Vendas Merc.Int	2.041,87D	0,00	0,00	0,00	2.041,87D
--	-----------	------	------	------	-----------

TOTAL Fretes sobre Vendas	3.612,50D	0,00	0,00	0,00	3.612,50D
---------------------------	-----------	------	------	------	-----------

TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	3.612,50D	0,00	0,00	0,00	3.612,50D
---------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	19.662,50D	0,00	0,00	0,00	19.662,50D
-------------------------------------	------------	------	------	------	------------

5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.2.01.01. Salarios

5.1.1.2.01.01.01 Salarios - Mensalistas	44.633,30D	1.557,60	0,00	1.557,60D	46.190,90D
---	------------	----------	------	-----------	------------

5.1.1.2.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	18.753,67D	0,00	0,00	0,00	18.753,67D
--	------------	------	------	------	------------

TOTAL Salarios	63.386,97D	1.557,60	0,00	1.557,60D	64.944,57D
----------------	------------	----------	------	-----------	------------

5.1.1.2.01.02. Encargos

5.1.1.2.01.02.01 Encargos de INSS	10.677,03D	1.347,74	1.492,15	144,41C	10.532,62D
-----------------------------------	------------	----------	----------	---------	------------

5.1.1.2.01.02.02 Encargos de FGTS	39.680,00D	501,14	414,48	86,66D	39.766,66D
-----------------------------------	------------	--------	--------	--------	------------

5.1.1.2.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	841,77D	390,84	0,00	390,84D	1.232,61D
--	---------	--------	------	---------	-----------

5.1.1.2.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	435,40D	202,16	0,00	202,16D	637,56D
---	---------	--------	------	---------	---------

TOTAL Encargos	51.634,20D	2.441,88	1.906,63	535,25D	52.169,45D
----------------	------------	----------	----------	---------	------------

5.1.1.2.01.03. Beneficios

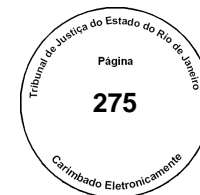
5.1.1.2.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	21,34D	0,00	0,00	0,00	21,34D
--	--------	------	------	------	--------

5.1.1.2.01.03.04 Assistencia Medica	6.212,50D	1.018,10	0,00	1.018,10D	7.230,60D
-------------------------------------	-----------	----------	------	-----------	-----------

5.1.1.2.01.03.06 Alimentacao Incentivada	1.743,32D	878,00	0,00	878,00D	2.621,32D
--	-----------	--------	------	---------	-----------

5.1.1.2.01.03.07 Alimentacao Nao Incenti	1.200,00D	0,00	0,00	0,00	1.200,00D
--	-----------	------	------	------	-----------

5.1.1.2.01.03.10 Vale Transporte	128,09D	120,46	0,00	120,46D	248,55D
----------------------------------	---------	--------	------	---------	---------



TOTAL Beneficios 9.305,25D 2.016,56 0,00 2.016,56D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha 17
EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:30:44 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.1.2.01.04. Provisao de Salarios					
5.1.1.2.01.04.01 Provisao para Férias e	3.941,17C	816,13	0,01	816,12D	3.125,05C
5.1.1.2.01.04.02 Provisao para 13: Salar	6.005,62D	582,95	0,00	582,95D	6.588,57D
TOTAL Provisao de Salarios	2.064,45D	1.399,08	0,01	1.399,07D	3.463,52D
5.1.1.2.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige					
5.1.1.2.01.05.01 Energia Eletrica	18.297,34D	0,00	0,00	0,00	18.297,34D
5.1.1.2.01.05.02 agua	827,44D	0,00	0,00	0,00	827,44D
TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige	19.124,78D	0,00	0,00	0,00	19.124,78D
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.03 Servico de Seguranca	32.732,38D	0,00	0,00	0,00	32.732,38D
5.1.1.2.01.07.09 Assinaturas e Publicacao	0,00	13.551,84	0,00	13.551,84D	13.551,84D
5.1.1.2.01.07.10 Manutencao de softwares	14.823,44D	0,00	0,00	0,00	14.823,44D
TOTAL Despesas de Escritorio	47.555,82D	13.551,84	0,00	13.551,84D	61.107,66D
5.1.1.2.01.08. Despesas com Comunicacao					
5.1.1.2.01.08.01 Telefone	10.056,27D	0,00	0,00	0,00	10.056,27D
TOTAL Despesas com Comunicacao	10.056,27D	0,00	0,00	0,00	10.056,27D
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	14.289,60D	469,26	0,00	469,26D	14.758,86D
5.1.1.2.01.09.03 Honorarios de Contabil	18.537,32D	0,00	0,00	0,00	18.537,32D
5.1.1.2.01.09.04 Despesas com Auditoria	0,00	16.233,23	0,00	16.233,23D	16.233,23D
5.1.1.2.01.09.05 Despesas com Consultori	2.021,19D	0,00	0,00	0,00	2.021,19D
5.1.1.2.01.09.08 Servicos Prestados - ou	1.940,00D	2.007,78	0,00	2.007,78D	3.947,78D
5.1.1.2.01.09.10 Servicos de Transportes	13.674,48D	0,00	0,00	0,00	13.674,48D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	50.462,59D	18.710,27	0,00	18.710,27D	69.172,86D
5.1.1.2.01.12. Premios de Seguros					
5.1.1.2.01.12.03 Seguros de veiculos	0,00	0,00	432,51	432,51C	432,51C



TOTAL Premios de Seguros	0,00	0,00	432,51	432,51C	
5.1.1.2.01.13. Despesas Externas de Func					
5.1.1.2.01.13.01 Despesas de Viagens	3.091,54D	0,00	0,00	0,00	3.091,54D
5.1.1.2.01.13.02 Transporte de funcionar	346,34D	0,00	0,00	0,00	346,34D
5.1.1.2.01.13.03 Refeicoes	2.670,30D	0,00	0,00	0,00	2.670,30D
TOTAL Despesas Externas de Func	6.108,18D	0,00	0,00	0,00	6.108,18D
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	9.329,76D	3.611,13	0,00	3.611,13D	12.940,89D
TOTAL Impostos e Taxas	9.329,76D	3.611,13	0,00	3.611,13D	12.940,89D
5.1.1.2.01.50. Despesas Diversas					
5.1.1.2.01.50.03 Multas e Juros de Mora	4.856,49D	310,13	0,00	310,13D	5.166,62D
TOTAL Despesas Diversas	4.856,49D	310,13	0,00	310,13D	5.166,62D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 17

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:30:45 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	36.670,99D	3.737,01	0,00	3.737,01D	40.408,00D
TOTAL Materiais Requisitados	36.670,99D	3.737,01	0,00	3.737,01D	40.408,00D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	310.555,75D	47.335,50	2.339,15	44.996,35D	355.552,10D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	310.555,75D	47.335,50	2.339,15	44.996,35D	355.552,10D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	330.218,25D	47.335,50	2.339,15	44.996,35D	375.214,60D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	0,00	0,00	0,01	0,01C	0,01C

5.1.2.1.01.01.05 Juros impostos pagos an	14,25C	0,00	7,52	7,52C	
TOTAL Juros	14,25C	0,00	7,53	7,53C	
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	14,25C	0,00	7,53	7,53C	
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.02 Juros s/emprest.R\$	16.215,99D	0,00	0,00	0,00	16.215,99D
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	6.590,92D	215,71	0,00	215,71D	6.806,63D
TOTAL Juros	22.806,91D	215,71	0,00	215,71D	23.022,62D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	22.806,91D	215,71	0,00	215,71D	23.022,62D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	22.792,66D	215,71	7,53	208,18D	23.000,84D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.03 Desc Rec Fornecedores	3.795,95C	3.637,46	0,00	3.637,46D	158,49C
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	4.789,14C	0,00	0,00	0,00	4.789,14C
TOTAL Outras receitas	8.585,09C	3.637,46	0,00	3.637,46D	4.947,63C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	8.585,09C	3.637,46	0,00	3.637,46D	4.947,63C
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.02 IOF - Imposto s/ operac	106,23D	15,97	0,00	15,97D	122,20D
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	0,00	0,05	0,00	0,05D	0,05D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	0,00	0,30	0,00	0,30D	0,30D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
PERIODO - 01/07/2018 A 31/07/2018

folha 18
EXTRAIDO EM 14/08/2018 AS 10:30:45 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.2.02.01.08 Difer Imp s/ Ativo Fixo	4.171,59D	0,00	0,00	0,00	4.171,59D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	1,30D	0,00	0,00	0,00	1,30D



TOTAL Impostos e Contribuicoes	4.279,12D	16,32	0,00	16,32D	
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	5.726,24D	875,84	0,00	875,84D	
5.1.2.2.02.02.02 Desp carta de Fianca	4.193,15D	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.2.02.02.03 Outras Despas bancarias	0,01D	0,00	0,00	0,00	
TOTAL Despesas Bancarias	9.919,40D	875,84	0,00	875,84D	10.795,24D
5.1.2.2.02.04. Alienacao de Bens do Ativ					
5.1.2.2.02.04.01 Rec.de Alienacao de ben	38.656,50C	0,00	0,00	0,00	38.656,50C
5.1.2.2.02.04.02 (-)Valor Contabil dos b	23.414,88D	0,00	0,00	0,00	23.414,88D
TOTAL Alienacao de Bens do Ativ	15.241,62C	0,00	0,00	0,00	15.241,62C
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas nao operaciona	35.844,57D	24.200,00	0,00	24.200,00D	60.044,57D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	35.844,57D	24.200,00	0,00	24.200,00D	60.044,57D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	34.801,47D	25.092,16	0,00	25.092,16D	59.893,63D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	26.216,38D	28.729,62	0,00	28.729,62D	54.946,00D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	49.009,04D	28.945,33	7,53	28.937,80D	77.946,84D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	379.227,29D	76.280,83	2.346,68	73.934,15D	453.161,44D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	379.227,29D	76.280,83	2.346,68	73.934,15D	453.161,44D
TOTAL GERAL	1228.515,61D	276.960,64	180.112,73	96.847,91D	1325.363,52D



* * * ULTIMA FOLHA * * *





Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balancete Período Findo em 31.07.18

Balanco Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	31.07.18	PASSIVO	31.07.18		31.07.18
CIRCULANTE	770.026,46	CIRCULANTE	11.970.576,98	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	259.056,83
Caixa / bancos	2.632,81	Fornecedores	8.436.994,13	Mercado interno	259.056,83
Contas a receber - clientes	473.449,47	Impostos a pagar	80.366,95	Mercado externo	0,00
Prov. p/ dev. duvidosos	(225.491,16)	Salários e enc. a pagar	2.473.553,25		
Estoques	29.972,53	Instituições financeiras	789.439,70	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	112.107,02
Adiantamentos	14.305,54	Adiant. rec. de clientes	61.005,93	Impostos sobre vendas	62.632,11
Impostos a recuperar	475.157,27	Prov. férias e 13o.sal.	129.217,02	Devoluções e descontos concedidos	49.474,91
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	146.949,81
				Custo de vendas e serviços	1.019.151,89
NÃO CIRCULANTE	1.588.385,36	EXIGÍVEL LONGO PRAZC	3.475.181,95	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(872.202,08)
Contratos de mútuos	1.339.156,69	Parcelamento Fiscais	3.475.181,95		
Depósitos em garantia	19.628,00			DESPESAS OPERACIONAIS	408.358,49
Imobilizado	193.530,56			Vendas	19.662,50
Intangível	36.070,11			Administrativas	355.552,10
				Despesas financeiras	23.022,62
				Receitas Financeiras	(21,78)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	10.143,05
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(13.087.347,11)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(1.280.560,57)
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	44.802,95
		Lucro(prejuízo) acumulado	(17.661.581,66)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(1.325.363,52)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(1.325.363,52)	Provisão p/ IRPJ	-
		Ajustes de exerc.anteriores	(3.307.069,93)	Provisão p/ CSLL	-
Compensação	43.336,98	Compensação	43.336,98	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.325.363,52)
TOTAL DO ATIVO	2.401.748,80	TOTAL DO PASSIVO	2.401.748,80		

0,00

Fernando Antonio de C. Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 21/09/2018

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



**MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. “em recuperação judicial”, nos autos da Recuperação Judicial, tendo em vista o r. despacho de fl. 162, e a intimação tácita da recuperada da decisão no dia 17.09.2018 (fls. 168/169), vem informar que não se opõe ao relatório inicial apresentado pelo administrador judicial de fls. 51/158.

Termos em que,
Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2018.

André Luiz Oliveira de Moraes
OAB/RJ 134.498

Bernardo Anastasia Cardoso de Oliveira
OAB/RJ 108.628

Raysa Pereira de Moraes
OAB/RJ 172.582

Jorge Mesquita Junior
OAB/RJ 141.252

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data **18/10/2018**



**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2018.

Nº do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Partes: Requerente: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Requerido: ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Destinatário: **CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS**

Fica V.Sª M.Exª Intimado da determinação abaixo:

- 1- Defiro a distribuição por dependência, devendo ser realizada a apensação virtual ao processo principal.**
- 2- Dê-se ciência à Recuperanda, aos credores e ao Ministério Público.**

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 22/10/2018

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



Carlos Antonio Navega (*in memoriam*)
Bruno Silva Navega
Péricles Gonçalves Filho
Náyra Marques dos Santos
Rafael Werneck Cotta
Tamara Meirelles Gontan Blanco
Raquel Bonadiman Barcellos
Renata de Barros
Nátilla Lima de Oliveira
Luiza Alvarenga Costa
Domenica Zandonadi
Fernanda Antunes de Barros
Leivas de Mattos Rosa
Rebecca Oliveira Pereira da Silva
Bruno Rocha Chaves Leme da Silva
Alexandre da Silva Faria Campos
Ana Luiza Nanci Soares de Leal
Nathalia Hang Schiatti

Maíra Conde Tavares
Natalia de Almeida Vieira Brum
Mona Freitas Obeica Meirelles
Ana Carolina Gonçalves Imbroisi
Bruna dos Santos Pereira
Synthia Panisset Cabo
Carolina Zaja A. Campanate de Oliveira
Bryan Braga Ferreira
Alessandra Diaz Norman Gramático
Laís de Souza Almeida
Tatiane Teixeira Sanches Dias
Pablo Deleon Neves Ferreira
Tamara da Silva Fava
Anna Julia Gonçalves da Silva Fonseca
João Otávio Avelar Evangelista Silva
Lincoln Rudoi
Luiza Gomes Carneiro
Konrad da Silva Güth

Jessica Guimarães Moraes
Paulo Victor Pinheiro Alves Habib
Danielle Lima Rodrigues
Rodolpho Candido Lira
Luize Fabianne Carvalho de Santana
Kelly Ariela Rodrigues dos Santos
Catarina Oliveira Miranda
Tamara Hallack Araujo
Mariana Cabral Coelho
Larissa Figueiredo Cerceau Guimarães
Leila Franco Carvalho Todeschini
Marina Bianchi Petecof
Acsa Talita Nunes Ottavio
Renee Maria Barros Almeida de Paula
Fellipe de Castro Tavares
Natalia Ayres da Cruz Athayde
Thatyana Flavia Guimarães Prado Vasques

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL-RJ

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por **RAFAEL WERNECK COTTA**, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de setembro de 2018 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2018.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Setembro/2018

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de setembro de 2018, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. **SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *

Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	30 dias a contar da publicação da 2ª Relação de Credores *
Assembleia Geral de Credores	Data ainda não designada

* A contagem dos prazos deve observar as disposições legais e as regras previstas na r. decisão de fls. 176/182.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A, possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de setembro de 2018, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial informa que após a apresentação do plano de recuperação judicial pela Recuperanda e da 2ª relação de credores pelo ora peticionante, foi publicado no dia 16/10/2018 o edital que dá início aos prazos mencionados na tabela acima para os credores e interessados.

6. Ainda não há data designada para a realização da Assembleia Geral de Credores.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

7. A Administração Judicial realizou as seguintes atividades em setembro de 2018:

- (i) Atendimento diário aos credores, seja por contato telefônico ou por e-mail;
- (ii) Atualização das informações judiciais no sítio eletrônico do Administrador Judicial;
- (iii) Análise da resposta do ofício de fls. 994 e contato com a Recuperanda para esclarecimentos, cuja resposta segue em anexo (doc. 01); e
- (iv) Apresentação nos autos do processo de recuperação da 2ª relação de credores.

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

8. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao período de janeiro a agosto de 2018 (doc. 02).

9. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

10. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

11. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de agosto de 2018 de 3 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e as restantes no Banco Daycoval.

12. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 42,52	R\$ 7.631,84	R\$ 7.608,28	R\$ 66,08
Daycoval	0006029428	(R\$ 7,85)	R\$ -	R\$ -	(R\$ 7,85)
Daycoval	0007301636	(R\$ 497,14)	R\$ 38,14	R\$ -	(R\$ 535,28)

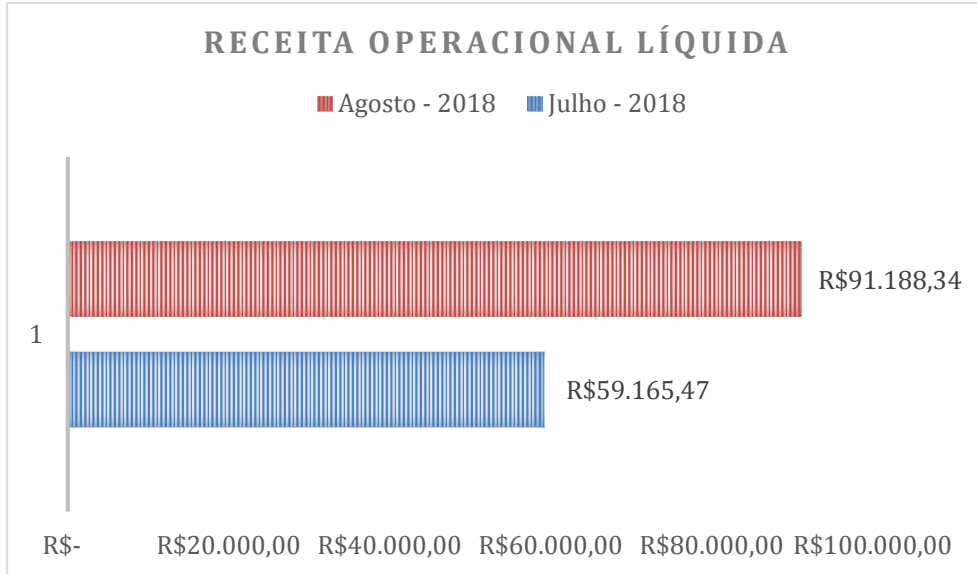
V.II. RETIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS EXTRATOS BANCÁRIOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018

13. A Administração Judicial vem retificar as informações apresentadas sobre os extratos bancários de contas de titularidade da Recuperanda nos relatórios dos meses de junho e julho de 2018, devendo ser considerado saldo negativo nas contas correntes do Banco Daycoval, ao invés do saldo positivo apresentado nos relatórios.

V.III. DAS RECEITAS

14. A Recuperanda aferiu no mês de agosto de 2018 o valor de R\$ 91.188,34 (noventa e um mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos) de receita operacional líquida.

15. Logo, em comparação com a receita apurada no mês de julho de 2018 que foi de R\$ 59.165,47 (cinquenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), depreende-se que a receita do mês de agosto de 2018 foi maior em aproximadamente 35% (trinta e cinco por cento), conforme gráfico abaixo:



16. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, informa o Administrador Judicial que a Recuperanda atingiu de janeiro a agosto de 2018 a cifra de R\$ 238.138,15 (duzentos e trinta e oito mil, cento e trinta e oito reais e quinze centavos).

V.IV. DAS DESPESAS

17. As despesas da sociedade em recuperação no mês de agosto de 2018 foram de R\$ 42.732,04 (quarenta e dois mil, setecentos e trinta e dois reais e quatro centavos), enquanto no mês de julho de 2018 o total de despesas foi de R\$ 49.741,68 (quarenta e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos):



18. No período de janeiro a agosto de 2018, as despesas operacionais totalizaram o valor de R\$ 451.090,53 (quatrocentos e cinquenta e um mil, noventa reais e cinquenta e três centavos).

V.V. DO RESULTADO ECONÔMICO

19. O resultado líquido obtido pela Recuperanda em agosto de 2018 foi negativo de R\$ 52.246,75 (cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

20. No mês de julho de 2018, o resultado líquido obtido foi negativo de R\$ 96.847,91 (noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos).

21. No acumulado de janeiro até agosto de 2018, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 1.377.610,27 (um milhão, trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e dez reais e vinte e sete centavos).

V.Vi. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

22. A Recuperanda até o mês de agosto de 2018 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.616.406,32 (dois milhões, seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e seis reais e trinta e dois centavos), sendo R\$ 806.287,24 (oitocentos e seis mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos) de ativo circulante, R\$ 1.581.923,66 (um milhão, quinhentos e oitenta e um mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos) de ativo não circulante e R\$ 228.195,42 (duzentos e vinte e oito mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos) de compensação. Veja:

ATIVO	JAN / AGO - 2018
CIRCULANTE	R\$ 806.287,24
Caixa/Bancos	R\$ 2.618,23
Contas a Receber - Clientes	R\$ 535.273,63
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 225.491,16
Estoques	R\$ 29.972,53
Adiantamentos	R\$ 16.726,19
Impostos a Recuperar	R\$ 447.187,82
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.581.923,66
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.156,69
Depósitos em Garantia	R\$ 19.628,00
Imobilizado	R\$ 188.813,08
Intangível	R\$ 34.325,89
Compensação	R\$ 228.195,42
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.616.406,32

23. Até o mês de agosto de 2018, a sociedade apresentou o total de R\$ 2.616.406,32 (dois milhões, seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e seis reais e trinta e dois centavos) de passivo, sendo R\$ 12.119.197,34 (doze milhões, cento e dezenove mil, cento e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) de passivo circulante, R\$ 3.086.710,05 (três milhões, oitenta e seis mil, setecentos e dez reais e cinco centavos) referente ao item “Exigível Longo Prazo” e R\$ 228.195,42 (duzentos e vinte e oito mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos) de compensação, a saber:

PASSIVO	JAN / AGO - 2018
CIRCULANTE	R\$ 12.119.197,34
Fornecedores	R\$ 8.563.573,35
Impostos a pagar	R\$ 83.008,78
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.487.434,49
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 61.006,93
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 134.734,09
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 3.086.710,05
Parcelamento Fiscais	R\$ 3.086.710,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 12.817.696,49
Capital	R\$ 9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$ 17.126.847,45
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$ 1.377.610,27
Ajustes de exerc. anteriores	-R\$ 3.519.906,77
Compensação	R\$ 228.195,42
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.616.406,32

24. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de agosto de 2018 o total negativo de R\$ 12.817.696,49 (doze milhões, oitocentos e dezessete mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos).

VI. CONCLUSÃO

25. Diante de todo o exposto, é possível concluir que a sociedade Recuperanda em comparação com o mês anterior, conseguiu no mês de agosto de 2018 reduzir as suas despesas e aumentar a sua receita líquida.

26. Por fim, informa o Administrador Judicial que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2018.

**FERNAND
O CASTRO
RIBEIRO:04
321359287** Assinado de forma
digital por
FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:043213592
87
Dados: 2018.10.19
19:49:06 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01

São Paulo, 04 de Setembro de 2018

DR(A). JUIZ(A) DE DIREITO
LUIZ ALBERTO CARVALHO ALVES
CARTORIO DA 3ª VARA EMPRESARIAL COMARCA DA CAPITAL
AVENIDA ERASMO BRAGA - 115 - COMPL.: LAN CENTRAL 713
CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 20020903

AUTOR 1: ARMCO STAGO GALVANIZACAO LTDA
RÉU: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nº DO OFÍCIO: 11852018
Nº PROCESSO: 00942249220188190001

Em atenção aos termos do Ofício supra, seguem nossas considerações através do ato:

Primeiramente salienta que esta instituição tem como premissa colaborar com os Órgãos Públicos e com o Poder Judiciário, em todas suas esferas, no que for necessário, cumprindo todas as determinações emanadas dos mesmos, dentro da absoluta legalidade.

Partindo do princípio acima, vimos pelo presente informar a esse D. Juízo que, estamos cientes da recuperação judicial da pessoa jurídica **ARMCO STAGO GALVANIZAÇÃO - CNPJ:15.417.966/0001-04:**


Operação 0006002730401 00 – formalizada em **18/12/2012** no valor de **R\$ 293.130,00** – transferido para a inadimplência na data de **15/06/2016** – no valor de **R\$ 123.925,36** – Saldo atual de **R\$ 160.986,58;**
Operação 0006002981501 00 – formalizada em **19/12/2012** no valor de **R\$ 1.368.000,00** – transferido para a inadimplência na data de **15/06/2016** – no valor de **R\$ 578.343,72** – Saldo atual de **R\$ 751.303,70;**
Operação 0000271308614 00 – formalizada em **23/12/2014** no valor de **R\$ 10.750.000,00**– transferido para a inadimplência na data de **20/06/2016** – no valor de **R\$ 10.293.040,41** – Saldo atual de **R\$ 9.795.909,27;**

Informamos ainda que a pessoa jurídica **NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS** possui como representante o **Sr. Rafael Werneck Cotta - CPF: 123.265.547-36** que representam a empresa mencionada acima.

Sendo o que se oferecia no momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

BANCO SANTANDER
Gerência de Ofícios


Lucas Oliveira Grobe
Analista de Ofícios Bancários
683059


Rodrigo Teles de Souza
Assistente Administrativo
685832

Rafael Cotta

De: Jorge Mesquita <jorge@antonelladv.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 18 de outubro de 2018 14:36
Para: Rafael Cotta
Cc: Bernardo Anastasia; Victor Guimarães; 'Raysa'
Assunto: ENC: Galvanização
Anexos: Oficio Santnader 24.09.18 2018-09-24 (22).pdf; Contrato Santander x Armco Satco.pdf; Execução da dívida em face dos avalistas da Armco Staco.pdf; Doc. 04- ccb .pdf; Doc. 03- Relação credores .pdf

Caro Dr. Rafael Cotta,

Esclarecemos que em relação ao ofício colacionado aos autos da recuperação judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. às fl. 994, no dia 24.09.2018, em que o Banco Santander relata existência de dívidas com a recuperanda, nos valores abaixo, que a empresa após analisar as informações do referido ofício, verificou que os contratos listados, na verdade são os contratos de empréstimos firmados com outra empresa do grupo, qual seja a Armco Staco S/A, arroladas a processo de recuperação distinto, inclusive, tendo o banco aprovado o referido plano de recuperação proposto, estando a dívida novada.

Assim, fica claro que a alegação do banco não possui qualquer fundamento, acreditando se tratar de um erro material na informação prestada.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Att.

São Paulo, 04 de Setembro de 2018



DR(A). JUIZ(A) DE DIREITO
LUIZ ALBERTO CARVALHO ALVES
CARTORIO DA 3ª VARA EMPRESARIAL COMARCA DA CAPITAL
AVENIDA ERASMO BRAGA - 115 - COMPL.: LAN CENTRAL 713
CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 20020903

AUTOR 1: ARMCO STAGO GALVANIZACAO LTDA
RÉU: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nº DO OFÍCIO: 11852018
Nº PROCESSO: 00942249220188190001

Em atenção aos termos do Ofício supra, seguem nossas considerações através do ato:

Primeiramente salienta que esta instituição tem como premissa colaborar com os Órgãos Públicos e com o Poder, em todas as esferas, no que for necessário, cumprindo todas as determinações emanadas dos mesmos, dentro da legalidade.

Partindo do princípio acima, vimos pelo presente informar a esse D. Juízo que, estamos cientes da recuperação judicial da pessoa jurídica **ARMCO STAGO GALVANIZAÇÃO - CNPJ:15.417.966/0001-04**:

Operação 0006002730401 00 – formalizada em **18/12/2012** no valor de **R\$ 293.130,00** – transferido para a inadiplência na data de **15/06/2016** – no valor de **R\$ 123.925,36** – Saldo atual de **R\$ 160.986,58**;

Operação 0006002981501 00 – formalizada em **19/12/2012** no valor de **R\$ 1.368.000,00** – transferido para a inadiplência na data de **15/06/2016** – no valor de **R\$ 578.343,72** – Saldo atual de **R\$ 751.303,70**;

Operação 0000271308614 00 – formalizada em **23/12/2014** no valor de **R\$ 10.750.000,00** – transferido para a inadiplência na data de **20/06/2016** – no valor de **R\$ 10.293.040,41** – Saldo atual de **R\$ 9.795.909,27**;

Informamos ainda que a pessoa jurídica **NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS** possui como representante **Werneck Cotta - CPF: 123.265.547-36** que representam a empresa mencionada acima.

Sendo o que se oferecia no momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

BANCO SANTANDER
Gerência de Ofícios

Lucas Oliveira Cruz
Assistente de Ofício e Serviços
883089

Rodrigo Tavares de Souza
Assistente Administrativo
555832

ANTONELLIADVOGADOS
FRANÇA, ANASTASIA & LOPES

Jorge Mesquita

PABX: +55 (21) 2223.6715 R.
R.
www.antonelliadv.com.br SH

De: Victor Guimarães <vguimaraes@armcostaco.com>

Enviada em: quarta-feira, 26 de setembro de 2018 13:58

Para: Jorge Mesquita <jorge@antonelliadv.com.br>

Cc: Rafael Cotta (rafaelcotta@navega.adv.br) <rafaelcotta@navega.adv.br>; Bernardo Anastasia <bernardo@antonelliadv.com.br>

Assunto: ENC: Galvanização

Jorge,

Após analisar as informações do referido ofício, apesar de não entender o intuito do mesmo, até por que não está mencionado, verificamos que os contratos listados, na verdade são os contratos de empréstimos com a Armco Staco S/A, ou seja, referentes a uma outra empresa e um processo distinto de RJ.

Att.,

Leme Partners

THE BRAZILIAN M&A ADVISORY

VICTOR.GUIMARAES

+55 21 2586-6364

+55 21 99490-6660

www.lemepartners.com

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
FINAME PSI – PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO DO INVESTIMENTO



A CLIENTE a seguir qualificada emite a presente Cédula de Crédito Bancário, que se regerá pelas condições estabelecidas no preâmbulo e nas cláusulas abaixo.

Cédula de Crédito Bancário nº 60029815-01	PAC nº 207-0/2012/52335-4/301 Data de aprovação: 04/12/2012	Agência: 0125-OUVIDOR-RIO-RJ C/C Cliente: 13002085-6
--	--	---

I - AGENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Juscelino Kubitschek nº2041 e 2.235, Vila Olímpia, Bloco A, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 90.400.888/0001-42.

II - CLIENTE:
ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA
 Endereço: ESTR JOAO PAULO 740 - 21512-002 - RIO DE JANEIRO - RJ
 CNPJ/CPF: 72.343.882/0001-07

1ª filial do Registro de Títulos e Documentos
 Cidade do Rio de Janeiro
3616214 - 1626014
 Custom RS
 Total 430,95



REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
 C/DA FUND. 10.111.100-1/0001-1001
 Registrado em 02/03/2013 às 14:02:57

III - ESPECIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO

1- Valor do Financiamento Sub-crédito A: R\$ 1.368.000,00 Sub-crédito B: R\$ Total de R\$ 1.368.000,00	2- Taxa de Juros (% ao ano) Sub-crédito A: 2,50% Sub-crédito B: TJ462 + %	3- Remuneração do Agente (% ao ano) Sub-crédito A: 1,70% Sub-crédito B: % (já incluída na taxa de juros)
---	---	---

4- Prazos (meses) Carência: 12 Amortização: 48 Total: 60	5- Periodicidade de Pagamento Carência: Trimestral Amortização: Mensal	6- Vencimento das Parcelas 1ª de encargos: 15/04/2013 1ª de amortização: 15/02/2014 Última parcela: 15/01/2018
---	--	---

7- Local de pagamento: RIO DE JANEIRO - RJ	8- Liberação do crédito: Conforme cláusula 2.1	9- IOF 0,00%
--	--	-----------------

10- Finalidade: Financiamento para a aquisição, comercialização ou produção das seguintes máquinas e equipamentos

00002 - 2323090 - PONTE ROLANTE - R\$ 609.218,00
 00001 - 2323090 - PONTE ROLANTE - R\$ 197.337,00
 00001 - 2323090 - PONTE ROLANTE - R\$ 223.445,00
 00001 - 2323090 - PONTE ROLANTE - R\$ 490.000,00

00.694.272/0001-39 - TERTECMAN-MONTAGEM, MANUTENCAO INDUSTRIAL E CIVIL LTDA

IV - ESPECIFICAÇÃO DAS GARANTIAS

- Alienação Fiduciária dos equipamentos financiados.
 - (), formalizada em instrumento apartado.

[Handwritten signatures and initials]

4667108/3568036

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
5º OFÍCIO

31 JAN 13 889 143 304

Cédula de Crédito Bancário
BNDES PSI - PROGRAMA BNDES DE SUSTENTAÇÃO DO INVESTIMENTO
 RIO DE JANEIRO - CAPITAL - RJ

A CLIENTE a seguir qualificada emite a presente Cédula de Crédito Bancário, que se regerá pelas condições estabelecidas no preâmbulo e nas cláusulas abaixo.

Cédula de Crédito Bancário nº 60027304-01	PAC nº 2070/2012/523380/301 Data de Aprovação: 04/12/2012	Agência: 0125 C/C Cliente: 00013002086-6
--	--	---

I - AGENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com sede em São Paulo/SP, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº.2041 e 2235, Bloco A, Vila Olímpia, inscrito no CNPJ/MF sob nº 90.400.888/0001-42.

II - CLIENTE:
 ARMCO STACO S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA

Endereço:
 ESTR JOAO PAULO 740 - 21512-002 - RIO DE JANEIRO - RJ

CNPJ/CPF: 072.343.882/0001-07

III - ESPECIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO

1 - Valor do financiamento	2 - Taxa de Juros (% ao ano)
Subcrédito A: R\$ 293.130,00	Subcrédito A: 2,50 %
Subcrédito B: R\$	Sub-crédito B: TJ462 + - %
Total de R\$ 293.130,00	

3- Remuneração do Agente (% ao ano) (já incluída na taxa de juros)

Subcrédito A: 1,70 % Sub-crédito B: - %

4 - Prazos (meses)	5 - Pagamento de Encargos na Carência:	6 Periodicidade de Pagamento
Carência: 12	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	Carência: TRIMESTRAL
Amortização: 48	<input type="checkbox"/> Não	Amortização MENSAL
Total: 60		

7 - Vencimento das Parcelas

1ª de encargos: 15/04/2013

1ª de amortização: 15/02/2014

Última Parcela: 15/01/2018

8 - Local Pagamento:

RIO DE JANEIRO - RJ



custas R\$
Total 452,40

889149-5ºRTD



BR 2007/2012/523380/301/04/12/2012/304
 15/01/2018 - 13:35 - Registro em sistema eletrônico - 21/01/2013

9 - Liberação do crédito: Conforme cláusula 2.1

10 - IOF % 0,00

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº. 000271308614

PREÂMBULO					
I – CREDOR, EMITENTE, AVALISTAS E OUTORGANTE DAS GARANTIAS					
1 – CREDOR					
Denominação Social BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			CNPJ 90.400.888/0001-42		
Endereço – Sede Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235, Bloco A		Cidade São Paulo		Estado SP	
2 – EMITENTE					
Razão Social ARMCO STACO S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA			CNPJ 72.343.882/0001-07		
Endereço Estrada João Paulo, nº 740		CEP 21512-002		Cidade Rio de Janeiro	
3 – AVALISTAS					
3.1 - Nome Fernando Antônio Carvalho de Vilhena				CPF/MF 002.678.778-46	
RG nº 7.767.698 SSP/SP		Profissão Engenheiro	Estado Civil Casado	Nacionalidade Brasileira	
Endereço (Rua/Av.) Alameda Kings			Número 44	Complemento Condomínio Aquarius II	
Bairro Parque Residencial Aquarius		Cidade São José dos Campos		Estado SP	CEP 12246-370
3.2 - Nome Arnaldo Pampalon				CPF/MF 635.470.408-25	
RNE nº W139517-7		Profissão Engenheiro	Estado Civil Casado	Nacionalidade Italiana	
Endereço (Rua/Av.) Rua Antonio Genzini			Número 114	Complemento apto 161	
Bairro Jardim Avelino		Cidade São Paulo		Estado SP	CEP 03227-030
3.3 - Nome Antônio Fernandes				CPF/MF 650.750.058-53	
RG nº 5539761 SSP/SP		Profissão Empresário	Estado Civil Casado	Nacionalidade Brasileira	
Endereço (Rua/Av.) Rua Antonio de Lucena			Número 22	Complemento Apto.102, Torre A1-Ipê	
Bairro Chácara Califórnia		Cidade São Paulo		Estado SP	CEP 03407-050
4 - OUTORGANTE DAS GARANTIAS					
4.1. - Razão Social ARMCO STACO S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA			CNPJ 72.343.882/0001-07		
Endereço Estrada João Paulo, nº 740		CEP 21512-002		Cidade Rio de Janeiro	Estado RJ
II - CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO					
1 – Cód Agência 0125		Nome da Agência Ouvidor-Rio-RJ		2 – Conta Corrente 013002086-6	
3 – Forma de Pagamento Débito em conta			4 – Valor do Crédito (Principal) – R\$		
5 – Prazo Total		5.1 - Data do Vencimento		6 – IOF	



Este documento foi protocolado em 02/03/2017 às 18:36, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça de Sao Paulo e WILLIAM CARMONA MAYA. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1002794-60.2017.8.26.0008 e código 383C077.

DOC. 02

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0006029428
Período 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO ANTERIOR					(7,85)

Saldo resumido - 05/09/2018 14:00:26	
Saldo Atual	(7,85)
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	(7,85)

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 05/09/2018 02:00:28.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0007301636
Período 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			(497,14)
01/08	9900284	IOF ADICIONAL	(0,06)	-	(497,20)
06/08	1884587	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	(14,28)	-	(511,48)
20/08	1904806	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	(9,52)	-	(521,00)
27/08	1915474	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	(14,28)	-	(535,28)

Saldo resumido - 05/09/2018 14:00:58

Saldo Atual	(547,31)
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	(547,31)

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 05/09/2018 02:01:04.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



Nome: **ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA**
 Agência: **0912** Conta: **00684-8**

Saldo resumido

05/09/2018 às 14:08:52h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	66,08

Extrato de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07	SALDO ANTERIOR			42,52
01/08	SISPAG ACOTUBO IND COM	1446	3.407,84	
01/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		3.450,36	
01/08	S A L D O			3.450,36
02/08	SISPAG FORNECEDORES TED	912	3.400,00-	
02/08	TAR TED SISPAG	912	4,14-	
02/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		46,22	
02/08	S A L D O			46,22
15/08	SISPAG FORNECEDORES TED	912	4.200,00-	
15/08	TAR TED SISPAG	912	4,14-	
15/08	TED 376.0001WOOD GROUP E		4.224,00	
15/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		66,08	
15/08	S A L D O			66,08

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



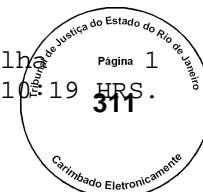
Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balço Período Findo em 31.08.18

Balço Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	31.08.18	PASSIVO	31.08.18		31.08.18
CIRCULANTE	806.287,24	CIRCULANTE	12.119.197,34	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	387.123,43
Caixa / bancos	2.618,23	Fornecedores	8.563.573,35	Mercado interno	387.123,43
Contas a receber - clientes	535.273,63	Impostos a pagar	83.008,78	Mercado externo	0,00
Prov. p/ dev. duvidosos	(225.491,16)	Salários e enc. a pagar	2.487.434,49	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	148.985,28
Estoques	29.972,53	Instituições financeiras	789.439,70	Impostos sobre vendas	99.510,37
Adiantamentos	16.726,19	Adiant. rec. de clientes	61.006,93	Devoluções e descontos concedidos	49.474,91
Impostos a recuperar	447.187,82	Prov. férias e 13o.sal.	134.734,09		
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	238.138,15
				Custo de vendas e serviços	1.081.614,84
NÃO CIRCULANTE	1.581.923,66	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	3.086.710,05	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(843.476,69)
Contratos de mútuos	1.339.156,69	Parcelamento Fiscais	3.086.710,05	DESPESAS OPERACIONAIS	451.090,53
Depósitos em garantia	19.628,00			Vendas	19.662,50
Imobilizado	188.813,08			Administrativas	395.361,27
Intangível	34.325,89			Despesas financeiras	25.899,07
				Receitas Financeiras	(21,78)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	10.189,47
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.817.696,49)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(1.294.567,22)
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	83.043,05
		Lucro(prejuízo) acumulado	(17.126.847,45)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(1.377.610,27)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(1.377.610,27)	Provisão p/ IRPJ	-
		Ajustes de exerc.anteriores	(3.519.906,77)	Provisão p/ CSLL	-
Compensação	228.195,42	Compensação	228.195,42	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.377.610,27)
TOTAL DO ATIVO	2.616.406,32	TOTAL DO PASSIVO	2.616.406,32		

0,00

Fernando Antonio de C. Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	3.541,79D	7.631,84	7.608,28	23,56D	3.565,35D
1.1.1.1.01.02.05 Brasil	0,00	7.327,50	7.327,50	0,00	0,00
1.1.1.1.01.02.24 CEF	361,70C	0,00	0,00	0,00	361,70C
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	513,04C	0,00	38,14	38,14C	551,18C
1.1.1.1.01.02.41 Banco Daycoval c/c60294	34,24C	0,00	0,00	0,00	34,24C
TOTAL Banco Conta Movimento	2.632,81D	14.959,34	14.973,92	14,58C	2.618,23D
TOTAL Caixa & Bancos	2.632,81D	14.959,34	14.973,92	14,58C	2.618,23D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	473.449,47D	128.066,60	66.242,44	61.824,16D	535.273,63D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	225.491,16C	0,00	0,00	0,00	225.491,16C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	247.958,31D	128.066,60	66.242,44	61.824,16D	309.782,47D
TOTAL Contas a Receber	247.958,31D	128.066,60	66.242,44	61.824,16D	309.782,47D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	853,05D	6.431,67	2.489,68	3.941,99D	4.795,04D
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	4.299,00D	2.809,60	4.299,00	1.489,40C	2.809,60D
1.1.1.1.04.01.07 Insuficiencia do mes	108,52D	0,00	31,94	31,94C	76,58D
TOTAL Adiantamentos de salarios	5.260,57D	9.241,27	6.820,62	2.420,65D	7.681,22D

TOTAL Contas a Receber Funcionario	5.260,57D	9.241,27	6.820,62	2.420,65D	
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					
1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	9.044,97D	4.218,72	4.218,72	0,00	9.044,97D
TOTAL Fornecedores Diversos	9.044,97D	4.218,72	4.218,72	0,00	9.044,97D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	9.044,97D	4.218,72	4.218,72	0,00	9.044,97D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	264.896,66D	156.485,93	92.255,70	64.230,23D	329.126,89D



1.1.1.2. Estoques

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

BALANCETE PARCIAL

folha 2

VALORES EM REAL PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:10:20 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.1.1.2.01. Estoques de Produtos					
1.1.1.2.01.01. Materias Primas					
1.1.1.2.01.01.02 Zinco	0,00	16.153,59	16.153,59	0,00	0,00
TOTAL Materias Primas	0,00	16.153,59	16.153,59	0,00	0,00
1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	6.155,35D	0,00	0,00	0,00	6.155,35D
TOTAL Materiais Auxiliares	6.155,35D	0,00	0,00	0,00	6.155,35D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	23.817,18D	0,00	0,00	0,00	23.817,18D
TOTAL Materiais de uso e consum	23.817,18D	0,00	0,00	0,00	23.817,18D
TOTAL Estoques de Produtos	29.972,53D	16.153,59	16.153,59	0,00	29.972,53D
TOTAL Estoques	29.972,53D	16.153,59	16.153,59	0,00	29.972,53D

1.1.1.3. Estoque de Impostos

1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti



1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	505,81D	376,73	882,54	505,81C	
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	2.170,49D	1.735,23	3.905,72	2.170,49C	
TOTAL Impostos retidos de Orgao	2.676,30D	2.111,96	4.788,26	2.676,30C	
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.01 Credito IPI Apur. mensa	20.655,39D	0,00	18.109,13	18.109,13C	2.546,26D
1.1.1.3.01.02.02 IPI Pedido de Ressarcim	0,00	18.109,13	7.503,74	10.605,39D	10.605,39D
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	450.901,64D	4.710,74	25.032,10	20.321,36C	430.580,28D
1.1.1.3.01.02.08 PIS a compensar	0,00	505,81	0,00	505,81D	505,81D
1.1.1.3.01.02.09 COFINS a compensar	0,00	2.170,49	0,00	2.170,49D	2.170,49D
1.1.1.3.01.02.10 ICMS a recup Ativo Imob	923,94D	0,00	144,35	144,35C	779,59D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	472.480,97D	25.496,17	50.789,32	25.293,15C	447.187,82D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	475.157,27D	27.608,13	55.577,58	27.969,45C	447.187,82D
TOTAL Estoque de Impostos	475.157,27D	27.608,13	55.577,58	27.969,45C	447.187,82D
TOTAL Disponivel	770.026,46D	200.247,65	163.986,87	36.260,78D	806.287,24D
TOTAL CIRCULANTE	770.026,46D	200.247,65	163.986,87	36.260,78D	806.287,24D

1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1.2.1. NAO CIRCULANTE

1.2.1.2. Titulos a Receber

1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL

PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 3

EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:10:21 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	19.628,00D	0,00	0,00	0,00	19.628,00D
TOTAL Deposito em Garantia	19.628,00D	0,00	0,00	0,00	19.628,00D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	19.628,00D	0,00	0,00	0,00	19.628,00D

TOTAL Titulos a Receber	19.628,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NAO CIRCULANTE	19.628,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. Contrato de mutuo					
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					
1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.156,69D	0,00	0,00	0,00	1339.156,69D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.156,69D	0,00	0,00	0,00	1339.156,69D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.156,69D	0,00	0,00	0,00	1339.156,69D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.156,69D	0,00	0,00	0,00	1339.156,69D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.156,69D	0,00	0,00	0,00	1339.156,69D
TOTAL REALIZaVEL A LONGO PRAZO	1358.784,69D	0,00	0,00	0,00	1358.784,69D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	266.451,70C	0,00	3.532,30	3.532,30C	269.984,00C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	159.125,83D	0,00	3.532,30	3.532,30C	155.593,53D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciacao	41.320,74C	0,00	461,70	461,70C	41.782,44C
TOTAL Moveis e Utensilios	16.902,12D	0,00	461,70	461,70C	16.440,42D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	308.178,55C	0,00	723,48	723,48C	308.902,03C
TOTAL Equip. Informatica	17.502,61D	0,00	723,48	723,48C	16.779,13D





NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL M. & E., M. & U., Veic. e Equ	193.530,56D	0,00	4.717,48	4.717,48C	188.813,08D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	295.315,07C	0,00	1.744,22	1.744,22C	297.059,29C
TOTAL Direito de uso de Softwar	36.070,11D	0,00	1.744,22	1.744,22C	34.325,89D
TOTAL Ativo Intangivel	36.070,11D	0,00	1.744,22	1.744,22C	34.325,89D
TOTAL Imobilizado	229.600,67D	0,00	6.461,70	6.461,70C	223.138,97D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	229.600,67D	0,00	6.461,70	6.461,70C	223.138,97D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	229.600,67D	0,00	6.461,70	6.461,70C	223.138,97D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	8.751,06D	515.981,35	331.122,91	184.858,44D	193.609,50D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	43.336,98D	515.981,35	331.122,91	184.858,44D	228.195,42D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	43.336,98D	515.981,35	331.122,91	184.858,44D	228.195,42D
TOTAL Materiais em Transito	43.336,98D	515.981,35	331.122,91	184.858,44D	228.195,42D
TOTAL Contas de Compensacao	43.336,98D	515.981,35	331.122,91	184.858,44D	228.195,42D

TOTAL Contas de Compensacao	43.336,98D	515.981,35	331.122,91	184.858,44D
TOTAL ATIVO	2401.748,80D	716.229,00	501.571,48	214.657,52D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

BALANCETE PARCIAL

folha 5

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:10:22 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	3464.311,19C	185.018,06	237.896,71	52.878,65C	3517.189,84C
TOTAL Fornecedores de materiais	3464.311,19C	185.018,06	237.896,71	52.878,65C	3517.189,84C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	61.005,93C	28.490,90	28.491,90	1,00C	61.006,93C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4980.189,29C	126.459,33	188.593,59	62.134,26C	5042.323,55C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	7.506,35D	24.125,04	35.691,35	11.566,31C	4.059,96C
TOTAL Outras Contas a Pagar	5033.688,87C	179.075,27	252.776,84	73.701,57C	5107.390,44C



TOTAL Fornecedores	8498.000,06C	364.093,33	490.673,55	126.580,22C	8624.580,28C
TOTAL Contas a Pagar	8498.000,06C	364.093,33	490.673,55	126.580,22C	8624.580,28C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	982.709,09C	28.485,64	36.114,00	7.628,36C	990.337,45C
TOTAL Salarios	982.709,09C	28.485,64	36.114,00	7.628,36C	990.337,45C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	179.336,28C	3.528,24	19.889,55	16.361,31C	195.697,59C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	1141.268,68C	3.729,82	4.554,47	824,65C	1142.093,33C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	87.989,33C	11.793,76	813,66	10.980,10D	77.009,23C
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	1.905,30C	0,00	131,24	131,24C	2.036,54C
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	35.431,11C	188,44	104,22	84,22D	35.346,89C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE P A R C I A L
PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

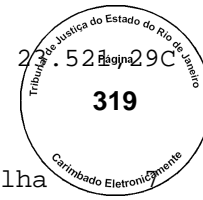
folha 6
EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:10:24 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprést desc fu	44.913,46C	1.024,35	1.024,35	0,00	44.913,46C
TOTAL Encargos	1490.844,16C	20.264,61	26.517,49	6.252,88C	1497.097,04C
TOTAL Folha de Pagamento	2473.553,25C	48.750,25	62.631,49	13.881,24C	2487.434,49C

TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2473.553,25C	48.750,25	62.631,49	13.881,24C	248.434,49C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	94.717,19C	5.303,91	7.282,77	1.978,86C	96.696,05C
TOTAL Provisoes de ferias	94.717,19C	5.303,91	7.282,77	1.978,86C	96.696,05C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	94.717,19C	5.303,91	7.282,77	1.978,86C	96.696,05C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	34.499,83C	1.840,02	5.378,23	3.538,21C	38.038,04C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	34.499,83C	1.840,02	5.378,23	3.538,21C	38.038,04C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	34.499,83C	1.840,02	5.378,23	3.538,21C	38.038,04C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	129.217,02C	7.143,93	12.661,00	5.517,07C	134.734,09C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.03 ICMS A PAGAR EC87/15 UF	39,60C	0,00	0,00	0,00	39,60C
2.1.1.5.01.01.04 ICMS A PAGAR EC 87/15 U	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
TOTAL ICMS	49,50C	0,00	0,00	0,00	49,50C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	13.105,63C	0,00	399,93	399,93C	13.505,56C
TOTAL ISS	13.105,63C	0,00	399,93	399,93C	13.505,56C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	1.379,88C	1.756,61	2.113,10	356,49C	1.736,37C
TOTAL PIS	1.379,88C	1.756,61	2.113,10	356,49C	1.736,37C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	6.355,89C	7.859,09	9.733,06	1.873,97C	8.229,86C
TOTAL COFINS	6.355,89C	7.859,09	9.733,06	1.873,97C	8.229,86C



TOTAL Imposto s/ vendas 20.890,90C 9.615,70 12.246,09 2.630,39C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha
EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:10:24 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.700,80C	606,50	852,81	246,31C	1.947,11C
2.1.1.5.03.01.03 INSS - Imposto Segurida	40.032,10C	0,00	0,00	0,00	40.032,10C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	17.743,15C	1.753,28	1.518,41	234,87D	17.508,28C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	59.476,05C	2.359,78	2.371,22	11,44C	59.487,49C
TOTAL Outros Impostos a pagar	59.476,05C	2.359,78	2.371,22	11,44C	59.487,49C
TOTAL Impostos a Pagar	80.366,95C	11.975,48	14.617,31	2.641,83C	83.008,78C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11970.576,98C	431.962,99	580.583,35	148.620,36C	12119.197,34C
TOTAL CIRCULANTE	11970.576,98C	431.962,99	580.583,35	148.620,36C	12119.197,34C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	2111.898,11C	601.553,61	212.836,84	388.716,77D	1723.181,34C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	1363.283,84C	0,00	244,87	244,87C	1363.528,71C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	3475.181,95C	601.553,61	213.081,71	388.471,90D	3086.710,05C
TOTAL Parcel. Impostos	3475.181,95C	601.553,61	213.081,71	388.471,90D	3086.710,05C
TOTAL Parcelamentos	3475.181,95C	601.553,61	213.081,71	388.471,90D	3086.710,05C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	3475.181,95C	601.553,61	213.081,71	388.471,90D	3086.710,05C

TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3475.181,95C	601.553,61	213.081,71	388.471,90D	308.710,05C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					
2.4.1.1.01. Capital Integralizado					
2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local					
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

VALORES EM REAL

PERIODO - B A L A N C E T E P A R C I A L
01/08/2018 A 31/08/2018

EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:10:25 HRS. folha 8

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	17661.581,66D	0,00	534.734,21	534.734,21C	17126.847,45D
TOTAL Lucros Acumulados	17661.581,66D	0,00	534.734,21	534.734,21C	17126.847,45D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	17661.581,66D	0,00	534.734,21	534.734,21C	17126.847,45D
2.4.2.1.04. Ajustes de exercicios anteri					
2.4.2.1.04.01. Ajustes de exercicios ant					
2.4.2.1.04.01.01 Ajustes de exercicios a	3307.069,93D	212.836,84	0,00	212.836,84D	3519.906,77D

TOTAL Ajustes de exercicios ant	3307.069,93D	212.836,84	0,00	212.836,84D	3519.906,77D
TOTAL Ajustes de exercicios anteri	3307.069,93D	212.836,84	0,00	212.836,84D	3519.906,77D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	20968.651,59D	212.836,84	534.734,21	321.897,37C	20646.754,22D
TOTAL Reservas de Lucros	20968.651,59D	212.836,84	534.734,21	321.897,37C	20646.754,22D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	11761.983,59D	212.836,84	534.734,21	321.897,37C	11440.086,22D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	8.751,06C	331.122,91	515.981,35	184.858,44C	193.609,50C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	43.336,98C	331.122,91	515.981,35	184.858,44C	228.195,42C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	43.336,98C	331.122,91	515.981,35	184.858,44C	228.195,42C
TOTAL Materiais em transito	43.336,98C	331.122,91	515.981,35	184.858,44C	228.195,42C
TOTAL Compensacao	43.336,98C	331.122,91	515.981,35	184.858,44C	228.195,42C
TOTAL Compensacao	43.336,98C	331.122,91	515.981,35	184.858,44C	228.195,42C
TOTAL PASSIVO	3727.112,32C	1577.476,35	1844.380,62	266.904,27C	3994.016,59C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

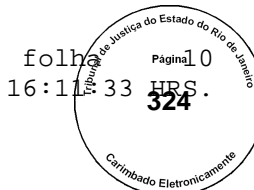
folha 9
EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:10:44 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL	1325.363,52C	2293.705,35	2345.952,10	52.246,75C	1377.610,27C



* * * ULTIMA FOLHA * * *





NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	9.564,41D	0,00	0,00	0,00	9.564,41D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	9.564,41D	0,00	0,00	0,00	9.564,41D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	9.564,41D	0,00	0,00	0,00	9.564,41D
TOTAL Produtos de Construcao	9.564,41D	0,00	0,00	0,00	9.564,41D
3.1.1.4. Produtos Populares					
3.1.1.4.02. Venda Líquida Gratings					
3.1.1.4.02.01. Venda Bruta					
3.1.1.4.02.01.01 Mercado Interno	79.821,00C	0,00	0,00	0,00	79.821,00C
TOTAL Venda Bruta	79.821,00C	0,00	0,00	0,00	79.821,00C
3.1.1.4.02.02. Impostos s/vendas grating					
3.1.1.4.02.02.01 IPI s/vendas	1.900,50D	0,00	0,00	0,00	1.900,50D
3.1.1.4.02.02.02 ICMS s/vendas	4.789,26D	0,00	0,00	0,00	4.789,26D
3.1.1.4.02.02.03 PIS s/vendas	627,16D	0,00	0,00	0,00	627,16D
3.1.1.4.02.02.04 Cofins s/vendas	2.888,76D	0,00	0,00	0,00	2.888,76D
TOTAL Impostos s/vendas grating	10.205,68D	0,00	0,00	0,00	10.205,68D
3.1.1.4.02.03. Outras deducoes de vendas					
3.1.1.4.02.03.01 Devolucoes de Grattings	39.910,50D	0,00	0,00	0,00	39.910,50D
TOTAL Outras deducoes de vendas	39.910,50D	0,00	0,00	0,00	39.910,50D



TOTAL Venda Líquida Gratings	29.704,82C	0,00	0,00	0,00	29.704,82C
TOTAL Produtos Populares	29.704,82C	0,00	0,00	0,00	29.704,82C
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	20.140,41C	0,00	0,00	0,00	20.140,41C
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	179.235,83C	0,00	128.066,60	128.066,60C	307.302,43C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

BALANCETE PARCIAL

folha 11

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:11:34 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Servico Galvanizacao	179.235,83C	0,00	128.066,60	128.066,60C	307.302,43C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	35.847,17D	25.032,10	0,00	25.032,10D	60.879,27D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	2.957,38D	2.113,10	0,00	2.113,10D	5.070,48D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	13.621,88D	9.733,06	0,00	9.733,06D	23.354,94D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	52.426,43D	36.878,26	0,00	36.878,26D	89.304,69D
TOTAL Servico Galvanizacao	126.809,40C	36.878,26	128.066,60	91.188,34C	217.997,74C
TOTAL Servicos Prestados	126.809,40C	36.878,26	128.066,60	91.188,34C	217.997,74C
TOTAL VENDAS OUTRAS	126.809,40C	36.878,26	128.066,60	91.188,34C	217.997,74C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	146.949,81C	36.878,26	128.066,60	91.188,34C	238.138,15C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	146.949,81C	36.878,26	128.066,60	91.188,34C	238.138,15C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018
BALANCE TE PARCIAL

folha 12
EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:11:35 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					

4.1.1.4. Custo de Serviços prestados

4.1.1.4.01. Custo de Serviços

4.1.1.4.01.02. Galvanização

4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	1064.759,43D	62.462,95	0,00	62.462,95D	1127.222,38D
TOTAL Galvanização	1064.759,43D	62.462,95	0,00	62.462,95D	1127.222,38D
TOTAL Custo de Serviços	1064.759,43D	62.462,95	0,00	62.462,95D	1127.222,38D
TOTAL Custo de Serviços prestados	1064.759,43D	62.462,95	0,00	62.462,95D	1127.222,38D

4.1.1.5. Custo de Produtos Populares

4.1.1.5.02. Custo de Gratings

4.1.1.5.02.01. Gratings

4.1.1.5.02.01.01 Mercado Interno	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL Gratings	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL Custo de Gratings	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL Custo de Produtos Populares	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	1079.001,89D	62.462,95	0,00	62.462,95D	1141.464,84D

4.1.2. Custo de Vendas Diversas

4.1.2.2. Custo de outras vendas

4.1.2.2.01. Custo de Sucatas

4.1.2.2.01.01. Sucatas

4.1.2.2.01.01.01 Custo liquido de Sucata	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Sucatas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Custo de Sucatas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Custo de outras vendas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Custo de Vendas Diversas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	1019.151,89D	62.462,95	0,00	62.462,95D	1081.614,84D

4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcao					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	217.551,65D	35.063,33	19.466,33	15.597,00D	233.148,65D
4.2.1.1.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	1.976,41D	3.637,68	0,00	3.637,68D	5.614,09D
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	26.501,14D	3.009,34	0,00	3.009,34D	29.510,48D
TOTAL Salarios	246.029,20D	41.710,35	19.466,33	22.244,02D	268.273,22D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	45.285,23D	8.319,90	5.686,02	2.633,88D	47.919,11D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	20.616,67D	4.171,76	2.246,43	1.925,33D	22.542,00D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	15.611,21D	2.283,38	1.000,00	1.283,38D	16.894,59D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	24.224,29D	3.543,18	2.000,00	1.543,18D	25.767,47D
TOTAL Encargos	105.737,40D	18.318,22	10.932,45	7.385,77D	113.123,17D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	4.305,43D	26,14	0,00	26,14D	4.331,57D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	28.802,56D	4.867,55	0,00	4.867,55D	33.670,11D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	50.164,68D	11.732,83	11.000,00	732,83D	50.897,51D
4.2.1.1.01.03.09 Medicamentos	312,69D	194,83	0,00	194,83D	507,52D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	12.222,73D	2.910,11	0,00	2.910,11D	15.132,84D
TOTAL Beneficios	95.808,09D	19.731,46	11.000,00	8.731,46D	104.539,55D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	124.028,09D	6.466,64	3.836,84	2.629,80D	126.657,89D
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	32.186,10D	4.786,01	3.000,00	1.786,01D	33.972,11D
TOTAL Provisao de Salarios	156.214,19D	11.252,65	6.836,84	4.415,81D	160.630,00D
4.2.1.1.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige					
4.2.1.1.01.05.01 Energia Eletrica	4.997,38D	0,00	0,00	0,00	4.997,38D
4.2.1.1.01.05.02 agua	2.601,89D	0,00	0,00	0,00	2.601,89D



TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige	7.599,27D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.06. Manutencao de Predios e M					
4.2.1.1.01.06.06 Manutencao predio indus	15.020,00D	0,00	0,00	0,00	15.020,00D
TOTAL Manutencao de Predios e M	15.020,00D	0,00	0,00	0,00	15.020,00D
4.2.1.1.01.07. Despesas de Escritorio					
4.2.1.1.01.07.04 Material de Escritorio	15,00C	0,00	0,00	0,00	15,00C
TOTAL Despesas de Escritorio	15,00C	0,00	0,00	0,00	15,00C
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.01 Honorarios Advocaticios	13.759,90D	0,00	0,00	0,00	13.759,90D
4.2.1.1.01.09.08 Servicos prestados outr	30.000,00D	0,00	0,00	0,00	30.000,00D
4.2.1.1.01.09.10 Serv. de transporte- Fr	1.150,00D	0,00	0,00	0,00	1.150,00D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

BALANCETE PARCIAL

folha 14

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:11:36 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Despesa com Honorarios e	44.909,90D	0,00	0,00	0,00	44.909,90D
4.2.1.1.01.10. Despesas Alugueis e Leasi					
4.2.1.1.01.10.02 Aluguel Equip Producao	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
TOTAL Despesas Alugueis e Leasi	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	24.531,71D	0,00	0,00	0,00	24.531,71D
TOTAL Impostos e Taxas	24.531,71D	0,00	0,00	0,00	24.531,71D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	319.690,05D	3.532,30	0,00	3.532,30D	323.222,35D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	1018.024,81C	0,00	46.309,36	46.309,36C	1064.334,17C
TOTAL Materiais Requisitados	698.334,76C	3.532,30	46.309,36	42.777,06C	741.111,82C
TOTAL GGF	0,00	94.544,98	94.544,98	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	94.544,98	94.544,98	0,00	0,00



TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	94.544,98	94.544,98	0,00	
4.2.3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE FABRI					
4.2.3.1. Produtos de Construcao					
4.2.3.1.01. GGF					
4.2.3.1.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige					
4.2.3.1.01.05.02 agua	259,93D	0,00	0,00	0,00	259,93D
TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige	259,93D	0,00	0,00	0,00	259,93D
4.2.3.1.01.07. Despesas de Escritorio					
4.2.3.1.01.07.03 Servico de Seguranca	46.066,19D	0,00	0,00	0,00	46.066,19D
4.2.3.1.01.07.06 Limpeza e Manutencao de	408,50D	0,00	0,00	0,00	408,50D
TOTAL Despesas de Escritorio	46.474,69D	0,00	0,00	0,00	46.474,69D
4.2.3.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.3.1.01.99.98 Zeramento CC Auxiliares	46.734,62C	0,00	0,00	0,00	46.734,62C
TOTAL Materiais Requisitados	46.734,62C	0,00	0,00	0,00	46.734,62C
TOTAL GGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE FABRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	94.544,98	94.544,98	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1019.151,89D	157.007,93	94.544,98	62.462,95D	1081.614,84D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 15
EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:11:42 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS

5.1. DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS

5.1.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)

5.1.1.1.1.01. DESPESAS DE VENDAS (ADM)

5.1.1.1.1.01.07. Despesas de Escritorio

5.1.1.1.1.01.07.06 Limpeza e Manutencao de	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D
--	------------	------	------	------	------------

TOTAL Despesas de Escritorio	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D
------------------------------	------------	------	------	------	------------

TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM)	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D
--------------------------------	------------	------	------	------	------------

5.1.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)

5.1.1.1.1.02.40. Fretes sobre Vendas

5.1.1.1.1.02.40.01 Frete s/Vendas no Merc.	1.570,63D	0,00	0,00	0,00	1.570,63D
--	-----------	------	------	------	-----------

5.1.1.1.1.02.40.05 Frete s/Vendas Merc.Int	2.041,87D	0,00	0,00	0,00	2.041,87D
--	-----------	------	------	------	-----------

TOTAL Fretes sobre Vendas	3.612,50D	0,00	0,00	0,00	3.612,50D
---------------------------	-----------	------	------	------	-----------

TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	3.612,50D	0,00	0,00	0,00	3.612,50D
---------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	19.662,50D	0,00	0,00	0,00	19.662,50D
-------------------------------------	------------	------	------	------	------------

5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.2.01.01. Salarios

5.1.1.2.01.01.01 Salarios - Mensalistas	46.190,90D	5.258,38	0,00	5.258,38D	51.449,28D
---	------------	----------	------	-----------	------------

5.1.1.2.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	18.753,67D	0,00	0,00	0,00	18.753,67D
--	------------	------	------	------	------------

TOTAL Salarios	64.944,57D	5.258,38	0,00	5.258,38D	70.202,95D
----------------	------------	----------	------	-----------	------------

5.1.1.2.01.02. Encargos

5.1.1.2.01.02.01 Encargos de INSS	10.532,62D	1.051,68	0,00	1.051,68D	11.584,30D
-----------------------------------	------------	----------	------	-----------	------------

5.1.1.2.01.02.02 Encargos de FGTS	39.766,66D	382,71	0,00	382,71D	40.149,37D
-----------------------------------	------------	--------	------	---------	------------

5.1.1.2.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	1.232,61D	304,99	0,00	304,99D	1.537,60D
--	-----------	--------	------	---------	-----------

5.1.1.2.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	637,56D	157,75	0,00	157,75D	795,31D
---	---------	--------	------	---------	---------

TOTAL Encargos	52.169,45D	1.897,13	0,00	1.897,13D	54.066,58D
----------------	------------	----------	------	-----------	------------

5.1.1.2.01.03. Beneficios

5.1.1.2.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	21,34D	0,00	0,00	0,00	21,34D
--	--------	------	------	------	--------

5.1.1.2.01.03.04 Assistencia Medica	7.230,60D	1.018,10	0,00	1.018,10D	8.248,70D
-------------------------------------	-----------	----------	------	-----------	-----------

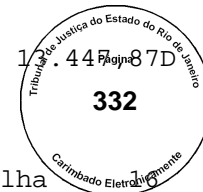
5.1.1.2.01.03.06 Alimentacao Incentivada	2.621,32D	980,00	0,00	980,00D	3.601,32D
--	-----------	--------	------	---------	-----------

5.1.1.2.01.03.07 Alimentacao Nao Incenti	1.200,00D	0,00	0,00	0,00	1.200,00D
--	-----------	------	------	------	-----------

5.1.1.2.01.03.10 Vale Transporte	248,55D	127,96	0,00	127,96D	376,51D
----------------------------------	---------	--------	------	---------	---------



TOTAL Beneficios 11.321,81D 2.126,06 0,00 2.126,06D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 44 Page 87D
EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:11:43 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.1.2.01.04. Provisao de Salarios					
5.1.1.2.01.04.01 Provisao para Férias e	3.125,05C	816,13	0,01	816,12D	2.308,93C
5.1.1.2.01.04.02 Provisao para 13: Salar	6.588,57D	582,95	0,00	582,95D	7.171,52D
TOTAL Provisao de Salarios	3.463,52D	1.399,08	0,01	1.399,07D	4.862,59D
5.1.1.2.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige					
5.1.1.2.01.05.01 Energia Eletrica	18.297,34D	0,00	0,00	0,00	18.297,34D
5.1.1.2.01.05.02 agua	827,44D	0,00	0,00	0,00	827,44D
TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige	19.124,78D	0,00	0,00	0,00	19.124,78D
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.03 Servico de Seguranca	32.732,38D	0,00	0,00	0,00	32.732,38D
5.1.1.2.01.07.09 Assinaturas e Publicacao	13.551,84D	0,00	0,00	0,00	13.551,84D
5.1.1.2.01.07.10 Manutencao de softwares	14.823,44D	0,00	0,00	0,00	14.823,44D
TOTAL Despesas de Escritorio	61.107,66D	0,00	0,00	0,00	61.107,66D
5.1.1.2.01.08. Despesas com Comunicacao					
5.1.1.2.01.08.01 Telefone	10.056,27D	0,00	0,00	0,00	10.056,27D
TOTAL Despesas com Comunicacao	10.056,27D	0,00	0,00	0,00	10.056,27D
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	14.758,86D	25.503,81	0,00	25.503,81D	40.262,67D
5.1.1.2.01.09.03 Honorarios de Contabil	18.537,32D	0,00	0,00	0,00	18.537,32D
5.1.1.2.01.09.04 Despesas com Auditoria	16.233,23D	0,00	0,00	0,00	16.233,23D
5.1.1.2.01.09.05 Despesas com Consultori	2.021,19D	0,00	0,00	0,00	2.021,19D
5.1.1.2.01.09.08 Servicos Prestados - ou	3.947,78D	0,00	0,00	0,00	3.947,78D
5.1.1.2.01.09.10 Servicos de Transportes	13.674,48D	0,00	0,00	0,00	13.674,48D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	69.172,86D	25.503,81	0,00	25.503,81D	94.676,67D
5.1.1.2.01.12. Premios de Seguros					
5.1.1.2.01.12.03 Seguros de veiculos	432,51C	0,00	0,00	0,00	432,51C



TOTAL Premios de Seguros	432,51C	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2.01.13. Despesas Externas de Func					
5.1.1.2.01.13.01 Despesas de Viagens	3.091,54D	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2.01.13.02 Transporte de funcionar	346,34D	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2.01.13.03 Refeicoes	2.670,30D	0,00	0,00	0,00	2.670,30D
TOTAL Despesas Externas de Func	6.108,18D	0,00	0,00	0,00	6.108,18D
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	12.940,89D	695,32	0,00	695,32D	13.636,21D
TOTAL Impostos e Taxas	12.940,89D	695,32	0,00	695,32D	13.636,21D
5.1.1.2.01.50. Despesas Diversas					
5.1.1.2.01.50.03 Multas e Juros de Mora	5.166,62D	0,00	0,00	0,00	5.166,62D
TOTAL Despesas Diversas	5.166,62D	0,00	0,00	0,00	5.166,62D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 17

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:11:44 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	40.408,00D	2.929,40	0,00	2.929,40D	43.337,40D
TOTAL Materiais Requisitados	40.408,00D	2.929,40	0,00	2.929,40D	43.337,40D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	355.552,10D	39.809,18	0,01	39.809,17D	395.361,27D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	355.552,10D	39.809,18	0,01	39.809,17D	395.361,27D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	375.214,60D	39.809,18	0,01	39.809,17D	415.023,77D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C

5.1.2.1.01.01.05 Juros impostos pagos an	21,77C	0,00	0,00	0,00	
TOTAL Juros	21,78C	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	21,78C	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.02 Juros s/emprest.R\$	16.215,99D	0,00	0,00	0,00	16.215,99D
5.1.2.1.02.01.06 Juros s/parcel. debitos	0,00	213.081,71	212.836,84	244,87D	244,87D
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	6.806,63D	2.631,58	0,00	2.631,58D	9.438,21D
TOTAL Juros	23.022,62D	215.713,29	212.836,84	2.876,45D	25.899,07D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	23.022,62D	215.713,29	212.836,84	2.876,45D	25.899,07D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	23.000,84D	215.713,29	212.836,84	2.876,45D	25.877,29D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.03 Desc Rec Fornecedores	158,49C	0,00	0,00	0,00	158,49C
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	4.789,14C	0,00	0,00	0,00	4.789,14C
TOTAL Outras receitas	4.947,63C	0,00	0,00	0,00	4.947,63C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	4.947,63C	0,00	0,00	0,00	4.947,63C
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.02 IOF - Imposto s/ operac	122,20D	0,06	0,00	0,06D	122,26D
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	0,05D	0,00	0,00	0,00	0,05D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 18
EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:11:45 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	0,30D	0,00	0,00	0,00	0,30D
5.1.2.2.02.01.08 Difer Imp s/ Ativo Fixo	4.171,59D	0,00	0,00	0,00	4.171,59D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	1,30D	0,00	0,00	0,00	1,30D

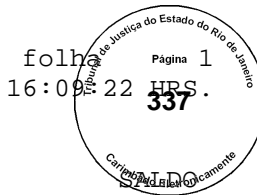


TOTAL Impostos e Contribuicoes	4.295,44D	0,06	0,00	0,06D	
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	6.602,08D	46,36	0,00	46,36D	
5.1.2.2.02.02.02 Desp carta de Fianca	4.193,15D	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.2.02.02.03 Outras Despas bancarias	0,01D	0,00	0,00	0,00	
TOTAL Despesas Bancarias	10.795,24D	46,36	0,00	46,36D	10.841,60D
5.1.2.2.02.04. Alienacao de Bens do Ativ					
5.1.2.2.02.04.01 Rec.de Alienacao de ben	38.656,50C	0,00	0,00	0,00	38.656,50C
5.1.2.2.02.04.02 (-)Valor Contabil dos b	23.414,88D	0,00	0,00	0,00	23.414,88D
TOTAL Alienacao de Bens do Ativ	15.241,62C	0,00	0,00	0,00	15.241,62C
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas nao operaciona	60.044,57D	38.240,10	0,00	38.240,10D	98.284,67D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	60.044,57D	38.240,10	0,00	38.240,10D	98.284,67D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	59.893,63D	38.286,52	0,00	38.286,52D	98.180,15D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	54.946,00D	38.286,52	0,00	38.286,52D	93.232,52D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	77.946,84D	253.999,81	212.836,84	41.162,97D	119.109,81D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	453.161,44D	293.808,99	212.836,85	80.972,14D	534.133,58D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	453.161,44D	293.808,99	212.836,85	80.972,14D	534.133,58D
TOTAL GERAL	1325.363,52D	487.695,18	435.448,43	52.246,75D	1377.610,27D



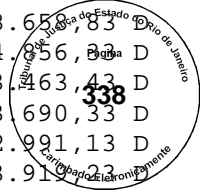
* * * ULTIMA FOLHA * * *





CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO		
1.1.1.1.01.02.01	1111010201	Itau		
		SALDO ANTERIOR -----		3.541,79 D
01/08/2018	10	2 CRE Recebido duplicata	3.407,84	6.949,63 D
02/08/2018	197	4 CON . TED ITAU PARA BRADESCO HG		3.549,63 D
		6 CON . DESPESAS BANCARIAS		4,14
				3.545,49 D
15/08/2018	10	28 CRE Recebido duplicata	4.224,00	7.769,49 D
	197	10 CON . TED ITAU PARA BRADESCO HG		4.200,00
		12 CON . DESPESAS BANCARIAS		4,14
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	7.631,84	7.608,28
				3.565,35 D
1.1.1.1.01.02.05	1111010205	Brasil		
		SALDO ANTERIOR -----		0,00
29/08/2018	10	51 CRE Recebido de cliente Lançamento orig inado no sistema CRE	7.327,50	7.327,50 D
	204	2 CON . acerto lançamento indevido BB Gal vanização		7.327,50
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	7.327,50	7.327,50
				0,00
1.1.1.1.01.02.24	1111010224	CEF		
		SALDO ANTERIOR -----		361,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00
				361,70 C
1.1.1.1.01.02.40	1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636		
		SALDO ANTERIOR -----		513,04 C
01/08/2018	197	2 CON . IOF ADICIONAL		0,06
				513,10 C
06/08/2018	197	8 CON . DESPESAS BANCARIAS		14,28
				527,38 C
20/08/2018	197	14 CON . DESPESAS BANCARIAS		9,52
				536,90 C
27/08/2018	197	16 CON . DESPESAS BANCARIAS		14,28
				551,18 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	38,14
				551,18 C
1.1.1.1.01.02.41	1111010241	Banco Daycoval c/c6029428		
		SALDO ANTERIOR -----		34,24 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00
				34,24 C
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber		
		SALDO ANTERIOR -----		473.449,47 D
01/08/2018	8	6 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.810,00	475.259,47 D
	10	1 CRE Recebido duplicata		4.947,84
				470.311,63 D
02/08/2018	8	10 VDP Venda de Producao Propria no mes	299,00	470.610,63 D
	10	8 CRE Recebido duplicata		299,00
				470.311,63 D
03/08/2018	8	21 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.248,00	472.559,63 D
	10	9 CRE Recebido duplicata		1.820,00
				470.739,63 D

06/08/2018	10	11	CRE Recebido duplicata		2.080,80	468.658,83 D
07/08/2018	10	15	CRE Recebido duplicata		3.802,50	464.856,33 D
08/08/2018	8	30	VDP Venda de Producao Propria no mes	18.607,10		483.463,43 D
	10	16	CRE Recebido duplicata		9.773,10	473.690,33 D
10/08/2018	10	20	CRE Recebido duplicata		699,20	472.991,13 D
13/08/2018	8	36	VDP Venda de Producao Propria no mes	10.928,10		483.919,23 D
	10	22	CRE Recebido duplicata		2.161,60	481.757,63 D
14/08/2018	8	41	VDP Venda de Producao Propria no mes	4.253,40		486.011,03 D
15/08/2018	8	53	VDP Venda de Producao Propria no mes	128,00		486.139,03 D
	10	29	CRE Recebido duplicata		5.422,00	480.717,03 D
16/08/2018	8	62	VDP Venda de Producao Propria no mes	3.504,90		484.221,93 D
	10	31	CRE Recebido duplicata		3.204,90	481.017,03 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L

VALORES EM REAL PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:23 HRS. folha 2

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
17/08/2018	8 72	VDP Venda de Producao Propria no mes	13.974,50		494.991,53 D
	10 34	CRE Recebido duplicata		464,00	494.527,53 D
20/08/2018	8 76	VDP Venda de Producao Propria no mes	20.771,70		515.299,23 D
21/08/2018	8 83	VDP Venda de Producao Propria no mes	15.878,10		531.177,33 D
	10 35	CRE Recebido duplicata		1.415,40	529.761,93 D
22/08/2018	8 91	VDP Venda de Producao Propria no mes	2.098,00		531.859,93 D
	10 40	CRE Recebido duplicata		2.839,30	529.020,63 D
24/08/2018	8 100	VDP Venda de Producao Propria no mes	8.617,50		537.638,13 D
	10 44	CRE Recebido duplicata		7.437,50	530.200,63 D
27/08/2018	10 45	CRE Recebido duplicata		1.968,80	528.231,83 D
28/08/2018	8 107	VDP Venda de Producao Propria no mes	16.407,00		544.638,83 D
	10 48	CRE Recebido duplicata		8.240,60	536.398,23 D
29/08/2018	10 53	CRE Recebido duplicata		450,00	535.948,23 D
30/08/2018	8 117	VDP Venda de Producao Propria no mes	7.327,50		543.275,73 D
	11 1	CRE Recebido duplicata		7.327,50	535.948,23 D
31/08/2018	8 126	VDP Venda de Producao Propria no mes	1.213,80		537.162,03 D
	10 57	CRE Recebido duplicata		674,60	536.487,43 D
	11 4	CRE Recebido duplicata		1.213,80	535.273,63 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	128.066,60	66.242,44	535.273,63 D
1.1.1.1.03.01.03	1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos			
		SALDO ANTERIOR -----			225.491,16 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	225.491,16 C

		A					
31/08/2018	12	33 REC	NF. NF	53713[0723438820001	16.153,59		
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR	6610			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	16.153,59	16.153,59	
1.1.1.2.01.04.01			1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao			
				SALDO ANTERIOR	-----		6.155,35 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,00	0,00	6.155,35 D
1.1.1.2.01.06.01			1112010601	Uso e consumo			
				SALDO ANTERIOR	-----		23.817,18 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,00	0,00	23.817,18 D
1.1.1.3.01.01.08			1113010108	Pis credito na apuracao			
				SALDO ANTERIOR	-----		505,81 D
31/08/2018	12	36 REC	NF. NF	53713[0723438820001	376,73		882,54 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR	6610			
	191	2 CON	. TRASN F P/PIS A COMPENSAR			505,81	376,73 D
	200	2 CON	. Transferencia P/Apuracao PIS a Pa	gar em Ago/18		376,73	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	376,73	882,54	0,00
1.1.1.3.01.01.10			1113010110	Cofins credito na apuracao			
				SALDO ANTERIOR	-----		2.170,49 D
31/08/2018	12	35 REC	NF. NF	53713[0723438820001	1.735,23		3.905,72 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR	6610			
	191	4 CON	. TRASN F P/COFINS A COMPENSAR			2.170,49	1.735,23 D
	200	4 CON	. Transferencia P/Apuracao Cofins a	Pagar em Ago/18		1.735,23	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	1.735,23	3.905,72	0,00
1.1.1.3.01.02.01			1113010201	Credito IPI Apur. mensal			
				SALDO ANTERIOR	-----		20.655,39 D
23/08/2018	193	1 CON	. Pedido Ressarcimento IPI 1o. Trim	/2015 Num. 11930.44391.230818.1.1.01-9013		3.552,22	17.103,17 D
24/08/2018	193	5 CON	. Pedido Ressarcimento IPI 3o. Trim	/2015 Num. 16769.85648.240818.1.1.01-0051		1.690,47	15.412,70 D
		6 CON	. Pedido Ressarcimento IPI 2o. Trim	/2015 Num. 33157.33706.240818.1.1.01-7005		2.261,05	13.151,65 D
31/08/2018	205	2 CON	. RESSARC.IPI 2 TRIM 2016			6.432,60	6.719,05 D
		4 CON	. RESSARC.IPI 3 TRIM 2016			719,77	5.999,28 D
		6 CON	. RESSARC.IPI 4 TRIM 2016			3.453,02	2.546,26 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,00	18.109,13	2.546,26 D
1.1.1.3.01.02.02			1113010202	IPI Pedido de Ressarcimento			
				SALDO ANTERIOR	-----		0,00
23/08/2018	193	2 CON	. Pedido Ressarcimento IPI 1o. Trim	/2015 Num. 11930.44391.230818.1.1.01-9013	3.552,22		3.552,22 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 4
 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:24 HRS.



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.3.01.02.02	1113010202	IPI Pedido de Ressarcimento			
24/08/2018	193	3 CON . Pedido Ressarcimento IPI 2o. Trim /2015 Num. 33157.33706.240818.1.1.01-7005	2.261,05		5.813,27 D
		4 CON . Pedido Ressarcimento IPI 3o. Trim /2015 Num. 16769.85648.240818.1.1.01-0051	1.690,47		7.503,74 D
	194	2 CON . Compensacao PIS Jul/18 C/IPI 1o. Trim/15		1.379,88	6.123,86 D
	195	2 CON . Compensacao Cofins Jul/18 C/IPI 1 o. Trim/2015		2.172,34	3.951,52 D
		5 CON . Compensacao Cofins Jul/18 C/IPI 3 o. Trim/2015		1.690,47	2.261,05 D
		6 CON . Compensacao Cofins Jul/18 C/IPI 2 o. Trim/2015		2.261,05	0,00
31/08/2018	205	1 CON . RESSARC.IPI 2 TRIM 2016	6.432,60		6.432,60 D
		3 CON . RESSARC.IPI 3 TRIM 2016	719,77		7.152,37 D
		5 CON . RESSARC.IPI 4 TRIM 2016	3.453,02		10.605,39 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	18.109,13	7.503,74	10.605,39 D
1.1.1.3.01.02.04	1113010204	Credito ICMS Apur mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			450.901,64 D
01/08/2018	8	5 VDP ICM sobre vendas do mes		362,00	450.539,64 D
02/08/2018	8	11 VDP ICM sobre vendas do mes		59,80	450.479,84 D
03/08/2018	8	23 VDP ICM sobre vendas do mes		449,60	450.030,24 D
08/08/2018	8	25 VDP ICM sobre vendas do mes		3.662,92	446.367,32 D
13/08/2018	8	38 VDP ICM sobre vendas do mes		2.185,62	444.181,70 D
14/08/2018	8	42 VDP ICM sobre vendas do mes		850,68	443.331,02 D
15/08/2018	8	54 VDP ICM sobre vendas do mes		25,60	443.305,42 D
16/08/2018	8	57 VDP ICM sobre vendas do mes		700,98	442.604,44 D
17/08/2018	8	71 VDP ICM sobre vendas do mes		2.794,90	439.809,54 D
20/08/2018	8	78 VDP ICM sobre vendas do mes		4.154,34	435.655,20 D
21/08/2018	8	81 VDP ICM sobre vendas do mes		3.175,62	432.479,58 D
22/08/2018	8	92 VDP ICM sobre vendas do mes		419,60	432.059,98 D
24/08/2018	8	102 VDP ICM sobre vendas do mes		1.723,50	430.336,48 D
28/08/2018	8	112 VDP ICM sobre vendas do mes		2.758,68	427.577,80 D
30/08/2018	8	114 VDP ICM sobre vendas do mes		1.465,50	426.112,30 D
31/08/2018	8	128 VDP ICM sobre vendas do mes		242,76	425.869,54 D
	12	34 REC NF. NF 53713[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 6610	4.566,39		430.435,93 D
	198	1 CON . REF. ICMS CIAP AGO/18	144,35		430.580,28 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.710,74	25.032,10	430.580,28 D



1.1.1.3.01.02.08	1113010208	PIS a compensar				
		SALDO ANTERIOR -----				0,00
31/08/2018	191	1 CON . TRASNF P/PIS A COMPENSAR		505,81		505,81 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		505,81	0,00	505,81 D
1.1.1.3.01.02.09	1113010209	COFINS a compensar				0,00
		SALDO ANTERIOR -----				0,00
31/08/2018	191	3 CON . TRASNF P/COFINS A COMPENSAR		2.170,49		2.170,49 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.170,49	0,00	2.170,49 D
1.1.1.3.01.02.10	1113010210	ICMS a recup Ativo Imobilizado				
		SALDO ANTERIOR -----				923,94 D
31/08/2018	198	2 CON . REF. ICMS CIAP AGO/18			144,35	779,59 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	144,35	779,59 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 5
EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:24 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.2.1.2.01.02.01	1212010201	Deposito Judiciais			
		SALDO ANTERIOR -----			19.628,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	19.628,00 D
1.2.2.1.01.01.01	1221010101	Mutuo Armco Staco			
		SALDO ANTERIOR -----			1.339.156,69 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.339.156,69 D
1.3.1.2.02.01.01	1312020101	M.&E Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			425.577,53 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02	1312020102	M. & E. Depreciação			
31/08/2018	192	1 CON . DEPRECIACÃO AGO/18		3.532,30	269.984,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.532,30	269.984,00 C
1.3.1.2.02.02.01	1312020201	M.&U. Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			58.222,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02	1312020202	M.&U. depreciação			
		SALDO ANTERIOR -----			41.320,74 C

31/08/2018	192	4 CON . DEPRECIACÃO AGO/18				461,70	41.78
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		461,70	41.82,44 C
1.3.1.2.02.04.01		1312020401	E.I.Valor original				
			SALDO ANTERIOR -----				325.681,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02		1312020402	E.I. Depreciacao				
			SALDO ANTERIOR -----				308.178,55 C
31/08/2018	192	6 CON . DEPRECIACÃO AGO/18				723,48	308.902,03 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		723,48	308.902,03 C
1.3.1.2.04.01.01		1312040101	Software Vlr Original				
			SALDO ANTERIOR -----				331.385,18 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02		1312040102	Software absorcao				
			SALDO ANTERIOR -----				295.315,07 C
31/08/2018	192	8 CON . DEPRECIACÃO AGO/18				1.744,22	297.059,29 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		1.744,22	297.059,29 C
1.9.1.1.01.01.05		1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros				
			SALDO ANTERIOR -----				34.585,92 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			SALDO ANTERIOR -----				8.751,06 D
01/08/2018	8	370 TER NF. NF 394[012846414000115AZOR MO		2.484,00			11.235,06 D
		NTAGEM INDL LTDA					
		374 TER NF. NF 394[012846414000115AZOR MO		1.560,00			12.795,06 D
		NTAGEM INDL LTDA					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O

P A R C I A L

folha 6

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:25 HRS.

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA LOTE NR.LANC S.G.

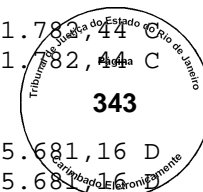
HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO

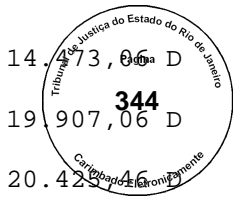
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
01/08/2018	8	377 TER NF. NF 394[012846414000115AZOR MO		100,00			12.895,06 D
		NTAGEM INDL LTDA					
		381 TER NF. NF 394[012846414000115AZOR MO		136,00			13.031,06 D
		NTAGEM INDL LTDA					
		385 TER NF. NF 394[012846414000115AZOR MO		350,00			13.381,06 D



02/08/2018

8

390	TER	NF. NF	394[012846414000115AZOR MO	1.092,00		
			NTAGEM INDL LTDA			
394	TER	NF. NF	394[012846414000115AZOR MO	5.434,00		
			NTAGEM INDL LTDA			
707	TER	NF. NF	10407[007075822000180MULTIAC	518,40		
			O COM DE FERRO E AC			
770	TER	NF. NF	49911[042561167000171SERFER		102,00	
			COM E IND DE FERRO			
822	TER	NF. NF*****	[004382037000098SAMUEL	1.500,00		
			DA SILVA VEIGA			
823	TER	NF. NF*****	[004382037000098SAMUEL		1.500,00	
			DA SILVA VEIGA			
372	TER	NF. NF	394[012846414000115AZOR MO		2.484,00	
			NTAGEM INDL LTDA			
376	TER	NF. NF	394[012846414000115AZOR MO		1.560,00	
			NTAGEM INDL LTDA			
379	TER	NF. NF	394[012846414000115AZOR MO		100,00	
			NTAGEM INDL LTDA			
383	TER	NF. NF	394[012846414000115AZOR MO		136,00	
			NTAGEM INDL LTDA			
388	TER	NF. NF	394[012846414000115AZOR MO		350,00	
			NTAGEM INDL LTDA			
391	TER	NF. NF	394[012846414000115AZOR MO		1.092,00	
			NTAGEM INDL LTDA			
396	TER	NF. NF	394[012846414000115AZOR MO		5.434,00	
			NTAGEM INDL LTDA			
407	TER	NF. NF	815[008773158000106GARRA I		50,00	
			NDUSTRIA E COMERCIO			
409	TER	NF. NF	823[008773158000106GARRA I	100,00		
			NDUSTRIA E COMERCIO			
592	TER	NF. NF	6735[007525932000105SH INDU		1.498,06	
			STRIA DE METAL E SE			
716	TER	NF. NF	18389[036293264000128GLOBOMA	1.149,00		
			R COMERCIAL LTDA			
719	TER	NF. NF	18389[036293264000128GLOBOMA	3.090,00		
			R COMERCIAL LTDA			
723	TER	NF. NF	18389[036293264000128GLOBOMA	686,25		
			R COMERCIAL LTDA			
728	TER	NF. NF	18389[036293264000128GLOBOMA	2.989,00		
			R COMERCIAL LTDA			
732	TER	NF. NF	18389[036293264000128GLOBOMA	1.566,20		
			R COMERCIAL LTDA			
735	TER	NF. NF	18389[036293264000128GLOBOMA	457,50		
			R COMERCIAL LTDA			
739	TER	NF. NF	18389[036293264000128GLOBOMA	21,96		
			R COMERCIAL LTDA			
743	TER	NF. NF	18389[036293264000128GLOBOMA	1.344,15		



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha
 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:25 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		R COMERCIAL LTDA			
02/08/2018	8	748 TER NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	187,20		19.210,66 D
		752 TER NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	2.165,68		21.376,34 D
		756 TER NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	2.597,96		23.974,30 D
03/08/2018	8	398 TER NF. NF 401[012846414000115AZOR MONTAGEM INDL LTDA	3.840,00		27.814,30 D
		587 TER NF. NF 6290[000450577000103CPC CONSTRUCOES E PROCESSO	1.011,50		28.825,80 D
		709 TER NF. NF 10407[007075822000180MULTIAC O COM DE FERRO E AC		518,40	28.307,40 D
		712 TER NF. NF 10411[007075822000180MULTIAC O COM DE FERRO E AC	72,00		28.379,40 D
06/08/2018	8	2 TER NF. NF 26[023076824000140LWTH TELECOMUNICACOES LTDA	14.400,00		42.779,40 D
		5 TER NF. NF 26[023076824000140LWTH TELECOMUNICACOES LTDA	2.400,00		45.179,40 D
		10 TER NF. NF 26[023076824000140LWTH TELECOMUNICACOES LTDA	2.200,00		47.379,40 D
		14 TER NF. NF 26[023076824000140LWTH TELECOMUNICACOES LTDA	420,00		47.799,40 D
		74 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	1.000,00		48.799,40 D
		77 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	1.000,00		49.799,40 D
		81 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	1.200,00		50.999,40 D
		86 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	1.200,00		52.199,40 D
		89 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	1.200,00		53.399,40 D
		93 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	1.200,00		54.599,40 D
		97 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	1.200,00		55.799,40 D

102	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	1.200,00	56.999,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		
105	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	57.599,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		
110	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	58.199,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		
113	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	58.799,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		
117	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	59.399,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		
121	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	59.999,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		
125	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	60.599,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		
129	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	61.199,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 8

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:25 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
06/08/2018	8				
	133	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	600,00		61.799,40 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
	138	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	600,00		62.399,40 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
	141	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	600,00		62.999,40 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
	145	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	600,00		63.599,40 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
	149	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	600,00		64.199,40 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
	154	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	600,00		64.799,40 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
	158	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	600,00		65.399,40 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
	162	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	600,00		65.999,40 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
	166	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	600,00		66.599,40 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
	169	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	600,00		67.199,40 D
		SOLUCOES EM ACO COM			

174	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	67.799,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		
178	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	68.399,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		
182	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	700,00	69.099,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		
186	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	700,00	69.799,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		
190	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	700,00	70.499,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		
194	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	70.649,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		
198	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	70.799,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		
201	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	70.949,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		
206	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	71.099,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		
209	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	71.249,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		
214	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	71.399,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		
217	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	71.549,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		
221	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	71.699,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		
226	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	71.849,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		
230	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	71.999,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		
234	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	72.149,40 D
		SOLUCOES	EM ACO COM		
237	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	72.299,40 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 9

EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:25 HRS.

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA LOTE NR.LANC S.G.

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO

1.9.1.1.01.01.11

1911010111

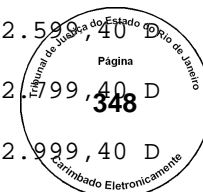
Mercadoria de terceiros em beneficiamento

SOLUCOES EM ACO COM

06/08/2018 8 241 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS 150,00 72.449,40 D

SOLUCOES EM ACO COM

246	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	72.599,40 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
249	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	200,00	72.799,40 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
253	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	200,00	72.999,40 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
257	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	200,00	73.199,40 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
261	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	200,00	73.399,40 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
266	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	73.999,40 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
269	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	74.599,40 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
273	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	75.199,40 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
277	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	75.799,40 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
281	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	76.399,40 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
285	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	340,00	76.739,40 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
289	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	340,00	77.079,40 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
293	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	170,00	77.249,40 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
298	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	170,00	77.419,40 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
594	TER	NF. NF	6736[010378969000154GELDBAC	22,84	77.442,24 D
			H DO BRASIL TUBOS F		
597	TER	NF. NF	6736[010378969000154GELDBAC	437,20	77.879,44 D
			H DO BRASIL TUBOS F		
602	TER	NF. NF	6736[010378969000154GELDBAC	129,98	78.009,42 D
			H DO BRASIL TUBOS F		
605	TER	NF. NF	6736[010378969000154GELDBAC	53,14	78.062,56 D
			H DO BRASIL TUBOS F		
609	TER	NF. NF	6736[010378969000154GELDBAC	24,56	78.087,12 D
			H DO BRASIL TUBOS F		
613	TER	NF. NF	6736[010378969000154GELDBAC	61,44	78.148,56 D
			H DO BRASIL TUBOS F		
618	TER	NF. NF	6736[010378969000154GELDBAC	28,24	78.176,80 D
			H DO BRASIL TUBOS F		
621	TER	NF. NF	6736[010378969000154GELDBAC	28,24	78.205,04 D
			H DO BRASIL TUBOS F		
625	TER	NF. NF	7924[030932966000128ENGESYS	7.200,00	85.405,04 D
			TEMS SISTEMAS DE AR		
629	TER	NF. NF	7924[030932966000128ENGESYS	600,00	86.005,04 D
			TEMS SISTEMAS DE AR		
634	TER	NF. NF	7924[030932966000128ENGESYS	1.386,00	87.391,04 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 10
EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:26 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
07/08/2018	8	637 TER NF. NF 7926[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	2.730,00		90.121,04 D
		641 TER NF. NF 7926[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	10.920,00		101.041,04 D
		772 TER NF. NF 50009[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	78,40		101.119,44 D
		775 TER NF. NF 50009[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	235,20		101.354,64 D
		779 TER NF. NF 50009[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	25,20		101.379,84 D
		783 TER NF. NF 50009[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	44,80		101.424,64 D
08/08/2018	8	4 TER NF. NF 26[023076824000140LWTH TE LECOMUNICACOES LTDA		14.400,00	87.024,64 D
		7 TER NF. NF 26[023076824000140LWTH TE LECOMUNICACOES LTDA		2.400,00	84.624,64 D
		11 TER NF. NF 26[023076824000140LWTH TE LECOMUNICACOES LTDA		2.200,00	82.424,64 D
		16 TER NF. NF 26[023076824000140LWTH TE LECOMUNICACOES LTDA		420,00	82.004,64 D
		400 TER NF. NF 401[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA		3.840,00	78.164,64 D
		411 TER NF. NF 823[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		100,00	78.064,64 D
		424 TER NF. NF 1230[000210131000101METALUR GICA BRASAUPA INDUS	1.755,00		79.819,64 D
		427 TER NF. NF 1230[000210131000101METALUR GICA BRASAUPA INDUS	423,00		80.242,64 D
		431 TER NF. NF 1230[000210131000101METALUR GICA BRASAUPA INDUS	796,00		81.038,64 D
		436 TER NF. NF 1230[000210131000101METALUR GICA BRASAUPA INDUS	6,00		81.044,64 D
		440 TER NF. NF 1230[000210131000101METALUR GICA BRASAUPA INDUS	480,00		81.524,64 D
		443 TER NF. NF 1230[000210131000101METALUR	186,00		81.710,64 D

447	TER	NF. NF	1230[000210131000101METALUR	96,00		81.806,64 D
			GICA BRASAUPA INDUS			
451	TER	NF. NF	1230[000210131000101METALUR	30,00		81.836,64 D
			GICA BRASAUPA INDUS			
589	TER	NF. NF	6290[000450577000103CPC CON		1.011,50	80.825,14 D
			STRUCOES E PROCESSO			
595	TER	NF. NF	6736[010378969000154GELDBAC		22,84	80.802,30 D
			H DO BRASIL TUBOS F			
599	TER	NF. NF	6736[010378969000154GELDBAC		437,20	80.365,10 D
			H DO BRASIL TUBOS F			
603	TER	NF. NF	6736[010378969000154GELDBAC		129,98	80.235,12 D
			H DO BRASIL TUBOS F			
608	TER	NF. NF	6736[010378969000154GELDBAC		53,14	80.181,98 D
			H DO BRASIL TUBOS F			
611	TER	NF. NF	6736[010378969000154GELDBAC		24,56	80.157,42 D
			H DO BRASIL TUBOS F			
615	TER	NF. NF	6736[010378969000154GELDBAC		61,44	80.095,98 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

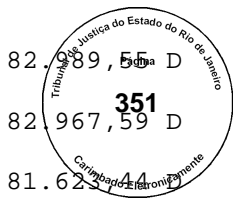
folha 11

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:26 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		H DO BRASIL TUBOS F			
08/08/2018	8	619 TER NF. NF 6736[010378969000154GELDBAC		28,24	80.067,74 D
		H DO BRASIL TUBOS F			
		623 TER NF. NF 6736[010378969000154GELDBAC		28,24	80.039,50 D
		H DO BRASIL TUBOS F			
		645 TER NF. NF 7929[030932966000128ENGESYS	12.960,00		92.999,50 D
		TEMS SISTEMAS DE AR			
		714 TER NF. NF 10411[007075822000180MULTIAC		72,00	92.927,50 D
		O COM DE FERRO E AC			
		718 TER NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA		1.149,00	91.778,50 D
		R COMERCIAL LTDA			
		721 TER NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA		3.090,00	88.688,50 D
		R COMERCIAL LTDA			
		726 TER NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA		686,25	88.002,25 D
		R COMERCIAL LTDA			
		729 TER NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA		2.989,00	85.013,25 D
		R COMERCIAL LTDA			
		733 TER NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA		1.566,20	83.447,05 D



			R COMERCIAL LTDA						
	737	TER	NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			457,50			82.989,55 D
	741	TER	NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			21,96			82.967,59 D
	746	TER	NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			1.344,15			81.624,44 D
	749	TER	NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			187,20			81.436,24 D
	754	TER	NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			2.165,68			79.270,56 D
	758	TER	NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			2.597,96			76.672,60 D
09/08/2018	8	18	TER NF. NF 33[023076824000140LWTH TELECOMUNICACOES LTDA		2.100,00				78.772,60 D
		22	TER NF. NF 33[023076824000140LWTH TELECOMUNICACOES LTDA		2.124,00				80.896,60 D
		25	TER NF. NF 33[023076824000140LWTH TELECOMUNICACOES LTDA		300,00				81.196,60 D
		30	TER NF. NF 33[023076824000140LWTH TELECOMUNICACOES LTDA		180,00				81.376,60 D
		33	TER NF. NF 33[023076824000140LWTH TELECOMUNICACOES LTDA		80,00				81.456,60 D
		75	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM			1.000,00			80.456,60 D
		80	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM			1.000,00			79.456,60 D
		84	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM			1.200,00			78.256,60 D
		87	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM			1.200,00			77.056,60 D
		91	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM			1.200,00			75.856,60 D
		95	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM			1.200,00			74.656,60 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

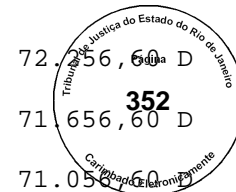
R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 12
EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:26 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
09/08/2018	8	99 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		1.200,00	73.456,60 D

104	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	1.200,00	72.256,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
107	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	71.656,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
112	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	71.056,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
115	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	70.456,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
119	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	69.856,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
123	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	69.256,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
128	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	68.656,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
132	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	68.056,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
135	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	67.456,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
140	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	66.856,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
143	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	66.256,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
148	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	65.656,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
151	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	65.056,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
156	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	64.456,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
159	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	63.856,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
163	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	63.256,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
167	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	62.656,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
171	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	62.056,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
175	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	61.456,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
180	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	60.856,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
184	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	700,00	60.156,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
188	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	700,00	59.456,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
191	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	700,00	58.756,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		
196	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	58.606,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM		



199 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS
 SOLUCOES EM ACO COM
 204 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS

150,00
 150,00

58.456,60 D
 58.306,60 D



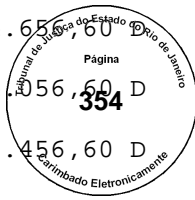
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 13
 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:26 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SOLUCOES EM ACO COM			
09/08/2018	8	207 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		150,00	58.156,60 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		211 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		150,00	58.006,60 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		216 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		150,00	57.856,60 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		219 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		150,00	57.706,60 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		223 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		150,00	57.556,60 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		227 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		150,00	57.406,60 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		231 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		150,00	57.256,60 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		236 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		150,00	57.106,60 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		239 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		150,00	56.956,60 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		244 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		150,00	56.806,60 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		247 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		150,00	56.656,60 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		251 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		200,00	56.456,60 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		255 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		200,00	56.256,60 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		259 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		200,00	56.056,60 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		263 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		200,00	55.856,60 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
		268 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		600,00	55.256,60 D
		SOLUCOES EM ACO COM			

271	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS		600,00	54.656,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
276	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS		600,00	54.056,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
279	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS		600,00	53.456,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
283	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS		600,00	52.856,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
288	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS		340,00	52.516,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
291	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS		340,00	52.176,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
295	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS		170,00	52.006,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
300	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS		170,00	51.836,60 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
414	TER	NF. NF	959[008773158000106GARRA I	42,00		51.878,60 D
			NDUSTRIA E COMERCIO			
455	TER	NF. NF	1232[000210131000101METALUR	360,00		52.238,60 D
			GICA BRASAUPA INDUS			



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 14
 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:27 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	09/08/2018	8	460	TER	NF. NF	1232[000210131000101METALUR	Mercadoria de terceiros em beneficiamento	5,00		52.243,60 D
						GICA BRASAUPA INDUS				
	10/08/2018	8	650	TER	NF. NF	7935[030932966000128ENGESYS		700,00		52.943,60 D
						TEMS SISTEMAS DE AR				
			653	TER	NF. NF	7935[030932966000128ENGESYS		600,00		53.543,60 D
						TEMS SISTEMAS DE AR				
			657	TER	NF. NF	7935[030932966000128ENGESYS		1.680,00		55.223,60 D
						TEMS SISTEMAS DE AR				
			662	TER	NF. NF	7935[030932966000128ENGESYS		280,00		55.503,60 D
						TEMS SISTEMAS DE AR				
			666	TER	NF. NF	7935[030932966000128ENGESYS		2.100,00		57.603,60 D
						TEMS SISTEMAS DE AR				
			670	TER	NF. NF	7935[030932966000128ENGESYS		98,00		57.701,60 D
						TEMS SISTEMAS DE AR				
			826	TER	NF. NF*****	[895016757000034ANTONIO		20.000,00		77.701,60 D
						PEDRO SIMONSEN				

		828	TER	NF. NF*****[002803867000037EDUARDO FRANCISCO BRANCO	500,00		78.201,60 D
13/08/2018	8	38	TER	NF. NF 37[023076824000140LWTH TELECOMUNICACOES LTDA	21.500,00		99.701,60 D
		627	TER	NF. NF 7924[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		7.200,00	92.501,60 D
		631	TER	NF. NF 7924[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		600,00	91.901,60 D
		635	TER	NF. NF 7924[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		1.386,00	90.515,60 D
		639	TER	NF. NF 7926[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		2.730,00	87.785,60 D
		644	TER	NF. NF 7926[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		10.920,00	76.865,60 D
		674	TER	NF. NF 7938[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	1.800,00		78.665,60 D
		761	TER	NF. NF 29872[031076938000461GGP INDUSTRIAL LTDA	10.800,00		89.465,60 D
		774	TER	NF. NF 50009[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		78,40	89.387,20 D
		778	TER	NF. NF 50009[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		235,20	89.152,00 D
		782	TER	NF. NF 50009[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		25,20	89.126,80 D
		786	TER	NF. NF 50009[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		44,80	89.082,00 D
14/08/2018	8	677	TER	NF. NF 7942[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	990,00		90.072,00 D
		832	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENHARIA LTDA	646,00		90.718,00 D
		835	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENHARIA LTDA	1.500,00		92.218,00 D
		840	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENHARIA LTDA	1.260,00		93.478,00 D
		843	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENHARIA LTDA	1.702,00		95.180,00 D
		848	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENHARIA LTDA	4.352,00		99.532,00 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 15
EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:27 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

1.9.1.1.01.01.11

1911010111

Mercadoria de terceiros em beneficiamento

14/08/2018	8	851	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	700,00	100.232,00 D
				ENHARIA LTDA		
15/08/2018	8	415	TER	NF. NF 959[008773158000106GARRA I		42,00
				NDUSTRIA E COMERCIO		
		418	TER	NF. NF 975[008773158000106GARRA I	35,00	100.225,00 D
				NDUSTRIA E COMERCIO		
		464	TER	NF. NF 1811[019290323000195ARTIG S	500,00	100.725,00 D
				ERVICOS TECNICOS, C		
		468	TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	412,81	101.137,81 D
				SIL SOLUCOES LTDA		
		471	TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	309,61	101.447,42 D
				SIL SOLUCOES LTDA		
		476	TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	167,70	101.615,12 D
				SIL SOLUCOES LTDA		
		480	TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	2.175,43	103.790,55 D
				SIL SOLUCOES LTDA		
		483	TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	61,32	103.851,87 D
				SIL SOLUCOES LTDA		
		487	TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	18,06	103.869,93 D
				SIL SOLUCOES LTDA		
		491	TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	28,49	103.898,42 D
				SIL SOLUCOES LTDA		
		495	TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	44,66	103.943,08 D
				SIL SOLUCOES LTDA		
		499	TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	90,18	104.033,26 D
				SIL SOLUCOES LTDA		
		503	TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	20,33	104.053,59 D
				SIL SOLUCOES LTDA		
		507	TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	255,88	104.309,47 D
				SIL SOLUCOES LTDA		
		511	TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	173,36	104.482,83 D
				SIL SOLUCOES LTDA		
		515	TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	1.411,82	105.894,65 D
				SIL SOLUCOES LTDA		
		519	TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	8,33	105.902,98 D
				SIL SOLUCOES LTDA		
		523	TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	9,46	105.912,44 D
				SIL SOLUCOES LTDA		
		528	TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	41,77	105.954,21 D
				SIL SOLUCOES LTDA		
		531	TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	58,08	106.012,29 D
				SIL SOLUCOES LTDA		
		535	TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	17,61	106.029,90 D
				SIL SOLUCOES LTDA		
		540	TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	216,21	106.246,11 D
				SIL SOLUCOES LTDA		
		856	TER	NF. NF*****[084744317000051RENATO	3.000,00	109.246,11 D



16/08/2018	8	20	TER	NF. NF	33[023076824000140LWTH TE	2.100,00	107.146,11 D
					LECOMUNICACOES LTDA		
		24	TER	NF. NF	33[023076824000140LWTH TE	2.124,00	105.022,11 D
					LECOMUNICACOES LTDA		



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 16
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:27 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
16/08/2018	8	28 TER NF. NF 33[023076824000140LWTH TE		300,00	104.722,11 D
		LECOMUNICACOES LTDA			
		32 TER NF. NF 33[023076824000140LWTH TE		180,00	104.542,11 D
		LECOMUNICACOES LTDA			
		35 TER NF. NF 33[023076824000140LWTH TE		80,00	104.462,11 D
		LECOMUNICACOES LTDA			
		39 TER NF. NF 37[023076824000140LWTH TE		21.500,00	82.962,11 D
		LECOMUNICACOES LTDA			
		41 TER NF. NF 39[023076824000140LWTH TE	7.000,00		89.962,11 D
		LECOMUNICACOES LTDA			
		560 TER NF. NF 3324[007613487000127RB6 ACE	598,00		90.560,11 D
		SSORIOS PARA ESQUAD			
		564 TER NF. NF 3324[007613487000127RB6 ACE	169,50		90.729,61 D
		SSORIOS PARA ESQUAD			
		568 TER NF. NF 3324[007613487000127RB6 ACE	286,00		91.015,61 D
		SSORIOS PARA ESQUAD			
		571 TER NF. NF 3324[007613487000127RB6 ACE	117,50		91.133,11 D
		SSORIOS PARA ESQUAD			
		576 TER NF. NF 3324[007613487000127RB6 ACE	130,00		91.263,11 D
		SSORIOS PARA ESQUAD			
		580 TER NF. NF 3324[007613487000127RB6 ACE	171,50		91.434,61 D
		SSORIOS PARA ESQUAD			
		584 TER NF. NF 3324[007613487000127RB6 ACE	53,20		91.487,81 D
		SSORIOS PARA ESQUAD			
		704 TER NF. NF 9712[016502551000193SITRAN	51.000,00		142.487,81 D
		SINALIZACAO DE TRAN			
		830 TER NF. NF*****[002803867000037EDUARDO		500,00	141.987,81 D
		FRANCISCO BRANCO			
		858 TER NF. NF*****[084744317000051RENATO		3.000,00	138.987,81 D
		JARDIM RODRIGUES			
		860 TER NF. NF*****[895016757000034ANTONIO	20.000,00		158.987,81 D

DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
17/08/2018	8	364	TER	NF. NF 210[011564389000114	PINTEC SERVICOS E PINTURAS	900,00		159.887,81 D
		419	TER	NF. NF 975[008773158000106	GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		35,00	159.852,81 D
		426	TER	NF. NF 1230[000210131000101	METALUR GICA BRASAUPA INDUS		1.755,00	158.097,81 D
		429	TER	NF. NF 1230[000210131000101	METALUR GICA BRASAUPA INDUS		423,00	157.674,81 D
		433	TER	NF. NF 1230[000210131000101	METALUR GICA BRASAUPA INDUS		796,00	156.878,81 D
		438	TER	NF. NF 1230[000210131000101	METALUR GICA BRASAUPA INDUS		6,00	156.872,81 D
		442	TER	NF. NF 1230[000210131000101	METALUR GICA BRASAUPA INDUS		480,00	156.392,81 D
		446	TER	NF. NF 1230[000210131000101	METALUR GICA BRASAUPA INDUS		186,00	156.206,81 D
		449	TER	NF. NF 1230[000210131000101	METALUR GICA BRASAUPA INDUS		96,00	156.110,81 D
		453	TER	NF. NF 1230[000210131000101	METALUR GICA BRASAUPA INDUS		30,00	156.080,81 D
		457	TER	NF. NF 1232[000210131000101	METALUR		360,00	155.720,81 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

folha 17

PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:27 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11					1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
					GICA BRASAUPA INDUS				
17/08/2018	8	462	TER	NF. NF 1232[000210131000101	METALUR GICA BRASAUPA INDUS		5,00		155.715,81 D
		647	TER	NF. NF 7929[030932966000128	ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		12.960,00		142.755,81 D
		652	TER	NF. NF 7935[030932966000128	ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		700,00		142.055,81 D
		656	TER	NF. NF 7935[030932966000128	ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		600,00		141.455,81 D
		660	TER	NF. NF 7935[030932966000128	ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		1.680,00		139.775,81 D
		663	TER	NF. NF 7935[030932966000128	ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		280,00		139.495,81 D
		668	TER	NF. NF 7935[030932966000128	ENGESYS		2.100,00		137.395,81 D

			TEMS SISTEMAS DE AR				
		672	TER NF. NF 7935[030932966000128ENGESYS			98,00	137.297,81 D
			TEMS SISTEMAS DE AR				
		787	TER NF. NF 50103[042561167000171SERFER		612,00		137.909,81 D
			COM E IND DE FERRO				
		864	TER NF. NF*****[004382037000098SAMUEL		3.000,00		140.909,81 D
			DA SILVA VEIGA				
20/08/2018	8	43	TER NF. NF 39[023076824000140LWTH TE			7.000,00	133.909,81 D
			LECOMUNICACOES LTDA				
		404	TER NF. NF 591[005010810000142CONFERA		500,00		134.409,81 D
			L COMERCIO DE FERRA				
		406	TER NF. NF 591[005010810000142CONFERA		1.827,50		136.237,31 D
			L COMERCIO DE FERRA				
		834	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG			646,00	135.591,31 D
			ENHARIA LTDA				
		837	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG			1.500,00	134.091,31 D
			ENHARIA LTDA				
		841	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG			1.260,00	132.831,31 D
			ENHARIA LTDA				
		846	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG			1.702,00	131.129,31 D
			ENHARIA LTDA				
		850	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG			4.352,00	126.777,31 D
			ENHARIA LTDA				
		853	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG			700,00	126.077,31 D
			ENHARIA LTDA				
21/08/2018	8	470	TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA			412,81	125.664,50 D
			SIL SOLUCOES LTDA				
		474	TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA			309,61	125.354,89 D
			SIL SOLUCOES LTDA				
		478	TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA			167,70	125.187,19 D
			SIL SOLUCOES LTDA				
		481	TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA			2.175,43	123.011,76 D
			SIL SOLUCOES LTDA				
		486	TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA			61,32	122.950,44 D
			SIL SOLUCOES LTDA				
		489	TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA			18,06	122.932,38 D
			SIL SOLUCOES LTDA				
		493	TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA			28,49	122.903,89 D
			SIL SOLUCOES LTDA				



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

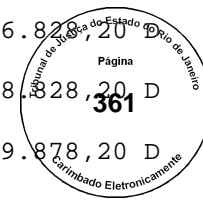
folha 18
 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:28 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA

DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111 Mercadoria de terceiros em beneficiamento		
21/08/2018	8	497 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		44,66
		501 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		90,18
		505 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		20,33
		509 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		255,88
		513 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		173,36
		518 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		1.411,82
		522 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		8,33
		526 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		9,46
		530 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		41,77
		534 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		58,08
		538 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		17,61
		542 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		216,21
		675 TER NF. NF 7938[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		1.800,00
		679 TER NF. NF 7942[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		990,00
		681 TER NF. NF 7956[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	858,00	
		763 TER NF. NF 29872[031076938000461GGP IND USTRIAL LTDA		10.800,00
		790 TER NF. NF 50103[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		612,00
		880 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	1.440,00	
		881 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	544,00	
		883 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	248,00	
		885 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	2.320,00	
		888 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	1.680,00	
		890 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	2.384,00	



22/08/2018	8	45	TER	NF. NF	43[023076824000140LWTH TE	1.000,00	116.828,20 D
					LECOMUNICACOES LTDA		
		50	TER	NF. NF	43[023076824000140LWTH TE	2.000,00	118.828,20 D
					LECOMUNICACOES LTDA		
		53	TER	NF. NF	43[023076824000140LWTH TE	1.050,00	119.878,20 D
					LECOMUNICACOES LTDA		
		58	TER	NF. NF	43[023076824000140LWTH TE	2.400,00	122.278,20 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L

folha 19

VALORES EM REAL PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:28 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			LECOMUNICACOES LTDA				
22/08/2018	8	61	TER	NF. NF	43[023076824000140LWTH TE	100,00	122.378,20 D
					LECOMUNICACOES LTDA		
		366	TER	NF. NF	210[011564389000114PINTEC		900,00
					SERVICOS E PINTURAS		
		367	TER	NF. NF	231[031783830000590AMG ENG	1.000,00	122.478,20 D
					ENHARIA LTDA		
		466	TER	NF. NF	1811[019290323000195ARTIG S		500,00
					ERVICOS TECNICOS, C		
		683	TER	NF. NF	7962[030932966000128ENGESYS	3.300,00	125.278,20 D
					TEMS SISTEMAS DE AR		
		685	TER	NF. NF	7962[030932966000128ENGESYS	2.700,00	127.978,20 D
					TEMS SISTEMAS DE AR		
		791	TER	NF. NF	50160[042561167000171SERFER	750,00	128.728,20 D
					COM E IND DE FERRO		
		793	TER	NF. NF	50164[042561167000171SERFER	789,00	129.517,20 D
					COM E IND DE FERRO		
		796	TER	NF. NF	50164[042561167000171SERFER	1.737,00	131.254,20 D
					COM E IND DE FERRO		
		798	TER	NF. NF	50164[042561167000171SERFER	411,00	131.665,20 D
					COM E IND DE FERRO		
		865	TER	NF. NF	*****[004382037000098SAMUEL		3.000,00
					DA SILVA VEIGA		
23/08/2018	8	301	TER	NF. NF	113[003555565000123VERTICA	7.140,00	135.805,20 D
					L 2000 SINALIZACAO		
		304	TER	NF. NF	142[028370995000100ALFAGEN	30.000,00	165.805,20 D
					CONSTRUCOES E MONT		
		308	TER	NF. NF	142[028370995000100ALFAGEN	1.000,00	166.805,20 D
					CONSTRUCOES E MONT		

312	TER	NF. NF	142[028370995000100ALFAGEN	1.000,00	167.805,20 D
			CONSTRUCOES E MONT		
315	TER	NF. NF	142[028370995000100ALFAGEN	1.000,00	168.805,20 D
			CONSTRUCOES E MONT		
320	TER	NF. NF	142[028370995000100ALFAGEN	1.000,00	169.805,20 D
			CONSTRUCOES E MONT		
324	TER	NF. NF	142[028370995000100ALFAGEN	1.000,00	170.805,20 D
			CONSTRUCOES E MONT		
327	TER	NF. NF	142[028370995000100ALFAGEN	1.000,00	171.805,20 D
			CONSTRUCOES E MONT		
331	TER	NF. NF	142[028370995000100ALFAGEN	1.000,00	172.805,20 D
			CONSTRUCOES E MONT		
336	TER	NF. NF	142[028370995000100ALFAGEN	1.000,00	173.805,20 D
			CONSTRUCOES E MONT		
339	TER	NF. NF	142[028370995000100ALFAGEN	1.000,00	174.805,20 D
			CONSTRUCOES E MONT		
344	TER	NF. NF	142[028370995000100ALFAGEN	1.000,00	175.805,20 D
			CONSTRUCOES E MONT		
348	TER	NF. NF	142[028370995000100ALFAGEN	1.000,00	176.805,20 D
			CONSTRUCOES E MONT		
352	TER	NF. NF	142[028370995000100ALFAGEN	1.000,00	177.805,20 D
			CONSTRUCOES E MONT		
355	TER	NF. NF	142[028370995000100ALFAGEN	1.000,00	178.805,20 D
			CONSTRUCOES E MONT		



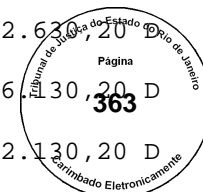
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 20
 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:28 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
23/08/2018	8	359 TER NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN	500,00		179.305,20 D
		CONSTRUCOES E MONT			
		867 TER NF. NF*****[004651562000156CAMARA	38,40		179.343,60 D
		COSTA ENGENHARIA IN			
		869 TER NF. NF*****[004651562000156CAMARA	37,40		179.381,00 D
		COSTA ENGENHARIA IN			
		872 TER NF. NF*****[004651562000156CAMARA	50,60		179.431,60 D
		COSTA ENGENHARIA IN			
		873 TER NF. NF*****[004651562000156CAMARA	53,60		179.485,20 D
		COSTA ENGENHARIA IN			
		876 TER NF. NF*****[004651562000156CAMARA	2.055,00		181.540,20 D
		COSTA ENGENHARIA IN			

		878	TER	NF. NF*****[004651562000156CAMARA COSTA ENGENHARIA IN	1.090,00		182.623,20 D
		892	TER	NF. NF*****[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	3.500,00		186.130,20 D
24/08/2018	8	688	TER	NF. NF 7969[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	6.000,00		192.130,20 D
27/08/2018	8	401	TER	NF. NF 406[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA	15.000,00		207.130,20 D
		765	TER	NF. NF 39012[006245870000107SIDERAC O S/A	5.059,20		212.189,40 D
28/08/2018	8	65	TER	NF. NF 51[023076824000140LWTH TE LECOMUNICACOES LTDA	500,00		212.689,40 D
		69	TER	NF. NF 51[023076824000140LWTH TE LECOMUNICACOES LTDA	200,00		212.889,40 D
		422	TER	NF. NF 1001[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	60,00		212.949,40 D
		561	TER	NF. NF 3324[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD		598,00	212.351,40 D
		565	TER	NF. NF 3324[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD		169,50	212.181,90 D
		570	TER	NF. NF 3324[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD		286,00	211.895,90 D
		574	TER	NF. NF 3324[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD		117,50	211.778,40 D
		577	TER	NF. NF 3324[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD		130,00	211.648,40 D
		581	TER	NF. NF 3324[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD		171,50	211.476,90 D
		585	TER	NF. NF 3324[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD		53,20	211.423,70 D
		689	TER	NF. NF 7977[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	7.200,00		218.623,70 D
		706	TER	NF. NF 9712[016502551000193SITRAN SINALIZACAO DE TRAN		51.000,00	167.623,70 D
		819	TER	NF. NF*****[829941297000087HERIVEL TO DA SILVA		1.500,00	166.123,70 D
		861	TER	NF. NF*****[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN		20.000,00	146.123,70 D
		894	TER	NF. NF*****[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		3.500,00	142.623,70 D
		895	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	291,00		142.914,70 D

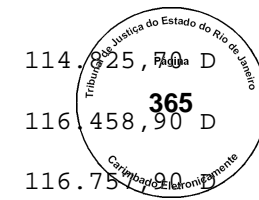


CLASSIFICACAO

DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO
1.9.1.1.01.01.11				1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento		
				ENHARIA LTDA				
28/08/2018	8	897	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN	ENG		1.150,00	144.064,70 D
				ENHARIA LTDA				
		899	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN	ENG		9.403,00	153.467,70 D
				ENHARIA LTDA				
		901	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN	ENG		1.268,00	154.735,70 D
				ENHARIA LTDA				
29/08/2018	8	305	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN			30.000,00	124.735,70 D
				CONSTRUCOES E MONT				
		310	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN			1.000,00	123.735,70 D
				CONSTRUCOES E MONT				
		314	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN			1.000,00	122.735,70 D
				CONSTRUCOES E MONT				
		317	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN			1.000,00	121.735,70 D
				CONSTRUCOES E MONT				
		322	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN			1.000,00	120.735,70 D
				CONSTRUCOES E MONT				
		325	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN			1.000,00	119.735,70 D
				CONSTRUCOES E MONT				
		330	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN			1.000,00	118.735,70 D
				CONSTRUCOES E MONT				
		334	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN			1.000,00	117.735,70 D
				CONSTRUCOES E MONT				
		338	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN			1.000,00	116.735,70 D
				CONSTRUCOES E MONT				
		341	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN			1.000,00	115.735,70 D
				CONSTRUCOES E MONT				
		345	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN			1.000,00	114.735,70 D
				CONSTRUCOES E MONT				
		349	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN			1.000,00	113.735,70 D
				CONSTRUCOES E MONT				
		353	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN			1.000,00	112.735,70 D
				CONSTRUCOES E MONT				
		357	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN			1.000,00	111.735,70 D
				CONSTRUCOES E MONT				
		361	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN			500,00	111.235,70 D
				CONSTRUCOES E MONT				
		543	TER	NF. NF 2384[023850595000170GMS	BRA		397,30	111.633,00 D
				SIL SOLUCOES LTDA				
		545	TER	NF. NF 2384[023850595000170GMS	BRA		596,10	112.229,10 D
				SIL SOLUCOES LTDA				
		548	TER	NF. NF 2384[023850595000170GMS	BRA		2.086,50	114.315,60 D
				SIL SOLUCOES LTDA				
		550	TER	NF. NF 2384[023850595000170GMS	BRA		246,30	114.561,90 D



SIL SOLUCOES LTDA
 551 TER NF. NF 2384[023850595000170GMS BRA 263,80
 SIL SOLUCOES LTDA
 554 TER NF. NF 2384[023850595000170GMS BRA 1.633,20
 SIL SOLUCOES LTDA
 555 TER NF. NF 2384[023850595000170GMS BRA 299,00
 SIL SOLUCOES LTDA
 557 TER NF. NF 2384[023850595000170GMS BRA 119,70
 SIL SOLUCOES LTDA



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 22
 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:29 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.	LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	29/08/2018	8	691	TER NF. NF 1911010111	7980[030932966000128ENGESYS	Mercadoria de terceiros em beneficiamento	288,00		117.165,60 D
			694	TER NF. NF 7980[030932966000128ENGESYS	TEMS SISTEMAS DE AR		168,00		117.333,60 D
			696	TER NF. NF 7980[030932966000128ENGESYS	TEMS SISTEMAS DE AR		144,00		117.477,60 D
			698	TER NF. NF 7980[030932966000128ENGESYS	TEMS SISTEMAS DE AR		216,00		117.693,60 D
			700	TER NF. NF 7980[030932966000128ENGESYS	TEMS SISTEMAS DE AR		72,00		117.765,60 D
			702	TER NF. NF 7980[030932966000128ENGESYS	TEMS SISTEMAS DE AR		624,00		118.389,60 D
	30/08/2018	8	759	TER NF. NF 24500[033220880000160EMPRESA	BRASILEIRA DE SOLD		71.280,00		189.669,60 D
			767	TER NF. NF 39050[006245870000107SIDERAC	O S/A		3.207,40		192.877,00 D
	31/08/2018	8	47	TER NF. NF 43[023076824000140LWTH TE	LECOMUNICACOES LTDA			1.000,00	191.877,00 D
			52	TER NF. NF 43[023076824000140LWTH TE	LECOMUNICACOES LTDA			2.000,00	189.877,00 D
			56	TER NF. NF 43[023076824000140LWTH TE	LECOMUNICACOES LTDA			1.050,00	188.827,00 D
			59	TER NF. NF 43[023076824000140LWTH TE	LECOMUNICACOES LTDA			2.400,00	186.427,00 D
			63	TER NF. NF 43[023076824000140LWTH TE	LECOMUNICACOES LTDA			100,00	186.327,00 D
			68	TER NF. NF 51[023076824000140LWTH TE				500,00	185.827,00 D

LECOMUNICACOES LTDA				
72	TER NF. NF 51[023076824000140LWTH TE		200,00	185.27,00 D
LECOMUNICACOES LTDA				
800	TER NF. NF 50280[042561167000171SERFER	1.280,00		186.907,00 D
COM E IND DE FERRO				
801	TER NF. NF 50280[042561167000171SERFER	2.062,50		188.969,50 D
COM E IND DE FERRO				
804	TER NF. NF 50280[042561167000171SERFER	2.062,50		191.032,00 D
COM E IND DE FERRO				
806	TER NF. NF 50280[042561167000171SERFER	495,00		191.527,00 D
COM E IND DE FERRO				
807	TER NF. NF 50280[042561167000171SERFER	1.920,00		193.447,00 D
COM E IND DE FERRO				
809	TER NF. NF 50280[042561167000171SERFER	55,00		193.502,00 D
COM E IND DE FERRO				
811	TER NF. NF 50280[042561167000171SERFER	42,50		193.544,50 D
COM E IND DE FERRO				
813	TER NF. NF 50280[042561167000171SERFER	2,50		193.547,00 D
COM E IND DE FERRO				
815	TER NF. NF 50280[042561167000171SERFER	52,50		193.599,50 D
COM E IND DE FERRO				
818	TER NF. NF 50280[042561167000171SERFER	10,00		193.609,50 D
COM E IND DE FERRO				
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		515.981,35	331.122,91	193.609,50 D

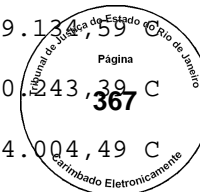


2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos	
			SALDO ANTERIOR -----	3.464.311,19 C
02/08/2018	48	2 CAP	Pago ao Banco AP 1145 FORNECEDOR 099.999.997/1012-09 FERIAS A PAGAR	1.888,42 3.462.422,77 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 23
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:29 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos		
02/08/2018	48	3 CAP	Pago ao Banco AP 1145 FORNECEDOR 099.999.997/1012-09 FERIAS A PAGAR	1.888,42	3.460.534,35 C
		5 CAP	Pago ao Banco AD 1248 FORNECEDOR 099.999.997/1012-09 Adiantamento ao funcionario	1.888,42	3.462.422,77 C
		7 CAP	Pago ao Banco AP 1148 FORNECEDOR 099.999.997/1012-09 FERIAS A PAGAR	1.888,42	3.460.534,35 C
	203	2 CON	. Estorno AP 1145 Ferias a Pagar La ncada em Duplicidade Indevidamente	3.776,84	3.464.311,19 C
06/08/2018	48	9 CAP	Pago ao Banco AP 1119 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 674 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS	7.584,50	3.456.726,69 C

07/08/2018	12	24 REC NF. NF	3405[0126487110001		2.407,90	3.459.12
		56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR	6547			
		25 REC NF. NF	3405[0126487110001		1.108,80	3.460
		56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR	6547			
		27 REC NF. NF	3405[0126487110001		3.761,10	3.464.004,49 C
		56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR	6547			
		29 REC NF. NF	3405[0126487110001		1.058,40	3.465.062,89 C
		56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR	6547			
	48	13 CAP Pago ao Banco AD	1255 FORNECEDOR		3.729,82	3.468.792,71 C
		099.999.997/1014-70 070818 FG T S				
		14 CAP Pago ao Banco AP	1149 FORNECEDOR	3.729,82		3.465.062,89 C
		099.999.997/1014-70 F G T S				
08/08/2018	12	2 REC NF. NF	30008[0029593920001		4.218,72	3.469.281,61 C
		46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR	6552			
		3 REC NF. NF	703[0238849120001		7.584,50	3.476.866,11 C
		79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR	6551			
	48	17 CAP Pago ao Banco AD	1268 FORNECEDOR		1.024,35	3.477.890,46 C
		000.360.305/0228-50 090818 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		19 CAP Pago ao Banco AD	1269 FORNECEDOR		27,65	3.477.918,11 C
		016.727.386/0001-78 090818 RIOPAR PARTICIPACOES S. A.				
09/08/2018	48	20 CAP Pago ao Banco AP	1157 FORNECEDOR	4.218,72		3.473.699,39 C
		002.959.392/0001-46 30008 PLANINVESTI ADMINISTRACA O SERVICOS LTDA				
		22 CAP Pago ao Banco AP	1155 FORNECEDOR	27,65		3.473.671,74 C
		016.727.386/0001-78 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.				
		24 CAP Pago ao Banco AP	1153 FORNECEDOR	8.336,20		3.465.335,54 C
		012.648.711/0001-56 3405 VIDA SABOR RESTAURANTE LT DA				
10/08/2018	49	96 CAP Pago ao Banco AP	1154 FORNECEDOR	1.024,35		3.464.311,19 C
		000.360.305/0228-50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/08/2018	49	2 CAP Pago ao Banco AD	1296 FORNECEDOR		2.359,78	3.466.670,97 C
		099.999.997/1023-61 200818 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		4 CAP Pago ao Banco AD	1304 FORNECEDOR		962,21	3.467.633,18 C
		099.999.997/1023-61 20.8.18 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		7 CAP Pago ao Banco AD	1305 FORNECEDOR		2.796,30	3.470.429,48 C
		099.000.742/0001-99 200818 IN S S SEGURIDADE SOCIA L				
		8 CAP Pago ao Banco AP	1159 FORNECEDOR	2.359,78		3.468.069,70 C
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				





CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
20/08/2018	49	11 CAP Pago ao Banco AP 1160 FORNECEDOR	962,21		3.467.107,49 C
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		13 CAP Pago ao Banco AP 1161 FORNECEDOR	2.796,30		3.464.311,19 C
		099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL			
21/08/2018	12	10 REC NF. NF 918[0048585600001		6.205,50	3.470.516,69 C
		32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 6585			
		13 REC NF. NF 1065[0622869270001		2.426,05	3.472.942,74 C
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 6581			
		16 REC NF. NF 1162[0622869270001		2.426,05	3.475.368,79 C
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 6582			
		20 REC NF. NF 1262[0622869270001		2.626,50	3.477.995,29 C
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 6583			
22/08/2018	49	15 CAP Pago ao Banco AD 1308 FORNECEDOR		13.463,13	3.491.458,42 C
		099.999.997/1023-61 220818 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		17 CAP Pago ao Banco AD 1316 FORNECEDOR		22,52	3.491.480,94 C
		028.538.734/0001-48 22.8.18 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
		20 CAP Pago ao Banco AD 1317 FORNECEDOR		86,91	3.491.567,85 C
		028.538.734/0001-48 22.8/18 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
		21 CAP Pago ao Banco AP 1162 FORNECEDOR	13.463,13		3.478.104,72 C
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		24 CAP Pago ao Banco AP 1167 FORNECEDOR	22,52		3.478.082,20 C
		028.538.734/0001-48 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
		25 CAP Pago ao Banco AP 1168 FORNECEDOR	86,91		3.477.995,29 C
		028.538.734/0001-48 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
		29 CAP Pago ao Banco AP 1166 FORNECEDOR	6.205,50		3.471.789,79 C
		004.858.560/0001-32 918 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCI ADOS			
		31 CAP Pago ao Banco AP 1163 FORNECEDOR	2.426,05		3.469.363,74 C
		062.286.927/0001-97 1065 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS			
		35 CAP Pago ao Banco AP 1164 FORNECEDOR	2.426,05		3.466.937,69 C
		062.286.927/0001-97 1162 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS			
		36 CAP Pago ao Banco AP 1165 FORNECEDOR	2.626,50		3.464.311,19 C
		062.286.927/0001-97 1262 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS			

23/08/2018	49	39	CAP	Pago ao Banco AD 1325 FORNECEDOR	257,00	3.464.558,39	C
				046.379.400/0001-50 23.8.18 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO			
		42	CAP	Pago ao Banco AD 1327 FORNECEDOR	239,20	3.464.807,39	C
				046.379.400/0001-50 23/8/18 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO			
		44	CAP	Pago ao Banco AP 1169 FORNECEDOR	257,00	3.464.550,39	C
				046.379.400/0001-50 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO			
		45	CAP	Pago ao Banco AP 1171 FORNECEDOR	239,20	3.464.311,19	C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L

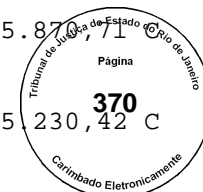
folha 25

VALORES EM REAL PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:29 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02					2111010102		Fornecedores de outros produtos			
					046.379.400/0001-50		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO			
28/08/2018	12	8	REC	NF. NF	723[0238849120001				16.252,50	3.480.563,69
					79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6603					
	49	47	CAP	Pago ao Banco AD 1337 FORNECEDOR	159,83					3.480.403,86
					009.565.232/0001-61		Venda deProducao Propria no mes			
		50	CAP	Pago ao Banco AD 1337 FORNECEDOR	10.655,30					3.491.059,16
					009.565.232/0001-61		290818 TAUIL E CHEQUER SOCIEDADE DE DE ADVOGADOS			
29/08/2018	49	51	CAP	Pago ao Banco AD 1338 FORNECEDOR	2.149,60					3.493.208,76
					033.747.288/0001-11		290818 FETRANSPOR			
		54	CAP	Pago ao Banco AD 1339 FORNECEDOR	4.218,72					3.497.427,48
					002.959.392/0001-46		Adiantamento ao fornecedor			
		56	CAP	Pago ao Banco AD 1347 FORNECEDOR	28.485,64					3.525.913,12
					099.003.283/9999-63		30.8.18 SALARIOS			
		57	CAP	Pago ao Banco AD 1349 FORNECEDOR	4.543,25					3.530.456,37
					099.999.997/1161-50		Adiantamento ao funcionario			
		59	CAP	Pago ao Banco AD 1350 FORNECEDOR	2.278,13					3.532.734,50
					099.999.997/1024-42		300818 PENSAO FAMILIAR			
		62	CAP	Pago ao Banco AP 1174 FORNECEDOR	2.149,60					3.530.584,90
					033.747.288/0001-11		FETRANSPOR			
		63	CAP	Pago ao Banco AP 1175 FORNECEDOR	4.218,72					3.526.366,18
					002.959.392/0001-46		PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA			

30/08/2018	49	67 CAP	Pago ao Banco AP	1173 FORNECEDOR	10.495,47		3.515.870,71
			009.565.232/0001-61	TAUIL ECHEQUER SOCIEDADE DE A			
			DVOGADOS				
		68 CAP	Pago ao Banco AD	1353 FORNECEDOR	640,29		3.515.230,42
			003.502.099/0001-18	300818 CHUBB SEGUROS BRASIL S.			
			A.				
		69 CAP	Pago ao Banco AD	1353 FORNECEDOR	640,29		3.515.870,71
			003.502.099/0001-18	300818 CHUBB SEGUROS BRASIL S.			
			A.				
		70 CAP	Pago ao Banco AD	1354 FORNECEDOR	89,69		3.515.960,40
			099.999.997/1565-34	300818 LICENÇA E TAXAS MUNICIP			
			AIS				
		73 CAP	Pago ao Banco AD	1355 FORNECEDOR	40,10		3.516.000,50
			005.576.617/0001-73	300818 ANTONELLI E ASSOCIADOS			
			ADVOGADOS				
		79 CAP	Pago ao Banco AP	1185 FORNECEDOR	40,10		3.515.960,40
			005.576.617/0001-73	ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGA			
			DOS				
		80 CAP	Pago ao Banco AP	1183 FORNECEDOR	640,29		3.515.320,11
			003.502.099/0001-18	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.			
		82 CAP	Pago ao Banco AP	1184 FORNECEDOR	89,69		3.515.230,42
			099.999.997/1565-34	LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS			
		85 CAP	Pago ao Banco AP	1179 FORNECEDOR	630,68		3.514.599,74
			099.999.997/1024-42	PENSAO FAMILIAR			
		86 CAP	Pago ao Banco AP	1180 FORNECEDOR	1.044,02		3.513.555,72
			099.999.997/1024-42	PENSAO FAMILIAR			
		89 CAP	Pago ao Banco AP	1182 FORNECEDOR	237,92		3.513.317,80
			099.999.997/1024-42	PENSAO FAMILIAR			



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

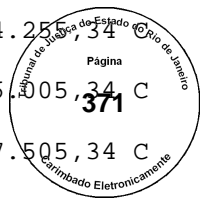
PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 26

EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:29 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
30/08/2018	49	91 CAP Pago ao Banco AP 1181 FORNECEDOR	365,51		3.512.952,29
		099.999.997/1024-42 PENSAO FAMILIAR			
		93 CAP Pago ao Banco AP 1178 FORNECEDOR	4.543,25		3.508.409,04
		099.999.997/1161-50 FERIAS - HONORIO GURGEL			
		94 CAP Pago ao Banco AP 1177 FORNECEDOR	28.485,64		3.479.923,40
		099.003.283/9999-63 SALARIOS			
31/08/2018	12	32 REC NF. NF 53713[0723438820001		22.831,94	3.502.755,34
		07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 6610			

13	1 REC NF. NF	1821[0121032000001		1.500,00	3.504.255,34
	59 CAPANEMA E BEWLMONTE]AR	6615			
	4 REC NF. NF	1818[0121032000001		1.750,00	3.506.005,34
	59 CAPANEMA E BEWLMONTE]AR	6612			
	5 REC NF. NF	1819[0121032000001		1.500,00	3.507.505,34
	59 CAPANEMA E BEWLMONTE]AR	6613			
	7 REC NF. NF	1820[0121032000001		2.100,00	3.509.605,34
	59 CAPANEMA E BEWLMONTE]AR	6614			
	11 REC NF. NF	727[0238849120001		7.584,50	3.517.189,84
	79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR	6616			
49	75 CAP Pago ao Banco AD	1357 FORNECEDOR		58.466,88	3.575.656,72
	099.000.742/0001-99	2539607 I N S S SEGURIDADE SOC			
	IAL				
	76 CAP Pago ao Banco AD	1358 FORNECEDOR		8.352,52	3.584.009,24
	099.000.742/0001-99	31.8 I NS S SEGURIDADE SOCIAL			
	98 CAP Pago ao Banco AP	1186 FORNECEDOR	58.466,88		3.525.542,36
	099.000.742/0001-99	I N S SSEGURIDADE SOCIAL			
100	CAP Pago ao Banco AP	1187 FORNECEDOR	8.352,52		3.517.189,84
	099.000.742/0001-99	I N S SSEGURIDADE SOCIAL			
	TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	185.018,06	237.896,71	3.517.189,84

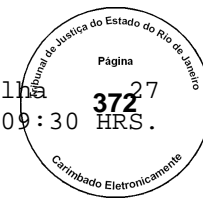


2.1.1.1.01.02.04

2111010204

Adian. rec. cliente Interno

					SALDO ANTERIOR -----	61.005,93
01/08/2018	10	3 CRE Recebido duplicata		300,00		61.305,93
02/08/2018	10	6 CRE Recebido duplicata		1.820,00		63.125,93
		7 CRE Recebido duplicata	299,00			62.826,93
03/08/2018	10	10 CRE Recebido duplicata	1.820,00			61.006,93
07/08/2018	10	13 CRE Recebido duplicata		1.352,50		62.359,43
08/08/2018	10	18 CRE Recebido duplicata	1.352,50			61.006,93
14/08/2018	10	23 CRE Recebido duplicata		128,00		61.134,93
15/08/2018	10	25 CRE Recebido duplicata	128,00			61.006,93
		26 CRE Recebido duplicata		330,00		61.336,93
16/08/2018	10	30 CRE Recebido duplicata	330,00			61.006,93
21/08/2018	10	36 CRE Recebido duplicata		2.098,00		63.104,93
22/08/2018	10	39 CRE Recebido duplicata	2.098,00			61.006,93
24/08/2018	10	42 CRE Recebido duplicata		7.437,50		68.444,43
		43 CRE Recebido duplicata	7.437,50			61.006,93
27/08/2018	10	47 CRE Recebido duplicata		6.484,60		67.491,53
28/08/2018	10	49 CRE Recebido duplicata	6.484,60			61.006,93
29/08/2018	10	52 CRE Recebido de cliente Lançamento orig		7.327,50		68.334,43
		inado no sistema CRE				
30/08/2018	10	56 CRE Recebido duplicata		1.213,80		69.548,23
	11	2 CRE Recebido duplicata	7.327,50			62.220,73
31/08/2018	11	3 CRE Recebido duplicata	1.213,80			61.006,93
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	28.490,90	28.491,90	61.006,93



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A			
		SALDO ANTERIOR -----			4.980.189,29 C
01/08/2018	10	4 CRE Recebido duplicata	1.840,00		4.978.349,29 C
	186	1 CON . ESTORNO LC TO CTB 161 - JUN/18	5.038,25		4.973.311,04 C
		3 CON . DIF FOLHA JUN/18 - CESTA BASICA	5.038,25		4.968.272,79 C
	187	1 CON . REF. CESTA BASICA JUL/18	527,34		4.967.745,45 C
	190	1 CON . ACERTO PG FERIAS CHARLES - GALVANIZACAO	238,78		4.967.506,67 C
		3 CON . ACERTO PG FERIAS MILTON - GALVANIZACAO	614,27		4.966.892,40 C
		6 CON . DIFERENCA GALVANIZACAO SINDICATO JUL/2018		84,22	4.966.976,62 C
02/08/2018	10	5 CRE Recebido duplicata	1.820,00		4.965.156,62 C
	48	1 CAP Pago ao Banco AP 1145 FORNECEDOR 099.999.997/1012-09 FERIAS A PAGAR		1.888,42	4.967.045,04 C
		4 CAP Pago ao Banco AP 1145 FORNECEDOR 099.999.997/1012-09 FERIAS A PAGAR		1.888,42	4.968.933,46 C
		8 CAP Pago ao Banco AP 1148 FORNECEDOR 099.999.997/1012-09 FERIAS A PAGAR		1.888,42	4.970.821,88 C
	197	3 CON . TED ITAU PARA BRADESCO HG	3.400,00		4.967.421,88 C
	203	1 CON . Estorno AP 1145 Ferias a Pagar Lancada em Duplicidade Indevidamente	3.776,84		4.963.645,04 C
06/08/2018	10	12 CRE Recebido duplicata	2.080,80		4.961.564,24 C
	48	10 CAP Pago ao Banco AP 1119 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO		7.226,45	4.968.790,69 C
07/08/2018	10	14 CRE Recebido duplicata	5.155,00		4.963.635,69 C
	48	15 CAP Pago ao Banco AP 1149 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO		3.729,82	4.967.365,51 C
	190	8 CON . REF CONT SINDICAL ARMCO GALVA - JUL/2018		104,22	4.967.469,73 C
08/08/2018	10	17 CRE Recebido duplicata	8.420,60		4.959.049,13 C
09/08/2018	48	23 CAP Pago ao Banco AP 1155 FORNECEDOR 016.727.386/0001-78 TRANSFERENCIA DE MUTUO		27,65	4.959.076,78 C
		25 CAP Pago ao Banco AP 1153 FORNECEDOR 012.648.711/0001-56 TRANSFERENCIA DE MUTUO		8.336,20	4.967.412,98 C
10/08/2018	10	19 CRE Recebido duplicata	699,20		4.966.713,78 C
	49	97 CAP Pago ao Banco AP 1154 FORNECEDOR 000.360.305/0228-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.024,35	4.967.738,13 C
13/08/2018	10	21 CRE Recebido duplicata	2.161,60		4.965.576,53 C
14/08/2018	10	24 CRE Recebido duplicata	128,00		4.965.448,53 C
15/08/2018	10	27 CRE Recebido duplicata	1.400,00		4.964.048,53 C

	197	9 CON . TED ITAU PARA BRADESCO HG	4.200,00	4.959.848,53
16/08/2018	10	32 CRE Recebido duplicata	2.874,90	4.956.973,63
17/08/2018	10	33 CRE Recebido duplicata	464,00	4.956.509,63
20/08/2018	49	9 CAP Pago ao Banco AP 1159 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.958.869,41
			2.359,78	
		10 CAP Pago ao Banco AP 1160 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.959.831,62
			962,21	
		12 CAP Pago ao Banco AP 1161 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.962.627,92
			2.796,30	
21/08/2018	10	37 CRE Recebido duplicata	3.513,40	4.959.114,52
22/08/2018	10	38 CRE Recebido duplicata	741,30	4.958.373,22
	49	22 CAP Pago ao Banco AP 1162 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.971.836,35
			13.463,13	



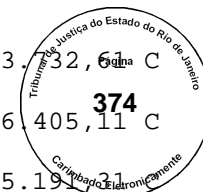
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 28
EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:30 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A			
22/08/2018	49	23 CAP Pago ao Banco AP 1167 FORNECEDOR 028.538.734/0001-48 TRANSFERENCIA DE MUTUO			22,52	4.971.858,87
		26 CAP Pago ao Banco AP 1168 FORNECEDOR 028.538.734/0001-48 TRANSFERENCIA DE MUTUO			86,91	4.971.945,78
		27 CAP Pago ao Banco AP 1166 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO			5.912,55	4.977.858,33
		30 CAP Pago ao Banco AP 1163 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO			2.305,39	4.980.163,72
		33 CAP Pago ao Banco AP 1164 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO			2.305,41	4.982.469,13
		38 CAP Pago ao Banco AP 1165 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO			2.495,86	4.984.964,99
23/08/2018	49	43 CAP Pago ao Banco AP 1169 FORNECEDOR 046.379.400/0001-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO			257,00	4.985.221,99
		46 CAP Pago ao Banco AP 1171 FORNECEDOR 046.379.400/0001-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO			239,20	4.985.461,19
24/08/2018	10	41 CRE Recebido duplicata		7.437,50		4.978.023,69
27/08/2018	10	46 CRE Recebido duplicata		8.453,40		4.969.570,29
28/08/2018	10	50 CRE Recebido duplicata		1.756,00		4.967.814,29
29/08/2018	10	54 CRE Recebido duplicata		450,00		4.967.364,29
	49	61 CAP Pago ao Banco AP 1174 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO			2.149,60	4.969.513,89
		64 CAP Pago ao Banco AP 1175 FORNECEDOR			4.218,72	4.973.732,61

			002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	65	CAP	Pago ao Banco AP 1173 FORNECEDOR		10.000,00	4.983.327,63	C
			009.565.232/0001-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
30/08/2018	204	1	CON . acerto lançamento indevido BB Galvanização	7.327,50		4.976.405,11	C
	10	55	CRE Recebido duplicata	1.213,80		4.975.191,21	C
	49	78	CAP Pago ao Banco AP 1185 FORNECEDOR		40,10	4.975.231,41	C
			005.576.617/0001-73 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		81	CAP Pago ao Banco AP 1183 FORNECEDOR		640,29	4.975.871,70	C
			003.502.099/0001-18 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		83	CAP Pago ao Banco AP 1184 FORNECEDOR		89,69	4.975.961,39	C
			099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		84	CAP Pago ao Banco AP 1179 FORNECEDOR		630,68	4.976.592,07	C
			099.999.997/1024-42 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		87	CAP Pago ao Banco AP 1180 FORNECEDOR		1.044,02	4.977.636,09	C
			099.999.997/1024-42 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		88	CAP Pago ao Banco AP 1182 FORNECEDOR		237,92	4.977.874,01	C
			099.999.997/1024-42 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		90	CAP Pago ao Banco AP 1181 FORNECEDOR		365,51	4.978.239,52	C
			099.999.997/1024-42 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		92	CAP Pago ao Banco AP 1178 FORNECEDOR		4.543,25	4.982.782,77	C
			099.999.997/1161-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		95	CAP Pago ao Banco AP 1177 FORNECEDOR		28.485,64	5.011.268,41	C
			099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
31/08/2018	10	58	CRE Recebido duplicata	674,60		5.010.593,81	C
	49	99	CAP Pago ao Banco AP 1186 FORNECEDOR		58.466,88	5.069.060,69	C
			099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		101	CAP Pago ao Banco AP 1187 FORNECEDOR		8.352,52	5.077.413,21	C
			099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	199	2	CON . Referente Vale Transporte Agosto/		660,00	5.078.073,21	C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 29

EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:30 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A			
	18				
31/08/2018	199	4 CON . Ref. Assistencia Medica Ago/18 - Intermedica		9.068,02	5.087.141,23 C
		6 CON . Ref. Assistencia Sempre Odonto Agosto/18		196,32	5.087.337,55 C
	208	3 CON . ESTORNO SALARIO/ENCARGOS/BENEFICI	18.250,00		5.069.087,55 C

		O FUNC. TRASN.F. HG			
5	CON	. ESTORNO SALARIO/ENCARGOS/BENEFICI	4.614,00		5.064.373,55 C
		O FUNC. TRASN.F. HG			
7	CON	. ESTORNO SALARIO/ENCARGOS/BENEFICI	11.000,00		5.053.473,55 C
		O FUNC. TRASN.F. HG			
9	CON	. ESTORNO SALARIO/ENCARGOS/BENEFICI	3.150,00		5.050.323,55 C
		O FUNC. TRASN.F. HG			
11	CON	. ESTORNO SALARIO/ENCARGOS/BENEFICI	2.000,00		5.048.323,55 C
		O FUNC. TRASN.F. HG			
13	CON	. ESTORNO SALARIO/ENCARGOS/BENEFICI	1.000,00		5.047.323,55 C
		O FUNC. TRASN.F. HG			
15	CON	. ESTORNO SALARIO/ENCARGOS/BENEFICI	2.000,00		5.045.323,55 C
		O FUNC. TRASN.F. HG			
17	CON	. ESTORNO SALARIO/ENCARGOS/BENEFICI	3.000,00		5.042.323,55 C
		O FUNC. TRASN.F. HG			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	126.459,33	188.593,59	5.042.323,55 C



2.1.1.1.01.02.99

2111010299 Outras Contas a Pagar

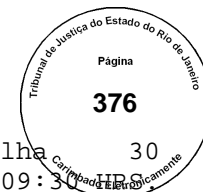
SALDO ANTERIOR -----

					7.506,35 D
01/08/2018	186	2 CON . ESTORNO LCTO CTB 161 - JUN/18		5.038,25	2.468,10 D
		4 CON . DIF FOLHA JUN/18 - CESTA BASICA		5.038,25	2.570,15 C
	187	2 CON . REF. CESTA BASICA JUL/18		527,34	3.097,49 C
07/08/2018	12	26 REC NF. NF 3405[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6547	1.108,80		1.988,69 C
		28 REC NF. NF 3405[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6547	3.761,10		1.772,41 D
		30 REC NF. NF 3405[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6547	2.407,90		4.180,31 D
		31 REC NF. NF 3405[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6547	1.058,40		5.238,71 D
08/08/2018	12	1 REC NF. NF 30008[0029593920001 46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 6552	4.218,72		9.457,43 D
	48	18 CAP Pago ao Banco AD 1269 FORNECEDOR 016.727.386/0001-78 090818 RIOPAR PARTICIPACOES S. A.	27,65		9.485,08 D
29/08/2018	49	60 CAP Pago ao Banco AD 1350 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 300818 PENSÃO FAMILIAR	2.278,13		11.763,21 D
31/08/2018	51	57 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		474,55	11.288,66 D
		60 SNR DESC ASSISTENCIA MEDICA		3.378,69	7.909,97 D
		61 SNR PENSÃO ALIMENTICIA		2.278,13	5.631,84 D
		62 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		330,01	5.301,83 D
		68 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		5.885,65	583,82 C
		73 SNR 2ª via Cartões VisaVale / Riocard		27,65	611,47 C
		75 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		4.007,84	4.619,31 C
		77 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		8.704,99	13.324,30 C
199	3	CON . Ref. Assistencia Medica Ago/18 - Intermedica	9.068,02		4.256,28 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 30
 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:30



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.99	2111010299	Outras Contas a Pagar			
31/08/2018	199	5 CON . Ref. Assistencia Sempre Odonto Ag osto/18	196,32		4.059,96 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	24.125,04	35.691,35	4.059,96 C
2.1.1.2.01.02.19	2112010219	Cap.Giro CEF			
		SALDO ANTERIOR -----			291.757,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23	2112010223	Cap.Giro Daycoval			
		SALDO ANTERIOR -----			497.682,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01	2113010101	Salarios H/M			
		SALDO ANTERIOR -----			982.709,09 C
01/08/2018	189	2 CON . ACERTO INSS REF RESCISAO FEV/2018		731,94	983.441,03 C
29/08/2018	49	55 CAP Pago ao Banco AD 1347 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 30.8.18 SALARIOS	28.485,64		954.955,39 C
31/08/2018	51	69 SNR LIQUIDO DA FOLHA		6.895,32	961.850,71 C
		78 SNR LIQUIDO DA FOLHA		28.486,74	990.337,45 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	28.485,64	36.114,00	990.337,45 C
2.1.1.3.01.02.01	2113010201	INSS a recolher			
		SALDO ANTERIOR -----			179.336,28 C
01/08/2018	189	1 CON . ACERTO INSS REF RESCISAO FEV/2018	731,94		178.604,34 C
20/08/2018	49	6 CAP Pago ao Banco AD 1305 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 200818 IN S S SEGURIDADE SOCIA L	2.796,30		175.808,04 C
31/08/2018	51	52 SNR INSS EMPRESA		115,38	175.923,42 C
		53 SNR INSS EMPRESA		74,36	175.997,78 C
		63 SNR INSS A RECOLHER		3.964,25	179.962,03 C
		70 SNR INSS S/FERIAS		161,86	180.123,89 C
		71 SNR INSS S/13o. Salario		102,56	180.226,45 C
		98 SNR INSS EMPRESA		8.925,43	189.151,88 C
		99 SNR INSS EMPRESA		3.700,93	192.852,81 C
		100 SNR INSS EMPRESA		2.588,37	195.441,18 C
		101 SNR INSS EMPRESA		256,41	195.697,59 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.528,24	19.889,55	195.697,59 C

2.1.1.3.01.02.02		2113010202		FGTS a recolher			
				SALDO ANTERIOR -----			1.141.258,63 C
07/08/2018	48	12 CAP	Pago ao Banco AD 1255 FORNECEDOR		3.729,82		1.137.538,86 C
			099.999.997/1014-70 070818 FG T S				377
31/08/2018	51	74 SNR	FGTS A RECOLHER			4.554,47	1.142.093,33 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		3.729,82	4.554,47	1.142.093,33 C



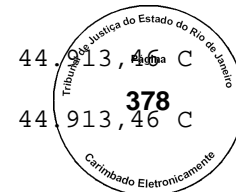
2.1.1.3.01.02.03		2113010203		IRRF empregados a recolher			
				SALDO ANTERIOR -----			87.989,33 C
20/08/2018	49	5 CAP	Pago ao Banco AD 1304 FORNECEDOR		962,21		87.027,12 C
			099.999.997/1023-61 20.8.18 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
22/08/2018	49	14 CAP	Pago ao Banco AD 1308 FORNECEDOR		10.831,55		76.195,57 C
			099.999.997/1023-61 220818 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 31
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:31 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ		NOME DA CONTA			
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	
2.1.1.3.01.02.03		2113010203		IRRF empregados a recolher			
31/08/2018	51	64 SNR	IRRF A RECOLHER		813,66		77.009,23 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		11.793,76	813,66	77.009,23 C
2.1.1.3.01.02.04		2113010204		Seguro de vida em grupo			
				SALDO ANTERIOR -----			1.905,30 C
31/08/2018	51	65 SNR	DESC SEG VIDA DO FUNCIONARIO		105,10		2.010,40 C
		76 SNR	DESPESA SEGURO DE VIDA		26,14		2.036,54 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	131,24		2.036,54 C
2.1.1.3.01.02.05		2113010205		Cont. Sindical desc. empregados			
				SALDO ANTERIOR -----			35.431,11 C
01/08/2018	190	5 CON	. DIFERENCA GALVANIZACAO SINDICATO JUL/2018	84,22			35.346,89 C
07/08/2018	190	7 CON	. REF CONT SINDICAL ARMCO GALVA - JUL/2018	104,22			35.242,67 C
31/08/2018	51	56 SNR	SINDICATO		104,22		35.346,89 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	188,44	104,22		35.346,89 C
2.1.1.3.01.02.07		2113010207		Parc de emprest desc funcionarios			
				SALDO ANTERIOR -----			44.913,46 C
08/08/2018	48	16 CAP	Pago ao Banco AD 1268 FORNECEDOR	1.024,35			43.889,11 C

000.360.305/0228-50 090818 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 31/08/2018 51 72 SNR Desconto emprestimo consignado a fu
 ncionario 1.024,35
 TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 1.024,35 1.024,35



2.1.1.4.01.01.01 2114010101 Prov.Ferías HOR./MENS.
 SALDO ANTERIOR ----- 94.717,19 C
 31/08/2018 51 66 SNR FERIAS 3.847,32 90.869,87 C
 88 SNR PROVISAO DE FERIAS 3.447,98 94.317,85 C
 89 SNR PROVISAO DE FERIAS 382,93 94.700,78 C
 90 SNR PROVISAO DE FERIAS 1.368,95 96.069,73 C
 91 SNR PROVISAO DE FERIAS 60,89 96.130,62 C
 92 SNR PROVISAO DE FERIAS 381,69 96.512,31 C
 93 SNR PROVISAO DE FERIAS 128,30 96.384,01 C
 94 SNR PROVISAO DE FERIAS 143,87 96.240,14 C
 95 SNR PROVISAO DE FERIAS 1.640,33 97.880,47 C
 96 SNR PROVISAO DE FERIAS 558,55 97.321,92 C
 97 SNR PROVISAO DE FERIAS 625,87 96.696,05 C
 TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 5.303,91 96.696,05 C

2.1.1.4.02.01.01 2114020101 Prov.13o.Hor./Mens.
 SALDO ANTERIOR ----- 34.499,83 C
 31/08/2018 51 67 SNR 13° SALARIO 1.282,04 33.217,79 C
 79 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO 9,27 33.208,52 C
 80 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO 3.670,95 36.879,47 C
 81 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO 115,09 36.994,56 C
 82 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO 291,04 37.285,60 C
 83 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO 9,27 37.294,87 C
 84 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO 102,56 37.192,31 C
 85 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO 1.251,81 38.444,12 C
 86 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO 40,07 38.484,19 C
 87 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO 446,15 38.038,04 C

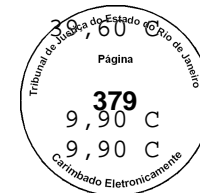
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 32
 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:32 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.4.02.01.01	2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.840,02	5.378,23	38.038,04 C
2.1.1.5.01.01.03	2115010103	ICMS A PAGAR EC87/15 UF DESTINO			
		SALDO ANTERIOR -----			39,60 C

		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00
2.1.1.5.01.01.04	2115010104	ICMS A PAGAR EC 87/15 UF ORIGEM			
		SALDO ANTERIOR -----			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00
2.1.1.5.01.03.01	2115010301	ISS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			13.105,63 C
21/08/2018	12	12 REC NF. NF	1065[0622869270001	129,74	13.235,37 C
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 6581		
		18 REC NF. NF	1162[0622869270001	129,74	13.365,11 C
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 6582		
		23 REC NF. NF	1262[0622869270001	140,45	13.505,56 C
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 6583		
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	13.505,56 C
2.1.1.5.01.04.01	2115010401	PIS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			1.379,88 C
01/08/2018	8	7 VDP	Pis sobre vendas no mes	29,87	1.409,75 C
02/08/2018	8	12 VDP	Pis sobre vendas no mes	4,93	1.414,68 C
03/08/2018	8	24 VDP	Pis sobre vendas no mes	37,09	1.451,77 C
08/08/2018	8	28 VDP	Pis sobre vendas no mes	307,01	1.758,78 C
13/08/2018	8	34 VDP	Pis sobre vendas no mes	180,32	1.939,10 C
14/08/2018	8	47 VDP	Pis sobre vendas no mes	70,18	2.009,28 C
15/08/2018	8	56 VDP	Pis sobre vendas no mes	2,11	2.011,39 C
16/08/2018	8	60 VDP	Pis sobre vendas no mes	57,84	2.069,23 C
17/08/2018	8	67 VDP	Pis sobre vendas no mes	230,58	2.299,81 C
20/08/2018	8	73 VDP	Pis sobre vendas no mes	342,74	2.642,55 C
21/08/2018	8	88 VDP	Pis sobre vendas no mes	261,98	2.904,53 C
22/08/2018	8	96 VDP	Pis sobre vendas no mes	34,62	2.939,15 C
24/08/2018	8	99 VDP	Pis sobre vendas no mes	142,19	3.081,34 C
	194	1 CON	. Compensacao PIS Jul/18 C/IPI 1o. Trim/15	1.379,88	1.701,46 C
28/08/2018	8	106 VDP	Pis sobre vendas no mes	270,71	1.972,17 C
30/08/2018	8	120 VDP	Pis sobre vendas no mes	120,90	2.093,07 C
31/08/2018	8	127 VDP	Pis sobre vendas no mes	20,03	2.113,10 C
	200	1 CON	. Transferencia P/Apuracao PIS a Pa gar em Ago/18	376,73	1.736,37 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.756,61	1.736,37 C
2.1.1.5.01.05.01	2115010501	COFINS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			6.355,89 C
01/08/2018	8	8 VDP	COFINS sobre vendas no mes	137,56	6.493,45 C
02/08/2018	8	15 VDP	COFINS sobre vendas no mes	22,72	6.516,17 C
03/08/2018	8	17 VDP	COFINS sobre vendas no mes	170,85	6.687,02 C
08/08/2018	8	29 VDP	COFINS sobre vendas no mes	1.414,13	8.101,15 C
13/08/2018	8	35 VDP	COFINS sobre vendas no mes	830,54	8.931,69 C
14/08/2018	8	45 VDP	COFINS sobre vendas no mes	323,26	9.254,95 C
15/08/2018	8	55 VDP	COFINS sobre vendas no mes	9,73	9.264,68 C



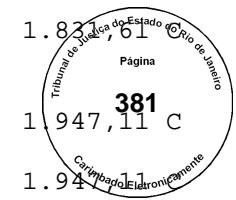
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 33
EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:32 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.01.05.01	2115010501	COFINS apuracao mensal			
16/08/2018	8 64	VDP COFINS sobre vendas no mes		266,37	9.531,05 C
17/08/2018	8 70	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.062,07	10.593,12 C
20/08/2018	8 77	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.578,65	12.171,77 C
21/08/2018	8 87	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.206,73	13.378,50 C
22/08/2018	8 94	VDP COFINS sobre vendas no mes		159,45	13.537,95 C
24/08/2018	8 101	VDP COFINS sobre vendas no mes		654,93	14.192,88 C
	195	1 CON . Compensacao Cofins Jul/18 C/IPI 1 o. Trim/2015	2.172,34		12.020,54 C
		3 CON . Compensacao Cofins Jul/18 C/IPI 2 o. Trim/2015	2.261,05		9.759,49 C
		4 CON . Compensacao Cofins Jul/18 C/IPI 3 o. Trim/2015	1.690,47		8.069,02 C
28/08/2018	8 108	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.246,93	9.315,95 C
30/08/2018	8 115	VDP COFINS sobre vendas no mes		556,89	9.872,84 C
31/08/2018	8 122	VDP COFINS sobre vendas no mes		92,25	9.965,09 C
	200	3 CON . Transferencia P/Apuracao Cofins a Pagar em Ago/18	1.735,23		8.229,86 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	7.859,09	9.733,06	8.229,86 C
2.1.1.5.03.01.02	2115030102	IRRF de outros			
		SALDO ANTERIOR -----			1.700,80 C
08/08/2018	12 5	REC NF. NF 703[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6551		115,50	1.816,30 C
20/08/2018	49 1	CAP Pago ao Banco AD 1296 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 200818 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	606,50		1.209,80 C
21/08/2018	12 9	REC NF. NF 918[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 6585		94,50	1.304,30 C
		15 REC NF. NF 1065[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 6581		38,92	1.343,22 C
		17 REC NF. NF 1162[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 6582		38,92	1.382,14 C
		21 REC NF. NF 1262[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 6583		42,14	1.424,28 C
28/08/2018	12 6	REC NF. NF 723[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6603		247,50	1.671,78 C

	49	48	CAP	Pago ao Banco AD	1337 FORNECEDOR		159,83	1.827,01
				009.565.232/0001-61	Venda de Producao Propria no mes			
31/08/2018	13	9	REC	NF. NF	727[0238849120001		115,50	1.947,11
				79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR	6616			
				TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	606,50	852,81	1.947,11
2.1.1.5.03.01.03				2115030103	INSS - Imposto Seguridade Social			
					SALDO ANTERIOR -----			40.032,10
				TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,00	0,00	40.032,10
2.1.1.5.03.01.04				2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços			
					SALDO ANTERIOR -----			17.743,15
06/08/2018	48	11	CAP	Pago ao Banco AP	1119 FORNECEDOR		358,05	18.101,20
				023.884.912/0001-79	674 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS			
20/08/2018	49	3	CAP	Pago ao Banco AD	1296 FORNECEDOR	1.753,28		16.347,92
				099.999.997/1023-61	200818 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
				ADACAO DE RECEITAS F				



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 34
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:32 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.5.03.01.04	22/08/2018	49	28	CAP	2115030104	Pago ao Banco AP	1166 FORNECEDOR		292,95	16.640,87
						004.858.560/0001-32	918 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
						32	CAP Pago ao Banco AP	1163 FORNECEDOR	120,66	16.761,53
							062.286.927/0001-97	1065 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS		
						34	CAP Pago ao Banco AP	1164 FORNECEDOR	120,64	16.882,17
							062.286.927/0001-97	1162 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS		
						37	CAP Pago ao Banco AP	1165 FORNECEDOR	130,64	17.012,81
							062.286.927/0001-97	1262 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS		
29/08/2018	49	66	CAP	Pago ao Banco AP	1173 FORNECEDOR				495,47	17.508,28
						009.565.232/0001-61	TAUIL ECHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
						TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	1.753,28	1.518,41	17.508,28
2.2.1.4.01.06.01					2214010601	Parc. INSS				
						SALDO ANTERIOR -----				2.111.898,11

31/08/2018	49	74 CAP	Pago ao Banco AD 1357 FORNECEDOR	58.466,88		2.053.423,23
			099.000.742/0001-99 2539607 I N S S SEGURIDADE SOC IAL			
		77 CAP	Pago ao Banco AD 1358 FORNECEDOR	8.352,52		2.045.078,71 C
			099.000.742/0001-99 31.8 I NS S SEGURIDADE SOCIAL			
	188	2 CON	. JUROS E MULTA C/ BENEFICIO DO PER T		212.836,84	2.257.915,55 C
		3 CON	. PREJUIZO E BASE NEGATIVA CSLL UTI LIZADO NO PERT	534.734,21		1.723.181,34 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	601.553,61	212.836,84	1.723.181,34 C

2.2.1.4.01.06.02 2214010602 Parc. demais impostos federais
SALDO ANTERIOR ----- 1.363.283,84 C

31/08/2018	202	2 CON	. REF. MULTA JUROS 2a.PARC.SIMPLIF	119,45		1.363.403,29 C
			DEMAIS DEBITOS			
		4 CON	. REF. MULTA JUROS 3a.PARC.SIMPLIF	125,42		1.363.528,71 C
			DEMAIS DEBITOS			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	244,87	1.363.528,71 C

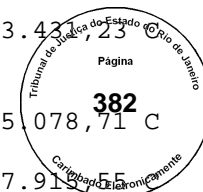
2.4.1.1.01.01.01 2411010101 Capital Social
SALDO ANTERIOR ----- 9.206.668,00 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 0,00 0,00 9.206.668,00 C

2.4.2.1.01.01.01 2421010101 Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores
SALDO ANTERIOR ----- 17.661.581,66 D
31/08/2018 188 4 CON . PREJUIZO E BASE NEGATIVA CSLL UTI LIZADO NO PERT 534.734,21 17.126.847,45 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 0,00 534.734,21 17.126.847,45 D

2.4.2.1.04.01.01 2421040101 Ajustes de exercicios anteriores
SALDO ANTERIOR ----- 3.307.069,93 D
31/08/2018 208 1 CON . REF. JUROS E MULTA CONSOLIDACAO P 212.836,84 3.519.906,77 D
ERT PREVIDENCIARI
TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 212.836,84 0,00 3.519.906,77 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 35
VALORES EM REAL PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:33 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.05	2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros			
		SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 C



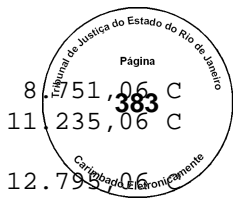
2.9.1.1.01.01.11

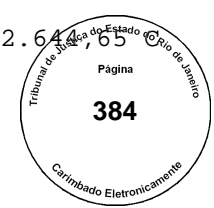
2911010111

Mercadoria de terceiros em beneficiamento

SALDO ANTERIOR -----

01/08/2018	8	369	TER NF. NF	394[012846414000115AZOR MO	2.484,00	8 751,06 C
				NTAGEM INDL LTDA		11 235,06 C
		373	TER NF. NF	394[012846414000115AZOR MO	1.560,00	12.795,06 C
				NTAGEM INDL LTDA		
		378	TER NF. NF	394[012846414000115AZOR MO	100,00	12.895,06 C
				NTAGEM INDL LTDA		
		382	TER NF. NF	394[012846414000115AZOR MO	136,00	13.031,06 C
				NTAGEM INDL LTDA		
		386	TER NF. NF	394[012846414000115AZOR MO	350,00	13.381,06 C
				NTAGEM INDL LTDA		
		389	TER NF. NF	394[012846414000115AZOR MO	1.092,00	14.473,06 C
				NTAGEM INDL LTDA		
		393	TER NF. NF	394[012846414000115AZOR MO	5.434,00	19.907,06 C
				NTAGEM INDL LTDA		
		708	TER NF. NF	10407[007075822000180MULTIAC	518,40	20.425,46 C
				O COM DE FERRO E AC		
		769	TER NF. NF	49911[042561167000171SERFER	102,00	20.323,46 C
				COM E IND DE FERRO		
		821	TER NF. NF*****	[004382037000098SAMUEL	1.500,00	21.823,46 C
				DA SILVA VEIGA		
		824	TER NF. NF*****	[004382037000098SAMUEL	1.500,00	20.323,46 C
				DA SILVA VEIGA		
02/08/2018	8	371	TER NF. NF	394[012846414000115AZOR MO	2.484,00	17.839,46 C
				NTAGEM INDL LTDA		
		375	TER NF. NF	394[012846414000115AZOR MO	1.560,00	16.279,46 C
				NTAGEM INDL LTDA		
		380	TER NF. NF	394[012846414000115AZOR MO	100,00	16.179,46 C
				NTAGEM INDL LTDA		
		384	TER NF. NF	394[012846414000115AZOR MO	136,00	16.043,46 C
				NTAGEM INDL LTDA		
		387	TER NF. NF	394[012846414000115AZOR MO	350,00	15.693,46 C
				NTAGEM INDL LTDA		
		392	TER NF. NF	394[012846414000115AZOR MO	1.092,00	14.601,46 C
				NTAGEM INDL LTDA		
		395	TER NF. NF	394[012846414000115AZOR MO	5.434,00	9.167,46 C
				NTAGEM INDL LTDA		
		408	TER NF. NF	815[008773158000106GARRA I	50,00	9.117,46 C
				NDUSTRIA E COMERCIO		
		410	TER NF. NF	823[008773158000106GARRA I	100,00	9.217,46 C
				NDUSTRIA E COMERCIO		
		591	TER NF. NF	6735[007525932000105SH INDU	1.498,06	7.719,40 C
				STRIA DE METAL E SE		
		715	TER NF. NF	18389[036293264000128GLOBOMA	1.149,00	8.868,40 C
				R COMERCIAL LTDA		
		720	TER NF. NF	18389[036293264000128GLOBOMA	3.090,00	11.958,40 C
				R COMERCIAL LTDA		





ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O

P A R C I A L

folha 36

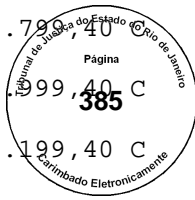
VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:33 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
02/08/2018	8	727 TER NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		2.989,00	15.633,65 C
		731 TER NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		1.566,20	17.199,85 C
		736 TER NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		457,50	17.657,35 C
		740 TER NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		21,96	17.679,31 C
		744 TER NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		1.344,15	19.023,46 C
		747 TER NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		187,20	19.210,66 C
		751 TER NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		2.165,68	21.376,34 C
		755 TER NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		2.597,96	23.974,30 C
03/08/2018	8	397 TER NF. NF 401[012846414000115AZOR MONTAGEM INDL LTDA		3.840,00	27.814,30 C
		588 TER NF. NF 6290[000450577000103CPC CONSTRUcoes E PROCESSO		1.011,50	28.825,80 C
		710 TER NF. NF 10407[007075822000180MULTIAC O COM DE FERRO E AC	518,40		28.307,40 C
		711 TER NF. NF 10411[007075822000180MULTIAC O COM DE FERRO E AC		72,00	28.379,40 C
06/08/2018	8	1 TER NF. NF 26[023076824000140LWTH TELECOMUNICACOES LTDA		14.400,00	42.779,40 C
		6 TER NF. NF 26[023076824000140LWTH TELECOMUNICACOES LTDA		2.400,00	45.179,40 C
		9 TER NF. NF 26[023076824000140LWTH TELECOMUNICACOES LTDA		2.200,00	47.379,40 C
		13 TER NF. NF 26[023076824000140LWTH TELECOMUNICACOES LTDA		420,00	47.799,40 C
		73 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		1.000,00	48.799,40 C

78	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	1.000,00	49.799,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
82	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	1.200,00	50.999,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
85	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	1.200,00	52.199,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
90	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	1.200,00	53.399,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
94	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	1.200,00	54.599,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
98	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	1.200,00	55.799,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
101	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	1.200,00	56.999,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
106	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	57.599,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
109	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	58.199,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
114	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	58.799,40 C



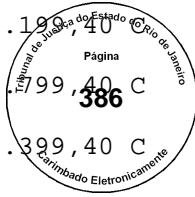
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 37
 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:34 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SOLUCOES EM ACO COM			
06/08/2018	8	118 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		600,00	59.399,40 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		122 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		600,00	59.999,40 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		126 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		600,00	60.599,40 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		130 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		600,00	61.199,40 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		134 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		600,00	61.799,40 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		137 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		600,00	62.399,40 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		142 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		600,00	62.999,40 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		146 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS		600,00	63.599,40 C
		SOLUCOES EM ACO COM			

150	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	64.199,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
153	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	64.799,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
157	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	65.399,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
161	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	65.999,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
165	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	66.599,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
170	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	67.199,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
173	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	67.799,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
177	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	68.399,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
181	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	700,00	69.099,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
185	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	700,00	69.799,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
189	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	700,00	70.499,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
193	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	70.649,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
197	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	70.799,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
202	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	70.949,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
205	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	71.099,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
210	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	71.249,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
213	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	71.399,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
218	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	71.549,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		



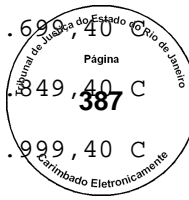
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 38
 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:34 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			

222	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	71.69
		SOLUCOES	EM ACO COM		
225	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	71.849,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
229	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	71.999,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
233	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	72.149,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
238	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	72.299,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
242	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	72.449,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
245	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	72.599,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
250	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	200,00	72.799,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
254	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	200,00	72.999,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
258	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	200,00	73.199,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
262	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	200,00	73.399,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
265	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	73.999,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
270	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	74.599,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
274	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	75.199,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
278	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	75.799,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
282	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	76.399,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
286	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	340,00	76.739,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
290	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	340,00	77.079,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
294	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	170,00	77.249,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
297	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	170,00	77.419,40 C
		SOLUCOES	EM ACO COM		
593	TER	NF. NF	6736[010378969000154GELDBAC	22,84	77.442,24 C
		H DO BRASIL TUBOS F			
598	TER	NF. NF	6736[010378969000154GELDBAC	437,20	77.879,44 C
		H DO BRASIL TUBOS F			
601	TER	NF. NF	6736[010378969000154GELDBAC	129,98	78.009,42 C
		H DO BRASIL TUBOS F			
606	TER	NF. NF	6736[010378969000154GELDBAC	53,14	78.062,56 C
		H DO BRASIL TUBOS F			
610	TER	NF. NF	6736[010378969000154GELDBAC	24,56	78.087,12 C



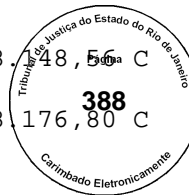
H DO BRASIL TUBOS F
 614 TER NF. NF 6736[010378969000154GELDBAC
 H DO BRASIL TUBOS F
 617 TER NF. NF 6736[010378969000154GELDBAC

61,44

78.148,50 C

28,24

78.176,80 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 39
 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:34 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
06/08/2018	8	H DO BRASIL TUBOS F 622 TER NF. NF 6736[010378969000154GELDBAC		28,24	78.205,04 C
		H DO BRASIL TUBOS F 626 TER NF. NF 7924[030932966000128ENGESYS		7.200,00	85.405,04 C
		TEMS SISTEMAS DE AR 630 TER NF. NF 7924[030932966000128ENGESYS		600,00	86.005,04 C
		TEMS SISTEMAS DE AR 633 TER NF. NF 7924[030932966000128ENGESYS		1.386,00	87.391,04 C
07/08/2018	8	TEMS SISTEMAS DE AR 638 TER NF. NF 7926[030932966000128ENGESYS		2.730,00	90.121,04 C
		TEMS SISTEMAS DE AR 642 TER NF. NF 7926[030932966000128ENGESYS		10.920,00	101.041,04 C
		TEMS SISTEMAS DE AR 771 TER NF. NF 50009[042561167000171SERFER		78,40	101.119,44 C
		COM E IND DE FERRO 776 TER NF. NF 50009[042561167000171SERFER		235,20	101.354,64 C
		COM E IND DE FERRO 780 TER NF. NF 50009[042561167000171SERFER		25,20	101.379,84 C
		COM E IND DE FERRO 784 TER NF. NF 50009[042561167000171SERFER		44,80	101.424,64 C
08/08/2018	8	COM E IND DE FERRO 3 TER NF. NF 26[023076824000140LWTH TE	14.400,00		87.024,64 C
		LECOMUNICACOES LTDA 8 TER NF. NF 26[023076824000140LWTH TE	2.400,00		84.624,64 C
		LECOMUNICACOES LTDA 12 TER NF. NF 26[023076824000140LWTH TE	2.200,00		82.424,64 C
		LECOMUNICACOES LTDA 15 TER NF. NF 26[023076824000140LWTH TE	420,00		82.004,64 C
		LECOMUNICACOES LTDA 399 TER NF. NF 401[012846414000115AZOR MO	3.840,00		78.164,64 C
		NTAGEM INDL LTDA 412 TER NF. NF 823[008773158000106GARRA I	100,00		78.064,64 C

TER	NF. NF	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
423	TER NF. NF	1230[000210131000101	METALURGICA BRASAUPA INDUS	1.755,00		79.019,64 C
428	TER NF. NF	1230[000210131000101	METALURGICA BRASAUPA INDUS	423,00		80.242,64 C
432	TER NF. NF	1230[000210131000101	METALURGICA BRASAUPA INDUS	796,00		81.038,64 C
435	TER NF. NF	1230[000210131000101	METALURGICA BRASAUPA INDUS	6,00		81.044,64 C
439	TER NF. NF	1230[000210131000101	METALURGICA BRASAUPA INDUS	480,00		81.524,64 C
444	TER NF. NF	1230[000210131000101	METALURGICA BRASAUPA INDUS	186,00		81.710,64 C
448	TER NF. NF	1230[000210131000101	METALURGICA BRASAUPA INDUS	96,00		81.806,64 C
452	TER NF. NF	1230[000210131000101	METALURGICA BRASAUPA INDUS	30,00		81.836,64 C
590	TER NF. NF	6290[000450577000103	CPC CONSTRUcoes E PROCESSO	1.011,50		80.825,14 C
596	TER NF. NF	6736[010378969000154	GELDBACH DO BRASIL TUBOS F	22,84		80.802,30 C

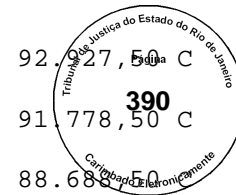


ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 40
 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:34 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
08/08/2018 8	600 TER NF. NF	6736[010378969000154GELDBACH DO BRASIL TUBOS F	437,20		80.365,10 C
	604 TER NF. NF	6736[010378969000154GELDBACH DO BRASIL TUBOS F	129,98		80.235,12 C
	607 TER NF. NF	6736[010378969000154GELDBACH DO BRASIL TUBOS F	53,14		80.181,98 C
	612 TER NF. NF	6736[010378969000154GELDBACH DO BRASIL TUBOS F	24,56		80.157,42 C
	616 TER NF. NF	6736[010378969000154GELDBACH DO BRASIL TUBOS F	61,44		80.095,98 C
	620 TER NF. NF	6736[010378969000154GELDBACH DO BRASIL TUBOS F	28,24		80.067,74 C
	624 TER NF. NF	6736[010378969000154GELDBACH DO BRASIL TUBOS F	28,24		80.039,50 C
	646 TER NF. NF	7929[030932966000128ENGESYS		12.960,00	92.999,50 C



			TEMS SISTEMAS DE AR					
	713	TER	NF. NF 10411[007075822000180MULTIAC O COM DE FERRO E AC	72,00				92.027,50 C
	717	TER	NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	1.149,00				91.778,50 C
	722	TER	NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	3.090,00				88.682,50 C
	725	TER	NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	686,25				88.002,25 C
	730	TER	NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	2.989,00				85.013,25 C
	734	TER	NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	1.566,20				83.447,05 C
	738	TER	NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	457,50				82.989,55 C
	742	TER	NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	21,96				82.967,59 C
	745	TER	NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	1.344,15				81.623,44 C
	750	TER	NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	187,20				81.436,24 C
	753	TER	NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	2.165,68				79.270,56 C
	757	TER	NF. NF 18389[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	2.597,96				76.672,60 C
09/08/2018	8	17	TER NF. NF 33[023076824000140LWTH TE LECOMUNICACOES LTDA		2.100,00			78.772,60 C
		21	TER NF. NF 33[023076824000140LWTH TE LECOMUNICACOES LTDA		2.124,00			80.896,60 C
		26	TER NF. NF 33[023076824000140LWTH TE LECOMUNICACOES LTDA		300,00			81.196,60 C
		29	TER NF. NF 33[023076824000140LWTH TE LECOMUNICACOES LTDA		180,00			81.376,60 C
		34	TER NF. NF 33[023076824000140LWTH TE LECOMUNICACOES LTDA		80,00			81.456,60 C
		76	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	1.000,00				80.456,60 C
		79	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	1.000,00				79.456,60 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 41

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:35 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

2.9.1.1.01.01.11

2911010111

Mercadoria de terceiros em beneficiamento

09/08/2018 8

83	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	1.200,00	78.256,60	C
			SOLUCOES EM ACO COM			
88	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	1.200,00	77.056,60	C
			SOLUCOES EM ACO COM			
92	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	1.200,00	75.856,60	C
			SOLUCOES EM ACO COM			
96	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	1.200,00	74.656,60	C
			SOLUCOES EM ACO COM			
100	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	1.200,00	73.456,60	C
			SOLUCOES EM ACO COM			
103	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	1.200,00	72.256,60	C
			SOLUCOES EM ACO COM			
108	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	71.656,60	C
			SOLUCOES EM ACO COM			
111	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	71.056,60	C
			SOLUCOES EM ACO COM			
116	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	70.456,60	C
			SOLUCOES EM ACO COM			
120	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	69.856,60	C
			SOLUCOES EM ACO COM			
124	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	69.256,60	C
			SOLUCOES EM ACO COM			
127	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	68.656,60	C
			SOLUCOES EM ACO COM			
131	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	68.056,60	C
			SOLUCOES EM ACO COM			
136	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	67.456,60	C
			SOLUCOES EM ACO COM			
139	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	66.856,60	C
			SOLUCOES EM ACO COM			
144	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	66.256,60	C
			SOLUCOES EM ACO COM			
147	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	65.656,60	C
			SOLUCOES EM ACO COM			
152	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	65.056,60	C
			SOLUCOES EM ACO COM			
155	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	64.456,60	C
			SOLUCOES EM ACO COM			
160	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	63.856,60	C
			SOLUCOES EM ACO COM			
164	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	63.256,60	C
			SOLUCOES EM ACO COM			
168	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	62.656,60	C
			SOLUCOES EM ACO COM			
172	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	62.056,60	C
			SOLUCOES EM ACO COM			



176	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00
		SOLUCOES	EM ACO COM	
179	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00
		SOLUCOES	EM ACO COM	
183	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	700,00
		SOLUCOES	EM ACO COM	

61.456,60 C
 60.856,60 C
 60.156,60 C

Página 392

Recebido do Estado do Rio de Janeiro
 Contribuído Eletronicamente

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O

P A R C I A L

folha 42

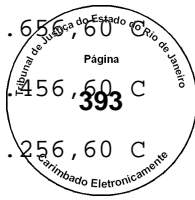
VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:35 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
09/08/2018	8				
	187	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	700,00		59.456,60 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
	192	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	700,00		58.756,60 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
	195	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	150,00		58.606,60 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
	200	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	150,00		58.456,60 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
	203	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	150,00		58.306,60 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
	208	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	150,00		58.156,60 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
	212	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	150,00		58.006,60 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
	215	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	150,00		57.856,60 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
	220	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	150,00		57.706,60 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
	224	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	150,00		57.556,60 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
	228	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	150,00		57.406,60 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
	232	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	150,00		57.256,60 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
	235	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	150,00		57.106,60 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
	240	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	150,00		56.956,60 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
	243	TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	150,00		56.806,60 C
		SOLUCOES EM ACO COM			

248	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	150,00	56.656,60 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
252	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	200,00	56.456,60 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
256	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	200,00	56.256,60 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
260	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	200,00	56.056,60 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
264	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	200,00	55.856,60 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
267	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	55.256,60 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
272	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	54.656,60 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
275	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	54.056,60 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
280	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	53.456,60 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
284	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	600,00	52.856,60 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
287	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	340,00	52.516,60 C
			SOLUCOES EM ACO COM		
292	TER	NF. NF	91[027770873000130MALTAS	340,00	52.176,60 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 43

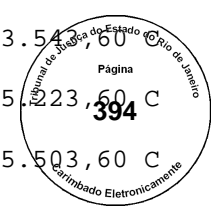
VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:35 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SOLUCOES EM ACO COM			
09/08/2018	8	296 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	170,00		52.006,60 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		299 TER NF. NF 91[027770873000130MALTAS	170,00		51.836,60 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		413 TER NF. NF 959[008773158000106GARRA I		42,00	51.878,60 C
		NDUSTRIA E COMERCIO			
		456 TER NF. NF 1232[000210131000101METALUR		360,00	52.238,60 C
		GICA BRASAUPA INDUS			
		459 TER NF. NF 1232[000210131000101METALUR		5,00	52.243,60 C
		GICA BRASAUPA INDUS			
10/08/2018	8	649 TER NF. NF 7935[030932966000128ENGESYS		700,00	52.943,60 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			

		654	TER	NF. NF	7935[030932966000128ENGESYS	600,00	53.54
					TEMS SISTEMAS DE AR		
		658	TER	NF. NF	7935[030932966000128ENGESYS	1.680,00	55.223,60 C
					TEMS SISTEMAS DE AR		
		661	TER	NF. NF	7935[030932966000128ENGESYS	280,00	55.503,60 C
					TEMS SISTEMAS DE AR		
		665	TER	NF. NF	7935[030932966000128ENGESYS	2.100,00	57.603,60 C
					TEMS SISTEMAS DE AR		
		669	TER	NF. NF	7935[030932966000128ENGESYS	98,00	57.701,60 C
					TEMS SISTEMAS DE AR		
		825	TER	NF. NF*****	[895016757000034ANTONIO	20.000,00	77.701,60 C
					PEDRO SIMONSEN		
		827	TER	NF. NF*****	[002803867000037EDUARDO	500,00	78.201,60 C
					FRANCISCO BRANCO		
13/08/2018	8	37	TER	NF. NF	37[023076824000140LWTH TE	21.500,00	99.701,60 C
					LECOMUNICACOES LTDA		
		628	TER	NF. NF	7924[030932966000128ENGESYS	7.200,00	92.501,60 C
					TEMS SISTEMAS DE AR		
		632	TER	NF. NF	7924[030932966000128ENGESYS	600,00	91.901,60 C
					TEMS SISTEMAS DE AR		
		636	TER	NF. NF	7924[030932966000128ENGESYS	1.386,00	90.515,60 C
					TEMS SISTEMAS DE AR		
		640	TER	NF. NF	7926[030932966000128ENGESYS	2.730,00	87.785,60 C
					TEMS SISTEMAS DE AR		
		643	TER	NF. NF	7926[030932966000128ENGESYS	10.920,00	76.865,60 C
					TEMS SISTEMAS DE AR		
		673	TER	NF. NF	7938[030932966000128ENGESYS	1.800,00	78.665,60 C
					TEMS SISTEMAS DE AR		
		762	TER	NF. NF	29872[031076938000461GGP IND	10.800,00	89.465,60 C
					USTRIAL LTDA		
		773	TER	NF. NF	50009[042561167000171SERFER	78,40	89.387,20 C
					COM E IND DE FERRO		
		777	TER	NF. NF	50009[042561167000171SERFER	235,20	89.152,00 C
					COM E IND DE FERRO		
		781	TER	NF. NF	50009[042561167000171SERFER	25,20	89.126,80 C
					COM E IND DE FERRO		
		785	TER	NF. NF	50009[042561167000171SERFER	44,80	89.082,00 C
					COM E IND DE FERRO		
14/08/2018	8	678	TER	NF. NF	7942[030932966000128ENGESYS	990,00	90.072,00 C
					TEMS SISTEMAS DE AR		



CLASSIFICACAO

DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento		
14/08/2018	8	831 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	ENHARIA LTDA			646,00
		836 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	ENHARIA LTDA			1.500,00
		839 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	ENHARIA LTDA			1.260,00
		844 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	ENHARIA LTDA			1.702,00
		847 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	ENHARIA LTDA			4.352,00
		852 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	ENHARIA LTDA			700,00
15/08/2018	8	416 TER NF. NF 959[008773158000106GARRA I	NDUSTRIA E COMERCIO		42,00	
		417 TER NF. NF 975[008773158000106GARRA I	NDUSTRIA E COMERCIO			35,00
		463 TER NF. NF 1811[019290323000195ARTIG S	ERVICOS TECNICOS, C			500,00
		467 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	SIL SOLUCOES LTDA			412,81
		472 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	SIL SOLUCOES LTDA			309,61
		475 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	SIL SOLUCOES LTDA			167,70
		479 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	SIL SOLUCOES LTDA			2.175,43
		484 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	SIL SOLUCOES LTDA			61,32
		488 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	SIL SOLUCOES LTDA			18,06
		492 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	SIL SOLUCOES LTDA			28,49
		496 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	SIL SOLUCOES LTDA			44,66
		500 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	SIL SOLUCOES LTDA			90,18
		504 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	SIL SOLUCOES LTDA			20,33
		508 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	SIL SOLUCOES LTDA			255,88
		512 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	SIL SOLUCOES LTDA			173,36
		516 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	SIL SOLUCOES LTDA			1.411,82
		520 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA				8,33



524	TER	NF. NF	2323[023850595000170GMS	BRA	9,46	105.012,44 C
			SIL SOLUCOES LTDA			
527	TER	NF. NF	2323[023850595000170GMS	BRA	41,77	105.954,21 C
			SIL SOLUCOES LTDA			
532	TER	NF. NF	2323[023850595000170GMS	BRA	58,08	106.012,29 C
			SIL SOLUCOES LTDA			
536	TER	NF. NF	2323[023850595000170GMS	BRA	17,61	106.029,90 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 45

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:36 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SIL SOLUCOES LTDA			
15/08/2018	8	539 TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA		216,21	106.246,11 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
		855 TER NF. NF*****[084744317000051RENATO		3.000,00	109.246,11 C
		JARDIM RODRIGUES			
16/08/2018	8	19 TER NF. NF 33[023076824000140LWTH TE	2.100,00		107.146,11 C
		LECOMUNICACOES LTDA			
		23 TER NF. NF 33[023076824000140LWTH TE	2.124,00		105.022,11 C
		LECOMUNICACOES LTDA			
		27 TER NF. NF 33[023076824000140LWTH TE	300,00		104.722,11 C
		LECOMUNICACOES LTDA			
		31 TER NF. NF 33[023076824000140LWTH TE	180,00		104.542,11 C
		LECOMUNICACOES LTDA			
		36 TER NF. NF 33[023076824000140LWTH TE	80,00		104.462,11 C
		LECOMUNICACOES LTDA			
		40 TER NF. NF 37[023076824000140LWTH TE	21.500,00		82.962,11 C
		LECOMUNICACOES LTDA			
		42 TER NF. NF 39[023076824000140LWTH TE		7.000,00	89.962,11 C
		LECOMUNICACOES LTDA			
		559 TER NF. NF 3324[007613487000127RB6 ACE		598,00	90.560,11 C
		SSORIOS PARA ESQUAD			
		563 TER NF. NF 3324[007613487000127RB6 ACE		169,50	90.729,61 C
		SSORIOS PARA ESQUAD			
		567 TER NF. NF 3324[007613487000127RB6 ACE		286,00	91.015,61 C
		SSORIOS PARA ESQUAD			
		572 TER NF. NF 3324[007613487000127RB6 ACE		117,50	91.133,11 C
		SSORIOS PARA ESQUAD			
		575 TER NF. NF 3324[007613487000127RB6 ACE		130,00	91.263,11 C

			SSORIOS PARA ESQUAD					
	579	TER	NF. NF 3324[007613487000127RB6 ACE			171,50		91.34,61 C
			SSORIOS PARA ESQUAD					
	583	TER	NF. NF 3324[007613487000127RB6 ACE			53,20		91.487,81 C
			SSORIOS PARA ESQUAD					
	703	TER	NF. NF 9712[016502551000193SITRAN			51.000,00		142.48,91 C
			SINALIZACAO DE TRAN					
	829	TER	NF. NF*****[002803867000037EDUARDO		500,00			141.987,81 C
			FRANCISCO BRANCO					
	857	TER	NF. NF*****[084744317000051RENATO		3.000,00			138.987,81 C
			JARDIM RODRIGUES					
	859	TER	NF. NF*****[895016757000034ANTONIO			20.000,00		158.987,81 C
			PEDRO SIMONSEN					
17/08/2018	8	363	TER NF. NF 210[011564389000114PINTEC			900,00		159.887,81 C
			SERVICOS E PINTURAS					
	420	TER	NF. NF 975[008773158000106GARRA I		35,00			159.852,81 C
			NDUSTRIA E COMERCIO					
	425	TER	NF. NF 1230[000210131000101METALUR		1.755,00			158.097,81 C
			GICA BRASAUPA INDUS					
	430	TER	NF. NF 1230[000210131000101METALUR		423,00			157.674,81 C
			GICA BRASAUPA INDUS					
	434	TER	NF. NF 1230[000210131000101METALUR		796,00			156.878,81 C
			GICA BRASAUPA INDUS					
	437	TER	NF. NF 1230[000210131000101METALUR		6,00			156.872,81 C
			GICA BRASAUPA INDUS					



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

folha 46
 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:36 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
17/08/2018	8	441 TER NF. NF 1230[000210131000101METALUR	480,00		156.392,81 C
		GICA BRASAUPA INDUS			
	445	TER NF. NF 1230[000210131000101METALUR	186,00		156.206,81 C
		GICA BRASAUPA INDUS			
	450	TER NF. NF 1230[000210131000101METALUR	96,00		156.110,81 C
		GICA BRASAUPA INDUS			
	454	TER NF. NF 1230[000210131000101METALUR	30,00		156.080,81 C
		GICA BRASAUPA INDUS			
	458	TER NF. NF 1232[000210131000101METALUR	360,00		155.720,81 C
		GICA BRASAUPA INDUS			
	461	TER NF. NF 1232[000210131000101METALUR	5,00		155.715,81 C

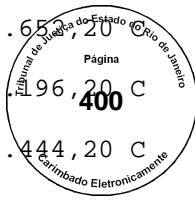
		GICA BRASAUPA INDUS			
		648	TER NF. NF 7929[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	12.960,00	142.755,81 C
		651	TER NF. NF 7935[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	700,00	142.055,81 C
		655	TER NF. NF 7935[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	600,00	141.450,81 C
		659	TER NF. NF 7935[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	1.680,00	139.775,81 C
		664	TER NF. NF 7935[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	280,00	139.495,81 C
		667	TER NF. NF 7935[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	2.100,00	137.395,81 C
		671	TER NF. NF 7935[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	98,00	137.297,81 C
		788	TER NF. NF 50103[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	612,00	137.909,81 C
		863	TER NF. NF*****[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	3.000,00	140.909,81 C
20/08/2018	8	44	TER NF. NF 39[023076824000140LWTH TE LECOMUNICACOES LTDA	7.000,00	133.909,81 C
		403	TER NF. NF 591[005010810000142CONFERA L COMERCIO DE FERRA	500,00	134.409,81 C
		405	TER NF. NF 591[005010810000142CONFERA L COMERCIO DE FERRA	1.827,50	136.237,31 C
		833	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	646,00	135.591,31 C
		838	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	1.500,00	134.091,31 C
		842	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	1.260,00	132.831,31 C
		845	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	1.702,00	131.129,31 C
		849	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	4.352,00	126.777,31 C
		854	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	700,00	126.077,31 C
21/08/2018	8	469	TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	412,81	125.664,50 C
		473	TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	309,61	125.354,89 C
		477	TER NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	167,70	125.187,19 C





CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			SIL SOLUCOES LTDA			
21/08/2018	8	482 TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	2.175,43		123.011,76 C
			SIL SOLUCOES LTDA			
		485 TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	61,32		122.950,44 C
			SIL SOLUCOES LTDA			
		490 TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	18,06		122.932,38 C
			SIL SOLUCOES LTDA			
		494 TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	28,49		122.903,89 C
			SIL SOLUCOES LTDA			
		498 TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	44,66		122.859,23 C
			SIL SOLUCOES LTDA			
		502 TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	90,18		122.769,05 C
			SIL SOLUCOES LTDA			
		506 TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	20,33		122.748,72 C
			SIL SOLUCOES LTDA			
		510 TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	255,88		122.492,84 C
			SIL SOLUCOES LTDA			
		514 TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	173,36		122.319,48 C
			SIL SOLUCOES LTDA			
		517 TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	1.411,82		120.907,66 C
			SIL SOLUCOES LTDA			
		521 TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	8,33		120.899,33 C
			SIL SOLUCOES LTDA			
		525 TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	9,46		120.889,87 C
			SIL SOLUCOES LTDA			
		529 TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	41,77		120.848,10 C
			SIL SOLUCOES LTDA			
		533 TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	58,08		120.790,02 C
			SIL SOLUCOES LTDA			
		537 TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	17,61		120.772,41 C
			SIL SOLUCOES LTDA			
		541 TER	NF. NF 2323[023850595000170GMS BRA	216,21		120.556,20 C
			SIL SOLUCOES LTDA			
		676 TER	NF. NF 7938[030932966000128ENGESYS	1.800,00		118.756,20 C
			TEMS SISTEMAS DE AR			
		680 TER	NF. NF 7942[030932966000128ENGESYS	990,00		117.766,20 C
			TEMS SISTEMAS DE AR			
		682 TER	NF. NF 7956[030932966000128ENGESYS		858,00	118.624,20 C
			TEMS SISTEMAS DE AR			
		764 TER	NF. NF 29872[031076938000461GGP IND	10.800,00		107.824,20 C
			USTRIAL LTDA			
		789 TER	NF. NF 50103[042561167000171SERFER	612,00		107.212,20 C
			COM E IND DE FERRO			

879	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN	ENG	1.440,00	108.65
		ENHARIA LTDA			
882	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN	ENG	544,00	109
		ENHARIA LTDA			
884	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN	ENG	248,00	109
		ENHARIA LTDA			
886	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN	ENG	2.320,00	111
		ENHARIA LTDA			
887	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN	ENG	1.680,00	113
		ENHARIA LTDA			



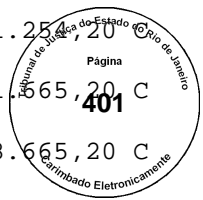
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L

VALORES EM REAL PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:36 HRS. folha 48

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
21/08/2018	8	889 TER NF. NF*****[030013346000195CMN		2.384,00	115.828,20 C
		ENHARIA LTDA			
22/08/2018	8	46 TER NF. NF 43[023076824000140LWTH TE		1.000,00	116.828,20 C
		LECOMUNICACOES LTDA			
		49 TER NF. NF 43[023076824000140LWTH TE		2.000,00	118.828,20 C
		LECOMUNICACOES LTDA			
		54 TER NF. NF 43[023076824000140LWTH TE		1.050,00	119.878,20 C
		LECOMUNICACOES LTDA			
		57 TER NF. NF 43[023076824000140LWTH TE		2.400,00	122.278,20 C
		LECOMUNICACOES LTDA			
		62 TER NF. NF 43[023076824000140LWTH TE		100,00	122.378,20 C
		LECOMUNICACOES LTDA			
		365 TER NF. NF 210[011564389000114PINTEC	900,00		121.478,20 C
		SERVICOS E PINTURAS			
		368 TER NF. NF 231[031783830000590AMG ENG		1.000,00	122.478,20 C
		ENHARIA LTDA			
		465 TER NF. NF 1811[019290323000195ARTIG S	500,00		121.978,20 C
		ERVICOS TECNICOS, C			
		684 TER NF. NF 7962[030932966000128ENGESYS		3.300,00	125.278,20 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			
		686 TER NF. NF 7962[030932966000128ENGESYS		2.700,00	127.978,20 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			
		792 TER NF. NF 50160[042561167000171SERFER		750,00	128.728,20 C
		COM E IND DE FERRO			
		794 TER NF. NF 50164[042561167000171SERFER		789,00	129.517,20 C
		COM E IND DE FERRO			

		795	TER	NF. NF 50164[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		1.737,00		131.25
		797	TER	NF. NF 50164[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		411,00		131.665,20 C
		866	TER	NF. NF*****[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	3.000,00			128.665,20 C
23/08/2018	8	302	TER	NF. NF 113[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO		7.140,00		135.805,20 C
		303	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT		30.000,00		165.805,20 C
		307	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT		1.000,00		166.805,20 C
		311	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT		1.000,00		167.805,20 C
		316	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT		1.000,00		168.805,20 C
		319	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT		1.000,00		169.805,20 C
		323	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT		1.000,00		170.805,20 C
		328	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT		1.000,00		171.805,20 C
		332	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT		1.000,00		172.805,20 C
		335	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT		1.000,00		173.805,20 C
		340	TER	NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN		1.000,00		174.805,20 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O

P A R C I A L

folha 49

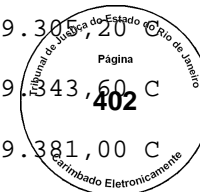
VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:37 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
23/08/2018	8	343 TER NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT		1.000,00	175.805,20 C
		347 TER NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT		1.000,00	176.805,20 C
		351 TER NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT		1.000,00	177.805,20 C
		356 TER NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT		1.000,00	178.805,20 C

		360	TER	NF. NF	142[028370995000100ALFAGEN		500,00	179.305,20
					CONSTRUCOES E MONT			
		868	TER	NF. NF*****[004651562000156CAMARA			38,40	179.343,60
					COSTA ENGENHARIA IN			
		870	TER	NF. NF*****[004651562000156CAMARA			37,40	179.381,00
					COSTA ENGENHARIA IN			
		871	TER	NF. NF*****[004651562000156CAMARA			50,60	179.431,60
					COSTA ENGENHARIA IN			
		874	TER	NF. NF*****[004651562000156CAMARA			53,60	179.485,20
					COSTA ENGENHARIA IN			
		875	TER	NF. NF*****[004651562000156CAMARA			2.055,00	181.540,20
					COSTA ENGENHARIA IN			
		877	TER	NF. NF*****[004651562000156CAMARA			1.090,00	182.630,20
					COSTA ENGENHARIA IN			
		891	TER	NF. NF*****[004382037000098SAMUEL			3.500,00	186.130,20
					DA SILVA VEIGA			
24/08/2018	8	687	TER	NF. NF	7969[030932966000128ENGESYS		6.000,00	192.130,20
					TEMS SISTEMAS DE AR			
27/08/2018	8	402	TER	NF. NF	406[012846414000115AZOR MO		15.000,00	207.130,20
					NTAGEM INDL LTDA			
		766	TER	NF. NF	39012[006245870000107SIDERAC		5.059,20	212.189,40
					O S/A			
28/08/2018	8	66	TER	NF. NF	51[023076824000140LWTH TE		500,00	212.689,40
					LECOMUNICACOES LTDA			
		70	TER	NF. NF	51[023076824000140LWTH TE		200,00	212.889,40
					LECOMUNICACOES LTDA			
		421	TER	NF. NF	1001[008773158000106GARRA I		60,00	212.949,40
					NDUSTRIA E COMERCIO			
		562	TER	NF. NF	3324[007613487000127RB6 ACE	598,00		212.351,40
					SSORIOS PARA ESQUAD			
		566	TER	NF. NF	3324[007613487000127RB6 ACE	169,50		212.181,90
					SSORIOS PARA ESQUAD			
		569	TER	NF. NF	3324[007613487000127RB6 ACE	286,00		211.895,90
					SSORIOS PARA ESQUAD			
		573	TER	NF. NF	3324[007613487000127RB6 ACE	117,50		211.778,40
					SSORIOS PARA ESQUAD			
		578	TER	NF. NF	3324[007613487000127RB6 ACE	130,00		211.648,40
					SSORIOS PARA ESQUAD			
		582	TER	NF. NF	3324[007613487000127RB6 ACE	171,50		211.476,90
					SSORIOS PARA ESQUAD			
		586	TER	NF. NF	3324[007613487000127RB6 ACE	53,20		211.423,70
					SSORIOS PARA ESQUAD			
		690	TER	NF. NF	7977[030932966000128ENGESYS		7.200,00	218.623,70
					TEMS SISTEMAS DE AR			





CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO		
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento		
28/08/2018	8	705 TER NF. NF 9712[016502551000193SITRAN SINALIZACAO DE TRAN	51.000,00	167.623,70 C
		820 TER NF. NF*****[829941297000087HERIVEL TO DA SILVA	1.500,00	166.123,70 C
		862 TER NF. NF*****[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN	20.000,00	146.123,70 C
		893 TER NF. NF*****[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	3.500,00	142.623,70 C
		896 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA		291,00
		898 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA		1.150,00
		900 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA		9.403,00
		902 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA		1.268,00
29/08/2018	8	306 TER NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT	30.000,00	124.735,70 C
		309 TER NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT	1.000,00	123.735,70 C
		313 TER NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT	1.000,00	122.735,70 C
		318 TER NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT	1.000,00	121.735,70 C
		321 TER NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT	1.000,00	120.735,70 C
		326 TER NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT	1.000,00	119.735,70 C
		329 TER NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT	1.000,00	118.735,70 C
		333 TER NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT	1.000,00	117.735,70 C
		337 TER NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT	1.000,00	116.735,70 C
		342 TER NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT	1.000,00	115.735,70 C
		346 TER NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT	1.000,00	114.735,70 C
		350 TER NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN CONSTRUCOES E MONT	1.000,00	113.735,70 C
		354 TER NF. NF 142[028370995000100ALFAGEN	1.000,00	112.735,70 C

TER	NF. NF	VALOR	CODIGO
358	142[028370995000100ALFAGEN	1.000,00	111.357,70 C
362	142[028370995000100ALFAGEN	500,00	111.235,70 C
544	2384[023850595000170GMS BRA	397,30	111.630,00 C
546	2384[023850595000170GMS BRA	596,10	112.229,10 C
547	2384[023850595000170GMS BRA	2.086,50	114.315,60 C
549	2384[023850595000170GMS BRA	246,30	114.561,90 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L

VALORES EM REAL PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:37 HRS. folha 51

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
29/08/2018	8	SIL SOLUCOES LTDA			
		552 TER NF. NF 2384[023850595000170GMS BRA		263,80	114.825,70 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
		553 TER NF. NF 2384[023850595000170GMS BRA		1.633,20	116.458,90 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
		556 TER NF. NF 2384[023850595000170GMS BRA		299,00	116.757,90 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
		558 TER NF. NF 2384[023850595000170GMS BRA		119,70	116.877,60 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
		692 TER NF. NF 7980[030932966000128ENGESYS		288,00	117.165,60 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			
		693 TER NF. NF 7980[030932966000128ENGESYS		168,00	117.333,60 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			
		695 TER NF. NF 7980[030932966000128ENGESYS		144,00	117.477,60 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			
		697 TER NF. NF 7980[030932966000128ENGESYS		216,00	117.693,60 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			
		699 TER NF. NF 7980[030932966000128ENGESYS		72,00	117.765,60 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			
		701 TER NF. NF 7980[030932966000128ENGESYS		624,00	118.389,60 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			
30/08/2018	8	760 TER NF. NF 24500[033220880000160EMPRESA		71.280,00	189.669,60 C
		BRASILEIRA DE SOLD			
		768 TER NF. NF 39050[006245870000107SIDERAC		3.207,40	192.877,00 C

DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/08/2018	8	48	TER	NF. NF 43[023076824000140LWTH TE	LECOMUNICACOES LTDA	1.000,00		191.777,00 C
		51	TER	NF. NF 43[023076824000140LWTH TE	LECOMUNICACOES LTDA	2.000,00		189.877,00 C
		55	TER	NF. NF 43[023076824000140LWTH TE	LECOMUNICACOES LTDA	1.050,00		188.827,00 C
		60	TER	NF. NF 43[023076824000140LWTH TE	LECOMUNICACOES LTDA	2.400,00		186.427,00 C
		64	TER	NF. NF 43[023076824000140LWTH TE	LECOMUNICACOES LTDA	100,00		186.327,00 C
		67	TER	NF. NF 51[023076824000140LWTH TE	LECOMUNICACOES LTDA	500,00		185.827,00 C
		71	TER	NF. NF 51[023076824000140LWTH TE	LECOMUNICACOES LTDA	200,00		185.627,00 C
		799	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO		1.280,00	186.907,00 C
		802	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO		2.062,50	188.969,50 C
		803	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO		2.062,50	191.032,00 C
		805	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO		495,00	191.527,00 C
		808	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO		1.920,00	193.447,00 C
		810	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO		55,00	193.502,00 C
		812	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO		42,50	193.544,50 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L

VALORES EM REAL PERIODO - 01/08/2018 A 31/08/2018 EXTRAIDO EM 18/09/2018 AS 16:09:37 HRS. folha 52

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11					2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
31/08/2018	8	814	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO				2,50	193.547,00 C
		816	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO				52,50	193.599,50 C
		817	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO				10,00	193.609,50 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		331.122,91	515.981,35	193.609,50 C



Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Atualizado em 23/10/2018

Data da Juntada 23/10/2018

Tipo de Documento Petição



**MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. “em recuperação judicial”, nos autos da Recuperação Judicial, vem, tendo em vista o despacho de fls. __, informar que não se opõe ao relatório de fls. 172/28, apresentado pelo administrador judicial.

Termos em que,
Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2018.

André Luiz Oliveira de Moraes
OAB/RJ 134.498

Bernardo Anastasia Cardoso de Oliveira
OAB/RJ 108.628

Raysa Pereira de Moraes
OAB/RJ 172.582

Jorge Mesquita Junior
OAB/RJ 141.252

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS foi regularmente intimado(a) pelo portal em 23/10/2018, na forma do art. 5º, § 1º da lei 11.419/2006.

1- Defiro a distribuição por dependência, devendo ser realizada a apensação virtual ao processo principal.

2- Dê-se ciência à Recuperanda, aos credores e ao Ministério Público.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 21/11/2018

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



Carlos Antonio Navega (*in memoriam*)
Bruno Silva Navega
Péricles Gonçalves Filho
Náyra Marques dos Santos
Rafael Werneck Cotta
Tamara Meirelles Gontan Blanco
Raquel Bonadiman Barcellos
Renata de Barros
Nátilla Lima de Oliveira
Luiza Alvarenga Costa
Domenica Zandonadi
Fernanda Antunes de Barros
Leivas de Mattos Rosa
Rebecca Oliveira Pereira da Silva
Bruno Rocha Chaves Leme da Silva
Alexandre da Silva Faria Campos
Ana Luiza Nanci Soares de Leal

Maíra Conde Tavares
Mona Freitas Obeica Meirelles
Ana Carolina Gonçalves Imbroisi
Bruna dos Santos Pereira
Synthia Panisset Cabo
Carolina Zaja A. Campanate de Oliveira
Bryan Braga Ferreira
Alessandra Diaz Norman Gramático
Lafs de Souza Almeida
Tatiane Teixeira Sanches Dias
Pablo Deleon Neves Ferreira
Tamara da Silva Fava
Anna Julia Gonçalves da Silva Fonseca
João Otávio Avelar Evangelista Silva
Lincoln Rudoi
Luiza Gomes Carneiro
Konrad da Silva GÜth

Jessica Guimarães Moraes
Paulo Victor Pinheiro Alves Habib
Danielle Lima Rodrigues
Rodolpho Candido Lira
Luize Fabianne Carvalho de Santana
Kelly Ariela Rodrigues dos Santos
Catarina Oliveira Miranda
Tamara Hallack Araujo
Mariana Cabral Coelho
Marina Bianchi Petecof
Acsa Talita Nunes Ottavio
Renee Maria Barros Almeida de Paula
Fellipe de Castro Tavares
Natalia Ayres da Cruz Athayde
Thatyana Flavia Guimarães Prado Vasques
Mayara Joyce Soares de Carvalho

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL-RJ

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por RAFAEL WERNECK COTTA, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de outubro de 2018 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2018.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Outubro/2018

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de outubro de 2018, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *

Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	30 dias a contar da publicação da 2ª Relação de Credores *
Assembleia Geral de Credores	Data ainda não designada

* A contagem dos prazos deve observar as disposições legais e as regras previstas na r. decisão de fls. 176/182.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A, possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de outubro de 2018, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial informa que não houve alterações significativas desde a apresentação do último relatório mensal, permanecendo a fase processual inalterada.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. A Administração Judicial realizou as seguintes atividades em outubro de 2018:

- (i) Atendimento diário aos credores, seja por contato telefônico ou por e-mail;
- (ii) Atualização das informações judiciais no sítio eletrônico do Administrador Judicial; e

- (iii) Peticionamento nos autos do processo de recuperação judicial requerendo a expedição de ofício ao Banco Santander para retificação das informações prestadas.

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

7. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao período de janeiro a setembro de 2018 (doc. 01).

8. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

9. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

10. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de setembro de 2018 de 3 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e as restantes no Banco Daycoval.

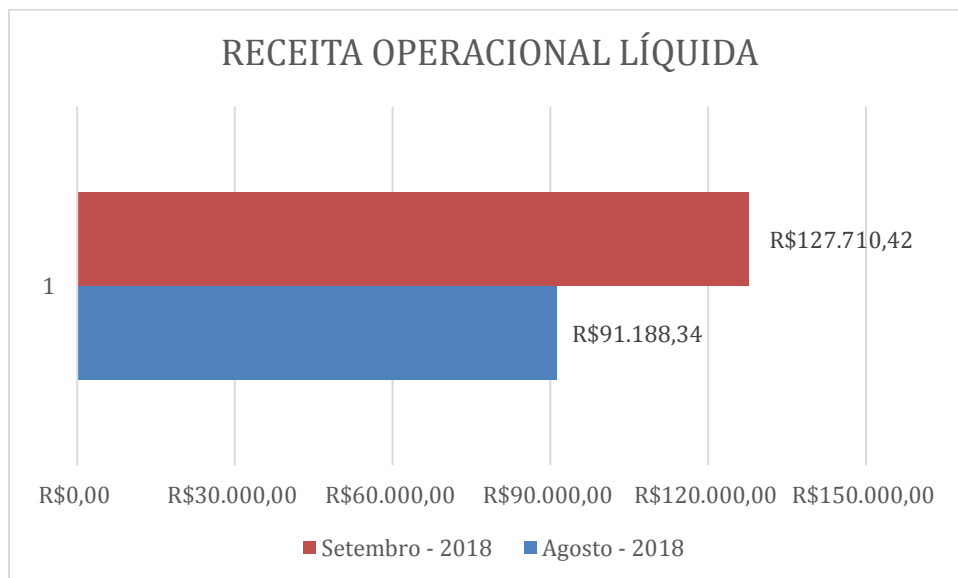
11. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 66,08	R\$ -	R\$ 66,08	R\$ 0,00
Daycoval	0006029428	(R\$ 7,85)	R\$ -	R\$ -	(R\$ 7,85)
Daycoval	0007301636	(R\$ 535,28)	R\$ -	R\$ 23,93	(R\$ 559,21)

V.II. DAS RECEITAS

12. A Recuperanda aferiu no mês de setembro de 2018 o valor de R\$ 127.710,42 (cento e vinte e sete mil, setecentos e dez reais e quarenta e dois centavos) de receita operacional líquida.

13. Em comparação com a receita apurada no mês de agosto de 2018 que foi de R\$ 91.188,34 (noventa e um mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), pode-se concluir que a receita do mês de setembro de 2018 foi maior em aproximadamente 40% (quarenta por cento), senão vejamos:



14. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, informa o Administrador Judicial que a Recuperanda atingiu de janeiro a setembro de 2018 a cifra de R\$ 365.848,57 (trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

V.III. DAS DESPESAS

15. No mês de setembro de 2018, as despesas da sociedade em recuperação foram de R\$ 18.066,41 (dezoito mil, sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), enquanto no mês de agosto de 2018 o total de despesas foi de R\$ 42.732,04 (quarenta e dois mil, setecentos e trinta e dois reais e quatro centavos):



16. No período de janeiro a setembro de 2018, as despesas operacionais totalizaram o valor de R\$ 469.156,94 (quatrocentos e sessenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

17. O resultado líquido obtido pela Recuperanda em setembro de 2018 foi positivo de R\$ R\$ 72.634,48 (setenta e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

18. No mês de agosto de 2018, o resultado líquido obtido havia sido negativo de R\$ 52.246,75 (cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

19. No acumulado de janeiro até setembro de 2018, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 1.304.975,79 (um milhão, trezentos e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

20. A Recuperanda até o mês de setembro de 2018 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.643.298,39 (dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos), sendo R\$ 837.198,67 (oitocentos e trinta e sete mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos) de ativo circulante, R\$ 1.575.701,08 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e um reais e oito centavos) de ativo não circulante e R\$ 230.398,64 (duzentos e trinta mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	JAN / SET - 2018
CIRCULANTE	R\$ 837.198,67
Caixa/Bancos	R\$ 2.594,30
Contas a Receber - Clientes	R\$ 601.798,71
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 225.491,16
Estoques	R\$ 29.772,12
Adiantamentos	R\$ 11.192,15
Impostos a Recuperar	R\$ 417.332,55
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.575.701,08
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$ 19.628,00
Imobilizado	R\$ 184.121,04
Intangível	R\$ 32.581,67
Compensação	R\$ 230.398,64
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.643.298,39

21. Até o mês de setembro de 2018, a sociedade apresentou o total de R\$ 2.643.298,39 (dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos) de passivo, sendo R\$ 12.079.649,48 (doze milhões, setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos) de passivo circulante, R\$ 3.078.312,28 (três milhões, setenta e oito mil, trezentos e doze reais e vinte e oito centavos) referente ao item “Exigível Longo Prazo” e R\$ 230.398,64 (duzentos e trinta mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos) de compensação, veja:

PASSIVO	JAN / SET - 2018
CIRCULANTE	R\$ 12.079.649,48
Fornecedores	R\$ 8.595.535,54
Impostos a pagar	R\$ 81.794,94
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.468.272,32
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 66.147,44
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 78.459,54
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 3.078.312,28
Parcelamento Fiscais	R\$ 3.078.312,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 12.745.062,01
Capital	R\$ 9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$ 17.126.847,45
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$ 1.304.975,79
Ajustes de exerc. anteriores	-R\$ 3.519.906,77
Compensação	R\$ 230.398,64
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.643.298,39

22. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de setembro de 2018 o total negativo de R\$ 12.745.062,01 (doze milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, sessenta e dois reais e um centavo).

VI. CONCLUSÃO

23. Diante de todo o exposto, é possível concluir que a sociedade Recuperanda em comparação com o mês anterior, conseguiu no mês de setembro de

2018 aumentar a sua receita líquida, obter pela primeira vez desde o deferimento do processamento de sua recuperação judicial resultado líquido positivo mensal, reduzindo, assim, o saldo negativo total de seu resultado líquido do exercício.

24. Por fim, informa o Administrador Judicial que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2018.

FERNANDO CASTRO RIBEIRO:04321359287
Assinado de forma digital por
FERNANDO CASTRO RIBEIRO:04321359287
Dados: 2018.11.21 12:04:07 -02'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0007301636
Período 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			(535,28)
03/09	1925761	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	(11,90)	-	
03/09	9900284	IOF ADICIONAL	(0,13)	-	(547,31)
24/09	1957962	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	(11,90)	-	(559,21)

Saldo resumido - 02/10/2018 08:59:22

Saldo Atual	(571,19)
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	(571,19)

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 02/10/2018 08:59:28.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



Nome: **ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA**
 Agência: **0912** Conta: **00684-8**

Saldo resumido

02/10/2018 às 08:43:33h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

Extrato de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/08	SALDO ANTERIOR			66,08
21/09	BLOQUEIO JUDICIAL		66,08 -	
30/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
30/09	S A L D O			0,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0006029428
Período 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			(7,85)

Saldo resumido - 02/10/2018 08:57:55	
Saldo Atual	(7,85)
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	(7,85)

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 02/10/2018 08:58:32.

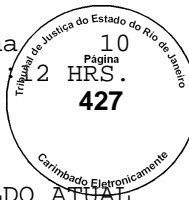
Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

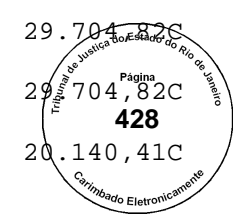
Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	9.564,41D	0,00	0,00	0,00	9.564,41D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	9.564,41D	0,00	0,00	0,00	9.564,41D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	9.564,41D	0,00	0,00	0,00	9.564,41D
TOTAL Produtos de Construcao	9.564,41D	0,00	0,00	0,00	9.564,41D
3.1.1.4. Produtos Populares					
3.1.1.4.02. Venda Líquida Gratings					
3.1.1.4.02.01. Venda Bruta					
3.1.1.4.02.01.01 Mercado Interno	79.821,00C	0,00	0,00	0,00	79.821,00C
TOTAL Venda Bruta	79.821,00C	0,00	0,00	0,00	79.821,00C
3.1.1.4.02.02. Impostos s/vendas grating					
3.1.1.4.02.02.01 IPI s/vendas	1.900,50D	0,00	0,00	0,00	1.900,50D
3.1.1.4.02.02.02 ICMS s/vendas	4.789,26D	0,00	0,00	0,00	4.789,26D
3.1.1.4.02.02.03 PIS s/vendas	627,16D	0,00	0,00	0,00	627,16D
3.1.1.4.02.02.04 Cofins s/vendas	2.888,76D	0,00	0,00	0,00	2.888,76D
TOTAL Impostos s/vendas grating	10.205,68D	0,00	0,00	0,00	10.205,68D
3.1.1.4.02.03. Outras deducoes de vendas					
3.1.1.4.02.03.01 Devolucoes de Gratings	39.910,50D	0,00	0,00	0,00	39.910,50D
TOTAL Outras deducoes de vendas	39.910,50D	0,00	0,00	0,00	39.910,50D

TOTAL Venda Líquida Gratings	29.704,82C	0,00	0,00	0,00	29.704,82C
TOTAL Produtos Populares	29.704,82C	0,00	0,00	0,00	29.704,82C
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	20.140,41C	0,00	0,00	0,00	20.140,41C



3.1.2. VENDAS OUTRAS

3.1.2.2. Serviços Prestados

3.1.2.2.03. Serviço Galvanização

3.1.2.2.03.01. Serviço Galvanização

3.1.2.2.03.01.01 Serviço Galvanização	307.302,43C	0,00	175.389,47	175.389,47C	482.691,90C
---------------------------------------	-------------	------	------------	-------------	-------------

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

folha 11
EXTRAÍDO EM 11/10/2018 AS 09:28:13 HRS.

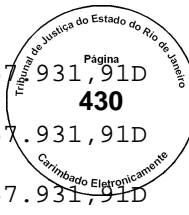
NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Serviço Galvanização	307.302,43C	0,00	175.389,47	175.389,47C	482.691,90C
3.1.2.2.03.02. Imposto Serviços Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	60.879,27D	31.455,55	0,00	31.455,55D	92.334,82D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ serviço Galvaniz	5.070,48D	2.893,92	0,00	2.893,92D	7.964,40D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ serviço Galva	23.354,94D	13.329,58	0,00	13.329,58D	36.684,52D
TOTAL Imposto Serviços Galvaniz	89.304,69D	47.679,05	0,00	47.679,05D	136.983,74D
TOTAL Serviço Galvanização	217.997,74C	47.679,05	175.389,47	127.710,42C	345.708,16C
TOTAL Serviços Prestados	217.997,74C	47.679,05	175.389,47	127.710,42C	345.708,16C
TOTAL VENDAS OUTRAS	217.997,74C	47.679,05	175.389,47	127.710,42C	345.708,16C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	238.138,15C	47.679,05	175.389,47	127.710,42C	365.848,57C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	238.138,15C	47.679,05	175.389,47	127.710,42C	365.848,57C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

folha 12
EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:28:14 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					



4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	1127.222,38D	52.162,61	21.453,08	30.709,53D	1157.931,91D
TOTAL Galvanização	1127.222,38D	52.162,61	21.453,08	30.709,53D	1157.931,91D
TOTAL Custo de Servicos	1127.222,38D	52.162,61	21.453,08	30.709,53D	1157.931,91D
TOTAL Custo de Servicos prestados	1127.222,38D	52.162,61	21.453,08	30.709,53D	1157.931,91D
4.1.1.5. Custo de Produtos Populares					
4.1.1.5.02. Custo de Gratings					
4.1.1.5.02.01. Gratings					
4.1.1.5.02.01.01 Mercado Interno	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL Gratings	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL Custo de Gratings	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL Custo de Produtos Populares	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	1141.464,84D	52.162,61	21.453,08	30.709,53D	1172.174,37D
4.1.2. Custo de Vendas Diversas					
4.1.2.2. Custo de outras vendas					
4.1.2.2.01. Custo de Sucatas					
4.1.2.2.01.01. Sucatas					
4.1.2.2.01.01.01 Custo liquido de Sucata	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Sucatas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Custo de Sucatas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Custo de outras vendas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Custo de Vendas Diversas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	1081.614,84D	52.162,61	21.453,08	30.709,53D	1112.324,37D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcão					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	233.148,65D	14.230,60	349,30	13.881,30D	247.029,95D
4.2.1.1.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	5.614,09D	0,00	0,00	0,00	5.614,09D
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	29.510,48D	1.147,73	0,00	1.147,73D	30.658,21D
TOTAL Salarios	268.273,22D	15.378,33	349,30	15.029,03D	283.302,25D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	47.919,11D	4.070,67	1.852,89	2.217,78D	50.136,89D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	22.542,00D	1.628,23	425,94	1.202,29D	23.744,29D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	16.894,59D	1.180,50	0,00	1.180,50D	18.075,09D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	25.767,47D	1.831,81	0,00	1.831,81D	27.599,28D
TOTAL Encargos	113.123,17D	8.711,21	2.278,83	6.432,38D	119.555,55D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	4.331,57D	0,00	0,00	0,00	4.331,57D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	33.670,11D	1.795,02	0,00	1.795,02D	35.465,13D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	50.897,51D	2.806,55	1.100,55	1.706,00D	52.603,51D
4.2.1.1.01.03.09 Medicamentos	507,52D	0,00	0,00	0,00	507,52D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	15.132,84D	122,62	0,00	122,62D	15.255,46D
TOTAL Beneficios	104.539,55D	4.724,19	1.100,55	3.623,64D	108.163,19D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	126.657,89D	3.193,28	39.695,37	36.502,09C	90.155,80D
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	33.972,11D	2.173,97	15.742,31	13.568,34C	20.403,77D
TOTAL Provisao de Salarios	160.630,00D	5.367,25	55.437,68	50.070,43C	110.559,57D
4.2.1.1.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige					
4.2.1.1.01.05.01 Energia Eletrica	4.997,38D	0,00	0,00	0,00	4.997,38D
4.2.1.1.01.05.02 agua	2.601,89D	0,00	0,00	0,00	2.601,89D
TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige	7.599,27D	0,00	0,00	0,00	7.599,27D
4.2.1.1.01.06. Manutencao de Predios e M					
4.2.1.1.01.06.06 Manutencao predio indus	15.020,00D	0,00	0,00	0,00	15.020,00D



TOTAL Manutencao de Predios e M	15.020,00D	0,00	0,00	0,00	15.020,00D
4.2.1.1.01.07. Despesas de Escritorio					
4.2.1.1.01.07.04 Material de Escritorio	15,00C	0,00	0,00	0,00	15,00C
TOTAL Despesas de Escritorio	15,00C	0,00	0,00	0,00	15,00C
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.01 Honorarios Advocaticios	13.759,90D	0,00	0,00	0,00	13.759,90D
4.2.1.1.01.09.08 Servicos prestados outr	30.000,00D	0,00	0,00	0,00	30.000,00D
4.2.1.1.01.09.10 Serv. de transporte- Fr	1.150,00D	0,00	0,00	0,00	1.150,00D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 14

VALORES EM REAL

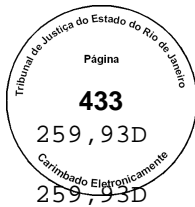
PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:28:15 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Despesa com Honorarios e	44.909,90D	0,00	0,00	0,00	44.909,90D
4.2.1.1.01.10. Despesas Alugueis e Leasi					
4.2.1.1.01.10.02 Aluguel Equip Producao	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
TOTAL Despesas Alugueis e Leasi	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	24.531,71D	0,00	0,00	0,00	24.531,71D
TOTAL Impostos e Taxas	24.531,71D	0,00	0,00	0,00	24.531,71D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	323.222,35D	3.532,30	0,00	3.532,30D	326.754,65D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	1064.334,17C	21.453,08	0,00	21.453,08D	1042.881,09C
TOTAL Materiais Requisitados	741.111,82C	24.985,38	0,00	24.985,38D	716.126,44C
TOTAL GGF	0,00	59.166,36	59.166,36	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construciao	0,00	59.166,36	59.166,36	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	59.166,36	59.166,36	0,00	0,00

4.2.3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE FABRI

4.2.3.1. Produtos de Construciao



4.2.3.1.01. GGF

4.2.3.1.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige

4.2.3.1.01.05.02 agua

259,93D 0,00 0,00 0,00

TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige

259,93D 0,00 0,00 0,00

4.2.3.1.01.07. Despesas de Escritorio

4.2.3.1.01.07.03 Servico de Seguranca

46.066,19D 0,00 0,00 0,00

4.2.3.1.01.07.06 Limpeza e Manutencao de

408,50D 0,00 0,00 0,00

TOTAL Despesas de Escritorio

46.474,69D 0,00 0,00 0,00

4.2.3.1.01.99. Materiais Requisitados

4.2.3.1.01.99.98 Zeramento CC Auxiliares

46.734,62C 0,00 0,00 0,00

TOTAL Materiais Requisitados

46.734,62C 0,00 0,00 0,00

TOTAL GGF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL Produtos de Construcão

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE FABRI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO

0,00 59.166,36 59.166,36 0,00 0,00

TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

1081.614,84D 111.328,97 80.619,44 30.709,53D 1112.324,37D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 15

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:28:21 HRS.

NOME SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO VARIACAO SALDO ATUAL

5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS

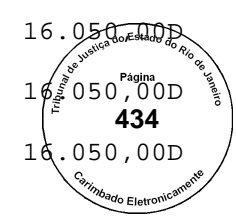
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS

5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)

5.1.1.1.01. DESPESAS DE VENDAS (ADM)

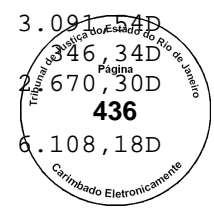
5.1.1.1.01.07. Despesas de Escritorio



5.1.1.1.01.07.06 Limpeza e Manutencao de	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D
TOTAL Despesas de Escritorio	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM)	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	0,00	2.209,76	0,00	2.209,76D	2.209,76D
TOTAL Comissao sobre Vendas	0,00	2.209,76	0,00	2.209,76D	2.209,76D
5.1.1.1.02.40. Fretes sobre Vendas					
5.1.1.1.02.40.01 Frete s/Vendas no Merc.	1.570,63D	0,00	0,00	0,00	1.570,63D
5.1.1.1.02.40.05 Frete s/Vendas Merc.Int	2.041,87D	0,00	0,00	0,00	2.041,87D
TOTAL Fretes sobre Vendas	3.612,50D	0,00	0,00	0,00	3.612,50D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	3.612,50D	2.209,76	0,00	2.209,76D	5.822,26D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	19.662,50D	2.209,76	0,00	2.209,76D	21.872,26D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.01. Salarios					
5.1.1.2.01.01.01 Salarios - Mensalistas	51.449,28D	5.237,98	40,80	5.197,18D	56.646,46D
5.1.1.2.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	18.753,67D	0,00	0,00	0,00	18.753,67D
TOTAL Salarios	70.202,95D	5.237,98	40,80	5.197,18D	75.400,13D
5.1.1.2.01.02. Encargos					
5.1.1.2.01.02.01 Encargos de INSS	11.584,30D	1.039,44	0,00	1.039,44D	12.623,74D
5.1.1.2.01.02.02 Encargos de FGTS	40.149,37D	381,49	0,00	381,49D	40.530,86D
5.1.1.2.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	1.537,60D	301,44	0,00	301,44D	1.839,04D
5.1.1.2.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	795,31D	155,92	0,00	155,92D	951,23D
TOTAL Encargos	54.066,58D	1.878,29	0,00	1.878,29D	55.944,87D
5.1.1.2.01.03. Beneficios					
5.1.1.2.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	21,34D	0,00	0,00	0,00	21,34D
5.1.1.2.01.03.04 Assistencia Medica	8.248,70D	1.018,10	0,00	1.018,10D	9.266,80D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.1.2.01.03.06 Alimentacao Incentivada	3.601,32D	618,00	0,00	618,00D	4.219,32D
5.1.1.2.01.03.07 Alimentacao Nao Incenti	1.200,00D	0,00	0,00	0,00	1.200,00D
5.1.1.2.01.03.10 Vale Transporte	376,51D	81,78	0,00	81,78D	458,29D
TOTAL Beneficios	13.447,87D	1.717,88	0,00	1.717,88D	15.165,75D
5.1.1.2.01.04. Provisao de Salarios					
5.1.1.2.01.04.01 Provisao para Ferias e	2.308,93C	816,15	0,00	816,15D	1.492,78C
5.1.1.2.01.04.02 Provisao para 13: Salar	7.171,52D	582,94	0,00	582,94D	7.754,46D
TOTAL Provisao de Salarios	4.862,59D	1.399,09	0,00	1.399,09D	6.261,68D
5.1.1.2.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige					
5.1.1.2.01.05.01 Energia Eletrica	18.297,34D	0,00	0,00	0,00	18.297,34D
5.1.1.2.01.05.02 agua	827,44D	0,00	0,00	0,00	827,44D
TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige	19.124,78D	0,00	0,00	0,00	19.124,78D
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.03 Servico de Seguranca	32.732,38D	0,00	0,00	0,00	32.732,38D
5.1.1.2.01.07.09 Assinaturas e Publicaco	13.551,84D	0,00	0,00	0,00	13.551,84D
5.1.1.2.01.07.10 Manutencao de softwares	14.823,44D	0,00	0,00	0,00	14.823,44D
TOTAL Despesas de Escritorio	61.107,66D	0,00	0,00	0,00	61.107,66D
5.1.1.2.01.08. Despesas com Comunicacao					
5.1.1.2.01.08.01 Telefone	10.056,27D	0,00	0,00	0,00	10.056,27D
TOTAL Despesas com Comunicacao	10.056,27D	0,00	0,00	0,00	10.056,27D
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	40.262,67D	2.941,09	0,00	2.941,09D	43.203,76D
5.1.1.2.01.09.03 Honorarios de Contabil	18.537,32D	0,00	0,00	0,00	18.537,32D
5.1.1.2.01.09.04 Despesas com Auditoria	16.233,23D	0,00	0,00	0,00	16.233,23D
5.1.1.2.01.09.05 Despesas com Consultori	2.021,19D	0,00	0,00	0,00	2.021,19D
5.1.1.2.01.09.08 Servicos Prestados - ou	3.947,78D	0,00	0,00	0,00	3.947,78D
5.1.1.2.01.09.10 Servicos de Transportes	13.674,48D	0,00	0,00	0,00	13.674,48D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	94.676,67D	2.941,09	0,00	2.941,09D	97.617,76D
5.1.1.2.01.12. Premios de Seguros					
5.1.1.2.01.12.03 Seguros de veiculos	432,51C	0,00	213,68	213,68C	646,19C
TOTAL Premios de Seguros	432,51C	0,00	213,68	213,68C	646,19C
5.1.1.2.01.13. Despesas Externas de Func					



5.1.1.2.01.13.01 Despesas de Viagens	3.091,54D	0,00	0,00	0,00	3.091,54D
5.1.1.2.01.13.02 Transporte de funcionar	346,34D	0,00	0,00	0,00	346,34D
5.1.1.2.01.13.03 Refeicoes	2.670,30D	0,00	0,00	0,00	2.670,30D
TOTAL Despesas Externas de Func	6.108,18D	0,00	0,00	0,00	6.108,18D
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	13.636,21D	0,00	0,00	0,00	13.636,21D
TOTAL Impostos e Taxas	13.636,21D	0,00	0,00	0,00	13.636,21D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 17

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:28:23 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.1.2.01.50. Despesas Diversas					
5.1.1.2.01.50.03 Multas e Juros de Mora	5.166,62D	0,00	0,00	0,00	5.166,62D
TOTAL Despesas Diversas	5.166,62D	0,00	0,00	0,00	5.166,62D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	43.337,40D	2.903,96	0,00	2.903,96D	46.241,36D
TOTAL Materiais Requisitados	43.337,40D	2.903,96	0,00	2.903,96D	46.241,36D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	395.361,27D	16.078,29	254,48	15.823,81D	411.185,08D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	395.361,27D	16.078,29	254,48	15.823,81D	411.185,08D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	415.023,77D	18.288,05	254,48	18.033,57D	433.057,34D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
5.1.2.1.01.01.04 Outros juros recebido	0,00	0,00	748,83	748,83C	748,83C
5.1.2.1.01.01.05 Juros impostos pagos an	21,77C	0,00	0,00	0,00	21,77C
TOTAL Juros	21,78C	0,00	748,83	748,83C	770,61C



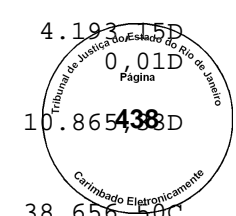
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	21,78C	0,00	748,83	748,83C	
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.02 Juros s/emprest.R\$	16.215,99D	0,00	0,00	0,00	16.215,99D
5.1.2.1.02.01.06 Juros s/parcel. debitos	244,87D	0,00	0,00	0,00	244,87D
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	9.438,21D	87,88	0,00	87,88D	9.526,09D
TOTAL Juros	25.899,07D	87,88	0,00	87,88D	25.986,95D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	25.899,07D	87,88	0,00	87,88D	25.986,95D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	25.877,29D	87,88	748,83	660,95C	25.216,34D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.03 Desc Rec Fornecedores	158,49C	0,00	0,00	0,00	158,49C
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	4.789,14C	0,00	0,00	0,00	4.789,14C
TOTAL Outras receitas	4.947,63C	0,00	0,00	0,00	4.947,63C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	4.947,63C	0,00	0,00	0,00	4.947,63C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

folha 18
 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:28:23 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.02 IOF - Imposto s/ operac	122,26D	0,00	0,00	0,00	122,26D
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	0,05D	4,87	0,00	4,87D	4,92D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	0,30D	29,95	0,00	29,95D	30,25D
5.1.2.2.02.01.08 Difer Imp s/ Ativo Fixo	4.171,59D	635,24	0,00	635,24D	4.806,83D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	1,30D	0,00	0,00	0,00	1,30D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	4.295,50D	670,06	0,00	670,06D	4.965,56D
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	6.648,44D	23,93	0,20	23,73D	6.672,17D

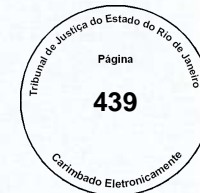


5.1.2.2.02.02.02 Desp carta de Fianca	4.193,15D	0,00	0,00	0,00	4.193,15D
5.1.2.2.02.02.03 Outras Despas bancarias	0,01D	0,00	0,00	0,00	0,01D
TOTAL Despesas Bancarias	10.841,60D	23,93	0,20	23,73D	10.865,438D
5.1.2.2.02.04. Alienacao de Bens do Ativ					
5.1.2.2.02.04.01 Rec.de Alienacao de ben	38.656,50C	0,00	0,00	0,00	38.656,50C
5.1.2.2.02.04.02 (-)Valor Contabil dos b	23.414,88D	0,00	0,00	0,00	23.414,88D
TOTAL Alienacao de Bens do Ativ	15.241,62C	0,00	0,00	0,00	15.241,62C
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas nao operaciona	98.284,67D	6.300,00	0,00	6.300,00D	104.584,67D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	98.284,67D	6.300,00	0,00	6.300,00D	104.584,67D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	98.180,15D	6.993,99	0,20	6.993,79D	105.173,94D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	93.232,52D	6.993,99	0,20	6.993,79D	100.226,31D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	119.109,81D	7.081,87	749,03	6.332,84D	125.442,65D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	534.133,58D	25.369,92	1.003,51	24.366,41D	558.499,99D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	534.133,58D	25.369,92	1.003,51	24.366,41D	558.499,99D
TOTAL GERAL	1377.610,27D	184.377,94	257.012,42	72.634,48C	1304.975,79D

**Armco Staco Galvanização Ltda**

CNPJ 15.417.966/0001-04

Balço Período Findo em 30.09.18

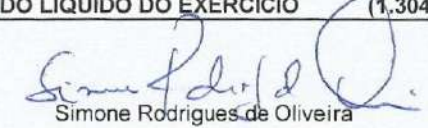


Balço Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	30.09.18	PASSIVO	30.09.18		30.09.18
CIRCULANTE	837.198,67	CIRCULANTE	12.079.649,48	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	562.512,90
Caixa / bancos	2.594,30	Fornecedores	8.595.535,54	Mercado interno	562.512,90
Contas a receber - clientes	601.798,71	Impostos a pagar	81.794,94	Mercado externo	0,00
Prov. p/ dev. duvidosos	(225.491,16)	Salários e enc. a pagar	2.468.272,32		
Estoques	29.772,12	Instituições financeiras	789.439,70	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	196.664,33
Adiantamentos	11.192,15	Adiant. rec. de clientes	66.147,44	Impostos sobre vendas	147.189,42
Impostos a recuperar	417.332,55	Prov. férias e 13o.sal.	78.459,54	Devoluções e descontos concedidos	49.474,91
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	365.848,57
				Custo de vendas e serviços	1.112.324,37
NÃO CIRCULANTE	1.575.701,08	EXIGÍVEL LONGO PRAZC	3.078.312,28	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(746.475,80)
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	3.078.312,28		
Depósitos em garantia	19.628,00			DESPESAS OPERACIONAIS	469.156,94
Imobilizado	184.121,04			Vendas	21.872,26
Intangível	32.581,67			Administrativas	411.185,08
				Despesas financeiras	25.986,95
				Receitas Financeiras	(770,61)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	10.883,26
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.745.062,01)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(1.215.632,74)
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	89.343,05
		Lucro(prejuízo) acumulado	(17.126.847,45)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(1.304.975,79)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(1.304.975,79)	Provisão p/ IRPJ	-
		Ajustes de exerc.anteriores	(3.519.906,77)	Provisão p/ CSLL	-
Compensação	230.398,64	Compensação	230.398,64	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.304.975,79)
TOTAL DO ATIVO	2.643.298,39	TOTAL DO PASSIVO	2.643.298,39		

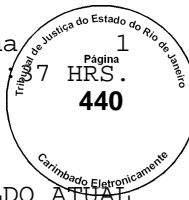
0,00



Fernando Antonio de C. Vilhena
Sócio administrador



Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponível					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	3.565,35D	0,00	0,00	0,00	3.565,35D
1.1.1.1.01.02.24 CEF	361,70C	0,00	0,00	0,00	361,70C
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	551,18C	0,00	23,93	23,93C	575,11C
1.1.1.1.01.02.41 Banco Daycoval c/c60294	34,24C	0,00	0,00	0,00	34,24C
TOTAL Banco Conta Movimento	2.618,23D	0,00	23,93	23,93C	2.594,30D
TOTAL Caixa & Bancos	2.618,23D	0,00	23,93	23,93C	2.594,30D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	535.273,63D	175.389,67	108.864,59	66.525,08D	601.798,71D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	225.491,16C	0,00	0,00	0,00	225.491,16C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	309.782,47D	175.389,67	108.864,59	66.525,08D	376.307,55D
TOTAL Contas a Receber	309.782,47D	175.389,67	108.864,59	66.525,08D	376.307,55D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	4.795,04D	3.146,08	4.491,00	1.344,92C	3.450,12D
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	2.809,60D	1.060,00	2.961,60	1.901,60C	908,00D
1.1.1.1.04.01.07 Insuficiencia do mes	76,58D	125,20	76,58	48,62D	125,20D
TOTAL Adiantamentos de salarios	7.681,22D	4.331,28	7.529,18	3.197,90C	4.483,32D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	7.681,22D	4.331,28	7.529,18	3.197,90C	4.483,32D



1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores

1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos

1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	9.044,97D	1.882,58	4.218,72	2.336,14C	6.708,83D
TOTAL Fornecedores Diversos	9.044,97D	1.882,58	4.218,72	2.336,14C	6.708,83D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	9.044,97D	1.882,58	4.218,72	2.336,14C	6.708,83D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	329.126,89D	181.603,53	120.636,42	60.967,11D	390.094,00D

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 2

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:26:38 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	6.155,35D	137,93	4.776,74	4.638,81C	1.516,54D
TOTAL Materiais Auxiliares	6.155,35D	137,93	4.776,74	4.638,81C	1.516,54D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	23.817,18D	6.241,35	1.802,95	4.438,40D	28.255,58D
TOTAL Materiais de uso e consum	23.817,18D	6.241,35	1.802,95	4.438,40D	28.255,58D
TOTAL Estoques de Produtos	29.972,53D	6.379,28	6.579,69	200,41C	29.772,12D
TOTAL Estoques	29.972,53D	6.379,28	6.579,69	200,41C	29.772,12D

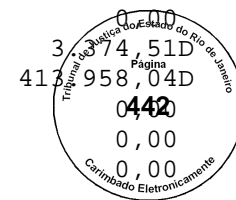
1.1.1.3. Estoque de Impostos

1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti

1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao

1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	1.211,84	1.211,84	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	5.581,80	5.581,80	0,00	0,00
TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	6.793,64	6.793,64	0,00	0,00

1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp



1.1.1.3.01.02.01 Credito IPI Apur. mensa	2.546,26D	0,00	2.546,26	2.546,26C	
1.1.1.3.01.02.02 IPI Pedido de Ressarcim	10.605,39D	2.546,26	9.777,14	7.230,88C	
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	430.580,28D	14.833,31	31.455,55	16.622,24C	
1.1.1.3.01.02.08 PIS a compensar	505,81D	141,51	647,32	505,81C	
1.1.1.3.01.02.09 COFINS a compensar	2.170,49D	607,32	2.777,81	2.170,49C	
1.1.1.3.01.02.10 ICMS a recup Ativo Imob	779,59D	0,00	779,59	779,59C	
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	447.187,82D	18.128,40	47.983,67	29.855,27C	417.332,55D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	447.187,82D	24.922,04	54.777,31	29.855,27C	417.332,55D
TOTAL Estoque de Impostos	447.187,82D	24.922,04	54.777,31	29.855,27C	417.332,55D
TOTAL Disponivel	806.287,24D	212.904,85	181.993,42	30.911,43D	837.198,67D
TOTAL CIRCULANTE	806.287,24D	212.904,85	181.993,42	30.911,43D	837.198,67D

1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1.2.1. NAO CIRCULANTE

1.2.1.2. Titulos a Receber

1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em

1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia

1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	19.628,00D	0,00	0,00	0,00	19.628,00D
TOTAL Deposito em Garantia	19.628,00D	0,00	0,00	0,00	19.628,00D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L

PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

folha 3

EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:26:39 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	19.628,00D	0,00	0,00	0,00	19.628,00D
TOTAL Titulos a Receber	19.628,00D	0,00	0,00	0,00	19.628,00D
TOTAL NAO CIRCULANTE	19.628,00D	0,00	0,00	0,00	19.628,00D

1.2.2. Contrato de mutuo

1.2.2.1. Contratos de Mutuos



1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.156,69D	213,68	0,00	213,68D	1339.370,437D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.156,69D	213,68	0,00	213,68D	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.156,69D	213,68	0,00	213,68D	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.156,69D	213,68	0,00	213,68D	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.156,69D	213,68	0,00	213,68D	1339.370,37D
TOTAL REALIZaVEL A LONGO PRAZO	1358.784,69D	213,68	0,00	213,68D	1358.998,37D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	269.984,00C	0,00	3.532,30	3.532,30C	273.516,30C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	155.593,53D	0,00	3.532,30	3.532,30C	152.061,23D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciacão	41.782,44C	0,00	436,26	436,26C	42.218,70C
TOTAL Moveis e Utensilios	16.440,42D	0,00	436,26	436,26C	16.004,16D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	308.902,03C	0,00	723,48	723,48C	309.625,51C
TOTAL Equip. Informatica	16.779,13D	0,00	723,48	723,48C	16.055,65D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	188.813,08D	0,00	4.692,04	4.692,04C	184.121,04D

1.3.1.2.04. Ativo Intangivel
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	297.059,29C	0,00	1.744,22	1.744,22C	298.803,51C
TOTAL Direito de uso de Softwar	34.325,89D	0,00	1.744,22	1.744,22C	32.581,67D
TOTAL Ativo Intangivel	34.325,89D	0,00	1.744,22	1.744,22C	32.581,67D
TOTAL Imobilizado	223.138,97D	0,00	6.436,26	6.436,26C	216.702,71D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	223.138,97D	0,00	6.436,26	6.436,26C	216.702,71D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	223.138,97D	0,00	6.436,26	6.436,26C	216.702,71D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	193.609,50D	593.321,59	591.118,37	2.203,22D	195.812,72D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	228.195,42D	593.321,59	591.118,37	2.203,22D	230.398,64D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	228.195,42D	593.321,59	591.118,37	2.203,22D	230.398,64D
TOTAL Materiais em Transito	228.195,42D	593.321,59	591.118,37	2.203,22D	230.398,64D
TOTAL Contas de Compensacao	228.195,42D	593.321,59	591.118,37	2.203,22D	230.398,64D
TOTAL Contas de Compensacao	228.195,42D	593.321,59	591.118,37	2.203,22D	230.398,64D
TOTAL ATIVO	2616.406,32D	806.440,12	779.548,05	26.892,07D	2643.298,39D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

folha 5
 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:26:40 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	3517.189,84C	124.575,87	176.950,62	52.374,75C	3569.564,59C
TOTAL Fornecedores de materiais	3517.189,84C	124.575,87	176.950,62	52.374,75C	3569.564,59C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	61.006,93C	16.692,79	21.833,30	5.140,51C	66.147,44C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	5042.323,55C	132.601,62	125.862,20	6.739,42D	5035.584,13C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	4.059,96C	23.554,72	9.881,58	13.673,14D	9.613,18D
TOTAL Outras Contas a Pagar	5107.390,44C	172.849,13	157.577,08	15.272,05D	5092.118,39C
TOTAL Fornecedores	8624.580,28C	297.425,00	334.527,70	37.102,70C	8661.682,98C
TOTAL Contas a Pagar	8624.580,28C	297.425,00	334.527,70	37.102,70C	8661.682,98C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					



2.1.1.2.01. Empréstimos

2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C

2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar

2.1.1.3.01. Folha de Pagamento

2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	990.337,45C	20.498,35	13.603,03	6.895,32D	983.442,13C
TOTAL Salarios	990.337,45C	20.498,35	13.603,03	6.895,32D	983.442,13C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	195.697,59C	19.889,54	11.116,08	8.773,46D	186.924,13C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	1142.093,33C	4.554,57	2.009,72	2.544,85D	1139.548,48C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	77.009,23C	848,72	505,27	343,45D	76.665,78C
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	2.036,54C	0,00	92,29	92,29C	2.128,83C
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	35.346,89C	104,22	29,57	74,65D	35.272,24C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

folha 6
EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:26:42 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprést desc fu	44.913,46C	1.024,35	401,62	622,73D	44.290,73C
TOTAL Encargos	1497.097,04C	26.421,40	14.154,55	12.266,85D	1484.830,19C
TOTAL Folha de Pagamento	2487.434,49C	46.919,75	27.757,58	19.162,17D	2468.272,32C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2487.434,49C	46.919,75	27.757,58	19.162,17D	2468.272,32C

2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento

2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg



2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	96.696,05C	47.298,56	4.009,41	43.289,15D	53.406,90C
TOTAL Provisoes de ferias	96.696,05C	47.298,56	4.009,41	43.289,15D	53.406,90C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	96.696,05C	47.298,56	4.009,41	43.289,15D	53.406,90C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	38.038,04C	16.676,47	3.691,07	12.985,40D	25.052,64C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	38.038,04C	16.676,47	3.691,07	12.985,40D	25.052,64C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	38.038,04C	16.676,47	3.691,07	12.985,40D	25.052,64C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	134.734,09C	63.975,03	7.700,48	56.274,55D	78.459,54C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.03 ICMS A PAGAR EC87/15 UF	39,60C	39,60	0,00	39,60D	0,00
2.1.1.5.01.01.04 ICMS A PAGAR EC 87/15 U	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
TOTAL ICMS	49,50C	39,60	0,00	39,60D	9,90C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	13.505,56C	0,00	110,49	110,49C	13.616,05C
TOTAL ISS	13.505,56C	0,00	110,49	110,49C	13.616,05C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	1.736,37C	2.948,21	2.898,79	49,42D	1.686,95C
TOTAL PIS	1.736,37C	2.948,21	2.898,79	49,42D	1.686,95C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	8.229,86C	13.811,66	13.359,53	452,13D	7.777,73C
TOTAL COFINS	8.229,86C	13.811,66	13.359,53	452,13D	7.777,73C
TOTAL Imposto s/ vendas	23.521,29C	16.799,47	16.368,81	430,66D	23.090,63C

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.947,11C	852,81	169,79	683,02D	1.264,09C
2.1.1.5.03.01.03 INSS - Imposto Segurida	40.032,10C	0,00	0,00	0,00	40.032,10C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	17.508,28C	1.518,41	1.418,25	100,16D	17.408,12C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	59.487,49C	2.371,22	1.588,04	783,18D	58.704,31C
TOTAL Outros Impostos a pagar	59.487,49C	2.371,22	1.588,04	783,18D	58.704,31C
TOTAL Impostos a Pagar	83.008,78C	19.170,69	17.956,85	1.213,84D	81.794,94C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	12119.197,34C	427.490,47	387.942,61	39.547,86D	12079.649,48C
TOTAL CIRCULANTE	12119.197,34C	427.490,47	387.942,61	39.547,86D	12079.649,48C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1723.181,34C	8.397,77	0,00	8.397,77D	1714.783,57C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	1363.528,71C	0,00	0,00	0,00	1363.528,71C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	3086.710,05C	8.397,77	0,00	8.397,77D	3078.312,28C
TOTAL Parcel. Impostos	3086.710,05C	8.397,77	0,00	8.397,77D	3078.312,28C
TOTAL Parcelamentos	3086.710,05C	8.397,77	0,00	8.397,77D	3078.312,28C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	3086.710,05C	8.397,77	0,00	8.397,77D	3078.312,28C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3086.710,05C	8.397,77	0,00	8.397,77D	3078.312,28C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					



2.4.1.1.01. Capital Integralizado

2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local						
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C	
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C	
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C	
TOTAL Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018
 BALANCETE PARCIAL
 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:26:43 HRS.
 folha 8

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	17126.847,45D	0,00	0,00	0,00	17126.847,45D
TOTAL Lucros Acumulados	17126.847,45D	0,00	0,00	0,00	17126.847,45D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	17126.847,45D	0,00	0,00	0,00	17126.847,45D
2.4.2.1.04. Ajustes de exercicios anteri					
2.4.2.1.04.01. Ajustes de exercicios ant					
2.4.2.1.04.01.01 Ajustes de exercicios a	3519.906,77D	0,00	0,00	0,00	3519.906,77D
TOTAL Ajustes de exercicios ant	3519.906,77D	0,00	0,00	0,00	3519.906,77D
TOTAL Ajustes de exercicios anteri	3519.906,77D	0,00	0,00	0,00	3519.906,77D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	20646.754,22D	0,00	0,00	0,00	20646.754,22D
TOTAL Reservas de Lucros	20646.754,22D	0,00	0,00	0,00	20646.754,22D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	11440.086,22D	0,00	0,00	0,00	11440.086,22D

2.9. Compensacao

2.9.1. Compensacao

2.9.1.1. Materiais em transito

2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad

2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env

2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado

2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros

TOTAL Materiais Recebidos e Env

TOTAL Materiais Recebidos e Enviad

TOTAL Materiais em transito

TOTAL Compensacao

TOTAL Compensacao

TOTAL PASSIVO

34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
193.609,50C	591.118,37	593.321,59	2.203,22C	195.812,72C
228.195,42C	591.118,37	593.321,59	2.203,22C	230.398,64C
228.195,42C	591.118,37	593.321,59	2.203,22C	230.398,64C
228.195,42C	591.118,37	593.321,59	2.203,22C	230.398,64C
228.195,42C	591.118,37	593.321,59	2.203,22C	230.398,64C
3994.016,59C	1027.006,61	981.264,20	45.742,41D	3948.274,18C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

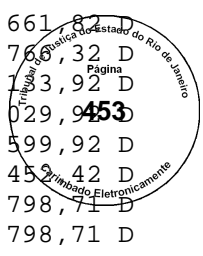
B A L A N C E T E P A R C I A L
PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

folha 9
EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:26:46 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL	1377.610,27C	1833.446,73	1760.812,25	72.634,48D	1304.975,79C



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.01.02.01	1111010201	Itau			
		SALDO ANTERIOR -----			3.565,35 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	3.565,35 D
1.1.1.1.01.02.24	1111010224	CEF			
		SALDO ANTERIOR -----			361,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	361,70 C
1.1.1.1.01.02.40	1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636			
		SALDO ANTERIOR -----			551,18 C
03/09/2018	222	2 CON . despesas bancarias		11,90	563,08 C
		4 CON . despesas bancarias		0,13	563,21 C
		6 CON . despesas bancarias		11,90	575,11 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	23,93	575,11 C
1.1.1.1.01.02.41	1111010241	Banco Daycoval c/c6029428			
		SALDO ANTERIOR -----			34,24 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34,24 C
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
		SALDO ANTERIOR -----			535.273,63 D
01/09/2018	218	1 CON . ajuste acerto metlal metalurgica maio/18	0,20		535.273,83 D
03/09/2018	9	7 VDP Venda de Producao Propria no mes	9.532,58		544.806,41 D
	14	2 CRE Recebido duplicata		1.124,00	543.682,41 D
04/09/2018	9	15 VDP Venda de Producao Propria no mes	16.979,20		560.661,61 D
	14	5 CRE Recebido duplicata		2.363,20	558.298,41 D
05/09/2018	14	8 CRE Recebido duplicata		10.583,50	547.714,91 D
06/09/2018	9	18 VDP Venda de Producao Propria no mes	16.926,28		564.641,19 D
	14	10 CRE Recebido duplicata		15.689,00	548.952,19 D
10/09/2018	9	30 VDP Venda de Producao Propria no mes	32.695,49		581.647,68 D
	14	13 CRE Recebido duplicata		13.223,49	568.424,19 D
11/09/2018	14	17 CRE Recebido duplicata		4.658,40	563.765,79 D
12/09/2018	9	35 VDP Venda de Producao Propria no mes	6.297,40		570.063,19 D
13/09/2018	9	44 VDP Venda de Producao Propria no mes	8.359,00		578.422,19 D
	14	22 CRE Recebido duplicata		1.932,00	576.490,19 D
	220	4 CON Recebido de cliente Dupl. 39783 Hyd ra Nao Contabilizada Pelo CRE		1.955,00	574.535,19 D
14/09/2018	9	55 VDP Venda de Producao Propria no mes	30.909,53		605.444,72 D
	14	26 CRE Recebido duplicata		12.502,50	592.942,22 D
17/09/2018	9	57 VDP Venda de Producao Propria no mes	7.669,30		600.611,52 D
	14	28 CRE Recebido duplicata		20.030,40	580.581,12 D
18/09/2018	9	66 VDP Venda de Producao Propria no mes	21.821,40		602.402,52 D

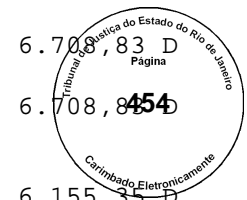


19/09/2018	14	29 CRE	Recebido duplicata			15.740,70	586.661,82 D
20/09/2018	9	80 VDP	Venda de Producao Propria no mes	5.104,50			591.766,32 D
25/09/2018	14	32 CRE	Recebido duplicata			1.632,40	590.133,92 D
26/09/2018	9	84 VDP	Venda de Producao Propria no mes	896,00			591.029,92 D
	13	2 CRE	Recebido duplicata			7.430,00	583.599,92 D
27/09/2018	9	93 VDP	Venda de Producao Propria no mes	1.852,50			585.452,42 D
28/09/2018	9	104 VDP	Venda de Producao Propria no mes	16.346,29			601.798,71 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	175.389,67		108.864,59	601.798,71 D

1.1.1.1.03.01.03	1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos					
		SALDO ANTERIOR -----					225.491,16 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00			0,00	225.491,16 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 2
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:43 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.04.01.04	1111040104	Adiant de Ferias			
		SALDO ANTERIOR -----			4.795,04 D
27/09/2018	53	51 CAP Pago ao Banco AD 1436 FORNECEDOR	3.146,08		7.941,12 D
		099.999.997/1161-50 Adiantamento ao funcionario			
30/09/2018	55	51 SNR DESC ADIANTAMENTO FERIAS		4.491,00	3.450,12 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.146,08	4.491,00	3.450,12 D
1.1.1.1.04.01.05	1111040105	Adiant Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR -----			2.809,60 D
01/09/2018	224	2 CON . ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO CTB19		660,00	2.149,60 D
		9 - VT AGO/18			
27/09/2018	53	53 CAP Pago ao Banco AD 1439 FORNECEDOR	1.060,00		3.209,60 D
		033.747.288/0001-11 270918 FETRANSPOR			
30/09/2018	55	47 SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO		577,20	2.632,40 D
	221	2 CON . Referente Vale Transporte Setembr		1.724,40	908,00 D
		o 2018			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.060,00	2.961,60	908,00 D
1.1.1.1.04.01.07	1111040107	Insuficiencia do mes			
		SALDO ANTERIOR -----			76,58 D
01/09/2018	225	2 CON . ACERTO FABIO ARCANJO HG		76,58	0,00
30/09/2018	55	48 SNR INSUFICIENCIA DO MES	125,20		125,20 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	125,20	76,58	125,20 D
1.1.1.1.05.01.02	1111050102	Adiantamento a Fornecedores			
		SALDO ANTERIOR -----			9.044,97 D
26/09/2018	54	2 CAP Pago ao Banco AP 1207 FORNECEDOR		4.218,72	4.826,25 D

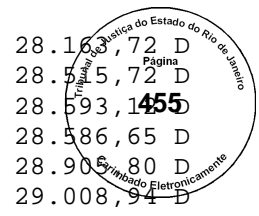


27/09/2018	53	49 CAP	002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO Pago ao Banco AD 1435 FORNECEDOR	1.882,58		6.708,83 D
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor			6.708,83 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.882,58	4.218,72	
1.1.1.2.01.04.01			1112010401 Materiais auxiliares de producao -contrucao			
			SALDO ANTERIOR -----			6.155,35 D
26/09/2018	216	1 CON	. AJUSTE ALUMINIO EM LINGOTES		4.747,22	1.408,13 D
		20 CON	. AJUSTE BICO DE CORTE P MACARICO O XI GLP		29,52	1.378,61 D
		21 CON	. AJUSTE VALVULA CORTA FOGO MODELO VCF-MG	137,93		1.516,54 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	137,93	4.776,74	1.516,54 D
1.1.1.2.01.06.01			1112010601 Uso e consumo			
			SALDO ANTERIOR -----			23.817,18 D
26/09/2018	216	2 CON	. AJUSTE MANCAL SNA 512 TC	98,00		23.915,18 D
		3 CON	. AJUSTE FIM DE CURSO MODELO MAF 44 1 11 Y FA	1.317,98		25.233,16 D
		4 CON	. AJUSTE ROLAMENTO 6012-ZZ		69,66	25.163,50 D
		5 CON	. AJUSTE ROLAMENTO 22211	525,41		25.688,91 D
		6 CON	. AJUSTE ROLAMENTO 307-NU	100,13		25.789,04 D
		7 CON	. AJUSTE ROLAMENTO 6306-ZZ	17,27		25.806,31 D
		8 CON	. AJUSTE ROLAMENTO 6308-ZZ	43,45		25.849,76 D
		9 CON	. AJUSTE ROLAMENTO 6313-ZZ	278,54		26.128,30 D
		10 CON	. AJUSTE ROLAMENTO 3211	449,55		26.577,85 D
		11 CON	. AJUSTE ROLAMENTO 22210	123,49		26.701,34 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:44 HRS. folha 3

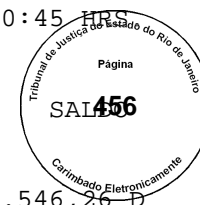
CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.2.01.06.01	1112010601	Uso e consumo			
26/09/2018	216	12 CON . AJUSTE ROLAMENTO 51111	40,30		26.741,64 D
		13 CON . AJUSTE ROLAMENTO NU 2210-EMC/03	750,00		27.491,64 D
		14 CON . AJUSTE ROLAMENTO NU 2204-NU	628,94		28.120,58 D
		15 CON . AJUSTE ROLAMENTO NJ-2206		191,39	27.929,19 D
		16 CON . AJUSTE ROLAMENTO 6205-ZZ		23,45	27.905,74 D
		17 CON . AJUSTE ROLAMENTO6206-ZZ	203,30		28.109,04 D
		18 CON . AJUSTE ROLAMENTO 6208-ZZ	26,81		28.135,85 D
		19 CON . AJUSTE ROLAMENTO 6209-ZZ	120,66		28.256,51 D
		22 CON . AJUSTE ROLAMENTO 6211-ZZ		172,06	28.084,45 D
		23 CON . AJUSTE OCULOS DE SEG DANNY INCOLO		6,07	28.078,38 D

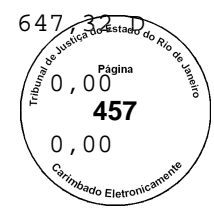
R						
25	CON . AJUSTE ROLAMENTO 6305-ZZ			85,34		28.163,72 D
26	CON . AJUSTE ROLAMENTO 6212-Z			352,00		28.525,72 D
27	CON . AJUSTE ROLAMENTO 6207-ZZ			77,40		28.593,1455 D
28	CON . AJUSTE ROLAMENTO 6201-ZZ				6,47	28.586,65 D
29	CON . AJUSTE ROLAMENTO 22217 EAKE4C3			319,15		28.908,80 D
30	CON . AJUSTE CHAVE SECCIONADORA 63 A (100A)			103,14		29.008,94 D
31	CON . AJUSTE DJUNTOR 5SX1 SIEMENS TRIPO LAR				46,26	28.962,68 D
32	CON . AJUSTE RELE TEMPO PE 6SEG				320,82	28.641,86 D
33	CON . AJUSTE CONTATOR 3TF48 22 2NA+2NF1 SIEM			470,80		29.112,66 D
34	CON . AJUSTE BLOCO CONTATOR AUXILIAR 3R H			67,66		29.180,32 D
35	CON . AJUSTE DISCO DESBASTE BDA640			42,03		29.222,35 D
36	CON . AJUSTE REBOLO TIPO COPO 6X2X1.1/4 REF				157,35	29.065,00 D
37	CON . AJUSTE DISCO 12X1/8X3/4 NORTON SU PER AR				43,90	29.021,10 D
38	CON . AJUSTE DISCO DE CORTE 7X1/16X7/8 BNA				330,74	28.690,36 D
39	CON . AJUSTE CORREIA A51				17,62	28.672,74 D
40	CON . AJUSTE BORRACHA DE SEG PRETA 40				59,58	28.613,16 D
41	CON . AJUSTE BORRACHA DE SEG PRETA 41				79,44	28.533,72 D
42	CON . AJUSTE BORRACHA DE SEG PRETA 42				59,58	28.474,14 D
43	CON . AJUSTE LUVA DE VAQUETA COM REFORC O				218,56	28.255,58 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			6.241,35	1.802,95	28.255,58 D



1.1.1.3.01.01.08		1113010108	Pis credito na apuracao			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
28/09/2018	16	5 REC NF. NF	53970[0723438820001	1.211,84		1.211,84 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 6680			
30/09/2018	223	2 CON . TRANSF PIS SET/18			1.211,84	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.211,84	1.211,84
1.1.1.3.01.01.10		1113010110	Cofins credito na apuracao			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
28/09/2018	16	4 REC NF. NF	53970[0723438820001	5.581,80		5.581,80 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 6680			
30/09/2018	223	4 CON . TRNASF COFINS SET/18			5.581,80	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5.581,80	5.581,80

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.1.1.3.01.02.01		1113010201	Credito IPI Apur. mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				2.546,26 D
01/09/2018	210	2 CON	DIFERENÇA RESSARC. IPI 30 TRIM2016			1.622,90	923,36 D
21/09/2018	210	4 CON	RESSARC. IPI 10 TRIM 2017			923,36	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		2.546,26	0,00
1.1.1.3.01.02.02		1113010202	IPI Pedido de Ressarcimento				
			SALDO ANTERIOR -----				10.605,39 D
01/09/2018	210	1 CON	DIFERENÇA RESSARC. IPI 30 TRIM2016	1.622,90			12.228,29 D
13/09/2018	206	3 CON	Compensação Cofins jul/18 c/ IPI 2o.TRIM 2016			248,13	11.980,16 D
17/09/2018	207	3 CON	COMPENSAÇÃO CSRF AGO/18- C/IPI			2.371,22	9.608,94 D
18/09/2018	213	2 CON	Compensacao Cofins Ago/18 C/IPI 2o. Trim/16			3.813,25	5.795,69 D
	214	3 CON	Compensacao PIS e Cofins Ago/18 C /IPI 4o. Trim/16			2.495,82	3.299,87 D
19/09/2018	209	2 CON	COMPENSADO IRRF AGO 18 C/IPI 30 E 40 TRIM			848,72	2.451,15 D
21/09/2018	210	3 CON	RESSARC. IPI 10 TRIM 2017	923,36			3.374,51 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.546,26		9.777,14	3.374,51 D
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				430.580,28 D
03/09/2018	9	4 VDP	ICM sobre vendas do mes			1.906,52	428.673,76 D
04/09/2018	9	14 VDP	ICM sobre vendas do mes			3.395,84	425.277,92 D
06/09/2018	9	21 VDP	ICM sobre vendas do mes			3.385,26	421.892,66 D
10/09/2018	9	25 VDP	ICM sobre vendas do mes			6.539,10	415.353,56 D
12/09/2018	9	36 VDP	ICM sobre vendas do mes			1.259,48	414.094,08 D
13/09/2018	9	47 VDP	ICM sobre vendas do mes			1.671,80	412.422,28 D
14/09/2018	9	52 VDP	ICM sobre vendas do mes			3.763,14	408.659,14 D
17/09/2018	9	62 VDP	ICM sobre vendas do mes			1.533,86	407.125,28 D
18/09/2018	9	67 VDP	ICM sobre vendas do mes			4.364,28	402.761,00 D
20/09/2018	9	78 VDP	ICM sobre vendas do mes			1.020,90	401.740,10 D
26/09/2018	9	83 VDP	ICM sobre vendas do mes			179,20	401.560,90 D
27/09/2018	9	94 VDP	ICM sobre vendas do mes			370,50	401.190,40 D
28/09/2018	9	103 VDP	ICM sobre vendas do mes			2.065,67	399.124,73 D
	16	3 REC	NF. NF 53970[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 6680	14.688,96			413.813,69 D
30/09/2018	219	1 CON	REF CIAP SET/18	144,35			413.958,04 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	14.833,31		31.455,55	413.958,04 D
1.1.1.3.01.02.08		1113010208	PIS a compensar				
			SALDO ANTERIOR -----				505,81 D





18/09/2018	212	1 CON . Atualizacao Saldo Pagamento a Maior PIS	141,51		647,32 D
		4 CON . Compensacao PIS Ago/18 C/Pagamento a Maior do PIS			647,32
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	141,51		647,32
1.1.1.3.01.02.09		1113010209 COFINS a compensar			
		SALDO ANTERIOR -----			2.170,49 D
18/09/2018	211	1 CON . Atualizacao Saldo Pagamento Cofins a Maior	607,32		2.777,81 D

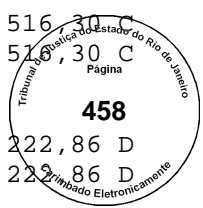
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

folha 5

PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:45 HRS.

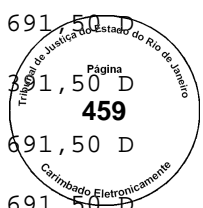
CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.3.01.02.09	18/09/2018	211	1113010209	4 CON . Compensacao Cofins Ago/18 C/Pagamento Indevido do Cofins	COFINS a compensar		2.777,81	0,00
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		607,32	2.777,81	0,00
1.1.1.3.01.02.10	30/09/2018	219	1113010210	2 CON . REF CIAP SET/18	ICMS a recup Ativo Imobilizado		144,35	779,59 D
				4 CON . BAIXA DE ICMS CIAP (BENS BAIXADOS)	SALDO ANTERIOR -----		635,24	635,24 D
)				0,00
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	779,59	0,00
1.2.1.2.01.02.01			1212010201		Deposito Judiciais			
					SALDO ANTERIOR -----			19.628,00 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	19.628,00 D
1.2.2.1.01.01.01	03/09/2018	215	1221010101	1 CON . Referente Reembolso de Seguro da Apol. 3120021802660 Tokio Marine Veiculo Vendido P /Marcelo Napoli	Mutuo Armco Staco	213,68		1.339.156,69 D
					SALDO ANTERIOR -----			1.339.370,37 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		213,68	0,00	1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01			1312020101		M.&.E Valor original			
					SALDO ANTERIOR -----			425.577,53 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02			1312020102		M. & E. Depreciação			
					SALDO ANTERIOR -----			269.984,00 C



30/09/2018	219	6 CON . DEPRECIACÃO SET/18			3.532,30	273.516,30 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		3.532,30	273.516,30 C
1.3.1.2.02.02.01		1312020201 M.&U. Valor original				
		SALDO ANTERIOR -----				58.222,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02		1312020202 M.&U. depreciação				
		SALDO ANTERIOR -----				41.782,44 C
30/09/2018	219	8 CON . DEPRECIACÃO SET/18			436,26	42.218,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		436,26	42.218,70 C
1.3.1.2.02.04.01		1312020401 E.I.Valor original				
		SALDO ANTERIOR -----				325.681,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02		1312020402 E.I. Depreciacao				
		SALDO ANTERIOR -----				308.902,03 C
30/09/2018	219	10 CON . DEPRECIACÃO SET/18			723,48	309.625,51 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		723,48	309.625,51 C
1.3.1.2.04.01.01		1312040101 Software Vlr Original				
		SALDO ANTERIOR -----				331.385,18 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	331.385,18 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:46 HRS. folha 6

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.3.1.2.04.01.02	1312040102	Software absorcao			
		SALDO ANTERIOR -----			297.059,29 C
30/09/2018	219	12 CON . DEPRECIACÃO SET/18		1.744,22	298.803,51 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.744,22	298.803,51 C
1.9.1.1.01.01.05	1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros			
		SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SALDO ANTERIOR -----			193.609,50 D
03/09/2018	10	47 TER NF. NF 1001[008773158000106GARRA I		60,00	193.549,50 D
		INDUSTRIA E COMERCIO			



		228	TER	NF. NF	7956[030932966000128ENGESYS		858,00	192.691,50 D
					TEMS SISTEMAS DE AR			
		230	TER	NF. NF	7962[030932966000128ENGESYS		3.300,00	189.791,50 D
					TEMS SISTEMAS DE AR			
		231	TER	NF. NF	7962[030932966000128ENGESYS		2.700,00	186.691,50 D
					TEMS SISTEMAS DE AR			
		233	TER	NF. NF	7969[030932966000128ENGESYS		6.000,00	180.691,50 D
					TEMS SISTEMAS DE AR			
		235	TER	NF. NF	7977[030932966000128ENGESYS		7.200,00	173.491,50 D
					TEMS SISTEMAS DE AR			
		312	TER	NF. NF	30175[031076938000461GGP IND	9.600,00		183.091,50 D
					USTRIAL LTDA			
		318	TER	NF. NF	39012[006245870000107SIDERAC		5.059,20	178.032,30 D
					O S/A			
04/09/2018	10	19	TER	NF. NF	406[012846414000115AZOR MO		15.000,00	163.032,30 D
					NTAGEM INDL LTDA			
		21	TER	NF. NF	411[012846414000115AZOR MO	33.000,00		196.032,30 D
					NTAGEM INDL LTDA			
		374	TER	NF. NF*****	[030013346000195CMN ENG		1.268,00	194.764,30 D
					ENHARIA LTDA			
		376	TER	NF. NF*****	[030013346000195CMN ENG		291,00	194.473,30 D
					ENHARIA LTDA			
		378	TER	NF. NF*****	[030013346000195CMN ENG		1.150,00	193.323,30 D
					ENHARIA LTDA			
		379	TER	NF. NF*****	[030013346000195CMN ENG		9.403,00	183.920,30 D
					ENHARIA LTDA			
05/09/2018	10	26	TER	NF. NF	412[012846414000115AZOR MO	630,00		184.550,30 D
					NTAGEM INDL LTDA			
		29	TER	NF. NF	412[012846414000115AZOR MO	675,00		185.225,30 D
					NTAGEM INDL LTDA			
		33	TER	NF. NF	412[012846414000115AZOR MO	720,00		185.945,30 D
					NTAGEM INDL LTDA			
		57	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00		186.745,30 D
					LPHARD MANUTENCAO I			
		62	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00		187.545,30 D
					LPHARD MANUTENCAO I			
		66	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00		188.345,30 D
					LPHARD MANUTENCAO I			
		69	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00		189.145,30 D
					LPHARD MANUTENCAO I			
		73	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00		189.945,30 D

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA LOTE NR.LANC S.G.

HISTORICO

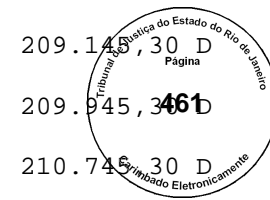
DEBITO

CREDITO



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento		
	LPHARD MANUTENCAO I			
05/09/2018	10	77 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A	800,00	190.745,30 D
	LPHARD MANUTENCAO I			
	81 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A	800,00	191.545,30 D	
	LPHARD MANUTENCAO I			
	85 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A	800,00	192.345,30 D	
	LPHARD MANUTENCAO I			
	89 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A	800,00	193.145,30 D	
	LPHARD MANUTENCAO I			
	93 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A	800,00	193.945,30 D	
	LPHARD MANUTENCAO I			
	98 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A	800,00	194.745,30 D	
	LPHARD MANUTENCAO I			
	101 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A	800,00	195.545,30 D	
	LPHARD MANUTENCAO I			
	106 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A	800,00	196.345,30 D	
	LPHARD MANUTENCAO I			
	110 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A	800,00	197.145,30 D	
	LPHARD MANUTENCAO I			
	113 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A	800,00	197.945,30 D	
	LPHARD MANUTENCAO I			
	118 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A	800,00	198.745,30 D	
	LPHARD MANUTENCAO I			
	122 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A	800,00	199.545,30 D	
	LPHARD MANUTENCAO I			
	126 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A	800,00	200.345,30 D	
	LPHARD MANUTENCAO I			
	129 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A	800,00	201.145,30 D	
	LPHARD MANUTENCAO I			
	134 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A	800,00	201.945,30 D	
	LPHARD MANUTENCAO I			
	138 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A	800,00	202.745,30 D	
	LPHARD MANUTENCAO I			
	142 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A	800,00	203.545,30 D	
	LPHARD MANUTENCAO I			
	146 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A	800,00	204.345,30 D	
	LPHARD MANUTENCAO I			
	150 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A	800,00	205.145,30 D	
	LPHARD MANUTENCAO I			
	153 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A	800,00	205.945,30 D	
	LPHARD MANUTENCAO I			
	158 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A	800,00	206.745,30 D	
	LPHARD MANUTENCAO I			
	161 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A	800,00	207.545,30 D	
	LPHARD MANUTENCAO I			
	166 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A	800,00	208.345,30 D	

LPHARD MANUTENCAO I
 170 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A 800,00
 LPHARD MANUTENCAO I
 173 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A 800,00
 LPHARD MANUTENCAO I
 177 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A 800,00
 LPHARD MANUTENCAO I



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L

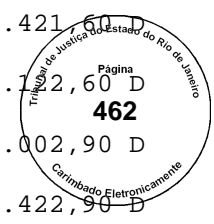
folha 8

VALORES EM REAL PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:46 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.	LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	05/09/2018	10		1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			181	TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A			800,00		211.545,30 D
				LPHARD MANUTENCAO I					
			186	TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A			800,00		212.345,30 D
				LPHARD MANUTENCAO I					
			190	TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A			800,00		213.145,30 D
				LPHARD MANUTENCAO I					
			194	TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A			800,00		213.945,30 D
				LPHARD MANUTENCAO I					
			197	TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A			200,00		214.145,30 D
				LPHARD MANUTENCAO I					
			306	TER NF. NF 26339[057643645000402ACOS MO			85.867,00		300.012,30 D
				TTA PRODUTOS SIDERU					
06/09/2018		10	1	TER NF. NF 81[001006278000139QUALIFE			3.657,50		303.669,80 D
				R ESTRUTURAS METALI					
			28	TER NF. NF 412[012846414000115AZOR MO				630,00	303.039,80 D
				NTAGEM INDL LTDA					
			32	TER NF. NF 412[012846414000115AZOR MO				675,00	302.364,80 D
				NTAGEM INDL LTDA					
			36	TER NF. NF 412[012846414000115AZOR MO				720,00	301.644,80 D
				NTAGEM INDL LTDA					
			211	TER NF. NF 2384[023850595000170GMS BRA				397,30	301.247,50 D
				SIL SOLUCOES LTDA					
			214	TER NF. NF 2384[023850595000170GMS BRA				596,10	300.651,40 D
				SIL SOLUCOES LTDA					
			215	TER NF. NF 2384[023850595000170GMS BRA				2.086,50	298.564,90 D
				SIL SOLUCOES LTDA					
			217	TER NF. NF 2384[023850595000170GMS BRA				246,30	298.318,60 D
				SIL SOLUCOES LTDA					
			219	TER NF. NF 2384[023850595000170GMS BRA				263,80	298.054,80 D
				SIL SOLUCOES LTDA					

221	TER	NF. NF	2384[023850595000170GMS	BRA	1.633,20	296.421,50 D
			SIL SOLUCOES LTDA			
224	TER	NF. NF	2384[023850595000170GMS	BRA	299,00	296.122,60 D
			SIL SOLUCOES LTDA			
225	TER	NF. NF	2384[023850595000170GMS	BRA	119,70	296.002,90 D
			SIL SOLUCOES LTDA			
275	TER	NF. NF	10488[007075822000180MULTIAC		3.420,00	299.422,90 D
			O COM DE FERRO E AC			
279	TER	NF. NF	10488[007075822000180MULTIAC		420,00	299.842,90 D
			O COM DE FERRO E AC			
319	TER	NF. NF	39050[006245870000107SIDERAC		3.207,40	296.635,50 D
			O S/A			
349	TER	NF. NF*****	[004651562000156CAMARA		38,40	296.597,10 D
			COSTA ENGENHARIA IN			
351	TER	NF. NF*****	[004651562000156CAMARA		37,40	296.559,70 D
			COSTA ENGENHARIA IN			
353	TER	NF. NF*****	[004651562000156CAMARA		50,60	296.509,10 D
			COSTA ENGENHARIA IN			
356	TER	NF. NF*****	[004651562000156CAMARA		53,60	296.455,50 D
			COSTA ENGENHARIA IN			
358	TER	NF. NF*****	[004651562000156CAMARA		2.055,00	294.400,50 D
			COSTA ENGENHARIA IN			
359	TER	NF. NF*****	[004651562000156CAMARA		1.090,00	293.310,50 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 9

PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:47 HRS.

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA LOTE NR.LANC S.G.

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO

1.9.1.1.01.01.11			1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento		
				COSTA ENGENHARIA IN		
10/09/2018	10	12	TER	NF. NF 113[003555565000123VERTICAL 2000 SINALIZACAO	7.140,00	286.170,50 D
		23	TER	NF. NF 411[012846414000115AZOR MONTAGEM INDL LTDA	33.000,00	253.170,50 D
		43	TER	NF. NF 591[005010810000142CONFERAL COMERCIO DE FERRA	500,00	252.670,50 D
		45	TER	NF. NF 591[005010810000142CONFERAL COMERCIO DE FERRA	1.827,50	250.843,00 D
		321	TER	NF. NF 50160[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	750,00	250.093,00 D
		324	TER	NF. NF 50164[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	789,00	249.304,00 D
		326	TER	NF. NF 50164[042561167000171SERFER	1.737,00	247.567,00 D



12/09/2018	10	327	TER	NF. NF 50164[042561167000171SERFER	411,00	247.150,00 D
				COM E IND DE FERRO		
		362	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	1.440,00	245.716,00 D
				ENHARIA LTDA		
		364	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	544,00	245.170,00 D
				ENHARIA LTDA		
		366	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	248,00	244.924,00 D
				ENHARIA LTDA		
		368	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	2.320,00	242.604,00 D
				ENHARIA LTDA		
		370	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	1.680,00	240.924,00 D
				ENHARIA LTDA		
		371	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	2.384,00	238.540,00 D
				ENHARIA LTDA		
		6	TER	NF. NF 104[027770873000130MALTAS	1.600,00	240.140,00 D
				SOLUCOES EM ACO COM		
		7	TER	NF. NF 104[027770873000130MALTAS	2.000,00	242.140,00 D
				SOLUCOES EM ACO COM		
		10	TER	NF. NF 104[027770873000130MALTAS	1.600,00	243.740,00 D
				SOLUCOES EM ACO COM		
		50	TER	NF. NF 1034[008773158000106GARRA I	40,00	243.780,00 D
				NDUSTRIA E COMERCIO		
		329	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER	1.280,00	242.500,00 D
				COM E IND DE FERRO		
		331	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER	2.062,50	240.437,50 D
				COM E IND DE FERRO		
		333	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER	2.062,50	238.375,00 D
				COM E IND DE FERRO		
		336	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER	495,00	237.880,00 D
				COM E IND DE FERRO		
		338	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER	1.920,00	235.960,00 D
				COM E IND DE FERRO		
		339	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER	55,00	235.905,00 D
				COM E IND DE FERRO		
		341	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER	42,50	235.862,50 D
				COM E IND DE FERRO		
		343	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER	2,50	235.860,00 D
				COM E IND DE FERRO		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

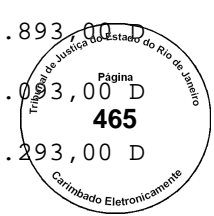
folha 10
EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:47 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			



1.9.1.1.01.01.11		1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
12/09/2018	10	346	TER NF. NF 50280[042561167000171SERFER		52,50	235.857,50	D
			COM E IND DE FERRO				
		347	TER NF. NF 50280[042561167000171SERFER		10,00	235.797,50	D
			COM E IND DE FERRO				
		385	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	1.383,00		237.180,50	D
			ENHARIA LTDA				
		389	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	6.564,00		243.744,50	D
			ENHARIA LTDA				
		394	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	3.159,00		246.903,50	D
			ENHARIA LTDA				
		397	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	247,00		247.150,50	D
			ENHARIA LTDA				
13/09/2018	10	3	TER NF. NF 81[001006278000139QUALIFE		3.657,50	243.493,00	D
			R ESTRUTURAS METALI				
		37	TER NF. NF 415[012846414000115AZOR MO	33.000,00		276.493,00	D
			NTAGEM INDL LTDA				
		59	TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A		800,00	275.693,00	D
			LPHARD MANUTENCAO I				
		64	TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A		800,00	274.893,00	D
			LPHARD MANUTENCAO I				
		68	TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A		800,00	274.093,00	D
			LPHARD MANUTENCAO I				
		71	TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A		800,00	273.293,00	D
			LPHARD MANUTENCAO I				
		76	TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A		800,00	272.493,00	D
			LPHARD MANUTENCAO I				
		79	TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A		800,00	271.693,00	D
			LPHARD MANUTENCAO I				
		83	TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A		800,00	270.893,00	D
			LPHARD MANUTENCAO I				
		87	TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A		800,00	270.093,00	D
			LPHARD MANUTENCAO I				
		92	TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A		800,00	269.293,00	D
			LPHARD MANUTENCAO I				
		96	TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A		800,00	268.493,00	D
			LPHARD MANUTENCAO I				
		100	TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A		800,00	267.693,00	D
			LPHARD MANUTENCAO I				
		104	TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A		800,00	266.893,00	D
			LPHARD MANUTENCAO I				
		107	TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A		800,00	266.093,00	D
			LPHARD MANUTENCAO I				
		112	TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A		800,00	265.293,00	D
			LPHARD MANUTENCAO I				
		115	TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A		800,00	264.493,00	D
			LPHARD MANUTENCAO I				
		119	TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A		800,00	263.693,00	D
			LPHARD MANUTENCAO I				

124	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	262.893,00 D
			LPHARD MANUTENCAO I		
128	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	262.093,00 D
			LPHARD MANUTENCAO I		
132	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	261.293,00 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

folha 11
 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:47 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11					1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
	13/09/2018	10				LPHARD MANUTENCAO I				
			136	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A		800,00		260.493,00 D
						LPHARD MANUTENCAO I				
			140	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A		800,00		259.693,00 D
						LPHARD MANUTENCAO I				
			144	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A		800,00		258.893,00 D
						LPHARD MANUTENCAO I				
			147	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A		800,00		258.093,00 D
						LPHARD MANUTENCAO I				
			151	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A		800,00		257.293,00 D
						LPHARD MANUTENCAO I				
			156	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A		800,00		256.493,00 D
						LPHARD MANUTENCAO I				
			159	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A		800,00		255.693,00 D
						LPHARD MANUTENCAO I				
			163	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A		800,00		254.893,00 D
						LPHARD MANUTENCAO I				
			168	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A		800,00		254.093,00 D
						LPHARD MANUTENCAO I				
			171	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A		800,00		253.293,00 D
						LPHARD MANUTENCAO I				
			176	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A		800,00		252.493,00 D
						LPHARD MANUTENCAO I				
			180	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A		800,00		251.693,00 D
						LPHARD MANUTENCAO I				
			183	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A		800,00		250.893,00 D
						LPHARD MANUTENCAO I				
			188	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A		800,00		250.093,00 D
						LPHARD MANUTENCAO I				
			192	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A		800,00		249.293,00 D
						LPHARD MANUTENCAO I				
			196	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A		800,00		248.493,00 D

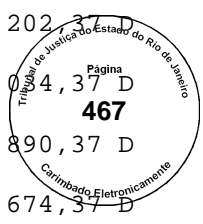


14/09/2018	10	200	TER	NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	200,00	248.293,00 D
		278	TER	NF. NF 10488[007075822000180MULTIAC O COM DE FERRO E AC	3.420,00	244.873,00 D
		282	TER	NF. NF 10488[007075822000180MULTIAC O COM DE FERRO E AC	420,00	244.453,00 D
		382	TER	NF. NF*****[373353677000000PAULO C OSME RAMOS NOGUEIRA	1.000,00	245.453,00 D
		13	TER	NF. NF 117[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	2.210,00	247.663,00 D
		16	TER	NF. NF 117[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	2.032,50	249.695,50 D
		290	TER	NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	155,57	249.851,07 D
		291	TER	NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	524,54	250.375,61 D
		294	TER	NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	2.908,07	253.283,68 D
		296	TER	NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	2.688,26	255.971,94 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 12
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:47 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
14/09/2018	10	298 TER NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.879,40		257.851,34 D
		300 TER NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	3.285,86		261.137,20 D
		301 TER NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	3.333,43		264.470,63 D
		303 TER NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	5.451,74		269.922,37 D
		307 TER NF. NF 26521[057643645000402ACOS MO TTA PRODUTOS SIDERU	176.120,00		446.042,37 D
		310 TER NF. NF 26521[057643645000402ACOS MO TTA PRODUTOS SIDERU		176.120,00	269.922,37 D
		383 TER NF. NF*****[373353677000000PAULO C OSME RAMOS NOGUEIRA		1.000,00	268.922,37 D
		401 TER NF. NF*****[007652317050151FANSEL CONSTRUTORA LTDA	1.568,00		270.490,37 D



DATA	LOTE NR.	LANC S.G.	TER	NF. NF	RAZAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
17/09/2018	10		238	TER NF. NF 7980[030932966000128ENGESYS	TEMS SISTEMAS DE AR		288,00	270.202,37 D
			240	TER NF. NF 7980[030932966000128ENGESYS	TEMS SISTEMAS DE AR		168,00	270.034,37 D
			241	TER NF. NF 7980[030932966000128ENGESYS	TEMS SISTEMAS DE AR		144,00	269.890,37 D
			244	TER NF. NF 7980[030932966000128ENGESYS	TEMS SISTEMAS DE AR		216,00	269.674,37 D
			246	TER NF. NF 7980[030932966000128ENGESYS	TEMS SISTEMAS DE AR		72,00	269.602,37 D
			248	TER NF. NF 7980[030932966000128ENGESYS	TEMS SISTEMAS DE AR		624,00	268.978,37 D
			249	TER NF. NF 8029[030932966000128ENGESYS	TEMS SISTEMAS DE AR	2.352,00		271.330,37 D
			252	TER NF. NF 8029[030932966000128ENGESYS	TEMS SISTEMAS DE AR	1.440,00		272.770,37 D
			253	TER NF. NF 8029[030932966000128ENGESYS	TEMS SISTEMAS DE AR	144,00		272.914,37 D
			255	TER NF. NF 8029[030932966000128ENGESYS	TEMS SISTEMAS DE AR	180,00		273.094,37 D
			258	TER NF. NF 8029[030932966000128ENGESYS	TEMS SISTEMAS DE AR	444,00		273.538,37 D
			260	TER NF. NF 8030[030932966000128ENGESYS	TEMS SISTEMAS DE AR	168,00		273.706,37 D
			262	TER NF. NF 8031[030932966000128ENGESYS	TEMS SISTEMAS DE AR	616,00		274.322,37 D
			263	TER NF. NF 8031[030932966000128ENGESYS	TEMS SISTEMAS DE AR	48,00		274.370,37 D
			314	TER NF. NF 30175[031076938000461GGP IND	USTRIAL LTDA		9.600,00	264.770,37 D
18/09/2018	10		388	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	ENHARIA LTDA		1.383,00	263.387,37 D
			391	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	ENHARIA LTDA		6.564,00	256.823,37 D
			395	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	ENHARIA LTDA		3.159,00	253.664,37 D
			400	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG			247,00	253.417,37 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018
R A Z A O P A R C I A L

EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:48 HRS.
folha 13

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.	LANC S.G.	HISTORICO		
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			



19/09/2018	10	432	TER	NF. NF 50445[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	737,50	254.154,87 D
		536	TER	NF. NF*****[008113629000150D ANGEL I PROJETOS E CONSTR	34.272,00	288.426,8468
		537	TER	NF. NF*****[008113629000150D ANGEL I PROJETOS E CONSTR	1.305,00	289.738,87 D
20/09/2018	10	40	TER	NF. NF 415[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA	33.000,00	256.731,87 D
		41	TER	NF. NF 418[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA	28.900,00	285.631,87 D
		201	TER	NF. NF 1686[029130697000105MECANAV I MECANICA NAVAL E	6.000,00	291.631,87 D
		203	TER	NF. NF 1686[029130697000105MECANAV I MECANICA NAVAL E	2.000,00	293.631,87 D
		206	TER	NF. NF 1686[029130697000105MECANAV I MECANICA NAVAL E	800,00	294.431,87 D
		208	TER	NF. NF 1686[029130697000105MECANAV I MECANICA NAVAL E	6.000,00	300.431,87 D
		209	TER	NF. NF 1687[029130697000105MECANAV I MECANICA NAVAL E	6.000,00	306.431,87 D
		270	TER	NF. NF 9920[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	1.200,00	307.631,87 D
		403	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	3.066,00	310.697,87 D
		405	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	99,00	310.796,87 D
		407	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	9.919,00	320.715,87 D
21/09/2018	10	17	TER	NF. NF 174[000564573000148RN ESTR UTURAS METALICAS LT	1.530,00	322.245,87 D
24/09/2018	10	54	TER	NF. NF 1054[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	73,00	322.318,87 D
		272	TER	NF. NF 9928[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	1.600,00	323.918,87 D
		274	TER	NF. NF 9928[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	1.440,00	325.358,87 D
		315	TER	NF. NF 30499[031076938000461GGP IND USTRIAL LTDA	9.600,00	334.958,87 D
		410	TER	NF. NF*****[012416983000120ROMANA MONTAGEM DE ESTRUTU	40,00	334.998,87 D
		412	TER	NF. NF*****[012416983000120ROMANA MONTAGEM DE ESTRUTU	1.600,00	336.598,87 D
		413	TER	NF. NF*****[012416983000120ROMANA MONTAGEM DE ESTRUTU	30,00	336.628,87 D
		415	TER	NF. NF*****[012416983000120ROMANA MONTAGEM DE ESTRUTU	90,00	336.718,87 D
		417	TER	NF. NF*****[012416983000120ROMANA MONTAGEM DE ESTRUTU	60,00	336.778,87 D
		419	TER	NF. NF*****[012416983000120ROMANA	70,00	336.848,87 D

MONTAGEM DE ESTRUTU
 422 TER NF. NF*****[012416983000120ROMANA 30,00
 MONTAGEM DE ESTRUTU



336.878,87 D
 87 D
 Pagina

469

Contribuido Eletronicamente

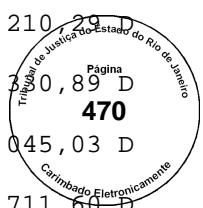
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

folha 14
 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:48 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
24/09/2018	10	423 TER NF. NF*****[012416983000120ROMANA MONTAGEM DE ESTRUTU	120,00		336.998,87 D
25/09/2018	10	266 TER NF. NF 8061[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	28,00		337.026,87 D
		267 TER NF. NF 8061[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	900,00		337.926,87 D
		284 TER NF. NF 14695[002728994000192SPANSET DO BRASIL LTDA	6.831,00		344.757,87 D
		285 TER NF. NF 14695[002728994000192SPANSET DO BRASIL LTDA	6.156,00		350.913,87 D
		287 TER NF. NF 14695[002728994000192SPANSET DO BRASIL LTDA	4.807,00		355.720,87 D
		425 TER NF. NF*****[028507572000180IATE CL UB AQUIDABA	6.950,00		362.670,87 D
		428 TER NF. NF*****[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN	1.000,00		363.670,87 D
		429 TER NF. NF*****[028507572000180IATE CL UB AQUIDABA	1.168,86		364.839,73 D
26/09/2018	10	51 TER NF. NF 1034[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		40,00	364.799,73 D
		55 TER NF. NF 1054[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		73,00	364.726,73 D
27/09/2018	10	434 TER NF. NF 9920[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		1.200,00	363.526,73 D
		435 TER NF. NF 9928[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		1.600,00	361.926,73 D
		438 TER NF. NF 9928[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		1.440,00	360.486,73 D
		440 TER NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		155,57	360.331,16 D
		442 TER NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		524,54	359.806,62 D
		444 TER NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		2.908,07	356.898,55 D

446	TER	NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	2.688,26	354.210,29 D
447	TER	NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.879,40	352.340,89 D
450	TER	NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	3.285,86	349.045,03 D
451	TER	NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	3.333,43	345.711,60 D
454	TER	NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	5.451,74	340.259,86 D
455	TER	NF. NF 30749[031076938000461GGP IND USTRIAL LTDA	9.600,00	349.859,86 D
530	TER	NF. NF*****[008113629000150D ANGEL I PROJETOS E CONSTR	1.305,00	348.554,86 D
28/09/2018	10	457 TER NF. NF 117[003555565000123VERTICAL 2000 SINALIZACAO	2.210,00	346.344,86 D
		460 TER NF. NF 117[003555565000123VERTICAL 2000 SINALIZACAO	2.032,50	344.312,36 D
		461 TER NF. NF 8029[030932966000128ENGESYS	2.352,00	341.960,36 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

folha 15
 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:48 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
28/09/2018	10	463 TER NF. NF 8029[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	1.440,00		340.520,36 D
		465 TER NF. NF 8029[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	144,00		340.376,36 D
		468 TER NF. NF 8029[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	180,00		340.196,36 D
		469 TER NF. NF 8029[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	444,00		339.752,36 D
		471 TER NF. NF 8030[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	168,00		339.584,36 D
		474 TER NF. NF 8031[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	616,00		338.968,36 D
		476 TER NF. NF 8031[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	48,00		338.920,36 D
		477 TER NF. NF 8061[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	28,00		338.892,36 D
		480 TER NF. NF 8061[030932966000128ENGESYS	900,00		337.992,36 D

TER	NF.	NF	VALOR	CONTABILIZACAO
481	TER	NF. NF 10541[007075822000180MULTIAC	580,00	338.572,36 D
		O COM DE FERRO E AC		
483	TER	NF. NF 10541[007075822000180MULTIAC	1.294,00	339.866,347 D
		O COM DE FERRO E AC		
486	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	396,18	340.262,54 D
		OUP ENGINEERING AND		
488	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	423,81	340.686,35 D
		OUP ENGINEERING AND		
489	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	283,72	340.970,07 D
		OUP ENGINEERING AND		
492	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	142,77	341.112,84 D
		OUP ENGINEERING AND		
494	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	296,83	341.409,67 D
		OUP ENGINEERING AND		
495	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	252,58	341.662,25 D
		OUP ENGINEERING AND		
498	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	65,89	341.728,14 D
		OUP ENGINEERING AND		
500	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	90,48	341.818,62 D
		OUP ENGINEERING AND		
501	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	649,58	342.468,20 D
		OUP ENGINEERING AND		
503	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	104,38	342.572,58 D
		OUP ENGINEERING AND		
506	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	791,88	343.364,46 D
		OUP ENGINEERING AND		
507	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	377,60	343.742,06 D
		OUP ENGINEERING AND		
509	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	310,13	344.052,19 D
		OUP ENGINEERING AND		
511	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	1.147,34	345.199,53 D
		OUP ENGINEERING AND		
514	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	351,17	345.550,70 D
		OUP ENGINEERING AND		



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

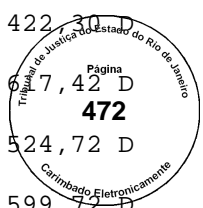
folha 16

PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:48 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
28/09/2018	10	516 TER NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	1.800,06		347.350,76 D
		OUP ENGINEERING AND			

517	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	71,54	347.422,30 D
520	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.195,12	348.617,42 D
521	TER	NF. NF 18682[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	907,30	349.524,72 D
523	TER	NF. NF 18682[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	1.075,00	350.599,72 D
525	TER	NF. NF 24500[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	71.280,00	279.319,72 D
528	TER	NF. NF 26339[057643645000402ACOS MO TTA PRODUTOS SIDERU	85.867,00	193.452,72 D
531	TER	NF. NF*****[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.000,00	194.452,72 D
533	TER	NF. NF 9944[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	1.360,00	195.812,72 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	593.321,59	591.118,37



2.1.1.1.01.01.02

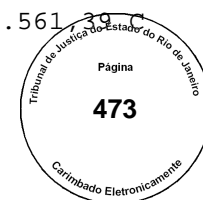
2111010102 Fornecedores de outros produtos

				SALDO ANTERIOR -----	3.517.189,84 C
03/09/2018	53	2 CAP	Pago ao Banco AD 1360 FORNECEDOR	6.895,32	3.524.085,16 C
			099.999.997/1362-66 030918 RESCISAO DE FUNCIONARIO S ARMCO		
		4 CAP	Pago ao Banco AD 1361 FORNECEDOR	1.133,85	3.525.219,01 C
			099.999.997/1014-70 030918 FG T S		
		5 CAP	Pago ao Banco AP 1189 FORNECEDOR	1.133,85	3.524.085,16 C
			099.999.997/1014-70 F G T S		
		7 CAP	Pago ao Banco AP 1188 FORNECEDOR	6.895,32	3.517.189,84 C
			099.999.997/1362-66 RESCISAO DE FUNCIONARIOS ARMC O		
05/09/2018	53	10 CAP	Pago ao Banco AD 1379 FORNECEDOR	104,22	3.517.294,06 C
			033.739.699/0001-65 06.9.18 STIMMEMRJR		
		15 CAP	Pago ao Banco AP 1156 FORNECEDOR	7.584,50	3.509.709,56 C
			023.884.912/0001-79 703 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS		
06/09/2018	14	1 REC	NF. NF 3488[0126487110001	4.119,30	3.513.828,86 C
			56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6628		
		3 REC	NF. NF 3488[0126487110001	1.159,20	3.514.988,06 C
			56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6628		
		5 REC	NF. NF 3488[0126487110001	1.159,20	3.516.147,26 C
			56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6628		
		7 REC	NF. NF 3488[0126487110001	2.288,50	3.518.435,76 C
			56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6628		
	53	12 CAP	Pago ao Banco AD 1380 FORNECEDOR	3.420,72	3.521.856,48 C
			099.999.997/1014-70 06.9.18 F G T S		
		13 CAP	Pago ao Banco AD 1385 FORNECEDOR	1.024,35	3.522.880,83 C
			000.360.305/0228-50 100918 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		18 CAP	Pago ao Banco AP 1196 FORNECEDOR	104,22	3.522.776,61 C
			033.739.699/0001-65 STIMMEMRJR		
		20 CAP	Pago ao Banco AP 1197 FORNECEDOR	3.420,72	3.519.355,89 C
			099.999.997/1014-70 F G T S		

10/09/2018 14 11 REC NF. NF 931[0048585600001
32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 6630

6.205,50

3.525.561,39 C

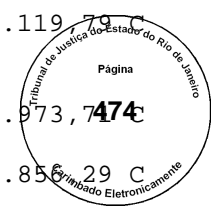


ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

folha 17
EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:49 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
10/09/2018	53	22 CAP	Pago ao Banco AP 1198 FORNECEDOR		1.024,35		3.524.537,04 C
			000.360.305/0228-50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/09/2018	53	25 CAP	Pago ao Banco AD 1390 FORNECEDOR			2.209,76	3.526.746,80 C
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu				
			ramento re				
		26 CAP	Pago ao Banco AD 1390 FORNECEDOR		110,49		3.526.636,31 C
			009.012.579/0001-87 12.9.18 J E VALLE REPRESENTACO				
			ES LTDA				
		28 CAP	Pago ao Banco AD 1390 FORNECEDOR		33,15		3.526.603,16 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me				
			s				
		30 CAP	Pago ao Banco AP 1199 FORNECEDOR		8.726,20		3.517.876,96 C
			012.648.711/0001-56 3488 VIDA SABOR RESTAURANTE LT				
			DA				
12/09/2018	53	32 CAP	Pago ao Banco AP 1201 FORNECEDOR		2.066,12		3.515.810,84 C
			009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA				
17/09/2018	53	34 CAP	Pago ao Banco AP 1200 FORNECEDOR		6.205,50		3.509.605,34 C
			004.858.560/0001-32 931 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCI				
			ADOS				
20/09/2018	53	37 CAP	Pago ao Banco AP 1176 FORNECEDOR		16.252,50		3.493.352,84 C
			023.884.912/0001-79 723 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS				
21/09/2018	14	14 REC	NF. NF 1444[0622869270001			2.766,95	3.496.119,79 C
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 6656				
	53	41 CAP	Pago ao Banco AD 1413 FORNECEDOR			19.955,17	3.516.074,96 C
			099.000.742/0001-99 210918 IN S S SEGURIDADE SOCIA				
			L				
		43 CAP	Pago ao Banco AP 1204 FORNECEDOR		19.955,17		3.496.119,79 C
			099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
25/09/2018	53	46 CAP	Pago ao Banco AD 1421 FORNECEDOR			132,00	3.496.251,79 C
			005.576.617/0001-73 ND14372 ANTONELLI E ASSOCIADOS				
			ADVOGADOS				
		47 CAP	Pago ao Banco AP 1206 FORNECEDOR		132,00		3.496.119,79 C
			005.576.617/0001-73 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGA				
			DOS				
26/09/2018	15	2 REC	NF. NF 33295[0029593920001			4.218,72	3.500.338,51 C
			46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 6665				



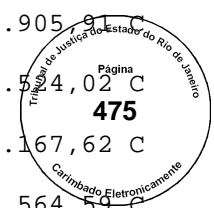
27/09/2018	54	1 CAP	Pago ao Banco AP	1207 FORNECEDOR	4.218,72		3.496.119,79 C
			002.959.392/0001-46	33295 PLANINVESTI ADMINISTRACA O SERVICOS LTDA			
	52	1 CAP	Pago ao Banco AP	1209 FORNECEDOR	3.146,08		3.492.973,7474 C
			099.999.997/1161-50	FERIAS - HONORIO GURGEL			
	53	50 CAP	Pago ao Banco AD	1435 FORNECEDOR		1.882,58	3.494.856,29 C
			002.959.392/0001-46	Adiantamento ao fornecedor			
	52	CAP	Pago ao Banco AD	1436 FORNECEDOR		3.146,08	3.498.002,37 C
			099.999.997/1161-50	Adiantamento ao funcionario			
	54	CAP	Pago ao Banco AD	1439 FORNECEDOR		1.060,00	3.499.062,37 C
			033.747.288/0001-11	270918 FETRANSPOR			
	56	CAP	Pago ao Banco AD	1440 FORNECEDOR		13.603,03	3.512.665,40 C
			099.003.283/9999-63	27.9.18 SALARIOS			
	58	CAP	Pago ao Banco AD	1441 FORNECEDOR		1.782,31	3.514.447,71 C
			099.999.997/1024-42	9.2018 PENSAO FAMILIAR			
	59	CAP	Pago ao Banco AP	1213 FORNECEDOR	1.060,00		3.513.387,71 C
			033.747.288/0001-11	FETRANSPOR			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 18
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:49 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
27/09/2018	53	61 CAP Pago ao Banco AP 1208 FORNECEDOR	1.882,58		3.511.505,13 C
		002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA			
	63	CAP Pago ao Banco AP 1203 FORNECEDOR	8.397,77		3.503.107,36 C
		099.999.997/1564-53 MULTAS E JUROS DE MORA			
	64	CAP Pago ao Banco AP 1203 FORNECEDOR	8.397,77		3.494.709,59 C
		099.999.997/1564-53 MULTAS E JUROS DE MORA			
	80	CAP Pago ao Banco AD 1455 FORNECEDOR		8.397,77	3.503.107,36 C
		099.000.742/0001-99 27.9.18 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
	82	CAP Pago ao Banco AP 1220 FORNECEDOR	8.397,77		3.494.709,59 C
		099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
	220	2 CON . Estorno AP 1203 Parcel. PERT INSS		16.795,54	3.511.505,13 C
		Lancada em Duplicidade Indevidamente			
28/09/2018	16	1 REC NF. NF 53970[0723438820001		73.444,80	3.584.949,93 C
		07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 6680			
	53	68 CAP Pago ao Banco AD 1448 FORNECEDOR		45,75	3.584.995,68 C
		099.999.997/1013-90 280918 I C M S			
	70	CAP Pago ao Banco AP 1219 FORNECEDOR	45,75		3.584.949,93 C
		099.999.997/1013-90 I C M S			

72	CAP	Pago ao Banco AP	1215 FORNECEDOR	1.044,02		3.583.905,91 C
		099.999.997/1024-42	PENSAO FAMILIAR			
74	CAP	Pago ao Banco AP	1216 FORNECEDOR	381,89		3.583.524,02 C
		099.999.997/1024-42	PENSAO FAMILIAR			
76	CAP	Pago ao Banco AP	1217 FORNECEDOR	356,40		3.583.167,62 C
		099.999.997/1024-42	PENSAO FAMILIAR			
79	CAP	Pago ao Banco AP	1214 FORNECEDOR	13.603,03		3.569.564,59 C
		099.003.283/9999-63	SALARIOS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	124.575,87	176.950,62	3.569.564,59 C

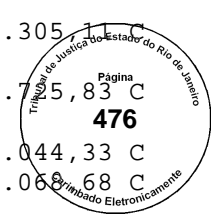


2.1.1.1.01.02.04		2111010204	Adian. rec. cliente Interno			
			SALDO ANTERIOR	-----		61.006,93 C
03/09/2018	14	3	CRE Recebido duplicata		2.363,20	63.370,13 C
04/09/2018	14	4	CRE Recebido duplicata	2.363,20		61.006,93 C
05/09/2018	14	6	CRE Recebido duplicata		9.180,60	70.187,53 C
06/09/2018	14	9	CRE Recebido duplicata	9.180,60		61.006,93 C
		11	CRE Recebido duplicata		2.542,00	63.548,93 C
10/09/2018	14	15	CRE Recebido duplicata	2.541,99		61.006,94 C
12/09/2018	14	18	CRE Recebido duplicata		1.932,00	62.938,94 C
13/09/2018	14	21	CRE Recebido duplicata	1.932,00		61.006,94 C
		23	CRE Recebido duplicata		675,00	61.681,94 C
14/09/2018	14	25	CRE Recebido duplicata	675,00		61.006,94 C
19/09/2018	14	30	CRE Recebido duplicata		5.140,50	66.147,44 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	16.692,79	21.833,30	66.147,44 C

2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A			
			SALDO ANTERIOR	-----		5.042.323,55 C
01/09/2018	225	1	CON . ACERTO FABIO ARCANJO HG	76,58		5.042.246,97 C
03/09/2018	14	1	CRE Recebido duplicata	3.487,20		5.038.759,77 C
	53	6	CAP Pago ao Banco AP 1189 FORNECEDOR		1.133,85	5.039.893,62 C
			099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		8	CAP Pago ao Banco AP 1188 FORNECEDOR		6.895,32	5.046.788,94 C
			099.999.997/1362-66 TRANSFERENCIA DE MUTUO			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:49 HRS.
 R A Z A O P A R C I A L folha 19

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07			2111010207			Armco Staco S/A			
05/09/2018	14	7	CRE Recebido duplicata				19.764,10		5.027.024,84 C
	53	17	CAP Pago ao Banco AP 1156 FORNECEDOR					7.226,45	5.034.251,29 C
			023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO						
06/09/2018	14	12	CRE Recebido duplicata				9.050,40		5.025.200,89 C



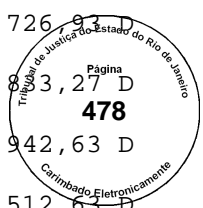
	53	19	CAP	Pago ao Banco AP 1196 FORNECEDOR		104,22	5.025.305,11 C
				033.739.699/0001-65 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		21	CAP	Pago ao Banco AP 1197 FORNECEDOR		3.420,72	5.028.725,83 C
				099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
10/09/2018	14	14	CRE	Recebido duplicata	10.681,50		5.018.044,33 C
	53	23	CAP	Pago ao Banco AP 1198 FORNECEDOR		1.024,35	5.019.068,68 C
				000.360.305/0228-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
11/09/2018	14	16	CRE	Recebido duplicata	4.658,40		5.014.410,28 C
	53	31	CAP	Pago ao Banco AP 1199 FORNECEDOR		8.726,20	5.023.136,48 C
				012.648.711/0001-56 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
12/09/2018	14	19	CRE	Recebido duplicata	1.932,00		5.021.204,48 C
	53	33	CAP	Pago ao Banco AP 1201 FORNECEDOR		2.066,12	5.023.270,60 C
				009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
13/09/2018	14	20	CRE	Recebido duplicata	675,00		5.022.595,60 C
	220	3	CON	Recebido de cliente Dupl. 39783 Hyd	1.955,00		5.020.640,60 C
				ra Nao Contabilizada Pelo CRE			
14/09/2018	14	24	CRE	Recebido duplicata	11.827,50		5.008.813,10 C
17/09/2018	14	27	CRE	Recebido duplicata	20.030,40		4.988.782,70 C
	53	36	CAP	Pago ao Banco AP 1200 FORNECEDOR		5.912,55	4.994.695,25 C
				004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
19/09/2018	14	31	CRE	Recebido duplicata	20.881,20		4.973.814,05 C
20/09/2018	53	39	CAP	Pago ao Banco AP 1176 FORNECEDOR		15.485,25	4.989.299,30 C
				023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
21/09/2018	53	44	CAP	Pago ao Banco AP 1204 FORNECEDOR		19.955,17	5.009.254,47 C
				099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
25/09/2018	14	33	CRE	Recebido duplicata	1.632,40		5.007.622,07 C
	53	48	CAP	Pago ao Banco AP 1206 FORNECEDOR		132,00	5.007.754,07 C
				005.576.617/0001-73 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
26/09/2018	13	1	CRE	Recebido duplicata	7.430,00		5.000.324,07 C
27/09/2018	52	2	CAP	Pago ao Banco AP 1209 FORNECEDOR		3.146,08	5.003.470,15 C
				099.999.997/1161-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	53	60	CAP	Pago ao Banco AP 1213 FORNECEDOR		1.060,00	5.004.530,15 C
				033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		62	CAP	Pago ao Banco AP 1208 FORNECEDOR		1.882,58	5.006.412,73 C
				002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		65	CAP	Pago ao Banco AP 1203 FORNECEDOR		8.397,77	5.014.810,50 C
				099.999.997/1564-53 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		66	CAP	Pago ao Banco AP 1203 FORNECEDOR		8.397,77	5.023.208,27 C
				099.999.997/1564-53 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		83	CAP	Pago ao Banco AP 1220 FORNECEDOR		8.397,77	5.031.606,04 C
				099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	220	1	CON	. Estorno AP 1203 Parcel. PERT INSS	16.795,54		5.014.810,50 C
				Lancada em Duplicidade Indevidamente			
28/09/2018	53	71	CAP	Pago ao Banco AP 1219 FORNECEDOR		45,75	5.014.856,25 C
				099.999.997/1013-90 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		73	CAP	Pago ao Banco AP 1215 FORNECEDOR		1.044,02	5.015.900,27 C
				099.999.997/1024-42 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		75	CAP	Pago ao Banco AP 1216 FORNECEDOR		381,89	5.016.282,16 C
				099.999.997/1024-42 TRANSFERENCIA DE MUTUO			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A				
28/09/2018	53	77 CAP	Pago ao Banco AP 1217 FORNECEDOR			356,40	5.016.638,56 C
			099.999.997/1024-42 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		78 CAP	Pago ao Banco AP 1214 FORNECEDOR			13.603,03	5.030.241,59 C
			099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
30/09/2018	221	1 CON	. Referente Vale Transporte Setembro 2018	1.724,40			5.028.517,19 C
		4 CON	. Ref. Assistencia Medica Intermedi ca Setembro 2018			4.281,24	5.032.798,43 C
		6 CON	. Ref. Assistencia Sempre Odonto Se tembro 2018			106,34	5.032.904,77 C
		8 CON	. Referente Auxilio Alimentacao Set embro 2018			2.109,36	5.035.014,13 C
		10 CON	. Referente Refeicao Setembro 2018			570,00	5.035.584,13 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	132.601,62		125.862,20	5.035.584,13 C
2.1.1.1.01.02.99		2111010299	Outras Contas a Pagar				
			SALDO ANTERIOR -----				4.059,96 C
01/09/2018	224	1 CON	. ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO CTB19 9 - VT AGO/18	660,00			3.399,96 C
06/09/2018	14	2 REC	NF. NF 3488[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6628	4.119,30			719,34 D
		4 REC	NF. NF 3488[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6628	1.159,20			1.878,54 D
		6 REC	NF. NF 3488[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6628	1.159,20			3.037,74 D
		8 REC	NF. NF 3488[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6628	2.288,50			5.326,24 D
26/09/2018	15	1 REC	NF. NF 33295[0029593920001 46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 6665	4.218,72			9.544,96 D
27/09/2018	53	57 CAP	Pago ao Banco AD 1441 FORNECEDOR	1.782,31			11.327,27 D
			099.999.997/1024-42 9.2018 PENSAO FAMILIAR				
30/09/2018	55	50 SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO			92,26	11.235,01 D
		52 SNR	DESC ASSISTENCIA MEDICA			1.574,46	9.660,55 D
		53 SNR	PENSAO ALIMENTICIA			1.782,31	7.878,24 D
		54 SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO			194,88	7.683,36 D
		59 SNR	DESPESA ASSISTENCIA MEDICA			2.813,12	4.870,24 D
		63 SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO			1.753,43	3.116,81 D
		64 SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO			1.671,12	1.445,69 D

221	3 CON . Ref. Assistencia Medica Intermedi ca Setembro 2018	4.281,24	5.726,94 D
	5 CON . Ref. Assistencia Sempre Odonto Se tembro 2018	106,34	5.833,27 D
	7 CON . Referente Auxilio Alimentacao Set embro 2018	2.109,36	7.942,63 D
	9 CON . Referente Refeicao Setembro 2018	570,00	8.512,63 D
	11 CON . Referente Refeicao Setembro 2018	1.100,55	9.613,18 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	23.554,72	9.881,58

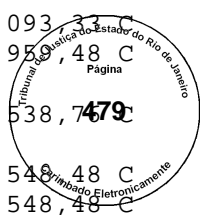


2.1.1.2.01.02.19	2112010219	Cap.Giro CEF		
		SALDO ANTERIOR -----		291.757,70 C
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	291.757,70 C

2.1.1.2.01.02.23	2112010223	Cap.Giro Daycoval		
		SALDO ANTERIOR -----		497.682,00 C
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	497.682,00 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 21
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:50 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.3.01.01.01	2113010101	Salarios H/M			
		SALDO ANTERIOR -----			990.337,45 C
03/09/2018	53	1 CAP Pago ao Banco AD 1360 FORNECEDOR	6.895,32		983.442,13 C
		099.999.997/1362-66 030918 RESCISAO DE FUNCIONARIO			
		S ARMCO			
27/09/2018	53	55 CAP Pago ao Banco AD 1440 FORNECEDOR	13.603,03		969.839,10 C
		099.003.283/9999-63 27.9.18 SALARIOS			
30/09/2018	55	65 SNR LIQUIDO DA FOLHA		13.603,03	983.442,13 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	20.498,35	13.603,03	983.442,13 C
2.1.1.3.01.02.01	2113010201	INSS a recolher			
		SALDO ANTERIOR -----			195.697,59 C
21/09/2018	53	40 CAP Pago ao Banco AD 1413 FORNECEDOR	19.889,54		175.808,05 C
		099.000.742/0001-99 210918 IN S S SEGURIDADE SOCIA			
		L			
30/09/2018	55	43 SNR INSS EMPRESA		1.987,73	177.795,78 C
		44 SNR INSS EMPRESA		1.481,94	179.277,72 C
		55 SNR INSS A RECOLHER		2.057,11	181.334,83 C
		60 SNR INSS S/FERIAS		479,19	181.814,02 C
		83 SNR INSS EMPRESA		5.110,11	186.924,13 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	19.889,54	11.116,08	186.924,13 C
2.1.1.3.01.02.02	2113010202	FGTS a recolher			

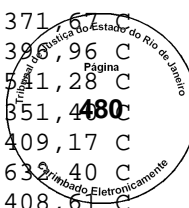


			SALDO ANTERIOR -----		1.142.093,32 C
03/09/2018	53	3 CAP	Pago ao Banco AD 1361 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 030918 FG T S	1.133,85	1.140.958,48 C
06/09/2018	53	11 CAP	Pago ao Banco AD 1380 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 06.9.18 F G T S	3.420,72	1.137.538,76 C
30/09/2018	55	62 SNR	FGTS A RECOLHER		1.139.548,48 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.554,57	1.139.548,48 C
2.1.1.3.01.02.03			2113010203 IRRF empregados a recolher		
			SALDO ANTERIOR -----		77.009,23 C
19/09/2018	209	1 CON	. COMPENSADO IRRF AGO 18 C/IPI 30 E 40 TRIM	848,72	76.160,51 C
30/09/2018	55	56 SNR	IRRF A RECOLHER		76.665,78 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	848,72	76.665,78 C
2.1.1.3.01.02.04			2113010204 Seguro de vida em grupo		
			SALDO ANTERIOR -----		2.036,54 C
30/09/2018	55	57 SNR	DESC SEG VIDA DO FUNCIONARIO		2.128,83 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	2.128,83 C
2.1.1.3.01.02.05			2113010205 Cont. Sindical desc. empregados		
			SALDO ANTERIOR -----		35.346,89 C
05/09/2018	53	9 CAP	Pago ao Banco AD 1379 FORNECEDOR 033.739.699/0001-65 06.9.18 STIMMEMRJ	104,22	35.242,67 C
30/09/2018	55	49 SNR	SINDICATO		35.272,24 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	104,22	35.272,24 C
2.1.1.3.01.02.07			2113010207 Parc de emprest desc funcionarios		
			SALDO ANTERIOR -----		44.913,46 C
06/09/2018	53	14 CAP	Pago ao Banco AD 1385 FORNECEDOR 000.360.305/0228-50 100918 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.024,35	43.889,11 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018
 R A Z A O P A R C I A L
 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:51 HRS. folha 22

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.3.01.02.07			2113010207		Parc de emprest desc funcionarios				
30/09/2018	55	61 SNR	Desconto emprestimo consignado a fu		ncionario			401,62	44.290,73 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				1.024,35	401,62	44.290,73 C
2.1.1.4.01.01.01			2114010101		Prov.Ferias HOR./MENS.				
			SALDO ANTERIOR -----						96.696,05 C

30/09/2018	55	58 SNR FERIAS	5.324,38		91.371,61 C
		73 SNR PROVISAO DE FERIAS		2.025,29	93.396,96 C
		74 SNR PROVISAO DE FERIAS	19.855,68		73.541,28 C
		75 SNR PROVISAO DE FERIAS		810,12	74.351,40 C
		76 SNR PROVISAO DE FERIAS	7.942,23		66.409,17 C
		77 SNR PROVISAO DE FERIAS		223,23	66.632,40 C
		78 SNR PROVISAO DE FERIAS	2.223,79		64.408,61 C
		79 SNR PROVISAO DE FERIAS	425,94		63.982,67 C
		80 SNR PROVISAO DE FERIAS		950,77	64.933,44 C
		81 SNR PROVISAO DE FERIAS	9.673,65		55.259,79 C
		82 SNR PROVISAO DE FERIAS	1.852,89		53.406,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	47.298,56	4.009,41	53.406,90 C
2.1.1.4.02.01.01		2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.		
			SALDO ANTERIOR -----		38.038,04 C
30/09/2018	55	66 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		934,16	38.972,20 C
		67 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		1.950,43	40.922,63 C
		68 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	11.678,27		29.244,36 C
		69 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		153,43	29.397,79 C
		70 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	934,16		28.463,63 C
		71 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		653,05	29.116,68 C
		72 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	4.064,04		25.052,64 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	16.676,47	3.691,07	25.052,64 C
2.1.1.5.01.01.03		2115010103	ICMS A PAGAR EC87/15 UF DESTINO		
			SALDO ANTERIOR -----		39,60 C
28/09/2018	53	67 CAP Pago ao Banco AD 1448 FORNECEDOR	39,60		0,00
		099.999.997/1013-90 280918 IC M S			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	39,60	0,00	0,00
2.1.1.5.01.01.04		2115010104	ICMS A PAGAR EC 87/15 UF ORIGEM		
			SALDO ANTERIOR -----		9,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9,90 C
2.1.1.5.01.03.01		2115010301	ISS apuracao mensal		
			SALDO ANTERIOR -----		13.505,56 C
11/09/2018	53	27 CAP Pago ao Banco AD 1390 FORNECEDOR		110,49	13.616,05 C
		009.012.579/0001-87 12.9.18 J E VALLE REPRESENTACO			
		ES LTDA			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	110,49	13.616,05 C
2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal		
			SALDO ANTERIOR -----		1.736,37 C
03/09/2018	9	5 VDP Pis sobre vendas no mes		157,28	1.893,65 C
04/09/2018	9	11 VDP Pis sobre vendas no mes		280,15	2.173,80 C
06/09/2018	9	20 VDP Pis sobre vendas no mes		279,29	2.453,09 C
10/09/2018	9	31 VDP Pis sobre vendas no mes		539,47	2.992,56 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

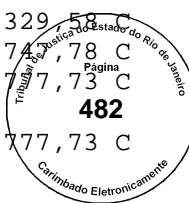
R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

folha 4813
 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:51 HRS.



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.01.04.01	2115010401	PIS apuracao mensal			
12/09/2018	9 33	VDP Pis sobre vendas no mes		103,92	3.096,48 C
13/09/2018	9 45	VDP Pis sobre vendas no mes		137,93	3.234,41 C
14/09/2018	9 50	VDP Pis sobre vendas no mes		510,01	3.744,42 C
17/09/2018	9 64	VDP Pis sobre vendas no mes		126,54	3.870,96 C
18/09/2018	9 70	VDP Pis sobre vendas no mes		360,05	4.231,01 C
	214 1	CON . Compensacao PIS Ago/18 C/IPI 4o. Trim/16	1.736,37		2.494,64 C
20/09/2018	9 74	VDP Pis sobre vendas no mes		84,22	2.578,86 C
26/09/2018	9 82	VDP Pis sobre vendas no mes		14,78	2.593,64 C
27/09/2018	9 92	VDP Pis sobre vendas no mes		30,57	2.624,21 C
28/09/2018	9 100	VDP Pis sobre vendas no mes		269,71	2.893,92 C
30/09/2018	223 1	CON . TRANSF PIS SET/18	1.211,84		1.682,08 C
	226 2	CON . PIS S/Receitas Financeira em Set/18 - BC R\$ 770,83		4,87	1.686,95 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.948,21	2.898,79	1.686,95 C
2.1.1.5.01.05.01	2115010501	COFINS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			8.229,86 C
03/09/2018	9 6	VDP COFINS sobre vendas no mes		724,48	8.954,34 C
04/09/2018	9 16	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.290,42	10.244,76 C
06/09/2018	9 17	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.286,40	11.531,16 C
10/09/2018	9 28	VDP COFINS sobre vendas no mes		2.484,86	14.016,02 C
12/09/2018	9 40	VDP COFINS sobre vendas no mes		478,60	14.494,62 C
13/09/2018	9 43	VDP COFINS sobre vendas no mes		635,28	15.129,90 C
	206 1	CON . Compensação Cofins jul/18 c/ IPI 2o.TRIM 2016	232,03		14.897,87 C
14/09/2018	9 53	VDP COFINS sobre vendas no mes		2.349,12	17.246,99 C
17/09/2018	9 58	VDP COFINS sobre vendas no mes		582,86	17.829,85 C
18/09/2018	9 68	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.658,42	19.488,27 C
	211 3	CON . Compensacao Cofins Ago/18 C/Pagamento Indevido do Cofins	2.777,81		16.710,46 C
	212 3	CON . Compensacao PIS Ago/18 C/Pagamento a Maior do PIS	647,32		16.063,14 C
	213 1	CON . Compensacao Cofins Ago/18 C/IPI 2o. Trim/16	3.813,25		12.249,89 C
	214 2	CON . Compensacao Cofins Ago/18 C/IPI 4o. Trim/16	759,45		11.490,44 C
20/09/2018	9 73	VDP COFINS sobre vendas no mes		387,94	11.878,38 C
26/09/2018	9 87	VDP COFINS sobre vendas no mes		68,10	11.946,48 C
27/09/2018	9 96	VDP COFINS sobre vendas no mes		140,79	12.087,27 C

28/09/2018	9	102	VDP COFINS sobre vendas no mes			1.242,31	13.329,58 C
30/09/2018	223	3	CON . TRNASF COFINS SET/18		5.581,80		7.747,78 C
	226	4	CON . Cofins S/Receitas Financeira em S et/18 - BC R\$ 770,83			29,95	7.777,73 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		13.811,66	13.359,53	7.777,73 C



2.1.1.5.03.01.02		2115030102	IRRF de outros				
			SALDO ANTERIOR -----				1.947,11 C
10/09/2018	14	9	REC NF. NF 931[0048585600001			94,50	2.041,61 C
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 6630				
11/09/2018	53	29	CAP Pago ao Banco AD 1390 FORNECEDOR			33,15	2.074,76 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no mes				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 24

VALORES EM REAL PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:51 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.5.03.01.02			2115030102			IRRF de outros			
17/09/2018	207	1	CON . COMPENSAÇÃO IRRF AGO/18- C/IPI				852,81		1.221,95 C
21/09/2018	14	12	REC NF. NF 1444[0622869270001					42,14	1.264,09 C
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 6656						
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				852,81	169,79	1.264,09 C
2.1.1.5.03.01.03			2115030103			INSS - Imposto Seguridade Social			
						SALDO ANTERIOR -----			40.032,10 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				0,00	0,00	40.032,10 C
2.1.1.5.03.01.04			2115030104			CSL PIS COFINS s/serviços			
						SALDO ANTERIOR -----			17.508,28 C
05/09/2018	53	16	CAP Pago ao Banco AP 1156 FORNECEDOR					358,05	17.866,33 C
			023.884.912/0001-79 703 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS						
17/09/2018	53	35	CAP Pago ao Banco AP 1200 FORNECEDOR					292,95	18.159,28 C
			004.858.560/0001-32 931 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCI ADOS						
	207	2	CON . COMPENSAÇÃO CSRF AGO/18- C/IPI				1.518,41		16.640,87 C
20/09/2018	53	38	CAP Pago ao Banco AP 1176 FORNECEDOR					767,25	17.408,12 C
			023.884.912/0001-79 723 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS						
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				1.518,41	1.418,25	17.408,12 C
2.2.1.4.01.06.01			2214010601			Parc. INSS			
						SALDO ANTERIOR -----			1.723.181,34 C
27/09/2018	53	81	CAP Pago ao Banco AD 1455 FORNECEDOR				8.397,77		1.714.783,57 C

IAL



		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.397,77	0,00	1.714.733,57 C
2.2.1.4.01.06.02	2214010602	Parc. demais impostos federais			
		SALDO ANTERIOR -----			1.363.528,71 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.363.528,71 C
2.4.1.1.01.01.01	2411010101	Capital Social			
		SALDO ANTERIOR -----			9.206.668,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01	2421010101	Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores			
		SALDO ANTERIOR -----			17.126.847,45 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	17.126.847,45 D
2.4.2.1.04.01.01	2421040101	Ajustes de exercicios anteriores			
		SALDO ANTERIOR -----			3.519.906,77 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	3.519.906,77 D
2.9.1.1.01.01.05	2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros			
		SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 C
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SALDO ANTERIOR -----			193.609,50 C
03/09/2018	10	48 TER NF. NF 1001[008773158000106GARRA I	60,00		193.549,50 C
		INDUSTRIA E COMERCIO			
		227 TER NF. NF 7956[030932966000128ENGESYS	858,00		192.691,50 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

folha 25
 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:53 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		TEMS SISTEMAS DE AR			
03/09/2018	10	229 TER NF. NF 7962[030932966000128ENGESYS	3.300,00		189.391,50 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			
		232 TER NF. NF 7962[030932966000128ENGESYS	2.700,00		186.691,50 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			
		234 TER NF. NF 7969[030932966000128ENGESYS	6.000,00		180.691,50 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			
		236 TER NF. NF 7977[030932966000128ENGESYS	7.200,00		173.491,50 C

TEMS SISTEMAS DE AR

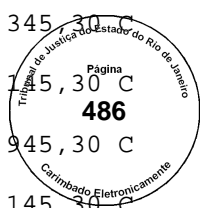
		311 TER NF. NF 30175[031076938000461GGP IND USTRIAL LTDA	9.600,00	183.092,50 C
		317 TER NF. NF 39012[006245870000107SIDERAC O S/A	5.059,20	178.032,30 C
04/09/2018	10	20 TER NF. NF 406[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA	15.000,00	163.032,30 C
		22 TER NF. NF 411[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA	33.000,00	196.032,30 C
		373 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	1.268,00	194.764,30 C
		375 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	291,00	194.473,30 C
		377 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	1.150,00	193.323,30 C
		380 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	9.403,00	183.920,30 C
05/09/2018	10	25 TER NF. NF 412[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA	630,00	184.550,30 C
		30 TER NF. NF 412[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA	675,00	185.225,30 C
		34 TER NF. NF 412[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA	720,00	185.945,30 C
		58 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	186.745,30 C
		61 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	187.545,30 C
		65 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	188.345,30 C
		70 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	189.145,30 C
		74 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	189.945,30 C
		78 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	190.745,30 C
		82 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	191.545,30 C
		86 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	192.345,30 C
		90 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	193.145,30 C
		94 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	193.945,30 C
		97 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	194.745,30 C





CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO		
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento		
05/09/2018	10	102 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	195.545,30 C
		105 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	196.345,30 C
		109 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	197.145,30 C
		114 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	197.945,30 C
		117 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	198.745,30 C
		121 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	199.545,30 C
		125 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	200.345,30 C
		130 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	201.145,30 C
		133 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	201.945,30 C
		137 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	202.745,30 C
		141 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	203.545,30 C
		145 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	204.345,30 C
		149 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	205.145,30 C
		154 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	205.945,30 C
		157 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	206.745,30 C
		162 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	207.545,30 C
		165 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	208.345,30 C
		169 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	209.145,30 C
		174 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	209.945,30 C
		178 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	210.745,30 C
		182 TER NF. NF 1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	211.545,30 C

185	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	212.345,30 C
189	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	213.145,30 C
193	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	800,00	213.945,30 C
198	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A LPHARD MANUTENCAO I	200,00	214.145,30 C
305	TER	NF. NF	26339[057643645000402ACOS MOTTA PRODUTOS SIDERU	85.867,00	300.012,30 C
06/09/2018	10	2	TER NF. NF 81[001006278000139QUALIFE R ESTRUTURAS METALI	3.657,50	303.669,80 C



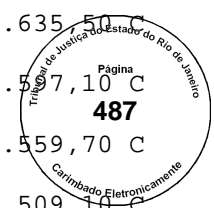
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

folha 27
 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:53 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11	06/09/2018	10			2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			27	TER	NF. NF	412[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA		630,00		303.039,80 C
			31	TER	NF. NF	412[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA		675,00		302.364,80 C
			35	TER	NF. NF	412[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA		720,00		301.644,80 C
			212	TER	NF. NF	2384[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		397,30		301.247,50 C
			213	TER	NF. NF	2384[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		596,10		300.651,40 C
			216	TER	NF. NF	2384[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		2.086,50		298.564,90 C
			218	TER	NF. NF	2384[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		246,30		298.318,60 C
			220	TER	NF. NF	2384[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		263,80		298.054,80 C
			222	TER	NF. NF	2384[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		1.633,20		296.421,60 C
			223	TER	NF. NF	2384[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		299,00		296.122,60 C
			226	TER	NF. NF	2384[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		119,70		296.002,90 C
			276	TER	NF. NF	10488[007075822000180MULTIAC O COM DE FERRO E AC			3.420,00	299.422,90 C
			280	TER	NF. NF	10488[007075822000180MULTIAC O COM DE FERRO E AC			420,00	299.842,90 C

320	TER	NF. NF 39050[006245870000107SIDERAC O S/A	3.207,40	296.635,50 C
350	TER	NF. NF*****[004651562000156CAMARA COSTA ENGENHARIA IN	38,40	296.597,10 C
352	TER	NF. NF*****[004651562000156CAMARA COSTA ENGENHARIA IN	37,40	296.559,70 C
354	TER	NF. NF*****[004651562000156CAMARA COSTA ENGENHARIA IN	50,60	296.509,10 C
355	TER	NF. NF*****[004651562000156CAMARA COSTA ENGENHARIA IN	53,60	296.455,50 C
357	TER	NF. NF*****[004651562000156CAMARA COSTA ENGENHARIA IN	2.055,00	294.400,50 C
360	TER	NF. NF*****[004651562000156CAMARA COSTA ENGENHARIA IN	1.090,00	293.310,50 C
10/09/2018	10	11 TER NF. NF 113[003555565000123VERTICAL 2000 SINALIZACAO	7.140,00	286.170,50 C
		24 TER NF. NF 411[012846414000115AZOR MONTAGEM INDL LTDA	33.000,00	253.170,50 C
		44 TER NF. NF 591[005010810000142CONFERAL COMERCIO DE FERRA	500,00	252.670,50 C
		46 TER NF. NF 591[005010810000142CONFERAL COMERCIO DE FERRA	1.827,50	250.843,00 C
		322 TER NF. NF 50160[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	750,00	250.093,00 C
		323 TER NF. NF 50164[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	789,00	249.304,00 C
		325 TER NF. NF 50164[042561167000171SERFER	1.737,00	247.567,00 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 28

PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:53 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
				COM E IND DE FERRO				
10/09/2018	10	328	TER NF. NF 50164[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO		411,00		247.156,00 C
		361	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	ENHARIA LTDA		1.440,00		245.716,00 C
		363	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	ENHARIA LTDA		544,00		245.172,00 C
		365	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	ENHARIA LTDA		248,00		244.924,00 C
		367	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG			2.320,00		242.604,00 C



12/09/2018 10

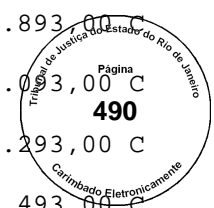
369	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	1.680,00	240.924,00 C
372	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	2.384,00	238.540,00 C
5	TER	NF. NF 104[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	1.600,00	240.140,00 C
8	TER	NF. NF 104[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	2.000,00	242.140,00 C
9	TER	NF. NF 104[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	1.600,00	243.740,00 C
49	TER	NF. NF 1034[008773158000106GARRA INDUSTRIA E COMERCIO	40,00	243.780,00 C
330	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	1.280,00	242.500,00 C
332	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	2.062,50	240.437,50 C
334	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	2.062,50	238.375,00 C
335	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	495,00	237.880,00 C
337	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	1.920,00	235.960,00 C
340	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	55,00	235.905,00 C
342	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	42,50	235.862,50 C
344	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	2,50	235.860,00 C
345	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	52,50	235.807,50 C
348	TER	NF. NF 50280[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	10,00	235.797,50 C
386	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	1.383,00	237.180,50 C
390	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	6.564,00	243.744,50 C
393	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	3.159,00	246.903,50 C
398	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	247,00	247.150,50 C
4	TER	NF. NF 81[001006278000139QUALIFE R ESTRUTURAS METALI	3.657,50	243.493,00 C

13/09/2018 10



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO		
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento		
13/09/2018	10			
	38 TER NF. NF	415[012846414000115AZOR MO		33.000,00
		NTAGEM INDL LTDA		276.493,00 C
	60 TER NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	275.693,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I		
	63 TER NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	274.893,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I		
	67 TER NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	274.093,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I		
	72 TER NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	273.293,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I		
	75 TER NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	272.493,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I		
	80 TER NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	271.693,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I		
	84 TER NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	270.893,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I		
	88 TER NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	270.093,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I		
	91 TER NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	269.293,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I		
	95 TER NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	268.493,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I		
	99 TER NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	267.693,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I		
	103 TER NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	266.893,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I		
	108 TER NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	266.093,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I		
	111 TER NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	265.293,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I		
	116 TER NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	264.493,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I		
	120 TER NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	263.693,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I		
	123 TER NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	262.893,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I		
	127 TER NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	262.093,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I		
	131 TER NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	261.293,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I		
	135 TER NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	260.493,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I		
	139 TER NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	259.693,00 C
		LPHARD MANUTENCAO I		

143	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	258.893,00 C
			LPHARD MANUTENCAO I		
148	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	258.093,00 C
			LPHARD MANUTENCAO I		
152	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	257.293,00 C
			LPHARD MANUTENCAO I		
155	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	256.493,00 C
			LPHARD MANUTENCAO I		
160	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A	800,00	255.693,00 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L

folha 30

VALORES EM REAL PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:54 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11					2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
						LPHARD MANUTENCAO I				
13/09/2018	10	164	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A			800,00		254.893,00 C
						LPHARD MANUTENCAO I				
		167	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A			800,00		254.093,00 C
						LPHARD MANUTENCAO I				
		172	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A			800,00		253.293,00 C
						LPHARD MANUTENCAO I				
		175	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A			800,00		252.493,00 C
						LPHARD MANUTENCAO I				
		179	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A			800,00		251.693,00 C
						LPHARD MANUTENCAO I				
		184	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A			800,00		250.893,00 C
						LPHARD MANUTENCAO I				
		187	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A			800,00		250.093,00 C
						LPHARD MANUTENCAO I				
		191	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A			800,00		249.293,00 C
						LPHARD MANUTENCAO I				
		195	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A			800,00		248.493,00 C
						LPHARD MANUTENCAO I				
		199	TER	NF. NF	1567[007751735000104HYDRA A			200,00		248.293,00 C
						LPHARD MANUTENCAO I				
		277	TER	NF. NF	10488[007075822000180MULTIAC			3.420,00		244.873,00 C
						O COM DE FERRO E AC				
		281	TER	NF. NF	10488[007075822000180MULTIAC			420,00		244.453,00 C
						O COM DE FERRO E AC				
		381	TER	NF. NF*****	[373353677000000PAULO C				1.000,00	245.453,00 C
						OSME RAMOS NOGUEIRA				
14/09/2018	10	14	TER	NF. NF	117[003555565000123VERTICA				2.210,00	247.663,00 C

TER	NF. NF	VALOR	VALOR
	L 2000 SINALIZACAO		
15	TER NF. NF 117[003555565000123VERTICA	2.032,50	249.698,50 C
	L 2000 SINALIZACAO		
289	TER NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR	155,57	249.851,0491 C
	OUP ENGINEERING AND		
292	TER NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR	524,54	250.376,61 C
	OUP ENGINEERING AND		
293	TER NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR	2.908,07	253.283,68 C
	OUP ENGINEERING AND		
295	TER NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR	2.688,26	255.971,94 C
	OUP ENGINEERING AND		
297	TER NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR	1.879,40	257.851,34 C
	OUP ENGINEERING AND		
299	TER NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR	3.285,86	261.137,20 C
	OUP ENGINEERING AND		
302	TER NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR	3.333,43	264.470,63 C
	OUP ENGINEERING AND		
304	TER NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR	5.451,74	269.922,37 C
	OUP ENGINEERING AND		
308	TER NF. NF 26521[057643645000402ACOS MO	176.120,00	446.042,37 C
	TTA PRODUTOS SIDERU		
309	TER NF. NF 26521[057643645000402ACOS MO	176.120,00	269.922,37 C
	TTA PRODUTOS SIDERU		
384	TER NF. NF*****[373353677000000PAULO C	1.000,00	268.922,37 C
	OSME RAMOS NOGUEIRA		



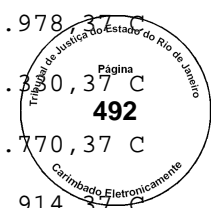
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L

VALORES EM REAL PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:54 HRS. folha 31

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
14/09/2018	10	402 TER NF. NF*****[007652317050151FANSEL		1.568,00	270.490,37 C
		CONSTRUTORA LTDA			
17/09/2018	10	237 TER NF. NF 7980[030932966000128ENGESYS	288,00		270.202,37 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			
		239 TER NF. NF 7980[030932966000128ENGESYS	168,00		270.034,37 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			
		242 TER NF. NF 7980[030932966000128ENGESYS	144,00		269.890,37 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			
		243 TER NF. NF 7980[030932966000128ENGESYS	216,00		269.674,37 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			
		245 TER NF. NF 7980[030932966000128ENGESYS	72,00		269.602,37 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			

		247	TER	NF. NF	7980[030932966000128ENGESYS	624,00		268.978,37 C
					TEMS SISTEMAS DE AR			
		250	TER	NF. NF	8029[030932966000128ENGESYS		2.352,00	271.330,37 C
					TEMS SISTEMAS DE AR			
		251	TER	NF. NF	8029[030932966000128ENGESYS		1.440,00	272.770,37 C
					TEMS SISTEMAS DE AR			
		254	TER	NF. NF	8029[030932966000128ENGESYS		144,00	272.914,37 C
					TEMS SISTEMAS DE AR			
		256	TER	NF. NF	8029[030932966000128ENGESYS		180,00	273.094,37 C
					TEMS SISTEMAS DE AR			
		257	TER	NF. NF	8029[030932966000128ENGESYS		444,00	273.538,37 C
					TEMS SISTEMAS DE AR			
		259	TER	NF. NF	8030[030932966000128ENGESYS		168,00	273.706,37 C
					TEMS SISTEMAS DE AR			
		261	TER	NF. NF	8031[030932966000128ENGESYS		616,00	274.322,37 C
					TEMS SISTEMAS DE AR			
		264	TER	NF. NF	8031[030932966000128ENGESYS		48,00	274.370,37 C
					TEMS SISTEMAS DE AR			
		313	TER	NF. NF	30175[031076938000461GGP IND	9.600,00		264.770,37 C
					USTRIAL LTDA			
18/09/2018	10	387	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	1.383,00			263.387,37 C
					ENHARIA LTDA			
		392	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	6.564,00			256.823,37 C
					ENHARIA LTDA			
		396	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	3.159,00			253.664,37 C
					ENHARIA LTDA			
		399	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	247,00			253.417,37 C
					ENHARIA LTDA			
19/09/2018	10	431	TER	NF. NF	50445[042561167000171SERFER		737,50	254.154,87 C
					COM E IND DE FERRO			
		535	TER	NF. NF*****[008113629000150D ANGEL		34.272,00		288.426,87 C
					I PROJETOS E CONSTR			
		538	TER	NF. NF*****[008113629000150D ANGEL		1.305,00		289.731,87 C
					I PROJETOS E CONSTR			
20/09/2018	10	39	TER	NF. NF	415[012846414000115AZOR MO	33.000,00		256.731,87 C
					NTAGEM INDL LTDA			
		42	TER	NF. NF	418[012846414000115AZOR MO		28.900,00	285.631,87 C
					NTAGEM INDL LTDA			
		202	TER	NF. NF	1686[029130697000105MECANAV		6.000,00	291.631,87 C
					I MECANICA NAVAL E			
		204	TER	NF. NF	1686[029130697000105MECANAV		2.000,00	293.631,87 C



CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA LOTE NR.LANC S.G.

HISTORICO

DEBITO

CREDITO



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento		
		I MECANICA NAVAL E		
20/09/2018	10	205 TER NF. NF 1686[029130697000105MECANAV		800,00
		I MECANICA NAVAL E		
		207 TER NF. NF 1686[029130697000105MECANAV	6.000,00	300.431,87 C
		I MECANICA NAVAL E		
		210 TER NF. NF 1687[029130697000105MECANAV	6.000,00	306.431,87 C
		I MECANICA NAVAL E		
		269 TER NF. NF 9920[008770416000109EXPANDE	1.200,00	307.631,87 C
		FER IND E COM DE FE		
		404 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	3.066,00	310.697,87 C
		ENHARIA LTDA		
		406 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	99,00	310.796,87 C
		ENHARIA LTDA		
		408 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	9.919,00	320.715,87 C
		ENHARIA LTDA		
21/09/2018	10	18 TER NF. NF 174[000564573000148RN ESTR	1.530,00	322.245,87 C
		UTURAS METALICAS LT		
24/09/2018	10	53 TER NF. NF 1054[008773158000106GARRA I	73,00	322.318,87 C
		NDUSTRIA E COMERCIO		
		271 TER NF. NF 9928[008770416000109EXPANDE	1.600,00	323.918,87 C
		FER IND E COM DE FE		
		273 TER NF. NF 9928[008770416000109EXPANDE	1.440,00	325.358,87 C
		FER IND E COM DE FE		
		316 TER NF. NF 30499[031076938000461GGP IND	9.600,00	334.958,87 C
		USTRIAL LTDA		
		409 TER NF. NF*****[012416983000120ROMANA	40,00	334.998,87 C
		MONTAGEM DE ESTRUTU		
		411 TER NF. NF*****[012416983000120ROMANA	1.600,00	336.598,87 C
		MONTAGEM DE ESTRUTU		
		414 TER NF. NF*****[012416983000120ROMANA	30,00	336.628,87 C
		MONTAGEM DE ESTRUTU		
		416 TER NF. NF*****[012416983000120ROMANA	90,00	336.718,87 C
		MONTAGEM DE ESTRUTU		
		418 TER NF. NF*****[012416983000120ROMANA	60,00	336.778,87 C
		MONTAGEM DE ESTRUTU		
		420 TER NF. NF*****[012416983000120ROMANA	70,00	336.848,87 C
		MONTAGEM DE ESTRUTU		
		421 TER NF. NF*****[012416983000120ROMANA	30,00	336.878,87 C
		MONTAGEM DE ESTRUTU		
		424 TER NF. NF*****[012416983000120ROMANA	120,00	336.998,87 C
		MONTAGEM DE ESTRUTU		
25/09/2018	10	265 TER NF. NF 8061[030932966000128ENGESYS	28,00	337.026,87 C
		TEMS SISTEMAS DE AR		
		268 TER NF. NF 8061[030932966000128ENGESYS	900,00	337.926,87 C
		TEMS SISTEMAS DE AR		
		283 TER NF. NF 14695[002728994000192SPANSET	6.831,00	344.757,87 C

DO BRASIL LTDA
 286 TER NF. NF 14695[002728994000192SPANSET
 DO BRASIL LTDA
 288 TER NF. NF 14695[002728994000192SPANSET
 DO BRASIL LTDA
 426 TER NF. NF*****[028507572000180IATE CL
 UB AQUIDABA

6.156,00

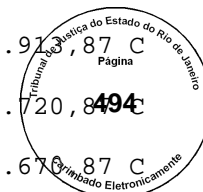
350.913,87 C

4.807,00

355.720,8494

6.950,00

362.670,87 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O

P A R C I A L

folha 33

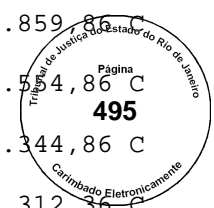
VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:54 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
25/09/2018	10	427 TER NF. NF*****[895016757000034ANTONIO				1.000,00	363.670,87 C
			PEDRO SIMONSEN				
		430 TER NF. NF*****[028507572000180IATE CL				1.168,86	364.839,73 C
			UB AQUIDABA				
26/09/2018	10	52 TER NF. NF 1034[008773158000106GARRA I			40,00		364.799,73 C
			INDUSTRIA E COMERCIO				
		56 TER NF. NF 1054[008773158000106GARRA I			73,00		364.726,73 C
			INDUSTRIA E COMERCIO				
27/09/2018	10	433 TER NF. NF 9920[008770416000109EXPANDE			1.200,00		363.526,73 C
			FER IND E COM DE FE				
		436 TER NF. NF 9928[008770416000109EXPANDE			1.600,00		361.926,73 C
			FER IND E COM DE FE				
		437 TER NF. NF 9928[008770416000109EXPANDE			1.440,00		360.486,73 C
			FER IND E COM DE FE				
		439 TER NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR			155,57		360.331,16 C
			OUP ENGINEERING AND				
		441 TER NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR			524,54		359.806,62 C
			OUP ENGINEERING AND				
		443 TER NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR			2.908,07		356.898,55 C
			OUP ENGINEERING AND				
		445 TER NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR			2.688,26		354.210,29 C
			OUP ENGINEERING AND				
		448 TER NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR			1.879,40		352.330,89 C
			OUP ENGINEERING AND				
		449 TER NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR			3.285,86		349.045,03 C
			OUP ENGINEERING AND				
		452 TER NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR			3.333,43		345.711,60 C
			OUP ENGINEERING AND				
		453 TER NF. NF 15494[004681287000202WOOD GR			5.451,74		340.259,86 C
			OUP ENGINEERING AND				

28/09/2018	10	456 TER NF. NF 30749[031076938000461GGP IND USTRIAL LTDA		9.600,00	349.859,86 C
		529 TER NF. NF*****[008113629000150D ANGEL I PROJETOS E CONSTR	1.305,00		348.554,86 C
		458 TER NF. NF 117[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	2.210,00		346.344,86 C
		459 TER NF. NF 117[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	2.032,50		344.312,36 C
		462 TER NF. NF 8029[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	2.352,00		341.960,36 C
		464 TER NF. NF 8029[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	1.440,00		340.520,36 C
		466 TER NF. NF 8029[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	144,00		340.376,36 C
		467 TER NF. NF 8029[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	180,00		340.196,36 C
		470 TER NF. NF 8029[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	444,00		339.752,36 C
		472 TER NF. NF 8030[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	168,00		339.584,36 C
		473 TER NF. NF 8031[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	616,00		338.968,36 C
		475 TER NF. NF 8031[030932966000128ENGESYS	48,00		338.920,36 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:55 HRS. folha 34

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
28/09/2018	10	478 TER NF. NF 8061[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	28,00		338.892,36 C
		479 TER NF. NF 8061[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	900,00		337.992,36 C
		482 TER NF. NF 10541[007075822000180MULTIAC O COM DE FERRO E AC		580,00	338.572,36 C
		484 TER NF. NF 10541[007075822000180MULTIAC O COM DE FERRO E AC		1.294,00	339.866,36 C
		485 TER NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		396,18	340.262,54 C
		487 TER NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		423,81	340.686,35 C
		490 TER NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR		283,72	340.970,07 C

491	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR		142,77	341.112,84 C
		OUP ENGINEERING AND			
493	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR		296,83	341.409,6496 C
		OUP ENGINEERING AND			
496	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR		252,58	341.662,25 C
		OUP ENGINEERING AND			
497	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR		65,89	341.728,14 C
		OUP ENGINEERING AND			
499	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR		90,48	341.818,62 C
		OUP ENGINEERING AND			
502	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR		649,58	342.468,20 C
		OUP ENGINEERING AND			
504	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR		104,38	342.572,58 C
		OUP ENGINEERING AND			
505	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR		791,88	343.364,46 C
		OUP ENGINEERING AND			
508	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR		377,60	343.742,06 C
		OUP ENGINEERING AND			
510	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR		310,13	344.052,19 C
		OUP ENGINEERING AND			
512	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR		1.147,34	345.199,53 C
		OUP ENGINEERING AND			
513	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR		351,17	345.550,70 C
		OUP ENGINEERING AND			
515	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR		1.800,06	347.350,76 C
		OUP ENGINEERING AND			
518	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR		71,54	347.422,30 C
		OUP ENGINEERING AND			
519	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR		1.195,12	348.617,42 C
		OUP ENGINEERING AND			
522	TER	NF. NF 18682[036293264000128GLOBOMA		907,30	349.524,72 C
		R COMERCIAL LTDA			
524	TER	NF. NF 18682[036293264000128GLOBOMA		1.075,00	350.599,72 C
		R COMERCIAL LTDA			
526	TER	NF. NF 24500[033220880000160EMPRESA	71.280,00		279.319,72 C
		BRASILEIRA DE SOLD			
527	TER	NF. NF 26339[057643645000402ACOS MO	85.867,00		193.452,72 C
		TTA PRODUTOS SIDERU			



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

folha 35

EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:55 HRS.

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA LOTE NR.LANC S.G.

HISTORICO

DEBITO

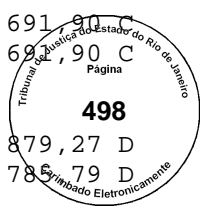
CREDITO

SALDO



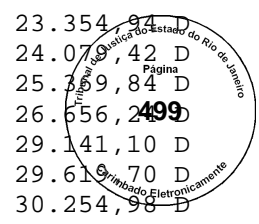
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
28/09/2018	10	532 TER NF. NF*****[004382037000098SAMUEL		1.000,00	194.452,72	C
		DA SILVA VEIGA				
		534 TER NF. NF 9944[008770416000109EXPANDE		1.360,00	195.812,72	C
		FER IND E COM DE FE				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	591.118,37	593.321,59	195.812,72	C
3.1.1.1.09.01.99	3111090199	Descontos concedidos a clientes				
		SALDO ANTERIOR -----			9.564,41	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9.564,41	D
3.1.1.4.02.01.01	3114020101	Mercado Interno				
		SALDO ANTERIOR -----			79.821,00	C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	79.821,00	C
3.1.1.4.02.02.01	3114020201	IPI s/vendas				
		SALDO ANTERIOR -----			1.900,50	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.900,50	D
3.1.1.4.02.02.02	3114020202	ICMS s/vendas				
		SALDO ANTERIOR -----			4.789,26	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	4.789,26	D
3.1.1.4.02.02.03	3114020203	PIS s/vendas				
		SALDO ANTERIOR -----			627,16	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	627,16	D
3.1.1.4.02.02.04	3114020204	Cofins s/vendas				
		SALDO ANTERIOR -----			2.888,76	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.888,76	D
3.1.1.4.02.03.01	3114020301	Devolucoes de Grattings				
		SALDO ANTERIOR -----			39.910,50	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	39.910,50	D
3.1.2.2.03.01.01	3122030101	Servico Galvanizacao				
		SALDO ANTERIOR -----			307.302,43	C
03/09/2018	9	1 VDP Venda de Producao Propria no mes		9.532,58	316.835,01	C
04/09/2018	9	13 VDP Venda de Producao Propria no mes		16.979,20	333.814,21	C
06/09/2018	9	23 VDP Venda de Producao Propria no mes		16.926,28	350.740,49	C
10/09/2018	9	32 VDP Venda de Producao Propria no mes		32.695,49	383.435,98	C
12/09/2018	9	37 VDP Venda de Producao Propria no mes		6.297,40	389.733,38	C
13/09/2018	9	42 VDP Venda de Producao Propria no mes		8.359,00	398.092,38	C
14/09/2018	9	54 VDP Venda de Producao Propria no mes		30.909,53	429.001,91	C
17/09/2018	9	61 VDP Venda de Producao Propria no mes		7.669,30	436.671,21	C
18/09/2018	9	71 VDP Venda de Producao Propria no mes		21.821,40	458.492,61	C
20/09/2018	9	77 VDP Venda de Producao Propria no mes		5.104,50	463.597,11	C
26/09/2018	9	86 VDP Venda de Producao Propria no mes		896,00	464.493,11	C
27/09/2018	9	89 VDP Venda de Producao Propria no mes		1.852,50	466.345,61	C

28/09/2018	9	101 VDP Venda de Producao Propria no mes			16.346,29	482.691,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	175.389,47	482.691,90 C
3.1.2.2.03.02.02		3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			
			SALDO ANTERIOR -----			60.879,27 D
03/09/2018	9	8 VDP ICM sobre vendas do mes		1.906,52		62.788,79 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:56 HRS. folha 36

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.2.03.02.02			3122030202		ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			
04/09/2018	9	12	VDP ICM sobre vendas do mes			3.395,84		66.181,63 D
06/09/2018	9	19	VDP ICM sobre vendas do mes			3.385,26		69.566,89 D
10/09/2018	9	29	VDP ICM sobre vendas do mes			6.539,10		76.105,99 D
12/09/2018	9	34	VDP ICM sobre vendas do mes			1.259,48		77.365,47 D
13/09/2018	9	41	VDP ICM sobre vendas do mes			1.671,80		79.037,27 D
14/09/2018	9	56	VDP ICM sobre vendas do mes			3.763,14		82.800,41 D
17/09/2018	9	63	VDP ICM sobre vendas do mes			1.533,86		84.334,27 D
18/09/2018	9	72	VDP ICM sobre vendas do mes			4.364,28		88.698,55 D
20/09/2018	9	76	VDP ICM sobre vendas do mes			1.020,90		89.719,45 D
26/09/2018	9	85	VDP ICM sobre vendas do mes			179,20		89.898,65 D
27/09/2018	9	95	VDP ICM sobre vendas do mes			370,50		90.269,15 D
28/09/2018	9	98	VDP ICM sobre vendas do mes			2.065,67		92.334,82 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			31.455,55	0,00	92.334,82 D
3.1.2.2.03.02.03			3122030203		PIS s/ servico Galvanizacao			
					SALDO ANTERIOR -----			5.070,48 D
03/09/2018	9	2	VDP Pis sobre vendas no mes			157,28		5.227,76 D
04/09/2018	9	9	VDP Pis sobre vendas no mes			280,15		5.507,91 D
06/09/2018	9	24	VDP Pis sobre vendas no mes			279,29		5.787,20 D
10/09/2018	9	27	VDP Pis sobre vendas no mes			539,47		6.326,67 D
12/09/2018	9	38	VDP Pis sobre vendas no mes			103,92		6.430,59 D
13/09/2018	9	48	VDP Pis sobre vendas no mes			137,93		6.568,52 D
14/09/2018	9	51	VDP Pis sobre vendas no mes			510,01		7.078,53 D
17/09/2018	9	59	VDP Pis sobre vendas no mes			126,54		7.205,07 D
18/09/2018	9	65	VDP Pis sobre vendas no mes			360,05		7.565,12 D
20/09/2018	9	79	VDP Pis sobre vendas no mes			84,22		7.649,34 D
26/09/2018	9	88	VDP Pis sobre vendas no mes			14,78		7.664,12 D
27/09/2018	9	90	VDP Pis sobre vendas no mes			30,57		7.694,69 D
28/09/2018	9	97	VDP Pis sobre vendas no mes			269,71		7.964,40 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			2.893,92	0,00	7.964,40 D
3.1.2.2.03.02.04			3122030204		COFINS s/ servico Galvanizacao			



					SALDO ANTERIOR -----			23.354,94 D
03/09/2018	9	3	VDP	COFINS sobre vendas no mes	724,48			24.079,42 D
04/09/2018	9	10	VDP	COFINS sobre vendas no mes	1.290,42			25.369,84 D
06/09/2018	9	22	VDP	COFINS sobre vendas no mes	1.286,40			26.656,24 D
10/09/2018	9	26	VDP	COFINS sobre vendas no mes	2.484,86			29.141,10 D
12/09/2018	9	39	VDP	COFINS sobre vendas no mes	478,60			29.619,70 D
13/09/2018	9	46	VDP	COFINS sobre vendas no mes	635,28			30.254,98 D
14/09/2018	9	49	VDP	COFINS sobre vendas no mes	2.349,12			32.604,10 D
17/09/2018	9	60	VDP	COFINS sobre vendas no mes	582,86			33.186,96 D
18/09/2018	9	69	VDP	COFINS sobre vendas no mes	1.658,42			34.845,38 D
20/09/2018	9	75	VDP	COFINS sobre vendas no mes	387,94			35.233,32 D
26/09/2018	9	81	VDP	COFINS sobre vendas no mes	68,10			35.301,42 D
27/09/2018	9	91	VDP	COFINS sobre vendas no mes	140,79			35.442,21 D
28/09/2018	9	99	VDP	COFINS sobre vendas no mes	1.242,31			36.684,52 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					13.329,58		0,00	36.684,52 D

4.1.1.4.01.02.01					4114010201	Galvanização			
					SALDO ANTERIOR -----				1.127.222,38 D
26/09/2018	216	24	CON	. AJUSTE DE ESTOQUES SET/18	200,41				1.127.422,79 D
28/09/2018	16	2	REC	NF. NF 53970[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 6680	51.962,20				1.179.384,99 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018
 RAZAO PARCIAL
 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:57 HRS. folha 37

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.1.1.4.01.02.01	30/09/2018	227			4114010201	2 CON . TRANSF CONTAS SET/18	Galvanização		21.453,08	1.157.931,91 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----								52.162,61	21.453,08	1.157.931,91 D
4.1.1.5.02.01.01					4115020101		Mercado Interno			
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----								0,00	0,00	14.242,46 D
4.1.2.2.01.01.01					4122010101		Custo liquido de Sucatas			
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----								0,00	0,00	59.850,00 C
4.2.1.1.01.01.01					4211010101		Salarios - mensalistas			
30/09/2018	55	1	SNR	FALTAS E ATRASOS					349,30	233.148,65 D
		40	SNR	Salarios a pagar				14.230,60		232.799,35 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----								14.230,60	349,30	247.029,95 D



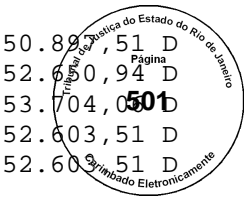
4.2.1.1.01.01.07	4211010107	Rescisoes e Aviso Previo						
		SALDO ANTERIOR	-----					5.614,09 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,00				5.614,09 D
4.2.1.1.01.01.09	4211010109	Horas Extras						
		SALDO ANTERIOR	-----					29.510,48 D
30/09/2018	55	3 SNR Horas Extras		1.147,73				30.658,21 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	1.147,73		0,00		30.658,21 D
4.2.1.1.01.02.01	4211010201	Encargos de INSS						
		SALDO ANTERIOR	-----					47.919,11 D
30/09/2018	55	21 SNR PROVISAO DE FERIAS				1.852,89		46.066,22 D
		22 SNR INSS EMPRESA		4.070,67				50.136,89 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	4.070,67		1.852,89		50.136,89 D
4.2.1.1.01.02.02	4211010202	Encargos de FGTS						
		SALDO ANTERIOR	-----					22.542,00 D
30/09/2018	55	2 SNR FGTS A RECOLHER		1.628,23				24.170,23 D
		18 SNR PROVISAO DE FERIAS				425,94		23.744,29 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	1.628,23		425,94		23.744,29 D
4.2.1.1.01.02.03	4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao						
		SALDO ANTERIOR	-----					16.894,59 D
30/09/2018	55	24 SNR INSS EMPRESA		1.180,50				18.075,09 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	1.180,50		0,00		18.075,09 D
4.2.1.1.01.02.04	4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho						
		SALDO ANTERIOR	-----					25.767,47 D
30/09/2018	55	23 SNR INSS EMPRESA		1.831,81				27.599,28 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	1.831,81		0,00		27.599,28 D
4.2.1.1.01.03.03	4211010303	Premio de Seguro de Grupo						
		SALDO ANTERIOR	-----					4.331,57 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,00		0,00		4.331,57 D
4.2.1.1.01.03.04	4211010304	Assistencia Medica						
		SALDO ANTERIOR	-----					33.670,11 D
30/09/2018	55	6 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.795,02				35.465,13 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	1.795,02		0,00		35.465,13 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

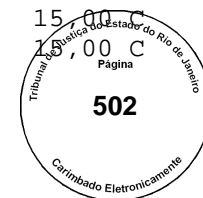
folha 38
 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:57 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA DEBITO CREDITO SALDO
 DATA LOTE NR.LANC S.G. HISTORICO



4.2.1.1.01.03.06	4211010306	Alimentacao Incentivada					
		SALDO ANTERIOR	-----				
30/09/2018	55	4 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	1.753,43				
		5 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	1.053,12				
	221	12 CON . Referente Refeicao Setembro 2018		1.100,55			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.806,55	1.100,55			
4.2.1.1.01.03.09	4211010309	Medicamentos					
		SALDO ANTERIOR	-----				507,52 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00			507,52 D
4.2.1.1.01.03.10	4211010310	Vale Transporte					
		SALDO ANTERIOR	-----				15.132,84 D
30/09/2018	55	41 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE	122,62				15.255,46 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	122,62	0,00			15.255,46 D
4.2.1.1.01.04.01	4211010401	Prov Ferias/Encargos s/Ferias					
		SALDO ANTERIOR	-----				126.657,89 D
30/09/2018	55	12 SNR PROVISAO DE FERIAS	1.597,29				128.255,18 D
		13 SNR PROVISAO DE FERIAS		19.855,68			108.399,50 D
		14 SNR PROVISAO DE FERIAS	638,92				109.038,42 D
		15 SNR PROVISAO DE FERIAS		7.942,23			101.096,19 D
		16 SNR PROVISAO DE FERIAS	178,87				101.275,06 D
		17 SNR PROVISAO DE FERIAS		2.223,80			99.051,26 D
		19 SNR PROVISAO DE FERIAS	778,20				99.829,46 D
		20 SNR PROVISAO DE FERIAS		9.673,66			90.155,80 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.193,28	39.695,37			90.155,80 D
4.2.1.1.01.04.02	4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13					
		SALDO ANTERIOR	-----				33.972,11 D
30/09/2018	55	7 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	1.522,43				35.494,54 D
		8 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		11.678,27			23.816,27 D
		9 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	121,75				23.938,02 D
		10 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	529,79				24.467,81 D
		11 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		4.064,04			20.403,77 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.173,97	15.742,31			20.403,77 D
4.2.1.1.01.05.01	4211010501	Energia Eletrica					
		SALDO ANTERIOR	-----				4.997,38 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00			4.997,38 D
4.2.1.1.01.05.02	4211010502	agua					
		SALDO ANTERIOR	-----				2.601,89 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00			2.601,89 D
4.2.1.1.01.06.06	4211010606	Manutencao predio industrial					
		SALDO ANTERIOR	-----				15.020,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00			15.020,00 D
4.2.1.1.01.07.04	4211010704	Material de Escritorio					

SALDO ANTERIOR -----
TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 0,00 0,00

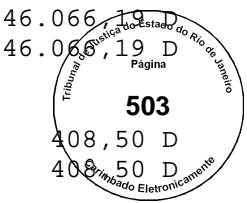


ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

folha 39
EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:30:57 HRS.

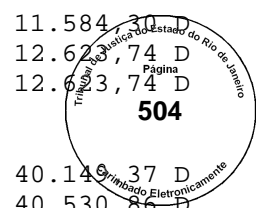
CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.09.01	4211010901	Honorarios Advocaticios			
		SALDO ANTERIOR -----			13.759,90 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	13.759,90 D
4.2.1.1.01.09.08	4211010908	Servicos prestados outros			
		SALDO ANTERIOR -----			30.000,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	30.000,00 D
4.2.1.1.01.09.10	4211010910	Serv. de transporte- Frete			
		SALDO ANTERIOR -----			1.150,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.150,00 D
4.2.1.1.01.10.02	4211011002	Aluguel Equip Producao			
		SALDO ANTERIOR -----			2.500,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.500,00 D
4.2.1.1.01.16.02	4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR -----			24.531,71 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	24.531,71 D
4.2.1.1.01.99.18	4211019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			323.222,35 D
30/09/2018	219	5 CON . DEPRECIACAO SET/18	3.532,30		326.754,65 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.532,30	0,00	326.754,65 D
4.2.1.1.01.99.99	4211019999	Zeramento CC Produtivos			
		SALDO ANTERIOR -----			1.064.334,17 C
30/09/2018	227	1 CON . TRANSF CONTAS SET/18	21.453,08		1.042.881,09 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	21.453,08	0,00	1.042.881,09 C
4.2.3.1.01.05.02	4231010502	agua			
		SALDO ANTERIOR -----			259,93 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	259,93 D
4.2.3.1.01.07.03	4231010703	Servico de Seguranca			



			SALDO ANTERIOR -----		46.066,19 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	46.066,19 D
4.2.3.1.01.07.06	4231010706	Limpeza e Manutencao de Edificios			
		SALDO ANTERIOR -----			408,50 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	408,50 D
4.2.3.1.01.99.98	4231019998	Zeramento CC Auxiliares			
		SALDO ANTERIOR -----			46.734,62 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	46.734,62 C
5.1.1.1.01.07.06	5111010706	Limpeza e Manutencao de Edificios			
		SALDO ANTERIOR -----			16.050,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	16.050,00 D
5.1.1.1.02.30.01	5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
11/09/2018	53	24 CAP Pago ao Banco AD 1390 FORNECEDOR	2.209,76		2.209,76 D
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu			
		ramento re			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.209,76	0,00	2.209,76 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:31:02 HRS. folha 40

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.1.02.40.01	5111024001	Frete s/Vendas no Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
		SALDO ANTERIOR -----			1.570,63 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.570,63 D
5.1.1.1.02.40.05	5111024005	Frete s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Armazenagem			
		SALDO ANTERIOR -----			2.041,87 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.041,87 D
5.1.1.2.01.01.01	5112010101	Salarios - Mensalistas			
		SALDO ANTERIOR -----			51.449,28 D
30/09/2018	55	25 SNR Salarios a pagar	5.237,98		56.687,26 D
		27 SNR FALTAS E ATRASOS		40,80	56.646,46 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.237,98	40,80	56.646,46 D
5.1.1.2.01.01.07	5112010107	Rescisoes e Aviso Previo			
		SALDO ANTERIOR -----			18.753,67 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	18.753,67 D
5.1.1.2.01.02.01	5112010201	Encargos de INSS			



			SALDO ANTERIOR -----		11.584,30 D
30/09/2018	55	42 SNR INSS EMPRESA	1.039,44		12.623,74 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.039,44	0,00	12.623,74 D
5.1.1.2.01.02.02		5112010202	Encargos de FGTS		
			SALDO ANTERIOR -----		40.143,37 D
30/09/2018	55	28 SNR FGTS A RECOLHER	381,49		40.530,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	381,49	0,00	40.530,86 D
5.1.1.2.01.02.03		5112010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao		
			SALDO ANTERIOR -----		1.537,60 D
30/09/2018	55	46 SNR INSS EMPRESA	301,44		1.839,04 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	301,44	0,00	1.839,04 D
5.1.1.2.01.02.04		5112010204	Enc Seguro Ac Trabalho		
			SALDO ANTERIOR -----		795,31 D
30/09/2018	55	45 SNR INSS EMPRESA	155,92		951,23 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	155,92	0,00	951,23 D
5.1.1.2.01.03.03		5112010303	Premio de Seguro de Grupo		
			SALDO ANTERIOR -----		21,34 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	21,34 D
5.1.1.2.01.03.04		5112010304	Assistencia Medica		
			SALDO ANTERIOR -----		8.248,70 D
30/09/2018	55	30 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	1.018,10		9.266,80 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.018,10	0,00	9.266,80 D
5.1.1.2.01.03.06		5112010306	Alimentacao Incentivada		
			SALDO ANTERIOR -----		3.601,32 D
30/09/2018	55	29 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	618,00		4.219,32 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	618,00	0,00	4.219,32 D
5.1.1.2.01.03.07		5112010307	Alimentacao Nao Incentivada		
			SALDO ANTERIOR -----		1.200,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.200,00 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:31:02 HRS.
 R A Z A O P A R C I A L folha 41

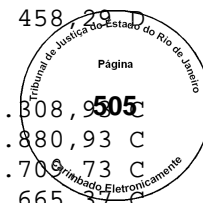
CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.2.01.03.10	5112010310	Vale Transporte			376,51 D
			SALDO ANTERIOR -----		458,29 D
30/09/2018	55	26 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE	81,78		458,29 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

81,78

0,00

458,29 D



5.1.1.2.01.04.01

5112010401

Provisao para Férias e Encargos sobre Férias

SALDO ANTERIOR -----

2.808,93 C

30/09/2018 55

34 SNR PROVISAO DE FERIAS

428,00

1.880,93 C

35 SNR PROVISAO DE FERIAS

171,20

1.709,73 C

36 SNR PROVISAO DE FERIAS

44,36

1.665,37 C

37 SNR PROVISAO DE FERIAS

0,01

1.665,36 C

38 SNR PROVISAO DE FERIAS

172,57

1.492,79 C

39 SNR PROVISAO DE FERIAS

0,01

1.492,78 C

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

816,15

0,00

1.492,78 C

5.1.1.2.01.04.02

5112010402

Provisao para 13: Salario e Encargos sobre 13: Sal

SALDO ANTERIOR -----

7.171,52 D

30/09/2018 55

31 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO

428,00

7.599,52 D

32 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO

31,68

7.631,20 D

33 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO

123,26

7.754,46 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

582,94

0,00

7.754,46 D

5.1.1.2.01.05.01

5112010501

Energia Eletrica

SALDO ANTERIOR -----

18.297,34 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

18.297,34 D

5.1.1.2.01.05.02

5112010502

agua

SALDO ANTERIOR -----

827,44 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

827,44 D

5.1.1.2.01.07.03

5112010703

Servico de Seguranca

SALDO ANTERIOR -----

32.732,38 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

32.732,38 D

5.1.1.2.01.07.09

5112010709

Assinaturas e Publicacoes

SALDO ANTERIOR -----

13.551,84 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

13.551,84 D

5.1.1.2.01.07.10

5112010710

Manutencao de softwares

SALDO ANTERIOR -----

14.823,44 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

14.823,44 D

5.1.1.2.01.08.01

5112010801

Telefone

SALDO ANTERIOR -----

10.056,27 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

10.056,27 D

5.1.1.2.01.09.01

5112010901

Honorarios Advocaticios

SALDO ANTERIOR -----

40.262,67 D

21/09/2018 14

13 REC NF. NF 1444[0622869270001
97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 6656

2.809,09

43.071,76 D

25/09/2018 53

45 CAP Pago ao Banco AD 1421 FORNECEDOR
005.576.617/0001-73 ND14372 ANTONELLI E ASSOCIADOS
ADVOGADOS

132,00

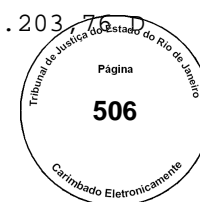
43.203,76 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER -----

2.941,09

0,00

43.203,76



folha 42

EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:31:03 HRS.

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.1.2.01.09.03		5112010903	Honorarios de Contabilidade			
			SALDO ANTERIOR -----			18.537,32 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER -----	0,00	0,00	18.537,32 D
5.1.1.2.01.09.04		5112010904	Despesas com Auditoria			
			SALDO ANTERIOR -----			16.233,23 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER -----	0,00	0,00	16.233,23 D
5.1.1.2.01.09.05		5112010905	Despesas com Consultoria			
			SALDO ANTERIOR -----			2.021,19 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER -----	0,00	0,00	2.021,19 D
5.1.1.2.01.09.08		5112010908	Servicos Prestados - outros			
			SALDO ANTERIOR -----			3.947,78 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER -----	0,00	0,00	3.947,78 D
5.1.1.2.01.09.10		5112010910	Servicos de Transportes-Frete			
			SALDO ANTERIOR -----			13.674,48 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER -----	0,00	0,00	13.674,48 D
5.1.1.2.01.12.03		5112011203	Seguros de veiculos			
			SALDO ANTERIOR -----			432,51 C
03/09/2018	215	2 CON	. Referente Reembolso de Seguro da		213,68	646,19 C
			Apol. 3120021802660 Tokio Marine Veiculo Vendido P			
			/Marcelo Napoli			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER -----	0,00	213,68	646,19 C
5.1.1.2.01.13.01		5112011301	Despesas de Viagens			
			SALDO ANTERIOR -----			3.091,54 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER -----	0,00	0,00	3.091,54 D
5.1.1.2.01.13.02		5112011302	Transporte de funcionarios			
			SALDO ANTERIOR -----			346,34 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER -----	0,00	0,00	346,34 D
5.1.1.2.01.13.03		5112011303	Refeicoes			
			SALDO ANTERIOR -----			2.670,30 D



		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.670,30 D
5.1.1.2.01.16.02	5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR -----			13.636,21 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	13.636,21 D
5.1.1.2.01.50.03	5112015003	Multas e Juros de Mora			
		SALDO ANTERIOR -----			5.166,62 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	5.166,62 D
5.1.1.2.01.99.18	5112019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			43.337,40 D
30/09/2018	219	7 CON . DEPRECIACÃO SET/18	436,26		43.773,66 D
		9 CON . DEPRECIACÃO SET/18	723,48		44.497,14 D
		11 CON . DEPRECIACÃO SET/18	1.744,22		46.241,36 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.903,96	0,00	46.241,36 D

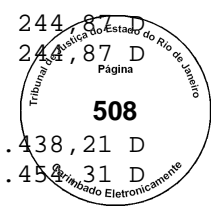
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018

folha 43
 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:31:03 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.2.1.01.01.02	5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais			
		SALDO ANTERIOR -----			0,01 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	0,01 C
5.1.2.1.01.01.04	5121010104	Outros juros recebido			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
18/09/2018	211	2 CON . Atualizacao Saldo Pagamento Cofins a Maior		607,32	607,32 C
	212	2 CON . Atualizacao Saldo Pagamento a Maior PIS		141,51	748,83 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	748,83	748,83 C
5.1.2.1.01.01.05	5121010105	Juros impostos pagos antecipadamente			
		SALDO ANTERIOR -----			21,77 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	21,77 C
5.1.2.1.02.01.02	5121020102	Juros s/emprest.R\$			
		SALDO ANTERIOR -----			16.215,99 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	16.215,99 D
5.1.2.1.02.01.06	5121020106	Juros s/parcel. debitos fiscais			



		SALDO ANTERIOR -----			
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	
5.1.2.1.02.01.07	5121020107	Juros e multas de mora			
		SALDO ANTERIOR -----			
13/09/2018	206	2 CON	. Compensação Cofins jul/18 c/ IPI 2o.TRIM 2016	16,10	
21/09/2018	53	42 CAP	Pago ao Banco AD 1413 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 210918 IN S S SEGURIDADE SOCIA L	65,63	
28/09/2018	53	69 CAP	Pago ao Banco AD 1448 FORNECEDOR 099.999.997/1013-90 280918 IC M S	6,15	
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		87,88		0,00	
5.1.2.2.01.02.03	5122010203	Desc Rec Fornecedores			
		SALDO ANTERIOR -----			158,49 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	158,49 C
5.1.2.2.01.02.06	5122010206	Outras receitas operacionais			
		SALDO ANTERIOR -----			4.789,14 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	4.789,14 C
5.1.2.2.02.01.02	5122020102	IOF - Imposto s/ operacoes financeiras			
		SALDO ANTERIOR -----			122,26 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	122,26 D
5.1.2.2.02.01.06	5122020106	Pis s/outras receitas			
		SALDO ANTERIOR -----			0,05 D
30/09/2018	226	1 CON	. PIS S/Receitas Financeira em Set/ 18 - BC R\$ 770,83	4,87	4,92 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		4,87		0,00	4,92 D
5.1.2.2.02.01.07	5122020107	Cofins s/outras receitas			
		SALDO ANTERIOR -----			0,30 D
30/09/2018	226	3 CON	. Cofins S/Receitas Financeira em S et/18 - BC R\$ 770,83	29,95	30,25 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/09/2018 A 30/09/2018
 R A Z A O P A R C I A L
 EXTRAIDO EM 11/10/2018 AS 09:31:03 HRS. folha 44

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				29,95	0,00	30,25 D
5.1.2.2.02.01.08	5122020108	Difer Imp s/ Ativo Fixo				
		SALDO ANTERIOR -----				4.171,59 D
30/09/2018	219	3 CON	. BAIXA DE ICMS CIAP (BENS BAIXADOS	635,24		4.806,83 D

) TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		635,24	0,00	
5.1.2.2.02.01.10	5122020110	Outras despesas operacionais				
		SALDO ANTERIOR -----				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	
5.1.2.2.02.02.01	5122020201	Taxas bancarias				
		SALDO ANTERIOR -----				6.648,44 D
01/09/2018	218	2 CON . ajuste acerto metlal	metalurgica		0,20	6.648,24 D
		maio/18				
03/09/2018	222	1 CON . despesas bancarias		11,90		6.660,14 D
		3 CON . despesas bancarias		0,13		6.660,27 D
		5 CON . despesas bancarias		11,90		6.672,17 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		23,93	0,20	6.672,17 D
5.1.2.2.02.02.02	5122020202	Desp carta de Fianca				
		SALDO ANTERIOR -----				4.193,15 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	4.193,15 D
5.1.2.2.02.02.03	5122020203	Outras Despas bancarias				
		SALDO ANTERIOR -----				0,01 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	0,01 D
5.1.2.2.02.04.01	5122020401	Rec.de Alienacao de bens e Direitos (Valor venda)				
		SALDO ANTERIOR -----				38.656,50 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	38.656,50 C
5.1.2.2.02.04.02	5122020402	(-)Valor Contabil dos bens e direitos alienados				
		SALDO ANTERIOR -----				23.414,88 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	23.414,88 D
5.1.2.2.02.06.04	5122020604	Despesas nao operacional				
		SALDO ANTERIOR -----				98.284,67 D
10/09/2018	14	10 REC NF. NF	931[0048585600001	6.300,00		104.584,67 D
		32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR	6630			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		6.300,00	0,00	104.584,67 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 19/12/2018

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



Carlos Antonio Navega (*in memoriam*)
Bruno Silva Navega
Péricles Gonçalves Filho
Náyra Marques dos Santos
Rafael Werneck Cotta
Tamara Meirelles Gontan Blanco
Raquel Bonadiman Barcellos
Renata de Barros
Nátilla Lima de Oliveira
Luiza Alvarenga Costa
Domenica Zandonadi
Fernanda Antunes de Barros
Leivas de Mattos Rosa
Rebecca Oliveira Pereira da Silva
Bruno Rocha Chaves Leme da Silva
Alexandre da Silva Faria Campos

Ana Luiza Nanci Soares de Leal
Maíra Conde Tavares
Mona Freitas Obeica Meirelles
Ana Carolina Gonçalves Imbroisi
Synthia Panisset Cabo
Carolina Zaja A. Campanate de Oliveira
Bryan Braga Ferreira
Alessandra Diaz Norman Gramático
Laís de Souza Almeida
Tatiane Teixeira Sanches Dias
Pablo Deleon Neves Ferreira
Tamara da Silva Fava
Anna Julia Gonçalves da Silva Fonseca
João Otávio Avelar Evangelista Silva
Lincoln Rudoi
Luiza Gomes Carneiro

Konrad da Silva Güth
Jessica Guimarães Moraes
Paulo Victor Pinheiro Alves Habib
Danielle Lima Rodrigues
Rodolpho Candido Lira
Luize Fabianne Carvalho de Santana
Catarina Oliveira Miranda
Tamara Hallack Araujo
Mariana Cabral Coelho
Marina Bianchi Petecof
Acça Talita Nunes Ottavio
Renee Maria Barros Almeida de Paula
Fellipe de Castro Tavares
Natalia Ayres da Cruz Athayde
Thatyana Flavia Guimarães Prado Vasques
Mayara Joyce Soares de Carvalho

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL-RJ

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por **RAFAEL WERNECK COTTA**, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de novembro de 2018 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2018.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Novembro/2018

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de novembro de 2018, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1

Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	30 dias a contar da publicação da 2ª Relação de Credores *
Assembleia Geral de Credores	Data ainda não designada

* A contagem dos prazos deve observar as disposições legais e as regras previstas na r. decisão de fls. 176/182.

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisão de fls. 1106.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A, possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de novembro de 2018, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial informa que não houve alterações significativas desde a apresentação do último relatório mensal, permanecendo a fase processual inalterada.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. A Administração Judicial realizou as seguintes atividades em novembro de 2018:

- (i) Atendimento diário aos credores, seja por contato telefônico ou por e-mail; e
- (ii) Atualização das informações judiciais no sítio eletrônico do Administrador Judicial.

V. **DA ANÁLISE FINANCEIRA**

7. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao período de janeiro a outubro de 2018 (doc. 01).

8. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

9. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. **DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

10. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de outubro de 2018 de 3 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e as restantes no Banco Daycoval.

11. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 0,00	R\$ 1.078,58	R\$ 66,08	R\$ 1.012,50
Daycoval	0006029428	(R\$ 7,85)	R\$ -	R\$ -	(R\$ 7,85)
Daycoval	0007301636	(R\$ 559,21)	R\$ -	R\$ 48,40	(R\$ 607,61)

12. Além disso, o ora Administrador Judicial ao analisar os registros contábeis e os extratos das contas bancárias, vislumbrou pequenas divergências quanto aos saldos, tendo requerido as respectivas conciliações bancárias à Recuperanda (doc. 02).

V.II. DAS RECEITAS

13. A Recuperanda aferiu no mês de outubro de 2018 o valor de R\$ 91.116,57 (noventa e um mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos) de receita operacional líquida.

14. No mês imediatamente anterior, qual seja, o de setembro de 2018, a receita operacional líquida da Recuperanda foi de R\$ 127.710,42 (cento e vinte e sete mil, setecentos e dez reais e quarenta e dois centavos).

15. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, informa o Administrador Judicial que a Recuperanda atingiu de janeiro a outubro de 2018 a cifra de R\$ 456.965,14 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos).

V.III. DAS DESPESAS

16. Em outubro de 2018, a sociedade Recuperanda apurou despesas no valor de R\$ 27.691,01 (vinte e sete mil, seiscentos e noventa e um reais e um centavo), enquanto no mês de setembro de 2018 o total de despesas foi de R\$ 18.066,41 (dezoito mil, sessenta e seis reais e quarenta e um centavos).

17. No período de janeiro a outubro de 2018, as despesas operacionais totalizaram o valor de R\$ 496.847,95 (quatrocentos e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

18. O resultado líquido obtido pela Recuperanda no mês de outubro de 2018 foi negativo de R\$ 64.765,94 (sessenta e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

19. No mês de setembro de 2018, o resultado líquido obtido havia sido positivo no montante de R\$ 72.634,48 (setenta e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

20. No acumulado de janeiro até outubro de 2018, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 1.369.741,73 (um milhão, trezentos e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

21. A Recuperanda até o mês de outubro de 2018 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.449.925,79 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos), sendo R\$ 795.822,66 (setecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos) de ativo circulante, R\$ 1.572.877,73 (um milhão, quinhentos e setenta e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos) de ativo não circulante e R\$ 81.225,40 (oitenta e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	JAN / OUT - 2018
CIRCULANTE	R\$ 795.822,66
Caixa/Bancos	R\$ 381,14
Contas a Receber - Clientes	R\$ 575.694,86
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 225.491,16
Estoques	R\$ 29.772,12
Adiantamentos	R\$ 9.048,12
Impostos a Recuperar	R\$ 406.417,58
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.572.877,73
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$ 23.193,35
Imobilizado	R\$ 179.476,56
Intangível	R\$ 30.837,45
Compensação	R\$ 81.225,40
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.449.925,79

22. Até o mês de outubro de 2018, a sociedade apresentou o total de R\$ 2.449.925,79 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos) de passivo, sendo R\$ 12.108.651,13 (doze milhões, cento e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e treze centavos) de passivo circulante, R\$ 3.069.877,21 (três milhões, sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos) referente ao item “Exigível Longo Prazo” e R\$ 81.225,40 (oitenta e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) de compensação, veja:

PASSIVO	JAN / OUT - 2018
CIRCULANTE	R\$ 12.108.651,13
Fornecedores	R\$ 8.650.415,66
Impostos a pagar	R\$ 78.352,45
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.449.827,52
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 61.042,94
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 79.572,86
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 3.069.877,21
Parcelamento Fiscais	R\$ 3.069.877,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 12.809.827,95
Capital	R\$ 9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$ 17.126.847,45
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$ 1.369.741,73
Ajustes de exerc. anteriores	-R\$ 3.519.906,77

Compensação	R\$	81.225,40
TOTAL DO PASSIVO	R\$	2.449.925,79

23. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de outubro o de 2018 o total negativo de R\$ 12.809.827,95 (doze milhões, oitocentos e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos).

VI. CONCLUSÃO

24. Diante de todo o exposto, é possível concluir que a sociedade Recuperanda em comparação com o mês anterior, teve um pequeno acréscimo no seu resultado líquido negativo do exercício e, também, um aumento na receita operacional líquida total.

25. Por fim, informa o Administrador Judicial que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2018.

**FERNAND
O CASTRO
RIBEIRO:04
321359287** Assinado de forma
digital por
FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:043213592
87
Dados: 2018.12.18
19:31:58 -02'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0007301636
Período 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			(559,21)
01/10	1968676	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	(11,90)	-	
01/10	9900284	IOF ADICIONAL	(0,08)	-	(571,19)
22/10	1999269	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	(9,52)	-	(580,71)
29/10	2010144	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	(11,90)	-	
29/10	0000000	TARIFA DE EXTRATO	(15,00)	-	(607,61)

Saldo resumido - 06/11/2018 10:27:58

Saldo Atual	(617,30)
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	(617,30)

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 06/11/2018 10:28:15.

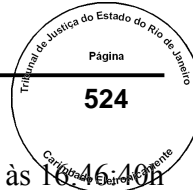
Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



Nome: **ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA**
 Agência: **0912** Conta: **00684-8**

Saldo resumido

07/11/2018 às 16:46:40

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	1.012,50

Extrato de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/09	SALDO ANTERIOR			0,00
19/10	TRANSF JUDICIAL BCO 001		66,08 -	
19/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		66,08	
19/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
19/10	S A L D O			0,00
29/10	TED 376.0001WOOD GROUP E		1.012,50	
31/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.012,50	
31/10	S A L D O			1.012,50

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0006029428
Período 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO ANTERIOR					(7,85)

Saldo resumido - 06/11/2018 10:26:52	
Saldo Atual	(7,85)
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	(7,85)

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 06/11/2018 10:27:03.

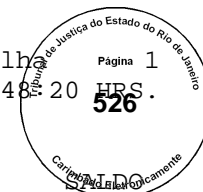
Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.01.02.01		1111010201	Itau		
			SALDO ANTERIOR -----		3.565,35 D
01/10/2018	234	2 CON . PROC 1043046-39.2017.8.26.0224 RA			3.499,27
		INHA DAS TINTAS			66,08 D
29/10/2018	16	1 CRE Recebido duplicata		1.012,50	
					1.078,58 D
31/10/2018	244	4 CON . REF. PROC1043046-39.2017.8.26.022			66,08
		4 RAINHA DAS TINT			1.012,50 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.012,50	3.565,35
					1.012,50 D
1.1.1.1.01.02.24		1111010224	CEF		
			SALDO ANTERIOR -----		361,70 C
01/10/2018	235	1 CON . DESPESAS BANCARIAS		361,70	
					0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		361,70	0,00
					0,00
1.1.1.1.01.02.40		1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636		
			SALDO ANTERIOR -----		575,11 C
01/10/2018	239	2 CON Pago ao Banco Tarifa Serv. Moviment			11,90
		os OnLine			587,01 C
		4 CON Pago ao Banco IOF Adicional			0,08
					587,09 C
29/10/2018	239	6 CON Pago ao Banco Tarifa Serv. Moviment			11,90
		o OnLine			598,99 C
		8 CON Pago ao Banco Tarifa Extrato			15,00
					613,99 C
31/10/2018	244	2 CON . TARIFA BANCARIA 22/10/18			9,52
					623,51 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	48,40
					623,51 C
1.1.1.1.01.02.41		1111010241	Banco Daycoval c/c6029428		
			SALDO ANTERIOR -----		34,24 C
01/10/2018	229	1 CON . AJUSTE DO SALDO NOV/17		26,39	
					7,85 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		26,39	0,00
					7,85 C
1.1.1.1.03.01.01		1111030101	Duplicatas a Receber		
			SALDO ANTERIOR -----		601.798,71 D
01/10/2018	11	8 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.176,00	
					603.974,71 D
	19	2 CRE Recebido duplicata			14.416,58
					589.558,13 D
02/10/2018	11	13 VDP Venda de Producao Propria no mes		16.503,40	
					606.061,53 D
	19	6 CRE Recebido duplicata			14.616,00
					591.445,53 D
03/10/2018	11	24 VDP Venda de Producao Propria no mes		5.665,40	
					597.110,93 D
	19	9 CRE Recebido duplicata			8.103,68
					589.007,25 D
08/10/2018	11	29 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.043,00	
					591.050,25 D
	19	13 CRE Recebido duplicata			27.754,80
					563.295,45 D
	20	1 CRE Recebido duplicata			1.635,00
					561.660,45 D
09/10/2018	11	34 VDP Venda de Producao Propria no mes		761,40	
					562.421,85 D

10/10/2018	11	43	VDP	Venda de Producao Propria no mes	3.003,00		565.424,85 D
	19	15	CRE	Recebido duplicata		3.003,00	562.421,85 D
11/10/2018	11	54	VDP	Venda de Producao Propria no mes	3.767,00		566.188,85 D
	19	16	CRE	Recebido duplicata		1.092,00	565.096,85 D
15/10/2018	11	57	VDP	Venda de Producao Propria no mes	26.058,60		591.155,45 D
	19	20	CRE	Recebido duplicata		24.581,77	566.573,68 D
16/10/2018	11	65	VDP	Venda de Producao Propria no mes	1.910,40		568.484,08 D
	19	22	CRE	Recebido duplicata		21.821,40	546.662,68 D
17/10/2018	19	26	CRE	Recebido duplicata		21.469,80	525.192,88 D
18/10/2018	11	76	VDP	Venda de Producao Propria no mes	5.937,00		531.129,88 D
	19	28	CRE	Recebido duplicata		493,00	530.636,88 D
19/10/2018	11	87	VDP	Venda de Producao Propria no mes	561,00		531.197,88 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

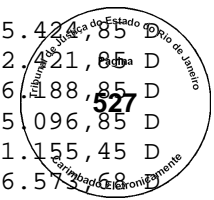
folha 2

VALORES EM REAL

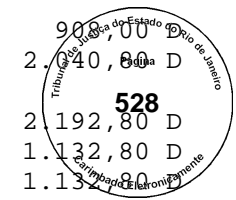
PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:20 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.1.1.1.03.01.01		1111030101	Duplicatas a Receber				
22/10/2018	11	94	VDP	Venda de Producao Propria no mes	2.291,40		533.489,28 D
24/10/2018	11	99	VDP	Venda de Producao Propria no mes	386,00		533.875,28 D
	19	32	CRE	Recebido duplicata		386,00	533.489,28 D
25/10/2018	11	112	VDP	Venda de Producao Propria no mes	6.813,00		540.302,28 D
	19	34	CRE	Recebido duplicata		2.141,50	538.160,78 D
26/10/2018	11	118	VDP	Venda de Producao Propria no mes	536,00		538.696,78 D
	19	37	CRE	Recebido duplicata		536,00	538.160,78 D
29/10/2018	11	123	VDP	Venda de Producao Propria no mes	750,00		538.910,78 D
	16	3	CRE	Recebido duplicata		4.699,90	534.210,88 D
30/10/2018	11	129	VDP	Venda de Producao Propria no mes	42.447,98		576.658,86 D
31/10/2018	11	142	VDP	Venda de Producao Propria no mes	2.054,40		578.713,26 D
	17	2	CRE	Recebido duplicata		3.018,40	575.694,86 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					123.664,98	149.768,83	575.694,86 D
1.1.1.1.03.01.03		1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos				
SALDO ANTERIOR -----							225.491,16 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					0,00	0,00	225.491,16 C
1.1.1.1.04.01.04		1111040104	Adiant de Ferias				
SALDO ANTERIOR -----							3.450,12 D
31/10/2018	57	57	SNR	DESC ADIANTAMENTO FERIAS		3.450,12	0,00
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					0,00	3.450,12	0,00
1.1.1.1.04.01.05		1111040105	Adiant Vale Transporte				



		SALDO ANTERIOR -----			
30/10/2018	60	94 CAP	Pago ao Banco AD 1524 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 301018 FETRANSPOR	1.132,80	
31/10/2018	57	51 SNR	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	152,00	
		52 SNR	DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO		1.060,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.284,80	1.060,00
1.1.1.1.04.01.07		1111040107	Insuficiencia do mes		
			SALDO ANTERIOR -----		125,20 D
31/10/2018	57	53 SNR	INSUFICIENCIA DO MES	401,76	526,96 D
		56 SNR	DESC INSUFICIENCIA FOLHA ANTERIOR		125,20
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	401,76	125,20
1.1.1.1.05.01.02		1111050102	Adiantamento a Fornecedores		
			SALDO ANTERIOR -----		6.708,83 D
10/10/2018	60	35 CAP	Pago ao Banco AP 1233 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO	1.882,58	4.826,25 D
25/10/2018	60	121 CAP	Pago ao Banco AD 1531 FORNECEDOR 009.526.729/0001-70 Adiantamento ao fornecedor	804,73	5.630,98 D
29/10/2018	60	83 CAP	Pago ao Banco AD 1515 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor	1.882,58	7.513,56 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.687,31	1.882,58
1.1.1.2.01.04.01		1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao		
			SALDO ANTERIOR -----		1.516,54 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00
1.1.1.2.01.06.01		1112010601	Uso e consumo		
			SALDO ANTERIOR -----		28.255,58 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00



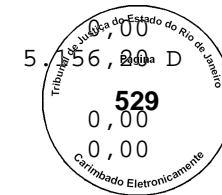
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

folha 3
EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:22 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.3.01.01.08		1113010108	Pis credito na apuracao		
			SALDO ANTERIOR -----		0,00
31/10/2018	21	5 REC NF. NF 54243[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 6711	1.119,44		1.119,44 D
	240	2 CON . TRASN F PIS OUT/18		1.119,44	0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.119,44	1.119,44	0,00
1.1.1.3.01.01.10		1113010110	Cofins credito na apuracao		

		SALDO ANTERIOR -----			
31/10/2018	21	4 REC NF. NF	54243[0723438820001	5.156,20	
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 6711		
	240	4 CON . TRASN	COFINS OUT/18		5.156,20
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.156,20	5.156,20
1.1.1.3.01.02.02 1113010202 IPI Pedido de Ressarcimento					
SALDO ANTERIOR -----					
08/10/2018	238	2 CON . COMPENSAÇÃO	COFINS SET/18 C/ IPI	923,36	3.374,51 D
			10 TRIM 2017		2.451,15 D
		4 CON . COMPENSAÇÃO	COFINS SET/18 C/ IPI	1.622,90	828,25 D
			30 TRIM 2016		
		6 CON . COMPENSAÇÃO	COFINS SET/18 C/ IPI	828,25	0,00
			40 TRIM 2016		
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.374,51 0,00
1.1.1.3.01.02.04 1113010204 Credito ICMS Apur mensal					
SALDO ANTERIOR -----					
01/10/2018	11	2 VDP ICM sobre vendas	do mes	435,20	413.958,04 D
02/10/2018	11	11 VDP ICM sobre vendas	do mes	2.057,53	413.522,84 D
03/10/2018	11	23 VDP ICM sobre vendas	do mes	1.133,08	411.465,31 D
08/10/2018	11	27 VDP ICM sobre vendas	do mes	408,60	410.332,23 D
09/10/2018	11	35 VDP ICM sobre vendas	do mes	152,28	409.923,63 D
10/10/2018	11	46 VDP ICM sobre vendas	do mes	600,60	409.771,35 D
11/10/2018	11	50 VDP ICM sobre vendas	do mes	753,40	409.170,75 D
15/10/2018	11	59 VDP ICM sobre vendas	do mes	5.211,72	408.417,35 D
16/10/2018	11	72 VDP ICM sobre vendas	do mes	382,08	403.205,63 D
18/10/2018	11	79 VDP ICM sobre vendas	do mes	1.187,40	402.823,55 D
19/10/2018	11	83 VDP ICM sobre vendas	do mes	112,20	401.636,15 D
22/10/2018	11	89 VDP ICM sobre vendas	do mes	458,28	401.523,95 D
24/10/2018	11	101 VDP ICM sobre vendas	do mes	77,20	401.065,67 D
25/10/2018	11	108 VDP ICM sobre vendas	do mes	1.362,60	400.988,47 D
26/10/2018	11	115 VDP ICM sobre vendas	do mes	107,20	399.625,87 D
29/10/2018	11	124 VDP ICM sobre vendas	do mes	150,00	399.518,67 D
30/10/2018	11	136 VDP ICM sobre vendas	do mes	6.109,15	399.368,67 D
31/10/2018	11	140 VDP ICM sobre vendas	do mes	410,88	393.259,52 D
	21	3 REC NF. NF	54243[0723438820001	13.568,94	392.848,64 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 6711		406.417,58 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	13.568,94	21.109,40 406.417,58 D
1.2.1.2.01.02.01 1212010201 Deposito Judiciais					
SALDO ANTERIOR -----					
01/10/2018	234	1 CON . PROC 1043046-39.2017.8.26.0224 RA		3.499,27	19.628,00 D
			INHA DAS TINTAS		23.127,27 D
31/10/2018	244	3 CON . REF.PROC1043046-39.2017.8.26.0224		66,08	23.193,35 D
			RAINHA DAS TINTA		
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.565,35	0,00 23.193,35 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

folha 4
 EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:22 HRS.



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.2.2.1.01.01.01	1221010101	Mutuo Armco Staco			
		SALDO ANTERIOR -----			1.339.370,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01	1312020101	M.&E Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			425.577,53 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02	1312020102	M.& E. Depreciação			
		SALDO ANTERIOR -----			273.516,30 C
31/10/2018	230	2 CON . DEPRECIACAO OUT/18		3.496,52	277.012,82 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.496,52	277.012,82 C
1.3.1.2.02.02.01	1312020201	M.&U. Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			58.222,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02	1312020202	M.&U. depreciação			
		SALDO ANTERIOR -----			42.218,70 C
31/10/2018	230	4 CON . DEPRECIACAO OUT/18		431,97	42.650,67 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	431,97	42.650,67 C
1.3.1.2.02.04.01	1312020401	E.I.Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			325.681,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02	1312020402	E.I. Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			309.625,51 C
31/10/2018	230	6 CON . DEPRECIACAO OUT/18		715,99	310.341,50 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	715,99	310.341,50 C
1.3.1.2.04.01.01	1312040101	Software Vlr Original			
		SALDO ANTERIOR -----			331.385,18 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02	1312040102	Software absorcao			
		SALDO ANTERIOR -----			298.803,51 C
31/10/2018	230	8 CON . DEPRECIACAO OUT/18		1.744,22	300.547,73 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.744,22	300.547,73 C

1.9.1.1.01.01.05

1911010105

Equipamentos emprestados a Terceiros

SALDO ANTERIOR -----

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

34.585,92 D

34.585,92 D

531

1.9.1.1.01.01.11

1911010111

Mercadoria de terceiros em beneficiamento

SALDO ANTERIOR -----

01/10/2018 16

24 TER NF. NF 8069[030932966000128ENGESYS
TEMS SISTEMAS DE AR

468,00

195.812,72 D

196.280,72 D

28 TER NF. NF 8070[030932966000128ENGESYS
TEMS SISTEMAS DE AR

540,00

196.820,72 D

32 TER NF. NF 8070[030932966000128ENGESYS
TEMS SISTEMAS DE AR

192,00

197.012,72 D

36 TER NF. NF 8070[030932966000128ENGESYS
TEMS SISTEMAS DE AR

300,00

197.312,72 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O

P A R C I A L

folha 5

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:23 HRS.

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA LOTE NR.LANC S.G.

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO

1.9.1.1.01.01.11

1911010111

Mercadoria de terceiros em beneficiamento

01/10/2018 16

40 TER NF. NF 8070[030932966000128ENGESYS
TEMS SISTEMAS DE AR

440,00

197.752,72 D

136 TER NF. NF 50542[042561167000171SERFER
COM E IND DE FERRO

87,50

197.840,22 D

02/10/2018 16

1 TER NF. NF 104[027770873000130MALTAS
SOLUCOES EM ACO COM

1.600,00

196.240,22 D

4 TER NF. NF 104[027770873000130MALTAS
SOLUCOES EM ACO COM

2.000,00

194.240,22 D

6 TER NF. NF 104[027770873000130MALTAS
SOLUCOES EM ACO COM

1.600,00

192.640,22 D

03/10/2018 16

16 TER NF. NF 1686[029130697000105MECANAV
I MECANICA NAVAL E

6.000,00

186.640,22 D

18 TER NF. NF 1686[029130697000105MECANAV
I MECANICA NAVAL E

2.000,00

184.640,22 D

20 TER NF. NF 1686[029130697000105MECANAV
I MECANICA NAVAL E

800,00

183.840,22 D

21 TER NF. NF 1686[029130697000105MECANAV
I MECANICA NAVAL E

6.000,00

177.840,22 D

148 TER NF. NF*****[007652317050151FANSEL
CONSTRUTORA LTDA

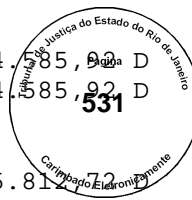
1.568,00

176.272,22 D

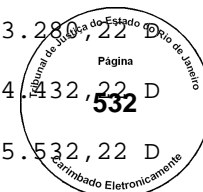
150 TER NF. NF*****[008113629000150D ANGEL
I PROJETOS E CONSTR

34.272,00

142.000,22 D



05/10/2018	16	46	TER NF. NF 9964[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	1.280,00	143.28
		50	TER NF. NF 9964[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	1.152,00	144
08/10/2018	16	11	TER NF. NF 418[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA	28.900,00	115.532,22 D
		43	TER NF. NF 9944[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	1.360,00	114.172,22 D
		124	TER NF. NF 39826[015417966000104ARMCO S TACO GALVANIZACAO L	1.500,00	115.672,22 D
09/10/2018	16	100	TER NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	26,25	115.698,47 D
		102	TER NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	980,00	116.678,47 D
		104	TER NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	451,50	117.129,97 D
		105	TER NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	3.068,00	120.197,97 D
		107	TER NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	1.806,00	122.003,97 D
		110	TER NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	525,00	122.528,97 D
		112	TER NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	105,00	122.633,97 D
		113	TER NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	1.070,70	123.704,67 D
		134	TER NF. NF 50445[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	737,50	122.967,17 D
		138	TER NF. NF 50542[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	87,50	122.879,67 D
		139	TER NF. NF 50589[042561167000171SERFER	3.317,50	126.197,17 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L

VALORES EM REAL PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018 EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:23 HRS. folha 6

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		COM E IND DE FERRO			
10/10/2018	16	116 TER NF. NF 26974[013759481000165FORTACO	3.997,92		130.195,09 D
		METAIS INDUSTRIA E			
		118 TER NF. NF 26974[013759481000165FORTACO	2.951,10		133.146,19 D
		METAIS INDUSTRIA E			

		119	TER	NF. NF 26974[013759481000165FORTACO	6.881,35		140.02
				METAIS INDUSTRIA E			
		121	TER	NF. NF 26974[013759481000165FORTACO	1.003,45		141.030,99 D
				METAIS INDUSTRIA E			
11/10/2018	16	176	TER	NF. NF*****[004382037000098SAMUEL		1.000,00	140.030,99 D
				DA SILVA VEIGA			
15/10/2018	16	57	TER	NF. NF 14695[002728994000192SPANSET		6.831,00	133.199,99 D
				DO BRASIL LTDA			
		60	TER	NF. NF 14695[002728994000192SPANSET		6.156,00	127.043,99 D
				DO BRASIL LTDA			
		62	TER	NF. NF 14695[002728994000192SPANSET		4.807,00	122.236,99 D
				DO BRASIL LTDA			
		152	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG		3.066,00	119.170,99 D
				ENHARIA LTDA			
		154	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG		99,00	119.071,99 D
				ENHARIA LTDA			
		155	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN ENG		9.919,00	109.152,99 D
				ENHARIA LTDA			
16/10/2018	16	8	TER	NF. NF 174[000564573000148RN ESTR		1.530,00	107.622,99 D
				UTURAS METALICAS LT			
		10	TER	NF. NF 230[011564389000114PINTEC	759,00		108.381,99 D
				SERVICOS E PINTURAS			
		14	TER	NF. NF 1112[008773158000106GARRA I	128,00		108.509,99 D
				NDUSTRIA E COMERCIO			
		47	TER	NF. NF 9964[008770416000109EXPANDE		1.280,00	107.229,99 D
				FER IND E COM DE FE			
		52	TER	NF. NF 9964[008770416000109EXPANDE		1.152,00	106.077,99 D
				FER IND E COM DE FE			
		146	TER	NF. NF*****[895016757000034ANTONIO		20.000,00	86.077,99 D
				PEDRO SIMONSEN			
		157	TER	NF. NF*****[012416983000120ROMANA		40,00	86.037,99 D
				MONTAGEM DE ESTRUTU			
		159	TER	NF. NF*****[012416983000120ROMANA		1.600,00	84.437,99 D
				MONTAGEM DE ESTRUTU			
		161	TER	NF. NF*****[012416983000120ROMANA		30,00	84.407,99 D
				MONTAGEM DE ESTRUTU			
		163	TER	NF. NF*****[012416983000120ROMANA		90,00	84.317,99 D
				MONTAGEM DE ESTRUTU			
		166	TER	NF. NF*****[012416983000120ROMANA		60,00	84.257,99 D
				MONTAGEM DE ESTRUTU			
		168	TER	NF. NF*****[012416983000120ROMANA		70,00	84.187,99 D
				MONTAGEM DE ESTRUTU			
		169	TER	NF. NF*****[012416983000120ROMANA		30,00	84.157,99 D
				MONTAGEM DE ESTRUTU			
		172	TER	NF. NF*****[012416983000120ROMANA		120,00	84.037,99 D
				MONTAGEM DE ESTRUTU			
		177	TER	NF. NF 738[008773158000106GARRA I		169,00	83.868,99 D
				NDUSTRIA E COMERCIO			



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

folha
 EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:23 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
17/10/2018	16	141 TER NF. NF*****[016914843000133TONY SE RRALHERIA E SERVICO		3.430,00	80.438,99 D
		144 TER NF. NF*****[016914843000133TONY SE RRALHERIA E SERVICO		2.002,00	78.436,99 D
18/10/2018	16	26 TER NF. NF 8069[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		468,00	77.968,99 D
		30 TER NF. NF 8070[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		540,00	77.428,99 D
		34 TER NF. NF 8070[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		192,00	77.236,99 D
		38 TER NF. NF 8070[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		300,00	76.936,99 D
		42 TER NF. NF 8070[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		440,00	76.496,99 D
		53 TER NF. NF 10541[007075822000180MULTIAC O COM DE FERRO E AC		580,00	75.916,99 D
		55 TER NF. NF 10541[007075822000180MULTIAC O COM DE FERRO E AC		1.294,00	74.622,99 D
		63 TER NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		396,18	74.226,81 D
		65 TER NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		423,81	73.803,00 D
		68 TER NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		283,72	73.519,28 D
		69 TER NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		142,77	73.376,51 D
		72 TER NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		296,83	73.079,68 D
		73 TER NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		252,58	72.827,10 D
		76 TER NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		65,89	72.761,21 D
		78 TER NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		90,48	72.670,73 D
		80 TER NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		649,58	72.021,15 D
		82 TER NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR		104,38	71.916,77 D

84	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	791,88	71.24,88 D
		OUP ENGINEERING AND		
86	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	377,60	70.747,29 D
		OUP ENGINEERING AND		
87	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	310,13	70.43,16 D
		OUP ENGINEERING AND		
89	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	1.147,34	69.289,82 D
		OUP ENGINEERING AND		
92	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	351,17	68.938,65 D
		OUP ENGINEERING AND		
93	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	1.800,06	67.138,59 D
		OUP ENGINEERING AND		
95	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	71,54	67.067,05 D
		OUP ENGINEERING AND		
98	TER	NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR	1.195,12	65.871,93 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 8

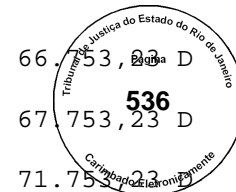
VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:24 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		OUP ENGINEERING AND			
18/10/2018	16	126 TER NF. NF 39826[015417966000104ARMCO S		1.500,00	64.371,93 D
		TACO GALVANIZACAO L			
		127 TER NF. NF 39860[895016757000034ANTONIO	1.500,00		65.871,93 D
		PEDRO SIMONSEN			
		129 TER NF. NF 39860[895016757000034ANTONIO		1.500,00	64.371,93 D
		PEDRO SIMONSEN			
		131 TER NF. NF 39862[025136129000152I.G. DA	500,00		64.871,93 D
		IER - PUBLICIDADE E			
		173 TER NF. NF*****[895016757000034ANTONIO		1.000,00	63.871,93 D
		PEDRO SIMONSEN			
19/10/2018	16	186 TER NF. NF 1123[008773158000106GARRA I	42,00		63.913,93 D
		NDUSTRIA E COMERCIO			
22/10/2018	16	183 TER NF. NF 231[031783830000590AMG ENG		1.000,00	62.913,93 D
		ENHARIA LTDA			
		191 TER NF. NF 10003[008770416000109EXPANDE	6.090,00		69.003,93 D
		FER IND E COM DE FE			
		203 TER NF. NF 50589[042561167000171SERFER		3.317,50	65.686,43 D
		COM E IND DE FERRO			
		205 TER NF. NF 50713[042561167000171SERFER	963,20		66.649,63 D

DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					COM E IND DE FERRO			
		207	TER	NF. NF 50713[042561167000171SERFER		103,60		66.753,23 D
					COM E IND DE FERRO			
23/10/2018	16	199	TER	NF. NF 39868[895016757000034ANTONIO		1.000,00		67.753,23 D
					PEDRO SIMONSEN			
24/10/2018	16	189	TER	NF. NF 5244[040449274000187SOMAX A		4.000,00		71.753,23 D
					MBIENTAL E ACUSTICA			
		202	TER	NF. NF 39868[895016757000034ANTONIO			1.000,00	70.753,23 D
					PEDRO SIMONSEN			
25/10/2018	16	182	TER	NF. NF 230[011564389000114PINTEC			759,00	69.994,23 D
					SERVICOS E PINTURAS			
		193	TER	NF. NF 18682[036293264000128GLOBOMA			907,30	69.086,93 D
					R COMERCIAL LTDA			
		196	TER	NF. NF 18682[036293264000128GLOBOMA			1.075,00	68.011,93 D
					R COMERCIAL LTDA			
		197	TER	NF. NF 30749[031076938000461GGP IND			9.600,00	58.411,93 D
					USTRIAL LTDA			
26/10/2018	16	179	TER	NF. NF 183[010977915000105ENGEQUI		1.000,00		59.411,93 D
					P-RJ METAL MECANICA			
		188	TER	NF. NF 1123[008773158000106GARRA I			42,00	59.369,93 D
					NDUSTRIA E COMERCIO			
29/10/2018	16	210	TER	NF. NF 1112[008773158000106GARRA I			128,00	59.241,93 D
					NDUSTRIA E COMERCIO			
30/10/2018	16	216	TER	NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA			26,25	59.215,68 D
					R COMERCIAL LTDA			
		217	TER	NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA			980,00	58.235,68 D
					R COMERCIAL LTDA			
		220	TER	NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA			451,50	57.784,18 D
					R COMERCIAL LTDA			
		222	TER	NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA			3.068,00	54.716,18 D
					R COMERCIAL LTDA			
		223	TER	NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA			1.806,00	52.910,18 D
					R COMERCIAL LTDA			



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 9

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:24 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
30/10/2018	16	225 TER NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA		525,00	52.385,18 D
		228 TER NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA		105,00	52.280,18 D

			R COMERCIAL LTDA					
	230	TER	NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA			1.070,70		51.209,48 D
			R COMERCIAL LTDA					
	232	TER	NF. NF 30499[031076938000461GGP IND			9.600,00		41.609,48 D
			USTRIAL LTDA					
31/10/2018	16	212	TER NF. NF 10038[008770416000109EXPANDE		4.000,00			45.609,48 D
			FER IND E COM DE FE					
		213	TER NF. NF 10038[008770416000109EXPANDE		1.530,00			47.139,48 D
			FER IND E COM DE FE					
		233	TER NF. NF 39862[025136129000152I.G. DA			500,00		46.639,48 D
			IER - PUBLICIDADE E					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		53.759,07	202.932,31		46.639,48 D
2.1.1.1.01.01.02			2111010102	Fornecedores de outros produtos				
				SALDO ANTERIOR -----				3.571.447,17 C
01/10/2018	18	3	REC NF. NF 752[0238849120001			7.584,50		3.579.031,67 C
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6678					
	60	2	CAP Pago ao Banco AP 1218 FORNECEDOR	614,16				3.578.417,51 C
			003.502.099/0001-18 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.					
		4	CAP Pago ao Banco AD 1446 FORNECEDOR			614,16		3.579.031,67 C
			003.502.099/0001-18 300918 CHUBB SEGUROS BRASIL S.					
			A.					
	231	2	CON . REF. AD 1353-SEG.VIDA PAGO 30/08/			640,29		3.579.671,96 C
			18- JUL/18					
03/10/2018	58	2	CAP Pago ao Banco AD 1538 FORNECEDOR			2.000,00		3.581.671,96 C
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu					
			ramento re					
		3	CAP Pago ao Banco AD 1538 FORNECEDOR	30,00				3.581.641,96 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me					
			s					
		4	CAP Pago ao Banco AD 1538 FORNECEDOR	100,00				3.581.541,96 C
			009.012.579/0001-87 031018 JE VALLE REPRESENTACOES					
			LTDA					
	59	1	CAP Pago ao Banco AP 1257 FORNECEDOR	1.870,00				3.579.671,96 C
			009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA					
04/10/2018	18	9	REC NF. NF 945[0048585600001			6.205,50		3.585.877,46 C
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 6681					
	60	6	CAP Pago ao Banco AD 1463 FORNECEDOR			29,57		3.585.907,03 C
			033.739.699/0001-65 041018 STIMMEMRJ					
		8	CAP Pago ao Banco AD 1464 FORNECEDOR			2.009,77		3.587.916,80 C
			099.999.997/1014-70 051018 FG T S					
		10	CAP Pago ao Banco AD 1465 FORNECEDOR			11.116,09		3.599.032,89 C
			099.000.742/0001-99 051018 IN S S SEGURIDADE SOCIA					
			L					
		11	CAP Pago ao Banco AP 1223 FORNECEDOR	29,57				3.599.003,32 C
			033.739.699/0001-65 STIMMEMRJ					
		13	CAP Pago ao Banco AP 1224 FORNECEDOR	2.009,77				3.596.993,55 C
			099.999.997/1014-70 F G T S					
		15	CAP Pago ao Banco AP 1225 FORNECEDOR	11.116,09				3.585.877,46 C





ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 10

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:24 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
04/10/2018	60	17 CAP Pago ao Banco AP 1195 FORNECEDOR	7.584,50		3.578.292,96 C
		023.884.912/0001-79 727 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS			
09/10/2018	18	13 REC NF. NF 3604[0126487110001		1.890,50	3.580.183,46 C
		56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6688			
		16 REC NF. NF 3604[0126487110001		1.323,35	3.581.506,81 C
		56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6688			
		17 REC NF. NF 3604[0126487110001		372,40	3.581.879,21 C
		56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6688			
		18 REC NF. NF 3604[0126487110001		372,40	3.582.251,61 C
		56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6688			
	60	21 CAP Pago ao Banco AD 1474 FORNECEDOR		401,62	3.582.653,23 C
		000.360.305/0228-50 101018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		23 CAP Pago ao Banco AD 1475 FORNECEDOR		257,28	3.582.910,51 C
		070.943.147/0001-09 Comissões de vendas sobre fatu			
		ramento re			
		24 CAP Pago ao Banco AD 1475 FORNECEDOR	3,86		3.582.906,65 C
		070.943.147/0001-09 Venda deProducao Propria no me			
		s			
		25 CAP Pago ao Banco AD 1475 FORNECEDOR	12,86		3.582.893,79 C
		070.943.147/0001-09 10.1018 ALBERONI REPRESENTACOE			
		S LTDA			
		28 CAP Pago ao Banco AD 1476 FORNECEDOR		632,93	3.583.526,72 C
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu			
		ramento re			
		30 CAP Pago ao Banco AD 1476 FORNECEDOR	9,49		3.583.517,23 C
		009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me			
		s			
		33 CAP Pago ao Banco AD 1476 FORNECEDOR	31,65		3.583.485,58 C
		009.012.579/0001-87 10.1018 J E VALLE REPRESENTACO			
		ES LTDA			
10/10/2018	60	34 CAP Pago ao Banco AP 1233 FORNECEDOR	1.882,58		3.581.603,00 C
		002.959.392/0001-46 36469 PLANINVESTI ADMINISTRACA			
		O SERVICOS LTDA			
		38 CAP Pago ao Banco AP 1205 FORNECEDOR	2.766,95		3.578.836,05 C
		062.286.927/0001-97 1444 RONALDO MARTINS & ADVOGAD			

OS						
39	CAP	Pago ao Banco AP	1232 FORNECEDOR	3.958,65		3.574.777,40 C
		012.648.711/0001-56	0011 VIDA SABOR RESTAURANTE LTDA			
41	CAP	Pago ao Banco AP	1229 FORNECEDOR	240,56		3.574.636,84 C
		070.943.147/0001-09	ALBERONI REPRESENTACOES LTDA			
45	CAP	Pago ao Banco AP	1231 FORNECEDOR	902,75		3.573.734,09 C
		007.454.394/0001-05	GALVA RIO LTDA			
46	CAP	Pago ao Banco AP	1231 FORNECEDOR	902,75		3.572.831,34 C
		007.454.394/0001-05	GALVA RIO LTDA			
48	CAP	Pago ao Banco AP	1230 FORNECEDOR	591,79		3.572.239,55 C
		009.012.579/0001-87	J E VALLE REPRESENTACOES LTDA			
49	CAP	Pago ao Banco AP	1228 FORNECEDOR	401,62		3.571.837,93 C
		000.360.305/0228-50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
115	CAP	Pago ao Banco AD	1530 FORNECEDOR		965,51	3.572.803,44 C
		007.454.394/0001-05	Comissões de vendas sobre faturamento re			
116	CAP	Pago ao Banco AD	1530 FORNECEDOR	14,48		3.572.788,96 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 11

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:24 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
		007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no mes			
10/10/2018	60	119 CAP Pago ao Banco AP 1252 FORNECEDOR	902,75		3.571.886,21 C
		007.454.394/0001-05 GALVA RIO LTDA			
	243	1 CON . Estorno AP 1231 Galva Rio Lancada em Duplicidade Indevidamente		1.805,50	3.573.691,71 C
11/10/2018	18	11 REC NF. NF 1453[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 6694		2.766,95	3.576.458,66 C
15/10/2018	60	52 CAP Pago ao Banco AD 1490 FORNECEDOR		7.509,24	3.583.967,90 C
		028.538.734/0001-48 151018 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
		54 CAP Pago ao Banco AP 1227 FORNECEDOR	6.205,50		3.577.762,40 C
		004.858.560/0001-32 945 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		56 CAP Pago ao Banco AP 1235 FORNECEDOR	7.509,24		3.570.253,16 C
		028.538.734/0001-48 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
		58 CAP Pago ao Banco AP 1192 FORNECEDOR	1.500,00		3.568.753,16 C



			012.103.200/0001-59 1819 CAPANEMA E BEWLMONTE ADVO GADOS			
	60	CAP	Pago ao Banco AP 1194 FORNECEDOR	1.500,00	3.567.253,16	C
			012.103.200/0001-59 1821 CAPANEMA E BEWLMONTE ADVO GADOS			
17/10/2018	18	4 REC	NF. NF 826[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 6700	17.046,58	3.584.299,74	C
18/10/2018	60	62 CAP	Pago ao Banco AD 1497 FORNECEDOR	169,79	3.584.469,53	C
			099.999.997/1023-61 191018 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		64 CAP	Pago ao Banco AD 1500 FORNECEDOR	607,99	3.585.077,52	C
			099.999.997/1023-61 18OUT18 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		67 CAP	Pago ao Banco AP 1236 FORNECEDOR	1.418,25	3.583.659,27	C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		69 CAP	Pago ao Banco AP 1236 FORNECEDOR	1.418,25	3.582.241,02	C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAI			
		71 CAP	Pago ao Banco AP 1237 FORNECEDOR	169,79	3.582.071,23	C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		72 CAP	Pago ao Banco AP 1239 FORNECEDOR	607,99	3.581.463,24	C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
	126	CAP	Pago ao Banco AD 1556 FORNECEDOR	1.418,25	3.582.881,49	C
			099.999.997/1023-61 INSS (ISS) sobre serviços pres tados no m			
	127	CAP	Pago ao Banco AP 1266 FORNECEDOR	1.418,25	3.581.463,24	C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
22/10/2018	60	74 CAP	Pago ao Banco AP 1191 FORNECEDOR	1.750,00	3.579.713,24	C
			012.103.200/0001-59 1818 CAPANEMA E BEWLMONTE ADVO GADOS			
		76 CAP	Pago ao Banco AP 1193 FORNECEDOR	2.100,00	3.577.613,24	C

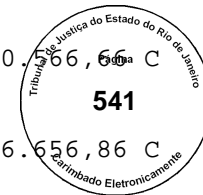
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

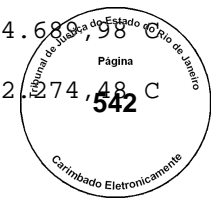
folha 12
EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:24 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
	012.103.200/0001-59 1820	CAPANEMA E BEWLMONTE ADVO			

DATA	NUMERO	TIPO	DESCRICAO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	
25/10/2018	57	8 CAP	Pago ao Banco AP 1238 FORNECEDOR 009.526.729/0001-70 826 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADO S	17.046,58		3.560.566,66	C	
	60	80 CAP	Pago ao Banco AD 1510 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 251018 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	6.090,20		3.566.656,86	C	
		82 CAP	Pago ao Banco AP 1240 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	6.090,20		3.560.566,66	C	
		122 CAP	Pago ao Banco AD 1531 FORNECEDOR 009.526.729/0001-70 Adiantamento ao fornecedor	804,73		3.561.371,39	C	
		123 CAP	Pago ao Banco AP 1254 FORNECEDOR 009.526.729/0001-70 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	804,73		3.560.566,66	C	
	243	3 CON	. Estorno AP 1238 Navega Advogados Lancado Indevidamente	17.046,58		3.577.613,24	C	
		4 CON	. Estorno AP 1238 Navega Advogados Lancado Indevidamente	17.046,58		3.594.659,82	C	
	29/10/2018	60	84 CAP	Pago ao Banco AD 1515 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor	1.882,58		3.596.542,40	C
			88 CAP	Pago ao Banco AD 1517 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 30.10 PENSAO FAMILIAR	1.898,48		3.598.440,88	C
			90 CAP	Pago ao Banco AD 1518 FORNECEDOR 033.739.699/0001-65 06.11 STIMMEMRJ	30,16		3.598.471,04	C
		92 CAP	Pago ao Banco AD 1519 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 30.10 SALARIOS	15.911,83		3.614.382,87	C	
30/10/2018	60	85 CAP	Pago ao Banco AD 1516 FORNECEDOR 003.502.099/0001-18 30.10 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A	339,99		3.614.722,86	C	
		93 CAP	Pago ao Banco AD 1524 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 301018 FETRANSPOR	1.132,80		3.615.855,66	C	
		96 CAP	Pago ao Banco AD 1526 FORNECEDOR 099.999.997/1270-03 301018 SECRETARIA DA RECEITA F EDERAL	8.435,07		3.624.290,73	C	
		97 CAP	Pago ao Banco AP 1242 FORNECEDOR 003.502.099/0001-18 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	339,99		3.623.950,74	C	
		100 CAP	Pago ao Banco AP 1249 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 FETRANSPOR	1.132,80		3.622.817,94	C	
		101 CAP	Pago ao Banco AP 1241 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SER VICOS LTDA	1.882,58		3.620.935,36	C	
		104 CAP	Pago ao Banco AP 1250 FORNECEDOR 099.999.997/1270-03 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.435,07		3.612.500,29	C	
		105 CAP	Pago ao Banco AP 1243 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 PENSAO FAMILIAR	1.062,56		3.611.437,73	C	
	107 CAP	Pago ao Banco AP 1244 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 PENSAO FAMILIAR	577,97		3.610.859,76	C		
	110 CAP	Pago ao Banco AP 1245 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 PENSAO FAMILIAR	257,95		3.610.601,81	C		



	111	CAP	Pago ao Banco AP	1247	FORNECEDOR	15.911,83		3.594.68
			099.003.283/9999-63		SALARIOS			
31/10/2018	20	1	REC NF. NF	795	[0238849120001		7.584,50	3.602
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR	6713				274,48 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018 EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:25 HRS. folha 13

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02					2111010102		Fornecedores de outros produtos			
31/10/2018	21	1	REC NF. NF		54243	[0723438820001			67.844,71	3.670.119,19 C
						07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR	6711			
		57	2	CAP	Pago ao Banco AP	1251	FORNECEDOR	46,30		3.670.072,89 C
						005.576.617/0001-73	ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGA			
						DOS				
			4	CAP	Pago ao Banco AP	1253	FORNECEDOR	48,28		3.670.024,61 C
						007.454.394/0001-05	GALVA RIO LTDA			
		60	113	CAP	Pago ao Banco AD	1528	FORNECEDOR		46,30	3.670.070,91 C
						005.576.617/0001-73	311018 ANTONELLI E ASSOCIADOS			
						ADVOGADOS				
						TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	115.210,94	213.834,68	3.670.070,91 C
2.1.1.1.01.02.04					2111010204		Adian. rec. cliente Interno			
						SALDO ANTERIOR	-----			66.147,44 C
01/10/2018	19	3	CRE	Recebido duplicata				5.104,50		61.042,94 C
02/10/2018	19	5	CRE	Recebido duplicata					741,00	61.783,94 C
03/10/2018	19	8	CRE	Recebido duplicata				741,00		61.042,94 C
05/10/2018	19	11	CRE	Recebido duplicata					4.638,00	65.680,94 C
08/10/2018	20	2	CRE	Recebido duplicata				1.635,00		64.045,94 C
10/10/2018	19	14	CRE	Recebido duplicata				3.003,00		61.042,94 C
23/10/2018	19	31	CRE	Recebido duplicata					386,00	61.428,94 C
24/10/2018	19	33	CRE	Recebido duplicata				386,00		61.042,94 C
30/10/2018	16	4	CRE	Recebido duplicata					2.054,40	63.097,34 C
31/10/2018	17	1	CRE	Recebido duplicata				2.054,40		61.042,94 C
						TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	12.923,90	7.819,40	61.042,94 C
2.1.1.1.01.02.07					2111010207		Armco Staco S/A			
						SALDO ANTERIOR	-----			5.035.584,13 C
01/10/2018	19	1	CRE	Recebido duplicata				9.312,08		5.026.272,05 C
	60	1	CAP	Pago ao Banco AP	1218	FORNECEDOR			614,16	5.026.886,21 C
						003.502.099/0001-18	TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		228	1	CON	. ESTORNO LANC.	CTB221-SET/18		2.109,36		5.024.776,85 C
			3	CON	. ACERTO LANC.	CTB 221-SET/18		2.109,36		5.022.667,49 C

02/10/2018	19	4	CRE	Recebido duplicata	15.357,00		5.007.310,49
03/10/2018	19	7	CRE	Recebido duplicata	7.362,68		4.999.847,81
	59	2	CAP	Pago ao Banco AP 1257 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.870,00	5.001.817,81
04/10/2018	60	12	CAP	Pago ao Banco AP 1223 FORNECEDOR 033.739.699/0001-65 TRANSFERENCIA DE MUTUO		29,57	5.001.847,38
		14	CAP	Pago ao Banco AP 1224 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO		2.009,77	5.003.857,15
		16	CAP	Pago ao Banco AP 1225 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO	11.116,09		5.014.973,24
		19	CAP	Pago ao Banco AP 1195 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO		7.226,45	5.022.199,69
05/10/2018	19	10	CRE	Recebido duplicata	4.638,00		5.017.561,69
08/10/2018	19	12	CRE	Recebido duplicata	27.754,80		4.989.806,89
10/10/2018	60	37	CAP	Pago ao Banco AP 1205 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO		2.636,33	4.992.443,22
		40	CAP	Pago ao Banco AP 1232 FORNECEDOR 012.648.711/0001-56 TRANSFERENCIA DE MUTUO		3.958,65	4.996.401,87
		42	CAP	Pago ao Banco AP 1229 FORNECEDOR 070.943.147/0001-09 TRANSFERENCIA DE MUTUO		240,56	4.996.642,43



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

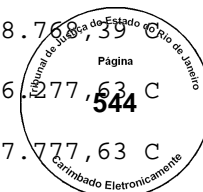
PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

folha 14

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:25 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07					2111010207		Armco Staco S/A			
10/10/2018	60	43	CAP	Pago ao Banco AP 1231 FORNECEDOR 007.454.394/0001-05 TRANSFERENCIA DE MUTUO					902,75	4.997.545,18
		44	CAP	Pago ao Banco AP 1231 FORNECEDOR 007.454.394/0001-05 TRANSFERENCIA DE MUTUO					902,75	4.998.447,93
		47	CAP	Pago ao Banco AP 1230 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO					591,79	4.999.039,72
		50	CAP	Pago ao Banco AP 1228 FORNECEDOR 000.360.305/0228-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO					401,62	4.999.441,34
		120	CAP	Pago ao Banco AP 1252 FORNECEDOR 007.454.394/0001-05 TRANSFERENCIA DE MUTUO					902,75	5.000.344,09
		243	2	CON	. Estorno AP 1231 Galva Rio Lancada em Duplicidade Indevidamente			1.805,50		4.998.538,59
11/10/2018	19	17	CRE	Recebido duplicata				1.092,00		4.997.446,59
15/10/2018	19	18	CRE	Juros recebidos no mes de Lançament o originado no sistema CRE				8,98		4.997.437,61
		19	CRE	Recebido duplicata				24.581,77		4.972.855,84

	60	55	CAP	Pago ao Banco AP	1227	FORNECEDOR		5.912,55	4.978.768,39
				004.858.560/0001-32		TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		57	CAP	Pago ao Banco AP	1235	FORNECEDOR		7.509,24	4.986.277,63 C
				028.538.734/0001-48		TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		59	CAP	Pago ao Banco AP	1192	FORNECEDOR		1.500,00	4.987.777,63 C
				012.103.200/0001-59		TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		61	CAP	Pago ao Banco AP	1194	FORNECEDOR		1.500,00	4.989.277,63 C
				012.103.200/0001-59		TRANSFERENCIA DE MUTUO			
16/10/2018	19	23	CRE	Recebido duplicata			21.821,40		4.967.456,23 C
17/10/2018	19	25	CRE	Recebido duplicata			21.469,80		4.945.986,43 C
		27	CRE	Juros recebidos no mes de Lançament			656,74		4.945.329,69 C
				o originado no sistema CRE					
18/10/2018	19	29	CRE	Recebido duplicata			493,00		4.944.836,69 C
	60	66	CAP	Pago ao Banco AP	1236	FORNECEDOR		1.418,25	4.946.254,94 C
				099.999.997/1023-61		TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		68	CAP	Pago ao Banco AP	1236	FORNECEDOR		1.418,25	4.947.673,19 C
				099.999.997/1023-61		TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		70	CAP	Pago ao Banco AP	1237	FORNECEDOR		169,79	4.947.842,98 C
				099.999.997/1023-61		TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		73	CAP	Pago ao Banco AP	1239	FORNECEDOR		607,99	4.948.450,97 C
				099.999.997/1023-61		TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	128	CAP	Pago ao Banco AP	1266	FORNECEDOR		1.418,25		4.949.869,22 C
				099.999.997/1023-61		TRANSFERENCIA DE MUTUO			
22/10/2018	60	75	CAP	Pago ao Banco AP	1191	FORNECEDOR		1.750,00	4.951.619,22 C
				012.103.200/0001-59		TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		77	CAP	Pago ao Banco AP	1193	FORNECEDOR		2.100,00	4.953.719,22 C
				012.103.200/0001-59		TRANSFERENCIA DE MUTUO			
23/10/2018	19	30	CRE	Recebido duplicata			386,00		4.953.333,22 C
25/10/2018	19	35	CRE	Recebido duplicata			2.141,50		4.951.191,72 C
	57	7	CAP	Pago ao Banco AP	1238	FORNECEDOR		16.241,85	4.967.433,57 C
				009.526.729/0001-70		TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	60	81	CAP	Pago ao Banco AP	1240	FORNECEDOR		6.090,20	4.973.523,77 C
				099.999.997/1023-61		TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	124	CAP	Pago ao Banco AP	1254	FORNECEDOR		804,73		4.974.328,50 C
				009.526.729/0001-70		TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	243	5	CON	. Estorno AP 1238 Navega Advogados			17.046,58		4.957.281,92 C
				Lancado Indevidamente					



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

folha 15

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:25 HRS.

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA LOTE NR.LANC S.G.

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

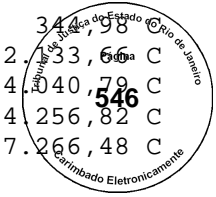
SALDO

2.1.1.1.01.02.07		2111010207		Armco Staco S/A			
25/10/2018	243	6	CON . Estorno AP 1238 Navega Advogados Lancado Indevidamente	17.046,58		4.940.357,34	C
26/10/2018	19	36	CRE Recebido duplicata	536,00		4.939.699,34	C
29/10/2018	16	2	CRE Recebido duplicata	3.687,40		4.936.011,94	C
30/10/2018	16	5	CRE Recebido duplicata	2.054,40		4.933.957,34	C
	60	98	CAP Pago ao Banco AP 1242 FORNECEDOR 003.502.099/0001-18 TRANSFERENCIA DE MUTUO		339,99	4.934.297,53	C
		99	CAP Pago ao Banco AP 1249 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.132,80	4.935.430,33	C
		102	CAP Pago ao Banco AP 1241 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.882,58	4.937.312,91	C
		103	CAP Pago ao Banco AP 1250 FORNECEDOR 099.999.997/1270-03 TRANSFERENCIA DE MUTUO		8.435,07	4.945.747,98	C
		106	CAP Pago ao Banco AP 1243 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.062,56	4.946.810,54	C
		108	CAP Pago ao Banco AP 1244 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 TRANSFERENCIA DE MUTUO		577,97	4.947.388,51	C
		109	CAP Pago ao Banco AP 1245 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 TRANSFERENCIA DE MUTUO		257,95	4.947.646,46	C
		112	CAP Pago ao Banco AP 1247 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO		15.911,83	4.963.558,29	C
31/10/2018	17	3	CRE Recebido duplicata	964,00		4.962.594,29	C
	57	1	CAP Pago ao Banco AP 1251 FORNECEDOR 005.576.617/0001-73 TRANSFERENCIA DE MUTUO		46,30	4.962.640,59	C
		3	CAP Pago ao Banco AP 1253 FORNECEDOR 007.454.394/0001-05 TRANSFERENCIA DE MUTUO		48,28	4.962.688,87	C
	241	2	CON . Referente Assist. Medica Intermedica Out/18		4.692,00	4.967.380,87	C
		4	CON . Referente Assist. Odont. Sempre O donto Out/18		106,34	4.967.487,21	C
		6	CON . Referente Refeicao Outubro 2018		660,00	4.968.147,21	C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	184.434,93	116.998,01	4.968.147,21	C



2.1.1.1.01.02.99		2111010299		Outras Contas a Pagar			
			SALDO ANTERIOR -----			11.495,76	D
01/10/2018	228	2	CON . ESTORNO LANC. CTB221-SET/18		2.109,36	9.386,40	D
		4	CON . ACERTO LANC. CTB 221-SET/18		2.109,36	7.277,04	D
	232	2	CON . ESTORNO CTB 132 MAI/18		13.385,00	6.107,96	C
09/10/2018	18	14	REC NF. NF 3604[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6688	1.890,50		4.217,46	C
		15	REC NF. NF 3604[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6688	372,40		3.845,06	C
		19	REC NF. NF 3604[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6688	1.323,35		2.521,71	C
		20	REC NF. NF 3604[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6688	372,40		2.149,31	C
29/10/2018	60	87	CAP Pago ao Banco AD 1517 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 30.10 PENSÃO FAMILIAR	1.898,48		250,83	C

31/10/2018	57	55 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	94,15
		58 SNR DESC ASSISTENCIA MEDICA	1.788,68
		59 SNR PENSÃO ALIMENTICIA	1.907,13
		60 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO	216,03
		65 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	3.009,66



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

folha 16

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:26 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.99	2111010299	Outras Contas a Pagar			
31/10/2018	57	69 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.788,43	9.054,91 C
		70 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		8.535,97	17.590,88 C
	241	1 CON . Referente Assist. Medica Intermed ica Out/18	4.692,00		12.898,88 C
		3 CON . Referente Assist. Odont. Sempre O donto Out/18	106,34		12.792,54 C
		5 CON . Referente Refeicao Outubro 2018	660,00		12.132,54 C
		8 CON . Referente Refeicao Outubro 2018		65,00	12.197,54 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	11.315,47	35.008,77	12.197,54 C
2.1.1.2.01.02.19	2112010219	Cap.Giro CEF			
		SALDO ANTERIOR -----			291.757,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23	2112010223	Cap.Giro Daycoval			
		SALDO ANTERIOR -----			497.682,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01	2113010101	Salarios H/M			
		SALDO ANTERIOR -----			983.442,13 C
29/10/2018	60	91 CAP Pago ao Banco AD 1519 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 30.10 SALARIOS	15.911,83		967.530,30 C
31/10/2018	57	71 SNR LIQUIDO DA FOLHA		15.910,73	983.441,03 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	15.911,83	15.910,73	983.441,03 C
2.1.1.3.01.02.01	2113010201	INSS a recolher			
		SALDO ANTERIOR -----			186.924,13 C
01/10/2018	233	1 CON . REF. INSS DESCONTADO JUL/18	18.096,00		168.828,13 C
	237	2 CON . ajuste inss		0,13	168.828,26 C
04/10/2018	60	9 CAP Pago ao Banco AD 1465 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 051018 IN S S SEGURIDADE SOCIA	11.116,09		157.712,17 C

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/10/2018	57	L			
	46	SNR INSS EMPRESA		2.135,23	159.847,40 C
	47	SNR INSS EMPRESA		1.583,42	161.430,82 C
	61	SNR INSS A RECOLHER		2.246,84	163.677,66 C
	66	SNR INSS S/FERIAS		505,05	164.182,71 C
	89	SNR INSS EMPRESA		5.460,10	169.642,81 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	29.212,09	11.930,77	169.642,81 C



DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.3.01.02.02		2113010202 FGTS a recolher			
		SALDO ANTERIOR -----			1.139.548,48 C
01/10/2018	237	4 CON . ajuste fgts		0,63	1.139.549,11 C
04/10/2018	60	7 CAP Pago ao Banco AD 1464 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 051018 FG T S	2.009,77		1.137.539,34 C
31/10/2018	57	68 SNR FGTS A RECOLHER		2.145,31	1.139.684,65 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.009,77	2.145,94	1.139.684,65 C

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.3.01.02.03		2113010203 IRRF empregados a recolher			
		SALDO ANTERIOR -----			76.665,78 C
18/10/2018	60	65 CAP Pago ao Banco AD 1500 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 18OUT18 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	607,99		76.057,79 C
31/10/2018	57	62 SNR IRRF A RECOLHER		841,16	76.898,95 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	607,99	841,16	76.898,95 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 17
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018 EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:26 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.3.01.02.04					2113010204		Seguro de vida em grupo			
							SALDO ANTERIOR -----			2.128,83 C
01/10/2018	60	3	CAP		Pago ao Banco AD 1446 FORNECEDOR			614,16		1.514,67 C
							003.502.099/0001-18 300918 CHUBB SEGUROS BRASIL S. A.			
		231	1	CON	. REF. AD 1353-SEG.VIDA PAGO 30/08/18- JUL/18			640,29		874,38 C
30/10/2018	60	86	CAP		Pago ao Banco AD 1516 FORNECEDOR			339,99		534,39 C
							003.502.099/0001-18 30.10 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A			
31/10/2018	57	63	SNR		DESC SEG VIDA DO FUNCIONARIO				92,29	626,68 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			1.594,44	92,29	626,68 C

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.3.01.02.05		2113010205 Cont. Sindical desc. empregados			
		SALDO ANTERIOR -----			35.272,24 C

04/10/2018	60	5	CAP	Pago ao Banco AD	1463	FORNECEDOR	29,57		35.24
				033.739.699/0001-65	041018	STIMMEMRJ			67
29/10/2018	60	89	CAP	Pago ao Banco AD	1518	FORNECEDOR	30,16		35.212,51
				033.739.699/0001-65	06.11	STIMMEMRJ			548
31/10/2018	57	54	SNR	SINDICATO				30,16	35.242,67
				TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		59,73	30,16	35.24
2.1.1.3.01.02.07									
				2113010207		Parc de emprest desc funcionarios			
						SALDO ANTERIOR	-----		44.290,73
09/10/2018	60	20	CAP	Pago ao Banco AD	1474	FORNECEDOR	401,62		43.889,11
				000.360.305/0228-50	101018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/10/2018	57	67	SNR	Desconto emprestimo consignado a fu		ncionario		401,62	44.290,73
				TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		401,62	401,62	44.290,73
2.1.1.4.01.01.01									
				2114010101		Prov.Ferias HOR./MENS.			
						SALDO ANTERIOR	-----		53.406,90
31/10/2018	57	64	SNR	FERIAS			4.742,86		48.664,04
		79	SNR	PROVISAO DE FERIAS				2.036,26	50.700,30
		80	SNR	PROVISAO DE FERIAS				300,11	51.000,41
		81	SNR	PROVISAO DE FERIAS				814,50	51.814,91
		82	SNR	PROVISAO DE FERIAS				120,02	51.934,93
		83	SNR	PROVISAO DE FERIAS				224,37	52.159,30
		84	SNR	PROVISAO DE FERIAS				33,45	52.192,75
		85	SNR	PROVISAO DE FERIAS			379,41		51.813,34
		86	SNR	PROVISAO DE FERIAS				955,40	52.768,74
		87	SNR	PROVISAO DE FERIAS				137,55	52.906,29
		88	SNR	PROVISAO DE FERIAS			1.650,52		51.255,77
				TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		6.772,79	4.621,66	51.255,77
2.1.1.4.02.01.01									
				2114020101		Prov.13o.Hor./Mens.			
						SALDO ANTERIOR	-----		25.052,64
31/10/2018	57	72	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO			27,01		25.025,63
		73	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO				1.989,21	27.014,84
		74	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO				339,04	27.353,88
		75	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO				156,48	27.510,36
		76	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO				27,01	27.537,37
		77	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO				666,04	28.203,41
		78	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO				113,68	28.317,09

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

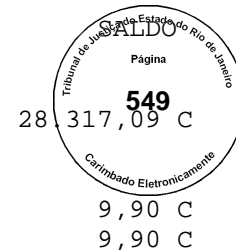
R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

folha 18
 EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:27 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA



DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
2.1.1.4.02.01.01		2114020101 Prov.13o.Hor./Mens. TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	27,01	3.291,46
2.1.1.5.01.01.04		2115010104 ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM SALDO ANTERIOR ----- TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00
2.1.1.5.01.03.01		2115010301 ISS apuracao mensal SALDO ANTERIOR -----		13.616,05 C
03/10/2018	58	5 CAP Pago ao Banco AD 1538 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 031018 JE VALLE REPRESENTACOES LTDA		100,00 13.716,05 C
09/10/2018	60	26 CAP Pago ao Banco AD 1475 FORNECEDOR 070.943.147/0001-09 10.1018 ALBERONI REPRESENTACOE S LTDA		12,86 13.728,91 C
		29 CAP Pago ao Banco AD 1476 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 10.1018 J E VALLE REPRESENTACO ES LTDA		31,65 13.760,56 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	144,51 13.760,56 C
2.1.1.5.01.04.01		2115010401 PIS apuracao mensal SALDO ANTERIOR -----		1.686,95 C
01/10/2018	11	1 VDP Pis sobre vendas no mes		35,90 1.722,85 C
02/10/2018	11	15 VDP Pis sobre vendas no mes		272,31 1.995,16 C
03/10/2018	11	18 VDP Pis sobre vendas no mes		93,48 2.088,64 C
08/10/2018	11	30 VDP Pis sobre vendas no mes		33,71 2.122,35 C
09/10/2018	11	38 VDP Pis sobre vendas no mes		12,56 2.134,91 C
10/10/2018	11	45 VDP Pis sobre vendas no mes		49,55 2.184,46 C
11/10/2018	11	52 VDP Pis sobre vendas no mes		62,16 2.246,62 C
15/10/2018	11	60 VDP Pis sobre vendas no mes		429,97 2.676,59 C
16/10/2018	11	70 VDP Pis sobre vendas no mes		31,52 2.708,11 C
18/10/2018	11	75 VDP Pis sobre vendas no mes		97,95 2.806,06 C
19/10/2018	11	84 VDP Pis sobre vendas no mes		9,25 2.815,31 C
22/10/2018	11	95 VDP Pis sobre vendas no mes		37,81 2.853,12 C
24/10/2018	11	104 VDP Pis sobre vendas no mes		6,37 2.859,49 C
25/10/2018	11	109 VDP Pis sobre vendas no mes		112,42 2.971,91 C
	60	78 CAP Pago ao Banco AD 1510 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 251018 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	1.686,96	1.284,95 C
26/10/2018	11	119 VDP Pis sobre vendas no mes		8,84 1.293,79 C
29/10/2018	11	127 VDP Pis sobre vendas no mes		12,38 1.306,17 C
30/10/2018	11	133 VDP Pis sobre vendas no mes		700,40 2.006,57 C
31/10/2018	11	137 VDP Pis sobre vendas no mes		33,90 2.040,47 C
	240	1 CON . TRASN F PIS OUT/18	1.119,44	921,03 C
	245	2 CON . PIS S/Receitas Financeiras em Out /18 - BC R\$ 665,72		4,33 925,36 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.806,40	2.044,81 925,36 C



2.1.1.5.01.05.01

2115010501

COFINS apuracao mensal

SALDO ANTERIOR -----

01/10/2018	11	3	VDP	COFINS sobre vendas no mes	165,37	
02/10/2018	11	10	VDP	COFINS sobre vendas no mes	1.254,25	
03/10/2018	11	19	VDP	COFINS sobre vendas no mes	430,57	
08/10/2018	11	26	VDP	COFINS sobre vendas no mes	155,27	



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O

P A R C I A L

folha 19

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:27 HRS.

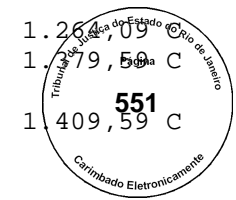
CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.5.01.05.01		2115010501		COFINS apuracao mensal			
08/10/2018	238	1	CON . COMPENSAÇÃO COFINS SET/18 C/ IPI		923,36		8.859,83 C
			10 TRIM 2017				
		3	CON . COMPENSAÇÃO COFINS SET/18 C/ IPI		1.622,90		7.236,93 C
			30 TRIM 2016				
		5	CON . COMPENSAÇÃO COFINS SET/18 C/ IPI		828,25		6.408,68 C
			40 TRIM 2016				
09/10/2018	11	40	VDP	COFINS sobre vendas no mes		57,86	6.466,54 C
10/10/2018	11	41	VDP	COFINS sobre vendas no mes		228,23	6.694,77 C
11/10/2018	11	53	VDP	COFINS sobre vendas no mes		286,29	6.981,06 C
15/10/2018	11	61	VDP	COFINS sobre vendas no mes		1.980,45	8.961,51 C
16/10/2018	11	71	VDP	COFINS sobre vendas no mes		145,20	9.106,71 C
18/10/2018	11	77	VDP	COFINS sobre vendas no mes		451,22	9.557,93 C
19/10/2018	11	85	VDP	COFINS sobre vendas no mes		42,64	9.600,57 C
22/10/2018	11	91	VDP	COFINS sobre vendas no mes		174,15	9.774,72 C
24/10/2018	11	98	VDP	COFINS sobre vendas no mes		29,34	9.804,06 C
25/10/2018	11	110	VDP	COFINS sobre vendas no mes		517,78	10.321,84 C
	60	79	CAP	Pago ao Banco AD 1510 FORNECEDOR	4.403,24		5.918,60 C
				099.999.997/1023-61 251018 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
				ADACAO DE RECEITAS F			
26/10/2018	11	113	VDP	COFINS sobre vendas no mes		40,74	5.959,34 C
29/10/2018	11	126	VDP	COFINS sobre vendas no mes		57,00	6.016,34 C
30/10/2018	11	130	VDP	COFINS sobre vendas no mes		3.226,04	9.242,38 C
31/10/2018	11	138	VDP	COFINS sobre vendas no mes		156,13	9.398,51 C
	240	3	CON	. TRASNF COFINS OUT/18	5.156,20		4.242,31 C
	245	4	CON	. Cofins S/Receitas Financeiras em		26,63	4.268,94 C
				Out/18 - BC R\$ 665,72			
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	12.933,95	9.425,16	4.268,94 C

2.1.1.5.03.01.02

2115030102

IRRF de outros

		SALDO ANTERIOR -----			
01/10/2018	18	1 REC	NF. NF 752[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6678	115,50	1.264,09 C
03/10/2018	58	6 CAP	Pago ao Banco AD 1538 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me s	30,00	1.799,59 C
04/10/2018	18	7 REC	NF. NF 945[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 6681	94,50	1.504,09 C
09/10/2018	60	27 CAP	Pago ao Banco AD 1475 FORNECEDOR 070.943.147/0001-09 Venda deProducao Propria no me s	3,86	1.507,95 C
		32 CAP	Pago ao Banco AD 1476 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me s	9,49	1.517,44 C
10/10/2018	60	117 CAP	Pago ao Banco AD 1530 FORNECEDOR 007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no me s	14,48	1.531,92 C
11/10/2018	18	10 REC	NF. NF 1453[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 6694	42,14	1.574,06 C
17/10/2018	18	5 REC	NF. NF 826[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 6700	259,59	1.833,65 C
18/10/2018	60	63 CAP	Pago ao Banco AD 1497 FORNECEDOR 169,79 099.999.997/1023-61 191018 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		1.663,86 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

folha 20

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:27 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.03.01.02	2115030102	IRRF de outros			
31/10/2018	20	2 REC NF. NF 795[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6713		115,50	1.779,36 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	169,79	685,06	1.779,36 C
2.1.1.5.03.01.03	2115030103	INSS - Imposto Seguridade Social			
		SALDO ANTERIOR -----			40.032,10 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	40.032,10 C
2.1.1.5.03.01.04	2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços			
		SALDO ANTERIOR -----			17.408,12 C
04/10/2018	60	18 CAP Pago ao Banco AP 1195 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 727 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS		358,05	17.766,17 C

10/10/2018	60	36 CAP	Pago ao Banco AP 1205 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 1444 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS	130,62	17.897,79
15/10/2018	60	53 CAP	Pago ao Banco AP 1227 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 945 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	292,95	18.189,74 C
18/10/2018	60	125 CAP	Pago ao Banco AD 1556 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 INSS (ISS) sobre serviços prestados no m	1.418,25	16.771,49 C
25/10/2018	57	5 CAP	Pago ao Banco AP 1238 FORNECEDOR 009.526.729/0001-70 826 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	804,74	17.576,23 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.418,25	17.576,23 C
2.2.1.4.01.06.01			2214010601 Parc. INSS SALDO ANTERIOR -----		1.714.783,57 C
30/10/2018	60	95 CAP	Pago ao Banco AD 1526 FORNECEDOR 099.999.997/1270-03 301018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.435,07	1.706.348,50 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.435,07	1.706.348,50 C
2.2.1.4.01.06.02			2214010602 Parc. demais impostos federais SALDO ANTERIOR -----		1.363.528,71 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.363.528,71 C
2.4.1.1.01.01.01			2411010101 Capital Social SALDO ANTERIOR -----		9.206.668,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01			2421010101 Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores SALDO ANTERIOR -----		17.126.847,45 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	17.126.847,45 D
2.4.2.1.04.01.01			2421040101 Ajustes de exercicios anteriores SALDO ANTERIOR -----		3.519.906,77 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.519.906,77 D
2.9.1.1.01.01.05			2911010105 Equipamentos emprestados a terceiros SALDO ANTERIOR -----		34.585,92 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	34.585,92 C



CLASSIFICACAO

DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento		
				SALDO ANTERIOR -----		195.811,72
01/10/2018	16	23 TER NF. NF 8069	[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		468,00	196.280,72 C
		27 TER NF. NF 8070	[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		540,00	196.820,72 C
		31 TER NF. NF 8070	[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		192,00	197.012,72 C
		35 TER NF. NF 8070	[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		300,00	197.312,72 C
		39 TER NF. NF 8070	[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		440,00	197.752,72 C
		135 TER NF. NF 50542	[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		87,50	197.840,22 C
02/10/2018	16	2 TER NF. NF 104	[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	1.600,00		196.240,22 C
		3 TER NF. NF 104	[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	2.000,00		194.240,22 C
		5 TER NF. NF 104	[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	1.600,00		192.640,22 C
03/10/2018	16	15 TER NF. NF 1686	[029130697000105MECANAV I MECANICA NAVAL E	6.000,00		186.640,22 C
		17 TER NF. NF 1686	[029130697000105MECANAV I MECANICA NAVAL E	2.000,00		184.640,22 C
		19 TER NF. NF 1686	[029130697000105MECANAV I MECANICA NAVAL E	800,00		183.840,22 C
		22 TER NF. NF 1686	[029130697000105MECANAV I MECANICA NAVAL E	6.000,00		177.840,22 C
		147 TER NF. NF*****	[007652317050151FANSEL CONSTRUTORA LTDA	1.568,00		176.272,22 C
		149 TER NF. NF*****	[008113629000150D ANGEL I PROJETOS E CONSTR	34.272,00		142.000,22 C
05/10/2018	16	45 TER NF. NF 9964	[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		1.280,00	143.280,22 C
		49 TER NF. NF 9964	[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		1.152,00	144.432,22 C
08/10/2018	16	12 TER NF. NF 418	[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA	28.900,00		115.532,22 C
		44 TER NF. NF 9944	[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	1.360,00		114.172,22 C
		123 TER NF. NF 39826	[015417966000104ARMCO S TACO GALVANIZACAO L		1.500,00	115.672,22 C
09/10/2018	16	99 TER NF. NF 18743	[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		26,25	115.698,47 C
		101 TER NF. NF 18743	[036293264000128GLOBOMA		980,00	116.678,47 C



103	TER	NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	451,50	117.29,97 C
106	TER	NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	3.068,00	120.197,97 C
108	TER	NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	1.806,00	122.009,97 C
109	TER	NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	525,00	122.528,97 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L

folha 22

VALORES EM REAL PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018 EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:29 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
09/10/2018	16	111 TER NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		105,00	122.633,97 C
		114 TER NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		1.070,70	123.704,67 C
		133 TER NF. NF 50445[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	737,50		122.967,17 C
		137 TER NF. NF 50542[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	87,50		122.879,67 C
		140 TER NF. NF 50589[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		3.317,50	126.197,17 C
10/10/2018	16	115 TER NF. NF 26974[013759481000165FORTACO METAIS INDUSTRIA E		3.997,92	130.195,09 C
		117 TER NF. NF 26974[013759481000165FORTACO METAIS INDUSTRIA E		2.951,10	133.146,19 C
		120 TER NF. NF 26974[013759481000165FORTACO METAIS INDUSTRIA E		6.881,35	140.027,54 C
		122 TER NF. NF 26974[013759481000165FORTACO METAIS INDUSTRIA E		1.003,45	141.030,99 C
11/10/2018	16	175 TER NF. NF*****[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.000,00		140.030,99 C
15/10/2018	16	58 TER NF. NF 14695[002728994000192SPANSET DO BRASIL LTDA	6.831,00		133.199,99 C
		59 TER NF. NF 14695[002728994000192SPANSET DO BRASIL LTDA	6.156,00		127.043,99 C
		61 TER NF. NF 14695[002728994000192SPANSET DO BRASIL LTDA	4.807,00		122.236,99 C
		151 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	3.066,00		119.170,99 C

			ENHARIA LTDA					
153	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN	ENG	99,00				119.071,99 C
		ENHARIA LTDA						
156	TER	NF. NF*****[030013346000195CMN	ENG	9.919,00				109.152,99 C
		ENHARIA LTDA						
16/10/2018	16	7	TER NF. NF 174[000564573000148RN	ESTR	1.530,00			107.627,99 C
			UTURAS METALICAS LT					
		9	TER NF. NF 230[011564389000114PINTEC			759,00		108.381,99 C
			SERVICOS E PINTURAS					
		13	TER NF. NF 1112[008773158000106GARRA I			128,00		108.509,99 C
			NDUSTRIA E COMERCIO					
		48	TER NF. NF 9964[008770416000109EXPANDE		1.280,00			107.229,99 C
			FER IND E COM DE FE					
		51	TER NF. NF 9964[008770416000109EXPANDE		1.152,00			106.077,99 C
			FER IND E COM DE FE					
		145	TER NF. NF*****[895016757000034ANTONIO		20.000,00			86.077,99 C
			PEDRO SIMONSEN					
		158	TER NF. NF*****[012416983000120ROMANA		40,00			86.037,99 C
			MONTAGEM DE ESTRUTU					
		160	TER NF. NF*****[012416983000120ROMANA		1.600,00			84.437,99 C
			MONTAGEM DE ESTRUTU					
		162	TER NF. NF*****[012416983000120ROMANA		30,00			84.407,99 C
			MONTAGEM DE ESTRUTU					
		164	TER NF. NF*****[012416983000120ROMANA		90,00			84.317,99 C
			MONTAGEM DE ESTRUTU					
		165	TER NF. NF*****[012416983000120ROMANA		60,00			84.257,99 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

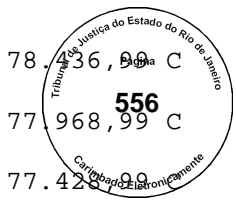
R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

folha 23
 EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:29 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
16/10/2018	16	167 TER NF. NF*****[012416983000120ROMANA	70,00		84.187,99 C
		MONTAGEM DE ESTRUTU			
		170 TER NF. NF*****[012416983000120ROMANA	30,00		84.157,99 C
		MONTAGEM DE ESTRUTU			
		171 TER NF. NF*****[012416983000120ROMANA	120,00		84.037,99 C
		MONTAGEM DE ESTRUTU			
		178 TER NF. NF 738[008773158000106GARRA I	169,00		83.868,99 C
		NDUSTRIA E COMERCIO			
17/10/2018	16	142 TER NF. NF*****[016914843000133TONY SE	3.430,00		80.438,99 C

18/10/2018 16

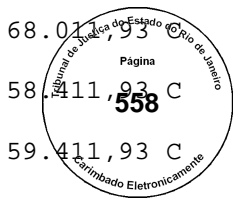
143	TER	NF. NF*****[016914843000133	RRALHERIA E SERVIC	2.002,00	78.36,99 C
25	TER	NF. NF 8069[030932966000128	RRALHERIA E SERVIC	468,00	77.968,99 C
29	TER	NF. NF 8070[030932966000128	TEMS SISTEMAS DE AR	540,00	77.42,00 C
33	TER	NF. NF 8070[030932966000128	TEMS SISTEMAS DE AR	192,00	77.236,99 C
37	TER	NF. NF 8070[030932966000128	TEMS SISTEMAS DE AR	300,00	76.936,99 C
41	TER	NF. NF 8070[030932966000128	TEMS SISTEMAS DE AR	440,00	76.496,99 C
54	TER	NF. NF 10541[007075822000180	MULTIAC	580,00	75.916,99 C
56	TER	NF. NF 10541[007075822000180	O COM DE FERRO E AC	1.294,00	74.622,99 C
64	TER	NF. NF 15673[004681287000202	WOOD GR	396,18	74.226,81 C
66	TER	NF. NF 15673[004681287000202	OUP ENGINEERING AND	423,81	73.803,00 C
67	TER	NF. NF 15673[004681287000202	WOOD GR	283,72	73.519,28 C
70	TER	NF. NF 15673[004681287000202	OUP ENGINEERING AND	142,77	73.376,51 C
71	TER	NF. NF 15673[004681287000202	WOOD GR	296,83	73.079,68 C
74	TER	NF. NF 15673[004681287000202	OUP ENGINEERING AND	252,58	72.827,10 C
75	TER	NF. NF 15673[004681287000202	WOOD GR	65,89	72.761,21 C
77	TER	NF. NF 15673[004681287000202	OUP ENGINEERING AND	90,48	72.670,73 C
79	TER	NF. NF 15673[004681287000202	WOOD GR	649,58	72.021,15 C
81	TER	NF. NF 15673[004681287000202	OUP ENGINEERING AND	104,38	71.916,77 C
83	TER	NF. NF 15673[004681287000202	WOOD GR	791,88	71.124,89 C
85	TER	NF. NF 15673[004681287000202	OUP ENGINEERING AND	377,60	70.747,29 C
88	TER	NF. NF 15673[004681287000202	WOOD GR	310,13	70.437,16 C
			OUP ENGINEERING AND		





CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
18/10/2018	16	90 TER NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.147,34		69.289,82 C
		91 TER NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	351,17		68.938,65 C
		94 TER NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.800,06		67.138,59 C
		96 TER NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	71,54		67.067,05 C
		97 TER NF. NF 15673[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.195,12		65.871,93 C
		125 TER NF. NF 39826[015417966000104ARMCO S TACO GALVANIZACAO L	1.500,00		64.371,93 C
		128 TER NF. NF 39860[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN		1.500,00	65.871,93 C
		130 TER NF. NF 39860[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN	1.500,00		64.371,93 C
		132 TER NF. NF 39862[025136129000152I.G. DA IER - PUBLICIDADE E		500,00	64.871,93 C
		174 TER NF. NF*****[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN	1.000,00		63.871,93 C
19/10/2018	16	185 TER NF. NF 1123[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		42,00	63.913,93 C
22/10/2018	16	184 TER NF. NF 231[031783830000590AMG ENG ENHARIA LTDA	1.000,00		62.913,93 C
		192 TER NF. NF 10003[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		6.090,00	69.003,93 C
		204 TER NF. NF 50589[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	3.317,50		65.686,43 C
		206 TER NF. NF 50713[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		963,20	66.649,63 C
		208 TER NF. NF 50713[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		103,60	66.753,23 C
23/10/2018	16	200 TER NF. NF 39868[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN		1.000,00	67.753,23 C
24/10/2018	16	190 TER NF. NF 5244[040449274000187SOMAX A MBIENTAL E ACUSTICA		4.000,00	71.753,23 C
		201 TER NF. NF 39868[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN	1.000,00		70.753,23 C
25/10/2018	16	181 TER NF. NF 230[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS	759,00		69.994,23 C
		194 TER NF. NF 18682[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	907,30		69.086,93 C

		195	TER	NF. NF 18682[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	1.075,00		68.01
		198	TER	NF. NF 30749[031076938000461GGP INDUSTRIAL LTDA	9.600,00		58.411,93 C
26/10/2018	16	180	TER	NF. NF 183[010977915000105ENGEQUI P-RJ METAL MECANICA		1.000,00	59.411,93 C
		187	TER	NF. NF 1123[008773158000106GARRA INDUSTRIA E COMERCIO	42,00		59.369,93 C
29/10/2018	16	209	TER	NF. NF 1112[008773158000106GARRA INDUSTRIA E COMERCIO	128,00		59.241,93 C
30/10/2018	16	215	TER	NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	26,25		59.215,68 C



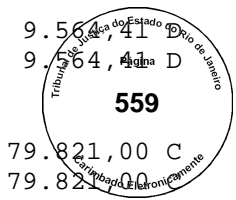
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 25
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018 EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:29 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
30/10/2018	16	218 TER NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	980,00		58.235,68 C
		219 TER NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	451,50		57.784,18 C
		221 TER NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	3.068,00		54.716,18 C
		224 TER NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	1.806,00		52.910,18 C
		226 TER NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	525,00		52.385,18 C
		227 TER NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	105,00		52.280,18 C
		229 TER NF. NF 18743[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	1.070,70		51.209,48 C
		231 TER NF. NF 30499[031076938000461GGP INDUSTRIAL LTDA	9.600,00		41.609,48 C
31/10/2018	16	211 TER NF. NF 10038[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		4.000,00	45.609,48 C
		214 TER NF. NF 10038[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		1.530,00	47.139,48 C
		234 TER NF. NF 39862[025136129000152I.G. DA IER - PUBLICIDADE E	500,00		46.639,48 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	202.932,31	53.759,07	46.639,48 C

3.1.1.1.09.01.99 3111090199 Descontos concedidos a clientes

		SALDO ANTERIOR -----		
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	9.564,41 D
3.1.1.4.02.01.01	3114020101 Mercado Interno	SALDO ANTERIOR -----		79.821,00 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	79.821,00 C
3.1.1.4.02.02.01	3114020201 IPI s/vendas	SALDO ANTERIOR -----		1.900,50 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.900,50 D
3.1.1.4.02.02.02	3114020202 ICMS s/vendas	SALDO ANTERIOR -----		4.789,26 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	4.789,26 D
3.1.1.4.02.02.03	3114020203 PIS s/vendas	SALDO ANTERIOR -----		627,16 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	627,16 D
3.1.1.4.02.02.04	3114020204 Cofins s/vendas	SALDO ANTERIOR -----		2.888,76 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	2.888,76 D
3.1.1.4.02.03.01	3114020301 Devolucoes de Grattings	SALDO ANTERIOR -----		39.910,50 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	39.910,50 D
3.1.2.2.03.01.01	3122030101 Servico Galvanizacao	SALDO ANTERIOR -----		482.691,90 C
01/10/2018	11 7 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.176,00		484.867,90 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 26

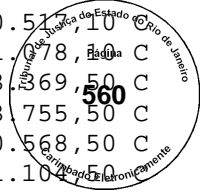
VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:31 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
3.1.2.2.03.01.01	3122030101	Servico Galvanizacao			
02/10/2018	11	12 VDP Venda de Producao Propria no mes		16.503,40	501.371,30 C
03/10/2018	11	21 VDP Venda de Producao Propria no mes		5.665,40	507.036,70 C
08/10/2018	11	31 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.043,00	509.079,70 C
09/10/2018	11	37 VDP Venda de Producao Propria no mes		761,40	509.841,10 C
10/10/2018	11	42 VDP Venda de Producao Propria no mes		3.003,00	512.844,10 C
11/10/2018	11	49 VDP Venda de Producao Propria no mes		3.767,00	516.611,10 C
15/10/2018	11	58 VDP Venda de Producao Propria no mes		26.058,60	542.669,70 C
16/10/2018	11	69 VDP Venda de Producao Propria no mes		1.910,40	544.580,10 C

18/10/2018	11	73	VDP	Venda de Producao Propria no mes		5.937,00	550.517,80
19/10/2018	11	82	VDP	Venda de Producao Propria no mes		561,00	551.078,80
22/10/2018	11	93	VDP	Venda de Producao Propria no mes		2.291,40	553.369,50
24/10/2018	11	103	VDP	Venda de Producao Propria no mes		386,00	553.755,50
25/10/2018	11	107	VDP	Venda de Producao Propria no mes		6.813,00	560.568,50
26/10/2018	11	114	VDP	Venda de Producao Propria no mes		536,00	561.104,50
29/10/2018	11	125	VDP	Venda de Producao Propria no mes		750,00	561.854,50
30/10/2018	11	132	VDP	Venda de Producao Propria no mes		42.447,98	604.302,48
31/10/2018	11	144	VDP	Venda de Producao Propria no mes		2.054,40	606.356,88
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					0,00	123.664,98	606.356,88



3.1.2.2.03.02.02				3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO		
					SALDO ANTERIOR -----		92.334,82 D
01/10/2018	11	4	VDP	ICM sobre vendas do mes	435,20		92.770,02 D
02/10/2018	11	14	VDP	ICM sobre vendas do mes	2.057,53		94.827,55 D
03/10/2018	11	17	VDP	ICM sobre vendas do mes	1.133,08		95.960,63 D
08/10/2018	11	28	VDP	ICM sobre vendas do mes	408,60		96.369,23 D
09/10/2018	11	36	VDP	ICM sobre vendas do mes	152,28		96.521,51 D
10/10/2018	11	44	VDP	ICM sobre vendas do mes	600,60		97.122,11 D
11/10/2018	11	55	VDP	ICM sobre vendas do mes	753,40		97.875,51 D
15/10/2018	11	62	VDP	ICM sobre vendas do mes	5.211,72		103.087,23 D
16/10/2018	11	66	VDP	ICM sobre vendas do mes	382,08		103.469,31 D
18/10/2018	11	74	VDP	ICM sobre vendas do mes	1.187,40		104.656,71 D
19/10/2018	11	86	VDP	ICM sobre vendas do mes	112,20		104.768,91 D
22/10/2018	11	96	VDP	ICM sobre vendas do mes	458,28		105.227,19 D
24/10/2018	11	100	VDP	ICM sobre vendas do mes	77,20		105.304,39 D
25/10/2018	11	106	VDP	ICM sobre vendas do mes	1.362,60		106.666,99 D
26/10/2018	11	117	VDP	ICM sobre vendas do mes	107,20		106.774,19 D
29/10/2018	11	128	VDP	ICM sobre vendas do mes	150,00		106.924,19 D
30/10/2018	11	131	VDP	ICM sobre vendas do mes	6.109,15		113.033,34 D
31/10/2018	11	143	VDP	ICM sobre vendas do mes	410,88		113.444,22 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					21.109,40	0,00	113.444,22 D

3.1.2.2.03.02.03				3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao		
					SALDO ANTERIOR -----		7.964,40 D
01/10/2018	11	5	VDP	Pis sobre vendas no mes	35,90		8.000,30 D
02/10/2018	11	9	VDP	Pis sobre vendas no mes	272,31		8.272,61 D
03/10/2018	11	20	VDP	Pis sobre vendas no mes	93,48		8.366,09 D
08/10/2018	11	25	VDP	Pis sobre vendas no mes	33,71		8.399,80 D
09/10/2018	11	33	VDP	Pis sobre vendas no mes	12,56		8.412,36 D
10/10/2018	11	48	VDP	Pis sobre vendas no mes	49,55		8.461,91 D
11/10/2018	11	51	VDP	Pis sobre vendas no mes	62,16		8.524,07 D
15/10/2018	11	63	VDP	Pis sobre vendas no mes	429,97		8.954,04 D
16/10/2018	11	67	VDP	Pis sobre vendas no mes	31,52		8.985,56 D
18/10/2018	11	80	VDP	Pis sobre vendas no mes	97,95		9.083,51 D

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
3.1.2.2.03.02.03	3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao			
19/10/2018	11	88 VDP Pis sobre vendas no mes	9,25		9.092,76 D
22/10/2018	11	92 VDP Pis sobre vendas no mes	37,81		9.130,57 D
24/10/2018	11	97 VDP Pis sobre vendas no mes	6,37		9.136,94 D
25/10/2018	11	105 VDP Pis sobre vendas no mes	112,42		9.249,36 D
26/10/2018	11	116 VDP Pis sobre vendas no mes	8,84		9.258,20 D
29/10/2018	11	121 VDP Pis sobre vendas no mes	12,38		9.270,58 D
30/10/2018	11	135 VDP Pis sobre vendas no mes	700,40		9.970,98 D
31/10/2018	11	139 VDP Pis sobre vendas no mes	33,90		10.004,88 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.040,48	0,00	10.004,88 D
3.1.2.2.03.02.04	3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao			
		SALDO ANTERIOR -----			36.684,52 D
01/10/2018	11	6 VDP COFINS sobre vendas no mes	165,37		36.849,89 D
02/10/2018	11	16 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.254,25		38.104,14 D
03/10/2018	11	22 VDP COFINS sobre vendas no mes	430,57		38.534,71 D
08/10/2018	11	32 VDP COFINS sobre vendas no mes	155,27		38.689,98 D
09/10/2018	11	39 VDP COFINS sobre vendas no mes	57,86		38.747,84 D
10/10/2018	11	47 VDP COFINS sobre vendas no mes	228,23		38.976,07 D
11/10/2018	11	56 VDP COFINS sobre vendas no mes	286,29		39.262,36 D
15/10/2018	11	64 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.980,45		41.242,81 D
16/10/2018	11	68 VDP COFINS sobre vendas no mes	145,20		41.388,01 D
18/10/2018	11	78 VDP COFINS sobre vendas no mes	451,22		41.839,23 D
19/10/2018	11	81 VDP COFINS sobre vendas no mes	42,64		41.881,87 D
22/10/2018	11	90 VDP COFINS sobre vendas no mes	174,15		42.056,02 D
24/10/2018	11	102 VDP COFINS sobre vendas no mes	29,34		42.085,36 D
25/10/2018	11	111 VDP COFINS sobre vendas no mes	517,78		42.603,14 D
26/10/2018	11	120 VDP COFINS sobre vendas no mes	40,74		42.643,88 D
29/10/2018	11	122 VDP COFINS sobre vendas no mes	57,00		42.700,88 D
30/10/2018	11	134 VDP COFINS sobre vendas no mes	3.226,04		45.926,92 D
31/10/2018	11	141 VDP COFINS sobre vendas no mes	156,13		46.083,05 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	9.398,53	0,00	46.083,05 D
4.1.1.4.01.02.01	4114010201	Galvanização			
		SALDO ANTERIOR -----			1.157.931,91 D
31/10/2018	21	2 REC NF. NF 54243[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 6711	48.000,13		1.205.932,04 D
	242	1 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS OUT/18	41.185,20		1.247.117,24 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	89.185,33	0,00	1.247.117,24 D
4.1.1.5.02.01.01	4115020101	Mercado Interno			

			SALDO ANTERIOR -----			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00			0,00
4.1.2.2.01.01.01	4122010101	Custo liquido de Sucatas				
			SALDO ANTERIOR -----			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00			0,00
4.2.1.1.01.01.01	4211010101	Salarios - mensalistas				
			SALDO ANTERIOR -----			
31/10/2018	57	2 SNR FALTAS E ATRASOS			279,85	
		43 SNR Salarios a pagar	15.229,48			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	15.229,48		279,85	

14.247,46 D
14.427,46 D
59.850,00 C
59.850,00 C

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
562
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

folha 28
EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:32 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.01.07	4211010107	Rescisoes e Aviso Previo			
		SALDO ANTERIOR -----			5.614,09 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	5.614,09 D
4.2.1.1.01.01.09	4211010109	Horas Extras			
		SALDO ANTERIOR -----			30.658,21 D
31/10/2018	57	4 SNR Horas Extras	2.244,42		32.902,63 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.244,42	0,00	32.902,63 D
4.2.1.1.01.02.01	4211010201	Encargos de INSS			
		SALDO ANTERIOR -----			50.136,89 D
01/10/2018	233	2 CON . REF. INSS DESCONTADO JUL/18		18.096,00	32.040,89 D
31/10/2018	57	22 SNR PROVISAO DE FERIAS		1.650,52	30.390,37 D
		23 SNR INSS EMPRESA	4.387,39		34.777,76 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.387,39	19.746,52	34.777,76 D
4.2.1.1.01.02.02	4211010202	Encargos de FGTS			
		SALDO ANTERIOR -----			23.744,29 D
31/10/2018	57	3 SNR FGTS A RECOLHER	1.754,93		25.499,22 D
		19 SNR PROVISAO DE FERIAS		379,41	25.119,81 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.754,93	379,41	25.119,81 D
4.2.1.1.01.02.03	4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
		SALDO ANTERIOR -----			18.075,09 D

31/10/2018	57	25 SNR INSS EMPRESA		1.272,34		19.347,43 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.272,34	0,00	19.347,43 D
4.2.1.1.01.02.04		4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho			
			SALDO ANTERIOR -----			27.599,28 D
31/10/2018	57	24 SNR INSS EMPRESA		1.974,32		29.573,60 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.974,32	0,00	29.573,60 D
4.2.1.1.01.03.03		4211010303	Premio de Seguro de Grupo			
			SALDO ANTERIOR -----			4.331,57 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	4.331,57 D
4.2.1.1.01.03.04		4211010304	Assistencia Medica			
			SALDO ANTERIOR -----			35.465,13 D
31/10/2018	57	7 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.991,56		37.456,69 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.991,56	0,00	37.456,69 D
4.2.1.1.01.03.06		4211010306	Alimentacao Incentivada			
			SALDO ANTERIOR -----			52.603,51 D
01/10/2018	232	1 CON . ESTORNO CTB 132 MAI/18		13.385,00		65.988,51 D
31/10/2018	57	5 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.788,43		67.776,94 D
		6 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		7.151,97		74.928,91 D
	241	7 CON . Referente Refeicao Outubro 2018		65,00		74.993,91 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		22.390,40	0,00	74.993,91 D
4.2.1.1.01.03.09		4211010309	Medicamentos			
			SALDO ANTERIOR -----			507,52 D
31/10/2018	57	1 SNR REEMBOLSO DE FARMACIA		29,76		537,28 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		29,76	0,00	537,28 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

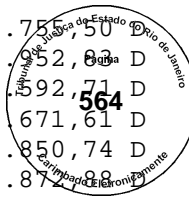
folha 29

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:32 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.03.10	4211010310	Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR -----			15.255,46 D
31/10/2018	57	44 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE	650,08		15.905,54 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	650,08	0,00	15.905,54 D
4.2.1.1.01.04.01	4211010401	Prov Ferias/Encargos s/Ferias			
		SALDO ANTERIOR -----			90.155,80 D



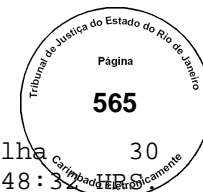
31/10/2018	57	13 SNR PROVISAO DE FERIAS	1.599,70		91.752,50 D
		14 SNR PROVISAO DE FERIAS	197,33		91.952,83 D
		15 SNR PROVISAO DE FERIAS	639,88		92.592,71 D
		16 SNR PROVISAO DE FERIAS	78,90		92.671,61 D
		17 SNR PROVISAO DE FERIAS	179,13		92.850,74 D
		18 SNR PROVISAO DE FERIAS	22,14		92.872,88 D
		20 SNR PROVISAO DE FERIAS	779,38		93.652,26 D
		21 SNR PROVISAO DE FERIAS	96,12		93.748,38 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.592,58	0,00	93.748,38 D
4.2.1.1.01.04.02		4211010402 Prov 13 Sal e Encargos s/ 13			
		SALDO ANTERIOR -----			20.403,77 D
31/10/2018	57	8 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	1.552,65		21.956,42 D
		9 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	267,11		22.223,53 D
		10 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	124,17		22.347,70 D
		11 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	540,32		22.888,02 D
		12 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	92,95		22.980,97 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.577,20	0,00	22.980,97 D
4.2.1.1.01.05.01		4211010501 Energia Eletrica			
		SALDO ANTERIOR -----			4.997,38 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	4.997,38 D
4.2.1.1.01.05.02		4211010502 agua			
		SALDO ANTERIOR -----			2.601,89 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.601,89 D
4.2.1.1.01.06.06		4211010606 Manutencao predio industrial			
		SALDO ANTERIOR -----			15.020,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15.020,00 D
4.2.1.1.01.07.04		4211010704 Material de Escritorio			
		SALDO ANTERIOR -----			15,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15,00 C
4.2.1.1.01.09.01		4211010901 Honorarios Advocaticios			
		SALDO ANTERIOR -----			13.759,90 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	13.759,90 D
4.2.1.1.01.09.08		4211010908 Servicos prestados outros			
		SALDO ANTERIOR -----			30.000,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	30.000,00 D
4.2.1.1.01.09.10		4211010910 Serv. de transporte- Frete			
		SALDO ANTERIOR -----			1.150,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.150,00 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

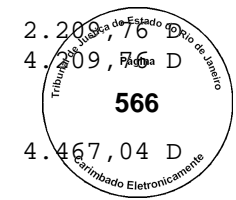
R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

folha 30
 EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:32



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.10.02	4211011002	Aluguel Equip Producao			
		SALDO ANTERIOR -----			2.500,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.500,00 D
4.2.1.1.01.16.02	4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR -----			24.531,71 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	24.531,71 D
4.2.1.1.01.99.18	4211019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			326.754,65 D
31/10/2018	230	1 CON . DEPRECIACAO OUT/18	3.496,52		330.251,17 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.496,52	0,00	330.251,17 D
4.2.1.1.01.99.99	4211019999	Zeramento CC Produtivos			
		SALDO ANTERIOR -----			1.042.881,09 C
31/10/2018	242	2 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS OUT/18		41.185,20	1.084.066,29 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	41.185,20	1.084.066,29 C
4.2.3.1.01.05.02	4231010502	agua			
		SALDO ANTERIOR -----			259,93 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	259,93 D
4.2.3.1.01.07.03	4231010703	Servico de Seguranca			
		SALDO ANTERIOR -----			46.066,19 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	46.066,19 D
4.2.3.1.01.07.06	4231010706	Limpeza e Manutencao de Edificios			
		SALDO ANTERIOR -----			408,50 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	408,50 D
4.2.3.1.01.99.98	4231019998	Zeramento CC Auxiliares			
		SALDO ANTERIOR -----			46.734,62 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	46.734,62 C
5.1.1.1.01.07.06	5111010706	Limpeza e Manutencao de Edificios			
		SALDO ANTERIOR -----			16.050,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	16.050,00 D
5.1.1.1.02.30.01	5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			

		SALDO ANTERIOR -----			
03/10/2018	58	1 CAP	Pago ao Banco AD 1538 FORNECEDOR	2.000,00	
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu		
			ramento re		
09/10/2018	60	22 CAP	Pago ao Banco AD 1475 FORNECEDOR	257,28	
			070.943.147/0001-09 Comissões de vendas sobre fatu		
			ramento re		
		31 CAP	Pago ao Banco AD 1476 FORNECEDOR	632,93	
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu		
			ramento re		
10/10/2018	60	118 CAP	Pago ao Banco AD 1530 FORNECEDOR	965,51	
			007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu		
			ramento re		
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.855,72	0,00
					6.065,48 D

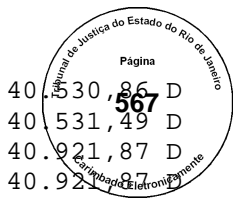


ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

folha 31
 EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:37 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.1.02.40.01	5111024001	Frete s/Vendas no Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
		SALDO ANTERIOR -----			1.570,63 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.570,63 D
5.1.1.1.02.40.05	5111024005	Frete s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Armazenagem			
		SALDO ANTERIOR -----			2.041,87 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.041,87 D
5.1.1.2.01.01.01	5112010101	Salarios - Mensalistas			
		SALDO ANTERIOR -----			56.646,46 D
31/10/2018	57	26 SNR Salarios a pagar	5.363,55		62.010,01 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.363,55	0,00	62.010,01 D
5.1.1.2.01.01.07	5112010107	Rescisoes e Aviso Previo			
		SALDO ANTERIOR -----			18.753,67 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	18.753,67 D
5.1.1.2.01.02.01	5112010201	Encargos de INSS			
		SALDO ANTERIOR -----			12.623,74 D
01/10/2018	237	1 CON . ajuste inss	0,13		12.623,87 D
31/10/2018	57	48 SNR INSS EMPRESA	1.072,71		13.696,58 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.072,84	0,00	13.696,58 D



5.1.1.2.01.02.02	5112010202	Encargos de FGTS					
		SALDO ANTERIOR -----					40 530,86 D
01/10/2018	237	3 CON . ajuste fgts		0,63			40 531,49 D
31/10/2018	57	28 SNR FGTS A RECOLHER		390,38			40 921,87 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		391,01		0,00	40.921,87 D
5.1.1.2.01.02.03	5112010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao					
		SALDO ANTERIOR -----					1.839,04 D
31/10/2018	57	50 SNR INSS EMPRESA		311,08			2.150,12 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		311,08		0,00	2.150,12 D
5.1.1.2.01.02.04	5112010204	Enc Seguro Ac Trabalho					
		SALDO ANTERIOR -----					951,23 D
31/10/2018	57	49 SNR INSS EMPRESA		160,91			1.112,14 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		160,91		0,00	1.112,14 D
5.1.1.2.01.03.03	5112010303	Premio de Seguro de Grupo					
		SALDO ANTERIOR -----					21,34 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	21,34 D
5.1.1.2.01.03.04	5112010304	Assistencia Medica					
		SALDO ANTERIOR -----					9.266,80 D
31/10/2018	57	30 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.018,10			10.284,90 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.018,10		0,00	10.284,90 D
5.1.1.2.01.03.06	5112010306	Alimentacao Incentivada					
		SALDO ANTERIOR -----					4.219,32 D
31/10/2018	57	29 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.384,00			5.603,32 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.384,00		0,00	5.603,32 D
5.1.1.2.01.03.07	5112010307	Alimentacao Nao Incentivada					
		SALDO ANTERIOR -----					1.200,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	1.200,00 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 32
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018 EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:38 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
5.1.1.2.01.03.10	5112010310	Vale Transporte				
		SALDO ANTERIOR -----				458,29 D
31/10/2018	57	27 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE	135,10			593,39 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	135,10		0,00	593,39 D

5.1.1.2.01.04.01		5112010401	Provisao para Férias e Encargos sobre Férias				
			SALDO ANTERIOR -----				
31/10/2018	57	36 SNR	PROVISAO DE FERIAS	436,56			
		37 SNR	PROVISAO DE FERIAS	102,78			
		38 SNR	PROVISAO DE FERIAS	174,62			
		39 SNR	PROVISAO DE FERIAS	41,12			
		40 SNR	PROVISAO DE FERIAS	45,24			
		41 SNR	PROVISAO DE FERIAS	11,31			
		42 SNR	PROVISAO DE FERIAS	176,02			
		45 SNR	PROVISAO DE FERIAS	41,43			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.029,08		0,00	
5.1.1.2.01.04.02		5112010402	Provisao para 13: Salario e Encargos sobre 13: Sal				
			SALDO ANTERIOR -----				7.754,46 D
31/10/2018	57	31 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	436,56			8.191,02 D
		32 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	71,93			8.262,95 D
		33 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	32,31			8.295,26 D
		34 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	125,72			8.420,98 D
		35 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	20,73			8.441,71 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	687,25		0,00	8.441,71 D
5.1.1.2.01.05.01		5112010501	Energia Eletrica				
			SALDO ANTERIOR -----				18.297,34 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	18.297,34 D
5.1.1.2.01.05.02		5112010502	agua				
			SALDO ANTERIOR -----				827,44 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	827,44 D
5.1.1.2.01.07.03		5112010703	Servico de Seguranca				
			SALDO ANTERIOR -----				32.732,38 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	32.732,38 D
5.1.1.2.01.07.09		5112010709	Assinaturas e Publicacoes				
			SALDO ANTERIOR -----				13.551,84 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	13.551,84 D
5.1.1.2.01.07.10		5112010710	Manutencao de softwares				
			SALDO ANTERIOR -----				14.823,44 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	14.823,44 D
5.1.1.2.01.08.01		5112010801	Telefone				
			SALDO ANTERIOR -----				10.056,27 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	10.056,27 D
5.1.1.2.01.09.01		5112010901	Honorarios Advocaticios				
			SALDO ANTERIOR -----				43.203,76 D
11/10/2018	18	12 REC NF. NF	1453[0622869270001	2.809,09			46.012,85 D
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 6694				



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

folha 33
EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:38 HRS.

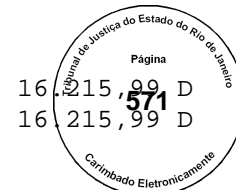
CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.2.01.09.01	5112010901	Honorarios Advocaticios			
31/10/2018	60	114 CAP Pago ao Banco AD 1528 FORNECEDOR	46,30		46.059,15 D
		005.576.617/0001-73 311018 ANTONELLI E ASSOCIADOS			
		ADVOGADOS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.855,39	0,00	46.059,15 D
5.1.1.2.01.09.03	5112010903	Honorarios de Contabilidade			
		SALDO ANTERIOR -----			18.537,32 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	18.537,32 D
5.1.1.2.01.09.04	5112010904	Despesas com Auditoria			
		SALDO ANTERIOR -----			16.233,23 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	16.233,23 D
5.1.1.2.01.09.05	5112010905	Despesas com Consultoria			
		SALDO ANTERIOR -----			2.021,19 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.021,19 D
5.1.1.2.01.09.08	5112010908	Servicos Prestados - outros			
		SALDO ANTERIOR -----			3.947,78 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	3.947,78 D
5.1.1.2.01.09.10	5112010910	Servicos de Transportes-Frete			
		SALDO ANTERIOR -----			13.674,48 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	13.674,48 D
5.1.1.2.01.12.03	5112011203	Seguros de veiculos			
		SALDO ANTERIOR -----			646,19 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	646,19 C
5.1.1.2.01.13.01	5112011301	Despesas de Viagens			
		SALDO ANTERIOR -----			3.091,54 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	3.091,54 D
5.1.1.2.01.13.02	5112011302	Transporte de funcionarios			
		SALDO ANTERIOR -----			346,34 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	346,34 D



5.1.1.2.01.13.03	5112011303	Refeicoes						
		SALDO ANTERIOR	-----					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,00		0,00		
5.1.1.2.01.16.02	5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais						
		SALDO ANTERIOR	-----					13.636,21 D
15/10/2018	60	51 CAP Pago ao Banco AD 1490 FORNECEDOR		7.509,24				21.145,45 D
		028.538.734/0001-48 151018 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO						
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	7.509,24		0,00		21.145,45 D
5.1.1.2.01.50.03	5112015003	Multas e Juros de Mora						
		SALDO ANTERIOR	-----					5.166,62 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,00		0,00		5.166,62 D
5.1.1.2.01.99.18	5112019918	Depreciacao						
		SALDO ANTERIOR	-----					46.241,36 D
31/10/2018	230	3 CON . DEPRECIACAO OUT/18		431,97				46.673,33 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 34
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018 EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:38 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
5.1.1.2.01.99.18	5112019918	Depreciacao				
31/10/2018	230	5 CON . DEPRECIACAO OUT/18		715,99		47.389,32 D
		7 CON . DEPRECIACAO OUT/18		1.744,22		49.133,54 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	2.892,18	0,00	49.133,54 D
5.1.2.1.01.01.02	5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais				
		SALDO ANTERIOR	-----			0,01 C
15/10/2018	19	21 CRE Juros recebidos no mes de Lançament o originado no sistema CRE			8,98	8,99 C
17/10/2018	19	24 CRE Juros recebidos no mes de Lançament o originado no sistema CRE			656,74	665,73 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,00	665,72	665,73 C
5.1.2.1.01.01.04	5121010104	Outros juros recebido				
		SALDO ANTERIOR	-----			748,83 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,00	0,00	748,83 C
5.1.2.1.01.01.05	5121010105	Juros impostos pagos antecipadamente				
		SALDO ANTERIOR	-----			21,77 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,00	0,00	21,77 C



5.1.2.1.02.01.02	5121020102	Juros s/emprest.R\$			
		SALDO ANTERIOR -----			16 215,99 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	16 215,99 D
5.1.2.1.02.01.06	5121020106	Juros s/parcel. debitos fiscais			
		SALDO ANTERIOR -----			244,87 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	244,87 D
5.1.2.1.02.01.07	5121020107	Juros e multas de mora			
		SALDO ANTERIOR -----			9.526,09 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	9.526,09 D
5.1.2.2.01.02.03	5122010203	Desc Rec Fornecedores			
		SALDO ANTERIOR -----			158,49 C
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	158,49 C
5.1.2.2.01.02.06	5122010206	Outras receitas operacionais			
		SALDO ANTERIOR -----			4.789,14 C
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	4.789,14 C
5.1.2.2.02.01.02	5122020102	IOF - Imposto s/ operacoes financeiras			
		SALDO ANTERIOR -----			122,26 D
01/10/2018 239	3 CON	Pago ao Banco IOF Adicional	0,08		122,34 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,08	0,00	122,34 D
5.1.2.2.02.01.06	5122020106	Pis s/outras receitas			
		SALDO ANTERIOR -----			4,92 D
31/10/2018 245	1 CON	. PIS S/Receitas Financeiras em Out	4,33		9,25 D
		/18 - BC R\$ 665,72			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4,33	0,00	9,25 D
5.1.2.2.02.01.07	5122020107	Cofins s/outras receitas			
		SALDO ANTERIOR -----			30,25 D
31/10/2018 245	3 CON	. Cofins S/Receitas Financeiras em	26,63		56,88 D
		Out/18 - BC R\$ 665,72			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	26,63	0,00	56,88 D

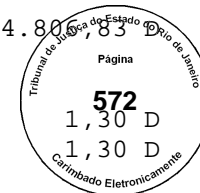
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

folha 35
 EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:48:39 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.2.2.02.01.08	5122020108	Difer Imp s/ Ativo Fixo			
		SALDO ANTERIOR -----			4.806,83 D

			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	4.80
5.1.2.2.02.01.10	5122020110		Outras despesas operacionais			
			SALDO ANTERIOR -----			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	
5.1.2.2.02.02.01	5122020201		Taxas bancarias			
			SALDO ANTERIOR -----			6.672,17 D
01/10/2018	229	2 CON	. AJUSTE DO SALDO NOV/17		26,39	6.645,78 D
	235	2 CON	. DESPESAS BANCARIAS		361,70	6.284,08 D
	239	1 CON	Pago ao Banco Tarifa Serv. Moviment os OnLine	11,90		6.295,98 D
29/10/2018	239	5 CON	Pago ao Banco Tarifa Serv. Moviment o OnLine	11,90		6.307,88 D
		7 CON	Pago ao Banco Tarifa Extrato	15,00		6.322,88 D
31/10/2018	244	1 CON	. TARIFA BANCARIA 22/10/18	9,52		6.332,40 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	48,32	388,09	6.332,40 D
5.1.2.2.02.02.02	5122020202		Desp carta de Fianca			
			SALDO ANTERIOR -----			4.193,15 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	4.193,15 D
5.1.2.2.02.02.03	5122020203		Outras Despas bancarias			
			SALDO ANTERIOR -----			0,01 D
25/10/2018	57	6 CAP	Pago ao Banco AP 1238 FORNECEDOR 009.526.729/0001-70 826 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADO S	0,01		0,02 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,01	0,00	0,02 D
5.1.2.2.02.04.01	5122020401		Rec.de Alienacao de bens e Direitos (Valor venda)			
			SALDO ANTERIOR -----			38.656,50 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	38.656,50 C
5.1.2.2.02.04.02	5122020402		(-)Valor Contabil dos bens e direitos alienados			
			SALDO ANTERIOR -----			23.414,88 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	23.414,88 D
5.1.2.2.02.06.04	5122020604		Despesas nao operacional			
			SALDO ANTERIOR -----			104.584,67 D
01/10/2018	18	2 REC	NF. NF 752[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6678	7.700,00		112.284,67 D
04/10/2018	18	8 REC	NF. NF 945[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 6681	6.300,00		118.584,67 D
17/10/2018	18	6 REC	NF. NF 826[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 6700	17.306,17		135.890,84 D
31/10/2018	20	3 REC	NF. NF 795[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6713	7.700,00		143.590,84 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	39.006,17	0,00	143.590,84 D



* * * ULTIMA FOLHA * * *





Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balço Período Findo em 31.10.18

Balço Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	31.10.18	PASSIVO	31.10.18		31.10.18
CIRCULANTE	795.822,66	CIRCULANTE	12.108.651,13	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	686.177,88
Caixa / bancos	381,14	Fornecedores	8.650.415,66	Mercado interno	686.177,88
Contas a receber - clientes	575.694,86	Impostos a pagar	78.352,45	Mercado externo	0,00
Prov. p/ dev. duvidosos	(225.491,16)	Salários e enc. a pagar	2.449.827,52	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	229.212,74
Estoques	29.772,12	Instituições financeiras	789.439,70	Impostos sobre vendas	179.737,83
Adiantamentos	9.048,12	Adiant. rec. de clientes	61.042,94	Devoluções e descontos concedidos	49.474,91
Impostos a recuperar	406.417,58	Prov. férias e 13o.sal.	79.572,86		
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	456.965,14
				Custo de vendas e serviços	1.201.509,70
NÃO CIRCULANTE	1.572.877,73	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	3.069.877,21	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(744.544,56)
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	3.069.877,21	DESPESAS OPERACIONAIS	496.847,95
Depósitos em garantia	23.193,35			Vendas	25.727,98
Imobilizado	179.476,56			Administrativas	435.994,81
Intangível	30.837,45			Despesas financeiras	25.986,95
				Receitas Financeiras	(1.436,33)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	10.574,54
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.809.827,95)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(1.241.392,51)
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	128.349,22
		Lucro(prejuízo) acumulado	(17.126.847,45)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(1.369.741,73)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(1.369.741,73)	Provisão p/ IRPJ	-
		Ajustes de exerc. anteriores	(3.519.906,77)	Provisão p/ CSLL	-
Compensação	81.225,40	Compensação	81.225,40	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.369.741,73)
TOTAL DO ATIVO	2.449.925,79	TOTAL DO PASSIVO	2.449.925,79		

0,00

Fernando Antonio de C.Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	3.565,35D	1.012,50	3.565,35	2.552,85C	1.012,50D
1.1.1.1.01.02.24 CEF	361,70C	361,70	0,00	361,70D	0,00
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	575,11C	0,00	48,40	48,40C	623,51C
1.1.1.1.01.02.41 Banco Daycoval c/c60294	34,24C	26,39	0,00	26,39D	7,85C
TOTAL Banco Conta Movimento	2.594,30D	1.400,59	3.613,75	2.213,16C	381,14D
TOTAL Caixa & Bancos	2.594,30D	1.400,59	3.613,75	2.213,16C	381,14D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	601.798,71D	123.664,98	149.768,83	26.103,85C	575.694,86D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	225.491,16C	0,00	0,00	0,00	225.491,16C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	376.307,55D	123.664,98	149.768,83	26.103,85C	350.203,70D
TOTAL Contas a Receber	376.307,55D	123.664,98	149.768,83	26.103,85C	350.203,70D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	3.450,12D	0,00	3.450,12	3.450,12C	0,00
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	908,00D	1.284,80	1.060,00	224,80D	1.132,80D
1.1.1.1.04.01.07 Insuficiencia do mes	125,20D	401,76	125,20	276,56D	401,76D
TOTAL Adiantamentos de salarios	4.483,32D	1.686,56	4.635,32	2.948,76C	1.534,56D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	4.483,32D	1.686,56	4.635,32	2.948,76C	1.534,56D

1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					
1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	6.708,83D	2.687,31	1.882,58	804,73D	
TOTAL Fornecedores Diversos	6.708,83D	2.687,31	1.882,58	804,73D	7.513,56D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	6.708,83D	2.687,31	1.882,58	804,73D	7.513,56D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	390.094,00D	129.439,44	159.900,48	30.461,04C	359.632,96D

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

BALANCETE PARCIAL

folha 2

VALORES EM REAL PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018 EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:37:00 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.516,54D	0,00	0,00	0,00	1.516,54D
TOTAL Materiais Auxiliares	1.516,54D	0,00	0,00	0,00	1.516,54D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	28.255,58D	0,00	0,00	0,00	28.255,58D
TOTAL Materiais de uso e consum	28.255,58D	0,00	0,00	0,00	28.255,58D
TOTAL Estoques de Produtos	29.772,12D	0,00	0,00	0,00	29.772,12D
TOTAL Estoques	29.772,12D	0,00	0,00	0,00	29.772,12D

1.1.1.3. Estoque de Impostos

1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti

1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao

1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	1.119,44	1.119,44	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	5.156,20	5.156,20	0,00	0,00

TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	6.275,64	6.275,64	0,00	0,00
---------------------------------	------	----------	----------	------	------



1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.02 IPI Pedido de Ressarcim	3.374,51D	0,00	3.374,51	3.374,51C	
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	413.958,04D	13.568,94	21.109,40	7.540,46C	406.417,58D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	417.332,55D	13.568,94	24.483,91	10.914,97C	406.417,58D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	417.332,55D	19.844,58	30.759,55	10.914,97C	406.417,58D
TOTAL Estoque de Impostos	417.332,55D	19.844,58	30.759,55	10.914,97C	406.417,58D
TOTAL Disponivel	837.198,67D	149.284,02	190.660,03	41.376,01C	795.822,66D
TOTAL CIRCULANTE	837.198,67D	149.284,02	190.660,03	41.376,01C	795.822,66D
1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1. NAO CIRCULANTE					
1.2.1.2. Titulos a Receber					
1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	19.628,00D	3.565,35	0,00	3.565,35D	23.193,35D
TOTAL Deposito em Garantia	19.628,00D	3.565,35	0,00	3.565,35D	23.193,35D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	19.628,00D	3.565,35	0,00	3.565,35D	23.193,35D
TOTAL Titulos a Receber	19.628,00D	3.565,35	0,00	3.565,35D	23.193,35D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

folha 3
 EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:37:01 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL NAO CIRCULANTE	19.628,00D	3.565,35	0,00	3.565,35D	23.193,35D

1.2.2. Contrato de mutuo
 1.2.2.1. Contratos de Mutuos
 1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas

1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas						
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL REALIZaVEL A LONGO PRAZO	1358.998,37D	3.565,35	0,00	3.565,35D	1362.563,72D	
1.3. ATIVO PERMANENTE						
1.3.1. ATIVO PERMANENTE						
1.3.1.2. Imobilizado						
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ						
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos						
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D	
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	273.516,30C	0,00	3.496,52	3.496,52C	277.012,82C	
TOTAL Maquinas e Equipamentos	152.061,23D	0,00	3.496,52	3.496,52C	148.564,71D	
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios						
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D	
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	42.218,70C	0,00	431,97	431,97C	42.650,67C	
TOTAL Moveis e Utensilios	16.004,16D	0,00	431,97	431,97C	15.572,19D	
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica						
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D	
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	309.625,51C	0,00	715,99	715,99C	310.341,50C	
TOTAL Equip. Informatica	16.055,65D	0,00	715,99	715,99C	15.339,66D	
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	184.121,04D	0,00	4.644,48	4.644,48C	179.476,56D	
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel						
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar						
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D	
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	298.803,51C	0,00	1.744,22	1.744,22C	300.547,73C	
TOTAL Direito de uso de Softwar	32.581,67D	0,00	1.744,22	1.744,22C	30.837,45D	



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Ativo Intangivel	32.581,67D	0,00	1.744,22	1.744,22C	30.837,45D
TOTAL Imobilizado	216.702,71D	0,00	6.388,70	6.388,70C	210.314,01D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	216.702,71D	0,00	6.388,70	6.388,70C	210.314,01D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	216.702,71D	0,00	6.388,70	6.388,70C	210.314,01D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	195.812,72D	53.759,07	202.932,31	149.173,24C	46.639,48D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	230.398,64D	53.759,07	202.932,31	149.173,24C	81.225,40D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	230.398,64D	53.759,07	202.932,31	149.173,24C	81.225,40D
TOTAL Materiais em Transito	230.398,64D	53.759,07	202.932,31	149.173,24C	81.225,40D
TOTAL Contas de Compensacao	230.398,64D	53.759,07	202.932,31	149.173,24C	81.225,40D
TOTAL Contas de Compensacao	230.398,64D	53.759,07	202.932,31	149.173,24C	81.225,40D
TOTAL ATIVO	2643.298,39D	206.608,44	399.981,04	193.372,60C	2449.925,79D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

BALANCETE PARCIAL

folha 5

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:37:02 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	3571.447,17C	115.210,94	213.834,68	98.623,74C	3670.070,91C
TOTAL Fornecedores de materiais	3571.447,17C	115.210,94	213.834,68	98.623,74C	3670.070,91C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	66.147,44C	12.923,90	7.819,40	5.104,50D	61.042,94C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	5035.584,13C	184.434,93	116.998,01	67.436,92D	4968.147,21C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	11.495,76D	11.315,47	35.008,77	23.693,30C	12.197,54C
TOTAL Outras Contas a Pagar	5090.235,81C	208.674,30	159.826,18	48.848,12D	5041.387,69C



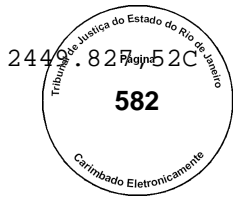
TOTAL Fornecedores	8661.682,98C	323.885,24	373.660,86	49.775,62C	8711.458,60C
TOTAL Contas a Pagar	8661.682,98C	323.885,24	373.660,86	49.775,62C	8711.458,60C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Emprestimos					
2.1.1.2.01.02. Emprestimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Emprestimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Emprestimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	983.442,13C	15.911,83	15.910,73	1,10D	983.441,03C
TOTAL Salarios	983.442,13C	15.911,83	15.910,73	1,10D	983.441,03C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	186.924,13C	29.212,09	11.930,77	17.281,32D	169.642,81C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	1139.548,48C	2.009,77	2.145,94	136,17C	1139.684,65C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	76.665,78C	607,99	841,16	233,17C	76.898,95C
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	2.128,83C	1.594,44	92,29	1.502,15D	626,68C
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	35.272,24C	59,73	30,16	29,57D	35.242,67C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

VALORES EM REAL PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018 BALANCE T E P A R C I A L EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:37:03 HRS. folha 6

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprest desc fu	44.290,73C	401,62	401,62	0,00	44.290,73C
TOTAL Encargos	1484.830,19C	33.885,64	15.441,94	18.443,70D	1466.386,49C
TOTAL Folha de Pagamento	2468.272,32C	49.797,47	31.352,67	18.444,80D	2449.827,52C

TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2468.272,32C	49.797,47	31.352,67	18.444,80D	244.827,52C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	53.406,90C	6.772,79	4.621,66	2.151,13D	51.255,77C
TOTAL Provisoes de ferias	53.406,90C	6.772,79	4.621,66	2.151,13D	51.255,77C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	53.406,90C	6.772,79	4.621,66	2.151,13D	51.255,77C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	25.052,64C	27,01	3.291,46	3.264,45C	28.317,09C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	25.052,64C	27,01	3.291,46	3.264,45C	28.317,09C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	25.052,64C	27,01	3.291,46	3.264,45C	28.317,09C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	78.459,54C	6.799,80	7.913,12	1.113,32C	79.572,86C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
TOTAL ICMS	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	13.616,05C	0,00	144,51	144,51C	13.760,56C
TOTAL ISS	13.616,05C	0,00	144,51	144,51C	13.760,56C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	1.686,95C	2.806,40	2.044,81	761,59D	925,36C
TOTAL PIS	1.686,95C	2.806,40	2.044,81	761,59D	925,36C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	7.777,73C	12.933,95	9.425,16	3.508,79D	4.268,94C
TOTAL COFINS	7.777,73C	12.933,95	9.425,16	3.508,79D	4.268,94C



TOTAL Imposto s/ vendas

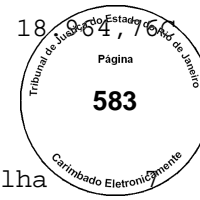
23.090,63C

15.740,35

11.614,48

4.125,87D

18



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:37:03 HRS.

folha

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.264,09C	169,79	685,06	515,27C	1.779,36C
2.1.1.5.03.01.03 INSS - Imposto Segurida	40.032,10C	0,00	0,00	0,00	40.032,10C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	17.408,12C	1.418,25	1.586,36	168,11C	17.576,23C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	58.704,31C	1.588,04	2.271,42	683,38C	59.387,69C
TOTAL Outros Impostos a pagar	58.704,31C	1.588,04	2.271,42	683,38C	59.387,69C
TOTAL Impostos a Pagar	81.794,94C	17.328,39	13.885,90	3.442,49D	78.352,45C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	12079.649,48C	397.810,90	426.812,55	29.001,65C	12108.651,13C
TOTAL CIRCULANTE	12079.649,48C	397.810,90	426.812,55	29.001,65C	12108.651,13C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1714.783,57C	8.435,07	0,00	8.435,07D	1706.348,50C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	1363.528,71C	0,00	0,00	0,00	1363.528,71C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	3078.312,28C	8.435,07	0,00	8.435,07D	3069.877,21C
TOTAL Parcel. Impostos	3078.312,28C	8.435,07	0,00	8.435,07D	3069.877,21C
TOTAL Parcelamentos	3078.312,28C	8.435,07	0,00	8.435,07D	3069.877,21C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	3078.312,28C	8.435,07	0,00	8.435,07D	3069.877,21C

TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3078.312,28C	8.435,07	0,00	8.435,07D	3069
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					
2.4.1.1.01. Capital Integralizado					
2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local					
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

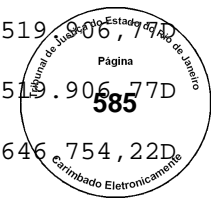
VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

folha 8
EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:37:04 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	17126.847,45D	0,00	0,00	0,00	17126.847,45D
TOTAL Lucros Acumulados	17126.847,45D	0,00	0,00	0,00	17126.847,45D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	17126.847,45D	0,00	0,00	0,00	17126.847,45D
2.4.2.1.04. Ajustes de exercicios anteri					
2.4.2.1.04.01. Ajustes de exercicios ant					
2.4.2.1.04.01.01 Ajustes de exercicios a	3519.906,77D	0,00	0,00	0,00	3519.906,77D

TOTAL Ajustes de exercicios ant	3519.906,77D	0,00	0,00	0,00	3519.906,77D
TOTAL Ajustes de exercicios anteri	3519.906,77D	0,00	0,00	0,00	3519.906,77D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	20646.754,22D	0,00	0,00	0,00	20646.754,22D
TOTAL Reservas de Lucros	20646.754,22D	0,00	0,00	0,00	20646.754,22D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	11440.086,22D	0,00	0,00	0,00	11440.086,22D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	195.812,72C	202.932,31	53.759,07	149.173,24D	46.639,48C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	230.398,64C	202.932,31	53.759,07	149.173,24D	81.225,40C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	230.398,64C	202.932,31	53.759,07	149.173,24D	81.225,40C
TOTAL Materiais em transito	230.398,64C	202.932,31	53.759,07	149.173,24D	81.225,40C
TOTAL Compensacao	230.398,64C	202.932,31	53.759,07	149.173,24D	81.225,40C
TOTAL Compensacao	230.398,64C	202.932,31	53.759,07	149.173,24D	81.225,40C
TOTAL PASSIVO	3948.274,18C	609.178,28	480.571,62	128.606,66D	3819.667,52C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

BALANÇETE PARCIAL

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:37:05 HRS. folha 9

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES

3.1. RECEITAS OPERACIONAIS

3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS

3.1.1.1. Produtos de Construcao

3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const

3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re

3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	9.564,41D	0,00	0,00	0,00	9.564,41D
---	-----------	------	------	------	-----------

TOTAL Descontos s/duplicatas re	9.564,41D	0,00	0,00	0,00	9.564,41D
---------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

TOTAL Descontos Concedidos - Const	9.564,41D	0,00	0,00	0,00	9.564,41D
------------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

TOTAL Produtos de Construcao	9.564,41D	0,00	0,00	0,00	9.564,41D
------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

3.1.1.4. Produtos Populares

3.1.1.4.02. Venda Líquida Gratings

3.1.1.4.02.01. Venda Bruta

3.1.1.4.02.01.01 Mercado Interno	79.821,00C	0,00	0,00	0,00	79.821,00C
----------------------------------	------------	------	------	------	------------

TOTAL Venda Bruta	79.821,00C	0,00	0,00	0,00	79.821,00C
-------------------	------------	------	------	------	------------

3.1.1.4.02.02. Impostos s/vendas grating

3.1.1.4.02.02.01 IPI s/vendas	1.900,50D	0,00	0,00	0,00	1.900,50D
-------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

3.1.1.4.02.02.02 ICMS s/vendas	4.789,26D	0,00	0,00	0,00	4.789,26D
--------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

3.1.1.4.02.02.03 PIS s/vendas	627,16D	0,00	0,00	0,00	627,16D
-------------------------------	---------	------	------	------	---------

3.1.1.4.02.02.04 Cofins s/vendas	2.888,76D	0,00	0,00	0,00	2.888,76D
----------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

TOTAL Impostos s/vendas grating	10.205,68D	0,00	0,00	0,00	10.205,68D
---------------------------------	------------	------	------	------	------------

3.1.1.4.02.03. Outras deducoes de vendas

3.1.1.4.02.03.01 Devolucoes de Grattings	39.910,50D	0,00	0,00	0,00	39.910,50D
--	------------	------	------	------	------------

TOTAL Outras deducoes de vendas	39.910,50D	0,00	0,00	0,00	39.910,50D
---------------------------------	------------	------	------	------	------------

TOTAL Venda Líquida Gratings	29.704,82C	0,00	0,00	0,00	29.704,82C
------------------------------	------------	------	------	------	------------

TOTAL Produtos Populares	29.704,82C	0,00	0,00	0,00	29.704,82C
--------------------------	------------	------	------	------	------------

TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	20.140,41C	0,00	0,00	0,00	20.140,41C
--------------------------	------------	------	------	------	------------

3.1.2. VENDAS OUTRAS

3.1.2.2. Servicos Prestados



3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao

3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao

3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	482.691,90C	0,00	123.664,98	123.664,98C	606.356,88C
---------------------------------------	-------------	------	------------	-------------	-------------



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

folha 10

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:37:06 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Servico Galvanizacao	482.691,90C	0,00	123.664,98	123.664,98C	606.356,88C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	92.334,82D	21.109,40	0,00	21.109,40D	113.444,22D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	7.964,40D	2.040,48	0,00	2.040,48D	10.004,88D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	36.684,52D	9.398,53	0,00	9.398,53D	46.083,05D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	136.983,74D	32.548,41	0,00	32.548,41D	169.532,15D
TOTAL Servico Galvanizacao	345.708,16C	32.548,41	123.664,98	91.116,57C	436.824,73C
TOTAL Servicos Prestados	345.708,16C	32.548,41	123.664,98	91.116,57C	436.824,73C
TOTAL VENDAS OUTRAS	345.708,16C	32.548,41	123.664,98	91.116,57C	436.824,73C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	365.848,57C	32.548,41	123.664,98	91.116,57C	456.965,14C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	365.848,57C	32.548,41	123.664,98	91.116,57C	456.965,14C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

folha 11
 EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:37:07 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	1157.931,91D	89.185,33	0,00	89.185,33D	1247.117,24D
TOTAL Galvanização	1157.931,91D	89.185,33	0,00	89.185,33D	1247.117,24D
TOTAL Custo de Servicos	1157.931,91D	89.185,33	0,00	89.185,33D	1247.117,24D

TOTAL Custo de Servicos prestados	1157.931,91D	89.185,33	0,00	89.185,33D	1247
4.1.1.5. Custo de Produtos Populares					
4.1.1.5.02. Custo de Gratings					
4.1.1.5.02.01. Gratings					
4.1.1.5.02.01.01 Mercado Interno	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL Gratings	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL Custo de Gratings	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL Custo de Produtos Populares	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	1172.174,37D	89.185,33	0,00	89.185,33D	1261.359,70D
4.1.2. Custo de Vendas Diversas					
4.1.2.2. Custo de outras vendas					
4.1.2.2.01. Custo de Sucatas					
4.1.2.2.01.01. Sucatas					
4.1.2.2.01.01.01 Custo liquido de Sucata	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Sucatas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Custo de Sucatas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Custo de outras vendas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Custo de Vendas Diversas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	1112.324,37D	89.185,33	0,00	89.185,33D	1201.509,70D



4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

BALANCETE PARCIAL

folha 12

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:37:07 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					

4.2.1.1.1. Produtos de Construcao

4.2.1.1.1.01. GGF

4.2.1.1.1.01.01. Salarios

4.2.1.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	247.029,95D	15.229,48	279,85	14.949,63D	261.979,58D
4.2.1.1.1.01.01.07 Rescisos e Aviso Previ	5.614,09D	0,00	0,00	0,00	5.614,09D
4.2.1.1.1.01.01.09 Horas Extras	30.658,21D	2.244,42	0,00	2.244,42D	32.902,63D
TOTAL Salarios	283.302,25D	17.473,90	279,85	17.194,05D	300.496,30D

4.2.1.1.1.01.02. Encargos

4.2.1.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	50.136,89D	4.387,39	19.746,52	15.359,13C	34.777,76D
4.2.1.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	23.744,29D	1.754,93	379,41	1.375,52D	25.119,81D
4.2.1.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	18.075,09D	1.272,34	0,00	1.272,34D	19.347,43D
4.2.1.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	27.599,28D	1.974,32	0,00	1.974,32D	29.573,60D
TOTAL Encargos	119.555,55D	9.388,98	20.125,93	10.736,95C	108.818,60D

4.2.1.1.1.01.03. Beneficios

4.2.1.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	4.331,57D	0,00	0,00	0,00	4.331,57D
4.2.1.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	35.465,13D	1.991,56	0,00	1.991,56D	37.456,69D
4.2.1.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	52.603,51D	22.390,40	0,00	22.390,40D	74.993,91D
4.2.1.1.1.01.03.09 Medicamentos	507,52D	29,76	0,00	29,76D	537,28D
4.2.1.1.1.01.03.10 Vale Transporte	15.255,46D	650,08	0,00	650,08D	15.905,54D
TOTAL Beneficios	108.163,19D	25.061,80	0,00	25.061,80D	133.224,99D

4.2.1.1.1.01.04. Provisao de Salarios

4.2.1.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	90.155,80D	3.592,58	0,00	3.592,58D	93.748,38D
4.2.1.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	20.403,77D	2.577,20	0,00	2.577,20D	22.980,97D
TOTAL Provisao de Salarios	110.559,57D	6.169,78	0,00	6.169,78D	116.729,35D

4.2.1.1.1.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige

4.2.1.1.1.01.05.01 Energia Eletrica	4.997,38D	0,00	0,00	0,00	4.997,38D
4.2.1.1.1.01.05.02 agua	2.601,89D	0,00	0,00	0,00	2.601,89D
TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige	7.599,27D	0,00	0,00	0,00	7.599,27D

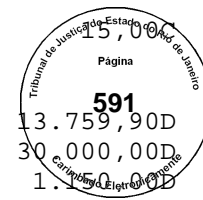
4.2.1.1.1.01.06. Manutencao de Predios e M

4.2.1.1.1.01.06.06 Manutencao predio indus	15.020,00D	0,00	0,00	0,00	15.020,00D
TOTAL Manutencao de Predios e M	15.020,00D	0,00	0,00	0,00	15.020,00D

4.2.1.1.1.01.07. Despesas de Escritorio

4.2.1.1.1.01.07.04 Material de Escritorio	15,00C	0,00	0,00	0,00	15,00C
---	--------	------	------	------	--------

TOTAL Despesas de Escritorio	15,00C	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e				
4.2.1.1.01.09.01 Honorarios Advocaticios	13.759,90D	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.09.08 Servicos prestados outr	30.000,00D	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.09.10 Serv. de transporte- Fr	1.150,00D	0,00	0,00	0,00



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 13

VALORES EM REAL PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:37:08 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Despesa com Honorarios e	44.909,90D	0,00	0,00	0,00	44.909,90D
4.2.1.1.01.10. Despesas Alugueis e Leasi					
4.2.1.1.01.10.02 Aluguel Equip Producao	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
TOTAL Despesas Alugueis e Leasi	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Municipi	24.531,71D	0,00	0,00	0,00	24.531,71D
TOTAL Impostos e Taxas	24.531,71D	0,00	0,00	0,00	24.531,71D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	326.754,65D	3.496,52	0,00	3.496,52D	330.251,17D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	1042.881,09C	0,00	41.185,20	41.185,20C	1084.066,29C
TOTAL Materiais Requisitados	716.126,44C	3.496,52	41.185,20	37.688,68C	753.815,12C
TOTAL GGF	0,00	61.590,98	61.590,98	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	61.590,98	61.590,98	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	61.590,98	61.590,98	0,00	0,00
4.2.3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE FABRI					
4.2.3.1. Produtos de Construcao					
4.2.3.1.01. GGF					
4.2.3.1.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige					
4.2.3.1.01.05.02 agua	259,93D	0,00	0,00	0,00	259,93D



TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige	259,93D	0,00	0,00	0,00	259,93D
4.2.3.1.01.07. Despesas de Escritorio					
4.2.3.1.01.07.03 Servico de Seguranca	46.066,19D	0,00	0,00	0,00	46.066,19D
4.2.3.1.01.07.06 Limpeza e Manutencao de	408,50D	0,00	0,00	0,00	408,50D
TOTAL Despesas de Escritorio	46.474,69D	0,00	0,00	0,00	46.474,69D
4.2.3.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.3.1.01.99.98 Zeramento CC Auxiliares	46.734,62C	0,00	0,00	0,00	46.734,62C
TOTAL Materiais Requisitados	46.734,62C	0,00	0,00	0,00	46.734,62C
TOTAL GGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE FABRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	61.590,98	61.590,98	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1112.324,37D	150.776,31	61.590,98	89.185,33D	1201.509,70D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

folha 14
EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:37:14 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.01. DESPESAS DE VENDAS (ADM)					
5.1.1.1.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.1.01.07.06 Limpeza e Manutencao de	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D
TOTAL Despesas de Escritorio	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D

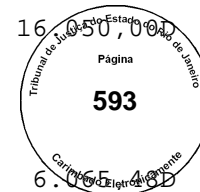
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM)	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	2.209,76D	3.855,72	0,00	3.855,72D	6.065,48D
TOTAL Comissao sobre Vendas	2.209,76D	3.855,72	0,00	3.855,72D	6.065,48D
5.1.1.1.02.40. Fretes sobre Vendas					
5.1.1.1.02.40.01 Frete s/Vendas no Merc.	1.570,63D	0,00	0,00	0,00	1.570,63D
5.1.1.1.02.40.05 Frete s/Vendas Merc.Int	2.041,87D	0,00	0,00	0,00	2.041,87D
TOTAL Fretes sobre Vendas	3.612,50D	0,00	0,00	0,00	3.612,50D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	5.822,26D	3.855,72	0,00	3.855,72D	9.677,98D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	21.872,26D	3.855,72	0,00	3.855,72D	25.727,98D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.01. Salarios					
5.1.1.2.01.01.01 Salarios - Mensalistas	56.646,46D	5.363,55	0,00	5.363,55D	62.010,01D
5.1.1.2.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	18.753,67D	0,00	0,00	0,00	18.753,67D
TOTAL Salarios	75.400,13D	5.363,55	0,00	5.363,55D	80.763,68D
5.1.1.2.01.02. Encargos					
5.1.1.2.01.02.01 Encargos de INSS	12.623,74D	1.072,84	0,00	1.072,84D	13.696,58D
5.1.1.2.01.02.02 Encargos de FGTS	40.530,86D	391,01	0,00	391,01D	40.921,87D
5.1.1.2.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	1.839,04D	311,08	0,00	311,08D	2.150,12D
5.1.1.2.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	951,23D	160,91	0,00	160,91D	1.112,14D
TOTAL Encargos	55.944,87D	1.935,84	0,00	1.935,84D	57.880,71D
5.1.1.2.01.03. Beneficios					
5.1.1.2.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	21,34D	0,00	0,00	0,00	21,34D
5.1.1.2.01.03.04 Assistencia Medica	9.266,80D	1.018,10	0,00	1.018,10D	10.284,90D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

folha 15
 EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:37:15 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------



5.1.1.2.01.03.06 Alimentacao Incentivada	4.219,32D	1.384,00	0,00	1.384,00D	
5.1.1.2.01.03.07 Alimentacao Nao Incenti	1.200,00D	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2.01.03.10 Vale Transporte	458,29D	135,10	0,00	135,10D	
TOTAL Beneficios	15.165,75D	2.537,20	0,00	2.537,20D	17.702,95D
5.1.1.2.01.04. Provisao de Salarios					
5.1.1.2.01.04.01 Provisao para Ferias e	1.492,78C	1.029,08	0,00	1.029,08D	463,70C
5.1.1.2.01.04.02 Provisao para 13: Salar	7.754,46D	687,25	0,00	687,25D	8.441,71D
TOTAL Provisao de Salarios	6.261,68D	1.716,33	0,00	1.716,33D	7.978,01D
5.1.1.2.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige					
5.1.1.2.01.05.01 Energia Eletrica	18.297,34D	0,00	0,00	0,00	18.297,34D
5.1.1.2.01.05.02 agua	827,44D	0,00	0,00	0,00	827,44D
TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige	19.124,78D	0,00	0,00	0,00	19.124,78D
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.03 Servico de Seguranca	32.732,38D	0,00	0,00	0,00	32.732,38D
5.1.1.2.01.07.09 Assinaturas e Publicacao	13.551,84D	0,00	0,00	0,00	13.551,84D
5.1.1.2.01.07.10 Manutencao de softwares	14.823,44D	0,00	0,00	0,00	14.823,44D
TOTAL Despesas de Escritorio	61.107,66D	0,00	0,00	0,00	61.107,66D
5.1.1.2.01.08. Despesas com Comunicacao					
5.1.1.2.01.08.01 Telefone	10.056,27D	0,00	0,00	0,00	10.056,27D
TOTAL Despesas com Comunicacao	10.056,27D	0,00	0,00	0,00	10.056,27D
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	43.203,76D	2.855,39	0,00	2.855,39D	46.059,15D
5.1.1.2.01.09.03 Honorarios de Contabil	18.537,32D	0,00	0,00	0,00	18.537,32D
5.1.1.2.01.09.04 Despesas com Auditoria	16.233,23D	0,00	0,00	0,00	16.233,23D
5.1.1.2.01.09.05 Despesas com Consultori	2.021,19D	0,00	0,00	0,00	2.021,19D
5.1.1.2.01.09.08 Servicos Prestados - ou	3.947,78D	0,00	0,00	0,00	3.947,78D
5.1.1.2.01.09.10 Servicos de Transportes	13.674,48D	0,00	0,00	0,00	13.674,48D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	97.617,76D	2.855,39	0,00	2.855,39D	100.473,15D
5.1.1.2.01.12. Premios de Seguros					
5.1.1.2.01.12.03 Seguros de veiculos	646,19C	0,00	0,00	0,00	646,19C
TOTAL Premios de Seguros	646,19C	0,00	0,00	0,00	646,19C
5.1.1.2.01.13. Despesas Externas de Func					
5.1.1.2.01.13.01 Despesas de Viagens	3.091,54D	0,00	0,00	0,00	3.091,54D
5.1.1.2.01.13.02 Transporte de funcionar	346,34D	0,00	0,00	0,00	346,34D



5.1.1.2.01.13.03 Refeicoes	2.670,30D	0,00	0,00	0,00	
TOTAL Despesas Externas de Func	6.108,18D	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	13.636,21D	7.509,24	0,00	7.509,24D	21.145,45D
TOTAL Impostos e Taxas	13.636,21D	7.509,24	0,00	7.509,24D	21.145,45D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 16

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:37:16 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.1.2.01.50. Despesas Diversas					
5.1.1.2.01.50.03 Multas e Juros de Mora	5.166,62D	0,00	0,00	0,00	5.166,62D
TOTAL Despesas Diversas	5.166,62D	0,00	0,00	0,00	5.166,62D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	46.241,36D	2.892,18	0,00	2.892,18D	49.133,54D
TOTAL Materiais Requisitados	46.241,36D	2.892,18	0,00	2.892,18D	49.133,54D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	411.185,08D	24.809,73	0,00	24.809,73D	435.994,81D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	411.185,08D	24.809,73	0,00	24.809,73D	435.994,81D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	433.057,34D	28.665,45	0,00	28.665,45D	461.722,79D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	0,01C	0,00	665,72	665,72C	665,73C
5.1.2.1.01.01.04 Outros juros recebido	748,83C	0,00	0,00	0,00	748,83C
5.1.2.1.01.01.05 Juros impostos pagos an	21,77C	0,00	0,00	0,00	21,77C
TOTAL Juros	770,61C	0,00	665,72	665,72C	1.436,33C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	770,61C	0,00	665,72	665,72C	1.436,33C



5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.02 Juros s/emprest.R\$	16.215,99D	0,00	0,00	0,00	16.215,99D
5.1.2.1.02.01.06 Juros s/parcel. debitos	244,87D	0,00	0,00	0,00	244,87D
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	9.526,09D	0,00	0,00	0,00	9.526,09D
TOTAL Juros	25.986,95D	0,00	0,00	0,00	25.986,95D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	25.986,95D	0,00	0,00	0,00	25.986,95D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	25.216,34D	0,00	665,72	665,72C	24.550,62D

5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER

5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS

5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.03 Desc Rec Fornecedores	158,49C	0,00	0,00	0,00	158,49C
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	4.789,14C	0,00	0,00	0,00	4.789,14C
TOTAL Outras receitas	4.947,63C	0,00	0,00	0,00	4.947,63C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	4.947,63C	0,00	0,00	0,00	4.947,63C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

folha 17

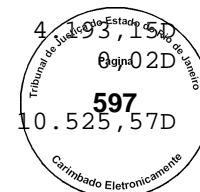
VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:37:17 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.02 IOF - Imposto s/ operac	122,26D	0,08	0,00	0,08D	122,34D
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	4,92D	4,33	0,00	4,33D	9,25D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	30,25D	26,63	0,00	26,63D	56,88D
5.1.2.2.02.01.08 Difer Imp s/ Ativo Fixo	4.806,83D	0,00	0,00	0,00	4.806,83D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	1,30D	0,00	0,00	0,00	1,30D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	4.965,56D	31,04	0,00	31,04D	4.996,60D
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	6.672,17D	48,32	388,09	339,77C	6.332,40D

5.1.2.2.02.02.02 Desp carta de Fianca	4.193,15D	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.2.02.02.03 Outras Despas bancarias	0,01D	0,01	0,00	0,01D	
TOTAL Despesas Bancarias	10.865,33D	48,33	388,09	339,76C	
5.1.2.2.02.04. Alienacao de Bens do Ativ					
5.1.2.2.02.04.01 Rec.de Alienacao de ben	38.656,50C	0,00	0,00	0,00	38.656,50C
5.1.2.2.02.04.02 (-)Valor Contabil dos b	23.414,88D	0,00	0,00	0,00	23.414,88D
TOTAL Alienacao de Bens do Ativ	15.241,62C	0,00	0,00	0,00	15.241,62C
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas nao operaciona	104.584,67D	39.006,17	0,00	39.006,17D	143.590,84D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	104.584,67D	39.006,17	0,00	39.006,17D	143.590,84D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	105.173,94D	39.085,54	388,09	38.697,45D	143.871,39D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	100.226,31D	39.085,54	388,09	38.697,45D	138.923,76D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	125.442,65D	39.085,54	1.053,81	38.031,73D	163.474,38D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	558.499,99D	67.750,99	1.053,81	66.697,18D	625.197,17D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	558.499,99D	67.750,99	1.053,81	66.697,18D	625.197,17D
TOTAL GERAL	0,00	1066.862,43	1066.862,43	0,00	0,00





NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	9.564,41D	0,00	0,00	0,00	9.564,41D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	9.564,41D	0,00	0,00	0,00	9.564,41D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	9.564,41D	0,00	0,00	0,00	9.564,41D
TOTAL Produtos de Construcao	9.564,41D	0,00	0,00	0,00	9.564,41D
3.1.1.4. Produtos Populares					
3.1.1.4.02. Venda Líquida Gratings					
3.1.1.4.02.01. Venda Bruta					
3.1.1.4.02.01.01 Mercado Interno	79.821,00C	0,00	0,00	0,00	79.821,00C
TOTAL Venda Bruta	79.821,00C	0,00	0,00	0,00	79.821,00C
3.1.1.4.02.02. Impostos s/vendas grating					
3.1.1.4.02.02.01 IPI s/vendas	1.900,50D	0,00	0,00	0,00	1.900,50D
3.1.1.4.02.02.02 ICMS s/vendas	4.789,26D	0,00	0,00	0,00	4.789,26D
3.1.1.4.02.02.03 PIS s/vendas	627,16D	0,00	0,00	0,00	627,16D
3.1.1.4.02.02.04 Cofins s/vendas	2.888,76D	0,00	0,00	0,00	2.888,76D
TOTAL Impostos s/vendas grating	10.205,68D	0,00	0,00	0,00	10.205,68D
3.1.1.4.02.03. Outras deducoes de vendas					
3.1.1.4.02.03.01 Devolucoes de Grattings	39.910,50D	0,00	0,00	0,00	39.910,50D
TOTAL Outras deducoes de vendas	39.910,50D	0,00	0,00	0,00	39.910,50D



TOTAL Venda Líquida Gratings	29.704,82C	0,00	0,00	0,00	29.704,82C
TOTAL Produtos Populares	29.704,82C	0,00	0,00	0,00	29.704,82C
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	20.140,41C	0,00	0,00	0,00	20.140,41C
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	482.691,90C	0,00	123.664,98	123.664,98C	606.356,88C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

BALANCETE PARCIAL

folha 10

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:35:47 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Servico Galvanizacao	482.691,90C	0,00	123.664,98	123.664,98C	606.356,88C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	92.334,82D	21.109,40	0,00	21.109,40D	113.444,22D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	7.964,40D	2.040,48	0,00	2.040,48D	10.004,88D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	36.684,52D	9.398,53	0,00	9.398,53D	46.083,05D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	136.983,74D	32.548,41	0,00	32.548,41D	169.532,15D
TOTAL Servico Galvanizacao	345.708,16C	32.548,41	123.664,98	91.116,57C	436.824,73C
TOTAL Servicos Prestados	345.708,16C	32.548,41	123.664,98	91.116,57C	436.824,73C
TOTAL VENDAS OUTRAS	345.708,16C	32.548,41	123.664,98	91.116,57C	436.824,73C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	365.848,57C	32.548,41	123.664,98	91.116,57C	456.965,14C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	365.848,57C	32.548,41	123.664,98	91.116,57C	456.965,14C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018
BALANCE TE PARCIAL

folha 11
EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:35:47 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					

4.1.1.4. Custo de Serviços prestados

4.1.1.4.01. Custo de Serviços

4.1.1.4.01.02. Galvanização

4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	1157.931,91D	89.185,33	0,00	89.185,33D	1247.117,24D
TOTAL Galvanização	1157.931,91D	89.185,33	0,00	89.185,33D	1247.117,24D
TOTAL Custo de Serviços	1157.931,91D	89.185,33	0,00	89.185,33D	1247.117,24D
TOTAL Custo de Serviços prestados	1157.931,91D	89.185,33	0,00	89.185,33D	1247.117,24D

4.1.1.5. Custo de Produtos Populares

4.1.1.5.02. Custo de Gratings

4.1.1.5.02.01. Gratings

4.1.1.5.02.01.01 Mercado Interno	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL Gratings	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL Custo de Gratings	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL Custo de Produtos Populares	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	1172.174,37D	89.185,33	0,00	89.185,33D	1261.359,70D

4.1.2. Custo de Vendas Diversas

4.1.2.2. Custo de outras vendas

4.1.2.2.01. Custo de Sucatas

4.1.2.2.01.01. Sucatas

4.1.2.2.01.01.01 Custo liquido de Sucata	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Sucatas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Custo de Sucatas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Custo de outras vendas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Custo de Vendas Diversas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	1112.324,37D	89.185,33	0,00	89.185,33D	1201.509,70D

4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcao					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	247.029,95D	15.229,48	279,85	14.949,63D	261.979,58D
4.2.1.1.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	5.614,09D	0,00	0,00	0,00	5.614,09D
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	30.658,21D	2.244,42	0,00	2.244,42D	32.902,63D
TOTAL Salarios	283.302,25D	17.473,90	279,85	17.194,05D	300.496,30D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	50.136,89D	4.387,39	19.746,52	15.359,13C	34.777,76D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	23.744,29D	1.754,93	379,41	1.375,52D	25.119,81D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	18.075,09D	1.272,34	0,00	1.272,34D	19.347,43D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	27.599,28D	1.974,32	0,00	1.974,32D	29.573,60D
TOTAL Encargos	119.555,55D	9.388,98	20.125,93	10.736,95C	108.818,60D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	4.331,57D	0,00	0,00	0,00	4.331,57D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	35.465,13D	1.991,56	0,00	1.991,56D	37.456,69D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	52.603,51D	22.390,40	0,00	22.390,40D	74.993,91D
4.2.1.1.01.03.09 Medicamentos	507,52D	29,76	0,00	29,76D	537,28D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	15.255,46D	650,08	0,00	650,08D	15.905,54D
TOTAL Beneficios	108.163,19D	25.061,80	0,00	25.061,80D	133.224,99D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	90.155,80D	3.592,58	0,00	3.592,58D	93.748,38D
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	20.403,77D	2.577,20	0,00	2.577,20D	22.980,97D
TOTAL Provisao de Salarios	110.559,57D	6.169,78	0,00	6.169,78D	116.729,35D
4.2.1.1.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige					
4.2.1.1.01.05.01 Energia Eletrica	4.997,38D	0,00	0,00	0,00	4.997,38D
4.2.1.1.01.05.02 agua	2.601,89D	0,00	0,00	0,00	2.601,89D



TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige	7.599,27D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.06. Manutencao de Predios e M					
4.2.1.1.01.06.06 Manutencao predio indus	15.020,00D	0,00	0,00	0,00	15.020,00D
TOTAL Manutencao de Predios e M	15.020,00D	0,00	0,00	0,00	15.020,00D
4.2.1.1.01.07. Despesas de Escritorio					
4.2.1.1.01.07.04 Material de Escritorio	15,00C	0,00	0,00	0,00	15,00C
TOTAL Despesas de Escritorio	15,00C	0,00	0,00	0,00	15,00C
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.01 Honorarios Advocaticios	13.759,90D	0,00	0,00	0,00	13.759,90D
4.2.1.1.01.09.08 Servicos prestados outr	30.000,00D	0,00	0,00	0,00	30.000,00D
4.2.1.1.01.09.10 Serv. de transporte- Fr	1.150,00D	0,00	0,00	0,00	1.150,00D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

BALANCETE PARCIAL

folha 13

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:35:49 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Despesa com Honorarios e	44.909,90D	0,00	0,00	0,00	44.909,90D
4.2.1.1.01.10. Despesas Alugueis e Leasi					
4.2.1.1.01.10.02 Aluguel Equip Producao	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
TOTAL Despesas Alugueis e Leasi	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	24.531,71D	0,00	0,00	0,00	24.531,71D
TOTAL Impostos e Taxas	24.531,71D	0,00	0,00	0,00	24.531,71D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	326.754,65D	3.496,52	0,00	3.496,52D	330.251,17D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	1042.881,09C	0,00	41.185,20	41.185,20C	1084.066,29C
TOTAL Materiais Requisitados	716.126,44C	3.496,52	41.185,20	37.688,68C	753.815,12C
TOTAL GGF	0,00	61.590,98	61.590,98	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	61.590,98	61.590,98	0,00	0,00



TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	61.590,98	61.590,98	0,00	
4.2.3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE FABRI					
4.2.3.1. Produtos de Construcao					
4.2.3.1.01. GGF					
4.2.3.1.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige					
4.2.3.1.01.05.02 agua	259,93D	0,00	0,00	0,00	259,93D
TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige	259,93D	0,00	0,00	0,00	259,93D
4.2.3.1.01.07. Despesas de Escritorio					
4.2.3.1.01.07.03 Servico de Seguranca	46.066,19D	0,00	0,00	0,00	46.066,19D
4.2.3.1.01.07.06 Limpeza e Manutencao de	408,50D	0,00	0,00	0,00	408,50D
TOTAL Despesas de Escritorio	46.474,69D	0,00	0,00	0,00	46.474,69D
4.2.3.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.3.1.01.99.98 Zeramento CC Auxiliares	46.734,62C	0,00	0,00	0,00	46.734,62C
TOTAL Materiais Requisitados	46.734,62C	0,00	0,00	0,00	46.734,62C
TOTAL GGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE FABRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	61.590,98	61.590,98	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1112.324,37D	150.776,31	61.590,98	89.185,33D	1201.509,70D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

folha 14
EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:35:55 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					

5.1.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS

5.1.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)

5.1.1.1.1.01. DESPESAS DE VENDAS (ADM)

5.1.1.1.1.01.07. Despesas de Escritorio

5.1.1.1.1.01.07.06 Limpeza e Manutencao de	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D
--	------------	------	------	------	------------

TOTAL Despesas de Escritorio	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D
------------------------------	------------	------	------	------	------------

TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM)	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D
--------------------------------	------------	------	------	------	------------

5.1.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)

5.1.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas

5.1.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	2.209,76D	3.855,72	0,00	3.855,72D	6.065,48D
--	-----------	----------	------	-----------	-----------

TOTAL Comissao sobre Vendas	2.209,76D	3.855,72	0,00	3.855,72D	6.065,48D
-----------------------------	-----------	----------	------	-----------	-----------

5.1.1.1.1.02.40. Fretes sobre Vendas

5.1.1.1.1.02.40.01 Frete s/Vendas no Merc.	1.570,63D	0,00	0,00	0,00	1.570,63D
--	-----------	------	------	------	-----------

5.1.1.1.1.02.40.05 Frete s/Vendas Merc.Int	2.041,87D	0,00	0,00	0,00	2.041,87D
--	-----------	------	------	------	-----------

TOTAL Fretes sobre Vendas	3.612,50D	0,00	0,00	0,00	3.612,50D
---------------------------	-----------	------	------	------	-----------

TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	5.822,26D	3.855,72	0,00	3.855,72D	9.677,98D
---------------------------------	-----------	----------	------	-----------	-----------

TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	21.872,26D	3.855,72	0,00	3.855,72D	25.727,98D
-------------------------------------	------------	----------	------	-----------	------------

5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.2.01.01. Salarios

5.1.1.2.01.01.01 Salarios - Mensalistas	56.646,46D	5.363,55	0,00	5.363,55D	62.010,01D
---	------------	----------	------	-----------	------------

5.1.1.2.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	18.753,67D	0,00	0,00	0,00	18.753,67D
--	------------	------	------	------	------------

TOTAL Salarios	75.400,13D	5.363,55	0,00	5.363,55D	80.763,68D
----------------	------------	----------	------	-----------	------------

5.1.1.2.01.02. Encargos

5.1.1.2.01.02.01 Encargos de INSS	12.623,74D	1.072,84	0,00	1.072,84D	13.696,58D
-----------------------------------	------------	----------	------	-----------	------------

5.1.1.2.01.02.02 Encargos de FGTS	40.530,86D	391,01	0,00	391,01D	40.921,87D
-----------------------------------	------------	--------	------	---------	------------

5.1.1.2.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	1.839,04D	311,08	0,00	311,08D	2.150,12D
--	-----------	--------	------	---------	-----------

5.1.1.2.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	951,23D	160,91	0,00	160,91D	1.112,14D
---	---------	--------	------	---------	-----------

TOTAL Encargos	55.944,87D	1.935,84	0,00	1.935,84D	57.880,71D
----------------	------------	----------	------	-----------	------------

5.1.1.2.01.03. Beneficios



5.1.1.2.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	21,34D	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.01.03.04 Assistencia Medica	9.266,80D	1.018,10	0,00	1.018,10D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

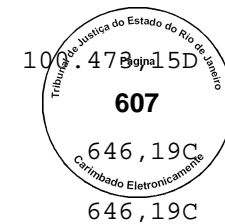
BALANCE T E P A R C I A L

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

folha

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:35:56 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.1.2.01.03.06 Alimentacao Incentivada	4.219,32D	1.384,00	0,00	1.384,00D	5.603,32D
5.1.1.2.01.03.07 Alimentacao Nao Incenti	1.200,00D	0,00	0,00	0,00	1.200,00D
5.1.1.2.01.03.10 Vale Transporte	458,29D	135,10	0,00	135,10D	593,39D
TOTAL Beneficios	15.165,75D	2.537,20	0,00	2.537,20D	17.702,95D
5.1.1.2.01.04. Provisao de Salarios					
5.1.1.2.01.04.01 Provisao para Ferias e	1.492,78C	1.029,08	0,00	1.029,08D	463,70C
5.1.1.2.01.04.02 Provisao para 13: Salar	7.754,46D	687,25	0,00	687,25D	8.441,71D
TOTAL Provisao de Salarios	6.261,68D	1.716,33	0,00	1.716,33D	7.978,01D
5.1.1.2.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige					
5.1.1.2.01.05.01 Energia Eletrica	18.297,34D	0,00	0,00	0,00	18.297,34D
5.1.1.2.01.05.02 agua	827,44D	0,00	0,00	0,00	827,44D
TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige	19.124,78D	0,00	0,00	0,00	19.124,78D
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.03 Servico de Seguranca	32.732,38D	0,00	0,00	0,00	32.732,38D
5.1.1.2.01.07.09 Assinaturas e Publicaco	13.551,84D	0,00	0,00	0,00	13.551,84D
5.1.1.2.01.07.10 Manutencao de softwares	14.823,44D	0,00	0,00	0,00	14.823,44D
TOTAL Despesas de Escritorio	61.107,66D	0,00	0,00	0,00	61.107,66D
5.1.1.2.01.08. Despesas com Comunicacao					
5.1.1.2.01.08.01 Telefone	10.056,27D	0,00	0,00	0,00	10.056,27D
TOTAL Despesas com Comunicacao	10.056,27D	0,00	0,00	0,00	10.056,27D
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	43.203,76D	2.855,39	0,00	2.855,39D	46.059,15D
5.1.1.2.01.09.03 Honorarios de Contabil	18.537,32D	0,00	0,00	0,00	18.537,32D
5.1.1.2.01.09.04 Despesas com Auditoria	16.233,23D	0,00	0,00	0,00	16.233,23D
5.1.1.2.01.09.05 Despesas com Consultori	2.021,19D	0,00	0,00	0,00	2.021,19D
5.1.1.2.01.09.08 Servicos Prestados - ou	3.947,78D	0,00	0,00	0,00	3.947,78D
5.1.1.2.01.09.10 Servicos de Transportes	13.674,48D	0,00	0,00	0,00	13.674,48D



TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	97.617,76D	2.855,39	0,00	2.855,39D	100.478,15D
5.1.1.2.01.12. Premios de Seguros					
5.1.1.2.01.12.03 Seguros de veiculos	646,19C	0,00	0,00	0,00	646,19C
TOTAL Premios de Seguros	646,19C	0,00	0,00	0,00	646,19C
5.1.1.2.01.13. Despesas Externas de Func					
5.1.1.2.01.13.01 Despesas de Viagens	3.091,54D	0,00	0,00	0,00	3.091,54D
5.1.1.2.01.13.02 Transporte de funcionar	346,34D	0,00	0,00	0,00	346,34D
5.1.1.2.01.13.03 Refeicoes	2.670,30D	0,00	0,00	0,00	2.670,30D
TOTAL Despesas Externas de Func	6.108,18D	0,00	0,00	0,00	6.108,18D
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	13.636,21D	7.509,24	0,00	7.509,24D	21.145,45D
TOTAL Impostos e Taxas	13.636,21D	7.509,24	0,00	7.509,24D	21.145,45D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

folha 16
EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:35:57 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.1.2.01.50. Despesas Diversas					
5.1.1.2.01.50.03 Multas e Juros de Mora	5.166,62D	0,00	0,00	0,00	5.166,62D
TOTAL Despesas Diversas	5.166,62D	0,00	0,00	0,00	5.166,62D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	46.241,36D	2.892,18	0,00	2.892,18D	49.133,54D
TOTAL Materiais Requisitados	46.241,36D	2.892,18	0,00	2.892,18D	49.133,54D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	411.185,08D	24.809,73	0,00	24.809,73D	435.994,81D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	411.185,08D	24.809,73	0,00	24.809,73D	435.994,81D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	433.057,34D	28.665,45	0,00	28.665,45D	461.722,79D

5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC

5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS



5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS

5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	0,01C	0,00	665,72	665,72C	
5.1.2.1.01.01.04 Outros juros recebido	748,83C	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.1.01.01.05 Juros impostos pagos an	21,77C	0,00	0,00	0,00	
TOTAL Juros	770,61C	0,00	665,72	665,72C	1.436,33C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	770,61C	0,00	665,72	665,72C	1.436,33C

5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.02 Juros s/emprest.R\$	16.215,99D	0,00	0,00	0,00	16.215,99D
5.1.2.1.02.01.06 Juros s/parcel. debitos	244,87D	0,00	0,00	0,00	244,87D
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	9.526,09D	0,00	0,00	0,00	9.526,09D
TOTAL Juros	25.986,95D	0,00	0,00	0,00	25.986,95D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	25.986,95D	0,00	0,00	0,00	25.986,95D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	25.216,34D	0,00	665,72	665,72C	24.550,62D

5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER

5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS

5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.03 Desc Rec Fornecedores	158,49C	0,00	0,00	0,00	158,49C
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	4.789,14C	0,00	0,00	0,00	4.789,14C
TOTAL Outras receitas	4.947,63C	0,00	0,00	0,00	4.947,63C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	4.947,63C	0,00	0,00	0,00	4.947,63C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

BALANCETE PARCIAL

EXTRAIDO EM 19/11/2018 AS 15:35:57 HRS. folha 17

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS

5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.02 IOF - Imposto s/ operac	122,26D	0,08	0,00	0,08D	
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	4,92D	4,33	0,00	4,33D	
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	30,25D	26,63	0,00	26,63D	
5.1.2.2.02.01.08 Difer Imp s/ Ativo Fixo	4.806,83D	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	1,30D	0,00	0,00	0,00	
TOTAL Impostos e Contribuicoes	4.965,56D	31,04	0,00	31,04D	4.996,60D
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	6.672,17D	48,32	388,09	339,77C	6.332,40D
5.1.2.2.02.02.02 Desp carta de Fianca	4.193,15D	0,00	0,00	0,00	4.193,15D
5.1.2.2.02.02.03 Outras Despas bancarias	0,01D	0,01	0,00	0,01D	0,02D
TOTAL Despesas Bancarias	10.865,33D	48,33	388,09	339,76C	10.525,57D
5.1.2.2.02.04. Alienacao de Bens do Ativ					
5.1.2.2.02.04.01 Rec.de Alienacao de ben	38.656,50C	0,00	0,00	0,00	38.656,50C
5.1.2.2.02.04.02 (-)Valor Contabil dos b	23.414,88D	0,00	0,00	0,00	23.414,88D
TOTAL Alienacao de Bens do Ativ	15.241,62C	0,00	0,00	0,00	15.241,62C
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas nao operaciona	104.584,67D	39.006,17	0,00	39.006,17D	143.590,84D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	104.584,67D	39.006,17	0,00	39.006,17D	143.590,84D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	105.173,94D	39.085,54	388,09	38.697,45D	143.871,39D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	100.226,31D	39.085,54	388,09	38.697,45D	138.923,76D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	125.442,65D	39.085,54	1.053,81	38.031,73D	163.474,38D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	558.499,99D	67.750,99	1.053,81	66.697,18D	625.197,17D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	558.499,99D	67.750,99	1.053,81	66.697,18D	625.197,17D
TOTAL GERAL	1304.975,79D	251.075,71	186.309,77	64.765,94D	1369.741,73D



* * * ULTIMA FOLHA * * *



DOC. 02



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MES/ANO SET/18

Banco DAYCOVAL - 40 GALVANIZAÇÃO C/Corrente 7301636

Saldo conforme extrato bancário		-559,21
Créditos não apresentados no extrato (+) 2		0,00
Débitos não apresentados no extrato (-) 3		0,00
Créditos não apresentados no razão (-) 4		-15,90
Débitos não apresentados no razão (+) 5		0,00
Saldo conforme razão		-575,11

575,11 0,00

contabilidade banco

Créditos bancários não apresentados no extrato (+) 2			Débitos bancários não apresentados no extrato (-) 3		
Data	Descrição	Valor	Data	Descrição	Valor
Total		0,00	Total		0,00

Créditos bancários não apresentados no razão (-) 4			Débitos bancários não apresentados no razão (+) 5		
Data	Descrição	Valor	Data	Descrição	Valor
08/06/18	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	15,90			
Total		15,90	Total		0,00

OBS.: SOLICITADO AO DPTO. FINANCEIRO IDENTIFICAÇÃO DAS PENDÊNCIAS.

Preparado por/Data.: EVELYN MARINHO	Conferido por/Data.: SIMONE RODRIGUES
--	--



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MES/ANO SET/18

Banco **DAYCOVAL - 41 GALVANIZAÇÃO** C/Corrente **6029428**

Saldo conforme extrato bancário		-7,85
Créditos não apresentados no extrato (+) 2		0,00
Débitos não apresentados no extrato (-) 3		0,00
Créditos não apresentados no razão (-) 4		-26,39
Débitos não apresentados no razão (+) 5		0,00
Saldo conforme razão		-34,24

34,24 0,00

contabilidade

banco

Créditos bancários não apresentados no extrato (+) 2			Débitos bancários não apresentados no extrato (-) 3		
Data	Descrição	Valor	Data	Descrição	Valor
Total		0,00	Total		0,00

Créditos bancários não apresentados no razão (-) 4			Débitos bancários não apresentados no razão (+) 5		
Data	Descrição	Valor	Data	Descrição	Valor
01/12/17	SALDO ANTERIOR NOV/17	26,39			
Total		26,39	Total		0,00

OBS.: SOLICITADO AO DPTO. FINANCEIRO IDENTIFICAÇÃO DAS PENDÊNCIAS.

Preparado por/Data.: EVELYN MARINHO	Conferido por/Data.: SIMONE RODRIGUES
--	--



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MES/ANO	SET/18
-----------------------------	---------	--------

Banco	ITAÚ - 01 GALVANIZAÇÃO	C/Corrente	00684-8
-------	-------------------------------	------------	----------------

Saldo conforme extrato bancário	0,00
Cheques não apresentados - vide relação (-) 1	0,00
Créditos não apresentados no extrato (+) 2	0,00
Débitos não apresentados no extrato (-) 3	0,00
Créditos não apresentados no razão (-) 4	0,00
Débitos não apresentados no razão (+) 5	3.565,35
Saldo conforme razão	3.565,35

(3.565,35) 0,00

contabilidade banco

Créditos bancários não apresentados no extrato (+) 2			Débitos bancários não apresentados no extrato (-) 3		
Data	Descrição	Valor	Data	Descrição	Valor
Total		0,00	Total		0,00

Créditos bancários não apresentados no razão (-) 4			Débitos bancários não apresentados no razão (+) 5		
Data	Descrição	Valor	Data	Descrição	Valor
			21/06/18	TRANSF JUDICIAL BCO 001	3.499,27
			21/09/18	BLOQUEIO JUDICIAL	66,08
Total		0,00	Total		3.565,35

OBS.: SOLICITADO AO DPTO. FINANCEIRO IDENTIFICAÇÃO DAS PENDÊNCIAS.

Preparado por/Data.: EVELYN MARINHO	Conferido por/Data.: SIMONE RODRIGUES
--	--



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MES/ANO	SET/18
-----------------------------	---------	--------

Banco	CAIXA - 24	GALVANIZAÇÃO	C/Corrente	2802-5
-------	-------------------	---------------------	------------	---------------

Saldo conforme extrato bancário	0,00
Créditos não apresentados no extrato (+) 2	0,00
Débitos não apresentados no extrato (-) 3	0,00
Créditos não apresentados no razão (-) 4	-371,74
Débitos não apresentados no razão (+) 5	10,04
Saldo conforme razão	-361,70

(361,70) 0,00

contabilidade			banco		
Créditos bancários não apresentados no extrato (+) 2			Débitos bancários não apresentados no extrato (-) 3		
Data	Descrição	Valor	Data	Descrição	Valor
Total		0,00	Total		0,00

Créditos bancários não apresentados no razão (-) 4			Débitos bancários não apresentados no razão (+) 5		
Data	Descrição	Valor	Data	Descrição	Valor
06/07/18	CREDITO CA/CL	371,74	06/07/18	DESPESAS JUROS	9,85
			02/07/18	DEB IOF	0,12
			06/07/18	DEB IOF	0,07
Total		371,74	Total		10,04

OBS.: SOLICITADO AO DPTO. FINANCEIRO IDENTIFICAÇÃO DAS PENDÊNCIAS.

Preparado por/Data.: EVELYN MARINHO	Conferido por/Data.: SIMONE RODRIGUES
--	--

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 21/01/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



Carlos Antonio Navega (*in memoriam*)
Bruno Silva Navega
Péricles Gonçalves Filho
Náyra Marques dos Santos
Rafael Werneck Cotta
Tamara Meirelles Gontan Blanco
Raquel Bonadiman Barcellos
Renata de Barros
Nátilla Lima de Oliveira
Luiza Alvarenga Costa
Domenica Zandonadi
Fernanda Antunes de Barros
Leivas de Mattos Rosa
Rebecca Oliveira Pereira da Silva
Bruno Rocha Chaves Leme da Silva
Alexandre da Silva Faria Campos

Ana Luiza Nanci Soares de Leal
Maíra Conde Tavares
Mona Freitas Obeica Meirelles
Ana Carolina Gonçalves Imbroisi
Synthia Panisset Cabo
Carolina Zaja A. Campanate de Oliveira
Bryan Braga Ferreira
Alessandra Diaz Norman Gramático
Laís de Souza Almeida
Tatiane Teixeira Sanches Dias
Pablo Deleon Neves Ferreira
Tamara da Silva Fava
Anna Julia Gonçalves da Silva Fonseca
João Otávio Avelar Evangelista Silva
Lincoln Rudoi
Luiza Gomes Carneiro

Konrad da Silva Güth
Jessica Guimarães Moraes
Paulo Victor Pinheiro Alves Habib
Danielle Lima Rodrigues
Rodolpho Candido Lira
Luize Fabianne Carvalho de Santana
Catarina Oliveira Miranda
Tamara Hallack Araujo
Mariana Cabral Coelho
Marina Bianchi Petecof
Acça Talita Nunes Ottavio
Renee Maria Barros Almeida de Paula
Fellipe de Castro Tavares
Natalia Ayres da Cruz Athayde
Thatyana Flavia Guimarães Prado Vasques
Mayara Joyce Soares de Carvalho

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL-RJ

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por **RAFAEL WERNECK COTTA**, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de dezembro de 2018 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2019.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Dezembro/2018

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de dezembro de 2018, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018

Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Data ainda não designada

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisão de fls. 1106.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A, possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de dezembro de 2018, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial informa que não houve alterações significativas desde a apresentação do último relatório mensal, permanecendo a fase processual inalterada.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. A Administração Judicial realizou as seguintes atividades em dezembro de 2018:

- (i) Atendimento diário aos credores, seja por contato telefônico ou por e-mail; e
- (ii) Atualização das informações judiciais no sítio eletrônico do Administrador Judicial.

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

7. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao período de janeiro a novembro de 2018 (doc. 01).

8. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

9. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

10. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de novembro de 2018 de 3 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e as restantes no Banco Daycoval.

11. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 1.012,50	R\$ 4.656,00	R\$ -	R\$ 5.668,50
Daycoval	0006029428	(R\$ 7,85)	R\$ -	R\$ -	(R\$ 7,85)
Daycoval	0007301636	(R\$ 607,61)	R\$ 1.209,82	(R\$ 584,60)	R\$ 17,61

V.II. DAS RECEITAS

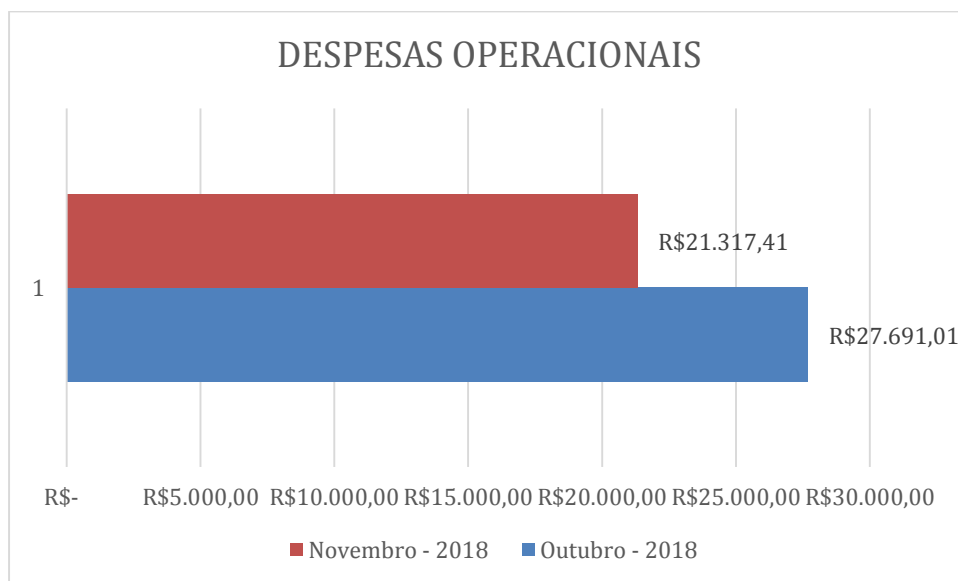
12. A Recuperanda aferiu no mês de novembro de 2018 o valor de R\$ 36.231,18 (trinta e seis mil, duzentos e trinta e um reais e dezoito centavos) de receita operacional líquida.

13. Já no mês de outubro de 2018 a receita operacional líquida da Recuperanda foi de R\$ 91.116,57 (noventa e um mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos).

14. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, informa o Administrador Judicial que a Recuperanda atingiu de janeiro a novembro de 2018 a cifra de R\$ 493.196,32 (quatrocentos e noventa e três mil, cento e noventa e seis reais e trinta e dois centavos).

V.III. DAS DESPESAS

15. Em novembro de 2018, a sociedade Recuperanda apurou despesas no valor de R\$ 21.317,41 (vinte e um mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e um centavos), enquanto no mês de outubro de 2018 o total de despesas foi de R\$ 27.691,01 (vinte e sete mil, seiscentos e noventa e um reais e um centavo):



16. No período de janeiro a novembro de 2018, as despesas operacionais totalizaram o valor de R\$ 518.165,36 (quinhentos e dezoito mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

17. O resultado líquido obtido pela Recuperanda no mês de novembro de 2018 foi negativo de R\$ 77.379,09 (setenta e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e nove centavos).

18. No mês anterior, qual seja, de outubro de 2018, o resultado líquido obtido havia sido negativo no montante de R\$ 64.765,94 (sessenta e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

19. No acumulado de janeiro até novembro de 2018, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 1.447.120,82 (um milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e vinte reais e oitenta e dois centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

20. A Recuperanda até o mês de novembro de 2018 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.417.363,97 (dois milhões, quatrocentos e dezessete mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos), sendo R\$ 738.029,87 (setecentos e trinta e oito mil, vinte e nove reais e oitenta e sete centavos) de ativo circulante, R\$ 1.566.636,33 (um milhão, quinhentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos) de ativo não circulante e R\$ 112.697,77 (cento e doze mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos) de compensação. Veja:

ATIVO	JAN / NOV - 2018
CIRCULANTE	R\$ 738.029,87
Caixa/Bancos	R\$ 5.662,36
Contas a Receber - Clientes	R\$ 506.763,50
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 225.491,16
Estoques	R\$ 29.772,12
Adiantamentos	R\$ 20.597,46
Impostos a Recuperar	R\$ 400.725,59
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.566.636,33
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$ 23.193,35
Imobilizado	R\$ 174.967,01
Intangível	R\$ 29.105,60
Compensação	R\$ 112.697,77
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.417.363,97

21. Até o mês de novembro de 2018, a sociedade apresentou o total de R\$ 2.417.363,97 (dois milhões, quatrocentos e dezessete mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos) de passivo, sendo R\$ 12.130.473,97 (doze milhões, cento e trinta mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos) de passivo circulante, R\$ 3.061.399,27 (três milhões, sessenta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) referente ao item “Exigível Longo Prazo” e R\$ 112.697,77 (cento e doze mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos) de compensação, a saber:

PASSIVO	JAN / NOV - 2018
CIRCULANTE	R\$ 12.130.473,97
Fornecedores	R\$ 8.670.004,03
Impostos a pagar	R\$ 75.680,48
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.447.462,11
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 61.042,94
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 86.880,71
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 3.061.399,27
Parcelamento Fiscais	R\$ 3.061.399,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 12.887.207,04
Capital	R\$ 9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$ 17.126.847,45

Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$	1.447.120,82
Ajustes de exerc. anteriores	-R\$	3.519.906,77
Compensação	R\$	112.697,77
TOTAL DO PASSIVO	R\$	2.417.363,97

22. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de novembro de 2018 o total negativo de R\$ 12.887.207,04 (doze milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, duzentos e sete reais e quatro centavos).

VI. CONCLUSÃO

23. Diante de todo o exposto, é possível concluir que a sociedade Recuperanda em comparação com o mês anterior, teve um pequeno acréscimo no seu resultado líquido negativo do exercício e, também, uma redução nas suas despesas operacionais.

24. Por fim, informa o Administrador Judicial que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2019.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:043213
59287** Assinado de forma
digital por FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2019.01.21
10:10:34 -02'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balço Período Findo em 30.11.18

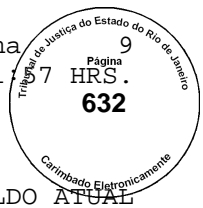


Balço Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	30.11.18	PASSIVO	30.11.18		30.11.18
CIRCULANTE	738.029,87	CIRCULANTE	12.130.473,97	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	737.388,00
Caixa / bancos	5.662,36	Fornecedores	8.670.004,03	Mercado interno	737.388,00
Contas a receber - clientes	506.763,50	Impostos a pagar	75.680,48	Mercado externo	0,00
Prov. p/ dev. duvidosos	(225.491,16)	Salários e enc. a pagar	2.447.462,11	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	244.191,68
Estoques	29.772,12	Instituições financeiras	789.439,70	Impostos sobre vendas	194.716,77
Adiantamentos	20.597,46	Adiant. rec. de clientes	61.006,94	Devoluções e descontos concedidos	49.474,91
Impostos a recuperar	400.725,59	Prov. férias e 13o.sal.	86.880,71		
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	493.196,32
				Custo de vendas e serviços	1.262.496,39
NÃO CIRCULANTE	1.566.636,33	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	3.061.399,27	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(769.300,07)
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	3.061.399,27		
Depósitos em garantia	23.193,35			DESPESAS OPERACIONAIS	518.165,36
Imobilizado	174.967,01			Vendas	29.939,18
Intangível	29.105,60			Administrativas	453.791,87
				Despesas financeiras	25.921,32
				Receitas Financeiras	(1.436,33)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	9.949,32
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.887.207,04)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(1.287.465,43)
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	159.655,39
		Lucro(prejuízo) acumulado	(17.126.847,45)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(1.447.120,82)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(1.447.120,82)	Provisão p/ IRPJ	-
		Ajustes de exerc.anteriores	(3.519.906,77)	Provisão p/ CSLL	-
Compensação	112.697,77	Compensação	112.697,77	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.447.120,82)
TOTAL DO ATIVO	2.417.363,97	TOTAL DO PASSIVO	2.417.363,97		

0,00

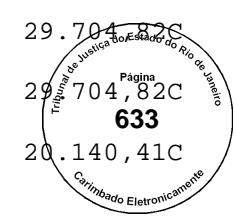
Fernando Antônio de C.Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	9.564,41D	0,00	0,00	0,00	9.564,41D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	9.564,41D	0,00	0,00	0,00	9.564,41D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	9.564,41D	0,00	0,00	0,00	9.564,41D
TOTAL Produtos de Construcao	9.564,41D	0,00	0,00	0,00	9.564,41D
3.1.1.4. Produtos Populares					
3.1.1.4.02. Venda Líquida Gratings					
3.1.1.4.02.01. Venda Bruta					
3.1.1.4.02.01.01 Mercado Interno	79.821,00C	0,00	0,00	0,00	79.821,00C
TOTAL Venda Bruta	79.821,00C	0,00	0,00	0,00	79.821,00C
3.1.1.4.02.02. Impostos s/vendas grating					
3.1.1.4.02.02.01 IPI s/vendas	1.900,50D	0,00	0,00	0,00	1.900,50D
3.1.1.4.02.02.02 ICMS s/vendas	4.789,26D	0,00	0,00	0,00	4.789,26D
3.1.1.4.02.02.03 PIS s/vendas	627,16D	0,00	0,00	0,00	627,16D
3.1.1.4.02.02.04 Cofins s/vendas	2.888,76D	0,00	0,00	0,00	2.888,76D
TOTAL Impostos s/vendas grating	10.205,68D	0,00	0,00	0,00	10.205,68D
3.1.1.4.02.03. Outras deducoes de vendas					
3.1.1.4.02.03.01 Devolucoes de Gratings	39.910,50D	0,00	0,00	0,00	39.910,50D
TOTAL Outras deducoes de vendas	39.910,50D	0,00	0,00	0,00	39.910,50D

TOTAL Venda Líquida Gratings	29.704,82C	0,00	0,00	0,00	29.704,82C
TOTAL Produtos Populares	29.704,82C	0,00	0,00	0,00	29.704,82C
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	20.140,41C	0,00	0,00	0,00	20.140,41C



3.1.1.2. VENDAS OUTRAS

3.1.1.2.2. Serviços Prestados

3.1.1.2.2.03. Serviço Galvanização

3.1.1.2.2.03.01. Serviço Galvanização

3.1.1.2.2.03.01.01 Serviço Galvanização	606.356,88C	0,00	51.210,12	51.210,12C	657.567,00C
---	-------------	------	-----------	------------	-------------

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018

folha 10
EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:41:58 HRS.

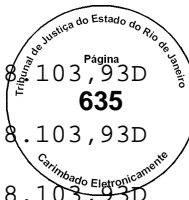
NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Serviço Galvanização	606.356,88C	0,00	51.210,12	51.210,12C	657.567,00C
3.1.1.2.2.03.02. Imposto Serviços Galvaniz					
3.1.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	113.444,22D	10.242,02	0,00	10.242,02D	123.686,24D
3.1.1.2.2.03.02.03 PIS s/ serviço Galvaniz	10.004,88D	844,96	0,00	844,96D	10.849,84D
3.1.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ serviço Galva	46.083,05D	3.891,96	0,00	3.891,96D	49.975,01D
TOTAL Imposto Serviços Galvaniz	169.532,15D	14.978,94	0,00	14.978,94D	184.511,09D
TOTAL Serviço Galvanização	436.824,73C	14.978,94	51.210,12	36.231,18C	473.055,91C
TOTAL Serviços Prestados	436.824,73C	14.978,94	51.210,12	36.231,18C	473.055,91C
TOTAL VENDAS OUTRAS	436.824,73C	14.978,94	51.210,12	36.231,18C	473.055,91C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	456.965,14C	14.978,94	51.210,12	36.231,18C	493.196,32C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	456.965,14C	14.978,94	51.210,12	36.231,18C	493.196,32C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018

folha 11
EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:41:59 HRS.

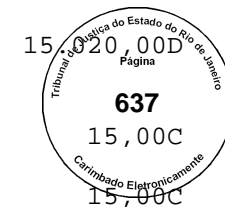
NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					



4.1.1.4.01.02. Galvanização						
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	1247.117,24D	60.986,69	0,00	60.986,69D	1308.103,93D	
TOTAL Galvanização	1247.117,24D	60.986,69	0,00	60.986,69D	1308.103,93D	
TOTAL Custo de Servicos	1247.117,24D	60.986,69	0,00	60.986,69D	1308.103,93D	
TOTAL Custo de Servicos prestados	1247.117,24D	60.986,69	0,00	60.986,69D	1308.103,93D	
4.1.1.5. Custo de Produtos Populares						
4.1.1.5.02. Custo de Gratings						
4.1.1.5.02.01. Gratings						
4.1.1.5.02.01.01 Mercado Interno	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D	
TOTAL Gratings	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D	
TOTAL Custo de Gratings	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D	
TOTAL Custo de Produtos Populares	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D	
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	1261.359,70D	60.986,69	0,00	60.986,69D	1322.346,39D	
4.1.2. Custo de Vendas Diversas						
4.1.2.2. Custo de outras vendas						
4.1.2.2.01. Custo de Sucatas						
4.1.2.2.01.01. Sucatas						
4.1.2.2.01.01.01 Custo liquido de Sucata	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C	
TOTAL Sucatas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C	
TOTAL Custo de Sucatas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C	
TOTAL Custo de outras vendas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C	
TOTAL Custo de Vendas Diversas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C	
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	1201.509,70D	60.986,69	0,00	60.986,69D	1262.496,39D	
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO						



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcão					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	261.979,58D	17.326,25	16,52	17.309,73D	279.289,31D
4.2.1.1.01.01.07 Rescisos e Aviso Previ	5.614,09D	0,00	0,00	0,00	5.614,09D
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	32.902,63D	253,39	0,00	253,39D	33.156,02D
TOTAL Salarios	300.496,30D	17.579,64	16,52	17.563,12D	318.059,42D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	34.777,76D	3.436,88	31,22	3.405,66D	38.183,42D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	25.119,81D	1.412,16	7,17	1.404,99D	26.524,80D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	19.347,43D	996,69	0,00	996,69D	20.344,12D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	29.573,60D	1.546,60	0,00	1.546,60D	31.120,20D
TOTAL Encargos	108.818,60D	7.392,33	38,39	7.353,94D	116.172,54D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	4.331,57D	0,00	38,26	38,26C	4.293,31D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	37.456,69D	2.144,09	0,00	2.144,09D	39.600,78D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	74.993,91D	7.358,38	0,00	7.358,38D	82.352,29D
4.2.1.1.01.03.09 Medicamentos	537,28D	41,31	0,00	41,31D	578,59D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	15.905,54D	618,91	0,00	618,91D	16.524,45D
TOTAL Beneficios	133.224,99D	10.162,69	38,26	10.124,43D	143.349,42D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	93.748,38D	3.999,93	0,00	3.999,93D	97.748,31D
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	22.980,97D	2.413,75	0,00	2.413,75D	25.394,72D
TOTAL Provisao de Salarios	116.729,35D	6.413,68	0,00	6.413,68D	123.143,03D
4.2.1.1.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige					
4.2.1.1.01.05.01 Energia Eletrica	4.997,38D	0,00	0,00	0,00	4.997,38D
4.2.1.1.01.05.02 agua	2.601,89D	0,00	0,00	0,00	2.601,89D
TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige	7.599,27D	0,00	0,00	0,00	7.599,27D
4.2.1.1.01.06. Manutencao de Predios e M					
4.2.1.1.01.06.06 Manutencao predio indus	15.020,00D	0,00	0,00	0,00	15.020,00D



TOTAL Manutencao de Predios e M	15.020,00D	0,00	0,00	0,00	15.020,00D
4.2.1.1.01.07. Despesas de Escritorio					
4.2.1.1.01.07.04 Material de Escritorio	15,00C	0,00	0,00	0,00	15,00C
TOTAL Despesas de Escritorio	15,00C	0,00	0,00	0,00	15,00C
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.01 Honorarios Advocaticios	13.759,90D	0,00	0,00	0,00	13.759,90D
4.2.1.1.01.09.08 Servicos prestados outr	30.000,00D	0,00	0,00	0,00	30.000,00D
4.2.1.1.01.09.10 Serv. de transporte- Fr	1.150,00D	0,00	0,00	0,00	1.150,00D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

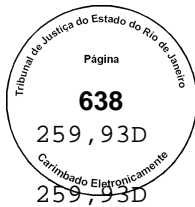
folha 13

VALORES EM REAL PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018 EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:42:00 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Despesa com Honorarios e	44.909,90D	0,00	0,00	0,00	44.909,90D
4.2.1.1.01.10. Despesas Alugueis e Leasi					
4.2.1.1.01.10.02 Aluguel Equip Producao	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
TOTAL Despesas Alugueis e Leasi	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	24.531,71D	0,00	0,00	0,00	24.531,71D
TOTAL Impostos e Taxas	24.531,71D	0,00	0,00	0,00	24.531,71D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	330.251,17D	3.435,77	0,00	3.435,77D	333.686,94D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	1084.066,29C	0,00	44.890,94	44.890,94C	1128.957,23C
TOTAL Materiais Requisitados	753.815,12C	3.435,77	44.890,94	41.455,17C	795.270,29C
TOTAL GGF	0,00	44.984,11	44.984,11	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	44.984,11	44.984,11	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	44.984,11	44.984,11	0,00	0,00

4.2.3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE FABRI

4.2.3.1. Produtos de Construcao



4.2.3.1.01. GGF

4.2.3.1.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige

4.2.3.1.01.05.02 agua 259,93D 0,00 0,00 0,00

TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige 259,93D 0,00 0,00 0,00

4.2.3.1.01.07. Despesas de Escritorio

4.2.3.1.01.07.03 Servico de Seguranca 46.066,19D 0,00 0,00 0,00 46.066,19D

4.2.3.1.01.07.06 Limpeza e Manutencao de 408,50D 0,00 0,00 0,00 408,50D

TOTAL Despesas de Escritorio 46.474,69D 0,00 0,00 0,00 46.474,69D

4.2.3.1.01.99. Materiais Requisitados

4.2.3.1.01.99.98 Zeramento CC Auxiliares 46.734,62C 0,00 0,00 0,00 46.734,62C

TOTAL Materiais Requisitados 46.734,62C 0,00 0,00 0,00 46.734,62C

TOTAL GGF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL Produtos de Construcão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE FABRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO 0,00 44.984,11 44.984,11 0,00 0,00

TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS 1201.509,70D 105.970,80 44.984,11 60.986,69D 1262.496,39D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 14

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018

EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:42:06 HRS.

NOME SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO VARIACAO SALDO ATUAL

5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS

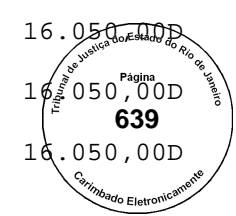
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS

5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)

5.1.1.1.01. DESPESAS DE VENDAS (ADM)

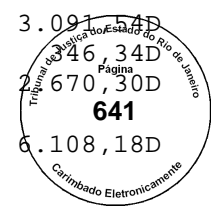
5.1.1.1.01.07. Despesas de Escritorio



5.1.1.1.01.07.06 Limpeza e Manutencao de	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D
TOTAL Despesas de Escritorio	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM)	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	6.065,48D	4.211,20	0,00	4.211,20D	10.276,68D
TOTAL Comissao sobre Vendas	6.065,48D	4.211,20	0,00	4.211,20D	10.276,68D
5.1.1.1.02.40. Fretes sobre Vendas					
5.1.1.1.02.40.01 Frete s/Vendas no Merc.	1.570,63D	0,00	0,00	0,00	1.570,63D
5.1.1.1.02.40.05 Frete s/Vendas Merc.Int	2.041,87D	0,00	0,00	0,00	2.041,87D
TOTAL Fretes sobre Vendas	3.612,50D	0,00	0,00	0,00	3.612,50D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	9.677,98D	4.211,20	0,00	4.211,20D	13.889,18D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	25.727,98D	4.211,20	0,00	4.211,20D	29.939,18D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.01. Salarios					
5.1.1.2.01.01.01 Salarios - Mensalistas	62.010,01D	5.554,07	0,00	5.554,07D	67.564,08D
5.1.1.2.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	18.753,67D	0,00	0,00	0,00	18.753,67D
TOTAL Salarios	80.763,68D	5.554,07	0,00	5.554,07D	86.317,75D
5.1.1.2.01.02. Encargos					
5.1.1.2.01.02.01 Encargos de INSS	13.696,58D	1.089,64	0,00	1.089,64D	14.786,22D
5.1.1.2.01.02.02 Encargos de FGTS	40.921,87D	405,26	0,00	405,26D	41.327,13D
5.1.1.2.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	2.150,12D	316,00	0,00	316,00D	2.466,12D
5.1.1.2.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	1.112,14D	163,45	0,00	163,45D	1.275,59D
TOTAL Encargos	57.880,71D	1.974,35	0,00	1.974,35D	59.855,06D
5.1.1.2.01.03. Beneficios					
5.1.1.2.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	21,34D	0,00	0,00	0,00	21,34D
5.1.1.2.01.03.04 Assistencia Medica	10.284,90D	1.154,85	0,00	1.154,85D	11.439,75D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.1.2.01.03.06 Alimentacao Incentivada	5.603,32D	672,00	0,00	672,00D	6.275,32D
5.1.1.2.01.03.07 Alimentacao Nao Incenti	1.200,00D	0,00	0,00	0,00	1.200,00D
5.1.1.2.01.03.10 Vale Transporte	593,39D	111,87	0,00	111,87D	705,26D
TOTAL Beneficios	17.702,95D	1.938,72	0,00	1.938,72D	19.641,67D
5.1.1.2.01.04. Provisao de Salarios					
5.1.1.2.01.04.01 Provisao para Ferias e	463,70C	1.062,12	0,00	1.062,12D	598,42D
5.1.1.2.01.04.02 Provisao para 13: Salar	8.441,71D	710,23	0,00	710,23D	9.151,94D
TOTAL Provisao de Salarios	7.978,01D	1.772,35	0,00	1.772,35D	9.750,36D
5.1.1.2.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige					
5.1.1.2.01.05.01 Energia Eletrica	18.297,34D	0,00	0,00	0,00	18.297,34D
5.1.1.2.01.05.02 agua	827,44D	0,00	0,00	0,00	827,44D
TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige	19.124,78D	0,00	0,00	0,00	19.124,78D
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.03 Servico de Seguranca	32.732,38D	0,00	0,00	0,00	32.732,38D
5.1.1.2.01.07.09 Assinaturas e Publicaco	13.551,84D	0,00	0,00	0,00	13.551,84D
5.1.1.2.01.07.10 Manutencao de softwares	14.823,44D	0,00	0,00	0,00	14.823,44D
TOTAL Despesas de Escritorio	61.107,66D	0,00	0,00	0,00	61.107,66D
5.1.1.2.01.08. Despesas com Comunicacao					
5.1.1.2.01.08.01 Telefone	10.056,27D	0,00	0,00	0,00	10.056,27D
TOTAL Despesas com Comunicacao	10.056,27D	0,00	0,00	0,00	10.056,27D
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	46.059,15D	2.918,34	0,00	2.918,34D	48.977,49D
5.1.1.2.01.09.03 Honorarios de Contabil	18.537,32D	0,00	0,00	0,00	18.537,32D
5.1.1.2.01.09.04 Despesas com Auditoria	16.233,23D	0,00	0,00	0,00	16.233,23D
5.1.1.2.01.09.05 Despesas com Consultori	2.021,19D	0,00	0,00	0,00	2.021,19D
5.1.1.2.01.09.08 Servicos Prestados - ou	3.947,78D	0,00	0,00	0,00	3.947,78D
5.1.1.2.01.09.10 Servicos de Transportes	13.674,48D	0,00	0,00	0,00	13.674,48D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	100.473,15D	2.918,34	0,00	2.918,34D	103.391,49D
5.1.1.2.01.12. Premios de Seguros					
5.1.1.2.01.12.03 Seguros de veiculos	646,19C	0,00	0,00	0,00	646,19C
TOTAL Premios de Seguros	646,19C	0,00	0,00	0,00	646,19C
5.1.1.2.01.13. Despesas Externas de Func					

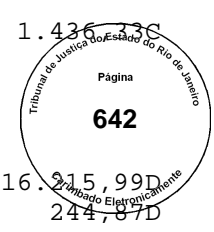


5.1.1.2.01.13.01 Despesas de Viagens	3.091,54D	0,00	0,00	0,00	3.091,54D
5.1.1.2.01.13.02 Transporte de funcionar	346,34D	0,00	0,00	0,00	346,34D
5.1.1.2.01.13.03 Refeicoes	2.670,30D	0,00	0,00	0,00	2.670,30D
TOTAL Despesas Externas de Func	6.108,18D	0,00	0,00	0,00	6.108,18D
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	21.145,45D	833,60	0,00	833,60D	21.979,05D
TOTAL Impostos e Taxas	21.145,45D	833,60	0,00	833,60D	21.979,05D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3 B A L A N C E T E P A R C I A L folha 16
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018 EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:42:08 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.1.2.01.50. Despesas Diversas					
5.1.1.2.01.50.03 Multas e Juros de Mora	5.166,62D	0,00	0,00	0,00	5.166,62D
TOTAL Despesas Diversas	5.166,62D	0,00	0,00	0,00	5.166,62D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	49.133,54D	2.805,63	0,00	2.805,63D	51.939,17D
TOTAL Materiais Requisitados	49.133,54D	2.805,63	0,00	2.805,63D	51.939,17D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	435.994,81D	17.797,06	0,00	17.797,06D	453.791,87D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	435.994,81D	17.797,06	0,00	17.797,06D	453.791,87D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	461.722,79D	22.008,26	0,00	22.008,26D	483.731,05D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	665,73C	0,00	0,00	0,00	665,73C
5.1.2.1.01.01.04 Outros juros recebido	748,83C	0,00	0,00	0,00	748,83C
5.1.2.1.01.01.05 Juros impostos pagos an	21,77C	0,00	0,00	0,00	21,77C
TOTAL Juros	1.436,33C	0,00	0,00	0,00	1.436,33C



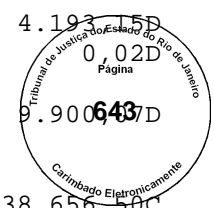
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	1.436,33C	0,00	0,00	0,00	1.436,33C
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.02 Juros s/emprest.R\$	16.215,99D	0,00	0,00	0,00	16.215,99D
5.1.2.1.02.01.06 Juros s/parcel. debitos	244,87D	0,00	0,00	0,00	244,87D
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	9.526,09D	0,00	65,63	65,63C	9.460,46D
TOTAL Juros	25.986,95D	0,00	65,63	65,63C	25.921,32D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	25.986,95D	0,00	65,63	65,63C	25.921,32D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	24.550,62D	0,00	65,63	65,63C	24.484,99D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.03 Desc Rec Fornecedores	158,49C	0,00	0,00	0,00	158,49C
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	4.789,14C	0,00	0,00	0,00	4.789,14C
TOTAL Outras receitas	4.947,63C	0,00	0,00	0,00	4.947,63C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	4.947,63C	0,00	0,00	0,00	4.947,63C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018

folha 17
 EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:42:09 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.02 IOF - Imposto s/ operac	122,34D	0,28	0,00	0,28D	122,62D
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	9,25D	0,00	0,00	0,00	9,25D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	56,88D	0,00	0,00	0,00	56,88D
5.1.2.2.02.01.08 Difer Imp s/ Ativo Fixo	4.806,83D	0,00	0,00	0,00	4.806,83D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	1,30D	0,00	0,00	0,00	1,30D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	4.996,60D	0,28	0,00	0,28D	4.996,88D
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	6.332,40D	566,71	1.192,21	625,50C	5.706,90D



5.1.2.2.02.02.02 Desp carta de Fianca	4.193,15D	0,00	0,00	0,00	4.193,15D
5.1.2.2.02.02.03 Outras Despas bancarias	0,02D	0,00	0,00	0,00	0,02D
TOTAL Despesas Bancarias	10.525,57D	566,71	1.192,21	625,50C	9.9006437D
5.1.2.2.02.04. Alienacao de Bens do Ativ					
5.1.2.2.02.04.01 Rec.de Alienacao de ben	38.656,50C	0,00	0,00	0,00	38.656,50C
5.1.2.2.02.04.02 (-)Valor Contabil dos b	23.414,88D	0,00	0,00	0,00	23.414,88D
TOTAL Alienacao de Bens do Ativ	15.241,62C	0,00	0,00	0,00	15.241,62C
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas nao operaciona	143.590,84D	31.306,17	0,00	31.306,17D	174.897,01D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	143.590,84D	31.306,17	0,00	31.306,17D	174.897,01D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	143.871,39D	31.873,16	1.192,21	30.680,95D	174.552,34D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	138.923,76D	31.873,16	1.192,21	30.680,95D	169.604,71D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	163.474,38D	31.873,16	1.257,84	30.615,32D	194.089,70D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	625.197,17D	53.881,42	1.257,84	52.623,58D	677.820,75D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	625.197,17D	53.881,42	1.257,84	52.623,58D	677.820,75D
TOTAL GERAL	1369.741,73D	174.831,16	97.452,07	77.379,09D	1447.120,82D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponível					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	1.012,50D	4.656,00	0,00	4.656,00D	5.668,50D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	623,51C	1.192,21	566,99	625,22D	1,71D
1.1.1.1.01.02.41 Banco Daycoval c/c60294	7,85C	0,00	0,00	0,00	7,85C
TOTAL Banco Conta Movimento	381,14D	5.848,21	566,99	5.281,22D	5.662,36D
TOTAL Caixa & Bancos	381,14D	5.848,21	566,99	5.281,22D	5.662,36D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	575.694,86D	51.210,12	120.141,48	68.931,36C	506.763,50D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	225.491,16C	0,00	0,00	0,00	225.491,16C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	350.203,70D	51.210,12	120.141,48	68.931,36C	281.272,34D
TOTAL Contas a Receber	350.203,70D	51.210,12	120.141,48	68.931,36C	281.272,34D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.03 Adiant de 13 salario	0,00	9.475,77	0,00	9.475,77D	9.475,77D
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	0,00	3.236,38	0,00	3.236,38D	3.236,38D
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	1.132,80D	1.065,60	1.132,80	67,20C	1.065,60D
1.1.1.1.04.01.07 Insuficiencia do mes	401,76D	0,00	401,76	401,76C	0,00
TOTAL Adiantamentos de salarios	1.534,56D	13.777,75	1.534,56	12.243,19D	13.777,75D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	1.534,56D	13.777,75	1.534,56	12.243,19D	13.777,75D



1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores

1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos

1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	7.513,56D	1.993,46	2.687,31	693,85C	6.819,45D
TOTAL Fornecedores Diversos	7.513,56D	1.993,46	2.687,31	693,85C	6.819,71D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	7.513,56D	1.993,46	2.687,31	693,85C	6.819,71D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	359.632,96D	72.829,54	124.930,34	52.100,80C	307.532,16D

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 2

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018

EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:41:08 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.516,54D	0,00	0,00	0,00	1.516,54D
TOTAL Materiais Auxiliares	1.516,54D	0,00	0,00	0,00	1.516,54D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	28.255,58D	0,00	0,00	0,00	28.255,58D
TOTAL Materiais de uso e consum	28.255,58D	0,00	0,00	0,00	28.255,58D
TOTAL Estoques de Produtos	29.772,12D	0,00	0,00	0,00	29.772,12D
TOTAL Estoques	29.772,12D	0,00	0,00	0,00	29.772,12D

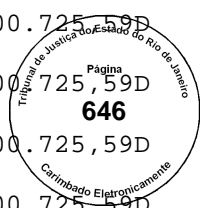
1.1.1.3. Estoque de Impostos

1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti

1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao

1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	375,38	375,38	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	1.729,01	1.729,01	0,00	0,00
TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	2.104,39	2.104,39	0,00	0,00

1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp



1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	406.417,58D	4.550,03	10.242,02	5.691,99C	400.725,59D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	406.417,58D	4.550,03	10.242,02	5.691,99C	400.725,59D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	406.417,58D	6.654,42	12.346,41	5.691,99C	400.725,59D
TOTAL Estoque de Impostos	406.417,58D	6.654,42	12.346,41	5.691,99C	400.725,59D
TOTAL Disponivel	795.822,66D	79.483,96	137.276,75	57.792,79C	738.029,87D
TOTAL CIRCULANTE	795.822,66D	79.483,96	137.276,75	57.792,79C	738.029,87D

1.2. REALIZaVEL A LONGO PRAZO

1.2.1. NAO CIRCULANTE

1.2.1.2. Titulos a Receber

1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em

1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia

1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	23.193,35D	0,00	0,00	0,00	23.193,35D
TOTAL Deposito em Garantia	23.193,35D	0,00	0,00	0,00	23.193,35D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	23.193,35D	0,00	0,00	0,00	23.193,35D
TOTAL Titulos a Receber	23.193,35D	0,00	0,00	0,00	23.193,35D
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.193,35D	0,00	0,00	0,00	23.193,35D

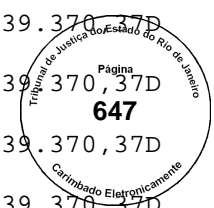
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 3

VALORES EM REAL PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018 EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:41:09 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.2. Contrato de mutuo					
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					
1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D



TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1362.563,72D	0,00	0,00	0,00	1362.563,72D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	277.012,82C	0,00	3.435,77	3.435,77C	280.448,59C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	148.564,71D	0,00	3.435,77	3.435,77C	145.128,94D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciacão	42.650,67C	0,00	386,79	386,79C	43.037,46C
TOTAL Moveis e Utensilios	15.572,19D	0,00	386,79	386,79C	15.185,40D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	310.341,50C	0,00	686,99	686,99C	311.028,49C
TOTAL Equip. Informatica	15.339,66D	0,00	686,99	686,99C	14.652,67D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	179.476,56D	0,00	4.509,55	4.509,55C	174.967,01D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	300.547,73C	0,00	1.731,85	1.731,85C	302.279,58C
TOTAL Direito de uso de Softwar	30.837,45D	0,00	1.731,85	1.731,85C	29.105,60D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Ativo Intangivel	30.837,45D	0,00	1.731,85	1.731,85C	29.105,60D
TOTAL Imobilizado	210.314,01D	0,00	6.241,40	6.241,40C	204.072,61D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	210.314,01D	0,00	6.241,40	6.241,40C	204.072,61D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	210.314,01D	0,00	6.241,40	6.241,40C	204.072,61D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	47.139,48D	340.991,65	310.019,28	30.972,37D	78.111,85D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	81.725,40D	340.991,65	310.019,28	30.972,37D	112.697,77D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	81.725,40D	340.991,65	310.019,28	30.972,37D	112.697,77D
TOTAL Materiais em Transito	81.725,40D	340.991,65	310.019,28	30.972,37D	112.697,77D
TOTAL Contas de Compensacao	81.725,40D	340.991,65	310.019,28	30.972,37D	112.697,77D
TOTAL Contas de Compensacao	81.725,40D	340.991,65	310.019,28	30.972,37D	112.697,77D
TOTAL ATIVO	2450.425,79D	420.475,61	453.537,43	33.061,82C	2417.363,97D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018

folha 5
 EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:41:10 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	3670.070,91C	143.796,48	137.253,29	6.543,19D	3663.527,72C
TOTAL Fornecedores de materiais	3670.070,91C	143.796,48	137.253,29	6.543,19D	3663.527,72C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	61.042,94C	31.754,82	31.718,82	36,00D	61.006,94C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4968.147,21C	118.387,61	145.258,19	26.870,58C	4995.017,79C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	12.197,54C	16.032,86	15.293,84	739,02D	11.458,52C
TOTAL Outras Contas a Pagar	5041.387,69C	166.175,29	192.270,85	26.095,56C	5067.483,25C
TOTAL Fornecedores	8711.458,60C	309.971,77	329.524,14	19.552,37C	8731.010,97C
TOTAL Contas a Pagar	8711.458,60C	309.971,77	329.524,14	19.552,37C	8731.010,97C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					

2.1.1.2.01. Empréstimos

2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C

2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar

2.1.1.3.01. Folha de Pagamento

2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	983.441,03C	15.400,76	15.400,76	0,00	983.441,03C
TOTAL Salarios	983.441,03C	15.400,76	15.400,76	0,00	983.441,03C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	169.642,81C	11.930,62	9.786,92	2.143,70D	167.499,11C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	1139.684,65C	2.145,33	2.567,48	422,15C	1140.106,80C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	76.898,95C	703,38	315,43	387,95D	76.511,00C
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	626,68C	380,37	93,70	286,67D	340,01C
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	35.242,67C	0,00	30,76	30,76C	35.273,43C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L

PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018

folha 6
 EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:41:12 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprést desc fu	44.290,73C	401,62	401,62	0,00	44.290,73C
TOTAL Encargos	1466.386,49C	15.561,32	13.195,91	2.365,41D	1464.021,08C
TOTAL Folha de Pagamento	2449.827,52C	30.962,08	28.596,67	2.365,41D	2447.462,11C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2449.827,52C	30.962,08	28.596,67	2.365,41D	2447.462,11C

2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento

2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg



2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	51.255,77C	128,12	5.062,05	4.933,93C	56.189,70C
TOTAL Provisoes de ferias	51.255,77C	128,12	5.062,05	4.933,93C	56.189,70C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	51.255,77C	128,12	5.062,05	4.933,93C	56.189,70C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	28.317,09C	766,87	3.140,79	2.373,92C	30.691,01C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	28.317,09C	766,87	3.140,79	2.373,92C	30.691,01C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	28.317,09C	766,87	3.140,79	2.373,92C	30.691,01C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	79.572,86C	894,99	8.202,84	7.307,85C	86.880,71C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
TOTAL ICMS	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	13.760,56C	0,00	0,00	0,00	13.760,56C
TOTAL ISS	13.760,56C	0,00	0,00	0,00	13.760,56C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	925,36C	1.300,74	844,96	455,78D	469,58C
TOTAL PIS	925,36C	1.300,74	844,96	455,78D	469,58C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	4.268,94C	5.997,98	3.891,96	2.106,02D	2.162,92C
TOTAL COFINS	4.268,94C	5.997,98	3.891,96	2.106,02D	2.162,92C
TOTAL Imposto s/ vendas	18.964,76C	7.298,72	4.736,92	2.561,80D	16.402,96C

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.779,36C	685,06	574,89	110,17D	1.669,19C
2.1.1.5.03.01.03 INSS - Imposto Segurida	40.032,10C	0,00	0,00	0,00	40.032,10C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	17.576,23C	1.586,36	1.586,36	0,00	17.576,23C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	59.387,69C	2.271,42	2.161,25	110,17D	59.277,52C
TOTAL Outros Impostos a pagar	59.387,69C	2.271,42	2.161,25	110,17D	59.277,52C
TOTAL Impostos a Pagar	78.352,45C	9.570,14	6.898,17	2.671,97D	75.680,48C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	12108.651,13C	351.398,98	373.221,82	21.822,84C	12130.473,97C
TOTAL CIRCULANTE	12108.651,13C	351.398,98	373.221,82	21.822,84C	12130.473,97C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1706.348,50C	8.477,94	0,00	8.477,94D	1697.870,56C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	1363.528,71C	0,00	0,00	0,00	1363.528,71C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	3069.877,21C	8.477,94	0,00	8.477,94D	3061.399,27C
TOTAL Parcel. Impostos	3069.877,21C	8.477,94	0,00	8.477,94D	3061.399,27C
TOTAL Parcelamentos	3069.877,21C	8.477,94	0,00	8.477,94D	3061.399,27C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	3069.877,21C	8.477,94	0,00	8.477,94D	3061.399,27C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3069.877,21C	8.477,94	0,00	8.477,94D	3061.399,27C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					
2.4.1.1.01. Capital Integralizado					



2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local						
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C	
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C	
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C	
TOTAL Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

folha 8

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018

EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:41:13 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	17126.847,45D	0,00	0,00	0,00	17126.847,45D
TOTAL Lucros Acumulados	17126.847,45D	0,00	0,00	0,00	17126.847,45D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	17126.847,45D	0,00	0,00	0,00	17126.847,45D
2.4.2.1.04. Ajustes de exercicios anteri					
2.4.2.1.04.01. Ajustes de exercicios ant					
2.4.2.1.04.01.01 Ajustes de exercicios a	3519.906,77D	0,00	0,00	0,00	3519.906,77D
TOTAL Ajustes de exercicios ant	3519.906,77D	0,00	0,00	0,00	3519.906,77D
TOTAL Ajustes de exercicios anteri	3519.906,77D	0,00	0,00	0,00	3519.906,77D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	20646.754,22D	0,00	0,00	0,00	20646.754,22D
TOTAL Reservas de Lucros	20646.754,22D	0,00	0,00	0,00	20646.754,22D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	11440.086,22D	0,00	0,00	0,00	11440.086,22D

2.9. Compensacao

2.9.1. Compensacao

2.9.1.1. Materiais em transito

2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad

2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env

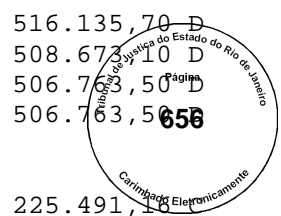
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado

2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros

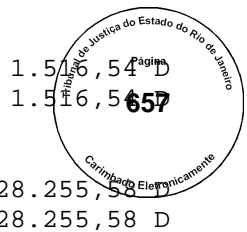
	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
	47.139,48C	310.019,28	340.991,65	30.972,37C	78.111,85C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	81.725,40C	310.019,28	340.991,65	30.972,37C	112.697,77C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	81.725,40C	310.019,28	340.991,65	30.972,37C	112.697,77C
TOTAL Materiais em transito	81.725,40C	310.019,28	340.991,65	30.972,37C	112.697,77C
TOTAL Compensacao	81.725,40C	310.019,28	340.991,65	30.972,37C	112.697,77C
TOTAL Compensacao	81.725,40C	310.019,28	340.991,65	30.972,37C	112.697,77C
TOTAL PASSIVO	3820.167,52C	669.896,20	714.213,47	44.317,27C	3864.484,79C
TOTAL GERAL	1369.741,73C	1090.371,81	1167.750,90	77.379,09C	1447.120,82C



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.01.02.01	1111010201	Itau			
		SALDO ANTERIOR -----			1.012,50 D
14/11/2018	21	14 CRE Recebido duplicata	4.656,00		5.668,50 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.656,00	0,00	5.668,50 D
1.1.1.1.01.02.40	1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636			
		SALDO ANTERIOR -----			623,51 C
01/11/2018	247	2 CON Pago ao Banco IOF Adicional		0,17	623,68 C
05/11/2018	247	4 CON Pago ao Banco Tarifa Serv. Moviment os Online		9,52	633,20 C
19/11/2018	247	6 CON Pago ao Banco Tarifa Serv. Moviment os Online		9,52	642,72 C
26/11/2018	251	2 CON . TARIFA BANCARIA		14,28	657,00 C
30/11/2018	251	4 CON . ESTORNO TARIFA	88,29		568,71 C
		5 CON . ESTORNO TARIFA	128,14		440,57 C
		7 CON . ESTORNO TARIFA	145,18		295,39 C
		10 CON . ESTORNO TARIFA	30,00		265,39 C
		11 CON . ESTORNO TARIFA	2,38		263,01 C
		13 CON . ESTORNO JUROS	798,22		535,21 D
		16 CON . JUROS ADTO DEPOSITANTE		533,39	1,82 D
		18 CON . IOF		0,11	1,71 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.192,21	566,99	1,71 D
1.1.1.1.01.02.41	1111010241	Banco Daycoval c/c6029428			
		SALDO ANTERIOR -----			7,85 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	7,85 C
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
		SALDO ANTERIOR -----			575.694,86 D
05/11/2018	14	2 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.006,00		576.700,86 D
	21	3 CRE Recebido duplicata		15.947,40	560.753,46 D
08/11/2018	21	8 CRE Recebido duplicata		2.291,40	558.462,06 D
12/11/2018	21	11 CRE Recebido duplicata		41.175,86	517.286,20 D
13/11/2018	14	16 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.862,00		519.148,20 D
	21	12 CRE Recebido duplicata		364,00	518.784,20 D
14/11/2018	14	21 VDP Venda de Producao Propria no mes	18.147,12		536.931,32 D
	21	16 CRE Recebido duplicata		20.651,12	516.280,20 D
16/11/2018	21	18 CRE Recebido duplicata		1.349,00	514.931,20 D
19/11/2018	14	31 VDP Venda de Producao Propria no mes	990,00		515.921,20 D
23/11/2018	14	36 VDP Venda de Producao Propria no mes	5.987,50		521.908,70 D
	21	21 CRE Recebido duplicata		5.987,50	515.921,20 D
26/11/2018	21	24 CRE Recebido duplicata		6.813,00	509.108,20 D
27/11/2018	14	44 VDP Venda de Producao Propria no mes	12.585,10		521.693,30 D
	21	26 CRE Recebido duplicata		16.190,00	505.503,30 D



30/11/2018	14	56 VDP Venda de Producao Propria no mes		10.632,40		516.135,70 D
	21	30 CRE Recebido duplicata			7.462,60	508.673,10 D
	22	3 CRE Recebido duplicata			1.909,60	506.763,50 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		51.210,12	120.141,48	506.763,50 D
1.1.1.1.03.01.03		1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos			
			SALDO ANTERIOR -----			225.491,16 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	225.491,16 C
1.1.1.1.04.01.03		1111040103	Adiant de 13 salario			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
30/11/2018	61	73 CAP Pago ao Banco AD 1591 FORNECEDOR		9.475,77		9.475,77 D
		099.003.283/9999-63 Adiantamento ao funcionario				
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA						
CON0210/3						
VALORES EM REAL			R A Z A O	P A R C I A L	folha 2	
PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018			EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:45:14 HRS.			
CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		9.475,77	0,00	9.475,77 D
1.1.1.1.04.01.04		1111040104	Adiant de Ferias			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
26/11/2018	61	60 CAP Pago ao Banco AD 1578 FORNECEDOR		3.236,38		3.236,38 D
		099.999.997/1012-09 Adiantamento ao funcionario				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		3.236,38	0,00	3.236,38 D
1.1.1.1.04.01.05		1111040105	Adiant Vale Transporte			
			SALDO ANTERIOR -----			1.132,80 D
28/11/2018	61	64 CAP Pago ao Banco AD 1585 FORNECEDOR		1.065,60		2.198,40 D
		033.747.288/0001-11 291118 FETRANSPOR				
30/11/2018	61	51 SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO			1.132,80	1.065,60 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.065,60	1.132,80	1.065,60 D
1.1.1.1.04.01.07		1111040107	Insuficiencia do mes			
			SALDO ANTERIOR -----			401,76 D
30/11/2018	61	54 SNR DESC INSUFICIENCIA FOLHA ANTERIOR			401,76	0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	401,76	0,00
1.1.1.1.05.01.02		1111050102	Adiantamento a Fornecedores			
			SALDO ANTERIOR -----			7.513,56 D
12/11/2018	61	30 CAP Pago ao Banco AP 1267 FORNECEDOR			1.882,58	5.630,98 D
		002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO				
28/11/2018	61	68 CAP Pago ao Banco AD 1587 FORNECEDOR		1.993,46		7.624,44 D
		002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
		95 CAP Pago ao Banco AP 1263 FORNECEDOR			804,73	6.819,71 D
		009.526.729/0001-70 ACERTO ADIANTAMENTO				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.993,46	2.687,31	6.819,71 D

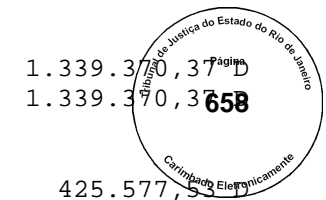


1.1.1.2.01.04.01	1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao				
		SALDO ANTERIOR -----				1.516,54 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00			1.516,54 D
1.1.1.2.01.06.01	1112010601	Uso e consumo				
		SALDO ANTERIOR -----				28.255,58 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00			28.255,58 D
1.1.1.3.01.01.08	1113010108	Pis credito na apuracao				
		SALDO ANTERIOR -----				0,00
30/11/2018	24	5 REC NF. NF	54491[0723438820001	375,38		375,38 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 6739				
	255	2 CON . TRANSF PIS NOV/18			375,38	0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	375,38		375,38	0,00
1.1.1.3.01.01.10	1113010110	Cofins credito na apuracao				
		SALDO ANTERIOR -----				0,00
30/11/2018	24	4 REC NF. NF	54491[0723438820001	1.729,01		1.729,01 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 6739				
	255	4 CON . TRANSF COFINS NOV/18			1.729,01	0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.729,01		1.729,01	0,00
1.1.1.3.01.02.04	1113010204	Credito ICMS Apur mensal				
		SALDO ANTERIOR -----				406.417,58 D
05/11/2018	14	7 VDP ICM sobre vendas do mes			201,20	406.216,38 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 3
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018 EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:45:15 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.3.01.02.04			1113010204		Credito ICMS Apur mensal			
13/11/2018	14	13	VDP	ICM sobre vendas do mes			372,40	405.843,98 D
14/11/2018	14	17	VDP	ICM sobre vendas do mes			3.629,42	402.214,56 D
19/11/2018	14	29	VDP	ICM sobre vendas do mes			198,00	402.016,56 D
23/11/2018	14	35	VDP	ICM sobre vendas do mes			1.197,50	400.819,06 D
27/11/2018	14	47	VDP	ICM sobre vendas do mes			2.517,02	398.302,04 D
30/11/2018	14	49	VDP	ICM sobre vendas do mes			2.126,48	396.175,56 D
	24	3	REC NF. NF	54491[0723438820001	07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 6739	4.550,03		400.725,59 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			4.550,03	10.242,02	400.725,59 D

1.2.1.2.01.02.01	1212010201	Deposito Judiciais				
		SALDO ANTERIOR -----				23.193,35 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00			23.193,35 D



1.2.2.1.01.01.01	1221010101	Mutuo Armco Staco						
		SALDO ANTERIOR -----						1.339.370,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00			0,00		1.339.370,37 658
1.3.1.2.02.01.01	1312020101	M.&E Valor original						
		SALDO ANTERIOR -----						425.577,53 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00			0,00		425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02	1312020102	M. & E. Depreciação						
		SALDO ANTERIOR -----						277.012,82 C
30/11/2018	246	2 CON . DEPRECIACÃO MAQ EQUIP NOV/18				3.435,77		280.448,59 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00			3.435,77		280.448,59 C
1.3.1.2.02.02.01	1312020201	M.&U. Valor original						
		SALDO ANTERIOR -----						58.222,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00			0,00		58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02	1312020202	M.&U. depreciacão						
		SALDO ANTERIOR -----						42.650,67 C
30/11/2018	246	4 CON . DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS NOV/18				386,79		43.037,46 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00			386,79		43.037,46 C
1.3.1.2.02.04.01	1312020401	E.I.Valor original						
		SALDO ANTERIOR -----						325.681,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00			0,00		325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02	1312020402	E.I. Depreciacao						
		SALDO ANTERIOR -----						310.341,50 C
30/11/2018	246	6 CON . DEPRECIACÃO EQUIP INFORMATICA NOV/18				686,99		311.028,49 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00			686,99		311.028,49 C
1.3.1.2.04.01.01	1312040101	Software Vlr Original						
		SALDO ANTERIOR -----						331.385,18 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00			0,00		331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02	1312040102	Software absorcao						
		SALDO ANTERIOR -----						300.547,73 C
30/11/2018	246	8 CON . DEPRECIACÃO SOFTWARE NOV/18				1.731,85		302.279,58 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00			1.731,85		302.279,58 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018

folha 4
 EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:45:16 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA DEBITO CREDITO SALDO
 DATA LOTE NR.LANC S.G. HISTORICO

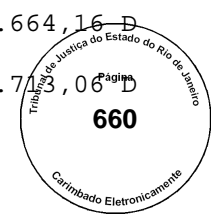


1.9.1.1.01.01.05		1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros			
			SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			SALDO ANTERIOR -----			47.139,48 D
01/11/2018	19	50	TER NF. NF 8139[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	420,00		47.559,48 D
		53	TER NF. NF 8139[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	342,00		47.901,48 D
		57	TER NF. NF 8139[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	252,00		48.153,48 D
		62	TER NF. NF 8139[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	592,00		48.745,48 D
		65	TER NF. NF 8139[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	192,00		48.937,48 D
		70	TER NF. NF 10003[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		6.090,00	42.847,48 D
		100	TER NF. NF 26934[057643645000402ACOS MO TTA PRODUTOS SIDERU	167.076,00		209.923,48 D
05/11/2018	19	76	TER NF. NF 10041[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	600,00		210.523,48 D
		140	TER NF. NF 39889[084744317000051RENATO JARDIM RODRIGUES	4.000,00		214.523,48 D
06/11/2018	19	21	TER NF. NF 1156[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	85,00		214.608,48 D
		30	TER NF. NF 2125[002390868000170MN IND E SERV DE EQUIP LTD	14.142,60		228.751,08 D
		101	TER NF. NF 26934[057643645000402ACOS MO TTA PRODUTOS SIDERU		167.076,00	61.675,08 D
13/11/2018	19	23	TER NF. NF 1156[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		85,00	61.590,08 D
		71	TER NF. NF 10038[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		4.000,00	57.590,08 D
		74	TER NF. NF 10038[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		1.530,00	56.060,08 D
		78	TER NF. NF 10041[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		600,00	55.460,08 D
14/11/2018	19	33	TER NF. NF 5244[040449274000187SOMAX A MBIENTAL E ACUSTICA		4.000,00	51.460,08 D
		51	TER NF. NF 8139[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		420,00	51.040,08 D
		56	TER NF. NF 8139[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		342,00	50.698,08 D
		59	TER NF. NF 8139[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		252,00	50.446,08 D
		63	TER NF. NF 8139[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		592,00	49.854,08 D
		67	TER NF. NF 8139[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		192,00	49.662,08 D

104 TER NF. NF 26974[013759481000165FORTACO
 METAIS INDUSTRIA E
 106 TER NF. NF 26974[013759481000165FORTACO
 METAIS INDUSTRIA E

3.997,92
 2.951,10

45.664,16 D
 42.713,06 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018

folha 5
 EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:45:16 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11				1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
	14/11/2018	19		107 TER NF. NF 26974[013759481000165FORTACO		METAIS INDUSTRIA E		6.881,35	35.831,71 D
				110 TER NF. NF 26974[013759481000165FORTACO		METAIS INDUSTRIA E		1.003,45	34.828,26 D
				112 TER NF. NF 39545[006245870000107SIDERAC		O S/A	4.200,00		39.028,26 D
				115 TER NF. NF 39545[006245870000107SIDERAC		O S/A	2.000,00		41.028,26 D
				119 TER NF. NF 39545[006245870000107SIDERAC		O S/A	6.750,00		47.778,26 D
				124 TER NF. NF 39545[006245870000107SIDERAC		O S/A	11.900,00		59.678,26 D
				153 TER NF. NF 50713[042561167000171SERFER		COM E IND DE FERRO		963,20	58.715,06 D
				155 TER NF. NF 50713[042561167000171SERFER		COM E IND DE FERRO		103,60	58.611,46 D
				158 TER NF. NF 50942[042561167000171SERFER		COM E IND DE FERRO	248,20		58.859,66 D
				160 TER NF. NF*****[028507572000180IATE CL		UB AQUIDABA		6.950,00	51.909,66 D
				161 TER NF. NF*****[028507572000180IATE CL		UB AQUIDABA		1.168,86	50.740,80 D
	19/11/2018	19		2 TER NF. NF 183[010977915000105ENGEQUI		P-RJ METAL MECANICA		1.000,00	49.740,80 D
				26 TER NF. NF 1180[008773158000106GARRA I		NDUSTRIA E COMERCIO	126,00		49.866,80 D
	22/11/2018	19		79 TER NF. NF 11427[016624584000106SCHIOPP		A 19 DO BRASIL LTDA	1.002,40		50.869,20 D
				83 TER NF. NF 11427[016624584000106SCHIOPP		A 19 DO BRASIL LTDA	418,80		51.288,00 D
				87 TER NF. NF 11427[016624584000106SCHIOPP		A 19 DO BRASIL LTDA	269,00		51.557,00 D
				92 TER NF. NF 11427[016624584000106SCHIOPP		A 19 DO BRASIL LTDA	1.018,60		52.575,60 D



		95	TER	NF. NF 11427[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA	12.000,00		64.575,60 D
23/11/2018	19	32	TER	NF. NF 2125[002390868000170MN IND E SERV DE EQUIP LTD		14.142,60	50.433,00 D
26/11/2018	19	143	TER	NF. NF 39910[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	4.000,00		54.433,00 D
		146	TER	NF. NF 39911[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN	2.000,00		56.433,00 D
27/11/2018	19	3	TER	NF. NF 209[019765340000131COMPOST OS COMERCIAL EIRELI	1.640,00		58.073,00 D
		6	TER	NF. NF 209[019765340000131COMPOST OS COMERCIAL EIRELI		1.640,00	56.433,00 D
		7	TER	NF. NF 209[019765340000131COMPOST OS COMERCIAL EIRELI	1.400,00		57.833,00 D
		9	TER	NF. NF 209[019765340000131COMPOST OS COMERCIAL EIRELI		1.400,00	56.433,00 D
		12	TER	NF. NF 209[019765340000131COMPOST OS COMERCIAL EIRELI	1.400,00		57.833,00 D
		14	TER	NF. NF 209[019765340000131COMPOST		1.400,00	56.433,00 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

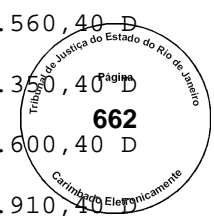
folha 6

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018

EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:45:16 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			OS COMERCIAL EIRELI				
27/11/2018	19	16	TER	NF. NF 209[019765340000131COMPOST OS COMERCIAL EIRELI	1.200,00		57.633,00 D
		17	TER	NF. NF 209[019765340000131COMPOST OS COMERCIAL EIRELI		1.200,00	56.433,00 D
		28	TER	NF. NF 1180[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		126,00	56.307,00 D
		113	TER	NF. NF 39545[006245870000107SIDERAC O S/A		4.200,00	52.107,00 D
		117	TER	NF. NF 39545[006245870000107SIDERAC O S/A		2.000,00	50.107,00 D
		122	TER	NF. NF 39545[006245870000107SIDERAC O S/A		6.750,00	43.357,00 D
		126	TER	NF. NF 39545[006245870000107SIDERAC O S/A		11.900,00	31.457,00 D
		127	TER	NF. NF 39614[006245870000107SIDERAC O S/A	13.826,60		45.283,60 D
		132	TER	NF. NF 39614[006245870000107SIDERAC O S/A	15.672,80		60.956,40 D



		136	TER NF. NF 39614[006245870000107SIDERAC O S/A	2.604,00	63.560,40 D
28/11/2018	19	35	TER NF. NF 7607[008395735000254NOVO MI NEIRAO INDUSTRIA E	55.790,00	119.350,40 D
29/11/2018	19	150	TER NF. NF 39920[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN	2.250,00	121.600,40 D
30/11/2018	19	20	TER NF. NF 326[022490068000139BRASMOL DE COMERCIO E SERVI	9.310,00	130.910,40 D
		38	TER NF. NF 8044[010378969000154GELDBAC H DO BRASIL TUBOS F	331,74	131.242,14 D
		39	TER NF. NF 8044[010378969000154GELDBAC H DO BRASIL TUBOS F	58,96	131.301,10 D
		42	TER NF. NF 8044[010378969000154GELDBAC H DO BRASIL TUBOS F	40,40	131.341,50 D
		44	TER NF. NF 8044[010378969000154GELDBAC H DO BRASIL TUBOS F	28,64	131.370,14 D
		45	TER NF. NF 8044[010378969000154GELDBAC H DO BRASIL TUBOS F	291,91	131.662,05 D
		48	TER NF. NF 8044[010378969000154GELDBAC H DO BRASIL TUBOS F	1.512,00	133.174,05 D
		82	TER NF. NF 11427[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA	1.002,40	132.171,65 D
		86	TER NF. NF 11427[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA	418,80	131.752,85 D
		89	TER NF. NF 11427[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA	269,00	131.483,85 D
		94	TER NF. NF 11427[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA	1.018,60	130.465,25 D
		97	TER NF. NF 11427[016624584000106SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA	12.000,00	118.465,25 D
		130	TER NF. NF 39614[006245870000107SIDERAC O S/A	13.826,60	104.638,65 D
		133	TER NF. NF 39614[006245870000107SIDERAC O S/A	15.672,80	88.965,85 D

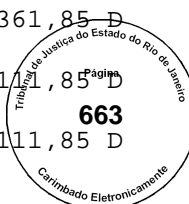
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018

folha 7
 EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:45:17 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11			1911010111			Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
30/11/2018	19	138	TER NF. NF 39614[006245870000107SIDERAC O S/A				2.604,00		86.361,85 D
		141	TER NF. NF 39889[084744317000051RENATO JARDIM RODRIGUES				4.000,00		82.361,85 D

147	TER	NF. NF	39911[895016757000034ANTONIO		2.000,00	80.361,85 D
			PEDRO SIMONSEN			
151	TER	NF. NF	39920[895016757000034ANTONIO		2.250,00	78.111,85 D
			PEDRO SIMONSEN			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	340.991,65	310.019,28	78.111,85 D
2.1.1.1.01.01.02			2111010102	Fornecedores de outros produtos		
				SALDO ANTERIOR -----		3.670.070,91 C
01/11/2018	61	1 CAP	Pago ao Banco AP 1234 FORNECEDOR	2.766,95		3.667.303,96 C
			062.286.927/0001-97 1453 RONALDO MARTINS & ADVOGAD			
			OS			
	248	3 CON	. Estorno CTB 243 de 25/10/18	34.093,16		3.633.210,80 C
		6 CON	. Estorno AP 1236 Imposto Lancado I		2.836,50	3.636.047,30 C
			ndevidamente em Duplicidiae em 18/10/18			
05/11/2018	61	4 CAP	Pago ao Banco AP 1221 FORNECEDOR	7.584,50		3.628.462,80 C
			023.884.912/0001-79 752 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS			
06/11/2018	61	8 CAP	Pago ao Banco AD 1544 FORNECEDOR		387,00	3.628.849,80 C
			099.999.997/1565-34 06.1118 LICENÇA E TAXAS MUNICI			
			PAIS			
		9 CAP	Pago ao Banco AP 1258 FORNECEDOR	387,00		3.628.462,80 C
			099.999.997/1565-34 LICENÇAE TAXAS MUNICIPAIS			
07/11/2018	22	3 REC	NF. NF 840[0095267290001		17.046,58	3.645.509,38 C
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 6719			
		6 REC	NF. NF 961[0048585600001		6.205,50	3.651.714,88 C
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 6720			
	61	12 CAP	Pago ao Banco AD 1548 FORNECEDOR		2.145,33	3.653.860,21 C
			099.999.997/1014-70 071118 FG T S			
		14 CAP	Pago ao Banco AD 1549 FORNECEDOR		539,61	3.654.399,82 C
			007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu			
			ramento re			
		15 CAP	Pago ao Banco AD 1549 FORNECEDOR	8,09		3.654.391,73 C
			007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no me			
			s			
		19 CAP	Pago ao Banco AD 1550 FORNECEDOR	55,07		3.654.336,66 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me			
			s			
		20 CAP	Pago ao Banco AD 1550 FORNECEDOR		3.671,59	3.658.008,25 C
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu			
			ramento re			
		22 CAP	Pago ao Banco AD 1551 FORNECEDOR		401,62	3.658.409,87 C
			000.360.305/0228-50 081118 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		23 CAP	Pago ao Banco AP 1259 FORNECEDOR	2.145,33		3.656.264,54 C
			099.999.997/1014-70 F G T S			
		25 CAP	Pago ao Banco AP 1260 FORNECEDOR	531,52		3.655.733,02 C
			007.454.394/0001-05 GALVA RIO LTDA			
		27 CAP	Pago ao Banco AP 1261 FORNECEDOR	3.616,52		3.652.116,50 C
			009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA			
08/11/2018	22	8 REC	NF. NF 39771[0029593920001		1.882,58	3.653.999,08 C
			46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 6722			





ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
09/11/2018	22	10 REC NF. NF 3788[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6723		431,20	3.654.430,28 C
		12 REC NF. NF 3788[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6723		2.288,50	3.656.718,78 C
		14 REC NF. NF 3788[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6723		1.532,30	3.658.251,08 C
		16 REC NF. NF 3788[0126487110001 56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6723		431,20	3.658.682,28 C
12/11/2018	61	29 CAP Pago ao Banco AP 1267 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 39771 PLANINVESTI ADMINISTRACA O SERVICOS LTDA	1.882,58		3.656.799,70 C
		31 CAP Pago ao Banco AP 1268 FORNECEDOR 012.648.711/0001-56 0011 VIDA SABOR RESTAURANTE LT DA	4.683,20		3.652.116,50 C
14/11/2018	22	19 REC NF. NF 1565[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 6726		2.766,95	3.654.883,45 C
19/11/2018	61	34 CAP Pago ao Banco AD 1563 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 191118 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		703,38	3.655.586,83 C
		36 CAP Pago ao Banco AD 1564 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 191118 IN S S SEGURIDADE SOCIA L		11.930,62	3.667.517,45 C
		38 CAP Pago ao Banco AD 1565 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 19NOV18 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		2.271,42	3.669.788,87 C
		40 CAP Pago ao Banco AP 1269 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	703,38		3.669.085,49 C
		42 CAP Pago ao Banco AP 1271 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	2.271,42		3.666.814,07 C
		44 CAP Pago ao Banco AP 1270 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL	11.930,62		3.654.883,45 C
20/11/2018	61	47 CAP Pago ao Banco AD 1570 FORNECEDOR 005.576.617/0001-73 291118 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGADOS		109,25	3.654.992,70 C
21/11/2018	61	52 CAP Pago ao Banco AP 1246 FORNECEDOR 033.739.699/0001-65 STIMMEMRJ	30,16		3.654.962,54 C
		53 CAP Pago ao Banco AP 1264 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 961 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCI	6.205,50		3.648.757,04 C



22/11/2018	61	50	CAP	Pago ao Banco AD 1573 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 231118 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		5.194,33	3.653.951,37 C
		56	CAP	Pago ao Banco AP 1274 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	5.194,33		3.648.757,04 C
26/11/2018	61	59	CAP	Pago ao Banco AD 1577 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 11/45 I N S S SEGURIDADE SOCIA L		8.477,94	3.657.234,98 C
		61	CAP	Pago ao Banco AD 1578 FORNECEDOR 099.999.997/1012-09 Adiantamento ao funcionario		3.236,38	3.660.471,36 C
		62	CAP	Pago ao Banco AP 1262 FORNECEDOR	401,62		3.660.069,74 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

folha 9

PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018

EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:45:17 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.	LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02				2111010102		Fornecedores de outros produtos			
				000.360.305/0228-50		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/11/2018	61	65	CAP	Pago ao Banco AD 1585 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 291118 FETRANSPOR				1.065,60	3.661.135,34 C
		69	CAP	Pago ao Banco AD 1587 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				1.993,46	3.663.128,80 C
		94	CAP	Pago ao Banco AP 1263 FORNECEDOR 009.526.729/0001-70 840 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADO S	17.046,58				3.646.082,22 C
29/11/2018	61	66	CAP	Pago ao Banco AD 1586 FORNECEDOR 003.502.099/0001-18 OUT2018 CHUBB SEGUROS BRASIL S .A.				342,11	3.646.424,33 C
		70	CAP	Pago ao Banco AD 1590 FORNECEDOR 099.999.997/1129-10 291118 GUIA DE RECOLHIMENTO - GR				446,60	3.646.870,93 C
		74	CAP	Pago ao Banco AD 1592 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 30.1118 SALARIOS				14.952,65	3.661.823,58 C
		77	CAP	Pago ao Banco AP 1273 FORNECEDOR 005.576.617/0001-73 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGA DOS	109,25				3.661.714,33 C
		78	CAP	Pago ao Banco AP 1278 FORNECEDOR 003.502.099/0001-18 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	342,11				3.661.372,22 C
		81	CAP	Pago ao Banco AP 1277 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 FETRANSPOR	1.065,60				3.660.306,62 C
		82	CAP	Pago ao Banco AP 1279 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SER	1.993,46				3.658.313,16 C



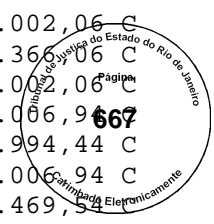
VICOS LTDA						
	84	CAP	Pago ao Banco AP	1280 FORNECEDOR	446,60	3.657.866,56 C
			099.999.997/1129-10	GUIA DERECOLHIMENTO - GR		
	87	CAP	Pago ao Banco AP	1275 FORNECEDOR	8.477,94	3.649.388,66 C
			099.000.742/0001-99	I N S SSEGURIDADE SOCIAL		
	89	CAP	Pago ao Banco AP	1276 FORNECEDOR	3.236,38	3.646.152,24 C
			099.999.997/1012-09	FERIAS A PAGAR		
30/11/2018	24	1	REC NF. NF	54491[0723438820001	22.750,17	3.668.902,41 C
			07	ARMCO STACO S.A. INDU]AR 6739		
	25	3	REC NF. NF	811[0238849120001	7.584,50	3.676.486,91 C
			79	MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6742		
	26	2	REC NF. NF	42597[0029593920001	1.993,46	3.678.480,37 C
			46	PLANINVESTI ADMINISTR]AR 6747		
	61	72	CAP Pago ao Banco AD	1591 FORNECEDOR	9.475,77	3.687.956,14 C
			099.003.283/9999-63	Adiantamento ao funcionario		
		91	CAP Pago ao Banco AD	1593 FORNECEDOR	1.711,08	3.689.667,22 C
			099.999.997/1024-42	301118 PENSÃO FAMILIAR		
		97	CAP Pago ao Banco AD	1594 FORNECEDOR	448,11	3.690.115,33 C
			099.003.283/9999-63	30/11 SALARIOS		
		98	CAP Pago ao Banco AP	1284 FORNECEDOR	377,35	3.689.737,98 C
			099.999.997/1024-42	PENSÃO FAMILIAR		
	100	CAP	Pago ao Banco AP	1283 FORNECEDOR	1.079,46	3.688.658,52 C
			099.999.997/1024-42	PENSÃO FAMILIAR		
	102	CAP	Pago ao Banco AP	1285 FORNECEDOR	254,27	3.688.404,25 C
			099.999.997/1024-42	PENSÃO FAMILIAR		
	104	CAP	Pago ao Banco AP	1281 FORNECEDOR	9.475,77	3.678.928,48 C
			099.003.283/9999-63	SALARIOS		
	106	CAP	Pago ao Banco AP	1282 FORNECEDOR	14.952,65	3.663.975,83 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 10
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018 EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:45:17 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02				2111010102		Fornecedores de outros produtos			
				099.003.283/9999-63		SALARIOS			
30/11/2018	61	108	CAP	Pago ao Banco AP	1286 FORNECEDOR		448,11		3.663.527,72 C
				099.003.283/9999-63		SALARIOS			
					TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	143.796,48	137.253,29	3.663.527,72 C
2.1.1.1.01.02.04				2111010204		Adian. rec. cliente Interno			
						SALDO ANTERIOR	-----		61.042,94 C
01/11/2018	21	2	CRE	Recebido duplicata				9.087,12	70.130,06 C
	248	1	CON	. Estorno Parte Adiantamento de Azo			36,00		70.094,06 C
				r Montagem Lancado a Maior no Lote CRE de 19/09/18					

07/11/2018	21	5 CRE Recebido duplicata		6.908,00	77.002,06 C
08/11/2018	21	7 CRE Recebido duplicata		364,00	77.366,06 C
13/11/2018	21	13 CRE Recebido duplicata	364,00		77.002,06 C
14/11/2018	21	15 CRE Recebido duplicata	15.995,12		61.006,94 C
22/11/2018	21	20 CRE Recebido duplicata		5.987,50	66.994,44 C
23/11/2018	21	22 CRE Recebido duplicata	5.987,50		61.006,94 C
29/11/2018	21	28 CRE Recebido duplicata		7.462,60	68.469,54 C
	22	1 CRE Recebido duplicata		1.909,60	70.379,14 C
30/11/2018	21	29 CRE Recebido duplicata	7.462,60		62.916,54 C
	22	4 CRE Recebido duplicata	1.909,60		61.006,94 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	31.754,82	31.718,82	61.006,94 C

2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A		
			SALDO ANTERIOR -----		4.968.147,21 C
01/11/2018	21	1 CRE Recebido duplicata	9.087,12		4.959.060,09 C
	61	3 CAP Pago ao Banco AP 1234 FORNECEDOR		2.636,33	4.961.696,42 C
		062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	248	2 CON . Estorno Parte Adiantamento de Azo		36,00	4.961.732,42 C
		r Montagem Lancado a Maior no Lote CRE de 19/09/18			
		4 CON . Estorno CTB 243 de 25/10/18		34.093,16	4.995.825,58 C
		5 CON . Estorno AP 1236 Imposto Lancado I	2.836,50		4.992.989,08 C
		ndevidamente em Duplicidae em 18/10/18			
	253	1 CON . Referente Multas e Juros S/Guia I	65,63		4.992.923,45 C
		NSS Conf. AD 1413 Devolvido P/Bradesco em 19/10/18			
05/11/2018	21	4 CRE Recebido duplicata	15.947,40		4.976.976,05 C
	61	6 CAP Pago ao Banco AP 1221 FORNECEDOR		7.226,45	4.984.202,50 C
		023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
06/11/2018	61	10 CAP Pago ao Banco AP 1258 FORNECEDOR		387,00	4.984.589,50 C
		099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
07/11/2018	21	6 CRE Recebido duplicata	6.908,00		4.977.681,50 C
	61	24 CAP Pago ao Banco AP 1259 FORNECEDOR		2.145,33	4.979.826,83 C
		099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		26 CAP Pago ao Banco AP 1260 FORNECEDOR		531,52	4.980.358,35 C
		007.454.394/0001-05 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		28 CAP Pago ao Banco AP 1261 FORNECEDOR		3.616,52	4.983.974,87 C
		009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
08/11/2018	21	9 CRE Recebido duplicata	2.655,40		4.981.319,47 C
12/11/2018	21	10 CRE Recebido duplicata	41.175,86		4.940.143,61 C
	61	32 CAP Pago ao Banco AP 1268 FORNECEDOR		4.683,20	4.944.826,81 C
		012.648.711/0001-56 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
16/11/2018	21	17 CRE Recebido duplicata	1.349,00		4.943.477,81 C
19/11/2018	61	41 CAP Pago ao Banco AP 1269 FORNECEDOR		703,38	4.944.181,19 C
		099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			





CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO		
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A		
19/11/2018	61	43 CAP Pago ao Banco AP 1271 FORNECEDOR		2.271,42
		099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.946.452,61 C
		45 CAP Pago ao Banco AP 1270 FORNECEDOR		11.930,62
		099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.958.383,23 C
21/11/2018	61	51 CAP Pago ao Banco AP 1246 FORNECEDOR		30,16
		033.739.699/0001-65 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.958.413,39 C
		55 CAP Pago ao Banco AP 1264 FORNECEDOR		5.912,55
		004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.964.325,94 C
22/11/2018	21	19 CRE Recebido duplicata	5.987,50	
	61	57 CAP Pago ao Banco AP 1274 FORNECEDOR		5.194,33
		099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.963.532,77 C
26/11/2018	21	23 CRE Recebido duplicata	6.813,00	
	61	63 CAP Pago ao Banco AP 1262 FORNECEDOR		401,62
		000.360.305/0228-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.956.719,77 C
27/11/2018	21	25 CRE Recebido duplicata	16.190,00	
28/11/2018	61	93 CAP Pago ao Banco AP 1263 FORNECEDOR		15.437,11
		009.526.729/0001-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.956.368,50 C
29/11/2018	21	27 CRE Recebido duplicata	7.462,60	
	22	2 CRE Recebido duplicata	1.909,60	
	61	76 CAP Pago ao Banco AP 1273 FORNECEDOR		109,25
		005.576.617/0001-73 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.947.105,55 C
		79 CAP Pago ao Banco AP 1278 FORNECEDOR		342,11
		003.502.099/0001-18 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.947.447,66 C
		80 CAP Pago ao Banco AP 1277 FORNECEDOR		1.065,60
		033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.948.513,26 C
		83 CAP Pago ao Banco AP 1279 FORNECEDOR		1.993,46
		002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.950.506,72 C
		85 CAP Pago ao Banco AP 1280 FORNECEDOR		446,60
		099.999.997/1129-10 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.950.953,32 C
		86 CAP Pago ao Banco AP 1275 FORNECEDOR		8.477,94
		099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.959.431,26 C
		88 CAP Pago ao Banco AP 1276 FORNECEDOR		3.236,38
		099.999.997/1012-09 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.962.667,64 C
30/11/2018	61	99 CAP Pago ao Banco AP 1284 FORNECEDOR		377,35
		099.999.997/1024-42 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.963.044,99 C
		101 CAP Pago ao Banco AP 1283 FORNECEDOR		1.079,46
		099.999.997/1024-42 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.964.124,45 C
		103 CAP Pago ao Banco AP 1285 FORNECEDOR		254,27
		099.999.997/1024-42 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.964.378,72 C
		105 CAP Pago ao Banco AP 1281 FORNECEDOR		9.475,77
		099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.973.854,49 C
		107 CAP Pago ao Banco AP 1282 FORNECEDOR		14.952,65
		099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.988.807,14 C
		109 CAP Pago ao Banco AP 1286 FORNECEDOR		448,11
		099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.989.255,25 C
	252	2 CON . Referente Assist. Medica Intermed		5.086,20
				4.994.341,45 C

ica Nov/18
 4 CON . Referente Assist. Odontologica Se 106,34
 mpre Odonto Nov/18
 6 CON . Referente Refeicao Novembro 2018 570,00
 TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 118.387,61 145.258,19



4.994.447,79 C
 4.995.017,79 C
 4.995.017,79 C

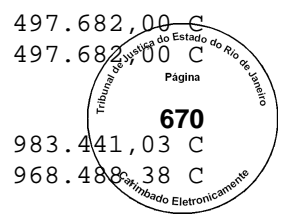
2.1.1.1.01.02.99 2111010299 Outras Contas a Pagar
 SALDO ANTERIOR ----- 12.197,54 C
 08/11/2018 22 7 REC NF. NF 39771[0029593920001 1.882,58 10.314,96 C
 46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 6722

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 12
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018 EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:45:18 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.99				2111010299		Outras Contas a Pagar			
09/11/2018	22	9	REC NF. NF		3788[0126487110001		431,20		9.883,76 C
					56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6723				
		11	REC NF. NF		3788[0126487110001		2.288,50		7.595,26 C
					56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6723				
		13	REC NF. NF		3788[0126487110001		1.532,30		6.062,96 C
					56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6723				
		15	REC NF. NF		3788[0126487110001		431,20		5.631,76 C
					56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6723				
30/11/2018	26	1	REC NF. NF		42597[0029593920001		1.993,46		3.638,30 C
					46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 6747				
		61	53 SNR	DESC	CESTA BASICA DO FUNCIONARIO			94,15	3.732,45 C
			55 SNR	DESC	ASSISTENCIA MEDICA			1.893,60	5.626,05 C
			56 SNR	PENSAO	ALIMENTICIA			1.738,72	7.364,77 C
			57 SNR	DESC	REFEICAO FUNCIONARIO			238,05	7.602,82 C
			62 SNR	DESC	ASSISTENCIA MEDICA			3.298,94	10.901,76 C
			65 SNR	DESC	CESTA BASICA DO FUNCIONARIO			1.788,43	12.690,19 C
			66 SNR	DESC	REFEICAO FUNCIONARIO			6.241,95	18.932,14 C
		90	CAP	Pago ao Banco AD	1593 FORNECEDOR		1.711,08		17.221,06 C
					099.999.997/1024-42 301118 PENSAO FAMILIAR				
		252	1 CON	.	Referente Assist. Medica Intermed		5.086,20		12.134,86 C
					ica Nov/18				
			3 CON	.	Referente Assist. Odontologica Se		106,34		12.028,52 C
					mpre Odonto Nov/18				
			5 CON	.	Referente Refeicao Novembro 2018		570,00		11.458,52 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		16.032,86	15.293,84	11.458,52 C

2.1.1.1.2.01.02.19 2112010219 Cap.Giro CEF
 SALDO ANTERIOR ----- 291.757,70 C
 TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 0,00 0,00 291.757,70 C

2.1.1.1.2.01.02.23 2112010223 Cap.Giro Daycoval



SALDO ANTERIOR -----
 TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 0,00 0,00

497.682,00 C
 497.682,00 C

2.1.1.3.01.01.01	2113010101	Salarios H/M						
		SALDO ANTERIOR						983.441,03 C
29/11/2018	61	75 CAP Pago ao Banco AD 1592 FORNECEDOR	14.952,65					968.488,38 C
		099.003.283/9999-63 30.1118 SALARIOS						
30/11/2018	61	67 SNR LIQUIDO DA FOLHA				15.400,76		983.889,14 C
		96 CAP Pago ao Banco AD 1594 FORNECEDOR	448,11					983.441,03 C
		099.003.283/9999-63 30/11 SALARIOS						
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	15.400,76			15.400,76		983.441,03 C

2.1.1.3.01.02.01	2113010201	INSS a recolher						
		SALDO ANTERIOR						169.642,81 C
19/11/2018	61	35 CAP Pago ao Banco AD 1564 FORNECEDOR	11.930,62					157.712,19 C
		099.000.742/0001-99 191118 IN S S SEGURIDADE SOCIA						
		L						
30/11/2018	61	58 SNR INSS A RECOLHER				2.237,66		159.949,85 C
		85 SNR INSS EMPRESA				4.526,52		164.476,37 C
		86 SNR INSS EMPRESA				1.710,05		166.186,42 C
		87 SNR INSS EMPRESA				1.312,69		167.499,11 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	11.930,62			9.786,92		167.499,11 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 13
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018 EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:45:19 HRS.

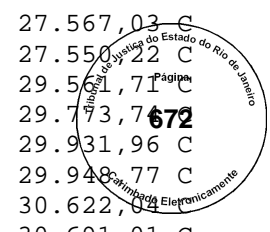
CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.3.01.02.02			2113010202		FGTS a recolher			
					SALDO ANTERIOR			1.139.684,65 C
07/11/2018	61	11 CAP Pago ao Banco AD 1548 FORNECEDOR				2.145,33		1.137.539,32 C
		099.999.997/1014-70 071118 FG T S						
30/11/2018	61	46 SNR . FGTS s/ Adto 13o Sal.					750,06	1.138.289,38 C
		64 SNR FGTS A RECOLHER					1.817,42	1.140.106,80 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				2.145,33	2.567,48	1.140.106,80 C
2.1.1.3.01.02.03			2113010203		IRRF empregados a recolher			
					SALDO ANTERIOR			76.898,95 C
19/11/2018	61	33 CAP Pago ao Banco AD 1563 FORNECEDOR				703,38		76.195,57 C
		099.999.997/1023-61 191118 DARF DOCUMENTO DE ARREC						
		ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS						
30/11/2018	61	59 SNR IRRF A RECOLHER					315,43	76.511,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				703,38	315,43	76.511,00 C
2.1.1.3.01.02.04			2113010204		Seguro de vida em grupo			



		SALDO ANTERIOR -----				626,68 C
29/11/2018	61	67 CAP	Pago ao Banco AD 1586 FORNECEDOR	342,11		284,57 C
			003.502.099/0001-18 OUT2018 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.			
30/11/2018	61	60 SNR	DESC SEG VIDA DO FUNCIONARIO		93,70	378,27 C
	252	7 CON	. referente Seguro de Vida Novembro 2018	38,26		340,01 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	380,37	93,70	340,01 C
2.1.1.3.01.02.05		2113010205	Cont. Sindical desc. empregados			
			SALDO ANTERIOR -----			35.242,67 C
30/11/2018	61	52 SNR	SINDICATO		30,76	35.273,43 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	30,76	35.273,43 C
2.1.1.3.01.02.07		2113010207	Parc de emprest desc funcionarios			
			SALDO ANTERIOR -----			44.290,73 C
07/11/2018	61	21 CAP	Pago ao Banco AD 1551 FORNECEDOR	401,62		43.889,11 C
			000.360.305/0228-50 081118 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/11/2018	61	63 SNR	Desconto emprestimo consignado a fu ncionario		401,62	44.290,73 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	401,62	401,62	44.290,73 C
2.1.1.4.01.01.01		2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.			
			SALDO ANTERIOR -----			51.255,77 C
30/11/2018	61	61 SNR	FERIAS	89,73		51.166,04 C
		75 SNR	PROVISAO DE FERIAS		2.067,02	53.233,06 C
		76 SNR	PROVISAO DE FERIAS		490,40	53.723,46 C
		77 SNR	PROVISAO DE FERIAS		826,81	54.550,27 C
		78 SNR	PROVISAO DE FERIAS		196,19	54.746,46 C
		79 SNR	PROVISAO DE FERIAS		227,75	54.974,21 C
		80 SNR	PROVISAO DE FERIAS		54,65	55.028,86 C
		81 SNR	PROVISAO DE FERIAS	7,17		55.021,69 C
		82 SNR	PROVISAO DE FERIAS		969,65	55.991,34 C
		83 SNR	PROVISAO DE FERIAS		229,58	56.220,92 C
		84 SNR	PROVISAO DE FERIAS	31,22		56.189,70 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	128,12	5.062,05	56.189,70 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 14
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018 EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:45:19 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.4.02.01.01	2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.			
		SALDO ANTERIOR -----			28.317,09 C



30/11/2018	61	45 SNR . FGTS s/ Adto 13o Sal.	750,06	27.567,03 C
		68 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	16,81	27.550,22 C
		69 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		29.501,71 C
		70 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	2.011,49	29.773,76 C
		71 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	212,03	29.931,96 C
		72 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	158,22	29.948,77 C
		73 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	16,81	30.622,04 C
		74 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	673,27	30.691,01 C
		74 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	68,97	30.691,01 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	766,87	3.140,79
2.1.1.5.01.01.04		2115010104 ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM		
		SALDO ANTERIOR -----		9,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00
2.1.1.5.01.03.01		2115010301 ISS apuracao mensal		
		SALDO ANTERIOR -----		13.760,56 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00
2.1.1.5.01.04.01		2115010401 PIS apuracao mensal		
		SALDO ANTERIOR -----		925,36 C
05/11/2018	14	8 VDP Pis sobre vendas no mes	16,60	941,96 C
13/11/2018	14	15 VDP Pis sobre vendas no mes	30,73	972,69 C
14/11/2018	14	24 VDP Pis sobre vendas no mes	299,43	1.272,12 C
19/11/2018	14	32 VDP Pis sobre vendas no mes	16,34	1.288,46 C
22/11/2018	61	48 CAP Pago ao Banco AD 1573 FORNECEDOR	925,36	363,10 C
		099.999.997/1023-61 231118 DARF DOCUMENTO DE ARREC		
		ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		
23/11/2018	14	34 VDP Pis sobre vendas no mes	98,79	461,89 C
27/11/2018	14	46 VDP Pis sobre vendas no mes	207,64	669,53 C
30/11/2018	14	54 VDP Pis sobre vendas no mes	175,43	844,96 C
	255	1 CON . TRANSF PIS NOV/18	375,38	469,58 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.300,74	844,96
2.1.1.5.01.05.01		2115010501 COFINS apuracao mensal		
		SALDO ANTERIOR -----		4.268,94 C
05/11/2018	14	5 VDP COFINS sobre vendas no mes	76,46	4.345,40 C
13/11/2018	14	9 VDP COFINS sobre vendas no mes	141,51	4.486,91 C
14/11/2018	14	18 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.379,17	5.866,08 C
19/11/2018	14	30 VDP COFINS sobre vendas no mes	75,24	5.941,32 C
22/11/2018	61	49 CAP Pago ao Banco AD 1573 FORNECEDOR	4.268,97	1.672,35 C
		099.999.997/1023-61 231118 DARF DOCUMENTO DE ARREC		
		ADACAO DE RECEITAS F		
23/11/2018	14	40 VDP COFINS sobre vendas no mes	455,05	2.127,40 C
27/11/2018	14	48 VDP COFINS sobre vendas no mes	956,47	3.083,87 C
30/11/2018	14	55 VDP COFINS sobre vendas no mes	808,06	3.891,93 C
	255	3 CON . TRANSF COFINS NOV/18	1.729,01	2.162,92 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.997,98	3.891,96
2.1.1.5.03.01.02		2115030102 IRRF de outros		
		SALDO ANTERIOR -----		1.779,36 C
07/11/2018	22	1 REC NF. NF 840[0095267290001	259,59	2.038,95 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018

folha 15
EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:45:20 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.5.03.01.02	07/11/2018	22	2115030102	4 REC NF. NF	IRRF de outros 961[0048585600001		94,50	2.133,45 C
		61		16 CAP	Pago ao Banco AD 1549 FORNECEDOR 007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no me s		8,09	2.141,54 C
				18 CAP	Pago ao Banco AD 1550 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me s		55,07	2.196,61 C
14/11/2018	22			17 REC NF. NF	1565[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 6726		42,14	2.238,75 C
19/11/2018	61			37 CAP	Pago ao Banco AD 1565 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 19NOV18 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	685,06		1.553,69 C
30/11/2018	25			1 REC NF. NF	811[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6742		115,50	1.669,19 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	685,06	574,89	1.669,19 C
2.1.1.5.03.01.03			2115030103		INSS - Imposto Seguridade Social SALDO ANTERIOR -----			40.032,10 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	40.032,10 C
2.1.1.5.03.01.04			2115030104		CSL PIS COFINS s/serviços SALDO ANTERIOR -----			17.576,23 C
01/11/2018	61			2 CAP	Pago ao Banco AP 1234 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 1453 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS		130,62	17.706,85 C
05/11/2018	61			5 CAP	Pago ao Banco AP 1221 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 752 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS		358,05	18.064,90 C
19/11/2018	61			39 CAP	Pago ao Banco AD 1565 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 19NOV18 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS	1.586,36		16.478,54 C
21/11/2018	61			54 CAP	Pago ao Banco AP 1264 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 961 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCI ADOS		292,95	16.771,49 C
28/11/2018	61			92 CAP	Pago ao Banco AP 1263 FORNECEDOR 009.526.729/0001-70 840 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADO S		804,74	17.576,23 C

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

1.586,36

1.586,36

17.576,23 C



2.2.1.4.01.06.01

2214010601

Parc. INSS

SALDO ANTERIOR -----

1.706.348,56 C

26/11/2018 61

58 CAP

Pago ao Banco AD

1577 FORNECEDOR

8.477,94

1.697.870,56 C

099.000.742/0001-99 11/45 I N S S SEGURIDADE SOCIA

L

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

8.477,94

0,00

1.697.870,56 C

2.2.1.4.01.06.02

2214010602

Parc. demais impostos federais

SALDO ANTERIOR -----

1.363.528,71 C

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

1.363.528,71 C

2.4.1.1.01.01.01

2411010101

Capital Social

SALDO ANTERIOR -----

9.206.668,00 C

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

9.206.668,00 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O

P A R C I A L

folha 16

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018

EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:45:21 HRS.

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA

LOTE NR.LANC S.G.

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO

2.4.2.1.01.01.01

2421010101

Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores

SALDO ANTERIOR -----

17.126.847,45 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

17.126.847,45 D

2.4.2.1.04.01.01

2421040101

Ajustes de exercicios anteriores

SALDO ANTERIOR -----

3.519.906,77 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

3.519.906,77 D

2.9.1.1.01.01.05

2911010105

Equipamentos emprestados a terceiros

SALDO ANTERIOR -----

34.585,92 C

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

34.585,92 C

2.9.1.1.01.01.11

2911010111

Mercadoria de terceiros em beneficiamento

SALDO ANTERIOR -----

47.139,48 C

01/11/2018 19

49 TER NF. NF 8139[030932966000128ENGESYS

420,00

47.559,48 C

TEMS SISTEMAS DE AR

54 TER NF. NF 8139[030932966000128ENGESYS

342,00

47.901,48 C

TEMS SISTEMAS DE AR

58 TER NF. NF 8139[030932966000128ENGESYS

252,00

48.153,48 C

TEMS SISTEMAS DE AR

61 TER NF. NF 8139[030932966000128ENGESYS

592,00

48.745,48 C

TEMS SISTEMAS DE AR

66 TER NF. NF 8139[030932966000128ENGESYS

192,00

48.937,48 C



DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	SALDO
	69	TER NF. NF 10003[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	6.090,00	42.847,48 C
	99	TER NF. NF 26934[057643645000402ACOS MO TTA PRODUTOS SIDERU	167.076,00	209.923,48 C
05/11/2018	19	75 TER NF. NF 10041[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	600,00	210.523,48 C
	139	TER NF. NF 39889[084744317000051RENATO JARDIM RODRIGUES	4.000,00	214.523,48 C
06/11/2018	19	22 TER NF. NF 1156[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	85,00	214.608,48 C
	29	TER NF. NF 2125[002390868000170MN IND E SERV DE EQUIP LTD	14.142,60	228.751,08 C
	102	TER NF. NF 26934[057643645000402ACOS MO TTA PRODUTOS SIDERU	167.076,00	61.675,08 C
13/11/2018	19	24 TER NF. NF 1156[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	85,00	61.590,08 C
	72	TER NF. NF 10038[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	4.000,00	57.590,08 C
	73	TER NF. NF 10038[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	1.530,00	56.060,08 C
	77	TER NF. NF 10041[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	600,00	55.460,08 C
14/11/2018	19	34 TER NF. NF 5244[040449274000187SOMAX A MBIENTAL E ACUSTICA	4.000,00	51.460,08 C
	52	TER NF. NF 8139[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	420,00	51.040,08 C
	55	TER NF. NF 8139[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	342,00	50.698,08 C
	60	TER NF. NF 8139[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	252,00	50.446,08 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 RAZAO PARCIAL
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018 EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:45:21 HRS. folha 17

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
14/11/2018	19	64 TER NF. NF 8139[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	592,00		49.854,08 C
		68 TER NF. NF 8139[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	192,00		49.662,08 C
		103 TER NF. NF 26974[013759481000165FORTACO METAIS INDUSTRIA E	3.997,92		45.664,16 C
		105 TER NF. NF 26974[013759481000165FORTACO	2.951,10		42.713,06 C

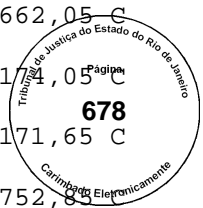


TER	NF. NF	DESCRICO	VALOR	CODIGO
108	TER NF. NF 26974[013759481000165	METAIS INDUSTRIA E FORTACO	6.881,35	35.831
109	TER NF. NF 26974[013759481000165	METAIS INDUSTRIA E FORTACO	1.003,45	34.828,26
111	TER NF. NF 39545[006245870000107	SIDERAC O S/A	4.200,00	39.028,26
116	TER NF. NF 39545[006245870000107	SIDERAC O S/A	2.000,00	41.028,26
120	TER NF. NF 39545[006245870000107	SIDERAC O S/A	6.750,00	47.778,26
123	TER NF. NF 39545[006245870000107	SIDERAC O S/A	11.900,00	59.678,26
154	TER NF. NF 50713[042561167000171	SERFER COM E IND DE FERRO	963,20	58.715,06
156	TER NF. NF 50713[042561167000171	SERFER COM E IND DE FERRO	103,60	58.611,46
157	TER NF. NF 50942[042561167000171	SERFER COM E IND DE FERRO	248,20	58.859,66
159	TER NF. NF*****[028507572000180	IATE CL UB AQUIDABA	6.950,00	51.909,66
162	TER NF. NF*****[028507572000180	IATE CL UB AQUIDABA	1.168,86	50.740,80
19/11/2018	19	1 TER NF. NF 183[010977915000105	ENGEQUI P-RJ METAL MECANICA	49.740,80
		25 TER NF. NF 1180[008773158000106	GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	49.866,80
22/11/2018	19	80 TER NF. NF 11427[016624584000106	SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA	50.869,20
		84 TER NF. NF 11427[016624584000106	SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA	51.288,00
		88 TER NF. NF 11427[016624584000106	SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA	51.557,00
		91 TER NF. NF 11427[016624584000106	SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA	52.575,60
		96 TER NF. NF 11427[016624584000106	SCHIOPP A 19 DO BRASIL LTDA	64.575,60
23/11/2018	19	31 TER NF. NF 2125[002390868000170	MN IND E SERV DE EQUIP LTD	50.433,00
26/11/2018	19	144 TER NF. NF 39910[004382037000098	SAMUEL DA SILVA VEIGA	54.433,00
		145 TER NF. NF 39911[895016757000034	ANTONIO PEDRO SIMONSEN	56.433,00
27/11/2018	19	4 TER NF. NF 209[019765340000131	COMPOST OS COMERCIAL EIRELI	58.073,00
		5 TER NF. NF 209[019765340000131	COMPOST	56.433,00



CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	
DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	HISTORICO			
			2911010111 Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			OS COMERCIAL EIRELI			
27/11/2018	19	8 TER NF. NF	209[019765340000131COMPOST		1.400,00	57.833,00 C
			OS COMERCIAL EIRELI			
		10 TER NF. NF	209[019765340000131COMPOST	1.400,00		56.433,00 C
			OS COMERCIAL EIRELI			
		11 TER NF. NF	209[019765340000131COMPOST		1.400,00	57.833,00 C
			OS COMERCIAL EIRELI			
		13 TER NF. NF	209[019765340000131COMPOST	1.400,00		56.433,00 C
			OS COMERCIAL EIRELI			
		15 TER NF. NF	209[019765340000131COMPOST		1.200,00	57.633,00 C
			OS COMERCIAL EIRELI			
		18 TER NF. NF	209[019765340000131COMPOST	1.200,00		56.433,00 C
			OS COMERCIAL EIRELI			
		27 TER NF. NF	1180[008773158000106GARRA I	126,00		56.307,00 C
			NDUSTRIA E COMERCIO			
		114 TER NF. NF	39545[006245870000107SIDERAC	4.200,00		52.107,00 C
			O S/A			
		118 TER NF. NF	39545[006245870000107SIDERAC	2.000,00		50.107,00 C
			O S/A			
		121 TER NF. NF	39545[006245870000107SIDERAC	6.750,00		43.357,00 C
			O S/A			
		125 TER NF. NF	39545[006245870000107SIDERAC	11.900,00		31.457,00 C
			O S/A			
		128 TER NF. NF	39614[006245870000107SIDERAC		13.826,60	45.283,60 C
			O S/A			
		131 TER NF. NF	39614[006245870000107SIDERAC		15.672,80	60.956,40 C
			O S/A			
		135 TER NF. NF	39614[006245870000107SIDERAC		2.604,00	63.560,40 C
			O S/A			
28/11/2018	19	36 TER NF. NF	7607[008395735000254NOVO MI		55.790,00	119.350,40 C
			NEIRAO INDUSTRIA E			
29/11/2018	19	149 TER NF. NF	39920[895016757000034ANTONIO		2.250,00	121.600,40 C
			PEDRO SIMONSEN			
30/11/2018	19	19 TER NF. NF	326[022490068000139BRASMOL		9.310,00	130.910,40 C
			DE COMERCIO E SERVI			
		37 TER NF. NF	8044[010378969000154GELDBAC		331,74	131.242,14 C
			H DO BRASIL TUBOS F			
		40 TER NF. NF	8044[010378969000154GELDBAC		58,96	131.301,10 C
			H DO BRASIL TUBOS F			
		41 TER NF. NF	8044[010378969000154GELDBAC		40,40	131.341,50 C
			H DO BRASIL TUBOS F			
		43 TER NF. NF	8044[010378969000154GELDBAC		28,64	131.370,14 C
			H DO BRASIL TUBOS F			

46	TER NF. NF 8044[010378969000154GELDBAC		291,91	131.662,05 C
	H DO BRASIL TUBOS F			
47	TER NF. NF 8044[010378969000154GELDBAC		1.512,00	133.174,05 C
	H DO BRASIL TUBOS F			
81	TER NF. NF 11427[016624584000106SCHIOPP	1.002,40		132.171,65 C
	A 19 DO BRASIL LTDA			
85	TER NF. NF 11427[016624584000106SCHIOPP	418,80		131.752,85 C
	A 19 DO BRASIL LTDA			
90	TER NF. NF 11427[016624584000106SCHIOPP	269,00		131.483,85 C
	A 19 DO BRASIL LTDA			



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

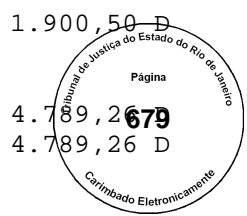
folha 19

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018

EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:45:21 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
30/11/2018	19	93 TER NF. NF 11427[016624584000106SCHIOPP	1.018,60		130.465,25 C
		A 19 DO BRASIL LTDA			
		98 TER NF. NF 11427[016624584000106SCHIOPP	12.000,00		118.465,25 C
		A 19 DO BRASIL LTDA			
		129 TER NF. NF 39614[006245870000107SIDERAC	13.826,60		104.638,65 C
		O S/A			
		134 TER NF. NF 39614[006245870000107SIDERAC	15.672,80		88.965,85 C
		O S/A			
		137 TER NF. NF 39614[006245870000107SIDERAC	2.604,00		86.361,85 C
		O S/A			
		142 TER NF. NF 39889[084744317000051RENATO	4.000,00		82.361,85 C
		JARDIM RODRIGUES			
		148 TER NF. NF 39911[895016757000034ANTONIO	2.000,00		80.361,85 C
		PEDRO SIMONSEN			
		152 TER NF. NF 39920[895016757000034ANTONIO	2.250,00		78.111,85 C
		PEDRO SIMONSEN			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	310.019,28	340.991,65	78.111,85 C
3.1.1.1.09.01.99	3111090199	Descontos concedidos a clientes			
		SALDO ANTERIOR -----			9.564,41 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9.564,41 D
3.1.1.4.02.01.01	3114020101	Mercado Interno			
		SALDO ANTERIOR -----			79.821,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	79.821,00 C
3.1.1.4.02.02.01	3114020201	IPI s/vendas			
		SALDO ANTERIOR -----			1.900,50 D



		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.900,50 D
3.1.1.4.02.02.02	3114020202	ICMS s/vendas			
		SALDO ANTERIOR -----			4.789,26 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	4.789,26 D
3.1.1.4.02.02.03	3114020203	PIS s/vendas			
		SALDO ANTERIOR -----			627,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	627,16 D
3.1.1.4.02.02.04	3114020204	Cofins s/vendas			
		SALDO ANTERIOR -----			2.888,76 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.888,76 D
3.1.1.4.02.03.01	3114020301	Devolucoes de Grattings			
		SALDO ANTERIOR -----			39.910,50 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	39.910,50 D
3.1.2.2.03.01.01	3122030101	Servico Galvanizacao			
		SALDO ANTERIOR -----			606.356,88 C
05/11/2018	14	4 VDP Venda de Producao Propria no mes		1.006,00	607.362,88 C
13/11/2018	14	11 VDP Venda de Producao Propria no mes		1.862,00	609.224,88 C
14/11/2018	14	20 VDP Venda de Producao Propria no mes		18.147,12	627.372,00 C
19/11/2018	14	28 VDP Venda de Producao Propria no mes		990,00	628.362,00 C
23/11/2018	14	39 VDP Venda de Producao Propria no mes		5.987,50	634.349,50 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 RAZAO PARCIAL folha 20
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018 EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:45:23 HRS.

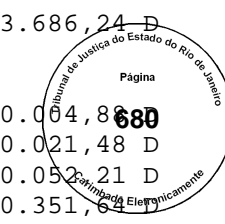
CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.2.03.01.01			3122030101		Servico Galvanizacao			
27/11/2018	14	41	VDP	Venda de Producao Propria no mes			12.585,10	646.934,60 C
30/11/2018	14	52	VDP	Venda de Producao Propria no mes			10.632,40	657.567,00 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	51.210,12	657.567,00 C
3.1.2.2.03.02.02			3122030202		ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			
				SALDO ANTERIOR -----				113.444,22 D
05/11/2018	14	3	VDP	ICM sobre vendas do mes	201,20			113.645,42 D
13/11/2018	14	14	VDP	ICM sobre vendas do mes	372,40			114.017,82 D
14/11/2018	14	22	VDP	ICM sobre vendas do mes	3.629,42			117.647,24 D
19/11/2018	14	25	VDP	ICM sobre vendas do mes	198,00			117.845,24 D
23/11/2018	14	38	VDP	ICM sobre vendas do mes	1.197,50			119.042,74 D
27/11/2018	14	45	VDP	ICM sobre vendas do mes	2.517,02			121.559,76 D
30/11/2018	14	50	VDP	ICM sobre vendas do mes	2.126,48			123.686,24 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

10.242,02

0,00

123.686,24 D



3.1.2.2.03.02.03

3122030203

PIS s/ servico Galvanizacao

SALDO ANTERIOR -----

05/11/2018 14
13/11/2018 14
14/11/2018 14
19/11/2018 14
23/11/2018 14
27/11/2018 14
30/11/2018 14

6 VDP Pis sobre vendas no mes
12 VDP Pis sobre vendas no mes
19 VDP Pis sobre vendas no mes
26 VDP Pis sobre vendas no mes
37 VDP Pis sobre vendas no mes
43 VDP Pis sobre vendas no mes
51 VDP Pis sobre vendas no mes

16,60
30,73
299,43
16,34
98,79
207,64
175,43

10.004,86 D
10.021,48 D
10.052,21 D
10.351,84 D
10.367,98 D
10.466,77 D
10.674,41 D
10.849,84 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

844,96

0,00

10.849,84 D

3.1.2.2.03.02.04

3122030204

COFINS s/ servico Galvanizacao

SALDO ANTERIOR -----

05/11/2018 14
13/11/2018 14
14/11/2018 14
19/11/2018 14
23/11/2018 14
27/11/2018 14
30/11/2018 14

1 VDP COFINS sobre vendas no mes
10 VDP COFINS sobre vendas no mes
23 VDP COFINS sobre vendas no mes
27 VDP COFINS sobre vendas no mes
33 VDP COFINS sobre vendas no mes
42 VDP COFINS sobre vendas no mes
53 VDP COFINS sobre vendas no mes

76,46
141,51
1.379,17
75,24
455,05
956,47
808,06

46.083,05 D
46.159,51 D
46.301,02 D
47.680,19 D
47.755,43 D
48.210,48 D
49.166,95 D
49.975,01 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

3.891,96

0,00

49.975,01 D

4.1.1.4.01.02.01

4114010201

Galvanização

SALDO ANTERIOR -----

30/11/2018 24
249

2 REC NF. NF 54491[0723438820001
07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 6739
1 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS PRODUTIVOS

16.095,75
44.890,94

1.247.117,24 D
1.263.212,99 D
1.308.103,93 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

60.986,69

0,00

1.308.103,93 D

4.1.1.5.02.01.01

4115020101

Mercado Interno

SALDO ANTERIOR -----

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

14.242,46 D
14.242,46 D

4.1.2.2.01.01.01

4122010101

Custo liquido de Sucatas

SALDO ANTERIOR -----

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

59.850,00 C
59.850,00 C

4.2.1.1.01.01.01

4211010101

Salarios - mensalistas

SALDO ANTERIOR -----

30/11/2018 61

2 SNR FALTAS E ATRASOS

16,52

261.979,58 D
261.963,06 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O

P A R C I A L

folha 21

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018

EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:45:23 HRS.

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA

LOTE NR.LANC S.G.

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO



279.289,31 D
279.289,31 D

5.614,09 D
5.614,09 D

32.902,63 D
33.156,02 D
33.156,02 D

34.777,76 D
34.746,54 D
38.183,42 D
38.183,42 D

25.119,81 D
26.531,97 D
26.524,80 D
26.524,80 D

19.347,43 D
20.344,12 D
20.344,12 D

29.573,60 D
31.120,20 D
31.120,20 D

4.331,57 D
4.293,31 D
4.293,31 D

37.456,69 D
39.600,78 D
39.600,78 D

74.993,91 D
76.782,34 D
82.352,29 D

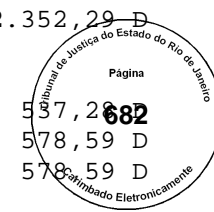
4.2.1.1.01.01.01	4211010101	Salarios - mensalistas						
30/11/2018	61	42 SNR Salarios a pagar		17.326,25				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		17.326,25		16,52		
4.2.1.1.01.01.07	4211010107	Rescisoes e Aviso Previo						
		SALDO ANTERIOR -----						5.614,09 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00		5.614,09 D
4.2.1.1.01.01.09	4211010109	Horas Extras						
		SALDO ANTERIOR -----						32.902,63 D
30/11/2018	61	4 SNR Horas Extras		253,39				33.156,02 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		253,39		0,00		33.156,02 D
4.2.1.1.01.02.01	4211010201	Encargos de INSS						
		SALDO ANTERIOR -----						34.777,76 D
30/11/2018	61	22 SNR PROVISAO DE FERIAS				31,22		34.746,54 D
		23 SNR INSS EMPRESA		3.436,88				38.183,42 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		3.436,88		31,22		38.183,42 D
4.2.1.1.01.02.02	4211010202	Encargos de FGTS						
		SALDO ANTERIOR -----						25.119,81 D
30/11/2018	61	3 SNR FGTS A RECOLHER		1.412,16				26.531,97 D
		19 SNR PROVISAO DE FERIAS				7,17		26.524,80 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.412,16		7,17		26.524,80 D
4.2.1.1.01.02.03	4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao						
		SALDO ANTERIOR -----						19.347,43 D
30/11/2018	61	25 SNR INSS EMPRESA		996,69				20.344,12 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		996,69		0,00		20.344,12 D
4.2.1.1.01.02.04	4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho						
		SALDO ANTERIOR -----						29.573,60 D
30/11/2018	61	24 SNR INSS EMPRESA		1.546,60				31.120,20 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.546,60		0,00		31.120,20 D
4.2.1.1.01.03.03	4211010303	Premio de Seguro de Grupo						
		SALDO ANTERIOR -----						4.331,57 D
30/11/2018	252	8 CON . referente Seguro de Vida Novembro 2018				38,26		4.293,31 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		38,26		4.293,31 D
4.2.1.1.01.03.04	4211010304	Assistencia Medica						
		SALDO ANTERIOR -----						37.456,69 D
30/11/2018	61	7 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		2.144,09				39.600,78 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.144,09		0,00		39.600,78 D
4.2.1.1.01.03.06	4211010306	Alimentacao Incentivada						
		SALDO ANTERIOR -----						74.993,91 D
30/11/2018	61	5 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.788,43				76.782,34 D
		6 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		5.569,95				82.352,29 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

7.358,38

0,00

82.352,29 D



4.2.1.1.01.03.09

4211010309

Medicamentos

SALDO ANTERIOR -----

30/11/2018 61

1 SNR REEMBOLSO DE FARMACIA

41,31

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

41,31

0,00

537,2682

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

578,59 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O

P A R C I A L

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018

EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:45:23 HRS. folha 22

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA

LOTE NR.LANC S.G.

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO

4.2.1.1.01.03.10

4211010310

Vale Transporte

SALDO ANTERIOR -----

30/11/2018 61

43 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE

618,91

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

618,91

0,00

15.905,54 D

16.524,45 D

16.524,45 D

16.524,45 D

4.2.1.1.01.04.01

4211010401

Prov Ferias/Encargos s/Ferias

SALDO ANTERIOR -----

30/11/2018 61

13 SNR PROVISAO DE FERIAS

1.621,85

14 SNR PROVISAO DE FERIAS

378,90

15 SNR PROVISAO DE FERIAS

648,74

16 SNR PROVISAO DE FERIAS

151,59

17 SNR PROVISAO DE FERIAS

181,62

18 SNR PROVISAO DE FERIAS

42,46

20 SNR PROVISAO DE FERIAS

790,16

21 SNR PROVISAO DE FERIAS

184,61

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

3.999,93

0,00

93.748,38 D

95.370,23 D

95.749,13 D

96.397,87 D

96.549,46 D

96.731,08 D

96.773,54 D

97.563,70 D

97.748,31 D

97.748,31 D

97.748,31 D

97.748,31 D

97.748,31 D

97.748,31 D

97.748,31 D

97.748,31 D

97.748,31 D

97.748,31 D

97.748,31 D

97.748,31 D

97.748,31 D

97.748,31 D

97.748,31 D

97.748,31 D

97.748,31 D

97.748,31 D

97.748,31 D

97.748,31 D

97.748,31 D

97.748,31 D

97.748,31 D

4.2.1.1.01.04.02

4211010402

Prov 13 Sal e Encargos s/ 13

SALDO ANTERIOR -----

30/11/2018 61

8 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO

1.566,32

9 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO

131,36

10 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO

125,27

11 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO

545,07

12 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO

45,73

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

2.413,75

0,00

22.980,97 D

24.547,29 D

24.678,65 D

24.803,92 D

25.348,99 D

25.394,72 D

25.394,72 D

25.394,72 D

25.394,72 D

25.394,72 D

25.394,72 D

25.394,72 D

25.394,72 D

25.394,72 D

25.394,72 D

25.394,72 D

25.394,72 D

25.394,72 D

25.394,72 D

4.2.1.1.01.05.01

4211010501

Energia Eletrica

SALDO ANTERIOR -----

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

4.997,38 D

4.997,38 D

4.997,38 D

4.997,38 D

4.997,38 D

4.997,38 D

4.997,38 D

4.997,38 D

4.997,38 D

4.997,38 D

4.2.1.1.01.05.02

4211010502

agua

SALDO ANTERIOR -----

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

2.601,89 D

2.601,89 D

2.601,89 D

2.601,89 D

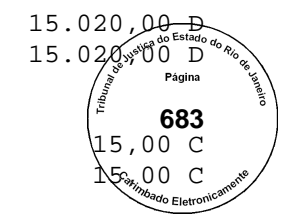
2.601,89 D

2.601,89 D

4.2.1.1.01.06.06

4211010606

Manutencao predio industrial



		SALDO ANTERIOR -----		15.020,00 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15.020,00 D
4.2.1.1.01.07.04	4211010704	Material de Escritorio		
		SALDO ANTERIOR -----		15,00 C
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15,00 C
4.2.1.1.01.09.01	4211010901	Honorarios Advocaticios		
		SALDO ANTERIOR -----		13.759,90 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	13.759,90 D
4.2.1.1.01.09.08	4211010908	Servicos prestados outros		
		SALDO ANTERIOR -----		30.000,00 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	30.000,00 D
4.2.1.1.01.09.10	4211010910	Serv. de transporte- Frete		
		SALDO ANTERIOR -----		1.150,00 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.150,00 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018
 EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:45:24 HRS. folha 23

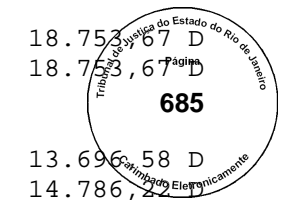
CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.10.02	4211011002	Aluguel Equip Producao			
		SALDO ANTERIOR -----			2.500,00 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		2.500,00 D
4.2.1.1.01.16.02	4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR -----			24.531,71 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		24.531,71 D
4.2.1.1.01.99.18	4211019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			330.251,17 D
30/11/2018	246	1 CON . DEPRECIACAO MAQ EQUIP NOV/18	3.435,77		333.686,94 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.435,77	0,00	333.686,94 D
4.2.1.1.01.99.99	4211019999	Zeramento CC Produtivos			
		SALDO ANTERIOR -----			1.084.066,29 C
30/11/2018	249	2 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS PRODUTIVOS		44.890,94	1.128.957,23 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	44.890,94	1.128.957,23 C
4.2.3.1.01.05.02	4231010502	agua			
		SALDO ANTERIOR -----			259,93 D



			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	259,93 D
4.2.3.1.01.07.03	4231010703		Servico de Seguranca			
			SALDO ANTERIOR -----			46.066,19 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	46.066,19 D
4.2.3.1.01.07.06	4231010706		Limpeza e Manutencao de Edificios			
			SALDO ANTERIOR -----			408,50 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	408,50 D
4.2.3.1.01.99.98	4231019998		Zeramento CC Auxiliares			
			SALDO ANTERIOR -----			46.734,62 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	46.734,62 C
5.1.1.1.01.07.06	5111010706		Limpeza e Manutencao de Edificios			
			SALDO ANTERIOR -----			16.050,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	16.050,00 D
5.1.1.1.02.30.01	5111023001		Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
			SALDO ANTERIOR -----			6.065,48 D
07/11/2018	61	13 CAP	Pago ao Banco AD 1549 FORNECEDOR	539,61		6.605,09 D
			007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu			
			ramento re			
		17 CAP	Pago ao Banco AD 1550 FORNECEDOR	3.671,59		10.276,68 D
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu			
			ramento re			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.211,20	0,00	10.276,68 D
5.1.1.1.02.40.01	5111024001		Frete s/Vendas no Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
			SALDO ANTERIOR -----			1.570,63 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.570,63 D
5.1.1.1.02.40.05	5111024005		Frete s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Armazenagem			
			SALDO ANTERIOR -----			2.041,87 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.041,87 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 24
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018 EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:45:29 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
5.1.1.2.01.01.01	5112010101	Salarios - Mensalistas				
		SALDO ANTERIOR -----				62.010,01 D
30/11/2018	61	26 SNR Salarios a pagar	5.554,07			67.564,08 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.554,07	0,00		67.564,08 D



5.1.1.2.01.01.07	5112010107	Rescisoes e Aviso Previo							
		SALDO ANTERIOR -----						18.753,67	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00				18.753,67	D
5.1.1.2.01.02.01	5112010201	Encargos de INSS							
		SALDO ANTERIOR -----						13.696,58	D
30/11/2018	61	48 SNR INSS EMPRESA		1.089,64				14.786,22	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.089,64				14.786,22	D
5.1.1.2.01.02.02	5112010202	Encargos de FGTS							
		SALDO ANTERIOR -----						40.921,87	D
30/11/2018	61	28 SNR FGTS A RECOLHER		405,26				41.327,13	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		405,26				41.327,13	D
5.1.1.2.01.02.03	5112010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao							
		SALDO ANTERIOR -----						2.150,12	D
30/11/2018	61	50 SNR INSS EMPRESA		316,00				2.466,12	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		316,00				2.466,12	D
5.1.1.2.01.02.04	5112010204	Enc Seguro Ac Trabalho							
		SALDO ANTERIOR -----						1.112,14	D
30/11/2018	61	49 SNR INSS EMPRESA		163,45				1.275,59	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		163,45				1.275,59	D
5.1.1.2.01.03.03	5112010303	Premio de Seguro de Grupo							
		SALDO ANTERIOR -----						21,34	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00				21,34	D
5.1.1.2.01.03.04	5112010304	Assistencia Medica							
		SALDO ANTERIOR -----						10.284,90	D
30/11/2018	61	30 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.154,85				11.439,75	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.154,85				11.439,75	D
5.1.1.2.01.03.06	5112010306	Alimentacao Incentivada							
		SALDO ANTERIOR -----						5.603,32	D
30/11/2018	61	29 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		672,00				6.275,32	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		672,00				6.275,32	D
5.1.1.2.01.03.07	5112010307	Alimentacao Nao Incentivada							
		SALDO ANTERIOR -----						1.200,00	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00				1.200,00	D
5.1.1.2.01.03.10	5112010310	Vale Transporte							
		SALDO ANTERIOR -----						593,39	D
30/11/2018	61	27 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE		111,87				705,26	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		111,87				705,26	D
5.1.1.2.01.04.01	5112010401	Provisao para Ferias e Encargos sobre Ferias							
		SALDO ANTERIOR -----						463,70	C
30/11/2018	61	36 SNR PROVISAO DE FERIAS		445,17				18,53	C



R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

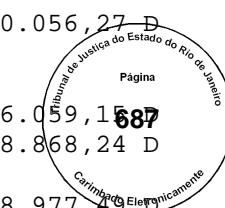
CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.2.01.04.01	5112010401	Provisao para Ferias e Encargos sobre Ferias			
30/11/2018	61	37 SNR PROVISAO DE FERIAS	111,50		92,97 D
		38 SNR PROVISAO DE FERIAS	178,07		271,04 D
		39 SNR PROVISAO DE FERIAS	44,60		315,64 D
		40 SNR PROVISAO DE FERIAS	46,13		361,77 D
		41 SNR PROVISAO DE FERIAS	12,19		373,96 D
		44 SNR PROVISAO DE FERIAS	179,49		553,45 D
		47 SNR PROVISAO DE FERIAS	44,97		598,42 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.062,12	0,00	598,42 D
5.1.1.2.01.04.02	5112010402	Provisao para 13: Salario e Encargos sobre 13: Sal			
		SALDO ANTERIOR -----			8.441,71 D
30/11/2018	61	31 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	445,17		8.886,88 D
		32 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	80,67		8.967,55 D
		33 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	32,95		9.000,50 D
		34 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	128,20		9.128,70 D
		35 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	23,24		9.151,94 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	710,23	0,00	9.151,94 D
5.1.1.2.01.05.01	5112010501	Energia Eletrica			
		SALDO ANTERIOR -----			18.297,34 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	18.297,34 D
5.1.1.2.01.05.02	5112010502	agua			
		SALDO ANTERIOR -----			827,44 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	827,44 D
5.1.1.2.01.07.03	5112010703	Servico de Seguranca			
		SALDO ANTERIOR -----			32.732,38 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	32.732,38 D
5.1.1.2.01.07.09	5112010709	Assinaturas e Publicacoes			
		SALDO ANTERIOR -----			13.551,84 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	13.551,84 D
5.1.1.2.01.07.10	5112010710	Manutencao de softwares			
		SALDO ANTERIOR -----			14.823,44 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	14.823,44 D
5.1.1.2.01.08.01	5112010801	Telefone			
		SALDO ANTERIOR -----			10.056,27 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

10.056,27 D



5.1.1.2.01.09.01

5112010901

Honorarios Advocaticios

SALDO ANTERIOR -----

46.059,15 D

14/11/2018 22

18 REC NF. NF

1565[0622869270001

2.809,09

48.868,24 D

97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 6726

20/11/2018 61

46 CAP

Pago ao Banco AD 1570 FORNECEDOR

109,25

48.977,49 D

005.576.617/0001-73 291118 ANTONELLI E ASSOCIADOS
ADVOGADOS

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

2.918,34

0,00

48.977,49 D

5.1.1.2.01.09.03

5112010903

Honorarios de Contabilidade

SALDO ANTERIOR -----

18.537,32 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

18.537,32 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O

P A R C I A L

folha 26

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018

EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:45:30 HRS.

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA LOTE NR.LANC S.G.

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO

5.1.1.2.01.09.04

5112010904

Despesas com Auditoria

SALDO ANTERIOR -----

16.233,23 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

16.233,23 D

5.1.1.2.01.09.05

5112010905

Despesas com Consultoria

SALDO ANTERIOR -----

2.021,19 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

2.021,19 D

5.1.1.2.01.09.08

5112010908

Servicos Prestados - outros

SALDO ANTERIOR -----

3.947,78 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

3.947,78 D

5.1.1.2.01.09.10

5112010910

Servicos de Transportes-Frete

SALDO ANTERIOR -----

13.674,48 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

13.674,48 D

5.1.1.2.01.12.03

5112011203

Seguros de veiculos

SALDO ANTERIOR -----

646,19 C

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

646,19 C

5.1.1.2.01.13.01

5112011301

Despesas de Viagens

SALDO ANTERIOR -----

3.091,54 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

3.091,54 D

5.1.1.2.01.13.02

5112011302

Transporte de funcionarios

SALDO ANTERIOR -----

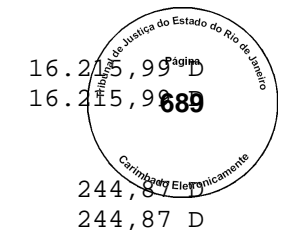
346,34 D



		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	346,34 D
5.1.1.2.01.13.03	5112011303	Refeicoes			
		SALDO ANTERIOR -----			2.670,30 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.670,30 D
5.1.1.2.01.16.02	5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR -----			21.145,45 D
06/11/2018	61	7 CAP Pago ao Banco AD 1544 FORNECEDOR	387,00		21.532,45 D
		099.999.997/1565-34 06.1118 LICENÇA E TAXAS MUNICI PAIS			
29/11/2018	61	71 CAP Pago ao Banco AD 1590 FORNECEDOR	446,60		21.979,05 D
		099.999.997/1129-10 291118 GUIA DE RECOLHIMENTO - GR			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	833,60	0,00	21.979,05 D
5.1.1.2.01.50.03	5112015003	Multas e Juros de Mora			
		SALDO ANTERIOR -----			5.166,62 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	5.166,62 D
5.1.1.2.01.99.18	5112019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			49.133,54 D
30/11/2018	246	3 CON . DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS NOV/18	386,79		49.520,33 D
		5 CON . DEPRECIACÃO EQUIP INFORMATICA NOV/18	686,99		50.207,32 D
		7 CON . DEPRECIACÃO SOFTWARE NOV/18	1.731,85		51.939,17 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.805,63	0,00	51.939,17 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 RAZAO PARCIAL folha 27
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/11/2018 A 30/11/2018 EXTRAIDO EM 14/12/2018 AS 08:45:30 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.2.1.01.01.02	5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais			
		SALDO ANTERIOR -----			665,73 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	665,73 C
5.1.2.1.01.01.04	5121010104	Outros juros recebido			
		SALDO ANTERIOR -----			748,83 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	748,83 C
5.1.2.1.01.01.05	5121010105	Juros impostos pagos antecipadamente			
		SALDO ANTERIOR -----			21,77 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	21,77 C



5.1.2.1.02.01.02	5121020102	Juros s/emprest.R\$				
		SALDO ANTERIOR -----				16.215,99 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	16.215,99 D
5.1.2.1.02.01.06	5121020106	Juros s/parcel. debitos fiscais				
		SALDO ANTERIOR -----				244,87 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	244,87 D
5.1.2.1.02.01.07	5121020107	Juros e multas de mora				
		SALDO ANTERIOR -----				9.526,09 D
01/11/2018	253	2 CON . Referente Multas e Juros S/Guia I			65,63	9.460,46 D
		NSS Conf. AD 1413 Devolvido P/Bradesco em 19/10/18				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		65,63	9.460,46 D
5.1.2.2.01.02.03	5122010203	Desc Rec Fornecedores				
		SALDO ANTERIOR -----				158,49 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	158,49 C
5.1.2.2.01.02.06	5122010206	Outras receitas operacionais				
		SALDO ANTERIOR -----				4.789,14 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	4.789,14 C
5.1.2.2.02.01.02	5122020102	IOF - Imposto s/ operacoes financeiras				
		SALDO ANTERIOR -----				122,34 D
01/11/2018	247	1 CON Pago ao Banco IOF Adicional	0,17			122,51 D
30/11/2018	251	17 CON . IOF	0,11			122,62 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,28		0,00	122,62 D
5.1.2.2.02.01.06	5122020106	Pis s/outras receitas				
		SALDO ANTERIOR -----				9,25 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	9,25 D
5.1.2.2.02.01.07	5122020107	Cofins s/outras receitas				
		SALDO ANTERIOR -----				56,88 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	56,88 D
5.1.2.2.02.01.08	5122020108	Difer Imp s/ Ativo Fixo				
		SALDO ANTERIOR -----				4.806,83 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	4.806,83 D
5.1.2.2.02.01.10	5122020110	Outras despesas operacionias				
		SALDO ANTERIOR -----				1,30 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	1,30 D



CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
5.1.2.2.02.02.01		5122020201		Taxas bancarias			
				SALDO ANTERIOR -----			6.332,40 D
05/11/2018	247	3 CON	Pago ao Banco Tarifa Serv. Movimentos Online	9,52			6.341,92 D
19/11/2018	247	5 CON	Pago ao Banco Tarifa Serv. Movimentos Online	9,52			6.351,44 D
26/11/2018	251	1 CON	. TARIFA BANCARIA	14,28			6.365,72 D
30/11/2018	251	3 CON	. ESTORNO TARIFA		88,29		6.277,43 D
		6 CON	. ESTORNO TARIFA		128,14		6.149,29 D
		8 CON	. ESTORNO TARIFA		145,18		6.004,11 D
		9 CON	. ESTORNO TARIFA		30,00		5.974,11 D
		12 CON	. ESTORNO TARIFA		2,38		5.971,73 D
		14 CON	. ESTORNO JUROS		798,22		5.173,51 D
		15 CON	. JUROS ADTO DEPOSITANTE	533,39			5.706,90 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	566,71	1.192,21		5.706,90 D
5.1.2.2.02.02.02		5122020202		Desp carta de Fianca			
				SALDO ANTERIOR -----			4.193,15 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		4.193,15 D
5.1.2.2.02.02.03		5122020203		Outras Despas bancarias			
				SALDO ANTERIOR -----			0,02 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		0,02 D
5.1.2.2.02.04.01		5122020401		Rec.de Alienacao de bens e Direitos (Valor venda)			
				SALDO ANTERIOR -----			38.656,50 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		38.656,50 C
5.1.2.2.02.04.02		5122020402		(-)Valor Contabil dos bens e direitos alienados			
				SALDO ANTERIOR -----			23.414,88 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		23.414,88 D
5.1.2.2.02.06.04		5122020604		Despesas nao operacional			
				SALDO ANTERIOR -----			143.590,84 D
07/11/2018	22	2 REC NF. NF	840[0095267290001	17.306,17			160.897,01 D
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 6719				
		5 REC NF. NF	961[0048585600001	6.300,00			167.197,01 D
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 6720				
30/11/2018	25	2 REC NF. NF	811[0238849120001	7.700,00			174.897,01 D
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6742				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	31.306,17	0,00		174.897,01 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0007301636
Período 01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			(607,61)
01/11	9900284	IOF ADICIONAL	(0,17)	-	(607,78)
05/11	2020039	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	(9,52)	-	(617,30)
19/11	2040601	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	(9,52)	-	(626,82)
26/11	2051641	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	(14,28)	-	(641,10)
30/11	9788518	EST.TAR.ADTO.DEP	-	88,29	
30/11	9788521	EST.TAR.MANUTENCAO C/C	-	128,14	
30/11	9788534	ESTORNO TAR SERV MOVOTOS ONLINE	-	145,18	
30/11	9788535	ESTORNO TARIFA	-	30,00	
30/11	9788549	ESTORNO TARIFA TED/DOC	-	2,38	
30/11	9788570	EST.JUROS	-	798,22	
30/11	9800022	JRS ADIANT A DEPOSITANTE	(533,39)	-	
30/11	9900284	IOF ADICIONAL	(0,11)	-	
30/11	0000000	TRANSF P/ C. NORMAL	-	17,61	
30/11	0000000	TRANSF. DE OP VENCIDA	(17,61)	-	17,61

Saldo resumido - 04/12/2018 13:48:21

Saldo Atual	17,61
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	17,61

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.



Impressão realizada em 04/12/2018 01:48:42.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



Nome: **ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA**
 Agência: **0912** Conta: **00684-8**

Saldo resumido

04/12/2018 às 14:17h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	5.668,50

Extrato de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10	SALDO ANTERIOR			1.012,50
14/11	TED 376.0001WOOD GROUP E		4.656,00	
30/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		5.668,50	
30/11	S A L D O			5.668,50

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0006029428
Período 01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO ANTERIOR					(7,85)

Saldo resumido - 17/01/2019 08:41:22	
Saldo Atual	(5,24)
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	(5,24)

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 17/01/2019 08:41:51.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 20/02/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL-RJ

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por **RAFAEL WERNECK COTTA**, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de janeiro de 2019 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2019.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 201901270291 20/02/19 19:23:59136512 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Janeiro/2019

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de janeiro de 2019, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018

Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Data ainda não designada

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisão de fls. 1106.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A, possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de janeiro de 2019, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial informa que não houveram alterações significativas desde a apresentação do último relatório mensal, permanecendo inalterada.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. A Administração Judicial realizou as seguintes atividades em janeiro de 2019:

- (i) Atendimento diário aos credores, seja por contato telefônico ou por e-mail; e
- (ii) Atualização das informações judiciais no sítio eletrônico do Administrador Judicial.

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

7. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao período de janeiro a dezembro de 2018 (doc. 01).

8. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

9. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

10. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de dezembro de 2018 de 3 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e as restantes no Banco Daycoval.

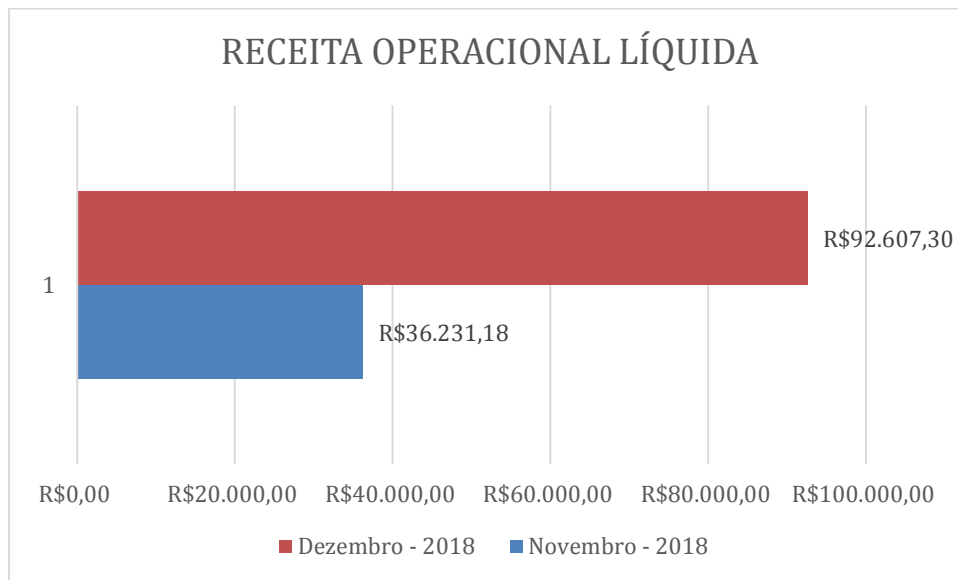
11. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 5.668,50	R\$ 51.294,79	(R\$ 56.962,42)	R\$ 0,87
Daycoval	0006029428	(R\$ 7,85)	R\$ 2,61	R\$ -	(R\$ 5,24)
Daycoval	0007301636	R\$ 17,61	R\$ 334,63	(R\$ 352,24)	R\$ 0,00

V.II. DAS RECEITAS

12. A Recuperanda aferiu no mês de dezembro de 2018 o valor de R\$ 92.607,30 (noventa e dois mil, seiscentos e sete reais e trinta centavos) de receita operacional líquida.

13. Em comparação com a receita apurada no mês de novembro de 2018 que foi de R\$ 36.231,18 (trinta e seis mil, duzentos e trinta e um reais e dezoito centavos), depreende-se que a receita do mês de dezembro de 2018 foi maior em aproximadamente 155% (cento e cinquenta e cinco por cento), conforme gráfico abaixo:



14. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, informa o Administrador Judicial que a Recuperanda atingiu de janeiro a dezembro de 2018 a cifra de R\$ 585.803,62 (quinhentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e três reais e sessenta e dois centavos).

V.III. DAS DESPESAS

15. Em dezembro de 2018, a sociedade Recuperanda conseguiu reduzir as suas despesas operacionais no valor de R\$ 54.741,59 (cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

16. No período de janeiro a dezembro de 2018, as despesas operacionais totalizaram o valor de R\$ 463.423,77 (quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

17. O resultado líquido obtido pela Recuperanda no mês de dezembro de 2018 foi positivo de R\$ 81.135,31 (oitenta e um mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e um centavos).

18. Já no mês anterior, qual seja, novembro de 2018, o resultado líquido obtido havia sido negativo no valor de R\$ 77.379,09 (setenta e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e nove centavos).

19. No acumulado de janeiro até dezembro de 2018, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 1.365.985,51 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

20. A Recuperanda até o mês de dezembro de 2018 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.362.125,81 (dois milhões, trezentos e sessenta e dois mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos), sendo R\$ 732.213,48 (setecentos e trinta e dois mil, duzentos e treze reais e quarenta e oito centavos) de ativo circulante, R\$ 1.560.426,41 (um milhão, quinhentos e sessenta mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos) de ativo não circulante e R\$ 69.485,92 (sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos) de compensação. Veja:

ATIVO	JAN / DEZ - 2018
CIRCULANTE	R\$ 732.213,48
Caixa/Bancos	-R\$ 4,37
Contas a Receber - Clientes	R\$ 533.855,56
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 225.491,16
Estoques	R\$ 29.772,12
Adiantamentos	R\$ 8.144,09

Impostos a Recuperar	R\$	385.937,24
NÃO CIRCULANTE	R\$	1.560.426,41
Contratos de Mútuos	R\$	1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$	23.193,35
Imobilizado	R\$	170.478,90
Intangível	R\$	27.383,79
Compensação	R\$	69.485,92
TOTAL DO ATIVO	R\$	2.362.125,81

21. Até o mês de dezembro de 2018, a sociedade apresentou o total de R\$ 2.362.125,81 (dois milhões, trezentos e sessenta e dois mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos) de passivo, sendo R\$ 11.936.992,80 (onze milhões, novecentos e trinta e seis mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) de passivo circulante, R\$ 2.626.984,61 (dois milhões, seiscentos e vinte e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos) referente ao item “Exigível Longo Prazo” e R\$ 69.485,92 (sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos) de compensação, a saber:

PASSIVO	JAN / DEZ - 2018	
CIRCULANTE	R\$	11.936.992,80
Fornecedores	R\$	8.797.680,00
Impostos a pagar	R\$	79.832,57
Salários e enc. a pagar	R\$	2.154.014,32
Instituições financeiras	R\$	789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$	61.008,74
Prov. férias e 13º sal.	R\$	55.017,47
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$	2.626.984,61
Parcelamento Fiscais	R\$	2.626.984,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$	12.271.337,52
Capital	R\$	9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$	16.592.113,24
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$	1.365.985,51
Ajustes de exerc. anteriores	-R\$	3.519.906,77
Compensação	R\$	69.485,92
TOTAL DO PASSIVO	R\$	2.362.125,81

22. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de dezembro de 2018 o total negativo de R\$ 12.271.337,52 (doze milhões, duzentos e setenta e um mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

VI. CONCLUSÃO

23. Diante de todo o exposto, é possível concluir que a sociedade Recuperanda em comparação com o mês anterior, conseguiu no mês de dezembro de 2018:

- (i) aumentar a sua receita líquida;
- (ii) diminuir as suas despesas operacionais; e
- (iii) obter resultado líquido positivo mensal, o que reduziu o saldo negativo total de seu resultado líquido do exercício.

24. Por fim, informa o Administrador Judicial que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2019.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:04321
359287** Assinado de forma
digital por
**FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:04321359287**
Dados: 2019.02.20
13:27:42 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balanco Periodo Findo em 31.12.18

Balanco Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	31.12.18	PASSIVO	31.12.18		31.12.18
CIRCULANTE	732.213,48	CIRCULANTE	11.936.992,80	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	868.281,74
Caixa / bancos	(4,37)	Fornecedores	8.797.680,00	Mercado interno	868.281,74
Contas a receber - clientes	533.855,56	Impostos a pagar	79.832,57	Mercado externo	0,00
Prov. p/ dev. duvidosos	(225.491,16)	Salários e enc. a pagar	2.154.014,32	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	282.478,12
Estoques	29.772,12	Instituições financeiras	789.439,70	Impostos sobre vendas	233.003,21
Adiantamentos	8.144,09	Adiant. rec. de clientes	61.008,74	Devoluções e descontos concedidos	49.474,91
Impostos a recuperar	385.937,24	Prov. férias e 13o.sal.	55.017,47		
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	585.803,62
				Custo de vendas e serviços	1.297.403,80
NÃO CIRCULANTE	1.560.426,41	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	2.626.984,61	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(711.600,18)
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.626.984,61	DESPESAS OPERACIONAIS	463.423,77
Depósitos em garantia	23.193,35			Vendas	33.291,84
Imobilizado	170.478,90			Administrativas	465.959,85
Intangível	27.383,79			Despesas financeiras	212.984,70
				Receitas Financeiras	(1.436,33)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	(247.376,29)
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.271.337,52)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(1.175.023,95)
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	190.961,56
		Lucro(prejuízo) acumulado	(16.592.113,24)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(1.365.985,51)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(1.365.985,51)	Provisão p/ IRPJ	-
		Ajustes de exerc.anteriores	(3.519.906,77)	Provisão p/ CSLL	-
Compensação	69.485,92	Compensação	69.485,92	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.365.985,51)
TOTAL DO ATIVO	2.362.125,81	TOTAL DO PASSIVO	2.362.125,81		

0,00

Fernando Antonio de C. Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	5.668,50D	51.294,79	56.962,42	5.667,63C	0,87D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	1,71D	336,25	337,96	1,71C	0,00
1.1.1.1.01.02.41 Banco Daycoval c/c60294	7,85C	2,61	0,00	2,61D	5,24C
TOTAL Banco Conta Movimento	5.662,36D	51.633,65	57.300,38	5.666,73C	4,37C
TOTAL Caixa & Bancos	5.662,36D	51.633,65	57.300,38	5.666,73C	4,37C
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	506.763,50D	130.893,74	103.801,68	27.092,06D	533.855,56D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	225.491,16C	0,00	0,00	0,00	225.491,16C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	281.272,34D	130.893,74	103.801,68	27.092,06D	308.364,40D
TOTAL Contas a Receber	281.272,34D	130.893,74	103.801,68	27.092,06D	308.364,40D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.03 Adiant de 13 salario	9.475,77D	0,00	9.475,77	9.475,77C	0,00
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	3.236,38D	0,00	3.123,38	3.123,38C	113,00D
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	1.065,60D	1.285,30	1.065,60	219,70D	1.285,30D
TOTAL Adiantamentos de salarios	13.777,75D	1.285,30	13.664,75	12.379,45C	1.398,30D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	13.777,75D	1.285,30	13.664,75	12.379,45C	1.398,30D
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					



1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	6.819,71D	1.919,54	1.993,46	73,92C	6.745,79D
TOTAL Fornecedores Diversos	6.819,71D	1.919,54	1.993,46	73,92C	6.745,79D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	6.819,71D	1.919,54	1.993,46	73,92C	6.745,79D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	307.532,16D	185.732,23	176.760,27	8.971,96D	316.504,12D

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

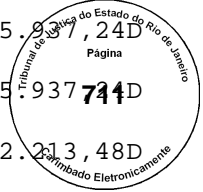
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018
 BALANCETE PARCIAL
 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:41:16 HRS.
 folha 11

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.516,54D	0,00	0,00	0,00	1.516,54D
TOTAL Materiais Auxiliares	1.516,54D	0,00	0,00	0,00	1.516,54D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	28.255,58D	0,00	0,00	0,00	28.255,58D
TOTAL Materiais de uso e consum	28.255,58D	0,00	0,00	0,00	28.255,58D
TOTAL Estoques de Produtos	29.772,12D	0,00	0,00	0,00	29.772,12D
TOTAL Estoques	29.772,12D	0,00	0,00	0,00	29.772,12D

1.1.1.3. Estoque de Impostos

1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti

1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	939,71	939,71	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	4.328,35	4.328,35	0,00	0,00
TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	5.268,06	5.268,06	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	400.725,59D	11.390,40	26.178,75	14.788,35C	385.937,24D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	400.725,59D	11.390,40	26.178,75	14.788,35C	385.937,24D



TOTAL Impostos Antecipados ou reti	400.725,59D	16.658,46	31.446,81	14.788,35C	385.937,24D
TOTAL Estoque de Impostos	400.725,59D	16.658,46	31.446,81	14.788,35C	385.937,24D
TOTAL Disponivel	738.029,87D	202.390,69	208.207,08	5.816,39C	732.213,48D
TOTAL CIRCULANTE	738.029,87D	202.390,69	208.207,08	5.816,39C	732.213,48D
1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1. NAO CIRCULANTE					
1.2.1.2. Titulos a Receber					
1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	23.193,35D	0,00	0,00	0,00	23.193,35D
TOTAL Deposito em Garantia	23.193,35D	0,00	0,00	0,00	23.193,35D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	23.193,35D	0,00	0,00	0,00	23.193,35D
TOTAL Titulos a Receber	23.193,35D	0,00	0,00	0,00	23.193,35D
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.193,35D	0,00	0,00	0,00	23.193,35D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L

PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

folha 12
 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:41:17 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.2. Contrato de mutuo					
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					
1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D



TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZaVEL A LONGO PRAZO	1362.563,72D	0,00	0,00	0,00	1362.563,72D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	280.448,59C	0,00	3.429,81	3.429,81C	283.878,40C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	145.128,94D	0,00	3.429,81	3.429,81C	141.699,13D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	43.037,46C	0,00	380,52	380,52C	43.417,98C
TOTAL Moveis e Utensilios	15.185,40D	0,00	380,52	380,52C	14.804,88D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	311.028,49C	0,00	677,78	677,78C	311.706,27C
TOTAL Equip. Informatica	14.652,67D	0,00	677,78	677,78C	13.974,89D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	174.967,01D	0,00	4.488,11	4.488,11C	170.478,90D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	302.279,58C	0,00	1.721,81	1.721,81C	304.001,39C
TOTAL Direito de uso de Softwar	29.105,60D	0,00	1.721,81	1.721,81C	27.383,79D
TOTAL Ativo Intangivel	29.105,60D	0,00	1.721,81	1.721,81C	27.383,79D



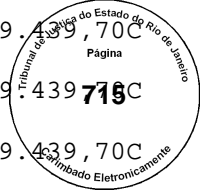
NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Imobilizado	204.072,61D	0,00	6.209,92	6.209,92C	197.862,71D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	204.072,61D	0,00	6.209,92	6.209,92C	197.862,69D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	204.072,61D	0,00	6.209,92	6.209,92C	197.862,69D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	78.111,85D	169.103,92	212.315,77	43.211,85C	34.900,00D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	112.697,77D	169.103,92	212.315,77	43.211,85C	69.485,92D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	112.697,77D	169.103,92	212.315,77	43.211,85C	69.485,92D
TOTAL Materiais em Transito	112.697,77D	169.103,92	212.315,77	43.211,85C	69.485,92D
TOTAL Contas de Compensacao	112.697,77D	169.103,92	212.315,77	43.211,85C	69.485,92D
TOTAL Contas de Compensacao	112.697,77D	169.103,92	212.315,77	43.211,85C	69.485,92D
TOTAL ATIVO	2417.363,97D	371.494,61	426.732,77	55.238,16C	2362.125,81D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

folha 14
 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:41:17 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	3663.527,72C	190.580,82	242.772,41	52.191,59C	3715.719,31C
TOTAL Fornecedores de materiais	3663.527,72C	190.580,82	242.772,41	52.191,59C	3715.719,31C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	61.006,94C	30.307,60	30.309,40	1,80C	61.008,74C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4995.017,79C	109.458,69	191.588,44	82.129,75C	5077.147,54C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	11.458,52C	23.993,87	17.348,50	6.645,37D	4.813,15C
TOTAL Outras Contas a Pagar	5067.483,25C	163.760,16	239.246,34	75.486,18C	5142.969,43C
TOTAL Fornecedores	8731.010,97C	354.340,98	482.018,75	127.677,77C	8858.688,74C
TOTAL Contas a Pagar	8731.010,97C	354.340,98	482.018,75	127.677,77C	8858.688,74C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C



TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituições Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C

2.1.1.3. Salários e Encargos a Pagar

2.1.1.3.01. Folha de Pagamento

2.1.1.3.01.01. Salários

2.1.1.3.01.01.01 Salários H/M	983.441,03C	1002.627,35	25.363,86	977.263,49D	6.177,54C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisão Rec. Judicial	0,00	170.825,52	1955.713,05	1784.887,53C	1784.887,53C
TOTAL Salários	983.441,03C	1173.452,87	1981.076,91	807.624,04C	1791.065,07C

2.1.1.3.01.02. Encargos

2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	167.499,11C	71.829,09	22.281,22	49.547,87D	117.951,24C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	1140.106,80C	925.240,82	3.243,13	921.997,69D	218.109,11C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recolher	76.511,00C	86.996,66	1.359,49	85.637,17D	9.126,17D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	340,01C	344,27	344,28	0,01C	340,02C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3 BALANÇETE PARCIAL folha 15
 VALORES EM REAL PERÍODO - 01/12/2018 A 31/12/2018 EXTRAÍDO EM 30/01/2019 AS 15:41:19 HRS.

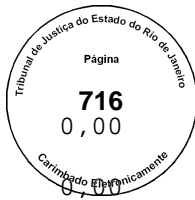
NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	35.273,43C	30,76	30,76	0,00	35.273,43C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprést desc fu	44.290,73C	44.290,73	401,62	43.889,11D	401,62C
TOTAL Encargos	1464.021,08C	1128.732,33	27.660,50	1101.071,83D	362.949,25C
TOTAL Folha de Pagamento	2447.462,11C	2302.185,20	2008.737,41	293.447,79D	2154.014,32C
TOTAL Salários e Encargos a Pagar	2447.462,11C	2302.185,20	2008.737,41	293.447,79D	2154.014,32C

2.1.1.4. Provisões da F. de Pagamento

2.1.1.4.01. Provisões de férias e encargos

2.1.1.4.01.01. Provisões de férias

2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferías HOR./MENS.	56.189,70C	5.353,08	4.180,85	1.172,23D	55.017,47C
TOTAL Provisões de férias	56.189,70C	5.353,08	4.180,85	1.172,23D	55.017,47C
TOTAL Provisões de férias e encargos	56.189,70C	5.353,08	4.180,85	1.172,23D	55.017,47C



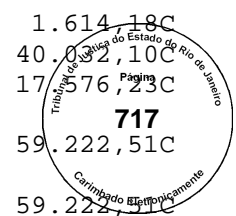
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	30.691,01C	42.563,85	11.872,84	30.691,01D	
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	30.691,01C	42.563,85	11.872,84	30.691,01D	
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	30.691,01C	42.563,85	11.872,84	30.691,01D	0,00
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	86.880,71C	47.916,93	16.053,69	31.863,24D	55.017,47C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
TOTAL ICMS	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	13.760,56C	0,00	0,00	0,00	13.760,56C
TOTAL ISS	13.760,56C	0,00	0,00	0,00	13.760,56C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	469,58C	1.409,29	2.159,76	750,47C	1.220,05C
TOTAL PIS	469,58C	1.409,29	2.159,76	750,47C	1.220,05C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	2.162,92C	6.491,30	9.947,93	3.456,63C	5.619,55C
TOTAL COFINS	2.162,92C	6.491,30	9.947,93	3.456,63C	5.619,55C
TOTAL Imposto s/ vendas	16.402,96C	7.900,59	12.107,69	4.207,10C	20.610,06C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

folha 16
 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:41:19 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					



2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.669,19C	574,89	519,88	55,01D	1.614,18C
2.1.1.5.03.01.03 INSS - Imposto Segurida	40.032,10C	0,00	0,00	0,00	40.032,10C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	17.576,23C	1.586,36	1.586,36	0,00	17.576,23C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	59.277,52C	2.161,25	2.106,24	55,01D	59.222,51C
TOTAL Outros Impostos a pagar	59.277,52C	2.161,25	2.106,24	55,01D	59.222,51C
TOTAL Impostos a Pagar	75.680,48C	10.061,84	14.213,93	4.152,09C	79.832,57C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	12130.473,97C	2714.504,95	2521.023,78	193.481,17D	11936.992,80C
TOTAL CIRCULANTE	12130.473,97C	2714.504,95	2521.023,78	193.481,17D	11936.992,80C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1697.870,56C	8.516,84	0,00	8.516,84D	1689.353,72C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	1363.528,71C	612.959,16	187.061,34	425.897,82D	937.630,89C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	3061.399,27C	621.476,00	187.061,34	434.414,66D	2626.984,61C
TOTAL Parcel. Impostos	3061.399,27C	621.476,00	187.061,34	434.414,66D	2626.984,61C
TOTAL Parcelamentos	3061.399,27C	621.476,00	187.061,34	434.414,66D	2626.984,61C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	3061.399,27C	621.476,00	187.061,34	434.414,66D	2626.984,61C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3061.399,27C	621.476,00	187.061,34	434.414,66D	2626.984,61C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					
2.4.1.1.01. Capital Integralizado					
2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local					
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C

TOTAL Capital

9206.668,00C

0,00

0,00

0,00

9206.668,00C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL

PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

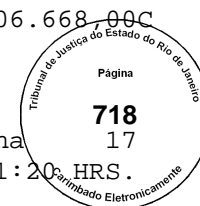
EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:41:20 HRS.

folha

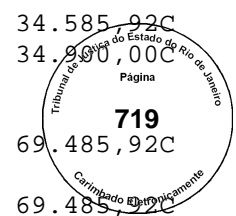
718

17

HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	17126.847,45D	0,00	534.734,21	534.734,21C	16592.113,24D
TOTAL Lucros Acumulados	17126.847,45D	0,00	534.734,21	534.734,21C	16592.113,24D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	17126.847,45D	0,00	534.734,21	534.734,21C	16592.113,24D
2.4.2.1.04. Ajustes de exercicios anteri					
2.4.2.1.04.01. Ajustes de exercicios ant					
2.4.2.1.04.01.01 Ajustes de exercicios a	3519.906,77D	0,00	0,00	0,00	3519.906,77D
TOTAL Ajustes de exercicios ant	3519.906,77D	0,00	0,00	0,00	3519.906,77D
TOTAL Ajustes de exercicios anteri	3519.906,77D	0,00	0,00	0,00	3519.906,77D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	20646.754,22D	0,00	534.734,21	534.734,21C	20112.020,01D
TOTAL Reservas de Lucros	20646.754,22D	0,00	534.734,21	534.734,21C	20112.020,01D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	11440.086,22D	0,00	534.734,21	534.734,21C	10905.352,01D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					



2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	78.111,85C	212.315,77	169.103,92	43.211,85D	34.990,00C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	112.697,77C	212.315,77	169.103,92	43.211,85D	69.485,92C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	112.697,77C	212.315,77	169.103,92	43.211,85D	69.485,92C
TOTAL Materiais em transito	112.697,77C	212.315,77	169.103,92	43.211,85D	69.485,92C
TOTAL Compensacao	112.697,77C	212.315,77	169.103,92	43.211,85D	69.485,92C
TOTAL Compensacao	112.697,77C	212.315,77	169.103,92	43.211,85D	69.485,92C
TOTAL PASSIVO	3864.484,79C	3548.296,72	3411.923,25	136.373,47D	3728.111,32C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

folha 18
EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:41:22 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL	1447.120,82C	3919.791,33	3838.656,02	81.135,31D	1365.985,51C

* * * ULTIMA FOLHA * * *

3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES

3.1. RECEITAS OPERACIONAIS

3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS

3.1.1.1. Produtos de Construcao

3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const

3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re

3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a

9.564,41D

0,00

0,00

0,00

9.564,41D

TOTAL Descontos s/duplicatas re

9.564,41D

0,00

0,00

0,00

9.564,41D

TOTAL Descontos Concedidos - Const

9.564,41D

0,00

0,00

0,00

9.564,41D

TOTAL Produtos de Construcao

9.564,41D

0,00

0,00

0,00

9.564,41D

3.1.1.4. Produtos Populares

3.1.1.4.02. Venda Líquida Gratings

3.1.1.4.02.01. Venda Bruta

3.1.1.4.02.01.01 Mercado Interno

79.821,00C

0,00

0,00

0,00

79.821,00C

TOTAL Venda Bruta

79.821,00C

0,00

0,00

0,00

79.821,00C

3.1.1.4.02.02. Impostos s/vendas grating

3.1.1.4.02.02.01 IPI s/vendas

1.900,50D

0,00

0,00

0,00

1.900,50D

3.1.1.4.02.02.02 ICMS s/vendas

4.789,26D

0,00

0,00

0,00

4.789,26D

3.1.1.4.02.02.03 PIS s/vendas

627,16D

0,00

0,00

0,00

627,16D

3.1.1.4.02.02.04 Cofins s/vendas

2.888,76D

0,00

0,00

0,00

2.888,76D

TOTAL Impostos s/vendas grating

10.205,68D

0,00

0,00

0,00

10.205,68D

3.1.1.4.02.03. Outras deducoes de vendas

3.1.1.4.02.03.01 Devolucoes de Gratings

39.910,50D

0,00

0,00

0,00

39.910,50D

TOTAL Outras deducoes de vendas

39.910,50D

0,00

0,00

0,00

39.910,50D

TOTAL Venda Líquida Gratings

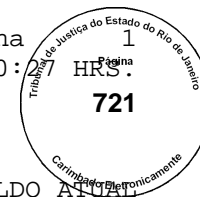
29.704,82C

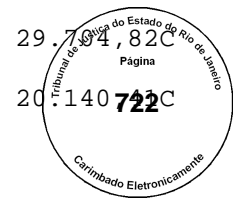
0,00

0,00

0,00

29.704,82C





TOTAL Produtos Populares	29.704,82C	0,00	0,00	0,00	29.704,82C
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	20.140,41C	0,00	0,00	0,00	20.140,41C

3.1.2. VENDAS OUTRAS

3.1.2.2. Servicos Prestados

3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao

3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao

3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	657.567,00C	0,00	130.893,74	130.893,74C	788.460,74C
---------------------------------------	-------------	------	------------	-------------	-------------

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018
 BALANCETE PARCIAL
 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:40:28 HRS. folha 2

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Servico Galvanizacao	657.567,00C	0,00	130.893,74	130.893,74C	788.460,74C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	123.686,24D	26.178,75	0,00	26.178,75D	149.864,99D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	10.849,84D	2.159,76	0,00	2.159,76D	13.009,60D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	49.975,01D	9.947,93	0,00	9.947,93D	59.922,94D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	184.511,09D	38.286,44	0,00	38.286,44D	222.797,53D
TOTAL Servico Galvanizacao	473.055,91C	38.286,44	130.893,74	92.607,30C	565.663,21C
TOTAL Servicos Prestados	473.055,91C	38.286,44	130.893,74	92.607,30C	565.663,21C
TOTAL VENDAS OUTRAS	473.055,91C	38.286,44	130.893,74	92.607,30C	565.663,21C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	493.196,32C	38.286,44	130.893,74	92.607,30C	585.803,62C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	493.196,32C	38.286,44	130.893,74	92.607,30C	585.803,62C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

folha 3
 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:40:29 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	1308.103,93D	40.293,54	5.386,13	34.907,41D	1343.011,34D

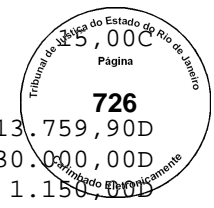


TOTAL Galvanização	1308.103,93D	40.293,54	5.386,13	34.907,41D	1343.051,34D
TOTAL Custo de Servicos	1308.103,93D	40.293,54	5.386,13	34.907,41D	1343.051,34D
TOTAL Custo de Servicos prestados	1308.103,93D	40.293,54	5.386,13	34.907,41D	1343.051,34D
4.1.1.5. Custo de Produtos Populares					
4.1.1.5.02. Custo de Gratings					
4.1.1.5.02.01. Gratings					
4.1.1.5.02.01.01 Mercado Interno	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL Gratings	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL Custo de Gratings	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL Custo de Produtos Populares	14.242,46D	0,00	0,00	0,00	14.242,46D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	1322.346,39D	40.293,54	5.386,13	34.907,41D	1357.253,80D
4.1.2. Custo de Vendas Diversas					
4.1.2.2. Custo de outras vendas					
4.1.2.2.01. Custo de Sucatas					
4.1.2.2.01.01. Sucatas					
4.1.2.2.01.01.01 Custo liquido de Sucata	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Sucatas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Custo de Sucatas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Custo de outras vendas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL Custo de Vendas Diversas	59.850,00C	0,00	0,00	0,00	59.850,00C
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	1262.496,39D	40.293,54	5.386,13	34.907,41D	1297.403,80D

4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcao					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	279.289,31D	16.820,14	280,24	16.539,90D	295.829,21D
4.2.1.1.01.01.07 Rescisos e Aviso Previ	5.614,09D	0,00	0,00	0,00	5.614,09D
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	33.156,02D	1.171,80	0,00	1.171,80D	34.327,82D
TOTAL Salarios	318.059,42D	17.991,94	280,24	17.711,70D	335.771,12D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	38.183,42D	4.459,95	59.340,86	54.880,91C	16.697,49C
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	26.524,80D	2.271,76	1.788,13	483,63D	27.008,43D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	20.344,12D	1.244,69	0,00	1.244,69D	21.588,81D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	31.120,20D	1.931,44	0,00	1.931,44D	33.051,64D
TOTAL Encargos	116.172,54D	9.907,84	61.128,99	51.221,15C	64.951,39D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	4.293,31D	189,21	0,00	189,21D	4.482,52D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	39.600,78D	1.977,05	0,00	1.977,05D	41.577,83D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	82.352,29D	8.057,38	0,00	8.057,38D	90.409,67D
4.2.1.1.01.03.09 Medicamentos	578,59D	79,01	0,00	79,01D	657,60D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	16.524,45D	547,48	0,00	547,48D	17.071,93D
TOTAL Beneficios	143.349,42D	10.850,13	0,00	10.850,13D	154.199,55D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	97.748,31D	3.331,98	0,00	3.331,98D	101.080,29D
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	25.394,72D	10.511,40	0,00	10.511,40D	35.906,12D
TOTAL Provisao de Salarios	123.143,03D	13.843,38	0,00	13.843,38D	136.986,41D
4.2.1.1.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige					
4.2.1.1.01.05.01 Energia Eletrica	4.997,38D	0,00	0,00	0,00	4.997,38D
4.2.1.1.01.05.02 agua	2.601,89D	0,00	0,00	0,00	2.601,89D
TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige	7.599,27D	0,00	0,00	0,00	7.599,27D
4.2.1.1.01.06. Manutencao de Predios e M					
4.2.1.1.01.06.06 Manutencao predio indus	15.020,00D	0,00	0,00	0,00	15.020,00D
TOTAL Manutencao de Predios e M	15.020,00D	0,00	0,00	0,00	15.020,00D
4.2.1.1.01.07. Despesas de Escritorio					
4.2.1.1.01.07.04 Material de Escritorio	15,00C	0,00	0,00	0,00	15,00C



TOTAL Despesas de Escritorio	15,00C	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e				
4.2.1.1.01.09.01 Honorarios Advocaticios	13.759,90D	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.09.08 Servicos prestados outr	30.000,00D	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.09.10 Serv. de transporte- Fr	1.150,00D	0,00	0,00	0,00

15,00C
13.759,90D
30.000,00D
1.150,00D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

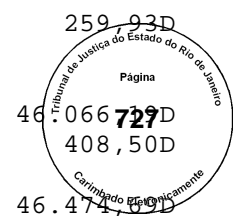
B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 5

VALORES EM REAL PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:40:30 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Despesa com Honorarios e	44.909,90D	0,00	0,00	0,00	44.909,90D
4.2.1.1.01.10. Despesas Alugueis e Leasi					
4.2.1.1.01.10.02 Aluguel Equip Producao	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
TOTAL Despesas Alugueis e Leasi	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	24.531,71D	0,00	0,00	0,00	24.531,71D
TOTAL Impostos e Taxas	24.531,71D	0,00	0,00	0,00	24.531,71D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	333.686,94D	3.429,81	0,00	3.429,81D	337.116,75D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	1128.957,23C	5.386,13	0,00	5.386,13D	1123.571,10C
TOTAL Materiais Requisitados	795.270,29C	8.815,94	0,00	8.815,94D	786.454,35C
TOTAL GGF	0,00	61.409,23	61.409,23	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcão	0,00	61.409,23	61.409,23	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	61.409,23	61.409,23	0,00	0,00
4.2.3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE FABRI					
4.2.3.1. Produtos de Construcão					
4.2.3.1.01. GGF					
4.2.3.1.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige					
4.2.3.1.01.05.02 agua	259,93D	0,00	0,00	0,00	259,93D



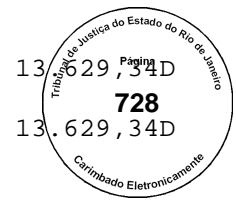
TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige	259,93D	0,00	0,00	0,00	259,93D
4.2.3.1.01.07. Despesas de Escritorio					
4.2.3.1.01.07.03 Servico de Seguranca	46.066,19D	0,00	0,00	0,00	46.066,19D
4.2.3.1.01.07.06 Limpeza e Manutencao de	408,50D	0,00	0,00	0,00	408,50D
TOTAL Despesas de Escritorio	46.474,69D	0,00	0,00	0,00	46.474,69D
4.2.3.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.3.1.01.99.98 Zeramento CC Auxiliares	46.734,62C	0,00	0,00	0,00	46.734,62C
TOTAL Materiais Requisitados	46.734,62C	0,00	0,00	0,00	46.734,62C
TOTAL GGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE FABRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	61.409,23	61.409,23	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1262.496,39D	101.702,77	66.795,36	34.907,41D	1297.403,80D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

BALANCETE PARCIAL

VALORES EM REAL PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:40:36 HRS. folha 6

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.01. DESPESAS DE VENDAS (ADM)					
5.1.1.1.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.1.01.07.06 Limpeza e Manutencao de	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D
TOTAL Despesas de Escritorio	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM)	16.050,00D	0,00	0,00	0,00	16.050,00D
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					



5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	10.276,68D	3.352,66	0,00	3.352,66D	13.629,34D
TOTAL Comissao sobre Vendas	10.276,68D	3.352,66	0,00	3.352,66D	13.629,34D
5.1.1.1.02.40. Fretes sobre Vendas					
5.1.1.1.02.40.01 Frete s/Vendas no Merc.	1.570,63D	0,00	0,00	0,00	1.570,63D
5.1.1.1.02.40.05 Frete s/Vendas Merc.Int	2.041,87D	0,00	0,00	0,00	2.041,87D
TOTAL Fretes sobre Vendas	3.612,50D	0,00	0,00	0,00	3.612,50D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	13.889,18D	3.352,66	0,00	3.352,66D	17.241,84D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	29.939,18D	3.352,66	0,00	3.352,66D	33.291,84D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.01. Salarios					
5.1.1.2.01.01.01 Salarios - Mensalistas	67.564,08D	5.469,43	0,00	5.469,43D	73.033,51D
5.1.1.2.01.01.07 Rescisos e Aviso Previ	18.753,67D	0,00	0,00	0,00	18.753,67D
TOTAL Salarios	86.317,75D	5.469,43	0,00	5.469,43D	91.787,18D
5.1.1.2.01.02. Encargos					
5.1.1.2.01.02.01 Encargos de INSS	14.786,22D	1.119,54	1.462,03	342,49C	14.443,73D
5.1.1.2.01.02.02 Encargos de FGTS	41.327,13D	593,12	390,18	202,94D	41.530,07D
5.1.1.2.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	2.466,12D	317,23	0,00	317,23D	2.783,35D
5.1.1.2.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	1.275,59D	164,08	0,00	164,08D	1.439,67D
TOTAL Encargos	59.855,06D	2.193,97	1.852,21	341,76D	60.196,82D
5.1.1.2.01.03. Beneficios					
5.1.1.2.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	21,34D	62,77	0,00	62,77D	84,11D
5.1.1.2.01.03.04 Assistencia Medica	11.439,75D	1.063,70	0,00	1.063,70D	12.503,45D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANCE TE PARCIAL

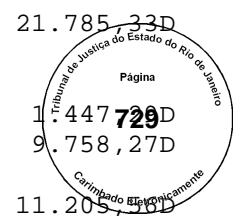
folha 7

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:40:37 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.1.2.01.03.06 Alimentacao Incentivada	6.275,32D	914,50	0,00	914,50D	7.189,82D
5.1.1.2.01.03.07 Alimentacao Nao Incenti	1.200,00D	0,00	0,00	0,00	1.200,00D
5.1.1.2.01.03.10 Vale Transporte	705,26D	102,69	0,00	102,69D	807,95D



TOTAL Beneficios	19.641,67D	2.143,66	0,00	2.143,66D	21.785,33D
5.1.1.2.01.04. Provisao de Salarios					
5.1.1.2.01.04.01 Provisao para Ferias e	598,42D	848,88	0,01	848,87D	1.447,729D
5.1.1.2.01.04.02 Provisao para 13: Salar	9.151,94D	606,33	0,00	606,33D	9.758,27D
TOTAL Provisao de Salarios	9.750,36D	1.455,21	0,01	1.455,20D	11.205,56D
5.1.1.2.01.05. Energia, agua, Gaz, Oxige					
5.1.1.2.01.05.01 Energia Eletrica	18.297,34D	0,00	0,00	0,00	18.297,34D
5.1.1.2.01.05.02 agua	827,44D	0,00	0,00	0,00	827,44D
TOTAL Energia, agua, Gaz, Oxige	19.124,78D	0,00	0,00	0,00	19.124,78D
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.03 Servico de Seguranca	32.732,38D	0,00	0,00	0,00	32.732,38D
5.1.1.2.01.07.09 Assinaturas e Publicaco	13.551,84D	0,00	0,00	0,00	13.551,84D
5.1.1.2.01.07.10 Manutencao de softwares	14.823,44D	0,00	0,00	0,00	14.823,44D
TOTAL Despesas de Escritorio	61.107,66D	0,00	0,00	0,00	61.107,66D
5.1.1.2.01.08. Despesas com Comunicacao					
5.1.1.2.01.08.01 Telefone	10.056,27D	0,00	0,00	0,00	10.056,27D
TOTAL Despesas com Comunicacao	10.056,27D	0,00	0,00	0,00	10.056,27D
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	48.977,49D	0,00	0,00	0,00	48.977,49D
5.1.1.2.01.09.03 Honorarios de Contabil	18.537,32D	0,00	0,00	0,00	18.537,32D
5.1.1.2.01.09.04 Despesas com Auditoria	16.233,23D	0,00	0,00	0,00	16.233,23D
5.1.1.2.01.09.05 Despesas com Consultori	2.021,19D	0,00	0,00	0,00	2.021,19D
5.1.1.2.01.09.08 Servicos Prestados - ou	3.947,78D	0,00	0,00	0,00	3.947,78D
5.1.1.2.01.09.10 Servicos de Transportes	13.674,48D	0,00	0,00	0,00	13.674,48D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	103.391,49D	0,00	0,00	0,00	103.391,49D
5.1.1.2.01.12. Premios de Seguros					
5.1.1.2.01.12.03 Seguros de veiculos	646,19C	0,00	0,00	0,00	646,19C
TOTAL Premios de Seguros	646,19C	0,00	0,00	0,00	646,19C
5.1.1.2.01.13. Despesas Externas de Func					
5.1.1.2.01.13.01 Despesas de Viagens	3.091,54D	0,00	0,00	0,00	3.091,54D
5.1.1.2.01.13.02 Transporte de funcionar	346,34D	0,00	0,00	0,00	346,34D
5.1.1.2.01.13.03 Refeicoes	2.670,30D	0,00	0,00	0,00	2.670,30D
TOTAL Despesas Externas de Func	6.108,18D	0,00	0,00	0,00	6.108,18D
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	21.979,05D	0,00	22,18	22,18C	21.956,87D

TOTAL Impostos e Taxas

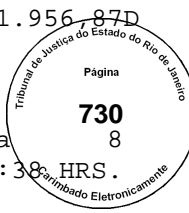
21.979,05D

0,00

22,18

22,18C

21.956,87D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

folha 8

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:40:38 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.1.2.01.50. Despesas Diversas					
5.1.1.2.01.50.03 Multas e Juros de Mora	5.166,62D	0,00	0,00	0,00	5.166,62D
TOTAL Despesas Diversas	5.166,62D	0,00	0,00	0,00	5.166,62D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	51.939,17D	2.780,11	0,00	2.780,11D	54.719,28D
TOTAL Materiais Requisitados	51.939,17D	2.780,11	0,00	2.780,11D	54.719,28D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	453.791,87D	14.042,38	1.874,40	12.167,98D	465.959,85D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	453.791,87D	14.042,38	1.874,40	12.167,98D	465.959,85D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	483.731,05D	17.395,04	1.874,40	15.520,64D	499.251,69D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	665,73C	0,00	0,00	0,00	665,73C
5.1.2.1.01.01.04 Outros juros recebido	748,83C	0,00	0,00	0,00	748,83C
5.1.2.1.01.01.05 Juros impostos pagos an	21,77C	0,00	0,00	0,00	21,77C
TOTAL Juros	1.436,33C	0,00	0,00	0,00	1.436,33C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	1.436,33C	0,00	0,00	0,00	1.436,33C
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.02 Juros s/emprest.R\$	16.215,99D	0,00	0,00	0,00	16.215,99D
5.1.2.1.02.01.06 Juros s/parcel. debitos	244,87D	186.883,04	0,00	186.883,04D	187.127,91D
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	9.460,46D	180,34	0,00	180,34D	9.640,80D
TOTAL Juros	25.921,32D	187.063,38	0,00	187.063,38D	212.984,70D



TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	25.921,32D	187.063,38	0,00	187.063,38D	212.984,70D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	24.484,99D	187.063,38	0,00	187.063,38D	211.548,731D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.03 Desc Rec Fornecedores	158,49C	0,00	0,00	0,00	158,49C
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	4.789,14C	0,00	257.353,03	257.353,03C	262.142,17C
TOTAL Outras receitas	4.947,63C	0,00	257.353,03	257.353,03C	262.300,66C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	4.947,63C	0,00	257.353,03	257.353,03C	262.300,66C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 9

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:40:39 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.02 IOF - Imposto s/ operac	122,62D	0,00	0,00	0,00	122,62D
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	9,25D	0,00	0,00	0,00	9,25D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	56,88D	0,00	0,00	0,00	56,88D
5.1.2.2.02.01.08 Difer Imp s/ Ativo Fixo	4.806,83D	0,00	0,00	0,00	4.806,83D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	1,30D	0,00	0,00	0,00	1,30D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	4.996,88D	0,00	0,00	0,00	4.996,88D
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	5.706,90D	347,77	320,35	27,42D	5.734,32D
5.1.2.2.02.02.02 Desp carta de Fianca	4.193,15D	0,00	0,00	0,00	4.193,15D
5.1.2.2.02.02.03 Outras Despas bancarias	0,02D	0,00	0,00	0,00	0,02D
TOTAL Despesas Bancarias	9.900,07D	347,77	320,35	27,42D	9.927,49D
5.1.2.2.02.04. Alienacao de Bens do Ativ					
5.1.2.2.02.04.01 Rec.de Alienacao de ben	38.656,50C	0,00	0,00	0,00	38.656,50C
5.1.2.2.02.04.02 (-)Valor Contabil dos b	23.414,88D	0,00	0,00	0,00	23.414,88D
TOTAL Alienacao de Bens do Ativ	15.241,62C	0,00	0,00	0,00	15.241,62C

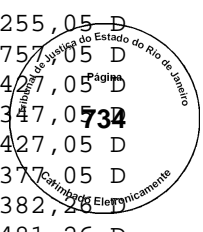
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona						
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	174.897,01D	31.306,17	0,00	31.306,17D	206.203,18D	
TOTAL Rec e desp nao operaciona	174.897,01D	31.306,17	0,00	31.306,17D	206.203,18D	
TOTAL OUTRAS DESPESAS	174.552,34D	31.653,94	320,35	31.333,59D	205.885,95D	
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	169.604,71D	31.653,94	257.673,38	226.019,44C	56.414,73C	
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	194.089,70D	218.717,32	257.673,38	38.956,06C	155.133,64D	
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	677.820,75D	236.112,36	259.547,78	23.435,42C	654.385,33D	
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	677.820,75D	236.112,36	259.547,78	23.435,42C	654.385,33D	
TOTAL GERAL	1447.120,82D	376.101,57	457.236,88	81.135,31C	1365.985,51D	



* * * ULTIMA FOLHA * * *

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
1.1.1.1.01.02.01		1111010201	Itau			
			SALDO ANTERIOR -----			5.668,50 D
14/12/2018	26	26 CRE Recebido duplicata		15.044,79		20.713,29 D
	266	2 CON . TED P/BRADESCO ARMCO HG			5.600,00	15.113,29 D
19/12/2018	260	18 CON Pago ao Banco Tarifa TED			4,14	15.109,15 D
	266	4 CON . TED P/BRADESCO ARMCO HG			15.100,00	9,15 D
20/12/2018	26	36 CRE Recebido duplicata		36.250,00		36.259,15 D
21/12/2018	260	20 CON Pago ao Banco Tarifa TED			4,14	36.255,01 D
	266	6 CON . TED P/BRADESCO ARMCO HG			36.250,00	5,01 D
30/12/2018	265	4 CON . DESPEAS TAR TED 14/12/18			4,14	0,87 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		51.294,79	56.962,42	0,87 D
1.1.1.1.01.02.40		1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636			
			SALDO ANTERIOR -----			1,71 D
03/12/2018	260	2 CON Pago ao Banco Tarifa Manutencao C/C			64,07	62,36 C
		4 CON Pago ao Banco Tarifa Manutencao C/C			64,07	126,43 C
		6 CON Pago ao Banco Tarifa Manutencao C/C			64,07	190,50 C
		8 CON Pago ao Banco Tarifa Manutencao C/C			64,07	254,57 C
		10 CON Pago ao Banco Tarifa Manutencao C/C			64,07	318,64 C
		11 CON Recebido do banco Estorno Tarifa Manutencao C/C		320,35		1,71 D
11/12/2018	260	14 CON Pago ao Banco Tarifa Extrato			7,50	5,79 C
18/12/2018	260	16 CON Pago ao Banco Tarifa Extrato			7,50	13,29 C
30/12/2018	265	2 CON . TRASN F ENTRE CONTAS 28/12/18			2,61	15,90 C
	271	1 CON . REF. SLADO NEGATIVO DAYCOVAL		15,90		0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		336,25	337,96	0,00
1.1.1.1.01.02.41		1111010241	Banco Daycoval c/c6029428			
			SALDO ANTERIOR -----			7,85 C
30/12/2018	265	1 CON . TRASN F ENTRE CONTAS 28/12/18		2,61		5,24 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2,61	0,00	5,24 C
1.1.1.1.03.01.01		1111030101	Duplicatas a Receber			
			SALDO ANTERIOR -----			506.763,50 D
03/12/2018	26	1 CRE Recebido duplicata			1.006,00	505.757,50 D
04/12/2018	15	7 VDP Venda de Producao Propria no mes		8.888,20		514.645,70 D
	26	7 CRE Recebido duplicata			2.048,20	512.597,50 D
05/12/2018	15	15 VDP Venda de Producao Propria no mes		840,00		513.437,50 D
	26	9 CRE Recebido duplicata			840,00	512.597,50 D
06/12/2018	15	23 VDP Venda de Producao Propria no mes		22.293,60		534.891,10 D
	26	11 CRE Recebido duplicata			336,00	534.555,10 D
07/12/2018	15	26 VDP Venda de Producao Propria no mes		42.412,24		576.967,34 D
	26	12 CRE Recebido duplicata			14.877,79	562.089,55 D
10/12/2018	15	35 VDP Venda de Producao Propria no mes		3.825,00		565.914,55 D





11/12/2018	24	2	CRE Recebido duplicata		659,50	565.255,05 D
	26	15	CRE Recebido duplicata		1.498,00	563.757,05 D
12/12/2018	15	45	VDP Venda de Producao Propria no mes	670,00		564.427,05 D
13/12/2018	15	53	VDP Venda de Producao Propria no mes	920,00		565.347,05 D
	26	21	CRE Recebido duplicata		920,00	564.427,05 D
14/12/2018	15	59	VDP Venda de Producao Propria no mes	9.950,00		574.377,05 D
	26	23	CRE Recebido duplicata		24.994,79	549.382,26 D
17/12/2018	15	71	VDP Venda de Producao Propria no mes	3.099,00		552.481,26 D
	26	27	CRE Recebido duplicata		2.982,00	549.499,26 D
18/12/2018	15	73	VDP Venda de Producao Propria no mes	12.921,40		562.420,66 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 RAZAO PARCIAL folha 2
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:05 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
18/12/2018	26	32 CRE Recebido duplicata		10.896,40	551.524,26 D
20/12/2018	15	84 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.608,00		553.132,26 D
	25	2 CRE Recebido duplicata		1.608,00	551.524,26 D
	26	35 CRE Recebido duplicata		36.250,00	515.274,26 D
26/12/2018	15	90 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.925,00		517.199,26 D
27/12/2018	15	97 VDP Venda de Producao Propria no mes	16.656,30		533.855,56 D
28/12/2018	15	108 VDP Venda de Producao Propria no mes	4.885,00		538.740,56 D
	25	4 CRE Recebido duplicata		4.885,00	533.855,56 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	130.893,74	103.801,68	533.855,56 D
1.1.1.1.03.01.03	1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos			
		SALDO ANTERIOR -----			225.491,16 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	225.491,16 C
1.1.1.1.04.01.03	1111040103	Adiant de 13 salario			
		SALDO ANTERIOR -----			9.475,77 D
31/12/2018	65	3 SNR DESC.ADIANT.13 SALARIO		9.475,77	0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	9.475,77	0,00
1.1.1.1.04.01.04	1111040104	Adiant de Ferias			
		SALDO ANTERIOR -----			3.236,38 D
31/12/2018	67	59 SNR DESC ADIANTAMENTO FERIAS		3.123,38	113,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.123,38	113,00 D
1.1.1.1.04.01.05	1111040105	Adiant Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR -----			1.065,60 D
27/12/2018	62	97 CAP Pago ao Banco AD 1665 FORNECEDOR	1.285,30		2.350,90 D
		033.747.288/0001-11 271218 FETRANSPOR			

31/12/2018	67	56 SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO			1.065,60	1.285,30 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.285,30	1.065,60	1.285,30 D
1.1.1.1.05.01.02		1111050102	Adiantamento a Fornecedores			
			SALDO ANTERIOR -----			6.819,71 D
07/12/2018	64	8 CAP Pago ao Banco AP 1297 FORNECEDOR			1.993,46	4.826,25 D
		002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO				
26/12/2018	62	83 CAP Pago ao Banco AD 1651 FORNECEDOR		1.919,54		6.745,79 D
		002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.919,54	1.993,46	6.745,79 D

1.1.1.2.01.04.01		1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao			
			SALDO ANTERIOR -----			1.516,54 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.516,54 D

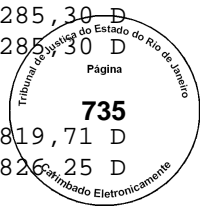
1.1.1.2.01.06.01		1112010601	Uso e consumo			
			SALDO ANTERIOR -----			28.255,58 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	28.255,58 D

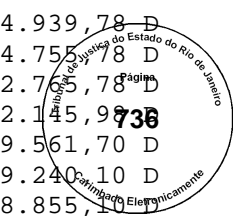
1.1.1.3.01.01.08		1113010108	Pis credito na apuracao			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
28/12/2018	29	5 REC NF. NF 54677[0723438820001		939,71		939,71 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 6770				
31/12/2018	262	2 CON . TRANSF PIS DEZ/18			939,71	0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		939,71	939,71	0,00

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 RAZAO PARCIAL
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:06 HRS. folha 3

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.3.01.01.10			1113010110		Cofins credito na apuracao			
					SALDO ANTERIOR -----			0,00
28/12/2018	29	4 REC NF. NF 54677[0723438820001				4.328,35		4.328,35 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 6770						
31/12/2018	262	4 CON . TRASNCF COFINS DEZ/18					4.328,35	0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				4.328,35	4.328,35	0,00

1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal					
					SALDO ANTERIOR -----			400.725,59 D
04/12/2018	15	2 VDP ICM sobre vendas do mes				1.777,64		398.947,95 D
05/12/2018	15	14 VDP ICM sobre vendas do mes				168,00		398.779,95 D
06/12/2018	15	17 VDP ICM sobre vendas do mes				4.458,72		394.321,23 D
07/12/2018	15	32 VDP ICM sobre vendas do mes				8.482,45		385.838,78 D
10/12/2018	15	40 VDP ICM sobre vendas do mes				765,00		385.073,78 D





12/12/2018	15	44	VDP	ICM sobre vendas do mes		134,00	384.939,78	D	
13/12/2018	15	56	VDP	ICM sobre vendas do mes		184,00	384.755,78	D	
14/12/2018	15	64	VDP	ICM sobre vendas do mes		1.990,00	382.765,78	D	
17/12/2018	15	68	VDP	ICM sobre vendas do mes		619,80	382.145,98	D	
18/12/2018	15	76	VDP	ICM sobre vendas do mes		2.584,28	379.561,70	D	
20/12/2018	15	82	VDP	ICM sobre vendas do mes		321,60	379.240,10	D	
26/12/2018	15	94	VDP	ICM sobre vendas do mes		385,00	378.855,10	D	
27/12/2018	15	100	VDP	ICM sobre vendas do mes		3.331,26	375.523,84	D	
28/12/2018	15	109	VDP	ICM sobre vendas do mes		977,00	374.546,84	D	
	29	3	REC	NF. NF	54677[0723438820001	11.390,40		385.937,24	D
					07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 6770				
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	11.390,40	26.178,75	385.937,24	D
1.2.1.2.01.02.01		1212010201		Deposito Judiciais					
				SALDO ANTERIOR -----				23.193,35	D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		23.193,35	D
1.2.2.1.01.01.01		1221010101		Mutuo Armco Staco					
				SALDO ANTERIOR -----				1.339.370,37	D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		1.339.370,37	D
1.3.1.2.02.01.01		1312020101		M.&E Valor original					
				SALDO ANTERIOR -----				425.577,53	D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		425.577,53	D
1.3.1.2.02.01.02		1312020102		M. & E. Depreciação					
				SALDO ANTERIOR -----				280.448,59	C
30/12/2018	259	2	CON	DEPRECIACÃO MAQ.E EQUIP DEZ/18		3.429,81		283.878,40	C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.429,81		283.878,40	C
1.3.1.2.02.02.01		1312020201		M.&U. Valor original					
				SALDO ANTERIOR -----				58.222,86	D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		58.222,86	D
1.3.1.2.02.02.02		1312020202		M.&U. depreciação					
				SALDO ANTERIOR -----				43.037,46	C
30/12/2018	259	4	CON	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTIENSILIOS DEZ/18		380,52		43.417,98	C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	380,52		43.417,98	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

folha 4
 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:07 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA DEBITO CREDITO SALDO
 DATA LOTE NR.LANC S.G. HISTORICO



325.681,16 D
325.681,16 D
311.028,19 C
311.706,27 C

331.385,18 D
331.385,18 D
302.279,58 C
304.001,39 C
304.001,39 C
34.585,92 D
34.585,92 D

78.111,85 D
78.211,85 D
79.211,85 D
79.911,85 D
80.051,85 D
80.551,85 D
81.051,85 D
77.051,85 D
77.922,25 D
77.590,51 D
77.531,55 D
77.491,15 D
77.462,51 D

1.3.1.2.02.04.01	1312020401	E.I.Valor original							
		SALDO ANTERIOR	-----						
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,00			0,00		
1.3.1.2.02.04.02	1312020402	E.I. Depreciacao							
		SALDO ANTERIOR	-----						
30/12/2018	259	6 CON . DEPRECIACÃO EQUIP.INFORMATICA DEZ					677,78		
		/18							
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,00			677,78		
1.3.1.2.04.01.01	1312040101	Software Vlr Original							
		SALDO ANTERIOR	-----						
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,00			0,00		
1.3.1.2.04.01.02	1312040102	Software absorcao							
		SALDO ANTERIOR	-----						
30/12/2018	259	8 CON . DEPRECIACÃO DESENV.SOFTWARE DEZ/1					1.721,81		
		8							
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,00			1.721,81		
1.9.1.1.01.01.05	1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros							
		SALDO ANTERIOR	-----						
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,00			0,00		
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento							
		SALDO ANTERIOR	-----						
03/12/2018	20	112 TER NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA		100,00					
		CAO DOS PROCLAMADOR							
		116 TER NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA		1.000,00					
		CAO DOS PROCLAMADOR							
		119 TER NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA		700,00					
		CAO DOS PROCLAMADOR							
		124 TER NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA		140,00					
		CAO DOS PROCLAMADOR							
		128 TER NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA		500,00					
		CAO DOS PROCLAMADOR							
		131 TER NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA		500,00					
		CAO DOS PROCLAMADOR							
04/12/2018	20	109 TER NF. NF 39910[004382037000098SAMUEL				4.000,00			
		DA SILVA VEIGA							
		209 TER NF. NF 51129[042561167000171SERFER		870,40					
		COM E IND DE FERRO							
05/12/2018	20	37 TER NF. NF 8044[010378969000154GELDBAC				331,74			
		H DO BRASIL TUBOS F							
		40 TER NF. NF 8044[010378969000154GELDBAC				58,96			
		H DO BRASIL TUBOS F							
		41 TER NF. NF 8044[010378969000154GELDBAC				40,40			
		H DO BRASIL TUBOS F							
		43 TER NF. NF 8044[010378969000154GELDBAC				28,64			
		H DO BRASIL TUBOS F							

46 TER NF. NF 8044[010378969000154GELDBAC
H DO BRASIL TUBOS F

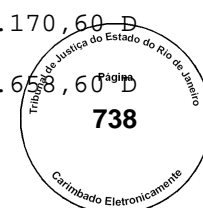
47 TER NF. NF 8044[010378969000154GELDBAC
H DO BRASIL TUBOS F

291,91

77.170,60 D

1.512,00

75.658,60 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

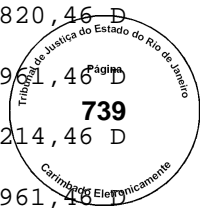
folha 5

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:07 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11			1911010111			Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
05/12/2018	20	218	TER NF. NF 76244[029328267000194LAMINAÇ		AO GUANABARA LTDA		3.719,25		79.377,85 D
		222	TER NF. NF 76244[029328267000194LAMINAÇ		AO GUANABARA LTDA		3.143,25		82.521,10 D
06/12/2018	20	32	TER NF. NF 2228[042430090000109METLAL		METALURGICA LADEIRA		5.520,00		88.041,10 D
		35	TER NF. NF 7607[008395735000254NOVO MI		NEIRAO INDUSTRIA E			55.790,00	32.251,10 D
		71	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR		OUP ENGINEERING AND		98,11		32.349,21 D
		75	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR		OUP ENGINEERING AND		192,42		32.541,63 D
		79	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR		OUP ENGINEERING AND		202,82		32.744,45 D
		84	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR		OUP ENGINEERING AND		222,29		32.966,74 D
		87	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR		OUP ENGINEERING AND		306,98		33.273,72 D
		92	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR		OUP ENGINEERING AND		123,49		33.397,21 D
		95	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR		OUP ENGINEERING AND		145,62		33.542,83 D
		100	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR		OUP ENGINEERING AND		217,63		33.760,46 D
		114	TER NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA		CAO DOS PROCLAMADOR			100,00	33.660,46 D
		117	TER NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA		CAO DOS PROCLAMADOR			1.000,00	32.660,46 D
		121	TER NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA		CAO DOS PROCLAMADOR			700,00	31.960,46 D
		125	TER NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA		CAO DOS PROCLAMADOR			140,00	31.820,46 D
		129	TER NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA		CAO DOS PROCLAMADOR			500,00	31.320,46 D



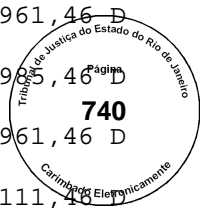
07/12/2018	20	134	TER	NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA CAO DOS PROCLAMADOR	500,00	30.820,46 D
		5	TER	NF. NF 252[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS	9.141,00	39.961,46 D
		135	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	8.253,00	48.214,46 D
		138	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	8.253,00	39.961,46 D
		140	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	1.266,00	41.227,46 D
		141	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	1.266,00	39.961,46 D
		144	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	8.154,00	48.115,46 D
		145	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	8.154,00	39.961,46 D
		147	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	10.800,00	50.761,46 D
		149	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA	10.800,00	39.961,46 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

folha 6
EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:08 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11			1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
07/12/2018	20	151	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE		22.896,00		62.857,46 D
		153	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE			22.896,00	39.961,46 D
		155	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE		6.003,00		45.964,46 D
		158	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE			6.003,00	39.961,46 D
		159	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE		1.890,00		41.851,46 D
		161	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE			1.890,00	39.961,46 D
		164	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE		11.340,00		51.301,46 D
		165	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE			11.340,00	39.961,46 D
		168	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE		3.537,00		43.498,46 D



		170	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE		3.537,00	39.961,46 D
		172	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	3.024,00		42.985,46 D
		173	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE		3.024,00	39.961,46 D
		175	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	150,00		40.111,46 D
		178	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE		150,00	39.961,46 D
		179	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	5.069,20		45.030,66 D
		182	TER	NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE		5.069,20	39.961,46 D
10/12/2018	20	23	TER	NF. NF 1245[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	48,00		40.009,46 D
12/12/2018	20	34	TER	NF. NF 2228[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA		5.520,00	34.489,46 D
		103	TER	NF. NF 39732[006245870000107SIDERAC O S/A	5.083,26		39.572,72 D
		107	TER	NF. NF 39862[025136129000152I.G. DA IER - PUBLICIDADE E		500,00	39.072,72 D
		207	TER	NF. NF 50942[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		248,20	38.824,52 D
		211	TER	NF. NF 51129[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		870,40	37.954,12 D
13/12/2018	20	19	TER	NF. NF 711[000884707000108M.R.E. COMERCIO E MONTAGEN	6.039,00		43.993,12 D
		25	TER	NF. NF 1245[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		48,00	43.945,12 D
		27	TER	NF. NF 1253[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	91,00		44.036,12 D
		226	TER	NF. NF 76480[029328267000194LAMINAÇ AO GUANABARA LTDA	1.256,00		45.292,12 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

folha 7
EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:08 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
14/12/2018	20	8 TER NF. NF 252[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS		9.141,00	36.151,12 D
		9 TER NF. NF 260[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS	727,50		36.878,62 D

17/12/2018	20	21	TER NF. NF 711[000884707000108M.R.E. COMERCIO E MONTAGEN		6.039,00	30.839,62 D
18/12/2018	20	18	TER NF. NF 326[022490068000139BRASMOL DE COMERCIO E SERVI		9.310,00	21.529,62 D
		29	TER NF. NF 1253[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		91,00	21.438,62 D
		74	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		98,11	21.340,51 D
		78	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		192,42	21.148,09 D
		82	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		202,82	20.945,27 D
		86	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		222,29	20.722,98 D
		90	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		306,98	20.416,00 D
		94	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		123,49	20.292,51 D
		97	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		145,62	20.146,89 D
		101	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		217,63	19.929,26 D
		106	TER NF. NF 39732[006245870000107SIDERAC O S/A		5.083,26	14.846,00 D
		184	TER NF. NF 39961[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	4.000,00		18.846,00 D
		187	TER NF. NF 39962[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	1.335,00		20.181,00 D
		192	TER NF. NF 39962[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	1.149,90		21.330,90 D
		195	TER NF. NF 39962[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	1.471,20		22.802,10 D
19/12/2018	20	185	TER NF. NF 39961[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		4.000,00	18.802,10 D
20/12/2018	20	2	TER NF. NF 194[010977915000105ENGEQUI P-RJ METAL MECANICA	1.500,00		20.302,10 D
		213	TER NF. NF 51311[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	3.534,20		23.836,30 D
		219	TER NF. NF 76244[029328267000194LAMINAÇ AO GUANABARA LTDA		3.719,25	20.117,05 D
		224	TER NF. NF 76244[029328267000194LAMINAÇ AO GUANABARA LTDA		3.143,25	16.973,80 D
		228	TER NF. NF 76480[029328267000194LAMINAÇ AO GUANABARA LTDA		1.256,00	15.717,80 D
21/12/2018	20	13	TER NF. NF 276[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS	743,40		16.461,20 D
26/12/2018	20	49	TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	2.500,00		18.961,20 D
		51	TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS	7.200,00		26.161,20 D





R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		PYE BRASIL LTDA.			
26/12/2018	20	53 TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS	1.200,00		27.361,20 D
		PYE BRASIL LTDA.			
		56 TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS	1.200,00		28.561,20 D
		PYE BRASIL LTDA.			
		57 TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS	4.800,00		33.361,20 D
		PYE BRASIL LTDA.			
		59 TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS	2.400,00		35.761,20 D
		PYE BRASIL LTDA.			
		61 TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS	1.200,00		36.961,20 D
		PYE BRASIL LTDA.			
		63 TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS	2.400,00		39.361,20 D
		PYE BRASIL LTDA.			
		65 TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS	2.400,00		41.761,20 D
		PYE BRASIL LTDA.			
		68 TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS	2.400,00		44.161,20 D
		PYE BRASIL LTDA.			
		70 TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS	1.200,00		45.361,20 D
		PYE BRASIL LTDA.			
		189 TER NF. NF 39962[060922168000348ASSOCIA		1.335,00	44.026,20 D
		CAO CONGREGACAO DE			
		194 TER NF. NF 39962[060922168000348ASSOCIA		1.149,90	42.876,30 D
		CAO CONGREGACAO DE			
		197 TER NF. NF 39962[060922168000348ASSOCIA		1.471,20	41.405,10 D
		CAO CONGREGACAO DE			
		200 TER NF. NF 39975[829941297000087HERIVEL	1.500,00		42.905,10 D
		TO DA SILVA			
27/12/2018	20	3 TER NF. NF 194[010977915000105ENGEQUI		1.500,00	41.405,10 D
		P-RJ METAL MECANICA			
		203 TER NF. NF 39978[004382037000098SAMUEL	2.500,00		43.905,10 D
		DA SILVA VEIGA			
		216 TER NF. NF 51311[042561167000171SERFER		3.534,20	40.370,90 D
		COM E IND DE FERRO			
28/12/2018	20	12 TER NF. NF 260[011564389000114PINTEC		727,50	39.643,40 D
		SERVICOS E PINTURAS			
		15 TER NF. NF 276[011564389000114PINTEC		743,40	38.900,00 D
		SERVICOS E PINTURAS			
		201 TER NF. NF 39975[829941297000087HERIVEL		1.500,00	37.400,00 D
		TO DA SILVA			
		206 TER NF. NF 39978[004382037000098SAMUEL		2.500,00	34.900,00 D

DA SILVA VEIGA

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

169.103,92

212.315,77

34.900,00 D



2.1.1.1.01.01.02

2111010102

Fornecedores de outros produtos

SALDO ANTERIOR -----

3.663.527,72 C

03/12/2018 62

1 CAP Pago ao Banco AP 1272 FORNECEDOR 2.766,95

3.660.760,77 C

062.286.927/0001-97 1565 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS

04/12/2018 28

3 REC NF. NF 975[0048585600001

6.205,50

3.666.966,27 C

32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 6741

62

5 CAP Pago ao Banco AD 1603 FORNECEDOR

30,76

3.666.997,03 C

033.739.699/0001-65 051218 STIMMEMRJ

05/12/2018 62

7 CAP Pago ao Banco AD 1604 FORNECEDOR

611,86

3.667.608,89 C

070.943.147/0001-09 Comissões de vendas sobre faturamento re

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O

P A R C I A L

folha 9

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:08 HRS.

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA

LOTE NR.LANC S.G.

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO

2.1.1.1.01.01.02

2111010102

Fornecedores de outros produtos

05/12/2018 62

8 CAP Pago ao Banco AD 1604 FORNECEDOR 9,18

3.667.599,71 C

070.943.147/0001-09 Venda deProducao Propria no mes

10

CAP Pago ao Banco AD 1605 FORNECEDOR

540,48

3.668.140,19 C

007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre faturamento re

13

CAP Pago ao Banco AD 1605 FORNECEDOR

8,11

3.668.132,08 C

007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no mes

14

CAP Pago ao Banco AD 1606 FORNECEDOR

2.200,32

3.670.332,40 C

009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre faturamento re

15

CAP Pago ao Banco AD 1606 FORNECEDOR

33,00

3.670.299,40 C

009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no mes

18

CAP Pago ao Banco AP 1288 FORNECEDOR

30,76

3.670.268,64 C

033.739.699/0001-65 STIMMEMRJ

20

CAP Pago ao Banco AP 1289 FORNECEDOR

602,68

3.669.665,96 C

070.943.147/0001-09 ALBERONI REPRESENTACOES LTDA

22

CAP Pago ao Banco AP 1290 FORNECEDOR

532,37

3.669.133,59 C

007.454.394/0001-05 GALVA RIO LTDA

24

CAP Pago ao Banco AP 1291 FORNECEDOR

2.167,32

3.666.966,27 C

009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA

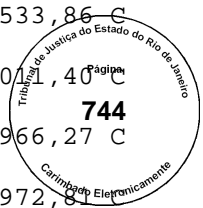
06/12/2018 62

27 CAP Pago ao Banco AD 1612 FORNECEDOR

2.522,46

3.669.488,73 C

099.999.997/1014-70 07.1218 F G T S



	29	CAP	Pago ao Banco AD	1613 FORNECEDOR	45,13	3.669.533,86 C	
			099.999.997/1014-70 07/12 F G T S				
	30	CAP	Pago ao Banco AP	1294 FORNECEDOR	2.522,46	3.667.011,40 C	
			099.999.997/1014-70 F G T S				
	32	CAP	Pago ao Banco AP	1295 FORNECEDOR	45,13	3.666.966,27 C	
			099.999.997/1014-70 F G T S				
07/12/2018	64	7	CAP	Pago ao Banco AP	1297 FORNECEDOR	1.993,46	3.664.972,81 C
			002.959.392/0001-46 42597 PLANINVESTI ADMINISTRACA O SERVICOS LTDA				
10/12/2018	62	35	CAP	Pago ao Banco AD	1616 FORNECEDOR	401,62	3.665.374,43 C
			000.360.305/0228-50 101218 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		36	CAP	Pago ao Banco AP	1296 FORNECEDOR	401,62	3.664.972,81 C
			000.360.305/0228-50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/12/2018	28	6	REC	NF. NF	852[0095267290001	17.046,58	3.682.019,39 C
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 6752				
		7	REC	NF. NF	3925[0126487110001	372,40	3.682.391,79 C
			56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6753				
		8	REC	NF. NF	3925[0126487110001	1.890,50	3.684.282,29 C
			56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6753				
		11	REC	NF. NF	3925[0126487110001	1.323,35	3.685.605,64 C
			56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6753				
		13	REC	NF. NF	3925[0126487110001	372,40	3.685.978,04 C
			56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR 6753				
12/12/2018	62	38	CAP	Pago ao Banco AP	1299 FORNECEDOR	3.958,65	3.682.019,39 C
			012.648.711/0001-56 0011 VIDA SABOR RESTAURANTE LT DA				
17/12/2018	62	41	CAP	Pago ao Banco AP	1292 FORNECEDOR	6.205,50	3.675.813,89 C
			004.858.560/0001-32 975 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCI ADOS				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 10

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:09 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02			2111010102		Fornecedores de outros produtos			
18/12/2018	62	44	CAP	Pago ao Banco AP	1256 FORNECEDOR	7.584,50		3.668.229,39 C
				023.884.912/0001-79 795 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS				
19/12/2018	62	58	CAP	Pago ao Banco AD	1645 FORNECEDOR		1.704,01	3.669.933,40 C
				099.999.997/1024-42 201218 PENSÃO FAMILIAR				
20/12/2018	62	46	CAP	Pago ao Banco AD	1640 FORNECEDOR		10.286,39	3.680.219,79 C
				099.000.742/0001-99 201218 IN S S SEGURIDADE SOCIA L				
		48	CAP	Pago ao Banco AD	1641 FORNECEDOR		469,15	3.680.688,94 C
				099.000.367/0001-99 201218 IR R F				
		50	CAP	Pago ao Banco AD	1642 FORNECEDOR		9.727,54	3.690.416,48 C



	099.000.742/0001-99 20DEZ18 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
52	CAP Pago ao Banco AD 1643 FORNECEDOR	252,84	3.690.669,32 C		
	099.000.742/0001-99 20DZ18 IN S S SEGURIDADE SOCIAL				
56	CAP Pago ao Banco AD 1644 FORNECEDOR	2.161,25	3.692.830,57 C		
	099.999.997/1023-61 201218 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
61	CAP Pago ao Banco AD 1650 FORNECEDOR	2.632,53	3.695.463,10 C		
	099.999.997/1023-61 211218 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
62	CAP Pago ao Banco AP 1304 FORNECEDOR	2.161,25	3.693.301,85 C		
	099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
64	CAP Pago ao Banco AP 1309 FORNECEDOR	2.632,53	3.690.669,32 C		
	099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
66	CAP Pago ao Banco AP 1302 FORNECEDOR	9.727,54	3.680.941,78 C		
	099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
68	CAP Pago ao Banco AP 1303 FORNECEDOR	252,84	3.680.688,94 C		
	099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
70	CAP Pago ao Banco AP 1300 FORNECEDOR	10.286,39	3.670.402,55 C		
	099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
72	CAP Pago ao Banco AP 1301 FORNECEDOR	469,15	3.669.933,40 C		
	099.000.367/0001-99 I R R F				
74	CAP Pago ao Banco AP 1305 FORNECEDOR	1.081,10	3.668.852,30 C		
	099.999.997/1024-42 PENSÃO FAMILIAR				
76	CAP Pago ao Banco AP 1306 FORNECEDOR	387,59	3.668.464,71 C		
	099.999.997/1024-42 PENSÃO FAMILIAR				
78	CAP Pago ao Banco AP 1307 FORNECEDOR	235,32	3.668.229,39 C		
	099.999.997/1024-42 PENSÃO FAMILIAR				
81	CAP Pago ao Banco AD 1646 FORNECEDOR	9.498,33	3.677.727,72 C		
	099.003.283/9999-63 Adiantamento ao funcionario				
85	CAP Pago ao Banco AP 1308 FORNECEDOR	9.498,33	3.668.229,39 C		
	099.003.283/9999-63 SALARIOS				
26/12/2018	62	82	CAP Pago ao Banco AD 1651 FORNECEDOR	1.919,54	3.670.148,93 C
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor		
		87	CAP Pago ao Banco AD 1657 FORNECEDOR	1.784,08	3.671.933,01 C
			099.999.997/1024-42 28.12 PENSÃO FAMILIAR		
		88	CAP Pago ao Banco AP 1310 FORNECEDOR	1.919,54	3.670.013,47 C
			002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA		
		90	CAP Pago ao Banco AP 1298 FORNECEDOR	17.046,58	3.652.966,89 C



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO		
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos		
		009.526.729/0001-70 852 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADO		
		S		
27/12/2018	62	94 CAP Pago ao Banco AD 1658 FORNECEDOR		15.865,53
		099.003.283/9999-63 DEZ2018 SALARIOS		3.668.832,42 C
		96 CAP Pago ao Banco AD 1664 FORNECEDOR		8.516,84
		099.000.742/0001-99 281218 IN S S SEGURIDADE SOCIA		3.677.349,26 C
		L		
		98 CAP Pago ao Banco AD 1665 FORNECEDOR		1.285,30
		033.747.288/0001-11 271218 FETRANSPOR		3.678.634,56 C
	63	2 CAP Pago ao Banco AD 1662 FORNECEDOR		344,27
		003.502.099/0001-18 281218 CHUBB SEGUROS BRASIL S.		3.678.978,83 C
		A.		
		7 CAP Pago ao Banco AP 1315 FORNECEDOR	344,27	3.678.634,56 C
		003.502.099/0001-18 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.		
		10 CAP Pago ao Banco AP 1318 FORNECEDOR	1.285,30	3.677.349,26 C
		033.747.288/0001-11 FETRANSPOR		
		11 CAP Pago ao Banco AP 1317 FORNECEDOR	8.516,84	3.668.832,42 C
		099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL		
28/12/2018	29	1 REC NF. NF 54677[0723438820001		56.952,00
		07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 6770		3.725.784,42 C
	30	3 REC NF. NF 841[0238849120001		7.584,50
		79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6777		3.733.368,92 C
	63	4 CAP Pago ao Banco AD 1666 FORNECEDOR		71.708,45
		099.999.997/1023-61 28.1218 DARF DOCUMENTO DE ARRE		3.805.077,37 C
		CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		
		5 CAP Pago ao Banco AD 1667 FORNECEDOR		6.516,50
		099.999.997/1023-61 281218 DARF DOCUMENTO DE ARREC		3.811.593,87 C
		ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		
		13 CAP Pago ao Banco AP 1319 FORNECEDOR	71.708,45	3.739.885,42 C
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO		
		DE RECEITAS FEDERAIS		
		15 CAP Pago ao Banco AP 1320 FORNECEDOR	6.516,50	3.733.368,92 C
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO		
		DE RECEITAS FEDERAIS		
		17 CAP Pago ao Banco AP 1311 FORNECEDOR	1.102,91	3.732.266,01 C
		099.999.997/1024-42 PENSAO FAMILIAR		
	64	2 CAP Pago ao Banco AP 1313 FORNECEDOR	248,01	3.732.018,00 C
		099.999.997/1024-42 PENSAO FAMILIAR		
		3 CAP Pago ao Banco AP 1312 FORNECEDOR	433,16	3.731.584,84 C
		099.999.997/1024-42 PENSAO FAMILIAR		
		6 CAP Pago ao Banco AP 1314 FORNECEDOR	15.865,53	3.715.719,31 C
		099.003.283/9999-63 SALARIOS		
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	190.580,82	242.772,41
				3.715.719,31 C
2.1.1.1.01.02.04	2111010204	Adian. rec. cliente Interno		
		SALDO ANTERIOR -----		61.006,94 C

03/12/2018	26	2	CRE	Recebido duplicata		2.050,00	63.056,94 C
04/12/2018	26	4	CRE	Recebido duplicata	2.048,20		61.008,74 C
		6	CRE	Recebido duplicata		840,00	61.848,74 C
05/12/2018	26	8	CRE	Recebido duplicata	840,00		61.008,74 C
12/12/2018	26	17	CRE	Recebido duplicata		920,00	61.928,74 C
13/12/2018	26	18	CRE	Recebido duplicata	920,00		61.008,74 C
		20	CRE	Recebido duplicata		9.950,00	70.958,74 C

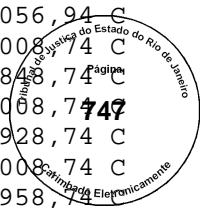
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 RAZAO PARCIAL

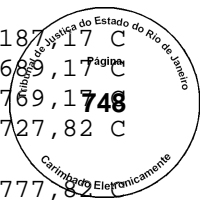
VALORES EM REAL PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:09 HRS. folha 12

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.04				2111010204		Adian. rec. cliente Interno			
14/12/2018	26	22	CRE	Recebido duplicata				1.960,00	72.918,74 C
		25	CRE	Recebido duplicata			9.950,00		62.968,74 C
17/12/2018	26	29	CRE	Recebido duplicata				8.096,40	71.065,14 C
18/12/2018	26	31	CRE	Recebido duplicata			10.056,40		61.008,74 C
19/12/2018	26	33	CRE	Recebido duplicata				1.608,00	62.616,74 C
20/12/2018	25	1	CRE	Recebido duplicata			1.608,00		61.008,74 C
27/12/2018	24	4	CRE	Recebido duplicata				4.885,00	65.893,74 C
28/12/2018	25	3	CRE	Recebido duplicata			4.885,00		61.008,74 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		30.307,60	30.309,40	61.008,74 C

2.1.1.1.01.02.07				2111010207		Armco Staco S/A			
						SALDO ANTERIOR			4.995.017,79 C
03/12/2018	26	3	CRE	Recebido duplicata			3.056,00		4.991.961,79 C
	62	3	CAP	Pago ao Banco AP 1272 FORNECEDOR				2.636,33	4.994.598,12 C
				062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
04/12/2018	26	5	CRE	Recebido duplicata			840,00		4.993.758,12 C
05/12/2018	62	19	CAP	Pago ao Banco AP 1288 FORNECEDOR				30,76	4.993.788,88 C
				033.739.699/0001-65 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		21	CAP	Pago ao Banco AP 1289 FORNECEDOR				602,68	4.994.391,56 C
				070.943.147/0001-09 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		23	CAP	Pago ao Banco AP 1290 FORNECEDOR				532,37	4.994.923,93 C
				007.454.394/0001-05 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		25	CAP	Pago ao Banco AP 1291 FORNECEDOR				2.167,32	4.997.091,25 C
				009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
06/12/2018	26	10	CRE	Recebido duplicata			336,00		4.996.755,25 C
	62	31	CAP	Pago ao Banco AP 1294 FORNECEDOR				2.522,46	4.999.277,71 C
				099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		33	CAP	Pago ao Banco AP 1295 FORNECEDOR				45,13	4.999.322,84 C
				099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
07/12/2018	26	13	CRE	Recebido duplicata			14.877,79		4.984.445,05 C
10/12/2018	62	37	CAP	Pago ao Banco AP 1296 FORNECEDOR				401,62	4.984.846,67 C



DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				000.360.305/0228-50	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
11/12/2018	24			1 CRE	Recebido duplicata		659,50		4.984.187,17 C
	26			14 CRE	Recebido duplicata		1.498,00		4.982.689,17 C
12/12/2018	26			16 CRE	Recebido duplicata		920,00		4.981.769,17 C
	62			39 CAP	Pago ao Banco AP 1299 FORNECEDOR			3.958,65	4.985.727,82 C
				012.648.711/0001-56	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
13/12/2018	26			19 CRE	Recebido duplicata		9.950,00		4.975.777,82 C
14/12/2018	26			24 CRE	Recebido duplicata		1.960,00		4.973.817,82 C
	266			1 CON	. TED P/BRADESCO ARMCO HG		5.600,00		4.968.217,82 C
17/12/2018	26			28 CRE	Recebido duplicata		11.078,40		4.957.139,42 C
	62			40 CAP	Pago ao Banco AP 1292 FORNECEDOR			5.912,55	4.963.051,97 C
				004.858.560/0001-32	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
18/12/2018	26			30 CRE	Recebido duplicata		840,00		4.962.211,97 C
	62			45 CAP	Pago ao Banco AP 1256 FORNECEDOR			7.226,45	4.969.438,42 C
				023.884.912/0001-79	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
19/12/2018	26			34 CRE	Recebido duplicata		1.608,00		4.967.830,42 C
	266			3 CON	. TED P/BRADESCO ARMCO HG		15.100,00		4.952.730,42 C
20/12/2018	62			63 CAP	Pago ao Banco AP 1304 FORNECEDOR			2.161,25	4.954.891,67 C
				099.999.997/1023-61	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
				65 CAP	Pago ao Banco AP 1309 FORNECEDOR			2.632,53	4.957.524,20 C
				099.999.997/1023-61	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
				67 CAP	Pago ao Banco AP 1302 FORNECEDOR			9.727,54	4.967.251,74 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

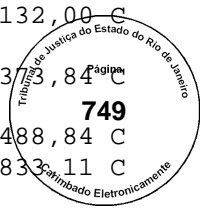
CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L

folha 13

VALORES EM REAL PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:09 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07					2111010207	Armco Staco S/A				
					099.000.742/0001-99	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
20/12/2018	62	69	CAP		Pago ao Banco AP 1303 FORNECEDOR			252,84		4.967.504,58 C
					099.000.742/0001-99	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		71	CAP		Pago ao Banco AP 1300 FORNECEDOR			10.286,39		4.977.790,97 C
					099.000.742/0001-99	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		73	CAP		Pago ao Banco AP 1301 FORNECEDOR			469,15		4.978.260,12 C
					099.000.367/0001-99	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		75	CAP		Pago ao Banco AP 1305 FORNECEDOR			1.081,10		4.979.341,22 C
					099.999.997/1024-42	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		77	CAP		Pago ao Banco AP 1306 FORNECEDOR			387,59		4.979.728,81 C
					099.999.997/1024-42	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		79	CAP		Pago ao Banco AP 1307 FORNECEDOR			235,32		4.979.964,13 C
					099.999.997/1024-42	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		84	CAP		Pago ao Banco AP 1308 FORNECEDOR			9.498,33		4.989.462,46 C
					099.003.283/9999-63	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
21/12/2018	266	5	CON		. TED P/BRADESCO ARMCO HG		36.250,00			4.953.212,46 C

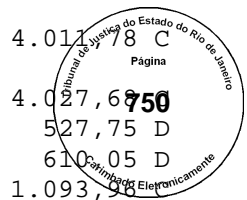


26/12/2018	62	89	CAP	Pago ao Banco AP	1310 FORNECEDOR	1.919,54	4.955.132,00 C
				002.959.392/0001-46	TRANSFERENCIA DE MUTUO		
		92	CAP	Pago ao Banco AP	1298 FORNECEDOR	16.241,84	4.971.377,84 C
				009.526.729/0001-70	TRANSFERENCIA DE MUTUO		
27/12/2018	24	3	CRE	Recebido duplicata		4.885,00	4.966.488,84 C
	63	8	CAP	Pago ao Banco AP	1315 FORNECEDOR	344,27	4.966.833,11 C
				003.502.099/0001-18	TRANSFERENCIA DE MUTUO		
		9	CAP	Pago ao Banco AP	1318 FORNECEDOR	1.285,30	4.968.118,41 C
				033.747.288/0001-11	TRANSFERENCIA DE MUTUO		
		12	CAP	Pago ao Banco AP	1317 FORNECEDOR	8.516,84	4.976.635,25 C
				099.000.742/0001-99	TRANSFERENCIA DE MUTUO		
28/12/2018	63	14	CAP	Pago ao Banco AP	1319 FORNECEDOR	71.708,45	5.048.343,70 C
				099.999.997/1023-61	TRANSFERENCIA DE MUTUO		
		16	CAP	Pago ao Banco AP	1320 FORNECEDOR	6.516,50	5.054.860,20 C
				099.999.997/1023-61	TRANSFERENCIA DE MUTUO		
		18	CAP	Pago ao Banco AP	1311 FORNECEDOR	1.102,91	5.055.963,11 C
				099.999.997/1024-42	TRANSFERENCIA DE MUTUO		
	64	1	CAP	Pago ao Banco AP	1313 FORNECEDOR	248,01	5.056.211,12 C
				099.999.997/1024-42	TRANSFERENCIA DE MUTUO		
		4	CAP	Pago ao Banco AP	1312 FORNECEDOR	433,16	5.056.644,28 C
				099.999.997/1024-42	TRANSFERENCIA DE MUTUO		
		5	CAP	Pago ao Banco AP	1314 FORNECEDOR	15.865,53	5.072.509,81 C
				099.003.283/9999-63	TRANSFERENCIA DE MUTUO		
30/12/2018	273	2	CON	. REF.INTERMEDICA DEZ/18		4.555,43	5.077.065,24 C
		4	CON	. REF. SEMPRE ODONTO DEZ/18		82,30	5.077.147,54 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		109.458,69	191.588,44
							5.077.147,54 C

2.1.1.1.01.02.99		2111010299		Outras Contas a Pagar			
				SALDO ANTERIOR -----			11.458,52 C
11/12/2018	28	9	REC	NF. NF	3925[0126487110001	1.890,50	9.568,02 C
				56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR	6753		
		10	REC	NF. NF	3925[0126487110001	372,40	9.195,62 C
				56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR	6753		
		12	REC	NF. NF	3925[0126487110001	1.323,35	7.872,27 C
				56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR	6753		
		14	REC	NF. NF	3925[0126487110001	372,40	7.499,87 C
				56 VIDA SABOR RESTAURANT]AR	6753		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 14
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:10 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.99				2111010299		Outras Contas a Pagar			
19/12/2018	62	57	CAP	Pago ao Banco AD	1645 FORNECEDOR		1.704,01		5.795,86 C



26/12/2018	62	86 CAP	Pago ao Banco AD 1657 FORNECEDOR	1.784,08		4.011,78 C
			099.999.997/1024-42 201218 PENSÃO FAMILIAR			
30/12/2018	271	2 CON	. REF. SLADO NEGATIVO DAYCOVAL		15,90	4.027,68 D
	273	1 CON	. REF.INTERMEDICA DEZ/18	4.555,43		527,75 D
		3 CON	. REF. SEMPRE ODONTO DEZ/18	82,30		610,05 D
31/12/2018	65	5 SNR	PENSÃO ALIMENTICIA		1.704,01	1.093,58 C
	67	58 SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		99,68	1.193,64 C
		60 SNR	DESC ASSISTENCIA MEDICA		1.596,98	2.790,62 C
		61 SNR	PENSÃO ALIMENTICIA		1.747,79	4.538,41 C
		62 SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO		167,25	4.705,66 C
		68 SNR	DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		3.040,75	7.746,41 C
		74 SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.893,78	9.640,19 C
		77 SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO		4.232,75	13.872,94 C
	267	7 CON	. TRASN F CONTAS P/RESCISAO REC JUDI CIAL PENSÃO ALIM	11.909,40		1.963,54 C
	274	2 CON	. AJUSTE SEGURO DE VIDA		4,26	1.967,80 C
		9 CON	. AJUSTE REFEIÇÃO JUL A DEZ2018		2.845,35	4.813,15 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	23.993,87	17.348,50	4.813,15 C
2.1.1.2.01.02.19		2112010219	Cap.Giro CEF SALDO ANTERIOR -----			291.757,70 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23		2112010223	Cap.Giro Daycoval SALDO ANTERIOR -----			497.682,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01		2113010101	Salarios H/M SALDO ANTERIOR -----			983.441,03 C
20/12/2018	62	80 CAP	Pago ao Banco AD 1646 FORNECEDOR	9.498,33		973.942,70 C
			099.003.283/9999-63 Adiantamento ao funcionario			
27/12/2018	62	93 CAP	Pago ao Banco AD 1658 FORNECEDOR	15.865,53		958.077,17 C
			099.003.283/9999-63 DEZ2018 SALARIOS			
31/12/2018	65	10 SNR	LIQUIDO DA FOLHA		9.498,33	967.575,50 C
	67	78 SNR	LIQUIDO DA FOLHA		15.865,53	983.441,03 C
	267	1 CON	. TRASN F CONTAS P/RESCISAO REC JUDI CIAL	907.930,69		75.510,34 C
		3 CON	. TRASN F CONTAS P/RESCISAO REC JUDI CIAL M.NAPOLI	69.332,80		6.177,54 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.002.627,35	25.363,86	6.177,54 C
2.1.1.3.01.01.03		2113010103	Rescisao Rec. Judicial SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/12/2018	267	2 CON	. TRASN F CONTAS P/RESCISAO REC JUDI CIAL	907.930,69		907.930,69 C
		4 CON	. TRASN F CONTAS P/RESCISAO REC JUDI CIAL M.NAPOLI	69.332,80		977.263,49 C
		6 CON	. TRASN F CONTAS P/RESCISAO REC JUDI CIAL EMPREST.CON	43.866,93		1.021.130,42 C
		8 CON	. TRASN F CONTAS P/RESCISAO REC JUDI	11.909,40		1.033.039,82 C

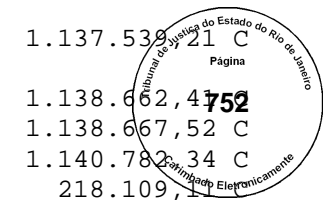


ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

folha 15
 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:11 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.3.01.01.03	31/12/2018	268	2	CON	2113010103	Rescisao Rec. Judicial			
						TRASN F ENTRE CONTAS P/REC.JUDICIA		922.673,23	1.955.713,05 C
						L FGTS			
		269	1	CON		REF. FGTS (10%)	170.825,52		1.784.887,53 C
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	170.825,52	1.955.713,05	1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01					2113010201	INSS a recolher			
						SALDO ANTERIOR -----			167.499,11 C
20/12/2018	62	47	CAP	Pago ao Banco AD	1640	FORNECEDOR	10.286,39		157.212,72 C
						099.000.742/0001-99 201218 IN S S SEGURIDADE SOCIA			
						L			
						51 CAP Pago ao Banco AD	1642	FORNECEDOR	9.727,54
						099.000.742/0001-99 20DEZ18 I N S S SEGURIDADE SOC			147.485,18 C
						IAL			
						53 CAP Pago ao Banco AD	1643	FORNECEDOR	252,84
						099.000.742/0001-99 20DZ18 IN S S SEGURIDADE SOCIA			147.232,34 C
						L			
27/12/2018	263	1	CON	REF. INSS NOV/17			51.562,32		95.670,02 C
31/12/2018	65	4	SNR	INSS S/13o. Salario				2.372,66	98.042,68 C
		8	SNR	INSS EMPRESA				1.820,84	99.863,52 C
		9	SNR	INSS EMPRESA				1.369,75	101.233,27 C
		14	SNR	INSS EMPRESA				4.723,20	105.956,47 C
		67	54	SNR	INSS EMPRESA			3,72	105.960,19 C
			63	SNR	INSS A RECOLHER			2.324,54	108.284,73 C
			70	SNR	INSS S/FERIAS			405,02	108.689,75 C
			71	SNR	INSS S/13o. Salario			6,00	108.695,75 C
			101	SNR	INSS EMPRESA			5.385,97	114.081,72 C
			102	SNR	INSS EMPRESA			2.095,52	116.177,24 C
			103	SNR	INSS EMPRESA			1.561,92	117.739,16 C
			104	SNR	INSS EMPRESA			12,80	117.751,96 C
			105	SNR	INSS EMPRESA			5,76	117.757,72 C
		274	7	CON	REF INSS PATRONAL FOLHA RETROATIV			193,52	117.951,24 C
						A DISSIDIO			
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	71.829,09	22.281,22	117.951,24 C
2.1.1.3.01.02.02					2113010202	FGTS a recolher			
						SALDO ANTERIOR -----			1.140.106,80 C
06/12/2018	62	26	CAP	Pago ao Banco AD	1612	FORNECEDOR	2.522,46		1.137.584,34 C

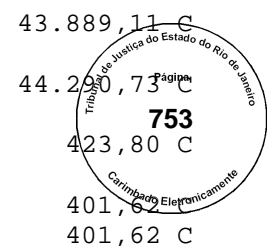


		099.999.997/1014-70 07.1218 F G T S			
31/12/2018	65	28 CAP Pago ao Banco AD 1613 FORNECEDOR	45,13		1.137.539,21 C
	67	099.999.997/1014-70 07/12 F G T S			
		2 SNR FGTS S/13 Salario		1.123,20	1.138.662,41 C
		69 SNR FGTS S/13 Salario		5,11	1.138.667,52 C
		73 SNR FGTS A RECOLHER		2.114,82	1.140.782,34 C
	268	1 CON . TRASN F ENTRE CONTAS P/REC.JUDICIA L FGTS	922.673,23		218.109,11 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	925.240,82	3.243,13	218.109,11 C

2.1.1.3.01.02.03		2113010203	IRRF empregados a recolher		
			SALDO ANTERIOR -----		76.511,00 C
01/12/2018	257	2 CON . REF.IRRF DEZ/17		2,04	76.513,04 C
20/12/2018	62	49 CAP Pago ao Banco AD 1641 FORNECEDOR	469,15		76.043,89 C
		099.000.367/0001-99 201218 IR R F			
27/12/2018	264	1 CON . REF. IRRF NOV/17	86.527,51		10.483,62 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 16
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:11 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.3.01.02.03			2113010203		IRRF empregados a recolher			
31/12/2018	65	6	SNR IRRF A RECOLHER				565,17	9.918,45 D
	67	64	SNR IRRF A RECOLHER				792,28	9.126,17 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			86.996,66	1.359,49	9.126,17 D
2.1.1.3.01.02.04			2113010204		Seguro de vida em grupo			
					SALDO ANTERIOR -----			340,01 C
27/12/2018	63	1	CAP Pago ao Banco AD 1662 FORNECEDOR			344,27		4,26 D
			003.502.099/0001-18 281218 CHUBB SEGUROS BRASIL S. A.					
31/12/2018	67	65	SNR DESC SEG VIDA DO FUNCIONARIO				96,56	92,30 C
		75	SNR DESPESA SEGURO DE VIDA				247,72	340,02 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			344,27	344,28	340,02 C
2.1.1.3.01.02.05			2113010205		Cont. Sindical desc. empregados			
					SALDO ANTERIOR -----			35.273,43 C
04/12/2018	62	4	CAP Pago ao Banco AD 1603 FORNECEDOR			30,76		35.242,67 C
			033.739.699/0001-65 051218 STIMMEMRJ					
31/12/2018	67	57	SNR SINDICATO				30,76	35.273,43 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			30,76	30,76	35.273,43 C
2.1.1.3.01.02.07			2113010207		Parc de emprest desc funcionarios			
					SALDO ANTERIOR -----			44.290,73 C



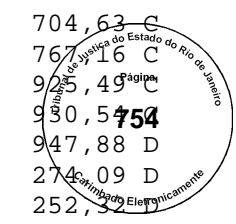
10/12/2018	62	34	CAP	Pago ao Banco AD 1616 FORNECEDOR	401,62		43.889,11 C
				000.360.305/0228-50 101218 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/12/2018	67	72	SNR	Desconto emprestimo consignado a fu		401,62	44.290,73 C
				ncionario			
	267	5	CON	. TRASN F CONTAS P/RESCISAO REC JUDI	43.866,93		423,80 C
				CIAL EMPREST.CONS			
	274	3	CON	. AJUSTE EMPRESTIMO CONSIGNADO	22,18		401,62 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	44.290,73	401,62	401,62 C

2.1.1.4.01.01.01		2114010101		Prov.Ferías HOR./MENS.			
				SALDO ANTERIOR -----			56.189,70 C
31/12/2018	67	66	SNR	FERIAS	3.748,66		52.441,04 C
		91	SNR	PROVISAO DE FERIAS		2.067,98	54.509,02 C
		92	SNR	PROVISAO DE FERIAS		43,86	54.552,88 C
		93	SNR	PROVISAO DE FERIAS		827,19	55.380,07 C
		94	SNR	PROVISAO DE FERIAS		17,52	55.397,59 C
		95	SNR	PROVISAO DE FERIAS		227,85	55.625,44 C
		96	SNR	PROVISAO DE FERIAS		4,95	55.630,39 C
		97	SNR	PROVISAO DE FERIAS	299,89		55.330,50 C
		98	SNR	PROVISAO DE FERIAS		970,13	56.300,63 C
		99	SNR	PROVISAO DE FERIAS		21,37	56.322,00 C
		100	SNR	PROVISAO DE FERIAS	1.304,53		55.017,47 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.353,08	4.180,85	55.017,47 C

2.1.1.4.02.01.01		2114020101		Prov.13o.Hor./Mens.			
				SALDO ANTERIOR -----			30.691,01 C
31/12/2018	65	1	SNR	13° SALARIO	23.615,94		7.075,07 C
		7	SNR	FGTS S/13 Salario	1.123,20		5.951,87 C
		11	SNR	INSS EMPRESA	4.723,20		1.228,67 C
		12	SNR	INSS EMPRESA	1.820,84		592,17 D
		13	SNR	INSS EMPRESA	1.369,75		1.961,92 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 RAZAO PARCIAL folha 17
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:11 HRS.

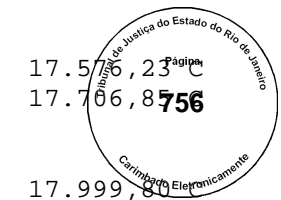
CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.4.02.01.01	2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.			
31/12/2018	67	55 SNR . Baixa FGTS s/ Adto 13o Sal.		750,06	1.211,86 D
		67 SNR 13° SALARIO	64,02		1.275,88 D
		76 SNR FGTS S/13 Salario	5,11		1.280,99 D
		79 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	5,05		1.286,04 D
		80 SNR INSS EMPRESA	12,80		1.298,84 D
		81 SNR INSS EMPRESA	5,76		1.304,60 D
		82 SNR INSS EMPRESA	3,72		1.308,32 D



	83	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		2.012,95	704,63 C
	84	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		62,53	767,16 C
	85	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		158,33	925,49 C
	86	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		5,05	930,54 C
	87	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.878,42		947,88 D
	88	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		673,79	274,09 D
	89	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		21,77	252,52 D
	90	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	7.936,04		8.188,36 D
256	2	CON	Transferencia entre contas Ajuste P rovisão 13o. Salario 2018		8.188,36	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	42.563,85	11.872,84	0,00
2.1.1.5.01.01.04	2115010104		ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM			
			SALDO ANTERIOR -----			9,90 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9,90 C
2.1.1.5.01.03.01	2115010301		ISS apuracao mensal			
			SALDO ANTERIOR -----			13.760,56 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	13.760,56 C
2.1.1.5.01.04.01	2115010401		PIS apuracao mensal			
			SALDO ANTERIOR -----			469,58 C
04/12/2018	15	6	VDP Pis sobre vendas no mes		146,66	616,24 C
05/12/2018	15	12	VDP Pis sobre vendas no mes		13,86	630,10 C
06/12/2018	15	21	VDP Pis sobre vendas no mes		367,84	997,94 C
07/12/2018	15	30	VDP Pis sobre vendas no mes		699,81	1.697,75 C
10/12/2018	15	36	VDP Pis sobre vendas no mes		63,11	1.760,86 C
12/12/2018	15	47	VDP Pis sobre vendas no mes		11,06	1.771,92 C
13/12/2018	15	51	VDP Pis sobre vendas no mes		15,18	1.787,10 C
14/12/2018	15	58	VDP Pis sobre vendas no mes		164,18	1.951,28 C
17/12/2018	15	72	VDP Pis sobre vendas no mes		51,14	2.002,42 C
18/12/2018	15	79	VDP Pis sobre vendas no mes		213,20	2.215,62 C
20/12/2018	15	83	VDP Pis sobre vendas no mes		26,53	2.242,15 C
	62	60	CAP Pago ao Banco AD 1650 FORNECEDOR	469,58		1.772,57 C
			099.999.997/1023-61 211218 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
26/12/2018	15	95	VDP Pis sobre vendas no mes		31,76	1.804,33 C
27/12/2018	15	102	VDP Pis sobre vendas no mes		274,83	2.079,16 C
28/12/2018	15	107	VDP Pis sobre vendas no mes		80,60	2.159,76 C
31/12/2018	262	1	CON . TRANSF PIS DEZ/18	939,71		1.220,05 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.409,29	2.159,76	1.220,05 C
2.1.1.5.01.05.01	2115010501		COFINS apuracao mensal			
			SALDO ANTERIOR -----			2.162,92 C
04/12/2018	15	4	VDP COFINS sobre vendas no mes		675,50	2.838,42 C
05/12/2018	15	10	VDP COFINS sobre vendas no mes		63,84	2.902,26 C



CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
2.1.1.5.01.05.01		2115010501	COFINS apuracao mensal			
06/12/2018	15	22 VDP	COFINS sobre vendas no mes		1.694,32	4.596,58 C
07/12/2018	15	31 VDP	COFINS sobre vendas no mes		3.223,33	7.819,91 C
10/12/2018	15	38 VDP	COFINS sobre vendas no mes		290,70	8.110,61 C
12/12/2018	15	48 VDP	COFINS sobre vendas no mes		50,92	8.161,53 C
13/12/2018	15	52 VDP	COFINS sobre vendas no mes		69,92	8.231,45 C
14/12/2018	15	63 VDP	COFINS sobre vendas no mes		756,20	8.987,65 C
17/12/2018	15	69 VDP	COFINS sobre vendas no mes		235,52	9.223,17 C
18/12/2018	15	75 VDP	COFINS sobre vendas no mes		982,03	10.205,20 C
20/12/2018	15	86 VDP	COFINS sobre vendas no mes		122,21	10.327,41 C
	62	59 CAP	Pago ao Banco AD 1650 FORNECEDOR	2.162,95		8.164,46 C
			099.999.997/1023-61 211218 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
			ADACAO DE RECEITAS F			
26/12/2018	15	93 VDP	COFINS sobre vendas no mes		146,30	8.310,76 C
27/12/2018	15	98 VDP	COFINS sobre vendas no mes		1.265,88	9.576,64 C
28/12/2018	15	105 VDP	COFINS sobre vendas no mes		371,26	9.947,90 C
31/12/2018	262	3 CON	. TRASN F COFINS DEZ/18	4.328,35		5.619,55 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.491,30	9.947,93	5.619,55 C
2.1.1.5.03.01.02		2115030102	IRRF de outros			
			SALDO ANTERIOR -----			1.669,19 C
04/12/2018	28	1 REC	NF. NF 975[0048585600001		94,50	1.763,69 C
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 6741			
05/12/2018	62	9 CAP	Pago ao Banco AD 1604 FORNECEDOR		9,18	1.772,87 C
			070.943.147/0001-09 Venda deProducao Propria no me			
			s			
		12 CAP	Pago ao Banco AD 1605 FORNECEDOR		8,11	1.780,98 C
			007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no me			
			s			
		16 CAP	Pago ao Banco AD 1606 FORNECEDOR		33,00	1.813,98 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me			
			s			
11/12/2018	28	4 REC	NF. NF 852[0095267290001		259,59	2.073,57 C
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 6752			
20/12/2018	62	55 CAP	Pago ao Banco AD 1644 FORNECEDOR	574,89		1.498,68 C
			099.999.997/1023-61 201218 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
28/12/2018	30	1 REC	NF. NF 841[0238849120001		115,50	1.614,18 C
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6777			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	574,89	519,88	1.614,18 C
2.1.1.5.03.01.03		2115030103	INSS - Imposto Seguridade Social			
			SALDO ANTERIOR -----			40.032,10 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	40.032,10 C



2.1.1.5.03.01.04		2115030104		CSL PIS COFINS s/serviços		SALDO ANTERIOR -----			
03/12/2018	62	2 CAP	Pago ao Banco AP	1272 FORNECEDOR		130,62		17.576,23 C	
			062.286.927/0001-97	1565 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS				17.706,8756	
17/12/2018	62	42 CAP	Pago ao Banco AP	1292 FORNECEDOR		292,95		17.999,80 C	
			004.858.560/0001-32	975 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCIADOS					
18/12/2018	62	43 CAP	Pago ao Banco AP	1256 FORNECEDOR		358,05		18.357,85 C	
			023.884.912/0001-79	795 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

folha 19
 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:12 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.	LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.5.03.01.04				2115030104		CSL PIS COFINS s/serviços			
20/12/2018	62	54 CAP	Pago ao Banco AD	1644 FORNECEDOR			1.586,36		16.771,49 C
			099.999.997/1023-61	201218 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS F					
26/12/2018	62	91 CAP	Pago ao Banco AP	1298 FORNECEDOR				804,74	17.576,23 C
			009.526.729/0001-70	852 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS					
				TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		1.586,36	1.586,36	17.576,23 C
2.2.1.4.01.06.01				2214010601		Parc. INSS			
						SALDO ANTERIOR -----			1.697.870,56 C
27/12/2018	62	95 CAP	Pago ao Banco AD	1664 FORNECEDOR			8.516,84		1.689.353,72 C
			099.000.742/0001-99	281218 IN S S SEGURIDADE SOCIAL					
				TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		8.516,84	0,00	1.689.353,72 C
2.2.1.4.01.06.02				2214010602		Parc. demais impostos federais			
						SALDO ANTERIOR -----			1.363.528,71 C
27/12/2018	258	2 CON	. REF.JUROS 1o.PARC.PERT	DEMAIS DEBITOS				178,30	1.363.707,01 C
		3 CON	. REF. PREJUIZO E BC	NEGATIVA NO PERT	DEMAIS DEBITOS		534.734,21		828.972,80 C
		5 CON	. REF.JUROS E MULTA	NA CONSOLIDACAO PERT-DEMAIS DEB				186.883,04	1.015.855,84 C
28/12/2018	63	3 CAP	Pago ao Banco AD	1666 FORNECEDOR			71.708,45		944.147,39 C
			099.999.997/1023-61	28.1218 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS					
		6 CAP	Pago ao Banco AD	1667 FORNECEDOR			6.516,50		937.630,89 C
			099.999.997/1023-61	281218 DARF DOCUMENTO DE ARREC					

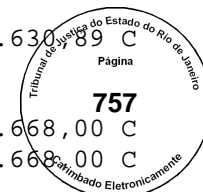
ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

612.959,16

187.061,34

937.630,89 C



2.4.1.1.01.01.01

2411010101 Capital Social
SALDO ANTERIOR -----

9.206.668,00 C

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

9.206.668,00 C

2.4.2.1.01.01.01

2421010101 Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores
SALDO ANTERIOR -----

17.126.847,45 D

27/12/2018 258

6 CON . REF. PREJUIZO E BC NEGATIVA NO PE
RT DEMAIS DEBITOS

534.734,21

16.592.113,24 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

534.734,21

16.592.113,24 D

2.4.2.1.04.01.01

2421040101 Ajustes de exercicios anteriores
SALDO ANTERIOR -----

3.519.906,77 D

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

3.519.906,77 D

2.9.1.1.01.01.05

2911010105 Equipamentos emprestados a terceiros
SALDO ANTERIOR -----

34.585,92 C

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

0,00

34.585,92 C

2.9.1.1.01.01.11

2911010111 Mercadoria de terceiros em beneficiamento
SALDO ANTERIOR -----

78.111,85 C

03/12/2018 20

111 TER NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA
CAO DOS PROCLAMADOR

100,00

78.211,85 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O

P A R C I A L

folha 20

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:13 HRS.

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA

LOTE NR.LANC S.G.

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO

2.9.1.1.01.01.11

2911010111 Mercadoria de terceiros em beneficiamento

03/12/2018 20

115 TER NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA
CAO DOS PROCLAMADOR

1.000,00

79.211,85 C

120 TER NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA
CAO DOS PROCLAMADOR

700,00

79.911,85 C

123 TER NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA
CAO DOS PROCLAMADOR

140,00

80.051,85 C

127 TER NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA
CAO DOS PROCLAMADOR

500,00

80.551,85 C

132 TER NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA
CAO DOS PROCLAMADOR

500,00

81.051,85 C

04/12/2018 20

110 TER NF. NF 39910[004382037000098SAMUEL
DA SILVA VEIGA

4.000,00

77.051,85 C

210 TER NF. NF 51129[042561167000171SERFER

870,40

77.922,25 C



DATA	LOTE NR.	LANC S.G.	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
05/12/2018	20	38	TER NF. NF 8044[010378969000154GELDBAC	COM E IND DE FERRO	331,74		77.590,51 C
			H DO BRASIL TUBOS F				
		39	TER NF. NF 8044[010378969000154GELDBAC	H DO BRASIL TUBOS F	58,96		77.531,5758
		42	TER NF. NF 8044[010378969000154GELDBAC	H DO BRASIL TUBOS F	40,40		77.491,15 C
		44	TER NF. NF 8044[010378969000154GELDBAC	H DO BRASIL TUBOS F	28,64		77.462,51 C
		45	TER NF. NF 8044[010378969000154GELDBAC	H DO BRASIL TUBOS F	291,91		77.170,60 C
		48	TER NF. NF 8044[010378969000154GELDBAC	H DO BRASIL TUBOS F	1.512,00		75.658,60 C
		217	TER NF. NF 76244[029328267000194LAMINAÇ	AO GUANABARA LTDA		3.719,25	79.377,85 C
		221	TER NF. NF 76244[029328267000194LAMINAÇ	AO GUANABARA LTDA		3.143,25	82.521,10 C
06/12/2018	20	31	TER NF. NF 2228[042430090000109METLAL	METALURGICA LADEIRA		5.520,00	88.041,10 C
		36	TER NF. NF 7607[008395735000254NOVO MI	NEIRAO INDUSTRIA E	55.790,00		32.251,10 C
		72	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		98,11	32.349,21 C
		76	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		192,42	32.541,63 C
		80	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		202,82	32.744,45 C
		83	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		222,29	32.966,74 C
		88	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		306,98	33.273,72 C
		91	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		123,49	33.397,21 C
		96	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		145,62	33.542,83 C
		99	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		217,63	33.760,46 C
		113	TER NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA	CAO DOS PROCLAMADOR	100,00		33.660,46 C
		118	TER NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA		1.000,00		32.660,46 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

folha 21
 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:13 HRS.

CLASSIFICACAO DATA LOTE NR.LANC S.G. CTA.REDUZ HISTORICO NOME DA CONTA DEBITO CREDITO SALDO



2.9.1.1.01.01.11		2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento	
06/12/2018	20	122	TER NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA CAO DOS PROCLAMADOR	700,00	31.960,46
		126	TER NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA CAO DOS PROCLAMADOR	140,00	31.820,46 C
		130	TER NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA CAO DOS PROCLAMADOR	500,00	31.320,46 C
		133	TER NF. NF 39932[028458966000196ASSOCIA CAO DOS PROCLAMADOR	500,00	30.820,46 C
07/12/2018	20	6	TER NF. NF 252[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS	9.141,00	39.961,46 C
		136	TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	8.253,00	48.214,46 C
		137	TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	8.253,00	39.961,46 C
		139	TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	1.266,00	41.227,46 C
		142	TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	1.266,00	39.961,46 C
		143	TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	8.154,00	48.115,46 C
		146	TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	8.154,00	39.961,46 C
		148	TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	10.800,00	50.761,46 C
		150	TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	10.800,00	39.961,46 C
		152	TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	22.896,00	62.857,46 C
		154	TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	22.896,00	39.961,46 C
		156	TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	6.003,00	45.964,46 C
		157	TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	6.003,00	39.961,46 C
		160	TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	1.890,00	41.851,46 C
		162	TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	1.890,00	39.961,46 C
		163	TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	11.340,00	51.301,46 C
		166	TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	11.340,00	39.961,46 C
		167	TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	3.537,00	43.498,46 C
		169	TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	3.537,00	39.961,46 C
		171	TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA CAO CONGREGACAO DE	3.024,00	42.985,46 C

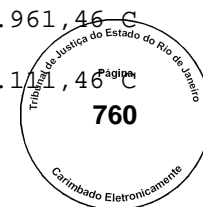
174 TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA
 CAO CONGREGACAO DE
 176 TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA
 CAO CONGREGACAO DE

3.024,00

150,00

39.961,46 C

40.111,46 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 22

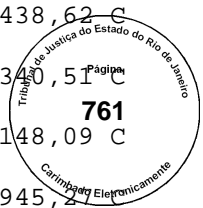
VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:13 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111			Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
	07/12/2018	20	177 TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA			CAO CONGREGACAO DE	150,00		39.961,46 C
			180 TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA			CAO CONGREGACAO DE		5.069,20	45.030,66 C
			181 TER NF. NF 39943[060922168000348ASSOCIA			CAO CONGREGACAO DE	5.069,20		39.961,46 C
	10/12/2018	20	24 TER NF. NF 1245[008773158000106GARRA I			NDUSTRIA E COMERCIO		48,00	40.009,46 C
	12/12/2018	20	33 TER NF. NF 2228[042430090000109METLAL			METALURGICA LADEIRA	5.520,00		34.489,46 C
			104 TER NF. NF 39732[006245870000107SIDERAC			O S/A		5.083,26	39.572,72 C
			108 TER NF. NF 39862[025136129000152I.G. DA			IER - PUBLICIDADE E	500,00		39.072,72 C
			208 TER NF. NF 50942[042561167000171SERFER			COM E IND DE FERRO	248,20		38.824,52 C
			212 TER NF. NF 51129[042561167000171SERFER			COM E IND DE FERRO	870,40		37.954,12 C
	13/12/2018	20	20 TER NF. NF 711[000884707000108M.R.E.			COMERCIO E MONTAGEN		6.039,00	43.993,12 C
			26 TER NF. NF 1245[008773158000106GARRA I			NDUSTRIA E COMERCIO	48,00		43.945,12 C
			28 TER NF. NF 1253[008773158000106GARRA I			NDUSTRIA E COMERCIO		91,00	44.036,12 C
			225 TER NF. NF 76480[029328267000194LAMINAÇ			AO GUANABARA LTDA		1.256,00	45.292,12 C
	14/12/2018	20	7 TER NF. NF 252[011564389000114PINTEC			SERVICOS E PINTURAS	9.141,00		36.151,12 C
			10 TER NF. NF 260[011564389000114PINTEC			SERVICOS E PINTURAS		727,50	36.878,62 C
	17/12/2018	20	22 TER NF. NF 711[000884707000108M.R.E.			COMERCIO E MONTAGEN	6.039,00		30.839,62 C
	18/12/2018	20	17 TER NF. NF 326[022490068000139BRASMOL			DE COMERCIO E SERVI	9.310,00		21.529,62 C

30	TER NF. NF 1253[008773158000106GARRA I	91,00	21.438,62 C
	NDUSTRIA E COMERCIO		
73	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR	98,11	21.340,51 C
	OUP ENGINEERING AND		
77	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR	192,42	21.148,09 C
	OUP ENGINEERING AND		
81	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR	202,82	20.945,27 C
	OUP ENGINEERING AND		
85	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR	222,29	20.722,98 C
	OUP ENGINEERING AND		
89	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR	306,98	20.416,00 C
	OUP ENGINEERING AND		
93	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR	123,49	20.292,51 C
	OUP ENGINEERING AND		
98	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR	145,62	20.146,89 C
	OUP ENGINEERING AND		
102	TER NF. NF 16466[004681287000202WOOD GR	217,63	19.929,26 C
	OUP ENGINEERING AND		
105	TER NF. NF 39732[006245870000107SIDERAC	5.083,26	14.846,00 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

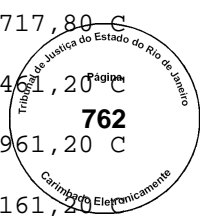
folha 23

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:14 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		O S/A			
18/12/2018	20	183 TER NF. NF 39961[004382037000098SAMUEL		4.000,00	18.846,00 C
		DA SILVA VEIGA			
		188 TER NF. NF 39962[060922168000348ASSOCIA		1.335,00	20.181,00 C
		CAO CONGREGACAO DE			
		191 TER NF. NF 39962[060922168000348ASSOCIA		1.149,90	21.330,90 C
		CAO CONGREGACAO DE			
		196 TER NF. NF 39962[060922168000348ASSOCIA		1.471,20	22.802,10 C
		CAO CONGREGACAO DE			
19/12/2018	20	186 TER NF. NF 39961[004382037000098SAMUEL	4.000,00		18.802,10 C
		DA SILVA VEIGA			
20/12/2018	20	1 TER NF. NF 194[010977915000105ENGEQUI		1.500,00	20.302,10 C
		P-RJ METAL MECANICA			
		214 TER NF. NF 51311[042561167000171SERFER		3.534,20	23.836,30 C
		COM E IND DE FERRO			
		220 TER NF. NF 76244[029328267000194LAMINAÇ	3.719,25		20.117,05 C
		AO GUANABARA LTDA			
		223 TER NF. NF 76244[029328267000194LAMINAÇ	3.143,25		16.973,80 C
		AO GUANABARA LTDA			

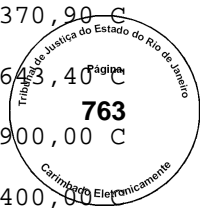


	227	TER	NF. NF 76480[029328267000194	LAMINAÇ	1.256,00		15.717,80 C
			AO GUANABARA LTDA				
21/12/2018	20	14	TER	NF. NF 276[011564389000114	PINTEC	743,40	16.461,20 C
			SERVICOS E PINTURAS				
26/12/2018	20	50	TER	NF. NF 8974[004239291000126	HARRYS	2.500,00	18.961,20 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		52	TER	NF. NF 8974[004239291000126	HARRYS	7.200,00	26.161,20 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		54	TER	NF. NF 8974[004239291000126	HARRYS	1.200,00	27.361,20 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		55	TER	NF. NF 8974[004239291000126	HARRYS	1.200,00	28.561,20 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		58	TER	NF. NF 8974[004239291000126	HARRYS	4.800,00	33.361,20 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		60	TER	NF. NF 8974[004239291000126	HARRYS	2.400,00	35.761,20 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		62	TER	NF. NF 8974[004239291000126	HARRYS	1.200,00	36.961,20 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		64	TER	NF. NF 8974[004239291000126	HARRYS	2.400,00	39.361,20 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		66	TER	NF. NF 8974[004239291000126	HARRYS	2.400,00	41.761,20 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		67	TER	NF. NF 8974[004239291000126	HARRYS	2.400,00	44.161,20 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		69	TER	NF. NF 8974[004239291000126	HARRYS	1.200,00	45.361,20 C
			PYE BRASIL LTDA.				
	190	TER	NF. NF 39962[060922168000348	ASSOCIA	1.335,00		44.026,20 C
			CAO CONGREGACAO DE				
	193	TER	NF. NF 39962[060922168000348	ASSOCIA	1.149,90		42.876,30 C
			CAO CONGREGACAO DE				
	198	TER	NF. NF 39962[060922168000348	ASSOCIA	1.471,20		41.405,10 C
			CAO CONGREGACAO DE				
	199	TER	NF. NF 39975[829941297000087	HERIVEL	1.500,00		42.905,10 C
			TO DA SILVA				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 RAZAO PARCIAL folha 24
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:14 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
27/12/2018	20	4 TER NF. NF 194[010977915000105ENGEQUI	1.500,00		41.405,10 C
		P-RJ METAL MECANICA			
	204	TER NF. NF 39978[004382037000098SAMUEL		2.500,00	43.905,10 C
		DA SILVA VEIGA			



	215	TER	NF. NF 51311[042561167000171SERFER	3.534,20		40.370,90 C
			COM E IND DE FERRO			
28/12/2018	20	11	TER NF. NF 260[011564389000114PINTEC	727,50		39.643,40 C
			SERVICOS E PINTURAS			
		16	TER NF. NF 276[011564389000114PINTEC	743,40		38.900,00 C
			SERVICOS E PINTURAS			
	202	TER	NF. NF 39975[829941297000087HERIVEL	1.500,00		37.400,00 C
			TO DA SILVA			
	205	TER	NF. NF 39978[004382037000098SAMUEL	2.500,00		34.900,00 C
			DA SILVA VEIGA			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	212.315,77	169.103,92	34.900,00 C
3.1.1.1.09.01.99			3111090199 Descontos concedidos a clientes			
			SALDO ANTERIOR -----			9.564,41 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9.564,41 D
3.1.1.4.02.01.01			3114020101 Mercado Interno			
			SALDO ANTERIOR -----			79.821,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	79.821,00 C
3.1.1.4.02.02.01			3114020201 IPI s/vendas			
			SALDO ANTERIOR -----			1.900,50 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.900,50 D
3.1.1.4.02.02.02			3114020202 ICMS s/vendas			
			SALDO ANTERIOR -----			4.789,26 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	4.789,26 D
3.1.1.4.02.02.03			3114020203 PIS s/vendas			
			SALDO ANTERIOR -----			627,16 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	627,16 D
3.1.1.4.02.02.04			3114020204 Cofins s/vendas			
			SALDO ANTERIOR -----			2.888,76 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.888,76 D
3.1.1.4.02.03.01			3114020301 Devolucoes de Grattings			
			SALDO ANTERIOR -----			39.910,50 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	39.910,50 D
3.1.2.2.03.01.01			3122030101 Servico Galvanizacao			
			SALDO ANTERIOR -----			657.567,00 C
04/12/2018	15	1	VDP Venda de Producao Propria no mes	8.888,20		666.455,20 C
05/12/2018	15	11	VDP Venda de Producao Propria no mes	840,00		667.295,20 C
06/12/2018	15	24	VDP Venda de Producao Propria no mes	22.293,60		689.588,80 C
07/12/2018	15	28	VDP Venda de Producao Propria no mes	42.412,24		732.001,04 C
10/12/2018	15	33	VDP Venda de Producao Propria no mes	3.825,00		735.826,04 C
12/12/2018	15	46	VDP Venda de Producao Propria no mes	670,00		736.496,04 C
13/12/2018	15	54	VDP Venda de Producao Propria no mes	920,00		737.416,04 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

RAZAO PARCIAL
PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.2.03.01.01			3122030101		Servico Galvanizacao			
14/12/2018	15	62	VDP	Venda de Producao Propria no mes		9.950,00		747.366,04 C
17/12/2018	15	65	VDP	Venda de Producao Propria no mes		3.099,00		750.465,04 C
18/12/2018	15	74	VDP	Venda de Producao Propria no mes		12.921,40		763.386,44 C
20/12/2018	15	85	VDP	Venda de Producao Propria no mes		1.608,00		764.994,44 C
26/12/2018	15	91	VDP	Venda de Producao Propria no mes		1.925,00		766.919,44 C
27/12/2018	15	101	VDP	Venda de Producao Propria no mes		16.656,30		783.575,74 C
28/12/2018	15	110	VDP	Venda de Producao Propria no mes		4.885,00		788.460,74 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	130.893,74	788.460,74 C
3.1.2.2.03.02.02			3122030202		ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			
				SALDO ANTERIOR -----				123.686,24 D
04/12/2018	15	8	VDP	ICM sobre vendas do mes	1.777,64			125.463,88 D
05/12/2018	15	16	VDP	ICM sobre vendas do mes	168,00			125.631,88 D
06/12/2018	15	19	VDP	ICM sobre vendas do mes	4.458,72			130.090,60 D
07/12/2018	15	27	VDP	ICM sobre vendas do mes	8.482,45			138.573,05 D
10/12/2018	15	37	VDP	ICM sobre vendas do mes	765,00			139.338,05 D
12/12/2018	15	43	VDP	ICM sobre vendas do mes	134,00			139.472,05 D
13/12/2018	15	50	VDP	ICM sobre vendas do mes	184,00			139.656,05 D
14/12/2018	15	60	VDP	ICM sobre vendas do mes	1.990,00			141.646,05 D
17/12/2018	15	70	VDP	ICM sobre vendas do mes	619,80			142.265,85 D
18/12/2018	15	77	VDP	ICM sobre vendas do mes	2.584,28			144.850,13 D
20/12/2018	15	88	VDP	ICM sobre vendas do mes	321,60			145.171,73 D
26/12/2018	15	96	VDP	ICM sobre vendas do mes	385,00			145.556,73 D
27/12/2018	15	103	VDP	ICM sobre vendas do mes	3.331,26			148.887,99 D
28/12/2018	15	111	VDP	ICM sobre vendas do mes	977,00			149.864,99 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	26.178,75	0,00		149.864,99 D
3.1.2.2.03.02.03			3122030203		PIS s/ servico Galvanizacao			
				SALDO ANTERIOR -----				10.849,84 D
04/12/2018	15	3	VDP	Pis sobre vendas no mes	146,66			10.996,50 D
05/12/2018	15	13	VDP	Pis sobre vendas no mes	13,86			11.010,36 D
06/12/2018	15	18	VDP	Pis sobre vendas no mes	367,84			11.378,20 D
07/12/2018	15	25	VDP	Pis sobre vendas no mes	699,81			12.078,01 D
10/12/2018	15	39	VDP	Pis sobre vendas no mes	63,11			12.141,12 D
12/12/2018	15	41	VDP	Pis sobre vendas no mes	11,06			12.152,18 D
13/12/2018	15	55	VDP	Pis sobre vendas no mes	15,18			12.167,36 D
14/12/2018	15	61	VDP	Pis sobre vendas no mes	164,18			12.331,54 D
17/12/2018	15	67	VDP	Pis sobre vendas no mes	51,14			12.382,68 D
18/12/2018	15	78	VDP	Pis sobre vendas no mes	213,20			12.595,88 D
20/12/2018	15	81	VDP	Pis sobre vendas no mes	26,53			12.622,41 D

26/12/2018	15	89	VDP Pis sobre vendas no mes	31,76	12.654,17 D
27/12/2018	15	104	VDP Pis sobre vendas no mes	274,83	12.929,00 D
28/12/2018	15	106	VDP Pis sobre vendas no mes	80,60	13.009,60 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				2.159,76	13.009,60 D

3.1.2.2.03.02.04	3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao			
SALDO ANTERIOR -----					49.975,01 D
04/12/2018	15	5	VDP COFINS sobre vendas no mes	675,50	50.650,51 D
05/12/2018	15	9	VDP COFINS sobre vendas no mes	63,84	50.714,35 D
06/12/2018	15	20	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.694,32	52.408,67 D
07/12/2018	15	29	VDP COFINS sobre vendas no mes	3.223,33	55.632,00 D
10/12/2018	15	34	VDP COFINS sobre vendas no mes	290,70	55.922,70 D
12/12/2018	15	42	VDP COFINS sobre vendas no mes	50,92	55.973,62 D

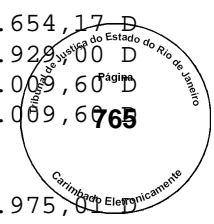
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 RAZAO PARCIAL folha 26
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:15 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
3.1.2.2.03.02.04	3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao				
13/12/2018	15	49	VDP COFINS sobre vendas no mes	69,92		56.043,54 D
14/12/2018	15	57	VDP COFINS sobre vendas no mes	756,20		56.799,74 D
17/12/2018	15	66	VDP COFINS sobre vendas no mes	235,52		57.035,26 D
18/12/2018	15	80	VDP COFINS sobre vendas no mes	982,03		58.017,29 D
20/12/2018	15	87	VDP COFINS sobre vendas no mes	122,21		58.139,50 D
26/12/2018	15	92	VDP COFINS sobre vendas no mes	146,30		58.285,80 D
27/12/2018	15	99	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.265,88		59.551,68 D
28/12/2018	15	112	VDP COFINS sobre vendas no mes	371,26		59.922,94 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				9.947,93	0,00	59.922,94 D

4.1.1.4.01.02.01	4114010201	Galvanização				
SALDO ANTERIOR -----						1.308.103,93 D
28/12/2018	29	2	REC NF. NF 54677[0723438820001	40.293,54		1.348.397,47 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 6770			
31/12/2018	261	2	CON . ZERAMENTO C.CUSTOS PRODUTIVOS DEZ		5.386,13	1.343.011,34 D
			/18			
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				40.293,54	5.386,13	1.343.011,34 D

4.1.1.5.02.01.01	4115020101	Mercado Interno				
SALDO ANTERIOR -----						14.242,46 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				0,00	0,00	14.242,46 D

4.1.2.2.01.01.01	4122010101	Custo liquido de Sucatas				
SALDO ANTERIOR -----						59.850,00 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				0,00	0,00	59.850,00 C

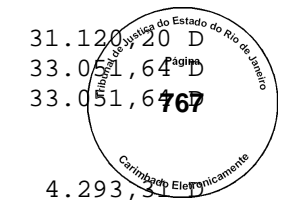




4.2.1.1.01.01.01	4211010101	Salarios - mensalistas						
		SALDO ANTERIOR -----						279.209,31 D
31/12/2018	67	2 SNR FALTAS E ATRASOS						279.009,07 D
		51 SNR Salarios a pagar	16.820,14					295.829,21 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	16.820,14					295.829,21 D
4.2.1.1.01.01.07	4211010107	Rescisos e Aviso Previo						
		SALDO ANTERIOR -----						5.614,09 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00					5.614,09 D
4.2.1.1.01.01.09	4211010109	Horas Extras						
		SALDO ANTERIOR -----						33.156,02 D
31/12/2018	67	5 SNR Horas Extras	1.171,80					34.327,82 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.171,80					34.327,82 D
4.2.1.1.01.02.01	4211010201	Encargos de INSS						
		SALDO ANTERIOR -----						38.183,42 D
27/12/2018	263	2 CON . REF. INSS NOV/17				51.562,32		13.378,90 C
31/12/2018	67	15 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO				6.474,01		19.852,91 C
		25 SNR PROVISAO DE FERIAS				1.304,53		21.157,44 C
		26 SNR INSS EMPRESA	4.292,08					16.865,36 C
	274	5 CON . REF INSS PATRONAL FOLHA RETROATIV A DISSIDIO	167,87					16.697,49 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.459,95			59.340,86		16.697,49 C
4.2.1.1.01.02.02	4211010202	Encargos de FGTS						
		SALDO ANTERIOR -----						26.524,80 D
31/12/2018	67	3 SNR FGTS A RECOLHER	1.716,79					28.241,59 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 27
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:16 HRS.

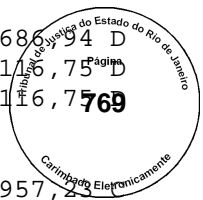
CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.02.02	4211010202	Encargos de FGTS			
31/12/2018	67	12 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		1.488,24	26.753,35 D
		22 SNR PROVISAO DE FERIAS		299,89	26.453,46 D
		29 SNR . Baixa FGTS s/ Adto 13o Sal.	554,97		27.008,43 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.271,76	1.788,13	27.008,43 D
4.2.1.1.01.02.03	4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
		SALDO ANTERIOR -----			20.344,12 D
31/12/2018	67	28 SNR INSS EMPRESA	1.244,69		21.588,81 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.244,69	0,00	21.588,81 D



4.2.1.1.01.02.04	4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho						
		SALDO ANTERIOR	-----					31.120,20 D
31/12/2018	67	27 SNR INSS EMPRESA		1.931,44				33.071,64 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	1.931,44		0,00		33.051,67 D
4.2.1.1.01.03.03	4211010303	Premio de Seguro de Grupo						4.293,51 D
		SALDO ANTERIOR	-----					4.482,52 D
31/12/2018	67	4 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		189,21				4.482,52 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	189,21		0,00		4.482,52 D
4.2.1.1.01.03.04	4211010304	Assistencia Medica						39.600,78 D
		SALDO ANTERIOR	-----					41.577,83 D
31/12/2018	67	8 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.977,05				41.577,83 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	1.977,05		0,00		41.577,83 D
4.2.1.1.01.03.06	4211010306	Alimentacao Incentivada						82.352,29 D
		SALDO ANTERIOR	-----					84.246,07 D
31/12/2018	67	6 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.893,78				87.564,32 D
		7 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		3.318,25				90.409,67 D
	274	8 CON . AJUSTE REFEIÇÃO JUL A DEZ2018		2.845,35				90.409,67 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	8.057,38		0,00		90.409,67 D
4.2.1.1.01.03.09	4211010309	Medicamentos						578,59 D
		SALDO ANTERIOR	-----					657,60 D
31/12/2018	67	1 SNR REEMBOLSO DE FARMACIA		79,01				657,60 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	79,01		0,00		657,60 D
4.2.1.1.01.03.10	4211010310	Vale Transporte						16.524,45 D
		SALDO ANTERIOR	-----					17.071,93 D
31/12/2018	67	52 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE		547,48				17.071,93 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	547,48		0,00		17.071,93 D
4.2.1.1.01.04.01	4211010401	Prov Ferias/Encargos s/Ferias						97.748,31 D
		SALDO ANTERIOR	-----					99.371,12 D
31/12/2018	67	16 SNR PROVISAO DE FERIAS		1.622,81				99.414,99 D
		17 SNR PROVISAO DE FERIAS		43,87				100.064,11 D
		18 SNR PROVISAO DE FERIAS		649,12				100.081,63 D
		19 SNR PROVISAO DE FERIAS		17,52				100.263,35 D
		20 SNR PROVISAO DE FERIAS		181,72				100.268,28 D
		21 SNR PROVISAO DE FERIAS		4,93				101.058,92 D
		23 SNR PROVISAO DE FERIAS		790,64				101.080,29 D
		24 SNR PROVISAO DE FERIAS		21,37				101.080,29 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	3.331,98		0,00		101.080,29 D



CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	
4.2.1.1.01.04.02				4211010402		Prov 13 Sal e Encargos s/ 13			
						SALDO ANTERIOR -----			25.394,72 D
31/12/2018	67			9	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		1.567,78		26.962,50 D
				10	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		62,53		27.025,03 D
				11	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		125,38		27.150,41 D
				13	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		545,59		27.696,00 D
				14	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		21,76		27.717,76 D
	256			1	CON Transferencia entre contas Ajuste P rovisão 13o. Salario 2018		8.188,36		35.906,12 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		10.511,40	0,00	35.906,12 D
4.2.1.1.01.05.01				4211010501		Energia Eletrica			
						SALDO ANTERIOR -----			4.997,38 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	4.997,38 D
4.2.1.1.01.05.02				4211010502		agua			
						SALDO ANTERIOR -----			2.601,89 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	2.601,89 D
4.2.1.1.01.06.06				4211010606		Manutencao predio industrial			
						SALDO ANTERIOR -----			15.020,00 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	15.020,00 D
4.2.1.1.01.07.04				4211010704		Material de Escritorio			
						SALDO ANTERIOR -----			15,00 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	15,00 C
4.2.1.1.01.09.01				4211010901		Honorarios Advocaticios			
						SALDO ANTERIOR -----			13.759,90 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	13.759,90 D
4.2.1.1.01.09.08				4211010908		Servicos prestados outros			
						SALDO ANTERIOR -----			30.000,00 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	30.000,00 D
4.2.1.1.01.09.10				4211010910		Serv. de transporte- Frete			
						SALDO ANTERIOR -----			1.150,00 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.150,00 D
4.2.1.1.01.10.02				4211011002		Aluguel Equip Producao			
						SALDO ANTERIOR -----			2.500,00 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	2.500,00 D
4.2.1.1.01.16.02				4211011602		Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
						SALDO ANTERIOR -----			24.531,71 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	24.531,71 D



4.2.1.1.01.99.18	4211019918	Depreciacao						
		SALDO ANTERIOR	-----					333.686,94 D
30/12/2018	259	1 CON . DEPRECIACÃO MAQ.E EQUIP DEZ/18		3.429,81				337.116,75 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		3.429,81		0,00		337.116,75 D
4.2.1.1.01.99.99	4211019999	Zeramento CC Produtivos						
		SALDO ANTERIOR	-----					1.128.957,23 C
31/12/2018	261	1 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS PRODUTIVOS DEZ /18		5.386,13				1.123.571,10 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5.386,13		0,00		1.123.571,10 C

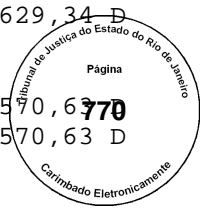
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

folha 29
 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:17 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
4.2.3.1.01.05.02	4231010502	agua				
		SALDO ANTERIOR	-----			259,93 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	259,93 D
4.2.3.1.01.07.03	4231010703	Servico de Seguranca				
		SALDO ANTERIOR	-----			46.066,19 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	46.066,19 D
4.2.3.1.01.07.06	4231010706	Limpeza e Manutencao de Edificios				
		SALDO ANTERIOR	-----			408,50 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	408,50 D
4.2.3.1.01.99.98	4231019998	Zeramento CC Auxiliares				
		SALDO ANTERIOR	-----			46.734,62 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	46.734,62 C
5.1.1.1.01.07.06	5111010706	Limpeza e Manutencao de Edificios				
		SALDO ANTERIOR	-----			16.050,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	16.050,00 D
5.1.1.1.02.30.01	5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao				
		SALDO ANTERIOR	-----			10.276,68 D
05/12/2018	62	6 CAP Pago ao Banco AD 1604 FORNECEDOR		611,86		10.888,54 D
		070.943.147/0001-09 Comissões de vendas sobre fatu ramento re				
		11 CAP Pago ao Banco AD 1605 FORNECEDOR		540,48		11.429,02 D
		007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu ramento re				
		17 CAP Pago ao Banco AD 1606 FORNECEDOR		2.200,32		13.629,34 D
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re				

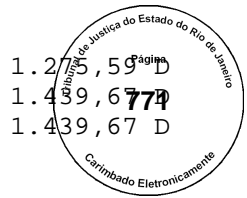


		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.352,66	0,00	13.629,34 D
5.1.1.1.02.40.01	5111024001	Frete s/Vendas no Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
		SALDO ANTERIOR -----			1.570,63770
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.570,63 D
5.1.1.1.02.40.05	5111024005	Frete s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Armazenagem			
		SALDO ANTERIOR -----			2.041,87 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.041,87 D
5.1.1.2.01.01.01	5112010101	Salarios - Mensalistas			
		SALDO ANTERIOR -----			67.564,08 D
31/12/2018	67	30 SNR Salarios a pagar	5.469,43		73.033,51 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.469,43	0,00	73.033,51 D
5.1.1.2.01.01.07	5112010107	Rescisoes e Aviso Previo			
		SALDO ANTERIOR -----			18.753,67 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	18.753,67 D
5.1.1.2.01.02.01	5112010201	Encargos de INSS			
		SALDO ANTERIOR -----			14.786,22 D
31/12/2018	67	41 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		1.462,03	13.324,19 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 30
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:22 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.2.01.02.01	5112010201	Encargos de INSS			
31/12/2018	67	48 SNR INSS EMPRESA	1.093,89		14.418,08 D
	274	6 CON . REF INSS PATRONAL FOLHA RETROATIV A DISSIDIO	25,65		14.443,73 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.119,54	1.462,03	14.443,73 D
5.1.1.2.01.02.02	5112010202	Encargos de FGTS			
		SALDO ANTERIOR -----			41.327,13 D
31/12/2018	67	32 SNR FGTS A RECOLHER	398,03		41.725,16 D
		38 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		390,18	41.334,98 D
		53 SNR . Baixa FGTS s/ Adto 13o Sal.	195,09		41.530,07 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	593,12	390,18	41.530,07 D
5.1.1.2.01.02.03	5112010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
		SALDO ANTERIOR -----			2.466,12 D
31/12/2018	67	50 SNR INSS EMPRESA	317,23		2.783,35 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	317,23	0,00	2.783,35 D



5.1.1.2.01.02.04	5112010204	Enc Seguro Ac Trabalho					
		SALDO ANTERIOR -----					1.275,59 D
31/12/2018	67	49 SNR INSS EMPRESA		164,08			1.439,677 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		164,08		0,00	1.439,67 D
5.1.1.2.01.03.03	5112010303	Premio de Seguro de Grupo					
		SALDO ANTERIOR -----					21,34 D
31/12/2018	67	33 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		58,51			79,85 D
	274	1 CON . AJUSTE SEGURO DE VIDA		4,26			84,11 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		62,77		0,00	84,11 D
5.1.1.2.01.03.04	5112010304	Assistencia Medica					
		SALDO ANTERIOR -----					11.439,75 D
31/12/2018	67	35 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.063,70			12.503,45 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.063,70		0,00	12.503,45 D
5.1.1.2.01.03.06	5112010306	Alimentacao Incentivada					
		SALDO ANTERIOR -----					6.275,32 D
31/12/2018	67	34 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		914,50			7.189,82 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		914,50		0,00	7.189,82 D
5.1.1.2.01.03.07	5112010307	Alimentacao Nao Incentivada					
		SALDO ANTERIOR -----					1.200,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	1.200,00 D
5.1.1.2.01.03.10	5112010310	Vale Transporte					
		SALDO ANTERIOR -----					705,26 D
31/12/2018	67	31 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE		102,69			807,95 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		102,69		0,00	807,95 D
5.1.1.2.01.04.01	5112010401	Provisao para Ferias e Encargos sobre Ferias					
		SALDO ANTERIOR -----					598,42 D
31/12/2018	67	42 SNR PROVISAO DE FERIAS		445,17			1.043,59 D
		43 SNR PROVISAO DE FERIAS				0,01	1.043,58 D
		44 SNR PROVISAO DE FERIAS		178,07			1.221,65 D
		45 SNR PROVISAO DE FERIAS		46,13			1.267,78 D

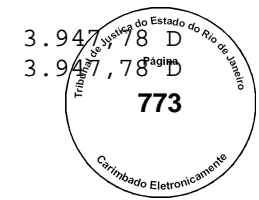
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 31
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:22 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.2.01.04.01	5112010401	Provisao para Ferias e Encargos sobre Ferias			
31/12/2018	67	46 SNR PROVISAO DE FERIAS	0,02		1.267,80 D

	47 SNR PROVISAO DE FERIAS		179,49		1.447,29 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		848,88	0,01	1.447,29 D
5.1.1.2.01.04.02	5112010402	Provisao para 13: Salario e Encargos sobre 13: Sal			
		SALDO ANTERIOR -----			9.151,94 D
31/12/2018	67	36 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	445,17		9.597,11 D
		37 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	32,95		9.630,06 D
		39 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	128,20		9.758,26 D
		40 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	0,01		9.758,27 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	606,33	0,00	9.758,27 D
5.1.1.2.01.05.01	5112010501	Energia Eletrica			
		SALDO ANTERIOR -----			18.297,34 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	18.297,34 D
5.1.1.2.01.05.02	5112010502	agua			
		SALDO ANTERIOR -----			827,44 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	827,44 D
5.1.1.2.01.07.03	5112010703	Servico de Seguranca			
		SALDO ANTERIOR -----			32.732,38 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	32.732,38 D
5.1.1.2.01.07.09	5112010709	Assinaturas e Publicacoes			
		SALDO ANTERIOR -----			13.551,84 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	13.551,84 D
5.1.1.2.01.07.10	5112010710	Manutencao de softwares			
		SALDO ANTERIOR -----			14.823,44 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	14.823,44 D
5.1.1.2.01.08.01	5112010801	Telefone			
		SALDO ANTERIOR -----			10.056,27 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	10.056,27 D
5.1.1.2.01.09.01	5112010901	Honorarios Advocaticios			
		SALDO ANTERIOR -----			48.977,49 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	48.977,49 D
5.1.1.2.01.09.03	5112010903	Honorarios de Contabilidade			
		SALDO ANTERIOR -----			18.537,32 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	18.537,32 D
5.1.1.2.01.09.04	5112010904	Despesas com Auditoria			
		SALDO ANTERIOR -----			16.233,23 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	16.233,23 D
5.1.1.2.01.09.05	5112010905	Despesas com Consultoria			
		SALDO ANTERIOR -----			2.021,19 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.021,19 D



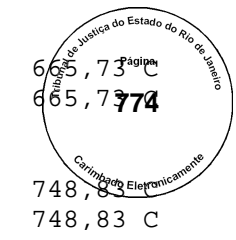


5.1.1.2.01.09.08 5112010908 Servicos Prestados - outros
 SALDO ANTERIOR -----
 TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 0,00 0,00

3.947,78 D
 3.947,78 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 32
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:22 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.2.01.09.10	5112010910	Servicos de Transportes-Frete			
		SALDO ANTERIOR -----			13.674,48 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	13.674,48 D
5.1.1.2.01.12.03	5112011203	Seguros de veiculos			
		SALDO ANTERIOR -----			646,19 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	646,19 C
5.1.1.2.01.13.01	5112011301	Despesas de Viagens			
		SALDO ANTERIOR -----			3.091,54 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	3.091,54 D
5.1.1.2.01.13.02	5112011302	Transporte de funcionarios			
		SALDO ANTERIOR -----			346,34 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	346,34 D
5.1.1.2.01.13.03	5112011303	Refeicoes			
		SALDO ANTERIOR -----			2.670,30 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.670,30 D
5.1.1.2.01.16.02	5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR -----			21.979,05 D
31/12/2018	274	4 CON . AJUSTE EMPRESTIMO CONSIGNADO		22,18	21.956,87 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	22,18	21.956,87 D
5.1.1.2.01.50.03	5112015003	Multas e Juros de Mora			
		SALDO ANTERIOR -----			5.166,62 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	5.166,62 D
5.1.1.2.01.99.18	5112019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			51.939,17 D
30/12/2018	259	3 CON . DEPRECIACAO MOVEIS E UTIENSILIOS	380,52		52.319,69 D
		DEZ/18			
		5 CON . DEPRECIACAO EQUIP.INFORMATICA DEZ	677,78		52.997,47 D
		/18			
		7 CON . DEPRECIACAO DESENV.SOFTWARE DEZ/1	1.721,81		54.719,28 D
		8			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.780,11	0,00	54.719,28 D



5.1.2.1.01.01.02	5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais				
		SALDO ANTERIOR -----				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	
5.1.2.1.01.01.04	5121010104	Outros juros recebido				
		SALDO ANTERIOR -----				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	
5.1.2.1.01.01.05	5121010105	Juros impostos pagos antecipadamente				
		SALDO ANTERIOR -----				21,77 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	21,77 C
5.1.2.1.02.01.02	5121020102	Juros s/emprest.R\$				
		SALDO ANTERIOR -----				16.215,99 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	16.215,99 D

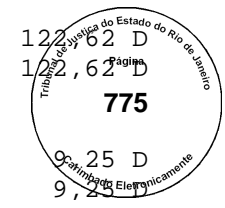
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

folha 33
 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:23 HRS.

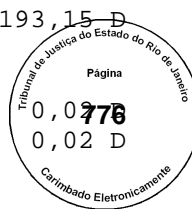
CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.2.1.02.01.06	5121020106	Juros s/parcel. debitos fiscais			
		SALDO ANTERIOR -----			244,87 D
27/12/2018	258	4 CON . REF.JUROS E MULTA NA CONSOLIDACAO	186.883,04		187.127,91 D
		PERT-DEMAIS DEB			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	186.883,04	0,00	187.127,91 D
5.1.2.1.02.01.07	5121020107	Juros e multas de mora			
		SALDO ANTERIOR -----			9.460,46 D
01/12/2018	257	1 CON . REF.IRRF DEZ/17	2,04		9.462,50 D
27/12/2018	258	1 CON . REF.JUROS 1o.PARC.PERT DEMAIS DEB	178,30		9.640,80 D
		ITOS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	180,34	0,00	9.640,80 D
5.1.2.2.01.02.03	5122010203	Desc Rec Fornecedores			
		SALDO ANTERIOR -----			158,49 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	158,49 C
5.1.2.2.01.02.06	5122010206	Outras receitas operacionais			
		SALDO ANTERIOR -----			4.789,14 C
27/12/2018	264	2 CON . REF. IRRF NOV/17		86.527,51	91.316,65 C
31/12/2018	269	2 CON . REF. FGTS (10%)		170.825,52	262.142,17 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	257.353,03	262.142,17 C



5.1.2.2.02.01.02	5122020102	IOF - Imposto s/ operacoes financeiras			
		SALDO ANTERIOR -----			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	
5.1.2.2.02.01.06	5122020106	Pis s/outras receitas			
		SALDO ANTERIOR -----			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	
5.1.2.2.02.01.07	5122020107	Cofins s/outras receitas			
		SALDO ANTERIOR -----			56,88 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	56,88 D
5.1.2.2.02.01.08	5122020108	Difer Imp s/ Ativo Fixo			
		SALDO ANTERIOR -----			4.806,83 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	4.806,83 D
5.1.2.2.02.01.10	5122020110	Outras despesas operacionias			
		SALDO ANTERIOR -----			1,30 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1,30 D
5.1.2.2.02.02.01	5122020201	Taxas bancarias			
		SALDO ANTERIOR -----			5.706,90 D
03/12/2018	260	1 CON Pago ao Banco Tarifa Manutencao C/C	64,07		5.770,97 D
		3 CON Pago ao Banco Tarifa Manutencao C/C	64,07		5.835,04 D
		5 CON Pago ao Banco Tarifa Manutencao C/C	64,07		5.899,11 D
		7 CON Pago ao Banco Tarifa Manutencao C/C	64,07		5.963,18 D
		9 CON Pago ao Banco Tarifa Manutencao C/C	64,07		6.027,25 D
		12 CON Recebido do banco Estorno Tarifa Manutencao C/C		320,35	5.706,90 D
11/12/2018	260	13 CON Pago ao Banco Tarifa Extrato	7,50		5.714,40 D
18/12/2018	260	15 CON Pago ao Banco Tarifa Extrato	7,50		5.721,90 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 RAZAO PARCIAL folha 34
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/12/2018 A 31/12/2018 EXTRAIDO EM 30/01/2019 AS 15:42:23 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.2.2.02.02.01	5122020201	Taxas bancarias			
19/12/2018	260	17 CON Pago ao Banco Tarifa TED	4,14		5.726,04 D
21/12/2018	260	19 CON Pago ao Banco Tarifa TED	4,14		5.730,18 D
30/12/2018	265	3 CON . DESPEAS TAR TED 14/12/18	4,14		5.734,32 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	347,77	320,35	5.734,32 D
5.1.2.2.02.02.02	5122020202	Desp carta de Fianca			
		SALDO ANTERIOR -----			4.193,15 D



			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	
5.1.2.2.02.02.03	512202023		Outras Despas bancarias			
			SALDO ANTERIOR -----			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	
5.1.2.2.02.04.01	512202041		Rec.de Alienacao de bens e Direitos (Valor venda)			
			SALDO ANTERIOR -----			38.656,50 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	38.656,50 C
5.1.2.2.02.04.02	512202042		(-)Valor Contabil dos bens e direitos alienados			
			SALDO ANTERIOR -----			23.414,88 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	23.414,88 D
5.1.2.2.02.06.04	512202064		Despesas com gastos Rec. Judicial			
			SALDO ANTERIOR -----			174.897,01 D
04/12/2018	28	2 REC NF. NF	975[0048585600001	6.300,00		181.197,01 D
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 6741			
11/12/2018	28	5 REC NF. NF	852[0095267290001	17.306,17		198.503,18 D
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 6752			
28/12/2018	30	2 REC NF. NF	841[0238849120001	7.700,00		206.203,18 D
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6777			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	31.306,17	0,00	206.203,18 D

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0007301636
Período 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			17,61
03/12	2062488	TARIFA SERV MOVTOS ONLINE	(14,28)	-	
03/12	9788538	ESTORNO TAR SERV MOVTOS ONLINE	-	14,28	
03/12	9000000	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	(64,07)	-	
03/12	9000000	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	(64,07)	-	
03/12	9000000	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	(64,07)	-	
03/12	9000000	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	(64,07)	-	
03/12	9000000	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	(64,07)	-	
03/12	9798012	EST.TAR.MANUTENCAO C/C	-	320,35	17,61
11/12	0000000	TARIFA DE EXTRATO	(7,50)	-	10,11
18/12	0000000	TARIFA DE EXTRATO	(7,50)	-	2,61
28/12	6029428	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006029428 ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA	(2,61)	-	0,00

Saldo resumido - 07/01/2019 08:41:41	
Saldo Atual	0,00
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	0,00

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 07/01/2019 08:43:37.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

07/01/2019

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
Dayconnect - Banco Daycoval
SAC Daycoval - 0800 775 0500
Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005
Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.





Nome: **ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA**
 Agência: **0912** Conta: **00684-8**

Saldo resumido

07/01/2019 às 08:46:04h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	0,87

Extrato de 01/12/2018 até 31/12/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/11	SALDO ANTERIOR			5.668,50
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	912	5.600,00-	
14/12	TAR TED SISPAG	912	4,14-	
14/12	SISPAG ACOS MOT P SID L	74	15.044,79	
14/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		15.109,15	
14/12	S A L D O			15.109,15
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED	912	15.100,00-	
19/12	TAR TED SISPAG	912	4,14-	
19/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		5,01	
19/12	S A L D O			5,01
20/12	SISPAG AS C S C C S S J	311	36.250,00	
20/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		36.255,01	
20/12	S A L D O			36.255,01
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	912	36.250,00-	
21/12	TAR TED SISPAG	912	4,14-	
21/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,87	
21/12	S A L D O			0,87

AVISO !

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0006029428
Período 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			(7,85)
28/12	7301636	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007301636 ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA	-	2,61	(5,24)

Saldo resumido - 07/01/2019 08:39:39

Saldo Atual	(5,24)
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	(5,24)

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 07/01/2019 08:39:57.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Atualizado em 22/02/2019

Data da Juntada 22/02/2019

Tipo de Documento Ciente





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DO JUSTIÇA
DO ESTADO RIO DE JANEIRO

COTA ELETRÔNICA



Dados do Solicitante

Tipo de Cota: Ciente
Órgão Remetente: CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS
Promotor de Justiça: ANCO MARCIO VALLE
Data/hora da remessa: 23/10/2018 21:47:27
Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Dados Complementares

Informações Adicionais

MM. Juiz: Ciente.
Anco Márcio Valle

TJRJ CAP EMP03 20180013058971996 23/10/18 21:47:2812601 PROTELET

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 22/02/2019

Data 22/02/2019

Descrição Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de agosto a Janeiro apresentados.



Processo Eletrônico

Processo : **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fis:

Classe/Assunto: Petição - Cível - Administração Judicial

Atos Ordinatórios

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de agosto a Janeiro apresentados.

Rio de Janeiro, 22/02/2019.

Jerson Ferreira Lopes - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/29936

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data **22/02/2019**



**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019.

No. do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Destinatário: **BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA**

Fica V.S^a /V.Ex^a Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de agosto a Janeiro apresentados.



**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019.

No. do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Destinatário: **RAYSA PEREIRA DE MORAES**

Fica V.S^a /V.Ex^a Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de agosto a Janeiro apresentados.



**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019.

No. do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Destinatário: **JORGE MESQUITA JUNIOR**

Fica V.S^a /V.Ex^a Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de agosto a Janeiro apresentados.

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 07/03/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de agosto a Janeiro apresentados.

Rio de Janeiro, 7 de março de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão RAYSA PEREIRA DE MORAES foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 07/03/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de agosto a Janeiro apresentados.

Rio de Janeiro, 7 de março de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão JORGE MESQUITA JUNIOR foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 07/03/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de agosto a Janeiro apresentados.

Rio de Janeiro, 7 de março de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 11/03/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



**MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. “em recuperação judicial”, nos autos da Recuperação Judicial, tendo em vista o r. despacho de fl. 784, e a intimação tácita da r. decisão no dia 07.03.2019 (fls. 789/791), vem informar que não se opõe ao relatórios dos meses de agosto a Janeiro apresentados pelo administrador judicial.

Termos em que,
Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 11 de março de 2019.

André Luiz Oliveira de Moraes
OAB/RJ 134.498

Bernardo Anastasia Cardoso de Oliveira
OAB/RJ 108.628

Raysa Pereira de Moraes
OAB/RJ 172.582

Jorge Mesquita Junior
OAB/RJ 141.252

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 20/03/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL-RJ

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por **RAFAEL WERNECK COTTA**, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de fevereiro de 2019 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 20 de março de 2019.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 201901980031 20/03/19 18:02:14135487 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Fevereiro/2019

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	4
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	5
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	6
VI.	CONCLUSÃO	9

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de fevereiro de 2019, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018

Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Data ainda não designada

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisão de fls. 1106.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A, possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de fevereiro de 2019, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial informa que recentemente o MM. Juízo da 3ª Vara Empresarial proferiu decisão determinando a intimação da sociedade em recuperação para que esta indique o local e as respectivas datas disponíveis para a realização da Assembleia Geral de Credores.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em fevereiro de 2019.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDITORES

7. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

8. A Administração Judicial atualiza mensalmente o seu sítio eletrônico com as últimas atualizações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

9. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de janeiro de 2019¹ (doc. 01).

10. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

11. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

12. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de janeiro de 2019 de 3 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e as restantes no Banco Daycoval.

¹ Este relatório apresenta as informações contábeis da Recuperanda referentes ao primeiro mês do exercício do ano de 2019, não havendo, portanto, no balanço contábil de janeiro de 2019 quaisquer valores acumulados referentes ao respectivo exercício.

13. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 0,87	R\$ 13.578,26	(R\$ 13.579,13)	R\$ 0,00
Daycoval	0006029428	(R\$ 5,24)	R\$ -	R\$ -	(R\$ 5,24)
Daycoval	0007301636	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

V.II. DAS RECEITAS

14. A Recuperanda aferiu no mês de janeiro de 2019 o valor de R\$ 49.945,01 (quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e um centavo) de receita operacional líquida.

15. No mês imediatamente anterior, qual seja, dezembro de 2018, a receita operacional líquida apurada foi de R\$ 92.607,30 (noventa e dois mil, seiscentos e sete reais e trinta centavos).

V.III. DAS DESPESAS

16. No mês de janeiro de 2019, a sociedade em recuperação obteve um total de despesas operacionais de R\$ 19.156,13 (dezenove mil, cento e cinquenta e seis reais e treze centavos).

17. Em comparação com o mês de dezembro de 2018 que alcançou a quantia de R\$ 54.741,59 (cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos) de despesas operacionais, depreende-se que a Recuperanda conseguiu reduzi-las significativamente.

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

18. O resultado líquido obtido pela Recuperanda no mês de janeiro de 2019 foi negativo de R\$ 5.748,40 (cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos).

19. No mês de dezembro de 2018, o resultado líquido obtido havia sido positivo de R\$ 81.135,31 (oitenta e um mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e um centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

20. A Recuperanda até o mês de janeiro de 2019 apresentou um salto total de ativos de R\$ 2.374.076,25 (dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil, setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), sendo R\$ 744.162,38 (setecentos e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos) de ativo circulante, R\$ 1.561.274,05 (um milhão, quinhentos e sessenta e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinco centavos) de ativo não circulante e R\$ 68.639,82 (sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	JAN – 2019
CIRCULANTE	R\$ 744.162,38
Caixa/Bancos	-R\$ 21,14
Contas a Receber - Clientes	R\$ 547.980,86
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 225.491,16
Estoques	R\$ 29.772,12
Adiantamentos	R\$ 12.591,08
Impostos a Recuperar	R\$ 379.330,62
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.561.274,05
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$ 30.226,22
Imobilizado	R\$ 166.015,48
Intangível	R\$ 25.661,98
Compensação	R\$ 68.639,82
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.374.076,25

21. Até o mês de janeiro de 2019, a sociedade apresentou o total de R\$ 2.374.076,25 (dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil, setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) de passivo, sendo R\$ 11.875.685,00 (onze milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais) de passivo circulante, R\$ 2.618.428,88 (dois milhões, seiscentos e dezoito mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos) referente ao item “Exigível Longo Prazo” e R\$ 68.639,82 (sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	JAN – 2019
CIRCULANTE	R\$ 11.875.685,00
Fornecedores	R\$ 8.773.616,82
Impostos a pagar	R\$ 76.238,16
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.143.926,28
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 60.504,34
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 31.959,70
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 2.618.428,88
Parcelamento Fiscais	R\$ 2.618.428,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 12.188.677,45
Capital	R\$ 9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$ 21.389.597,05
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$ 5.748,40
Compensação	R\$ 68.639,82
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.374.076,25

22. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de janeiro de 2019 o total negativo de R\$ 12.188.677,45 (doze milhões, cento e oitenta e oito mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

VI. CONCLUSÃO

23. Diante de todo o exposto, é possível concluir que a sociedade Recuperanda em comparação com o mês anterior, conseguiu no mês de janeiro de 2019 diminuir as suas despesas operacionais.

24. Por fim, informa o Administrador Judicial que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 20 de março de 2019.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:043213
59287** Assinado de forma
digital por FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2019.03.20
17:55:57 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 Agência 00019 Conta 0006029428 Período 01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
------	----------	------------	--------------	---------------	-------------

SALDO ANTERIOR					(5,24)
----------------	--	--	--	--	--------

Saldo resumido - 19/02/2019 16:00:30	
Saldo Atual	(5,24)
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	(5,24)

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 19/02/2019 04:00:39.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Nome: ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

Agência/Conta: 0912/00684-8

Data: 19/02/2019

Horário: 09:17:53

Extrato de 01/01/2019 até 19/02/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12	SALDO ANTERIOR			0,87
09/01	SISPAG AS C S C C S S J	311	1.925,00	
09/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.925,87	
09/01	S A L D O			1.925,87
14/01	TED 376.0001WOOD GROUP E		1.107,00	
14/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		3.032,87	
14/01	S A L D O			3.032,87
30/01	TED 237.3370ARMCO S SA I		4.000,00	
30/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		7.032,87	
30/01	S A L D O			7.032,87
31/01	BLOQUEIO JUDICIAL		-7.032,87	
31/01	DA REC FED DARF C910001	912	-6.546,26	
31/01	EST REC FED DARF C910001	912	6.546,26	
31/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
31/01	S A L D O			0,00
11/02	TED 376.0001WOOD GROUP E		3.051,00	
11/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		3.051,00	
11/02	S A L D O			3.051,00
12/02	SISPAG FORNECEDORES TED	912	-3.000,00	
12/02	TAR TED SISPAG	912	-4,14	
12/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		46,86	
12/02	S A L D O			46,86
12/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		46,86	

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 Agência 00019 Conta 0007301636 Período 01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
------	----------	------------	--------------	---------------	-------------

SALDO ANTERIOR					0,00
----------------	--	--	--	--	------

Saldo resumido - 19/02/2019 16:01:53					
Saldo Atual				0,00	
Limite(+)				0,00	
Saldo Bloqueado(-)				0,00	
Valor Bloqueado(-)				0,00	
Saldo Disponível				0,00	

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 19/02/2019 04:02:02.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

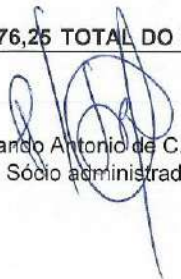
**Armco Staco Galvanização Ltda**

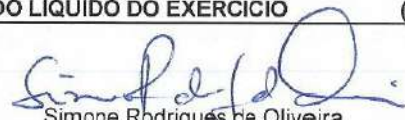
CNPJ 15.417.966/0001-04

Balanco Período Findo em 31.01.19

Balanco Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	31.01.19	PASSIVO	31.01.19		31.01.19
CIRCULANTE	744.162,38	CIRCULANTE	11.875.685,00	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	69.030,45
Caixa / bancos	(21,14)	Fornecedores	8.773.616,82	Mercado interno	69.030,45
Contas a receber - clientes	547.980,86	Impostos a pagar	76.238,16	Mercado externo	0,00
Prov. p/ dev. duvidosos	(225.491,16)	Salários e enc. a pagar	2.143.926,28		
Estoques	29.772,12	Instituições financeiras	789.439,70	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	19.085,44
Adiantamentos	12.591,08	Adiant. rec. de clientes	60.504,34	Impostos sobre vendas	19.085,04
Impostos a recuperar	379.330,62	Prov. férias e 13o.sal.	31.959,70	Devoluções e descontos concedidos	0,40
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	49.945,01
				Custo de vendas e serviços	16.047,46
NÃO CIRCULANTE	1.561.274,05	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	2.618.428,88	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	33.897,55
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.618.428,88		
Depósitos em garantia	30.226,22			DESPESAS OPERACIONAIS	19.156,13
Imobilizado	166.015,48			Vendas	2.584,24
Intangível	25.661,98			Administrativas	19.438,50
				Despesas financeiras	0,00
				Receitas Financeiras	(3.006,41)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	139,80
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.188.677,45)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	14.741,42
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	20.489,82
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.389.597,05)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(5.748,40)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(5.748,40)	Provisão p/ IRPJ	-
Compensação	68.639,82	Compensação	68.639,82	Provisão p/ CSLL	-
TOTAL DO ATIVO	2.374.076,25	TOTAL DO PASSIVO	2.374.076,25	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(5.748,40)

0,00


Fernando Antonio de C. Vilhena
Sócio administrador


Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	0,87D	7.032,00	7.032,87	0,87C	0,00
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	0,00	0,00	15,90	15,90C	15,90C
1.1.1.1.01.02.41 Banco Daycoval c/c60294	5,24C	0,00	0,00	0,00	5,24C
TOTAL Banco Conta Movimento	4,37C	7.032,00	7.048,77	16,77C	21,14C
TOTAL Caixa & Bancos	4,37C	7.032,00	7.048,77	16,77C	21,14C
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	622.264,03D	69.030,45	143.313,62	74.283,17C	547.980,86D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	225.491,16C	0,00	0,00	0,00	225.491,16C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	396.772,87D	69.030,45	143.313,62	74.283,17C	322.489,70D
TOTAL Contas a Receber	396.772,87D	69.030,45	143.313,62	74.283,17C	322.489,70D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	113,00D	7.042,59	113,00	6.929,59D	7.042,59D
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	1.285,30D	173,80	1.285,30	1.111,50C	173,80D
TOTAL Adiantamentos de salarios	1.398,30D	7.216,39	1.398,30	5.818,09D	7.216,39D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	1.398,30D	7.216,39	1.398,30	5.818,09D	7.216,39D
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					
1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					



1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	6.745,79D	548,44	1.919,54	1.371,10C	5.374,69D
TOTAL Fornecedores Diversos	6.745,79D	548,44	1.919,54	1.371,10C	5.374,69D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	6.745,79D	548,44	1.919,54	1.371,10C	5.374,69D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	404.912,59D	83.827,28	153.680,23	69.852,95C	335.059,64D

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 2
EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:22:32 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.516,54D	0,00	0,00	0,00	1.516,54D
TOTAL Materiais Auxiliares	1.516,54D	0,00	0,00	0,00	1.516,54D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	28.255,58D	0,00	0,00	0,00	28.255,58D
TOTAL Materiais de uso e consum	28.255,58D	0,00	0,00	0,00	28.255,58D
TOTAL Estoques de Produtos	29.772,12D	0,00	0,00	0,00	29.772,12D
TOTAL Estoques	29.772,12D	0,00	0,00	0,00	29.772,12D
1.1.1.3. Estoque de Impostos					
1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti					
1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	502,68	502,68	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	2.315,38	2.315,38	0,00	0,00
TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	2.818,06	2.818,06	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	385.937,24D	6.093,12	12.699,74	6.606,62C	379.330,62D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	385.937,24D	6.093,12	12.699,74	6.606,62C	379.330,62D



TOTAL Impostos Antecipados ou reti	385.937,24D	8.911,18	15.517,80	6.606,62C	379.330,62D
TOTAL Estoque de Impostos	385.937,24D	8.911,18	15.517,80	6.606,62C	379.330,62D
TOTAL Disponível	820.621,95D	92.738,46	169.198,03	76.459,57C	744.162,38D
TOTAL CIRCULANTE	820.621,95D	92.738,46	169.198,03	76.459,57C	744.162,38D

1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1.2.1. NAO CIRCULANTE

1.2.1.2. Titulos a Receber

1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em

1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia

1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	23.193,35D	7.032,87	0,00	7.032,87D	30.226,22D
-------------------------------------	------------	----------	------	-----------	------------

TOTAL Deposito em Garantia	23.193,35D	7.032,87	0,00	7.032,87D	30.226,22D
----------------------------	------------	----------	------	-----------	------------

TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	23.193,35D	7.032,87	0,00	7.032,87D	30.226,22D
------------------------------------	------------	----------	------	-----------	------------

TOTAL Titulos a Receber	23.193,35D	7.032,87	0,00	7.032,87D	30.226,22D
-------------------------	------------	----------	------	-----------	------------

TOTAL NAO CIRCULANTE	23.193,35D	7.032,87	0,00	7.032,87D	30.226,22D
----------------------	------------	----------	------	-----------	------------

1.2.2. Contrato de mutuo

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 3
EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:22:33 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

1.2.2.1. Contratos de Mutuos

1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas

1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas

1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
------------------------------------	--------------	------	------	------	--------------

TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
-------------------------------	--------------	------	------	------	--------------

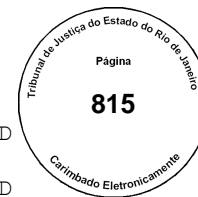
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
-----------------------------	--------------	------	------	------	--------------

TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
---------------------------	--------------	------	------	------	--------------



TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZaVEL A LONGO PRAZO	1362.563,72D	7.032,87	0,00	7.032,87D	1369.596,59D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	283.878,40C	0,00	3.428,81	3.428,81C	287.307,21C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	141.699,13D	0,00	3.428,81	3.428,81C	138.270,32D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	43.417,98C	0,00	380,47	380,47C	43.798,45C
TOTAL Moveis e Utensilios	14.804,88D	0,00	380,47	380,47C	14.424,41D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	311.706,27C	0,00	654,14	654,14C	312.360,41C
TOTAL Equip. Informatica	13.974,89D	0,00	654,14	654,14C	13.320,75D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	170.478,90D	0,00	4.463,42	4.463,42C	166.015,48D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	304.001,39C	0,00	1.721,81	1.721,81C	305.723,20C
TOTAL Direito de uso de Softwar	27.383,79D	0,00	1.721,81	1.721,81C	25.661,98D
TOTAL Ativo Intangivel	27.383,79D	0,00	1.721,81	1.721,81C	25.661,98D

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Imobilizado	197.862,69D	0,00	6.185,23	6.185,23C	191.677,46D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	197.862,69D	0,00	6.185,23	6.185,23C	191.677,46D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	197.862,69D	0,00	6.185,23	6.185,23C	191.677,46D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	34.900,00D	138.479,19	139.325,29	846,10C	34.053,90D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	69.485,92D	138.479,19	139.325,29	846,10C	68.639,82D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	69.485,92D	138.479,19	139.325,29	846,10C	68.639,82D
TOTAL Materiais em Transito	69.485,92D	138.479,19	139.325,29	846,10C	68.639,82D
TOTAL Contas de Compensacao	69.485,92D	138.479,19	139.325,29	846,10C	68.639,82D
TOTAL Contas de Compensacao	69.485,92D	138.479,19	139.325,29	846,10C	68.639,82D
TOTAL ATIVO	2450.534,28D	238.250,52	314.708,55	76.458,03C	2374.076,25D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 5
 EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:22:34 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	3715.719,31C	92.971,12	123.436,71	30.465,59C	3746.184,90C
TOTAL Fornecedores de materiais	3715.719,31C	92.971,12	123.436,71	30.465,59C	3746.184,90C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	61.008,74C	39.934,50	39.430,10	504,40D	60.504,34C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	5077.147,54C	146.757,85	97.042,23	49.715,62D	5027.431,92C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	4.813,15C	13.212,52	8.399,37	4.813,15D	0,00
TOTAL Outras Contas a Pagar	5142.969,43C	199.904,87	144.871,70	55.033,17D	5087.936,26C
TOTAL Fornecedores	8858.688,74C	292.875,99	268.308,41	24.567,58D	8834.121,16C
TOTAL Contas a Pagar	8858.688,74C	292.875,99	268.308,41	24.567,58D	8834.121,16C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C



TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituições Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salários e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salários					
2.1.1.3.01.01.01 Salários H/M	6.177,54C	8.645,98	8.645,98	0,00	6.177,54C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisão Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salários	1791.065,07C	8.645,98	8.645,98	0,00	1791.065,07C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	117.951,24C	11.801,23	5.374,50	6.426,73D	111.524,51C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	218.109,11C	3.243,24	969,07	2.274,17D	215.834,94C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recolher	9.126,17D	1.203,73	275,48	928,25D	10.054,42D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	340,02C	344,27	348,53	4,26C	344,28C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 6

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:22:35 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	35.273,43C	61,52	0,00	61,52D	35.211,91C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprést desc fu	401,62C	401,63	0,00	401,63D	0,01D
TOTAL Encargos	362.949,25C	17.055,62	6.967,58	10.088,04D	352.861,21C
TOTAL Folha de Pagamento	2154.014,32C	25.701,60	15.613,56	10.088,04D	2143.926,28C
TOTAL Salários e Encargos a Pagar	2154.014,32C	25.701,60	15.613,56	10.088,04D	2143.926,28C
2.1.1.4. Provisões da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisões de férias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisões de férias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Férias HOR./MENS.	55.017,47C	26.810,28	2.303,41	24.506,87D	30.510,60C
TOTAL Provisões de férias	55.017,47C	26.810,28	2.303,41	24.506,87D	30.510,60C
TOTAL Provisões de férias e encarg	55.017,47C	26.810,28	2.303,41	24.506,87D	30.510,60C

2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e						
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios						
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	0,00	0,00	1.449,10	1.449,10C	1.449,10C	
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	0,00	0,00	1.449,10	1.449,10C	1.449,10C	
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	0,00	0,00	1.449,10	1.449,10C	1.449,10C	
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	55.017,47C	26.810,28	3.752,51	23.057,77D	31.959,70C	
2.1.1.5. Impostos a Pagar						
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas						
2.1.1.5.01.01. ICMS						
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C	
TOTAL ICMS	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C	
2.1.1.5.01.03. ISS						
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	13.760,56C	0,00	0,00	0,00	13.760,56C	
TOTAL ISS	13.760,56C	0,00	0,00	0,00	13.760,56C	
2.1.1.5.01.04. PIS						
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	1.220,05C	1.722,72	1.158,52	564,20D	655,85C	
TOTAL PIS	1.220,05C	1.722,72	1.158,52	564,20D	655,85C	
2.1.1.5.01.05. COFINS						
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	5.619,55C	7.934,95	5.366,58	2.568,37D	3.051,18C	
TOTAL COFINS	5.619,55C	7.934,95	5.366,58	2.568,37D	3.051,18C	
TOTAL Imposto s/ vendas	20.610,06C	9.657,67	6.525,10	3.132,57D	17.477,49C	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

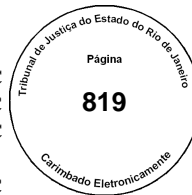
folha 7
 EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:22:35 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar

2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n

2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.614,18C	519,88	430,39	89,49D	1.524,69C
2.1.1.5.03.01.03 INSS - Imposto Segurida	40.032,10C	0,00	0,00	0,00	40.032,10C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	17.576,23C	1.586,36	1.214,01	372,35D	17.203,88C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	59.222,51C	2.106,24	1.644,40	461,84D	58.760,67C
TOTAL Outros Impostos a pagar	59.222,51C	2.106,24	1.644,40	461,84D	58.760,67C
TOTAL Impostos a Pagar	79.832,57C	11.763,91	8.169,50	3.594,41D	76.238,16C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11936.992,80C	357.151,78	295.843,98	61.307,80D	11875.685,00C
TOTAL CIRCULANTE	11936.992,80C	357.151,78	295.843,98	61.307,80D	11875.685,00C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1689.353,72C	8.555,73	0,00	8.555,73D	1680.797,99C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	937.630,89C	0,00	0,00	0,00	937.630,89C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	2626.984,61C	8.555,73	0,00	8.555,73D	2618.428,88C
TOTAL Parcel. Impostos	2626.984,61C	8.555,73	0,00	8.555,73D	2618.428,88C
TOTAL Parcelamentos	2626.984,61C	8.555,73	0,00	8.555,73D	2618.428,88C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	2626.984,61C	8.555,73	0,00	8.555,73D	2618.428,88C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2626.984,61C	8.555,73	0,00	8.555,73D	2618.428,88C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					
2.4.1.1.01. Capital Integralizado					
2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local					
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C



TOTAL Capital 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 8
 EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:22:37 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	16592.113,24D	4797.483,81	0,00	4797.483,81D	21389.597,05D
TOTAL Lucros Acumulados	16592.113,24D	4797.483,81	0,00	4797.483,81D	21389.597,05D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	16592.113,24D	4797.483,81	0,00	4797.483,81D	21389.597,05D
2.4.2.1.02. Resultado do Exercicio					
2.4.2.1.02.01. Resultado do Exercicio					
2.4.2.1.02.01.01 Resultado do Exercicio	1365.985,71D	0,00	1365.985,71	1365.985,71C	0,00
TOTAL Resultado do Exercicio	1365.985,71D	0,00	1365.985,71	1365.985,71C	0,00
TOTAL Resultado do Exercicio	1365.985,71D	0,00	1365.985,71	1365.985,71C	0,00
2.4.2.1.04. Ajustes de exercicios anteri					
2.4.2.1.04.01. Ajustes de exercicios ant					
2.4.2.1.04.01.01 Ajustes de exercicios a	3431.498,10D	0,00	3431.498,10	3431.498,10C	0,00
TOTAL Ajustes de exercicios ant	3431.498,10D	0,00	3431.498,10	3431.498,10C	0,00
TOTAL Ajustes de exercicios anteri	3431.498,10D	0,00	3431.498,10	3431.498,10C	0,00
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21389.597,05D	4797.483,81	4797.483,81	0,00	21389.597,05D
TOTAL Reservas de Lucros	21389.597,05D	4797.483,81	4797.483,81	0,00	21389.597,05D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12182.929,05D	4797.483,81	4797.483,81	0,00	12182.929,05D

2.9. Compensacao

2.9.1. Compensacao

2.9.1.1. Materiais em transito

2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad

2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env

2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado

2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros

34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
34.900,00C	139.325,29	138.479,19	846,10D	34.053,90C

TOTAL Materiais Recebidos e Env 69.485,92C 139.325,29 138.479,19 846,10D 68.639,82C

TOTAL Materiais Recebidos e Enviad 69.485,92C 139.325,29 138.479,19 846,10D 68.639,82C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

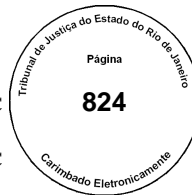
folha 9
 EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:22:39 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Materiais em transito	69.485,92C	139.325,29	138.479,19	846,10D	68.639,82C
TOTAL Compensacao	69.485,92C	139.325,29	138.479,19	846,10D	68.639,82C
TOTAL Compensacao	69.485,92C	139.325,29	138.479,19	846,10D	68.639,82C
TOTAL PASSIVO	2450.534,28C	5302.516,61	5231.806,98	70.709,63D	2379.824,65C
TOTAL GERAL	0,00	5540.767,13	5546.515,53	5.748,40C	5.748,40C

* * * ULTIMA FOLHA * * *



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	0,00	0,40	0,00	0,40D	0,40D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	0,00	0,40	0,00	0,40D	0,40D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	0,00	0,40	0,00	0,40D	0,40D
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	0,40	0,00	0,40D	0,40D
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,40	0,00	0,40D	0,40D
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	0,00	0,00	69.030,45	69.030,45C	69.030,45C
TOTAL Servico Galvanizacao	0,00	0,00	69.030,45	69.030,45C	69.030,45C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	0,00	12.699,74	0,00	12.699,74D	12.699,74D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	0,00	1.138,98	0,00	1.138,98D	1.138,98D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	0,00	5.246,32	0,00	5.246,32D	5.246,32D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	0,00	19.085,04	0,00	19.085,04D	19.085,04D
TOTAL Servico Galvanizacao	0,00	19.085,04	69.030,45	49.945,41C	49.945,41C
TOTAL Servicos Prestados	0,00	19.085,04	69.030,45	49.945,41C	49.945,41C



TOTAL VENDAS OUTRAS	0,00	19.085,04	69.030,45	49.945,41C	49.945,41C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.085,44	69.030,45	49.945,01C	49.945,01C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES	0,00	19.085,44	69.030,45	49.945,01C	49.945,01C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

BALANCETE PARCIAL

folha 11

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:23:15 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	0,00	21.554,41	5.506,95	16.047,46D	16.047,46D
TOTAL Galvanização	0,00	21.554,41	5.506,95	16.047,46D	16.047,46D
TOTAL Custo de Servicos	0,00	21.554,41	5.506,95	16.047,46D	16.047,46D
TOTAL Custo de Servicos prestados	0,00	21.554,41	5.506,95	16.047,46D	16.047,46D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	0,00	21.554,41	5.506,95	16.047,46D	16.047,46D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	0,00	21.554,41	5.506,95	16.047,46D	16.047,46D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					

4.2.1.1. Produtos de Construcao

4.2.1.1.01. GGF

4.2.1.1.01.01. Salarios

4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	0,00	7.320,00	311,19	7.008,81D	7.008,81D
TOTAL Salarios	0,00	7.320,00	311,19	7.008,81D	7.008,81D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	0,00	1.427,61	44,98	1.382,63D	1.382,63D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	0,00	571,04	10,34	560,70D	560,70D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	0,00	414,00	0,00	414,00D	414,00D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	0,00	642,42	0,00	642,42D	642,42D
TOTAL Encargos	0,00	3.055,07	55,32	2.999,75D	2.999,75D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	0,00	58,51	0,00	58,51D	58,51D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	0,00	629,18	0,00	629,18D	629,18D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	0,00	1.056,36	0,00	1.056,36D	1.056,36D
TOTAL Beneficios	0,00	1.744,05	0,00	1.744,05D	1.744,05D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	0,00	1.454,55	26.625,70	25.171,15C	25.171,15C
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	0,00	842,78	0,00	842,78D	842,78D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 12
 EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:23:16 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Provisao de Salarios	0,00	2.297,33	26.625,70	24.328,37C	24.328,37C
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Municipi	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00D	3.640,00D
TOTAL Impostos e Taxas	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00D	3.640,00D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	0,00	3.428,81	0,00	3.428,81D	3.428,81D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	0,00	5.506,95	0,00	5.506,95D	5.506,95D
TOTAL Materiais Requisitados	0,00	8.935,76	0,00	8.935,76D	8.935,76D

TOTAL GGF	0,00	26.992,21	26.992,21	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	26.992,21	26.992,21	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	26.992,21	26.992,21	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	26.992,21	26.992,21	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	48.546,62	32.499,16	16.047,46D	16.047,46D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 13
EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:23:23 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	0,00	2.584,24	0,00	2.584,24D	2.584,24D
TOTAL Comissao sobre Vendas	0,00	2.584,24	0,00	2.584,24D	2.584,24D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	0,00	2.584,24	0,00	2.584,24D	2.584,24D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	0,00	2.584,24	0,00	2.584,24D	2.584,24D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.01. Salarios					
5.1.1.2.01.01.01 Salarios - Mensalistas	0,00	5.469,43	0,00	5.469,43D	5.469,43D
TOTAL Salarios	0,00	5.469,43	0,00	5.469,43D	5.469,43D
5.1.1.2.01.02. Encargos					
5.1.1.2.01.02.01 Encargos de INSS	0,00	1.093,89	0,00	1.093,89D	1.093,89D
5.1.1.2.01.02.02 Encargos de FGTS	0,00	398,03	0,00	398,03D	398,03D
5.1.1.2.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	0,00	317,23	0,00	317,23D	317,23D
5.1.1.2.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	0,00	164,08	0,00	164,08D	164,08D
TOTAL Encargos	0,00	1.973,23	0,00	1.973,23D	1.973,23D
5.1.1.2.01.03. Beneficios					
5.1.1.2.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	0,00	58,51	0,00	58,51D	58,51D
5.1.1.2.01.03.04 Assistencia Medica	0,00	1.063,70	0,00	1.063,70D	1.063,70D
5.1.1.2.01.03.06 Alimentacao Incentivada	0,00	796,00	0,00	796,00D	796,00D
5.1.1.2.01.03.10 Vale Transporte	0,00	134,29	0,00	134,29D	134,29D
TOTAL Beneficios	0,00	2.052,50	0,00	2.052,50D	2.052,50D
5.1.1.2.01.04. Provisao de Salarios					
5.1.1.2.01.04.01 Provisao para Ferias e	0,00	848,87	0,01	848,86D	848,86D
5.1.1.2.01.04.02 Provisao para 13: Salar	0,00	606,32	0,00	606,32D	606,32D

TOTAL Provisao de Salarios	0,00	1.455,19	0,01	1.455,18D	1.455,18D
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	0,00	5.667,48	0,00	5.667,48D	5.667,48D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	0,00	5.667,48	0,00	5.667,48D	5.667,48D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 14

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:23:24 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	0,00	64,26	0,00	64,26D	64,26D
TOTAL Impostos e Taxas	0,00	64,26	0,00	64,26D	64,26D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	0,00	2.756,42	0,00	2.756,42D	2.756,42D
TOTAL Materiais Requisitados	0,00	2.756,42	0,00	2.756,42D	2.756,42D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.438,51	0,01	19.438,50D	19.438,50D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.438,51	0,01	19.438,50D	19.438,50D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	0,00	22.022,75	0,01	22.022,74D	22.022,74D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	0,00	0,00	3.006,41	3.006,41C	3.006,41C
TOTAL Juros	0,00	0,00	3.006,41	3.006,41C	3.006,41C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.006,41	3.006,41C	3.006,41C
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.006,41	3.006,41C	3.006,41C
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					

5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	0,00	19,54	0,00	19,54D	19,54D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	0,00	120,26	0,00	120,26D	120,26D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	0,00	139,80	0,00	139,80D	139,80D
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	0,00	20.489,82	0,00	20.489,82D	20.489,82D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	0,00	20.489,82	0,00	20.489,82D	20.489,82D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	0,00	20.629,62	0,00	20.629,62D	20.629,62D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	0,00	20.629,62	0,00	20.629,62D	20.629,62D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	0,00	20.629,62	3.006,41	17.623,21D	17.623,21D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	42.652,37	3.006,42	39.645,95D	39.645,95D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	42.652,37	3.006,42	39.645,95D	39.645,95D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 15
 EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:23:26 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL	0,00	110.284,43	104.536,03	5.748,40D	5.748,40D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.01.02.01	1111010201	Itau			
		SALDO ANTERIOR -----			0,87 D
09/01/2019	27	18 CRE Recebido duplicata	1.925,00		1.925,87 D
14/01/2019	27	29 CRE Recebido duplicata	1.107,00		3.032,87 D
30/01/2019	276	1 CON . Transferido da Armco Staco	4.000,00		7.032,87 D
31/01/2019	276	4 CON . Bloqueio Judicial Referente Proce sso 20180006232556 Autor COMGAS		7.032,87	0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	7.032,00	7.032,87	0,00
1.1.1.1.01.02.40	1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
01/01/2019	272	2 CON . ESTORNO CTB 271 DEZ/18		15,90	15,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	15,90	15,90 C
1.1.1.1.01.02.41	1111010241	Banco Daycoval c/c6029428			
		SALDO ANTERIOR -----			5,24 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	5,24 C
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
		SALDO ANTERIOR -----			622.264,03 D
02/01/2019	27	4 CRE Recebido duplicata		10.810,40	611.453,63 D
	31	2 CRE Recebido duplicata		499,99	610.953,64 D
03/01/2019	27	5 CRE Recebido duplicata		1.260,00	609.693,64 D
04/01/2019	27	9 CRE Recebido duplicata		6.840,00	602.853,64 D
07/01/2019	16	2 VDP Venda de Producao Propria no mes	4.972,80		607.826,44 D
	27	14 CRE Recebido duplicata		19.850,59	587.975,85 D
08/01/2019	27	15 CRE Recebido duplicata		3.825,00	584.150,85 D
09/01/2019	27	17 CRE Recebido duplicata		2.595,00	581.555,85 D
10/01/2019	16	15 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.272,00		582.827,85 D
	27	21 CRE Recebido duplicata		1.272,00	581.555,85 D
11/01/2019	16	20 VDP Venda de Producao Propria no mes	7.369,80		588.925,65 D
	27	25 CRE Recebido duplicata		7.369,80	581.555,85 D
14/01/2019	16	32 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.981,00		583.536,85 D
	27	27 CRE Recebido duplicata		1.107,00	582.429,85 D
15/01/2019	16	39 VDP Venda de Producao Propria no mes	11.223,40		593.653,25 D
	27	31 CRE Recebido duplicata		10.197,40	583.455,85 D
16/01/2019	16	42 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.166,00		584.621,85 D
	27	33 CRE Recebido duplicata		2.846,00	581.775,85 D
21/01/2019	16	55 VDP Venda de Producao Propria no mes	12.675,15		594.451,00 D
	30	2 CRE Recebido duplicata		28.119,84	566.331,16 D
22/01/2019	16	58 VDP Venda de Producao Propria no mes	207,00		566.538,16 D
	27	36 CRE Recebido duplicata		207,00	566.331,16 D
23/01/2019	16	65 VDP Venda de Producao Propria no mes	3.020,00		569.351,16 D
	30	4 CRE Recebido duplicata		3.020,00	566.331,16 D

24/01/2019	16	75 VDP Venda de Producao Propria no mes	6.406,00		572.737,16 D
	30	8 CRE Recebido duplicata		6.652,80	566.084,36 D
28/01/2019	16	84 VDP Venda de Producao Propria no mes	5.352,40		571.436,76 D
	30	10 CRE Recebido duplicata		23.455,90	547.980,86 D
29/01/2019	16	95 VDP Venda de Producao Propria no mes	4.478,50		552.459,36 D
	30	14 CRE Recebido duplicata		4.478,50	547.980,86 D
30/01/2019	16	99 VDP Venda de Producao Propria no mes	8.510,40		556.491,26 D
	30	18 CRE Recebido duplicata		8.510,40	547.980,86 D
31/01/2019	16	105 VDP Venda de Producao Propria no mes	396,00		548.376,86 D
	30	23 CRE Recebido duplicata		396,00	547.980,86 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 2

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:06 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	69.030,45	143.313,62	547.980,86 D
1.1.1.1.03.01.03	1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos			
		SALDO ANTERIOR -----			225.491,16 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	225.491,16 C
1.1.1.1.04.01.04	1111040104	Adiant de Ferias			
		SALDO ANTERIOR -----			113,00 D
30/01/2019	66	40 CAP Pago ao Banco AD 1750 FORNECEDOR	7.042,59		7.155,59 D
		099.999.997/1012-09 Adiantamento ao funcionario			
31/01/2019	71	46 SNR DESC ADIANTAMENTO FERIAS		113,00	7.042,59 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	7.042,59	113,00	7.042,59 D
1.1.1.1.04.01.05	1111040105	Adiant Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR -----			1.285,30 D
29/01/2019	66	24 CAP Pago ao Banco AD 1740 FORNECEDOR	173,80		1.459,10 D
		033.747.288/0001-11 29.119 FETRANSPOR			
31/01/2019	71	44 SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO		173,80	1.285,30 D
	275	6 CON . Referente Valr Transporte Janeiro 2019		1.111,50	173,80 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	173,80	1.285,30	173,80 D
1.1.1.1.05.01.02	1111050102	Adiantamento a Fornecedores			
		SALDO ANTERIOR -----			6.745,79 D
14/01/2019	65	22 CAP Pago ao Banco AP 1331 FORNECEDOR		1.919,54	4.826,25 D
		002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO			
29/01/2019	66	22 CAP Pago ao Banco AD 1739 FORNECEDOR	548,44		5.374,69 D
		002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor			

			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	548,44	1.919,54	5.374,69 D
1.1.1.2.01.04.01		1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao			
			SALDO ANTERIOR -----			1.516,54 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.516,54 D
1.1.1.2.01.06.01		1112010601	Uso e consumo			
			SALDO ANTERIOR -----			28.255,58 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	28.255,58 D
1.1.1.3.01.01.08		1113010108	Pis credito na apuracao			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	31	35 REC NF. NF	54860[0723438820001	502,68		502,68 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 6814			
	278	2 CON . TRASN.F.PIS JAN/19			502,68	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	502,68	502,68	0,00
1.1.1.3.01.01.10		1113010110	Cofins credito na apuracao			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	31	36 REC NF. NF	54860[0723438820001	2.315,38		2.315,38 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 6814			
	278	4 CON . TRASN.F.COFINS JAN/19			2.315,38	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.315,38	2.315,38	0,00
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal			
			SALDO ANTERIOR -----			385.937,24 D
07/01/2019	16	3 VDP ICM sobre vendas do mes			994,56	384.942,68 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 3
 EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:07 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.3.01.02.04	1113010204	Credito ICMS Apur mensal			
10/01/2019	16	16 VDP ICM sobre vendas do mes		254,40	384.688,28 D
11/01/2019	16	23 VDP ICM sobre vendas do mes		1.473,96	383.214,32 D
14/01/2019	16	27 VDP ICM sobre vendas do mes		396,20	382.818,12 D
15/01/2019	16	37 VDP ICM sobre vendas do mes		2.244,68	380.573,44 D
16/01/2019	16	48 VDP ICM sobre vendas do mes		233,20	380.340,24 D
21/01/2019	16	52 VDP ICM sobre vendas do mes		2.535,03	377.805,21 D
22/01/2019	16	62 VDP ICM sobre vendas do mes		41,40	377.763,81 D
23/01/2019	16	68 VDP ICM sobre vendas do mes		604,00	377.159,81 D
24/01/2019	16	78 VDP ICM sobre vendas do mes		1.281,20	375.878,61 D
28/01/2019	16	88 VDP ICM sobre vendas do mes		1.070,48	374.808,13 D
29/01/2019	16	89 VDP ICM sobre vendas do mes		895,70	373.912,43 D
30/01/2019	16	103 VDP ICM sobre vendas do mes		595,73	373.316,70 D
31/01/2019	16	106 VDP ICM sobre vendas do mes		79,20	373.237,50 D



31	34 REC NF. NF	54860[0723438820001	6.093,12		379.330,62 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 6814			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.093,12	12.699,74	379.330,62 D
1.2.1.2.01.02.01		1212010201 Deposito Judiciais			
		SALDO ANTERIOR -----			23.193,35 D
31/01/2019	276	3 CON . Bloqueio Judicial Referente Proce	7.032,87		30.226,22 D
		ssso 20180006232556 Autor COMGAS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	7.032,87	0,00	30.226,22 D
1.2.2.1.01.01.01		1221010101 Mutuo Armco Staco			
		SALDO ANTERIOR -----			1.339.370,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01		1312020101 M.&E Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			425.577,53 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02		1312020102 M. & E. Depreciação			
		SALDO ANTERIOR -----			283.878,40 C
31/01/2019	277	2 CON . DEPRECIACÃO JAN/19		3.428,81	287.307,21 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.428,81	287.307,21 C
1.3.1.2.02.02.01		1312020201 M.&U. Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			58.222,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02		1312020202 M.&U. depreciacão			
		SALDO ANTERIOR -----			43.417,98 C
31/01/2019	277	4 CON . DEPRECIACÃO JAN/19		380,47	43.798,45 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	380,47	43.798,45 C
1.3.1.2.02.04.01		1312020401 E.I.Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			325.681,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02		1312020402 E.I. Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			311.706,27 C
31/01/2019	277	6 CON . DEPRECIACÃO JAN/19		654,14	312.360,41 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	654,14	312.360,41 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 4
EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:08 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

1.3.1.2.04.01.01		1312040101	Software Vlr Original				
			SALDO ANTERIOR -----				331.385,18 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02		1312040102	Software absorcao				
			SALDO ANTERIOR -----				304.001,39 C
31/01/2019	277	8 CON .	DEPRECIACÃO JAN/19			1.721,81	305.723,20 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		1.721,81	305.723,20 C
1.9.1.1.01.01.05		1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros				
			SALDO ANTERIOR -----				34.585,92 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			SALDO ANTERIOR -----				34.900,00 D
07/01/2019	21	94 TER NF. NF 11403[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO	1.450,40			36.350,40 D
		95 TER NF. NF 11403[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO		1.450,40		34.900,00 D
		97 TER NF. NF 11403[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO	1.489,60			36.389,60 D
		99 TER NF. NF 11403[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO		1.489,60		34.900,00 D
		101 TER NF. NF 11403[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO	378,00			35.278,00 D
		104 TER NF. NF 11403[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO		378,00		34.900,00 D
		106 TER NF. NF 11403[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO	308,00			35.208,00 D
		108 TER NF. NF 11403[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO		308,00		34.900,00 D
		109 TER NF. NF 11403[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO	756,00			35.656,00 D
		112 TER NF. NF 11403[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO		756,00		34.900,00 D
		114 TER NF. NF 11403[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO	246,40			35.146,40 D
		116 TER NF. NF 11403[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO		246,40		34.900,00 D
		117 TER NF. NF 11403[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO	25,20			34.925,20 D
		119 TER NF. NF 11403[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO		25,20		34.900,00 D
		150 TER NF. NF 39991[004382037000098SAMUEL	DA SILVA VEIGA	3.000,00			37.900,00 D
08/01/2019	21	158 TER NF. NF 51388[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO	484,40			38.384,40 D
		162 TER NF. NF 51388[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO	86,80			38.471,20 D
		165 TER NF. NF 51388[042561167000171SERFER		14,00			38.485,20 D

	COM E IND DE FERRO		
170	TER NF. NF 51388[042561167000171SERFER	16,80	38.502,00 D
	COM E IND DE FERRO		
177	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	130,00	38.632,00 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 5

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:08 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
08/01/2019	21	182 TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	200,00		38.832,00 D
09/01/2019	21	8 TER NF. NF 538[002692049000188DC 2 SI NALIZACAO LTDA	12.000,00		50.832,00 D
		11 TER NF. NF 1287[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	122,00		50.954,00 D
		36 TER NF. NF 4759[009286026000112ROTEC B RASIL MOTORES EIREL	4.640,00		55.594,00 D
		40 TER NF. NF 4759[009286026000112ROTEC B RASIL MOTORES EIREL	2.714,40		58.308,40 D
10/01/2019	21	14 TER NF. NF 1287[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		122,00	58.186,40 D
		121 TER NF. NF 16870[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	148,72		58.335,12 D
		125 TER NF. NF 16870[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.953,14		60.288,26 D
		129 TER NF. NF 16870[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	338,69		60.626,95 D
		133 TER NF. NF 16870[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	297,20		60.924,15 D
		137 TER NF. NF 16870[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.714,98		62.639,13 D
		142 TER NF. NF 16870[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	168,26		62.807,39 D
11/01/2019	21	4 TER NF. NF 330[022490068000139BRASMOL DE COMERCIO E SERVI	60,00		62.867,39 D
		16 TER NF. NF 1295[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	90,00		62.957,39 D
		67 TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		2.500,00	60.457,39 D
		70 TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		7.200,00	53.257,39 D
		71 TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS		1.200,00	52.057,39 D



73	TER	NF. NF	8974[004239291000126HARRYS	1.200,00	50.857,39	D
			PYE BRASIL LTDA.			
75	TER	NF. NF	8974[004239291000126HARRYS	4.800,00	46.057,39	D
			PYE BRASIL LTDA.			
78	TER	NF. NF	8974[004239291000126HARRYS	2.400,00	43.657,39	D
			PYE BRASIL LTDA.			
80	TER	NF. NF	8974[004239291000126HARRYS	1.200,00	42.457,39	D
			PYE BRASIL LTDA.			
82	TER	NF. NF	8974[004239291000126HARRYS	2.400,00	40.057,39	D
			PYE BRASIL LTDA.			
83	TER	NF. NF	8974[004239291000126HARRYS	2.400,00	37.657,39	D
			PYE BRASIL LTDA.			
85	TER	NF. NF	8974[004239291000126HARRYS	2.400,00	35.257,39	D
			PYE BRASIL LTDA.			
88	TER	NF. NF	8974[004239291000126HARRYS	1.200,00	34.057,39	D
			PYE BRASIL LTDA.			
151	TER	NF. NF	39991[004382037000098SAMUEL	3.000,00	31.057,39	D
			DA SILVA VEIGA			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 6
EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:08 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	14/01/2019	21		1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
				154	TER NF. NF 40005[004382037000098SAMUEL	DA SILVA VEIGA	1.400,00		32.457,39 D
				160	TER NF. NF 51388[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO		484,40	31.972,99 D
				163	TER NF. NF 51388[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO		86,80	31.886,19 D
				167	TER NF. NF 51388[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO		14,00	31.872,19 D
				172	TER NF. NF 51388[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO		16,80	31.855,39 D
				179	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	ENHARIA LTDA		130,00	31.725,39 D
				183	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	ENHARIA LTDA		200,00	31.525,39 D
15/01/2019		21		6	TER NF. NF 330[022490068000139BRASMOL	DE COMERCIO E SERVI		60,00	31.465,39 D
				9	TER NF. NF 538[002692049000188DC 2 SI	NALIZACAO LTDA		12.000,00	19.465,39 D
				37	TER NF. NF 4759[009286026000112ROTEC B			4.640,00	14.825,39 D

			RASIL MOTORES EIREL				
		42	TER NF. NF 4759[009286026000112ROTEC B		2.714,40		12.110,99 D
			RASIL MOTORES EIREL				
		43	TER NF. NF 8363[030932966000128ENGESYS	14.208,00			26.318,99 D
			TEMS SISTEMAS DE AR				
		48	TER NF. NF 8363[030932966000128ENGESYS	11.340,00			37.658,99 D
			TEMS SISTEMAS DE AR				
		51	TER NF. NF 8363[030932966000128ENGESYS	630,00			38.288,99 D
			TEMS SISTEMAS DE AR				
		124	TER NF. NF 16870[004681287000202WOOD GR		148,72		38.140,27 D
			OUP ENGINEERING AND				
		127	TER NF. NF 16870[004681287000202WOOD GR		1.953,14		36.187,13 D
			OUP ENGINEERING AND				
		132	TER NF. NF 16870[004681287000202WOOD GR		338,69		35.848,44 D
			OUP ENGINEERING AND				
		136	TER NF. NF 16870[004681287000202WOOD GR		297,20		35.551,24 D
			OUP ENGINEERING AND				
		140	TER NF. NF 16870[004681287000202WOOD GR		1.714,98		33.836,26 D
			OUP ENGINEERING AND				
		144	TER NF. NF 16870[004681287000202WOOD GR		168,26		33.668,00 D
			OUP ENGINEERING AND				
		156	TER NF. NF 40005[004382037000098SAMUEL		1.400,00		32.268,00 D
			DA SILVA VEIGA				
16/01/2019	21	18	TER NF. NF 1295[008773158000106GARRA I		90,00		32.178,00 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		145	TER NF. NF 39902[006245870000107SIDERAC	6.140,40			38.318,40 D
			O S/A				
17/01/2019	21	55	TER NF. NF 8371[030932966000128ENGESYS	1.236,00			39.554,40 D
			TEMS SISTEMAS DE AR				
		60	TER NF. NF 8371[030932966000128ENGESYS	496,00			40.050,40 D
			TEMS SISTEMAS DE AR				
		64	TER NF. NF 8371[030932966000128ENGESYS	1.968,00			42.018,40 D
			TEMS SISTEMAS DE AR				
18/01/2019	21	89	TER NF. NF 10255[008770416000109EXPANDE	600,00			42.618,40 D
			FER IND E COM DE FE				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 7
 EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:08 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
21/01/2019	21	1 TER NF. NF 302[011564389000114PINTEC	2.677,50		45.295,90 D
		SERVICOS E PINTURAS			
		45 TER NF. NF 8363[030932966000128ENGESYS		14.208,00	31.087,90 D
		TEMS SISTEMAS DE AR			

		49	TER NF. NF 8363[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	11.340,00	19.747,90 D
		53	TER NF. NF 8363[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	630,00	19.117,90 D
		58	TER NF. NF 8371[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	1.236,00	17.881,90 D
		61	TER NF. NF 8371[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	496,00	17.385,90 D
		65	TER NF. NF 8371[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	1.968,00	15.417,90 D
		148	TER NF. NF 39902[006245870000107SIDERAC O S/A	6.140,40	9.277,50 D
		173	TER NF. NF 51518[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	1.158,00	10.435,50 D
		176	TER NF. NF 51518[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	399,00	10.834,50 D
22/01/2019	21	19	TER NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	189,69	11.024,19 D
		22	TER NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	62,92	11.087,11 D
		23	TER NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	75,70	11.162,81 D
		26	TER NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	4.312,27	15.475,08 D
		27	TER NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	4.694,18	20.169,26 D
		30	TER NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	68,86	20.238,12 D
		31	TER NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	297,50	20.535,62 D
		34	TER NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	67,20	20.602,82 D
		92	TER NF. NF 10255[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	600,00	20.002,82 D
		189	TER NF. NF 224[010977915000105ENGEQUI P-RJ METAL MECANICA	1.500,00	21.502,82 D
23/01/2019	21	191	TER NF. NF 302[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS	2.677,50	18.825,32 D
		215	TER NF. NF 548[002692049000188DC 2 SI NALIZACAO LTDA	14.000,00	32.825,32 D
		246	TER NF. NF 40030[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.400,00	34.225,32 D
24/01/2019	21	221	TER NF. NF 1321[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	55,00	34.280,32 D
		224	TER NF. NF 1321[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	55,00	34.225,32 D
		247	TER NF. NF 40030[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.400,00	32.825,32 D
		250	TER NF. NF 40031[003347240000155PORTUBR	4.323,90	37.149,22 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 8
 EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:09 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		AS ENGENHARIA LTDA			
24/01/2019	21 252 TER	NF. NF 40033[003347240000155PORTUBR	4.323,90		41.473,12 D
		AS ENGENHARIA LTDA			
	254 TER	NF. NF 40033[003347240000155PORTUBR		4.323,90	37.149,22 D
		AS ENGENHARIA LTDA			
28/01/2019	21 186 TER	NF. NF 131[021833189000173MEDISA	2.400,00		39.549,22 D
		METALURGICA EIRELI			
	195 TER	NF. NF 475[016739189000179METALUR	677,50		40.226,72 D
		GICA ANDRADE LTDA M			
	199 TER	NF. NF 475[016739189000179METALUR	285,28		40.512,00 D
		GICA ANDRADE LTDA M			
	203 TER	NF. NF 475[016739189000179METALUR	374,40		40.886,40 D
		GICA ANDRADE LTDA M			
	207 TER	NF. NF 475[016739189000179METALUR	470,70		41.357,10 D
		GICA ANDRADE LTDA M			
	211 TER	NF. NF 475[016739189000179METALUR	1.069,80		42.426,90 D
		GICA ANDRADE LTDA M			
	218 TER	NF. NF 548[002692049000188DC 2 SI		14.000,00	28.426,90 D
		NALIZACAO LTDA			
	219 TER	NF. NF 554[002692049000188DC 2 SI	20.560,00		48.986,90 D
		NALIZACAO LTDA			
	256 TER	NF. NF 40039[004382037000098SAMUEL	1.400,00		50.386,90 D
		DA SILVA VEIGA			
	257 TER	NF. NF 51518[042561167000171SERFER		1.158,00	49.228,90 D
		COM E IND DE FERRO			
	260 TER	NF. NF 51518[042561167000171SERFER		399,00	48.829,90 D
		COM E IND DE FERRO			
29/01/2019	21 198 TER	NF. NF 475[016739189000179METALUR		677,50	48.152,40 D
		GICA ANDRADE LTDA M			
	201 TER	NF. NF 475[016739189000179METALUR		285,28	47.867,12 D
		GICA ANDRADE LTDA M			
	206 TER	NF. NF 475[016739189000179METALUR		374,40	47.492,72 D
		GICA ANDRADE LTDA M			
	210 TER	NF. NF 475[016739189000179METALUR		470,70	47.022,02 D
		GICA ANDRADE LTDA M			
	214 TER	NF. NF 475[016739189000179METALUR		1.069,80	45.952,22 D
		GICA ANDRADE LTDA M			
	225 TER	NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA		189,69	45.762,53 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
	228 TER	NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA		62,92	45.699,61 D

230	TER	NF. NF	2796[023850595000170GMS	BRA	75,70	45.623,91	D
			SIL SOLUCOES LTDA				
232	TER	NF. NF	2796[023850595000170GMS	BRA	4.312,27	41.311,64	D
			SIL SOLUCOES LTDA				
233	TER	NF. NF	2796[023850595000170GMS	BRA	4.694,18	36.617,46	D
			SIL SOLUCOES LTDA				
236	TER	NF. NF	2796[023850595000170GMS	BRA	68,86	36.548,60	D
			SIL SOLUCOES LTDA				
238	TER	NF. NF	2796[023850595000170GMS	BRA	297,50	36.251,10	D
			SIL SOLUCOES LTDA				
240	TER	NF. NF	2796[023850595000170GMS	BRA	67,20	36.183,90	D
			SIL SOLUCOES LTDA				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 9
 EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:09 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
29/01/2019	21	241 TER NF. NF 3373[007613487000127RB6 ACE	514,50		36.698,40 D
		SSORIOS PARA ESQUAD			
30/01/2019	21	188 TER NF. NF 131[021833189000173MEDISA		2.400,00	34.298,40 D
		METALURGICA EIRELI			
31/01/2019	21	194 TER NF. NF 314[011564389000114PINTEC	270,00		34.568,40 D
		SERVICOS E PINTURAS			
		243 TER NF. NF 3373[007613487000127RB6 ACE		514,50	34.053,90 D
		SSORIOS PARA ESQUAD			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	138.479,19	139.325,29	34.053,90 D
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
		SALDO ANTERIOR -----			3.715.719,31 C
07/01/2019	65	2 CAP Pago ao Banco AD 1670 FORNECEDOR		3.243,24	3.718.962,55 C
		099.999.997/1014-70 070119 FG T S			
		4 CAP Pago ao Banco AD 1673 FORNECEDOR		30,76	3.718.993,31 C
		033.739.699/0001-65 10.1 STIMMEMRJ			
		7 CAP Pago ao Banco AP 1321 FORNECEDOR	3.243,24		3.715.750,07 C
		099.999.997/1014-70 F G T S			
08/01/2019	31	23 REC NF. NF 1426219[0029144600203		535,50	3.716.285,57 C
		48 SEARA ALIMENTOSLTDA]AR 6772			
09/01/2019	65	9 CAP Pago ao Banco AD 1679 FORNECEDOR	38,76		3.716.246,81 C
		009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me			
		s			
		12 CAP Pago ao Banco AD 1679 FORNECEDOR		2.584,24	3.718.831,05 C
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu			

DATA	CLASSIFICACAO	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO	
				2111010102		Fornecedores de outros produtos				
10/01/2019	66	13	CAP	Pago ao Banco AP 1326	FORNECEDOR	2.545,48		3.716.285,57	C	
				009.012.579/0001-87	J E VALLE REPRESENTACOES LTDA					
10/01/2019	65	13	CAP	Pago ao Banco AP 1325	FORNECEDOR	535,50		3.715.750,07	C	
				002.914.460/0203-48	0011 SEARA ALIMENTOS LTDA					
10/01/2019	65	16	CAP	Pago ao Banco AD 1684	FORNECEDOR	49,30		3.715.799,37	C	
				005.576.617/0001-73	14.539 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGADOS					
				18	CAP	Pago ao Banco AD 1689	FORNECEDOR	363,35	3.716.162,72	C
				000.360.305/0228-50	10.0119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
				19	CAP	Pago ao Banco AP 1322	FORNECEDOR	30,76	3.716.131,96	C
				033.739.699/0001-65	STIMMEMRJ					
11/01/2019	31	22	REC	NF. NF 45830	[0029593920001	1.919,54		3.718.051,50	C	
				46	PLANINVESTI ADMINISTRAR	6785				
				26	REC	NF. NF 26	[0275848600001	1.290,24	3.719.341,74	C
				76	ABM REFEICOES EMPRESA	AR 6781				
				28	REC	NF. NF 26	[0275848600001	362,88	3.719.704,62	C
				76	ABM REFEICOES EMPRESA	AR 6781				
				31	REC	NF. NF 26	[0275848600001	2.252,80	3.721.957,42	C
				76	ABM REFEICOES EMPRESA	AR 6781				
				32	REC	NF. NF 26	[0275848600001	362,88	3.722.320,30	C
				76	ABM REFEICOES EMPRESA	AR 6781				
14/01/2019	65	21	CAP	Pago ao Banco AP 1331	FORNECEDOR	1.919,54		3.720.400,76	C	
				002.959.392/0001-46	45830 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA					
				24	CAP	Pago ao Banco AP 1330	FORNECEDOR	4.268,80	3.716.131,96	C
				027.584.860/0001-76	0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 10
 EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:09 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
15/01/2019	65	27 CAP Pago ao Banco AP 1293	FORNECEDOR	7.584,50	3.708.547,46
		023.884.912/0001-79	811 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS		
		33 CAP Pago ao Banco AP 1329	FORNECEDOR	363,35	3.708.184,11
		000.360.305/0228-50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/01/2019	65	28 CAP Pago ao Banco AD 1699	FORNECEDOR	1.000,00	3.709.184,11
		099.999.997/1565-34	16.01 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS		
		35 CAP Pago ao Banco AD 1704	FORNECEDOR	64,26	3.709.248,37
		099.999.997/1565-34	16.1.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI PAIS		



		36	CAP	Pago ao Banco AD	1705	FORNECEDOR		1.500,00		3.710.748,37	C
				099.999.997/1565-34	17.01.1	LICENÇA E TAXAS MUNICI					
				PAIS							
		39	CAP	Pago ao Banco AP	1332	FORNECEDOR	1.000,00			3.709.748,37	C
				099.999.997/1565-34		LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS					
		40	CAP	Pago ao Banco AP	1334	FORNECEDOR	64,26			3.709.684,11	C
				099.999.997/1565-34		LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS					
17/01/2019	65	6	CAP	Pago ao Banco AD	1674	FORNECEDOR		11.801,23		3.721.485,34	C
				099.000.742/0001-99	17.1	I NS S SEGURIDADE SOCIAL					
		30	CAP	Pago ao Banco AD	1703	FORNECEDOR		1.203,73		3.722.689,07	C
				099.999.997/1023-61	17.1.19	DARF DOCUMENTO DE ARRE					
				CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS							
		42	CAP	Pago ao Banco AD	1708	FORNECEDOR		2.106,24		3.724.795,31	C
				099.999.997/1023-61	18.1.19	DARF DOCUMENTO DE ARRE					
				CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS							
		45	CAP	Pago ao Banco AP	1336	FORNECEDOR	2.106,24			3.722.689,07	C
				099.999.997/1023-61		DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO					
				DE RECEITAS FEDERAIS							
		47	CAP	Pago ao Banco AP	1333	FORNECEDOR	1.203,73			3.721.485,34	C
				099.999.997/1023-61		DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO					
				DE RECEITAS FEDERAIS							
		49	CAP	Pago ao Banco AP	1323	FORNECEDOR	11.801,23			3.709.684,11	C
				099.000.742/0001-99		I N S S SEGURIDADE SOCIAL					
		51	CAP	Pago ao Banco AP	1335	FORNECEDOR	1.500,00			3.708.184,11	C
				099.999.997/1565-34		LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS					
24/01/2019	31	14	REC	NF. NF	991	[0048585600001		6.205,50		3.714.389,61	C
				32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR	6804						
		17	REC	NF. NF	1659	[0622869270001		2.766,95		3.717.156,56	C
				97 RONALDO MARTINS& ADV]AR	6805						
		19	REC	NF. NF	1765	[0622869270001		2.766,95		3.719.923,51	C
				97 RONALDO MARTINS& ADV]AR	6806						
	66	2	CAP	Pago ao Banco AD	1718	FORNECEDOR		6.839,61		3.726.763,12	C
				099.999.997/2100-91	25.1.19	PIS/COFINS SOBRE FATUR					
				AMENTO							
		4	CAP	Pago ao Banco AP	1337	FORNECEDOR	6.839,61			3.719.923,51	C
				099.999.997/2100-91		PIS/COFINS SOBRE FATURAMENTO					
		7	CAP	Pago ao Banco AD	1727	FORNECEDOR		38,28		3.719.961,79	C
				000.360.305/0228-50	24.1.19	CAIXA ECONOMICA FEDERA					
				L							
		9	CAP	Pago ao Banco AP	1338	FORNECEDOR	38,28			3.719.923,51	C
				000.360.305/0228-50		CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
25/01/2019	66	11	CAP	Pago ao Banco AD	1728	FORNECEDOR		30,76		3.719.954,27	C
				033.739.699/0001-65	2501201	STIMMEMRJ					

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02				2111010102		Fornecedores de outros produtos			
	25/01/2019	66		14 CAP	Pago ao Banco AP 1339 FORNECEDOR 033.739.699/0001-65 STIMMEMRJ		30,76		3.719.923,51 C
	28/01/2019	66		16 CAP	Pago ao Banco AP 1340 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 991 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCIADOS		6.205,50		3.713.718,01 C
				20 CAP	Pago ao Banco AP 1341 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 1659 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS		2.766,95		3.710.951,06 C
	29/01/2019	31		1 REC	NF. NF 41[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6813			201,60	3.711.152,66 C
				3 REC	NF. NF 41[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6813			716,80	3.711.869,46 C
				4 REC	NF. NF 41[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6813			1.024,00	3.712.893,46 C
				7 REC	NF. NF 41[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6813			201,60	3.713.095,06 C
				9 REC	NF. NF 877[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 6812			6.392,47	3.719.487,53 C
		66		23 CAP	Pago ao Banco AD 1739 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor			548,44	3.720.035,97 C
				25 CAP	Pago ao Banco AD 1740 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 29.119 FETRANSPOR			173,80	3.720.209,77 C
				27 CAP	Pago ao Banco AD 1741 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 30.1.19 PENSÃO FAMILIAR			1.081,10	3.721.290,87 C
				31 CAP	Pago ao Banco AD 1744 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 30.1.19 SALARIOS			8.645,98	3.729.936,85 C
				32 CAP	Pago ao Banco AD 1745 FORNECEDOR 099.999.997/1565-34 31.01.1 LICENÇA E TAXAS MUNICI PAIS			1.140,00	3.731.076,85 C
				35 CAP	Pago ao Banco AP 1328 FORNECEDOR 005.576.617/0001-73 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGADOS		49,30		3.731.027,55 C
				37 CAP	Pago ao Banco AP 1344 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 FETRANSPOR		173,80		3.730.853,75 C
				39 CAP	Pago ao Banco AP 1343 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA		548,44		3.730.305,31 C
	30/01/2019	66		28 CAP	Pago ao Banco AD 1743 FORNECEDOR 003.502.099/0001-18 30.01 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A			344,27	3.730.649,58 C
				41 CAP	Pago ao Banco AD 1750 FORNECEDOR 099.999.997/1012-09 Adiantamento ao funcionario			7.042,59	3.737.692,17 C
				42 CAP	Pago ao Banco AP 1347 FORNECEDOR 003.502.099/0001-18 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.		344,27		3.737.347,90 C
				46 CAP	Pago ao Banco AP 1351 FORNECEDOR 009.526.729/0001-70 877 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADO		6.392,47		3.730.955,43 C

		S					
	47	CAP	Pago ao Banco AP 1345 FORNECEDOR	1.081,10		3.729.874,33	C
			099.999.997/1024-42 PENSÃO FAMILIAR				
	49	CAP	Pago ao Banco AP 1348 FORNECEDOR	8.645,98		3.721.228,35	C
			099.003.283/9999-63 SALARIOS				
31/01/2019	31	33	REC NF. NF 54860[0723438820001		30.465,59	3.751.693,94	C
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 6814				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 12
 EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:10 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
31/01/2019	32	3 REC NF. NF 867[0238849120001		7.584,50	3.759.278,44 C
		79 MORAES & SAVAGET ADVOJAR 6821			
	66	52 CAP Pago ao Banco AD 1751 FORNECEDOR		8.555,73	3.767.834,17 C
		099.000.742/0001-99 31.1.19 I N S S SEGURIDADE SOC			
		IAL			
		53 CAP Pago ao Banco AP 1350 FORNECEDOR	2.144,00		3.765.690,17 C
		027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS			
		EIRELI			
		56 CAP Pago ao Banco AP 1342 FORNECEDOR	2.766,95		3.762.923,22 C
		062.286.927/0001-97 1765 RONALDO MARTINS & ADVOGAD			
		OS			
		58 CAP Pago ao Banco AP 1353 FORNECEDOR	8.555,73		3.754.367,49 C
		099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
		60 CAP Pago ao Banco AP 1349 FORNECEDOR	1.140,00		3.753.227,49 C
		099.999.997/1565-34 LICENÇAE TAXAS MUNICIPAIS			
		62 CAP Pago ao Banco AP 1352 FORNECEDOR	7.042,59		3.746.184,90 C
		099.999.997/1012-09 FERIAS A PAGAR			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	92.971,12	123.436,71	3.746.184,90 C
2.1.1.1.01.02.04	2111010204	Adian. rec. cliente Interno			
		SALDO ANTERIOR -----			61.008,74 C
02/01/2019	31	1 CRE Recebido duplicata	499,99		60.508,75 C
		3 CRE Referente ao mes de Lançamento orig	4,41		60.504,34 C
		inado no sistema CRE			
03/01/2019	27	7 CRE Recebido duplicata		4.972,80	65.477,14 C
07/01/2019	27	13 CRE Recebido duplicata	4.972,80		60.504,34 C
09/01/2019	27	20 CRE Recebido duplicata		3.832,00	64.336,34 C
10/01/2019	27	22 CRE Recebido duplicata		3.537,80	67.874,14 C
11/01/2019	27	24 CRE Recebido duplicata	7.369,80		60.504,34 C
14/01/2019	27	28 CRE Recebido duplicata		8.130,60	68.634,94 C
15/01/2019	27	30 CRE Recebido duplicata	8.130,60		60.504,34 C

23/01/2019	30	3 CRE Recebido duplicata		3.858,00	64.362,34 C
24/01/2019	30	7 CRE Recebido duplicata	3.858,00		60.504,34 C
28/01/2019	30	9 CRE Recebido duplicata	4.124,00		56.380,34 C
		12 CRE Recebido duplicata		6.192,50	62.572,84 C
29/01/2019	30	15 CRE Recebido duplicata	2.068,50		60.504,34 C
		16 CRE Recebido duplicata		8.510,40	69.014,74 C
30/01/2019	30	19 CRE Recebido duplicata		396,00	69.410,74 C
		20 CRE Recebido duplicata	8.510,40		60.900,34 C
31/01/2019	30	22 CRE Recebido duplicata	396,00		60.504,34 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	39.934,50	39.430,10	60.504,34 C

2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A		
			SALDO ANTERIOR -----		5.077.147,54 C
02/01/2019	27	2 CRE Recebido duplicata	10.810,40		5.066.337,14 C
		3 CRE Juros recebidos no mes de Lançament o originado no sistema CRE	2,00		5.066.335,14 C
03/01/2019	27	6 CRE Recebido duplicata	6.232,80		5.060.102,34 C
04/01/2019	27	8 CRE Recebido duplicata	6.840,00		5.053.262,34 C
07/01/2019	27	11 CRE Recebido duplicata	14.877,79		5.038.384,55 C
		12 CRE Juros recebidos no mes de Lançament o originado no sistema CRE	3.000,00		5.035.384,55 C
	65	8 CAP Pago ao Banco AP 1321 FORNECEDOR		3.243,24	5.038.627,79 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 13
 EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:10 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A			
		099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
08/01/2019	27	16 CRE Recebido duplicata	3.825,00		5.034.802,79 C
09/01/2019	27	19 CRE Recebido duplicata	4.502,00		5.030.300,79 C
	65	14 CAP Pago ao Banco AP 1326 FORNECEDOR		2.545,48	5.032.846,27 C
	66	12 CAP Pago ao Banco AP 1325 FORNECEDOR		535,50	5.033.381,77 C
		002.914.460/0203-48 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
10/01/2019	27	23 CRE Recebido duplicata	4.809,80		5.028.571,97 C
	65	20 CAP Pago ao Banco AP 1322 FORNECEDOR		30,76	5.028.602,73 C
		033.739.699/0001-65 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
14/01/2019	27	26 CRE Recebido duplicata	8.130,60		5.020.472,13 C
	65	23 CAP Pago ao Banco AP 1330 FORNECEDOR		4.268,80	5.024.740,93 C
		027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
15/01/2019	27	32 CRE Recebido duplicata	2.066,80		5.022.674,13 C
	65	25 CAP Pago ao Banco AP 1293 FORNECEDOR		7.226,45	5.029.900,58 C
		023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO			



		32 CAP	Pago ao Banco AP 1329 FORNECEDOR		363,35	5.030.263,93	C
			000.360.305/0228-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
16/01/2019	27	34 CRE	Recebido duplicata	2.846,00		5.027.417,93	C
	65	38 CAP	Pago ao Banco AP 1332 FORNECEDOR		1.000,00	5.028.417,93	C
			099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		41 CAP	Pago ao Banco AP 1334 FORNECEDOR		64,26	5.028.482,19	C
			099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
17/01/2019	65	46 CAP	Pago ao Banco AP 1336 FORNECEDOR		2.106,24	5.030.588,43	C
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		48 CAP	Pago ao Banco AP 1333 FORNECEDOR		1.203,73	5.031.792,16	C
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		50 CAP	Pago ao Banco AP 1323 FORNECEDOR		11.801,23	5.043.593,39	C
			099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		52 CAP	Pago ao Banco AP 1335 FORNECEDOR		1.500,00	5.045.093,39	C
			099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
21/01/2019	30	1 CRE	Recebido duplicata	28.119,84		5.016.973,55	C
22/01/2019	27	35 CRE	Recebido duplicata	207,00		5.016.766,55	C
23/01/2019	30	5 CRE	Recebido duplicata	6.878,00		5.009.888,55	C
24/01/2019	30	6 CRE	Recebido duplicata	2.794,80		5.007.093,75	C
	66	5 CAP	Pago ao Banco AP 1337 FORNECEDOR		6.839,61	5.013.933,36	C
			099.999.997/2100-91 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		8 CAP	Pago ao Banco AP 1338 FORNECEDOR		38,28	5.013.971,64	C
			000.360.305/0228-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
25/01/2019	66	15 CAP	Pago ao Banco AP 1339 FORNECEDOR		30,76	5.014.002,40	C
			033.739.699/0001-65 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
28/01/2019	30	13 CRE	Recebido duplicata	25.524,00		4.988.478,40	C
	66	17 CAP	Pago ao Banco AP 1340 FORNECEDOR		5.912,55	4.994.390,95	C
			004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		21 CAP	Pago ao Banco AP 1341 FORNECEDOR		2.636,33	4.997.027,28	C
			062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
29/01/2019	30	17 CRE	Recebido duplicata	10.920,40		4.986.106,88	C
	66	34 CAP	Pago ao Banco AP 1328 FORNECEDOR		49,30	4.986.156,18	C
			005.576.617/0001-73 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		36 CAP	Pago ao Banco AP 1344 FORNECEDOR		173,80	4.986.329,98	C
			033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		38 CAP	Pago ao Banco AP 1343 FORNECEDOR		548,44	4.986.878,42	C
			002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 14

EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:10 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A			
30/01/2019	30	21 CRE Recebido duplicata	396,00		4.986.482,42 C

	66	43	CAP	Pago ao Banco AP 1347 FORNECEDOR		344,27		4.986.826,69	C
				003.502.099/0001-18 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		45	CAP	Pago ao Banco AP 1351 FORNECEDOR		6.090,70		4.992.917,39	C
				009.526.729/0001-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		48	CAP	Pago ao Banco AP 1345 FORNECEDOR		1.081,10		4.993.998,49	C
				099.999.997/1024-42 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		50	CAP	Pago ao Banco AP 1348 FORNECEDOR		8.645,98		5.002.644,47	C
				099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
	276	2	CON	. Transferido da Armco Staco		4.000,00		5.006.644,47	C
31/01/2019	66	54	CAP	Pago ao Banco AP 1350 FORNECEDOR		2.144,00		5.008.788,47	C
				027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		57	CAP	Pago ao Banco AP 1342 FORNECEDOR		2.636,33		5.011.424,80	C
				062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		59	CAP	Pago ao Banco AP 1353 FORNECEDOR		8.555,73		5.019.980,53	C
				099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		61	CAP	Pago ao Banco AP 1349 FORNECEDOR		1.140,00		5.021.120,53	C
				099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		63	CAP	Pago ao Banco AP 1352 FORNECEDOR		7.042,59		5.028.163,12	C
				099.999.997/1012-09 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
	275	1	CON	. Referente Refeicao Janeiro 2019	1.340,00			5.026.823,12	C
		4	CON	. Referente Refeicao Janeiro 2019		660,00		5.027.483,12	C
		5	CON	. Referente Valr Transporte Janeiro 2019	1.111,50			5.026.371,62	C
		8	CON	. Referente Seguro de Vida Janeiro 2019	152,02			5.026.219,60	C
		10	CON	. Referente Assist. Medica Intermedica Jan/19		2.550,50		5.028.770,10	C
		12	CON	. Referente Assist. Sempre Odonto Janeiro 2019		32,92		5.028.803,02	C
		13	CON	. Referente Auxilio Alimentacao Janeiro 2019	1.371,10			5.027.431,92	C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	146.757,85	97.042,23		5.027.431,92	C
2.1.1.1.01.02.99				2111010299 Outras Contas a Pagar					
				SALDO ANTERIOR -----				4.813,15	C
01/01/2019	272	1	CON	. ESTORNO CTB 271 DEZ/18	15,90			4.797,25	C
08/01/2019	31	24	REC	NF. NF 1426219[0029144600203	535,50			4.261,75	C
				48 SEARA ALIMENTOSLTDA JAR 6772					
11/01/2019	31	21	REC	NF. NF 45830[0029593920001	1.919,54			2.342,21	C
				46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 6785					
		25	REC	NF. NF 26[0275848600001	1.290,24			1.051,97	C
				76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6781					
		27	REC	NF. NF 26[0275848600001	2.252,80			1.200,83	D
				76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6781					
		29	REC	NF. NF 26[0275848600001	362,88			1.563,71	D
				76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6781					
		30	REC	NF. NF 26[0275848600001	362,88			1.926,59	D
				76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6781					
29/01/2019	31	2	REC	NF. NF 41[0275848600001	1.024,00			2.950,59	D
				76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6813					
		5	REC	NF. NF 41[0275848600001	201,60			3.152,19	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 15

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:11 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.99	2111010299	Outras Contas a Pagar			
29/01/2019	31	6 REC NF. NF 41[0275848600001	201,60		3.353,79 D
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6813			
		8 REC NF. NF 41[0275848600001	716,80		4.070,59 D
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6813			
	66	26 CAP Pago ao Banco AD 1741 FORNECEDOR	1.081,10		5.151,69 D
		099.999.997/1024-42 30.1.19 PENSAO FAMILIAR			
31/01/2019	71	45 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		27,42	5.124,27 D
		47 SNR DESC ASSISTENCIA MEDICA		890,54	4.233,73 D
		48 SNR PENSAO ALIMENTICIA		1.081,10	3.152,63 D
		49 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		143,97	3.008,66 D
		54 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.692,88	1.315,78 D
		57 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		521,02	794,76 D
		59 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		1.320,03	525,27 C
	275	2 CON . Referente Refeicao Janeiro 2019		1.340,00	1.865,27 C
		3 CON . Referente Refeicao Janeiro 2019	660,00		1.205,27 C
		7 CON . Referente Assist. Medica Intermedica Jan/19	2.550,50		1.345,23 D
		11 CON . Referente Assist. Sempre Odonto Janeiro 2019	32,92		1.378,15 D
		14 CON . Referente Auxilio Alimentacao Janeiro 2019		1.371,10	7,05 D
	279	1 CON . TRASN F CONTAS SEGURO DE VIDA	4,26		11,31 D
	280	2 CON . AJUSTE DE REFEIÇÃO JAN19		11,31	0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	13.212,52	8.399,37	0,00
2.1.1.1.2.01.02.19	2112010219	Cap.Giro CEF			
		SALDO ANTERIOR -----			291.757,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	291.757,70 C
2.1.1.1.2.01.02.23	2112010223	Cap.Giro Daycoval			
		SALDO ANTERIOR -----			497.682,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	497.682,00 C
2.1.1.1.3.01.01.01	2113010101	Salarios H/M			
		SALDO ANTERIOR -----			6.177,54 C
29/01/2019	66	30 CAP Pago ao Banco AD 1744 FORNECEDOR	8.645,98		2.468,44 D
		099.003.283/9999-63 30.1.19 SALARIOS			

31/01/2019	71	60 SNR LIQUIDO DA FOLHA			8.645,98		6.177,54 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		8.645,98	8.645,98		6.177,54 C
2.1.1.3.01.01.03		2113010103	Rescisao Rec. Judicial				
			SALDO ANTERIOR -----				1.784.887,53 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01		2113010201	INSS a recolher				
			SALDO ANTERIOR -----				117.951,24 C
17/01/2019	65	5 CAP Pago ao Banco AD 1674 FORNECEDOR		11.801,23			106.150,01 C
		099.000.742/0001-99 17.1 I N S S SEGURIDADE SOCIAL					
31/01/2019	71	38 SNR INSS EMPRESA			806,50		106.956,51 C
		39 SNR INSS EMPRESA			731,23		107.687,74 C
		50 SNR INSS A RECOLHER			1.301,30		108.989,04 C
		55 SNR INSS S/FERIAS			13,97		109.003,01 C
		74 SNR INSS EMPRESA			2.521,50		111.524,51 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 16
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019 EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:12 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.3.01.02.01	2113010201	INSS a recolher			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	11.801,23	5.374,50	111.524,51 C
2.1.1.3.01.02.02	2113010202	FGTS a recolher			
		SALDO ANTERIOR -----			218.109,11 C
07/01/2019	65	1 CAP Pago ao Banco AD 1670 FORNECEDOR	3.243,24		214.865,87 C
		099.999.997/1014-70 070119 FG T S			
31/01/2019	71	56 SNR FGTS A RECOLHER		969,07	215.834,94 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.243,24	969,07	215.834,94 C
2.1.1.3.01.02.03	2113010203	IRRF empregados a recolher			
		SALDO ANTERIOR -----			9.126,17 D
17/01/2019	65	31 CAP Pago ao Banco AD 1703 FORNECEDOR	1.203,73		10.329,90 D
		099.999.997/1023-61 17.1.19 DARF DOCUMENTO DE ARRE			
		CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
31/01/2019	71	51 SNR IRRF A RECOLHER		275,48	10.054,42 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.203,73	275,48	10.054,42 D
2.1.1.3.01.02.04	2113010204	Seguro de vida em grupo			
		SALDO ANTERIOR -----			340,02 C
30/01/2019	66	29 CAP Pago ao Banco AD 1743 FORNECEDOR	344,27		4,25 D
		003.502.099/0001-18 30.01 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A			



31/01/2019	71	52 SNR	DESC SEG VIDA DO FUNCIONARIO		75,23		70,98 C
		58 SNR	DESPEGA SEGURO DE VIDA		117,02		188,00 C
	275	9 CON	. Referente Seguro de Vida Janeiro 2019		152,02		340,02 C
	279	2 CON	. TRASNFR CONTAS SEGURO DE VIDA		4,26		344,28 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	344,27	348,53		344,28 C

2.1.1.3.01.02.05		2113010205		Cont. Sindical desc. empregados			
				SALDO ANTERIOR -----			35.273,43 C
07/01/2019	65	3 CAP	Pago ao Banco AD 1673 FORNECEDOR	30,76			35.242,67 C
			033.739.699/0001-65 10.1 STIMMEMRJ				
25/01/2019	66	10 CAP	Pago ao Banco AD 1728 FORNECEDOR	30,76			35.211,91 C
			033.739.699/0001-65 2501201 STIMMEMRJ				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	61,52	0,00		35.211,91 C

2.1.1.3.01.02.07		2113010207		Parc de emprest desc funcionarios			
				SALDO ANTERIOR -----			401,62 C
10/01/2019	65	17 CAP	Pago ao Banco AD 1689 FORNECEDOR	363,35			38,27 C
			000.360.305/0228-50 10.0119 CAIXA ECONOMICA FEDERA L				
24/01/2019	66	6 CAP	Pago ao Banco AD 1727 FORNECEDOR	38,28			0,01 D
			000.360.305/0228-50 24.1.19 CAIXA ECONOMICA FEDERA L				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	401,63	0,00		0,01 D

2.1.1.4.01.01.01		2114010101		Prov.Ferías HOR./MENS.			
				SALDO ANTERIOR -----			55.017,47 C
31/01/2019	71	53 SNR	FERIAS	129,26			54.888,21 C
		64 SNR	PROVISAO DE FERIAS		1.172,74		56.060,95 C
		65 SNR	PROVISAO DE FERIAS	13.318,19			42.742,76 C
		66 SNR	PROVISAO DE FERIAS		469,10		43.211,86 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 17
 EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:12 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.4.01.01.01		2114010101		Prov.Ferías HOR./MENS.	
31/01/2019	71	67 SNR	PROVISAO DE FERIAS	5.327,28	37.884,58 C
		68 SNR	PROVISAO DE FERIAS		127,61
		69 SNR	PROVISAO DE FERIAS	1.491,59	36.520,60 C
		70 SNR	PROVISAO DE FERIAS	10,34	36.510,26 C
		71 SNR	PROVISAO DE FERIAS		533,96
		72 SNR	PROVISAO DE FERIAS	6.488,64	37.044,22 C
		73 SNR	PROVISAO DE FERIAS	44,98	30.555,58 C
					30.510,60 C

		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	26.810,28	2.303,41	30.510,60 C
2.1.1.4.02.01.01	2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	71	61 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		1.035,36	1.035,36 C
		62 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		80,15	1.115,51 C
		63 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		333,59	1.449,10 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.449,10	1.449,10 C
2.1.1.5.01.01.04	2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM			
		SALDO ANTERIOR -----			9,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9,90 C
2.1.1.5.01.03.01	2115010301	ISS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			13.760,56 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	13.760,56 C
2.1.1.5.01.04.01	2115010401	PIS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			1.220,05 C
07/01/2019	16	6 VDP Pis sobre vendas no mes		82,05	1.302,10 C
10/01/2019	16	13 VDP Pis sobre vendas no mes		20,99	1.323,09 C
11/01/2019	16	24 VDP Pis sobre vendas no mes		121,60	1.444,69 C
14/01/2019	16	25 VDP Pis sobre vendas no mes		32,68	1.477,37 C
15/01/2019	16	33 VDP Pis sobre vendas no mes		185,18	1.662,55 C
16/01/2019	16	47 VDP Pis sobre vendas no mes		19,24	1.681,79 C
21/01/2019	16	50 VDP Pis sobre vendas no mes		209,13	1.890,92 C
22/01/2019	16	63 VDP Pis sobre vendas no mes		3,42	1.894,34 C
23/01/2019	16	67 VDP Pis sobre vendas no mes		49,83	1.944,17 C
24/01/2019	16	77 VDP Pis sobre vendas no mes		105,70	2.049,87 C
	66	3 CAP Pago ao Banco AD 1718 FORNECEDOR	1.220,04		829,83 C
		099.999.997/2100-91 25.1.19 PIS/COFINS SOBRE FATURAMENTO			
28/01/2019	16	87 VDP Pis sobre vendas no mes		88,31	918,14 C
29/01/2019	16	93 VDP Pis sobre vendas no mes		73,90	992,04 C
30/01/2019	16	98 VDP Pis sobre vendas no mes		140,42	1.132,46 C
31/01/2019	16	107 VDP Pis sobre vendas no mes		6,53	1.138,99 C
	278	1 CON . TRASN.F.PIS JAN/19	502,68		636,31 C
	284	2 CON . PIS S/Receitas Financeiras em Jan		19,54	655,85 C
		/19 - BC R\$ 3.006,41			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.722,72	1.158,52	655,85 C
2.1.1.5.01.05.01	2115010501	COFINS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			5.619,55 C
07/01/2019	16	8 VDP COFINS sobre vendas no mes		377,93	5.997,48 C
10/01/2019	16	12 VDP COFINS sobre vendas no mes		96,67	6.094,15 C
11/01/2019	16	18 VDP COFINS sobre vendas no mes		560,10	6.654,25 C



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.01.05.01	2115010501	COFINS apuracao mensal			
14/01/2019	16	29 VDP COFINS sobre vendas no mes		150,56	6.804,81 C
15/01/2019	16	38 VDP COFINS sobre vendas no mes		852,98	7.657,79 C
16/01/2019	16	44 VDP COFINS sobre vendas no mes		88,62	7.746,41 C
21/01/2019	16	53 VDP COFINS sobre vendas no mes		963,31	8.709,72 C
22/01/2019	16	64 VDP COFINS sobre vendas no mes		15,73	8.725,45 C
23/01/2019	16	69 VDP COFINS sobre vendas no mes		229,52	8.954,97 C
24/01/2019	16	80 VDP COFINS sobre vendas no mes		486,86	9.441,83 C
	66	1 CAP Pago ao Banco AD 1718 FORNECEDOR	5.619,57		3.822,26 C
		099.999.997/2100-91 25.1.19 PIS/COFINS SOBRE FATURAMENTO			
28/01/2019	16	83 VDP COFINS sobre vendas no mes		406,78	4.229,04 C
29/01/2019	16	92 VDP COFINS sobre vendas no mes		340,37	4.569,41 C
30/01/2019	16	101 VDP COFINS sobre vendas no mes		646,79	5.216,20 C
31/01/2019	16	112 VDP COFINS sobre vendas no mes		30,10	5.246,30 C
	278	3 CON . TRASN.F.COFINS JAN/19	2.315,38		2.930,92 C
	284	4 CON . Cofins S/Receitas Financeiras em Jan/19 - BC R\$ 3.006,41		120,26	3.051,18 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	7.934,95	5.366,58	3.051,18 C
2.1.1.5.03.01.02	2115030102	IRRF de outros			
		SALDO ANTERIOR -----			1.614,18 C
09/01/2019	65	10 CAP Pago ao Banco AD 1679 FORNECEDOR		38,76	1.652,94 C
		009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no mes			
17/01/2019	65	43 CAP Pago ao Banco AD 1708 FORNECEDOR	519,88		1.133,06 C
		099.999.997/1023-61 18.1.19 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
24/01/2019	31	12 REC NF. NF 991[0048585600001		94,50	1.227,56 C
		32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 6804			
		16 REC NF. NF 1659[0622869270001		42,14	1.269,70 C
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 6805			
		18 REC NF. NF 1765[0622869270001		42,14	1.311,84 C
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 6806			
29/01/2019	31	10 REC NF. NF 877[0095267290001		97,35	1.409,19 C
		70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 6812			
31/01/2019	32	1 REC NF. NF 867[0238849120001		115,50	1.524,69 C
		79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6821			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	519,88	430,39	1.524,69 C
2.1.1.5.03.01.03	2115030103	INSS - Imposto Seguridade Social			
		SALDO ANTERIOR -----			40.032,10 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	40.032,10 C

2.1.1.5.03.01.04		2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços				
			SALDO ANTERIOR -----				17.576,23 C
15/01/2019	65	26 CAP	Pago ao Banco AP 1293 FORNECEDOR		358,05		17.934,28 C
			023.884.912/0001-79 811 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS				
17/01/2019	65	44 CAP	Pago ao Banco AD 1708 FORNECEDOR	1.586,36			16.347,92 C
			099.999.997/1023-61 18.1.19 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS				
28/01/2019	66	18 CAP	Pago ao Banco AP 1340 FORNECEDOR		292,95		16.640,87 C
			004.858.560/0001-32 991 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCIADOS				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 19

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:13 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.5.03.01.04			2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços				
28/01/2019	66	19 CAP	Pago ao Banco AP 1341 FORNECEDOR			130,62		16.771,49 C
				062.286.927/0001-97 1659 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS				
30/01/2019	66	44 CAP	Pago ao Banco AP 1351 FORNECEDOR			301,77		17.073,26 C
				009.526.729/0001-70 877 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS				
31/01/2019	66	55 CAP	Pago ao Banco AP 1342 FORNECEDOR			130,62		17.203,88 C
				062.286.927/0001-97 1765 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS				
				OS				
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.586,36	1.214,01	17.203,88 C
2.2.1.4.01.06.01			2214010601	Parc. INSS				
				SALDO ANTERIOR -----				1.689.353,72 C
31/01/2019	66	51 CAP	Pago ao Banco AD 1751 FORNECEDOR		8.555,73			1.680.797,99 C
				099.000.742/0001-99 31.1.19 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		8.555,73	0,00	1.680.797,99 C
2.2.1.4.01.06.02			2214010602	Parc. demais impostos federais				
				SALDO ANTERIOR -----				937.630,89 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	937.630,89 C
2.4.1.1.01.01.01			2411010101	Capital Social				
				SALDO ANTERIOR -----				9.206.668,00 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01			2421010101	Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores				
				SALDO ANTERIOR -----				16.592.113,24 D

01/01/2019	283	1 CON . TRASN	PREJ.EXRRRCICIO ANTERIOR 2018	1.365.985,71		17.958.098,95	D
		3 CON . TRASN	AJUSTES EXRRRCICIO ANTERIOR 2018	3.431.498,10		21.389.597,05	D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.797.483,81	0,00	21.389.597,05	D
2.4.2.1.02.01.01		2421020101	Resultado do Exercício				
			SALDO ANTERIOR -----			1.365.985,71	D
01/01/2019	283	2 CON . TRASN	PREJ.EXRRRCICIO ANTERIOR 2018	1.365.985,71		0,00	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.365.985,71	0,00	
2.4.2.1.04.01.01		2421040101	Ajustes de exercicios anteriores				
			SALDO ANTERIOR -----			3.431.498,10	D
01/01/2019	283	4 CON . TRASN	AJUSTES EXRRRCICIO ANTERIOR 2018	3.431.498,10		0,00	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.431.498,10	0,00	
2.9.1.1.01.01.05		2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros				
			SALDO ANTERIOR -----			34.585,92	C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92	C
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			SALDO ANTERIOR -----			34.900,00	C
07/01/2019	21	93 TER NF. NF	11403[003320772000107VINIFER COMERCIO DE FERRO	1.450,40		36.350,40	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 20
 EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:14 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
07/01/2019	21	96 TER NF. NF	11403[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO		1.450,40		34.900,00 C
		98 TER NF. NF	11403[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO			1.489,60	36.389,60 C
		100 TER NF. NF	11403[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO		1.489,60		34.900,00 C
		102 TER NF. NF	11403[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO			378,00	35.278,00 C
		103 TER NF. NF	11403[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO		378,00		34.900,00 C
		105 TER NF. NF	11403[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO			308,00	35.208,00 C
		107 TER NF. NF	11403[003320772000107VINIFER			308,00		34.900,00 C



DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				COMERCIO DE FERRO				
		110	TER NF. NF 11403	[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO	756,00		35.656,00 C
		111	TER NF. NF 11403	[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO	756,00		34.900,00 C
		113	TER NF. NF 11403	[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO	246,40		35.146,40 C
		115	TER NF. NF 11403	[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO	246,40		34.900,00 C
		118	TER NF. NF 11403	[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO	25,20		34.925,20 C
		120	TER NF. NF 11403	[003320772000107VINIFER	COMERCIO DE FERRO	25,20		34.900,00 C
		149	TER NF. NF 39991	[004382037000098SAMUEL	DA SILVA VEIGA	3.000,00		37.900,00 C
08/01/2019	21	157	TER NF. NF 51388	[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO	484,40		38.384,40 C
		161	TER NF. NF 51388	[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO	86,80		38.471,20 C
		166	TER NF. NF 51388	[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO	14,00		38.485,20 C
		169	TER NF. NF 51388	[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO	16,80		38.502,00 C
		178	TER NF. NF*****	[030013346000195CMN ENG	ENHARIA LTDA	130,00		38.632,00 C
		181	TER NF. NF*****	[030013346000195CMN ENG	ENHARIA LTDA	200,00		38.832,00 C
09/01/2019	21	7	TER NF. NF 538	[002692049000188DC 2 SI	NALIZACAO LTDA	12.000,00		50.832,00 C
		12	TER NF. NF 1287	[008773158000106GARRA I	NDUSTRIA E COMERCIO	122,00		50.954,00 C
		35	TER NF. NF 4759	[009286026000112ROTEC B	RASIL MOTORES EIREL	4.640,00		55.594,00 C
		39	TER NF. NF 4759	[009286026000112ROTEC B	RASIL MOTORES EIREL	2.714,40		58.308,40 C
10/01/2019	21	13	TER NF. NF 1287	[008773158000106GARRA I	NDUSTRIA E COMERCIO	122,00		58.186,40 C
		122	TER NF. NF 16870	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	148,72		58.335,12 C
		126	TER NF. NF 16870	[004681287000202WOOD GR		1.953,14		60.288,26 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 21
 EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:14 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA DEBITO CREDITO SALDO
 DATA LOTE NR.LANC S.G. HISTORICO

2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			OUP ENGINEERING AND				
10/01/2019	21	130	TER NF. NF 16870[004681287000202WOOD GR		338,69		60.626,95 C
			OUP ENGINEERING AND				
		134	TER NF. NF 16870[004681287000202WOOD GR		297,20		60.924,15 C
			OUP ENGINEERING AND				
		138	TER NF. NF 16870[004681287000202WOOD GR		1.714,98		62.639,13 C
			OUP ENGINEERING AND				
		141	TER NF. NF 16870[004681287000202WOOD GR		168,26		62.807,39 C
			OUP ENGINEERING AND				
11/01/2019	21	3	TER NF. NF 330[022490068000139BRASMOL		60,00		62.867,39 C
			DE COMERCIO E SERVI				
		15	TER NF. NF 1295[008773158000106GARRA I		90,00		62.957,39 C
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		68	TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS	2.500,00			60.457,39 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		69	TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS	7.200,00			53.257,39 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		72	TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS	1.200,00			52.057,39 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		74	TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS	1.200,00			50.857,39 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		76	TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS	4.800,00			46.057,39 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		77	TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS	2.400,00			43.657,39 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		79	TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS	1.200,00			42.457,39 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		81	TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS	2.400,00			40.057,39 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		84	TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS	2.400,00			37.657,39 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		86	TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS	2.400,00			35.257,39 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		87	TER NF. NF 8974[004239291000126HARRYS	1.200,00			34.057,39 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		152	TER NF. NF 39991[004382037000098SAMUEL	3.000,00			31.057,39 C
			DA SILVA VEIGA				
14/01/2019	21	153	TER NF. NF 40005[004382037000098SAMUEL		1.400,00		32.457,39 C
			DA SILVA VEIGA				
		159	TER NF. NF 51388[042561167000171SERFER	484,40			31.972,99 C
			COM E IND DE FERRO				
		164	TER NF. NF 51388[042561167000171SERFER	86,80			31.886,19 C
			COM E IND DE FERRO				
		168	TER NF. NF 51388[042561167000171SERFER	14,00			31.872,19 C
			COM E IND DE FERRO				
		171	TER NF. NF 51388[042561167000171SERFER	16,80			31.855,39 C
			COM E IND DE FERRO				
		180	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG	130,00			31.725,39 C
			ENHARIA LTDA				

15/01/2019	21	184	TER NF. NF*****[030013346000195CMN ENG ENHARIA LTDA	200,00		31.525,39 C
		5	TER NF. NF 330[022490068000139BRASMOL DE COMERCIO E SERVI	60,00		31.465,39 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 22
 EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:14 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
15/01/2019	21	10	TER NF. NF 538[002692049000188DC 2 SI NALIZACAO LTDA			12.000,00		19.465,39 C
		38	TER NF. NF 4759[009286026000112ROTEC B RASIL MOTORES EIREL			4.640,00		14.825,39 C
		41	TER NF. NF 4759[009286026000112ROTEC B RASIL MOTORES EIREL			2.714,40		12.110,99 C
		44	TER NF. NF 8363[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR				14.208,00	26.318,99 C
		47	TER NF. NF 8363[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR				11.340,00	37.658,99 C
		52	TER NF. NF 8363[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR				630,00	38.288,99 C
		123	TER NF. NF 16870[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND			148,72		38.140,27 C
		128	TER NF. NF 16870[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND			1.953,14		36.187,13 C
		131	TER NF. NF 16870[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND			338,69		35.848,44 C
		135	TER NF. NF 16870[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND			297,20		35.551,24 C
		139	TER NF. NF 16870[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND			1.714,98		33.836,26 C
		143	TER NF. NF 16870[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND			168,26		33.668,00 C
		155	TER NF. NF 40005[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA			1.400,00		32.268,00 C
16/01/2019	21	17	TER NF. NF 1295[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO			90,00		32.178,00 C
		146	TER NF. NF 39902[006245870000107SIDERAC O S/A				6.140,40	38.318,40 C
17/01/2019	21	56	TER NF. NF 8371[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR				1.236,00	39.554,40 C
		59	TER NF. NF 8371[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR				496,00	40.050,40 C



18/01/2019	21	63	TER NF. NF 8371[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	1.968,00	42.018,40	C
		90	TER NF. NF 10255[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	600,00	42.618,40	C
21/01/2019	21	2	TER NF. NF 302[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS	2.677,50	45.295,90	C
		46	TER NF. NF 8363[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	14.208,00	31.087,90	C
		50	TER NF. NF 8363[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	11.340,00	19.747,90	C
		54	TER NF. NF 8363[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	630,00	19.117,90	C
		57	TER NF. NF 8371[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	1.236,00	17.881,90	C
		62	TER NF. NF 8371[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	496,00	17.385,90	C
		66	TER NF. NF 8371[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	1.968,00	15.417,90	C
		147	TER NF. NF 39902[006245870000107SIDERAC	6.140,40	9.277,50	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 23
EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:14 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		O S/A			
21/01/2019	21	174 TER NF. NF 51518[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	1.158,00		10.435,50 C
		175 TER NF. NF 51518[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	399,00		10.834,50 C
22/01/2019	21	20 TER NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	189,69		11.024,19 C
		21 TER NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	62,92		11.087,11 C
		24 TER NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	75,70		11.162,81 C
		25 TER NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	4.312,27		15.475,08 C
		28 TER NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	4.694,18		20.169,26 C
		29 TER NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	68,86		20.238,12 C
		32 TER NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	297,50		20.535,62 C



		33	TER	NF. NF	2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		67,20		20.602,82 C
		91	TER	NF. NF	10255[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	600,00			20.002,82 C
		190	TER	NF. NF	224[010977915000105ENGEQUI P-RJ METAL MECANICA		1.500,00		21.502,82 C
23/01/2019	21	192	TER	NF. NF	302[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS	2.677,50			18.825,32 C
		216	TER	NF. NF	548[002692049000188DC 2 SI NALIZACAO LTDA		14.000,00		32.825,32 C
		245	TER	NF. NF	40030[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		1.400,00		34.225,32 C
24/01/2019	21	222	TER	NF. NF	1321[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		55,00		34.280,32 C
		223	TER	NF. NF	1321[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	55,00			34.225,32 C
		248	TER	NF. NF	40030[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.400,00			32.825,32 C
		249	TER	NF. NF	40031[003347240000155PORTUBR AS ENGENHARIA LTDA		4.323,90		37.149,22 C
		251	TER	NF. NF	40033[003347240000155PORTUBR AS ENGENHARIA LTDA		4.323,90		41.473,12 C
		253	TER	NF. NF	40033[003347240000155PORTUBR AS ENGENHARIA LTDA	4.323,90			37.149,22 C
28/01/2019	21	185	TER	NF. NF	131[021833189000173MEDISA METALURGICA EIRELI		2.400,00		39.549,22 C
		196	TER	NF. NF	475[016739189000179METALUR GICA ANDRADE LTDA M		677,50		40.226,72 C
		200	TER	NF. NF	475[016739189000179METALUR GICA ANDRADE LTDA M		285,28		40.512,00 C
		204	TER	NF. NF	475[016739189000179METALUR GICA ANDRADE LTDA M		374,40		40.886,40 C
		208	TER	NF. NF	475[016739189000179METALUR GICA ANDRADE LTDA M		470,70		41.357,10 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 24
EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:15 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
28/01/2019	21	212 TER NF. NF 475[016739189000179METALUR GICA ANDRADE LTDA M		1.069,80	42.426,90 C
		217 TER NF. NF 548[002692049000188DC 2 SI NALIZACAO LTDA	14.000,00		28.426,90 C



		220	TER NF. NF 554[002692049000188DC 2 SI NALIZACAO LTDA	20.560,00	48.986,90 C
		255	TER NF. NF 40039[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.400,00	50.386,90 C
		258	TER NF. NF 51518[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	1.158,00	49.228,90 C
		259	TER NF. NF 51518[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	399,00	48.829,90 C
29/01/2019	21	197	TER NF. NF 475[016739189000179METALUR GICA ANDRADE LTDA M	677,50	48.152,40 C
		202	TER NF. NF 475[016739189000179METALUR GICA ANDRADE LTDA M	285,28	47.867,12 C
		205	TER NF. NF 475[016739189000179METALUR GICA ANDRADE LTDA M	374,40	47.492,72 C
		209	TER NF. NF 475[016739189000179METALUR GICA ANDRADE LTDA M	470,70	47.022,02 C
		213	TER NF. NF 475[016739189000179METALUR GICA ANDRADE LTDA M	1.069,80	45.952,22 C
		226	TER NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	189,69	45.762,53 C
		227	TER NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	62,92	45.699,61 C
		229	TER NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	75,70	45.623,91 C
		231	TER NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	4.312,27	41.311,64 C
		234	TER NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	4.694,18	36.617,46 C
		235	TER NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	68,86	36.548,60 C
		237	TER NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	297,50	36.251,10 C
		239	TER NF. NF 2796[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	67,20	36.183,90 C
		242	TER NF. NF 3373[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	514,50	36.698,40 C
30/01/2019	21	187	TER NF. NF 131[021833189000173MEDISA METALURGICA EIRELI	2.400,00	34.298,40 C
31/01/2019	21	193	TER NF. NF 314[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS	270,00	34.568,40 C
		244	TER NF. NF 3373[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	514,50	34.053,90 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	139.325,29	138.479,19
3.1.1.1.09.01.99			3111090199 Descontos concedidos a clientes		
			SALDO ANTERIOR -----		0,00
28/01/2019	30	11	CRE Recebido duplicata	0,40	0,40 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,40	0,40 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 25
 EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:16 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
3.1.2.2.03.01.01	3122030101	Servico Galvanizacao			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
07/01/2019	16	4 VDP Venda de Producao Propria no mes		4.972,80	4.972,80 C
10/01/2019	16	14 VDP Venda de Producao Propria no mes		1.272,00	6.244,80 C
11/01/2019	16	19 VDP Venda de Producao Propria no mes		7.369,80	13.614,60 C
14/01/2019	16	28 VDP Venda de Producao Propria no mes		1.981,00	15.595,60 C
15/01/2019	16	34 VDP Venda de Producao Propria no mes		11.223,40	26.819,00 C
16/01/2019	16	41 VDP Venda de Producao Propria no mes		1.166,00	27.985,00 C
21/01/2019	16	54 VDP Venda de Producao Propria no mes		12.675,15	40.660,15 C
22/01/2019	16	57 VDP Venda de Producao Propria no mes		207,00	40.867,15 C
23/01/2019	16	72 VDP Venda de Producao Propria no mes		3.020,00	43.887,15 C
24/01/2019	16	74 VDP Venda de Producao Propria no mes		6.406,00	50.293,15 C
28/01/2019	16	82 VDP Venda de Producao Propria no mes		5.352,40	55.645,55 C
29/01/2019	16	90 VDP Venda de Producao Propria no mes		4.478,50	60.124,05 C
30/01/2019	16	97 VDP Venda de Producao Propria no mes		8.510,40	68.634,45 C
31/01/2019	16	109 VDP Venda de Producao Propria no mes		396,00	69.030,45 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	69.030,45	69.030,45 C
3.1.2.2.03.02.02	3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
07/01/2019	16	7 VDP ICM sobre vendas do mes	994,56		994,56 D
10/01/2019	16	11 VDP ICM sobre vendas do mes	254,40		1.248,96 D
11/01/2019	16	22 VDP ICM sobre vendas do mes	1.473,96		2.722,92 D
14/01/2019	16	26 VDP ICM sobre vendas do mes	396,20		3.119,12 D
15/01/2019	16	35 VDP ICM sobre vendas do mes	2.244,68		5.363,80 D
16/01/2019	16	45 VDP ICM sobre vendas do mes	233,20		5.597,00 D
21/01/2019	16	51 VDP ICM sobre vendas do mes	2.535,03		8.132,03 D
22/01/2019	16	59 VDP ICM sobre vendas do mes	41,40		8.173,43 D
23/01/2019	16	66 VDP ICM sobre vendas do mes	604,00		8.777,43 D
24/01/2019	16	79 VDP ICM sobre vendas do mes	1.281,20		10.058,63 D
28/01/2019	16	81 VDP ICM sobre vendas do mes	1.070,48		11.129,11 D
29/01/2019	16	94 VDP ICM sobre vendas do mes	895,70		12.024,81 D
30/01/2019	16	100 VDP ICM sobre vendas do mes	595,73		12.620,54 D
31/01/2019	16	110 VDP ICM sobre vendas do mes	79,20		12.699,74 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	12.699,74	0,00	12.699,74 D
3.1.2.2.03.02.03	3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
07/01/2019	16	5 VDP Pis sobre vendas no mes	82,05		82,05 D
10/01/2019	16	9 VDP Pis sobre vendas no mes	20,99		103,04 D
11/01/2019	16	21 VDP Pis sobre vendas no mes	121,60		224,64 D

14/01/2019	16	30 VDP Pis sobre vendas no mes	32,68	257,32 D
15/01/2019	16	40 VDP Pis sobre vendas no mes	185,18	442,50 D
16/01/2019	16	43 VDP Pis sobre vendas no mes	19,24	461,74 D
21/01/2019	16	56 VDP Pis sobre vendas no mes	209,13	670,87 D
22/01/2019	16	60 VDP Pis sobre vendas no mes	3,42	674,29 D
23/01/2019	16	71 VDP Pis sobre vendas no mes	49,83	724,12 D
24/01/2019	16	73 VDP Pis sobre vendas no mes	105,70	829,82 D
28/01/2019	16	85 VDP Pis sobre vendas no mes	88,31	918,13 D
29/01/2019	16	96 VDP Pis sobre vendas no mes	73,90	992,03 D
30/01/2019	16	104 VDP Pis sobre vendas no mes	140,42	1.132,45 D
31/01/2019	16	111 VDP Pis sobre vendas no mes	6,53	1.138,98 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			1.138,98	0,00

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 26
 EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:16 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.2.03.02.04			3122030204		COFINS s/ servico Galvanizacao			
					SALDO ANTERIOR -----			0,00
07/01/2019	16	1	VDP	COFINS sobre vendas no mes		377,93		377,93 D
10/01/2019	16	10	VDP	COFINS sobre vendas no mes		96,67		474,60 D
11/01/2019	16	17	VDP	COFINS sobre vendas no mes		560,10		1.034,70 D
14/01/2019	16	31	VDP	COFINS sobre vendas no mes		150,56		1.185,26 D
15/01/2019	16	36	VDP	COFINS sobre vendas no mes		852,98		2.038,24 D
16/01/2019	16	46	VDP	COFINS sobre vendas no mes		88,62		2.126,86 D
21/01/2019	16	49	VDP	COFINS sobre vendas no mes		963,31		3.090,17 D
22/01/2019	16	61	VDP	COFINS sobre vendas no mes		15,73		3.105,90 D
23/01/2019	16	70	VDP	COFINS sobre vendas no mes		229,52		3.335,42 D
24/01/2019	16	76	VDP	COFINS sobre vendas no mes		486,86		3.822,28 D
28/01/2019	16	86	VDP	COFINS sobre vendas no mes		406,78		4.229,06 D
29/01/2019	16	91	VDP	COFINS sobre vendas no mes		340,37		4.569,43 D
30/01/2019	16	102	VDP	COFINS sobre vendas no mes		646,79		5.216,22 D
31/01/2019	16	108	VDP	COFINS sobre vendas no mes		30,10		5.246,32 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----						5.246,32	0,00	5.246,32 D
4.1.1.4.01.02.01			4114010201		Galvanização			
					SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	31	37	REC NF. NF	54860[0723438820001		21.554,41		21.554,41 D
				07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 6814				
	282	1	CON . TRASN	PARA CUSTO JAN19			5.506,95	16.047,46 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----						21.554,41	5.506,95	16.047,46 D
4.2.1.1.01.01.01			4211010101		Salarios - mensalistas			



CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
						SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	71		35		SNR Salarios a pagar		7.320,00		7.320,00 D
			36		SNR FALTAS E ATRASOS			311,19	7.008,81 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		7.320,00	311,19	7.008,81 D
4.2.1.1.01.02.01			4211010201			Encargos de INSS			0,00
						SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	71		18		SNR PROVISAO DE FERIAS			44,98	44,98 C
			19		SNR INSS EMPRESA		1.427,61		1.382,63 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.427,61	44,98	1.382,63 D
4.2.1.1.01.02.02			4211010202			Encargos de FGTS			0,00
						SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	71		1		SNR FGTS A RECOLHER		571,04		571,04 D
			15		SNR PROVISAO DE FERIAS			10,34	560,70 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		571,04	10,34	560,70 D
4.2.1.1.01.02.03			4211010203			Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			0,00
						SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	71		21		SNR INSS EMPRESA		414,00		414,00 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		414,00	0,00	414,00 D
4.2.1.1.01.02.04			4211010204			Enc Seguro Ac Trabalho			0,00
						SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	71		20		SNR INSS EMPRESA		642,42		642,42 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		642,42	0,00	642,42 D
4.2.1.1.01.03.03			4211010303			Premio de Seguro de Grupo			0,00
						SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	71		2		SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		58,51		58,51 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		58,51	0,00	58,51 D
<p>ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA CON0210/3 VALORES EM REAL</p> <p style="text-align: center;">R A Z A O P A R C I A L</p> <p>PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019</p> <p style="text-align: right;">folha 27 EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:17 HRS.</p>									
CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.2.1.1.01.03.04			4211010304			Assistencia Medica			0,00
						SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	71		5		SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		629,18		629,18 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		629,18	0,00	629,18 D
4.2.1.1.01.03.06			4211010306			Alimentacao Incentivada			0,00
						SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	71		3		SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		521,02		521,02 D
			4		SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		524,03		1.045,05 D
		280	1		CON . AJUSTE DE REFEIÇÃO JAN19		11,31		1.056,36 D



		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.056,36	0,00	1.056,36 D
4.2.1.1.01.04.01	4211010401	Prov Ferias/Encargos s/Ferias			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	71	9 SNR PROVISAO DE FERIAS	727,57		727,57 D
		10 SNR PROVISAO DE FERIAS		13.318,19	12.590,62 C
		11 SNR PROVISAO DE FERIAS	291,03		12.299,59 C
		12 SNR PROVISAO DE FERIAS		5.327,27	17.626,86 C
		13 SNR PROVISAO DE FERIAS	81,48		17.545,38 C
		14 SNR PROVISAO DE FERIAS		1.491,60	19.036,98 C
		16 SNR PROVISAO DE FERIAS	354,47		18.682,51 C
		17 SNR PROVISAO DE FERIAS		6.488,64	25.171,15 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.454,55	26.625,70	25.171,15 C
4.2.1.1.01.04.02	4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	71	6 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	590,19		590,19 D
		7 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	47,20		637,39 D
		8 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	205,39		842,78 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	842,78	0,00	842,78 D
4.2.1.1.01.16.02	4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
16/01/2019	65	29 CAP Pago ao Banco AD 1699 FORNECEDOR	1.000,00		1.000,00 D
		099.999.997/1565-34 16.01 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS			
		37 CAP Pago ao Banco AD 1705 FORNECEDOR	1.500,00		2.500,00 D
		099.999.997/1565-34 17.01.1 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS			
29/01/2019	66	33 CAP Pago ao Banco AD 1745 FORNECEDOR	1.140,00		3.640,00 D
		099.999.997/1565-34 31.01.1 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.640,00	0,00	3.640,00 D
4.2.1.1.01.99.18	4211019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	277	1 CON . DEPRECIACÃO JAN/19	3.428,81		3.428,81 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.428,81	0,00	3.428,81 D
4.2.1.1.01.99.99	4211019999	Zeramento CC Produtivos			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	282	2 CON . TRASNF PARA CUSTO JAN19	5.506,95		5.506,95 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.506,95	0,00	5.506,95 D

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.1.02.30.01	5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
09/01/2019	65	11 CAP Pago ao Banco AD 1679 FORNECEDOR	2.584,24		2.584,24 D
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu			
		ramento re			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.584,24	0,00	2.584,24 D
5.1.1.2.01.01.01	5112010101	Salarios - Mensalistas			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	71	22 SNR Salarios a pagar	5.469,43		5.469,43 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.469,43	0,00	5.469,43 D
5.1.1.2.01.02.01	5112010201	Encargos de INSS			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	71	41 SNR INSS EMPRESA	1.093,89		1.093,89 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.093,89	0,00	1.093,89 D
5.1.1.2.01.02.02	5112010202	Encargos de FGTS			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	71	24 SNR FGTS A RECOLHER	398,03		398,03 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	398,03	0,00	398,03 D
5.1.1.2.01.02.03	5112010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	71	43 SNR INSS EMPRESA	317,23		317,23 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	317,23	0,00	317,23 D
5.1.1.2.01.02.04	5112010204	Enc Seguro Ac Trabalho			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	71	42 SNR INSS EMPRESA	164,08		164,08 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	164,08	0,00	164,08 D
5.1.1.2.01.03.03	5112010303	Premio de Seguro de Grupo			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	71	25 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA	58,51		58,51 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	58,51	0,00	58,51 D
5.1.1.2.01.03.04	5112010304	Assistencia Medica			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	71	27 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	1.063,70		1.063,70 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.063,70	0,00	1.063,70 D
5.1.1.2.01.03.06	5112010306	Alimentacao Incentivada			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	71	26 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	796,00		796,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	796,00	0,00	796,00 D

5.1.1.2.01.03.10	5112010310	Vale Transporte						
		SALDO ANTERIOR -----						0,00
31/01/2019	71	23 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE		134,29				134,29 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		134,29		0,00		134,29 D

5.1.1.2.01.04.01	5112010401	Provisao para Férias e Encargos sobre Férias						
		SALDO ANTERIOR -----						0,00
31/01/2019	71	31 SNR PROVISAO DE FERIAS		445,17				445,17 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 29
 EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:23 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
5.1.1.2.01.04.01	5112010401	Provisao para Férias e Encargos sobre Férias				
31/01/2019	71	32 SNR PROVISAO DE FERIAS		178,07		623,24 D
		33 SNR PROVISAO DE FERIAS			0,01	623,23 D
		34 SNR PROVISAO DE FERIAS		46,13		669,36 D
		37 SNR PROVISAO DE FERIAS		0,01		669,37 D
		40 SNR PROVISAO DE FERIAS		179,49		848,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		848,87	0,01	848,86 D
5.1.1.2.01.04.02	5112010402	Provisao para 13: Salario e Encargos sobre 13: Sal				
		SALDO ANTERIOR -----				0,00
31/01/2019	71	28 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		445,17		445,17 D
		29 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		32,95		478,12 D
		30 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		128,20		606,32 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		606,32	0,00	606,32 D
5.1.1.2.01.09.01	5112010901	Honorarios Advocaticios				
		SALDO ANTERIOR -----				0,00
10/01/2019	65	15 CAP Pago ao Banco AD 1684 FORNECEDOR		49,30		49,30 D
		005.576.617/0001-73 14.539 ANTONELLI E ASSOCIADOS				
		ADVOGADOS				
24/01/2019	31	15 REC NF. NF 1659[0622869270001		2.809,09		2.858,39 D
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 6805				
		20 REC NF. NF 1765[0622869270001		2.809,09		5.667,48 D
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 6806				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5.667,48	0,00	5.667,48 D
5.1.1.2.01.16.02	5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais				
		SALDO ANTERIOR -----				0,00
16/01/2019	65	34 CAP Pago ao Banco AD 1704 FORNECEDOR		64,26		64,26 D
		099.999.997/1565-34 16.1.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI				
		PAIS				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		64,26	0,00	64,26 D

5.1.1.2.01.99.18	5112019918	Depreciacao						
		SALDO ANTERIOR -----						0,00
31/01/2019	277	3 CON . DEPRECIACÃO JAN/19		380,47				380,47 D
		5 CON . DEPRECIACÃO JAN/19		654,14				1.034,61 D
		7 CON . DEPRECIACÃO JAN/19		1.721,81				2.756,42 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.756,42		0,00		2.756,42 D
5.1.2.1.01.01.02	5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais						
		SALDO ANTERIOR -----						0,00
02/01/2019	27	1 CRE Juros recebidos no mes de Lançament o originado no sistema CRE			2,00			2,00 C
	31	4 CRE Referente ao mes de Lançamento orig inado no sistema CRE			4,41			6,41 C
07/01/2019	27	10 CRE Juros recebidos no mes de Lançament o originado no sistema CRE			3.000,00			3.006,41 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		3.006,41		3.006,41 C
5.1.2.2.02.01.06	5122020106	Pis s/outras receitas						
		SALDO ANTERIOR -----						0,00
31/01/2019	284	1 CON . PIS S/Receitas Financeiras em Jan /19 - BC R\$ 3.006,41		19,54				19,54 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		19,54		0,00		19,54 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2019 A 31/01/2019

folha 30
 EXTRAIDO EM 15/02/2019 AS 14:24:24 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.2.2.02.01.07	5122020107	Cofins s/outras receitas			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2019	284	3 CON . Cofins S/Receitas Financeiras em Jan/19 - BC R\$ 3.006,41	120,26		120,26 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	120,26	0,00	120,26 D
5.1.2.2.02.06.04	5122020604	Despesas com gastos Rec. Judicial			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
24/01/2019	31	13 REC NF. NF 991[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 6804	6.300,00		6.300,00 D
29/01/2019	31	11 REC NF. NF 877[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 6812	6.489,82		12.789,82 D
31/01/2019	32	2 REC NF. NF 867[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6821	7.700,00		20.489,82 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	20.489,82	0,00	20.489,82 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 24/04/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL-RJ

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por **RAFAEL WERNECK COTTA**, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de março de 2019 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2019.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 201902947583 24/04/19 22:37:11 40355 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Março/2019

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	4
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	5
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	6
VI.	CONCLUSÃO	10

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de março de 2019, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1

Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Data ainda não designada

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisão de fls. 1106.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A, possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de março de 2019, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial informa que esta permanece inalterada desde a apresentação do último relatório mensal.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em março de 2019.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDORES

7. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

8. A Administração Judicial atualiza mensalmente o seu sítio eletrônico com as últimas atualizações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

9. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de fevereiro de 2019 (doc. 01).

10. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

11. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

12. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de fevereiro de 2019 de 3 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e as restantes no Banco Daycoval.

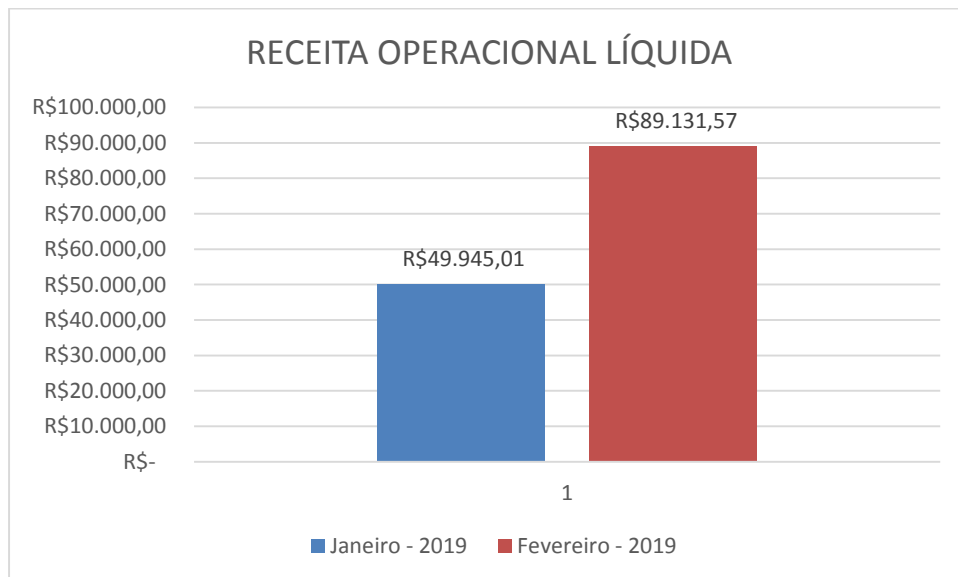
13. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 0,00	R\$ 16.662,93	(R\$ 16.587,34)	R\$ 75,59
Daycoval	0006029428	(R\$ 5,24)	R\$ -	R\$ -	(R\$ 5,24)
Daycoval	0007301636	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

V.II. DAS RECEITAS

14. No mês de fevereiro de 2019, a sociedade em recuperação aferiu o valor de R\$ 89.131,57 (oitenta e nove mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos) de receita operacional líquida.

15. Em comparação com a receita apurada no mês de janeiro de 2019 que foi de R\$ 49.945,01 (quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e um centavo), depreende-se que a receita do mês de fevereiro de 2019 foi maior em aproximadamente 78%, senão vejamos:



16. Quanto à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a fevereiro de 2019 o montante de R\$ 139.076,58 (cento e trinta e nove mil, setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

V.III. DAS DESPESAS

17. No mês de fevereiro de 2019, as despesas da sociedade em recuperação foram de R\$ 22.240,67 (vinte e dois mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos), enquanto no mês de janeiro de 2019 o total de despesas foi de R\$ 19.156,13 (dezenove mil, cento e cinquenta e seis reais e treze centavos).

18. No período de janeiro a fevereiro de 2019, as despesas operacionais totalizaram o valor de R\$ 41.396,80 (quarenta e um mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

19. O resultado líquido obtido pela Recuperanda no mês de fevereiro de 2019 foi negativo de R\$ 5.372,50 (cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

20. No mês de janeiro de 2019 foi negativo de R\$ 5.748,40 (cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos).

21. No acumulado de janeiro e fevereiro de 2019, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 11.120,90 (onze mil, cento e vinte reais e noventa centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

22. A Recuperanda até o mês de fevereiro de 2019 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.745.164,69 (dois milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), sendo R\$ 787.607,72 (setecentos

e oitenta e sete mil, seiscentos e sete reais e setenta e dois centavos) de ativo circulante, R\$ 1.548.063,35 (um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil, sessenta e três reais e trinta e cinco centavos) de ativo não circulante e R\$ 409.493,62 (quatrocentos e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	JAN / FEV – 2019
CIRCULANTE	R\$ 787.607,72
Caixa/Bancos	R\$ 54,45
Contas a Receber - Clientes	R\$ 621.678,21
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 225.491,16
Estoques	R\$ 29.772,12
Adiantamentos	R\$ 7.459,68
Impostos a Recuperar	R\$ 354.134,42
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.548.063,35
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$ 23.193,35
Imobilizado	R\$ 161.559,46
Intangível	R\$ 23.940,17
Compensação	R\$ 409.493,62
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.745.164,69

23. Até o mês de fevereiro de 2019, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 2.745.164,69 (dois milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) de passivo, sendo R\$ 11.932.510,73 (onze milhões, novecentos e trinta e dois mil, quinhentos e dez reais e setenta e três centavos) de passivo circulante, R\$ 2.597.210,29 (dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, duzentos e dez reais e vinte e nove centavos) referente ao item “Exigível Longo Prazo” e R\$ 409.493,62 (quatrocentos e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	JAN / FEV – 2019
CIRCULANTE	R\$ 11.932.510,73
Fornecedores	R\$ 8.819.694,34
Impostos a pagar	R\$ 83.982,39

Salários e enc. a pagar	R\$	2.140.698,93
Instituições financeiras	R\$	789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$	63.860,34
Prov. férias e 13º sal.	R\$	34.835,03
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$	2.597.210,29
Parcelamento Fiscais	R\$	2.597.210,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$	12.194.049,95
Capital	R\$	9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$	21.389.597,05
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$	11.120,90
Compensação	R\$	409.493,62
TOTAL DO PASSIVO	R\$	2.745.164,69

24. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de fevereiro de 2019 o total negativo de R\$ 12.194.049,95 (doze milhões, cento e noventa e quatro mil, quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

VI. CONCLUSÃO

25. Diante de todo o exposto, é possível concluir que a sociedade Recuperanda em comparação com o mês anterior, conseguiu no mês de fevereiro de 2019 aumentar a sua receita operacional líquida.

26. Por fim, informa o Administrador Judicial que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 22 de abril de 2019.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:043213
59287**

Assinado de forma digital por FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2019.04.24 15:42:37 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balanco Período Findo em 28.02.19

Balanco Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	28.02.19	PASSIVO	28.02.19		28.02.19
CIRCULANTE	787.607,72	CIRCULANTE	11.932.510,73	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	195.011,45
Caixa / bancos	54,45	Fornecedores	8.819.694,34	Mercado interno	195.011,45
Contas a receber - clientes	621.678,21	Impostos a pagar	83.982,39	Mercado externo	0,00
Prov. p/ dev. duvidosos	(225.491,16)	Salários e enc. a pagar	2.140.698,93		
Estoques	29.772,12	Instituições financeiras	789.439,70	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	55.934,87
Adiantamentos	7.459,68	Adiant. rec. de clientes	63.860,34	Impostos sobre vendas	55.934,47
Impostos a recuperar	354.134,42	Prov. férias e 13o.sal.	34.835,03	Devoluções e descontos concedidos	0,40
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	139.076,58
				Custo de vendas e serviços	75.521,04
NÃO CIRCULANTE	1.548.063,35	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	2.597.210,29	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	63.555,54
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.597.210,29		
Depósitos em garantia	23.193,35			DESPESAS OPERACIONAIS	41.396,80
Imobilizado	161.559,46			Vendas	4.508,14
Intangível	23.940,17			Administrativas	38.015,12
				Despesas financeiras	1.731,87
				Receitas Financeiras	(3.006,41)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	148,08
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.194.049,95)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	22.158,74
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	33.279,64
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.389.597,05)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(11.120,90)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(11.120,90)		
				Provisão p/ IRPJ	-
Compensação	409.493,62	Compensação	409.493,62	Provisão p/ CSLL	-
TOTAL DO ATIVO	2.745.164,69	TOTAL DO PASSIVO	2.745.164,69	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(11.120,90)

0,00

Fernando Antonio de C. Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

folha 1
 EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:29:43 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	0,40D	0,00	0,00	0,00	0,40D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	0,40D	0,00	0,00	0,00	0,40D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	0,40D	0,00	0,00	0,00	0,40D
TOTAL Produtos de Construcao	0,40D	0,00	0,00	0,00	0,40D
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	0,40D	0,00	0,00	0,00	0,40D
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	69.030,45C	0,00	125.981,00	125.981,00C	195.011,45C
TOTAL Servico Galvanizacao	69.030,45C	0,00	125.981,00	125.981,00C	195.011,45C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	12.699,74D	25.196,20	0,00	25.196,20D	37.895,94D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	1.138,98D	2.078,68	0,00	2.078,68D	3.217,66D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	5.246,32D	9.574,55	0,00	9.574,55D	14.820,87D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	19.085,04D	36.849,43	0,00	36.849,43D	55.934,47D
TOTAL Servico Galvanizacao	49.945,41C	36.849,43	125.981,00	89.131,57C	139.076,98C

TOTAL Servicos Prestados	49.945,41C	36.849,43	125.981,00	89.131,57C	139.076,98C
TOTAL VENDAS OUTRAS	49.945,41C	36.849,43	125.981,00	89.131,57C	139.076,98C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	49.945,01C	36.849,43	125.981,00	89.131,57C	139.076,58C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	49.945,01C	36.849,43	125.981,00	89.131,57C	139.076,58C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 2

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:29:45 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	16.047,46D	59.473,58	0,00	59.473,58D	75.521,04D
TOTAL Galvanização	16.047,46D	59.473,58	0,00	59.473,58D	75.521,04D
TOTAL Custo de Servicos	16.047,46D	59.473,58	0,00	59.473,58D	75.521,04D
TOTAL Custo de Servicos prestados	16.047,46D	59.473,58	0,00	59.473,58D	75.521,04D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	16.047,46D	59.473,58	0,00	59.473,58D	75.521,04D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	16.047,46D	59.473,58	0,00	59.473,58D	75.521,04D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					

4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO

4.2.1.1. Produtos de Construcao

4.2.1.1.01. GGF

4.2.1.1.01.01. Salarios

4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	7.008,81D	3.555,52	447,30	3.108,22D	10.117,03D
TOTAL Salarios	7.008,81D	3.555,52	447,30	3.108,22D	10.117,03D

4.2.1.1.01.02. Encargos

4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	1.382,63D	2.123,86	2.613,86	490,00C	892,63D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	560,70D	849,54	600,88	248,66D	809,36D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	414,00D	615,92	0,00	615,92D	1.029,92D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	642,42D	955,74	0,00	955,74D	1.598,16D
TOTAL Encargos	2.999,75D	4.545,06	3.214,74	1.330,32D	4.330,07D

4.2.1.1.01.03. Beneficios

4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	58,51D	58,51	0,00	58,51D	117,02D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	629,18D	629,18	0,00	629,18D	1.258,36D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	1.056,36D	530,13	0,00	530,13D	1.586,49D
TOTAL Beneficios	1.744,05D	1.217,82	0,00	1.217,82D	2.961,87D

4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios

4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	25.171,15C	14.060,56	1.996,58	12.063,98D	13.107,17C
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	842,78D	844,22	0,00	844,22D	1.687,00D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

folha 3
 EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:29:46 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Provisao de Salarios	24.328,37C	14.904,78	1.996,58	12.908,20D	11.420,17C
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Municipi	3.640,00D	0,00	0,00	0,00	3.640,00D
TOTAL Impostos e Taxas	3.640,00D	0,00	0,00	0,00	3.640,00D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	3.428,81D	3.428,81	0,00	3.428,81D	6.857,62D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	5.506,95D	0,00	21.993,37	21.993,37C	16.486,42C



TOTAL Materiais Requisitados	8.935,76D	3.428,81	21.993,37	18.564,56C	9.628,80C
TOTAL GGF	0,00	27.651,99	27.651,99	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	27.651,99	27.651,99	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	27.651,99	27.651,99	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	27.651,99	27.651,99	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	16.047,46D	87.125,57	27.651,99	59.473,58D	75.521,04D

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:29:52 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	2.584,24D	1.923,90	0,00	1.923,90D	4.508,14D
TOTAL Comissao sobre Vendas	2.584,24D	1.923,90	0,00	1.923,90D	4.508,14D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	2.584,24D	1.923,90	0,00	1.923,90D	4.508,14D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	2.584,24D	1.923,90	0,00	1.923,90D	4.508,14D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.01. Salarios					
5.1.1.2.01.01.01 Salarios - Mensalistas	5.469,43D	4.810,99	42,48	4.768,51D	10.237,94D
5.1.1.2.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	0,00	389,40	0,00	389,40D	389,40D
TOTAL Salarios	5.469,43D	5.200,39	42,48	5.157,91D	10.627,34D
5.1.1.2.01.02. Encargos					
5.1.1.2.01.02.01 Encargos de INSS	1.093,89D	1.031,58	0,00	1.031,58D	2.125,47D
5.1.1.2.01.02.02 Encargos de FGTS	398,03D	393,57	0,00	393,57D	791,60D
5.1.1.2.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	317,23D	299,16	0,00	299,16D	616,39D
5.1.1.2.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	164,08D	154,74	0,00	154,74D	318,82D
TOTAL Encargos	1.973,23D	1.879,05	0,00	1.879,05D	3.852,28D
5.1.1.2.01.03. Beneficios					
5.1.1.2.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	58,51D	58,51	0,00	58,51D	117,02D
5.1.1.2.01.03.04 Assistencia Medica	1.063,70D	1.063,70	0,00	1.063,70D	2.127,40D
5.1.1.2.01.03.06 Alimentacao Incentivada	796,00D	956,00	0,00	956,00D	1.752,00D
5.1.1.2.01.03.10 Vale Transporte	134,29D	145,76	0,00	145,76D	280,05D

TOTAL Beneficios	2.052,50D	2.223,97	0,00	2.223,97D	4.276,47D
5.1.1.2.01.04. Provisao de Salarios					
5.1.1.2.01.04.01 Provisao para Férias e	848,86D	845,01	172,39	672,62D	1.521,48D
5.1.1.2.01.04.02 Provisao para 13: Salar	606,32D	606,34	0,01	606,33D	1.212,65D
TOTAL Provisao de Salarios	1.455,18D	1.451,35	172,40	1.278,95D	2.734,13D
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	5.667,48D	2.809,09	0,00	2.809,09D	8.476,57D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	5.667,48D	2.809,09	0,00	2.809,09D	8.476,57D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 5

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:29:54 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	64,26D	93,05	0,00	93,05D	157,31D
TOTAL Impostos e Taxas	64,26D	93,05	0,00	93,05D	157,31D
5.1.1.2.01.50. Despesas Diversas					
5.1.1.2.01.50.03 Multas e Juros de Mora	0,00	2.385,58	0,00	2.385,58D	2.385,58D
TOTAL Despesas Diversas	0,00	2.385,58	0,00	2.385,58D	2.385,58D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	2.756,42D	2.749,02	0,00	2.749,02D	5.505,44D
TOTAL Materiais Requisitados	2.756,42D	2.749,02	0,00	2.749,02D	5.505,44D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.438,50D	18.791,50	214,88	18.576,62D	38.015,12D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.438,50D	18.791,50	214,88	18.576,62D	38.015,12D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	22.022,74D	20.715,40	214,88	20.500,52D	42.523,26D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS					

5.1.2.1.01.01. Juros						
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	3.006,41C	0,00	0,00	0,00		3.006,41C
TOTAL Juros	3.006,41C	0,00	0,00	0,00		3.006,41C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	3.006,41C	0,00	0,00	0,00		3.006,41C
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS						
5.1.2.1.02.01. Juros						
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	0,00	1.731,87	0,00	1.731,87D		1.731,87D
TOTAL Juros	0,00	1.731,87	0,00	1.731,87D		1.731,87D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.731,87	0,00	1.731,87D		1.731,87D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.006,41C	1.731,87	0,00	1.731,87D		1.274,54C
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER						
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS						
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes						
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	19,54D	0,00	0,00	0,00		19,54D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	120,26D	0,00	0,00	0,00		120,26D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	139,80D	0,00	0,00	0,00		139,80D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

folha 6

EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:29:54 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	0,00	8,28	0,00	8,28D	8,28D
TOTAL Despesas Bancarias	0,00	8,28	0,00	8,28D	8,28D
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	20.489,82D	12.789,82	0,00	12.789,82D	33.279,64D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	20.489,82D	12.789,82	0,00	12.789,82D	33.279,64D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	20.629,62D	12.798,10	0,00	12.798,10D	33.427,72D

TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	20.629,62D	12.798,10	0,00	12.798,10D	33.427,72D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	17.623,21D	14.529,97	0,00	14.529,97D	32.153,18D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	39.645,95D	35.245,37	214,88	35.030,49D	74.676,44D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	39.645,95D	35.245,37	214,88	35.030,49D	74.676,44D
TOTAL GERAL	5.748,40D	159.220,37	153.847,87	5.372,50D	11.120,90D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

folha 1
 EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:37:40 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	0,00	10.083,87	10.008,28	75,59D	75,59D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	15,90C	0,00	0,00	0,00	15,90C
1.1.1.1.01.02.41 Banco Daycoval c/c60294	5,24C	0,00	0,00	0,00	5,24C
TOTAL Banco Conta Movimento	21,14C	10.083,87	10.008,28	75,59D	54,45D
TOTAL Caixa & Bancos	21,14C	10.083,87	10.008,28	75,59D	54,45D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	547.980,86D	125.981,00	52.283,65	73.697,35D	621.678,21D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	225.491,16C	0,00	0,00	0,00	225.491,16C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	322.489,70D	125.981,00	52.283,65	73.697,35D	396.187,05D
TOTAL Contas a Receber	322.489,70D	125.981,00	52.283,65	73.697,35D	396.187,05D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	7.042,59D	0,00	5.647,44	5.647,44C	1.395,15D
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	173,80D	426,60	173,80	252,80D	426,60D
TOTAL Adiantamentos de salarios	7.216,39D	426,60	5.821,24	5.394,64C	1.821,75D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	7.216,39D	426,60	5.821,24	5.394,64C	1.821,75D
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					

1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos						
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	5.374,69D	548,44	548,44	0,00		5.374,69D
TOTAL Fornecedores Diversos	5.374,69D	548,44	548,44	0,00		5.374,69D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	5.374,69D	548,44	548,44	0,00		5.374,69D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	335.059,64D	137.039,91	68.661,61	68.378,30D		403.437,94D

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

folha 2
 EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:37:42 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.516,54D	0,00	0,00	0,00	1.516,54D
TOTAL Materiais Auxiliares	1.516,54D	0,00	0,00	0,00	1.516,54D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	28.255,58D	0,00	0,00	0,00	28.255,58D
TOTAL Materiais de uso e consum	28.255,58D	0,00	0,00	0,00	28.255,58D
TOTAL Estoques de Produtos	29.772,12D	0,00	0,00	0,00	29.772,12D
TOTAL Estoques	29.772,12D	0,00	0,00	0,00	29.772,12D
1.1.1.3. Estoque de Impostos					
1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti					
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	379.330,62D	0,00	25.196,20	25.196,20C	354.134,42D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	379.330,62D	0,00	25.196,20	25.196,20C	354.134,42D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	379.330,62D	0,00	25.196,20	25.196,20C	354.134,42D
TOTAL Estoque de Impostos	379.330,62D	0,00	25.196,20	25.196,20C	354.134,42D

TOTAL Disponível	744.162,38D	137.039,91	93.857,81	43.182,10D	787.344,48D
1.1.3. Contas a Classificar					
1.1.3.1. Despesas a Classificar					
1.1.3.1.01. Alocação de Despesas					
1.1.3.1.01.01. Despesas do Exercício					
1.1.3.1.01.01.89 Diversas contas a ratear	0,00	263,24	0,00	263,24D	263,24D
TOTAL Despesas do Exercício	0,00	263,24	0,00	263,24D	263,24D
TOTAL Alocação de Despesas	0,00	263,24	0,00	263,24D	263,24D
TOTAL Despesas a Classificar	0,00	263,24	0,00	263,24D	263,24D
TOTAL Contas a Classificar	0,00	263,24	0,00	263,24D	263,24D
TOTAL CIRCULANTE	744.162,38D	137.303,15	93.857,81	43.445,34D	787.607,72D

1.2. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

1.2.1. NÃO CIRCULANTE

1.2.1.2. Títulos a Receber

1.2.1.2.01. Depósito Compulsório e/ou em

1.2.1.2.01.02. Depósito em Garantia

ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERÍODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

folha 3
 EXTRAÍDO EM 14/03/2019 AS 15:37:43 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.1.2.01.02.01 Depósito Judiciais	30.226,22D	0,00	7.032,87	7.032,87C	23.193,35D
TOTAL Depósito em Garantia	30.226,22D	0,00	7.032,87	7.032,87C	23.193,35D
TOTAL Depósito Compulsório e/ou em	30.226,22D	0,00	7.032,87	7.032,87C	23.193,35D
TOTAL Títulos a Receber	30.226,22D	0,00	7.032,87	7.032,87C	23.193,35D
TOTAL NÃO CIRCULANTE	30.226,22D	0,00	7.032,87	7.032,87C	23.193,35D

1.2.2. Contrato de mutuo

1.2.2.1. Contratos de Mutuos

1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas

1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas

1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1369.596,59D	0,00	7.032,87	7.032,87C	1362.563,72D

1.3. ATIVO PERMANENTE

1.3.1. ATIVO PERMANENTE

1.3.1.2. Imobilizado

1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ

1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos

1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	287.307,21C	0,00	3.428,81	3.428,81C	290.736,02C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	138.270,32D	0,00	3.428,81	3.428,81C	134.841,51D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	43.798,45C	0,00	382,15	382,15C	44.180,60C
TOTAL Moveis e Utensilios	14.424,41D	0,00	382,15	382,15C	14.042,26D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	312.360,41C	0,00	645,06	645,06C	313.005,47C
TOTAL Equip. Informatica	13.320,75D	0,00	645,06	645,06C	12.675,69D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	166.015,48D	0,00	4.456,02	4.456,02C	161.559,46D

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:37:44 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	305.723,20C	0,00	1.721,81	1.721,81C	307.445,01C
TOTAL Direito de uso de Softwar	25.661,98D	0,00	1.721,81	1.721,81C	23.940,17D
TOTAL Ativo Intangivel	25.661,98D	0,00	1.721,81	1.721,81C	23.940,17D
TOTAL Imobilizado	191.677,46D	0,00	6.177,83	6.177,83C	185.499,63D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	191.677,46D	0,00	6.177,83	6.177,83C	185.499,63D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	191.677,46D	0,00	6.177,83	6.177,83C	185.499,63D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	34.053,90D	783.699,89	442.846,09	340.853,80D	374.907,70D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	68.639,82D	783.699,89	442.846,09	340.853,80D	409.493,62D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	68.639,82D	783.699,89	442.846,09	340.853,80D	409.493,62D
TOTAL Materiais em Transito	68.639,82D	783.699,89	442.846,09	340.853,80D	409.493,62D
TOTAL Contas de Compensacao	68.639,82D	783.699,89	442.846,09	340.853,80D	409.493,62D
TOTAL Contas de Compensacao	68.639,82D	783.699,89	442.846,09	340.853,80D	409.493,62D
TOTAL ATIVO	2374.076,25D	921.003,04	549.914,60	371.088,44D	2745.164,69D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

BALANCETE PARCIAL

folha 5

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:37:44 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	3746.184,90C	76.380,60	72.118,54	4.262,06D	3741.922,84C
TOTAL Fornecedores de materiais	3746.184,90C	76.380,60	72.118,54	4.262,06D	3741.922,84C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	60.504,34C	17.360,50	20.716,50	3.356,00C	63.860,34C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	5027.431,92C	62.588,65	77.959,08	15.370,43C	5042.802,35C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	0,00	7.760,87	42.730,02	34.969,15C	34.969,15C
TOTAL Outras Contas a Pagar	5087.936,26C	87.710,02	141.405,60	53.695,58C	5141.631,84C
TOTAL Fornecedores	8834.121,16C	164.090,62	213.524,14	49.433,52C	8883.554,68C
TOTAL Contas a Pagar	8834.121,16C	164.090,62	213.524,14	49.433,52C	8883.554,68C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					

2.1.1.2.01. Empréstimos

2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C

2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar

2.1.1.3.01. Folha de Pagamento

2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	6.177,54C	5.676,11	5.676,11	0,00	6.177,54C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1791.065,07C	5.676,11	5.676,11	0,00	1791.065,07C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	111.524,51C	5.374,51	6.636,67	1.262,16C	112.786,67C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	215.834,94C	1.906,81	1.243,11	663,70D	215.171,24C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	10.054,42D	5.235,73	1.409,92	3.825,81D	13.880,23D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	344,28C	192,25	192,25	0,00	344,28C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

folha 6
EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:37:45 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	35.211,91C	0,00	0,00	0,00	35.211,91C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprest desc fu	0,01D	0,00	0,00	0,00	0,01D
TOTAL Encargos	352.861,21C	12.709,30	9.481,95	3.227,35D	349.633,86C
TOTAL Folha de Pagamento	2143.926,28C	18.385,41	15.158,06	3.227,35D	2140.698,93C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2143.926,28C	18.385,41	15.158,06	3.227,35D	2140.698,93C

2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento

2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg

2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias						
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	30.510,60C	13.194,41	14.733,18	1.538,77C	32.049,37C	
TOTAL Provisoes de ferias	30.510,60C	13.194,41	14.733,18	1.538,77C	32.049,37C	
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	30.510,60C	13.194,41	14.733,18	1.538,77C	32.049,37C	
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e						
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios						
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	1.449,10C	114,06	1.450,62	1.336,56C	2.785,66C	
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	1.449,10C	114,06	1.450,62	1.336,56C	2.785,66C	
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	1.449,10C	114,06	1.450,62	1.336,56C	2.785,66C	
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	31.959,70C	13.308,47	16.183,80	2.875,33C	34.835,03C	
2.1.1.5. Impostos a Pagar						
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas						
2.1.1.5.01.01. ICMS						
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C	
TOTAL ICMS	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C	
2.1.1.5.01.03. ISS						
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	13.760,56C	0,00	96,20	96,20C	13.856,76C	
TOTAL ISS	13.760,56C	0,00	96,20	96,20C	13.856,76C	
2.1.1.5.01.04. PIS						
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	655,85C	655,84	2.078,68	1.422,84C	2.078,69C	
TOTAL PIS	655,85C	655,84	2.078,68	1.422,84C	2.078,69C	
2.1.1.5.01.05. COFINS						
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	3.051,18C	3.051,20	9.574,55	6.523,35C	9.574,53C	
TOTAL COFINS	3.051,18C	3.051,20	9.574,55	6.523,35C	9.574,53C	
TOTAL Imposto s/ vendas	17.477,49C	3.707,04	11.749,43	8.042,39C	25.519,88C	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

folha 7
EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:37:45 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.524,69C	430,39	262,85	167,54D	1.357,15C
2.1.1.5.03.01.03 INSS - Imposto Segurida	40.032,10C	0,00	0,00	0,00	40.032,10C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	17.203,88C	1.214,01	1.083,39	130,62D	17.073,26C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	58.760,67C	1.644,40	1.346,24	298,16D	58.462,51C
TOTAL Outros Impostos a pagar	58.760,67C	1.644,40	1.346,24	298,16D	58.462,51C
TOTAL Impostos a Pagar	76.238,16C	5.351,44	13.095,67	7.744,23C	83.982,39C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11875.685,00C	201.135,94	257.961,67	56.825,73C	11932.510,73C
TOTAL CIRCULANTE	11875.685,00C	201.135,94	257.961,67	56.825,73C	11932.510,73C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1680.797,99C	8.598,60	0,00	8.598,60D	1672.199,39C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	937.630,89C	12.619,99	0,00	12.619,99D	925.010,90C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	2618.428,88C	21.218,59	0,00	21.218,59D	2597.210,29C
TOTAL Parcel. Impostos	2618.428,88C	21.218,59	0,00	21.218,59D	2597.210,29C
TOTAL Parcelamentos	2618.428,88C	21.218,59	0,00	21.218,59D	2597.210,29C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	2618.428,88C	21.218,59	0,00	21.218,59D	2597.210,29C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2618.428,88C	21.218,59	0,00	21.218,59D	2597.210,29C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					

2.4.1.1.01. Capital Integralizado						
2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local						
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C	
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C	
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C	
TOTAL Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

folha 8
EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:37:47 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucros Acumulados	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Reservas de Lucros	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12182.929,05D	0,00	0,00	0,00	12182.929,05D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					

2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	34.053,90C	442.846,09	783.699,89	340.853,80C	374.907,70C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	68.639,82C	442.846,09	783.699,89	340.853,80C	409.493,62C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	68.639,82C	442.846,09	783.699,89	340.853,80C	409.493,62C
TOTAL Materiais em transito	68.639,82C	442.846,09	783.699,89	340.853,80C	409.493,62C
TOTAL Compensacao	68.639,82C	442.846,09	783.699,89	340.853,80C	409.493,62C
TOTAL Compensacao	68.639,82C	442.846,09	783.699,89	340.853,80C	409.493,62C
TOTAL PASSIVO	2379.824,65C	665.200,62	1041.661,56	376.460,94C	2756.285,59C
TOTAL GERAL	5.748,40C	1586.203,66	1591.576,16	5.372,50C	11.120,90C

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

folha 1
 EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:32 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
1.1.1.1.01.02.01		1111010201	Itau			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
11/02/2019	32	16 CRE Recebido duplicata		3.051,00		3.051,00 D
12/02/2019	289	1 CON . Valor Transferido P/Armco Satco			3.000,00	51,00 D
		4 CON Pago ao Banco Tarifa TED			4,14	46,86 D
20/02/2019	289	5 CON . Desbloqueio Judicial Ref. Proc. 2		7.032,87		7.079,73 D
		0180006232556 Autor COMGAS				
		7 CON Pago ao Banco Tarifa TED			4,14	7.075,59 D
		10 CON . Valor Transferido P/Armco Staco			7.000,00	75,59 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		10.083,87	10.008,28	75,59 D
1.1.1.1.01.02.40		1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636			
			SALDO ANTERIOR -----			15,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	15,90 C
1.1.1.1.01.02.41		1111010241	Banco Daycoval c/c6029428			
			SALDO ANTERIOR -----			5,24 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	5,24 C
1.1.1.1.03.01.01		1111030101	Duplicatas a Receber			
			SALDO ANTERIOR -----			547.980,86 D
01/02/2019	17	8 VDP Venda de Producao Propria no mes		7.330,40		555.311,26 D
04/02/2019	17	11 VDP Venda de Producao Propria no mes		1.548,00		556.859,26 D
	32	1 CRE Recebido duplicata			2.353,00	554.506,26 D
06/02/2019	17	21 VDP Venda de Producao Propria no mes		3.806,50		558.312,76 D
	32	8 CRE Recebido duplicata			3.806,50	554.506,26 D
07/02/2019	17	25 VDP Venda de Producao Propria no mes		17.939,20		572.445,46 D
	32	10 CRE Recebido duplicata			15.799,20	556.646,26 D
08/02/2019	17	39 VDP Venda de Producao Propria no mes		385,00		557.031,26 D
	32	13 CRE Recebido duplicata			385,00	556.646,26 D
11/02/2019	17	41 VDP Venda de Producao Propria no mes		848,00		557.494,26 D
	32	15 CRE Recebido duplicata			3.899,00	553.595,26 D
12/02/2019	17	52 VDP Venda de Producao Propria no mes		743,60		554.338,86 D
13/02/2019	17	64 VDP Venda de Producao Propria no mes		8.268,00		562.606,86 D
	32	18 CRE Recebido duplicata			8.268,00	554.338,86 D
14/02/2019	17	65 VDP Venda de Producao Propria no mes		4.828,60		559.167,46 D
	32	20 CRE Recebido duplicata			805,00	558.362,46 D
15/02/2019	17	79 VDP Venda de Producao Propria no mes		9.044,00		567.406,46 D
	32	24 CRE Recebido duplicata			5.240,00	562.166,46 D
18/02/2019	17	85 VDP Venda de Producao Propria no mes		6.942,10		569.108,56 D
	32	26 CRE Recebido duplicata			9.985,95	559.122,61 D
19/02/2019	17	94 VDP Venda de Producao Propria no mes		892,00		560.014,61 D
	32	29 CRE Recebido duplicata			1.742,00	558.272,61 D

22/02/2019	17	100 VDP Venda de Producao Propria no mes	3.266,00		561.538,61 D
25/02/2019	17	110 VDP Venda de Producao Propria no mes	53.576,60		615.115,21 D
27/02/2019	17	120 VDP Venda de Producao Propria no mes	4.580,00		619.695,21 D
28/02/2019	17	123 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.983,00		621.678,21 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	125.981,00	52.283,65	621.678,21 D

1.1.1.1.03.01.03		1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos		
			SALDO ANTERIOR -----		225.491,16 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	225.491,16 C

1.1.1.1.04.01.04		1111040104	Adiant de Ferias		
			SALDO ANTERIOR -----		7.042,59 D
28/02/2019	72	52 SNR DESC ADIANTAMENTO FERIAS		5.647,44	1.395,15 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	5.647,44	1.395,15 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

VALORES EM REAL PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019 R A Z A O P A R C I A L EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:33 HRS. folha 2

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.1.04.01.05			1111040105		Adiant Vale Transporte			
					SALDO ANTERIOR -----			173,80 D
26/02/2019	68	20 CAP	Pago ao Banco AD	1827 FORNECEDOR		426,60		600,40 D
				033.747.288/0001-11 270219 FETRANSPOR				
28/02/2019	72	50 SNR	DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO				173,80	426,60 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			426,60	173,80	426,60 D
1.1.1.1.05.01.02			1111050102		Adiantamento a Fornecedores			
					SALDO ANTERIOR -----			5.374,69 D
04/02/2019	67	2 CAP	Pago ao Banco AP	1355 FORNECEDOR			548,44	4.826,25 D
				002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO				
25/02/2019	68	11 CAP	Pago ao Banco AD	1820 FORNECEDOR		548,44		5.374,69 D
				002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			548,44	548,44	5.374,69 D
1.1.1.2.01.04.01			1112010401		Materiais auxiliares de producao -contrucao			
					SALDO ANTERIOR -----			1.516,54 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	0,00	1.516,54 D
1.1.1.2.01.06.01			1112010601		Uso e consumo			
					SALDO ANTERIOR -----			28.255,58 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	0,00	28.255,58 D
1.1.1.3.01.02.04			1113010204		Credito ICMS Apur mensal			
					SALDO ANTERIOR -----			379.330,62 D
01/02/2019	17	1 VDP	ICM sobre vendas do mes				1.466,08	377.864,54 D

04/02/2019	17	14	VDP	ICM sobre vendas do mes		309,60	377.554,94 D
06/02/2019	17	17	VDP	ICM sobre vendas do mes		761,30	376.793,64 D
07/02/2019	17	26	VDP	ICM sobre vendas do mes		3.587,84	373.205,80 D
08/02/2019	17	35	VDP	ICM sobre vendas do mes		77,00	373.128,80 D
11/02/2019	17	44	VDP	ICM sobre vendas do mes		169,60	372.959,20 D
12/02/2019	17	55	VDP	ICM sobre vendas do mes		148,72	372.810,48 D
13/02/2019	17	60	VDP	ICM sobre vendas do mes		1.653,60	371.156,88 D
14/02/2019	17	70	VDP	ICM sobre vendas do mes		965,72	370.191,16 D
15/02/2019	17	78	VDP	ICM sobre vendas do mes		1.808,80	368.382,36 D
18/02/2019	17	81	VDP	ICM sobre vendas do mes		1.388,42	366.993,94 D
19/02/2019	17	95	VDP	ICM sobre vendas do mes		178,40	366.815,54 D
22/02/2019	17	98	VDP	ICM sobre vendas do mes		653,20	366.162,34 D
25/02/2019	17	107	VDP	ICM sobre vendas do mes		10.715,32	355.447,02 D
27/02/2019	17	114	VDP	ICM sobre vendas do mes		916,00	354.531,02 D
28/02/2019	17	127	VDP	ICM sobre vendas do mes		396,60	354.134,42 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	25.196,20	354.134,42 D

1.1.3.1.01.01.89		1131010189		Diversas contas a ratear			
				SALDO ANTERIOR -----			0,00
28/02/2019	291	1	CON	. Ref. AP 1383 Salario Joaquim Jones Lima Canuto	263,24		263,24 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	263,24	0,00	263,24 D

1.2.1.2.01.02.01		1212010201		Deposito Judiciais			
				SALDO ANTERIOR -----			30.226,22 D
20/02/2019	289	6	CON	. Desbloqueio Judicial Ref. Proc. 2 0180006232556 Autor COMGAS	7.032,87		23.193,35 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	7.032,87	23.193,35 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

folha 3
EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:35 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.2.2.1.01.01.01				1221010101		Mutuo Armco Staco			
						SALDO ANTERIOR -----			1.339.370,37 D
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01				1312020101		M.&E Valor original			
						SALDO ANTERIOR -----			425.577,53 D
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02				1312020102		M. & E. Depreciação			
						SALDO ANTERIOR -----			287.307,21 C
28/02/2019	286	2	CON	. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT			3.428,81		290.736,02 C

		OS FEV/19						
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	3.428,81		290.736,02	C
1.3.1.2.02.02.01		1312020201	M.&U. Valor original					
			SALDO ANTERIOR -----				58.222,86	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		58.222,86	D
1.3.1.2.02.02.02		1312020202	M.&U. depreciação					
			SALDO ANTERIOR -----				43.798,45	C
28/02/2019	286	4 CON .	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS F		382,15		44.180,60	C
		EV/19						
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	382,15		44.180,60	C
1.3.1.2.02.04.01		1312020401	E.I.Valor original					
			SALDO ANTERIOR -----				325.681,16	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		325.681,16	D
1.3.1.2.02.04.02		1312020402	E.I. Depreciacao					
			SALDO ANTERIOR -----				312.360,41	C
28/02/2019	286	6 CON .	DEPRECIÇÃO EQUIP.INFORMATICA FEV		645,06		313.005,47	C
		/19						
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	645,06		313.005,47	C
1.3.1.2.04.01.01		1312040101	Software Vlr Original					
			SALDO ANTERIOR -----				331.385,18	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		331.385,18	D
1.3.1.2.04.01.02		1312040102	Software absorcao					
			SALDO ANTERIOR -----				305.723,20	C
28/02/2019	286	8 CON .	DEPRECIÇÃO DESENV.SISTEMA FEV/19		1.721,81		307.445,01	C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.721,81		307.445,01	C
1.9.1.1.01.01.05		1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros					
			SALDO ANTERIOR -----				34.585,92	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		34.585,92	D
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento					
			SALDO ANTERIOR -----				34.053,90	D
01/02/2019	22	54 TER NF. NF	554[002692049000188DC 2 SI		20.560,00		13.493,90	D
		NALIZACAO LTDA						
		63 TER NF. NF	1344[008773158000106GARRA I	125,00			13.618,90	D
		INDUSTRIA E COMERCIO						
04/02/2019	22	65 TER NF. NF	1344[008773158000106GARRA I		125,00		13.493,90	D
		INDUSTRIA E COMERCIO						

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:35 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
04/02/2019	22	130 TER NF. NF 9091[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		12.000,00		25.493,90 D
		133 TER NF. NF 9091[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		2.400,00		27.893,90 D
		137 TER NF. NF 9091[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		1.200,00		29.093,90 D
		142 TER NF. NF 9091[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		10.800,00		39.893,90 D
05/02/2019	22	189 TER NF. NF 19310[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		4.400,00		44.293,90 D
		204 TER NF. NF 51697[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		120,00		44.413,90 D
06/02/2019	22	31 TER NF. NF 224[010977915000105ENGEQUI P-RJ METAL MECANICA			1.500,00	42.913,90 D
		34 TER NF. NF 229[019765340000131COMPOST OS COMERCIAL EIRELI		400,00		43.313,90 D
		38 TER NF. NF 314[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS			270,00	43.043,90 D
		40 TER NF. NF 315[021109953000162ARAUJO SOUTO E ESTRUTURAS		42.600,00		85.643,90 D
		67 TER NF. NF 1363[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		73,00		85.716,90 D
		78 TER NF. NF 2240[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA		77.040,00		162.756,90 D
		98 TER NF. NF 3382[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD		163,10		162.920,00 D
		102 TER NF. NF 3382[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD		208,80		163.128,80 D
		106 TER NF. NF 3382[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD		92,50		163.221,30 D
		110 TER NF. NF 3382[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD		143,00		163.364,30 D
		114 TER NF. NF 3382[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD		98,10		163.462,40 D
		194 TER NF. NF 40039[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA			1.400,00	162.062,40 D
07/02/2019	22	42 TER NF. NF 315[021109953000162ARAUJO SOUTO E ESTRUTURAS			42.600,00	119.462,40 D
		86 TER NF. NF 2846[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		204,46		119.666,86 D
		90 TER NF. NF 2846[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		86,54		119.753,40 D
		93 TER NF. NF 2846[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		66,79		119.820,19 D

118	TER	NF. NF	8453[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	7.800,00		127.620,19	D
132	TER	NF. NF	9091[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		12.000,00	115.620,19	D
135	TER	NF. NF	9091[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		2.400,00	113.220,19	D
139	TER	NF. NF	9091[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		1.200,00	112.020,19	D
143	TER	NF. NF	9091[004239291000126HARRYS		10.800,00	101.220,19	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 5

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:35 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11				1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
						PYE BRASIL LTDA.			
	07/02/2019	22		191	TER NF. NF 19310[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			4.400,00	96.820,19 D
				196	TER NF. NF 40062[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		4.000,00		100.820,19 D
				205	TER NF. NF 51697[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO			120,00	100.700,19 D
	08/02/2019	22		36	TER NF. NF 229[019765340000131COMPOST OS COMERCIAL EIRELI			400,00	100.300,19 D
				146	TER NF. NF 17265[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		769,69		101.069,88 D
				150	TER NF. NF 17266[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		1.554,78		102.624,66 D
				153	TER NF. NF 17266[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		5.611,62		108.236,28 D
	11/02/2019	22		2	TER NF. NF 143[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO		9.520,00		117.756,28 D
				5	TER NF. NF 143[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO		2.439,00		120.195,28 D
				50	TER NF. NF 345[009524412000103MPF MET ALURGICA EIRELI		11.300,25		131.495,53 D
				56	TER NF. NF 573[011403504000179RJ SPEC CIALLE SERVICOS DE		1.560,00		133.055,53 D
				70	TER NF. NF 1363[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO			73,00	132.982,53 D
				122	TER NF. NF 8462[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		7.800,00		140.782,53 D
	12/02/2019	22		60	TER NF. NF 575[011403504000179RJ SPEC		495,00		141.277,53 D

			CIALLE SERVICOS DE			
	81	TER	NF. NF 2242[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	28.620,00		169.897,53 D
	88	TER	NF. NF 2846[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		204,46	169.693,07 D
	91	TER	NF. NF 2846[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		86,54	169.606,53 D
	95	TER	NF. NF 2846[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		66,79	169.539,74 D
	100	TER	NF. NF 3382[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD		163,10	169.376,64 D
	103	TER	NF. NF 3382[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD		208,80	169.167,84 D
	107	TER	NF. NF 3382[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD		92,50	169.075,34 D
	112	TER	NF. NF 3382[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD		143,00	168.932,34 D
	116	TER	NF. NF 3382[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD		98,10	168.834,24 D
	125	TER	NF. NF 8465[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	4.680,00		173.514,24 D
13/02/2019	22	80	TER NF. NF 2240[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA		77.040,00	96.474,24 D
14/02/2019	22	57	TER NF. NF 573[011403504000179RJ SPEC CIALLE SERVICOS DE		1.560,00	94.914,24 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

folha 6
 EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:36 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11				1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
14/02/2019	22	71	TER	NF. NF 1383[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO			93,00		95.007,24 D
		120	TER	NF. NF 8453[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR			7.800,00		87.207,24 D
		147	TER	NF. NF 17265[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND			769,69		86.437,55 D
		151	TER	NF. NF 17266[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND			1.554,78		84.882,77 D
		156	TER	NF. NF 17266[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND			5.611,62		79.271,15 D
		157	TER	NF. NF 17330[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND			565,62		79.836,77 D

		161	TER	NF. NF 17330[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	586,59		80.423,36	D
		166	TER	NF. NF 17330[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	565,62		80.988,98	D
		170	TER	NF. NF 17330[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	625,99		81.614,97	D
		173	TER	NF. NF 17330[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	505,76		82.120,73	D
		178	TER	NF. NF 17330[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	625,99		82.746,72	D
		181	TER	NF. NF 17330[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	560,10		83.306,82	D
		186	TER	NF. NF 17330[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	271,12		83.577,94	D
15/02/2019	22	3	TER	NF. NF 143[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO		9.520,00	74.057,94	D
		8	TER	NF. NF 143[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO		2.439,00	71.618,94	D
		45	TER	NF. NF 334[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS	289,75		71.908,69	D
		61	TER	NF. NF 575[011403504000179RJ SPEC CIALLE SERVICOS DE		495,00	71.413,69	D
		197	TER	NF. NF 40062[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		4.000,00	67.413,69	D
		200	TER	NF. NF 40089[009589983000118ESP ENG ENHARIA DE SOLUCOES	84.732,00		152.145,69	D
18/02/2019	22	47	TER	NF. NF 334[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS		289,75	151.855,94	D
		51	TER	NF. NF 345[009524412000103MPF MET ALURGICA EIRELI		11.300,25	140.555,69	D
		124	TER	NF. NF 8462[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		7.800,00	132.755,69	D
		127	TER	NF. NF 8465[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		4.680,00	128.075,69	D
		160	TER	NF. NF 17330[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		565,62	127.510,07	D
		164	TER	NF. NF 17330[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		586,59	126.923,48	D
		168	TER	NF. NF 17330[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		565,62	126.357,86	D
		171	TER	NF. NF 17330[004681287000202WOOD GR		625,99	125.731,87	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

folha 7
 EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:36 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11				1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
					OUP ENGINEERING AND				
18/02/2019	22	175	TER	NF. NF 17330	[004681287000202WOOD GR			505,76	125.226,11 D
					OUP ENGINEERING AND				
		180	TER	NF. NF 17330	[004681287000202WOOD GR			625,99	124.600,12 D
					OUP ENGINEERING AND				
		184	TER	NF. NF 17330	[004681287000202WOOD GR			560,10	124.040,02 D
					OUP ENGINEERING AND				
		187	TER	NF. NF 17330	[004681287000202WOOD GR			271,12	123.768,90 D
					OUP ENGINEERING AND				
		210	TER	NF. NF 77737	[029328267000194LAMINAÇ		3.492,00		127.260,90 D
					AO GUANABARA LTDA				
19/02/2019	22	44	TER	NF. NF 321	[021109953000162ARAUJO		66.456,00		193.716,90 D
					SOUTO E ESTRUTURAS				
		73	TER	NF. NF 1383	[008773158000106GARRA I			93,00	193.623,90 D
					NDUSTRIA E COMERCIO				
21/02/2019	22	207	TER	NF. NF 51844	[042561167000171SERFER		1.014,00		194.637,90 D
					COM E IND DE FERRO				
22/02/2019	22	9	TER	NF. NF 146	[003555565000123VERTICA		8.500,00		203.137,90 D
					L 2000 SINALIZACAO				
		11	TER	NF. NF 148	[027770873000130MALTAS		474,24		203.612,14 D
					SOLUCOES EM ACO COM				
		14	TER	NF. NF 148	[027770873000130MALTAS		519,48		204.131,62 D
					SOLUCOES EM ACO COM				
		15	TER	NF. NF 148	[027770873000130MALTAS		561,60		204.693,22 D
					SOLUCOES EM ACO COM				
		18	TER	NF. NF 148	[027770873000130MALTAS		351,00		205.044,22 D
					SOLUCOES EM ACO COM				
		20	TER	NF. NF 148	[027770873000130MALTAS		1.647,40		206.691,62 D
					SOLUCOES EM ACO COM				
		21	TER	NF. NF 148	[027770873000130MALTAS		711,40		207.403,02 D
					SOLUCOES EM ACO COM				
		23	TER	NF. NF 148	[027770873000130MALTAS		137,20		207.540,22 D
					SOLUCOES EM ACO COM				
		26	TER	NF. NF 148	[027770873000130MALTAS		137,20		207.677,42 D
					SOLUCOES EM ACO COM				
		28	TER	NF. NF 148	[027770873000130MALTAS		514,80		208.192,22 D
					SOLUCOES EM ACO COM				
		29	TER	NF. NF 148	[027770873000130MALTAS		171,60		208.363,82 D
					SOLUCOES EM ACO COM				
		76	TER	NF. NF 1406	[008773158000106GARRA I		75,00		208.438,82 D
					NDUSTRIA E COMERCIO				
		84	TER	NF. NF 2242	[042430090000109METLAL			28.620,00	179.818,82 D
					METALURGICA LADEIRA				
		202	TER	NF. NF 40108	[004382037000098SAMUEL		5.800,00		185.618,82 D
					DA SILVA VEIGA				
25/02/2019	23	1	TER	NF. NF 146	[003555565000123VERTICA			8.500,00	177.118,82 D

	L 2000 SINALIZACAO		
4 TER	NF. NF 148[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	474,24	176.644,58 D
6 TER	NF. NF 148[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	519,48	176.125,10 D
8 TER	NF. NF 148[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	561,60	175.563,50 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

folha 8
EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:36 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
25/02/2019	23				
9 TER	NF. NF 148[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM			351,00	175.212,50 D
11 TER	NF. NF 148[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM			1.647,40	173.565,10 D
13 TER	NF. NF 148[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM			711,40	172.853,70 D
15 TER	NF. NF 148[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM			137,20	172.716,50 D
18 TER	NF. NF 148[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM			137,20	172.579,30 D
20 TER	NF. NF 148[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM			514,80	172.064,50 D
21 TER	NF. NF 148[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM			171,60	171.892,90 D
24 TER	NF. NF 321[021109953000162ARAUJO SOUTO E ESTRUTURAS			66.456,00	105.436,90 D
25 TER	NF. NF 579[011403504000179RJ SPEC CIALLE SERVICOS DE		9.600,00		115.036,90 D
27 TER	NF. NF 709[000279252000100CICLOPA RKING BICICLETAS LT		640,00		115.676,90 D
30 TER	NF. NF 709[000279252000100CICLOPA RKING BICICLETAS LT		120,00		115.796,90 D
32 TER	NF. NF 1406[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO			75,00	115.721,90 D
38 TER	NF. NF 40089[009589983000118ESP ENG ENHARIA DE SOLUCOES			84.732,00	30.989,90 D
39 TER	NF. NF 51844[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO			1.014,00	29.975,90 D
42 TER	NF. NF 77737[029328267000194LAMINAÇ AO GUANABARA LTDA			3.492,00	26.483,90 D

26/02/2019	23	33	TER NF. NF 2900[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	795,00		27.278,90 D
		35	TER NF. NF 2900[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	2.972,80		30.251,70 D
27/02/2019	23	44	TER NF. NF 40108[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		5.800,00	24.451,70 D
		45	TER NF. NF 71382[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	9.616,00		34.067,70 D
28/02/2019	24	1	TER NF. NF 709[000279252000100CICLOPA RKING BICICLETAS LT		640,00	33.427,70 D
		4	TER NF. NF 709[000279252000100CICLOPA RKING BICICLETAS LT		120,00	33.307,70 D
		5	TER NF. NF 6572[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	95.000,00		128.307,70 D
		7	TER NF. NF 6572[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	15.000,00		143.307,70 D
		9	TER NF. NF 6572[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	145.000,00		288.307,70 D
		11	TER NF. NF 6572[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	80.000,00		368.307,70 D
		13	TER NF. NF 6572[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	2.000,00		370.307,70 D
		15	TER NF. NF 6572[013169311000120STEP OI	2.000,00		372.307,70 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

folha 9
 EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:36 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		L & GAS SERVICOS LT			
28/02/2019	24	17 TER NF. NF 40128[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	2.600,00		374.907,70 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	783.699,89	442.846,09	374.907,70 D
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
		SALDO ANTERIOR -----			3.746.184,90 C
01/02/2019	33	11 REC NF. NF 48115[0029593920001 46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 6817		548,44	3.746.733,34 C
04/02/2019	67	1 CAP Pago ao Banco AP 1355 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 48115 PLANINVESTI ADMINISTRACA O SERVICOS LTDA	548,44		3.746.184,90 C
06/02/2019	33	4 REC NF. NF 1005[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 6823		6.205,50	3.752.390,40 C

	67	3	CAP	Pago ao Banco AD 1766 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re		1.923,90	3.754.314,30	C
		6	CAP	Pago ao Banco AD 1766 FORNECEDOR 28,86 009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me s			3.754.285,44	C
		7	CAP	Pago ao Banco AD 1766 FORNECEDOR 96,20 009.012.579/0001-87 060219 JE VALLE REPRESENTACOES LTDA			3.754.189,24	C
		14	CAP	Pago ao Banco AP 1358 FORNECEDOR 1.798,84 009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA			3.752.390,40	C
07/02/2019	67	11	CAP	Pago ao Banco AD 1767 FORNECEDOR 6.579,06 099.999.997/1023-61 07.2.19 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			3.758.969,46	C
		13	CAP	Pago ao Banco AD 1768 FORNECEDOR 969,08 099.999.997/1014-70 070219 FG T S			3.759.938,54	C
		16	CAP	Pago ao Banco AP 1359 FORNECEDOR 6.579,06 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			3.753.359,48	C
		18	CAP	Pago ao Banco AP 1360 FORNECEDOR 969,08 099.999.997/1014-70 F G T S			3.752.390,40	C
13/02/2019	67	23	CAP	Pago ao Banco AD 1791 FORNECEDOR 93,05 099.999.997/1565-34 13.2.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI PAIS			3.752.483,45	C
		25	CAP	Pago ao Banco AP 1362 FORNECEDOR 93,05 099.999.997/1565-34 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS			3.752.390,40	C
14/02/2019	67	28	CAP	Pago ao Banco AD 1795 FORNECEDOR 4.602,33 099.999.997/1023-61 14.2.19 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			3.756.992,73	C
		31	CAP	Pago ao Banco AP 1357 FORNECEDOR 6.205,50 004.858.560/0001-32 1005 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC IADOS			3.750.787,23	C
		32	CAP	Pago ao Banco AP 1363 FORNECEDOR 4.602,33 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			3.746.184,90	C
		35	CAP	Pago ao Banco AP 1327 FORNECEDOR 7.584,50 023.884.912/0001-79 841 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS			3.738.600,40	C
15/02/2019	33	9	REC	NF. NF 1855[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 6846		2.766,95	3.741.367,35	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

folha 10
 EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:37 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

Data 2.1.1.1.01.01.02 20/02/2019	67	2111010102 Fornecedores de outros produtos		
		20 CAP Pago ao Banco AD 1781 FORNECEDOR	1.603,86	3.742.971,21 C
		099.999.997/1023-61 20.2.19 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		
		38 CAP Pago ao Banco AD 1796 FORNECEDOR	5.374,51	3.748.345,72 C
		099.000.742/0001-99 200219 IN S S SEGURIDADE SOCIA L		
		40 CAP Pago ao Banco AD 1803 FORNECEDOR	1.644,40	3.749.990,12 C
		099.999.997/1023-61 200219 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		
		42 CAP Pago ao Banco AP 1361 FORNECEDOR 1.603,86		3.748.386,26 C
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		
		44 CAP Pago ao Banco AP 1366 FORNECEDOR 1.644,40		3.746.741,86 C
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		
		46 CAP Pago ao Banco AP 1364 FORNECEDOR 5.374,51		3.741.367,35 C
		099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL		
21/02/2019	33	1 REC NF. NF 892[0095267290001	6.392,47	3.747.759,82 C
		70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 6852		
22/02/2019	67	49 CAP Pago ao Banco AD 1809 FORNECEDOR	2.385,58	3.750.145,40 C
		099.999.997/1023-61 25.2.19 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		
		51 CAP Pago ao Banco AD 1810 FORNECEDOR	8.598,60	3.758.744,00 C
		099.000.742/0001-99 28.2.19 I N S S SEGURIDADE SOC IAL		
25/02/2019	34	1 REC NF. NF 72[0275848600001	450,56	3.759.194,56 C
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6858		
		2 REC NF. NF 72[0275848600001	126,72	3.759.321,28 C
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6858		
		5 REC NF. NF 72[0275848600001	2.355,20	3.761.676,48 C
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6858		
		7 REC NF. NF 72[0275848600001	126,72	3.761.803,20 C
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6858		
	68	2 CAP Pago ao Banco AD 1804 FORNECEDOR	3.707,04	3.765.510,24 C
		099.999.997/1023-61 250219 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		
		10 CAP Pago ao Banco AD 1820 FORNECEDOR	548,44	3.766.058,68 C
		002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor		
		13 CAP Pago ao Banco AD 1821 FORNECEDOR	4.831,57	3.770.890,25 C
		099.003.283/9999-63 280219 SALARIOS		
		14 CAP Pago ao Banco AP 1367 FORNECEDOR 3.707,04		3.767.183,21 C
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		
		17 CAP Pago ao Banco AP 1369 FORNECEDOR 2.385,58		3.764.797,63 C
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		
26/02/2019	68	5 CAP Pago ao Banco AD 1811 FORNECEDOR	436,07	3.765.233,70 C
		099.999.997/1014-70 26.2.19 F G T S		

7	CAP	Pago ao Banco AD	1812 FORNECEDOR	716,24	3.765.949,94	C
		099.999.997/1014-70	26/2.19 F G T S			
19	CAP	Pago ao Banco AD	1826 FORNECEDOR	1.081,10	3.767.031,04	C
		099.999.997/1024-42	280219 PENSÃO FAMILIAR			
21	CAP	Pago ao Banco AD	1827 FORNECEDOR	426,60	3.767.457,64	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 11

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:37 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
		033.747.288/0001-11 270219 FETRANSPOR			
26/02/2019	68	22 CAP Pago ao Banco AP 1371 FORNECEDOR	436,07		3.767.021,57 C
		099.999.997/1014-70 F G T S			
		24 CAP Pago ao Banco AP 1372 FORNECEDOR	716,24		3.766.305,33 C
		099.999.997/1014-70 F G T S			
27/02/2019	68	27 CAP Pago ao Banco AD 1833 FORNECEDOR		844,54	3.767.149,87 C
		099.999.997/1362-66 28.2.19 RESCISAO DE FUNCIONARIOS ARMCO			
		28 CAP Pago ao Banco AP 1378 FORNECEDOR	426,60		3.766.723,27 C
		033.747.288/0001-11 FETRANSPOR			
		30 CAP Pago ao Banco AP 1374 FORNECEDOR	548,44		3.766.174,83 C
		002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA			
		32 CAP Pago ao Banco AP 1373 FORNECEDOR	6.392,47		3.759.782,36 C
		009.526.729/0001-70 892 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
28/02/2019	69	2 CAP Pago ao Banco AD 1805 FORNECEDOR		192,25	3.759.974,61 C
		003.502.099/0001-18 28.2.19 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.			
		4 CAP Pago ao Banco AD 1830 FORNECEDOR		8,70	3.759.983,31 C
		099.999.997/1014-70 28.2.19 F G T S			
		6 CAP Pago ao Banco AD 1834 FORNECEDOR		6.579,06	3.766.562,37 C
		099.999.997/1023-61 28.2.19 DARF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS			
		8 CAP Pago ao Banco AP 1382 FORNECEDOR	6.579,06		3.759.983,31 C
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS			
		10 CAP Pago ao Banco AP 1379 FORNECEDOR	8,70		3.759.974,61 C
		099.999.997/1014-70 F G T S			
		12 CAP Pago ao Banco AP 1370 FORNECEDOR	8.598,60		3.751.376,01 C
		099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
		14 CAP Pago ao Banco AP 1381 FORNECEDOR	844,54		3.750.531,47 C

		099.999.997/1362-66	RESCISAO DE FUNCIONARIOS ARMC			
		O				
16	CAP	Pago ao Banco AP	1368 FORNECEDOR	192,25		3.750.339,22 C
		003.502.099/0001-18	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.			
18	CAP	Pago ao Banco AP	1365 FORNECEDOR	2.766,95		3.747.572,27 C
		062.286.927/0001-97	1855 RONALDO MARTINS & ADVOGAD			
		OS				
70	1	CAP	Pago ao Banco AP	1377 FORNECEDOR	1.081,10	3.746.491,17 C
		099.999.997/1024-42	PENSAO FAMILIAR			
	3	CAP	Pago ao Banco AP	1375 FORNECEDOR	4.568,33	3.741.922,84 C
		099.003.283/9999-63	SALARIOS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	76.380,60	72.118,54	3.741.922,84 C

2.1.1.1.01.02.04		2111010204	Adian. rec. cliente Interno			
			SALDO ANTERIOR	-----		60.504,34 C
05/02/2019	32	4	CRE Recebido duplicata		3.806,50	64.310,84 C
06/02/2019	32	5	CRE Recebido duplicata	3.806,50		60.504,34 C
		7	CRE Recebido duplicata		5.724,00	66.228,34 C
07/02/2019	32	11	CRE Recebido duplicata	5.724,00		60.504,34 C
08/02/2019	32	14	CRE Recebido duplicata		848,00	61.352,34 C
11/02/2019	32	17	CRE Recebido duplicata	848,00		60.504,34 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

folha 12
 EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:37 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.04				2111010204		Adian. rec. cliente Interno			
14/02/2019	32	22	CRE	Recebido duplicata				5.240,00	65.744,34 C
15/02/2019	32	23	CRE	Recebido duplicata	5.240,00				60.504,34 C
18/02/2019	32	27	CRE	Recebido duplicata				1.832,00	62.336,34 C
19/02/2019	32	28	CRE	Recebido duplicata	1.742,00				60.594,34 C
22/02/2019	32	30	CRE	Recebido duplicata				3.266,00	63.860,34 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		17.360,50	20.716,50	63.860,34 C

2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A						
			SALDO ANTERIOR	-----					5.027.431,92 C
04/02/2019	32	2	CRE	Recebido duplicata	2.353,00				5.025.078,92 C
05/02/2019	32	3	CRE	Recebido duplicata	3.806,50				5.021.272,42 C
06/02/2019	32	6	CRE	Recebido duplicata	5.724,00				5.015.548,42 C
	67	15	CAP	Pago ao Banco AP	1358 FORNECEDOR		1.798,84		5.017.347,26 C
				009.012.579/0001-87	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
07/02/2019	32	9	CRE	Recebido duplicata	10.075,20				5.007.272,06 C
	67	17	CAP	Pago ao Banco AP	1359 FORNECEDOR		6.579,06		5.013.851,12 C

			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	19	CAP	Pago ao Banco AP 1360 FORNECEDOR		969,08	5.014.820,20 C
			099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
08/02/2019	32	12	CRE Recebido duplicata	1.233,00		5.013.587,20 C
12/02/2019	289	2	CON . Valor Transferido P/Armco Satco	3.000,00		5.010.587,20 C
13/02/2019	32	19	CRE Recebido duplicata	8.268,00		5.002.319,20 C
	67	24	CAP Pago ao Banco AP 1362 FORNECEDOR		93,05	5.002.412,25 C
			099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
14/02/2019	32	21	CRE Recebido duplicata	6.045,00		4.996.367,25 C
	67	29	CAP Pago ao Banco AP 1357 FORNECEDOR		5.912,55	5.002.279,80 C
			004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		33	CAP Pago ao Banco AP 1363 FORNECEDOR		4.602,33	5.006.882,13 C
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		34	CAP Pago ao Banco AP 1327 FORNECEDOR		7.226,45	5.014.108,58 C
			023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
18/02/2019	32	25	CRE Recebido duplicata	11.817,95		5.002.290,63 C
20/02/2019	67	43	CAP Pago ao Banco AP 1361 FORNECEDOR		1.603,86	5.003.894,49 C
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		45	CAP Pago ao Banco AP 1366 FORNECEDOR		1.644,40	5.005.538,89 C
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		47	CAP Pago ao Banco AP 1364 FORNECEDOR		5.374,51	5.010.913,40 C
			099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	289	9	CON . Valor Transferido P/Armco Staco	7.000,00		5.003.913,40 C
22/02/2019	32	31	CRE Recebido duplicata	3.266,00		5.000.647,40 C
25/02/2019	68	15	CAP Pago ao Banco AP 1367 FORNECEDOR		3.707,04	5.004.354,44 C
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		16	CAP Pago ao Banco AP 1369 FORNECEDOR		2.385,58	5.006.740,02 C
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
26/02/2019	68	23	CAP Pago ao Banco AP 1371 FORNECEDOR		436,07	5.007.176,09 C
			099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		25	CAP Pago ao Banco AP 1372 FORNECEDOR		716,24	5.007.892,33 C
			099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
27/02/2019	68	29	CAP Pago ao Banco AP 1378 FORNECEDOR		426,60	5.008.318,93 C
			033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		31	CAP Pago ao Banco AP 1374 FORNECEDOR		548,44	5.008.867,37 C
			002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		34	CAP Pago ao Banco AP 1373 FORNECEDOR		6.090,70	5.014.958,07 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:38 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A			

28/02/2019	69	9	CAP	009.526.729/0001-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO Pago ao Banco AP 1382 FORNECEDOR	6.579,06	5.021.537,13	C
		11	CAP	099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO Pago ao Banco AP 1379 FORNECEDOR	8,70	5.021.545,83	C
		13	CAP	099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO Pago ao Banco AP 1370 FORNECEDOR	8.598,60	5.030.144,43	C
		15	CAP	099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO Pago ao Banco AP 1381 FORNECEDOR	844,54	5.030.988,97	C
		17	CAP	099.999.997/1362-66 TRANSFERENCIA DE MUTUO Pago ao Banco AP 1368 FORNECEDOR	192,25	5.031.181,22	C
		20	CAP	003.502.099/0001-18 TRANSFERENCIA DE MUTUO Pago ao Banco AP 1365 FORNECEDOR	2.636,33	5.033.817,55	C
	70	2	CAP	062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO Pago ao Banco AP 1377 FORNECEDOR	1.081,10	5.034.898,65	C
		4	CAP	099.999.997/1024-42 TRANSFERENCIA DE MUTUO Pago ao Banco AP 1375 FORNECEDOR	4.568,33	5.039.466,98	C
	285	4	CON	099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO . Referente Refeicao Fevereiro 2019	570,00	5.040.036,98	C
		6	CON	. Ref. Assist. Medica Intermedica F evereiro 2019	2.460,98	5.042.497,96	C
		8	CON	. Ref. Assist. Sempre Odonto Fevere iro 2019	41,15	5.042.539,11	C
	291	2	CON	. Ref. AP 1383 Salario Joaquim Jone s Lima Canuto	263,24	5.042.802,35	C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	62.588,65	77.959,08	5.042.802,35 C
2.1.1.1.01.02.99				2111010299 Outras Contas a Pagar			
				SALDO ANTERIOR -----		0,00	
01/02/2019	33	10	REC	NF. NF 48115[0029593920001 46 PLANINVESTI ADMINISTRJAR 6817	548,44	548,44	D
25/02/2019	34	3	REC	NF. NF 72[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6858	126,72	675,16	D
		4	REC	NF. NF 72[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6858	450,56	1.125,72	D
		6	REC	NF. NF 72[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6858	2.355,20	3.480,92	D
		8	REC	NF. NF 72[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6858	126,72	3.607,64	D
26/02/2019	68	18	CAP	Pago ao Banco AD 1826 FORNECEDOR 099.999.997/1024-42 280219 PENSAO FAMILIAR	1.081,10	4.688,74	D
28/02/2019	72	51	SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	27,42	4.661,32	D
		53	SNR	DESC ASSISTENCIA MEDICA	808,95	3.852,37	D
		54	SNR	PENSAO ALIMENTICIA	1.081,10	2.771,27	D
		55	SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO	153,33	2.617,94	D
		61	SNR	DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	1.692,88	925,06	D
		66	SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	521,02	404,04	D
		68	SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO	956,00	551,96	C
	285	2	CON	. Referente Refeicao Fevereiro 2019	9,11	561,07	C
		3	CON	. Referente Refeicao Fevereiro 2019	570,00	8,93	D
		5	CON	. Ref. Assist. Medica Intermedica F	2.460,98	2.469,91	D

evereiro 2019
 7 CON . Ref. Assist. Sempre Odonto Fevereiro 2019 41,15 2.511,06 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 14
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019 EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:38 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.99	28/02/2019	287	2	CON . REF. NF 55024-	ZINCO	Outras Contas a Pagar		37.480,21	34.969,15 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		7.760,87	42.730,02	34.969,15 C
2.1.1.2.01.02.19				2112010219		Cap.Giro CEF			291.757,70 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23				2112010223		Cap.Giro Daycoval			497.682,00 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01	25/02/2019	68	12	CAP	Pago ao Banco AD	Salarios H/M			6.177,54 C
					1821 FORNECEDOR	SALDO ANTERIOR -----			1.345,97 C
					099.003.283/9999-63 280219 SALARIOS		4.831,57		
27/02/2019	68	26	CAP	Pago ao Banco AD	1833 FORNECEDOR		844,54		501,43 C
					099.999.997/1362-66 28.2.19 RESCISAO DE FUNCIONARIOS ARMCO				
28/02/2019	72	62	SNR	LIQUIDO DA FOLHA				844,54	1.345,97 C
				69	SNR LIQUIDO DA FOLHA			4.831,57	6.177,54 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5.676,11	5.676,11	6.177,54 C
2.1.1.3.01.01.03				2113010103		Rescisao Rec. Judicial			1.784.887,53 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01	20/02/2019	67	37	CAP	Pago ao Banco AD	INSS a recolher			111.524,51 C
					1796 FORNECEDOR	SALDO ANTERIOR -----			106.150,00 C
					099.000.742/0001-99 200219 IN S S SEGURIDADE SOCIAL		5.374,51		
28/02/2019	72	48	SNR	INSS EMPRESA				2,66	106.152,66 C
				49	SNR INSS EMPRESA			5,13	106.157,79 C
				56	SNR INSS A RECOLHER			887,82	107.045,61 C

63	SNR	INSS S/FERIAS		535,28		107.580,89 C
64	SNR	INSS S/13o. Salario		7,08		107.587,97 C
90	SNR	INSS EMPRESA		3.155,44		110.743,41 C
91	SNR	INSS EMPRESA		1.110,48		111.853,89 C
92	SNR	INSS EMPRESA		915,08		112.768,97 C
93	SNR	INSS EMPRESA		17,70		112.786,67 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5.374,51	6.636,67	112.786,67 C

2.1.1.3.01.02.02		2113010202		FGTS a recolher		
				SALDO ANTERIOR -----		215.834,94 C
07/02/2019	67	12	CAP	Pago ao Banco AD 1768 FORNECEDOR	969,08	214.865,86 C
				099.999.997/1014-70 070219 FG T S		
26/02/2019	68	4	CAP	Pago ao Banco AD 1811 FORNECEDOR	350,28	214.515,58 C
				099.999.997/1014-70 26.2.19 F G T S		
		9	CAP	Pago ao Banco AD 1812 FORNECEDOR	578,75	213.936,83 C
				099.999.997/1014-70 26/2.19 F G T S		
28/02/2019	69	3	CAP	Pago ao Banco AD 1830 FORNECEDOR	8,70	213.928,13 C
				099.999.997/1014-70 28.2.19 F G T S		
	72	65	SNR	FGTS A RECOLHER	1.243,11	215.171,24 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019 EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:39 HRS.
 R A Z A O P A R C I A L folha 15

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.3.01.02.02				2113010202		FGTS a recolher			
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.906,81	1.243,11	215.171,24 C

2.1.1.3.01.02.03		2113010203		IRRF empregados a recolher		
				SALDO ANTERIOR -----		10.054,42 D
14/02/2019	67	27	CAP	Pago ao Banco AD 1795 FORNECEDOR	3.631,87	13.686,29 D
				099.999.997/1023-61 14.2.19 DARF DOCUMENTO DE ARRE		
				CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		
20/02/2019	67	21	CAP	Pago ao Banco AD 1781 FORNECEDOR	1.603,86	15.290,15 D
				099.999.997/1023-61 20.2.19 DARF DOCUMENTO DE ARRE		
				CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		
28/02/2019	72	57	SNR	IRRF A RECOLHER		13.880,23 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.235,73	1.409,92
						13.880,23 D

2.1.1.3.01.02.04		2113010204		Seguro de vida em grupo		
				SALDO ANTERIOR -----		344,28 C
28/02/2019	69	1	CAP	Pago ao Banco AD 1805 FORNECEDOR	192,25	152,03 C
				003.502.099/0001-18 28.2.19 CHUBB SEGUROS BRASIL S		
				.A.		

72	58	SNR	DESC	SEG VIDA DO FUNCIONARIO		75,23		227,26	C
	67	SNR	DESPESA	SEGURO DE VIDA		117,02		344,28	C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	192,25	192,25		344,28	C
2.1.1.3.01.02.05	2113010205			Cont. Sindical desc. empregados					
				SALDO ANTERIOR -----				35.211,91	C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		35.211,91	C
2.1.1.3.01.02.07	2113010207			Parc de emprest desc funcionarios					
				SALDO ANTERIOR -----				0,01	D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		0,01	D
2.1.1.4.01.01.01	2114010101			Prov.Ferias HOR./MENS.					
				SALDO ANTERIOR -----				30.510,60	C
28/02/2019	72	59	SNR	FERIAS	7.983,09			22.527,51	C
		80	SNR	PROVISAO DE FERIAS		1.167,78		23.695,29	C
		81	SNR	PROVISAO DE FERIAS		6.310,49		30.005,78	C
		82	SNR	PROVISAO DE FERIAS		464,16		30.469,94	C
		83	SNR	PROVISAO DE FERIAS		2.503,54		32.973,48	C
		84	SNR	PROVISAO DE FERIAS		127,00		33.100,48	C
		85	SNR	PROVISAO DE FERIAS		696,93		33.797,41	C
		86	SNR	PROVISAO DE FERIAS	600,88			33.196,53	C
		87	SNR	PROVISAO DE FERIAS		530,69		33.727,22	C
		88	SNR	PROVISAO DE FERIAS		2.932,59		36.659,81	C
		89	SNR	PROVISAO DE FERIAS	2.613,86			34.045,95	C
293	1	CON	.	REF.ESTORNO PROVISÃO DE FERIAS JO	1.996,58			32.049,37	C
				AQUIM JONAS					
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	13.194,41	14.733,18		32.049,37	C
2.1.1.4.02.01.01	2114020101			Prov.13o.Hor./Mens.					
				SALDO ANTERIOR -----				1.449,10	C
28/02/2019	72	60	SNR	13° SALARIO	88,50			1.360,60	C
		70	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,07			1.360,53	C
		71	SNR	INSS EMPRESA	17,70			1.342,83	C
		72	SNR	INSS EMPRESA	2,66			1.340,17	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 16

PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:39 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.4.02.01.01	2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.			
28/02/2019	72	73 SNR INSS EMPRESA	5,13		1.335,04 C
		74 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		1.035,87	2.370,91 C

		75 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		0,52		2.371,43 C
		76 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		80,20		2.451,63 C
		77 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		0,07		2.451,70 C
		78 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		333,76		2.785,46 C
		79 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		0,20		2.785,66 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		114,06	1.450,62	2.785,66 C
2.1.1.5.01.01.04	2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM				
		SALDO ANTERIOR -----				9,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	9,90 C
2.1.1.5.01.03.01	2115010301	ISS apuracao mensal				
		SALDO ANTERIOR -----				13.760,56 C
06/02/2019	67	4 CAP Pago ao Banco AD 1766 FORNECEDOR		96,20		13.856,76 C
		009.012.579/0001-87 060219 JE VALLE REPRESENTACOES LTDA				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	96,20	13.856,76 C
2.1.1.5.01.04.01	2115010401	PIS apuracao mensal				
		SALDO ANTERIOR -----				655,85 C
01/02/2019	17	6 VDP Pis sobre vendas no mes		120,95		776,80 C
04/02/2019	17	13 VDP Pis sobre vendas no mes		25,54		802,34 C
06/02/2019	17	24 VDP Pis sobre vendas no mes		62,80		865,14 C
07/02/2019	17	31 VDP Pis sobre vendas no mes		296,00		1.161,14 C
08/02/2019	17	38 VDP Pis sobre vendas no mes		6,35		1.167,49 C
11/02/2019	17	46 VDP Pis sobre vendas no mes		13,99		1.181,48 C
12/02/2019	17	54 VDP Pis sobre vendas no mes		12,27		1.193,75 C
13/02/2019	17	63 VDP Pis sobre vendas no mes		136,42		1.330,17 C
14/02/2019	17	67 VDP Pis sobre vendas no mes		79,68		1.409,85 C
15/02/2019	17	74 VDP Pis sobre vendas no mes		149,23		1.559,08 C
18/02/2019	17	84 VDP Pis sobre vendas no mes		114,54		1.673,62 C
19/02/2019	17	91 VDP Pis sobre vendas no mes		14,72		1.688,34 C
22/02/2019	17	97 VDP Pis sobre vendas no mes		53,89		1.742,23 C
25/02/2019	17	109 VDP Pis sobre vendas no mes		884,01		2.626,24 C
	68	1 CAP Pago ao Banco AD 1804 FORNECEDOR	655,84			1.970,40 C
		099.999.997/1023-61 250219 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
27/02/2019	17	119 VDP Pis sobre vendas no mes		75,57		2.045,97 C
28/02/2019	17	124 VDP Pis sobre vendas no mes		32,72		2.078,69 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		655,84	2.078,68	2.078,69 C
2.1.1.5.01.05.01	2115010501	COFINS apuracao mensal				
		SALDO ANTERIOR -----				3.051,18 C
01/02/2019	17	5 VDP COFINS sobre vendas no mes		557,11		3.608,29 C
04/02/2019	17	15 VDP COFINS sobre vendas no mes		117,65		3.725,94 C
06/02/2019	17	22 VDP COFINS sobre vendas no mes		289,29		4.015,23 C
07/02/2019	17	27 VDP COFINS sobre vendas no mes		1.363,38		5.378,61 C
08/02/2019	17	40 VDP COFINS sobre vendas no mes		29,26		5.407,87 C
11/02/2019	17	43 VDP COFINS sobre vendas no mes		64,45		5.472,32 C
12/02/2019	17	56 VDP COFINS sobre vendas no mes		56,51		5.528,83 C

13/02/2019 17 62 VDP COFINS sobre vendas no mes 628,37 6.157,20 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 17

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:40 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.01.05.01	2115010501	COFINS apuracao mensal			
14/02/2019	17	71 VDP COFINS sobre vendas no mes		366,98	6.524,18 C
15/02/2019	17	80 VDP COFINS sobre vendas no mes		687,34	7.211,52 C
18/02/2019	17	86 VDP COFINS sobre vendas no mes		527,59	7.739,11 C
19/02/2019	17	93 VDP COFINS sobre vendas no mes		67,79	7.806,90 C
22/02/2019	17	104 VDP COFINS sobre vendas no mes		248,22	8.055,12 C
25/02/2019	17	108 VDP COFINS sobre vendas no mes		4.071,82	12.126,94 C
	68	3 CAP Pago ao Banco AD 1804 FORNECEDOR	3.051,20		9.075,74 C
		099.999.997/1023-61 250219 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
		ADACAO DE RECEITAS F			
27/02/2019	17	116 VDP COFINS sobre vendas no mes		348,08	9.423,82 C
28/02/2019	17	126 VDP COFINS sobre vendas no mes		150,71	9.574,53 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.051,20	9.574,55	9.574,53 C
2.1.1.5.03.01.02	2115030102	IRRF de outros			
		SALDO ANTERIOR -----			1.524,69 C
06/02/2019	33	6 REC NF. NF 1005[004858560001		94,50	1.619,19 C
		32 ANASTASIA ADVOGADOS AJAR 6823			
	67	8 CAP Pago ao Banco AD 1766 FORNECEDOR		28,86	1.648,05 C
		009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me			
		s			
15/02/2019	33	8 REC NF. NF 1855[0622869270001		42,14	1.690,19 C
		97 RONALDO MARTINS& ADVJAR 6846			
20/02/2019	67	41 CAP Pago ao Banco AD 1803 FORNECEDOR	430,39		1.259,80 C
		099.999.997/1023-61 200219 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
		ADACAO DE RECEITAS F			
21/02/2019	33	3 REC NF. NF 892[0095267290001		97,35	1.357,15 C
		70 NAVEGA ADVOGADOS ASSOJAR 6852			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	430,39	262,85	1.357,15 C
2.1.1.5.03.01.03	2115030103	INSS - Imposto Seguridade Social			
		SALDO ANTERIOR -----			40.032,10 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	40.032,10 C
2.1.1.5.03.01.04	2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços			
		SALDO ANTERIOR -----			17.203,88 C
14/02/2019	67	30 CAP Pago ao Banco AP 1357 FORNECEDOR		292,95	17.496,83 C

			004.858.560/0001-32 1005 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		36 CAP	Pago ao Banco AP 1327 FORNECEDOR	358,05		17.854,88 C
			023.884.912/0001-79 841 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS			
20/02/2019	67	39 CAP	Pago ao Banco AD 1803 FORNECEDOR 1.214,01			16.640,87 C
			099.999.997/1023-61 200219 DARF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS			
27/02/2019	68	33 CAP	Pago ao Banco AP 1373 FORNECEDOR 301,77			16.942,64 C
			009.526.729/0001-70 892 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
28/02/2019	69	19 CAP	Pago ao Banco AP 1365 FORNECEDOR 130,62			17.073,26 C
			062.286.927/0001-97 1855 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.214,01	1.083,39	17.073,26 C
2.2.1.4.01.06.01			2214010601 Parc. INSS			
			SALDO ANTERIOR -----			1.680.797,99 C
22/02/2019	67	50 CAP	Pago ao Banco AD 1810 FORNECEDOR 8.598,60			1.672.199,39 C
			099.000.742/0001-99 28.2.19 INSS SEGURIDADE SOCIAL			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019 RAZAO PARCIAL EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:41 HRS. folha 18

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.598,60	0,00	1.672.199,39 C
2.2.1.4.01.06.02		2214010602 Parc. demais impostos federais			
		SALDO ANTERIOR -----			937.630,89 C
07/02/2019	67	10 CAP Pago ao Banco AD 1767 FORNECEDOR 6.546,26			931.084,63 C
		099.999.997/1023-61 07.2.19 DARF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS			
28/02/2019	69	5 CAP Pago ao Banco AD 1834 FORNECEDOR 6.073,73			925.010,90 C
		099.999.997/1023-61 28.2.19 DARF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	12.619,99	0,00	925.010,90 C
2.4.1.1.01.01.01		2411010101 Capital Social			
		SALDO ANTERIOR -----			9.206.668,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01		2421010101 Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores			
		SALDO ANTERIOR -----			21.389.597,05 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	21.389.597,05 D
2.9.1.1.01.01.05		2911010105 Equipamentos emprestados a terceiros			

		SALDO ANTERIOR -----		34.585,92 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	34.585,92 C
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento		
		SALDO ANTERIOR -----		34.053,90 C
01/02/2019	22	53 TER NF. NF 554[002692049000188DC 2 SI NALIZACAO LTDA	20.560,00	13.493,90 C
		64 TER NF. NF 1344[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	125,00	13.618,90 C
04/02/2019	22	66 TER NF. NF 1344[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	125,00	13.493,90 C
		129 TER NF. NF 9091[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	12.000,00	25.493,90 C
		134 TER NF. NF 9091[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	2.400,00	27.893,90 C
		138 TER NF. NF 9091[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	1.200,00	29.093,90 C
		141 TER NF. NF 9091[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	10.800,00	39.893,90 C
05/02/2019	22	190 TER NF. NF 19310[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	4.400,00	44.293,90 C
		203 TER NF. NF 51697[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	120,00	44.413,90 C
06/02/2019	22	32 TER NF. NF 224[010977915000105ENGEQUI P-RJ METAL MECANICA	1.500,00	42.913,90 C
		33 TER NF. NF 229[019765340000131COMPOST OS COMERCIAL EIRELI	400,00	43.313,90 C
		37 TER NF. NF 314[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS	270,00	43.043,90 C
		39 TER NF. NF 315[021109953000162ARAUJO SOUTO E ESTRUTURAS	42.600,00	85.643,90 C
		68 TER NF. NF 1363[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	73,00	85.716,90 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

folha 19
 EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:41 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
06/02/2019	22	77 TER NF. NF 2240[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	77.040,00		162.756,90 C
		97 TER NF. NF 3382[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	163,10		162.920,00 C

		101	TER NF. NF 3382[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	208,80	163.128,80 C
		105	TER NF. NF 3382[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	92,50	163.221,30 C
		109	TER NF. NF 3382[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	143,00	163.364,30 C
		113	TER NF. NF 3382[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	98,10	163.462,40 C
		193	TER NF. NF 40039[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.400,00	162.062,40 C
07/02/2019	22	41	TER NF. NF 315[021109953000162ARAUJO SOUTO E ESTRUTURAS	42.600,00	119.462,40 C
		85	TER NF. NF 2846[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	204,46	119.666,86 C
		89	TER NF. NF 2846[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	86,54	119.753,40 C
		94	TER NF. NF 2846[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	66,79	119.820,19 C
		117	TER NF. NF 8453[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	7.800,00	127.620,19 C
		131	TER NF. NF 9091[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	12.000,00	115.620,19 C
		136	TER NF. NF 9091[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	2.400,00	113.220,19 C
		140	TER NF. NF 9091[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	1.200,00	112.020,19 C
		144	TER NF. NF 9091[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	10.800,00	101.220,19 C
		192	TER NF. NF 19310[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	4.400,00	96.820,19 C
		195	TER NF. NF 40062[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	4.000,00	100.820,19 C
		206	TER NF. NF 51697[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	120,00	100.700,19 C
08/02/2019	22	35	TER NF. NF 229[019765340000131COMPOST OS COMERCIAL EIRELI	400,00	100.300,19 C
		145	TER NF. NF 17265[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	769,69	101.069,88 C
		149	TER NF. NF 17266[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.554,78	102.624,66 C
		154	TER NF. NF 17266[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	5.611,62	108.236,28 C
11/02/2019	22	1	TER NF. NF 143[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	9.520,00	117.756,28 C
		6	TER NF. NF 143[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	2.439,00	120.195,28 C
		49	TER NF. NF 345[009524412000103MPF MET ALURGICA EIRELI	11.300,25	131.495,53 C
		55	TER NF. NF 573[011403504000179RJ SPEC	1.560,00	133.055,53 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

folha 20

PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:42 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		CIALLE SERVICOS DE			
11/02/2019	22	69 TER NF. NF 1363[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	73,00		132.982,53 C
		121 TER NF. NF 8462[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		7.800,00	140.782,53 C
12/02/2019	22	59 TER NF. NF 575[011403504000179RJ SPEC CIALLE SERVICOS DE		495,00	141.277,53 C
		82 TER NF. NF 2242[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA		28.620,00	169.897,53 C
		87 TER NF. NF 2846[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	204,46		169.693,07 C
		92 TER NF. NF 2846[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	86,54		169.606,53 C
		96 TER NF. NF 2846[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	66,79		169.539,74 C
		99 TER NF. NF 3382[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	163,10		169.376,64 C
		104 TER NF. NF 3382[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	208,80		169.167,84 C
		108 TER NF. NF 3382[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	92,50		169.075,34 C
		111 TER NF. NF 3382[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	143,00		168.932,34 C
		115 TER NF. NF 3382[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	98,10		168.834,24 C
		126 TER NF. NF 8465[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		4.680,00	173.514,24 C
13/02/2019	22	79 TER NF. NF 2240[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	77.040,00		96.474,24 C
14/02/2019	22	58 TER NF. NF 573[011403504000179RJ SPEC CIALLE SERVICOS DE	1.560,00		94.914,24 C
		72 TER NF. NF 1383[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		93,00	95.007,24 C
		119 TER NF. NF 8453[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	7.800,00		87.207,24 C
		148 TER NF. NF 17265[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	769,69		86.437,55 C
		152 TER NF. NF 17266[004681287000202WOOD GR	1.554,78		84.882,77 C

155	TER	NF. NF 17266[004681287000202WOOD GR	5.611,62		79.271,15 C
		OUP ENGINEERING AND			
158	TER	NF. NF 17330[004681287000202WOOD GR		565,62	79.836,77 C
		OUP ENGINEERING AND			
162	TER	NF. NF 17330[004681287000202WOOD GR		586,59	80.423,36 C
		OUP ENGINEERING AND			
165	TER	NF. NF 17330[004681287000202WOOD GR		565,62	80.988,98 C
		OUP ENGINEERING AND			
169	TER	NF. NF 17330[004681287000202WOOD GR		625,99	81.614,97 C
		OUP ENGINEERING AND			
174	TER	NF. NF 17330[004681287000202WOOD GR		505,76	82.120,73 C
		OUP ENGINEERING AND			
177	TER	NF. NF 17330[004681287000202WOOD GR		625,99	82.746,72 C
		OUP ENGINEERING AND			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

VALORES EM REAL PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019 R A Z A O P A R C I A L

folha 21
 EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:42 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
14/02/2019	22	182 TER NF. NF 17330[004681287000202WOOD GR		560,10	83.306,82 C
		OUP ENGINEERING AND			
		185 TER NF. NF 17330[004681287000202WOOD GR		271,12	83.577,94 C
		OUP ENGINEERING AND			
15/02/2019	22	4 TER NF. NF 143[003555565000123VERTICA	9.520,00		74.057,94 C
		L 2000 SINALIZACAO			
		7 TER NF. NF 143[003555565000123VERTICA	2.439,00		71.618,94 C
		L 2000 SINALIZACAO			
		46 TER NF. NF 334[011564389000114PINTEC		289,75	71.908,69 C
		SERVICOS E PINTURAS			
		62 TER NF. NF 575[011403504000179RJ SPEC	495,00		71.413,69 C
		CIALLE SERVICOS DE			
		198 TER NF. NF 40062[004382037000098SAMUEL	4.000,00		67.413,69 C
		DA SILVA VEIGA			
		199 TER NF. NF 40089[009589983000118ESP ENG		84.732,00	152.145,69 C
		ENHARIA DE SOLUCOES			
18/02/2019	22	48 TER NF. NF 334[011564389000114PINTEC	289,75		151.855,94 C
		SERVICOS E PINTURAS			
		52 TER NF. NF 345[009524412000103MPF MET	11.300,25		140.555,69 C
		ALURGICA EIRELI			
		123 TER NF. NF 8462[030932966000128ENGESYS	7.800,00		132.755,69 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			

		128	TER	NF. NF	8465[030932966000128ENGESYS	4.680,00		128.075,69	C
					TEMS SISTEMAS DE AR				
		159	TER	NF. NF	17330[004681287000202WOOD GR	565,62		127.510,07	C
					OUP ENGINEERING AND				
		163	TER	NF. NF	17330[004681287000202WOOD GR	586,59		126.923,48	C
					OUP ENGINEERING AND				
		167	TER	NF. NF	17330[004681287000202WOOD GR	565,62		126.357,86	C
					OUP ENGINEERING AND				
		172	TER	NF. NF	17330[004681287000202WOOD GR	625,99		125.731,87	C
					OUP ENGINEERING AND				
		176	TER	NF. NF	17330[004681287000202WOOD GR	505,76		125.226,11	C
					OUP ENGINEERING AND				
		179	TER	NF. NF	17330[004681287000202WOOD GR	625,99		124.600,12	C
					OUP ENGINEERING AND				
		183	TER	NF. NF	17330[004681287000202WOOD GR	560,10		124.040,02	C
					OUP ENGINEERING AND				
		188	TER	NF. NF	17330[004681287000202WOOD GR	271,12		123.768,90	C
					OUP ENGINEERING AND				
		209	TER	NF. NF	77737[029328267000194LAMINAÇ		3.492,00	127.260,90	C
					AO GUANABARA LTDA				
19/02/2019	22	43	TER	NF. NF	321[021109953000162ARAUJO		66.456,00	193.716,90	C
					SOUTO E ESTRUTURAS				
		74	TER	NF. NF	1383[008773158000106GARRA I	93,00		193.623,90	C
					NDUSTRIA E COMERCIO				
21/02/2019	22	208	TER	NF. NF	51844[042561167000171SERFER		1.014,00	194.637,90	C
					COM E IND DE FERRO				
22/02/2019	22	10	TER	NF. NF	146[003555565000123VERTICA		8.500,00	203.137,90	C
					L 2000 SINALIZACAO				
		12	TER	NF. NF	148[027770873000130MALTAS		474,24	203.612,14	C
					SOLUCOES EM ACO COM				
		13	TER	NF. NF	148[027770873000130MALTAS		519,48	204.131,62	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 22

PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:42 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SOLUCOES EM ACO COM			
22/02/2019	22	16 TER NF. NF 148[027770873000130MALTAS		561,60	204.693,22 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		17 TER NF. NF 148[027770873000130MALTAS		351,00	205.044,22 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		19 TER NF. NF 148[027770873000130MALTAS		1.647,40	206.691,62 C

			SOLUCOES EM ACO COM				
		22	TER NF. NF 148[027770873000130MALTAS		711,40		207.403,02 C
			SOLUCOES EM ACO COM				
		24	TER NF. NF 148[027770873000130MALTAS		137,20		207.540,22 C
			SOLUCOES EM ACO COM				
		25	TER NF. NF 148[027770873000130MALTAS		137,20		207.677,42 C
			SOLUCOES EM ACO COM				
		27	TER NF. NF 148[027770873000130MALTAS		514,80		208.192,22 C
			SOLUCOES EM ACO COM				
		30	TER NF. NF 148[027770873000130MALTAS		171,60		208.363,82 C
			SOLUCOES EM ACO COM				
		75	TER NF. NF 1406[008773158000106GARRA I		75,00		208.438,82 C
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		83	TER NF. NF 2242[042430090000109METLAL	28.620,00			179.818,82 C
			METALURGICA LADEIRA				
		201	TER NF. NF 40108[004382037000098SAMUEL		5.800,00		185.618,82 C
			DA SILVA VEIGA				
25/02/2019	23	2	TER NF. NF 146[003555565000123VERTICA	8.500,00			177.118,82 C
			L 2000 SINALIZACAO				
		3	TER NF. NF 148[027770873000130MALTAS	474,24			176.644,58 C
			SOLUCOES EM ACO COM				
		5	TER NF. NF 148[027770873000130MALTAS	519,48			176.125,10 C
			SOLUCOES EM ACO COM				
		7	TER NF. NF 148[027770873000130MALTAS	561,60			175.563,50 C
			SOLUCOES EM ACO COM				
		10	TER NF. NF 148[027770873000130MALTAS	351,00			175.212,50 C
			SOLUCOES EM ACO COM				
		12	TER NF. NF 148[027770873000130MALTAS	1.647,40			173.565,10 C
			SOLUCOES EM ACO COM				
		14	TER NF. NF 148[027770873000130MALTAS	711,40			172.853,70 C
			SOLUCOES EM ACO COM				
		16	TER NF. NF 148[027770873000130MALTAS	137,20			172.716,50 C
			SOLUCOES EM ACO COM				
		17	TER NF. NF 148[027770873000130MALTAS	137,20			172.579,30 C
			SOLUCOES EM ACO COM				
		19	TER NF. NF 148[027770873000130MALTAS	514,80			172.064,50 C
			SOLUCOES EM ACO COM				
		22	TER NF. NF 148[027770873000130MALTAS	171,60			171.892,90 C
			SOLUCOES EM ACO COM				
		23	TER NF. NF 321[021109953000162ARAUJO	66.456,00			105.436,90 C
			SOUTO E ESTRUTURAS				
		26	TER NF. NF 579[011403504000179RJ SPEC		9.600,00		115.036,90 C
			CIALLE SERVICOS DE				
		28	TER NF. NF 709[000279252000100CICLOPA		640,00		115.676,90 C
			RKING BICICLETAS LT				
		29	TER NF. NF 709[000279252000100CICLOPA		120,00		115.796,90 C
			RKING BICICLETAS LT				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

folha 23
 EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:43 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
25/02/2019	23	31 TER NF. NF 1406	[008773158000106GARRA I INDUSTRIA E COMERCIO		75,00		115.721,90 C
		37 TER NF. NF 40089	[009589983000118ESP ENG ENHARIA DE SOLUCOES		84.732,00		30.989,90 C
		40 TER NF. NF 51844	[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		1.014,00		29.975,90 C
		41 TER NF. NF 77737	[029328267000194LAMINAÇ AO GUANABARA LTDA		3.492,00		26.483,90 C
26/02/2019	23	34 TER NF. NF 2900	[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA			795,00	27.278,90 C
		36 TER NF. NF 2900	[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA			2.972,80	30.251,70 C
27/02/2019	23	43 TER NF. NF 40108	[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		5.800,00		24.451,70 C
		46 TER NF. NF 71382	[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC			9.616,00	34.067,70 C
28/02/2019	24	2 TER NF. NF 709	[000279252000100CICLOPA RKING BICICLETAS LT		640,00		33.427,70 C
		3 TER NF. NF 709	[000279252000100CICLOPA RKING BICICLETAS LT		120,00		33.307,70 C
		6 TER NF. NF 6572	[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			95.000,00	128.307,70 C
		8 TER NF. NF 6572	[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			15.000,00	143.307,70 C
		10 TER NF. NF 6572	[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			145.000,00	288.307,70 C
		12 TER NF. NF 6572	[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			80.000,00	368.307,70 C
		14 TER NF. NF 6572	[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			2.000,00	370.307,70 C
		16 TER NF. NF 6572	[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			2.000,00	372.307,70 C
		18 TER NF. NF 40128	[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA			2.600,00	374.907,70 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		442.846,09	783.699,89	374.907,70 C
3.1.1.1.09.01.99		3111090199		Descontos concedidos a clientes			
				SALDO ANTERIOR -----			0,40 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	0,40 D

3.1.2.2.03.01.01		3122030101		Serviço Galvanizacao			
				SALDO ANTERIOR -----			69.030,45 C
01/02/2019	17	2	VDP Venda de Producao Propria no mes		7.330,40		76.360,85 C
04/02/2019	17	16	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.548,00		77.908,85 C
06/02/2019	17	20	VDP Venda de Producao Propria no mes		3.806,50		81.715,35 C
07/02/2019	17	32	VDP Venda de Producao Propria no mes		17.939,20		99.654,55 C
08/02/2019	17	36	VDP Venda de Producao Propria no mes		385,00		100.039,55 C
11/02/2019	17	48	VDP Venda de Producao Propria no mes		848,00		100.887,55 C
12/02/2019	17	50	VDP Venda de Producao Propria no mes		743,60		101.631,15 C
13/02/2019	17	59	VDP Venda de Producao Propria no mes		8.268,00		109.899,15 C
14/02/2019	17	72	VDP Venda de Producao Propria no mes		4.828,60		114.727,75 C
15/02/2019	17	75	VDP Venda de Producao Propria no mes		9.044,00		123.771,75 C
18/02/2019	17	82	VDP Venda de Producao Propria no mes		6.942,10		130.713,85 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

folha 24
 EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:45 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ		NOME DA CONTA			
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO		DEBITO	CREDITO		SALDO
3.1.2.2.03.01.01		3122030101		Serviço Galvanizacao			
19/02/2019	17	89	VDP Venda de Producao Propria no mes		892,00		131.605,85 C
22/02/2019	17	102	VDP Venda de Producao Propria no mes		3.266,00		134.871,85 C
25/02/2019	17	106	VDP Venda de Producao Propria no mes		53.576,60		188.448,45 C
27/02/2019	17	115	VDP Venda de Producao Propria no mes		4.580,00		193.028,45 C
28/02/2019	17	125	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.983,00		195.011,45 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				0,00	125.981,00		195.011,45 C

3.1.2.2.03.02.02		3122030202		ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			
				SALDO ANTERIOR -----			12.699,74 D
01/02/2019	17	7	VDP ICM sobre vendas do mes	1.466,08			14.165,82 D
04/02/2019	17	12	VDP ICM sobre vendas do mes	309,60			14.475,42 D
06/02/2019	17	19	VDP ICM sobre vendas do mes	761,30			15.236,72 D
07/02/2019	17	29	VDP ICM sobre vendas do mes	3.587,84			18.824,56 D
08/02/2019	17	34	VDP ICM sobre vendas do mes	77,00			18.901,56 D
11/02/2019	17	47	VDP ICM sobre vendas do mes	169,60			19.071,16 D
12/02/2019	17	49	VDP ICM sobre vendas do mes	148,72			19.219,88 D
13/02/2019	17	57	VDP ICM sobre vendas do mes	1.653,60			20.873,48 D
14/02/2019	17	66	VDP ICM sobre vendas do mes	965,72			21.839,20 D
15/02/2019	17	77	VDP ICM sobre vendas do mes	1.808,80			23.648,00 D
18/02/2019	17	83	VDP ICM sobre vendas do mes	1.388,42			25.036,42 D
19/02/2019	17	92	VDP ICM sobre vendas do mes	178,40			25.214,82 D
22/02/2019	17	101	VDP ICM sobre vendas do mes	653,20			25.868,02 D
25/02/2019	17	112	VDP ICM sobre vendas do mes	10.715,32			36.583,34 D
27/02/2019	17	118	VDP ICM sobre vendas do mes	916,00			37.499,34 D

28/02/2019	17	128 VDP ICM sobre vendas do mes	396,60		37.895,94 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	25.196,20	0,00	37.895,94 D

3.1.2.2.03.02.03		3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao		
			SALDO ANTERIOR -----		1.138,98 D
01/02/2019	17	4 VDP Pis sobre vendas no mes	120,95		1.259,93 D
04/02/2019	17	9 VDP Pis sobre vendas no mes	25,54		1.285,47 D
06/02/2019	17	18 VDP Pis sobre vendas no mes	62,80		1.348,27 D
07/02/2019	17	30 VDP Pis sobre vendas no mes	296,00		1.644,27 D
08/02/2019	17	33 VDP Pis sobre vendas no mes	6,35		1.650,62 D
11/02/2019	17	45 VDP Pis sobre vendas no mes	13,99		1.664,61 D
12/02/2019	17	53 VDP Pis sobre vendas no mes	12,27		1.676,88 D
13/02/2019	17	61 VDP Pis sobre vendas no mes	136,42		1.813,30 D
14/02/2019	17	68 VDP Pis sobre vendas no mes	79,68		1.892,98 D
15/02/2019	17	73 VDP Pis sobre vendas no mes	149,23		2.042,21 D
18/02/2019	17	87 VDP Pis sobre vendas no mes	114,54		2.156,75 D
19/02/2019	17	96 VDP Pis sobre vendas no mes	14,72		2.171,47 D
22/02/2019	17	99 VDP Pis sobre vendas no mes	53,89		2.225,36 D
25/02/2019	17	111 VDP Pis sobre vendas no mes	884,01		3.109,37 D
27/02/2019	17	117 VDP Pis sobre vendas no mes	75,57		3.184,94 D
28/02/2019	17	121 VDP Pis sobre vendas no mes	32,72		3.217,66 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.078,68	0,00	3.217,66 D

3.1.2.2.03.02.04		3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao		
			SALDO ANTERIOR -----		5.246,32 D
01/02/2019	17	3 VDP COFINS sobre vendas no mes	557,11		5.803,43 D
04/02/2019	17	10 VDP COFINS sobre vendas no mes	117,65		5.921,08 D
06/02/2019	17	23 VDP COFINS sobre vendas no mes	289,29		6.210,37 D
07/02/2019	17	28 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.363,38		7.573,75 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

folha 25
 EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:45 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.2.03.02.04			3122030204		COFINS s/ servico Galvanizacao			
08/02/2019	17		37 VDP	COFINS sobre vendas no mes		29,26		7.603,01 D
11/02/2019	17		42 VDP	COFINS sobre vendas no mes		64,45		7.667,46 D
12/02/2019	17		51 VDP	COFINS sobre vendas no mes		56,51		7.723,97 D
13/02/2019	17		58 VDP	COFINS sobre vendas no mes		628,37		8.352,34 D
14/02/2019	17		69 VDP	COFINS sobre vendas no mes		366,98		8.719,32 D
15/02/2019	17		76 VDP	COFINS sobre vendas no mes		687,34		9.406,66 D
18/02/2019	17		88 VDP	COFINS sobre vendas no mes		527,59		9.934,25 D
19/02/2019	17		90 VDP	COFINS sobre vendas no mes		67,79		10.002,04 D

22/02/2019	17	103 VDP COFINS sobre vendas no mes	248,22		10.250,26 D
25/02/2019	17	105 VDP COFINS sobre vendas no mes	4.071,82		14.322,08 D
27/02/2019	17	113 VDP COFINS sobre vendas no mes	348,08		14.670,16 D
28/02/2019	17	122 VDP COFINS sobre vendas no mes	150,71		14.820,87 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	9.574,55	0,00	14.820,87 D
4.1.1.4.01.02.01		4114010201 Galvanização			
		SALDO ANTERIOR -----			16.047,46 D
28/02/2019	287	1 CON . REF. NF 55024- ZINCO	37.480,21		53.527,67 D
	290	1 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS DE FEV/19	21.993,37		75.521,04 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	59.473,58	0,00	75.521,04 D
4.2.1.1.01.01.01		4211010101 Salarios - mensalistas			
		SALDO ANTERIOR -----			7.008,81 D
28/02/2019	72	45 SNR Salarios a pagar	3.555,52		10.564,33 D
		46 SNR FALTAS E ATRASOS		447,30	10.117,03 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.555,52	447,30	10.117,03 D
4.2.1.1.01.02.01		4211010201 Encargos de INSS			
		SALDO ANTERIOR -----			1.382,63 D
28/02/2019	72	19 SNR PROVISAO DE FERIAS		2.613,86	1.231,23 C
		20 SNR INSS EMPRESA	2.123,86		892,63 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.123,86	2.613,86	892,63 D
4.2.1.1.01.02.02		4211010202 Encargos de FGTS			
		SALDO ANTERIOR -----			560,70 D
28/02/2019	72	1 SNR FGTS A RECOLHER	849,54		1.410,24 D
		16 SNR PROVISAO DE FERIAS		600,88	809,36 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	849,54	600,88	809,36 D
4.2.1.1.01.02.03		4211010203 Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
		SALDO ANTERIOR -----			414,00 D
28/02/2019	72	22 SNR INSS EMPRESA	615,92		1.029,92 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	615,92	0,00	1.029,92 D
4.2.1.1.01.02.04		4211010204 Enc Seguro Ac Trabalho			
		SALDO ANTERIOR -----			642,42 D
28/02/2019	72	21 SNR INSS EMPRESA	955,74		1.598,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	955,74	0,00	1.598,16 D
4.2.1.1.01.03.03		4211010303 Premio de Seguro de Grupo			
		SALDO ANTERIOR -----			58,51 D
28/02/2019	72	2 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA	58,51		117,02 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	58,51	0,00	117,02 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

folha 26
 EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:46 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.03.04	4211010304	Assistencia Medica			
		SALDO ANTERIOR -----			629,18 D
28/02/2019	72	4 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	629,18		1.258,36 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	629,18	0,00	1.258,36 D
4.2.1.1.01.03.06	4211010306	Alimentacao Incentivada			
		SALDO ANTERIOR -----			1.056,36 D
28/02/2019	72	3 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	521,02		1.577,38 D
	285	1 CON . Referente Refeicao Fevereiro 2019	9,11		1.586,49 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	530,13	0,00	1.586,49 D
4.2.1.1.01.04.01	4211010401	Prov Férias/Encargos s/Férias			
		SALDO ANTERIOR -----			25.171,15 C
28/02/2019	72	10 SNR PROVISAO DE FERIAS	722,61		24.448,54 C
		11 SNR PROVISAO DE FERIAS	6.310,49		18.138,05 C
		12 SNR PROVISAO DE FERIAS	289,04		17.849,01 C
		13 SNR PROVISAO DE FERIAS	2.524,20		15.324,81 C
		14 SNR PROVISAO DE FERIAS	80,92		15.243,89 C
		15 SNR PROVISAO DE FERIAS	706,78		14.537,11 C
		17 SNR PROVISAO DE FERIAS	352,05		14.185,06 C
		18 SNR PROVISAO DE FERIAS	3.074,47		11.110,59 C
	293	2 CON . REF. ESTORNO PROVISÃO DE FERIAS JO AQUIM JONAS		1.996,58	13.107,17 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	14.060,56	1.996,58	13.107,17 C
4.2.1.1.01.04.02	4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13			
		SALDO ANTERIOR -----			842,78 D
28/02/2019	72	5 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	590,70		1.433,48 D
		6 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	0,53		1.434,01 D
		7 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	47,25		1.481,26 D
		8 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	205,56		1.686,82 D
		9 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	0,18		1.687,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	844,22	0,00	1.687,00 D
4.2.1.1.01.16.02	4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR -----			3.640,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	3.640,00 D
4.2.1.1.01.99.18	4211019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			3.428,81 D
28/02/2019	286	1 CON . DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT OS FEV/19	3.428,81		6.857,62 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.428,81	0,00	6.857,62 D

4.2.1.1.01.99.99	4211019999	Zeramento CC Produtivos				
		SALDO ANTERIOR -----				5.506,95 D
28/02/2019	290	2 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS DE FEV/19		21.993,37		16.486,42 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	21.993,37		16.486,42 C

5.1.1.1.02.30.01	5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao				
		SALDO ANTERIOR -----				2.584,24 D
06/02/2019	67	5 CAP Pago ao Banco AD 1766 FORNECEDOR		1.923,90		4.508,14 D
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.923,90	0,00		4.508,14 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

VALORES EM REAL PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019 R A Z A O P A R C I A L EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:53 HRS. folha 27

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.1.2.01.01.01				5112010101		Salarios - Mensalistas			
						SALDO ANTERIOR -----			5.469,43 D
28/02/2019	72	23	SNR		Salarios a pagar		4.810,99		10.280,42 D
		25	SNR		FALTAS E ATRASOS			42,48	10.237,94 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		4.810,99	42,48	10.237,94 D
5.1.1.2.01.01.07				5112010107		Rescisoes e Aviso Previo			
						SALDO ANTERIOR -----			0,00
28/02/2019	72	30	SNR		Salarios a pagar SALDO DE SALARIOS		389,40		389,40 D
					RESCISAO				
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		389,40	0,00	389,40 D
5.1.1.2.01.02.01				5112010201		Encargos de INSS			
						SALDO ANTERIOR -----			1.093,89 D
28/02/2019	72	43	SNR		INSS EMPRESA		1.031,58		2.125,47 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.031,58	0,00	2.125,47 D
5.1.1.2.01.02.02				5112010202		Encargos de FGTS			
						SALDO ANTERIOR -----			398,03 D
28/02/2019	72	26	SNR		FGTS A RECOLHER		393,57		791,60 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		393,57	0,00	791,60 D
5.1.1.2.01.02.03				5112010203		Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
						SALDO ANTERIOR -----			317,23 D
28/02/2019	72	47	SNR		INSS EMPRESA		299,16		616,39 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		299,16	0,00	616,39 D

5.1.1.2.01.02.04	5112010204	Enc Seguro Ac Trabalho				
		SALDO ANTERIOR -----				164,08 D
28/02/2019	72	44 SNR INSS EMPRESA	154,74			318,82 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	154,74	0,00		318,82 D
5.1.1.2.01.03.03	5112010303	Premio de Seguro de Grupo				
		SALDO ANTERIOR -----				58,51 D
28/02/2019	72	27 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA	58,51			117,02 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	58,51	0,00		117,02 D
5.1.1.2.01.03.04	5112010304	Assistencia Medica				
		SALDO ANTERIOR -----				1.063,70 D
28/02/2019	72	29 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	1.063,70			2.127,40 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.063,70	0,00		2.127,40 D
5.1.1.2.01.03.06	5112010306	Alimentacao Incentivada				
		SALDO ANTERIOR -----				796,00 D
28/02/2019	72	28 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	956,00			1.752,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	956,00	0,00		1.752,00 D
5.1.1.2.01.03.10	5112010310	Vale Transporte				
		SALDO ANTERIOR -----				134,29 D
28/02/2019	72	24 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE	145,76			280,05 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	145,76	0,00		280,05 D
5.1.1.2.01.04.01	5112010401	Provisao para Ferias e Encargos sobre Ferias				
		SALDO ANTERIOR -----				848,86 D
28/02/2019	72	36 SNR PROVISAO DE FERIAS	445,17			1.294,03 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

folha 28
 EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:54 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.2.01.04.01	5112010401	Provisao para Ferias e Encargos sobre Ferias			
28/02/2019	72	37 SNR PROVISAO DE FERIAS	175,12		1.469,15 D
		38 SNR PROVISAO DE FERIAS		20,66	1.448,49 D
		39 SNR PROVISAO DE FERIAS	46,08		1.494,57 D
		40 SNR PROVISAO DE FERIAS		9,85	1.484,72 D
		41 SNR PROVISAO DE FERIAS	178,64		1.663,36 D
		42 SNR PROVISAO DE FERIAS		141,88	1.521,48 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	845,01	172,39	1.521,48 D
5.1.1.2.01.04.02	5112010402	Provisao para 13: Salario e Encargos sobre 13: Sal			
		SALDO ANTERIOR -----			606,32 D

28/02/2019	72	31 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		445,17		1.051,49 D
		32 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			0,01	1.051,48 D
		33 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		32,95		1.084,43 D
		34 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		128,20		1.212,63 D
		35 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		0,02		1.212,65 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		606,34	0,01	1.212,65 D
5.1.1.2.01.09.01		5112010901 Honorarios Advocaticios				
		SALDO ANTERIOR -----				5.667,48 D
15/02/2019	33	7 REC NF. NF 1855[0622869270001		2.809,09		8.476,57 D
		97 RONALDO MARTINS& ADVJAR 6846				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.809,09	0,00	8.476,57 D
5.1.1.2.01.16.02		5112011602 Licencas e Taxas Municipais e Estaduais				
		SALDO ANTERIOR -----				64,26 D
13/02/2019	67	22 CAP Pago ao Banco AD 1791 FORNECEDOR		93,05		157,31 D
		099.999.997/1565-34 13.2.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI PAIS				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		93,05	0,00	157,31 D
5.1.1.2.01.50.03		5112015003 Multas e Juros de Mora				
		SALDO ANTERIOR -----				0,00
22/02/2019	67	48 CAP Pago ao Banco AD 1809 FORNECEDOR		2.385,58		2.385,58 D
		099.999.997/1023-61 25.2.19 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.385,58	0,00	2.385,58 D
5.1.1.2.01.99.18		5112019918 Depreciacao				
		SALDO ANTERIOR -----				2.756,42 D
28/02/2019	286	3 CON . DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS F EV/19		382,15		3.138,57 D
		5 CON . DEPRECIACÃO EQUIP.INFORMATICA FEV /19		645,06		3.783,63 D
		7 CON . DEPRECIACÃO DESENV.SISTEMA FEV/19		1.721,81		5.505,44 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.749,02	0,00	5.505,44 D
5.1.2.1.01.01.02		5121010102 Juros Recebidos de Clientes no pais				
		SALDO ANTERIOR -----				3.006,41 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	3.006,41 C
5.1.2.1.02.01.07		5121020107 Juros e multas de mora				
		SALDO ANTERIOR -----				0,00
07/02/2019	67	9 CAP Pago ao Banco AD 1767 FORNECEDOR		32,80		32,80 D
		099.999.997/1023-61 07.2.19 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS				

VALORES EM REAL PERIODO - 01/02/2019 A 28/02/2019 EXTRAIDO EM 14/03/2019 AS 15:38:54 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.2.1.02.01.07 14/02/2019	67	26 CAP	5121020107 Juros e multas de mora Pago ao Banco AD 1795 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 14.2.19 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS	970,46		1.003,26 D
26/02/2019	68	6 CAP	Pago ao Banco AD 1811 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 26.2.19 F G T S	85,79		1.089,05 D
		8 CAP	Pago ao Banco AD 1812 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 26/2.19 F G T S	137,49		1.226,54 D
28/02/2019	69	7 CAP	Pago ao Banco AD 1834 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 28.2.19 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS	505,33		1.731,87 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.731,87	0,00	1.731,87 D
5.1.2.2.02.01.06		5122020106	Pis s/outras receitas SALDO ANTERIOR -----			19,54 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	19,54 D
5.1.2.2.02.01.07		5122020107	Cofins s/outras receitas SALDO ANTERIOR -----			120,26 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	120,26 D
5.1.2.2.02.02.01		5122020201	Taxas bancarias SALDO ANTERIOR -----			0,00
12/02/2019	289	3 CON	Pago ao Banco Tarifa TED	4,14		4,14 D
20/02/2019	289	8 CON	Pago ao Banco Tarifa TED	4,14		8,28 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8,28	0,00	8,28 D
5.1.2.2.02.06.04		5122020604	Despesas com gastos Rec. Judicial SALDO ANTERIOR -----			20.489,82 D
06/02/2019	33	5 REC	NF. NF 1005[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS AJAR 6823	6.300,00		26.789,82 D
21/02/2019	33	2 REC	NF. NF 892[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSOJAR 6852	6.489,82		33.279,64 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	12.789,82	0,00	33.279,64 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



Nome: **ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA**
 Agência: **0912** Conta: **00684-8**

Saldo resumido

11/03/2019 às 11:42:03h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	75,59

Extrato de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR			0,00
11/02	TED 376.0001WOOD GROUP E		3.051,00	
11/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		3.051,00	
11/02	S A L D O			3.051,00
12/02	SISPAG FORNECEDORES TED	912	3.000,00-	
12/02	TAR TED SISPAG	912	4,14-	
12/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		46,86	
12/02	S A L D O			46,86
20/02	SISPAG FORNECEDORES TED	912	7.000,00-	
20/02	TAR TED SISPAG	912	4,14-	
20/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		7.032,87	
20/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		75,59	
20/02	S A L D O			75,59
28/02	DA REC FED DARF C910001	912	6.579,06-	
28/02	EST REC FED DARF C910001	912	6.579,06	
28/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		75,59	
28/02	S A L D O			75,59

AVISO !

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0006029428
Período 01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO ANTERIOR					(5,24)

Saldo resumido - 11/03/2019 10:25:29	
Saldo Atual	(5,24)
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	(5,24)

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 11/03/2019 10:25:39.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0007301636
Período 01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			0,00

Saldo resumido - 11/03/2019 10:26:11		
Saldo Atual		0,00
Limite(+)		0,00
Saldo Bloqueado(-)		0,00
Valor Bloqueado(-)		0,00
Saldo Disponível		0,00

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 11/03/2019 10:26:14.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 20/05/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL-RJ

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por **RAFAEL WERNECK COTTA**, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de abril de 2019 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2019.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 201903690329 20/05/19 23:03:29136005 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Abril/2019

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	4
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	5
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	6
VI.	CONCLUSÃO	10

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de abril de 2019, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. **SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018

Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Data ainda não designada

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106 e de fls. 1437/1439.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A, possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de abril de 2019, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial informa que esta permanece inalterada desde a apresentação do último relatório mensal.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em abril de 2019.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDORES

7. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

8. A Administração Judicial atualiza mensalmente o seu sítio eletrônico com as últimas atualizações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

9. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de março de 2019 (doc. 01).

10. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

11. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

12. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de março de 2019 de 3 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e as restantes no Banco Daycoval.

13. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 75,59	R\$ 11.026,91	(R\$ 11.103,14)	(R\$ 0,64)
Daycoval	0006029428	(R\$ 5,24)	R\$ -	R\$ -	(R\$ 5,24)
Daycoval	0007301636	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

V.II. DAS RECEITAS

14. No mês de março de 2019, a sociedade em recuperação aferiu o valor de R\$ 52.272,27 (cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos) de receita operacional líquida.

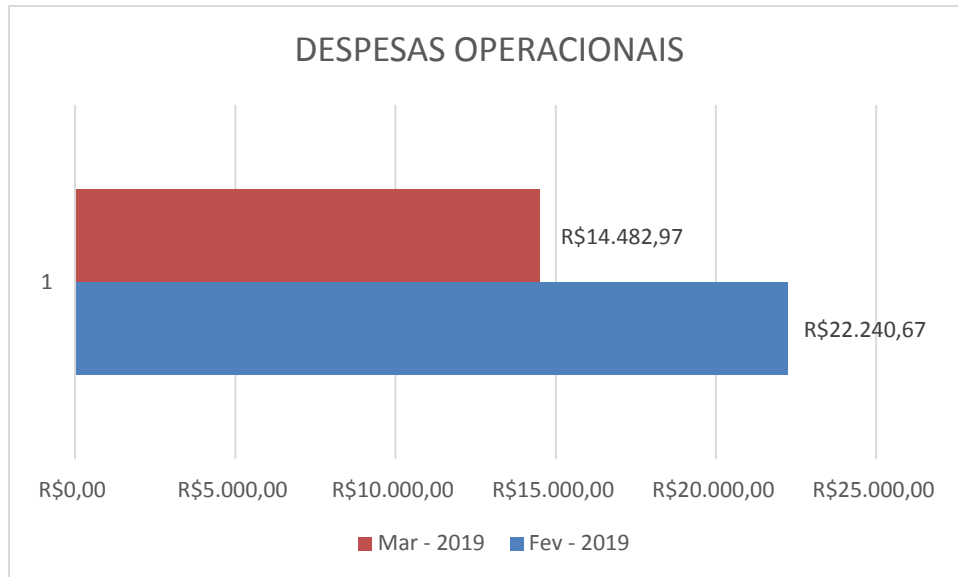
15. Já no que se refere ao mês anterior, qual seja, fevereiro de 2019, a receita apurada foi no montante de R\$ 89.131,57 (oitenta e nove mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos).

16. Quanto à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a março de 2019 o montante de R\$ 191.348,85 (cento e noventa e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

V.III. DAS DESPESAS

17. No mês de março de 2019, as despesas da sociedade recuperanda foram de R\$ 14.482,97 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos).

18. Em comparação com o mês de fevereiro de 2019, cujas despesas alcançaram a quantia de R\$ 22.240,67 (vinte e dois mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos), depreende-se que houve uma redução, a saber:



19. No período de janeiro a março de 2019, as despesas operacionais totalizaram o valor de R\$ 55.879,77 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

20. O resultado líquido obtido pela Recuperanda no mês de março de 2019 foi negativo de R\$ 9.007,00 (nove mil e sete reais).

21. No mês de fevereiro de 2019, o resultado também foi negativo de R\$ 5.372,50 (cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

22. No acumulado de janeiro e março de 2019, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 20.127,90 (vinte mil, cento e vinte e sete reais e noventa centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

23. A Recuperanda até o mês de março de 2019 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.587.161,11 (dois milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e um reais e onze centavos), sendo R\$ 747.686,17 (setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos) de ativo circulante, R\$ 1.543.325,17 (um milhão, quinhentos e quarenta e três mil, trezentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos) de ativo não circulante e R\$ 296.149,77 (duzentos e noventa e seis mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos) de compensação. Veja:

ATIVO	JAN / MAR – 2019
CIRCULANTE	R\$ 747.686,17
Caixa/Bancos	-R\$ 21,78
Contas a Receber - Clientes	R\$ 581.167,71
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 225.491,16
Estoques	R\$ 29.772,12
Adiantamentos	R\$ 5.374,69
Impostos a Recuperar	R\$ 356.884,59
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.543.325,17
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$ 24.605,44
Imobilizado	R\$ 157.131,00
Intangível	R\$ 22.218,36
Compensação	R\$ 296.149,77
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.587.161,11

24. Até o mês de março de 2019, a sociedade recuperanda apresentou o total de R\$ 2.587.161,11 (dois milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e um reais e onze centavos) de passivo, sendo R\$ 11.911.569,23 (onze milhões, novecentos e onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos) de passivo circulante, R\$ 2.582.499,06 (dois milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e seis centavos) referente ao item “Exigível Longo Prazo” e R\$ 296.149,77 (duzentos e noventa e seis mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	JAN / MAR – 2019
CIRCULANTE	R\$ 11.911.569,23
Fornecedores	R\$ 8.826.774,07
Impostos a pagar	R\$ 72.272,02
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.140.714,78
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 60.504,34
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 21.864,32
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 2.582.499,06
Parcelamento Fiscais	R\$ 2.582.499,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 12.203.056,95
Capital	R\$ 9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$ 21.389.597,05
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$ 20.127,90
Compensação	R\$ 296.149,77
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.587.161,11

25. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de março de 2019 o total negativo de R\$ 12.203.056,95 (doze milhões, duzentos e três mil, cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

VI. CONCLUSÃO

26. Diante de todo o exposto, é possível concluir que a sociedade Recuperanda em comparação com o mês anterior, conseguiu no mês de março de 2019 reduzir as suas despesas operacionais.

27. Por fim, informa o Administrador Judicial que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2019.

FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Assinado de forma digital por
FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2019.05.20 17:16:19 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balço Período Findo em 31.03.19

Balço Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	31.03.19	PASSIVO	31.03.19		31.03.19
CIRCULANTE	747.686,17	CIRCULANTE	11.911.569,23	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	268.894,55
Caixa / bancos	(21,78)	Fornecedores	8.826.774,07	Mercado interno	268.894,55
Contas a receber - clientes	581.167,71	Impostos a pagar	72.272,02	Mercado externo	0,00
Prov. p/ dev. duvidosos	(225.491,16)	Salários e enc. a pagar	2.140.714,78		
Estoques	29.772,12	Instituições financeiras	789.439,70	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	77.545,70
Adiantamentos	5.374,69	Adiant. rec. de clientes	60.504,34	Impostos sobre vendas	77.545,30
Impostos a recuperar	356.884,59	Prov. férias e 13o.sal.	21.864,32	Devoluções e descontos concedidos	0,40
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	191.348,85
				Custo de vendas e serviços	101.827,52
NÃO CIRCULANTE	1.543.325,17	EXIGÍVEL LONGO PRAZC	2.582.499,06	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	89.521,33
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.582.499,06		
Depósitos em garantia	24.605,44			DESPESAS OPERACIONAIS	55.879,77
Imobilizado	157.131,00			Vendas	6.439,10
Intangível	22.218,36			Administrativas	50.158,39
				Despesas financeiras	2.266,96
				Receitas Financeiras	(3.143,24)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	158,56
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.203.056,95)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	33.641,56
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	53.769,46
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.389.597,05)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(20.127,90)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(20.127,90)	Provisão p/ IRPJ	-
Compensação	296.149,77	Compensação	296.149,77	Provisão p/ CSLL	-
TOTAL DO ATIVO	2.587.161,11	TOTAL DO PASSIVO	2.587.161,11	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(20.127,90)

0,00

Fernando Antonio de C. Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 15
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:05:46 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	75,59D	3.006,00	3.082,23	76,23C	0,64C
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	15,90C	0,00	0,00	0,00	15,90C
1.1.1.1.01.02.41 Banco Daycoval c/c60294	5,24C	0,00	0,00	0,00	5,24C
TOTAL Banco Conta Movimento	54,45D	3.006,00	3.082,23	76,23C	21,78C
TOTAL Caixa & Bancos	54,45D	3.006,00	3.082,23	76,23C	21,78C
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	621.678,21D	75.552,60	116.063,10	40.510,50C	581.167,71D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	225.491,16C	0,00	0,00	0,00	225.491,16C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	396.187,05D	75.552,60	116.063,10	40.510,50C	355.676,55D
TOTAL Contas a Receber	396.187,05D	75.552,60	116.063,10	40.510,50C	355.676,55D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	1.395,15D	0,00	1.395,15	1.395,15C	0,00
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	426,60D	497,70	924,30	426,60C	0,00
1.1.1.1.04.01.06 Adiant de Salarios	0,00	3.107,37	3.107,37	0,00	0,00
TOTAL Adiantamentos de salarios	1.821,75D	3.605,07	5.426,82	1.821,75C	0,00

TOTAL Contas a Receber Funcionario	1.821,75D	3.605,07	5.426,82	1.821,75C	0,00
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					
1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	5.374,69D	548,44	548,44	0,00	5.374,69D
TOTAL Fornecedores Diversos	5.374,69D	548,44	548,44	0,00	5.374,69D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	5.374,69D	548,44	548,44	0,00	5.374,69D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	403.437,94D	82.712,11	125.120,59	42.408,48C	361.029,46D

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 16
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:05:47 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.516,54D	0,00	0,00	0,00	1.516,54D
TOTAL Materiais Auxiliares	1.516,54D	0,00	0,00	0,00	1.516,54D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	28.255,58D	0,00	0,00	0,00	28.255,58D
TOTAL Materiais de uso e consum	28.255,58D	0,00	0,00	0,00	28.255,58D
TOTAL Estoques de Produtos	29.772,12D	0,00	0,00	0,00	29.772,12D
TOTAL Estoques	29.772,12D	0,00	0,00	0,00	29.772,12D

1.1.1.3. Estoque de Impostos

1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti

1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao

1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	1.374,57	1.219,97	154,60D	154,60D
--	------	----------	----------	---------	---------

1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	6.331,33	5.620,55	710,78D	710,78D
TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	7.705,90	6.840,52	865,38D	865,38D
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	354.134,42D	16.661,41	14.776,62	1.884,79D	356.019,21D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	354.134,42D	16.661,41	14.776,62	1.884,79D	356.019,21D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	354.134,42D	24.367,31	21.617,14	2.750,17D	356.884,59D
TOTAL Estoque de Impostos	354.134,42D	24.367,31	21.617,14	2.750,17D	356.884,59D
TOTAL Disponivel	787.344,48D	107.079,42	146.737,73	39.658,31C	747.686,17D
1.1.3. Contas a Classificar					
1.1.3.1. Despesas a Classificar					
1.1.3.1.01. Alocacao de Despesas					
1.1.3.1.01.01. Despesas do Exercico					
1.1.3.1.01.01.89 Diversas contas a ratea	263,24D	0,00	263,24	263,24C	0,00
TOTAL Despesas do Exercico	263,24D	0,00	263,24	263,24C	0,00
TOTAL Alocacao de Despesas	263,24D	0,00	263,24	263,24C	0,00
TOTAL Despesas a Classificar	263,24D	0,00	263,24	263,24C	0,00
TOTAL Contas a Classificar	263,24D	0,00	263,24	263,24C	0,00
TOTAL CIRCULANTE	787.607,72D	107.079,42	147.000,97	39.921,55C	747.686,17D

1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 17
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:05:48 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.1. NAO CIRCULANTE					

1.2.1.2. Titulos a Receber

1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em

1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia						
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	23.193,35D	1.412,09	0,00	1.412,09D	24.605,44D	
TOTAL Deposito em Garantia	23.193,35D	1.412,09	0,00	1.412,09D	24.605,44D	
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	23.193,35D	1.412,09	0,00	1.412,09D	24.605,44D	
TOTAL Titulos a Receber	23.193,35D	1.412,09	0,00	1.412,09D	24.605,44D	
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.193,35D	1.412,09	0,00	1.412,09D	24.605,44D	

1.2.2. Contrato de mutuo

1.2.2.1. Contratos de Mutuos

1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas

1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas						
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1362.563,72D	1.412,09	0,00	1.412,09D	1363.975,81D	

1.3. ATIVO PERMANENTE

1.3.1. ATIVO PERMANENTE

1.3.1.2. Imobilizado

1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ

1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos						
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D	
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	290.736,02C	0,00	3.423,97	3.423,97C	294.159,99C	

TOTAL Maquinas e Equipamentos	134.841,51D	0,00	3.423,97	3.423,97C	131.417,54D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	44.180,60C	0,00	368,91	368,91C	44.549,51C
TOTAL Moveis e Utensilios	14.042,26D	0,00	368,91	368,91C	13.673,35D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 18
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:05:49 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	313.005,47C	0,00	635,58	635,58C	313.641,05C
TOTAL Equip. Informatica	12.675,69D	0,00	635,58	635,58C	12.040,11D
TOTAL M. & E., M. & U., Veic. e Equ	161.559,46D	0,00	4.428,46	4.428,46C	157.131,00D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	307.445,01C	0,00	1.721,81	1.721,81C	309.166,82C
TOTAL Direito de uso de Softwar	23.940,17D	0,00	1.721,81	1.721,81C	22.218,36D
TOTAL Ativo Intangivel	23.940,17D	0,00	1.721,81	1.721,81C	22.218,36D
TOTAL Imobilizado	185.499,63D	0,00	6.150,27	6.150,27C	179.349,36D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	185.499,63D	0,00	6.150,27	6.150,27C	179.349,36D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	185.499,63D	0,00	6.150,27	6.150,27C	179.349,36D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					

1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad

1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	374.907,70D	1040.538,04	1153.881,89	113.343,85C	261.563,85D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	409.493,62D	1040.538,04	1153.881,89	113.343,85C	296.149,77D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	409.493,62D	1040.538,04	1153.881,89	113.343,85C	296.149,77D
TOTAL Materiais em Transito	409.493,62D	1040.538,04	1153.881,89	113.343,85C	296.149,77D
TOTAL Contas de Compensacao	409.493,62D	1040.538,04	1153.881,89	113.343,85C	296.149,77D
TOTAL Contas de Compensacao	409.493,62D	1040.538,04	1153.881,89	113.343,85C	296.149,77D
TOTAL ATIVO	2745.164,69D	1149.029,55	1307.033,13	158.003,58C	2587.161,11D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 19
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:05:49 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					

2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	3741.922,84C	72.740,30	154.977,72	82.237,42C	3824.160,26C
TOTAL Fornecedoros de materiais	3741.922,84C	72.740,30	154.977,72	82.237,42C	3824.160,26C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	63.860,34C	28.866,90	25.510,90	3.356,00D	60.504,34C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	5042.802,35C	111.767,17	76.326,23	35.440,94D	5007.361,41C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	34.969,15C	45.169,10	5.452,35	39.716,75D	4.747,60D
TOTAL Outras Contas a Pagar	5141.631,84C	185.803,17	107.289,48	78.513,69D	5063.118,15C
TOTAL Fornecedoros	8883.554,68C	258.543,47	262.267,20	3.723,73C	8887.278,41C
TOTAL Contas a Pagar	8883.554,68C	258.543,47	262.267,20	3.723,73C	8887.278,41C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	6.177,54C	7.966,77	8.526,44	559,67C	6.737,21C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1791.065,07C	7.966,77	8.526,44	559,67C	1791.624,74C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	112.786,67C	6.636,65	6.101,04	535,61D	112.251,06C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	215.171,24C	1.234,42	1.131,72	102,70D	215.068,54C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.880,23D	81,54	204,79	123,25C	13.756,98D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	344,28C	152,02	123,26	28,76D	315,52C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 20
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:05:50 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	35.211,91C	0,00	0,00	0,00	35.211,91C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprest desc fu	0,01D	0,00	0,00	0,00	0,01D
TOTAL Encargos	349.633,86C	8.104,63	7.560,81	543,82D	349.090,04C
TOTAL Folha de Pagamento	2140.698,93C	16.071,40	16.087,25	15,85C	2140.714,78C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2140.698,93C	16.071,40	16.087,25	15,85C	2140.714,78C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	32.049,37C	14.850,12	2.092,35	12.757,77D	19.291,60C
TOTAL Provisoes de ferias	32.049,37C	14.850,12	2.092,35	12.757,77D	19.291,60C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	32.049,37C	14.850,12	2.092,35	12.757,77D	19.291,60C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	2.785,66C	1.620,52	1.407,58	212,94D	2.572,72C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	2.785,66C	1.620,52	1.407,58	212,94D	2.572,72C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	2.785,66C	1.620,52	1.407,58	212,94D	2.572,72C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	34.835,03C	16.470,64	3.499,93	12.970,71D	21.864,32C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C

TOTAL ICMS	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	13.856,76C	0,00	0,00	0,00	13.856,76C
TOTAL ISS	13.856,76C	0,00	0,00	0,00	13.856,76C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	2.078,69C	3.298,66	1.219,97	2.078,69D	0,00
TOTAL PIS	2.078,69C	3.298,66	1.219,97	2.078,69D	0,00
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	9.574,53C	15.195,11	5.620,58	9.574,53D	0,00
TOTAL COFINS	9.574,53C	15.195,11	5.620,58	9.574,53D	0,00
TOTAL Imposto s/ vendas	25.519,88C	18.493,77	6.840,55	11.653,22D	13.866,66C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 21
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:05:50 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.357,15C	262,85	336,32	73,47C	1.430,62C
2.1.1.5.03.01.03 INSS - Imposto Segurida	40.032,10C	0,00	0,00	0,00	40.032,10C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	17.073,26C	1.083,39	952,77	130,62D	16.942,64C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	58.462,51C	1.346,24	1.289,09	57,15D	58.405,36C
TOTAL Outros Impostos a pagar	58.462,51C	1.346,24	1.289,09	57,15D	58.405,36C
TOTAL Impostos a Pagar	83.982,39C	19.840,01	8.129,64	11.710,37D	72.272,02C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11932.510,73C	310.925,52	289.984,02	20.941,50D	11911.569,23C
TOTAL CIRCULANTE	11932.510,73C	310.925,52	289.984,02	20.941,50D	11911.569,23C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					

2.2.1. Obrigações de Longo prazo

2.2.1.4. Parcelamentos

2.2.1.4.01. Parcel. Impostos

2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed

2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS 1672.199,39C 8.637,50 0,00 8.637,50D 1663.561,89C

2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f 925.010,90C 6.073,73 0,00 6.073,73D 918.937,17C

TOTAL Parcelamento Impostos Fed 2597.210,29C 14.711,23 0,00 14.711,23D 2582.499,06C

TOTAL Parcel. Impostos 2597.210,29C 14.711,23 0,00 14.711,23D 2582.499,06C

TOTAL Parcelamentos 2597.210,29C 14.711,23 0,00 14.711,23D 2582.499,06C

TOTAL Obrigações de Longo prazo 2597.210,29C 14.711,23 0,00 14.711,23D 2582.499,06C

TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 2597.210,29C 14.711,23 0,00 14.711,23D 2582.499,06C

2.4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1. Capital e Reservas de Capital

2.4.1.1. Capital

2.4.1.1.01. Capital Integralizado

2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local

2.4.1.1.01.01.01 Capital Social 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital Moeda Local 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital Integralizado 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERÍODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 22
 EXTRAÍDO EM 29/04/2019 AS 14:05:51 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucros Acumulados	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Reservas de Lucros	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12182.929,05D	0,00	0,00	0,00	12182.929,05D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	374.907,70C	1153.881,89	1040.538,04	113.343,85D	261.563,85C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	409.493,62C	1153.881,89	1040.538,04	113.343,85D	296.149,77C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	409.493,62C	1153.881,89	1040.538,04	113.343,85D	296.149,77C
TOTAL Materiais em transito	409.493,62C	1153.881,89	1040.538,04	113.343,85D	296.149,77C
TOTAL Compensacao	409.493,62C	1153.881,89	1040.538,04	113.343,85D	296.149,77C
TOTAL Compensacao	409.493,62C	1153.881,89	1040.538,04	113.343,85D	296.149,77C
TOTAL PASSIVO	2756.285,59C	1479.518,64	1330.522,06	148.996,58D	2607.289,01C

TOTAL GERAL

11.120,90C

2628.548,19

2637.555,19

9.007,00C

20.127,90C

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 23
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:06:36 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	0,40D	0,00	0,00	0,00	0,40D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	0,40D	0,00	0,00	0,00	0,40D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	0,40D	0,00	0,00	0,00	0,40D
TOTAL Produtos de Construcao	0,40D	0,00	0,00	0,00	0,40D
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	0,40D	0,00	0,00	0,00	0,40D
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	195.011,45C	0,00	73.883,10	73.883,10C	268.894,55C
TOTAL Servico Galvanizacao	195.011,45C	0,00	73.883,10	73.883,10C	268.894,55C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	37.895,94D	14.776,62	0,00	14.776,62D	52.672,56D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	3.217,66D	1.219,08	0,00	1.219,08D	4.436,74D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	14.820,87D	5.615,13	0,00	5.615,13D	20.436,00D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	55.934,47D	21.610,83	0,00	21.610,83D	77.545,30D

TOTAL Servico Galvanizacao	139.076,98C	21.610,83	73.883,10	52.272,27C	191.349,25C
TOTAL Servicos Prestados	139.076,98C	21.610,83	73.883,10	52.272,27C	191.349,25C
TOTAL VENDAS OUTRAS	139.076,98C	21.610,83	73.883,10	52.272,27C	191.349,25C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	139.076,58C	21.610,83	73.883,10	52.272,27C	191.348,85C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	139.076,58C	21.610,83	73.883,10	52.272,27C	191.348,85C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 24
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:06:37 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	75.521,04D	63.786,69	37.480,21	26.306,48D	101.827,52D
TOTAL Galvanização	75.521,04D	63.786,69	37.480,21	26.306,48D	101.827,52D
TOTAL Custo de Servicos	75.521,04D	63.786,69	37.480,21	26.306,48D	101.827,52D
TOTAL Custo de Servicos prestados	75.521,04D	63.786,69	37.480,21	26.306,48D	101.827,52D

TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	75.521,04D	63.786,69	37.480,21	26.306,48D	101.827,52D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	75.521,04D	63.786,69	37.480,21	26.306,48D	101.827,52D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcao					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	10.117,03D	3.554,10	3.109,86	444,24D	10.561,27D
4.2.1.1.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	0,00	3.141,60	3.927,00	785,40C	785,40C
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	0,00	5,91	0,00	5,91D	5,91D
TOTAL Salarios	10.117,03D	6.701,61	7.036,86	335,25C	9.781,78D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	892,63D	1.640,27	522,77	1.117,50D	2.010,13D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	809,36D	656,10	120,17	535,93D	1.345,29D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	1.029,92D	475,68	0,00	475,68D	1.505,60D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	1.598,16D	738,12	0,00	738,12D	2.336,28D
TOTAL Encargos	4.330,07D	3.510,17	642,94	2.867,23D	7.197,30D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	117,02D	123,26	0,00	123,26D	240,28D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	1.258,36D	629,18	0,00	629,18D	1.887,54D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	1.586,49D	775,02	511,96	263,06D	1.849,55D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	0,00	238,10	0,00	238,10D	238,10D
TOTAL Beneficios	2.961,87D	1.765,56	511,96	1.253,60D	4.215,47D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 25
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:06:38 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	13.107,17C	1.324,51	4.985,66	3.661,15C	16.768,32C

4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	1.687,00D	858,54	0,00	858,54D	2.545,54D
TOTAL Provisao de Salarios	11.420,17C	2.183,05	4.985,66	2.802,61C	14.222,78C
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	3.640,00D	440,00	0,00	440,00D	4.080,00D
TOTAL Impostos e Taxas	3.640,00D	440,00	0,00	440,00D	4.080,00D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	6.857,62D	3.423,97	0,00	3.423,97D	10.281,59D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	16.486,42C	0,00	4.846,94	4.846,94C	21.333,36C
TOTAL Materiais Requisitados	9.628,80C	3.423,97	4.846,94	1.422,97C	11.051,77C
TOTAL GGF	0,00	18.024,36	18.024,36	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	18.024,36	18.024,36	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	18.024,36	18.024,36	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	18.024,36	18.024,36	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	75.521,04D	81.811,05	55.504,57	26.306,48D	101.827,52D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 26
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:06:43 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	4.508,14D	1.930,96	0,00	1.930,96D	6.439,10D
TOTAL Comissao sobre Vendas	4.508,14D	1.930,96	0,00	1.930,96D	6.439,10D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	4.508,14D	1.930,96	0,00	1.930,96D	6.439,10D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	4.508,14D	1.930,96	0,00	1.930,96D	6.439,10D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.01. Salarios					
5.1.1.2.01.01.01 Salarios - Mensalistas	10.237,94D	4.810,99	0,00	4.810,99D	15.048,93D
5.1.1.2.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	389,40D	0,00	0,00	0,00	389,40D
TOTAL Salarios	10.627,34D	4.810,99	0,00	4.810,99D	15.438,33D

5.1.1.2.01.02. Encargos						
5.1.1.2.01.02.01 Encargos de INSS	2.125,47D	962,20	0,00	962,20D	3.087,67D	
5.1.1.2.01.02.02 Encargos de FGTS	791,60D	384,87	0,00	384,87D	1.176,47D	
5.1.1.2.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	616,39D	279,04	0,00	279,04D	895,43D	
5.1.1.2.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	318,82D	144,33	0,00	144,33D	463,15D	
TOTAL Encargos	3.852,28D	1.770,44	0,00	1.770,44D	5.622,72D	
5.1.1.2.01.03. Beneficios						
5.1.1.2.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	117,02D	0,00	0,00	0,00	117,02D	
5.1.1.2.01.03.04 Assistencia Medica	2.127,40D	1.063,70	0,00	1.063,70D	3.191,10D	
5.1.1.2.01.03.06 Alimentacao Incentivada	1.752,00D	432,00	0,00	432,00D	2.184,00D	
5.1.1.2.01.03.10 Vale Transporte	280,05D	0,00	0,00	0,00	280,05D	
TOTAL Beneficios	4.276,47D	1.495,70	0,00	1.495,70D	5.772,17D	
5.1.1.2.01.04. Provisao de Salarios						
5.1.1.2.01.04.01 Provisao para Ferias e	1.521,48D	767,84	0,01	767,83D	2.289,31D	
5.1.1.2.01.04.02 Provisao para 13: Salar	1.212,65D	548,45	0,00	548,45D	1.761,10D	
TOTAL Provisao de Salarios	2.734,13D	1.316,29	0,01	1.316,28D	4.050,41D	
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di						
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	8.476,57D	23,56	0,00	23,56D	8.500,13D	
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	8.476,57D	23,56	0,00	23,56D	8.500,13D	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 27
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:06:44 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	157,31D	0,00	0,00	0,00	157,31D
TOTAL Impostos e Taxas	157,31D	0,00	0,00	0,00	157,31D
5.1.1.2.01.50. Despesas Diversas					
5.1.1.2.01.50.03 Multas e Juros de Mora	2.385,58D	0,00	0,00	0,00	2.385,58D
TOTAL Despesas Diversas	2.385,58D	0,00	0,00	0,00	2.385,58D

5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados						
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	5.505,44D	2.726,30	0,00	2.726,30D	8.231,74D	
TOTAL Materiais Requisitados	5.505,44D	2.726,30	0,00	2.726,30D	8.231,74D	
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.015,12D	12.143,28	0,01	12.143,27D	50.158,39D	
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.015,12D	12.143,28	0,01	12.143,27D	50.158,39D	
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	42.523,26D	14.074,24	0,01	14.074,23D	56.597,49D	
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC						
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS						
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS						
5.1.2.1.01.01. Juros						
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	3.006,41C	0,00	136,83	136,83C	3.143,24C	
TOTAL Juros	3.006,41C	0,00	136,83	136,83C	3.143,24C	
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	3.006,41C	0,00	136,83	136,83C	3.143,24C	
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS						
5.1.2.1.02.01. Juros						
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	1.731,87D	535,09	0,00	535,09D	2.266,96D	
TOTAL Juros	1.731,87D	535,09	0,00	535,09D	2.266,96D	
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.731,87D	535,09	0,00	535,09D	2.266,96D	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.274,54C	535,09	136,83	398,26D	876,28C	
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER						
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS						
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes						
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	19,54D	0,89	0,00	0,89D	20,43D	
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	120,26D	5,45	0,00	5,45D	125,71D	
TOTAL Impostos e Contribuicoes	139,80D	6,34	0,00	6,34D	146,14D	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 28
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:06:45 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	8,28D	4,14	0,00	4,14D	12,42D
TOTAL Despesas Bancarias	8,28D	4,14	0,00	4,14D	12,42D
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	33.279,64D	20.489,82	0,00	20.489,82D	53.769,46D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	33.279,64D	20.489,82	0,00	20.489,82D	53.769,46D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	33.427,72D	20.500,30	0,00	20.500,30D	53.928,02D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	33.427,72D	20.500,30	0,00	20.500,30D	53.928,02D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	32.153,18D	21.035,39	136,83	20.898,56D	53.051,74D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	74.676,44D	35.109,63	136,84	34.972,79D	109.649,23D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	74.676,44D	35.109,63	136,84	34.972,79D	109.649,23D
TOTAL GERAL	11.120,90D	138.531,51	129.524,51	9.007,00D	20.127,90D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 1
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:24 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.01.02.01	1111010201	Itau			
		SALDO ANTERIOR -----			75,59 D
11/03/2019	38	12 CRE Recebido duplicata	1.336,50		1.412,09 D
19/03/2019	296	2 CON . Bloqueio Judicial Proc.: 1001021-92.2018.5.02.0321 Autor Joyce da Cruz Neves		1.412,09	0,00
20/03/2019	38	29 CRE Recebido duplicata	1.669,50		1.669,50 D
21/03/2019	296	4 CON . Valor Transferio Para Armco Staco S/A		1.666,00	3,50 D
		6 CON Pago ao Banco Tarifa TED		4,14	0,64 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.006,00	3.082,23	0,64 C
1.1.1.1.01.02.40	1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636			
		SALDO ANTERIOR -----			15,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15,90 C
1.1.1.1.01.02.41	1111010241	Banco Daycoval c/c6029428			
		SALDO ANTERIOR -----			5,24 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	5,24 C
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
		SALDO ANTERIOR -----			621.678,21 D
01/03/2019	38	2 CRE Recebido duplicata		861,00	620.817,21 D
	295	3 CON . Estorno CTB 294 de 22/02/19 Ref. Lote CRE 33		3.917,20	616.900,01 D
		4 CON . Estorno CTB 294 de 25/02/19 Ref. Lote CRE 33		17.056,00	599.844,01 D
		6 CON . Estorno CTB 294 de 28/02/19 Ref. Lote CRE 33		8.968,00	590.876,01 D
07/03/2019	18	5 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.253,00		592.129,01 D
	38	6 CRE Recebido duplicata		3.393,00	588.736,01 D
08/03/2019	18	15 VDP Venda de Producao Propria no mes	5.596,80		594.332,81 D
	38	9 CRE Recebido duplicata		5.596,80	588.736,01 D
11/03/2019	18	24 VDP Venda de Producao Propria no mes	5.252,40		593.988,41 D
	38	11 CRE Recebido duplicata		8.440,10	585.548,31 D
13/03/2019	18	29 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.624,50		587.172,81 D
	38	14 CRE Recebido duplicata		1.624,50	585.548,31 D
14/03/2019	18	40 VDP Venda de Producao Propria no mes	9.821,10		595.369,41 D
	38	16 CRE Recebido duplicata		12.508,20	582.861,21 D
15/03/2019	18	47 VDP Venda de Producao Propria no mes	3.584,00		586.445,21 D
	38	19 CRE Recebido duplicata		7.330,40	579.114,81 D
18/03/2019	38	23 CRE Recebido duplicata		7.036,60	572.078,21 D
20/03/2019	18	54 VDP Venda de Producao Propria no mes	27.838,00		599.916,21 D
	38	27 CRE Recebido duplicata		14.230,50	585.685,71 D

	297	1	CON . Estorno Liq. Dupl. 40099 Wood Gro up Lote CRE 38 Lancado em Duplicidade	1.669,50		587.355,21 D
21/03/2019	18	59	VDP Venda de Producao Propria no mes	699,00		588.054,21 D
22/03/2019	18	70	VDP Venda de Producao Propria no mes	944,00		588.998,21 D
		34	CRE Recebido duplicata		944,00	588.054,21 D
25/03/2019	18	78	VDP Venda de Producao Propria no mes	7.089,30		595.143,51 D
		39	CRE Recebido duplicata		10.954,80	584.188,71 D
26/03/2019	18	82	VDP Venda de Producao Propria no mes	378,00		584.566,71 D
		42	CRE Recebido duplicata		378,00	584.188,71 D
27/03/2019	18	91	VDP Venda de Producao Propria no mes	1.153,00		585.341,71 D
		35	1 CRE Recebido duplicata		295,00	585.046,71 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 2

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:25 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.1.03.01.01				1111030101		Duplicatas a Receber			
27/03/2019	36	2	CRE	Recebido duplicata				858,00	584.188,71 D
28/03/2019	18	97	VDP	Venda de Producao Propria no mes	7.484,00				591.672,71 D
		36	4	CRE	Recebido duplicata			10.505,00	581.167,71 D
29/03/2019	18	108	VDP	Venda de Producao Propria no mes	1.166,00				582.333,71 D
		36	6	CRE	Recebido duplicata			1.166,00	581.167,71 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		75.552,60	116.063,10	581.167,71 D
1.1.1.1.03.01.03				1111030103		Prov. p/ Devedores duvidosos			
					SALDO ANTERIOR -----				225.491,16 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	225.491,16 C
1.1.1.1.04.01.04				1111040104		Adiant de Ferias			
					SALDO ANTERIOR -----				1.395,15 D
31/03/2019	77	50	SNR	DESC ADIANTAMENTO FERIAS				1.395,15	0,00
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	1.395,15	0,00
1.1.1.1.04.01.05				1111040105		Adiant Vale Transporte			
					SALDO ANTERIOR -----				426,60 D
28/03/2019	73	4	CAP	Pago ao Banco AD 1908 FORNECEDOR	497,70				924,30 D
					033.747.288/0001-11 280319 FETRANSPOR				
31/03/2019	77	43	SNR	DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO				924,30	0,00
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		497,70	924,30	0,00
1.1.1.1.04.01.06				1111040106		Adiant de Salarios			
					SALDO ANTERIOR -----				0,00
31/03/2019	77	49	SNR	DESC ADIANTAMENTO SALARIO				3.107,37	3.107,37 C

303	1	CON .	TRASN	CONTAS JOAQUIM JONAS	3.107,37		0,00
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.107,37	3.107,37	0,00
1.1.1.1.05.01.02			1111050102	Adiantamento a Fornecedores			
				SALDO ANTERIOR -----			5.374,69 D
13/03/2019	74	18	CAP	Pago ao Banco AP 1384 FORNECEDOR	548,44		4.826,25 D
				002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO			
26/03/2019	74	55	CAP	Pago ao Banco AD 1894 FORNECEDOR	548,44		5.374,69 D
				002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor			
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	548,44	548,44	5.374,69 D
1.1.1.2.01.04.01			1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao			
				SALDO ANTERIOR -----			1.516,54 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.516,54 D
1.1.1.2.01.06.01			1112010601	Uso e consumo			
				SALDO ANTERIOR -----			28.255,58 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	28.255,58 D
1.1.1.3.01.01.08			1113010108	Pis credito na apuracao			
				SALDO ANTERIOR -----			0,00
26/03/2019	35	21	REC	NF. NF 55024[0723438820001	874,10		874,10 D
				07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 6907			
29/03/2019	36	5	REC	NF. NF 55184[0723438820001	500,47		1.374,57 D
				07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 6911			
31/03/2019	300	2	CON	. Transferencia P/Apuracao PIS de M arco 2019		1.219,97	154,60 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.374,57	1.219,97	154,60 D
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA							
CON0210/3							
VALORES EM REAL							
PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019							
R A Z A O P A R C I A L							
EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:26 HRS.							
folha 3							
CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO	
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO					
1.1.1.3.01.01.10			1113010110	Cofins credito na apuracao			
				SALDO ANTERIOR -----			0,00
26/03/2019	35	20	REC	NF. NF 55024[0723438820001	4.026,14		4.026,14 D
				07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 6907			
29/03/2019	36	4	REC	NF. NF 55184[0723438820001	2.305,19		6.331,33 D
				07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 6911			
31/03/2019	300	4	CON	. Transferencia P/Apuracao Cofins d e Marco 2019		5.620,55	710,78 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.331,33	5.620,55	710,78 D
1.1.1.3.01.02.04			1113010204	Credito ICMS Apur mensal			

			SALDO ANTERIOR -----		354.134,42 D
07/03/2019	18	3 VDP	ICM sobre vendas do mes	250,60	353.883,82 D
08/03/2019	18	10 VDP	ICM sobre vendas do mes	1.119,36	352.764,46 D
11/03/2019	18	22 VDP	ICM sobre vendas do mes	1.050,48	351.713,98 D
13/03/2019	18	26 VDP	ICM sobre vendas do mes	324,90	351.389,08 D
14/03/2019	18	35 VDP	ICM sobre vendas do mes	1.964,22	349.424,86 D
15/03/2019	18	41 VDP	ICM sobre vendas do mes	716,80	348.708,06 D
20/03/2019	18	55 VDP	ICM sobre vendas do mes	5.567,60	343.140,46 D
21/03/2019	18	62 VDP	ICM sobre vendas do mes	139,80	343.000,66 D
22/03/2019	18	68 VDP	ICM sobre vendas do mes	188,80	342.811,86 D
25/03/2019	18	76 VDP	ICM sobre vendas do mes	1.417,86	341.394,00 D
26/03/2019	18	85 VDP	ICM sobre vendas do mes	75,60	341.318,40 D
	35	18 REC	NF. NF 55024[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 6907	10.595,11	351.913,51 D
27/03/2019	18	92 VDP	ICM sobre vendas do mes	230,60	351.682,91 D
28/03/2019	18	104 VDP	ICM sobre vendas do mes	1.496,80	350.186,11 D
29/03/2019	18	111 VDP	ICM sobre vendas do mes	233,20	349.952,91 D
	36	3 REC	NF. NF 55184[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 6911	6.066,30	356.019,21 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	16.661,41	14.776,62
					356.019,21 D
1.1.3.1.01.01.89			1131010189 Diversas contas a ratear		
			SALDO ANTERIOR -----		263,24 D
01/03/2019	292	2 CON	. Estorno CTB 291 de 28/02/19 Ref. AP 1383	263,24	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	263,24
					0,00
1.2.1.2.01.02.01			1212010201 Deposito Judiciais		
			SALDO ANTERIOR -----		23.193,35 D
19/03/2019	296	1 CON	. Bloqueio Judicial Proc.: 1001021- 92.2018.5.02.0321 Autor Joyce da Cruz Neves	1.412,09	24.605,44 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.412,09	0,00
					24.605,44 D
1.2.2.1.01.01.01			1221010101 Mutuo Armco Staco		
			SALDO ANTERIOR -----		1.339.370,37 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00
					1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01			1312020101 M.&E Valor original		
			SALDO ANTERIOR -----		425.577,53 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00
					425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02			1312020102 M. & E. Depreciação		
			SALDO ANTERIOR -----		290.736,02 C
31/03/2019	301	2 CON	. DEPRECIÇÃO MAR/19	3.423,97	294.159,99 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.423,97
					294.159,99 C

VALORES EM REAL		PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019		EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:27 HRS.		
CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
1.3.1.2.02.02.01	1312020201	M.&U. Valor original				
		SALDO ANTERIOR -----				58.222,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02	1312020202	M.&U. depreciação				
		SALDO ANTERIOR -----				44.180,60 C
31/03/2019	301	4 CON .	DEPRECIACAO MAR/19		368,91	44.549,51 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	368,91	44.549,51 C
1.3.1.2.02.04.01	1312020401	E.I.Valor original				
		SALDO ANTERIOR -----				325.681,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02	1312020402	E.I. Depreciacao				
		SALDO ANTERIOR -----				313.005,47 C
31/03/2019	301	6 CON .	DEPRECIACAO MAR/19		635,58	313.641,05 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	635,58	313.641,05 C
1.3.1.2.04.01.01	1312040101	Software Vlr Original				
		SALDO ANTERIOR -----				331.385,18 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02	1312040102	Software absorcao				
		SALDO ANTERIOR -----				307.445,01 C
31/03/2019	301	8 CON .	DEPRECIACAO MAR/19		1.721,81	309.166,82 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	1.721,81	309.166,82 C
1.9.1.1.01.01.05	1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros				
		SALDO ANTERIOR -----				34.585,92 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
		SALDO ANTERIOR -----				374.907,70 D
07/03/2019	25	6 TER NF. NF	147[003555565000123VERTICA	10.540,00		385.447,70 D
		L 2000	SINALIZACAO			
		10 TER NF. NF	147[003555565000123VERTICA	1.626,00		387.073,70 D
		L 2000	SINALIZACAO			
		17 TER NF. NF	579[011403504000179RJ SPEC		9.600,00	377.473,70 D
		CIALLE	SERVICOS DE			
08/03/2019	25	19 TER NF. NF	730[000884707000108M.R.E.	8.400,00		385.873,70 D
		COM. E	MONTAGENS DE			
		42 TER NF. NF	6572[013169311000120STEP OI		95.000,00	290.873,70 D
		L & GAS	SERVICOS LT			
		43 TER NF. NF	6572[013169311000120STEP OI		15.000,00	275.873,70 D
		L & GAS	SERVICOS LT			

45	TER NF. NF	6572[013169311000120STEP OI		145.000,00	130.873,70 D
		L & GAS SERVICOS LT			
47	TER NF. NF	6572[013169311000120STEP OI		80.000,00	50.873,70 D
		L & GAS SERVICOS LT			
50	TER NF. NF	6572[013169311000120STEP OI		2.000,00	48.873,70 D
		L & GAS SERVICOS LT			
51	TER NF. NF	6572[013169311000120STEP OI		2.000,00	46.873,70 D
		L & GAS SERVICOS LT			
105	TER NF. NF	9182[004239291000126HARRYS	15.600,00		62.473,70 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 5

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:27 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11			1911010111			Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
						PYE BRASIL LTDA.			
08/03/2019	25	109	TER NF. NF	9182[004239291000126HARRYS			1.800,00		64.273,70 D
						PYE BRASIL LTDA.			
		128	TER NF. NF	40135[862651487000053SERGIO			2.000,00		66.273,70 D
						LOURENÇO MARQUES			
11/03/2019	25	130	TER NF. NF	40135[862651487000053SERGIO				2.000,00	64.273,70 D
						LOURENÇO MARQUES			
		132	TER NF. NF	40136[862651487000053SERGIO			2.000,00		66.273,70 D
						LOURENÇO MARQUES			
		135	TER NF. NF	40137[009589983000118ESP ENG			10.096,80		76.370,50 D
						ENHARIA DE SOLUCOES			
		137	TER NF. NF	40137[009589983000118ESP ENG				10.096,80	66.273,70 D
						ENHARIA DE SOLUCOES			
12/03/2019	25	139	TER NF. NF	40142[862651487000053SERGIO			1.200,00		67.473,70 D
						LOURENÇO MARQUES			
13/03/2019	25	53	TER NF. NF	6638[013169311000120STEP OI			60.000,00		127.473,70 D
						L & GAS SERVICOS LT			
		57	TER NF. NF	6638[013169311000120STEP OI			45.000,00		172.473,70 D
						L & GAS SERVICOS LT			
		62	TER NF. NF	6638[013169311000120STEP OI			20.000,00		192.473,70 D
						L & GAS SERVICOS LT			
		65	TER NF. NF	6638[013169311000120STEP OI			25.000,00		217.473,70 D
						L & GAS SERVICOS LT			
		69	TER NF. NF	6638[013169311000120STEP OI			55.000,00		272.473,70 D
						L & GAS SERVICOS LT			
		74	TER NF. NF	6638[013169311000120STEP OI			35.000,00		307.473,70 D
						L & GAS SERVICOS LT			
		78	TER NF. NF	6638[013169311000120STEP OI			2.000,00		309.473,70 D

			L & GAS SERVICOS LT				
		81	TER NF. NF 6638[013169311000120STEP OI	2.000,00			311.473,70 D
			L & GAS SERVICOS LT				
		86	TER NF. NF 6639[013169311000120STEP OI	15.000,00			326.473,70 D
			L & GAS SERVICOS LT				
		107	TER NF. NF 9182[004239291000126HARRYS		15.600,00		310.873,70 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		112	TER NF. NF 9182[004239291000126HARRYS		1.800,00		309.073,70 D
			PYE BRASIL LTDA.				
14/03/2019	25	22	TER NF. NF 730[000884707000108M.R.E.		8.400,00		300.673,70 D
			COM. E MONTAGENS DE				
		34	TER NF. NF 2900[023850595000170GMS BRA		795,00		299.878,70 D
			SIL SOLUCOES LTDA				
		36	TER NF. NF 2900[023850595000170GMS BRA		2.972,80		296.905,90 D
			SIL SOLUCOES LTDA				
		126	TER NF. NF 40128[004382037000098SAMUEL		2.600,00		294.305,90 D
			DA SILVA VEIGA				
		134	TER NF. NF 40136[862651487000053SERGIO		2.000,00		292.305,90 D
			LOURENÇO MARQUES				
		142	TER NF. NF 40142[862651487000053SERGIO		1.200,00		291.105,90 D
			LOURENÇO MARQUES				
15/03/2019	25	7	TER NF. NF 147[003555565000123VERTICA		10.540,00		280.565,90 D
			L 2000 SINALIZACAO				
		11	TER NF. NF 147[003555565000123VERTICA		1.626,00		278.939,90 D
			L 2000 SINALIZACAO				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 6

EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:27 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
15/03/2019	25	14 TER NF. NF 219[033654484000141VIACAO	2.400,00		281.339,90 D
		VERA CRUZ S A			
	25	TER NF. NF 806[012521162000154MAYFLY	408.000,00		689.339,90 D
		GWR OFFSHORE CONTAI			
	87	TER NF. NF 6639[013169311000120STEP OI		15.000,00	674.339,90 D
		L & GAS SERVICOS LT			
	89	TER NF. NF 6652[013169311000120STEP OI	5.000,00		679.339,90 D
		L & GAS SERVICOS LT			
	94	TER NF. NF 6652[013169311000120STEP OI	10.000,00		689.339,90 D
		L & GAS SERVICOS LT			
	118	TER NF. NF 10403[008770416000109EXPANDE	3.900,00		693.239,90 D
		FER IND E COM DE FE			

18/03/2019	25	23 TER NF. NF 733[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE	1.680,00		694.919,90 D
		40 TER NF. NF 4176[029512498000153SANTIAGO INDUSTRIA E COMER	600,00		695.519,90 D
19/03/2019	25	2 TER NF. NF 7[013375756000167TRANSPORTADORA E LOGISTICA	3.300,00		698.819,90 D
		29 TER NF. NF 1452[008773158000106GARRA INDUSTRIA E COMERCIO	71,00		698.890,90 D
		56 TER NF. NF 6638[013169311000120STEP OIL & GAS SERVICOS LT		60.000,00	638.890,90 D
		59 TER NF. NF 6638[013169311000120STEP OIL & GAS SERVICOS LT		45.000,00	593.890,90 D
		63 TER NF. NF 6638[013169311000120STEP OIL & GAS SERVICOS LT		20.000,00	573.890,90 D
		68 TER NF. NF 6638[013169311000120STEP OIL & GAS SERVICOS LT		25.000,00	548.890,90 D
		71 TER NF. NF 6638[013169311000120STEP OIL & GAS SERVICOS LT		55.000,00	493.890,90 D
		75 TER NF. NF 6638[013169311000120STEP OIL & GAS SERVICOS LT		35.000,00	458.890,90 D
		79 TER NF. NF 6638[013169311000120STEP OIL & GAS SERVICOS LT		2.000,00	456.890,90 D
		83 TER NF. NF 6638[013169311000120STEP OIL & GAS SERVICOS LT		2.000,00	454.890,90 D
		97 TER NF. NF 6664[013169311000120STEP OIL & GAS SERVICOS LT	10.000,00		464.890,90 D
		121 TER NF. NF 39704[020872335000107INTEGRAR - CONSTRUCAO & MO	519,35		465.410,25 D
		143 TER NF. NF 40159[000289952000177RM RODRIGUES ENGENHARIA E	14.483,76		479.894,01 D
20/03/2019	25	27 TER NF. NF 806[012521162000154MAYFLY GWR OFFSHORE CONTAI		408.000,00	71.894,01 D
		38 TER NF. NF 2949[023850595000170GMS BRASIL SOLUCOES LTDA	1.437,28		73.331,29 D
		114 TER NF. NF 9203[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	5.200,00		78.531,29 D
		145 TER NF. NF 40159[000289952000177RM RODRIGUES ENGENHARIA E		14.483,76	64.047,53 D
		147 TER NF. NF 40163[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	4.000,00		68.047,53 D
21/03/2019	25	102 TER NF. NF 8555[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	15.402,00		83.449,53 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 7
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:28 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11				1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
	21/03/2019	25		103 TER NF. NF 8555[030932966000128	ENGENSYS		13.137,00		96.586,53 D
					TEMS SISTEMAS DE AR				
				119 TER NF. NF 10403[008770416000109	EXPANDE			3.900,00	92.686,53 D
					FER IND E COM DE FE				
	22/03/2019	25		92 TER NF. NF 6652[013169311000120	STEP OI			5.000,00	87.686,53 D
					L & GAS SERVICOS LT				
				95 TER NF. NF 6652[013169311000120	STEP OI			10.000,00	77.686,53 D
					L & GAS SERVICOS LT				
				99 TER NF. NF 6664[013169311000120	STEP OI			10.000,00	67.686,53 D
					L & GAS SERVICOS LT				
	25/03/2019	25		4 TER NF. NF 7[013375756000167	TRANSPO			3.300,00	64.386,53 D
					RTADORA E LOGISTICA				
				15 TER NF. NF 219[033654484000141	VIACAO			2.400,00	61.986,53 D
					VERA CRUZ S A				
				32 TER NF. NF 1452[008773158000106	GARRA I			71,00	61.915,53 D
					NDUSTRIA E COMERCIO				
				115 TER NF. NF 9203[004239291000126	HARRYS			5.200,00	56.715,53 D
					PYE BRASIL LTDA.				
				124 TER NF. NF 39704[020872335000107	INTEGRA			519,35	56.196,18 D
					R - CONSTRUCAO & MO				
	26/03/2019	25		149 TER NF. NF 8[013375756000167	TRANSPO		7.040,00		63.236,18 D
					RTADORA E LOGISTICA				
				151 TER NF. NF 8[013375756000167	TRANSPO		2.030,00		65.266,18 D
					RTADORA E LOGISTICA				
				154 TER NF. NF 1462[008773158000106	GARRA I		120,00		65.386,18 D
					NDUSTRIA E COMERCIO				
				155 TER NF. NF 2949[023850595000170	GMS BRA			1.437,28	63.948,90 D
					SIL SOLUCOES LTDA				
				157 TER NF. NF 2965[023850595000170	GMS BRA		3.386,40		67.335,30 D
					SIL SOLUCOES LTDA				
				160 TER NF. NF 2965[023850595000170	GMS BRA		159,00		67.494,30 D
					SIL SOLUCOES LTDA				
				162 TER NF. NF 2965[023850595000170	GMS BRA		171,90		67.666,20 D
					SIL SOLUCOES LTDA				
				163 TER NF. NF 2965[023850595000170	GMS BRA		930,00		68.596,20 D
					SIL SOLUCOES LTDA				
				165 TER NF. NF 40182[862651487000053	SERGIO		2.000,00		70.596,20 D
					LOURENÇO MARQUES				
				168 TER NF. NF 40183[004382037000098	SAMUEL		2.000,00		72.596,20 D
					DA SILVA VEIGA				
	27/03/2019	26		1 TER NF. NF 733[000884707000108	M.R.E.			1.680,00	70.916,20 D
					COM. E MONTAGENS DE				
				3 TER NF. NF 4176[029512498000153	SANTIAG			600,00	70.316,20 D
					O INDUSTRIA E COMER				
				5 TER NF. NF 739[000884707000108	M.R.E.		840,00		71.156,20 D
					COM. E MONTAGENS DE				

28/03/2019	27	1 TER NF. NF 6720[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00	76.156,20 D
		3 TER NF. NF 6720[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	165.000,00	241.156,20 D
		7 TER NF. NF 40163[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	4.000,00	237.156,20 D
		9 TER NF. NF 40182[862651487000053SERGIO	2.000,00	235.156,20 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019
 R A Z A O P A R C I A L

folha 8
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:28 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11				1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
					LOURENÇO MARQUES				
29/03/2019	27	5	TER	NF. NF 1462[008773158000106GARRA I				120,00	235.036,20 D
					NDUSTRIA E COMERCIO				
		12	TER	NF. NF 40380[006245870000107SIDERAC			20.335,20		255.371,40 D
					O S/A				
		13	TER	NF. NF 40380[006245870000107SIDERAC			20.132,35		275.503,75 D
					O S/A				
31/03/2019	304	2	CON	. ref. nf 40031-PORTBRAS CANCELADA				4.323,90	271.179,85 D
	305	2	CON	. REF. NF 71382-ACOTUBO				9.616,00	261.563,85 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.040.538,04	1.153.881,89	261.563,85 D
2.1.1.1.01.01.02				2111010102		Fornecedores de outros produtos			
						SALDO ANTERIOR -----			3.741.922,84 C
01/03/2019	74	1	CAP	Pago ao Banco AP 1383 FORNECEDOR			263,24		3.741.659,60 C
					099.003.283/9999-63 SALARIOS				
07/03/2019	74	3	CAP	Pago ao Banco AP 1376 FORNECEDOR			3.059,20		3.738.600,40 C
					027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS				
					EIRELI				
		6	CAP	Pago ao Banco AP 1380 FORNECEDOR			1.234,42		3.737.365,98 C
					099.999.997/1014-70 F G T S				
		8	CAP	Pago ao Banco AD 1832 FORNECEDOR				1.234,42	3.738.600,40 C
					099.999.997/1014-70 07.3.19 F G T S				
12/03/2019	35	11	REC	NF. NF 898[0238849120001				7.584,50	3.746.184,90 C
					79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6877				
		24	REC	NF. NF 81392[0029593920001				548,44	3.746.733,34 C
					46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 6876				
	74	10	CAP	Pago ao Banco AD 1854 FORNECEDOR			23,67		3.746.709,67 C
					009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me				
					s				
		12	CAP	Pago ao Banco AD 1854 FORNECEDOR				1.577,71	3.748.287,38 C

			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re			
	13	CAP	Pago ao Banco AD 1855 FORNECEDOR 007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu ramento re	353,25		3.748.640,63 C
	16	CAP	Pago ao Banco AD 1855 FORNECEDOR 5,30 007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no me s			3.748.635,33 C
13/03/2019	35	14	REC NF. NF 901[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSOJAR 6880	6.392,47		3.755.027,80 C
	74	17	CAP Pago ao Banco AP 1384 FORNECEDOR 548,44 002.959.392/0001-46 81392 PLANINVESTI ADMINISTRACA O SERVICOS LTDA			3.754.479,36 C
		19	CAP Pago ao Banco AP 1386 FORNECEDOR 347,95 007.454.394/0001-05 GALVA RIO LTDA			3.754.131,41 C
		21	CAP Pago ao Banco AP 1385 FORNECEDOR 1.554,04 009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA			3.752.577,37 C
14/03/2019	74	24	CAP Pago ao Banco AD 1863 FORNECEDOR 23,56 005.576.617/0001-73 ND14609 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGADOS			3.752.600,93 C
		28	CAP Pago ao Banco AP 1389 FORNECEDOR 40,00 099.999.997/1298-04 PROCESSO TRABALHISTA			3.752.560,93 C
		31	CAP Pago ao Banco AP 1356 FORNECEDOR 7.584,50			3.744.976,43 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 9
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:28 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02				2111010102		Fornecedores de outros produtos			
				023.884.912/0001-79	867 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS				
14/03/2019	74	62	CAP	Pago ao Banco AD 1861 FORNECEDOR				40,00	3.745.016,43 C
				099.999.997/1298-04	140319 PROCESSO TRABALHISTA				
15/03/2019	74	25	CAP	Pago ao Banco AD 1864 FORNECEDOR				400,00	3.745.416,43 C
				099.999.997/1565-34	18.3.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI PAIS				
18/03/2019	74	33	CAP	Pago ao Banco AP 1391 FORNECEDOR			400,00		3.745.016,43 C
				099.999.997/1565-34	LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS				
20/03/2019	74	34	CAP	Pago ao Banco AD 1873 FORNECEDOR				1.346,24	3.746.362,67 C
				099.999.997/1023-61	INSS (ISS) sobre serviços pres tados no m				
		37	CAP	Pago ao Banco AD 1874 FORNECEDOR				81,54	3.746.444,21 C
				099.000.367/0001-99	200319 IR R F				
		40	CAP	Pago ao Banco AD 1875 FORNECEDOR				6.636,65	3.753.080,86 C

DATA	CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			099.000.742/0001-99 200319 IN S S SEGURIDADE SOCIA L			
	44	CAP	Pago ao Banco AP 1392 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	1.346,24		3.751.734,62 C
	46	CAP	Pago ao Banco AP 1394 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL	6.636,65		3.745.097,97 C
	49	CAP	Pago ao Banco AP 1393 FORNECEDOR 099.000.367/0001-99 I R R F	81,54		3.745.016,43 C
21/03/2019	35	16	REC NF. NF 1018[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 6899	6.205,50		3.751.221,93 C
	74	50	CAP Pago ao Banco AP 1397 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 1018 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC IADOS	6.205,50		3.745.016,43 C
25/03/2019	35	2	REC NF. NF 101[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6901	1.740,80		3.746.757,23 C
		3	REC NF. NF 101[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6901	92,16		3.746.849,39 C
		5	REC NF. NF 101[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6901	92,16		3.746.941,55 C
		8	REC NF. NF 101[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6901	327,68		3.747.269,23 C
	74	42	CAP Pago ao Banco AD 1885 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 25.3.19 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	11.653,25		3.758.922,48 C
		54	CAP Pago ao Banco AP 1396 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	11.653,25		3.747.269,23 C
26/03/2019	35	22	REC NF. NF 55024[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 6907	52.975,56		3.800.244,79 C
	74	56	CAP Pago ao Banco AD 1894 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor	548,44		3.800.793,23 C
		57	CAP Pago ao Banco AP 1399 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SER VICOS LTDA	548,44		3.800.244,79 C
		59	CAP Pago ao Banco AD 1899 FORNECEDOR 099.999.997/1428-27 280319 IN S S EMPRESA	8.637,50		3.808.882,29 C
27/03/2019	72	1	CAP Pago ao Banco AP 1403 FORNECEDOR 009.526.729/0001-70 901 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADO S	6.392,47		3.802.489,82 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 10
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:28 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA DEBITO CREDITO SALDO
 DATA LOTE NR.LANC S.G. HISTORICO

2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos			
28/03/2019	73	2	CAP Pago ao Banco AD 1883 FORNECEDOR	6.608,82		3.809.098,64 C
			099.999.997/1023-61 2803201 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		5	CAP Pago ao Banco AD 1908 FORNECEDOR	497,70		3.809.596,34 C
			033.747.288/0001-11 280319 FETRANSPOR			
		7	CAP Pago ao Banco AD 1909 FORNECEDOR	7.966,77		3.817.563,11 C
			099.003.283/9999-63 29.3.19 SALARIOS			
		9	CAP Pago ao Banco AD 1910 FORNECEDOR	1.081,10		3.818.644,21 C
			099.999.997/1024-42 29.3.19 PENSAO FAMILIAR			
		10	CAP Pago ao Banco AP 1390 FORNECEDOR	23,56		3.818.620,65 C
			005.576.617/0001-73 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGADOS			
		12	CAP Pago ao Banco AP 1404 FORNECEDOR	497,70		3.818.122,95 C
			033.747.288/0001-11 FETRANSPOR			
		14	CAP Pago ao Banco AP 1395 FORNECEDOR	6.608,82		3.811.514,13 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		16	CAP Pago ao Banco AP 1400 FORNECEDOR	8.637,50		3.802.876,63 C
			099.999.997/1428-27 I N S SEMPRESA			
29/03/2019	36	1	REC NF 55184[0723438820001	30.331,50		3.833.208,13 C
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 6911			
	73	18	CAP Pago ao Banco AP 1406 FORNECEDOR	1.081,10		3.832.127,03 C
			099.999.997/1024-42 PENSAO FAMILIAR			
		20	CAP Pago ao Banco AP 1405 FORNECEDOR	7.966,77		3.824.160,26 C
			099.003.283/9999-63 SALARIOS			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	72.740,30	154.977,72	3.824.160,26 C
2.1.1.1.01.02.04		2111010204	Adian. rec. cliente Interno			
			SALDO ANTERIOR -----			63.860,34 C
01/03/2019	38	3	CRE Recebido duplicata	861,00		62.999,34 C
		4	CRE Recebido duplicata		1.253,00	64.252,34 C
	295	5	CON . Estorno CTB 294 de 28/02/19 Ref. Lote CRE 33	8.968,00		55.284,34 C
		8	CON . Estorno CTB 294 de 27/02/19 Ref. Lote CRE 33		6.563,00	61.847,34 C
07/03/2019	38	5	CRE Recebido duplicata	1.253,00		60.594,34 C
13/03/2019	38	15	CRE Recebido duplicata		1.314,60	61.908,94 C
14/03/2019	38	17	CRE Recebido duplicata	1.314,60		60.594,34 C
19/03/2019	38	26	CRE Recebido duplicata		10.891,50	71.485,84 C
20/03/2019	38	28	CRE Recebido duplicata	10.891,50		60.594,34 C
21/03/2019	38	32	CRE Recebido duplicata		944,00	61.538,34 C
22/03/2019	38	33	CRE Recebido duplicata	944,00		60.594,34 C
		35	CRE Recebido duplicata		2.520,80	63.115,14 C
25/03/2019	38	37	CRE Recebido duplicata	2.610,80		60.504,34 C
26/03/2019	38	40	CRE Recebido duplicata		858,00	61.362,34 C
27/03/2019	36	1	CRE Recebido duplicata	858,00		60.504,34 C
28/03/2019	36	5	CRE Recebido duplicata		1.166,00	61.670,34 C
29/03/2019	36	7	CRE Recebido duplicata	1.166,00		60.504,34 C

TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 28.866,90 25.510,90 60.504,34 C

2.1.1.1.01.02.07 2111010207 Armco Staco S/A
 SALDO ANTERIOR ----- 5.042.802,35 C
 01/03/2019 38 1 CRE Recebido duplicata 1.253,00 5.041.549,35 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 11
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:29 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07 01/03/2019	74	2 CAP	Pago ao Banco AP 1383 FORNECEDOR	Armco Staco S/A		263,24	5.041.812,59 C
	292	1 CON	. Estorno CTB 291 de 28/02/19 Ref. AP 1383	TRANSFERENCIA DE MUTUO	263,24		5.041.549,35 C
	295	1 CON	. Estorno CTB 294 de 25/02/19 Ref. Lote CRE 33		17.056,00		5.024.493,35 C
		2 CON	. Estorno CTB 294 de 22/02/19 Ref. Lote CRE 33		3.917,20		5.020.576,15 C
		7 CON	. Estorno CTB 294 de 27/02/19 Ref. Lote CRE 33		6.563,00		5.014.013,15 C
	297	4 CON	. Estorno Seguro de Vida Jan/19 - C TB 275			152,02	5.014.165,17 C
07/03/2019	38	7 CRE	Recebido duplicata		2.140,00		5.012.025,17 C
	74	4 CAP	Pago ao Banco AP 1376 FORNECEDOR			3.059,20	5.015.084,37 C
		5 CAP	Pago ao Banco AP 1380 FORNECEDOR			1.234,42	5.016.318,79 C
08/03/2019	38	8 CRE	Recebido duplicata		5.596,80		5.010.721,99 C
11/03/2019	38	10 CRE	Recebido duplicata		7.103,60		5.003.618,39 C
13/03/2019	38	13 CRE	Recebido duplicata		2.939,10		5.000.679,29 C
	74	20 CAP	Pago ao Banco AP 1386 FORNECEDOR			347,95	5.001.027,24 C
		22 CAP	Pago ao Banco AP 1385 FORNECEDOR			1.554,04	5.002.581,28 C
		18 CRE	Recebido duplicata		11.193,60		4.991.387,68 C
14/03/2019	38	27 CAP	Pago ao Banco AP 1389 FORNECEDOR			40,00	4.991.427,68 C
	74	29 CAP	Pago ao Banco AP 1356 FORNECEDOR			7.226,45	4.998.654,13 C
		20 CRE	Juros recebidos no mes de Lançament o originado no sistema CRE		136,83		4.998.517,30 C
15/03/2019	38	22 CRE	Recebido duplicata		7.330,40		4.991.186,90 C

18/03/2019	38	24	CRE	Recebido duplicata	7.036,60		4.984.150,30	C
	74	32	CAP	Pago ao Banco AP 1391 FORNECEDOR 099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO		400,00	4.984.550,30	C
19/03/2019	38	25	CRE	Recebido duplicata	10.891,50		4.973.658,80	C
20/03/2019	38	30	CRE	Recebido duplicata	1.669,50		4.971.989,30	C
	74	45	CAP	Pago ao Banco AP 1392 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.346,24	4.973.335,54	C
		47	CAP	Pago ao Banco AP 1394 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		6.636,65	4.979.972,19	C
		48	CAP	Pago ao Banco AP 1393 FORNECEDOR 099.000.367/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		81,54	4.980.053,73	C
	297	2	CON	. Estorno Liq. Dupl. 40099 Wood Gro up Lote CRE 38 Lancado em Duplicidade		1.669,50	4.981.723,23	C
21/03/2019	38	31	CRE	Recebido duplicata	944,00		4.980.779,23	C
	74	51	CAP	Pago ao Banco AP 1397 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO		5.912,55	4.986.691,78	C
	296	3	CON	. Valor Transferio Para Armco Staco S/A	1.666,00		4.985.025,78	C
22/03/2019	38	36	CRE	Recebido duplicata	2.520,80		4.982.504,98	C
25/03/2019	38	38	CRE	Recebido duplicata	8.344,00		4.974.160,98	C
	74	53	CAP	Pago ao Banco AP 1396 FORNECEDOR		11.653,25	4.985.814,23	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 12

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:29 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07			2111010207		Armco Staco S/A			
			099.999.997/1023-61	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
26/03/2019	38	41	CRE	Recebido duplicata	1.236,00		4.984.578,23	C
	74	58	CAP	Pago ao Banco AP 1399 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO		548,44	4.985.126,67	C
27/03/2019	35	2	CRE	Recebido duplicata	295,00		4.984.831,67	C
	72	3	CAP	Pago ao Banco AP 1403 FORNECEDOR 009.526.729/0001-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO		6.090,70	4.990.922,37	C
28/03/2019	36	3	CRE	Recebido duplicata	11.671,00		4.979.251,37	C
	73	11	CAP	Pago ao Banco AP 1390 FORNECEDOR 005.576.617/0001-73 TRANSFERENCIA DE MUTUO		23,56	4.979.274,93	C
		13	CAP	Pago ao Banco AP 1404 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO		497,70	4.979.772,63	C
		15	CAP	Pago ao Banco AP 1395 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		6.608,82	4.986.381,45	C
		17	CAP	Pago ao Banco AP 1400 FORNECEDOR 099.999.997/1428-27 TRANSFERENCIA DE MUTUO		8.637,50	4.995.018,95	C

29/03/2019	73	19 CAP	Pago ao Banco AP 1406 FORNECEDOR	1.081,10	4.996.100,05	C
			099.999.997/1024-42 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		21 CAP	Pago ao Banco AP 1405 FORNECEDOR	7.966,77	5.004.066,82	C
			099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
31/03/2019	298	4 CON	. Ref. Assist. Medica Intermedica Marco 2019	2.713,44	5.006.780,26	C
		6 CON	. Ref. Assist. Sempre Odonto Marco 2019	41,15	5.006.821,41	C
		8 CON	. Referente Refeicao Marco 2019	540,00	5.007.361,41	C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	111.767,17	76.326,23	5.007.361,41
2.1.1.1.01.02.99		2111010299	Outras Contas a Pagar			
			SALDO ANTERIOR -----		34.969,15	C
01/03/2019	288	1 CON	. ESTORNO CTB 287- FEV/19	37.480,21	2.511,06	D
12/03/2019	35	23 REC	NF. NF 81392[0029593920001	548,44	3.059,50	D
			46 PLANINVESTI ADMINISTRJAR 6876			
25/03/2019	35	1 REC	NF. NF 101[0275848600001	92,16	3.151,66	D
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6901			
		4 REC	NF. NF 101[0275848600001	1.740,80	4.892,46	D
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6901			
		6 REC	NF. NF 101[0275848600001	92,16	4.984,62	D
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6901			
		7 REC	NF. NF 101[0275848600001	327,68	5.312,30	D
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6901			
28/03/2019	73	8 CAP	Pago ao Banco AD 1910 FORNECEDOR	1.081,10	6.393,40	D
			099.999.997/1024-42 29.3.19 PENSÃO FAMILIAR			
31/03/2019	77	46 SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	301,64	6.091,76	D
		51 SNR	DESC ASSISTENCIA MEDICA	1.061,71	5.030,05	D
		52 SNR	PENSAO ALIMENTICIA	1.081,10	3.948,95	D
		53 SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO	108,00	3.840,95	D
		58 SNR	DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	1.692,88	2.148,07	D
		64 SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	521,02	1.627,05	D
		67 SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO	686,00	941,05	D
	298	1 CON	. Referente Refeicao Marco 2019	511,96	1.453,01	D
		3 CON	. Ref. Assist. Medica Intermedica Marco 2019	2.713,44	4.166,45	D
		5 CON	. Ref. Assist. Sempre Odonto Marco	41,15	4.207,60	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 13
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:29 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.99	2111010299	Outras Contas a Pagar			

		2019						
31/03/2019	298	7 CON	. Referente Refeicao Marco 2019	540,00				4.747,60 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	45.169,10	5.452,35			4.747,60 D
2.1.1.2.01.02.19		2112010219	Cap.Giro CEF					
			SALDO ANTERIOR -----					291.757,70 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00			291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23		2112010223	Cap.Giro Daycoval					
			SALDO ANTERIOR -----					497.682,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00			497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01		2113010101	Salarios H/M					
			SALDO ANTERIOR -----					6.177,54 C
28/03/2019	73	6 CAP	Pago ao Banco AD 1909 FORNECEDOR	7.966,77				1.789,23 D
			099.003.283/9999-63 29.3.19 SALARIOS					
31/03/2019	77	59 SNR	LIQUIDO DA FOLHA		3.871,24			2.082,01 C
		68 SNR	LIQUIDO DA FOLHA		4.655,20			6.737,21 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	7.966,77	8.526,44			6.737,21 C
2.1.1.3.01.01.03		2113010103	Rescisao Rec. Judicial					
			SALDO ANTERIOR -----					1.784.887,53 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00			1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01		2113010201	INSS a recolher					
			SALDO ANTERIOR -----					112.786,67 C
20/03/2019	74	39 CAP	Pago ao Banco AD 1875 FORNECEDOR	6.636,65				106.150,02 C
			099.000.742/0001-99 200319 IN S S SEGURIDADE SOCIA					
			L					
31/03/2019	77	47 SNR	INSS EMPRESA		102,10			106.252,12 C
		48 SNR	INSS EMPRESA		65,80			106.317,92 C
		54 SNR	INSS A RECOLHER		1.268,82			107.586,74 C
		61 SNR	INSS S/FERIAS		107,05			107.693,79 C
		62 SNR	INSS S/13o. Salario		90,75			107.784,54 C
		89 SNR	INSS EMPRESA		2.602,47			110.387,01 C
		90 SNR	INSS EMPRESA		882,45			111.269,46 C
		91 SNR	INSS EMPRESA		754,72			112.024,18 C
		92 SNR	INSS EMPRESA		226,88			112.251,06 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.636,65	6.101,04			112.251,06 C
2.1.1.3.01.02.02		2113010202	FGTS a recolher					
			SALDO ANTERIOR -----					215.171,24 C
07/03/2019	74	7 CAP	Pago ao Banco AD 1832 FORNECEDOR	1.234,42				213.936,82 C
			099.999.997/1014-70 07.3.19 F G T S					
31/03/2019	77	60 SNR	FGTS S/13 Salario		90,75			214.027,57 C
		63 SNR	FGTS A RECOLHER		1.040,97			215.068,54 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.234,42	1.131,72			215.068,54 C
2.1.1.3.01.02.03		2113010203	IRRF empregados a recolher					
			SALDO ANTERIOR -----					13.880,23 D

20/03/2019	74	38 CAP	Pago ao Banco AD 1874 FORNECEDOR	81,54		13.961,77 D
			099.000.367/0001-99 200319 IR R F			
31/03/2019	77	55 SNR	IRRF A RECOLHER		204,79	13.756,98 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	81,54	204,79	13.756,98 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 14
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:30 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.3.01.02.04				2113010204		Seguro de vida em grupo			
						SALDO ANTERIOR -----			344,28 C
01/03/2019	297	3 CON	.	Estorno Seguro de Vida Jan/19 - C	TB 275		152,02		192,26 C
31/03/2019	77	65 SNR		DESPESA SEGURO DE VIDA				90,89	283,15 C
	298	10 CON	.	Referente Seguro de Vida Marco 20	19			32,37	315,52 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			152,02	123,26	315,52 C
2.1.1.3.01.02.05				2113010205		Cont. Sindical desc. empregados			
						SALDO ANTERIOR -----			35.211,91 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	0,00	35.211,91 C
2.1.1.3.01.02.07				2113010207		Parc de emprest desc funcionarios			
						SALDO ANTERIOR -----			0,01 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	0,00	0,01 D
2.1.1.4.01.01.01				2114010101		Prov.Ferias HOR./MENS.			
						SALDO ANTERIOR -----			32.049,37 C
31/03/2019	77	56 SNR		FERIAS			9.221,51		22.827,86 C
		79 SNR		PROVISAO DE FERIAS				1.081,83	23.909,69 C
		80 SNR		PROVISAO DE FERIAS			583,80		23.325,89 C
		81 SNR		PROVISAO DE FERIAS				406,99	23.732,88 C
		82 SNR		PROVISAO DE FERIAS			593,95		23.138,93 C
		83 SNR		PROVISAO DE FERIAS				119,10	23.258,03 C
		84 SNR		PROVISAO DE FERIAS			711,76		22.546,27 C
		85 SNR		PROVISAO DE FERIAS			120,17		22.426,10 C
		86 SNR		PROVISAO DE FERIAS				484,43	22.910,53 C
		87 SNR		PROVISAO DE FERIAS			3.096,16		19.814,37 C
		88 SNR		PROVISAO DE FERIAS			522,77		19.291,60 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			14.850,12	2.092,35	19.291,60 C
2.1.1.4.02.01.01				2114020101		Prov.13o.Hor./Mens.			
						SALDO ANTERIOR -----			2.785,66 C
31/03/2019	77	57 SNR		13° SALARIO			1.134,40		1.651,26 C

66	SNR FGTS S/13 Salario	90,75		1.560,51 C
69	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	0,59		1.559,92 C
70	SNR INSS EMPRESA	226,88		1.333,04 C
71	SNR INSS EMPRESA	102,10		1.230,94 C
72	SNR INSS EMPRESA	65,80		1.165,14 C
73	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		995,27	2.160,41 C
74	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		7,28	2.167,69 C
75	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		79,61	2.247,30 C
76	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		0,59	2.247,89 C
77	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		322,29	2.570,18 C
78	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		2,54	2.572,72 C
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.620,52	1.407,58	2.572,72 C

2.1.1.5.01.01.04	2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM		
		SALDO ANTERIOR -----		9,90 C
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9,90 C

2.1.1.5.01.03.01	2115010301	ISS apuracao mensal		
		SALDO ANTERIOR -----		13.856,76 C
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	13.856,76 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 15
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:30 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.01.04.01	2115010401	PIS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			2.078,69 C
07/03/2019	18	4 VDP Pis sobre vendas no mes		20,67	2.099,36 C
08/03/2019	18	16 VDP Pis sobre vendas no mes		92,35	2.191,71 C
11/03/2019	18	21 VDP Pis sobre vendas no mes		86,66	2.278,37 C
13/03/2019	18	30 VDP Pis sobre vendas no mes		26,80	2.305,17 C
14/03/2019	18	34 VDP Pis sobre vendas no mes		162,05	2.467,22 C
15/03/2019	18	45 VDP Pis sobre vendas no mes		59,14	2.526,36 C
20/03/2019	18	53 VDP Pis sobre vendas no mes		459,33	2.985,69 C
21/03/2019	18	61 VDP Pis sobre vendas no mes		11,53	2.997,22 C
22/03/2019	18	67 VDP Pis sobre vendas no mes		15,57	3.012,79 C
25/03/2019	18	80 VDP Pis sobre vendas no mes		116,98	3.129,77 C
	74	43 CAP Pago ao Banco AD 1885 FORNECEDOR	2.078,69		1.051,08 C
		099.999.997/1023-61 25.3.19 DARF DOCUMENTO DE ARRE			
		CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
26/03/2019	18	88 VDP Pis sobre vendas no mes		6,24	1.057,32 C
27/03/2019	18	93 VDP Pis sobre vendas no mes		19,03	1.076,35 C
28/03/2019	18	99 VDP Pis sobre vendas no mes		123,49	1.199,84 C
29/03/2019	18	105 VDP Pis sobre vendas no mes		19,24	1.219,08 C

31/03/2019	299	2 CON . PIS S/Receitas Financeira em Mar/19 - BC R\$ 136,83		0,89	1.219,97 C
	300	1 CON . Transferencia P/Apuracao PIS de Marco 2019	1.219,97		0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.298,66	1.219,97	0,00

2.1.1.5.01.05.01	2115010501	COFINS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			9.574,53 C
07/03/2019	18	7 VDP COFINS sobre vendas no mes		95,23	9.669,76 C
08/03/2019	18	14 VDP COFINS sobre vendas no mes		425,36	10.095,12 C
11/03/2019	18	20 VDP COFINS sobre vendas no mes		399,19	10.494,31 C
13/03/2019	18	32 VDP COFINS sobre vendas no mes		123,46	10.617,77 C
14/03/2019	18	39 VDP COFINS sobre vendas no mes		746,40	11.364,17 C
15/03/2019	18	44 VDP COFINS sobre vendas no mes		272,38	11.636,55 C
20/03/2019	18	51 VDP COFINS sobre vendas no mes		2.115,69	13.752,24 C
21/03/2019	18	57 VDP COFINS sobre vendas no mes		53,12	13.805,36 C
22/03/2019	18	69 VDP COFINS sobre vendas no mes		71,75	13.877,11 C
25/03/2019	18	74 VDP COFINS sobre vendas no mes		538,79	14.415,90 C
	74	41 CAP Pago ao Banco AD 1885 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 25.3.19 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS	9.574,56		4.841,34 C
26/03/2019	18	83 VDP COFINS sobre vendas no mes		28,73	4.870,07 C
27/03/2019	18	96 VDP COFINS sobre vendas no mes		87,63	4.957,70 C
28/03/2019	18	101 VDP COFINS sobre vendas no mes		568,78	5.526,48 C
29/03/2019	18	112 VDP COFINS sobre vendas no mes		88,62	5.615,10 C
31/03/2019	299	4 CON . Cofins S/Receitas Financeiras em Mar/19 - BC R\$ 136,83		5,45	5.620,55 C
	300	3 CON . Transferencia P/Apuracao Cofins de Marco 2019	5.620,55		0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	15.195,11	5.620,58	0,00

2.1.1.5.03.01.02	2115030102	IRRF de outros			
		SALDO ANTERIOR -----			1.357,15 C
12/03/2019	35	9 REC NF. NF 898[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6877		115,50	1.472,65 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 16
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:31 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.03.01.02	2115030102	IRRF de outros			
12/03/2019	74	11 CAP Pago ao Banco AD 1854 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me		23,67	1.496,32 C

		S						
	15	CAP	Pago ao Banco AD 1855 FORNECEDOR		5,30		1.501,62	C
			007.454.394/0001-05 Venda de Producao Propria no me					
			S					
13/03/2019	35	13	REC NF. NF 901[0095267290001		97,35		1.598,97	C
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSOJAR 6880					
20/03/2019	74	35	CAP Pago ao Banco AD 1873 FORNECEDOR	262,85			1.336,12	C
			099.999.997/1023-61 INSS (ISS) sobre serviços pres					
			tados no m					
21/03/2019	35	15	REC NF. NF 1018[0048585600001		94,50		1.430,62	C
			32 ANASTASIA ADVOGADOS AJAR 6899					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	262,85	336,32		1.430,62	C
2.1.1.5.03.01.03			2115030103 INSS - Imposto Seguridade Social					
			SALDO ANTERIOR -----				40.032,10	C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		40.032,10	C
2.1.1.5.03.01.04			2115030104 CSL PIS COFINS s/serviços					
			SALDO ANTERIOR -----				17.073,26	C
14/03/2019	74	30	CAP Pago ao Banco AP 1356 FORNECEDOR		358,05		17.431,31	C
			023.884.912/0001-79 867 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS					
20/03/2019	74	36	CAP Pago ao Banco AD 1873 FORNECEDOR	1.083,39			16.347,92	C
			099.999.997/1023-61 INSS (ISS) sobre serviços pres					
			tados no m					
21/03/2019	74	52	CAP Pago ao Banco AP 1397 FORNECEDOR		292,95		16.640,87	C
			004.858.560/0001-32 1018 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC					
			IADOS					
27/03/2019	72	2	CAP Pago ao Banco AP 1403 FORNECEDOR		301,77		16.942,64	C
			009.526.729/0001-70 901 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADO					
			S					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.083,39	952,77		16.942,64	C
2.2.1.4.01.06.01			2214010601 Parc. INSS					
			SALDO ANTERIOR -----				1.672.199,39	C
26/03/2019	74	60	CAP Pago ao Banco AD 1899 FORNECEDOR	8.637,50			1.663.561,89	C
			099.999.997/1428-27 280319 IN S S EMPRESA					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.637,50	0,00		1.663.561,89	C
2.2.1.4.01.06.02			2214010602 Parc. demais impostos federais					
			SALDO ANTERIOR -----				925.010,90	C
28/03/2019	73	1	CAP Pago ao Banco AD 1883 FORNECEDOR	6.073,73			918.937,17	C
			099.999.997/1023-61 2803201 DARF DOCUMENTO DE ARRE					
			CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.073,73	0,00		918.937,17	C
2.4.1.1.01.01.01			2411010101 Capital Social					
			SALDO ANTERIOR -----				9.206.668,00	C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		9.206.668,00	C
2.4.2.1.01.01.01			2421010101 Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores					

SALDO ANTERIOR ----- 21.389.597,05 D
 TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 0,00 0,00 21.389.597,05 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019
 R A Z A O P A R C I A L

folha 17
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:32 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.05		2911010105		Equipamentos emprestados a terceiros			
				SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 C
2.9.1.1.01.01.11		2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
				SALDO ANTERIOR -----			374.907,70 C
07/03/2019	25	5 TER NF. NF	147[003555565000123VERTICA			10.540,00	385.447,70 C
			L 2000 SINALIZACAO				
		9 TER NF. NF	147[003555565000123VERTICA			1.626,00	387.073,70 C
			L 2000 SINALIZACAO				
		18 TER NF. NF	579[011403504000179RJ SPEC		9.600,00		377.473,70 C
			CIALLE SERVICOS DE				
08/03/2019	25	20 TER NF. NF	730[000884707000108M.R.E.			8.400,00	385.873,70 C
			COM. E MONTAGENS DE				
		41 TER NF. NF	6572[013169311000120STEP OI		95.000,00		290.873,70 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		44 TER NF. NF	6572[013169311000120STEP OI		15.000,00		275.873,70 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		46 TER NF. NF	6572[013169311000120STEP OI		145.000,00		130.873,70 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		48 TER NF. NF	6572[013169311000120STEP OI		80.000,00		50.873,70 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		49 TER NF. NF	6572[013169311000120STEP OI		2.000,00		48.873,70 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		52 TER NF. NF	6572[013169311000120STEP OI		2.000,00		46.873,70 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		106 TER NF. NF	9182[004239291000126HARRYS			15.600,00	62.473,70 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		110 TER NF. NF	9182[004239291000126HARRYS			1.800,00	64.273,70 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		127 TER NF. NF	40135[862651487000053SERGIO			2.000,00	66.273,70 C
			LOURENÇO MARQUES				
11/03/2019	25	129 TER NF. NF	40135[862651487000053SERGIO		2.000,00		64.273,70 C
			LOURENÇO MARQUES				
		131 TER NF. NF	40136[862651487000053SERGIO			2.000,00	66.273,70 C
			LOURENÇO MARQUES				
		136 TER NF. NF	40137[009589983000118ESP ENG			10.096,80	76.370,50 C

DATA	LOTE NR.	LANC S.G.	TER	NF. NF	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
						ENHARIA DE SOLUCOES			
			138	TER NF. NF	40137[009589983000118	ESP ENG	10.096,80		66.273,70 C
12/03/2019	25		140	TER NF. NF	40142[862651487000053	SERGIO LOURENÇO MARQUES		1.200,00	67.473,70 C
13/03/2019	25		54	TER NF. NF	6638[013169311000120	STEP OI L & GAS SERVICOS LT		60.000,00	127.473,70 C
			58	TER NF. NF	6638[013169311000120	STEP OI L & GAS SERVICOS LT		45.000,00	172.473,70 C
			61	TER NF. NF	6638[013169311000120	STEP OI L & GAS SERVICOS LT		20.000,00	192.473,70 C
			66	TER NF. NF	6638[013169311000120	STEP OI L & GAS SERVICOS LT		25.000,00	217.473,70 C
			70	TER NF. NF	6638[013169311000120	STEP OI L & GAS SERVICOS LT		55.000,00	272.473,70 C
			73	TER NF. NF	6638[013169311000120	STEP OI L & GAS SERVICOS LT		35.000,00	307.473,70 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 18

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:32 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.	LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11				2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
13/03/2019	25		77	TER NF. NF	6638[013169311000120	STEP OI L & GAS SERVICOS LT		2.000,00	309.473,70 C
			82	TER NF. NF	6638[013169311000120	STEP OI L & GAS SERVICOS LT		2.000,00	311.473,70 C
			85	TER NF. NF	6639[013169311000120	STEP OI L & GAS SERVICOS LT		15.000,00	326.473,70 C
			108	TER NF. NF	9182[004239291000126	HARRYS PYE BRASIL LTDA.	15.600,00		310.873,70 C
			111	TER NF. NF	9182[004239291000126	HARRYS PYE BRASIL LTDA.	1.800,00		309.073,70 C
14/03/2019	25		21	TER NF. NF	730[000884707000108	M.R.E. COM. E MONTAGENS DE	8.400,00		300.673,70 C
			33	TER NF. NF	2900[023850595000170	GMS BRASIL SOLUCOES LTDA	795,00		299.878,70 C
			35	TER NF. NF	2900[023850595000170	GMS BRASIL SOLUCOES LTDA	2.972,80		296.905,90 C
			125	TER NF. NF	40128[004382037000098	SAMUEL DA SILVA VEIGA	2.600,00		294.305,90 C
			133	TER NF. NF	40136[862651487000053	SERGIO LOURENÇO MARQUES	2.000,00		292.305,90 C

		141	TER NF. NF 40142[862651487000053SERGIO LOURENÇO MARQUES	1.200,00		291.105,90 C
15/03/2019	25	8	TER NF. NF 147[003555565000123VERTICAL 2000 SINALIZACAO	10.540,00		280.565,90 C
		12	TER NF. NF 147[003555565000123VERTICAL 2000 SINALIZACAO	1.626,00		278.939,90 C
		13	TER NF. NF 219[033654484000141VIACAO VERA CRUZ S A		2.400,00	281.339,90 C
		26	TER NF. NF 806[012521162000154MAYFLY GWR OFFSHORE CONTAI		408.000,00	689.339,90 C
		88	TER NF. NF 6639[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	15.000,00		674.339,90 C
		90	TER NF. NF 6652[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		5.000,00	679.339,90 C
		93	TER NF. NF 6652[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		10.000,00	689.339,90 C
		117	TER NF. NF 10403[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		3.900,00	693.239,90 C
18/03/2019	25	24	TER NF. NF 733[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE		1.680,00	694.919,90 C
		39	TER NF. NF 4176[029512498000153SANTIAGO INDUSTRIA E COMER		600,00	695.519,90 C
19/03/2019	25	1	TER NF. NF 7[013375756000167TRANSPORTADORA E LOGISTICA		3.300,00	698.819,90 C
		30	TER NF. NF 1452[008773158000106GARRA INDUSTRIA E COMERCIO		71,00	698.890,90 C
		55	TER NF. NF 6638[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	60.000,00		638.890,90 C
		60	TER NF. NF 6638[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	45.000,00		593.890,90 C
		64	TER NF. NF 6638[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	20.000,00		573.890,90 C
		67	TER NF. NF 6638[013169311000120STEP OI	25.000,00		548.890,90 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 19
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:32 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111			Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			L & GAS SERVICOS LT						
19/03/2019	25	72	TER NF. NF 6638[013169311000120STEP OI			L & GAS SERVICOS LT	55.000,00		493.890,90 C
		76	TER NF. NF 6638[013169311000120STEP OI			L & GAS SERVICOS LT	35.000,00		458.890,90 C

			L & GAS SERVICOS LT				
		80	TER NF. NF 6638[013169311000120STEP OI	2.000,00			456.890,90 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		84	TER NF. NF 6638[013169311000120STEP OI	2.000,00			454.890,90 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		98	TER NF. NF 6664[013169311000120STEP OI		10.000,00		464.890,90 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		122	TER NF. NF 39704[020872335000107INTEGRA		519,35		465.410,25 C
			R - CONSTRUCAO & MO				
		144	TER NF. NF 40159[000289952000177RM RODR		14.483,76		479.894,01 C
			IGUES ENGENHARIA E				
20/03/2019	25	28	TER NF. NF 806[012521162000154MAYFLY	408.000,00			71.894,01 C
			GWR OFFSHORE CONTAI				
		37	TER NF. NF 2949[023850595000170GMS BRA		1.437,28		73.331,29 C
			SIL SOLUCOES LTDA				
		113	TER NF. NF 9203[004239291000126HARRYS		5.200,00		78.531,29 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		146	TER NF. NF 40159[000289952000177RM RODR	14.483,76			64.047,53 C
			IGUES ENGENHARIA E				
		148	TER NF. NF 40163[004382037000098SAMUEL		4.000,00		68.047,53 C
			DA SILVA VEIGA				
21/03/2019	25	101	TER NF. NF 8555[030932966000128ENGESYS		15.402,00		83.449,53 C
			TEMS SISTEMAS DE AR				
		104	TER NF. NF 8555[030932966000128ENGESYS		13.137,00		96.586,53 C
			TEMS SISTEMAS DE AR				
		120	TER NF. NF 10403[008770416000109EXPANDE	3.900,00			92.686,53 C
			FER IND E COM DE FE				
22/03/2019	25	91	TER NF. NF 6652[013169311000120STEP OI	5.000,00			87.686,53 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		96	TER NF. NF 6652[013169311000120STEP OI	10.000,00			77.686,53 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		100	TER NF. NF 6664[013169311000120STEP OI	10.000,00			67.686,53 C
			L & GAS SERVICOS LT				
25/03/2019	25	3	TER NF. NF 7[013375756000167TRANSPO	3.300,00			64.386,53 C
			RTADORA E LOGISTICA				
		16	TER NF. NF 219[033654484000141VIACAO	2.400,00			61.986,53 C
			VERA CRUZ S A				
		31	TER NF. NF 1452[008773158000106GARRA I	71,00			61.915,53 C
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		116	TER NF. NF 9203[004239291000126HARRYS	5.200,00			56.715,53 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		123	TER NF. NF 39704[020872335000107INTEGRA	519,35			56.196,18 C
			R - CONSTRUCAO & MO				
26/03/2019	25	150	TER NF. NF 8[013375756000167TRANSPO		7.040,00		63.236,18 C
			RTADORA E LOGISTICA				
		152	TER NF. NF 8[013375756000167TRANSPO		2.030,00		65.266,18 C
			RTADORA E LOGISTICA				
		153	TER NF. NF 1462[008773158000106GARRA I		120,00		65.386,18 C
			NDUSTRIA E COMERCIO				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 20
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:33 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
26/03/2019	25	156 TER NF. NF 2949[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	1.437,28		63.948,90 C
		158 TER NF. NF 2965[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		3.386,40	67.335,30 C
		159 TER NF. NF 2965[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		159,00	67.494,30 C
		161 TER NF. NF 2965[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		171,90	67.666,20 C
		164 TER NF. NF 2965[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		930,00	68.596,20 C
		166 TER NF. NF 40182[862651487000053SERGIO LOURENÇO MARQUES		2.000,00	70.596,20 C
		167 TER NF. NF 40183[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		2.000,00	72.596,20 C
27/03/2019	26	2 TER NF. NF 733[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE	1.680,00		70.916,20 C
		4 TER NF. NF 4176[029512498000153SANTIAG O INDUSTRIA E COMER	600,00		70.316,20 C
		6 TER NF. NF 739[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE		840,00	71.156,20 C
28/03/2019	27	2 TER NF. NF 6720[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		5.000,00	76.156,20 C
		4 TER NF. NF 6720[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		165.000,00	241.156,20 C
		8 TER NF. NF 40163[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	4.000,00		237.156,20 C
		10 TER NF. NF 40182[862651487000053SERGIO LOURENÇO MARQUES	2.000,00		235.156,20 C
29/03/2019	27	6 TER NF. NF 1462[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	120,00		235.036,20 C
		11 TER NF. NF 40380[006245870000107SIDERAC O S/A		20.335,20	255.371,40 C
		14 TER NF. NF 40380[006245870000107SIDERAC O S/A		20.132,35	275.503,75 C
31/03/2019	304	1 CON . ref. nf 40031-PORTBRAS CANCELADA	4.323,90		271.179,85 C
	305	1 CON . REF. NF 71382-ACOTUBO	9.616,00		261.563,85 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.153.881,89	1.040.538,04	261.563,85 C

3.1.1.1.09.01.99 3111090199 Descontos concedidos a clientes
 SALDO ANTERIOR ----- 0,40 D
 TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 0,00 0,00 0,40 D

3.1.2.2.03.01.01 3122030101 Servico Galvanizacao
 SALDO ANTERIOR ----- 195.011,45 C
 07/03/2019 18 6 VDP Venda de Producao Propria no mes 1.253,00 196.264,45 C
 08/03/2019 18 12 VDP Venda de Producao Propria no mes 5.596,80 201.861,25 C
 11/03/2019 18 19 VDP Venda de Producao Propria no mes 5.252,40 207.113,65 C
 13/03/2019 18 27 VDP Venda de Producao Propria no mes 1.624,50 208.738,15 C
 14/03/2019 18 37 VDP Venda de Producao Propria no mes 9.821,10 218.559,25 C
 15/03/2019 18 42 VDP Venda de Producao Propria no mes 3.584,00 222.143,25 C
 20/03/2019 18 56 VDP Venda de Producao Propria no mes 27.838,00 249.981,25 C
 21/03/2019 18 64 VDP Venda de Producao Propria no mes 699,00 250.680,25 C
 22/03/2019 18 65 VDP Venda de Producao Propria no mes 944,00 251.624,25 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 21
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:34 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
3.1.2.2.03.01.01	3122030101	Servico Galvanizacao			
25/03/2019	18 73	VDP Venda de Producao Propria no mes		7.089,30	258.713,55 C
26/03/2019	18 86	VDP Venda de Producao Propria no mes		378,00	259.091,55 C
27/03/2019	18 95	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.153,00	260.244,55 C
28/03/2019	18 103	VDP Venda de Producao Propria no mes		7.484,00	267.728,55 C
29/03/2019	18 107	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.166,00	268.894,55 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	73.883,10	268.894,55 C

3.1.2.2.03.02.02	3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO	SALDO ANTERIOR		

					37.895,94 D
07/03/2019	18 2	VDP ICM sobre vendas do mes	250,60		38.146,54 D
08/03/2019	18 9	VDP ICM sobre vendas do mes	1.119,36		39.265,90 D
11/03/2019	18 18	VDP ICM sobre vendas do mes	1.050,48		40.316,38 D
13/03/2019	18 28	VDP ICM sobre vendas do mes	324,90		40.641,28 D
14/03/2019	18 33	VDP ICM sobre vendas do mes	1.964,22		42.605,50 D
15/03/2019	18 46	VDP ICM sobre vendas do mes	716,80		43.322,30 D
20/03/2019	18 49	VDP ICM sobre vendas do mes	5.567,60		48.889,90 D
21/03/2019	18 58	VDP ICM sobre vendas do mes	139,80		49.029,70 D
22/03/2019	18 66	VDP ICM sobre vendas do mes	188,80		49.218,50 D
25/03/2019	18 75	VDP ICM sobre vendas do mes	1.417,86		50.636,36 D
26/03/2019	18 87	VDP ICM sobre vendas do mes	75,60		50.711,96 D
27/03/2019	18 89	VDP ICM sobre vendas do mes	230,60		50.942,56 D
28/03/2019	18 98	VDP ICM sobre vendas do mes	1.496,80		52.439,36 D

29/03/2019	18	110 VDP ICM sobre vendas do mes	233,20		52.672,56 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	14.776,62	0,00	52.672,56 D

3.1.2.2.03.02.03		3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao		
			SALDO ANTERIOR -----		3.217,66 D
07/03/2019	18	8 VDP Pis sobre vendas no mes	20,67		3.238,33 D
08/03/2019	18	13 VDP Pis sobre vendas no mes	92,35		3.330,68 D
11/03/2019	18	23 VDP Pis sobre vendas no mes	86,66		3.417,34 D
13/03/2019	18	31 VDP Pis sobre vendas no mes	26,80		3.444,14 D
14/03/2019	18	36 VDP Pis sobre vendas no mes	162,05		3.606,19 D
15/03/2019	18	48 VDP Pis sobre vendas no mes	59,14		3.665,33 D
20/03/2019	18	50 VDP Pis sobre vendas no mes	459,33		4.124,66 D
21/03/2019	18	63 VDP Pis sobre vendas no mes	11,53		4.136,19 D
22/03/2019	18	71 VDP Pis sobre vendas no mes	15,57		4.151,76 D
25/03/2019	18	79 VDP Pis sobre vendas no mes	116,98		4.268,74 D
26/03/2019	18	81 VDP Pis sobre vendas no mes	6,24		4.274,98 D
27/03/2019	18	94 VDP Pis sobre vendas no mes	19,03		4.294,01 D
28/03/2019	18	100 VDP Pis sobre vendas no mes	123,49		4.417,50 D
29/03/2019	18	106 VDP Pis sobre vendas no mes	19,24		4.436,74 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	4.436,74 D

3.1.2.2.03.02.04		3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao		
			SALDO ANTERIOR -----		14.820,87 D
07/03/2019	18	1 VDP COFINS sobre vendas no mes	95,23		14.916,10 D
08/03/2019	18	11 VDP COFINS sobre vendas no mes	425,36		15.341,46 D
11/03/2019	18	17 VDP COFINS sobre vendas no mes	399,19		15.740,65 D
13/03/2019	18	25 VDP COFINS sobre vendas no mes	123,46		15.864,11 D
14/03/2019	18	38 VDP COFINS sobre vendas no mes	746,40		16.610,51 D
15/03/2019	18	43 VDP COFINS sobre vendas no mes	272,38		16.882,89 D
20/03/2019	18	52 VDP COFINS sobre vendas no mes	2.115,69		18.998,58 D
21/03/2019	18	60 VDP COFINS sobre vendas no mes	53,12		19.051,70 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 22

EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:34 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
3.1.2.2.03.02.04		3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao		
22/03/2019	18	72 VDP COFINS sobre vendas no mes	71,75		19.123,45 D
25/03/2019	18	77 VDP COFINS sobre vendas no mes	538,79		19.662,24 D
26/03/2019	18	84 VDP COFINS sobre vendas no mes	28,73		19.690,97 D
27/03/2019	18	90 VDP COFINS sobre vendas no mes	87,63		19.778,60 D
28/03/2019	18	102 VDP COFINS sobre vendas no mes	568,78		20.347,38 D
29/03/2019	18	109 VDP COFINS sobre vendas no mes	88,62		20.436,00 D

		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.615,13	0,00	20.436,00 D
4.1.1.4.01.02.01	4114010201	Galvanização			
		SALDO ANTERIOR -----			75.521,04 D
01/03/2019	288	2 CON . ESTORNO CTB 287- FEV/19		37.480,21	38.040,83 D
26/03/2019	35	19 REC NF. NF 55024[0723438820001	37.480,21		75.521,04 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 6907			
29/03/2019	36	2 REC NF. NF 55184[0723438820001	21.459,54		96.980,58 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 6911			
31/03/2019	302	1 CON . ZERAMENTO CENTRO DE CUSTO MAR/19	4.846,94		101.827,52 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	63.786,69	37.480,21	101.827,52 D
4.2.1.1.01.01.01	4211010101	Salarios - mensalistas			
		SALDO ANTERIOR -----			10.117,03 D
31/03/2019	77	3 SNR Salarios a pagar	3.554,10		13.671,13 D
		5 SNR FALTAS E ATRASOS		2,49	13.668,64 D
	303	2 CON . TRASNF CONTAS JOAQUIM JONAS		3.107,37	10.561,27 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.554,10	3.109,86	10.561,27 D
4.2.1.1.01.01.07	4211010107	Rescisoes e Aviso Previo			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/03/2019	77	9 SNR Salarios a pagar SALDO DE SALARIOS	3.141,60		3.141,60 D
		RESCISAO			
		44 SNR Desconto de aviso previo		3.927,00	785,40 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.141,60	3.927,00	785,40 C
4.2.1.1.01.01.09	4211010109	Horas Extras			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/03/2019	77	8 SNR Horas Extras	5,91		5,91 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5,91	0,00	5,91 D
4.2.1.1.01.02.01	4211010201	Encargos de INSS			
		SALDO ANTERIOR -----			892,63 D
31/03/2019	77	24 SNR PROVISAO DE FERIAS		522,77	369,86 D
		25 SNR INSS EMPRESA	1.640,27		2.010,13 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.640,27	522,77	2.010,13 D
4.2.1.1.01.02.02	4211010202	Encargos de FGTS			
		SALDO ANTERIOR -----			809,36 D
31/03/2019	77	6 SNR FGTS A RECOLHER	656,10		1.465,46 D
		21 SNR PROVISAO DE FERIAS		120,17	1.345,29 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	656,10	120,17	1.345,29 D
4.2.1.1.01.02.03	4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
		SALDO ANTERIOR -----			1.029,92 D
31/03/2019	77	27 SNR INSS EMPRESA	475,68		1.505,60 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	475,68	0,00	1.505,60 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 23
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:35 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.2.1.1.01.02.04			4211010204		Enc Seguro Ac Trabalho			
					SALDO ANTERIOR -----			1.598,16 D
31/03/2019	77	26	SNR INSS EMPRESA			738,12		2.336,28 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	738,12	0,00	2.336,28 D
4.2.1.1.01.03.03			4211010303		Premio de Seguro de Grupo			
					SALDO ANTERIOR -----			117,02 D
31/03/2019	77	7	SNR DESPESA SEGURO DE VIDA			90,89		207,91 D
	298	9	CON . Referente Seguro de Vida Marco 2019			32,37		240,28 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	123,26	0,00	240,28 D
4.2.1.1.01.03.04			4211010304		Assistencia Medica			
					SALDO ANTERIOR -----			1.258,36 D
31/03/2019	77	2	SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA			629,18		1.887,54 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	629,18	0,00	1.887,54 D
4.2.1.1.01.03.06			4211010306		Alimentacao Incentivada			
					SALDO ANTERIOR -----			1.586,49 D
31/03/2019	77	1	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO			254,00		1.840,49 D
		45	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO			521,02		2.361,51 D
	298	2	CON . Referente Refeicao Marco 2019				511,96	1.849,55 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	775,02	511,96	1.849,55 D
4.2.1.1.01.03.10			4211010310		Vale Transporte			
					SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/03/2019	77	4	SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE			238,10		238,10 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	238,10	0,00	238,10 D
4.2.1.1.01.04.01			4211010401		Prov Ferias/Encargos s/Ferias			
					SALDO ANTERIOR -----			13.107,17 C
31/03/2019	77	15	SNR PROVISAO DE FERIAS			680,91		12.426,26 C
		16	SNR PROVISAO DE FERIAS				583,79	13.010,05 C
		17	SNR PROVISAO DE FERIAS			246,62		12.763,43 C
		18	SNR PROVISAO DE FERIAS				593,95	13.357,38 C
		19	SNR PROVISAO DE FERIAS			74,20		13.283,18 C
		20	SNR PROVISAO DE FERIAS				711,76	13.994,94 C
		22	SNR PROVISAO DE FERIAS			322,78		13.672,16 C
		23	SNR PROVISAO DE FERIAS				3.096,16	16.768,32 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.324,51	4.985,66	16.768,32 C

4.2.1.1.01.04.02	4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13				
		SALDO ANTERIOR -----				1.687,00 D
31/03/2019	77	10 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		594,35		2.281,35 D
		11 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		7,28		2.288,63 D
		12 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		47,54		2.336,17 D
		13 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		206,83		2.543,00 D
		14 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		2,54		2.545,54 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		858,54	0,00	2.545,54 D

4.2.1.1.01.16.02	4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais				
		SALDO ANTERIOR -----				3.640,00 D
14/03/2019	74	61 CAP Pago ao Banco AD 1861 FORNECEDOR		40,00		3.680,00 D
		099.999.997/1298-04 140319 PROCESSO TRABALHISTA				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

VALORES EM REAL PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:36 HRS. folha 24

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.16.02	4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
15/03/2019	74	26 CAP Pago ao Banco AD 1864 FORNECEDOR	400,00		4.080,00 D
		099.999.997/1565-34 18.3.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI PAIS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	440,00	0,00	4.080,00 D
4.2.1.1.01.99.18	4211019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			6.857,62 D
31/03/2019	301	1 CON . DEPRECIACÃO MAR/19	3.423,97		10.281,59 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.423,97	0,00	10.281,59 D
4.2.1.1.01.99.99	4211019999	Zeramento CC Produtivos			
		SALDO ANTERIOR -----			16.486,42 C
31/03/2019	302	2 CON . ZERAMENTO CENTRO DE CUSTO MAR/19		4.846,94	21.333,36 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	4.846,94	21.333,36 C
5.1.1.1.02.30.01	5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
		SALDO ANTERIOR -----			4.508,14 D
12/03/2019	74	9 CAP Pago ao Banco AD 1854 FORNECEDOR	1.577,71		6.085,85 D
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re			
		14 CAP Pago ao Banco AD 1855 FORNECEDOR	353,25		6.439,10 D
		007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu ramento re			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.930,96	0,00	6.439,10 D

5.1.1.2.01.01.01	5112010101	Salarios - Mensalistas				
		SALDO ANTERIOR -----				10.237,94 D
31/03/2019	77	28 SNR Salarios a pagar	4.810,99			15.048,93 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.810,99	0,00		15.048,93 D
5.1.1.2.01.01.07	5112010107	Rescisoes e Aviso Previo				
		SALDO ANTERIOR -----				389,40 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		389,40 D
5.1.1.2.01.02.01	5112010201	Encargos de INSS				
		SALDO ANTERIOR -----				2.125,47 D
31/03/2019	77	40 SNR INSS EMPRESA	962,20			3.087,67 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	962,20	0,00		3.087,67 D
5.1.1.2.01.02.02	5112010202	Encargos de FGTS				
		SALDO ANTERIOR -----				791,60 D
31/03/2019	77	29 SNR FGTS A RECOLHER	384,87			1.176,47 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	384,87	0,00		1.176,47 D
5.1.1.2.01.02.03	5112010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao				
		SALDO ANTERIOR -----				616,39 D
31/03/2019	77	42 SNR INSS EMPRESA	279,04			895,43 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	279,04	0,00		895,43 D
5.1.1.2.01.02.04	5112010204	Enc Seguro Ac Trabalho				
		SALDO ANTERIOR -----				318,82 D
31/03/2019	77	41 SNR INSS EMPRESA	144,33			463,15 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	144,33	0,00		463,15 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 25
EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:41 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.2.01.03.03	5112010303	Premio de Seguro de Grupo			
		SALDO ANTERIOR -----			117,02 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	117,02 D
5.1.1.2.01.03.04	5112010304	Assistencia Medica			
		SALDO ANTERIOR -----			2.127,40 D
31/03/2019	77	31 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	1.063,70		3.191,10 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.063,70	0,00	3.191,10 D

5.1.1.2.01.03.06	5112010306	Alimentacao Incentivada				
		SALDO ANTERIOR -----				1.752,00 D
31/03/2019	77	30 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	432,00			2.184,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	432,00	0,00		2.184,00 D
5.1.1.2.01.03.10	5112010310	Vale Transporte				
		SALDO ANTERIOR -----				280,05 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		280,05 D
5.1.1.2.01.04.01	5112010401	Provisao para Ferias e Encargos sobre Ferias				
		SALDO ANTERIOR -----				1.521,48 D
31/03/2019	77	35 SNR PROVISAO DE FERIAS	400,92			1.922,40 D
		36 SNR PROVISAO DE FERIAS		0,01		1.922,39 D
		37 SNR PROVISAO DE FERIAS	160,37			2.082,76 D
		38 SNR PROVISAO DE FERIAS	44,90			2.127,66 D
		39 SNR PROVISAO DE FERIAS	161,65			2.289,31 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	767,84	0,01		2.289,31 D
5.1.1.2.01.04.02	5112010402	Provisao para 13: Salario e Encargos sobre 13: Sal				
		SALDO ANTERIOR -----				1.212,65 D
31/03/2019	77	32 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	400,92			1.613,57 D
		33 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	32,07			1.645,64 D
		34 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	115,46			1.761,10 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	548,45	0,00		1.761,10 D
5.1.1.2.01.09.01	5112010901	Honorarios Advocaticios				
		SALDO ANTERIOR -----				8.476,57 D
14/03/2019	74	23 CAP Pago ao Banco AD 1863 FORNECEDOR	23,56			8.500,13 D
		005.576.617/0001-73 ND14609 ANTONELLI E ASSOCIADOS				
		ADVOGADOS				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	23,56	0,00		8.500,13 D
5.1.1.2.01.16.02	5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais				
		SALDO ANTERIOR -----				157,31 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		157,31 D
5.1.1.2.01.50.03	5112015003	Multas e Juros de Mora				
		SALDO ANTERIOR -----				2.385,58 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		2.385,58 D
5.1.1.2.01.99.18	5112019918	Depreciacao				
		SALDO ANTERIOR -----				5.505,44 D
31/03/2019	301	3 CON . DEPRECIACAO MAR/19	368,91			5.874,35 D
		5 CON . DEPRECIACAO MAR/19	635,58			6.509,93 D
		7 CON . DEPRECIACAO MAR/19	1.721,81			8.231,74 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2019 A 31/03/2019

folha 26
 EXTRAIDO EM 29/04/2019 AS 14:07:41 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.1.2.01.99.18		5112019918		Depreciacao			
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.726,30	0,00	8.231,74 D
5.1.2.1.01.01.02		5121010102		Juros Recebidos de Clientes no pais			
				SALDO ANTERIOR -----			3.006,41 C
15/03/2019	38	21 CRE	Juros recebidos no mes de Lancament o originado no sistema CRE			136,83	3.143,24 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	136,83	3.143,24 C
5.1.2.1.02.01.07		5121020107		Juros e multas de mora			
				SALDO ANTERIOR -----			1.731,87 D
28/03/2019	73	3 CAP	Pago ao Banco AD 1883 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 2803201 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS		535,09		2.266,96 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	535,09	0,00	2.266,96 D
5.1.2.2.02.01.06		5122020106		Pis s/outras receitas			
				SALDO ANTERIOR -----			19,54 D
31/03/2019	299	1 CON	. PIS S/Receitas Financeira em Mar/ 19 - BC R\$ 136,83		0,89		20,43 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,89	0,00	20,43 D
5.1.2.2.02.01.07		5122020107		Cofins s/outras receitas			
				SALDO ANTERIOR -----			120,26 D
31/03/2019	299	3 CON	. Cofins S/Receitas Financeiras en Mar/19 - BC R\$ 136,83		5,45		125,71 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5,45	0,00	125,71 D
5.1.2.2.02.02.01		5122020201		Taxas bancarias			
				SALDO ANTERIOR -----			8,28 D
21/03/2019	296	5 CON	Pago ao Banco Tarifa TED		4,14		12,42 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4,14	0,00	12,42 D
5.1.2.2.02.06.04		5122020604		Despesas com gastos Rec. Judicial			
				SALDO ANTERIOR -----			33.279,64 D
12/03/2019	35	10 REC	NF. NF 898[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6877		7.700,00		40.979,64 D
13/03/2019	35	12 REC	NF. NF 901[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 6880		6.489,82		47.469,46 D
21/03/2019	35	17 REC	NF. NF 1018[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS AJAR 6899		6.300,00		53.769,46 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	20.489,82	0,00	53.769,46 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0007301636
Período 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			0,00

Saldo resumido - 02/04/2019 15:27:19		
Saldo Atual		0,00
Limite(+)		0,00
Saldo Bloqueado(-)		0,00
Valor Bloqueado(-)		0,00
Saldo Disponível		0,00

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 02/04/2019 03:27:28.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



Nome: **ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA**
 Agência: **0912** Conta: **00684-8**

Saldo resumido

02/04/2019 às 11:57h

Descrição	Saldo (R\$)
SALDO DEVEDOR PROVISÓRIO	0,64-

Extrato de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR			75,59
11/03	TED 376.0001WOOD GROUP E		1.336,50	
11/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.412,09	
11/03	S A L D O			1.412,09
19/03	BLOQUEIO JUDICIAL		1.412,09-	
19/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
19/03	S A L D O			0,00
20/03	TED 376.0001WOOD GROUP E		1.669,50	
20/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.669,50	
20/03	S A L D O			1.669,50
21/03	SISPAG FORNECEDORES TED	912	1.666,00-	
21/03	TAR TED SISPAG	912	4,14-	
21/03	SALDO FINAL DISP DEVEDOR		0,64-	
21/03	S A L D O			0,64-
22/03	TRANSF JUDICIAL BCO 001		1.412,09-	
22/03	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.412,09	
22/03	SALDO FINAL DISP DEVEDOR		0,64-	
22/03	S A L D O			0,64-
29/03	DA REC FED DARF C910001	912	6.608,82-	
29/03	EST REC FED DARF C910001	912	6.608,82	
31/03	SALDO FINAL DISP DEVEDOR		0,64-	
31/03	S A L D O			0,64-

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar

- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática



Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0006029428
Período 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			(5,24)

Saldo resumido - 02/04/2019 15:26:18	
Saldo Atual	(5,24)
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	(5,24)

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 02/04/2019 03:26:21.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 18/06/2019

Data 18/06/2019

Descrição Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de Fevereiro, Março e Abril.



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 3ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605
e-mail: cap03vemp@tjrj.jus.br



Processo Eletrônico

Processo : **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fis:

Classe/Assunto: Petição - Cível - Administração Judicial

Atos Ordinatórios

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de Fevereiro, Março e Abril.

Rio de Janeiro, 18/06/2019.

Jerson Ferreira Lopes - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/29936

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data **18/06/2019**



**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2019.

No. do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Destinatário: **BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA**

Fica V.S^a /V.Ex^a Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de Fevereiro, Março e Abril.



**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2019.

No. do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Destinatário: **RAYSA PEREIRA DE MORAES**

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de Fevereiro, Março e Abril.





**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2019.

No. do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Destinatário: **JORGE MESQUITA JUNIOR**

Fica V.S^a /V.Ex^a Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de Fevereiro, Março e Abril.



Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 24/06/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL-RJ

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por **RAFAEL WERNECK COTTA**, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de maio de 2019 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2019.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 201904751836 24/06/19 22:33:32137036 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Maio/2019

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	4
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	5
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	6
VI.	CONCLUSÃO	10

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de maio de 2019, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. **SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018

Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Data ainda não designada

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106 e de fls. 1437/1439.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A, possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em

seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de maio de 2019, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda apresentou nos autos sugestão de data e local para a realização da Assembleia Geral de Credores, tendo o Administrador Judicial opinado em seguida de forma favorável.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em maio de 2019.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDITORES

7. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

8. A Administração Judicial atualiza mensalmente o seu sítio eletrônico com as últimas atualizações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

IV.III. PETICIONAMENTO

9. No mês de maio de 2019, o Administrador Judicial se manifestou nos autos da impugnação de crédito proposta pelo credor Amil, processo nº 0242743-09.2018.8.19.0001.

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

10. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de abril de 2019 (doc. 01).

11. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

12. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

13. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de abril de 2019 de 3 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e as restantes no Banco Daycoval.

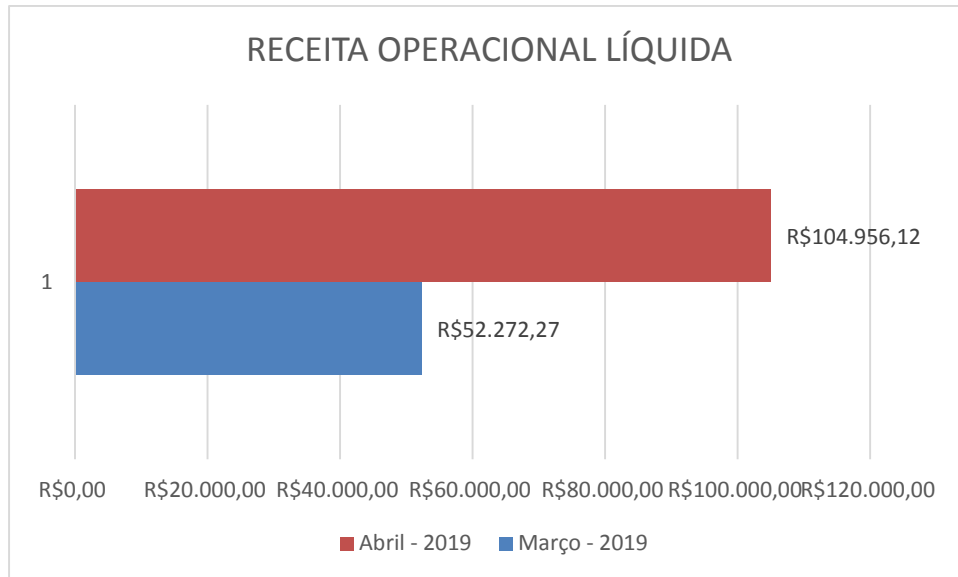
14. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	(R\$ 0,64)	R\$ 12.692,37	(R\$ 12.641,51)	R\$ 50,22
Daycoval	0006029428	(R\$ 5,24)	R\$ -	R\$ -	(R\$ 5,24)
Daycoval	0007301636	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

V.II. DAS RECEITAS

15. No mês de abril de 2019, a sociedade Recuperanda aferiu a quantia de R\$ 104.956,12 (cento e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e doze centavos) de receita operacional líquida.

16. Em comparação com a receita apurada no mês de março de 2019, cujo valor foi de R\$ 52.272,27 (cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos), verifica-se que a receita do mês de abril de 2019 foi maior em aproximadamente 100% (cem por cento). Veja:



17. Quanto à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a abril de 2019 o montante de R\$ 296.304,97 (duzentos e noventa e seis mil, trezentos e quatro reais e noventa e sete centavos).

V.III. DAS DESPESAS

18. No período de janeiro a abril de 2019, as despesas operacionais totalizaram o valor de R\$ 44.822,98 (quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

19. O resultado líquido obtido pela Recuperanda no mês de abril de 2019 foi negativo de R\$ 13.326,43 (treze mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos).

20. Já no mês de março de 2019, o resultado líquido obtido havia sido negativo de R\$ 9.007,00 (nove mil e sete reais).

21. No acumulado de janeiro a abril de 2019, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 33.454,33 (trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

22. A sociedade em recuperação até o mês de abril de 2019 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.473.708,99 (dois milhões, quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e oito reais e noventa e nove centavos), sendo R\$ 722.195,29 (setecentos e vinte e dois mil, cento e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos) de ativo circulante, R\$ 1.537.202,77 (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e dois reais e setenta e sete centavos) de ativo não circulante e R\$ 214.310,93 (duzentos e quatorze mil, trezentos e dez reais e noventa e três centavos) de compensação. Veja:

ATIVO	JAN / ABR – 2019
CIRCULANTE	R\$ 722.195,29
Caixa/Bancos	R\$ 29,08
Contas a Receber - Clientes	R\$ 571.674,01
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 225.491,16
Estoques	R\$ 29.772,12
Adiantamentos	R\$ 6.453,33
Impostos a Recuperar	R\$ 339.757,91
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.537.202,77
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$ 24.605,44
Imobilizado	R\$ 152.730,41
Intangível	R\$ 20.496,55
Compensação	R\$ 214.310,93
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.473.708,99

23. Até o mês de abril de 2019, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 2.473.708,99 (dois milhões, quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e oito reais e noventa e nove centavos) de passivo, sendo R\$ 11.908.030,92 (onze milhões, novecentos e oito mil, trinta reais e noventa e dois centavos) de passivo circulante, R\$

2.567.750,52 (dois milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos) referente ao item “Exigível Longo Prazo” e R\$ 214.310,93 (duzentos e quatorze mil, trezentos e dez reais e noventa e três centavos) de compensação, a saber:

PASSIVO	JAN / ABR – 2019
CIRCULANTE	R\$ 11.908.030,92
Fornecedores	R\$ 8.807.457,32
Impostos a pagar	R\$ 79.127,16
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.135.432,46
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 61.000,34
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 35.573,94
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 2.567.750,52
Parcelamento Fiscais	R\$ 2.567.750,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 12.216.383,38
Capital	R\$ 9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$ 21.389.597,05
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$ 33.454,33
Compensação	R\$ 214.310,93
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.473.708,99

24. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de abril de 2019 o total negativo de R\$ 12.216.383,38 (doze milhões, duzentos e dezesseis mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos).

VI. CONCLUSÃO

25. Diante de todo o exposto, é possível concluir que a sociedade Recuperanda em comparação com o mês anterior, conseguiu no mês de abril de 2019 aumentar consideravelmente a sua receita operacional líquida.

26. Por fim, informa o Administrador Judicial que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2019.

FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:0432135
9287

Assinado de forma
digital por FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2019.06.24
17:30:48 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balço Período Findo em 30.04.19

Balço Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	30.04.19	PASSIVO	30.04.19		30.04.19
CIRCULANTE	722.195,29	CIRCULANTE	11.908.030,92	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	416.918,82
Caixa / bancos	29,08	Fornecedores	8.807.457,32	Mercado interno	416.918,82
Contas a receber - clientes	571.674,01	Impostos a pagar	79.127,16	Mercado externo	0,00
Prov. p/ dev. duvidosos	(225.491,16)	Salários e enc. a pagar	2.135.432,46		
Estoques	29.772,12	Instituições financeiras	789.439,70	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	120.613,85
Adiantamentos	6.453,33	Adiant. rec. de clientes	61.000,34	Impostos sobre vendas	120.613,45
Impostos a recuperar	339.757,91	Prov. férias e 13o.sal.	35.573,94	Devoluções e descontos concedidos	0,40
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	296.304,97
				Custo de vendas e serviços	202.977,04
NÃO CIRCULANTE	1.537.202,77	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	2.567.750,52	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	93.327,93
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.567.750,52		
Depósitos em garantia	24.605,44			DESPESAS OPERACIONAIS	44.822,98
Imobilizado	152.730,41			Vendas	9.420,38
Intangível	20.496,55			Administrativas	36.753,87
				Despesas financeiras	2.830,60
				Receitas Financeiras	(4.403,16)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	221,29
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.216.383,38)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	48.504,95
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	81.959,28
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.389.597,05)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(33.454,33)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(33.454,33)	Provisão p/ IRPJ	-
Compensação	214.310,93	Compensação	214.310,93	Provisão p/ CSLL	-
TOTAL DO ATIVO	2.473.708,99	TOTAL DO PASSIVO	2.473.708,99	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(33.454,33)

0,00

Fernando Antonio de C. Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 9
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:36:14 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	0,40D	0,00	0,00	0,00	0,40D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	0,40D	0,00	0,00	0,00	0,40D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	0,40D	0,00	0,00	0,00	0,40D
TOTAL Produtos de Construcao	0,40D	0,00	0,00	0,00	0,40D
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	0,40D	0,00	0,00	0,00	0,40D
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	268.894,55C	0,00	148.024,27	148.024,27C	416.918,82C
TOTAL Servico Galvanizacao	268.894,55C	0,00	148.024,27	148.024,27C	416.918,82C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	52.672,56D	29.375,89	0,00	29.375,89D	82.048,45D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	4.436,74D	2.442,40	0,00	2.442,40D	6.879,14D

3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	20.436,00D	11.249,86	0,00	11.249,86D	31.685,86D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	77.545,30D	43.068,15	0,00	43.068,15D	120.613,45D
TOTAL Servico Galvanizacao	191.349,25C	43.068,15	148.024,27	104.956,12C	296.305,37C
TOTAL Servicos Prestados	191.349,25C	43.068,15	148.024,27	104.956,12C	296.305,37C
TOTAL VENDAS OUTRAS	191.349,25C	43.068,15	148.024,27	104.956,12C	296.305,37C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	191.348,85C	43.068,15	148.024,27	104.956,12C	296.304,97C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	191.348,85C	43.068,15	148.024,27	104.956,12C	296.304,97C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 10
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:36:16 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	101.827,52D	101.149,52	0,00	101.149,52D	202.977,04D

TOTAL Galvanização	101.827,52D	101.149,52	0,00	101.149,52D	202.977,04D
TOTAL Custo de Servicos	101.827,52D	101.149,52	0,00	101.149,52D	202.977,04D
TOTAL Custo de Servicos prestados	101.827,52D	101.149,52	0,00	101.149,52D	202.977,04D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	101.827,52D	101.149,52	0,00	101.149,52D	202.977,04D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	101.827,52D	101.149,52	0,00	101.149,52D	202.977,04D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcao					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	10.561,27D	10.830,01	28,61	10.801,40D	21.362,67D
4.2.1.1.01.01.01.07 Rescisos e Aviso Previ	785,40C	0,00	0,00	0,00	785,40C
4.2.1.1.01.01.01.09 Horas Extras	5,91D	0,00	0,00	0,00	5,91D
TOTAL Salarios	9.781,78D	10.830,01	28,61	10.801,40D	20.583,18D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	2.010,13D	2.160,28	0,00	2.160,28D	4.170,41D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	1.345,29D	864,10	0,00	864,10D	2.209,39D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	1.505,60D	626,49	0,00	626,49D	2.132,09D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	2.336,28D	972,13	0,00	972,13D	3.308,41D
TOTAL Encargos	7.197,30D	4.623,00	0,00	4.623,00D	11.820,30D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	240,28D	110,79	0,00	110,79D	351,07D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	1.887,54D	1.245,20	0,00	1.245,20D	3.132,74D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	1.849,55D	2.527,61	0,00	2.527,61D	4.377,16D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	238,10D	258,25	0,50	257,75D	495,85D
TOTAL Beneficios	4.215,47D	4.141,85	0,50	4.141,35D	8.356,82D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 11
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:36:16 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	16.768,32C	26.109,99	0,00	26.109,99D	9.341,67D
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	2.545,54D	3.737,62	0,00	3.737,62D	6.283,16D
TOTAL Provisao de Salarios	14.222,78C	29.847,61	0,00	29.847,61D	15.624,83D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	4.080,00D	1.919,31	0,00	1.919,31D	5.999,31D
TOTAL Impostos e Taxas	4.080,00D	1.919,31	0,00	1.919,31D	5.999,31D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	10.281,59D	3.423,97	0,00	3.423,97D	13.705,56D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	21.333,36C	0,00	54.756,64	54.756,64C	76.090,00C
TOTAL Materiais Requisitados	11.051,77C	3.423,97	54.756,64	51.332,67C	62.384,44C
TOTAL GGF	0,00	54.785,75	54.785,75	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	54.785,75	54.785,75	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	54.785,75	54.785,75	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	54.785,75	54.785,75	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	101.827,52D	155.935,27	54.785,75	101.149,52D	202.977,04D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 12
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:36:23 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	6.439,10D	2.981,28	0,00	2.981,28D	9.420,38D

TOTAL Comissao sobre Vendas	6.439,10D	2.981,28	0,00	2.981,28D	9.420,38D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	6.439,10D	2.981,28	0,00	2.981,28D	9.420,38D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	6.439,10D	2.981,28	0,00	2.981,28D	9.420,38D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.01. Salarios					
5.1.1.2.01.01.01 Salarios - Mensalistas	15.048,93D	0,00	0,00	0,00	15.048,93D
5.1.1.2.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	389,40D	0,00	0,00	0,00	389,40D
TOTAL Salarios	15.438,33D	0,00	0,00	0,00	15.438,33D
5.1.1.2.01.02. Encargos					
5.1.1.2.01.02.01 Encargos de INSS	3.087,67D	0,00	0,00	0,00	3.087,67D
5.1.1.2.01.02.02 Encargos de FGTS	1.176,47D	0,00	0,00	0,00	1.176,47D
5.1.1.2.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	895,43D	0,00	0,00	0,00	895,43D
5.1.1.2.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	463,15D	0,00	0,00	0,00	463,15D
TOTAL Encargos	5.622,72D	0,00	0,00	0,00	5.622,72D
5.1.1.2.01.03. Beneficios					
5.1.1.2.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	117,02D	0,00	0,00	0,00	117,02D
5.1.1.2.01.03.04 Assistencia Medica	3.191,10D	0,00	0,00	0,00	3.191,10D
5.1.1.2.01.03.06 Alimentacao Incentivada	2.184,00D	0,00	0,00	0,00	2.184,00D
5.1.1.2.01.03.10 Vale Transporte	280,05D	0,00	0,00	0,00	280,05D
TOTAL Beneficios	5.772,17D	0,00	0,00	0,00	5.772,17D
5.1.1.2.01.04. Provisao de Salarios					
5.1.1.2.01.04.01 Provisao para Ferias e	2.289,31D	0,00	14.588,85	14.588,85C	12.299,54C
5.1.1.2.01.04.02 Provisao para 13: Salar	1.761,10D	0,00	1.549,14	1.549,14C	211,96D
TOTAL Provisao de Salarios	4.050,41D	0,00	16.137,99	16.137,99C	12.087,58C
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	8.500,13D	35,04	0,00	35,04D	8.535,17D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	8.500,13D	35,04	0,00	35,04D	8.535,17D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 13
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:36:24 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Municip	157,31D	0,00	0,00	0,00	157,31D
TOTAL Impostos e Taxas	157,31D	0,00	0,00	0,00	157,31D
5.1.1.2.01.50. Despesas Diversas					
5.1.1.2.01.50.03 Multas e Juros de Mora	2.385,58D	0,00	0,00	0,00	2.385,58D
TOTAL Despesas Diversas	2.385,58D	0,00	0,00	0,00	2.385,58D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	8.231,74D	2.698,43	0,00	2.698,43D	10.930,17D
TOTAL Materiais Requisitados	8.231,74D	2.698,43	0,00	2.698,43D	10.930,17D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.158,39D	2.733,47	16.137,99	13.404,52C	36.753,87D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.158,39D	2.733,47	16.137,99	13.404,52C	36.753,87D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	56.597,49D	5.714,75	16.137,99	10.423,24C	46.174,25D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	3.143,24C	0,00	1.259,92	1.259,92C	4.403,16C
TOTAL Juros	3.143,24C	0,00	1.259,92	1.259,92C	4.403,16C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	3.143,24C	0,00	1.259,92	1.259,92C	4.403,16C
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					

5.1.2.1.02.01. Juros						
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	2.266,96D	563,64	0,00	563,64D		2.830,60D
TOTAL Juros	2.266,96D	563,64	0,00	563,64D		2.830,60D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	2.266,96D	563,64	0,00	563,64D		2.830,60D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	876,28C	563,64	1.259,92	696,28C		1.572,56C
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER						
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS						
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes						
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	20,43D	8,19	0,00	8,19D		28,62D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	125,71D	50,40	0,00	50,40D		176,11D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	146,14D	58,59	0,00	58,59D		204,73D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 14
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:36:24 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	12,42D	4,14	0,00	4,14D	16,56D
TOTAL Despesas Bancarias	12,42D	4,14	0,00	4,14D	16,56D
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	53.769,46D	28.189,82	0,00	28.189,82D	81.959,28D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	53.769,46D	28.189,82	0,00	28.189,82D	81.959,28D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	53.928,02D	28.252,55	0,00	28.252,55D	82.180,57D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	53.928,02D	28.252,55	0,00	28.252,55D	82.180,57D

TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	53.051,74D	28.816,19	1.259,92	27.556,27D	80.608,01D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	109.649,23D	34.530,94	17.397,91	17.133,03D	126.782,26D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	109.649,23D	34.530,94	17.397,91	17.133,03D	126.782,26D
TOTAL GERAL	20.127,90D	233.534,36	220.207,93	13.326,43D	33.454,33D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 1
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:35:37 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	0,64C	6.055,00	6.004,14	50,86D	50,22D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	15,90C	0,00	0,00	0,00	15,90C
1.1.1.1.01.02.41 Banco Daycoval c/c60294	5,24C	0,00	0,00	0,00	5,24C
TOTAL Banco Conta Movimento	21,78C	6.055,00	6.004,14	50,86D	29,08D
TOTAL Caixa & Bancos	21,78C	6.055,00	6.004,14	50,86D	29,08D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	581.167,71D	149.693,77	159.187,47	9.493,70C	571.674,01D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	225.491,16C	0,00	0,00	0,00	225.491,16C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	355.676,55D	149.693,77	159.187,47	9.493,70C	346.182,85D
TOTAL Contas a Receber	355.676,55D	149.693,77	159.187,47	9.493,70C	346.182,85D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	0,00	866,20	336,00	530,20D	530,20D
TOTAL Adiantamentos de salarios	0,00	866,20	336,00	530,20D	530,20D

TOTAL Contas a Receber Funcionario	0,00	866,20	336,00	530,20D	530,20D
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					
1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	5.374,69D	1.096,88	548,44	548,44D	5.923,13D
TOTAL Fornecedores Diversos	5.374,69D	1.096,88	548,44	548,44D	5.923,13D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	5.374,69D	1.096,88	548,44	548,44D	5.923,13D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	361.029,46D	157.711,85	166.076,05	8.364,20C	352.665,26D
1.1.1.2. Estoques					
1.1.1.2.01. Estoques de Produtos					
1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.516,54D	0,00	0,00	0,00	1.516,54D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 2
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:35:38 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Materiais Auxiliares	1.516,54D	0,00	0,00	0,00	1.516,54D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	28.255,58D	0,00	0,00	0,00	28.255,58D
TOTAL Materiais de uso e consum	28.255,58D	0,00	0,00	0,00	28.255,58D
TOTAL Estoques de Produtos	29.772,12D	0,00	0,00	0,00	29.772,12D
TOTAL Estoques	29.772,12D	0,00	0,00	0,00	29.772,12D
1.1.1.3. Estoque de Impostos					

1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti					
1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	154,60D	1.081,95	1.236,55	154,60C	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	710,78D	4.983,55	5.694,33	710,78C	0,00
TOTAL Impostos retidos de Orgao	865,38D	6.065,50	6.930,88	865,38C	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	356.019,21D	13.114,59	29.375,89	16.261,30C	339.757,91D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	356.019,21D	13.114,59	29.375,89	16.261,30C	339.757,91D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	356.884,59D	19.180,09	36.306,77	17.126,68C	339.757,91D
TOTAL Estoque de Impostos	356.884,59D	19.180,09	36.306,77	17.126,68C	339.757,91D
TOTAL Disponivel	747.686,17D	176.891,94	202.382,82	25.490,88C	722.195,29D
TOTAL CIRCULANTE	747.686,17D	176.891,94	202.382,82	25.490,88C	722.195,29D
1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1. NAO CIRCULANTE					
1.2.1.2. Titulos a Receber					
1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	24.605,44D	0,00	0,00	0,00	24.605,44D
TOTAL Deposito em Garantia	24.605,44D	0,00	0,00	0,00	24.605,44D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	24.605,44D	0,00	0,00	0,00	24.605,44D
TOTAL Titulos a Receber	24.605,44D	0,00	0,00	0,00	24.605,44D
TOTAL NAO CIRCULANTE	24.605,44D	0,00	0,00	0,00	24.605,44D
1.2.2. Contrato de mutuo					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 3
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:35:39 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					
1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1363.975,81D	0,00	0,00	0,00	1363.975,81D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	294.159,99C	0,00	3.423,97	3.423,97C	297.583,96C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	131.417,54D	0,00	3.423,97	3.423,97C	127.993,57D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	44.549,51C	0,00	368,91	368,91C	44.918,42C
TOTAL Moveis e Utensilios	13.673,35D	0,00	368,91	368,91C	13.304,44D

1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica						
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00		325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	313.641,05C	0,00	607,71	607,71C		314.248,76C
TOTAL Equip. Informatica	12.040,11D	0,00	607,71	607,71C		11.432,40D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	157.131,00D	0,00	4.400,59	4.400,59C		152.730,41D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel						
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar						
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00		331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	309.166,82C	0,00	1.721,81	1.721,81C		310.888,63C
TOTAL Direito de uso de Softwar	22.218,36D	0,00	1.721,81	1.721,81C		20.496,55D
TOTAL Ativo Intangivel	22.218,36D	0,00	1.721,81	1.721,81C		20.496,55D
TOTAL Imobilizado	179.349,36D	0,00	6.122,40	6.122,40C		173.226,96D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 4
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:35:40 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL ATIVO PERMANENTE	179.349,36D	0,00	6.122,40	6.122,40C	173.226,96D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	179.349,36D	0,00	6.122,40	6.122,40C	173.226,96D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					

1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	261.563,85D	510.341,67	592.180,51	81.838,84C	179.725,01D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	296.149,77D	510.341,67	592.180,51	81.838,84C	214.310,93D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	296.149,77D	510.341,67	592.180,51	81.838,84C	214.310,93D
TOTAL Materiais em Transito	296.149,77D	510.341,67	592.180,51	81.838,84C	214.310,93D
TOTAL Contas de Compensacao	296.149,77D	510.341,67	592.180,51	81.838,84C	214.310,93D
TOTAL Contas de Compensacao	296.149,77D	510.341,67	592.180,51	81.838,84C	214.310,93D
TOTAL ATIVO	2587.161,11D	687.233,61	800.685,73	113.452,12C	2473.708,99D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 5
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:35:40 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	3824.160,26C	66.134,01	140.812,12	74.678,11C	3898.838,37C
TOTAL Fornecedores de materiais	3824.160,26C	66.134,01	140.812,12	74.678,11C	3898.838,37C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	60.504,34C	26.339,00	26.835,00	496,00C	61.000,34C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	5007.361,41C	160.888,39	69.378,25	91.510,14D	4915.851,27C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	4.747,60D	7.107,05	4.622,33	2.484,72D	7.232,32D
TOTAL Outras Contas a Pagar	5063.118,15C	194.334,44	100.835,58	93.498,86D	4969.619,29C
TOTAL Fornecedores	8887.278,41C	260.468,45	241.647,70	18.820,75D	8868.457,66C
TOTAL Contas a Pagar	8887.278,41C	260.468,45	241.647,70	18.820,75D	8868.457,66C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C

TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituições Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salários e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salários					
2.1.1.3.01.01.01 Salários H/M	6.737,21C	12.094,38	8.207,66	3.886,72D	2.850,49C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisão Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salários	1791.624,74C	12.094,38	8.207,66	3.886,72D	1787.738,02C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	112.251,06C	6.101,00	4.807,08	1.293,92D	110.957,14C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	215.068,54C	1.131,73	864,10	267,63D	214.800,91C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.756,98D	204,76	248,10	43,34C	13.713,64D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	315,52C	358,37	164,14	194,23D	121,29C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANCE TE PARCIAL

folha 6

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:35:41 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	35.211,91C	0,00	58,91	58,91C	35.270,82C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprést desc fu	0,01D	0,00	257,93	257,93C	257,92C
TOTAL Encargos	349.090,04C	7.795,86	6.400,26	1.395,60D	347.694,44C
TOTAL Folha de Pagamento	2140.714,78C	19.890,24	14.607,92	5.282,32D	2135.432,46C
TOTAL Salários e Encargos a Pagar	2140.714,78C	19.890,24	14.607,92	5.282,32D	2135.432,46C

2.1.1.4. Provisões da F. de Pagamento

2.1.1.4.01. Provisões de férias e encarg

2.1.1.4.01.01. Provisões de férias

2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferías HOR./MENS.	19.291,60C	0,00	11.521,14	11.521,14C	30.812,74C
TOTAL Provisoes de ferias	19.291,60C	0,00	11.521,14	11.521,14C	30.812,74C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	19.291,60C	0,00	11.521,14	11.521,14C	30.812,74C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	2.572,72C	54,18	2.242,66	2.188,48C	4.761,20C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	2.572,72C	54,18	2.242,66	2.188,48C	4.761,20C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	2.572,72C	54,18	2.242,66	2.188,48C	4.761,20C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	21.864,32C	54,18	13.763,80	13.709,62C	35.573,94C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
TOTAL ICMS	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	13.856,76C	96,20	0,00	96,20D	13.760,56C
TOTAL ISS	13.856,76C	96,20	0,00	96,20D	13.760,56C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	0,00	1.236,55	2.450,59	1.214,04C	1.214,04C
TOTAL PIS	0,00	1.236,55	2.450,59	1.214,04C	1.214,04C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	0,00	5.694,33	11.300,26	5.605,93C	5.605,93C
TOTAL COFINS	0,00	5.694,33	11.300,26	5.605,93C	5.605,93C
TOTAL Imposto s/ vendas	13.866,66C	7.027,08	13.750,85	6.723,77C	20.590,43C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 7
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:35:41 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.430,62C	336,20	467,57	131,37C	1.561,99C
2.1.1.5.03.01.03 INSS - Imposto Segurida	40.032,10C	0,00	0,00	0,00	40.032,10C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	16.942,64C	952,77	952,77	0,00	16.942,64C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	58.405,36C	1.288,97	1.420,34	131,37C	58.536,73C
TOTAL Outros Impostos a pagar	58.405,36C	1.288,97	1.420,34	131,37C	58.536,73C
TOTAL Impostos a Pagar	72.272,02C	8.316,05	15.171,19	6.855,14C	79.127,16C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11911.569,23C	288.728,92	285.190,61	3.538,31D	11908.030,92C
TOTAL CIRCULANTE	11911.569,23C	288.728,92	285.190,61	3.538,31D	11908.030,92C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1663.561,89C	8.674,81	0,00	8.674,81D	1654.887,08C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	918.937,17C	6.073,73	0,00	6.073,73D	912.863,44C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	2582.499,06C	14.748,54	0,00	14.748,54D	2567.750,52C
TOTAL Parcel. Impostos	2582.499,06C	14.748,54	0,00	14.748,54D	2567.750,52C
TOTAL Parcelamentos	2582.499,06C	14.748,54	0,00	14.748,54D	2567.750,52C

TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	2582.499,06C	14.748,54	0,00	14.748,54D	2567.750,52C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2582.499,06C	14.748,54	0,00	14.748,54D	2567.750,52C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					
2.4.1.1.01. Capital Integralizado					
2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local					
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 8
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:35:43 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucros Acumulados	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D

TOTAL Lucro ou Prejuízo de Exerc.	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucros ou Prejuízos acumulados	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Reservas de Lucros	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12182.929,05D	0,00	0,00	0,00	12182.929,05D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	261.563,85C	592.180,51	510.341,67	81.838,84D	179.725,01C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	296.149,77C	592.180,51	510.341,67	81.838,84D	214.310,93C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	296.149,77C	592.180,51	510.341,67	81.838,84D	214.310,93C
TOTAL Materiais em transito	296.149,77C	592.180,51	510.341,67	81.838,84D	214.310,93C
TOTAL Compensacao	296.149,77C	592.180,51	510.341,67	81.838,84D	214.310,93C
TOTAL Compensacao	296.149,77C	592.180,51	510.341,67	81.838,84D	214.310,93C
TOTAL PASSIVO	2607.289,01C	895.657,97	795.532,28	100.125,69D	2507.163,32C
TOTAL GERAL	20.127,90C	1582.891,58	1596.218,01	13.326,43C	33.454,33C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

folha 1

PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:21 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.01.02.01	1111010201	Itau			
		SALDO ANTERIOR -----			0,64 C
08/04/2019	39	10 CRE Recebido duplicata	6.055,00		6.054,36 D
09/04/2019	306	2 CON . Transferencia Para Armco Staco S/ A		6.000,00	54,36 D
		4 CON Pago ao Banco Tarifa TED		4,14	50,22 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.055,00	6.004,14	50,22 D
1.1.1.1.01.02.40	1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636			
		SALDO ANTERIOR -----			15,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15,90 C
1.1.1.1.01.02.41	1111010241	Banco Daycoval c/c6029428			
		SALDO ANTERIOR -----			5,24 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	5,24 C
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
		SALDO ANTERIOR -----			581.167,71 D
02/04/2019	19	6 VDP Venda de Producao Propria no mes	12.734,40		593.902,11 D
	39	1 CRE Recebido duplicata		280,00	593.622,11 D
		2 CRE Recebido duplicata	1.669,50		595.291,61 D
	312	2 CON . Estorno Dup.040099 Wood Group Lot e CRE 39		1.669,50	593.622,11 D
04/04/2019	19	9 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.332,00		595.954,11 D
	39	5 CRE Recebido duplicata		2.332,00	593.622,11 D
08/04/2019	19	17 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.268,40		594.890,51 D
	39	12 CRE Recebido duplicata		10.907,40	583.983,11 D
09/04/2019	19	25 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.410,00		586.393,11 D
	39	17 CRE Recebido duplicata		31.240,60	555.152,51 D
10/04/2019	19	36 VDP Venda de Producao Propria no mes	15.059,20		570.211,71 D
	39	19 CRE Recebido duplicata		15.059,20	555.152,51 D
11/04/2019	19	42 VDP Venda de Producao Propria no mes	5.997,00		561.149,51 D
	39	23 CRE Recebido duplicata		3.135,00	558.014,51 D
12/04/2019	19	49 VDP Venda de Producao Propria no mes	16.954,95		574.969,46 D
	39	24 CRE Recebido duplicata		7.398,00	567.571,46 D
15/04/2019	19	58 VDP Venda de Producao Propria no mes	5.481,00		573.052,46 D
	39	27 CRE Recebido duplicata		2.675,00	570.377,46 D

16/04/2019	19	70	VDP Venda de Producao Propria no mes	6.523,00		576.900,46 D
	39	31	CRE Recebido duplicata		8.804,00	568.096,46 D
17/04/2019	19	79	VDP Venda de Producao Propria no mes	25.517,55		593.614,01 D
	39	32	CRE Recebido duplicata		26.216,55	567.397,46 D
18/04/2019	19	84	VDP Venda de Producao Propria no mes	927,50		568.324,96 D
	40	2	CRE Recebido duplicata		11.819,00	556.505,96 D
22/04/2019	19	90	VDP Venda de Producao Propria no mes	5.697,00		562.202,96 D
	39	36	CRE Recebido duplicata		1.087,50	561.115,46 D
24/04/2019	19	99	VDP Venda de Producao Propria no mes	3.431,67		564.547,13 D
	39	40	CRE Recebido duplicata		2.007,87	562.539,26 D
25/04/2019	19	112	VDP Venda de Producao Propria no mes	6.652,80		569.192,06 D
	39	42	CRE Recebido duplicata		4.566,40	564.625,66 D
26/04/2019	19	114	VDP Venda de Producao Propria no mes	14.681,80		579.307,46 D
	39	44	CRE Recebido duplicata		8.471,05	570.836,41 D
29/04/2019	19	126	VDP Venda de Producao Propria no mes	6.166,00		577.002,41 D
	39	50	CRE Recebido duplicata		9.064,00	567.938,41 D
30/04/2019	19	136	VDP Venda de Producao Propria no mes	16.190,00		584.128,41 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 2

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:22 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
30/04/2019	41	2 CRE Recebido duplicata		12.454,40	571.674,01 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	149.693,77	159.187,47	571.674,01 D
1.1.1.1.03.01.03	1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos			
		SALDO ANTERIOR -----			225.491,16 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	225.491,16 C
1.1.1.1.04.01.05	1111040105	Adiant Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
29/04/2019	75	82 CAP Pago ao Banco AD 2001 FORNECEDOR	530,20		530,20 D
		033.747.288/0001-11 290419 FETRANSPOR			
30/04/2019	80	29 SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO		336,00	194,20 D
	308	1 CON . Referente Vale Transporte Abril/1	0,50		194,70 D
		9			

		5 CON . Referente Vale Transporte Abril/19		335,50		530,20 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		866,20	336,00	530,20 D
1.1.1.1.05.01.02		1111050102	Adiantamento a Fornecedores			
			SALDO ANTERIOR -----			5.374,69 D
15/04/2019	75	38 CAP Pago ao Banco AP 1419 FORNECEDOR			548,44	4.826,25 D
		002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO				
24/04/2019	75	64 CAP Pago ao Banco AD 1988 FORNECEDOR		1.096,88		5.923,13 D
		002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.096,88	548,44	5.923,13 D
1.1.1.2.01.04.01		1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao			
			SALDO ANTERIOR -----			1.516,54 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.516,54 D
1.1.1.2.01.06.01		1112010601	Uso e consumo			
			SALDO ANTERIOR -----			28.255,58 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	28.255,58 D
1.1.1.3.01.01.08		1113010108	Pis credito na apuracao			
			SALDO ANTERIOR -----			154,60 D
30/04/2019	40	5 REC NF. NF 55367[0723438820001		1.081,95		1.236,55 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 6968				
	309	2 CON . TRASNF CONTAS PIS ABRIL/19			1.236,55	0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.081,95	1.236,55	0,00
1.1.1.3.01.01.10		1113010110	Cofins credito na apuracao			
			SALDO ANTERIOR -----			710,78 D
30/04/2019	40	4 REC NF. NF 55367[0723438820001		4.983,55		5.694,33 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 6968				
	309	4 CON . TRASNF CONTAS COFINS ABRIL/19			5.694,33	0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		4.983,55	5.694,33	0,00
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal			
			SALDO ANTERIOR -----			356.019,21 D
02/04/2019	19	4 VDP ICM sobre vendas do mes		2.546,88		353.472,33 D
04/04/2019	19	12 VDP ICM sobre vendas do mes		466,40		353.005,93 D
08/04/2019	19	20 VDP ICM sobre vendas do mes		253,68		352.752,25 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 3
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:23 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.3.01.02.04	1113010204	Credito ICMS Apur mensal			
09/04/2019	19	28 VDP ICM sobre vendas do mes		482,00	352.270,25 D
10/04/2019	19	33 VDP ICM sobre vendas do mes		3.011,84	349.258,41 D
11/04/2019	19	41 VDP ICM sobre vendas do mes		970,44	348.287,97 D
12/04/2019	19	56 VDP ICM sobre vendas do mes		3.390,99	344.896,98 D
15/04/2019	19	61 VDP ICM sobre vendas do mes		1.096,20	343.800,78 D
16/04/2019	19	68 VDP ICM sobre vendas do mes		1.304,60	342.496,18 D
17/04/2019	19	75 VDP ICM sobre vendas do mes		5.103,51	337.392,67 D
18/04/2019	19	87 VDP ICM sobre vendas do mes		185,50	337.207,17 D
22/04/2019	19	94 VDP ICM sobre vendas do mes		1.139,40	336.067,77 D
24/04/2019	19	98 VDP ICM sobre vendas do mes		686,33	335.381,44 D
25/04/2019	19	107 VDP ICM sobre vendas do mes		1.330,56	334.050,88 D
26/04/2019	19	116 VDP ICM sobre vendas do mes		2.936,36	331.114,52 D
29/04/2019	19	127 VDP ICM sobre vendas do mes		1.233,20	329.881,32 D
30/04/2019	19	132 VDP ICM sobre vendas do mes		3.238,00	326.643,32 D
	40	3 REC NF. NF 55367[0723438820001	13.114,59		339.757,91 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 6968			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	13.114,59	29.375,89	339.757,91 D
1.2.1.2.01.02.01	1212010201	Deposito Judiciais			
		SALDO ANTERIOR -----			24.605,44 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	24.605,44 D
1.2.2.1.01.01.01	1221010101	Mutuo Armco Staco			
		SALDO ANTERIOR -----			1.339.370,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01	1312020101	M.&E Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			425.577,53 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02	1312020102	M. & E. Depreciação			
		SALDO ANTERIOR -----			294.159,99 C
30/04/2019	307	2 CON . DEPRECIACÃO ABRIL/19		3.423,97	297.583,96 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.423,97	297.583,96 C
1.3.1.2.02.02.01	1312020201	M.&U. Valor original			

			SALDO ANTERIOR -----		58.222,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02	1312020202	M.&U. depreciação			
			SALDO ANTERIOR -----		44.549,51 C
30/04/2019	307	4 CON . DEPRECIACÃO ABRIL/19		368,91	44.918,42 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	368,91	44.918,42 C
1.3.1.2.02.04.01	1312020401	E.I.Valor original			
			SALDO ANTERIOR -----		325.681,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02	1312020402	E.I. Depreciacao			
			SALDO ANTERIOR -----		313.641,05 C
30/04/2019	307	6 CON . DEPRECIACÃO ABRIL/19		607,71	314.248,76 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	607,71	314.248,76 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 4
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:24 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.3.1.2.04.01.01	1312040101	Software Vlr Original			
			SALDO ANTERIOR -----		331.385,18 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02	1312040102	Software absorcao			
			SALDO ANTERIOR -----		309.166,82 C
30/04/2019	307	8 CON . DEPRECIACÃO ABRIL/19		1.721,81	310.888,63 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.721,81	310.888,63 C
1.9.1.1.01.01.05	1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros			
			SALDO ANTERIOR -----		34.585,92 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			SALDO ANTERIOR -----		261.563,85 D

01/04/2019	28	6 TER NF. NF 74[017512359000140ART.FEE R MONTAGEM DE ESTRU	2.400,00	263.963,85 D
		10 TER NF. NF 74[017512359000140ART.FEE R MONTAGEM DE ESTRU	1.200,00	265.163,85 D
		13 TER NF. NF 74[017512359000140ART.FEE R MONTAGEM DE ESTRU	1.600,00	266.763,85 D
		271 TER NF. NF 1861[036556884000102METROL EQUIPAMENTOS DE SIN	2.750,00	269.513,85 D
02/04/2019	28	1 TER NF. NF 8[013375756000167TRANSP RTADORA E LOGISTICA	7.040,00	262.473,85 D
		3 TER NF. NF 8[013375756000167TRANSP RTADORA E LOGISTICA	2.030,00	260.443,85 D
		242 TER NF. NF 739[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE	840,00	259.603,85 D
		396 TER NF. NF 8555[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	15.402,00	244.201,85 D
		397 TER NF. NF 8555[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	13.137,00	231.064,85 D
		399 TER NF. NF 8596[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	34,20	231.099,05 D
		401 TER NF. NF 8596[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	34,20	231.064,85 D
		404 TER NF. NF 8598[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	23.284,80	254.349,65 D
		407 TER NF. NF 8598[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	3.750,60	258.100,25 D
		411 TER NF. NF 8598[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	130,98	258.231,23 D
		415 TER NF. NF 8598[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	1.382,40	259.613,63 D
		419 TER NF. NF 8598[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	60,48	259.674,11 D
03/04/2019	28	383 TER NF. NF 6720[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00	254.674,11 D
04/04/2019	28	465 TER NF. NF 40183[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	2.000,00	252.674,11 D
05/04/2019	28	23 TER NF. NF 150[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	11.135,00	263.809,11 D
		27 TER NF. NF 150[003555565000123VERTICA	1.707,30	265.516,41 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

folha 5

PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:24 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		L 2000 SINALIZACAO			
05/04/2019	28	86 TER NF. NF 367[021109953000162ARAUJO SOUTO E ESTRUTURAS	42.600,00		308.116,41 D
		450 TER NF. NF 40075[020872335000107INTEGRA R - CONSTRUCAO & MO	39.000,00		347.116,41 D
		453 TER NF. NF 40076[020872335000107INTEGRA R - CONSTRUCAO & MO	21.000,00		368.116,41 D
		458 TER NF. NF 40077[020872335000107INTEGRA R - CONSTRUCAO & MO	128,00		368.244,41 D
		461 TER NF. NF 40113[020872335000107INTEGRA R - CONSTRUCAO & MO	3.000,00		371.244,41 D
08/04/2019	28	17 TER NF. NF 116[006635285000547THOR NO RDESTE GRANITOS LTD	3.444,00		374.688,41 D
		19 TER NF. NF 116[006635285000547THOR NO RDESTE GRANITOS LTD	4.218,80		378.907,21 D
		21 TER NF. NF 116[006635285000547THOR NO RDESTE GRANITOS LTD	1.938,26		380.845,47 D
		33 TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	1.500,00		382.345,47 D
		37 TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	12.000,00		394.345,47 D
		41 TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	800,00		395.145,47 D
		45 TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	800,00		395.945,47 D
		50 TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	800,00		396.745,47 D
		53 TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	800,00		397.545,47 D
		58 TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	1.200,00		398.745,47 D
		62 TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	1.200,00		399.945,47 D
		66 TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	1.000,00		400.945,47 D
		70 TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR	500,00		401.445,47 D

73	TER NF. NF	185[018074238000127SAFE BR	500,00	401.945,47 D
		ASIL COMERCIO E LOC		
78	TER NF. NF	185[018074238000127SAFE BR	20.000,00	421.945,47 D
		ASIL COMERCIO E LOC		
81	TER NF. NF	185[018074238000127SAFE BR	1.200,00	423.145,47 D
		ASIL COMERCIO E LOC		
93	TER NF. NF	393[015916608000138ALUSTEE	3.359,85	426.505,32 D
		L ESTRUTURAS METALI		
98	TER NF. NF	393[015916608000138ALUSTEE	526,50	427.031,82 D
		L ESTRUTURAS METALI		
101	TER NF. NF	393[015916608000138ALUSTEE	1.006,20	428.038,02 D
		L ESTRUTURAS METALI		
106	TER NF. NF	393[015916608000138ALUSTEE	2.761,20	430.799,22 D
		L ESTRUTURAS METALI		
283	TER NF. NF	2573[001605213000100BUILDIN	5.400,00	436.199,22 D
		G AND MARKETING COB		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 6

PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:24 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
08/04/2019	28	288 TER NF. NF 2573[001605213000100BUILDIN	900,00		437.099,22 D
		G AND MARKETING COB			
		291 TER NF. NF 2965[023850595000170GMS BRA		3.386,40	433.712,82 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		293 TER NF. NF 2965[023850595000170GMS BRA		159,00	433.553,82 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		296 TER NF. NF 2965[023850595000170GMS BRA		171,90	433.381,92 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		298 TER NF. NF 2965[023850595000170GMS BRA		930,00	432.451,92 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
09/04/2019	28	7 TER NF. NF 74[017512359000140ART.FEE		2.400,00	430.051,92 D
		R MONTAGEM DE ESTRU			
		11 TER NF. NF 74[017512359000140ART.FEE		1.200,00	428.851,92 D
		R MONTAGEM DE ESTRU			

		15	TER NF. NF	74	[017512359000140ART.FEE R MONTAGEM DE ESTRU	1.600,00	427.251,92	D
		110	TER NF. NF	394	[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	1.680,12	428.932,04	D
		113	TER NF. NF	394	[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	3.042,00	431.974,04	D
		118	TER NF. NF	394	[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	690,30	432.664,34	D
		121	TER NF. NF	394	[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	1.078,74	433.743,08	D
		126	TER NF. NF	394	[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	975,78	434.718,86	D
		130	TER NF. NF	394	[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	131,63	434.850,49	D
		134	TER NF. NF	394	[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	131,63	434.982,12	D
		481	TER NF. NF	52216	[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	84,00	435.066,12	D
		485	TER NF. NF	52216	[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	52,00	435.118,12	D
10/04/2019	28	137	TER NF. NF	395	[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	611,52	435.729,64	D
		141	TER NF. NF	395	[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	532,35	436.261,99	D
		146	TER NF. NF	395	[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	323,51	436.585,50	D
		149	TER NF. NF	395	[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	202,22	436.787,72	D
		154	TER NF. NF	395	[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	162,32	436.950,04	D
		157	TER NF. NF	395	[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	409,11	437.359,15	D
		162	TER NF. NF	395	[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	842,40	438.201,55	D
		165	TER NF. NF	395	[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	125,00	438.326,55	D
		169	TER NF. NF	395	[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	102,88	438.429,43	D
		173	TER NF. NF	395	[015916608000138ALUSTEE	99,06	438.528,49	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 7
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:25 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		L ESTRUTURAS METALI			
10/04/2019	28	178 TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE	84,61		438.613,10 D
		L ESTRUTURAS METALI			
		181 TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE	526,50		439.139,60 D
		L ESTRUTURAS METALI			
		186 TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE	1.580,67		440.720,27 D
		L ESTRUTURAS METALI			
		189 TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE	975,78		441.696,05 D
		L ESTRUTURAS METALI			
		194 TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE	1.098,63		442.794,68 D
		L ESTRUTURAS METALI			
		270 TER NF. NF 1687[029130697000105MECANAV		6.000,00	436.794,68 D
		I MECANICA NAVAL E			
		380 TER NF. NF 4200[029512498000153SANTIAG	1.200,00		437.994,68 D
		O INDUSTRIA E COMER			
		386 TER NF. NF 6720[013169311000120STEP OI		165.000,00	272.994,68 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		387 TER NF. NF 6757[013169311000120STEP OI	21.000,00		293.994,68 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		468 TER NF. NF 40210[004382037000098SAMUEL	2.200,00		296.194,68 D
		DA SILVA VEIGA			
		471 TER NF. NF 40211[862651487000053SERGIO	600,00		296.794,68 D
		LOURENÇO MARQUES			
		489 TER NF. NF 52228[042561167000171SERFER	180,00		296.974,68 D
		COM E IND DE FERRO			
		494 TER NF. NF 52228[042561167000171SERFER	201,00		297.175,68 D
		COM E IND DE FERRO			
		498 TER NF. NF 52228[042561167000171SERFER	1.263,00		298.438,68 D
		COM E IND DE FERRO			
		502 TER NF. NF 52228[042561167000171SERFER	333,00		298.771,68 D
		COM E IND DE FERRO			
		506 TER NF. NF 71657[043919968000986ACOTUBO	14.402,28		313.173,96 D
		INDUSTRIA E COMERC			
11/04/2019	28	274 TER NF. NF 1861[036556884000102METROL		2.750,00	310.423,96 D
		EQUIPAMENTOS DE SIN			
		286 TER NF. NF 2573[001605213000100BUILDIN		5.400,00	305.023,96 D

	G AND MARKETING COB			
289	TER NF. NF 2573[001605213000100BUILDIN		900,00	304.123,96 D
	G AND MARKETING COB			
299	TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA	1.193,25		305.317,21 D
	SIL SOLUCOES LTDA			
303	TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA	59,07		305.376,28 D
	SIL SOLUCOES LTDA			
307	TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA	59,50		305.435,78 D
	SIL SOLUCOES LTDA			
311	TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA	26,32		305.462,10 D
	SIL SOLUCOES LTDA			
315	TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA	668,10		306.130,20 D
	SIL SOLUCOES LTDA			
319	TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA	37,38		306.167,58 D
	SIL SOLUCOES LTDA			
323	TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA	17,22		306.184,80 D
	SIL SOLUCOES LTDA			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 8

EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:25 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
11/04/2019	28				
	327	TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA	295,20		306.480,00 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
	331	TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA	67,70		306.547,70 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
	335	TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA	8,56		306.556,26 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
	340	TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA	9,28		306.565,54 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
	344	TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA	9,86		306.575,40 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
	347	TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA	11,97		306.587,37 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
	352	TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA	145,56		306.732,93 D
		SIL SOLUCOES LTDA			

		355	TER	NF. NF	3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	42,18		306.775,11	D
		359	TER	NF. NF	3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	3,34		306.778,45	D
		363	TER	NF. NF	3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	2,51		306.780,96	D
		368	TER	NF. NF	3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	6,08		306.787,04	D
		371	TER	NF. NF	3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	8,58		306.795,62	D
		375	TER	NF. NF	3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	50,32		306.845,94	D
		477	TER	NF. NF	40260[020872335000107INTEGRA R - CONSTRUCAO & MO	128,00		306.973,94	D
12/04/2019	28	87	TER	NF. NF	367[021109953000162ARAUJO SOUTO E ESTRUTURAS		42.600,00	264.373,94	D
		405	TER	NF. NF	8598[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		23.284,80	241.089,14	D
		410	TER	NF. NF	8598[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		3.750,60	237.338,54	D
		414	TER	NF. NF	8598[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		130,98	237.207,56	D
		417	TER	NF. NF	8598[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		1.382,40	235.825,16	D
		421	TER	NF. NF	8598[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		60,48	235.764,68	D
		424	TER	NF. NF	8626[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	15.600,00		251.364,68	D
		428	TER	NF. NF	8626[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	882,00		252.246,68	D
		431	TER	NF. NF	8627[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	1.161,00		253.407,68	D
		441	TER	NF. NF	9378[010378969000154GELDBAC H DO BRASIL TUBOS F	1,00		253.408,68	D
		446	TER	NF. NF	9378[010378969000154GELDBAC H DO BRASIL TUBOS F	1,00		253.409,68	D
		469	TER	NF. NF	40210[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		2.200,00	251.209,68	D
15/04/2019	28	90	TER	NF. NF	374[021109953000162ARAUJO SOUTO E ESTRUTURAS	31.950,00		283.159,68	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 9
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:25 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
15/04/2019	28	197 TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	421,20		283.580,88 D
		201 TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	5.148,00		288.728,88 D
		205 TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	7.128,00		295.856,88 D
		209 TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	968,00		296.824,88 D
		213 TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	3.454,00		300.278,88 D
		218 TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	226,80		300.505,68 D
		222 TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	130,00		300.635,68 D
		225 TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	51,22		300.686,90 D
		230 TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	85,80		300.772,70 D
		233 TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	292,50		301.065,20 D
		237 TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	1.376,10		302.441,30 D
		244 TER NF. NF 743[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE	560,00		303.001,30 D
		248 TER NF. NF 743[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE	2.310,00		305.311,30 D
		479 TER NF. NF 40260[020872335000107INTEGRA R - CONSTRUCAO & MO		128,00	305.183,30 D
16/04/2019	28	25 TER NF. NF 150[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO		11.135,00	294.048,30 D
		29 TER NF. NF 150[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO		1.707,30	292.341,00 D
		262 TER NF. NF 962[019231542000101PARTEME C METALURGIA EIRELI	8.448,30		300.789,30 D
		263 TER NF. NF 962[019231542000101PARTEME C METALURGIA EIRELI		8.448,30	292.341,00 D

		390	TER NF. NF 6757[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	21.000,00	271.341,00 D
		473	TER NF. NF 40211[862651487000053SERGIO LOURENÇO MARQUES	600,00	270.741,00 D
17/04/2019	28	95	TER NF. NF 393[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	3.359,85	267.381,15 D
		100	TER NF. NF 393[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	526,50	266.854,65 D
		103	TER NF. NF 393[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	1.006,20	265.848,45 D
		108	TER NF. NF 393[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	2.761,20	263.087,25 D
		112	TER NF. NF 394[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	1.680,12	261.407,13 D
		116	TER NF. NF 394[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	3.042,00	258.365,13 D
		120	TER NF. NF 394[015916608000138ALUSTEE	690,30	257.674,83 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 10

PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:25 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
	L ESTRUTURAS METALI				
17/04/2019 28	124 TER NF. NF 394[015916608000138ALUSTEE		1.078,74		256.596,09 D
	L ESTRUTURAS METALI				
	128 TER NF. NF 394[015916608000138ALUSTEE		975,78		255.620,31 D
	L ESTRUTURAS METALI				
	131 TER NF. NF 394[015916608000138ALUSTEE		131,63		255.488,68 D
	L ESTRUTURAS METALI				
	136 TER NF. NF 394[015916608000138ALUSTEE		131,63		255.357,05 D
	L ESTRUTURAS METALI				
	140 TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE		611,52		254.745,53 D
	L ESTRUTURAS METALI				
	144 TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE		532,35		254.213,18 D
	L ESTRUTURAS METALI				
	148 TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE		323,51		253.889,67 D

			L ESTRUTURAS METALI				
151	TER	NF. NF	395[015916608000138ALUSTEE	202,22		253.687,45 D	
			L ESTRUTURAS METALI				
156	TER	NF. NF	395[015916608000138ALUSTEE	162,32		253.525,13 D	
			L ESTRUTURAS METALI				
160	TER	NF. NF	395[015916608000138ALUSTEE	409,11		253.116,02 D	
			L ESTRUTURAS METALI				
163	TER	NF. NF	395[015916608000138ALUSTEE	842,40		252.273,62 D	
			L ESTRUTURAS METALI				
167	TER	NF. NF	395[015916608000138ALUSTEE	125,00		252.148,62 D	
			L ESTRUTURAS METALI				
171	TER	NF. NF	395[015916608000138ALUSTEE	102,88		252.045,74 D	
			L ESTRUTURAS METALI				
176	TER	NF. NF	395[015916608000138ALUSTEE	99,06		251.946,68 D	
			L ESTRUTURAS METALI				
180	TER	NF. NF	395[015916608000138ALUSTEE	84,61		251.862,07 D	
			L ESTRUTURAS METALI				
184	TER	NF. NF	395[015916608000138ALUSTEE	526,50		251.335,57 D	
			L ESTRUTURAS METALI				
188	TER	NF. NF	395[015916608000138ALUSTEE	1.580,67		249.754,90 D	
			L ESTRUTURAS METALI				
191	TER	NF. NF	395[015916608000138ALUSTEE	975,78		248.779,12 D	
			L ESTRUTURAS METALI				
196	TER	NF. NF	395[015916608000138ALUSTEE	1.098,63		247.680,49 D	
			L ESTRUTURAS METALI				
452	TER	NF. NF	40075[020872335000107INTEGRA	39.000,00		208.680,49 D	
			R - CONSTRUCAO & MO				
455	TER	NF. NF	40076[020872335000107INTEGRA	21.000,00		187.680,49 D	
			R - CONSTRUCAO & MO				
460	TER	NF. NF	40077[020872335000107INTEGRA	128,00		187.552,49 D	
			R - CONSTRUCAO & MO				
464	TER	NF. NF	40113[020872335000107INTEGRA	3.000,00		184.552,49 D	
			R - CONSTRUCAO & MO				
476	TER	NF. NF	40234[862651487000053SERGIO	4.000,00		188.552,49 D	
			LOURENÇO MARQUES				
18/04/2019	28	254	TER	NF. NF	820[003132706000103USINAGE	1.750,00	190.302,49 D
					M ALFA DE SAO JOAO		
		255	TER	NF. NF	820[003132706000103USINAGE	1.750,00	188.552,49 D
					M ALFA DE SAO JOAO		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 11
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:26 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
18/04/2019	28	257 TER NF. NF 821[003132706000103USINAGE M ALFA DE SAO JOAO	800,00		189.352,49 D
		435 TER NF. NF 8648[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	65,00		189.417,49 D
		444 TER NF. NF 9378[010378969000154GELDBAC H DO BRASIL TUBOS F		1,00	189.416,49 D
		447 TER NF. NF 9378[010378969000154GELDBAC H DO BRASIL TUBOS F		1,00	189.415,49 D
22/04/2019	28	245 TER NF. NF 743[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE		560,00	188.855,49 D
		249 TER NF. NF 743[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE		2.310,00	186.545,49 D
		391 TER NF. NF 6820[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00		191.545,49 D
		483 TER NF. NF 52216[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		84,00	191.461,49 D
		487 TER NF. NF 52216[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		52,00	191.409,49 D
		507 TER NF. NF 71657[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC		14.402,28	177.007,21 D
	30	1 TER NF. NF 40249[000289952000177RM RODR IGUES ENGENHARIA E	21.136,40		198.143,61 D
		3 TER NF. NF 40249[000289952000177RM RODR IGUES ENGENHARIA E	56.090,00		254.233,61 D
24/04/2019	28	301 TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		1.193,25	253.040,36 D
		305 TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		59,07	252.981,29 D
		309 TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		59,50	252.921,79 D
		314 TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		26,32	252.895,47 D
		318 TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		668,10	252.227,37 D
		321 TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		37,38	252.189,99 D

325	TER	NF. NF	2996[023850595000170GMS	BRA	17,22	252.172,77	D
			SIL SOLUCOES LTDA				
329	TER	NF. NF	3001[023850595000170GMS	BRA	295,20	251.877,57	D
			SIL SOLUCOES LTDA				
333	TER	NF. NF	3001[023850595000170GMS	BRA	67,70	251.809,87	D
			SIL SOLUCOES LTDA				
337	TER	NF. NF	3001[023850595000170GMS	BRA	8,56	251.801,31	D
			SIL SOLUCOES LTDA				
342	TER	NF. NF	3001[023850595000170GMS	BRA	9,28	251.792,03	D
			SIL SOLUCOES LTDA				
346	TER	NF. NF	3001[023850595000170GMS	BRA	9,86	251.782,17	D
			SIL SOLUCOES LTDA				
350	TER	NF. NF	3001[023850595000170GMS	BRA	11,97	251.770,20	D
			SIL SOLUCOES LTDA				
354	TER	NF. NF	3001[023850595000170GMS	BRA	145,56	251.624,64	D
			SIL SOLUCOES LTDA				
357	TER	NF. NF	3001[023850595000170GMS	BRA	42,18	251.582,46	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 12

EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:26 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SIL SOLUCOES LTDA			
24/04/2019	28	362 TER NF. NF 3001[023850595000170GMS	3,34		251.579,12 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		366 TER NF. NF 3001[023850595000170GMS	2,51		251.576,61 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		369 TER NF. NF 3001[023850595000170GMS	6,08		251.570,53 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		373 TER NF. NF 3001[023850595000170GMS	8,58		251.561,95 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		377 TER NF. NF 3001[023850595000170GMS	50,32		251.511,63 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		381 TER NF. NF 4200[029512498000153SANTIAG	1.200,00		250.311,63 D
		O INDUSTRIA E COMER			
		491 TER NF. NF 52228[042561167000171SERFER	180,00		250.131,63 D

			COM E IND DE FERRO			
		496	TER NF. NF 52228[042561167000171SERFER	201,00		249.930,63 D
			COM E IND DE FERRO			
		500	TER NF. NF 52228[042561167000171SERFER	1.263,00		248.667,63 D
			COM E IND DE FERRO			
		504	TER NF. NF 52228[042561167000171SERFER	333,00		248.334,63 D
			COM E IND DE FERRO			
25/04/2019	28	35	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR	1.500,00		246.834,63 D
			ASIL COMERCIO E LOC			
		40	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR	12.000,00		234.834,63 D
			ASIL COMERCIO E LOC			
		43	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR	800,00		234.034,63 D
			ASIL COMERCIO E LOC			
		48	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR	800,00		233.234,63 D
			ASIL COMERCIO E LOC			
		51	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR	800,00		232.434,63 D
			ASIL COMERCIO E LOC			
		56	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR	800,00		231.634,63 D
			ASIL COMERCIO E LOC			
		60	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR	1.200,00		230.434,63 D
			ASIL COMERCIO E LOC			
		64	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR	1.200,00		229.234,63 D
			ASIL COMERCIO E LOC			
		68	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR	1.000,00		228.234,63 D
			ASIL COMERCIO E LOC			
		71	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR	500,00		227.734,63 D
			ASIL COMERCIO E LOC			
		75	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR	500,00		227.234,63 D
			ASIL COMERCIO E LOC			
		79	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR	20.000,00		207.234,63 D
			ASIL COMERCIO E LOC			
		83	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR	1.200,00		206.034,63 D
			ASIL COMERCIO E LOC			
		265	TER NF. NF 1527[008773158000106GARRA I	73,00		206.107,63 D
			NDUSTRIA E COMERCIO			
		439	TER NF. NF 9188[004892875000104ENGEARQ	38.000,00		244.107,63 D
			RENTAL LTDA			
26/04/2019	28	199	TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE	421,20		243.686,43 D
			L ESTRUTURAS METALI			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 13
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:26 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
26/04/2019	28	204 TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		5.148,00	238.538,43 D
		208 TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		7.128,00	231.410,43 D
		211 TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		968,00	230.442,43 D
		216 TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		3.454,00	226.988,43 D
		219 TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		226,80	226.761,63 D
		224 TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		130,00	226.631,63 D
		227 TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		51,22	226.580,41 D
		232 TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		85,80	226.494,61 D
		236 TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		292,50	226.202,11 D
		239 TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		1.376,10	224.826,01 D
		252 TER NF. NF 747[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE	1.760,00		226.586,01 D
		259 TER NF. NF 821[003132706000103USINAGE M ALFA DE SAO JOAO		800,00	225.786,01 D
		394 TER NF. NF 6820[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		5.000,00	220.786,01 D
		425 TER NF. NF 8626[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		15.600,00	205.186,01 D
		429 TER NF. NF 8626[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		882,00	204.304,01 D
		433 TER NF. NF 8627[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		1.161,00	203.143,01 D
		437 TER NF. NF 8648[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		65,00	203.078,01 D
29/04/2019	28	31 TER NF. NF 153[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	6.290,00		209.368,01 D

		91 TER NF. NF 374[021109953000162	ARAUJO SOUTO E ESTRUTURAS	31.950,00	177.418,01 D
		267 TER NF. NF 1527[008773158000106	GARRA INDUSTRIA E COMERCIO	73,00	177.345,01 D
		276 TER NF. NF 1878[036556884000102	METROL EQUIPAMENTOS DE SIN	750,00	178.095,01 D
		278 TER NF. NF 1878[036556884000102	METROL EQUIPAMENTOS DE SIN	1.140,00	179.235,01 D
		280 TER NF. NF 1878[036556884000102	METROL EQUIPAMENTOS DE SIN	210,00	179.445,01 D
		282 TER NF. NF 1878[036556884000102	METROL EQUIPAMENTOS DE SIN	250,00	179.695,01 D
		510 TER NF. NF 81650[033097536000126	TENAX A CO E FERRO LTDA	12.011,76	191.706,77 D
30/04/2019	29	1 TER NF. NF 1533[008773158000106	GARRA INDUSTRIA E COMERCIO	30,00	191.736,77 D
		3 TER NF. NF 81650[033097536000126	TENAX A	12.011,76	179.725,01 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 14
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:26 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		CO E FERRO LTDA			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	510.341,67	592.180,51	179.725,01 D
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
		SALDO ANTERIOR -----			3.824.160,26 C
01/04/2019	75	1 CAP Pago ao Banco AP 1401 FORNECEDOR	192,25		3.823.968,01 C
		003.502.099/0001-18 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.			
		3 CAP Pago ao Banco AD 1900 FORNECEDOR		192,25	3.824.160,26 C
		003.502.099/0001-18 300319 CHUBB SEGUROS BRASIL S. A.			
02/04/2019	37	5 REC NF. NF 936[0238849120001		7.584,50	3.831.744,76 C
		79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6914			
		9 REC NF. NF 1033[0048585600001		6.205,50	3.837.950,26 C
		32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 6915			

	75	6	CAP	Pago ao Banco AD	1920 FORNECEDOR	3.871,24	3.841.821,50	C
				099.999.997/1362-66	04.0419 RESCISAO DE FUNCIONARIOS ARMCO			
03/04/2019	37	1	REC	NF. NF	917[0095267290001	6.392,47	3.848.213,97	C
				70 NAVEGA ADVOGADOS ASSOJAR	6918			
04/04/2019	75	10	CAP	Pago ao Banco AP	1408 FORNECEDOR	3.871,24	3.844.342,73	C
				099.999.997/1362-66	RESCISAO DE FUNCIONARIOS ARMO			
05/04/2019	75	7	CAP	Pago ao Banco AD	1928 FORNECEDOR	1.131,73	3.845.474,46	C
				099.999.997/1014-70	05.4.19 F G T S			
		14	CAP	Pago ao Banco AP	1412 FORNECEDOR	1.131,73	3.844.342,73	C
				099.999.997/1014-70	F G T S			
08/04/2019	75	11	CAP	Pago ao Banco AD	1929 FORNECEDOR	96,20	3.844.438,93	C
				009.012.579/0001-87	ISS sobre vendas de serviços no mes			
		15	CAP	Pago ao Banco AP	1413 FORNECEDOR	96,20	3.844.342,73	C
				009.012.579/0001-87	J E VALLE REPRESENTACOES LTDA			
09/04/2019	75	18	CAP	Pago ao Banco AD	1942 FORNECEDOR	2.691,70	3.847.034,43	C
				009.012.579/0001-87	Comissões de vendas sobre faturamento re			
		19	CAP	Pago ao Banco AD	1942 FORNECEDOR	40,38	3.846.994,05	C
				009.012.579/0001-87	Venda deProducao Propria no mes			
10/04/2019	75	21	CAP	Pago ao Banco AD	1951 FORNECEDOR	38,07	3.847.032,12	C
				007.454.394/0001-05	Comissões de vendas sobre faturamento re			
		24	CAP	Pago ao Banco AD	1951 FORNECEDOR	0,57	3.847.031,55	C
				007.454.394/0001-05	Venda deProducao Propria no mes			
		25	CAP	Pago ao Banco AD	1952 FORNECEDOR	251,51	3.847.283,06	C
				007.454.394/0001-05	Comissões de vendas sobre faturamento re			
		28	CAP	Pago ao Banco AD	1952 FORNECEDOR	3,77	3.847.279,29	C
				007.454.394/0001-05	Venda deProducao Propria no mes			
		29	CAP	Pago ao Banco AP	1418 FORNECEDOR	247,74	3.847.031,55	C
				007.454.394/0001-05	GALVA RIO LTDA			
		31	CAP	Pago ao Banco AP	1417 FORNECEDOR	37,50	3.846.994,05	C
				007.454.394/0001-05	GALVA RIO LTDA			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 15
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:27 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
10/04/2019	75	33 CAP Pago ao Banco AP 1414 FORNECEDOR	2.651,32		3.844.342,73 C
		009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA			
11/04/2019	37	11 REC NF. NF 170602[0029593920001		548,44	3.844.891,17 C
		46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 6941			
	75	35 CAP Pago ao Banco AP 1398 FORNECEDOR	2.252,80		3.842.638,37 C
		027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS			
		EIRELI			
15/04/2019	75	37 CAP Pago ao Banco AP 1419 FORNECEDOR	548,44		3.842.089,93 C
		002.959.392/0001-46 170602 PLANINVESTI ADMINISTRAC			
		AO SERVICOS LTDA			
		43 CAP Pago ao Banco AP 1410 FORNECEDOR	6.205,50		3.835.884,43 C
		004.858.560/0001-32 1033 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC			
		IADOS			
		46 CAP Pago ao Banco AP 1387 FORNECEDOR	7.584,50		3.828.299,93 C
		023.884.912/0001-79 898 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS			
17/04/2019	75	47 CAP Pago ao Banco AD 1976 FORNECEDOR		319,53	3.828.619,46 C
		099.999.997/1565-34 18.4.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI			
		PAIS			
18/04/2019	75	40 CAP Pago ao Banco AD 1967 FORNECEDOR		204,76	3.828.824,22 C
		099.999.997/1023-61 18.4.19 DARF DOCUMENTO DE ARRE			
		CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		49 CAP Pago ao Banco AD 1977 FORNECEDOR		1.288,97	3.830.113,19 C
		099.999.997/1023-61 180419 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
		ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		53 CAP Pago ao Banco AD 1978 FORNECEDOR		6.101,00	3.836.214,19 C
		099.000.742/0001-99 180419 IN S S SEGURIDADE SOCIA			
		L			
		54 CAP Pago ao Banco AP 1420 FORNECEDOR	204,76		3.836.009,43 C
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO			
		DE RECEITAS FEDERAIS			
		56 CAP Pago ao Banco AP 1422 FORNECEDOR	1.288,97		3.834.720,46 C
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO			
		DE RECEITAS FEDERAIS			
		58 CAP Pago ao Banco AP 1423 FORNECEDOR	6.101,00		3.828.619,46 C
		099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
		60 CAP Pago ao Banco AP 1421 FORNECEDOR	319,53		3.828.299,93 C

24/04/2019	75	63 CAP	099.999.997/1565-34 LICENÇA TAXAS MUNICIPAIS				
			Pago ao Banco AD 1987 FORNECEDOR		1.000,00	3.829.299,93	C
			099.999.997/1298-04 250419 PROCESSO TRABALHISTA				
		65 CAP	Pago ao Banco AD 1988 FORNECEDOR		1.096,88	3.830.396,81	C
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
25/04/2019	75	67 CAP	Pago ao Banco AD 1991 FORNECEDOR		35,04	3.830.431,85	C
			005.576.617/0001-73 260419 ANTONELLI E ASSOCIADOS				
			ADVOGADOS				
		68 CAP	Pago ao Banco AP 1427 FORNECEDOR	35,04		3.830.396,81	C
			005.576.617/0001-73 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGA				
			DOS				
		70 CAP	Pago ao Banco AP 1425 FORNECEDOR	1.096,88		3.829.299,93	C
			002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SER				
			VICOS LTDA				
		72 CAP	Pago ao Banco AP 1424 FORNECEDOR	1.000,00		3.828.299,93	C
			099.999.997/1298-04 PROCESSO TRABALHISTA				
26/04/2019	75	75 CAP	Pago ao Banco AD 1997 FORNECEDOR		132,65	3.828.432,58	C
			099.999.997/1565-34 26.4.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI				
			PAIS				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 16

EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:27 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
26/04/2019	75	77 CAP Pago ao Banco AD 1998 FORNECEDOR		467,13	3.828.899,71 C
		099.999.997/1565-34 26.4/19 LICENÇA E TAXAS MUNICI			
		PAIS			
		78 CAP Pago ao Banco AP 1430 FORNECEDOR	132,65		3.828.767,06 C
		099.999.997/1565-34 LICENÇA TAXAS MUNICIPAIS			
		81 CAP Pago ao Banco AP 1431 FORNECEDOR	467,13		3.828.299,93 C
		099.999.997/1565-34 LICENÇA TAXAS MUNICIPAIS			
29/04/2019	75	83 CAP Pago ao Banco AD 2001 FORNECEDOR		530,20	3.828.830,13 C
		033.747.288/0001-11 290419 FETRANSPOR			
		85 CAP Pago ao Banco AD 2003 FORNECEDOR		8.223,14	3.837.053,27 C
		099.003.283/9999-63 30.4.19 SALARIOS			
		86 CAP Pago ao Banco AP 1432 FORNECEDOR	530,20		3.836.523,07 C
		033.747.288/0001-11 FETRANSPOR			
		88 CAP Pago ao Banco AP 1411 FORNECEDOR	6.392,47		3.830.130,60 C

			009.526.729/0001-70 917 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADO S			
30/04/2019	38	3	REC NF. NF 976[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 6966	7.584,50		3.837.715,10 C
	40	1	REC NF. NF 55367[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 6968	65.572,97		3.903.288,07 C
	41	1	REC NF. NF 149[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6965	737,28		3.904.025,35 C
		2	REC NF. NF 149[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6965	207,36		3.904.232,71 C
		5	REC NF. NF 149[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6965	2.621,44		3.906.854,15 C
		7	REC NF. NF 149[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6965	207,36		3.907.061,51 C
	76	2	CAP Pago ao Banco AD 1992 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 300419 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	6.637,37		3.913.698,88 C
		5	CAP Pago ao Banco AD 1993 FORNECEDOR 099.999.997/1565-34 300419 LICENÇA E TAXAS MUNICIP AIS	8.674,81		3.922.373,69 C
		7	CAP Pago ao Banco AD 2002 FORNECEDOR 003.502.099/0001-18 30.4.19 CHUBB SEGUROS BRASIL S .A.	166,12		3.922.539,81 C
		8	CAP Pago ao Banco AP 1433 FORNECEDOR 166,12 003.502.099/0001-18 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.			3.922.373,69 C
		10	CAP Pago ao Banco AP 1428 FORNECEDOR 6.637,37 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			3.915.736,32 C
		12	CAP Pago ao Banco AP 1429 FORNECEDOR 8.674,81 099.999.997/1565-34 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS			3.907.061,51 C
		14	CAP Pago ao Banco AP 1434 FORNECEDOR 8.223,14 099.003.283/9999-63 SALARIOS			3.898.838,37 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	66.134,01	140.812,12	3.898.838,37 C
2.1.1.1.01.02.04			2111010204 Adian. rec. cliente Interno			
			SALDO ANTERIOR -----			60.504,34 C
05/04/2019	39	7	CRE Recebido duplicata	1.268,40		61.772,74 C
08/04/2019	39	11	CRE Recebido duplicata	1.268,40		60.504,34 C
09/04/2019	39	16	CRE Recebido duplicata		15.059,20	75.563,54 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 17
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:27 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.04	2111010204	Adian. rec. cliente Interno			
10/04/2019	39	18 CRE Recebido duplicata		3.135,00	78.698,54 C
		20 CRE Recebido duplicata	15.059,20		63.639,34 C
11/04/2019	39	22 CRE Recebido duplicata	3.135,00		60.504,34 C
15/04/2019	39	26 CRE Recebido duplicata		2.983,00	63.487,34 C
16/04/2019	39	29 CRE Recebido duplicata	2.983,00		60.504,34 C
17/04/2019	39	34 CRE Recebido duplicata		921,00	61.425,34 C
18/04/2019	40	1 CRE Recebido duplicata		336,00	61.761,34 C
24/04/2019	39	38 CRE Recebido duplicata	921,00		60.840,34 C
		39 CRE Recebido duplicata		2.086,40	62.926,74 C
25/04/2019	39	41 CRE Recebido duplicata	2.086,40		60.840,34 C
26/04/2019	39	45 CRE Recebido duplicata		1.046,00	61.886,34 C
29/04/2019	39	51 CRE Recebido duplicata	886,00		61.000,34 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	26.339,00	26.835,00	61.000,34 C
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A			
		SALDO ANTERIOR -----			5.007.361,41 C
01/04/2019	75	2 CAP Pago ao Banco AP 1401 FORNECEDOR		192,25	5.007.553,66 C
		003.502.099/0001-18 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
02/04/2019	39	3 CRE Recebido duplicata	280,00		5.007.273,66 C
		4 CRE Recebido duplicata		1.669,50	5.008.943,16 C
	312	1 CON . Estorno Dup.040099 Wood Group Lot e CRE 39	1.669,50		5.007.273,66 C
04/04/2019	39	6 CRE Recebido duplicata	2.332,00		5.004.941,66 C
	75	9 CAP Pago ao Banco AP 1408 FORNECEDOR		3.871,24	5.008.812,90 C
		099.999.997/1362-66 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
05/04/2019	39	8 CRE Recebido duplicata	1.268,40		5.007.544,50 C
	75	13 CAP Pago ao Banco AP 1412 FORNECEDOR		1.131,73	5.008.676,23 C
		099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
08/04/2019	39	9 CRE Recebido duplicata	3.584,00		5.005.092,23 C
	75	16 CAP Pago ao Banco AP 1413 FORNECEDOR		96,20	5.005.188,43 C
		009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
09/04/2019	39	14 CRE Recebido duplicata	46.299,80		4.958.888,63 C
		15 CRE Juros recebidos no mes de Lançament o originado no sistema CRE	576,61		4.958.312,02 C
	306	1 CON . Transferencia Para Armco Staco S/A	6.000,00		4.952.312,02 C

10/04/2019	39	21	CRE Recebido duplicata	3.135,00		4.949.177,02	C
	75	30	CAP Pago ao Banco AP 1418 FORNECEDOR 007.454.394/0001-05 TRANSFERENCIA DE MUTUO		247,74	4.949.424,76	C
		32	CAP Pago ao Banco AP 1417 FORNECEDOR 007.454.394/0001-05 TRANSFERENCIA DE MUTUO		37,50	4.949.462,26	C
		34	CAP Pago ao Banco AP 1414 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO		2.651,32	4.952.113,58	C
11/04/2019	75	36	CAP Pago ao Banco AP 1398 FORNECEDOR 027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO		2.252,80	4.954.366,38	C
12/04/2019	39	25	CRE Recebido duplicata	7.398,00		4.946.968,38	C
15/04/2019	39	28	CRE Recebido duplicata	5.658,00		4.941.310,38	C
	75	41	CAP Pago ao Banco AP 1410 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO		5.912,55	4.947.222,93	C
		44	CAP Pago ao Banco AP 1387 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO		7.226,45	4.954.449,38	C
16/04/2019	39	30	CRE Recebido duplicata	5.821,00		4.948.628,38	C
17/04/2019	39	33	CRE Recebido duplicata	27.137,55		4.921.490,83	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 18

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:27 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2.1.1.1.01.02.07			2111010207 Armco Staco S/A				
18/04/2019	40	3	CRE Recebido duplicata	12.155,00		4.909.335,83	C
	75	55	CAP Pago ao Banco AP 1420 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		204,76	4.909.540,59	C
		57	CAP Pago ao Banco AP 1422 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.288,97	4.910.829,56	C
		59	CAP Pago ao Banco AP 1423 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		6.101,00	4.916.930,56	C
		61	CAP Pago ao Banco AP 1421 FORNECEDOR 099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO		319,53	4.917.250,09	C
22/04/2019	39	35	CRE Recebido duplicata	1.087,50		4.916.162,59	C
24/04/2019	39	37	CRE Recebido duplicata	3.173,27		4.912.989,32	C
	312	3	CON . Juros S/Dupl. 40261 GMS Brasil	0,03		4.912.989,29	C
25/04/2019	39	43	CRE Recebido duplicata	2.480,00		4.910.509,29	C
	75	69	CAP Pago ao Banco AP 1427 FORNECEDOR		35,04	4.910.544,33	C

		005.576.617/0001-73 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	71	CAP Pago ao Banco AP 1425 FORNECEDOR			1.096,88	4.911.641,21 C
		002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	73	CAP Pago ao Banco AP 1424 FORNECEDOR			1.000,00	4.912.641,21 C
		099.999.997/1298-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
26/04/2019	39	46 CRE Recebido duplicata		9.517,05		4.903.124,16 C
	75	79 CAP Pago ao Banco AP 1430 FORNECEDOR			132,65	4.903.256,81 C
		099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	80	CAP Pago ao Banco AP 1431 FORNECEDOR			467,13	4.903.723,94 C
		099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
29/04/2019	39	47 CRE Recebido duplicata		8.178,00		4.895.545,94 C
		49 CRE Juros recebidos no mes de Lançament		683,28		4.894.862,66 C
		o originado no sistema CRE				
	75	87 CAP Pago ao Banco AP 1432 FORNECEDOR			530,20	4.895.392,86 C
		033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	89	CAP Pago ao Banco AP 1411 FORNECEDOR			6.090,70	4.901.483,56 C
		009.526.729/0001-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
30/04/2019	41	1 CRE Recebido duplicata		12.454,40		4.889.029,16 C
	76	9 CAP Pago ao Banco AP 1433 FORNECEDOR			166,12	4.889.195,28 C
		003.502.099/0001-18 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	11	CAP Pago ao Banco AP 1428 FORNECEDOR			6.637,37	4.895.832,65 C
		099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	13	CAP Pago ao Banco AP 1429 FORNECEDOR			8.674,81	4.904.507,46 C
		099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	15	CAP Pago ao Banco AP 1434 FORNECEDOR			8.223,14	4.912.730,60 C
		099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
308	6	CON . Referente Vale Transporte Abril/1			335,50	4.913.066,10 C
		9				
	10	CON . Ref. Assist. Medica Intermedica e			1.921,36	4.914.987,46 C
		m Abril/19				
	12	CON . Ref. Assist. Odontologica em Abri			41,15	4.915.028,61 C
		l/19				
	14	CON . Ref. Auxilio Alimentacao em Abr/1			822,66	4.915.851,27 C
		9				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		160.888,39	69.378,25	4.915.851,27 C
2.1.1.1.01.02.99		2111010299		Outras Contas a Pagar		
				SALDO ANTERIOR -----		4.747,60 D
11/04/2019	37	10 REC NF. NF 170602[0029593920001		548,44		5.296,04 D
		46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 6941				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 19
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:27 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.99	2111010299	Outras Contas a Pagar			
30/04/2019	41	3 REC NF. NF 149[0275848600001	207,36		5.503,40 D
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6965			
		4 REC NF. NF 149[0275848600001	737,28		6.240,68 D
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6965			
		6 REC NF. NF 149[0275848600001	2.621,44		8.862,12 D
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6965			
		8 REC NF. NF 149[0275848600001	207,36		9.069,48 D
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 6965			
80	35	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		54,84	9.014,64 D
	36	SNR DESC ASSISTENCIA MEDICA		717,31	8.297,33 D
	37	SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		77,37	8.219,96 D
	41	SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.245,20	6.974,76 D
	44	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.042,04	5.932,72 D
	46	SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		1.211,39	4.721,33 D
308	4	CON . Referente Refeicao em Abril/19		1,44	4.719,89 D
	7	CON . Ref. Assist. Medica Intermedica e m Abril/19	1.921,36		6.641,25 D
	9	CON . Referente Refeicao em Abril/19		272,74	6.368,51 D
	11	CON . Ref. Assist. Odontologica em Abri l/19	41,15		6.409,66 D
	13	CON . Ref. Auxilio Alimentacao em Abr/1 9	822,66		7.232,32 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	7.107,05	4.622,33	7.232,32 D
2.1.1.2.01.02.19	2112010219	Cap.Giro CEF			
		SALDO ANTERIOR -----			291.757,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23	2112010223	Cap.Giro Daycoval			
		SALDO ANTERIOR -----			497.682,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01	2113010101	Salarios H/M			
		SALDO ANTERIOR -----			6.737,21 C
02/04/2019	75	5 CAP Pago ao Banco AD 1920 FORNECEDOR	3.871,24		2.865,97 C
		099.999.997/1362-66 04.0419 RESCISAO DE FUNCIONARI			

OS ARMCO							
29/04/2019	75	84 CAP	Pago ao Banco AD	2003 FORNECEDOR	8.223,14		5.357,17 D
				099.003.283/9999-63 30.4.19 SALARIOS			
30/04/2019	80	47 SNR	LIQUIDO DA FOLHA			8.207,66	2.850,49 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		12.094,38	8.207,66	2.850,49 C
2.1.1.3.01.01.03 2113010103 Rescisao Rec. Judicial							
			SALDO ANTERIOR -----				1.784.887,53 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01 2113010201 INSS a recolher							
			SALDO ANTERIOR -----				112.251,06 C
18/04/2019	75	52 CAP	Pago ao Banco AD	1978 FORNECEDOR	6.101,00		106.150,06 C
				099.000.742/0001-99 180419 IN S S SEGURIDADE SOCIA			
				L			
30/04/2019	80	33 SNR	INSS EMPRESA			972,13	107.122,19 C
		34 SNR	INSS EMPRESA			626,49	107.748,68 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 20

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:28 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.3.01.02.01 2113010201 INSS a recolher					
30/04/2019	80	38 SNR INSS A RECOLHER		1.048,18	108.796,86 C
		63 SNR INSS EMPRESA		2.160,28	110.957,14 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.101,00	4.807,08	110.957,14 C
2.1.1.3.01.02.02 2113010202 FGTS a recolher					
		SALDO ANTERIOR -----			215.068,54 C
05/04/2019	75	8 CAP Pago ao Banco AD	1928 FORNECEDOR	1.131,73	213.936,81 C
			099.999.997/1014-70 05.4.19 F G T S		
30/04/2019	80	43 SNR FGTS A RECOLHER		864,10	214.800,91 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.131,73	864,10	214.800,91 C
2.1.1.3.01.02.03 2113010203 IRRF empregados a recolher					
		SALDO ANTERIOR -----			13.756,98 D
18/04/2019	75	39 CAP Pago ao Banco AD	1967 FORNECEDOR	204,76	13.961,74 D

099.999.997/1023-61 18.4.19 DARF DOCUMENTO DE ARRE							
CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS							
30/04/2019	80	39	SNR	IRRF A RECOLHER		248,10	13.713,64 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	204,76	248,10	13.713,64 D
2.1.1.3.01.02.04 2113010204 Seguro de vida em grupo							
SALDO ANTERIOR ----- 315,52 C							
01/04/2019	75	4	CAP	Pago ao Banco AD 1900 FORNECEDOR	192,25		123,27 C
				003.502.099/0001-18 300319 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.			
30/04/2019	76	6	CAP	Pago ao Banco AD 2002 FORNECEDOR	166,12		42,85 D
				003.502.099/0001-18 30.4.19 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.			
	80	40	SNR	DESC SEG VIDA DO FUNCIONARIO		53,35	10,50 C
		45	SNR	DESPESA SEGURO DE VIDA		110,79	121,29 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	358,37	164,14	121,29 C
2.1.1.3.01.02.05 2113010205 Cont. Sindical desc. empregados							
SALDO ANTERIOR ----- 35.211,91 C							
30/04/2019	80	32	SNR	SINDICATO		58,91	35.270,82 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	58,91	35.270,82 C
2.1.1.3.01.02.07 2113010207 Parc de emprest desc funcionarios							
SALDO ANTERIOR ----- 0,01 D							
30/04/2019	80	42	SNR	Desconto emprestimo consignado a funcionario		257,93	257,92 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	257,93	257,92 C
2.1.1.4.01.01.01 2114010101 Prov.Ferías HOR./MENS.							
SALDO ANTERIOR ----- 19.291,60 C							
30/04/2019	80	55	SNR	PROVISAO DE FERIAS		918,50	20.210,10 C
		56	SNR	PROVISAO DE FERIAS		3.525,63	23.735,73 C
		57	SNR	PROVISAO DE FERIAS		367,41	24.103,14 C
		58	SNR	PROVISAO DE FERIAS		1.410,24	25.513,38 C
		59	SNR	PROVISAO DE FERIAS		102,86	25.616,24 C
		60	SNR	PROVISAO DE FERIAS		394,88	26.011,12 C
		61	SNR	PROVISAO DE FERIAS		447,49	26.458,61 C
		62	SNR	PROVISAO DE FERIAS		2.357,55	28.816,16 C
	313	2	CON	. ESTORNO CTB 293 - FEV/19		1.996,58	30.812,74 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 21
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:29 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.4.01.01.01	2114010101	Prov.Ferías HOR./MENS.			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	11.521,14	30.812,74 C
2.1.1.4.02.01.01	2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.			
		SALDO ANTERIOR -----			2.572,72 C
30/04/2019	80	48 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	54,18		2.518,54 C
		49 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		842,84	3.361,38 C
		50 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		677,13	4.038,51 C
		51 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		67,40	4.105,91 C
		52 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		54,18	4.160,09 C
		53 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		293,32	4.453,41 C
		54 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		307,79	4.761,20 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	54,18	2.242,66	4.761,20 C
2.1.1.5.01.01.04	2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM			
		SALDO ANTERIOR -----			9,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9,90 C
2.1.1.5.01.03.01	2115010301	ISS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			13.856,76 C
08/04/2019	75	12 CAP Pago ao Banco AD 1929 FORNECEDOR	96,20		13.760,56 C
		009.012.579/0001-87 ISS sobre vendas de serviços n o mes			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	96,20	0,00	13.760,56 C
2.1.1.5.01.04.01	2115010401	PIS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
02/04/2019	19	1 VDP Pis sobre vendas no mes		210,12	210,12 C
04/04/2019	19	15 VDP Pis sobre vendas no mes		38,48	248,60 C
08/04/2019	19	24 VDP Pis sobre vendas no mes		20,93	269,53 C
09/04/2019	19	30 VDP Pis sobre vendas no mes		39,77	309,30 C
10/04/2019	19	34 VDP Pis sobre vendas no mes		248,48	557,78 C
11/04/2019	19	44 VDP Pis sobre vendas no mes		98,95	656,73 C
12/04/2019	19	54 VDP Pis sobre vendas no mes		279,76	936,49 C
15/04/2019	19	57 VDP Pis sobre vendas no mes		90,43	1.026,92 C
16/04/2019	19	66 VDP Pis sobre vendas no mes		107,63	1.134,55 C
17/04/2019	19	77 VDP Pis sobre vendas no mes		421,05	1.555,60 C

18/04/2019	19	85	VDP Pis sobre vendas no mes		15,30	1.570,90 C
22/04/2019	19	89	VDP Pis sobre vendas no mes		93,99	1.664,89 C
24/04/2019	19	103	VDP Pis sobre vendas no mes		56,62	1.721,51 C
25/04/2019	19	106	VDP Pis sobre vendas no mes		109,77	1.831,28 C
26/04/2019	19	120	VDP Pis sobre vendas no mes		242,25	2.073,53 C
29/04/2019	19	123	VDP Pis sobre vendas no mes		101,74	2.175,27 C
30/04/2019	19	130	VDP Pis sobre vendas no mes		267,13	2.442,40 C
309		1	CON . TRASNF CONTAS PIS ABRIL/19	1.236,55		1.205,85 C
311		2	CON . PIS S/Receitas Financeiras em Abr /19 - BC R\$ 1.259,89		8,19	1.214,04 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				1.236,55	2.450,59	1.214,04 C

2.1.1.5.01.05.01		2115010501	COFINS apuracao mensal			
				SALDO ANTERIOR -----		0,00
02/04/2019	19	5	VDP COFINS sobre vendas no mes		967,81	967,81 C
04/04/2019	19	13	VDP COFINS sobre vendas no mes		177,23	1.145,04 C
08/04/2019	19	21	VDP COFINS sobre vendas no mes		96,40	1.241,44 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 22

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:29 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.01.05.01		2115010501	COFINS apuracao mensal		
09/04/2019	19	32	VDP COFINS sobre vendas no mes	183,16	1.424,60 C
10/04/2019	19	39	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.144,50	2.569,10 C
11/04/2019	19	46	VDP COFINS sobre vendas no mes	455,77	3.024,87 C
12/04/2019	19	52	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.288,58	4.313,45 C
15/04/2019	19	64	VDP COFINS sobre vendas no mes	416,56	4.730,01 C
16/04/2019	19	72	VDP COFINS sobre vendas no mes	495,75	5.225,76 C
17/04/2019	19	74	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.939,34	7.165,10 C
18/04/2019	19	88	VDP COFINS sobre vendas no mes	70,49	7.235,59 C
22/04/2019	19	95	VDP COFINS sobre vendas no mes	432,97	7.668,56 C
24/04/2019	19	102	VDP COFINS sobre vendas no mes	260,80	7.929,36 C
25/04/2019	19	111	VDP COFINS sobre vendas no mes	505,62	8.434,98 C
26/04/2019	19	117	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.115,82	9.550,80 C
29/04/2019	19	122	VDP COFINS sobre vendas no mes	468,62	10.019,42 C
30/04/2019	19	133	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.230,44	11.249,86 C

309		3 CON . TRASN	CONTAS COFINS ABRIL/19	5.694,33		5.555,53 C
311		4 CON . Cofins S/Receitas Financeiras em Abr/19 - BC R\$ 1.259,89			50,40	5.605,93 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.694,33	11.300,26	5.605,93 C
2.1.1.5.03.01.02		2115030102	IRRF de outros			
			SALDO ANTERIOR -----			1.430,62 C
02/04/2019	37	6 REC NF. NF	936[0238849120001	115,50		1.546,12 C
			79 MORAES & SAVAGET ADVOJAR 6914			
		7 REC NF. NF	1033[0048585600001	94,50		1.640,62 C
			32 ANASTASIA ADVOGADOS AJAR 6915			
03/04/2019	37	3 REC NF. NF	917[0095267290001	97,35		1.737,97 C
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSOJAR 6918			
09/04/2019	75	20 CAP	Pago ao Banco AD 1942 FORNECEDOR	40,38		1.778,35 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no mes			
10/04/2019	75	23 CAP	Pago ao Banco AD 1951 FORNECEDOR	0,57		1.778,92 C
			007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no mes			
		26 CAP	Pago ao Banco AD 1952 FORNECEDOR	3,77		1.782,69 C
			007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no mes			
18/04/2019	75	51 CAP	Pago ao Banco AD 1977 FORNECEDOR	336,20		1.446,49 C
			099.999.997/1023-61 180419 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS F			
30/04/2019	38	1 REC NF. NF	976[0238849120001	115,50		1.561,99 C
			79 MORAES & SAVAGET ADVOJAR 6966			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	336,20	467,57	1.561,99 C
2.1.1.5.03.01.03		2115030103	INSS - Imposto Seguridade Social			
			SALDO ANTERIOR -----			40.032,10 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	40.032,10 C
2.1.1.5.03.01.04		2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços			
			SALDO ANTERIOR -----			16.942,64 C
15/04/2019	75	42 CAP	Pago ao Banco AP 1410 FORNECEDOR	292,95		17.235,59 C
			004.858.560/0001-32 1033 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		45 CAP	Pago ao Banco AP 1387 FORNECEDOR	358,05		17.593,64 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 23
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:29 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.03.01.04	2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços			
		023.884.912/0001-79 898 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS			
18/04/2019	75	50 CAP Pago ao Banco AD 1977 FORNECEDOR	952,77		16.640,87 C
		099.999.997/1023-61 180419 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
		ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
29/04/2019	75	90 CAP Pago ao Banco AP 1411 FORNECEDOR		301,77	16.942,64 C
		009.526.729/0001-70 917 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADO			
		S			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	952,77	952,77	16.942,64 C
2.2.1.4.01.06.01	2214010601	Parc. INSS			
		SALDO ANTERIOR -----			1.663.561,89 C
30/04/2019	76	4 CAP Pago ao Banco AD 1993 FORNECEDOR	8.674,81		1.654.887,08 C
		099.999.997/1565-34 300419 LICENÇA E TAXAS MUNICIP			
		AIS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.674,81	0,00	1.654.887,08 C
2.2.1.4.01.06.02	2214010602	Parc. demais impostos federais			
		SALDO ANTERIOR -----			918.937,17 C
30/04/2019	76	1 CAP Pago ao Banco AD 1992 FORNECEDOR	6.073,73		912.863,44 C
		099.999.997/1023-61 300419 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
		ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.073,73	0,00	912.863,44 C
2.4.1.1.01.01.01	2411010101	Capital Social			
		SALDO ANTERIOR -----			9.206.668,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01	2421010101	Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores			
		SALDO ANTERIOR -----			21.389.597,05 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	21.389.597,05 D
2.9.1.1.01.01.05	2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros			
		SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 C
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			

		SALDO ANTERIOR -----			
01/04/2019	28	5 TER NF. NF 74[017512359000140ART.FEE	2.400,00		261.563,85 C
		R MONTAGEM DE ESTRU			263.963,85 C
		9 TER NF. NF 74[017512359000140ART.FEE	1.200,00		265.163,85 C
		R MONTAGEM DE ESTRU			
		14 TER NF. NF 74[017512359000140ART.FEE	1.600,00		266.763,85 C
		R MONTAGEM DE ESTRU			
		272 TER NF. NF 1861[036556884000102METROL	2.750,00		269.513,85 C
		EQUIPAMENTOS DE SIN			
02/04/2019	28	2 TER NF. NF 8[013375756000167TRANSP	7.040,00		262.473,85 C
		RTADORA E LOGISTICA			
		4 TER NF. NF 8[013375756000167TRANSP	2.030,00		260.443,85 C
		RTADORA E LOGISTICA			
		241 TER NF. NF 739[000884707000108M.R.E.	840,00		259.603,85 C
		COM. E MONTAGENS DE			
		395 TER NF. NF 8555[030932966000128ENGESYS	15.402,00		244.201,85 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 24

PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:30 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
02/04/2019	28	398 TER NF. NF 8555[030932966000128ENGESYS	13.137,00		231.064,85 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			
		400 TER NF. NF 8596[030932966000128ENGESYS		34,20	231.099,05 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			
		402 TER NF. NF 8596[030932966000128ENGESYS	34,20		231.064,85 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			
		403 TER NF. NF 8598[030932966000128ENGESYS		23.284,80	254.349,65 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			
		408 TER NF. NF 8598[030932966000128ENGESYS		3.750,60	258.100,25 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			
		412 TER NF. NF 8598[030932966000128ENGESYS		130,98	258.231,23 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			
		416 TER NF. NF 8598[030932966000128ENGESYS		1.382,40	259.613,63 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			

		420	TER NF. NF 8598[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	60,48	259.674,11 C
03/04/2019	28	384	TER NF. NF 6720[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00	254.674,11 C
04/04/2019	28	466	TER NF. NF 40183[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	2.000,00	252.674,11 C
05/04/2019	28	24	TER NF. NF 150[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	11.135,00	263.809,11 C
		28	TER NF. NF 150[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	1.707,30	265.516,41 C
		85	TER NF. NF 367[021109953000162ARAUJO SOUTO E ESTRUTURAS	42.600,00	308.116,41 C
		449	TER NF. NF 40075[020872335000107INTEGRA R - CONSTRUCAO & MO	39.000,00	347.116,41 C
		454	TER NF. NF 40076[020872335000107INTEGRA R - CONSTRUCAO & MO	21.000,00	368.116,41 C
		457	TER NF. NF 40077[020872335000107INTEGRA R - CONSTRUCAO & MO	128,00	368.244,41 C
		462	TER NF. NF 40113[020872335000107INTEGRA R - CONSTRUCAO & MO	3.000,00	371.244,41 C
08/04/2019	28	18	TER NF. NF 116[006635285000547THOR NO RDESTE GRANITOS LTD	3.444,00	374.688,41 C
		20	TER NF. NF 116[006635285000547THOR NO RDESTE GRANITOS LTD	4.218,80	378.907,21 C
		22	TER NF. NF 116[006635285000547THOR NO RDESTE GRANITOS LTD	1.938,26	380.845,47 C
		34	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	1.500,00	382.345,47 C
		38	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	12.000,00	394.345,47 C
		42	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	800,00	395.145,47 C
		46	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	800,00	395.945,47 C
		49	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	800,00	396.745,47 C
		54	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	800,00	397.545,47 C
		57	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR	1.200,00	398.745,47 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 25
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:30 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		ASIL COMERCIO E LOC			
08/04/2019	28	61 TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR		1.200,00	399.945,47 C
		ASIL COMERCIO E LOC			
		65 TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR		1.000,00	400.945,47 C
		ASIL COMERCIO E LOC			
		69 TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR		500,00	401.445,47 C
		ASIL COMERCIO E LOC			
		74 TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR		500,00	401.945,47 C
		ASIL COMERCIO E LOC			
		77 TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR		20.000,00	421.945,47 C
		ASIL COMERCIO E LOC			
		82 TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR		1.200,00	423.145,47 C
		ASIL COMERCIO E LOC			
		94 TER NF. NF 393[015916608000138ALUSTEE		3.359,85	426.505,32 C
		L ESTRUTURAS METALI			
		97 TER NF. NF 393[015916608000138ALUSTEE		526,50	427.031,82 C
		L ESTRUTURAS METALI			
		102 TER NF. NF 393[015916608000138ALUSTEE		1.006,20	428.038,02 C
		L ESTRUTURAS METALI			
		105 TER NF. NF 393[015916608000138ALUSTEE		2.761,20	430.799,22 C
		L ESTRUTURAS METALI			
		284 TER NF. NF 2573[001605213000100BUILDIN		5.400,00	436.199,22 C
		G AND MARKETING COB			
		287 TER NF. NF 2573[001605213000100BUILDIN		900,00	437.099,22 C
		G AND MARKETING COB			
		292 TER NF. NF 2965[023850595000170GMS BRA	3.386,40		433.712,82 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
		294 TER NF. NF 2965[023850595000170GMS BRA	159,00		433.553,82 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
		295 TER NF. NF 2965[023850595000170GMS BRA	171,90		433.381,92 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
		297 TER NF. NF 2965[023850595000170GMS BRA	930,00		432.451,92 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
09/04/2019	28	8 TER NF. NF 74[017512359000140ART.FEE	2.400,00		430.051,92 C
		R MONTAGEM DE ESTRU			
		12 TER NF. NF 74[017512359000140ART.FEE	1.200,00		428.851,92 C

		R MONTAGEM DE ESTRU				
16	TER NF. NF	74[017512359000140ART.FEE	1.600,00			427.251,92 C
		R MONTAGEM DE ESTRU				
109	TER NF. NF	394[015916608000138ALUSTEE		1.680,12		428.932,04 C
		L ESTRUTURAS METALI				
114	TER NF. NF	394[015916608000138ALUSTEE		3.042,00		431.974,04 C
		L ESTRUTURAS METALI				
117	TER NF. NF	394[015916608000138ALUSTEE		690,30		432.664,34 C
		L ESTRUTURAS METALI				
122	TER NF. NF	394[015916608000138ALUSTEE		1.078,74		433.743,08 C
		L ESTRUTURAS METALI				
125	TER NF. NF	394[015916608000138ALUSTEE		975,78		434.718,86 C
		L ESTRUTURAS METALI				
129	TER NF. NF	394[015916608000138ALUSTEE		131,63		434.850,49 C
		L ESTRUTURAS METALI				
133	TER NF. NF	394[015916608000138ALUSTEE		131,63		434.982,12 C
		L ESTRUTURAS METALI				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 26

EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:31 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
09/04/2019	28	482 TER NF. NF 52216[042561167000171SERFER		84,00	435.066,12 C
		COM E IND DE FERRO			
		486 TER NF. NF 52216[042561167000171SERFER		52,00	435.118,12 C
		COM E IND DE FERRO			
10/04/2019	28	138 TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE		611,52	435.729,64 C
		L ESTRUTURAS METALI			
		142 TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE		532,35	436.261,99 C
		L ESTRUTURAS METALI			
		145 TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE		323,51	436.585,50 C
		L ESTRUTURAS METALI			
		150 TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE		202,22	436.787,72 C
		L ESTRUTURAS METALI			
		153 TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE		162,32	436.950,04 C
		L ESTRUTURAS METALI			

158	TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		409,11	437.359,15 C
161	TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		842,40	438.201,55 C
166	TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		125,00	438.326,55 C
170	TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		102,88	438.429,43 C
174	TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		99,06	438.528,49 C
177	TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		84,61	438.613,10 C
182	TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		526,50	439.139,60 C
185	TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		1.580,67	440.720,27 C
190	TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		975,78	441.696,05 C
193	TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		1.098,63	442.794,68 C
269	TER NF. NF 1687[029130697000105MECANAV I MECANICA NAVAL E	6.000,00		436.794,68 C
379	TER NF. NF 4200[029512498000153SANTIAG O INDUSTRIA E COMER		1.200,00	437.994,68 C
385	TER NF. NF 6720[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	165.000,00		272.994,68 C
388	TER NF. NF 6757[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		21.000,00	293.994,68 C
467	TER NF. NF 40210[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		2.200,00	296.194,68 C
472	TER NF. NF 40211[862651487000053SERGIO LOURENÇO MARQUES		600,00	296.794,68 C
490	TER NF. NF 52228[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		180,00	296.974,68 C
493	TER NF. NF 52228[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		201,00	297.175,68 C
497	TER NF. NF 52228[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		1.263,00	298.438,68 C
501	TER NF. NF 52228[042561167000171SERFER		333,00	298.771,68 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 27
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:31 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		COM E IND DE FERRO			
10/04/2019	28 505	TER NF. NF 71657[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC		14.402,28	313.173,96 C
11/04/2019	28 273	TER NF. NF 1861[036556884000102METROL EQUIPAMENTOS DE SIN	2.750,00		310.423,96 C
	285	TER NF. NF 2573[001605213000100BUILDIN G AND MARKETING COB	5.400,00		305.023,96 C
	290	TER NF. NF 2573[001605213000100BUILDIN G AND MARKETING COB	900,00		304.123,96 C
	300	TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		1.193,25	305.317,21 C
	304	TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		59,07	305.376,28 C
	308	TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		59,50	305.435,78 C
	312	TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		26,32	305.462,10 C
	316	TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		668,10	306.130,20 C
	320	TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		37,38	306.167,58 C
	324	TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		17,22	306.184,80 C
	328	TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		295,20	306.480,00 C
	332	TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		67,70	306.547,70 C
	336	TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		8,56	306.556,26 C
	339	TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		9,28	306.565,54 C
	343	TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		9,86	306.575,40 C
	348	TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		11,97	306.587,37 C
	351	TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA		145,56	306.732,93 C

			SIL SOLUCOES LTDA			
12/04/2019	28	356	TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	42,18		306.775,11 C
		360	TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	3,34		306.778,45 C
		364	TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	2,51		306.780,96 C
		367	TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	6,08		306.787,04 C
		372	TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	8,58		306.795,62 C
		376	TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	50,32		306.845,94 C
		478	TER NF. NF 40260[020872335000107INTEGRA R - CONSTRUCAO & MO	128,00		306.973,94 C
12/04/2019	28	88	TER NF. NF 367[021109953000162ARAUJO SOUTO E ESTRUTURAS	42.600,00		264.373,94 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 28

PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:31 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11				2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
12/04/2019	28	406	TER NF. NF 8598[030932966000128ENGE	8598[030932966000128ENGE	TEMS SISTEMAS DE AR		23.284,80		241.089,14 C
		409	TER NF. NF 8598[030932966000128ENGE	8598[030932966000128ENGE	TEMS SISTEMAS DE AR		3.750,60		237.338,54 C
		413	TER NF. NF 8598[030932966000128ENGE	8598[030932966000128ENGE	TEMS SISTEMAS DE AR		130,98		237.207,56 C
		418	TER NF. NF 8598[030932966000128ENGE	8598[030932966000128ENGE	TEMS SISTEMAS DE AR		1.382,40		235.825,16 C
		422	TER NF. NF 8598[030932966000128ENGE	8598[030932966000128ENGE	TEMS SISTEMAS DE AR		60,48		235.764,68 C
		423	TER NF. NF 8626[030932966000128ENGE	8626[030932966000128ENGE	TEMS SISTEMAS DE AR			15.600,00	251.364,68 C
		427	TER NF. NF 8626[030932966000128ENGE	8626[030932966000128ENGE	TEMS SISTEMAS DE AR			882,00	252.246,68 C

		432	TER NF. NF 8627[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		1.161,00	253.407,68 C
		442	TER NF. NF 9378[010378969000154GELDBAC H DO BRASIL TUBOS F		1,00	253.408,68 C
		445	TER NF. NF 9378[010378969000154GELDBAC H DO BRASIL TUBOS F		1,00	253.409,68 C
		470	TER NF. NF 40210[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	2.200,00		251.209,68 C
15/04/2019	28	89	TER NF. NF 374[021109953000162ARAUJO SOUTO E ESTRUTURAS		31.950,00	283.159,68 C
		198	TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		421,20	283.580,88 C
		202	TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		5.148,00	288.728,88 C
		206	TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		7.128,00	295.856,88 C
		210	TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		968,00	296.824,88 C
		214	TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		3.454,00	300.278,88 C
		217	TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		226,80	300.505,68 C
		221	TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		130,00	300.635,68 C
		226	TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		51,22	300.686,90 C
		229	TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		85,80	300.772,70 C
		234	TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		292,50	301.065,20 C
		238	TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI		1.376,10	302.441,30 C
		243	TER NF. NF 743[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE		560,00	303.001,30 C
		247	TER NF. NF 743[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE		2.310,00	305.311,30 C
		480	TER NF. NF 40260[020872335000107INTEGRA R - CONSTRUCAO & MO	128,00		305.183,30 C
16/04/2019	28	26	TER NF. NF 150[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	11.135,00		294.048,30 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 29
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:31 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
16/04/2019	28	30 TER NF. NF 150[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	1.707,30		292.341,00 C
		261 TER NF. NF 962[019231542000101PARTEME C METALURGIA EIRELI		8.448,30	300.789,30 C
		264 TER NF. NF 962[019231542000101PARTEME C METALURGIA EIRELI	8.448,30		292.341,00 C
		389 TER NF. NF 6757[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	21.000,00		271.341,00 C
		474 TER NF. NF 40211[862651487000053SERGIO LOURENÇO MARQUES	600,00		270.741,00 C
17/04/2019	28	96 TER NF. NF 393[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	3.359,85		267.381,15 C
		99 TER NF. NF 393[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	526,50		266.854,65 C
		104 TER NF. NF 393[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	1.006,20		265.848,45 C
		107 TER NF. NF 393[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	2.761,20		263.087,25 C
		111 TER NF. NF 394[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	1.680,12		261.407,13 C
		115 TER NF. NF 394[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	3.042,00		258.365,13 C
		119 TER NF. NF 394[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	690,30		257.674,83 C
		123 TER NF. NF 394[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	1.078,74		256.596,09 C
		127 TER NF. NF 394[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	975,78		255.620,31 C
		132 TER NF. NF 394[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	131,63		255.488,68 C
		135 TER NF. NF 394[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	131,63		255.357,05 C
		139 TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	611,52		254.745,53 C
		143 TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE L ESTRUTURAS METALI	532,35		254.213,18 C

147	TER NF. NF	395[015916608000138ALUSTEE	323,51	253.889,67 C
		L ESTRUTURAS METALI		
152	TER NF. NF	395[015916608000138ALUSTEE	202,22	253.687,45 C
		L ESTRUTURAS METALI		
155	TER NF. NF	395[015916608000138ALUSTEE	162,32	253.525,13 C
		L ESTRUTURAS METALI		
159	TER NF. NF	395[015916608000138ALUSTEE	409,11	253.116,02 C
		L ESTRUTURAS METALI		
164	TER NF. NF	395[015916608000138ALUSTEE	842,40	252.273,62 C
		L ESTRUTURAS METALI		
168	TER NF. NF	395[015916608000138ALUSTEE	125,00	252.148,62 C
		L ESTRUTURAS METALI		
172	TER NF. NF	395[015916608000138ALUSTEE	102,88	252.045,74 C
		L ESTRUTURAS METALI		
175	TER NF. NF	395[015916608000138ALUSTEE	99,06	251.946,68 C
		L ESTRUTURAS METALI		
179	TER NF. NF	395[015916608000138ALUSTEE	84,61	251.862,07 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 30

PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:32 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		L ESTRUTURAS METALI			
17/04/2019	28	183 TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE	526,50		251.335,57 C
		L ESTRUTURAS METALI			
		187 TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE	1.580,67		249.754,90 C
		L ESTRUTURAS METALI			
		192 TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE	975,78		248.779,12 C
		L ESTRUTURAS METALI			
		195 TER NF. NF 395[015916608000138ALUSTEE	1.098,63		247.680,49 C
		L ESTRUTURAS METALI			
		451 TER NF. NF 40075[020872335000107INTEGRA	39.000,00		208.680,49 C
		R - CONSTRUCAO & MO			
		456 TER NF. NF 40076[020872335000107INTEGRA	21.000,00		187.680,49 C
		R - CONSTRUCAO & MO			
		459 TER NF. NF 40077[020872335000107INTEGRA	128,00		187.552,49 C

		R - CONSTRUCAO & MO			
		463 TER NF. NF 40113[020872335000107INTEGRA	3.000,00		184.552,49 C
		R - CONSTRUCAO & MO			
		475 TER NF. NF 40234[862651487000053SERGIO		4.000,00	188.552,49 C
		LOURENÇO MARQUES			
18/04/2019	28	253 TER NF. NF 820[003132706000103USINAGE		1.750,00	190.302,49 C
		M ALFA DE SAO JOAO			
		256 TER NF. NF 820[003132706000103USINAGE	1.750,00		188.552,49 C
		M ALFA DE SAO JOAO			
		258 TER NF. NF 821[003132706000103USINAGE		800,00	189.352,49 C
		M ALFA DE SAO JOAO			
		436 TER NF. NF 8648[030932966000128ENGESYS		65,00	189.417,49 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			
		443 TER NF. NF 9378[010378969000154GELDBAC	1,00		189.416,49 C
		H DO BRASIL TUBOS F			
		448 TER NF. NF 9378[010378969000154GELDBAC	1,00		189.415,49 C
		H DO BRASIL TUBOS F			
22/04/2019	28	246 TER NF. NF 743[000884707000108M.R.E.	560,00		188.855,49 C
		COM. E MONTAGENS DE			
		250 TER NF. NF 743[000884707000108M.R.E.	2.310,00		186.545,49 C
		COM. E MONTAGENS DE			
		392 TER NF. NF 6820[013169311000120STEP OI		5.000,00	191.545,49 C
		L & GAS SERVICOS LT			
		484 TER NF. NF 52216[042561167000171SERFER	84,00		191.461,49 C
		COM E IND DE FERRO			
		488 TER NF. NF 52216[042561167000171SERFER	52,00		191.409,49 C
		COM E IND DE FERRO			
		508 TER NF. NF 71657[043919968000986ACOTUBO	14.402,28		177.007,21 C
		INDUSTRIA E COMERC			
	30	2 TER NF. NF 40249[000289952000177RM RODR		21.136,40	198.143,61 C
		IGUES ENGENHARIA E			
		4 TER NF. NF 40249[000289952000177RM RODR		56.090,00	254.233,61 C
		IGUES ENGENHARIA E			
24/04/2019	28	302 TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA	1.193,25		253.040,36 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
		306 TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA	59,07		252.981,29 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
		310 TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA	59,50		252.921,79 C
		SIL SOLUCOES LTDA			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 31
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:32 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
24/04/2019	28	313 TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	26,32		252.895,47 C
		317 TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	668,10		252.227,37 C
		322 TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	37,38		252.189,99 C
		326 TER NF. NF 2996[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	17,22		252.172,77 C
		330 TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	295,20		251.877,57 C
		334 TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	67,70		251.809,87 C
		338 TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	8,56		251.801,31 C
		341 TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	9,28		251.792,03 C
		345 TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	9,86		251.782,17 C
		349 TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	11,97		251.770,20 C
		353 TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	145,56		251.624,64 C
		358 TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	42,18		251.582,46 C
		361 TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	3,34		251.579,12 C
		365 TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	2,51		251.576,61 C
		370 TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	6,08		251.570,53 C
		374 TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	8,58		251.561,95 C
		378 TER NF. NF 3001[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	50,32		251.511,63 C
		382 TER NF. NF 4200[029512498000153SANTIAG O INDUSTRIA E COMER	1.200,00		250.311,63 C

		492	TER NF. NF 52228[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	180,00		250.131,63 C
		495	TER NF. NF 52228[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	201,00		249.930,63 C
		499	TER NF. NF 52228[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	1.263,00		248.667,63 C
		503	TER NF. NF 52228[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	333,00		248.334,63 C
25/04/2019	28	36	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	1.500,00		246.834,63 C
		39	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	12.000,00		234.834,63 C
		44	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	800,00		234.034,63 C
		47	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	800,00		233.234,63 C
		52	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR	800,00		232.434,63 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 32

PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:32 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		ASIL COMERCIO E LOC			
25/04/2019	28	55 TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	800,00		231.634,63 C
		59 TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	1.200,00		230.434,63 C
		63 TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	1.200,00		229.234,63 C
		67 TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	1.000,00		228.234,63 C
		72 TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	500,00		227.734,63 C
		76 TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR ASIL COMERCIO E LOC	500,00		227.234,63 C
		80 TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR	20.000,00		207.234,63 C

		ASIL COMERCIO E LOC			
	84	TER NF. NF 185[018074238000127SAFE BR	1.200,00		206.034,63 C
		ASIL COMERCIO E LOC			
	266	TER NF. NF 1527[008773158000106GARRA I		73,00	206.107,63 C
		NDUSTRIA E COMERCIO			
	440	TER NF. NF 9188[004892875000104ENGEARQ		38.000,00	244.107,63 C
		RENTAL LTDA			
26/04/2019	28	200 TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE	421,20		243.686,43 C
		L ESTRUTURAS METALI			
	203	TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE	5.148,00		238.538,43 C
		L ESTRUTURAS METALI			
	207	TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE	7.128,00		231.410,43 C
		L ESTRUTURAS METALI			
	212	TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE	968,00		230.442,43 C
		L ESTRUTURAS METALI			
	215	TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE	3.454,00		226.988,43 C
		L ESTRUTURAS METALI			
	220	TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE	226,80		226.761,63 C
		L ESTRUTURAS METALI			
	223	TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE	130,00		226.631,63 C
		L ESTRUTURAS METALI			
	228	TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE	51,22		226.580,41 C
		L ESTRUTURAS METALI			
	231	TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE	85,80		226.494,61 C
		L ESTRUTURAS METALI			
	235	TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE	292,50		226.202,11 C
		L ESTRUTURAS METALI			
	240	TER NF. NF 396[015916608000138ALUSTEE	1.376,10		224.826,01 C
		L ESTRUTURAS METALI			
	251	TER NF. NF 747[000884707000108M.R.E.		1.760,00	226.586,01 C
		COM. E MONTAGENS DE			
	260	TER NF. NF 821[003132706000103USINAGE	800,00		225.786,01 C
		M ALFA DE SAO JOAO			
	393	TER NF. NF 6820[013169311000120STEP OI	5.000,00		220.786,01 C
		L & GAS SERVICOS LT			
	426	TER NF. NF 8626[030932966000128ENGESYS	15.600,00		205.186,01 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			
	430	TER NF. NF 8626[030932966000128ENGESYS	882,00		204.304,01 C
		TEMS SISTEMAS DE AR			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 33
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:32 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
26/04/2019	28	434 TER NF. NF 8627[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	1.161,00		203.143,01 C
		438 TER NF. NF 8648[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	65,00		203.078,01 C
29/04/2019	28	32 TER NF. NF 153[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO		6.290,00	209.368,01 C
		92 TER NF. NF 374[021109953000162ARAUJO SOUTO E ESTRUTURAS	31.950,00		177.418,01 C
		268 TER NF. NF 1527[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	73,00		177.345,01 C
		275 TER NF. NF 1878[036556884000102METROL EQUIPAMENTOS DE SIN		750,00	178.095,01 C
		277 TER NF. NF 1878[036556884000102METROL EQUIPAMENTOS DE SIN		1.140,00	179.235,01 C
		279 TER NF. NF 1878[036556884000102METROL EQUIPAMENTOS DE SIN		210,00	179.445,01 C
		281 TER NF. NF 1878[036556884000102METROL EQUIPAMENTOS DE SIN		250,00	179.695,01 C
		509 TER NF. NF 81650[033097536000126TENAX A CO E FERRO LTDA		12.011,76	191.706,77 C
30/04/2019	29	2 TER NF. NF 1533[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		30,00	191.736,77 C
		4 TER NF. NF 81650[033097536000126TENAX A CO E FERRO LTDA	12.011,76		179.725,01 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	592.180,51	510.341,67	179.725,01 C
3.1.1.1.09.01.99	3111090199	Descontos concedidos a clientes			
		SALDO ANTERIOR -----			0,40 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	0,40 D
3.1.2.2.03.01.01	3122030101	Servico Galvanizacao			
		SALDO ANTERIOR -----			268.894,55 C
02/04/2019	19	3 VDP Venda de Producao Propria no mes		12.734,40	281.628,95 C
04/04/2019	19	16 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.332,00	283.960,95 C
08/04/2019	19	19 VDP Venda de Producao Propria no mes		1.268,40	285.229,35 C
09/04/2019	19	29 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.410,00	287.639,35 C

10/04/2019	19	37	VDP Venda de Producao Propria no mes	15.059,20	302.698,55 C
11/04/2019	19	47	VDP Venda de Producao Propria no mes	5.997,00	308.695,55 C
12/04/2019	19	51	VDP Venda de Producao Propria no mes	16.954,95	325.650,50 C
15/04/2019	19	63	VDP Venda de Producao Propria no mes	5.481,00	331.131,50 C
16/04/2019	19	65	VDP Venda de Producao Propria no mes	6.523,00	337.654,50 C
17/04/2019	19	73	VDP Venda de Producao Propria no mes	25.517,55	363.172,05 C
18/04/2019	19	81	VDP Venda de Producao Propria no mes	927,50	364.099,55 C
22/04/2019	19	92	VDP Venda de Producao Propria no mes	5.697,00	369.796,55 C
24/04/2019	19	100	VDP Venda de Producao Propria no mes	3.431,67	373.228,22 C
25/04/2019	19	108	VDP Venda de Producao Propria no mes	6.652,80	379.881,02 C
26/04/2019	19	119	VDP Venda de Producao Propria no mes	14.681,80	394.562,82 C
29/04/2019	19	128	VDP Venda de Producao Propria no mes	6.166,00	400.728,82 C
30/04/2019	19	129	VDP Venda de Producao Propria no mes	16.190,00	416.918,82 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				0,00	416.918,82 C

3.1.2.2.03.02.02	3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			
		SALDO ANTERIOR -----			52.672,56 D
02/04/2019	19	7	VDP ICM sobre vendas do mes	2.546,88	55.219,44 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 34

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:33 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
3.1.2.2.03.02.02	3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			
04/04/2019	19	10 VDP ICM sobre vendas do mes	466,40		55.685,84 D
08/04/2019	19	18 VDP ICM sobre vendas do mes	253,68		55.939,52 D
09/04/2019	19	27 VDP ICM sobre vendas do mes	482,00		56.421,52 D
10/04/2019	19	38 VDP ICM sobre vendas do mes	3.011,84		59.433,36 D
11/04/2019	19	45 VDP ICM sobre vendas do mes	970,44		60.403,80 D
12/04/2019	19	53 VDP ICM sobre vendas do mes	3.390,99		63.794,79 D
15/04/2019	19	59 VDP ICM sobre vendas do mes	1.096,20		64.890,99 D
16/04/2019	19	69 VDP ICM sobre vendas do mes	1.304,60		66.195,59 D
17/04/2019	19	78 VDP ICM sobre vendas do mes	5.103,51		71.299,10 D
18/04/2019	19	86 VDP ICM sobre vendas do mes	185,50		71.484,60 D
22/04/2019	19	96 VDP ICM sobre vendas do mes	1.139,40		72.624,00 D
24/04/2019	19	101 VDP ICM sobre vendas do mes	686,33		73.310,33 D
25/04/2019	19	110 VDP ICM sobre vendas do mes	1.330,56		74.640,89 D
26/04/2019	19	115 VDP ICM sobre vendas do mes	2.936,36		77.577,25 D

29/04/2019	19	124 VDP ICM sobre vendas do mes	1.233,20	78.810,45 D
30/04/2019	19	131 VDP ICM sobre vendas do mes	3.238,00	82.048,45 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	29.375,89	0,00 82.048,45 D

3.1.2.2.03.02.03		3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao	
			SALDO ANTERIOR -----	4.436,74 D
02/04/2019	19	2 VDP Pis sobre vendas no mes	210,12	4.646,86 D
04/04/2019	19	11 VDP Pis sobre vendas no mes	38,48	4.685,34 D
08/04/2019	19	23 VDP Pis sobre vendas no mes	20,93	4.706,27 D
09/04/2019	19	26 VDP Pis sobre vendas no mes	39,77	4.746,04 D
10/04/2019	19	40 VDP Pis sobre vendas no mes	248,48	4.994,52 D
11/04/2019	19	43 VDP Pis sobre vendas no mes	98,95	5.093,47 D
12/04/2019	19	50 VDP Pis sobre vendas no mes	279,76	5.373,23 D
15/04/2019	19	60 VDP Pis sobre vendas no mes	90,43	5.463,66 D
16/04/2019	19	67 VDP Pis sobre vendas no mes	107,63	5.571,29 D
17/04/2019	19	80 VDP Pis sobre vendas no mes	421,05	5.992,34 D
18/04/2019	19	82 VDP Pis sobre vendas no mes	15,30	6.007,64 D
22/04/2019	19	93 VDP Pis sobre vendas no mes	93,99	6.101,63 D
24/04/2019	19	97 VDP Pis sobre vendas no mes	56,62	6.158,25 D
25/04/2019	19	109 VDP Pis sobre vendas no mes	109,77	6.268,02 D
26/04/2019	19	118 VDP Pis sobre vendas no mes	242,25	6.510,27 D
29/04/2019	19	125 VDP Pis sobre vendas no mes	101,74	6.612,01 D
30/04/2019	19	135 VDP Pis sobre vendas no mes	267,13	6.879,14 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.442,40	0,00 6.879,14 D

3.1.2.2.03.02.04		3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao	
			SALDO ANTERIOR -----	20.436,00 D
02/04/2019	19	8 VDP COFINS sobre vendas no mes	967,81	21.403,81 D
04/04/2019	19	14 VDP COFINS sobre vendas no mes	177,23	21.581,04 D
08/04/2019	19	22 VDP COFINS sobre vendas no mes	96,40	21.677,44 D
09/04/2019	19	31 VDP COFINS sobre vendas no mes	183,16	21.860,60 D
10/04/2019	19	35 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.144,50	23.005,10 D
11/04/2019	19	48 VDP COFINS sobre vendas no mes	455,77	23.460,87 D
12/04/2019	19	55 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.288,58	24.749,45 D
15/04/2019	19	62 VDP COFINS sobre vendas no mes	416,56	25.166,01 D
16/04/2019	19	71 VDP COFINS sobre vendas no mes	495,75	25.661,76 D
17/04/2019	19	76 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.939,34	27.601,10 D
18/04/2019	19	83 VDP COFINS sobre vendas no mes	70,49	27.671,59 D
22/04/2019	19	91 VDP COFINS sobre vendas no mes	432,97	28.104,56 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 35
 EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:34 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
3.1.2.2.03.02.04	3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao			
24/04/2019	19	104 VDP COFINS sobre vendas no mes	260,80		28.365,36 D
25/04/2019	19	105 VDP COFINS sobre vendas no mes	505,62		28.870,98 D
26/04/2019	19	113 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.115,82		29.986,80 D
29/04/2019	19	121 VDP COFINS sobre vendas no mes	468,62		30.455,42 D
30/04/2019	19	134 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.230,44		31.685,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	11.249,86	0,00	31.685,86 D
4.1.1.4.01.02.01	4114010201	Galvanização			
		SALDO ANTERIOR -----			101.827,52 D
30/04/2019	40	2 REC NF. NF 55367[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 6968	46.392,88		148.220,40 D
	310	1 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS ABRIL/19	54.756,64		202.977,04 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	101.149,52	0,00	202.977,04 D
4.2.1.1.01.01.01	4211010101	Salarios - mensalistas			
		SALDO ANTERIOR -----			10.561,27 D
30/04/2019	80	1 SNR FALTAS E ATRASOS		28,61	10.532,66 D
		30 SNR Salarios a pagar	10.830,01		21.362,67 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	10.830,01	28,61	21.362,67 D
4.2.1.1.01.01.07	4211010107	Rescisoes e Aviso Previo			
		SALDO ANTERIOR -----			785,40 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	785,40 C
4.2.1.1.01.01.09	4211010109	Horas Extras			
		SALDO ANTERIOR -----			5,91 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	5,91 D
4.2.1.1.01.02.01	4211010201	Encargos de INSS			
		SALDO ANTERIOR -----			2.010,13 D
30/04/2019	80	20 SNR INSS EMPRESA	2.160,28		4.170,41 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.160,28	0,00	4.170,41 D
4.2.1.1.01.02.02	4211010202	Encargos de FGTS			
		SALDO ANTERIOR -----			1.345,29 D
30/04/2019	80	2 SNR FGTS A RECOLHER	864,10		2.209,39 D

			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	864,10	0,00	2.209,39 D
4.2.1.1.01.02.03		4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
			SALDO ANTERIOR -----			1.505,60 D
30/04/2019	80	22 SNR INSS EMPRESA		626,49		2.132,09 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	626,49	0,00	2.132,09 D
4.2.1.1.01.02.04		4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho			
			SALDO ANTERIOR -----			2.336,28 D
30/04/2019	80	21 SNR INSS EMPRESA		972,13		3.308,41 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	972,13	0,00	3.308,41 D
4.2.1.1.01.03.03		4211010303	Premio de Seguro de Grupo			
			SALDO ANTERIOR -----			240,28 D
30/04/2019	80	3 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		110,79		351,07 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	110,79	0,00	351,07 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

folha 36

EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:34 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.2.1.1.01.03.04			4211010304		Assistencia Medica				
					SALDO ANTERIOR -----				1.887,54 D
30/04/2019	80	6	SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA				1.245,20		3.132,74 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.245,20	0,00	3.132,74 D
4.2.1.1.01.03.06			4211010306		Alimentacao Incentivada				
					SALDO ANTERIOR -----				1.849,55 D
30/04/2019	80	4	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO				1.042,04		2.891,59 D
		5	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO				1.211,39		4.102,98 D
		308	3 CON . Referente Refeicao em Abril/19				1,44		4.104,42 D
			8 CON . Referente Refeicao em Abril/19				272,74		4.377,16 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.527,61	0,00	4.377,16 D
4.2.1.1.01.03.10			4211010310		Vale Transporte				
					SALDO ANTERIOR -----				238,10 D

30/04/2019	80	31 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE	258,25		496,35 D
	308	2 CON . Referente Vale Transporte Abril/19		0,50	495,85 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	258,25	0,50	495,85 D
4.2.1.1.01.04.01		4211010401 Prov Ferias/Encargos s/Ferias			
		SALDO ANTERIOR -----			16.768,32 C
30/04/2019	80	12 SNR PROVISAO DE FERIAS	918,50		15.849,82 C
		13 SNR PROVISAO DE FERIAS	11.143,03		4.706,79 C
		14 SNR PROVISAO DE FERIAS	367,41		4.339,38 C
		15 SNR PROVISAO DE FERIAS	4.457,21		117,83 D
		16 SNR PROVISAO DE FERIAS	102,86		220,69 D
		17 SNR PROVISAO DE FERIAS	1.248,02		1.468,71 D
		18 SNR PROVISAO DE FERIAS	447,49		1.916,20 D
		19 SNR PROVISAO DE FERIAS	5.428,89		7.345,09 D
	313	1 CON . ESTORNO CTB 293 - FEV/19	1.996,58		9.341,67 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	26.109,99	0,00	9.341,67 D
4.2.1.1.01.04.02		4211010402 Prov 13 Sal e Encargos s/ 13			
		SALDO ANTERIOR -----			2.545,54 D
30/04/2019	80	7 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	842,84		3.388,38 D
		8 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	1.879,88		5.268,26 D
		9 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	67,40		5.335,66 D
		10 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	293,32		5.628,98 D
		11 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	654,18		6.283,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.737,62	0,00	6.283,16 D
4.2.1.1.01.16.02		4211011602 Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR -----			4.080,00 D
17/04/2019	75	48 CAP Pago ao Banco AD 1976 FORNECEDOR	319,53		4.399,53 D
		099.999.997/1565-34 18.4.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI PAIS			
24/04/2019	75	62 CAP Pago ao Banco AD 1987 FORNECEDOR	1.000,00		5.399,53 D
		099.999.997/1298-04 250419 PROCESSO TRABALHISTA			
26/04/2019	75	74 CAP Pago ao Banco AD 1997 FORNECEDOR	132,65		5.532,18 D
		099.999.997/1565-34 26.4.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI PAIS			
		76 CAP Pago ao Banco AD 1998 FORNECEDOR	467,13		5.999,31 D
		099.999.997/1565-34 26.4/19 LICENÇA E TAXAS MUNICI PAIS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.919,31	0,00	5.999,31 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

folha 37

PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:35 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.99.18	4211019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			10.281,59 D
30/04/2019	307	1 CON . DEPRECIACAO ABRIL/19	3.423,97		13.705,56 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.423,97	0,00	13.705,56 D
4.2.1.1.01.99.99	4211019999	Zeramento CC Produtivos			
		SALDO ANTERIOR -----			21.333,36 C
30/04/2019	310	2 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS ABRIL/19		54.756,64	76.090,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	54.756,64	76.090,00 C
5.1.1.1.02.30.01	5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
		SALDO ANTERIOR -----			6.439,10 D
09/04/2019	75	17 CAP Pago ao Banco AD 1942 FORNECEDOR	2.691,70		9.130,80 D
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu			
		ramento re			
10/04/2019	75	22 CAP Pago ao Banco AD 1951 FORNECEDOR	38,07		9.168,87 D
		007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu			
		ramento re			
		27 CAP Pago ao Banco AD 1952 FORNECEDOR	251,51		9.420,38 D
		007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu			
		ramento re			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.981,28	0,00	9.420,38 D
5.1.1.2.01.01.01	5112010101	Salarios - Mensalistas			
		SALDO ANTERIOR -----			15.048,93 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15.048,93 D
5.1.1.2.01.01.07	5112010107	Rescisoes e Aviso Previo			
		SALDO ANTERIOR -----			389,40 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	389,40 D
5.1.1.2.01.02.01	5112010201	Encargos de INSS			
		SALDO ANTERIOR -----			3.087,67 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	3.087,67 D
5.1.1.2.01.02.02	5112010202	Encargos de FGTS			
		SALDO ANTERIOR -----			1.176,47 D

	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.176,47 D
5.1.1.2.01.02.03	5112010203 Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
	SALDO ANTERIOR -----			895,43 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	895,43 D
5.1.1.2.01.02.04	5112010204 Enc Seguro Ac Trabalho			
	SALDO ANTERIOR -----			463,15 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	463,15 D
5.1.1.2.01.03.03	5112010303 Premio de Seguro de Grupo			
	SALDO ANTERIOR -----			117,02 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	117,02 D
5.1.1.2.01.03.04	5112010304 Assistencia Medica			
	SALDO ANTERIOR -----			3.191,10 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	3.191,10 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 38

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:40 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.2.01.03.06	5112010306	Alimentacao Incentivada			
		SALDO ANTERIOR -----			2.184,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.184,00 D
5.1.1.2.01.03.10	5112010310	Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR -----			280,05 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	280,05 D
5.1.1.2.01.04.01	5112010401	Provisao para Férias e Encargos sobre Férias			
		SALDO ANTERIOR -----			2.289,31 D
30/04/2019	80	25 SNR PROVISAO DE FERIAS		7.617,40	5.328,09 C
		26 SNR PROVISAO DE FERIAS		3.046,97	8.375,06 C
		27 SNR PROVISAO DE FERIAS		853,14	9.228,20 C
		28 SNR PROVISAO DE FERIAS		3.071,34	12.299,54 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	14.588,85	12.299,54 C

5.1.1.2.01.04.02	5112010402	Provisao para 13: Salario e Encargos sobre 13: Sal			
		SALDO ANTERIOR -----			1.761,10 D
30/04/2019	80	23 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		1.202,75	558,35 D
		24 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		346,39	211,96 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.549,14	211,96 D
5.1.1.2.01.09.01	5112010901	Honorarios Advocaticios			
		SALDO ANTERIOR -----			8.500,13 D
25/04/2019	75	66 CAP Pago ao Banco AD 1991 FORNECEDOR	35,04		8.535,17 D
		005.576.617/0001-73 260419 ANTONELLI E ASSOCIADOS			
		ADVOGADOS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	35,04	0,00	8.535,17 D
5.1.1.2.01.16.02	5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR -----			157,31 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	157,31 D
5.1.1.2.01.50.03	5112015003	Multas e Juros de Mora			
		SALDO ANTERIOR -----			2.385,58 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.385,58 D
5.1.1.2.01.99.18	5112019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			8.231,74 D
30/04/2019	307	3 CON . DEPRECIACÃO ABRIL/19	368,91		8.600,65 D
		5 CON . DEPRECIACÃO ABRIL/19	607,71		9.208,36 D
		7 CON . DEPRECIACÃO ABRIL/19	1.721,81		10.930,17 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.698,43	0,00	10.930,17 D
5.1.2.1.01.01.02	5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais			
		SALDO ANTERIOR -----			3.143,24 C
09/04/2019	39	13 CRE Juros recebidos no mes de Lançament		576,61	3.719,85 C
		o originado no sistema CRE			
24/04/2019	312	4 CON . Juros S/Dupl. 40261 GMS Brasil		0,03	3.719,88 C
29/04/2019	39	48 CRE Juros recebidos no mes de Lançament		683,28	4.403,16 C
		o originado no sistema CRE			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.259,92	4.403,16 C
5.1.2.1.02.01.07	5121020107	Juros e multas de mora			
		SALDO ANTERIOR -----			2.266,96 D
30/04/2019	76	3 CAP Pago ao Banco AD 1992 FORNECEDOR	563,64		2.830,60 D
		099.999.997/1023-61 300419 DARF DOCUMENTO DE ARREC			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

folha 39

PERIODO - 01/04/2019 A 30/04/2019

EXTRAIDO EM 13/05/2019 AS 16:34:40 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	HISTORICO			
ADACAO DE RECEITAS F						
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				563,64	0,00	2.830,60 D
5.1.2.2.02.01.06 5122020106 Pis s/outras receitas						
SALDO ANTERIOR -----						
30/04/2019	311	1	CON . PIS S/Receitas Financeiras em Abr /19 - BC R\$ 1.259,89	8,19		20,43 D 28,62 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				8,19	0,00	28,62 D
5.1.2.2.02.01.07 5122020107 Cofins s/outras receitas						
SALDO ANTERIOR -----						
30/04/2019	311	3	CON . Cofins S/Receitas Financeiras em Abr/19 - BC R\$ 1.259,89	50,40		125,71 D 176,11 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				50,40	0,00	176,11 D
5.1.2.2.02.02.01 5122020201 Taxas bancarias						
SALDO ANTERIOR -----						
09/04/2019	306	3	CON Pago ao Banco Tarifa TED	4,14		12,42 D 16,56 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				4,14	0,00	16,56 D
5.1.2.2.02.06.04 5122020604 Despesas com gastos Rec. Judicial						
SALDO ANTERIOR -----						
02/04/2019	37	4	REC NF. NF 936[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVOJAR 6914	7.700,00		53.769,46 D 61.469,46 D
		8	REC NF. NF 1033[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS AJAR 6915	6.300,00		67.769,46 D
03/04/2019	37	2	REC NF. NF 917[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSOJAR 6918	6.489,82		74.259,28 D
30/04/2019	38	2	REC NF. NF 976[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVOJAR 6966	7.700,00		81.959,28 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				28.189,82	0,00	81.959,28 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



Nome: **ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA**
 Agência: **0912** Conta: **00684-8**

Saldo resumido

03/05/2019 às 10:53:55h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	50,22

Extrato de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03	SALDO ANTERIOR			0,64-
08/04	TED 033.3122RM RODRIGUES		6.055,00	
08/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		6.054,36	
08/04	S A L D O			6.054,36
09/04	SISPAG FORNECEDORES TED	912	6.000,00-	
09/04	TAR TED SISPAG	912	4,14-	
09/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		50,22	
09/04	S A L D O			50,22
30/04	DA REC FED DARF C910001	912	6.637,37-	
30/04	EST REC FED DARF C910001	912	6.637,37	
30/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		50,22	
30/04	S A L D O			50,22

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0006029428
Período 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO ANTERIOR					(5,24)

Saldo resumido - 03/05/2019 10:52:05	
Saldo Atual	(5,24)
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	(5,24)

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 03/05/2019 10:52:22.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0007301636
Período 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO ANTERIOR					0,00

Saldo resumido - 03/05/2019 10:52:56	
Saldo Atual	0,00
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	0,00

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 03/05/2019 10:52:59.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 25/06/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



**MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. “em recuperação judicial”, nos autos da Recuperação Judicial, tendo em vista o r. despacho de fl. 1020, e a intimação tácita da r. decisão que ocorrerá no dia 28.06.2019, vem informar que não se opõe aos relatórios dos meses de fevereiro a abril apresentados pelo administrador judicial.

Termos em que,
Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019.

André Luiz Oliveira de Moraes
OAB/RJ 134.498

Bernardo Anastasia Cardoso de Oliveira
OAB/RJ 108.628

Raysa Pereira de Moraes
OAB/RJ 172.582

Jorge Mesquita Junior
OAB/RJ 141.252

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 01/07/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de Fevereiro, Março e Abril.

Rio de Janeiro, 1 de julho de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão RAYSA PEREIRA DE MORAES foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 01/07/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de Fevereiro, Março e Abril.

Rio de Janeiro, 1 de julho de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão JORGE MESQUITA JUNIOR foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 01/07/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de Fevereiro, Março e Abril.

Rio de Janeiro, 1 de julho de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 22/07/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por **RAFAEL WERNECK COTTA**, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de junho de 2019 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2019.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 201905666033 22/07/19 22:17:24139073 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Junho/2019

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	4
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	6
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	6
VI.	CONCLUSÃO	11

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de junho de 2019, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. **SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018

Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Data ainda não designada

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106 e de fls. 1437/1439.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A, possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em

seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de junho de 2019, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda apresentou nos autos sugestão de data e local para a realização da Assembleia Geral de Credores, tendo o Administrador Judicial opinado em seguida de forma favorável.

6. Às fls. 1532/1533 do processo de recuperação, o d. magistrado proferiu decisão determinando a realização da Assembleia Geral de Credores na data de 19/09/2019 para a primeira convocação e 26/09/2019 para a segunda convocação, às 11h, a ser realizada na sede da Recuperanda e ainda que a Recuperanda adotasse as providências estabelecidas no art. 36 da Lei nº 11.101/05.

7. Em seguida, às fls. 1535/1548, a Recuperanda apresentou aditivo ao plano de recuperação judicial anteriormente elaborado, pugnando pela publicação do edital previsto no art. 53, § único da Lei nº 11.101/05, o que foi deferido pelo MM. Juízo às fls. 1569 e ainda está pendente de publicação.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

8. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em junho de 2019.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDORES

9. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

10. A Administração Judicial atualiza mensalmente o seu sítio eletrônico com as últimas atualizações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

IV.III. PETICIONAMENTO

11. No mês de junho de 2019, o Administrador Judicial se manifestou nos autos das impugnações de créditos propostas pelos credores Tauil & Chequer, Companhia de Gás de São Paulo e Adm Administradora, processos nºs 0088908-64.2019.8.19.0001, 0256006-11.2018.8.19.0001 e 0255580-96.2018.8.19.0001, respectivamente.

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

12. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de maio de 2019 (doc. 01).

13. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

14. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

15. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de maio de 2019 de 3 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e as restantes no Banco Daycoval.

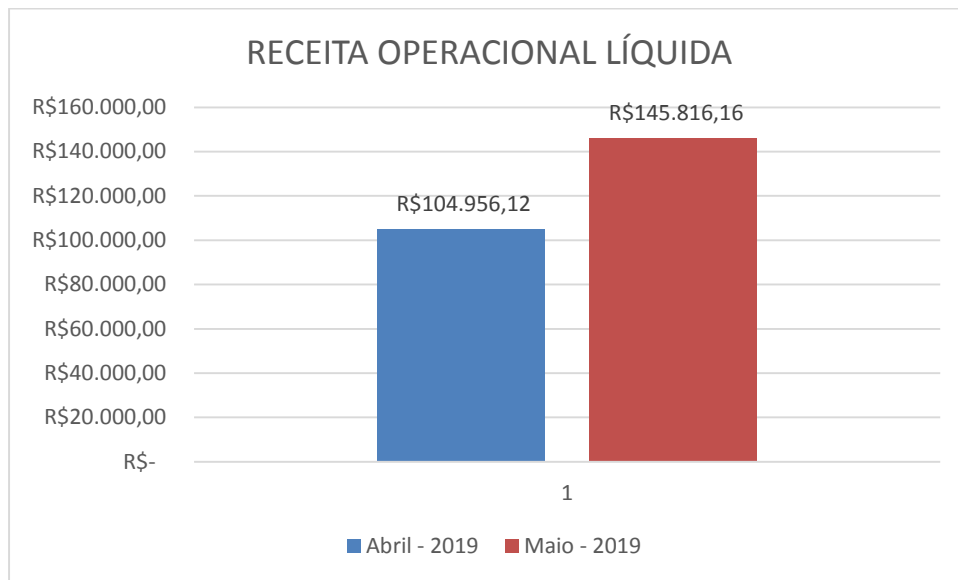
16. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 50,22	R\$ 17.851,45	(R\$ 17.873,09)	R\$ 28,58
Daycoval	0006029428	(R\$ 5,24)	R\$ -	R\$ -	(R\$ 5,24)
Daycoval	0007301636	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

V.II. DAS RECEITAS

17. No mês de maio de 2019, a sociedade em recuperação apurou o valor de R\$ 145.816,16 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e dezesseis centavos) de receita operacional líquida.

18. Em comparação com a receita apurada no mês de abril de 2019, cujo o valor foi de R\$ 104.956,12 (cento e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e doze centavos), depreende-se que a receita do mês de maio de 2019 foi maior em aproximadamente 49% (quarenta e nove por cento), a saber:



19. Quanto à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a maio de 2019 a quantia de R\$ 442.121,13 (quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e vinte e um reais e treze centavos).

V.III. DAS DESPESAS

20. No mês de maio de 2019, as despesas da sociedade Recuperanda foram de R\$ 12.403,79 (doze mil, quatrocentos e três reais e setenta e nove centavos).

21. No período de janeiro a maio de 2019, as despesas operacionais totalizaram o montante de R\$ 57.226,77 (cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

22. No mês de maio de 2019, a sociedade em recuperação obteve resultado líquido positivo de R\$ 4.100,47 (quatro mil, cem reais e quarenta e sete centavos).

23. No mês de abril de 2019, o resultado líquido havia sido negativo de R\$ 13.326,43 (treze mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos).

24. No acumulado de janeiro a maio de 2019, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 29.353,86 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

25. A sociedade em recuperação até o mês de maio de 2019 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.309.912,70 (dois milhões, trezentos e nove mil, novecentos e doze reais e setenta centavos), sendo R\$ 681.339,05 (seiscentos e oitenta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e cinco centavos) de ativo circulante, R\$ 1.531.098,74 (um milhão, quinhentos e trinta e um mil, noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) de ativo não circulante e R\$ 97.474,91 (noventa e sete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos) de compensação. Veja:

ATIVO	JAN / MAI – 2019
CIRCULANTE	R\$ 681.339,05
Caixa/Bancos	R\$ 7,44
Contas a Receber - Clientes	R\$ 553.447,61
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 225.491,16
Estoques	R\$ 29.772,12
Adiantamentos	R\$ 8.413,23
Impostos a Recuperar	R\$ 315.189,81
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.531.098,74
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.370,37

Depósitos em Garantia	R\$	24.605,44
Imobilizado	R\$	148.348,19
Intangível	R\$	18.774,74
Compensação	R\$	97.474,91
TOTAL DO ATIVO	R\$	2.309.912,70

26. Até o mês de maio de 2019, a sociedade Recuperanda apresentou o total de R\$ 2.309.912,70 (dois milhões, trezentos e nove mil, novecentos e doze reais e setenta centavos) de passivo, sendo R\$ 11.871.759,99 (onze milhões, oitocentos e setenta e um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos) de passivo circulante, R\$ 2.552.960,71 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta reais e setenta e um centavos) referente ao item “Exigível Longo Prazo” e R\$ 97.474,91 (noventa e sete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos) de compensação, a saber:

PASSIVO	JAN / MAI – 2019
CIRCULANTE	R\$ 11.871.759,99
Fornecedores	R\$ 8.759.352,26
Impostos a pagar	R\$ 83.475,30
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.138.512,47
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 61.990,84
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 38.989,42
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 2.552.960,71
Parcelamento Fiscais	R\$ 2.552.960,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 12.212.282,91
Capital	R\$ 9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$ 21.389.597,05
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$ 29.353,86
Compensação	R\$ 97.474,91
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.309.912,70

27. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de maio de 2019 o total negativo de R\$ 12.212.282,91 (doze milhões, duzentos e doze mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos).

VI. CONCLUSÃO

28. Diante de todo o exposto, é possível concluir que a sociedade Recuperanda em comparação com o mês anterior, conseguiu no mês de maio de 2019 aumentar consideravelmente a sua receita operacional líquida e reduzir o resultado líquido negativo do exercício.

29. Por fim, informa o Administrador Judicial que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2019.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:043
21359287** Assinado de forma
digital por
FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:0432135928
7
Dados: 2019.07.22
17:26:48 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balço Período Fimdo em 31.05.19

Balço Patrimonial			Demonstrações de Resultados		
ATIVO	31.05.19	PASSIVO	31.05.19	31.05.19	
CIRCULANTE	681.339,05	CIRCULANTE	11.871.759,99	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	624.335,43
Caixa / bancos	7,44	Fornecedores	8.759.352,26	Mercado interno	624.335,43
Contas a receber - clientes	553.447,61	Impostos a pagar	83.475,30	Mercado externo	0,00
Prov. p/ dev. duvidosos	(225.491,16)	Salários e enc. a pagar	2.138.512,47	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	182.214,30
Estoques	29.772,12	Instituições financeiras	789.439,70	Impostos sobre vendas	180.897,89
Adiantamentos	8.413,23	Adiant. rec. de clientes	61.990,84	Devoluções e descontos concedidos	1.316,41
Impostos a recuperar	315.189,81	Prov. férias e 13o.sal.	38.989,42	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	442.121,13
NÃO CIRCULANTE	1.531.098,74	EXIGÍVEL LONGO PRAZC	2.552.960,71	Custo de vendas e serviços	298.299,12
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.552.960,71	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	143.822,01
Depósitos em garantia	24.605,44	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.212.282,91)	DESPESAS OPERACIONAIS	57.226,77
Imobilizado	148.348,19	Capital	9.206.668,00	Vendas	14.718,84
Intangível	18.774,74	Lucro(prejuízo) acumulado	(21.389.597,05)	Administrativas	43.070,90
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(29.353,86)	Despesas financeiras	3.616,67
				Receitas Financeiras	(4.405,16)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	225,52
				RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	86.595,24
				Despesas e (receitas) Ñ operacionais	115.949,10
				RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(29.353,86)
Compensação	97.474,91	Compensação	97.474,91	Provisão p/ IRPJ	-
				Provisão p/ CSLL	-
TOTAL DO ATIVO	2.309.912,70	TOTAL DO PASSIVO	2.309.912,70	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(29.353,86)

Fernando Antonio de C.Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 1
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:22 HRS.



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.01.02.01	1111010201	Itau			
		SALDO ANTERIOR -----			50,22 D
15/05/2019	44	31 CRE Recebido duplicata	11.182,50		11.232,72 D
16/05/2019	318	2 CON Pago ao Banco Tarifa TED		4,14	11.228,58 D
		4 CON Pagamento a Armco Staco S/A - Baixa de Adiantamentos		11.200,00	28,58 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	11.182,50	11.204,14	28,58 D
1.1.1.1.01.02.40	1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636			
		SALDO ANTERIOR -----			15,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15,90 C
1.1.1.1.01.02.41	1111010241	Banco Daycoval c/c6029428			
		SALDO ANTERIOR -----			5,24 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	5,24 C
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
		SALDO ANTERIOR -----			571.674,01 D
02/05/2019	20	8 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.772,50		574.446,51 D
	44	2 CRE Recebido duplicata		2.772,50	571.674,01 D
03/05/2019	20	11 VDP Venda de Producao Propria no mes	444,40		572.118,41 D
	44	8 CRE Recebido duplicata		444,40	571.674,01 D
06/05/2019	20	17 VDP Venda de Producao Propria no mes	27.871,00		599.545,01 D
	44	10 CRE Recebido duplicata		26.195,00	573.350,01 D
08/05/2019	20	32 VDP Venda de Producao Propria no mes	26.483,00		599.833,01 D
	44	14 CRE Recebido duplicata		26.483,00	573.350,01 D
09/05/2019	20	40 VDP Venda de Producao Propria no mes	16.531,10		589.881,11 D
	44	20 CRE Recebido duplicata		2.316,50	587.564,61 D
10/05/2019	20	45 VDP Venda de Producao Propria no mes	23.881,60		611.446,21 D
	44	22 CRE Recebido duplicata		38.933,95	572.512,26 D
13/05/2019	44	26 CRE Recebido duplicata		3.200,00	569.312,26 D
14/05/2019	20	51 VDP Venda de Producao Propria no mes	3.264,80		572.577,06 D
	44	29 CRE Recebido duplicata		3.264,80	569.312,26 D
15/05/2019	44	30 CRE Recebido duplicata		11.182,50	558.129,76 D
16/05/2019	20	61 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.928,00		561.057,76 D
17/05/2019	20	69 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.646,40		563.704,16 D
	44	34 CRE Recebido duplicata		2.646,40	561.057,76 D
20/05/2019	20	76 VDP Venda de Producao Propria no mes	25.359,30		586.417,06 D
	44	39 CRE Recebido duplicata		26.174,80	560.242,26 D
21/05/2019	20	81 VDP Venda de Producao Propria no mes	6.057,01		566.299,27 D
	43	4 CRE Recebido duplicata		2.637,01	563.662,26 D
	44	43 CRE Recebido duplicata		3.420,00	560.242,26 D
22/05/2019	20	91 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.596,00		561.838,26 D
	43	5 CRE Recebido duplicata		3.019,80	558.818,46 D



23/05/2019	20	104	VDP Venda de Producao Propria no mes	41.958,00		600.776,46 D
	43	9	CRE Recebido duplicata		44.044,40	556.732,06 D
24/05/2019	43	10	CRE Recebido duplicata		9.072,75	547.659,31 D
27/05/2019	20	106	VDP Venda de Producao Propria no mes	8.237,20		555.896,51 D
	43	13	CRE Recebido duplicata		4.129,40	551.767,11 D
28/05/2019	20	116	VDP Venda de Producao Propria no mes	8.004,00		559.771,11 D
	43	14	CRE Recebido duplicata		5.007,50	554.763,61 D
29/05/2019	20	123	VDP Venda de Producao Propria no mes	3.159,30		557.922,91 D
	44	45	CRE Recebido duplicata		3.159,30	554.763,61 D
30/05/2019	20	136	VDP Venda de Producao Propria no mes	6.223,00		560.986,61 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 2

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:23 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
30/05/2019	45	1 CRE Recebido duplicata		6.223,00	554.763,61 D
31/05/2019	44	16 REC NF. NF 40390[0046812870002		1.316,00	553.447,61 D
		02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7034			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	207.416,61	225.643,01	553.447,61 D
1.1.1.1.03.01.03	1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos			
		SALDO ANTERIOR -----			225.491,16 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	225.491,16 C
1.1.1.1.04.01.05	1111040105	Adiant Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR -----			530,20 D
27/05/2019	78	1 CAP Pago ao Banco AD 2097 FORNECEDOR	490,10		1.020,30 D
		033.747.288/0001-11 28.5.19 FETRANSPOR			
31/05/2019	83	25 SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO		530,20	490,10 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	490,10	530,20	490,10 D
1.1.1.1.05.01.02	1111050102	Adiantamento a Fornecedores			
		SALDO ANTERIOR -----			5.923,13 D
09/05/2019	77	20 CAP Pago ao Banco AD 2046 FORNECEDOR	2.000,00		7.923,13 D
		005.576.617/0001-73 Adiantamento ao fornecedor			
15/05/2019	77	43 CAP Pago ao Banco AP 1448 FORNECEDOR		1.096,88	6.826,25 D
		002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO			
28/05/2019	78	12 CAP Pago ao Banco AD 2105 FORNECEDOR	1.096,88		7.923,13 D
		002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.096,88	1.096,88	7.923,13 D
1.1.1.2.01.04.01	1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao			
		SALDO ANTERIOR -----			1.516,54 D



			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.516,54 D
1.1.1.2.01.06.01		1112010601	Uso e consumo			
			SALDO ANTERIOR -----			28.255,58 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	28.255,58 D
1.1.1.3.01.01.08		1113010108	Pis credito na apuracao			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/05/2019	44	8 REC NF. NF	55536[0723438820001	1.373,79		1.373,79 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7038			
	319	2 CON . TRASN	PIS MAIO/19		1.373,79	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.373,79	1.373,79	0,00
1.1.1.3.01.01.10		1113010110	Cofins credito na apuracao			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/05/2019	44	5 REC NF. NF	55536[0723438820001	6.327,77		6.327,77 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7038			
	319	4 CON . TRASN	COFINS MAIO/19		6.327,77	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.327,77	6.327,77	0,00
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal			
			SALDO ANTERIOR -----			339.757,91 D
02/05/2019	20	4 VDP ICM	sobre vendas do mes		554,50	339.203,41 D
03/05/2019	20	16 VDP ICM	sobre vendas do mes		88,88	339.114,53 D
06/05/2019	20	18 VDP ICM	sobre vendas do mes		5.574,20	333.540,33 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 3
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:24 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.3.01.02.04			1113010204		Credito ICMS Apur mensal			
08/05/2019	20	25 VDP ICM		sobre vendas do mes		5.296,60		328.243,73 D
09/05/2019	20	36 VDP ICM		sobre vendas do mes		3.306,22		324.937,51 D
10/05/2019	20	42 VDP ICM		sobre vendas do mes		4.776,32		320.161,19 D
14/05/2019	20	52 VDP ICM		sobre vendas do mes		652,96		319.508,23 D
16/05/2019	20	63 VDP ICM		sobre vendas do mes		585,60		318.922,63 D
17/05/2019	20	68 VDP ICM		sobre vendas do mes		529,28		318.393,35 D
20/05/2019	20	77 VDP ICM		sobre vendas do mes		5.071,86		313.321,49 D
21/05/2019	20	86 VDP ICM		sobre vendas do mes		1.211,40		312.110,09 D
22/05/2019	20	92 VDP ICM		sobre vendas do mes		319,20		311.790,89 D
23/05/2019	20	97 VDP ICM		sobre vendas do mes		8.391,60		303.399,29 D
27/05/2019	20	111 VDP ICM		sobre vendas do mes		1.647,44		301.751,85 D
28/05/2019	20	114 VDP ICM		sobre vendas do mes		1.600,80		300.151,05 D
29/05/2019	20	121 VDP ICM		sobre vendas do mes		631,86		299.519,19 D



30/05/2019	20	129 VDP ICM sobre vendas do mes			1.244,60	298.274,59 D
31/05/2019	44	4 REC NF. NF 55536[0723438820001		16.652,02		314.926,61 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7038				
		11 REC NF. NF 40390[0046812870002		263,20		315.189,81 D
		02 WOOD GROUP ENGINEERINJAR 7034				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		16.915,22	41.483,32	315.189,81 D
1.2.1.2.01.02.01		1212010201 Deposito Judiciais				
		SALDO ANTERIOR -----				24.605,44 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	24.605,44 D
1.2.2.1.01.01.01		1221010101 Mutuo Armco Staco				
		SALDO ANTERIOR -----				1.339.370,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01		1312020101 M.&E Valor original				
		SALDO ANTERIOR -----				425.577,53 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02		1312020102 M.& E. Depreciação				
		SALDO ANTERIOR -----				297.583,96 C
31/05/2019	315	2 CON . DEPRECIACÃO MAIO/19			3.405,60	300.989,56 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	3.405,60	300.989,56 C
1.3.1.2.02.02.01		1312020201 M.&U. Valor original				
		SALDO ANTERIOR -----				58.222,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02		1312020202 M.&U. depreciacão				
		SALDO ANTERIOR -----				44.918,42 C
31/05/2019	315	4 CON . DEPRECIACÃO MAIO/19			368,91	45.287,33 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	368,91	45.287,33 C
1.3.1.2.02.04.01		1312020401 E.I.Valor original				
		SALDO ANTERIOR -----				325.681,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02		1312020402 E.I. Depreciacao				
		SALDO ANTERIOR -----				314.248,76 C
31/05/2019	315	6 CON . DEPRECIACÃO MAIO/19			607,71	314.856,47 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	607,71	314.856,47 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 4
EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:25 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

1.3.1.2.04.01.01		1312040101	Software Vlr Original					
			SALDO ANTERIOR -----					331.385,18 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00		331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02		1312040102	Software absorcao					
			SALDO ANTERIOR -----					310.888,63 C
31/05/2019	315	8 CON .	DEPRECIACÃO MAIO/19			1.721,81		312.610,44 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		1.721,81		312.610,44 C
1.9.1.1.01.01.05		1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros					
			SALDO ANTERIOR -----					34.585,92 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00		34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento					
			SALDO ANTERIOR -----					179.725,01 D
02/05/2019	31	18 TER NF. NF	325[020275860000145PERUZZI	9.540,00				189.265,01 D
			COMERCIO E SERVICO					
		21 TER NF. NF	387[021109953000162ARAUJO	21.300,00				210.565,01 D
			SOUTO E ESTRUTURAS					
		38 TER NF. NF	747[000884707000108M.R.E.			1.760,00		208.805,01 D
			COM. E MONTAGENS DE					
		479 TER NF. NF	9188[004892875000104ENGEARQ			38.000,00		170.805,01 D
			RENTAL LTDA					
		536 TER NF. NF	40249[000289952000177RM RODR			21.136,40		149.668,61 D
			IGUES ENGENHARIA E					
		538 TER NF. NF	40249[000289952000177RM RODR			56.090,00		93.578,61 D
			IGUES ENGENHARIA E					
		539 TER NF. NF	40282[004382037000098SAMUEL	2.000,00				95.578,61 D
			DA SILVA VEIGA					
03/05/2019	31	47 TER NF. NF	1233[005383075000112ALBACOR	750,00				96.328,61 D
			A INDUSTRIAL EIRELI					
		52 TER NF. NF	1233[005383075000112ALBACOR	9.840,00				106.168,61 D
			A INDUSTRIAL EIRELI					
		55 TER NF. NF	1233[005383075000112ALBACOR	80,00				106.248,61 D
			A INDUSTRIAL EIRELI					
		59 TER NF. NF	1533[008773158000106GARRA I			30,00		106.218,61 D
			NDUSTRIA E COMERCIO					
		368 TER NF. NF	6865[013169311000120STEP OI	55.000,00				161.218,61 D
			L & GAS SERVICOS LT					
06/05/2019	31	9 TER NF. NF	116[006635285000547THOR NO			3.444,00		157.774,61 D
			RDESTE GRANITOS LTD					
		12 TER NF. NF	116[006635285000547THOR NO			4.218,80		153.555,81 D
			RDESTE GRANITOS LTD					
		14 TER NF. NF	116[006635285000547THOR NO			1.938,26		151.617,55 D
			RDESTE GRANITOS LTD					
		15 TER NF. NF	153[003555565000123VERTICA			6.290,00		145.327,55 D
			L 2000 SINALIZACAO					
		19 TER NF. NF	325[020275860000145PERUZZI			9.540,00		135.787,55 D
			COMERCIO E SERVICO					
		26 TER NF. NF	393[021109953000162ARAUJO	10.650,00				146.437,55 D



SOUTO E ESTRUTURAS			
61	TER NF. NF 1878[036556884000102METROL EQUIPAMENTOS DE SIN	750,00	145.687,55 D
63	TER NF. NF 1878[036556884000102METROL	1.140,00	144.547,55 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 5
EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:26 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
06/05/2019	31	65 TER NF. NF 1878[036556884000102METROL EQUIPAMENTOS DE SIN		210,00	144.337,55 D
		68 TER NF. NF 1878[036556884000102METROL EQUIPAMENTOS DE SIN		250,00	144.087,55 D
		372 TER NF. NF 6869[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	80.000,00		224.087,55 D
		376 TER NF. NF 6869[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	1.000,00		225.087,55 D
		379 TER NF. NF 6870[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	60.000,00		285.087,55 D
		383 TER NF. NF 6871[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	25.000,00		310.087,55 D
		388 TER NF. NF 6872[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	10.000,00		320.087,55 D
		392 TER NF. NF 6872[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	1.000,00		321.087,55 D
		395 TER NF. NF 6872[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	35.000,00		356.087,55 D
		400 TER NF. NF 6872[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	7.500,00		363.587,55 D
		533 TER NF. NF 40234[862651487000053SERGIO LOURENÇO MARQUES		4.000,00	359.587,55 D
		543 TER NF. NF 40299[009277878000143GOOD HO PE ADMINISTRACAO, I	4.000,00		363.587,55 D
		546 TER NF. NF 40299[009277878000143GOOD HO PE ADMINISTRACAO, I		4.000,00	359.587,55 D
07/05/2019	31	72 TER NF. NF 2460[007880179000168COMERCI AL FERRO E ACO DA P	1.890,00		361.477,55 D
		75 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	473,96		361.951,51 D
		80 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	55,76		362.007,27 D
		84 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	278,64		362.285,91 D

	SIL SOLUCOES LTDA					
88	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	757,35			363.043,26	D
	SIL SOLUCOES LTDA					
92	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	106,91			363.150,17	D
	SIL SOLUCOES LTDA					
95	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	445,40			363.595,57	D
	SIL SOLUCOES LTDA					
100	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	534,48			364.130,05	D
	SIL SOLUCOES LTDA					
103	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	3.100,65			367.230,70	D
	SIL SOLUCOES LTDA					
108	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	26,70			367.257,40	D
	SIL SOLUCOES LTDA					
111	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	19,20			367.276,60	D
	SIL SOLUCOES LTDA					
115	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	10,64			367.287,24	D
	SIL SOLUCOES LTDA					
119	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	10,64			367.297,88	D
	SIL SOLUCOES LTDA					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 6
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:26 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
07/05/2019	31				
	124	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	23,44		367.321,32 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
	128	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	46,88		367.368,20 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
	132	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	98,64		367.466,84 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
	136	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	25,92		367.492,76 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
	140	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	51,83		367.544,59 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
	144	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	51,83		367.596,42 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
	147	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	100,35		367.696,77 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
	151	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	34,13		367.730,90 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
	155	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	17,07		367.747,97 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
	160	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	72,00		367.819,97 D

	SIL SOLUCOES LTDA						
164	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA		19,15			367.839,12	D
	SIL SOLUCOES LTDA						
167	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA		48,00			367.887,12	D
	SIL SOLUCOES LTDA						
171	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA		96,00			367.983,12	D
	SIL SOLUCOES LTDA						
175	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA		251,40			368.234,52	D
	SIL SOLUCOES LTDA						
179	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA		32,55			368.267,07	D
	SIL SOLUCOES LTDA						
183	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA		32,55			368.299,62	D
	SIL SOLUCOES LTDA						
188	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA		200,55			368.500,17	D
	SIL SOLUCOES LTDA						
192	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA		59,67			368.559,84	D
	SIL SOLUCOES LTDA						
195	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA		527,00			369.086,84	D
	SIL SOLUCOES LTDA						
200	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA		79,81			369.166,65	D
	SIL SOLUCOES LTDA						
204	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA		2.020,20			371.186,85	D
	SIL SOLUCOES LTDA						
207	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA		288,60			371.475,45	D
	SIL SOLUCOES LTDA						
211	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA		346,32			371.821,77	D
	SIL SOLUCOES LTDA						
215	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA		6,91			371.828,68	D
	SIL SOLUCOES LTDA						
220	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA		13,82			371.842,50	D
	SIL SOLUCOES LTDA						
224	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA		74,61			371.917,11	D
	SIL SOLUCOES LTDA						
228	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA		36,38			371.953,49	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 7

PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:27 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SIL SOLUCOES LTDA			
07/05/2019	31	232 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	36,38		371.989,87 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		236 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	18,19		372.008,06 D

		SIL SOLUCOES LTDA			
239	TER NF. NF	3062[023850595000170GMS BRA	49,25		372.057,31 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
243	TER NF. NF	3062[023850595000170GMS BRA	11,45		372.068,76 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
248	TER NF. NF	3062[023850595000170GMS BRA	22,89		372.091,65 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
251	TER NF. NF	3062[023850595000170GMS BRA	23,61		372.115,26 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
256	TER NF. NF	3062[023850595000170GMS BRA	23,61		372.138,87 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
259	TER NF. NF	3062[023850595000170GMS BRA	82,85		372.221,72 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
264	TER NF. NF	3062[023850595000170GMS BRA	22,08		372.243,80 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
267	TER NF. NF	3062[023850595000170GMS BRA	206,20		372.450,00 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
272	TER NF. NF	3062[023850595000170GMS BRA	20,70		372.470,70 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
275	TER NF. NF	3062[023850595000170GMS BRA	24,90		372.495,60 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
280	TER NF. NF	3062[023850595000170GMS BRA	77,13		372.572,73 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
283	TER NF. NF	3062[023850595000170GMS BRA	38,00		372.610,73 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
288	TER NF. NF	3062[023850595000170GMS BRA	42,40		372.653,13 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
565	TER NF. NF	71761[043919968000986ACOTUBO	1.223,63		373.876,76 D
		INDUSTRIA E COMERC			
570	TER NF. NF	71867[043919968000986ACOTUBO	1.270,40		375.147,16 D
		INDUSTRIA E COMERC			
08/05/2019	31	24 TER NF. NF	387[021109953000162ARAUJO	21.300,00	353.847,16 D
		SOUTO E ESTRUTURAS			
		28 TER NF. NF	393[021109953000162ARAUJO	10.650,00	343.197,16 D
		SOUTO E ESTRUTURAS			
		49 TER NF. NF	1233[005383075000112ALBACOR	750,00	342.447,16 D
		A INDUSTRIAL EIRELI			
		54 TER NF. NF	1233[005383075000112ALBACOR	9.840,00	332.607,16 D
		A INDUSTRIAL EIRELI			
		57 TER NF. NF	1233[005383075000112ALBACOR	80,00	332.527,16 D
		A INDUSTRIAL EIRELI			
		74 TER NF. NF	2460[007880179000168COMERCI	1.890,00	330.637,16 D
		AL FERRO E ACO DA P			
		370 TER NF. NF	6865[013169311000120STEP OI	55.000,00	275.637,16 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		404 TER NF. NF	6884[013169311000120STEP OI	15.000,00	290.637,16 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		407 TER NF. NF	6889[013169311000120STEP OI	45.000,00	335.637,16 D
		L & GAS SERVICOS LT			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 8
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:27 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
08/05/2019	31	561 TER NF. NF 40824[020872335000107INTEGRA R - CONSTRUCAO & MO	18.000,00		353.637,16 D
09/05/2019	31	541 TER NF. NF 40282[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		2.000,00	351.637,16 D
		547 TER NF. NF 40315[009277878000143GOOD HOPE ADMINISTRACAO, I	400,00		352.037,16 D
		550 TER NF. NF 40315[009277878000143GOOD HOPE ADMINISTRACAO, I		400,00	351.637,16 D
		556 TER NF. NF 40380[006245870000107SIDERAC O S/A		20.335,20	331.301,96 D
		558 TER NF. NF 40380[006245870000107SIDERAC O S/A		20.132,35	311.169,61 D
10/05/2019	31	78 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		473,96	310.695,65 D
		82 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		55,76	310.639,89 D
		86 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		278,64	310.361,25 D
		90 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		757,35	309.603,90 D
		93 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		106,91	309.496,99 D
		98 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		445,40	309.051,59 D
		101 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		534,48	308.517,11 D
		106 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		3.100,65	305.416,46 D
		109 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		26,70	305.389,76 D
		113 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		19,20	305.370,56 D
		118 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		10,64	305.359,92 D
		122 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		10,64	305.349,28 D
		125 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		23,44	305.325,84 D
		129 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		46,88	305.278,96 D

133	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	98,64	305.180,32 D
138	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	25,92	305.154,40 D
142	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	51,83	305.102,57 D
146	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	51,83	305.050,74 D
150	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	100,35	304.950,39 D
153	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	34,13	304.916,26 D
158	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	17,07	304.899,19 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 9
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:27 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SIL SOLUCOES LTDA			
10/05/2019	31	161 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	72,00		304.827,19 D
		166 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	19,15		304.808,04 D
		169 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	48,00		304.760,04 D
		173 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	96,00		304.664,04 D
		178 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	251,40		304.412,64 D
		181 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	32,55		304.380,09 D
		186 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	32,55		304.347,54 D
		189 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	200,55		304.146,99 D
		194 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	59,67		304.087,32 D
		197 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	527,00		303.560,32 D
		201 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	79,81		303.480,51 D
		206 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	2.020,20		301.460,31 D

210	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	288,60	301.171,71 D
213	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	346,32	300.825,39 D
218	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	6,91	300.818,48 D
221	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	13,82	300.804,66 D
226	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	74,61	300.730,05 D
229	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	36,38	300.693,67 D
234	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	36,38	300.657,29 D
238	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	18,19	300.639,10 D
241	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	49,25	300.589,85 D
245	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	11,45	300.578,40 D
250	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	22,89	300.555,51 D
254	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	23,61	300.531,90 D
258	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	23,61	300.508,29 D
262	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	82,85	300.425,44 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 10

PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:28 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
10/05/2019	31	265 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	22,08		300.403,36 D
		269 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	206,20		300.197,16 D
		273 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	20,70		300.176,46 D
		278 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	24,90		300.151,56 D
		281 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	77,13		300.074,43 D



285	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	38,00	300.036,43 D
	SIL SOLUCOES LTDA		
290	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	42,40	299.994,03 D
	SIL SOLUCOES LTDA		
291	TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	799,80	300.793,83 D
	SIL SOLUCOES LTDA		
294	TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	799,80	299.994,03 D
	SIL SOLUCOES LTDA		
296	TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	534,60	300.528,63 D
	SIL SOLUCOES LTDA		
298	TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	534,60	299.994,03 D
	SIL SOLUCOES LTDA		
299	TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	374,82	300.368,85 D
	SIL SOLUCOES LTDA		
301	TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	374,82	299.994,03 D
	SIL SOLUCOES LTDA		
303	TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	59,28	300.053,31 D
	SIL SOLUCOES LTDA		
305	TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	59,28	299.994,03 D
	SIL SOLUCOES LTDA		
308	TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	29,46	300.023,49 D
	SIL SOLUCOES LTDA		
309	TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	29,46	299.994,03 D
	SIL SOLUCOES LTDA		
311	TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	24,02	300.018,05 D
	SIL SOLUCOES LTDA		
313	TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	24,02	299.994,03 D
	SIL SOLUCOES LTDA		
316	TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	30,39	300.024,42 D
	SIL SOLUCOES LTDA		
317	TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	30,39	299.994,03 D
	SIL SOLUCOES LTDA		
320	TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	26,94	300.020,97 D
	SIL SOLUCOES LTDA		
322	TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	26,94	299.994,03 D
	SIL SOLUCOES LTDA		
323	TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	96,00	300.090,03 D
	SIL SOLUCOES LTDA		
325	TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	96,00	299.994,03 D
	SIL SOLUCOES LTDA		
328	TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	17,71	300.011,74 D
	SIL SOLUCOES LTDA		
330	TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	17,71	299.994,03 D

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SIL SOLUCOES LTDA			
10/05/2019	31	332 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	46,76		300.040,79 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		334 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA		46,76	299.994,03 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		335 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	310,00		300.304,03 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		338 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA		310,00	299.994,03 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		339 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	35,04		300.029,07 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		341 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA		35,04	299.994,03 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		343 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	6,68		300.000,71 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		346 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA		6,68	299.994,03 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		348 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	18,48		300.012,51 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		349 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA		18,48	299.994,03 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		351 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	7,38		300.001,41 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		353 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA		7,38	299.994,03 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		356 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	11,10		300.005,13 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		358 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA		11,10	299.994,03 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		359 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	11,97		300.006,00 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		362 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA		11,97	299.994,03 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		364 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	13,38		300.007,41 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		366 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA		13,38	299.994,03 D
		SIL SOLUCOES LTDA			
		373 TER NF. NF 6869[013169311000120STEP OI		80.000,00	219.994,03 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		378 TER NF. NF 6869[013169311000120STEP OI		1.000,00	218.994,03 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		382 TER NF. NF 6870[013169311000120STEP OI		60.000,00	158.994,03 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		385 TER NF. NF 6871[013169311000120STEP OI		25.000,00	133.994,03 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		389 TER NF. NF 6872[013169311000120STEP OI		10.000,00	123.994,03 D

394	TER NF. NF	L & GAS SERVICOS LT	6872[013169311000120STEP OI	1.000,00	122.994,03 D
398	TER NF. NF	L & GAS SERVICOS LT	6872[013169311000120STEP OI	35.000,00	87.994,03 D
401	TER NF. NF	L & GAS SERVICOS LT	6872[013169311000120STEP OI	7.500,00	80.494,03 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 12
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:28 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	10/05/2019	31		1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
				412	TER NF. NF	6890[013169311000120STEP OI	40.000,00		120.494,03 D
						L & GAS SERVICOS LT			
				416	TER NF. NF	6907[013169311000120STEP OI	8.000,00		128.494,03 D
						L & GAS SERVICOS LT			
				419	TER NF. NF	6907[013169311000120STEP OI	2.000,00		130.494,03 D
						L & GAS SERVICOS LT			
				423	TER NF. NF	6907[013169311000120STEP OI	10.000,00		140.494,03 D
						L & GAS SERVICOS LT			
14/05/2019		31		30	TER NF. NF	425[011564389000114PINTEC	63,55		140.557,58 D
						SERVICOS E PINTURAS			
				431	TER NF. NF	6933[013169311000120STEP OI	16.000,00		156.557,58 D
						L & GAS SERVICOS LT			
				436	TER NF. NF	6933[013169311000120STEP OI	135.000,00		291.557,58 D
						L & GAS SERVICOS LT			
				482	TER NF. NF	18694[004681287000202WOOD GR	107,53		291.665,11 D
						OUP ENGINEERING AND			
				485	TER NF. NF	18694[004681287000202WOOD GR	178,01		291.843,12 D
						OUP ENGINEERING AND			
				489	TER NF. NF	18694[004681287000202WOOD GR	346,06		292.189,18 D
						OUP ENGINEERING AND			
				493	TER NF. NF	18694[004681287000202WOOD GR	271,98		292.461,16 D
						OUP ENGINEERING AND			
				498	TER NF. NF	18694[004681287000202WOOD GR	506,05		292.967,21 D
						OUP ENGINEERING AND			
				502	TER NF. NF	18694[004681287000202WOOD GR	354,60		293.321,81 D
						OUP ENGINEERING AND			
				505	TER NF. NF	18694[004681287000202WOOD GR	396,86		293.718,67 D
						OUP ENGINEERING AND			
				510	TER NF. NF	18694[004681287000202WOOD GR	500,80		294.219,47 D
						OUP ENGINEERING AND			
				513	TER NF. NF	18694[004681287000202WOOD GR	251,34		294.470,81 D

			OUP ENGINEERING AND				
	518	TER	NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR	30,69		294.501,50	D
			OUP ENGINEERING AND				
	521	TER	NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR	30,69		294.532,19	D
			OUP ENGINEERING AND				
	526	TER	NF. NF 18695[004681287000202WOOD GR	804,86		295.337,05	D
			OUP ENGINEERING AND				
	529	TER	NF. NF 18696[004681287000202WOOD GR	254,33		295.591,38	D
			OUP ENGINEERING AND				
15/05/2019	31	33	TER NF. NF 522[097399869000192CEMANTR	6.500,00		302.091,38	D
			O - CENTRAL DE MANU				
	439	TER	NF. NF 6935[013169311000120STEP OI	5.000,00		307.091,38	D
			L & GAS SERVICOS LT				
16/05/2019	31	40	TER NF. NF 830[003132706000103USINAGE	640,00		307.731,38	D
			M ALFA DE SAO JOAO				
	552	TER	NF. NF 40331[829941297000087HERIVEL	1.200,00		308.931,38	D
			TO DA SILVA				
	564	TER	NF. NF 40824[020872335000107INTEGRA	18.000,00		290.931,38	D
			R - CONSTRUCAO & MO				
	567	TER	NF. NF 71761[043919968000986ACOTUBO	1.223,63		289.707,75	D
			INDUSTRIA E COMERC				
	572	TER	NF. NF 71867[043919968000986ACOTUBO	1.270,40		288.437,35	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 13
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:29 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		INDUSTRIA E COMERC				
17/05/2019	31	406	TER NF. NF 6884[013169311000120STEP OI		15.000,00	273.437,35 D
			L & GAS SERVICOS LT			
		410	TER NF. NF 6889[013169311000120STEP OI		45.000,00	228.437,35 D
			L & GAS SERVICOS LT			
		442	TER NF. NF 6935[013169311000120STEP OI		5.000,00	223.437,35 D
			L & GAS SERVICOS LT			
		444	TER NF. NF 6953[013169311000120STEP OI	150.000,00		373.437,35 D
			L & GAS SERVICOS LT			
		448	TER NF. NF 6961[013169311000120STEP OI	3.000,00		376.437,35 D
			L & GAS SERVICOS LT			
20/05/2019	31	31	TER NF. NF 425[011564389000114PINTEC		63,55	376.373,80 D
			SERVICOS E PINTURAS			
		413	TER NF. NF 6890[013169311000120STEP OI		40.000,00	336.373,80 D
			L & GAS SERVICOS LT			
		418	TER NF. NF 6907[013169311000120STEP OI		8.000,00	328.373,80 D



			L & GAS SERVICOS LT				
421	TER	NF. NF	6907[013169311000120STEP OI		2.000,00		326.373,80 D
			L & GAS SERVICOS LT				
426	TER	NF. NF	6907[013169311000120STEP OI		10.000,00		316.373,80 D
			L & GAS SERVICOS LT				
427	TER	NF. NF	6909[013169311000120STEP OI	72.000,00			388.373,80 D
			L & GAS SERVICOS LT				
429	TER	NF. NF	6909[013169311000120STEP OI		72.000,00		316.373,80 D
			L & GAS SERVICOS LT				
483	TER	NF. NF	18694[004681287000202WOOD GR		107,53		316.266,27 D
			OUP ENGINEERING AND				
487	TER	NF. NF	18694[004681287000202WOOD GR		178,01		316.088,26 D
			OUP ENGINEERING AND				
492	TER	NF. NF	18694[004681287000202WOOD GR		346,06		315.742,20 D
			OUP ENGINEERING AND				
496	TER	NF. NF	18694[004681287000202WOOD GR		271,98		315.470,22 D
			OUP ENGINEERING AND				
499	TER	NF. NF	18694[004681287000202WOOD GR		506,05		314.964,17 D
			OUP ENGINEERING AND				
504	TER	NF. NF	18694[004681287000202WOOD GR		354,60		314.609,57 D
			OUP ENGINEERING AND				
507	TER	NF. NF	18694[004681287000202WOOD GR		396,86		314.212,71 D
			OUP ENGINEERING AND				
512	TER	NF. NF	18694[004681287000202WOOD GR		500,80		313.711,91 D
			OUP ENGINEERING AND				
515	TER	NF. NF	18694[004681287000202WOOD GR		251,34		313.460,57 D
			OUP ENGINEERING AND				
519	TER	NF. NF	18694[004681287000202WOOD GR		30,69		313.429,88 D
			OUP ENGINEERING AND				
524	TER	NF. NF	18694[004681287000202WOOD GR		30,69		313.399,19 D
			OUP ENGINEERING AND				
527	TER	NF. NF	18695[004681287000202WOOD GR		804,86		312.594,33 D
			OUP ENGINEERING AND				
532	TER	NF. NF	18696[004681287000202WOOD GR		254,33		312.340,00 D
			OUP ENGINEERING AND				
21/05/2019		31	35 TER NF. NF	522[097399869000192CEMANTR		6.500,00	305.840,00 D
			O - CENTRAL DE MANU				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 14
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:29 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
21/05/2019	31	41 TER NF. NF	830[003132706000103USINAGE	640,00	305.200,00 D

		M ALFA DE SAO JOAO			
		43 TER NF. NF 831[003132706000103USINAGE	1.280,00		306.480,00 D
		M ALFA DE SAO JOAO			
		69 TER NF. NF 2265[042430090000109METLAL	30.960,00		337.440,00 D
		METALURGICA LADEIRA			
		452 TER NF. NF 6983[013169311000120STEP OI	15.000,00		352.440,00 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		456 TER NF. NF 6983[013169311000120STEP OI	45.000,00		397.440,00 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		459 TER NF. NF 6983[013169311000120STEP OI	5.000,00		402.440,00 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		464 TER NF. NF 6983[013169311000120STEP OI	75.000,00		477.440,00 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		467 TER NF. NF 6983[013169311000120STEP OI	150.000,00		627.440,00 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		472 TER NF. NF 6983[013169311000120STEP OI	7.500,00		634.940,00 D
		L & GAS SERVICOS LT			
22/05/2019	31	45 TER NF. NF 831[003132706000103USINAGE		1.280,00	633.660,00 D
		M ALFA DE SAO JOAO			
23/05/2019	31	2 TER NF. NF 9[009641261000165ENGEARQ	4.424,04		638.084,04 D
		TEC-CONSTRUCOES TE			
		4 TER NF. NF 9[009641261000165ENGEARQ		4.424,04	633.660,00 D
		TEC-CONSTRUCOES TE			
		6 TER NF. NF 9[009641261000165ENGEARQ	3.089,52		636.749,52 D
		TEC-CONSTRUCOES TE			
		7 TER NF. NF 9[009641261000165ENGEARQ		3.089,52	633.660,00 D
		TEC-CONSTRUCOES TE			
		433 TER NF. NF 6933[013169311000120STEP OI		16.000,00	617.660,00 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		437 TER NF. NF 6933[013169311000120STEP OI		135.000,00	482.660,00 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		445 TER NF. NF 6953[013169311000120STEP OI		150.000,00	332.660,00 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		450 TER NF. NF 6961[013169311000120STEP OI		3.000,00	329.660,00 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		454 TER NF. NF 6983[013169311000120STEP OI		15.000,00	314.660,00 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		458 TER NF. NF 6983[013169311000120STEP OI		45.000,00	269.660,00 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		462 TER NF. NF 6983[013169311000120STEP OI		5.000,00	264.660,00 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		466 TER NF. NF 6983[013169311000120STEP OI		75.000,00	189.660,00 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		469 TER NF. NF 6983[013169311000120STEP OI		150.000,00	39.660,00 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		473 TER NF. NF 6983[013169311000120STEP OI		7.500,00	32.160,00 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		554 TER NF. NF 40331[829941297000087HERIVEL		1.200,00	30.960,00 D
		TO DA SILVA			
24/05/2019	31	475 TER NF. NF 8772[030932966000128ENGESYS	11.000,00		41.960,00 D
		TEMS SISTEMAS DE AR			

478 TER NF. NF 8772[030932966000128ENGESYS

8.000,00

49.960,00 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O

P A R C I A L

folha 15

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:29 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			TEMS SISTEMAS DE AR				
24/05/2019	31	560 TER NF. NF 40798[006245870000107SIDERAC			8.862,00		58.822,00 D
			O S/A				
27/05/2019	33	1 TER NF. NF 18890[004681287000202WOOD GR			545,88		59.367,88 D
			OUP ENGINEERING AND				
		3 TER NF. NF 18890[004681287000202WOOD GR			626,85		59.994,73 D
			OUP ENGINEERING AND				
		6 TER NF. NF 18890[004681287000202WOOD GR			465,87		60.460,60 D
			OUP ENGINEERING AND				
		7 TER NF. NF 18890[004681287000202WOOD GR			360,98		60.821,58 D
			OUP ENGINEERING AND				
		10 TER NF. NF 18890[004681287000202WOOD GR			2.914,17		63.735,75 D
			OUP ENGINEERING AND				
		26 TER NF. NF 758[000884707000108M.R.E.			5.128,00		68.863,75 D
			COM. E MONTAGENS DE				
		33 TER NF. NF 2265[042430090000109METLAL				30.960,00	37.903,75 D
			METALURGICA LADEIRA				
		60 TER NF. NF 40798[006245870000107SIDERAC				8.862,00	29.041,75 D
			O S/A				
28/05/2019	33	12 TER NF. NF 156[003555565000123VERTICA			6.545,00		35.586,75 D
			L 2000 SINALIZACAO				
		14 TER NF. NF 156[003555565000123VERTICA			10.569,00		46.155,75 D
			L 2000 SINALIZACAO				
		15 TER NF. NF 156[003555565000123VERTICA			2.400,00		48.555,75 D
			L 2000 SINALIZACAO				
		19 TER NF. NF 440[011564389000114PINTEC			6.687,00		55.242,75 D
			SERVICOS E PINTURAS				
		36 TER NF. NF 7020[013169311000120STEP OI			20.000,00		75.242,75 D
			L & GAS SERVICOS LT				
		39 TER NF. NF 8772[030932966000128ENGESYS				11.000,00	64.242,75 D
			TEMS SISTEMAS DE AR				
		41 TER NF. NF 8772[030932966000128ENGESYS				8.000,00	56.242,75 D
			TEMS SISTEMAS DE AR				
		49 TER NF. NF 18890[004681287000202WOOD GR				545,88	55.696,87 D
			OUP ENGINEERING AND				
		51 TER NF. NF 18890[004681287000202WOOD GR				626,85	55.070,02 D
			OUP ENGINEERING AND				

		53	TER NF. NF 18890[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		465,87		54.604,15 D
		56	TER NF. NF 18890[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		360,98		54.243,17 D
		58	TER NF. NF 18890[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		2.914,17		51.329,00 D
29/05/2019	33	17	TER NF. NF 234[010977915000105ENGEQUI P-RJ METAL MECANICA	200,00			51.529,00 D
		28	TER NF. NF 758[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE		5.128,00		46.401,00 D
		30	TER NF. NF 1579[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	41,00			46.442,00 D
		31	TER NF. NF 1592[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	59,00			46.501,00 D
		38	TER NF. NF 7020[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		20.000,00		26.501,00 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 16

EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:30 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
30/05/2019	33	21 TER NF. NF 440[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS		6.687,00	19.814,00 D
		23 TER NF. NF 443[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS	2.700,75		22.514,75 D
		44 TER NF. NF 9353[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	3.300,00		25.814,75 D
		46 TER NF. NF 9353[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	3.400,00		29.214,75 D
		48 TER NF. NF 9353[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	2.000,00		31.214,75 D
		66 TER NF. NF 1579[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		41,00	31.173,75 D
		70 TER NF. NF 2157[019290323000195ARTIG S ERVICOS TECNICOS, C	5.000,00		36.173,75 D
31/05/2019	33	61 TER NF. NF 236[010977915000105ENGEQUI P-RJ METAL MECANICA	1.860,60		38.034,35 D
		63 TER NF. NF 236[010977915000105ENGEQUI P-RJ METAL MECANICA	3.848,64		41.882,99 D
		67 TER NF. NF 1599[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	6,00		41.888,99 D
		72 TER NF. NF 7060[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	13.500,00		55.388,99 D



73	TER	NF. NF	9212[004892875000104ENGEARQ	7.500,00		62.888,99	D
		RENTAL	LTDA				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	1.347.285,07	1.464.121,09	62.888,99	D

2.1.1.1.01.01.02			2111010102	Fornecedores de outros produtos			
				SALDO ANTERIOR -----		3.898.838,37	C
03/05/2019	42	5 REC	NF. NF 1046[0048585600001		6.205,50	3.905.043,87	C
			32 ANASTASIA ADVOGADOS AJAR 6973				
06/05/2019	77	2 CAP	Pago ao Banco AD 2023 FORNECEDOR		800,00	3.905.843,87	C
			099.999.997/1565-34 06.5.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI				
			PAIS				
		9 CAP	Pago ao Banco AP 1438 FORNECEDOR	800,00		3.905.043,87	C
			099.999.997/1565-34 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS				
07/05/2019	77	3 CAP	Pago ao Banco AD 2024 FORNECEDOR		993,47	3.906.037,34	C
			099.999.997/1014-70 070519 FG T S				
		6 CAP	Pago ao Banco AD 2025 FORNECEDOR		864,11	3.906.901,45	C
			099.999.997/1014-70 07MAI19 F G T S				
		11 CAP	Pago ao Banco AD 2033 FORNECEDOR	56,61		3.906.844,84	C
			009.012.579/0001-87 Venda de Producao Propria no me				
			s				
		13 CAP	Pago ao Banco AD 2033 FORNECEDOR		3.774,12	3.910.618,96	C
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu				
			ramento re				
		14 CAP	Pago ao Banco AP 1439 FORNECEDOR	993,47		3.909.625,49	C
			099.999.997/1014-70 F G T S				
		16 CAP	Pago ao Banco AP 1440 FORNECEDOR	864,11		3.908.761,38	C
			099.999.997/1014-70 F G T S				
08/05/2019	77	18 CAP	Pago ao Banco AP 1441 FORNECEDOR	3.717,51		3.905.043,87	C
			009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA				
09/05/2019	42	2 REC	NF. NF 938[0095267290001		6.392,47	3.911.436,34	C
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7007				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 17
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:30 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
09/05/2019	77	21 CAP Pago ao Banco AD 2046 FORNECEDOR		2.000,00	3.913.436,34
		005.576.617/0001-73 Adiantamento ao fornecedor			
		22 CAP Pago ao Banco AP 1442 FORNECEDOR	3.773,44		3.909.662,90
		027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS			
		EIRELI			
10/05/2019	77	28 CAP Pago ao Banco AD 2056 FORNECEDOR		257,94	3.909.920,84
		000.360.305/0228-50 10.5.19 CAIXA ECONOMICA FEDERA			

		L					
		31 CAP	Pago ao Banco AP 1447 FORNECEDOR	257,94		3.909.662,90	C
			000.360.305/0228-50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05/2019	42	11 REC	NF. NF 235850[0029593920001		1.096,88	3.910.759,78	C
			46 PLANINVESTI ADMINISTRJAR 6994				
	77	24 CAP	Pago ao Banco AD 2052 FORNECEDOR		860,00	3.911.619,78	C
			099.999.997/1298-04 130519 PROCESSO TRABALHISTA				
		26 CAP	Pago ao Banco AD 2053 FORNECEDOR		58,91	3.911.678,69	C
			033.739.699/0001-65 090519 STIMMEMRJ				
		32 CAP	Pago ao Banco AP 1445 FORNECEDOR	860,00		3.910.818,69	C
			099.999.997/1298-04 PROCESSO TRABALHISTA				
		34 CAP	Pago ao Banco AP 1446 FORNECEDOR	58,91		3.910.759,78	C
			033.739.699/0001-65 STIMMEMRJ				
15/05/2019	77	37 CAP	Pago ao Banco AD 2060 FORNECEDOR		1.524,34	3.912.284,12	C
			007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu				
			ramento re				
		38 CAP	Pago ao Banco AD 2060 FORNECEDOR	22,87		3.912.261,25	C
			007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no me				
			s				
		41 CAP	Pago ao Banco AD 2061 FORNECEDOR		505,88	3.912.767,13	C
			099.999.997/1565-34 ISS sobre vendas de serviços n				
			o mes				
		42 CAP	Pago ao Banco AP 1448 FORNECEDOR	1.096,88		3.911.670,25	C
			002.959.392/0001-46 235850 PLANINVESTI ADMINISTRAC				
			AO SERVICOS LTDA				
		45 CAP	Pago ao Banco AD 2068 FORNECEDOR		9,20	3.911.679,45	C
			005.576.617/0001-73 ND14672 ANTONELLI E ASSOCIADOS				
			ADVOGADOS				
		46 CAP	Pago ao Banco AP 1444 FORNECEDOR	2.000,00		3.909.679,45	C
			005.576.617/0001-73 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGA				
			DOS				
		48 CAP	Pago ao Banco AP 1450 FORNECEDOR	505,88		3.909.173,57	C
			099.999.997/1565-34 LICENÇAE TAXAS MUNICIPAIS				
		50 CAP	Pago ao Banco AP 1437 FORNECEDOR	6.205,50		3.902.968,07	C
			004.858.560/0001-32 1046 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC				
			IADOS				
		53 CAP	Pago ao Banco AP 1449 FORNECEDOR	1.501,47		3.901.466,60	C
			007.454.394/0001-05 GALVA RIO LTDA				
		55 CAP	Pago ao Banco AP 1409 FORNECEDOR	7.584,50		3.893.882,10	C
			023.884.912/0001-79 936 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS				
20/05/2019	77	59 CAP	Pago ao Banco AD 2073 FORNECEDOR		4.807,04	3.898.689,14	C
			099.000.742/0001-99 200519 IN S S SEGURIDADE SOCIA				
			L				
		61 CAP	Pago ao Banco AD 2075 FORNECEDOR		248,10	3.898.937,24	C
			099.999.997/1023-61 200519 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				





CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
20/05/2019	77	63 CAP Pago ao Banco AD 2076 FORNECEDOR		1.420,34	3.900.357,58 C
		099.999.997/2100-91 20.5.19 PIS/COFINS SOBRE FATURAMENTO			
		65 CAP Pago ao Banco AP 1454 FORNECEDOR	248,10		3.900.109,48 C
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		67 CAP Pago ao Banco AP 1452 FORNECEDOR	4.807,04		3.895.302,44 C
		099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
		69 CAP Pago ao Banco AP 1455 FORNECEDOR	1.420,34		3.893.882,10 C
		099.999.997/2100-91 PIS/COFINS SOBRE FATURAMENTO			
21/05/2019	77	72 CAP Pago ao Banco AD 2084 FORNECEDOR		400,00	3.894.282,10 C
		099.999.997/1298-04 210519 PROCESSO TRABALHISTA			
		73 CAP Pago ao Banco AP 1457 FORNECEDOR	400,00		3.893.882,10 C
		099.999.997/1298-04 PROCESSO TRABALHISTA			
23/05/2019	42	8 REC NF. NF 2193[0622869270001		3.033,21	3.896.915,31 C
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7012			
	77	76 CAP Pago ao Banco AD 2090 FORNECEDOR		6.819,97	3.903.735,28 C
		099.999.997/1023-61 240519 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		78 CAP Pago ao Banco AP 1451 FORNECEDOR	9,20		3.903.726,08 C
		005.576.617/0001-73 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGADOS			
		80 CAP Pago ao Banco AP 1458 FORNECEDOR	6.819,97		3.896.906,11 C
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
27/05/2019	78	2 CAP Pago ao Banco AD 2097 FORNECEDOR		490,10	3.897.396,21 C
		033.747.288/0001-11 28.5.19 FETRANSPOR			
		4 CAP Pago ao Banco AD 2098 FORNECEDOR		700,00	3.898.096,21 C
		099.999.997/1298-04 270519 PROCESSO TRABALHISTA			
		5 CAP Pago ao Banco AP 1459 FORNECEDOR	3.033,21		3.895.063,00 C
		062.286.927/0001-97 2193 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS			
		8 CAP Pago ao Banco AP 1461 FORNECEDOR	700,00		3.894.363,00 C
		099.999.997/1298-04 PROCESSO TRABALHISTA			
28/05/2019	43	3 REC NF. NF 9263[0055766170001		13.297,50	3.907.660,50 C
		73 ANTONELLI E ASSOCIADO]AR 7020			
	78	11 CAP Pago ao Banco AD 2104 FORNECEDOR		8.716,08	3.916.376,58 C
		099.000.742/0001-99 300519 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
		13 CAP Pago ao Banco AD 2105 FORNECEDOR		1.096,88	3.917.473,46 C
		002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor			
		14 CAP Pago ao Banco AP 1460 FORNECEDOR	490,10		3.916.983,36 C
		033.747.288/0001-11 FETRANSPOR			

29/05/2019	43	5 REC NF. NF	186[0275848600001	218,88	3.917.202,24 C
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR	7022		
		8 REC NF. NF	186[0275848600001	2.191,36	3.919.393,60 C
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR	7022		
		9 REC NF. NF	186[0275848600001	778,24	3.920.171,84 C
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR	7022		
		11 REC NF. NF	186[0275848600001	218,88	3.920.390,72 C
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR	7022		
	78	17 CAP Pago ao Banco AD	2112 FORNECEDOR	530,00	3.920.920,72 C
		859.610.788/0000-68 30.5.19 OSVALDO CORREA DE ALME			
		DA			



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 19
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:31 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
29/05/2019	80	1 CAP Pago ao Banco AP 1464 FORNECEDOR	1.096,88		3.919.823,84 C
		002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SER			
		VICOS LTDA			
		3 CAP Pago ao Banco AP 1456 FORNECEDOR	6.392,47		3.913.431,37 C
		009.526.729/0001-70 938 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADO			
		S			
30/05/2019	79	2 CAP Pago ao Banco AD 2103 FORNECEDOR		6.668,95	3.920.100,32 C
		099.999.997/1023-61 310519 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
		ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		5 CAP Pago ao Banco AD 2109 FORNECEDOR		153,64	3.920.253,96 C
		003.502.099/0001-18 30.5.19 CHUBB SEGUROS BRASIL S			
		.A.			
		7 CAP Pago ao Banco AD 2110 FORNECEDOR		8.825,83	3.929.079,79 C
		099.003.283/9999-63 30.5.19 SALARIOS			
		9 CAP Pago ao Banco AD 2117 FORNECEDOR		7.727,40	3.936.807,19 C
		001.006.278/0001-39 30.5.19 QUALIFER ESTRUTURAS ME			
		TALICAS LTDA - ME			
		10 CAP Pago ao Banco AP 1466 FORNECEDOR	153,64		3.936.653,55 C
		003.502.099/0001-18 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.			
		12 CAP Pago ao Banco AP 1462 FORNECEDOR	6.668,95		3.929.984,60 C
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO			
		DE RECEITAS FEDERAIS			
		14 CAP Pago ao Banco AP 1463 FORNECEDOR	8.716,08		3.921.268,52 C
		099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL			
		16 CAP Pago ao Banco AP 1469 FORNECEDOR	7.727,40		3.913.541,12 C
		001.006.278/0001-39 QUALIFER ESTRUTURAS METALICAS			
		LTDA - ME			
		18 CAP Pago ao Banco AP 1468 FORNECEDOR	530,00		3.913.011,12 C

		859.610.788/0000-68 OSVALDOCORREA DE ALMEDA				
31/05/2019	44	20 CAP Pago ao Banco AP 1467 FORNECEDOR	8.825,83		3.904.185,29	C
		099.003.283/9999-63 SALARIOS				
		3 REC NF. NF 997[0238849120001		7.584,50	3.911.769,79	C
		79 MORAES & SAVAGET ADV[O]AR 7036				
		6 REC NF. NF 55536[0723438820001		83.260,09	3.995.029,88	C
		07 ARMCO STACO S.A. INDU[O]AR 7038				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	88.338,30	184.529,81	3.995.029,88	C
2.1.1.1.01.02.04		2111010204 Adian. rec. cliente Interno				
		SALDO ANTERIOR -----			61.000,34	C
02/05/2019	44	1 CRE Recebido duplicata		8.676,80	69.677,14	C
		3 CRE Recebido duplicata	80,00		69.597,14	C
03/05/2019	44	6 CRE Recebido duplicata		6.080,00	75.677,14	C
		7 CRE Recebido duplicata	444,40		75.232,74	C
06/05/2019	44	9 CRE Recebido duplicata	14.312,40		60.920,34	C
07/05/2019	44	12 CRE Recebido duplicata		2.917,00	63.837,34	C
08/05/2019	44	16 CRE Recebido duplicata	3.077,00		60.760,34	C
09/05/2019	44	21 CRE Recebido duplicata		23.881,60	84.641,94	C
10/05/2019	44	24 CRE Recebido duplicata	23.881,60		60.760,34	C
13/05/2019	44	25 CRE Recebido duplicata		3.264,80	64.025,14	C
14/05/2019	44	28 CRE Recebido duplicata	3.264,80		60.760,34	C
16/05/2019	44	33 CRE Recebido duplicata		2.646,40	63.406,74	C
17/05/2019	44	36 CRE Recebido duplicata	2.646,40		60.760,34	C
		37 CRE Recebido duplicata		23.948,80	84.709,14	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 20
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:31 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.04			2111010204		Adian. rec. cliente Interno			
20/05/2019	44		40 CRE Recebido duplicata			23.948,80		60.760,34 C
			41 CRE Recebido duplicata				3.917,00	64.677,34 C
21/05/2019	43		1 CRE Recebido duplicata			2.155,00		62.522,34 C
22/05/2019	46		1 CRE Recebido duplicata				7.727,40	70.249,74 C
23/05/2019	43		7 CRE Recebido duplicata			1.590,00		68.659,74 C
30/05/2019	45		2 CRE Recebido duplicata				10,00	68.669,74 C
			79		8 CAP Pago ao Banco AD 2117 FORNECEDOR	7.727,40		60.942,34 C
					001.006.278/0001-39 30.5.19 QUALIFER ESTRUTURAS ME			
					TALICAS LTDA - ME			
31/05/2019	46		3 CRE Recebido duplicata				1.048,50	61.990,84 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			83.127,80	84.118,30	61.990,84 C
2.1.1.1.01.02.07			2111010207		Armco Staco S/A			



		SALDO ANTERIOR -----			
02/05/2019	44	4	CRE Recebido duplicata	11.369,30	4.915.851,27 C
03/05/2019	44	5	CRE Recebido duplicata	6.080,00	4.904.481,97 C
06/05/2019	44	11	CRE Recebido duplicata	11.882,60	4.898.401,97 C
	77	8	CAP Pago ao Banco AP 1438 FORNECEDOR		4.886.519,37 C
			099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO	800,00	4.887.319,37 C
07/05/2019	44	13	CRE Recebido duplicata	2.917,00	4.884.402,37 C
	77	15	CAP Pago ao Banco AP 1439 FORNECEDOR		4.885.395,84 C
			099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO	993,47	
		17	CAP Pago ao Banco AP 1440 FORNECEDOR		4.886.259,95 C
			099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO	864,11	
08/05/2019	44	17	CRE Recebido duplicata	23.406,00	4.862.853,95 C
		18	CRE Juros recebidos no mes de Lançament o originado no sistema CRE	2,00	4.862.851,95 C
	77	19	CAP Pago ao Banco AP 1441 FORNECEDOR		4.866.569,46 C
			009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO	3.717,51	
09/05/2019	44	19	CRE Recebido duplicata	26.198,10	4.840.371,36 C
	77	23	CAP Pago ao Banco AP 1442 FORNECEDOR		4.844.144,80 C
			027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO	3.773,44	
10/05/2019	44	23	CRE Recebido duplicata	15.052,35	4.829.092,45 C
	77	30	CAP Pago ao Banco AP 1447 FORNECEDOR		4.829.350,39 C
			000.360.305/0228-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO	257,94	
13/05/2019	44	27	CRE Recebido duplicata	6.464,80	4.822.885,59 C
	77	33	CAP Pago ao Banco AP 1445 FORNECEDOR		4.823.745,59 C
			099.999.997/1298-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO	860,00	
		35	CAP Pago ao Banco AP 1446 FORNECEDOR		4.823.804,50 C
			033.739.699/0001-65 TRANSFERENCIA DE MUTUO	58,91	
15/05/2019	77	47	CAP Pago ao Banco AP 1444 FORNECEDOR		4.825.804,50 C
			005.576.617/0001-73 TRANSFERENCIA DE MUTUO	2.000,00	
		49	CAP Pago ao Banco AP 1450 FORNECEDOR		4.826.310,38 C
			099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO	505,88	
		52	CAP Pago ao Banco AP 1437 FORNECEDOR		4.832.222,93 C
			004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO	5.912,55	
		54	CAP Pago ao Banco AP 1449 FORNECEDOR		4.833.724,40 C
			007.454.394/0001-05 TRANSFERENCIA DE MUTUO	1.501,47	
		57	CAP Pago ao Banco AP 1409 FORNECEDOR		4.840.950,85 C
			023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO	7.226,45	
16/05/2019	44	32	CRE Recebido duplicata	2.646,40	4.838.304,45 C
	318	3	CON Pagamento a Armco Staco S/A - Baixa de Adiantamentos	11.200,00	4.827.104,45 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 21
EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:31 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A			
17/05/2019	44	35	CRE Recebido duplicata	23.948,80		4.803.155,65 C
20/05/2019	44	38	CRE Recebido duplicata	6.143,00		4.797.012,65 C
	77	66	CAP Pago ao Banco AP 1454 FORNECEDOR		248,10	4.797.260,75 C
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		68	CAP Pago ao Banco AP 1452 FORNECEDOR		4.807,04	4.802.067,79 C
			099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		70	CAP Pago ao Banco AP 1455 FORNECEDOR		1.420,34	4.803.488,13 C
			099.999.997/2100-91 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
21/05/2019	43	3	CRE Recebido duplicata	482,00		4.803.006,13 C
	44	42	CRE Recebido duplicata	3.420,00		4.799.586,13 C
	77	74	CAP Pago ao Banco AP 1457 FORNECEDOR		400,00	4.799.986,13 C
			099.999.997/1298-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
22/05/2019	43	6	CRE Recebido duplicata	3.019,80		4.796.966,33 C
	46	2	CRE Recebido duplicata	7.727,40		4.789.238,93 C
23/05/2019	43	8	CRE Recebido duplicata	42.454,40		4.746.784,53 C
	77	79	CAP Pago ao Banco AP 1451 FORNECEDOR		9,20	4.746.793,73 C
			005.576.617/0001-73 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		81	CAP Pago ao Banco AP 1458 FORNECEDOR		6.819,97	4.753.613,70 C
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
24/05/2019	43	11	CRE Recebido duplicata	9.072,75		4.744.540,95 C
27/05/2019	43	12	CRE Recebido duplicata	4.129,40		4.740.411,55 C
	78	7	CAP Pago ao Banco AP 1459 FORNECEDOR		2.890,02	4.743.301,57 C
			062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		9	CAP Pago ao Banco AP 1461 FORNECEDOR		700,00	4.744.001,57 C
			099.999.997/1298-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
28/05/2019	43	15	CRE Recebido duplicata	5.007,50		4.738.994,07 C
	78	15	CAP Pago ao Banco AP 1460 FORNECEDOR		490,10	4.739.484,17 C
			033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
29/05/2019	44	44	CRE Recebido duplicata	3.159,30		4.736.324,87 C
	80	2	CAP Pago ao Banco AP 1464 FORNECEDOR		1.096,88	4.737.421,75 C
			002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		5	CAP Pago ao Banco AP 1456 FORNECEDOR		6.090,70	4.743.512,45 C
			009.526.729/0001-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
30/05/2019	45	3	CRE Recebido duplicata	6.233,00		4.737.279,45 C
	79	11	CAP Pago ao Banco AP 1466 FORNECEDOR		153,64	4.737.433,09 C
			003.502.099/0001-18 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		13	CAP Pago ao Banco AP 1462 FORNECEDOR		6.668,95	4.744.102,04 C
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		15	CAP Pago ao Banco AP 1463 FORNECEDOR		8.716,08	4.752.818,12 C
			099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		17	CAP Pago ao Banco AP 1469 FORNECEDOR		7.727,40	4.760.545,52 C
			001.006.278/0001-39 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		19	CAP Pago ao Banco AP 1468 FORNECEDOR		530,00	4.761.075,52 C
			859.610.788/0000-68 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		21	CAP Pago ao Banco AP 1467 FORNECEDOR		8.825,83	4.769.901,35 C
			099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
31/05/2019	46	4	CRE Recebido duplicata	1.048,50		4.768.852,85 C
	317	2	CON . Ref. Refeicao Mai/19 - Transf. P/ Armco Satco S/A	1.413,12		4.767.439,73 C



6 CON . Referente Assist. Odontologica Ma i/19	41,15	4.767.480,88 C
8 CON . Ref. Assist. Medica Mai/19 - Inte rmedica	1.845,18	4.769.326,06 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 22
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:32 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07 31/05/2019	320	2111010207 1 CON . REF. VALORES REFEIÇÃO TRANSF P/HG FEV/MAR/ABR 2019	Armco Staco S/A	4.997,12		4.764.328,94 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		239.474,64	87.952,31	4.764.328,94 C
2.1.1.1.01.02.99 13/05/2019	42	2111010299 10 REC NF. NF 235850[0029593920001	Outras Contas a Pagar	1.096,88		7.232,32 D
		SALDO ANTERIOR -----				8.329,20 D
		46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 6994				
29/05/2019	43	4 REC NF. NF 186[0275848600001		218,88		8.548,08 D
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7022				
		6 REC NF. NF 186[0275848600001		778,24		9.326,32 D
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7022				
		7 REC NF. NF 186[0275848600001		2.191,36		11.517,68 D
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7022				
		10 REC NF. NF 186[0275848600001		218,88		11.736,56 D
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7022				
31/05/2019	83	29 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO			54,84	11.681,72 D
		32 SNR DESC ASSISTENCIA MEDICA			634,86	11.046,86 D
		33 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO			114,20	10.932,66 D
		37 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA			1.245,20	9.687,46 D
		40 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO			1.042,04	8.645,42 D
		42 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO			4.388,48	4.256,94 D
	314	5 CON . ESTORNO LANÇ.CTB 308 ABRIL/19		272,74		4.529,68 D
	317	1 CON . Referente Refeicao Maio 2019		0,79		4.530,47 D
		3 CON . Ref. Refeicao Mai/19 - Transf. P/ Armco Satco S/A			1.413,12	3.117,35 D
		5 CON . Referente Assist. Odontologica Ma i/19		41,15		3.158,50 D
		7 CON . Ref. Assist. Medica Mai/19 - Inte rmedica		1.845,18		5.003,68 D
	320	2 CON . REF. VALORES REFEIÇÃO TRANSF P/HG FEV/MAR/ABR 2019			4.997,12	6,56 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		6.664,10	13.889,86	6,56 D

2.1.1.2.01.02.19	2112010219	Cap.Giro CEF						
		SALDO ANTERIOR -----					291.757,70	C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	291.757,70	C
2.1.1.2.01.02.23	2112010223	Cap.Giro Daycoval						
		SALDO ANTERIOR -----					497.682,00	C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	497.682,00	C
2.1.1.3.01.01.01	2113010101	Salarios H/M						
		SALDO ANTERIOR -----					2.850,49	C
30/05/2019	79	6 CAP Pago ao Banco AD	2110 FORNECEDOR	8.825,83			5.975,34	D
		099.003.283/9999-63	30.5.19 SALARIOS					
31/05/2019	83	43 SNR LIQUIDO DA FOLHA			8.841,31		2.865,97	C
	314	2 CON . ACERTO CTB 303-MAR/19			3.107,37		5.973,34	C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		8.825,83	11.948,68		5.973,34	C
2.1.1.3.01.01.03	2113010103	Rescisao Rec. Judicial						
		SALDO ANTERIOR -----					1.784.887,53	C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	1.784.887,53	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 23
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:33 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.3.01.02.01				2113010201		INSS a recolher			
						SALDO ANTERIOR -----			110.957,14
20/05/2019	77	58	CAP	Pago ao Banco AD	2073 FORNECEDOR		4.807,04		106.150,10
					099.000.742/0001-99	200519 IN S S SEGURIDADE SOCIA			
						L			
31/05/2019	83	30	SNR	INSS EMPRESA				1.065,77	107.215,87
		31	SNR	INSS EMPRESA				686,82	107.902,69
		34	SNR	INSS A RECOLHER				1.158,80	109.061,49
		58	SNR	INSS EMPRESA				2.368,37	111.429,86
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			4.807,04	5.279,76	111.429,86
2.1.1.3.01.02.02				2113010202		FGTS a recolher			
						SALDO ANTERIOR -----			214.800,91
07/05/2019	77	5	CAP	Pago ao Banco AD	2024 FORNECEDOR		802,62		213.998,29
					099.999.997/1014-70	070519 FG T S			
		7	CAP	Pago ao Banco AD	2025 FORNECEDOR		864,11		213.134,18
					099.999.997/1014-70	07MAI19 F G T S			
31/05/2019	83	39	SNR	FGTS A RECOLHER				947,32	214.081,50
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			1.666,73	947,32	214.081,50



2.1.1.3.01.02.03		2113010203		IRRF empregados a recolher			
				SALDO ANTERIOR -----		13.713,64 D	
20/05/2019	77	62 CAP	Pago ao Banco AD 2076 FORNECEDOR	467,57		14.181,21 D	
			099.999.997/2100-91 20.5.19 PIS/COFINS SOBRE FATURAMENTO				
	322	2 CON	. ACERTO AD 2076		467,57	13.713,64 D	
		3 CON	. ACERTO AD 2075	248,10		13.961,74 D	
31/05/2019	83	35 SNR	IRRF A RECOLHER		419,58	13.542,16 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	715,67	887,15	13.542,16 D	
2.1.1.3.01.02.04		2113010204		Seguro de vida em grupo			
				SALDO ANTERIOR -----		121,29 C	
30/05/2019	79	4 CAP	Pago ao Banco AD 2109 FORNECEDOR	153,64		32,35 D	
			003.502.099/0001-18 30.5.19 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.				
31/05/2019	83	36 SNR	DESC SEG VIDA DO FUNCIONARIO		42,86	10,51 C	
		41 SNR	DESPEZA SEGURO DE VIDA		110,79	121,30 C	
	314	4 CON	. SEGRE DE VIDA ABR/19		32,37	153,67 C	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	153,64	186,02	153,67 C	
2.1.1.3.01.02.05		2113010205		Cont. Sindical desc. empregados			
				SALDO ANTERIOR -----		35.270,82 C	
13/05/2019	77	27 CAP	Pago ao Banco AD 2053 FORNECEDOR	58,91		35.211,91 C	
			033.739.699/0001-65 090519 STIMMEMRJ				
31/05/2019	83	26 SNR	SINDICATO		58,91	35.270,82 C	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	58,91	58,91	35.270,82 C	
2.1.1.3.01.02.07		2113010207		Parc de emprest desc funcionarios			
				SALDO ANTERIOR -----		257,92 C	
10/05/2019	77	29 CAP	Pago ao Banco AD 2056 FORNECEDOR	257,94		0,02 D	
			000.360.305/0228-50 10.5.19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/05/2019	83	38 SNR	Desconto emprestimo consignado a funcionario		257,93	257,91 C	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	257,94	257,93	257,91 C	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 24
EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:33 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.4.01.01.01		2114010101		Prov.Ferias HOR./MENS.	
				SALDO ANTERIOR -----	
31/05/2019	83	50 SNR	PROVISAO DE FERIAS	924,22	31.736,96 C
		51 SNR	PROVISAO DE FERIAS	83,25	31.820,21 C
		52 SNR	PROVISAO DE FERIAS	369,68	32.189,89 C

		53 SNR PROVISAO DE FERIAS			33,30		32.223,19 C
		54 SNR PROVISAO DE FERIAS			103,50		32.326,69 C
		55 SNR PROVISAO DE FERIAS			9,33		32.336,02 C
		56 SNR PROVISAO DE FERIAS			450,27		32.786,29 C
		57 SNR PROVISAO DE FERIAS			40,56		32.826,85 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	2.014,11		32.826,85 C
2.1.1.4.02.01.01		2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.				
			SALDO ANTERIOR -----				4.761,20 C
31/05/2019	83	44 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			863,11		5.624,31 C
		45 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			81,06		5.705,37 C
		46 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			69,02		5.774,39 C
		47 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			6,52		5.780,91 C
		48 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			300,36		6.081,27 C
		49 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			28,22		6.109,49 C
	316	2 CON . Ajuste Provisao 13o. Ref. Abr/19			53,08		6.162,57 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	1.401,37		6.162,57 C
2.1.1.5.01.01.04		2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM				
			SALDO ANTERIOR -----				9,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		9,90 C
2.1.1.5.01.03.01		2115010301	ISS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				13.760,56 C
15/05/2019	77	40 CAP Pago ao Banco AD 2061 FORNECEDOR		505,88			13.254,68 C
		099.999.997/1565-34 ISS sobre vendas de serviços n					
		o mes					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		505,88	0,00		13.254,68 C
2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				1.214,04 C
02/05/2019	20	2 VDP Pis sobre vendas no mes			45,75		1.259,79 C
03/05/2019	20	14 VDP Pis sobre vendas no mes			7,33		1.267,12 C
06/05/2019	20	21 VDP Pis sobre vendas no mes			459,86		1.726,98 C
08/05/2019	20	28 VDP Pis sobre vendas no mes			436,97		2.163,95 C
09/05/2019	20	34 VDP Pis sobre vendas no mes			272,77		2.436,72 C
10/05/2019	20	43 VDP Pis sobre vendas no mes			394,05		2.830,77 C
14/05/2019	20	50 VDP Pis sobre vendas no mes			53,87		2.884,64 C
16/05/2019	20	60 VDP Pis sobre vendas no mes			48,31		2.932,95 C
17/05/2019	20	66 VDP Pis sobre vendas no mes			43,67		2.976,62 C
20/05/2019	20	75 VDP Pis sobre vendas no mes			418,44		3.395,06 C
21/05/2019	20	82 VDP Pis sobre vendas no mes			99,94		3.495,00 C
22/05/2019	20	93 VDP Pis sobre vendas no mes			26,33		3.521,33 C
23/05/2019	20	100 VDP Pis sobre vendas no mes			692,31		4.213,64 C
	77	75 CAP Pago ao Banco AD 2090 FORNECEDOR		1.214,03			2.999,61 C
		099.999.997/1023-61 240519 DARF DOCUMENTO DE ARREC					
		ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS					
27/05/2019	20	109 VDP Pis sobre vendas no mes			135,92		3.135,53 C
28/05/2019	20	113 VDP Pis sobre vendas no mes			132,06		3.267,59 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 25
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:34 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.01.04.01	2115010401	PIS apuracao mensal			
29/05/2019	20	127 VDP Pis sobre vendas no mes		52,13	3.319,72 C
30/05/2019	20	133 VDP Pis sobre vendas no mes		102,68	3.422,40 C
31/05/2019	44	9 REC NF. NF 40390[0046812870002	21,71		3.400,69 C
		02 WOOD GROUP ENGINEERINJAR 7034			
	319	1 CON . TRASN F PIS MAIO/19	1.373,79		2.026,90 C
	321	2 CON . PIS S/Receitas Financeiras em Mai		0,01	2.026,91 C
		/19 - BC R\$ 2,00			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.609,53	3.422,40	2.026,91 C
2.1.1.5.01.05.01	2115010501	COFINS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			5.605,93 C
02/05/2019	20	1 VDP COFINS sobre vendas no mes		210,71	5.816,64 C
03/05/2019	20	15 VDP COFINS sobre vendas no mes		33,77	5.850,41 C
06/05/2019	20	20 VDP COFINS sobre vendas no mes		2.118,20	7.968,61 C
08/05/2019	20	27 VDP COFINS sobre vendas no mes		2.012,70	9.981,31 C
09/05/2019	20	38 VDP COFINS sobre vendas no mes		1.256,36	11.237,67 C
10/05/2019	20	48 VDP COFINS sobre vendas no mes		1.815,00	13.052,67 C
14/05/2019	20	56 VDP COFINS sobre vendas no mes		248,12	13.300,79 C
16/05/2019	20	59 VDP COFINS sobre vendas no mes		222,53	13.523,32 C
17/05/2019	20	71 VDP COFINS sobre vendas no mes		201,13	13.724,45 C
20/05/2019	20	79 VDP COFINS sobre vendas no mes		1.927,31	15.651,76 C
21/05/2019	20	85 VDP COFINS sobre vendas no mes		460,33	16.112,09 C
22/05/2019	20	90 VDP COFINS sobre vendas no mes		121,30	16.233,39 C
23/05/2019	20	98 VDP COFINS sobre vendas no mes		3.188,81	19.422,20 C
	77	77 CAP Pago ao Banco AD 2090 FORNECEDOR	5.605,94		13.816,26 C
		099.999.997/1023-61 240519 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
		ADACAO DE RECEITAS F			
27/05/2019	20	108 VDP COFINS sobre vendas no mes		626,02	14.442,28 C
28/05/2019	20	119 VDP COFINS sobre vendas no mes		608,31	15.050,59 C
29/05/2019	20	126 VDP COFINS sobre vendas no mes		240,11	15.290,70 C
30/05/2019	20	130 VDP COFINS sobre vendas no mes		472,95	15.763,65 C
31/05/2019	44	12 REC NF. NF 40390[0046812870002	100,02		15.663,63 C
		02 WOOD GROUP ENGINEERINJAR 7034			
	319	3 CON . TRASN F COFINS MAIO/19	6.327,77		9.335,86 C
	321	4 CON . Cofins S/Receitas Financeiras em		0,08	9.335,94 C
		Mai/19 - BC R\$ 2,00			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	12.033,73	15.763,74	9.335,94 C
2.1.1.5.03.01.02	2115030102	IRRF de outros			
		SALDO ANTERIOR -----			1.561,99 C



03/05/2019	42	6 REC NF. NF	1046[0048585600001	94,50	1.656,49 C
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 6973		
07/05/2019	77	12 CAP Pago ao Banco AD	2033 FORNECEDOR	56,61	1.713,10 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me		
			s		
09/05/2019	42	3 REC NF. NF	938[0095267290001	97,35	1.810,45 C
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7007		
15/05/2019	77	39 CAP Pago ao Banco AD	2060 FORNECEDOR	22,87	1.833,32 C
			007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no me		
			s		
20/05/2019	77	60 CAP Pago ao Banco AD	2075 FORNECEDOR	248,10	1.585,22 C
			099.999.997/1023-61 200519 DARF DOCUMENTO DE ARREC		
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 26
EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:34 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.03.01.02	2115030102	IRRF de outros			
20/05/2019	322	1 CON . ACERTO AD 2076	467,57		1.117,65 C
		4 CON . ACERTO AD 2075		248,10	1.365,75 C
23/05/2019	42	7 REC NF. NF		46,19	1.411,94 C
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7012			
28/05/2019	43	1 REC NF. NF		202,50	1.614,44 C
		73 ANTONELLI E ASSOCIADO]AR 7020			
31/05/2019	44	1 REC NF. NF		115,50	1.729,94 C
		997[0238849120001			
		79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7036			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	715,67	883,62	1.729,94 C
2.1.1.5.03.01.03	2115030103	INSS - Imposto Seguridade Social			
		SALDO ANTERIOR -----			40.032,10 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	40.032,10 C
2.1.1.5.03.01.04	2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços			
		SALDO ANTERIOR -----			16.942,64 C
15/05/2019	77	51 CAP Pago ao Banco AP		292,95	17.235,59 C
		1437 FORNECEDOR			
		004.858.560/0001-32 1046 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC			
		IADOS			
		56 CAP Pago ao Banco AP		358,05	17.593,64 C
		1409 FORNECEDOR			
		023.884.912/0001-79 936 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS			
20/05/2019	77	64 CAP Pago ao Banco AD	952,77		16.640,87 C
		2076 FORNECEDOR			
		099.999.997/2100-91 20.5.19 PIS/COFINS SOBRE FATUR			
		AMENTO			
27/05/2019	78	6 CAP Pago ao Banco AP		143,19	16.784,06 C
		1459 FORNECEDOR			

		062.286.927/0001-97 2193 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS				
29/05/2019	80	4 CAP Pago ao Banco AP 1456 FORNECEDOR		301,77		17.085,83 C
		009.526.729/0001-70 938 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADO S				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	952,77	1.095,96		17.085,83 C
2.2.1.4.01.06.01		2214010601 Parc. INSS				
		SALDO ANTERIOR -----				1.654.887,08 C
28/05/2019	78	10 CAP Pago ao Banco AD 2104 FORNECEDOR	8.716,08			1.646.171,00 C
		099.000.742/0001-99 300519 IN S S SEGURIDADE SOCIA L				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.716,08	0,00		1.646.171,00 C
2.2.1.4.01.06.02		2214010602 Parc. demais impostos federais				
		SALDO ANTERIOR -----				912.863,44 C
30/05/2019	79	1 CAP Pago ao Banco AD 2103 FORNECEDOR	6.073,73			906.789,71 C
		099.999.997/1023-61 310519 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.073,73	0,00		906.789,71 C
2.4.1.1.01.01.01		2411010101 Capital Social				
		SALDO ANTERIOR -----				9.206.668,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01		2421010101 Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores				
		SALDO ANTERIOR -----				21.389.597,05 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		21.389.597,05 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 27
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:36 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.05	2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros			
		SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 C
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SALDO ANTERIOR -----			179.725,01 C
02/05/2019	31	17 TER NF. NF 325[020275860000145PERUZZI		9.540,00	189.265,01 C
		COMERCIO E SERVICO			
		22 TER NF. NF 387[021109953000162ARAUJO		21.300,00	210.565,01 C
		SOUTO E ESTRUTURAS			
		37 TER NF. NF 747[000884707000108M.R.E.	1.760,00		208.805,01 C



			COM. E MONTAGENS DE					
	480	TER	NF. NF 9188[004892875000104ENGEARQ	38.000,00			170.805,01	C
			RENTAL LTDA					
	535	TER	NF. NF 40249[000289952000177RM RODR	21.136,40			149.668,61	C
			IGUES ENGENHARIA E					
	537	TER	NF. NF 40249[000289952000177RM RODR	56.090,00			93.578,61	C
			IGUES ENGENHARIA E					
	540	TER	NF. NF 40282[004382037000098SAMUEL		2.000,00		95.578,61	C
			DA SILVA VEIGA					
03/05/2019	31	48	TER	NF. NF 1233[005383075000112ALBACOR		750,00	96.328,61	C
			A INDUSTRIAL EIRELI					
		51	TER	NF. NF 1233[005383075000112ALBACOR		9.840,00	106.168,61	C
			A INDUSTRIAL EIRELI					
		56	TER	NF. NF 1233[005383075000112ALBACOR		80,00	106.248,61	C
			A INDUSTRIAL EIRELI					
		60	TER	NF. NF 1533[008773158000106GARRA I	30,00		106.218,61	C
			NDUSTRIA E COMERCIO					
	367	TER	NF. NF 6865[013169311000120STEP OI		55.000,00		161.218,61	C
			L & GAS SERVICOS LT					
06/05/2019	31	10	TER	NF. NF 116[006635285000547THOR NO	3.444,00		157.774,61	C
			RDESTE GRANITOS LTD					
		11	TER	NF. NF 116[006635285000547THOR NO	4.218,80		153.555,81	C
			RDESTE GRANITOS LTD					
		13	TER	NF. NF 116[006635285000547THOR NO	1.938,26		151.617,55	C
			RDESTE GRANITOS LTD					
		16	TER	NF. NF 153[003555565000123VERTICA	6.290,00		145.327,55	C
			L 2000 SINALIZACAO					
		20	TER	NF. NF 325[020275860000145PERUZZI	9.540,00		135.787,55	C
			COMERCIO E SERVICO					
		25	TER	NF. NF 393[021109953000162ARAUJO		10.650,00	146.437,55	C
			SOUTO E ESTRUTURAS					
		62	TER	NF. NF 1878[036556884000102METROL	750,00		145.687,55	C
			EQUIPAMENTOS DE SIN					
		64	TER	NF. NF 1878[036556884000102METROL	1.140,00		144.547,55	C
			EQUIPAMENTOS DE SIN					
		66	TER	NF. NF 1878[036556884000102METROL	210,00		144.337,55	C
			EQUIPAMENTOS DE SIN					
		67	TER	NF. NF 1878[036556884000102METROL	250,00		144.087,55	C
			EQUIPAMENTOS DE SIN					
	371	TER	NF. NF 6869[013169311000120STEP OI		80.000,00		224.087,55	C
			L & GAS SERVICOS LT					
	375	TER	NF. NF 6869[013169311000120STEP OI		1.000,00		225.087,55	C
			L & GAS SERVICOS LT					

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
06/05/2019	31	380 TER NF. NF 6870[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		60.000,00	285.087,55 C
		384 TER NF. NF 6871[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		25.000,00	310.087,55 C
		387 TER NF. NF 6872[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		10.000,00	320.087,55 C
		391 TER NF. NF 6872[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		1.000,00	321.087,55 C
		396 TER NF. NF 6872[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		35.000,00	356.087,55 C
		399 TER NF. NF 6872[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		7.500,00	363.587,55 C
		534 TER NF. NF 40234[862651487000053SERGIO LOURENÇO MARQUES	4.000,00		359.587,55 C
		544 TER NF. NF 40299[009277878000143GOOD HO PE ADMINISTRACAO, I		4.000,00	363.587,55 C
		545 TER NF. NF 40299[009277878000143GOOD HO PE ADMINISTRACAO, I	4.000,00		359.587,55 C
07/05/2019	31	71 TER NF. NF 2460[007880179000168COMERCI AL FERRO E ACO DA P		1.890,00	361.477,55 C
		76 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		473,96	361.951,51 C
		79 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		55,76	362.007,27 C
		83 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		278,64	362.285,91 C
		87 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		757,35	363.043,26 C
		91 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		106,91	363.150,17 C
		96 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		445,40	363.595,57 C
		99 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		534,48	364.130,05 C
		104 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		3.100,65	367.230,70 C
		107 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		26,70	367.257,40 C
		112 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		19,20	367.276,60 C
		116 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		10,64	367.287,24 C
		120 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		10,64	367.297,88 C
		123 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA		23,44	367.321,32 C

127	TER NF. NF	3062[023850595000170GMS	BRA	46,88	367.368,20	C
		SIL SOLUCOES LTDA				
131	TER NF. NF	3062[023850595000170GMS	BRA	98,64	367.466,84	C
		SIL SOLUCOES LTDA				
135	TER NF. NF	3062[023850595000170GMS	BRA	25,92	367.492,76	C
		SIL SOLUCOES LTDA				
139	TER NF. NF	3062[023850595000170GMS	BRA	51,83	367.544,59	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 29

EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:36 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO	
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
		SIL SOLUCOES LTDA				
07/05/2019	31	143 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS	BRA	51,83	367.596,42	C
		SIL SOLUCOES LTDA				
		148 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS	BRA	100,35	367.696,77	C
		SIL SOLUCOES LTDA				
		152 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS	BRA	34,13	367.730,90	C
		SIL SOLUCOES LTDA				
		156 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS	BRA	17,07	367.747,97	C
		SIL SOLUCOES LTDA				
		159 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS	BRA	72,00	367.819,97	C
		SIL SOLUCOES LTDA				
		163 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS	BRA	19,15	367.839,12	C
		SIL SOLUCOES LTDA				
		168 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS	BRA	48,00	367.887,12	C
		SIL SOLUCOES LTDA				
		172 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS	BRA	96,00	367.983,12	C
		SIL SOLUCOES LTDA				
		176 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS	BRA	251,40	368.234,52	C
		SIL SOLUCOES LTDA				
		180 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS	BRA	32,55	368.267,07	C
		SIL SOLUCOES LTDA				
		184 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS	BRA	32,55	368.299,62	C
		SIL SOLUCOES LTDA				
		187 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS	BRA	200,55	368.500,17	C
		SIL SOLUCOES LTDA				
		191 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS	BRA	59,67	368.559,84	C
		SIL SOLUCOES LTDA				
		196 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS	BRA	527,00	369.086,84	C
		SIL SOLUCOES LTDA				
		199 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS	BRA	79,81	369.166,65	C
		SIL SOLUCOES LTDA				



203	TER	NF.	NF	3062	[023850595000170GMS	BRA	2.020,20	371.186,85	C
					SIL SOLUCOES LTDA				
208	TER	NF.	NF	3062	[023850595000170GMS	BRA	288,60	371.475,45	C
					SIL SOLUCOES LTDA				
212	TER	NF.	NF	3062	[023850595000170GMS	BRA	346,32	371.821,77	C
					SIL SOLUCOES LTDA				
216	TER	NF.	NF	3062	[023850595000170GMS	BRA	6,91	371.828,68	C
					SIL SOLUCOES LTDA				
219	TER	NF.	NF	3062	[023850595000170GMS	BRA	13,82	371.842,50	C
					SIL SOLUCOES LTDA				
223	TER	NF.	NF	3062	[023850595000170GMS	BRA	74,61	371.917,11	C
					SIL SOLUCOES LTDA				
227	TER	NF.	NF	3062	[023850595000170GMS	BRA	36,38	371.953,49	C
					SIL SOLUCOES LTDA				
231	TER	NF.	NF	3062	[023850595000170GMS	BRA	36,38	371.989,87	C
					SIL SOLUCOES LTDA				
235	TER	NF.	NF	3062	[023850595000170GMS	BRA	18,19	372.008,06	C
					SIL SOLUCOES LTDA				
240	TER	NF.	NF	3062	[023850595000170GMS	BRA	49,25	372.057,31	C
					SIL SOLUCOES LTDA				
244	TER	NF.	NF	3062	[023850595000170GMS	BRA	11,45	372.068,76	C
					SIL SOLUCOES LTDA				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 30
EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:36 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO	
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO					
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento					
07/05/2019	31	247	TER NF. NF 3062	[023850595000170GMS	BRA	22,89	372.091,65	C
				SIL SOLUCOES LTDA				
		252	TER NF. NF 3062	[023850595000170GMS	BRA	23,61	372.115,26	C
				SIL SOLUCOES LTDA				
		255	TER NF. NF 3062	[023850595000170GMS	BRA	23,61	372.138,87	C
				SIL SOLUCOES LTDA				
		260	TER NF. NF 3062	[023850595000170GMS	BRA	82,85	372.221,72	C
				SIL SOLUCOES LTDA				
		263	TER NF. NF 3062	[023850595000170GMS	BRA	22,08	372.243,80	C
				SIL SOLUCOES LTDA				
		268	TER NF. NF 3062	[023850595000170GMS	BRA	206,20	372.450,00	C
				SIL SOLUCOES LTDA				
		271	TER NF. NF 3062	[023850595000170GMS	BRA	20,70	372.470,70	C
				SIL SOLUCOES LTDA				
		276	TER NF. NF 3062	[023850595000170GMS	BRA	24,90	372.495,60	C
				SIL SOLUCOES LTDA				



		279	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	77,13	372.572,73 C
			SIL SOLUCOES LTDA		
		284	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	38,00	372.610,73 C
			SIL SOLUCOES LTDA		
		287	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	42,40	372.653,13 C
			SIL SOLUCOES LTDA		
		566	TER NF. NF 71761[043919968000986ACOTUBO	1.223,63	373.876,76 C
			INDUSTRIA E COMERC		
		569	TER NF. NF 71867[043919968000986ACOTUBO	1.270,40	375.147,16 C
			INDUSTRIA E COMERC		
08/05/2019	31	23	TER NF. NF 387[021109953000162ARAUJO	21.300,00	353.847,16 C
			SOUTO E ESTRUTURAS		
		27	TER NF. NF 393[021109953000162ARAUJO	10.650,00	343.197,16 C
			SOUTO E ESTRUTURAS		
		50	TER NF. NF 1233[005383075000112ALBACOR	750,00	342.447,16 C
			A INDUSTRIAL EIRELI		
		53	TER NF. NF 1233[005383075000112ALBACOR	9.840,00	332.607,16 C
			A INDUSTRIAL EIRELI		
		58	TER NF. NF 1233[005383075000112ALBACOR	80,00	332.527,16 C
			A INDUSTRIAL EIRELI		
		73	TER NF. NF 2460[007880179000168COMERCI	1.890,00	330.637,16 C
			AL FERRO E ACO DA P		
		369	TER NF. NF 6865[013169311000120STEP OI	55.000,00	275.637,16 C
			L & GAS SERVICOS LT		
		403	TER NF. NF 6884[013169311000120STEP OI	15.000,00	290.637,16 C
			L & GAS SERVICOS LT		
		408	TER NF. NF 6889[013169311000120STEP OI	45.000,00	335.637,16 C
			L & GAS SERVICOS LT		
		562	TER NF. NF 40824[020872335000107INTEGRA	18.000,00	353.637,16 C
			R - CONSTRUCAO & MO		
09/05/2019	31	542	TER NF. NF 40282[004382037000098SAMUEL	2.000,00	351.637,16 C
			DA SILVA VEIGA		
		548	TER NF. NF 40315[009277878000143GOOD HO	400,00	352.037,16 C
			PE ADMINISTRACAO, I		
		549	TER NF. NF 40315[009277878000143GOOD HO	400,00	351.637,16 C
			PE ADMINISTRACAO, I		
		555	TER NF. NF 40380[006245870000107SIDERAC	20.335,20	331.301,96 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 31
EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:37 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
	O S/A				

09/05/2019	31	557	TER NF. NF 40380[006245870000107SIDERAC O S/A	20.132,35	311.169,61 C
10/05/2019	31	77	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	473,96	310.695,65 C
		81	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	55,76	310.639,89 C
		85	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	278,64	310.361,25 C
		89	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	757,35	309.603,90 C
		94	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	106,91	309.496,99 C
		97	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	445,40	309.051,59 C
		102	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	534,48	308.517,11 C
		105	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	3.100,65	305.416,46 C
		110	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	26,70	305.389,76 C
		114	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	19,20	305.370,56 C
		117	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	10,64	305.359,92 C
		121	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	10,64	305.349,28 C
		126	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	23,44	305.325,84 C
		130	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	46,88	305.278,96 C
		134	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	98,64	305.180,32 C
		137	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	25,92	305.154,40 C
		141	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	51,83	305.102,57 C
		145	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	51,83	305.050,74 C
		149	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	100,35	304.950,39 C
		154	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	34,13	304.916,26 C
		157	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	17,07	304.899,19 C
		162	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	72,00	304.827,19 C
		165	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	19,15	304.808,04 C
		170	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	48,00	304.760,04 C
		174	TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	96,00	304.664,04 C



SIL SOLUCOES LTDA



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 32

PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:37 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
10/05/2019	31	177 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	251,40		304.412,64 C
		182 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	32,55		304.380,09 C
		185 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	32,55		304.347,54 C
		190 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	200,55		304.146,99 C
		193 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	59,67		304.087,32 C
		198 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	527,00		303.560,32 C
		202 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	79,81		303.480,51 C
		205 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	2.020,20		301.460,31 C
		209 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	288,60		301.171,71 C
		214 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	346,32		300.825,39 C
		217 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	6,91		300.818,48 C
		222 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	13,82		300.804,66 C
		225 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	74,61		300.730,05 C
		230 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	36,38		300.693,67 C
		233 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	36,38		300.657,29 C
		237 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	18,19		300.639,10 C
		242 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	49,25		300.589,85 C
		246 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA SIL SOLUCOES LTDA	11,45		300.578,40 C
		249 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS BRA	22,89		300.555,51 C

253	TER	NF. NF	3062[023850595000170GMS	BRA	23,61	300.531,90	C
			SIL SOLUCOES LTDA				
257	TER	NF. NF	3062[023850595000170GMS	BRA	23,61	300.508,29	C
			SIL SOLUCOES LTDA				
261	TER	NF. NF	3062[023850595000170GMS	BRA	82,85	300.425,44	C
			SIL SOLUCOES LTDA				
266	TER	NF. NF	3062[023850595000170GMS	BRA	22,08	300.403,36	C
			SIL SOLUCOES LTDA				
270	TER	NF. NF	3062[023850595000170GMS	BRA	206,20	300.197,16	C
			SIL SOLUCOES LTDA				
274	TER	NF. NF	3062[023850595000170GMS	BRA	20,70	300.176,46	C
			SIL SOLUCOES LTDA				
277	TER	NF. NF	3062[023850595000170GMS	BRA	24,90	300.151,56	C
			SIL SOLUCOES LTDA				
282	TER	NF. NF	3062[023850595000170GMS	BRA	77,13	300.074,43	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O

P A R C I A L

folha 33

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:38 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SIL SOLUCOES LTDA			
10/05/2019	31	286 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS	38,00		300.036,43 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
		289 TER NF. NF 3062[023850595000170GMS	42,40		299.994,03 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
		292 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS		799,80	300.793,83 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
		293 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS	799,80		299.994,03 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
		295 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS		534,60	300.528,63 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
		297 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS	534,60		299.994,03 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
		300 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS		374,82	300.368,85 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
		302 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS	374,82		299.994,03 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
		304 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS		59,28	300.053,31 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
		306 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS	59,28		299.994,03 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
		307 TER NF. NF 3070[023850595000170GMS		29,46	300.023,49 C

310	TER	NF. NF	3070[023850595000170GMS	BRA	29,46		299.994,03	C
			SIL SOLUCOES LTDA					
312	TER	NF. NF	3070[023850595000170GMS	BRA	24,02		300.018,05	C
			SIL SOLUCOES LTDA					
314	TER	NF. NF	3070[023850595000170GMS	BRA	24,02		299.994,03	C
			SIL SOLUCOES LTDA					
315	TER	NF. NF	3070[023850595000170GMS	BRA	30,39		300.024,42	C
			SIL SOLUCOES LTDA					
318	TER	NF. NF	3070[023850595000170GMS	BRA	30,39		299.994,03	C
			SIL SOLUCOES LTDA					
319	TER	NF. NF	3070[023850595000170GMS	BRA	26,94		300.020,97	C
			SIL SOLUCOES LTDA					
321	TER	NF. NF	3070[023850595000170GMS	BRA	26,94		299.994,03	C
			SIL SOLUCOES LTDA					
324	TER	NF. NF	3070[023850595000170GMS	BRA	96,00		300.090,03	C
			SIL SOLUCOES LTDA					
326	TER	NF. NF	3070[023850595000170GMS	BRA	96,00		299.994,03	C
			SIL SOLUCOES LTDA					
327	TER	NF. NF	3070[023850595000170GMS	BRA	17,71		300.011,74	C
			SIL SOLUCOES LTDA					
329	TER	NF. NF	3070[023850595000170GMS	BRA	17,71		299.994,03	C
			SIL SOLUCOES LTDA					
331	TER	NF. NF	3070[023850595000170GMS	BRA	46,76		300.040,79	C
			SIL SOLUCOES LTDA					
333	TER	NF. NF	3070[023850595000170GMS	BRA	46,76		299.994,03	C
			SIL SOLUCOES LTDA					
336	TER	NF. NF	3070[023850595000170GMS	BRA	310,00		300.304,03	C
			SIL SOLUCOES LTDA					
337	TER	NF. NF	3070[023850595000170GMS	BRA	310,00		299.994,03	C
			SIL SOLUCOES LTDA					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 34

EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:38 HRS.

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA LOTE NR.LANC S.G.

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO

2.9.1.1.01.01.11

2911010111

Mercadoria de terceiros em beneficiamento

10/05/2019 31

340	TER	NF. NF	3070[023850595000170GMS	BRA		35,04	300.029,07	C
			SIL SOLUCOES LTDA					
342	TER	NF. NF	3070[023850595000170GMS	BRA	35,04		299.994,03	C
			SIL SOLUCOES LTDA					
344	TER	NF. NF	3070[023850595000170GMS	BRA		6,68	300.000,71	C
			SIL SOLUCOES LTDA					
345	TER	NF. NF	3070[023850595000170GMS	BRA	6,68		299.994,03	C



		SIL SOLUCOES LTDA			
347	TER	NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	18,48		300.012,51 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
350	TER	NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	18,48		299.994,03 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
352	TER	NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	7,38		300.001,41 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
354	TER	NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	7,38		299.994,03 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
355	TER	NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	11,10		300.005,13 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
357	TER	NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	11,10		299.994,03 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
360	TER	NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	11,97		300.006,00 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
361	TER	NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	11,97		299.994,03 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
363	TER	NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	13,38		300.007,41 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
365	TER	NF. NF 3070[023850595000170GMS BRA	13,38		299.994,03 C
		SIL SOLUCOES LTDA			
374	TER	NF. NF 6869[013169311000120STEP OI	80.000,00		219.994,03 C
		L & GAS SERVICOS LT			
377	TER	NF. NF 6869[013169311000120STEP OI	1.000,00		218.994,03 C
		L & GAS SERVICOS LT			
381	TER	NF. NF 6870[013169311000120STEP OI	60.000,00		158.994,03 C
		L & GAS SERVICOS LT			
386	TER	NF. NF 6871[013169311000120STEP OI	25.000,00		133.994,03 C
		L & GAS SERVICOS LT			
390	TER	NF. NF 6872[013169311000120STEP OI	10.000,00		123.994,03 C
		L & GAS SERVICOS LT			
393	TER	NF. NF 6872[013169311000120STEP OI	1.000,00		122.994,03 C
		L & GAS SERVICOS LT			
397	TER	NF. NF 6872[013169311000120STEP OI	35.000,00		87.994,03 C
		L & GAS SERVICOS LT			
402	TER	NF. NF 6872[013169311000120STEP OI	7.500,00		80.494,03 C
		L & GAS SERVICOS LT			
411	TER	NF. NF 6890[013169311000120STEP OI	40.000,00		120.494,03 C
		L & GAS SERVICOS LT			
415	TER	NF. NF 6907[013169311000120STEP OI	8.000,00		128.494,03 C
		L & GAS SERVICOS LT			
420	TER	NF. NF 6907[013169311000120STEP OI	2.000,00		130.494,03 C
		L & GAS SERVICOS LT			
424	TER	NF. NF 6907[013169311000120STEP OI	10.000,00		140.494,03 C
		L & GAS SERVICOS LT			
14/05/2019	31	29 TER NF. NF 425[011564389000114PINTEC	63,55		140.557,58 C
		SERVICOS E PINTURAS			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 35
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:38 HRS.



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
14/05/2019	31	432 TER NF. NF 6933[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		16.000,00	156.557,58 C
		435 TER NF. NF 6933[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		135.000,00	291.557,58 C
		481 TER NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		107,53	291.665,11 C
		486 TER NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		178,01	291.843,12 C
		490 TER NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		346,06	292.189,18 C
		494 TER NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		271,98	292.461,16 C
		497 TER NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		506,05	292.967,21 C
		501 TER NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		354,60	293.321,81 C
		506 TER NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		396,86	293.718,67 C
		509 TER NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		500,80	294.219,47 C
		514 TER NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		251,34	294.470,81 C
		517 TER NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		30,69	294.501,50 C
		522 TER NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		30,69	294.532,19 C
		525 TER NF. NF 18695[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		804,86	295.337,05 C
		530 TER NF. NF 18696[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		254,33	295.591,38 C
15/05/2019	31	34 TER NF. NF 522[097399869000192CEMANTR O - CENTRAL DE MANU		6.500,00	302.091,38 C
		440 TER NF. NF 6935[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		5.000,00	307.091,38 C
16/05/2019	31	39 TER NF. NF 830[003132706000103USINAGE M ALFA DE SAO JOAO		640,00	307.731,38 C
		551 TER NF. NF 40331[829941297000087HERIVEL TO DA SILVA		1.200,00	308.931,38 C
		563 TER NF. NF 40824[020872335000107INTEGRA R - CONSTRUCAO & MO	18.000,00		290.931,38 C
		568 TER NF. NF 71761[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	1.223,63		289.707,75 C
		571 TER NF. NF 71867[043919968000986ACOTUBO	1.270,40		288.437,35 C

DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
17/05/2019	31	405	TER	NF. NF 6884[013169311000120STEP OI	L & GAS SERVICOS LT	15.000,00		273.437,35 C
		409	TER	NF. NF 6889[013169311000120STEP OI	L & GAS SERVICOS LT	45.000,00		228.437,35 C
		441	TER	NF. NF 6935[013169311000120STEP OI	L & GAS SERVICOS LT	5.000,00		223.437,35 C
		443	TER	NF. NF 6953[013169311000120STEP OI	L & GAS SERVICOS LT		150.000,00	373.437,35 C
		447	TER	NF. NF 6961[013169311000120STEP OI			3.000,00	376.437,35 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 36
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:38 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11					2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
	20/05/2019	31	32	TER	NF. NF 425[011564389000114PINTEC	SERVICOS E PINTURAS		63,55		376.373,80 C
			414	TER	NF. NF 6890[013169311000120STEP OI	L & GAS SERVICOS LT		40.000,00		336.373,80 C
			417	TER	NF. NF 6907[013169311000120STEP OI	L & GAS SERVICOS LT		8.000,00		328.373,80 C
			422	TER	NF. NF 6907[013169311000120STEP OI	L & GAS SERVICOS LT		2.000,00		326.373,80 C
			425	TER	NF. NF 6907[013169311000120STEP OI	L & GAS SERVICOS LT		10.000,00		316.373,80 C
			428	TER	NF. NF 6909[013169311000120STEP OI	L & GAS SERVICOS LT			72.000,00	388.373,80 C
			430	TER	NF. NF 6909[013169311000120STEP OI	L & GAS SERVICOS LT		72.000,00		316.373,80 C
			484	TER	NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR	ROUP ENGINEERING AND		107,53		316.266,27 C
			488	TER	NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR	ROUP ENGINEERING AND		178,01		316.088,26 C
			491	TER	NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR	ROUP ENGINEERING AND		346,06		315.742,20 C
			495	TER	NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR	ROUP ENGINEERING AND		271,98		315.470,22 C
			500	TER	NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR	ROUP ENGINEERING AND		506,05		314.964,17 C
			503	TER	NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR	ROUP ENGINEERING AND		354,60		314.609,57 C
			508	TER	NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR			396,86		314.212,71 C

			OUP ENGINEERING AND			
	511	TER	NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR	500,80		313.711,91 C
			OUP ENGINEERING AND			
	516	TER	NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR	251,34		313.460,57 C
			OUP ENGINEERING AND			
	520	TER	NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR	30,69		313.429,88 C
			OUP ENGINEERING AND			
	523	TER	NF. NF 18694[004681287000202WOOD GR	30,69		313.399,19 C
			OUP ENGINEERING AND			
	528	TER	NF. NF 18695[004681287000202WOOD GR	804,86		312.594,33 C
			OUP ENGINEERING AND			
	531	TER	NF. NF 18696[004681287000202WOOD GR	254,33		312.340,00 C
			OUP ENGINEERING AND			
21/05/2019	31	36	TER NF. NF 522[097399869000192CEMANTR	6.500,00		305.840,00 C
			O - CENTRAL DE MANU			
		42	TER NF. NF 830[003132706000103USINAGE	640,00		305.200,00 C
			M ALFA DE SAO JOAO			
		44	TER NF. NF 831[003132706000103USINAGE		1.280,00	306.480,00 C
			M ALFA DE SAO JOAO			
		70	TER NF. NF 2265[042430090000109METLAL		30.960,00	337.440,00 C
			METALURGICA LADEIRA			
		451	TER NF. NF 6983[013169311000120STEP OI		15.000,00	352.440,00 C
			L & GAS SERVICOS LT			
		455	TER NF. NF 6983[013169311000120STEP OI		45.000,00	397.440,00 C
			L & GAS SERVICOS LT			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 37
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:39 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11					2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
21/05/2019	31	460	TER	NF. NF 6983[013169311000120STEP OI		L & GAS SERVICOS LT		5.000,00		402.440,00 C
		463	TER	NF. NF 6983[013169311000120STEP OI		L & GAS SERVICOS LT		75.000,00		477.440,00 C
		468	TER	NF. NF 6983[013169311000120STEP OI		L & GAS SERVICOS LT		150.000,00		627.440,00 C
		471	TER	NF. NF 6983[013169311000120STEP OI		L & GAS SERVICOS LT		7.500,00		634.940,00 C
22/05/2019	31	46	TER	NF. NF 831[003132706000103USINAGE		M ALFA DE SAO JOAO		1.280,00		633.660,00 C
23/05/2019	31	1	TER	NF. NF 9[009641261000165ENGEARQ		TEC-CONSTRUCOES TE		4.424,04		638.084,04 C
		3	TER	NF. NF 9[009641261000165ENGEARQ				4.424,04		633.660,00 C



DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			TEC-CONSTRUCOES TE				
		5	TER NF. NF 9[009641261000165ENGEARQ		3.089,52		636.749,52 C
			TEC-CONSTRUCOES TE				
		8	TER NF. NF 9[009641261000165ENGEARQ		3.089,52		633.660,00 C
			TEC-CONSTRUCOES TE				
		434	TER NF. NF 6933[013169311000120STEP OI		16.000,00		617.660,00 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		438	TER NF. NF 6933[013169311000120STEP OI		135.000,00		482.660,00 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		446	TER NF. NF 6953[013169311000120STEP OI		150.000,00		332.660,00 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		449	TER NF. NF 6961[013169311000120STEP OI		3.000,00		329.660,00 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		453	TER NF. NF 6983[013169311000120STEP OI		15.000,00		314.660,00 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		457	TER NF. NF 6983[013169311000120STEP OI		45.000,00		269.660,00 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		461	TER NF. NF 6983[013169311000120STEP OI		5.000,00		264.660,00 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		465	TER NF. NF 6983[013169311000120STEP OI		75.000,00		189.660,00 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		470	TER NF. NF 6983[013169311000120STEP OI		150.000,00		39.660,00 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		474	TER NF. NF 6983[013169311000120STEP OI		7.500,00		32.160,00 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		553	TER NF. NF 40331[829941297000087HERIVEL		1.200,00		30.960,00 C
			TO DA SILVA				
24/05/2019	31	476	TER NF. NF 8772[030932966000128ENGESYS		11.000,00		41.960,00 C
			TEMS SISTEMAS DE AR				
		477	TER NF. NF 8772[030932966000128ENGESYS		8.000,00		49.960,00 C
			TEMS SISTEMAS DE AR				
		559	TER NF. NF 40798[006245870000107SIDERAC		8.862,00		58.822,00 C
			O S/A				
27/05/2019	33	2	TER NF. NF 18890[004681287000202WOOD GR		545,88		59.367,88 C
			OUP ENGINEERING AND				
		4	TER NF. NF 18890[004681287000202WOOD GR		626,85		59.994,73 C
			OUP ENGINEERING AND				
		5	TER NF. NF 18890[004681287000202WOOD GR		465,87		60.460,60 C
			OUP ENGINEERING AND				
		8	TER NF. NF 18890[004681287000202WOOD GR		360,98		60.821,58 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 38
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:39 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA DEBITO CREDITO SALDO
 DATA LOTE NR.LANC S.G. HISTORICO

2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
27/05/2019	33	9	TER NF. NF 18890[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		2.914,17	63.735,75 C
		25	TER NF. NF 758[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE		5.128,00	68.863,75 C
		34	TER NF. NF 2265[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	30.960,00		37.903,75 C
		59	TER NF. NF 40798[006245870000107SIDERAC O S/A	8.862,00		29.041,75 C
28/05/2019	33	11	TER NF. NF 156[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO		6.545,00	35.586,75 C
		13	TER NF. NF 156[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO		10.569,00	46.155,75 C
		16	TER NF. NF 156[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO		2.400,00	48.555,75 C
		20	TER NF. NF 440[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS		6.687,00	55.242,75 C
		35	TER NF. NF 7020[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		20.000,00	75.242,75 C
		40	TER NF. NF 8772[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	11.000,00		64.242,75 C
		42	TER NF. NF 8772[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	8.000,00		56.242,75 C
		50	TER NF. NF 18890[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	545,88		55.696,87 C
		52	TER NF. NF 18890[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	626,85		55.070,02 C
		54	TER NF. NF 18890[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	465,87		54.604,15 C
		55	TER NF. NF 18890[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	360,98		54.243,17 C
		57	TER NF. NF 18890[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	2.914,17		51.329,00 C
29/05/2019	33	18	TER NF. NF 234[010977915000105ENGEQUI P-RJ METAL MECANICA		200,00	51.529,00 C
		27	TER NF. NF 758[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE	5.128,00		46.401,00 C
		29	TER NF. NF 1579[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		41,00	46.442,00 C
		32	TER NF. NF 1592[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		59,00	46.501,00 C
		37	TER NF. NF 7020[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	20.000,00		26.501,00 C
30/05/2019	33	22	TER NF. NF 440[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS	6.687,00		19.814,00 C
		24	TER NF. NF 443[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS		2.700,75	22.514,75 C
		43	TER NF. NF 9353[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		3.300,00	25.814,75 C

45	TER NF. NF	9353[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	3.400,00	29.214,75 C
47	TER NF. NF	9353[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	2.000,00	31.214,75 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 39
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:39 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11	30/05/2019	33	2911010111	65 TER NF. NF 1579[008773158000106GARRA I INDUSTRIA E COMERCIO	Mercadoria de terceiros em beneficiamento	41,00		31.173,75 C
				69 TER NF. NF 2157[019290323000195ARTIG S SERVICOS TECNICOS, C			5.000,00	36.173,75 C
	31/05/2019	33		62 TER NF. NF 236[010977915000105ENGEQUI P-RJ METAL MECANICA			1.860,60	38.034,35 C
				64 TER NF. NF 236[010977915000105ENGEQUI P-RJ METAL MECANICA			3.848,64	41.882,99 C
				68 TER NF. NF 1599[008773158000106GARRA I INDUSTRIA E COMERCIO			6,00	41.888,99 C
				71 TER NF. NF 7060[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			13.500,00	55.388,99 C
				74 TER NF. NF 9212[004892875000104ENGEARQ RENTAL LTDA			7.500,00	62.888,99 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.464.121,09	1.347.285,07	62.888,99 C
3.1.1.1.09.01.99	21/05/2019	43	3111090199	2 CRE Recebido duplicata	Descontos concedidos a clientes	0,01		0,41 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	SALDO ANTERIOR -----	0,01	0,00	0,41 D
3.1.2.2.03.01.01	02/05/2019	20	3122030101	7 VDP Venda de Producao Propria no mes	Servico Galvanizacao			416.918,82 C
	03/05/2019	20		10 VDP Venda de Producao Propria no mes	SALDO ANTERIOR -----			419.691,32 C
	06/05/2019	20		22 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.772,50		420.135,72 C
	08/05/2019	20		30 VDP Venda de Producao Propria no mes		444,40		448.006,72 C
	09/05/2019	20		35 VDP Venda de Producao Propria no mes		27.871,00		474.489,72 C
	10/05/2019	20		47 VDP Venda de Producao Propria no mes		26.483,00		491.020,82 C
	14/05/2019	20		49 VDP Venda de Producao Propria no mes		16.531,10		514.902,42 C
	16/05/2019	20		58 VDP Venda de Producao Propria no mes		23.881,60		518.167,22 C
	17/05/2019	20		67 VDP Venda de Producao Propria no mes		3.264,80		521.095,22 C
	20/05/2019	20		78 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.928,00		523.741,62 C
	21/05/2019	20		87 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.646,40		549.100,92 C
						25.359,30		555.157,93 C
						6.057,01		

22/05/2019	20	95 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.596,00	556.753,93 C
23/05/2019	20	101 VDP Venda de Producao Propria no mes	41.958,00	598.711,93 C
27/05/2019	20	112 VDP Venda de Producao Propria no mes	8.237,20	606.949,13 C
28/05/2019	20	117 VDP Venda de Producao Propria no mes	8.004,00	614.953,13 C
29/05/2019	20	122 VDP Venda de Producao Propria no mes	3.159,30	618.112,43 C
30/05/2019	20	132 VDP Venda de Producao Propria no mes	6.223,00	624.335,43 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	207.416,61

3.1.2.2.03.02.02		3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO	
			SALDO ANTERIOR -----	82.048,45 D
02/05/2019	20	6 VDP ICM sobre vendas do mes	554,50	82.602,95 D
03/05/2019	20	9 VDP ICM sobre vendas do mes	88,88	82.691,83 D
06/05/2019	20	19 VDP ICM sobre vendas do mes	5.574,20	88.266,03 D
08/05/2019	20	26 VDP ICM sobre vendas do mes	5.296,60	93.562,63 D
09/05/2019	20	39 VDP ICM sobre vendas do mes	3.306,22	96.868,85 D
10/05/2019	20	44 VDP ICM sobre vendas do mes	4.776,32	101.645,17 D
14/05/2019	20	53 VDP ICM sobre vendas do mes	652,96	102.298,13 D
16/05/2019	20	57 VDP ICM sobre vendas do mes	585,60	102.883,73 D
17/05/2019	20	72 VDP ICM sobre vendas do mes	529,28	103.413,01 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 40
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:41 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.2.03.02.02			3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO				
20/05/2019	20		73 VDP ICM sobre vendas do mes			5.071,86		108.484,87 D
21/05/2019	20		88 VDP ICM sobre vendas do mes			1.211,40		109.696,27 D
22/05/2019	20		94 VDP ICM sobre vendas do mes			319,20		110.015,47 D
23/05/2019	20		99 VDP ICM sobre vendas do mes			8.391,60		118.407,07 D
27/05/2019	20		105 VDP ICM sobre vendas do mes			1.647,44		120.054,51 D
28/05/2019	20		120 VDP ICM sobre vendas do mes			1.600,80		121.655,31 D
29/05/2019	20		128 VDP ICM sobre vendas do mes			631,86		122.287,17 D
30/05/2019	20		131 VDP ICM sobre vendas do mes			1.244,60		123.531,77 D
31/05/2019	44	10 REC NF. NF		40390[0046812870002			263,20	123.268,57 D
				02 WOOD GROUP ENGINEERINJAR 7034				
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----						41.483,32	263,20	123.268,57 D

3.1.2.2.03.02.03		3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao	
			SALDO ANTERIOR -----	6.879,14 D
02/05/2019	20	3 VDP Pis sobre vendas no mes	45,75	6.924,89 D
03/05/2019	20	13 VDP Pis sobre vendas no mes	7,33	6.932,22 D
06/05/2019	20	23 VDP Pis sobre vendas no mes	459,86	7.392,08 D
08/05/2019	20	29 VDP Pis sobre vendas no mes	436,97	7.829,05 D
09/05/2019	20	33 VDP Pis sobre vendas no mes	272,77	8.101,82 D

10/05/2019	20	41 VDP Pis sobre vendas no mes	394,05	8.495,87 D
14/05/2019	20	55 VDP Pis sobre vendas no mes	53,87	8.549,74 D
16/05/2019	20	64 VDP Pis sobre vendas no mes	48,31	8.598,05 D
17/05/2019	20	70 VDP Pis sobre vendas no mes	43,67	8.641,72 D
20/05/2019	20	74 VDP Pis sobre vendas no mes	418,44	9.060,16 D
21/05/2019	20	84 VDP Pis sobre vendas no mes	99,94	9.160,10 D
22/05/2019	20	96 VDP Pis sobre vendas no mes	26,33	9.186,43 D
23/05/2019	20	102 VDP Pis sobre vendas no mes	692,31	9.878,74 D
27/05/2019	20	107 VDP Pis sobre vendas no mes	135,92	10.014,66 D
28/05/2019	20	118 VDP Pis sobre vendas no mes	132,06	10.146,72 D
29/05/2019	20	124 VDP Pis sobre vendas no mes	52,13	10.198,85 D
30/05/2019	20	135 VDP Pis sobre vendas no mes	102,68	10.301,53 D
31/05/2019	44	13 REC NF. NF 40390[0046812870002		21,71
		02 WOOD GROUP ENGINEERINJAR 7034		
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.422,39	21,71

3.1.2.2.03.02.04	3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao		
		SALDO ANTERIOR -----		31.685,86 D
02/05/2019	20	5 VDP COFINS sobre vendas no mes	210,71	31.896,57 D
03/05/2019	20	12 VDP COFINS sobre vendas no mes	33,77	31.930,34 D
06/05/2019	20	24 VDP COFINS sobre vendas no mes	2.118,20	34.048,54 D
08/05/2019	20	31 VDP COFINS sobre vendas no mes	2.012,70	36.061,24 D
09/05/2019	20	37 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.256,36	37.317,60 D
10/05/2019	20	46 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.815,00	39.132,60 D
14/05/2019	20	54 VDP COFINS sobre vendas no mes	248,12	39.380,72 D
16/05/2019	20	62 VDP COFINS sobre vendas no mes	222,53	39.603,25 D
17/05/2019	20	65 VDP COFINS sobre vendas no mes	201,13	39.804,38 D
20/05/2019	20	80 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.927,31	41.731,69 D
21/05/2019	20	83 VDP COFINS sobre vendas no mes	460,33	42.192,02 D
22/05/2019	20	89 VDP COFINS sobre vendas no mes	121,30	42.313,32 D
23/05/2019	20	103 VDP COFINS sobre vendas no mes	3.188,81	45.502,13 D
27/05/2019	20	110 VDP COFINS sobre vendas no mes	626,02	46.128,15 D
28/05/2019	20	115 VDP COFINS sobre vendas no mes	608,31	46.736,46 D
29/05/2019	20	125 VDP COFINS sobre vendas no mes	240,11	46.976,57 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 41
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:41 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
3.1.2.2.03.02.04	3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao			
30/05/2019	20	134 VDP COFINS sobre vendas no mes	472,95		47.449,52 D
31/05/2019	44	14 REC NF. NF 40390[0046812870002		100,02	47.349,50 D
		02 WOOD GROUP ENGINEERINJAR 7034			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	15.763,66	100,02	47.349,50 D

3.1.2.2.03.03.01		3122030301	Cancelamento de Galvanizacao					
			SALDO ANTERIOR -----				0,00	
31/05/2019	44	15 REC NF. NF	40390[0046812870002	1.316,00			1.316,00	D
			02 WOOD GROUP ENGINEERINJAR 7034					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.316,00	0,00		1.316,00	D
4.1.1.4.01.02.01		4114010201	Galvanização					
			SALDO ANTERIOR -----				202.977,04	D
31/05/2019	44	7 REC NF. NF	55536[0723438820001	58.906,51			261.883,55	D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7038					
	323	1 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS PRODUTIVOS MAI O/19		36.415,57			298.299,12	D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	95.322,08	0,00		298.299,12	D
4.2.1.1.01.01.01		4211010101	Salarios - mensalistas					
			SALDO ANTERIOR -----				21.362,67	D
31/05/2019	83	1 SNR FALTAS E ATRASOS			9,63		21.353,04	D
		27 SNR Salarios a pagar		11.418,35			32.771,39	D
	314	1 CON . ACERTO CTB 303-MAR/19		3.107,37			35.878,76	D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	14.525,72	9,63		35.878,76	D
4.2.1.1.01.01.07		4211010107	Rescisoes e Aviso Previo					
			SALDO ANTERIOR -----				785,40	C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		785,40	C
4.2.1.1.01.01.09		4211010109	Horas Extras					
			SALDO ANTERIOR -----				5,91	D
31/05/2019	83	4 SNR Horas Extras		433,11			439,02	D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	433,11	0,00		439,02	D
4.2.1.1.01.02.01		4211010201	Encargos de INSS					
			SALDO ANTERIOR -----				4.170,41	D
31/05/2019	83	22 SNR INSS EMPRESA		2.368,37			6.538,78	D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.368,37	0,00		6.538,78	D
4.2.1.1.01.02.02		4211010202	Encargos de FGTS					
			SALDO ANTERIOR -----				2.209,39	D
31/05/2019	83	2 SNR FGTS A RECOLHER		947,32			3.156,71	D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	947,32	0,00		3.156,71	D
4.2.1.1.01.02.03		4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao					
			SALDO ANTERIOR -----				2.132,09	D
31/05/2019	83	24 SNR INSS EMPRESA		686,82			2.818,91	D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	686,82	0,00		2.818,91	D
4.2.1.1.01.02.04		4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho					
			SALDO ANTERIOR -----				3.308,41	D
31/05/2019	83	23 SNR INSS EMPRESA		1.065,77			4.374,18	D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.065,77	0,00		4.374,18	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 42
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:42 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.03.01	4211010301	Premio de Seguro de Acidente de Trabalho			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/05/2019	314	3 CON . SEGRO DE VIDA ABR/19	32,37		32,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	32,37	0,00	32,37 D
4.2.1.1.01.03.03	4211010303	Premio de Seguro de Grupo			
		SALDO ANTERIOR -----			351,07 D
31/05/2019	83	3 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA	110,79		461,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	110,79	0,00	461,86 D
4.2.1.1.01.03.04	4211010304	Assistencia Medica			
		SALDO ANTERIOR -----			3.132,74 D
31/05/2019	83	7 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	1.245,20		4.377,94 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.245,20	0,00	4.377,94 D
4.2.1.1.01.03.06	4211010306	Alimentacao Incentivada			
		SALDO ANTERIOR -----			4.377,16 D
31/05/2019	83	5 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	1.042,04		5.419,20 D
		6 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	4.388,48		9.807,68 D
	314	6 CON . ESTORNO LANÇ.CTB 308 ABRIL/19		272,74	9.534,94 D
	317	4 CON . Referente Refeicao Maio 2019		0,79	9.534,15 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.430,52	273,53	9.534,15 D
4.2.1.1.01.03.10	4211010310	Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR -----			495,85 D
31/05/2019	83	28 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE	271,66		767,51 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	271,66	0,00	767,51 D
4.2.1.1.01.04.01	4211010401	Prov Férias/Encargos s/Férias			
		SALDO ANTERIOR -----			9.341,67 D
31/05/2019	83	14 SNR PROVISAO DE FERIAS	924,22		10.265,89 D
		15 SNR PROVISAO DE FERIAS	83,25		10.349,14 D
		16 SNR PROVISAO DE FERIAS	369,68		10.718,82 D
		17 SNR PROVISAO DE FERIAS	33,30		10.752,12 D
		18 SNR PROVISAO DE FERIAS	103,50		10.855,62 D
		19 SNR PROVISAO DE FERIAS	9,33		10.864,95 D
		20 SNR PROVISAO DE FERIAS	450,27		11.315,22 D
		21 SNR PROVISAO DE FERIAS	40,56		11.355,78 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.014,11	0,00	11.355,78 D
4.2.1.1.01.04.02	4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13			

		SALDO ANTERIOR -----		
31/05/2019	83	8 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	863,11	6.283,16 D
		9 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	81,06	7.146,27 D
		10 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	69,02	7.227,33 D
		11 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	6,52	7.296,35 D
		12 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	300,36	7.302,87 D
		13 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	28,22	7.631,45 D
	316	1 CON . Ajuste Provisao 13o. Ref. Abr/19	53,08	7.684,53 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			1.401,37	0,00

		Licencas e Taxas Municipais e Estaduais		
		SALDO ANTERIOR -----		
4.2.1.1.01.16.02		4211011602		5.999,31 D
06/05/2019	77	1 CAP Pago ao Banco AD 2023 FORNECEDOR	800,00	6.799,31 D
		099.999.997/1565-34 06.5.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI PAIS		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019
 R A Z A O P A R C I A L
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:43 HRS. folha 43

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
4.2.1.1.01.16.02		4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
13/05/2019	77	25 CAP Pago ao Banco AD 2052 FORNECEDOR		860,00		7.659,31 D
		099.999.997/1298-04 130519 PROCESSO TRABALHISTA				
21/05/2019	77	71 CAP Pago ao Banco AD 2084 FORNECEDOR		400,00		8.059,31 D
		099.999.997/1298-04 210519 PROCESSO TRABALHISTA				
27/05/2019	78	3 CAP Pago ao Banco AD 2098 FORNECEDOR		700,00		8.759,31 D
		099.999.997/1298-04 270519 PROCESSO TRABALHISTA				
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				2.760,00	0,00	8.759,31 D
4.2.1.1.01.99.18		4211019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----				13.705,56 D
31/05/2019	315	1 CON . DEPRECIACAO MAIO/19		3.405,60		17.111,16 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				3.405,60	0,00	17.111,16 D
4.2.1.1.01.99.99		4211019999	Zeramento CC Produtivos			
		SALDO ANTERIOR -----				76.090,00 C
31/05/2019	323	2 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS PRODUTIVOS MAI O/19			36.415,57	112.505,57 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				0,00	36.415,57	112.505,57 C
5.1.1.1.02.30.01		5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
		SALDO ANTERIOR -----				9.420,38 D
07/05/2019	77	10 CAP Pago ao Banco AD 2033 FORNECEDOR		3.774,12		13.194,50 D
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re				
15/05/2019	77	36 CAP Pago ao Banco AD 2060 FORNECEDOR		1.524,34		14.718,84 D

007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu

ramento re

	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.298,46	0,00	14.718,84 D
5.1.1.2.01.01.01	5112010101 Salarios - Mensalistas			
	SALDO ANTERIOR -----			15.048,93 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15.048,93 D
5.1.1.2.01.01.07	5112010107 Rescisoes e Aviso Previo			
	SALDO ANTERIOR -----			389,40 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	389,40 D
5.1.1.2.01.02.01	5112010201 Encargos de INSS			
	SALDO ANTERIOR -----			3.087,67 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	3.087,67 D
5.1.1.2.01.02.02	5112010202 Encargos de FGTS			
	SALDO ANTERIOR -----			1.176,47 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.176,47 D
5.1.1.2.01.02.03	5112010203 Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
	SALDO ANTERIOR -----			895,43 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	895,43 D
5.1.1.2.01.02.04	5112010204 Enc Seguro Ac Trabalho			
	SALDO ANTERIOR -----			463,15 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	463,15 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 44

EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:36:50 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.2.01.03.03	5112010303	Premio de Seguro de Grupo			
		SALDO ANTERIOR -----			117,02 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	117,02 D
5.1.1.2.01.03.04	5112010304	Assistencia Medica			
		SALDO ANTERIOR -----			3.191,10 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	3.191,10 D
5.1.1.2.01.03.06	5112010306	Alimentacao Incentivada			
		SALDO ANTERIOR -----			2.184,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.184,00 D



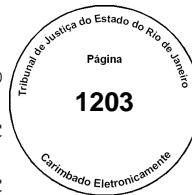
5.1.1.2.01.03.10	5112010310	Vale Transporte						
		SALDO ANTERIOR -----					280,05	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00		280,05	D
5.1.1.2.01.04.01	5112010401	Provisao para Ferias e Encargos sobre Ferias					12.299,54	C
		SALDO ANTERIOR -----					12.299,54	C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00		12.299,54	C
5.1.1.2.01.04.02	5112010402	Provisao para 13: Salario e Encargos sobre 13: Sal					211,96	D
		SALDO ANTERIOR -----					211,96	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00		211,96	D
5.1.1.2.01.07.09	5112010709	Assinaturas e Publicacoes					0,00	
		SALDO ANTERIOR -----					0,00	
29/05/2019	78	16 CAP Pago ao Banco AD 2112 FORNECEDOR	530,00				530,00	D
		859.610.788/0000-68 30.5.19 OSVALDO CORREA DE ALME						
		DA						
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	530,00		0,00		530,00	D
5.1.1.2.01.09.01	5112010901	Honorarios Advocaticios					8.535,17	D
		SALDO ANTERIOR -----					8.535,17	D
15/05/2019	77	44 CAP Pago ao Banco AD 2068 FORNECEDOR	9,20				8.544,37	D
		005.576.617/0001-73 ND14672 ANTONELLI E ASSOCIADOS						
		ADVOGADOS						
23/05/2019	42	9 REC NF. NF 2193[0622869270001	3.079,40				11.623,77	D
		97 RONALDO MARTINS& ADVJAR 7012						
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.088,60		0,00		11.623,77	D
5.1.1.2.01.16.02	5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais					157,31	D
		SALDO ANTERIOR -----					157,31	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00		157,31	D
5.1.1.2.01.50.03	5112015003	Multas e Juros de Mora					2.385,58	D
		SALDO ANTERIOR -----					2.385,58	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00		2.385,58	D
5.1.1.2.01.99.18	5112019918	Depreciacao					10.930,17	D
		SALDO ANTERIOR -----					10.930,17	D
31/05/2019	315	3 CON . DEPRECIACAO MAIO/19	368,91				11.299,08	D
		5 CON . DEPRECIACAO MAIO/19	607,71				11.906,79	D
		7 CON . DEPRECIACAO MAIO/19	1.721,81				13.628,60	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.698,43		0,00		13.628,60	D

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.2.1.01.01.02	5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais			
		SALDO ANTERIOR -----			4.403,16 C
08/05/2019	44	15 CRE Juros recebidos no mes de Lançament o originado no sistema CRE		2,00	4.405,16 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	2,00	4.405,16 C
5.1.2.1.02.01.07	5121020107	Juros e multas de mora			
		SALDO ANTERIOR -----			2.830,60 D
07/05/2019	77	4 CAP Pago ao Banco AD 2024 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 070519 FG T S	190,85		3.021,45 D
30/05/2019	79	3 CAP Pago ao Banco AD 2103 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 310519 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS F	595,22		3.616,67 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	786,07	0,00	3.616,67 D
5.1.2.2.02.01.06	5122020106	Pis s/outras receitas			
		SALDO ANTERIOR -----			28,62 D
31/05/2019	321	1 CON . PIS S/Receitas Financeiras em Mai /19 - BC R\$ 2,00	0,01		28,63 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,01	0,00	28,63 D
5.1.2.2.02.01.07	5122020107	Cofins s/outras receitas			
		SALDO ANTERIOR -----			176,11 D
31/05/2019	321	3 CON . Cofins S/Receitas Financeiras em Mai/19 - BC R\$ 2,00	0,08		176,19 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,08	0,00	176,19 D
5.1.2.2.02.02.01	5122020201	Taxas bancarias			
		SALDO ANTERIOR -----			16,56 D
16/05/2019	318	1 CON Pago ao Banco Tarifa TED	4,14		20,70 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4,14	0,00	20,70 D
5.1.2.2.02.06.04	5122020604	Despesas com gastos Rec. Judicial			
		SALDO ANTERIOR -----			81.959,28 D
03/05/2019	42	4 REC NF. NF 1046[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 6973	6.300,00		88.259,28 D
09/05/2019	42	1 REC NF. NF 938[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7007	6.489,82		94.749,10 D
28/05/2019	43	2 REC NF. NF 9263[0055766170001 73 ANTONELLI E ASSOCIADO]AR 7020	13.500,00		108.249,10 D
31/05/2019	44	2 REC NF. NF 997[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7036	7.700,00		115.949,10 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	33.989,82	0,00	115.949,10 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	0,40D	0,01	0,00	0,01D	0,41D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	0,40D	0,01	0,00	0,01D	0,41D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	0,40D	0,01	0,00	0,01D	0,41D
TOTAL Produtos de Construcao	0,40D	0,01	0,00	0,01D	0,41D
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	0,40D	0,01	0,00	0,01D	0,41D
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	416.918,82C	0,00	207.416,61	207.416,61C	624.335,43C
TOTAL Servico Galvanizacao	416.918,82C	0,00	207.416,61	207.416,61C	624.335,43C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	82.048,45D	41.483,32	263,20	41.220,12D	123.268,57D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	6.879,14D	3.422,39	21,71	3.400,68D	10.279,82D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	31.685,86D	15.763,66	100,02	15.663,64D	47.349,50D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	120.613,45D	60.669,37	384,93	60.284,44D	180.897,89D
3.1.2.2.03.03. Outras deducoes de Galvan					
3.1.2.2.03.03.01 Cancelamento de Galvani	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00D	1.316,00D



TOTAL Outras deducoes de Galvan	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00D	1.316,00D
TOTAL Servico Galvanizacao	296.305,37C	61.985,37	207.801,54	145.816,17C	442.121,54C
TOTAL Servicos Prestados	296.305,37C	61.985,37	207.801,54	145.816,17C	442.121,54C
TOTAL VENDAS OUTRAS	296.305,37C	61.985,37	207.801,54	145.816,17C	442.121,54C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	296.304,97C	61.985,38	207.801,54	145.816,16C	442.121,13C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	296.304,97C	61.985,38	207.801,54	145.816,16C	442.121,13C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 10
EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:39:29 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	202.977,04D	95.322,08	0,00	95.322,08D	298.299,12D
TOTAL Galvanização	202.977,04D	95.322,08	0,00	95.322,08D	298.299,12D
TOTAL Custo de Servicos	202.977,04D	95.322,08	0,00	95.322,08D	298.299,12D
TOTAL Custo de Servicos prestados	202.977,04D	95.322,08	0,00	95.322,08D	298.299,12D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	202.977,04D	95.322,08	0,00	95.322,08D	298.299,12D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	202.977,04D	95.322,08	0,00	95.322,08D	298.299,12D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					

4.2.1.1.1. Produtos de Construcao

4.2.1.1.1.01. GGF

4.2.1.1.1.01.01. Salarios

4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	21.362,67D	14.525,72	9,63	14.516,09D	35.878,76D
4.2.1.1.01.01.07 Rescisos e Aviso Previ	785,40C	0,00	0,00	0,00	785,40C
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	5,91D	433,11	0,00	433,11D	439,02D
TOTAL Salarios	20.583,18D	14.958,83	9,63	14.949,20D	35.532,38D

4.2.1.1.01.02. Encargos

4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	4.170,41D	2.368,37	0,00	2.368,37D	6.538,78D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	2.209,39D	947,32	0,00	947,32D	3.156,71D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	2.132,09D	686,82	0,00	686,82D	2.818,91D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	3.308,41D	1.065,77	0,00	1.065,77D	4.374,18D
TOTAL Encargos	11.820,30D	5.068,28	0,00	5.068,28D	16.888,58D

4.2.1.1.01.03. Beneficios

4.2.1.1.01.03.01 Premio de Seguro de Aci	0,00	32,37	0,00	32,37D	32,37D
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	351,07D	110,79	0,00	110,79D	461,86D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	3.132,74D	1.245,20	0,00	1.245,20D	4.377,94D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	4.377,16D	5.430,52	273,53	5.156,99D	9.534,15D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	495,85D	271,66	0,00	271,66D	767,51D
TOTAL Beneficios	8.356,82D	7.090,54	273,53	6.817,01D	15.173,83D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

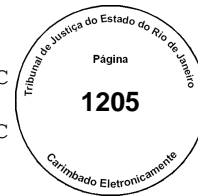
VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 11
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:39:30 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	9.341,67D	2.014,11	0,00	2.014,11D	11.355,78D
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	6.283,16D	1.401,37	0,00	1.401,37D	7.684,53D
TOTAL Provisao de Salarios	15.624,83D	3.415,48	0,00	3.415,48D	19.040,31D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	5.999,31D	2.760,00	0,00	2.760,00D	8.759,31D
TOTAL Impostos e Taxas	5.999,31D	2.760,00	0,00	2.760,00D	8.759,31D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	13.705,56D	3.405,60	0,00	3.405,60D	17.111,16D

4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	76.090,00C	0,00	36.415,57	36.415,57C	112.505,57C
TOTAL Materiais Requisitados	62.384,44C	3.405,60	36.415,57	33.009,97C	95.394,41C
TOTAL GGF	0,00	36.698,73	36.698,73	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	36.698,73	36.698,73	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	36.698,73	36.698,73	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	36.698,73	36.698,73	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	202.977,04D	132.020,81	36.698,73	95.322,08D	298.299,12D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 12
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:39:39 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	9.420,38D	5.298,46	0,00	5.298,46D	14.718,84D
TOTAL Comissao sobre Vendas	9.420,38D	5.298,46	0,00	5.298,46D	14.718,84D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	9.420,38D	5.298,46	0,00	5.298,46D	14.718,84D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	9.420,38D	5.298,46	0,00	5.298,46D	14.718,84D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.01. Salarios					
5.1.1.2.01.01.01 Salarios - Mensalistas	15.048,93D	0,00	0,00	0,00	15.048,93D
5.1.1.2.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	389,40D	0,00	0,00	0,00	389,40D
TOTAL Salarios	15.438,33D	0,00	0,00	0,00	15.438,33D
5.1.1.2.01.02. Encargos					
5.1.1.2.01.02.01 Encargos de INSS	3.087,67D	0,00	0,00	0,00	3.087,67D
5.1.1.2.01.02.02 Encargos de FGTS	1.176,47D	0,00	0,00	0,00	1.176,47D
5.1.1.2.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	895,43D	0,00	0,00	0,00	895,43D
5.1.1.2.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	463,15D	0,00	0,00	0,00	463,15D
TOTAL Encargos	5.622,72D	0,00	0,00	0,00	5.622,72D
5.1.1.2.01.03. Beneficios					
5.1.1.2.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	117,02D	0,00	0,00	0,00	117,02D
5.1.1.2.01.03.04 Assistencia Medica	3.191,10D	0,00	0,00	0,00	3.191,10D
5.1.1.2.01.03.06 Alimentacao Incentivada	2.184,00D	0,00	0,00	0,00	2.184,00D
5.1.1.2.01.03.10 Vale Transporte	280,05D	0,00	0,00	0,00	280,05D
TOTAL Beneficios	5.772,17D	0,00	0,00	0,00	5.772,17D
5.1.1.2.01.04. Provisao de Salarios					
5.1.1.2.01.04.01 Provisao para Ferias e	12.299,54C	0,00	0,00	0,00	12.299,54C
5.1.1.2.01.04.02 Provisao para 13: Salar	211,96D	0,00	0,00	0,00	211,96D



TOTAL Provisao de Salarios	12.087,58C	0,00	0,00	0,00	12.087,58C
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.09 Assinaturas e Publicacao	0,00	530,00	0,00	530,00D	530,00D
TOTAL Despesas de Escritorio	0,00	530,00	0,00	530,00D	530,00D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 13

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:39:40 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	8.535,17D	3.088,60	0,00	3.088,60D	11.623,77D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	8.535,17D	3.088,60	0,00	3.088,60D	11.623,77D
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	157,31D	0,00	0,00	0,00	157,31D
TOTAL Impostos e Taxas	157,31D	0,00	0,00	0,00	157,31D
5.1.1.2.01.50. Despesas Diversas					
5.1.1.2.01.50.03 Multas e Juros de Mora	2.385,58D	0,00	0,00	0,00	2.385,58D
TOTAL Despesas Diversas	2.385,58D	0,00	0,00	0,00	2.385,58D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	10.930,17D	2.698,43	0,00	2.698,43D	13.628,60D
TOTAL Materiais Requisitados	10.930,17D	2.698,43	0,00	2.698,43D	13.628,60D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.753,87D	6.317,03	0,00	6.317,03D	43.070,90D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.753,87D	6.317,03	0,00	6.317,03D	43.070,90D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	46.174,25D	11.615,49	0,00	11.615,49D	57.789,74D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01.01. Juros					



5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	4.403,16C	0,00	2,00	2,00C	4.405,16C
TOTAL Juros	4.403,16C	0,00	2,00	2,00C	4.405,16C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	4.403,16C	0,00	2,00	2,00C	4.405,16C

5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	2.830,60D	786,07	0,00	786,07D	3.616,67D
TOTAL Juros	2.830,60D	786,07	0,00	786,07D	3.616,67D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	2.830,60D	786,07	0,00	786,07D	3.616,67D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.572,56C	786,07	2,00	784,07D	788,49C

5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER

5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS

5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 14

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:39:41 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	28,62D	0,01	0,00	0,01D	28,63D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	176,11D	0,08	0,00	0,08D	176,19D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	204,73D	0,09	0,00	0,09D	204,82D
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	16,56D	4,14	0,00	4,14D	20,70D
TOTAL Despesas Bancarias	16,56D	4,14	0,00	4,14D	20,70D
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	81.959,28D	33.989,82	0,00	33.989,82D	115.949,10D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	81.959,28D	33.989,82	0,00	33.989,82D	115.949,10D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	82.180,57D	33.994,05	0,00	33.994,05D	116.174,62D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	82.180,57D	33.994,05	0,00	33.994,05D	116.174,62D

TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	80.608,01D	34.780,12	2,00	34.778,12D	115.386,13D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	126.782,26D	46.395,61	2,00	46.393,61D	173.175,87D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	126.782,26D	46.395,61	2,00	46.393,61D	173.175,87D
TOTAL GERAL	33.454,33D	240.401,80	244.502,27	4.100,47C	29.353,86D



* * * ULTIMA FOLHA * * *



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	50,22D	11.182,50	11.204,14	21,64C	28,58D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	15,90C	0,00	0,00	0,00	15,90C
1.1.1.1.01.02.41 Banco Daycoval c/c60294	5,24C	0,00	0,00	0,00	5,24C
TOTAL Banco Conta Movimento	29,08D	11.182,50	11.204,14	21,64C	7,44D
TOTAL Caixa & Bancos	29,08D	11.182,50	11.204,14	21,64C	7,44D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	571.674,01D	207.416,61	225.643,01	18.226,40C	553.447,61D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	225.491,16C	0,00	0,00	0,00	225.491,16C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	346.182,85D	207.416,61	225.643,01	18.226,40C	327.956,45D
TOTAL Contas a Receber	346.182,85D	207.416,61	225.643,01	18.226,40C	327.956,45D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	530,20D	490,10	530,20	40,10C	490,10D
TOTAL Adiantamentos de salarios	530,20D	490,10	530,20	40,10C	490,10D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	530,20D	490,10	530,20	40,10C	490,10D
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					
1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	5.923,13D	3.096,88	1.096,88	2.000,00D	7.923,13D



TOTAL Fornecedores Diversos	5.923,13D	3.096,88	1.096,88	2.000,00D	7.923,13D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	5.923,13D	3.096,88	1.096,88	2.000,00D	7.923,13D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	352.665,26D	222.186,09	238.474,23	16.288,14C	336.377,12D

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares

1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.516,54D	0,00	0,00	0,00	1.516,54D
--	-----------	------	------	------	-----------

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 2
EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:38:31 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Materiais Auxiliares	1.516,54D	0,00	0,00	0,00	1.516,54D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	28.255,58D	0,00	0,00	0,00	28.255,58D
TOTAL Materiais de uso e consum	28.255,58D	0,00	0,00	0,00	28.255,58D
TOTAL Estoques de Produtos	29.772,12D	0,00	0,00	0,00	29.772,12D
TOTAL Estoques	29.772,12D	0,00	0,00	0,00	29.772,12D
1.1.1.3. Estoque de Impostos					
1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti					
1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	1.373,79	1.373,79	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	6.327,77	6.327,77	0,00	0,00
TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	7.701,56	7.701,56	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	339.757,91D	16.915,22	41.483,32	24.568,10C	315.189,81D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	339.757,91D	16.915,22	41.483,32	24.568,10C	315.189,81D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	339.757,91D	24.616,78	49.184,88	24.568,10C	315.189,81D

TOTAL Estoque de Impostos	339.757,91D	24.616,78	49.184,88	24.568,10C	315.189,81D
TOTAL Disponível	722.195,29D	246.802,87	287.659,11	40.856,24C	681.339,05D
TOTAL CIRCULANTE	722.195,29D	246.802,87	287.659,11	40.856,24C	681.339,05D

1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1.2.1. NAO CIRCULANTE

1.2.1.2. Titulos a Receber

1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em

1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia

1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	24.605,44D	0,00	0,00	0,00	24.605,44D
-------------------------------------	------------	------	------	------	------------

TOTAL Deposito em Garantia	24.605,44D	0,00	0,00	0,00	24.605,44D
----------------------------	------------	------	------	------	------------

TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	24.605,44D	0,00	0,00	0,00	24.605,44D
------------------------------------	------------	------	------	------	------------

TOTAL Titulos a Receber	24.605,44D	0,00	0,00	0,00	24.605,44D
-------------------------	------------	------	------	------	------------

TOTAL NAO CIRCULANTE	24.605,44D	0,00	0,00	0,00	24.605,44D
----------------------	------------	------	------	------	------------

1.2.2. Contrato de mutuo

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

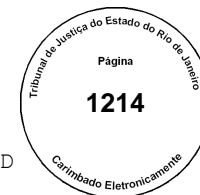
folha 3
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:38:32 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					
1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D



TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1363.975,81D	0,00	0,00	0,00	1363.975,81D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	297.583,96C	0,00	3.405,60	3.405,60C	300.989,56C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	127.993,57D	0,00	3.405,60	3.405,60C	124.587,97D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	44.918,42C	0,00	368,91	368,91C	45.287,33C
TOTAL Moveis e Utensilios	13.304,44D	0,00	368,91	368,91C	12.935,53D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	314.248,76C	0,00	607,71	607,71C	314.856,47C
TOTAL Equip. Informatica	11.432,40D	0,00	607,71	607,71C	10.824,69D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	152.730,41D	0,00	4.382,22	4.382,22C	148.348,19D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	310.888,63C	0,00	1.721,81	1.721,81C	312.610,44C
TOTAL Direito de uso de Softwar	20.496,55D	0,00	1.721,81	1.721,81C	18.774,74D
TOTAL Ativo Intangivel	20.496,55D	0,00	1.721,81	1.721,81C	18.774,74D
TOTAL Imobilizado	173.226,96D	0,00	6.104,03	6.104,03C	167.122,93D

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL ATIVO PERMANENTE	173.226,96D	0,00	6.104,03	6.104,03C	167.122,93D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	173.226,96D	0,00	6.104,03	6.104,03C	167.122,93D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	179.725,01D	1347.285,07	1464.121,09	116.836,02C	62.888,99D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	214.310,93D	1347.285,07	1464.121,09	116.836,02C	97.474,91D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	214.310,93D	1347.285,07	1464.121,09	116.836,02C	97.474,91D
TOTAL Materiais em Transito	214.310,93D	1347.285,07	1464.121,09	116.836,02C	97.474,91D
TOTAL Contas de Compensacao	214.310,93D	1347.285,07	1464.121,09	116.836,02C	97.474,91D
TOTAL Contas de Compensacao	214.310,93D	1347.285,07	1464.121,09	116.836,02C	97.474,91D
TOTAL ATIVO	2473.708,99D	1594.087,94	1757.884,23	163.796,29C	2309.912,70D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 5
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:38:33 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	3898.838,37C	88.338,30	184.529,81	96.191,51C	3995.029,88C
TOTAL Fornecedores de materiais	3898.838,37C	88.338,30	184.529,81	96.191,51C	3995.029,88C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	61.000,34C	83.127,80	84.118,30	990,50C	61.990,84C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4915.851,27C	239.474,64	87.952,31	151.522,33D	4764.328,94C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	7.232,32D	6.664,10	13.889,86	7.225,76C	6,56D
TOTAL Outras Contas a Pagar	4969.619,29C	329.266,54	185.960,47	143.306,07D	4826.313,22C
TOTAL Fornecedores	8868.457,66C	417.604,84	370.490,28	47.114,56D	8821.343,10C
TOTAL Contas a Pagar	8868.457,66C	417.604,84	370.490,28	47.114,56D	8821.343,10C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C

TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituições Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salários e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salários					
2.1.1.3.01.01.01 Salários H/M	2.850,49C	8.825,83	11.948,68	3.122,85C	5.973,34C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisão Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salários	1787.738,02C	8.825,83	11.948,68	3.122,85C	1790.860,87C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	110.957,14C	4.807,04	5.279,76	472,72C	111.429,86C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	214.800,91C	1.666,73	947,32	719,41D	214.081,50C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recolher	13.713,64D	715,67	887,15	171,48C	13.542,16D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	121,29C	153,64	186,02	32,38C	153,67C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 6

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

EXTRAÍDO EM 17/06/2019 AS 11:38:34 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	35.270,82C	58,91	58,91	0,00	35.270,82C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprést desc fu	257,92C	257,94	257,93	0,01D	257,91C
TOTAL Encargos	347.694,44C	7.659,93	7.617,09	42,84D	347.651,60C
TOTAL Folha de Pagamento	2135.432,46C	16.485,76	19.565,77	3.080,01C	2138.512,47C
TOTAL Salários e Encargos a Pagar	2135.432,46C	16.485,76	19.565,77	3.080,01C	2138.512,47C
2.1.1.4. Provisões da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisões de férias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisões de férias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Férias HOR./MENS.	30.812,74C	0,00	2.014,11	2.014,11C	32.826,85C
TOTAL Provisões de férias	30.812,74C	0,00	2.014,11	2.014,11C	32.826,85C
TOTAL Provisões de férias e encarg	30.812,74C	0,00	2.014,11	2.014,11C	32.826,85C

2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e						
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios						
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	4.761,20C	0,00	1.401,37	1.401,37C	6.162,57C	
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	4.761,20C	0,00	1.401,37	1.401,37C	6.162,57C	
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	4.761,20C	0,00	1.401,37	1.401,37C	6.162,57C	
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	35.573,94C	0,00	3.415,48	3.415,48C	38.989,42C	
2.1.1.5. Impostos a Pagar						
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas						
2.1.1.5.01.01. ICMS						
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C	
TOTAL ICMS	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C	
2.1.1.5.01.03. ISS						
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	13.760,56C	505,88	0,00	505,88D	13.254,68C	
TOTAL ISS	13.760,56C	505,88	0,00	505,88D	13.254,68C	
2.1.1.5.01.04. PIS						
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	1.214,04C	2.609,53	3.422,40	812,87C	2.026,91C	
TOTAL PIS	1.214,04C	2.609,53	3.422,40	812,87C	2.026,91C	
2.1.1.5.01.05. COFINS						
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	5.605,93C	12.033,73	15.763,74	3.730,01C	9.335,94C	
TOTAL COFINS	5.605,93C	12.033,73	15.763,74	3.730,01C	9.335,94C	
TOTAL Imposto s/ vendas	20.590,43C	15.149,14	19.186,14	4.037,00C	24.627,43C	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

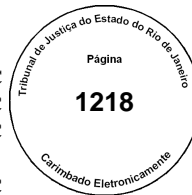
folha 7
 EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:38:35 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar

2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n

2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.561,99C	715,67	883,62	167,95C	1.729,94C
2.1.1.5.03.01.03 INSS - Imposto Segurida	40.032,10C	0,00	0,00	0,00	40.032,10C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	16.942,64C	952,77	1.095,96	143,19C	17.085,83C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	58.536,73C	1.668,44	1.979,58	311,14C	58.847,87C
TOTAL Outros Impostos a pagar	58.536,73C	1.668,44	1.979,58	311,14C	58.847,87C
TOTAL Impostos a Pagar	79.127,16C	16.817,58	21.165,72	4.348,14C	83.475,30C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11908.030,92C	450.908,18	414.637,25	36.270,93D	11871.759,99C
TOTAL CIRCULANTE	11908.030,92C	450.908,18	414.637,25	36.270,93D	11871.759,99C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1654.887,08C	8.716,08	0,00	8.716,08D	1646.171,00C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	912.863,44C	6.073,73	0,00	6.073,73D	906.789,71C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	2567.750,52C	14.789,81	0,00	14.789,81D	2552.960,71C
TOTAL Parcel. Impostos	2567.750,52C	14.789,81	0,00	14.789,81D	2552.960,71C
TOTAL Parcelamentos	2567.750,52C	14.789,81	0,00	14.789,81D	2552.960,71C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	2567.750,52C	14.789,81	0,00	14.789,81D	2552.960,71C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2567.750,52C	14.789,81	0,00	14.789,81D	2552.960,71C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					
2.4.1.1.01. Capital Integralizado					
2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local					
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C



TOTAL Capital 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
PERIODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

folha 8
EXTRAIDO EM 17/06/2019 AS 11:38:37 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucros Acumulados	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Reservas de Lucros	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12182.929,05D	0,00	0,00	0,00	12182.929,05D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	179.725,01C	1464.121,09	1347.285,07	116.836,02D	62.888,99C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	214.310,93C	1464.121,09	1347.285,07	116.836,02D	97.474,91C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	214.310,93C	1464.121,09	1347.285,07	116.836,02D	97.474,91C
TOTAL Materiais em transito	214.310,93C	1464.121,09	1347.285,07	116.836,02D	97.474,91C

TOTAL Compensacao	214.310,93C	1464.121,09	1347.285,07	116.836,02D	97.474,91C
TOTAL Compensacao	214.310,93C	1464.121,09	1347.285,07	116.836,02D	97.474,91C
TOTAL PASSIVO	2507.163,32C	1929.819,08	1761.922,32	167.896,76D	2339.266,56C
TOTAL GERAL	33.454,33C	3523.907,02	3519.806,55	4.100,47D	29.353,86C



* * * ULTIMA FOLHA * * *

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0006029428
Período 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			(5,24)
31/05	0000000	TRANSF. P/ PREJUIZO	-	5,24	
31/05	0000000	TRANSF. DE OP VENCIDA	(5,24)	-	(5,24)

Saldo resumido - 04/06/2019 09:12:54

Saldo Atual	(5,24)
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	(5,24)

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 04/06/2019 09:13:09.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0007301636
Período 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			0,00

Saldo resumido - 04/06/2019 09:21:49		
Saldo Atual		0,00
Limite(+)		0,00
Saldo Bloqueado(-)		0,00
Valor Bloqueado(-)		0,00
Saldo Disponível		0,00

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 04/06/2019 09:21:52.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



Nome: **ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA**
 Agência: **0912** Conta: **00684-8**

Saldo resumido

04/06/2019 às 09:27:38h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	28,58

Extrato de 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR			50,22
15/05	TED 033.3122RM RODRIGUES		11.182,50	
15/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		11.232,72	
15/05	S A L D O			11.232,72
16/05	SISPAG FORNECEDORES TED	912	11.200,00-	
16/05	TAR TED SISPAG	912	4,14-	
16/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		28,58	
16/05	S A L D O			28,58
31/05	DA REC FED DARF C910001	912	6.668,95-	
31/05	EST REC FED DARF C910001	912	6.668,95	
31/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		28,58	
31/05	S A L D O			28,58

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 20/08/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de julho de 2019 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2019.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 2019066612155 20/08/19 17:35:06137794 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Julho/2019

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	4
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	5
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	6
VI.	CONCLUSÃO	10

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de julho de 2019, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. **SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019

Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	30 (trinta) dias a contar da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial
Assembleia Geral de Credores	Data ainda não designada

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106 e de fls. 1437/1439.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A, possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em

seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de julho de 2019, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial informa que o edital de recebimento do plano de recuperação judicial apresentado pela Recuperanda às fls. 1535/1548 foi publicado no dia 02/08/2019, dando início ao prazo de 30 (trinta) dias para que os credores interessados apresentem eventuais objeções.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em julho de 2019.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDITORES

7. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

8. A Administração Judicial atualiza mensalmente o seu sítio eletrônico com as últimas atualizações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

9. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de junho de 2019 (doc. 01).

10. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

11. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

12. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de junho de 2019 de 2 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e a outra no Banco Daycoval.

13. Registre-se que a conta corrente nº 0006029428 do Banco Daycoval, apresentada nos relatórios pretéritos, foi encerrada, conforme esclarecimentos prestados pela Recuperanda ao Administrador Judicial.

14. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 28,58	R\$ 9.512,25	(R\$ 9.540,03)	R\$ 0,80
Daycoval	0007301636	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

V.II. DAS RECEITAS

15. No mês de junho de 2019, a sociedade em recuperação apurou o montante de R\$ 90.730,96 (noventa mil, setecentos e trinta reais e noventa e seis centavos) de receita operacional líquida.

16. Já no mês de maio de 2019, a receita operacional apurada foi de R\$ 145.816,16 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e dezesseis centavos).

17. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a junho de 2019 a cifra de R\$ 532.852,09 (quinhentos e trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e nove centavos).

V.III. DAS DESPESAS

18. No mês de junho de 2019, as despesas da sociedade em recuperação foram de R\$ 17.636,40 (dezessete mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta centavos).

19. Em comparação com o mês de maio de 2019, as despesas da Recuperanda somavam o valor de R\$ 12.403,79 (doze mil, quatrocentos e três reais e setenta e nove centavos).

20. No período de janeiro a junho de 2019, as despesas operacionais totalizaram o montante de R\$ 74.863,17 (setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e três mil e dezessete centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

21. No mês de junho de 2019, a sociedade em recuperação obteve o resultado líquido negativo de R\$ 2.509,41 (dois mil, quinhentos e nove reais e quarenta e um centavos), enquanto no mês de maio de 2019, o resultado líquido havia sido positivo de R\$ 4.100,47 (quatro mil, cem reais e quarenta e sete centavos).

22. No acumulado de janeiro a junho de 2019, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 31.863,27 (trinta e um mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

23. A sociedade em recuperação até o mês de junho de 2019 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.319.736,37 (dois milhões, trezentos e dezenove mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), sendo R\$ 704.317,45 (setecentos e quatro mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos) de ativo circulante, R\$ 1.524.996,11 (um milhão, quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e onze centavos) de ativo não circulante e R\$ 90.422,81 (noventa mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	JAN / JUN – 2019
CIRCULANTE	R\$ 704.317,45
Caixa/Bancos	-R\$ 20,34
Contas a Receber - Clientes	R\$ 591.934,87
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 225.491,16
Estoques	R\$ 29.772,12
Adiantamentos	R\$ 8.396,23
Impostos a Recuperar	R\$ 229.725,73
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.524.996,11
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$ 24.605,44
Imobilizado	R\$ 143.967,37
Intangível	R\$ 17.052,93
Compensação	R\$ 90.422,81
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.319.736,37

24. Até o mês de junho de 2019, a sociedade Recuperanda apresentou o total de R\$ 2.319.736,37 (dois milhões, trezentos e dezenove mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos) de passivo, sendo R\$ 11.905.977,85 (onze milhões, novecentos e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) de passivo circulante, R\$ 2.538.128,03 (dois milhões, quinhentos e trinta e oito mil, cento e vinte e oito reais e três centavos) referente ao item “Exigível Longo Prazo” e R\$ 90.422,81 (noventa mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos) de compensação.

Veja:

PASSIVO	JAN / JUN – 2019
CIRCULANTE	R\$ 11.905.977,85
Fornecedores	R\$ 8.795.939,72
Impostos a pagar	R\$ 79.331,33
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.138.342,80
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 60.724,40
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 42.199,90
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 2.538.128,03
Parcelamento Fiscais	R\$ 2.538.128,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 12.214.792,32
Capital	R\$ 9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$ 21.389.597,05
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$ 31.863,27
Compensação	R\$ 90.422,81
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.319.736,37

25. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de junho de 2019 o total negativo de R\$ 12.214.792,32 (doze milhões, duzentos e quatorze mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos).

VI. CONCLUSÃO

26. Diante de todo o exposto, informa o Administrador Judicial que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2019.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:0432
1359287** Assinado de forma
digital por
FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2019.08.20
16:45:36 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balço Período Findo em 30.06.19

Balço Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	30.06.19	PASSIVO	30.06.19		30.06.19
CIRCULANTE	704.317,45	CIRCULANTE	11.905.977,85	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	752.622,35
Caixa / bancos	(20,34)	Fornecedores	8.795.939,72	Mercado interno	752.622,35
Contas a receber - clientes	591.934,87	Impostos a pagar	79.331,33	Mercado externo	0,00
Prov. p/ dev. duvidosos	(225.491,16)	Salários e enc. a pagar	2.138.342,80		
Estoques	29.772,12	Instituições financeiras	789.439,70	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	219.770,26
Adiantamentos	8.396,23	Adiant. rec. de clientes	60.724,40	Impostos sobre vendas	218.453,05
Impostos a recuperar	299.725,73	Prov. férias e 13o.sal.	42.199,90	Devoluções e descontos concedidos	1.317,21
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	532.852,09
				Custo de vendas e serviços	361.113,27
NÃO CIRCULANTE	1.524.996,11	EXIGÍVEL LONGO PRAZC	2.538.128,03	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	171.738,82
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.538.128,03		
Depósitos em garantia	24.605,44			DESPESAS OPERACIONAIS	74.863,17
Imobilizado	143.967,37			Vendas	22.599,37
Intangível	17.052,93			Administrativas	52.234,33
				Despesas financeiras	4.244,69
				Receitas Financeiras	(4.451,16)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	235,94
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.214.792,32)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	96.875,65
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	128.738,92
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.389.597,05)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(31.863,27)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(31.863,27)	Provisão p/ IRPJ	-
				Provisão p/ CSLL	-
Compensação	90.422,81	Compensação	90.422,81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(31.863,27)
TOTAL DO ATIVO	2.319.736,37	TOTAL DO PASSIVO	2.319.736,37		

0,00

Fernando Antonio de C. Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	28,58D	1.410,50	1.438,28	27,78C	0,80D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	15,90C	0,00	0,00	0,00	15,90C
1.1.1.1.01.02.41 Banco Daycoval c/c60294	5,24C	0,00	0,00	0,00	5,24C
TOTAL Banco Conta Movimento	7,44D	1.410,50	1.438,28	27,78C	20,34C
TOTAL Caixa & Bancos	7,44D	1.410,50	1.438,28	27,78C	20,34C
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	553.447,61D	128.286,92	89.799,66	38.487,26D	591.934,87D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	225.491,16C	0,00	0,00	0,00	225.491,16C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	327.956,45D	128.286,92	89.799,66	38.487,26D	366.443,71D
TOTAL Contas a Receber	327.956,45D	128.286,92	89.799,66	38.487,26D	366.443,71D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	490,10D	473,10	490,10	17,00C	473,10D
TOTAL Adiantamentos de salarios	490,10D	473,10	490,10	17,00C	473,10D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	490,10D	473,10	490,10	17,00C	473,10D
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					
1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	7.923,13D	1.096,88	1.096,88	0,00	7.923,13D

TOTAL Fornecedores Diversos	7.923,13D	1.096,88	1.096,88	0,00	7.923,13D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	7.923,13D	1.096,88	1.096,88	0,00	7.923,13D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	336.377,12D	131.267,40	92.824,92	38.442,48D	374.819,60D

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares

1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.516,54D	0,00	0,00	0,00	1.516,54D
--	-----------	------	------	------	-----------

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 2

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:54:19 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Materiais Auxiliares	1.516,54D	0,00	0,00	0,00	1.516,54D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	28.255,58D	0,00	0,00	0,00	28.255,58D
TOTAL Materiais de uso e consum	28.255,58D	0,00	0,00	0,00	28.255,58D
TOTAL Estoques de Produtos	29.772,12D	0,00	0,00	0,00	29.772,12D
TOTAL Estoques	29.772,12D	0,00	0,00	0,00	29.772,12D
1.1.1.3. Estoque de Impostos					
1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti					
1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	843,52	843,52	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	3.885,31	3.885,31	0,00	0,00
TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	4.728,83	4.728,83	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	315.189,81D	10.224,51	25.688,59	15.464,08C	299.725,73D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	315.189,81D	10.224,51	25.688,59	15.464,08C	299.725,73D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	315.189,81D	14.953,34	30.417,42	15.464,08C	299.725,73D

TOTAL Estoque de Impostos	315.189,81D	14.953,34	30.417,42	15.464,08C	299.725,73D
TOTAL Disponível	681.339,05D	146.220,74	123.242,34	22.978,40D	704.317,45D
TOTAL CIRCULANTE	681.339,05D	146.220,74	123.242,34	22.978,40D	704.317,45D

1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1.2.1. NAO CIRCULANTE

1.2.1.2. Titulos a Receber

1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em

1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia

1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	24.605,44D	0,00	0,00	0,00	24.605,44D
-------------------------------------	------------	------	------	------	------------

TOTAL Deposito em Garantia	24.605,44D	0,00	0,00	0,00	24.605,44D
----------------------------	------------	------	------	------	------------

TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	24.605,44D	0,00	0,00	0,00	24.605,44D
------------------------------------	------------	------	------	------	------------

TOTAL Titulos a Receber	24.605,44D	0,00	0,00	0,00	24.605,44D
-------------------------	------------	------	------	------	------------

TOTAL NAO CIRCULANTE	24.605,44D	0,00	0,00	0,00	24.605,44D
----------------------	------------	------	------	------	------------

1.2.2. Contrato de mutuo

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

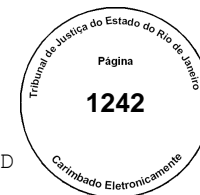
folha 3
 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:54:20 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					
1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D



TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1363.975,81D	0,00	0,00	0,00	1363.975,81D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	300.989,56C	0,00	3.404,20	3.404,20C	304.393,76C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	124.587,97D	0,00	3.404,20	3.404,20C	121.183,77D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	45.287,33C	0,00	368,91	368,91C	45.656,24C
TOTAL Moveis e Utensilios	12.935,53D	0,00	368,91	368,91C	12.566,62D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	314.856,47C	0,00	607,71	607,71C	315.464,18C
TOTAL Equip. Informatica	10.824,69D	0,00	607,71	607,71C	10.216,98D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	148.348,19D	0,00	4.380,82	4.380,82C	143.967,37D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	312.610,44C	0,00	1.721,81	1.721,81C	314.332,25C
TOTAL Direito de uso de Softwar	18.774,74D	0,00	1.721,81	1.721,81C	17.052,93D
TOTAL Ativo Intangivel	18.774,74D	0,00	1.721,81	1.721,81C	17.052,93D
TOTAL Imobilizado	167.122,93D	0,00	6.102,63	6.102,63C	161.020,30D

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL ATIVO PERMANENTE	167.122,93D	0,00	6.102,63	6.102,63C	161.020,30D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	167.122,93D	0,00	6.102,63	6.102,63C	161.020,30D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	62.888,99D	750.936,68	757.988,78	7.052,10C	55.836,89D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	97.474,91D	750.936,68	757.988,78	7.052,10C	90.422,81D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	97.474,91D	750.936,68	757.988,78	7.052,10C	90.422,81D
TOTAL Materiais em Transito	97.474,91D	750.936,68	757.988,78	7.052,10C	90.422,81D
TOTAL Contas de Compensacao	97.474,91D	750.936,68	757.988,78	7.052,10C	90.422,81D
TOTAL Contas de Compensacao	97.474,91D	750.936,68	757.988,78	7.052,10C	90.422,81D
TOTAL ATIVO	2309.912,70D	897.157,42	887.333,75	9.823,67D	2319.736,37D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

BALANCETE PARCIAL

folha 5

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:54:21 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	3995.029,88C	98.412,31	125.245,49	26.833,18C	4021.863,06C
TOTAL Fornecedores de materiais	3995.029,88C	98.412,31	125.245,49	26.833,18C	4021.863,06C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	61.990,84C	53.006,71	51.740,27	1.266,44D	60.724,40C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4764.328,94C	90.008,42	98.657,42	8.649,00C	4772.977,94C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	6,56D	3.013,48	4.118,76	1.105,28C	1.098,72C
TOTAL Outras Contas a Pagar	4826.313,22C	146.028,61	154.516,45	8.487,84C	4834.801,06C
TOTAL Fornecedores	8821.343,10C	244.440,92	279.761,94	35.321,02C	8856.664,12C
TOTAL Contas a Pagar	8821.343,10C	244.440,92	279.761,94	35.321,02C	8856.664,12C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C

TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituições Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salários e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salários					
2.1.1.3.01.01.01 Salários H/M	5.973,34C	8.499,60	8.499,60	0,00	5.973,34C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisão Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salários	1790.860,87C	8.499,60	8.499,60	0,00	1790.860,87C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	111.429,86C	5.279,71	5.071,98	207,73D	111.222,13C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	214.081,50C	947,34	910,55	36,79D	214.044,71C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recolher	13.542,16D	419,58	353,08	66,50D	13.608,66D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	153,67C	0,00	141,36	141,36C	295,03C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 6
 EXTRAÍDO EM 16/07/2019 AS 10:54:22 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	35.270,82C	58,91	58,91	0,00	35.270,82C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprést desc fu	257,91C	257,94	257,93	0,01D	257,90C
TOTAL Encargos	347.651,60C	6.963,48	6.793,81	169,67D	347.481,93C
TOTAL Folha de Pagamento	2138.512,47C	15.463,08	15.293,41	169,67D	2138.342,80C
TOTAL Salários e Encargos a Pagar	2138.512,47C	15.463,08	15.293,41	169,67D	2138.342,80C
2.1.1.4. Provisões da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisões de férias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisões de férias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferías HOR./MENS.	32.826,85C	0,00	1.896,07	1.896,07C	34.722,92C
TOTAL Provisões de férias	32.826,85C	0,00	1.896,07	1.896,07C	34.722,92C
TOTAL Provisões de férias e encarg	32.826,85C	0,00	1.896,07	1.896,07C	34.722,92C

2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e						
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios						
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	6.162,57C	0,00	1.314,41	1.314,41C	7.476,98C	
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	6.162,57C	0,00	1.314,41	1.314,41C	7.476,98C	
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	6.162,57C	0,00	1.314,41	1.314,41C	7.476,98C	
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	38.989,42C	0,00	3.210,48	3.210,48C	42.199,90C	
2.1.1.5. Impostos a Pagar						
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas						
2.1.1.5.01.01. ICMS						
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C	
TOTAL ICMS	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C	
2.1.1.5.01.03. ISS						
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	13.254,68C	458,88	0,00	458,88D	12.795,80C	
TOTAL ISS	13.254,68C	458,88	0,00	458,88D	12.795,80C	
2.1.1.5.01.04. PIS						
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	2.026,91C	2.870,40	2.117,07	753,33D	1.273,58C	
TOTAL PIS	2.026,91C	2.870,40	2.117,07	753,33D	1.273,58C	
2.1.1.5.01.05. COFINS						
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	9.335,94C	13.221,26	9.751,64	3.469,62D	5.866,32C	
TOTAL COFINS	9.335,94C	13.221,26	9.751,64	3.469,62D	5.866,32C	
TOTAL Imposto s/ vendas	24.627,43C	16.550,54	11.868,71	4.681,83D	19.945,60C	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 7
 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:54:23 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar

2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n

2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.729,94C	635,52	402,44	233,08D	1.496,86C
2.1.1.5.03.01.03 INSS - Imposto Segurida	40.032,10C	0,00	0,00	0,00	40.032,10C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	17.085,83C	1.095,96	1.866,90	770,94C	17.856,77C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	58.847,87C	1.731,48	2.269,34	537,86C	59.385,73C
TOTAL Outros Impostos a pagar	58.847,87C	1.731,48	2.269,34	537,86C	59.385,73C
TOTAL Impostos a Pagar	83.475,30C	18.282,02	14.138,05	4.143,97D	79.331,33C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11871.759,99C	278.186,02	312.403,88	34.217,86C	11905.977,85C
TOTAL CIRCULANTE	11871.759,99C	278.186,02	312.403,88	34.217,86C	11905.977,85C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1646.171,00C	8.758,95	0,00	8.758,95D	1637.412,05C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	906.789,71C	6.073,73	0,00	6.073,73D	900.715,98C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	2552.960,71C	14.832,68	0,00	14.832,68D	2538.128,03C
TOTAL Parcel. Impostos	2552.960,71C	14.832,68	0,00	14.832,68D	2538.128,03C
TOTAL Parcelamentos	2552.960,71C	14.832,68	0,00	14.832,68D	2538.128,03C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	2552.960,71C	14.832,68	0,00	14.832,68D	2538.128,03C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2552.960,71C	14.832,68	0,00	14.832,68D	2538.128,03C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					
2.4.1.1.01. Capital Integralizado					
2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local					
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C



TOTAL Capital 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 8
EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:54:25 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucros Acumulados	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Reservas de Lucros	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12182.929,05D	0,00	0,00	0,00	12182.929,05D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	62.888,99C	757.988,78	750.936,68	7.052,10D	55.836,89C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	97.474,91C	757.988,78	750.936,68	7.052,10D	90.422,81C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	97.474,91C	757.988,78	750.936,68	7.052,10D	90.422,81C
TOTAL Materiais em transito	97.474,91C	757.988,78	750.936,68	7.052,10D	90.422,81C

TOTAL Compensacao	97.474,91C	757.988,78	750.936,68	7.052,10D	90.422,81C
TOTAL Compensacao	97.474,91C	757.988,78	750.936,68	7.052,10D	90.422,81C
TOTAL PASSIVO	2339.266,56C	1051.007,48	1063.340,56	12.333,08C	2351.599,64C
TOTAL GERAL	29.353,86C	1948.164,90	1950.674,31	2.509,41C	31.863,27C



* * * ULTIMA FOLHA * * *



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	0,41D	0,80	0,00	0,80D	1,21D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	0,41D	0,80	0,00	0,80D	1,21D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	0,41D	0,80	0,00	0,80D	1,21D
TOTAL Produtos de Construcao	0,41D	0,80	0,00	0,80D	1,21D
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	0,41D	0,80	0,00	0,80D	1,21D
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	624.335,43C	0,00	128.286,92	128.286,92C	752.622,35C
TOTAL Servico Galvanizacao	624.335,43C	0,00	128.286,92	128.286,92C	752.622,35C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	123.268,57D	25.688,59	0,00	25.688,59D	148.957,16D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	10.279,82D	2.116,77	0,00	2.116,77D	12.396,59D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	47.349,50D	9.749,80	0,00	9.749,80D	57.099,30D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	180.897,89D	37.555,16	0,00	37.555,16D	218.453,05D
3.1.2.2.03.03. Outras deducoes de Galvan					
3.1.2.2.03.03.01 Cancelamento de Galvani	1.316,00D	0,00	0,00	0,00	1.316,00D



TOTAL Outras deducoes de Galvan	1.316,00D	0,00	0,00	0,00	1.316,00D
TOTAL Servico Galvanizacao	442.121,54C	37.555,16	128.286,92	90.731,76C	532.853,30C
TOTAL Servicos Prestados	442.121,54C	37.555,16	128.286,92	90.731,76C	532.853,30C
TOTAL VENDAS OUTRAS	442.121,54C	37.555,16	128.286,92	90.731,76C	532.853,30C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	442.121,13C	37.555,96	128.286,92	90.730,96C	532.852,09C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	442.121,13C	37.555,96	128.286,92	90.730,96C	532.852,09C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

BALANCE TE PARCIAL

folha 10

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:54:58 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	298.299,12D	62.814,15	0,00	62.814,15D	361.113,27D
TOTAL Galvanização	298.299,12D	62.814,15	0,00	62.814,15D	361.113,27D
TOTAL Custo de Servicos	298.299,12D	62.814,15	0,00	62.814,15D	361.113,27D
TOTAL Custo de Servicos prestados	298.299,12D	62.814,15	0,00	62.814,15D	361.113,27D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	298.299,12D	62.814,15	0,00	62.814,15D	361.113,27D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	298.299,12D	62.814,15	0,00	62.814,15D	361.113,27D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					

4.2.1.1. Produtos de Construcao

4.2.1.1.01. GGF

4.2.1.1.01.01. Salarios

4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	35.878,76D	11.383,26	1,28	11.381,98D	47.260,74D
4.2.1.1.01.01.07 Rescisos e Aviso Previ	785,40C	0,00	0,00	0,00	785,40C
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	439,02D	0,00	0,00	0,00	439,02D
TOTAL Salarios	35.532,38D	11.383,26	1,28	11.381,98D	46.914,36D

4.2.1.1.01.02. Encargos

4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	6.538,78D	2.276,40	0,00	2.276,40D	8.815,18D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	3.156,71D	910,55	0,00	910,55D	4.067,26D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	2.818,91D	660,16	0,00	660,16D	3.479,07D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	4.374,18D	1.024,38	0,00	1.024,38D	5.398,56D
TOTAL Encargos	16.888,58D	4.871,49	0,00	4.871,49D	21.760,07D

4.2.1.1.01.03. Beneficios

4.2.1.1.01.03.01 Premio de Seguro de Aci	32,37D	0,00	0,00	0,00	32,37D
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	461,86D	141,36	0,00	141,36D	603,22D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	4.377,94D	1.245,20	0,00	1.245,20D	5.623,14D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	9.534,15D	2.019,99	0,00	2.019,99D	11.554,14D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	767,51D	242,25	0,00	242,25D	1.009,76D
TOTAL Beneficios	15.173,83D	3.648,80	0,00	3.648,80D	18.822,63D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 11
 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:54:59 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	11.355,78D	1.896,07	0,00	1.896,07D	13.251,85D
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	7.684,53D	1.314,41	0,00	1.314,41D	8.998,94D
TOTAL Provisao de Salarios	19.040,31D	3.210,48	0,00	3.210,48D	22.250,79D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	8.759,31D	128,00	0,00	128,00D	8.887,31D
TOTAL Impostos e Taxas	8.759,31D	128,00	0,00	128,00D	8.887,31D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	17.111,16D	3.404,20	0,00	3.404,20D	20.515,36D

4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	112.505,57C	0,00	26.644,95	26.644,95C	139.150,52C
TOTAL Materiais Requisitados	95.394,41C	3.404,20	26.644,95	23.240,75C	118.635,16C
TOTAL GGF	0,00	26.646,23	26.646,23	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	26.646,23	26.646,23	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	26.646,23	26.646,23	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	26.646,23	26.646,23	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	298.299,12D	89.460,38	26.646,23	62.814,15D	361.113,27D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 12
EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:55:10 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	14.718,84D	7.880,53	0,00	7.880,53D	22.599,37D
TOTAL Comissao sobre Vendas	14.718,84D	7.880,53	0,00	7.880,53D	22.599,37D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	14.718,84D	7.880,53	0,00	7.880,53D	22.599,37D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	14.718,84D	7.880,53	0,00	7.880,53D	22.599,37D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.01. Salarios					
5.1.1.2.01.01.01 Salarios - Mensalistas	15.048,93D	0,00	0,00	0,00	15.048,93D
5.1.1.2.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	389,40D	0,00	0,00	0,00	389,40D
TOTAL Salarios	15.438,33D	0,00	0,00	0,00	15.438,33D
5.1.1.2.01.02. Encargos					
5.1.1.2.01.02.01 Encargos de INSS	3.087,67D	0,00	0,00	0,00	3.087,67D
5.1.1.2.01.02.02 Encargos de FGTS	1.176,47D	0,00	0,00	0,00	1.176,47D
5.1.1.2.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	895,43D	0,00	0,00	0,00	895,43D
5.1.1.2.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	463,15D	0,00	0,00	0,00	463,15D
TOTAL Encargos	5.622,72D	0,00	0,00	0,00	5.622,72D
5.1.1.2.01.03. Beneficios					
5.1.1.2.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	117,02D	0,00	0,00	0,00	117,02D
5.1.1.2.01.03.04 Assistencia Medica	3.191,10D	0,00	0,00	0,00	3.191,10D
5.1.1.2.01.03.06 Alimentacao Incentivada	2.184,00D	0,00	0,00	0,00	2.184,00D
5.1.1.2.01.03.10 Vale Transporte	280,05D	0,00	0,00	0,00	280,05D
TOTAL Beneficios	5.772,17D	0,00	0,00	0,00	5.772,17D
5.1.1.2.01.04. Provisao de Salarios					
5.1.1.2.01.04.01 Provisao para Ferias e	12.299,54C	0,00	0,00	0,00	12.299,54C
5.1.1.2.01.04.02 Provisao para 13: Salar	211,96D	0,00	0,00	0,00	211,96D

TOTAL Provisao de Salarios	12.087,58C	0,00	0,00	0,00	12.087,58C
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.09 Assinaturas e Publicacao	530,00D	0,00	0,00	0,00	530,00D
TOTAL Despesas de Escritorio	530,00D	0,00	0,00	0,00	530,00D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

BALANCE TE PARCIAL

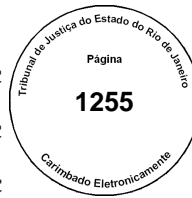
folha 13

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:55:11 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	11.623,77D	6.199,70	0,00	6.199,70D	17.823,47D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	11.623,77D	6.199,70	0,00	6.199,70D	17.823,47D
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	157,31D	265,30	0,00	265,30D	422,61D
TOTAL Impostos e Taxas	157,31D	265,30	0,00	265,30D	422,61D
5.1.1.2.01.50. Despesas Diversas					
5.1.1.2.01.50.03 Multas e Juros de Mora	2.385,58D	0,00	0,00	0,00	2.385,58D
TOTAL Despesas Diversas	2.385,58D	0,00	0,00	0,00	2.385,58D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	13.628,60D	2.698,43	0,00	2.698,43D	16.327,03D
TOTAL Materiais Requisitados	13.628,60D	2.698,43	0,00	2.698,43D	16.327,03D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.070,90D	9.163,43	0,00	9.163,43D	52.234,33D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.070,90D	9.163,43	0,00	9.163,43D	52.234,33D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	57.789,74D	17.043,96	0,00	17.043,96D	74.833,70D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01.01. Juros					



5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	4.405,16C	0,00	46,00	46,00C	4.451,16C
TOTAL Juros	4.405,16C	0,00	46,00	46,00C	4.451,16C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	4.405,16C	0,00	46,00	46,00C	4.451,16C

5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	3.616,67D	628,02	0,00	628,02D	4.244,69D
TOTAL Juros	3.616,67D	628,02	0,00	628,02D	4.244,69D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	3.616,67D	628,02	0,00	628,02D	4.244,69D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	788,49C	628,02	46,00	582,02D	206,47C

5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER

5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS

5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 14

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:55:13 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	28,63D	0,30	0,00	0,30D	28,93D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	176,19D	1,84	0,00	1,84D	178,03D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	204,82D	2,14	0,00	2,14D	206,96D
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	20,70D	8,28	0,00	8,28D	28,98D
TOTAL Despesas Bancarias	20,70D	8,28	0,00	8,28D	28,98D
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	115.949,10D	12.789,82	0,00	12.789,82D	128.738,92D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	115.949,10D	12.789,82	0,00	12.789,82D	128.738,92D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	116.174,62D	12.800,24	0,00	12.800,24D	128.974,86D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	116.174,62D	12.800,24	0,00	12.800,24D	128.974,86D

TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	115.386,13D	13.428,26	46,00	13.382,26D	128.768,39D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	173.175,87D	30.472,22	46,00	30.426,22D	203.602,09D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	173.175,87D	30.472,22	46,00	30.426,22D	203.602,09D
TOTAL GERAL	29.353,86D	157.488,56	154.979,15	2.509,41D	31.863,27D



* * * ULTIMA FOLHA * * *

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 2209 - VILA ARENS OPER: 003 CONTA: 2.802-5

PERIODO: 01062019 ATE: 30062019 CGC: 15.417.966/0001-04

NOME: ARMCO STACO GALVANIZACAO LIMITE FLUTUANTE GIM:
0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
------------	--------	-----------	-------	-------

		SALDO EM 01/07/2019 R\$	0,00	
--	--	-------------------------	------	--



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.01.02.01	1111010201	Itau			
		SALDO ANTERIOR -----			28,58 D
17/06/2019	327	1 CON . Transf. Liquidacao Dupls. 40353; 40354 e 40355 Wood Group	1.410,50		1.439,08 D
18/06/2019	324	1 CON Pago ao Banco Tarifa TED		4,14	1.434,94 D
24/06/2019	324	5 CON Pagamento a Armco Sataco Metalurgic a		1.430,00	4,94 D
		6 CON Pago ao Banco Tarifa TED		4,14	0,80 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.410,50	1.438,28	0,80 D
1.1.1.1.01.02.40	1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636			
		SALDO ANTERIOR -----			15,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15,90 C
1.1.1.1.01.02.41	1111010241	Banco Daycoval c/c6029428			
		SALDO ANTERIOR -----			5,24 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	5,24 C
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
		SALDO ANTERIOR -----			553.447,61 D
03/06/2019	21	6 VDP Venda de Producao Propria no mes	10.994,50		564.442,11 D
	58	3 CRE Recebido duplicata		3.332,00	561.110,11 D
04/06/2019	21	15 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.560,00		562.670,11 D
	58	7 CRE Recebido duplicata		3.628,40	559.041,71 D
05/06/2019	21	19 VDP Venda de Producao Propria no mes	5.206,45		564.248,16 D
	58	13 CRE Recebido duplicata		3.890,45	560.357,71 D
06/06/2019	21	34 VDP Venda de Producao Propria no mes	508,80		560.866,51 D
07/06/2019	21	40 VDP Venda de Producao Propria no mes	3.860,80		564.727,31 D
	58	15 CRE Recebido duplicata		3.860,00	560.867,31 D
		17 CRE Referente Dupl. Lançamento originad o no sistema CRE		0,80	560.866,51 D
11/06/2019	21	54 VDP Venda de Producao Propria no mes	12.757,10		573.623,61 D
	51	2 CRE Recebido duplicata		1.291,50	572.332,11 D
	58	21 CRE Recebido duplicata		11.775,20	560.556,91 D
12/06/2019	21	61 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.037,00		562.593,91 D
13/06/2019	21	76 VDP Venda de Producao Propria no mes	4.222,00		566.815,91 D
	58	23 CRE Recebido duplicata		1.048,50	565.767,41 D
14/06/2019	21	81 VDP Venda de Producao Propria no mes	16.592,20		582.359,61 D
	58	29 CRE Recebido duplicata		17.104,20	565.255,41 D
17/06/2019	21	93 VDP Venda de Producao Propria no mes	10.206,20		575.461,61 D
	50	2 CRE Recebido duplicata		70,00	575.391,61 D
	58	32 CRE Recebido duplicata		1.840,50	573.551,11 D
18/06/2019	58	34 CRE Recebido duplicata		508,80	573.042,31 D
19/06/2019	21	100 VDP Venda de Producao Propria no mes	5.346,90		578.389,21 D



24/06/2019	58	38 CRE Recebido duplicata			1.759,55	576.629,66 D
	21	114 VDP Venda de Producao Propria no mes	39.928,37			616.558,03 D
	58	44 CRE Recebido duplicata		16.457,16		600.100,87 D
25/06/2019	21	120 VDP Venda de Producao Propria no mes	3.395,40			603.496,27 D
	58	46 CRE Recebido duplicata		22.227,60		581.268,67 D
27/06/2019	21	136 VDP Venda de Producao Propria no mes	8.483,70			589.752,37 D
28/06/2019	21	143 VDP Venda de Producao Propria no mes	3.187,50			592.939,87 D
	58	49 CRE Recebido duplicata		1.005,00		591.934,87 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	128.286,92		89.799,66	591.934,87 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 2

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:16 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.03.01.03	1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos			
		SALDO ANTERIOR -----			225.491,16 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	225.491,16 C
1.1.1.1.04.01.05	1111040105	Adiant Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR -----			490,10 D
26/06/2019	82	35 CAP Pago ao Banco AD 2198 FORNECEDOR	473,10		963,20 D
		033.747.288/0001-11 27.6.19 FETRANSPOR			
30/06/2019	86	24 SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO		490,10	473,10 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	473,10	490,10	473,10 D
1.1.1.1.05.01.02	1111050102	Adiantamento a Fornecedores			
		SALDO ANTERIOR -----			7.923,13 D
10/06/2019	81	25 CAP Pago ao Banco AP 1478 FORNECEDOR		1.096,88	6.826,25 D
		002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO			
26/06/2019	82	39 CAP Pago ao Banco AD 2201 FORNECEDOR	1.096,88		7.923,13 D
		002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.096,88	1.096,88	7.923,13 D
1.1.1.2.01.04.01	1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao			
		SALDO ANTERIOR -----			1.516,54 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.516,54 D
1.1.1.2.01.06.01	1112010601	Uso e consumo			
		SALDO ANTERIOR -----			28.255,58 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	28.255,58 D
1.1.1.3.01.01.08	1113010108	Pis credito na apuracao			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00



28/06/2019	46	6 REC NF. NF	55699[0723438820001	843,52		843,52 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7087			
30/06/2019	329	2 CON . TRANSF	CONTAS JUN19		843,52	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	843,52	843,52	0,00
1.1.1.3.01.01.10			1113010110 Cofins credito na apuração			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
28/06/2019	46	5 REC NF. NF	55699[0723438820001	3.885,31		3.885,31 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7087			
30/06/2019	329	4 CON . TRANSF	CONTAS COFINS JUN/19		3.885,31	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.885,31	3.885,31	0,00
1.1.1.3.01.02.04			1113010204 Credito ICMS Apur mensal			
			SALDO ANTERIOR -----			315.189,81 D
03/06/2019	21	4 VDP ICM	sobre vendas do mes		2.198,90	312.990,91 D
04/06/2019	21	11 VDP ICM	sobre vendas do mes		312,00	312.678,91 D
		18 VDP FECOMP	S/Vendas N/Data		31,20	312.647,71 D
05/06/2019	21	21 VDP ICM	sobre vendas do mes		937,16	311.710,55 D
		24 VDP FECOMP	S/Vendas N/Data		104,13	311.606,42 D
06/06/2019	21	31 VDP FECOMP	S/Vendas N/Data		10,18	311.596,24 D
		38 VDP ICM	sobre vendas do mes		91,58	311.504,66 D
07/06/2019	21	41 VDP ICM	sobre vendas do mes		694,94	310.809,72 D
		43 VDP FECOMP	S/Vendas N/Data		77,22	310.732,50 D
11/06/2019	21	52 VDP FECOMP	S/Vendas N/Data		255,14	310.477,36 D
		58 VDP ICM	sobre vendas do mes		2.296,28	308.181,08 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 3
 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:17 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.3.01.02.04		1113010204 Credito ICMS Apur mensal			
12/06/2019	21	62 VDP ICM sobre vendas do mes		366,66	307.814,42 D
		68 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		40,74	307.773,68 D
13/06/2019	21	71 VDP ICM sobre vendas do mes		759,96	307.013,72 D
		73 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		84,44	306.929,28 D
14/06/2019	21	87 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		331,85	306.597,43 D
		88 VDP ICM sobre vendas do mes		2.986,59	303.610,84 D
17/06/2019	21	92 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		204,12	303.406,72 D
		94 VDP ICM sobre vendas do mes		1.837,12	301.569,60 D
19/06/2019	21	106 VDP ICM sobre vendas do mes		962,45	300.607,15 D
		107 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		106,93	300.500,22 D
24/06/2019	21	110 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		798,58	299.701,64 D
		117 VDP ICM sobre vendas do mes		7.187,10	292.514,54 D
25/06/2019	21	122 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		67,91	292.446,63 D



27/06/2019	21	124 VDP ICM sobre vendas do mes		611,17		291.835,46 D
		132 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		169,67		291.665,79 D
		137 VDP ICM sobre vendas do mes		1.527,07		290.138,72 D
28/06/2019	21	145 VDP ICM sobre vendas do mes		573,75		289.564,97 D
		148 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		63,75		289.501,22 D
	46	8 REC NF. NF 55699[0723438820001	10.224,51			299.725,73 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7087				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	10.224,51	25.688,59		299.725,73 D
1.2.1.2.01.02.01		1212010201 Deposito Judiciais				
		SALDO ANTERIOR -----				24.605,44 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		24.605,44 D
1.2.2.1.01.01.01		1221010101 Mutuo Armco Staco				
		SALDO ANTERIOR -----				1.339.370,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01		1312020101 M.&E Valor original				
		SALDO ANTERIOR -----				425.577,53 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02		1312020102 M. & E. Depreciação				
		SALDO ANTERIOR -----				300.989,56 C
30/06/2019	328	2 CON . DEPRECIACÃO JUN19		3.404,20		304.393,76 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.404,20		304.393,76 C
1.3.1.2.02.02.01		1312020201 M.&U. Valor original				
		SALDO ANTERIOR -----				58.222,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02		1312020202 M.&U. depreciação				
		SALDO ANTERIOR -----				45.287,33 C
30/06/2019	328	4 CON . DEPRECIACÃO JUN19		368,91		45.656,24 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	368,91		45.656,24 C
1.3.1.2.02.04.01		1312020401 E.I.Valor original				
		SALDO ANTERIOR -----				325.681,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02		1312020402 E.I. Depreciacao				
		SALDO ANTERIOR -----				314.856,47 C
30/06/2019	328	6 CON . DEPRECIACÃO JUN19		607,71		315.464,18 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	607,71		315.464,18 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 4
EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:18 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

1.3.1.2.04.01.01		1312040101	Software Vlr Original					
			SALDO ANTERIOR -----					331.385,18 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00		331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02		1312040102	Software absorcao					
			SALDO ANTERIOR -----					312.610,44 C
30/06/2019	328	8 CON .	DEPRECIACÃO JUN19			1.721,81		314.332,25 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		1.721,81		314.332,25 C
1.9.1.1.01.01.05		1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros					
			SALDO ANTERIOR -----					34.585,92 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00		34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento					
			SALDO ANTERIOR -----					62.888,99 D
03/06/2019	34	2 TER NF. NF	156[003555565000123VERTICA			6.545,00		56.343,99 D
			L 2000 SINALIZACAO					
		3 TER NF. NF	156[003555565000123VERTICA			10.569,00		45.774,99 D
			L 2000 SINALIZACAO					
		6 TER NF. NF	156[003555565000123VERTICA			2.400,00		43.374,99 D
			L 2000 SINALIZACAO					
		24 TER NF. NF	443[011564389000114PINTEC			2.700,75		40.674,24 D
			SERVICOS E PINTURAS					
		25 TER NF. NF	1426[030026033000171CAPMETA	2.100,00				42.774,24 D
			L IND E COM LTDA					
		29 TER NF. NF	1426[030026033000171CAPMETA	500,00				43.274,24 D
			L IND E COM LTDA					
		71 TER NF. NF	9353[004239291000126HARRYS			3.300,00		39.974,24 D
			PYE BRASIL LTDA.					
		74 TER NF. NF	9353[004239291000126HARRYS			3.400,00		36.574,24 D
			PYE BRASIL LTDA.					
		76 TER NF. NF	9353[004239291000126HARRYS			2.000,00		34.574,24 D
			PYE BRASIL LTDA.					
04/06/2019	34	46 TER NF. NF	2157[019290323000195ARTIG S			5.000,00		29.574,24 D
			ERVICOS TECNICOS, C					
		47 TER NF. NF	7060[013169311000120STEP OI			13.500,00		16.074,24 D
			L & GAS SERVICOS LT					
		50 TER NF. NF	7080[013169311000120STEP OI	1.500,00				17.574,24 D
			L & GAS SERVICOS LT					
05/06/2019	34	17 TER NF. NF	234[010977915000105ENGEQUI			200,00		17.374,24 D
			P-RJ METAL MECANICA					
		19 TER NF. NF	236[010977915000105ENGEQUI			1.860,60		15.513,64 D
			P-RJ METAL MECANICA					
		22 TER NF. NF	236[010977915000105ENGEQUI			3.848,64		11.665,00 D
			P-RJ METAL MECANICA					
		33 TER NF. NF	1914[036556884000102METROL	1.200,00				12.865,00 D
			EQUIPAMENTOS DE SIN					
		38 TER NF. NF	1914[036556884000102METROL	50,00				12.915,00 D
			EQUIPAMENTOS DE SIN					

41	TER NF. NF 1914[036556884000102METROL	192,00	13.107,00 D
	EQUIPAMENTOS DE SIN		
51	TER NF. NF 7080[013169311000120STEP OI	1.500,00	11.607,00 D
	L & GAS SERVICOS LT		



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 5
 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:19 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
05/06/2019	34	85 TER NF. NF 10631[008770416000109EXPANDE	1.200,00		12.807,00 D
		FER IND E COM DE FE			
06/06/2019	34	78 TER NF. NF 9368[004239291000126HARRYS	156.200,00		169.007,00 D
		PYE BRASIL LTDA.			
		88 TER NF. NF 10631[008770416000109EXPANDE		1.200,00	167.807,00 D
		FER IND E COM DE FE			
		189 TER NF. NF 40408[021310441000160CONSORC	67.458,00		235.265,00 D
		IO TRANSBRASIL			
		192 TER NF. NF 40409[021310441000160CONSORC	11.243,00		246.508,00 D
		IO TRANSBRASIL			
		193 TER NF. NF 40410[021310441000160CONSORC	22.486,00		268.994,00 D
		IO TRANSBRASIL			
		195 TER NF. NF 40411[021310441000160CONSORC	11.243,00		280.237,00 D
		IO TRANSBRASIL			
		197 TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	210,15		280.447,15 D
		199 TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	300,96		280.748,11 D
		201 TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	338,59		281.086,70 D
		204 TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	21,13		281.107,83 D
		206 TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	106,82		281.214,65 D
		207 TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	241,03		281.455,68 D
		210 TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	4.335,22		285.790,90 D
		211 TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	30,66		285.821,56 D
		213 TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	2.808,76		288.630,32 D
		216 TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	6.503,54		295.133,86 D
		218 TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	129,15		295.263,01 D
		219 TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	1.618,25		296.881,26 D
		221 TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	31,69		296.912,95 D
		223 TER NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR	3.996,76		300.909,71 D
		SERVICOS TECNICOS			
		228 TER NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR	3.101,78		304.011,49 D
		SERVICOS TECNICOS			
		231 TER NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR	24.029,60		328.041,09 D
		SERVICOS TECNICOS			
		235 TER NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR	2.133,24		330.174,33 D

DATA	NUMERO	TER	NOME DA EMPRESA	VALOR	SALDO
	240	TER NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR	SERVICOS TECNICOS	1.324,08	331.498,41 D
	244	TER NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR	SERVICOS TECNICOS	3.236,64	334.735,05 D
	247	TER NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR	SERVICOS TECNICOS	1.924,82	336.659,87 D
07/06/2019	34	8 TER NF. NF 197[027770873000130MALTAS	SOLUCOES EM ACO COM	259,43	336.919,30 D
	12	TER NF. NF 197[027770873000130MALTAS	SOLUCOES EM ACO COM	358,13	337.277,43 D
	69	TER NF. NF 9212[004892875000104ENGEARQ	RENTAL LTDA	7.500,00	329.777,43 D
	187	TER NF. NF 40329[004382037000098SAMUEL	DA SILVA VEIGA	1.000,00	328.777,43 D
	257	TER NF. NF 52671[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO	4.700,00	333.477,43 D
	259	TER NF. NF 52671[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO	450,00	333.927,43 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 6
 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:19 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	07/06/2019	34	1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			261	TER NF. NF 52671[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO	446,00		334.373,43 D
			263	TER NF. NF 52671[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO	2.054,00		336.427,43 D
			265	TER NF. NF 52671[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO	182,00		336.609,43 D
			268	TER NF. NF 52671[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO	122,00		336.731,43 D
			269	TER NF. NF 52671[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO	160,00		336.891,43 D
			271	TER NF. NF 52671[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO	156,00		337.047,43 D
			274	TER NF. NF 52671[042561167000171SERFER	COM E IND DE FERRO	480,00		337.527,43 D
		330	1	CON . REF NF 40329-AR 6993 QUE NAO CONT	ABILIZOU	1.000,00		338.527,43 D
10/06/2019		34	81	TER NF. NF 9378[004239291000126HARRYS	PYE BRASIL LTDA.	156.200,00		494.727,43 D
			83	TER NF. NF 9380[004239291000126HARRYS		7.100,00		501.827,43 D

TER	NF.	NF	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				PYE BRASIL LTDA.			
90	TER	NF.	NF 19063[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	124,58		501.952,01 D
94	TER	NF.	NF 19063[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	348,00		502.300,01 D
98	TER	NF.	NF 19063[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	185,00		502.485,01 D
101	TER	NF.	NF 19063[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	175,92		502.660,93 D
105	TER	NF.	NF 19063[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	1.119,36		503.780,29 D
110	TER	NF.	NF 19063[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	94,23		503.874,52 D
113	TER	NF.	NF 19063[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	772,30		504.646,82 D
118	TER	NF.	NF 19063[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	1.157,27		505.804,09 D
121	TER	NF.	NF 19063[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	772,30		506.576,39 D
126	TER	NF.	NF 19063[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	671,93		507.248,32 D
130	TER	NF.	NF 19063[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	696,93		507.945,25 D
134	TER	NF.	NF 19063[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	513,18		508.458,43 D
252	TER	NF.	NF 40420[009277878000143GOOD HO	PE ADMINISTRACAO, I	2.000,00		510.458,43 D
11/06/2019		34	28	TER NF. NF 1426[030026033000171CAPMETA		2.100,00	508.358,43 D
				L IND E COM LTDA			
			31	TER NF. NF 1426[030026033000171CAPMETA		500,00	507.858,43 D
				L IND E COM LTDA			
			226	TER NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR		3.996,76	503.861,67 D
				SERVICOS TECNICOS			
			229	TER NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR		3.101,78	500.759,89 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 7
 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:19 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11					1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
							SERVICOS TECNICOS			
11/06/2019		34	233	TER	NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR		SERVICOS TECNICOS		24.029,60	476.730,29 D
			238	TER	NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR				2.133,24	474.597,05 D

			SERVICOS TECNICOS				
		242	TER NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR SERVICOS TECNICOS		1.324,08		473.272,97 D
		246	TER NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR SERVICOS TECNICOS		3.236,64		470.036,33 D
		250	TER NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR SERVICOS TECNICOS		1.924,82		468.111,51 D
12/06/2019	34	92	TER NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		124,58		467.986,93 D
		95	TER NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		348,00		467.638,93 D
		99	TER NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		185,00		467.453,93 D
		103	TER NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		175,92		467.278,01 D
		108	TER NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		1.119,36		466.158,65 D
		112	TER NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		94,23		466.064,42 D
		116	TER NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		772,30		465.292,12 D
		119	TER NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		1.157,27		464.134,85 D
		123	TER NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		772,30		463.362,55 D
		128	TER NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		671,93		462.690,62 D
		131	TER NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		696,93		461.993,69 D
		136	TER NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		513,18		461.480,51 D
13/06/2019	34	10	TER NF. NF 197[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		259,43		461.221,08 D
		13	TER NF. NF 197[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		358,13		460.862,95 D
		53	TER NF. NF 7122[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	500,00			461.362,95 D
		55	TER NF. NF 7122[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	2.000,00			463.362,95 D
		58	TER NF. NF 7136[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	1.500,00			464.862,95 D
		60	TER NF. NF 7136[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00			469.862,95 D
		61	TER NF. NF 7136[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00			474.862,95 D
		64	TER NF. NF 7136[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00			479.862,95 D
		66	TER NF. NF 7136[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00			484.862,95 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 8
 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:20 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11		1911010111 Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
13/06/2019	34	68 TER NF. NF 7136[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00		489.862,95 D
		138 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	135,95		489.998,90 D
		139 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	98,03		490.096,93 D
		141 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	7.487,55		497.584,48 D
		144 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	148,98		497.733,46 D
		145 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	95,09		497.828,55 D
		147 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	525,95		498.354,50 D
		150 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	165,01		498.519,51 D
		151 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	305,77		498.825,28 D
		154 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	218,89		499.044,17 D
		155 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	265,67		499.309,84 D
		158 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	525,80		499.835,64 D
		160 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	165,01		500.000,65 D
		161 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	306,16		500.306,81 D
		163 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.470,75		501.777,56 D
		166 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	687,30		502.464,86 D
		168 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	321,48		502.786,34 D
		170 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	218,89		503.005,23 D
		172 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	508,58		503.513,81 D
		174 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	596,06		504.109,87 D

176	TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	471,89	504.581,76 D
178	TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	386,13	504.967,89 D
180	TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	494,06	505.461,95 D
181	TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	445,42	505.907,37 D
184	TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	220,25	506.127,62 D
186	TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	203,47	506.331,09 D
253	TER NF. NF 40427[829941297000087HERIVEL	500,00	506.831,09 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 9
 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:20 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		TO DA SILVA			
13/06/2019	34 256	TER NF. NF 40427[829941297000087HERIVEL		500,00	506.331,09 D
		TO DA SILVA			
14/06/2019	34 15	TER NF. NF 204[027770873000130MALTAS	25.245,33		531.576,42 D
		SOLUCOES EM ACO COM			
	36	TER NF. NF 1914[036556884000102METROL		1.200,00	530.376,42 D
		EQUIPAMENTOS DE SIN			
	40	TER NF. NF 1914[036556884000102METROL		50,00	530.326,42 D
		EQUIPAMENTOS DE SIN			
	44	TER NF. NF 1914[036556884000102METROL		192,00	530.134,42 D
		EQUIPAMENTOS DE SIN			
	80	TER NF. NF 9368[004239291000126HARRYS		156.200,00	373.934,42 D
		PYE BRASIL LTDA.			
17/06/2019	35 1	TER NF. NF 1599[008773158000106GARRA I		6,00	373.928,42 D
		NDUSTRIA E COMERCIO			
	6	TER NF. NF 9399[004239291000126HARRYS	7.100,00		381.028,42 D
		PYE BRASIL LTDA.			
	7	TER NF. NF 10659[008770416000109EXPANDE	5.160,00		386.188,42 D
		FER IND E COM DE FE			
	9	TER NF. NF 25309[068708072000121FAM DIS	6.710,80		392.899,22 D
		TRIBUIDORA DE ACOS			
	11	TER NF. NF 25309[068708072000121FAM DIS	3.964,80		396.864,02 D
		TRIBUIDORA DE ACOS			
	21	TER NF. NF 52671[042561167000171SERFER		4.700,00	392.164,02 D
		COM E IND DE FERRO			



		23	TER NF. NF 52671[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		450,00	391.714,02	D
		25	TER NF. NF 52671[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		446,00	391.268,02	D
		28	TER NF. NF 52671[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		2.054,00	389.214,02	D
		30	TER NF. NF 52671[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		182,00	389.032,02	D
		31	TER NF. NF 52671[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		122,00	388.910,02	D
		34	TER NF. NF 52671[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		160,00	388.750,02	D
		35	TER NF. NF 52671[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		156,00	388.594,02	D
		37	TER NF. NF 52671[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		480,00	388.114,02	D
18/06/2019	35	3	TER NF. NF 8861[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	3.000,00		391.114,02	D
		14	TER NF. NF 40408[021310441000160CONSORC IO TRANSBRASIL		67.458,00	323.656,02	D
		15	TER NF. NF 40409[021310441000160CONSORC IO TRANSBRASIL		11.243,00	312.413,02	D
		18	TER NF. NF 40410[021310441000160CONSORC IO TRANSBRASIL		22.486,00	289.927,02	D
		19	TER NF. NF 40411[021310441000160CONSORC IO TRANSBRASIL		11.243,00	278.684,02	D
19/06/2019	35	39	TER NF. NF 2280[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	12.240,00		290.924,02	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 10

PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:20 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
19/06/2019	35	42 TER NF. NF 7122[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		500,00	290.424,02 D
		44 TER NF. NF 7122[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		2.000,00	288.424,02 D
		45 TER NF. NF 7136[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		1.500,00	286.924,02 D
		47 TER NF. NF 7136[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		5.000,00	281.924,02 D
		49 TER NF. NF 7136[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		5.000,00	276.924,02 D



51	TER NF. NF	7136[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00	271.924,02 D	
54	TER NF. NF	7136[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00	266.924,02 D	
55	TER NF. NF	7136[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00	261.924,02 D	
58	TER NF. NF	7168[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00	266.924,02 D	
60	TER NF. NF	7168[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00	271.924,02 D	
61	TER NF. NF	7168[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	15.000,00	286.924,02 D	
63	TER NF. NF	7168[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00	291.924,02 D	
65	TER NF. NF	7168[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00	296.924,02 D	
67	TER NF. NF	7168[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00	301.924,02 D	
69	TER NF. NF	10659[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	5.160,00	296.764,02 D	
71	TER NF. NF	40420[009277878000143GOOD HO PE ADMINISTRACAO, I	2.000,00	294.764,02 D	
24/06/2019	35	98 TER NF. NF	58[012840376000193FHX COM ERCIO MAERIAL INDUS	7.500,00	302.264,02 D
		99 TER NF. NF	58[012840376000193FHX COM ERCIO MAERIAL INDUS	7.500,00	294.764,02 D
		102 TER NF. NF	204[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	25.245,33	269.518,69 D
		122 TER NF. NF	2280[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	12.240,00	257.278,69 D
		142 TER NF. NF	8861[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	3.000,00	254.278,69 D
		143 TER NF. NF	9378[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	156.200,00	98.078,69 D
		145 TER NF. NF	9399[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	7.100,00	90.978,69 D
		161 TER NF. NF	19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	135,95	90.842,74 D
		163 TER NF. NF	19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	98,03	90.744,71 D
		165 TER NF. NF	19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	7.487,55	83.257,16 D
		167 TER NF. NF	19112[004681287000202WOOD GR	148,98	83.108,18 D

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11		1911010111 Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		OUP ENGINEERING AND			
24/06/2019	35	170 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		95,09	83.013,09 D
		OUP ENGINEERING AND			
		171 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		525,95	82.487,14 D
		OUP ENGINEERING AND			
		173 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		165,01	82.322,13 D
		OUP ENGINEERING AND			
		175 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		305,77	82.016,36 D
		OUP ENGINEERING AND			
		178 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		218,89	81.797,47 D
		OUP ENGINEERING AND			
		180 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		265,67	81.531,80 D
		OUP ENGINEERING AND			
		181 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		525,80	81.006,00 D
		OUP ENGINEERING AND			
		183 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		165,01	80.840,99 D
		OUP ENGINEERING AND			
		186 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		306,16	80.534,83 D
		OUP ENGINEERING AND			
		187 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		1.470,75	79.064,08 D
		OUP ENGINEERING AND			
		189 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		687,30	78.376,78 D
		OUP ENGINEERING AND			
		192 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		321,48	78.055,30 D
		OUP ENGINEERING AND			
		194 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		218,89	77.836,41 D
		OUP ENGINEERING AND			
		195 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		508,58	77.327,83 D
		OUP ENGINEERING AND			
		197 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		596,06	76.731,77 D
		OUP ENGINEERING AND			
		199 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		471,89	76.259,88 D
		OUP ENGINEERING AND			
		201 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		386,13	75.873,75 D
		OUP ENGINEERING AND			
		204 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		494,06	75.379,69 D
		OUP ENGINEERING AND			
		206 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		445,42	74.934,27 D
		OUP ENGINEERING AND			
		207 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		220,25	74.714,02 D
		OUP ENGINEERING AND			
		209 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		203,47	74.510,55 D
		OUP ENGINEERING AND			
		250 TER NF. NF 25309[068708072000121FAM DIS		6.710,80	67.799,75 D
		TRIBUIDORA DE ACOS			
		252 TER NF. NF 25309[068708072000121FAM DIS		3.964,80	63.834,95 D



25/06/2019	35	291 TER NF. NF 82986[033097536000126TENAX A CO E FERRO LTDA	3.732,00	67.566,95 D
		74 TER NF. NF 54[031667526000153METALUR GICA E PRESTADORA D	1.200,00	68.766,95 D
		75 TER NF. NF 54[031667526000153METALUR GICA E PRESTADORA D	1.200,00	67.566,95 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 12
 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:21 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
25/06/2019	35	78 TER NF. NF 54[031667526000153METALUR GICA E PRESTADORA D	1.500,00		69.066,95 D
		80 TER NF. NF 54[031667526000153METALUR GICA E PRESTADORA D		1.500,00	67.566,95 D
		82 TER NF. NF 54[031667526000153METALUR GICA E PRESTADORA D	1.680,00		69.246,95 D
		84 TER NF. NF 54[031667526000153METALUR GICA E PRESTADORA D		1.680,00	67.566,95 D
		85 TER NF. NF 54[031667526000153METALUR GICA E PRESTADORA D	1.150,00		68.716,95 D
		88 TER NF. NF 54[031667526000153METALUR GICA E PRESTADORA D		1.150,00	67.566,95 D
		90 TER NF. NF 54[031667526000153METALUR GICA E PRESTADORA D	800,00		68.366,95 D
		92 TER NF. NF 54[031667526000153METALUR GICA E PRESTADORA D		800,00	67.566,95 D
		93 TER NF. NF 54[031667526000153METALUR GICA E PRESTADORA D	700,00		68.266,95 D
		95 TER NF. NF 54[031667526000153METALUR GICA E PRESTADORA D		700,00	67.566,95 D
		123 TER NF. NF 7168[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		5.000,00	62.566,95 D
		125 TER NF. NF 7168[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		5.000,00	57.566,95 D
		127 TER NF. NF 7168[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		15.000,00	42.566,95 D
		130 TER NF. NF 7168[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		5.000,00	37.566,95 D
		131 TER NF. NF 7168[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		5.000,00	32.566,95 D
		134 TER NF. NF 7168[013169311000120STEP OI		5.000,00	27.566,95 D

		L & GAS SERVICOS LT			
		253	TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	210,15	27.356,80 D
		255	TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	300,96	27.055,84 D
		258	TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	338,59	26.717,25 D
		259	TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	21,13	26.696,12 D
		261	TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	106,82	26.589,30 D
		263	TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	241,03	26.348,27 D
		266	TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	4.335,22	22.013,05 D
		267	TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	30,66	21.982,39 D
		270	TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	2.808,76	19.173,63 D
		271	TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	6.503,54	12.670,09 D
		274	TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	129,15	12.540,94 D
		276	TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	1.618,25	10.922,69 D
		278	TER NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	31,69	10.891,00 D
26/06/2019	35	104	TER NF. NF 211[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	2.288,26	13.179,26 D
		108	TER NF. NF 211[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	13.266,49	26.445,75 D
		111	TER NF. NF 211[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	13,54	26.459,29 D
		147	TER NF. NF 9411[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	10.800,00	37.259,29 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 13
 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:21 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
26/06/2019	35	150 TER NF. NF 10700[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		1.200,00		38.459,29 D
		284 TER NF. NF 52825[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		414,00		38.873,29 D
		288 TER NF. NF 52825[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		662,00		39.535,29 D
27/06/2019	35	106 TER NF. NF 211[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM			2.288,26	37.247,03 D
		109 TER NF. NF 211[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM			13.266,49	23.980,54 D
		113 TER NF. NF 211[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM			13,54	23.967,00 D
		115 TER NF. NF 1429[030026033000171CAPMETA L IND E COM LTDA		700,00		24.667,00 D
		117 TER NF. NF 1429[030026033000171CAPMETA L IND E COM LTDA		450,00		25.117,00 D



	119	TER NF. NF 1429[030026033000171CAPMETA L IND E COM LTDA	550,00		25.667,00 D
	152	TER NF. NF 10700[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		1.200,00	24.467,00 D
	153	TER NF. NF 10706[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	520,00		24.987,00 D
	157	TER NF. NF 10706[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	1.800,00		26.787,00 D
	294	TER NF. NF 82986[033097536000126TENAX A CO E FERRO LTDA		3.732,00	23.055,00 D
28/06/2019	35	136 TER NF. NF 7222[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	13.000,00		36.055,00 D
	137	TER NF. NF 7222[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	10.000,00		46.055,00 D
	140	TER NF. NF 7232[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00		51.055,00 D
	156	TER NF. NF 10706[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		520,00	50.535,00 D
	159	TER NF. NF 10706[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		1.800,00	48.735,00 D
	211	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	821,62		49.556,62 D
	214	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	806,40		50.363,02 D
	215	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	305,89		50.668,91 D
	217	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	218,98		50.887,89 D
	220	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	164,47		51.052,36 D
	221	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	316,44		51.368,80 D
	223	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	322,79		51.691,59 D
	225	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	317,22		52.008,81 D
	227	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR	305,86		52.314,67 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 14
EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:22 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento OUP ENGINEERING AND			

28/06/2019	35	229	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	163,94		52.478,61	D
		231	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	780,98		53.259,59	D
		234	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	460,11		53.719,70	D
		235	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	578,22		54.297,92	D
		237	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	298,29		54.596,21	D
		239	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	377,36		54.973,57	D
		241	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	377,36		55.350,93	D
		243	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	390,49		55.741,42	D
		245	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	780,98		56.522,40	D
		248	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	390,49		56.912,89	D
		279	TER NF. NF 40486[005529937000172CLIMEAR IO CLIMATIZACAO LTD	350,00		57.262,89	D
		282	TER NF. NF 40486[005529937000172CLIMEAR IO CLIMATIZACAO LTD		350,00	56.912,89	D
		285	TER NF. NF 52825[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		414,00	56.498,89	D
		290	TER NF. NF 52825[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		662,00	55.836,89	D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	750.936,68	757.988,78	55.836,89	D

2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
			SALDO ANTERIOR -----			3.995.029,88	C
03/06/2019	81	1	CAP Pago ao Banco AP 1465 FORNECEDOR 005.576.617/0001-73 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGADOS	13.297,50		3.981.732,38	C
05/06/2019	45	3	REC NF. NF 951[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7043		6.392,47	3.988.124,85	C
	81	5	CAP Pago ao Banco AD 2136 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no mes	109,84		3.988.015,01	C
		7	CAP Pago ao Banco AD 2136 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re		7.322,74	3.995.337,75	C
		8	CAP Pago ao Banco AD 2137 FORNECEDOR 007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no mes	8,37		3.995.329,38	C
		10	CAP Pago ao Banco AD 2137 FORNECEDOR 007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu ramento re		557,79	3.995.887,17	C
		15	CAP Pago ao Banco AD 2140 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 06.6.19 GREMIO SOC VET APOS P		58,91	3.995.946,08	C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 15

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:22 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
05/06/2019	81	17 CAP Pago ao Banco AP 1474 FORNECEDOR 549,42	549,42		3.995.396,66 C
		007.454.394/0001-05 GALVA RIO LTDA			
		19 CAP Pago ao Banco AP 1473 FORNECEDOR 7.212,90	7.212,90		3.988.183,76 C
		009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA			
06/06/2019	45	10 REC NF. NF 304077[0029593920001 1.096,88		1.096,88	3.989.280,64 C
		46 PLANINVESTI ADMINISTRJAR 7051			
	81	12 CAP Pago ao Banco AD 2138 FORNECEDOR 947,34		947,34	3.990.227,98 C
		099.999.997/1014-70 06.6.19 F G T S			
		20 CAP Pago ao Banco AP 1475 FORNECEDOR 947,34	947,34		3.989.280,64 C
		099.999.997/1014-70 F G T S			
		22 CAP Pago ao Banco AP 1476 FORNECEDOR 58,91	58,91		3.989.221,73 C
		031.161.904/0001-22 GREMIO SOC VET APOS P M M R J ANEIRO-SIND TRA METAL			
07/06/2019	45	5 REC NF. NF 1063[0048585600001 6.205,50		6.205,50	3.995.427,23 C
		32 ANASTASIA ADVOGADOS AJAR 7054			
10/06/2019	81	24 CAP Pago ao Banco AP 1478 FORNECEDOR 1.096,88	1.096,88		3.994.330,35 C
		002.959.392/0001-46 304077 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA			
		26 CAP Pago ao Banco AP 1470 FORNECEDOR 3.407,36	3.407,36		3.990.922,99 C
		027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		29 CAP Pago ao Banco AD 2161 FORNECEDOR 257,94		257,94	3.991.180,93 C
		000.360.305/0228-50 10.6.19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		30 CAP Pago ao Banco AP 1480 FORNECEDOR 257,94	257,94		3.990.922,99 C
		000.360.305/0228-50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/06/2019	45	8 REC NF. NF 2226[0622869270001 3.033,21		3.033,21	3.993.956,20 C
		97 RONALDO MARTINS& ADVJAR 7059			
	81	33 CAP Pago ao Banco AD 2162 FORNECEDOR 265,30		265,30	3.994.221,50 C
		099.999.997/1565-34 12JUN19 LICENÇA E TAXAS MUNICI PAIS			
		37 CAP Pago ao Banco AP 1481 FORNECEDOR 265,30	265,30		3.993.956,20 C
		099.999.997/1565-34 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS			
13/06/2019	81	34 CAP Pago ao Banco AD 2164 FORNECEDOR 458,88		458,88	3.994.415,08 C
		099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n o mes			
		38 CAP Pago ao Banco AP 1482 FORNECEDOR 458,88	458,88		3.993.956,20 C

			099.999.997/1015-51 I S S				
	40	CAP	Pago ao Banco AP 1483 FORNECEDOR	3.033,21		3.990.922,99	C
			062.286.927/0001-97 2226 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS				
14/06/2019	81	44	CAP Pago ao Banco AD 2168 FORNECEDOR	40,90		3.990.963,89	C
			005.576.617/0001-73 14.711 ANTONELLI E ASSOCIADOS				
			ADVOGADOS				
17/06/2019	82	5	CAP Pago ao Banco AD 2171 FORNECEDOR	128,00		3.991.091,89	C
			099.999.997/1565-34 17.6.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI				
			PAIS				
		7	CAP Pago ao Banco AP 1479 FORNECEDOR	6.205,50		3.984.886,39	C
			004.858.560/0001-32 1063 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC				
			IADOS				
	10	CAP	Pago ao Banco AP 1484 FORNECEDOR	40,90		3.984.845,49	C
			005.576.617/0001-73 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGA				
			DOS				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 16

EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:22 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2.1.1.1.01.01.02				2111010102		Fornecedores de outros produtos				
17/06/2019	82	12	CAP	Pago ao Banco AP 1487 FORNECEDOR	128,00			3.984.717,49	C	
				099.999.997/1565-34 LICENÇAE TAXAS MUNICIPAIS						
		14	CAP	Pago ao Banco AP 1435 FORNECEDOR	7.584,50			3.977.132,99	C	
				023.884.912/0001-79 976 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS						
19/06/2019	82	1	CAP	Pago ao Banco AD 2169 FORNECEDOR				5.279,71	3.982.412,70	C
				099.000.742/0001-99 190619 IN S S SEGURIDADE SOCIA						
				L						
		4	CAP	Pago ao Banco AD 2170 FORNECEDOR				419,58	3.982.832,28	C
				099.999.997/1023-61 19JUN19 DARF DOCUMENTO DE ARRE						
				CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS						
		17	CAP	Pago ao Banco AD 2183 FORNECEDOR				1.731,48	3.984.563,76	C
				099.000.367/0001-99 19.6.19 I R R F						
		20	CAP	Pago ao Banco AP 1486 FORNECEDOR	419,58				3.984.144,18	C
				099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO						
				DE RECEITAS FEDERAIS						
		22	CAP	Pago ao Banco AP 1485 FORNECEDOR	5.279,71				3.978.864,47	C
				099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL						
		24	CAP	Pago ao Banco AP 1488 FORNECEDOR	1.731,48				3.977.132,99	C
				099.000.367/0001-99 I R R F						
25/06/2019	46	3	REC	NF. NF 2227[0622869270001				3.033,21	3.980.166,20	C
				97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7076						
		82	CAP	Pago ao Banco AD 2189 FORNECEDOR				11.362,83	3.991.529,03	C

			099.999.997/2100-91 25.6.19 PIS/COFINS SOBRE FATURAMENTO			
		32 CAP	Pago ao Banco AP 1489 FORNECEDOR	11.362,83		3.980.166,20 C
			099.999.997/2100-91 PIS/COFINS SOBRE FATURAMENTO			
26/06/2019	82	34 CAP	Pago ao Banco AD 2198 FORNECEDOR		473,10	3.980.639,30 C
			033.747.288/0001-11 27.6.19 FETRANSPOR			
		36 CAP	Pago ao Banco AD 2199 FORNECEDOR		8.758,95	3.989.398,25 C
			099.000.742/0001-99 28.6.19 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
		38 CAP	Pago ao Banco AD 2201 FORNECEDOR		1.096,88	3.990.495,13 C
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor			
27/06/2019	82	29 CAP	Pago ao Banco AD 2190 FORNECEDOR		6.701,75	3.997.196,88 C
			099.999.997/1023-61 28.6.19 DARF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS			
		43 CAP	Pago ao Banco AP 1492 FORNECEDOR	473,10		3.996.723,78 C
			033.747.288/0001-11 FETRANSPOR			
		45 CAP	Pago ao Banco AP 1494 FORNECEDOR	1.096,88		3.995.626,90 C
			002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA			
		47 CAP	Pago ao Banco AP 1490 FORNECEDOR	6.701,75		3.988.925,15 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS			
		49 CAP	Pago ao Banco AP 1493 FORNECEDOR	8.758,95		3.980.166,20 C
			099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
		52 CAP	Pago ao Banco AP 1477 FORNECEDOR	6.392,47		3.973.773,73 C
			009.526.729/0001-70 951 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		54 CAP	Pago ao Banco AP 1491 FORNECEDOR	3.033,21		3.970.740,52 C
			062.286.927/0001-97 2227 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS			
28/06/2019	46	4 REC	NF. NF 55699[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7087		51.122,54	4.021.863,06 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 17

EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:23 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
28/06/2019	82	41 CAP Pago ao Banco AD 2210 FORNECEDOR		8.499,60	4.030.362,66 C
		099.003.283/9999-63 28.6.19 SALARIOS			
		56 CAP Pago ao Banco AP 1496 FORNECEDOR	8.499,60		4.021.863,06 C
		099.003.283/9999-63 SALARIOS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	98.412,31	125.245,49	4.021.863,06 C
2.1.1.1.01.02.04	2111010204	Adian. rec. cliente Interno			

		SALDO ANTERIOR -----		
03/06/2019	58	4 CRE Recebido duplicata	172,00	61.990,84 C
		5 CRE Recebido duplicata		61.818,84 C
		6 CRE Referente ao mes de Lançamento orig inado no sistema CRE	46,00	62.018,84 C
04/06/2019	58	9 CRE Recebido duplicata		61.972,84 C
05/06/2019	58	11 CRE Recebido duplicata		3.340,00
		12 CRE Recebido duplicata	3.540,00	65.312,84 C
10/06/2019	58	19 CRE Recebido duplicata		65.652,39 C
11/06/2019	51	1 CRE Recebido duplicata	1.291,50	62.112,39 C
	58	20 CRE Recebido duplicata	11.465,60	74.869,55 C
13/06/2019	58	24 CRE Recebido duplicata		73.578,05 C
		26 CRE Recebido duplicata	1.048,50	62.112,45 C
14/06/2019	58	27 CRE Recebido duplicata		75.686,45 C
		30 CRE Recebido duplicata	17.104,20	74.637,95 C
17/06/2019	58	31 CRE Recebido duplicata	500,00	78.668,15 C
18/06/2019	58	35 CRE Recebido duplicata		61.563,95 C
19/06/2019	58	37 CRE Recebido duplicata		61.063,95 C
		40 CRE Recebido duplicata	1.759,55	62.483,95 C
24/06/2019	58	41 CRE Recebido duplicata	14.754,36	77.238,31 C
		43 CRE Recebido duplicata		75.478,76 C
25/06/2019	58	45 CRE Recebido duplicata	1.325,00	60.724,40 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	53.006,71	62.049,40 C
				60.724,40 C
2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A	
			SALDO ANTERIOR -----	4.764.328,94 C
03/06/2019	58	2 CRE Recebido duplicata	3.360,00	4.760.968,94 C
	81	3 CAP Pago ao Banco AP 1465 FORNECEDOR 005.576.617/0001-73 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.773.638,69 C
04/06/2019	58	8 CRE Recebido duplicata	6.968,40	4.766.670,29 C
05/06/2019	58	10 CRE Recebido duplicata	690,00	4.765.980,29 C
	81	16 CAP Pago ao Banco AP 1474 FORNECEDOR 007.454.394/0001-05 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.766.529,71 C
		18 CAP Pago ao Banco AP 1473 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.773.742,61 C
06/06/2019	81	21 CAP Pago ao Banco AP 1475 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.774.689,95 C
		23 CAP Pago ao Banco AP 1476 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.774.748,86 C
07/06/2019	58	16 CRE Recebido duplicata	3.860,00	4.770.888,86 C
10/06/2019	58	18 CRE Recebido duplicata	12.757,16	4.758.131,70 C
	81	27 CAP Pago ao Banco AP 1470 FORNECEDOR 027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.761.539,06 C
		31 CAP Pago ao Banco AP 1480 FORNECEDOR 000.360.305/0228-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.761.797,00 C
11/06/2019	58	22 CRE Recebido duplicata	309,60	4.761.487,40 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 18
 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:23 HRS.



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A			
12/06/2019	81	36 CAP Pago ao Banco AP 1481 FORNECEDOR		265,30	4.761.752,70 C
		099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
13/06/2019	58	25 CRE Recebido duplicata	13.574,00		4.748.178,70 C
	81	39 CAP Pago ao Banco AP 1482 FORNECEDOR		458,88	4.748.637,58 C
		099.999.997/1015-51 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		42 CAP Pago ao Banco AP 1483 FORNECEDOR		2.890,02	4.751.527,60 C
		062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
14/06/2019	58	28 CRE Recebido duplicata	4.030,20		4.747.497,40 C
17/06/2019	50	1 CRE Recebido duplicata	70,00		4.747.427,40 C
	58	33 CRE Recebido duplicata	1.340,50		4.746.086,90 C
	82	9 CAP Pago ao Banco AP 1479 FORNECEDOR		5.912,55	4.751.999,45 C
		004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		11 CAP Pago ao Banco AP 1484 FORNECEDOR		40,90	4.752.040,35 C
		005.576.617/0001-73 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		13 CAP Pago ao Banco AP 1487 FORNECEDOR		128,00	4.752.168,35 C
		099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		16 CAP Pago ao Banco AP 1435 FORNECEDOR		7.226,45	4.759.394,80 C
		023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	327	2 CON . Transf. Liquidacao Dupls. 40353; 40354 e 40355 Wood Group		1.410,50	4.760.805,30 C
18/06/2019	58	36 CRE Recebido duplicata	1.928,80		4.758.876,50 C
19/06/2019	58	39 CRE Recebido duplicata	14.754,36		4.744.122,14 C
	82	21 CAP Pago ao Banco AP 1486 FORNECEDOR		419,58	4.744.541,72 C
		099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		23 CAP Pago ao Banco AP 1485 FORNECEDOR		5.279,71	4.749.821,43 C
		099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		25 CAP Pago ao Banco AP 1488 FORNECEDOR		1.731,48	4.751.552,91 C
		099.000.367/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
24/06/2019	58	42 CRE Recebido duplicata	3.027,80		4.748.525,11 C
	324	4 CON Pagamento a Armco Sataco Metalurgic a	1.430,00		4.747.095,11 C
25/06/2019	58	47 CRE Recebido duplicata	20.902,60		4.726.192,51 C
	82	33 CAP Pago ao Banco AP 1489 FORNECEDOR		11.362,83	4.737.555,34 C
		099.999.997/2100-91 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
27/06/2019	82	42 CAP Pago ao Banco AP 1492 FORNECEDOR		473,10	4.738.028,44 C
		033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		44 CAP Pago ao Banco AP 1494 FORNECEDOR		1.096,88	4.739.125,32 C
		002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		46 CAP Pago ao Banco AP 1490 FORNECEDOR		6.701,75	4.745.827,07 C
		099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		48 CAP Pago ao Banco AP 1493 FORNECEDOR		8.758,95	4.754.586,02 C
		099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		50 CAP Pago ao Banco AP 1477 FORNECEDOR		6.090,70	4.760.676,72 C

		009.526.729/0001-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
28/06/2019	58	53 CAP Pago ao Banco AP 1491 FORNECEDOR			2.890,02		4.763.566,74 C
	82	062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		48 CRE Recebido duplicata	1.005,00				4.762.561,74 C
		57 CAP Pago ao Banco AP 1496 FORNECEDOR			8.499,60		4.771.061,34 C
30/06/2019	325	099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		2 CON . Ref. Assistencia Medica Junho 2019			1.875,45		4.772.936,79 C
		4 CON . Ref. Assistencia Sempre Odonto Junho 2019			41,15		4.772.977,94 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	90.008,42		98.657,42		4.772.977,94 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 19
 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:23 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.99			2111010299		Outras Contas a Pagar			
					SALDO ANTERIOR -----			6,56 D
06/06/2019	45	11 REC NF. NF		304077[0029593920001		1.096,88		1.103,44 D
				46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 7051				
30/06/2019	86	28 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO					54,84	1.048,60 D
		31 SNR DESC ASSISTENCIA MEDICA					671,40	377,20 D
		32 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO					127,33	249,87 D
		35 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA					1.245,20	995,33 C
		38 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO					1.042,04	2.037,37 C
		40 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO					977,95	3.015,32 C
	325	1 CON . Ref. Assistencia Medica Junho 2019				1.875,45		1.139,87 C
		3 CON . Ref. Assistencia Sempre Odonto Junho 2019				41,15		1.098,72 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				3.013,48	4.118,76	1.098,72 C
2.1.1.2.01.02.19			2112010219		Cap.Giro CEF			
					SALDO ANTERIOR -----			291.757,70 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23			2112010223		Cap.Giro Daycoval			
					SALDO ANTERIOR -----			497.682,00 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01			2113010101		Salarios H/M			
					SALDO ANTERIOR -----			5.973,34 C
28/06/2019	82	40 CAP Pago ao Banco AD 2210 FORNECEDOR				8.499,60		2.526,26 D
		099.003.283/9999-63 28.6.19 SALARIOS						
30/06/2019	86	41 SNR LIQUIDO DA FOLHA					8.499,60	5.973,34 C

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		8.499,60	8.499,60	5.973,34 C
2.1.1.3.01.01.03					2113010103	Rescisao Rec. Judicial				
						SALDO ANTERIOR -----				1.784.887,53 C
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01					2113010201	INSS a recolher				
						SALDO ANTERIOR -----				111.429,86 C
19/06/2019	82	2	CAP	Pago ao Banco AD	2169	FORNECEDOR		5.279,71		106.150,15 C
						099.000.742/0001-99 190619 IN S S SEGURIDADE SOCIA				
						L				
30/06/2019	86	29	SNR	INSS EMPRESA					1.024,38	107.174,53 C
		30	SNR	INSS EMPRESA					660,16	107.834,69 C
		33	SNR	INSS A RECOLHER					1.111,04	108.945,73 C
		56	SNR	INSS EMPRESA					2.276,40	111.222,13 C
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5.279,71	5.071,98	111.222,13 C
2.1.1.3.01.02.02					2113010202	FGTS a recolher				
						SALDO ANTERIOR -----				214.081,50 C
06/06/2019	81	13	CAP	Pago ao Banco AD	2138	FORNECEDOR		947,34		213.134,16 C
						099.999.997/1014-70 06.6.19 F G T S				
30/06/2019	86	37	SNR	FGTS A RECOLHER					910,55	214.044,71 C
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		947,34	910,55	214.044,71 C
2.1.1.3.01.02.03					2113010203	IRRF empregados a recolher				
						SALDO ANTERIOR -----				13.542,16 D
19/06/2019	82	3	CAP	Pago ao Banco AD	2170	FORNECEDOR		419,58		13.961,74 D
						099.999.997/1023-61 19JUN19 DARF DOCUMENTO DE ARRE				
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 20 VALORES EM REAL PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:25 HRS.										
CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA DEBITO CREDITO SALDO DATA LOTE NR.LANC S.G. HISTORICO										
CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS										
2.1.1.3.01.02.03					2113010203	IRRF empregados a recolher				
30/06/2019	86	34	SNR	IRRF A RECOLHER					353,08	13.608,66 D
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		419,58	353,08	13.608,66 D
2.1.1.3.01.02.04					2113010204	Seguro de vida em grupo				
						SALDO ANTERIOR -----				153,67 C
30/06/2019	86	39	SNR	DESPEGA SEGURO DE VIDA					141,36	295,03 C
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	141,36	295,03 C
2.1.1.3.01.02.05					2113010205	Cont. Sindical desc. empregados				
						SALDO ANTERIOR -----				35.270,82 C
05/06/2019	81	14	CAP	Pago ao Banco AD	2140	FORNECEDOR		58,91		35.211,91 C
						031.161.904/0001-22 06.6.19 GREMIO SOC VET APOS P				



30/06/2019	86	25	SNR	M M R JANEIRO-SIND TRA METAL SINDICATO		58,91	58,91	35.270,82 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		58,91	58,91	35.270,82 C
2.1.1.3.01.02.07				2113010207	Parc de emprest desc funcionarios			
					SALDO ANTERIOR -----			257,91 C
10/06/2019	81	28	CAP	Pago ao Banco AD 2161 FORNECEDOR 000.360.305/0228-50 10.6.19 CAIXA ECONOMICA FEDERA L	257,94			0,03 D
30/06/2019	86	36	SNR	Desconto emprestimo consignado a fu ncionario		257,93		257,90 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	257,94	257,93		257,90 C
2.1.1.4.01.01.01				2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.			
					SALDO ANTERIOR -----			32.826,85 C
30/06/2019	86	48	SNR	PROVISAO DE FERIAS		925,27		33.752,12 C
		49	SNR	PROVISAO DE FERIAS		23,14		33.775,26 C
		50	SNR	PROVISAO DE FERIAS		370,11		34.145,37 C
		51	SNR	PROVISAO DE FERIAS		9,25		34.154,62 C
		52	SNR	PROVISAO DE FERIAS		103,62		34.258,24 C
		53	SNR	PROVISAO DE FERIAS		2,61		34.260,85 C
		54	SNR	PROVISAO DE FERIAS		450,79		34.711,64 C
		55	SNR	PROVISAO DE FERIAS		11,28		34.722,92 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.896,07		34.722,92 C
2.1.1.4.02.01.01				2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.			
					SALDO ANTERIOR -----			6.162,57 C
30/06/2019	86	42	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		872,67		7.035,24 C
		43	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		47,79		7.083,03 C
		44	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		69,80		7.152,83 C
		45	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		3,84		7.156,67 C
		46	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		303,69		7.460,36 C
		47	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		16,62		7.476,98 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.314,41		7.476,98 C
2.1.1.5.01.01.04				2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM			
					SALDO ANTERIOR -----			9,90 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		9,90 C
2.1.1.5.01.03.01				2115010301	ISS apuracao mensal			
					SALDO ANTERIOR -----			13.254,68 C
13/06/2019	81	35	CAP	Pago ao Banco AD 2164 FORNECEDOR 099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n	458,88			12.795,80 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 21
EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:25 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA			
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO

o mes		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	458,88	0,00	12.795,80 C
2.1.1.5.01.04.01	2115010401	PIS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			2.026,91 C
03/06/2019	21	8 VDP Pis sobre vendas no mes		181,41	2.208,32 C
04/06/2019	21	10 VDP Pis sobre vendas no mes		25,74	2.234,06 C
05/06/2019	21	28 VDP Pis sobre vendas no mes		85,90	2.319,96 C
06/06/2019	21	33 VDP Pis sobre vendas no mes		8,40	2.328,36 C
07/06/2019	21	47 VDP Pis sobre vendas no mes		63,71	2.392,07 C
11/06/2019	21	50 VDP Pis sobre vendas no mes		210,49	2.602,56 C
12/06/2019	21	65 VDP Pis sobre vendas no mes		33,61	2.636,17 C
13/06/2019	21	78 VDP Pis sobre vendas no mes		69,67	2.705,84 C
14/06/2019	21	86 VDP Pis sobre vendas no mes		273,77	2.979,61 C
17/06/2019	21	96 VDP Pis sobre vendas no mes		168,41	3.148,02 C
19/06/2019	21	104 VDP Pis sobre vendas no mes		88,23	3.236,25 C
24/06/2019	21	111 VDP Pis sobre vendas no mes		658,83	3.895,08 C
25/06/2019	21	126 VDP Pis sobre vendas no mes		56,02	3.951,10 C
	82	26 CAP Pago ao Banco AD 2189 FORNECEDOR	2.026,88		1.924,22 C
		099.999.997/2100-91 25.6.19 PIS/COFINS SOBRE FATURAMENTO			
27/06/2019	21	129 VDP Pis sobre vendas no mes		139,98	2.064,20 C
28/06/2019	21	144 VDP Pis sobre vendas no mes		52,60	2.116,80 C
	326	2 CON . PIS S/Receitas Financeiras em Jun /19 - BC R\$ 46,00		0,30	2.117,10 C
30/06/2019	329	1 CON . TRANSF CONTAS JUN19	843,52		1.273,58 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.870,40	2.117,07	1.273,58 C
2.1.1.5.01.05.01	2115010501	COFINS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			9.335,94 C
03/06/2019	21	7 VDP COFINS sobre vendas no mes		835,58	10.171,52 C
04/06/2019	21	12 VDP COFINS sobre vendas no mes		118,56	10.290,08 C
05/06/2019	21	22 VDP COFINS sobre vendas no mes		395,69	10.685,77 C
06/06/2019	21	36 VDP COFINS sobre vendas no mes		38,67	10.724,44 C
07/06/2019	21	39 VDP COFINS sobre vendas no mes		293,42	11.017,86 C
11/06/2019	21	53 VDP COFINS sobre vendas no mes		969,54	11.987,40 C
12/06/2019	21	63 VDP COFINS sobre vendas no mes		154,81	12.142,21 C
13/06/2019	21	77 VDP COFINS sobre vendas no mes		320,87	12.463,08 C
14/06/2019	21	79 VDP COFINS sobre vendas no mes		1.261,01	13.724,09 C
17/06/2019	21	97 VDP COFINS sobre vendas no mes		775,68	14.499,77 C
19/06/2019	21	102 VDP COFINS sobre vendas no mes		406,36	14.906,13 C
24/06/2019	21	115 VDP COFINS sobre vendas no mes		3.034,55	17.940,68 C
25/06/2019	21	123 VDP COFINS sobre vendas no mes		258,05	18.198,73 C
	82	27 CAP Pago ao Banco AD 2189 FORNECEDOR	9.335,95		8.862,78 C
		099.999.997/2100-91 25.6.19 PIS/COFINS SOBRE FATURAMENTO			
27/06/2019	21	134 VDP COFINS sobre vendas no mes		644,76	9.507,54 C
28/06/2019	21	146 VDP COFINS sobre vendas no mes		242,25	9.749,79 C
	326	4 CON . Cofins S/Receitas Financeiras em Jun/19 - BC R\$ 46,00		1,84	9.751,63 C



30/06/2019 329 3 CON . TRANSF CONTAS COFINS JUN/19 3.885,31 5.866,32 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 13.221,26 9.751,64 5.866,32 C

2.1.1.5.03.01.02 2115030102 IRRF de outros
SALDO ANTERIOR -----
05/06/2019 45 1 REC NF. NF 951[0095267290001 97,35 1.729,94 C
70 NAVEGA ADVOGADOS ASSOJAR 7043 1.827,29 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 22
VALORES EM REAL PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:25 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.03.01.02	2115030102	IRRF de outros			
05/06/2019	81	6 CAP Pago ao Banco AD 2136 FORNECEDOR		109,84	1.937,13 C
		009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me			
		s			
		11 CAP Pago ao Banco AD 2137 FORNECEDOR		8,37	1.945,50 C
		007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no me			
		s			
07/06/2019	45	6 REC NF. NF 1063[0048585600001		94,50	2.040,00 C
		32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7054			
12/06/2019	45	9 REC NF. NF 2226[0622869270001		46,19	2.086,19 C
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7059			
19/06/2019	82	18 CAP Pago ao Banco AD 2183 FORNECEDOR	635,52		1.450,67 C
		099.000.367/0001-99 19.6.19 I R R F			
25/06/2019	46	1 REC NF. NF 2227[0622869270001		46,19	1.496,86 C
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7076			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	635,52	402,44	1.496,86 C
2.1.1.5.03.01.03	2115030103	INSS - Imposto Seguridade Social			
		SALDO ANTERIOR -----			40.032,10 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	40.032,10 C
2.1.1.5.03.01.04	2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços			
		SALDO ANTERIOR -----			17.085,83 C
03/06/2019	81	2 CAP Pago ao Banco AP 1465 FORNECEDOR		627,75	17.713,58 C
		005.576.617/0001-73 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGA			
		DOS			
13/06/2019	81	41 CAP Pago ao Banco AP 1483 FORNECEDOR		143,19	17.856,77 C
		062.286.927/0001-97 2226 RONALDO MARTINS & ADVOGAD			
		OS			
17/06/2019	82	8 CAP Pago ao Banco AP 1479 FORNECEDOR		292,95	18.149,72 C
		004.858.560/0001-32 1063 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC			
		IADOS			
		15 CAP Pago ao Banco AP 1435 FORNECEDOR		358,05	18.507,77 C
		023.884.912/0001-79 976 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS			
19/06/2019	82	19 CAP Pago ao Banco AD 2183 FORNECEDOR	1.095,96		17.411,81 C

27/06/2019	82	51 CAP	099.000.367/0001-99 19.6.19 I R R F					
			Pago ao Banco AP 1477 FORNECEDOR		301,77		17.713,58	C
			009.526.729/0001-70 951 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADO S					
		55 CAP	Pago ao Banco AP 1491 FORNECEDOR		143,19		17.856,77	C
			062.286.927/0001-97 2227 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.095,96	1.866,90	17.856,77	C
2.2.1.4.01.06.01			2214010601 Parc. INSS					
			SALDO ANTERIOR -----				1.646.171,00	C
26/06/2019	82	37 CAP	Pago ao Banco AD 2199 FORNECEDOR	8.758,95			1.637.412,05	C
			099.000.742/0001-99 28.6.19 I N S S SEGURIDADE SOCIAL					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.758,95	0,00		1.637.412,05	C
2.2.1.4.01.06.02			2214010602 Parc. demais impostos federais					
			SALDO ANTERIOR -----				906.789,71	C
27/06/2019	82	30 CAP	Pago ao Banco AD 2190 FORNECEDOR	6.073,73			900.715,98	C
			099.999.997/1023-61 28.6.19 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.073,73	0,00		900.715,98	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 23
 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:26 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.4.1.1.01.01.01	2411010101	Capital Social			
		SALDO ANTERIOR -----			9.206.668,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01	2421010101	Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores			
		SALDO ANTERIOR -----			21.389.597,05 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	21.389.597,05 D
2.9.1.1.01.01.05	2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros			
		SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 C
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SALDO ANTERIOR -----			62.888,99 C
03/06/2019	34	1 TER NF. NF 156[003555565000123VERTICAL 2000 SINALIZACAO	6.545,00		56.343,99 C
		4 TER NF. NF 156[003555565000123VERTICAL 2000 SINALIZACAO	10.569,00		45.774,99 C
		5 TER NF. NF 156[003555565000123VERTICAL	2.400,00		43.374,99 C

		L 2000 SINALIZACAO					
	23	TER NF. NF 443[011564389000114PINTEC	2.700,75			40.674,24	C
		SERVICOS E PINTURAS					
	26	TER NF. NF 1426[030026033000171CAPMETA		2.100,00		42.774,24	C
		L IND E COM LTDA					
	30	TER NF. NF 1426[030026033000171CAPMETA		500,00		43.274,24	C
		L IND E COM LTDA					
	72	TER NF. NF 9353[004239291000126HARRYS	3.300,00			39.974,24	C
		PYE BRASIL LTDA.					
	73	TER NF. NF 9353[004239291000126HARRYS	3.400,00			36.574,24	C
		PYE BRASIL LTDA.					
	75	TER NF. NF 9353[004239291000126HARRYS	2.000,00			34.574,24	C
		PYE BRASIL LTDA.					
04/06/2019	34	45 TER NF. NF 2157[019290323000195ARTIG S	5.000,00			29.574,24	C
		ERVICOS TECNICOS, C					
	48	TER NF. NF 7060[013169311000120STEP OI	13.500,00			16.074,24	C
		L & GAS SERVICOS LT					
	49	TER NF. NF 7080[013169311000120STEP OI		1.500,00		17.574,24	C
		L & GAS SERVICOS LT					
05/06/2019	34	18 TER NF. NF 234[010977915000105ENGEQUI	200,00			17.374,24	C
		P-RJ METAL MECANICA					
	20	TER NF. NF 236[010977915000105ENGEQUI	1.860,60			15.513,64	C
		P-RJ METAL MECANICA					
	21	TER NF. NF 236[010977915000105ENGEQUI	3.848,64			11.665,00	C
		P-RJ METAL MECANICA					
	34	TER NF. NF 1914[036556884000102METROL		1.200,00		12.865,00	C
		EQUIPAMENTOS DE SIN					
	37	TER NF. NF 1914[036556884000102METROL		50,00		12.915,00	C
		EQUIPAMENTOS DE SIN					
	42	TER NF. NF 1914[036556884000102METROL		192,00		13.107,00	C
		EQUIPAMENTOS DE SIN					
	52	TER NF. NF 7080[013169311000120STEP OI	1.500,00			11.607,00	C
		L & GAS SERVICOS LT					
	86	TER NF. NF 10631[008770416000109EXPANDE		1.200,00		12.807,00	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 24
 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:27 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
		FER IND E COM DE FE				
06/06/2019	34	77 TER NF. NF 9368[004239291000126HARRYS		156.200,00	169.007,00	C
		PYE BRASIL LTDA.				
		87 TER NF. NF 10631[008770416000109EXPANDE	1.200,00		167.807,00	C

		FER IND E COM DE FE		
190	TER	NF. NF 40408[021310441000160CONSORCIO TRANSBRASIL	67.458,00	235.265,00 C
191	TER	NF. NF 40409[021310441000160CONSORCIO TRANSBRASIL	11.243,00	246.508,00 C
194	TER	NF. NF 40410[021310441000160CONSORCIO TRANSBRASIL	22.486,00	268.994,00 C
196	TER	NF. NF 40411[021310441000160CONSORCIO TRANSBRASIL	11.243,00	280.237,00 C
198	TER	NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	210,15	280.447,15 C
200	TER	NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	300,96	280.748,11 C
202	TER	NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	338,59	281.086,70 C
203	TER	NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	21,13	281.107,83 C
205	TER	NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	106,82	281.214,65 C
208	TER	NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	241,03	281.455,68 C
209	TER	NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	4.335,22	285.790,90 C
212	TER	NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	30,66	285.821,56 C
214	TER	NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	2.808,76	288.630,32 C
215	TER	NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	6.503,54	295.133,86 C
217	TER	NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	129,15	295.263,01 C
220	TER	NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	1.618,25	296.881,26 C
222	TER	NF. NF 40412[015102288033862CNO S.A	31,69	296.912,95 C
224	TER	NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR SERVICOS TECNICOS	3.996,76	300.909,71 C
227	TER	NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR SERVICOS TECNICOS	3.101,78	304.011,49 C
232	TER	NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR SERVICOS TECNICOS	24.029,60	328.041,09 C
236	TER	NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR SERVICOS TECNICOS	2.133,24	330.174,33 C
239	TER	NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR SERVICOS TECNICOS	1.324,08	331.498,41 C
243	TER	NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR SERVICOS TECNICOS	3.236,64	334.735,05 C
248	TER	NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR SERVICOS TECNICOS	1.924,82	336.659,87 C
07/06/2019	34	7 TER NF. NF 197[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	259,43	336.919,30 C
		11 TER NF. NF 197[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	358,13	337.277,43 C
		70 TER NF. NF 9212[004892875000104ENGEGARQ RENTAL LTDA	7.500,00	329.777,43 C
		188 TER NF. NF 40329[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.000,00	328.777,43 C
		258 TER NF. NF 52671[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	4.700,00	333.477,43 C
		260 TER NF. NF 52671[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	450,00	333.927,43 C
		262 TER NF. NF 52671[042561167000171SERFER	446,00	334.373,43 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 25
 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:27 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
07/06/2019	34	264 TER COM E IND DE FERRO NF. NF 52671[042561167000171SERFER		2.054,00	336.427,43 C
		266 TER COM E IND DE FERRO NF. NF 52671[042561167000171SERFER		182,00	336.609,43 C
		267 TER COM E IND DE FERRO NF. NF 52671[042561167000171SERFER		122,00	336.731,43 C
		270 TER COM E IND DE FERRO NF. NF 52671[042561167000171SERFER		160,00	336.891,43 C
		272 TER COM E IND DE FERRO NF. NF 52671[042561167000171SERFER		156,00	337.047,43 C
		273 TER COM E IND DE FERRO NF. NF 52671[042561167000171SERFER		480,00	337.527,43 C
	330	2 CON . REF NF 40329-AR 6993 QUE NAO CONTABILIZOU		1.000,00	338.527,43 C
10/06/2019	34	82 TER PYE BRASIL LTDA. NF. NF 9378[004239291000126HARRYS		156.200,00	494.727,43 C
		84 TER PYE BRASIL LTDA. NF. NF 9380[004239291000126HARRYS		7.100,00	501.827,43 C
		89 TER OUP ENGINEERING AND NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR		124,58	501.952,01 C
		93 TER OUP ENGINEERING AND NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR		348,00	502.300,01 C
		97 TER OUP ENGINEERING AND NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR		185,00	502.485,01 C
		102 TER OUP ENGINEERING AND NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR		175,92	502.660,93 C
		106 TER OUP ENGINEERING AND NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR		1.119,36	503.780,29 C
		109 TER OUP ENGINEERING AND NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR		94,23	503.874,52 C
		114 TER OUP ENGINEERING AND NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR		772,30	504.646,82 C
		117 TER OUP ENGINEERING AND NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR		1.157,27	505.804,09 C
		122 TER OUP ENGINEERING AND NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR		772,30	506.576,39 C
		125 TER OUP ENGINEERING AND NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR		671,93	507.248,32 C
		129 TER OUP ENGINEERING AND NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR		696,93	507.945,25 C

			OUP ENGINEERING AND				
11/06/2019	34	133	TER NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR	513,18			508.458,43 C
			OUP ENGINEERING AND				
		251	TER NF. NF 40420[009277878000143GOOD HO	2.000,00			510.458,43 C
			PE ADMINISTRACAO, I				
		27	TER NF. NF 1426[030026033000171CAPMETA	2.100,00			508.358,43 C
			L IND E COM LTDA				
		32	TER NF. NF 1426[030026033000171CAPMETA	500,00			507.858,43 C
			L IND E COM LTDA				
		225	TER NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR	3.996,76			503.861,67 C
			SERVICOS TECNICOS				
		230	TER NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR	3.101,78			500.759,89 C
			SERVICOS TECNICOS				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 26
 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:28 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
11/06/2019	34	234 TER NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR	24.029,60		476.730,29 C
		SERVICOS TECNICOS			
		237 TER NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR	2.133,24		474.597,05 C
		SERVICOS TECNICOS			
		241 TER NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR	1.324,08		473.272,97 C
		SERVICOS TECNICOS			
		245 TER NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR	3.236,64		470.036,33 C
		SERVICOS TECNICOS			
		249 TER NF. NF 40413[055636500000610SERVMAR	1.924,82		468.111,51 C
		SERVICOS TECNICOS			
12/06/2019	34	91 TER NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR	124,58		467.986,93 C
		OUP ENGINEERING AND			
		96 TER NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR	348,00		467.638,93 C
		OUP ENGINEERING AND			
		100 TER NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR	185,00		467.453,93 C
		OUP ENGINEERING AND			
		104 TER NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR	175,92		467.278,01 C
		OUP ENGINEERING AND			
		107 TER NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR	1.119,36		466.158,65 C
		OUP ENGINEERING AND			
		111 TER NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR	94,23		466.064,42 C
		OUP ENGINEERING AND			
		115 TER NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR	772,30		465.292,12 C
		OUP ENGINEERING AND			
		120 TER NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR	1.157,27		464.134,85 C

			OUP ENGINEERING AND				
124	TER	NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR		772,30		463.362,55	C
		OUP ENGINEERING AND					
127	TER	NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR		671,93		462.690,62	C
		OUP ENGINEERING AND					
132	TER	NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR		696,93		461.993,69	C
		OUP ENGINEERING AND					
135	TER	NF. NF 19063[004681287000202WOOD GR		513,18		461.480,51	C
		OUP ENGINEERING AND					
13/06/2019	34	9	TER NF. NF 197[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	259,43		461.221,08	C
		14	TER NF. NF 197[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	358,13		460.862,95	C
		54	TER NF. NF 7122[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		500,00	461.362,95	C
		56	TER NF. NF 7122[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		2.000,00	463.362,95	C
		57	TER NF. NF 7136[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		1.500,00	464.862,95	C
		59	TER NF. NF 7136[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		5.000,00	469.862,95	C
		62	TER NF. NF 7136[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		5.000,00	474.862,95	C
		63	TER NF. NF 7136[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		5.000,00	479.862,95	C
		65	TER NF. NF 7136[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		5.000,00	484.862,95	C
		67	TER NF. NF 7136[013169311000120STEP OI		5.000,00	489.862,95	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 27
 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:28 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		L & GAS SERVICOS LT			
13/06/2019	34	137 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		135,95	489.998,90
		OUP ENGINEERING AND			
		140 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		98,03	490.096,93
		OUP ENGINEERING AND			
		142 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		7.487,55	497.584,48
		OUP ENGINEERING AND			
		143 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		148,98	497.733,46
		OUP ENGINEERING AND			
		146 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR		95,09	497.828,55



148	TER	NF.	NF	19112[004681287000202WOOD GR	525,95	498.354,50	C
				OUP ENGINEERING AND			
149	TER	NF.	NF	19112[004681287000202WOOD GR	165,01	498.519,51	C
				OUP ENGINEERING AND			
152	TER	NF.	NF	19112[004681287000202WOOD GR	305,77	498.825,28	C
				OUP ENGINEERING AND			
153	TER	NF.	NF	19112[004681287000202WOOD GR	218,89	499.044,17	C
				OUP ENGINEERING AND			
156	TER	NF.	NF	19112[004681287000202WOOD GR	265,67	499.309,84	C
				OUP ENGINEERING AND			
157	TER	NF.	NF	19112[004681287000202WOOD GR	525,80	499.835,64	C
				OUP ENGINEERING AND			
159	TER	NF.	NF	19112[004681287000202WOOD GR	165,01	500.000,65	C
				OUP ENGINEERING AND			
162	TER	NF.	NF	19112[004681287000202WOOD GR	306,16	500.306,81	C
				OUP ENGINEERING AND			
164	TER	NF.	NF	19112[004681287000202WOOD GR	1.470,75	501.777,56	C
				OUP ENGINEERING AND			
165	TER	NF.	NF	19112[004681287000202WOOD GR	687,30	502.464,86	C
				OUP ENGINEERING AND			
167	TER	NF.	NF	19112[004681287000202WOOD GR	321,48	502.786,34	C
				OUP ENGINEERING AND			
169	TER	NF.	NF	19112[004681287000202WOOD GR	218,89	503.005,23	C
				OUP ENGINEERING AND			
171	TER	NF.	NF	19112[004681287000202WOOD GR	508,58	503.513,81	C
				OUP ENGINEERING AND			
173	TER	NF.	NF	19112[004681287000202WOOD GR	596,06	504.109,87	C
				OUP ENGINEERING AND			
175	TER	NF.	NF	19112[004681287000202WOOD GR	471,89	504.581,76	C
				OUP ENGINEERING AND			
177	TER	NF.	NF	19112[004681287000202WOOD GR	386,13	504.967,89	C
				OUP ENGINEERING AND			
179	TER	NF.	NF	19112[004681287000202WOOD GR	494,06	505.461,95	C
				OUP ENGINEERING AND			
182	TER	NF.	NF	19112[004681287000202WOOD GR	445,42	505.907,37	C
				OUP ENGINEERING AND			
183	TER	NF.	NF	19112[004681287000202WOOD GR	220,25	506.127,62	C
				OUP ENGINEERING AND			
185	TER	NF.	NF	19112[004681287000202WOOD GR	203,47	506.331,09	C
				OUP ENGINEERING AND			
254	TER	NF.	NF	40427[829941297000087HERIVEL	500,00	506.831,09	C
				TO DA SILVA			

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11	13/06/2019	34	255	TER NF. NF 40427	2911010111 [829941297000087HERIVEL TO DA SILVA	Mercadoria de terceiros em beneficiamento	500,00		506.331,09 C
	14/06/2019	34	16	TER NF. NF 204	[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM			25.245,33	531.576,42 C
			35	TER NF. NF 1914	[036556884000102METROL EQUIPAMENTOS DE SIN		1.200,00		530.376,42 C
			39	TER NF. NF 1914	[036556884000102METROL EQUIPAMENTOS DE SIN		50,00		530.326,42 C
			43	TER NF. NF 1914	[036556884000102METROL EQUIPAMENTOS DE SIN		192,00		530.134,42 C
			79	TER NF. NF 9368	[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		156.200,00		373.934,42 C
17/06/2019		35	2	TER NF. NF 1599	[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		6,00		373.928,42 C
			5	TER NF. NF 9399	[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.			7.100,00	381.028,42 C
			8	TER NF. NF 10659	[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE			5.160,00	386.188,42 C
			10	TER NF. NF 25309	[068708072000121FAM DIS TRIBUIDORA DE ACOS			6.710,80	392.899,22 C
			12	TER NF. NF 25309	[068708072000121FAM DIS TRIBUIDORA DE ACOS			3.964,80	396.864,02 C
			22	TER NF. NF 52671	[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		4.700,00		392.164,02 C
			24	TER NF. NF 52671	[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		450,00		391.714,02 C
			26	TER NF. NF 52671	[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		446,00		391.268,02 C
			27	TER NF. NF 52671	[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		2.054,00		389.214,02 C
			29	TER NF. NF 52671	[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		182,00		389.032,02 C
			32	TER NF. NF 52671	[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		122,00		388.910,02 C
			33	TER NF. NF 52671	[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		160,00		388.750,02 C
			36	TER NF. NF 52671	[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		156,00		388.594,02 C
			38	TER NF. NF 52671	[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		480,00		388.114,02 C
18/06/2019		35	4	TER NF. NF 8861	[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR			3.000,00	391.114,02 C
			13	TER NF. NF 40408	[021310441000160CONSORC IO TRANSBRASIL		67.458,00		323.656,02 C
			16	TER NF. NF 40409	[021310441000160CONSORC IO TRANSBRASIL		11.243,00		312.413,02 C



19/06/2019	35	17	TER NF. NF 40410[021310441000160CONSORCIO TRANSBRASIL	22.486,00		289.927,02	C
		20	TER NF. NF 40411[021310441000160CONSORCIO TRANSBRASIL	11.243,00		278.684,02	C
		40	TER NF. NF 2280[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA		12.240,00	290.924,02	C
		41	TER NF. NF 7122[013169311000120STEP OI	500,00		290.424,02	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 29
EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:29 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA					
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO		
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento					
19/06/2019	35	L & GAS SERVICOS LT					
	43	TER NF. NF 7122[013169311000120STEP OI	2.000,00		288.424,02	C	
		L & GAS SERVICOS LT					
	46	TER NF. NF 7136[013169311000120STEP OI	1.500,00		286.924,02	C	
		L & GAS SERVICOS LT					
	48	TER NF. NF 7136[013169311000120STEP OI	5.000,00		281.924,02	C	
		L & GAS SERVICOS LT					
	50	TER NF. NF 7136[013169311000120STEP OI	5.000,00		276.924,02	C	
		L & GAS SERVICOS LT					
	52	TER NF. NF 7136[013169311000120STEP OI	5.000,00		271.924,02	C	
		L & GAS SERVICOS LT					
	53	TER NF. NF 7136[013169311000120STEP OI	5.000,00		266.924,02	C	
		L & GAS SERVICOS LT					
	56	TER NF. NF 7136[013169311000120STEP OI	5.000,00		261.924,02	C	
		L & GAS SERVICOS LT					
	57	TER NF. NF 7168[013169311000120STEP OI		5.000,00	266.924,02	C	
		L & GAS SERVICOS LT					
	59	TER NF. NF 7168[013169311000120STEP OI		5.000,00	271.924,02	C	
		L & GAS SERVICOS LT					
	62	TER NF. NF 7168[013169311000120STEP OI		15.000,00	286.924,02	C	
		L & GAS SERVICOS LT					
	64	TER NF. NF 7168[013169311000120STEP OI		5.000,00	291.924,02	C	
		L & GAS SERVICOS LT					
	66	TER NF. NF 7168[013169311000120STEP OI		5.000,00	296.924,02	C	
		L & GAS SERVICOS LT					
	68	TER NF. NF 7168[013169311000120STEP OI		5.000,00	301.924,02	C	
		L & GAS SERVICOS LT					
	70	TER NF. NF 10659[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	5.160,00		296.764,02	C	
	72	TER NF. NF 40420[009277878000143GOOD HOPE ADMINISTRACAO, I	2.000,00		294.764,02	C	

24/06/2019	35	97	TER NF. NF 58[012840376000193FHX COM ERCIO MAERIAL INDUS		7.500,00	302.264,02 C
		100	TER NF. NF 58[012840376000193FHX COM ERCIO MAERIAL INDUS	7.500,00		294.764,02 C
		101	TER NF. NF 204[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	25.245,33		269.518,69 C
		121	TER NF. NF 2280[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	12.240,00		257.278,69 C
		141	TER NF. NF 8861[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	3.000,00		254.278,69 C
		144	TER NF. NF 9378[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	156.200,00		98.078,69 C
		146	TER NF. NF 9399[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	7.100,00		90.978,69 C
		162	TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	135,95		90.842,74 C
		164	TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	98,03		90.744,71 C
		166	TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	7.487,55		83.257,16 C
		168	TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	148,98		83.108,18 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 30
EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:29 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
24/06/2019	35	169 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	95,09		83.013,09 C
		172 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	525,95		82.487,14 C
		174 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	165,01		82.322,13 C
		176 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	305,77		82.016,36 C
		177 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	218,89		81.797,47 C
		179 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	265,67		81.531,80 C
		182 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	525,80		81.006,00 C
		184 TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	165,01		80.840,99 C



185	TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	306,16	80.534,83 C
188	TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.470,75	79.064,08 C
190	TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	687,30	78.376,78 C
191	TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	321,48	78.055,30 C
193	TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	218,89	77.836,41 C
196	TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	508,58	77.327,83 C
198	TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	596,06	76.731,77 C
200	TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	471,89	76.259,88 C
202	TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	386,13	75.873,75 C
203	TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	494,06	75.379,69 C
205	TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	445,42	74.934,27 C
208	TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	220,25	74.714,02 C
210	TER NF. NF 19112[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	203,47	74.510,55 C
249	TER NF. NF 25309[068708072000121FAM DIS TRIBUIDORA DE ACOS	6.710,80	67.799,75 C
251	TER NF. NF 25309[068708072000121FAM DIS TRIBUIDORA DE ACOS	3.964,80	63.834,95 C
292	TER NF. NF 82986[033097536000126TENAX A CO E FERRO LTDA		3.732,00
25/06/2019	35 73 TER NF. NF 54[031667526000153METALUR GICA E PRESTADORA D		1.200,00
	76 TER NF. NF 54[031667526000153METALUR GICA E PRESTADORA D	1.200,00	67.566,95 C
	77 TER NF. NF 54[031667526000153METALUR		1.500,00
			69.066,95 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 31
 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:29 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento GICA E PRESTADORA D			

25/06/2019 35

79	TER NF. NF	54[031667526000153METALUR GICA E PRESTADORA D	1.500,00	67.566,95 C
81	TER NF. NF	54[031667526000153METALUR GICA E PRESTADORA D	1.680,00	69.246,95 C
83	TER NF. NF	54[031667526000153METALUR GICA E PRESTADORA D	1.680,00	67.566,95 C
86	TER NF. NF	54[031667526000153METALUR GICA E PRESTADORA D	1.150,00	68.716,95 C
87	TER NF. NF	54[031667526000153METALUR GICA E PRESTADORA D	1.150,00	67.566,95 C
89	TER NF. NF	54[031667526000153METALUR GICA E PRESTADORA D	800,00	68.366,95 C
91	TER NF. NF	54[031667526000153METALUR GICA E PRESTADORA D	800,00	67.566,95 C
94	TER NF. NF	54[031667526000153METALUR GICA E PRESTADORA D	700,00	68.266,95 C
96	TER NF. NF	54[031667526000153METALUR GICA E PRESTADORA D	700,00	67.566,95 C
124	TER NF. NF	7168[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00	62.566,95 C
126	TER NF. NF	7168[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00	57.566,95 C
128	TER NF. NF	7168[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	15.000,00	42.566,95 C
129	TER NF. NF	7168[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00	37.566,95 C
132	TER NF. NF	7168[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00	32.566,95 C
133	TER NF. NF	7168[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00	27.566,95 C
254	TER NF. NF	40412[015102288033862CNO S.A	210,15	27.356,80 C
256	TER NF. NF	40412[015102288033862CNO S.A	300,96	27.055,84 C
257	TER NF. NF	40412[015102288033862CNO S.A	338,59	26.717,25 C
260	TER NF. NF	40412[015102288033862CNO S.A	21,13	26.696,12 C
262	TER NF. NF	40412[015102288033862CNO S.A	106,82	26.589,30 C
264	TER NF. NF	40412[015102288033862CNO S.A	241,03	26.348,27 C
265	TER NF. NF	40412[015102288033862CNO S.A	4.335,22	22.013,05 C
268	TER NF. NF	40412[015102288033862CNO S.A	30,66	21.982,39 C
269	TER NF. NF	40412[015102288033862CNO S.A	2.808,76	19.173,63 C
272	TER NF. NF	40412[015102288033862CNO S.A	6.503,54	12.670,09 C
273	TER NF. NF	40412[015102288033862CNO S.A	129,15	12.540,94 C
275	TER NF. NF	40412[015102288033862CNO S.A	1.618,25	10.922,69 C
277	TER NF. NF	40412[015102288033862CNO S.A	31,69	10.891,00 C

26/06/2019 35

103	TER NF. NF	211[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	2.288,26	13.179,26 C
107	TER NF. NF	211[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	13.266,49	26.445,75 C
112	TER NF. NF	211[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	13,54	26.459,29 C
148	TER NF. NF	9411[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	10.800,00	37.259,29 C



149 TER NF. NF 10700[008770416000109EXPANDE

1.200,00

38.459,29 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

folha 32

PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:30 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			FER IND E COM DE FE				
26/06/2019	35	283	TER NF. NF 52825[042561167000171SERFER			414,00	38.873,29 C
			COM E IND DE FERRO				
		287	TER NF. NF 52825[042561167000171SERFER			662,00	39.535,29 C
			COM E IND DE FERRO				
27/06/2019	35	105	TER NF. NF 211[027770873000130MALTAS		2.288,26		37.247,03 C
			SOLUCOES EM ACO COM				
		110	TER NF. NF 211[027770873000130MALTAS		13.266,49		23.980,54 C
			SOLUCOES EM ACO COM				
		114	TER NF. NF 211[027770873000130MALTAS		13,54		23.967,00 C
			SOLUCOES EM ACO COM				
		116	TER NF. NF 1429[030026033000171CAPMETA			700,00	24.667,00 C
			L IND E COM LTDA				
		118	TER NF. NF 1429[030026033000171CAPMETA			450,00	25.117,00 C
			L IND E COM LTDA				
		120	TER NF. NF 1429[030026033000171CAPMETA			550,00	25.667,00 C
			L IND E COM LTDA				
		151	TER NF. NF 10700[008770416000109EXPANDE		1.200,00		24.467,00 C
			FER IND E COM DE FE				
		154	TER NF. NF 10706[008770416000109EXPANDE			520,00	24.987,00 C
			FER IND E COM DE FE				
		158	TER NF. NF 10706[008770416000109EXPANDE			1.800,00	26.787,00 C
			FER IND E COM DE FE				
		293	TER NF. NF 82986[033097536000126TENAX A		3.732,00		23.055,00 C
			CO E FERRO LTDA				
28/06/2019	35	135	TER NF. NF 7222[013169311000120STEP OI			13.000,00	36.055,00 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		138	TER NF. NF 7222[013169311000120STEP OI			10.000,00	46.055,00 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		139	TER NF. NF 7232[013169311000120STEP OI			5.000,00	51.055,00 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		155	TER NF. NF 10706[008770416000109EXPANDE		520,00		50.535,00 C
			FER IND E COM DE FE				
		160	TER NF. NF 10706[008770416000109EXPANDE		1.800,00		48.735,00 C
			FER IND E COM DE FE				
		212	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR			821,62	49.556,62 C
			OUP ENGINEERING AND				

213	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	806,40	50.363,02 C
216	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	305,89	50.668,91 C
218	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	218,98	50.887,89 C
219	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	164,47	51.052,36 C
222	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	316,44	51.368,80 C
224	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	322,79	51.691,59 C
226	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	317,22	52.008,81 C
228	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	305,86	52.314,67 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O

P A R C I A L

folha 33

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:30 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
28/06/2019	35				
	230	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	163,94		52.478,61 C
	232	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	780,98		53.259,59 C
	233	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	460,11		53.719,70 C
	236	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	578,22		54.297,92 C
	238	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	298,29		54.596,21 C
	240	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	377,36		54.973,57 C
	242	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	377,36		55.350,93 C
	244	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	390,49		55.741,42 C
	246	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	780,98		56.522,40 C
	247	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	390,49		56.912,89 C
	280	TER NF. NF 40486[005529937000172CLIMEAR IO CLIMATIZACAO LTD	350,00		57.262,89 C



281	TER	NF. NF 40486[005529937000172CLIMEAR	350,00		56.912,89	C
		IO CLIMATIZACAO LTD				
286	TER	NF. NF 52825[042561167000171SERFER	414,00		56.498,89	C
		COM E IND DE FERRO				
289	TER	NF. NF 52825[042561167000171SERFER	662,00		55.836,89	C
		COM E IND DE FERRO				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	757.988,78	750.936,68	55.836,89	C

3.1.1.1.09.01.99		3111090199	Descontos concedidos a clientes			
			SALDO ANTERIOR -----		0,41	D
07/06/2019	58	14	CRE Referente Dupl. Lançamento originad	0,80	1,21	D
			o no sistema CRE			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,80	0,00	1,21 D

3.1.2.2.03.01.01		3122030101	Servico Galvanizacao			
			SALDO ANTERIOR -----		624.335,43	C
03/06/2019	21	1	VDP Venda de Producao Propria no mes	10.994,50	635.329,93	C
04/06/2019	21	17	VDP Venda de Producao Propria no mes	1.560,00	636.889,93	C
05/06/2019	21	20	VDP Venda de Producao Propria no mes	5.206,45	642.096,38	C
06/06/2019	21	37	VDP Venda de Producao Propria no mes	508,80	642.605,18	C
07/06/2019	21	42	VDP Venda de Producao Propria no mes	3.860,80	646.465,98	C
11/06/2019	21	56	VDP Venda de Producao Propria no mes	12.757,10	659.223,08	C
12/06/2019	21	60	VDP Venda de Producao Propria no mes	2.037,00	661.260,08	C
13/06/2019	21	74	VDP Venda de Producao Propria no mes	4.222,00	665.482,08	C
14/06/2019	21	85	VDP Venda de Producao Propria no mes	16.592,20	682.074,28	C
17/06/2019	21	95	VDP Venda de Producao Propria no mes	10.206,20	692.280,48	C
19/06/2019	21	108	VDP Venda de Producao Propria no mes	5.346,90	697.627,38	C
24/06/2019	21	113	VDP Venda de Producao Propria no mes	39.928,37	737.555,75	C
25/06/2019	21	125	VDP Venda de Producao Propria no mes	3.395,40	740.951,15	C
27/06/2019	21	130	VDP Venda de Producao Propria no mes	8.483,70	749.434,85	C
28/06/2019	21	147	VDP Venda de Producao Propria no mes	3.187,50	752.622,35	C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	128.286,92	752.622,35 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 34

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:32 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA. REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR. LANC S.G.	HISTORICO			
3.1.2.2.03.02.02	3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			
		SALDO ANTERIOR -----			123.268,57 D
03/06/2019	21	5 VDP ICM sobre vendas do mes	2.198,90		125.467,47 D
04/06/2019	21	13 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	31,20		125.498,67 D
		16 VDP ICM sobre vendas do mes	312,00		125.810,67 D
05/06/2019	21	25 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	104,13		125.914,80 D
		27 VDP ICM sobre vendas do mes	937,16		126.851,96 D
06/06/2019	21	29 VDP ICM sobre vendas do mes	91,58		126.943,54 D

07/06/2019	21	35 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	10,18	126.953,72 D
		46 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	77,22	127.030,94 D
		48 VDP ICM sobre vendas do mes	694,94	127.725,88 D
11/06/2019	21	51 VDP ICM sobre vendas do mes	2.296,28	130.022,16 D
		57 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	255,14	130.277,30 D
12/06/2019	21	66 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	40,74	130.318,04 D
		67 VDP ICM sobre vendas do mes	366,66	130.684,70 D
13/06/2019	21	69 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	84,44	130.769,14 D
		70 VDP ICM sobre vendas do mes	759,96	131.529,10 D
14/06/2019	21	83 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	331,85	131.860,95 D
		84 VDP ICM sobre vendas do mes	2.986,59	134.847,54 D
17/06/2019	21	90 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	204,12	135.051,66 D
		98 VDP ICM sobre vendas do mes	1.837,12	136.888,78 D
19/06/2019	21	99 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	106,93	136.995,71 D
		103 VDP ICM sobre vendas do mes	962,45	137.958,16 D
24/06/2019	21	116 VDP ICM sobre vendas do mes	7.187,10	145.145,26 D
		118 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	798,58	145.943,84 D
25/06/2019	21	121 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	67,91	146.011,75 D
		127 VDP ICM sobre vendas do mes	611,17	146.622,92 D
27/06/2019	21	131 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	169,67	146.792,59 D
		133 VDP ICM sobre vendas do mes	1.527,07	148.319,66 D
28/06/2019	21	139 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	63,75	148.383,41 D
		141 VDP ICM sobre vendas do mes	573,75	148.957,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	25.688,59	0,00

3.1.2.2.03.02.03		3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao	
			SALDO ANTERIOR -----	10.279,82 D
03/06/2019	21	3 VDP Pis sobre vendas no mes	181,41	10.461,23 D
04/06/2019	21	14 VDP Pis sobre vendas no mes	25,74	10.486,97 D
05/06/2019	21	26 VDP Pis sobre vendas no mes	85,90	10.572,87 D
06/06/2019	21	32 VDP Pis sobre vendas no mes	8,40	10.581,27 D
07/06/2019	21	45 VDP Pis sobre vendas no mes	63,71	10.644,98 D
11/06/2019	21	55 VDP Pis sobre vendas no mes	210,49	10.855,47 D
12/06/2019	21	59 VDP Pis sobre vendas no mes	33,61	10.889,08 D
13/06/2019	21	75 VDP Pis sobre vendas no mes	69,67	10.958,75 D
14/06/2019	21	80 VDP Pis sobre vendas no mes	273,77	11.232,52 D
17/06/2019	21	89 VDP Pis sobre vendas no mes	168,41	11.400,93 D
19/06/2019	21	101 VDP Pis sobre vendas no mes	88,23	11.489,16 D
24/06/2019	21	109 VDP Pis sobre vendas no mes	658,83	12.147,99 D
25/06/2019	21	119 VDP Pis sobre vendas no mes	56,02	12.204,01 D
27/06/2019	21	135 VDP Pis sobre vendas no mes	139,98	12.343,99 D
28/06/2019	21	140 VDP Pis sobre vendas no mes	52,60	12.396,59 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.116,77	0,00

3.1.2.2.03.02.04		3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao	
			SALDO ANTERIOR -----	47.349,50 D
03/06/2019	21	2 VDP COFINS sobre vendas no mes	835,58	48.185,08 D



CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
3.1.2.2.03.02.04		3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao				
04/06/2019	21	9 VDP	COFINS sobre vendas no mes		118,56		48.303,64 D
05/06/2019	21	23 VDP	COFINS sobre vendas no mes		395,69		48.699,33 D
06/06/2019	21	30 VDP	COFINS sobre vendas no mes		38,67		48.738,00 D
07/06/2019	21	44 VDP	COFINS sobre vendas no mes		293,42		49.031,42 D
11/06/2019	21	49 VDP	COFINS sobre vendas no mes		969,54		50.000,96 D
12/06/2019	21	64 VDP	COFINS sobre vendas no mes		154,81		50.155,77 D
13/06/2019	21	72 VDP	COFINS sobre vendas no mes		320,87		50.476,64 D
14/06/2019	21	82 VDP	COFINS sobre vendas no mes		1.261,01		51.737,65 D
17/06/2019	21	91 VDP	COFINS sobre vendas no mes		775,68		52.513,33 D
19/06/2019	21	105 VDP	COFINS sobre vendas no mes		406,36		52.919,69 D
24/06/2019	21	112 VDP	COFINS sobre vendas no mes		3.034,55		55.954,24 D
25/06/2019	21	128 VDP	COFINS sobre vendas no mes		258,05		56.212,29 D
27/06/2019	21	138 VDP	COFINS sobre vendas no mes		644,76		56.857,05 D
28/06/2019	21	142 VDP	COFINS sobre vendas no mes		242,25		57.099,30 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		9.749,80	0,00	57.099,30 D
3.1.2.2.03.03.01		3122030301	Cancelamento de Galvanizacao				
			SALDO ANTERIOR -----				1.316,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.316,00 D
4.1.1.4.01.02.01		4114010201	Galvanização				
			SALDO ANTERIOR -----				298.299,12 D
28/06/2019	46	7 REC NF. NF	55699[0723438820001		36.169,20		334.468,32 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7087				
30/06/2019	331	1 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS JUN19			26.644,95		361.113,27 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		62.814,15	0,00	361.113,27 D
4.2.1.1.01.01.01		4211010101	Salarios - mensalistas				
			SALDO ANTERIOR -----				35.878,76 D
30/06/2019	86	1 SNR FALTAS E ATRASOS				1,28	35.877,48 D
		26 SNR Salarios a pagar			11.383,26		47.260,74 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		11.383,26	1,28	47.260,74 D
4.2.1.1.01.01.07		4211010107	Rescisoes e Aviso Previo				
			SALDO ANTERIOR -----				785,40 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	785,40 C
4.2.1.1.01.01.09		4211010109	Horas Extras				
			SALDO ANTERIOR -----				439,02 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	439,02 D
4.2.1.1.01.02.01		4211010201	Encargos de INSS				
			SALDO ANTERIOR -----				6.538,78 D

30/06/2019	86	21	SNR INSS EMPRESA			2.276,40		8.815,18 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			2.276,40	0,00	8.815,18 D	
4.2.1.1.01.02.02			4211010202	Encargos de FGTS					
				SALDO ANTERIOR -----				3.156,71 D	
30/06/2019	86	2	SNR FGTS A RECOLHER			910,55		4.067,26 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			910,55	0,00	4.067,26 D	
4.2.1.1.01.02.03			4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao					
				SALDO ANTERIOR -----				2.818,91 D	
30/06/2019	86	23	SNR INSS EMPRESA			660,16		3.479,07 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			660,16	0,00	3.479,07 D	
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA									
CON0210/3									
VALORES EM REAL									
PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019									
EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:33 HRS.									
R A Z A O P A R C I A L									
folha 36									
CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO	
4.2.1.1.01.02.04			4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho					
				SALDO ANTERIOR -----				4.374,18 D	
30/06/2019	86	22	SNR INSS EMPRESA			1.024,38		5.398,56 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			1.024,38	0,00	5.398,56 D	
4.2.1.1.01.03.01			4211010301	Premio de Seguro de Acidente de Trabalho					
				SALDO ANTERIOR -----				32,37 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	0,00	32,37 D	
4.2.1.1.01.03.03			4211010303	Premio de Seguro de Grupo					
				SALDO ANTERIOR -----				461,86 D	
30/06/2019	86	3	SNR DESPESA SEGURO DE VIDA			141,36		603,22 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			141,36	0,00	603,22 D	
4.2.1.1.01.03.04			4211010304	Assistencia Medica					
				SALDO ANTERIOR -----				4.377,94 D	
30/06/2019	86	6	SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA			1.245,20		5.623,14 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			1.245,20	0,00	5.623,14 D	
4.2.1.1.01.03.06			4211010306	Alimentacao Incentivada					
				SALDO ANTERIOR -----				9.534,15 D	
30/06/2019	86	4	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO			1.042,04		10.576,19 D	
		5	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO			977,95		11.554,14 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			2.019,99	0,00	11.554,14 D	
4.2.1.1.01.03.10			4211010310	Vale Transporte					
				SALDO ANTERIOR -----				767,51 D	
30/06/2019	86	27	SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE			242,25		1.009,76 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			242,25	0,00	1.009,76 D	

4.2.1.1.01.04.01	4211010401	Prov Férias/Encargos s/Férias			
30/06/2019	86	13 SNR PROVISAO DE FERIAS	925,27		11.355,78 D
		14 SNR PROVISAO DE FERIAS	23,14		12.281,05 D
		15 SNR PROVISAO DE FERIAS	370,11		12.304,19 D
		16 SNR PROVISAO DE FERIAS	9,25		12.674,30 D
		17 SNR PROVISAO DE FERIAS	103,62		12.683,55 D
		18 SNR PROVISAO DE FERIAS	2,61		12.787,17 D
		19 SNR PROVISAO DE FERIAS	450,79		12.789,78 D
		20 SNR PROVISAO DE FERIAS	11,28		13.240,57 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.896,07	0,00	13.251,85 D

4.2.1.1.01.04.02	4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13			
30/06/2019	86	7 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	872,67		7.684,53 D
		8 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	47,79		8.557,20 D
		9 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	69,80		8.604,99 D
		10 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	3,84		8.674,79 D
		11 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	303,69		8.678,63 D
		12 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	16,62		8.982,32 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.314,41	0,00	8.998,94 D

4.2.1.1.01.16.02	4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
17/06/2019	82	6 CAP Pago ao Banco AD 2171 FORNECEDOR	128,00		8.759,31 D
		099.999.997/1565-34 17.6.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI PAIS			8.887,31 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 37
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:33 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	128,00	0,00	8.887,31 D

4.2.1.1.01.99.18	4211019918	Depreciacao			
30/06/2019	328	1 CON . DEPRECIACAO JUN19	3.404,20		17.111,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.404,20	0,00	20.515,36 D

4.2.1.1.01.99.99	4211019999	Zeramento CC Produtivos			
30/06/2019	331	2 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS JUN19		26.644,95	112.505,57 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	26.644,95	139.150,52 C

5.1.1.1.02.30.01	5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
		SALDO ANTERIOR -----			14.718,84 D



05/06/2019	81	4 CAP	Pago ao Banco AD	2136 FORNECEDOR	7.322,74		22.041,58	D
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu					
			ramento re					
		9 CAP	Pago ao Banco AD	2137 FORNECEDOR	557,79		22.599,37	D
			007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu					
			ramento re					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		7.880,53	0,00	22.599,37	D
5.1.1.2.01.01.01		5112010101	Salarios - Mensalistas				15.048,93	D
			SALDO ANTERIOR -----				15.048,93	D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		
5.1.1.2.01.01.07		5112010107	Rescisoes e Aviso Previo				389,40	D
			SALDO ANTERIOR -----				389,40	D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		
5.1.1.2.01.02.01		5112010201	Encargos de INSS				3.087,67	D
			SALDO ANTERIOR -----				3.087,67	D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		
5.1.1.2.01.02.02		5112010202	Encargos de FGTS				1.176,47	D
			SALDO ANTERIOR -----				1.176,47	D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		
5.1.1.2.01.02.03		5112010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao				895,43	D
			SALDO ANTERIOR -----				895,43	D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		
5.1.1.2.01.02.04		5112010204	Enc Seguro Ac Trabalho				463,15	D
			SALDO ANTERIOR -----				463,15	D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		
5.1.1.2.01.03.03		5112010303	Premio de Seguro de Grupo				117,02	D
			SALDO ANTERIOR -----				117,02	D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		
5.1.1.2.01.03.04		5112010304	Assistencia Medica				3.191,10	D
			SALDO ANTERIOR -----				3.191,10	D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 38
 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:40 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

5.1.1.2.01.03.06	5112010306	Alimentacao Incentivada						
		SALDO ANTERIOR -----					2.184,00	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	2.184,00	D
5.1.1.2.01.03.10	5112010310	Vale Transporte						
		SALDO ANTERIOR -----					280,05	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	280,05	D
5.1.1.2.01.04.01	5112010401	Provisao para Ferias e Encargos sobre Ferias						
		SALDO ANTERIOR -----					12.299,54	C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	12.299,54	C
5.1.1.2.01.04.02	5112010402	Provisao para 13: Salario e Encargos sobre 13: Sal						
		SALDO ANTERIOR -----					211,96	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	211,96	D
5.1.1.2.01.07.09	5112010709	Assinaturas e Publicacoes						
		SALDO ANTERIOR -----					530,00	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	530,00	D
5.1.1.2.01.09.01	5112010901	Honorarios Advocaticios						
		SALDO ANTERIOR -----					11.623,77	D
12/06/2019	45	7 REC NF. NF 2226[0622869270001		3.079,40			14.703,17	D
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7059						
14/06/2019	81	43 CAP Pago ao Banco AD 2168 FORNECEDOR		40,90			14.744,07	D
		005.576.617/0001-73 14.711 ANTONELLI E ASSOCIADOS						
		ADVOGADOS						
25/06/2019	46	2 REC NF. NF 2227[0622869270001		3.079,40			17.823,47	D
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7076						
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		6.199,70		0,00	17.823,47	D
5.1.1.2.01.16.02	5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais						
		SALDO ANTERIOR -----					157,31	D
12/06/2019	81	32 CAP Pago ao Banco AD 2162 FORNECEDOR		265,30			422,61	D
		099.999.997/1565-34 12JUN19 LICENÇA E TAXAS MUNICI						
		PAIS						
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		265,30		0,00	422,61	D
5.1.1.2.01.50.03	5112015003	Multas e Juros de Mora						
		SALDO ANTERIOR -----					2.385,58	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	2.385,58	D
5.1.1.2.01.99.18	5112019918	Depreciacao						
		SALDO ANTERIOR -----					13.628,60	D
30/06/2019	328	3 CON . DEPRECIACÃO JUN19		368,91			13.997,51	D
		5 CON . DEPRECIACÃO JUN19		607,71			14.605,22	D
		7 CON . DEPRECIACÃO JUN19		1.721,81			16.327,03	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.698,43		0,00	16.327,03	D
5.1.2.1.01.01.02	5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais						



			SALDO ANTERIOR -----		4.405,16 C
03/06/2019	58	1 CRE Referente ao mes de Lançamento orig		46,00	4.451,16 C
		inado no sistema CRE			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	46,00	4.451,16 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

folha 39
 EXTRAIDO EM 16/07/2019 AS 10:53:41 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.2.1.02.01.07	5121020107	Juros e multas de mora			
		SALDO ANTERIOR -----			3.616,67 D
27/06/2019	82	31 CAP Pago ao Banco AD 2190 FORNECEDOR	628,02		4.244,69 D
		099.999.997/1023-61 28.6.19 DARF DOCUMENTO DE ARRE			
		CADACAO DE RECEITAS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	628,02	0,00	4.244,69 D
5.1.2.2.02.01.06	5122020106	Pis s/outras receitas			
		SALDO ANTERIOR -----			28,63 D
28/06/2019	326	1 CON . PIS S/Receitas Financeiras em Jun	0,30		28,93 D
		/19 - BC R\$ 46,00			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,30	0,00	28,93 D
5.1.2.2.02.01.07	5122020107	Cofins s/outras receitas			
		SALDO ANTERIOR -----			176,19 D
28/06/2019	326	3 CON . Cofins S/Receitas Financeiras em	1,84		178,03 D
		Jun/19 - BC R\$ 46,00			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1,84	0,00	178,03 D
5.1.2.2.02.02.01	5122020201	Taxas bancarias			
		SALDO ANTERIOR -----			20,70 D
18/06/2019	324	2 CON Pago ao Banco Tarifa TED	4,14		24,84 D
24/06/2019	324	3 CON Pago ao Banco Tarifa TED	4,14		28,98 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8,28	0,00	28,98 D
5.1.2.2.02.06.04	5122020604	Despesas com gastos Rec. Judicial			
		SALDO ANTERIOR -----			115.949,10 D
05/06/2019	45	2 REC NF. NF 951[0095267290001	6.489,82		122.438,92 D
		70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7043			
07/06/2019	45	4 REC NF. NF 1063[0048585600001	6.300,00		128.738,92 D
		32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7054			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	12.789,82	0,00	128.738,92 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 00019
Conta 0007301636
Período 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO ANTERIOR					0,00

Saldo resumido - 02/07/2019 08:29:53	
Saldo Atual	0,00
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	0,00

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 02/07/2019 08:29:58.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



Nome: **ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA**
 Agência: **0912** Conta: **00684-8**

Saldo resumido

02/07/2019 às 08:23:10h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	1.316,80

Extrato de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR			28,58
17/06	TED 376.0001WOOD GROUP E		1.410,50	
17/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.439,08	
17/06	S A L D O			1.439,08
18/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	912	1.400,00-	
18/06	TAR TED SISPAG	912	4,14-	
18/06	DEV TED 401106 MOT03		1.400,00	
18/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.434,94	
18/06	S A L D O			1.434,94
24/06	SISPAG FORNECEDORES TED	912	1.430,00-	
24/06	TAR TED SISPAG	912	4,14-	
24/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,80	
24/06	S A L D O			0,80
28/06	DA REC FED DARF C910001	912	6.701,75-	
28/06	EST REC FED DARF C910001	912	6.701,75	
28/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,80	
28/06	S A L D O			0,80

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 02/09/2019

Data 02/09/2019

Descrição Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de Maio, Junho e Julho de 2019.



Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data **02/09/2019**





**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2019.

No. do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Destinatário: **RAFAEL WERNECK COTTA**

Fica V.S^a /V.Ex^a Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de Maio, Junho e Julho de 2019.



**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2019.

No. do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Destinatário: **BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA**

Fica V.S^a /V.Ex^a Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de Maio, Junho e Julho de 2019.

**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2019.

No. do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Destinatário: **RAYSA PEREIRA DE MORAES**

Fica V.S^a /V.Ex^a Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de Maio, Junho e Julho de 2019.

**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2019.

No. do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Destinatário: **JORGE MESQUITA JUNIOR**

Fica V.S^a /V.Ex^a Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de Maio, Junho e Julho de 2019.

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 12/09/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



**MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. “em recuperação judicial”, nos autos da Recuperação Judicial, tendo em vista o ordinatório de fl. 1311, e a intimação tácita da r. decisão que ocorrerá no dia 12.09.2019, vem informar que não se opõe aos relatórios dos meses de maio, junho e julho apresentados pelo administrador judicial.

Termos em que,
Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2019.

Bernardo Anastasia Cardoso de Oliveira
OAB/RJ 108.628

Jorge Mesquita Junior
OAB/RJ 141.252

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão JORGE MESQUITA JUNIOR foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 16/09/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de Maio, Junho e Julho de 2019.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão RAFAEL WERNECK COTTA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 16/09/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de Maio, Junho e Julho de 2019.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 16/09/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de Maio, Junho e Julho de 2019.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão RAYSA PEREIRA DE MORAES foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 16/09/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios dos meses de Maio, Junho e Julho de 2019.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 20/09/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de agosto de 2019 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2019.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 201907687051 20/09/19 20:00:25138809 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Agosto/2019

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	4
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	5
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	6
VI.	CONCLUSÃO	10

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de agosto de 2019, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. **SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019

Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	30 (trinta) dias a contar da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial
Assembleia Geral de Credores	Data ainda não designada

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106 e de fls. 1437/1439.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A, possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em

seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de agosto de 2019, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial informa que findou o prazo para que os credores interessados apresentassem objeção ao plano de recuperação judicial acostado às fls. 1535/1548, tendo o credor Caixa Econômica Federal formulado objeção às fls. 1660/1661.

6. Ato contínuo, requereu o Administrador Judicial que a sociedade em recuperação fosse intimada para apresentação de novas datas e local para a realização de Assembleia Geral de Credores.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

7. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em agosto de 2019.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDITORES

8. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

9. A Administração Judicial atualiza mensalmente o seu sítio eletrônico com as últimas atualizações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

10. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de julho de 2019 (doc. 01).

11. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

12. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

13. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de julho de 2019 de 2 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e a outra no Banco Daycoval.

14. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 0,80	R\$ 23.856,30	(R\$ 23.806,86)	R\$ 50,24
Daycoval	0007301636	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

V.II. DAS RECEITAS

15. Em julho de 2019, a sociedade Recuperanda apurou a quantia de R\$ 68.376,01 (sessenta e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e um centavo) de receita operacional líquida.

16. No mês de junho de 2019, a receita operacional líquida apurada foi no valor de R\$ 90.730,96 (noventa mil, setecentos e trinta reais e noventa e seis centavos).

17. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a julho de 2019 o total de R\$ 601.228,10 (seiscentos e um mil, duzentos e vinte e oito reais e dez centavos).

V.III. DAS DESPESAS

18. No mês de julho de 2019, as despesas da Recuperanda alcançaram o valor de R\$ 23.448,69 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

19. Já no mês de junho de 2019, as despesas da sociedade em recuperação foram de R\$ 17.636,40 (dezessete mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta centavos).

20. No período de janeiro a julho de 2019, as despesas operacionais totalizaram o montante de R\$ 98.311,86 (noventa e oito mil, trezentos e onze reais e oitenta e seis centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

21. No mês de julho de 2019, a Recuperanda obteve o resultado líquido negativo de R\$ 34.757,82 (trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

22. No que se refere ao mês de junho de 2019, o resultado alcançado pela Recuperanda também foi negativo de R\$ 2.509,41 (dois mil, quinhentos e nove reais e quarenta e um centavos).

23. No acumulado de janeiro a julho de 2019, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 66.621,09 (sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e um reais e nove centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

24. A sociedade em recuperação até o mês de julho de 2019 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.294.691,22 (dois milhões, duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), sendo R\$ 670.692,68 (seiscentos e setenta mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos) de ativo circulante, R\$ 1.519.586,22 (um milhão, quinhentos e dezenove mil, quinhentos e oitenta

e seis reais e vinte e dois centavos) de ativo não circulante e R\$ 104.412,32 (cento e quatro mil, quatrocentos e doze reais e trinta e dois centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	JAN / JUL – 2019
CIRCULANTE	R\$ 670.692,68
Caixa/Bancos	R\$ 29,10
Contas a Receber - Clientes	R\$ 565.510,51
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 225.491,16
Estoques	R\$ 29.772,12
Adiantamentos	R\$ 11.549,11
Impostos a Recuperar	R\$ 287.213,00
Despesas diferidas	R\$ 2.110,00
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.519.586,22
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$ 25.305,44
Imobilizado	R\$ 139.579,29
Intangível	R\$ 15.331,12
Compensação	R\$ 104.412,32
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.294.691,22

25. Até o mês de julho de 2019, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 2.294.691,22 (dois milhões, duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos) de passivo, sendo R\$ 11.916.571,00 (onze milhões, novecentos e dezesseis mil, quinhentos e setenta e um reais) de passivo circulante, R\$ 2.523.258,04 (dois milhões, quinhentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos) referente ao item “Exigível Longo Prazo” e R\$ 104.412,32 (cento e quatro mil, quatrocentos e doze reais e trinta e dois centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	JAN / JUL – 2019
CIRCULANTE	R\$ 11.916.571,00
Fornecedores	R\$ 8.811.567,38
Impostos a pagar	R\$ 76.662,77
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.138.608,56
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 60.504,34
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 39.788,25

EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$	2.523.258,04
Parcelamento Fiscais	R\$	2.523.258,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$	12.249.550,14
Capital	R\$	9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$	21.389.597,05
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$	66.621,09
Compensação	R\$	104.412,32
TOTAL DO PASSIVO	R\$	2.294.691,22

26. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de julho de 2019 o total negativo de R\$ 12.249.550,14 (doze milhões, duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais e quatorze centavos).

VI. CONCLUSÃO

27. Diante de todo o exposto, informa o Administrador Judicial que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2019.

FERNANDO CASTRO RIBEIRO:04 7 321359287 Assinado de forma digital por FERNANDO CASTRO RIBEIRO:0432135928
Dados: 2019.09.20 12:47:13 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balanco Período Findo em 31.07.19



Balanco Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	31.07.19	PASSIVO	31.07.19		31.07.19
CIRCULANTE	670.692,68	CIRCULANTE	11.916.571,00	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	850.186,78
Caixa / bancos	29,10	Fornecedores	8.811.567,38	Mercado interno	850.186,78
Contas a receber - clientes	565.510,51	Impostos a pagar	76.662,77	Mercado externo	0,00
Prov. p/ dev. duvidosos	(225.491,16)	Salários e enc. a pagar	2.138.608,56	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	248.958,68
Estoques	29.772,12	Instituições financeiras	789.439,70	Impostos sobre vendas	246.800,76
Adiantamentos	11.549,11	Adiant. rec. de clientes	60.504,34	Devoluções e descontos concedidos	2.157,92
Impostos a recuperar	287.213,00	Prov. férias e 13o.sal.	39.788,25	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	601.228,10
Despesas diferidas	2.110,00			Custo de vendas e serviços	412.608,59
NÃO CIRCULANTE	1.519.586,22	EXIGÍVEL LONGO PRAZ	2.523.258,04	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	188.619,51
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.523.258,04	DESPESAS OPERACIONAIS	98.311,86
Depósitos em garantia	25.305,44			Vendas	25.814,10
Imobilizado	139.579,29			Administrativas	71.714,53
Intangível	15.331,12			Despesas financeiras	5.053,14
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.249.550,14)	Receitas Financeiras	(4.524,07)
		Capital	9.206.668,00	Provisão p/Devedores duvidosos	-
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.389.597,05)	Outras desp. / (rec.) operacionais	254,16
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(66.621,09)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	90.307,65
Compensação	104.412,32	Compensação	104.412,32	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	156.928,74
TOTAL DO ATIVO	2.294.691,22	TOTAL DO PASSIVO	2.294.691,22	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(66.621,09)
				Provisão p/ IRPJ	-
				Provisão p/ CSLL	-
				RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(66.621,09)

0,00

Fernando Antonio de C.Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 1
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:29:51 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	0,80D	17.126,00	17.076,56	49,44D	50,24D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	15,90C	0,00	0,00	0,00	15,90C
1.1.1.1.01.02.41 Banco Daycoval c/c60294	5,24C	0,00	0,00	0,00	5,24C
TOTAL Banco Conta Movimento	20,34C	17.126,00	17.076,56	49,44D	29,10D
TOTAL Caixa & Bancos	20,34C	17.126,00	17.076,56	49,44D	29,10D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	591.934,87D	97.564,43	123.988,79	26.424,36C	565.510,51D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	225.491,16C	0,00	0,00	0,00	225.491,16C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	366.443,71D	97.564,43	123.988,79	26.424,36C	340.019,35D
TOTAL Contas a Receber	366.443,71D	97.564,43	123.988,79	26.424,36C	340.019,35D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	0,00	5.704,84	2.876,99	2.827,85D	2.827,85D
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	473,10D	425,30	473,10	47,80C	425,30D
TOTAL Adiantamentos de salarios	473,10D	6.130,14	3.350,09	2.780,05D	3.253,15D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	473,10D	6.130,14	3.350,09	2.780,05D	3.253,15D

1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores

1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos

1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced

7.923,13D 1.569,46 1.196,63 372,83D 8.295,96D

TOTAL Fornecedores Diversos

7.923,13D 1.569,46 1.196,63 372,83D 8.295,96D

TOTAL Adiantamento a Fornecedores

7.923,13D 1.569,46 1.196,63 372,83D 8.295,96D

TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO

374.819,60D 122.390,03 145.612,07 23.222,04C 351.597,56D

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 2
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:29:52 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.516,54D	0,00	0,00	0,00	1.516,54D
TOTAL Materiais Auxiliares	1.516,54D	0,00	0,00	0,00	1.516,54D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	28.255,58D	0,00	0,00	0,00	28.255,58D
TOTAL Materiais de uso e consum	28.255,58D	0,00	0,00	0,00	28.255,58D
TOTAL Estoques de Produtos	29.772,12D	0,00	0,00	0,00	29.772,12D
TOTAL Estoques	29.772,12D	0,00	0,00	0,00	29.772,12D

1.1.1.3. Estoque de Impostos

1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti

1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao

1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao

0,00 624,27 624,27 0,00 0,00

1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura

0,00 2.875,42 2.875,42 0,00 0,00

TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	3.499,69	3.499,69	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	299.725,73D	6.810,21	19.322,94	12.512,73C	287.213,00D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	299.725,73D	6.810,21	19.322,94	12.512,73C	287.213,00D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	299.725,73D	10.309,90	22.822,63	12.512,73C	287.213,00D
TOTAL Estoque de Impostos	299.725,73D	10.309,90	22.822,63	12.512,73C	287.213,00D
TOTAL Disponivel	704.317,45D	132.699,93	168.434,70	35.734,77C	668.582,68D
1.1.3. Contas a Classificar					
1.1.3.1. Despesas a Classificar					
1.1.3.1.01. Alocacao de Despesas					
1.1.3.1.01.01. Despesas do Exercico					
1.1.3.1.01.01.89 Diversas contas a ratea	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00D	2.110,00D
TOTAL Despesas do Exercico	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00D	2.110,00D
TOTAL Alocacao de Despesas	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00D	2.110,00D
TOTAL Despesas a Classificar	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00D	2.110,00D
TOTAL Contas a Classificar	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00D	2.110,00D
TOTAL CIRCULANTE	704.317,45D	134.809,93	168.434,70	33.624,77C	670.692,68D
1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1. NAO CIRCULANTE					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 3
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:29:53 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

1.2.1.2. Títulos a Receber

1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em

1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	24.605,44D	700,00	0,00	700,00D	25.305,44D
TOTAL Deposito em Garantia	24.605,44D	700,00	0,00	700,00D	25.305,44D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	24.605,44D	700,00	0,00	700,00D	25.305,44D
TOTAL Títulos a Receber	24.605,44D	700,00	0,00	700,00D	25.305,44D
TOTAL NAO CIRCULANTE	24.605,44D	700,00	0,00	700,00D	25.305,44D

1.2.2. Contrato de mutuo

1.2.2.1. Contratos de Mutuos

1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas

1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1363.975,81D	700,00	0,00	700,00D	1364.675,81D

1.3. ATIVO PERMANENTE

1.3.1. ATIVO PERMANENTE

1.3.1.2. Imobilizado

1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ

1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	304.393,76C	0,00	3.404,20	3.404,20C	307.797,96C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	121.183,77D	0,00	3.404,20	3.404,20C	117.779,57D

1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios						
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D	
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	45.656,24C	0,00	368,91	368,91C	46.025,15C	
TOTAL Moveis e Utensilios	12.566,62D	0,00	368,91	368,91C	12.197,71D	

1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 4
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:29:54 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	315.464,18C	0,00	614,97	614,97C	316.079,15C
TOTAL Equip. Informatica	10.216,98D	0,00	614,97	614,97C	9.602,01D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	143.967,37D	0,00	4.388,08	4.388,08C	139.579,29D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	314.332,25C	0,00	1.721,81	1.721,81C	316.054,06C
TOTAL Direito de uso de Softwar	17.052,93D	0,00	1.721,81	1.721,81C	15.331,12D
TOTAL Ativo Intangivel	17.052,93D	0,00	1.721,81	1.721,81C	15.331,12D
TOTAL Imobilizado	161.020,30D	0,00	6.109,89	6.109,89C	154.910,41D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	161.020,30D	0,00	6.109,89	6.109,89C	154.910,41D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	161.020,30D	0,00	6.109,89	6.109,89C	154.910,41D

1.9. Contas de Compensacao

1.9.1. Contas de Compensacao

1.9.1.1. Materiais em Transito

1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad

1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env

1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado

1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros

TOTAL Materiais Recebidos e Env

TOTAL Materiais Recebidos e Enviad

TOTAL Materiais em Transito

TOTAL Contas de Compensacao

TOTAL Contas de Compensacao

TOTAL ATIVO

34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
55.836,89D	569.031,58	555.042,07	13.989,51D	69.826,40D
90.422,81D	569.031,58	555.042,07	13.989,51D	104.412,32D
90.422,81D	569.031,58	555.042,07	13.989,51D	104.412,32D
90.422,81D	569.031,58	555.042,07	13.989,51D	104.412,32D
90.422,81D	569.031,58	555.042,07	13.989,51D	104.412,32D
90.422,81D	569.031,58	555.042,07	13.989,51D	104.412,32D
2319.736,37D	704.541,51	729.586,66	25.045,15C	2294.691,22D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 5
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:29:54 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

2. PASSIVO

2.1. CIRCULANTE

2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr

2.1.1.1. Contas a Pagar

2.1.1.1.01. Fornecedores

2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	4021.863,06C	90.312,91	139.097,37	48.784,46C	4070.647,52C
TOTAL Fornecedores de materiais	4021.863,06C	90.312,91	139.097,37	48.784,46C	4070.647,52C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	60.724,40C	15.519,16	15.299,10	220,06D	60.504,34C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4772.977,94C	122.934,93	89.902,29	33.032,64D	4739.945,30C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	1.098,72C	4.186,83	4.062,67	124,16D	974,56C
TOTAL Outras Contas a Pagar	4834.801,06C	142.640,92	109.264,06	33.376,86D	4801.424,20C
TOTAL Fornecedores	8856.664,12C	232.953,83	248.361,43	15.407,60C	8872.071,72C
TOTAL Contas a Pagar	8856.664,12C	232.953,83	248.361,43	15.407,60C	8872.071,72C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	5.973,34C	6.670,78	6.670,78	0,00	5.973,34C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1790.860,87C	6.670,78	6.670,78	0,00	1790.860,87C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	111.222,13C	5.071,91	5.691,29	619,38C	111.841,51C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	214.044,71C	1.750,24	1.035,42	714,82D	213.329,89C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.608,66D	353,08	867,92	514,84C	13.093,82D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	295,03C	295,00	141,36	153,64D	141,39C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 6
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:29:56 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	35.270,82C	58,91	58,91	0,00	35.270,82C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprest desc fu	257,90C	257,93	257,93	0,00	257,90C
TOTAL Encargos	347.481,93C	7.787,07	8.052,83	265,76C	347.747,69C
TOTAL Folha de Pagamento	2138.342,80C	14.457,85	14.723,61	265,76C	2138.608,56C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2138.342,80C	14.457,85	14.723,61	265,76C	2138.608,56C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	34.722,92C	5.800,45	2.121,12	3.679,33D	31.043,59C
TOTAL Provisoes de ferias	34.722,92C	5.800,45	2.121,12	3.679,33D	31.043,59C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	34.722,92C	5.800,45	2.121,12	3.679,33D	31.043,59C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	7.476,98C	0,00	1.267,68	1.267,68C	8.744,66C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	7.476,98C	0,00	1.267,68	1.267,68C	8.744,66C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	7.476,98C	0,00	1.267,68	1.267,68C	8.744,66C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	42.199,90C	5.800,45	3.388,80	2.411,65D	39.788,25C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C

TOTAL ICMS	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	12.795,80C	458,88	0,00	458,88D	12.336,92C
TOTAL ISS	12.795,80C	458,88	0,00	458,88D	12.336,92C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	1.273,58C	1.897,85	1.610,10	287,75D	985,83C
TOTAL PIS	1.273,58C	1.897,85	1.610,10	287,75D	985,83C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	5.866,32C	8.741,76	7.416,41	1.325,35D	4.540,97C
TOTAL COFINS	5.866,32C	8.741,76	7.416,41	1.325,35D	4.540,97C
TOTAL Imposto s/ vendas	19.945,60C	11.098,49	9.026,51	2.071,98D	17.873,62C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 7
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:29:56 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.496,86C	402,44	570,53	168,09C	1.664,95C
2.1.1.5.03.01.03 INSS - Imposto Segurida	40.032,10C	0,00	0,00	0,00	40.032,10C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	17.856,77C	1.866,90	1.102,23	764,67D	17.092,10C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	59.385,73C	2.269,34	1.672,76	596,58D	58.789,15C
TOTAL Outros Impostos a pagar	59.385,73C	2.269,34	1.672,76	596,58D	58.789,15C
TOTAL Impostos a Pagar	79.331,33C	13.367,83	10.699,27	2.668,56D	76.662,77C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11905.977,85C	266.579,96	277.173,11	10.593,15C	11916.571,00C
TOTAL CIRCULANTE	11905.977,85C	266.579,96	277.173,11	10.593,15C	11916.571,00C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					

2.2.1. Obrigações de Longo prazo

2.2.1.4. Parcelamentos

2.2.1.4.01. Parcel. Impostos

2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed

2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS 1637.412,05C 8.796,26 0,00 8.796,26D 1628.615,79C

2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f 900.715,98C 6.073,73 0,00 6.073,73D 894.642,25C

TOTAL Parcelamento Impostos Fed 2538.128,03C 14.869,99 0,00 14.869,99D 2523.258,04C

TOTAL Parcel. Impostos 2538.128,03C 14.869,99 0,00 14.869,99D 2523.258,04C

TOTAL Parcelamentos 2538.128,03C 14.869,99 0,00 14.869,99D 2523.258,04C

TOTAL Obrigações de Longo prazo 2538.128,03C 14.869,99 0,00 14.869,99D 2523.258,04C

TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 2538.128,03C 14.869,99 0,00 14.869,99D 2523.258,04C

2.4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1. Capital e Reservas de Capital

2.4.1.1. Capital

2.4.1.1.01. Capital Integralizado

2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local

2.4.1.1.01.01.01 Capital Social 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital Moeda Local 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital Integralizado 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERÍODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 8
 EXTRAÍDO EM 19/08/2019 AS 15:29:58 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucros Acumulados	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Reservas de Lucros	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12182.929,05D	0,00	0,00	0,00	12182.929,05D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	55.836,89C	555.042,07	569.031,58	13.989,51C	69.826,40C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	90.422,81C	555.042,07	569.031,58	13.989,51C	104.412,32C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	90.422,81C	555.042,07	569.031,58	13.989,51C	104.412,32C
TOTAL Materiais em transito	90.422,81C	555.042,07	569.031,58	13.989,51C	104.412,32C
TOTAL Compensacao	90.422,81C	555.042,07	569.031,58	13.989,51C	104.412,32C
TOTAL Compensacao	90.422,81C	555.042,07	569.031,58	13.989,51C	104.412,32C
TOTAL PASSIVO	2351.599,64C	836.492,02	846.204,69	9.712,67C	2361.312,31C

TOTAL GERAL

31.863,27C

1541.033,53

1575.791,35

34.757,82C

66.621,09C

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 9
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:30:34 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	1,21D	840,71	0,00	840,71D	841,92D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	1,21D	840,71	0,00	840,71D	841,92D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	1,21D	840,71	0,00	840,71D	841,92D
TOTAL Produtos de Construcao	1,21D	840,71	0,00	840,71D	841,92D
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	1,21D	840,71	0,00	840,71D	841,92D
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	752.622,35C	0,00	97.564,43	97.564,43C	850.186,78C
TOTAL Servico Galvanizacao	752.622,35C	0,00	97.564,43	97.564,43C	850.186,78C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	148.957,16D	19.322,94	0,00	19.322,94D	168.280,10D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	12.396,59D	1.609,86	0,00	1.609,86D	14.006,45D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	57.099,30D	7.414,91	0,00	7.414,91D	64.514,21D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	218.453,05D	28.347,71	0,00	28.347,71D	246.800,76D

3.1.2.2.03.03. Outras deducoes de Galvan						
3.1.2.2.03.03.01 Cancelamento de Galvani	1.316,00D	0,00	0,00	0,00		1.316,00D
TOTAL Outras deducoes de Galvan	1.316,00D	0,00	0,00	0,00		1.316,00D
TOTAL Servico Galvanizacao	532.853,30C	28.347,71	97.564,43	69.216,72C		602.070,02C
TOTAL Servicos Prestados	532.853,30C	28.347,71	97.564,43	69.216,72C		602.070,02C
TOTAL VENDAS OUTRAS	532.853,30C	28.347,71	97.564,43	69.216,72C		602.070,02C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	532.852,09C	29.188,42	97.564,43	68.376,01C		601.228,10C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	532.852,09C	29.188,42	97.564,43	68.376,01C		601.228,10C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 10
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:30:35 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	361.113,27D	53.605,32	2.110,00	51.495,32D	412.608,59D
TOTAL Galvanização	361.113,27D	53.605,32	2.110,00	51.495,32D	412.608,59D
TOTAL Custo de Servicos	361.113,27D	53.605,32	2.110,00	51.495,32D	412.608,59D
TOTAL Custo de Servicos prestados	361.113,27D	53.605,32	2.110,00	51.495,32D	412.608,59D

TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	361.113,27D	53.605,32	2.110,00	51.495,32D	412.608,59D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	361.113,27D	53.605,32	2.110,00	51.495,32D	412.608,59D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construção					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	47.260,74D	8.883,00	1,87	8.881,13D	56.141,87D
4.2.1.1.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	785,40C	0,00	0,00	0,00	785,40C
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	439,02D	0,00	0,00	0,00	439,02D
TOTAL Salarios	46.914,36D	8.883,00	1,87	8.881,13D	55.795,49D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	8.815,18D	2.588,62	1.413,56	1.175,06D	9.990,24D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	4.067,26D	1.035,42	324,95	710,47D	4.777,73D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	3.479,07D	750,70	0,00	750,70D	4.229,77D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	5.398,56D	1.164,88	0,00	1.164,88D	6.563,44D
TOTAL Encargos	21.760,07D	5.539,62	1.738,51	3.801,11D	25.561,18D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.01 Premio de Seguro de Aci	32,37D	0,00	0,00	0,00	32,37D
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	603,22D	141,36	0,00	141,36D	744,58D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	5.623,14D	1.245,20	0,00	1.245,20D	6.868,34D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	11.554,14D	1.963,46	48,20	1.915,26D	13.469,40D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	1.009,76D	303,66	0,00	303,66D	1.313,42D
TOTAL Beneficios	18.822,63D	3.653,68	48,20	3.605,48D	22.428,11D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 11
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:30:36 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					

4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	13.251,85D	2.121,12	0,00	2.121,12D	15.372,97D
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	8.998,94D	1.267,68	0,00	1.267,68D	10.266,62D
TOTAL Provisao de Salarios	22.250,79D	3.388,80	0,00	3.388,80D	25.639,59D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	8.887,31D	3.000,00	0,00	3.000,00D	11.887,31D
TOTAL Impostos e Taxas	8.887,31D	3.000,00	0,00	3.000,00D	11.887,31D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	20.515,36D	3.404,20	0,00	3.404,20D	23.919,56D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	139.150,52C	0,00	26.080,72	26.080,72C	165.231,24C
TOTAL Materiais Requisitados	118.635,16C	3.404,20	26.080,72	22.676,52C	141.311,68C
TOTAL GGF	0,00	27.869,30	27.869,30	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	27.869,30	27.869,30	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	27.869,30	27.869,30	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	27.869,30	27.869,30	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	361.113,27D	81.474,62	29.979,30	51.495,32D	412.608,59D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 12
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:30:43 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	22.599,37D	3.214,73	0,00	3.214,73D	25.814,10D
TOTAL Comissao sobre Vendas	22.599,37D	3.214,73	0,00	3.214,73D	25.814,10D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	22.599,37D	3.214,73	0,00	3.214,73D	25.814,10D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	22.599,37D	3.214,73	0,00	3.214,73D	25.814,10D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.01. Salarios					
5.1.1.2.01.01.01 Salarios - Mensalistas	15.048,93D	0,00	0,00	0,00	15.048,93D
5.1.1.2.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	389,40D	0,00	0,00	0,00	389,40D
TOTAL Salarios	15.438,33D	0,00	0,00	0,00	15.438,33D

5.1.1.2.01.02. Encargos						
5.1.1.2.01.02.01 Encargos de INSS	3.087,67D	0,00	0,00	0,00	3.087,67D	
5.1.1.2.01.02.02 Encargos de FGTS	1.176,47D	0,00	0,00	0,00	1.176,47D	
5.1.1.2.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	895,43D	0,00	0,00	0,00	895,43D	
5.1.1.2.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	463,15D	0,00	0,00	0,00	463,15D	
TOTAL Encargos	5.622,72D	0,00	0,00	0,00	5.622,72D	
5.1.1.2.01.03. Beneficios						
5.1.1.2.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	117,02D	0,00	0,00	0,00	117,02D	
5.1.1.2.01.03.04 Assistencia Medica	3.191,10D	0,00	0,00	0,00	3.191,10D	
5.1.1.2.01.03.06 Alimentacao Incentivada	2.184,00D	0,00	0,00	0,00	2.184,00D	
5.1.1.2.01.03.10 Vale Transporte	280,05D	0,00	0,00	0,00	280,05D	
TOTAL Beneficios	5.772,17D	0,00	0,00	0,00	5.772,17D	
5.1.1.2.01.04. Provisao de Salarios						
5.1.1.2.01.04.01 Provisao para Férias e	12.299,54C	0,00	0,00	0,00	12.299,54C	
5.1.1.2.01.04.02 Provisao para 13: Salar	211,96D	0,00	0,00	0,00	211,96D	
TOTAL Provisao de Salarios	12.087,58C	0,00	0,00	0,00	12.087,58C	
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio						
5.1.1.2.01.07.09 Assinaturas e Publicacao	530,00D	0,00	0,00	0,00	530,00D	
TOTAL Despesas de Escritorio	530,00D	0,00	0,00	0,00	530,00D	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 13
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:30:44 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	17.823,47D	16.730,78	0,00	16.730,78D	34.554,25D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	17.823,47D	16.730,78	0,00	16.730,78D	34.554,25D
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Municip	422,61D	43,73	0,00	43,73D	466,34D
TOTAL Impostos e Taxas	422,61D	43,73	0,00	43,73D	466,34D

5.1.1.2.01.50. Despesas Diversas					
5.1.1.2.01.50.03 Multas e Juros de Mora	2.385,58D	0,00	0,00	0,00	2.385,58D
TOTAL Despesas Diversas	2.385,58D	0,00	0,00	0,00	2.385,58D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	16.327,03D	2.705,69	0,00	2.705,69D	19.032,72D
TOTAL Materiais Requisitados	16.327,03D	2.705,69	0,00	2.705,69D	19.032,72D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.234,33D	19.480,20	0,00	19.480,20D	71.714,53D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.234,33D	19.480,20	0,00	19.480,20D	71.714,53D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	74.833,70D	22.694,93	0,00	22.694,93D	97.528,63D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	4.451,16C	36,00	108,91	72,91C	4.524,07C
TOTAL Juros	4.451,16C	36,00	108,91	72,91C	4.524,07C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	4.451,16C	36,00	108,91	72,91C	4.524,07C
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	4.244,69D	808,45	0,00	808,45D	5.053,14D
TOTAL Juros	4.244,69D	808,45	0,00	808,45D	5.053,14D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	4.244,69D	808,45	0,00	808,45D	5.053,14D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	206,47C	844,45	108,91	735,54D	529,07D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 14
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:30:45 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.2.01.02.03 Desc Rec Fornecedores	0,00	0,00	0,01	0,01C	0,01C
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	0,00	0,00	0,07	0,07C	0,07C
TOTAL Outras receitas	0,00	0,00	0,08	0,08C	0,08C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,08	0,08C	0,08C
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	28,93D	0,24	0,00	0,24D	29,17D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	178,03D	1,48	0,00	1,48D	179,51D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	0,00	0,02	0,00	0,02D	0,02D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	206,96D	1,74	0,00	1,74D	208,70D
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	28,98D	16,56	0,00	16,56D	45,54D
TOTAL Despesas Bancarias	28,98D	16,56	0,00	16,56D	45,54D
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	128.738,92D	28.189,82	0,00	28.189,82D	156.928,74D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	128.738,92D	28.189,82	0,00	28.189,82D	156.928,74D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	128.974,86D	28.208,12	0,00	28.208,12D	157.182,98D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	128.974,86D	28.208,12	0,08	28.208,04D	157.182,90D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	128.768,39D	29.052,57	108,99	28.943,58D	157.711,97D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	203.602,09D	51.747,50	108,99	51.638,51D	255.240,60D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	203.602,09D	51.747,50	108,99	51.638,51D	255.240,60D
TOTAL GERAL	31.863,27D	162.410,54	127.652,72	34.757,82D	66.621,09D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 1
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:27:59 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.01.02.01	1111010201	Itau			
		SALDO ANTERIOR -----			0,80 D
01/07/2019	56	3 CRE Recebido duplicata	1.316,00		1.316,80 D
02/07/2019	332	2 CON Pagamento a Armco Sataco S/A Industria Metalurgica		1.310,00	6,80 D
		4 CON Pago ao Banco Tarifa TED		4,14	2,66 D
15/07/2019	60	8 CRE Recebido duplicata	2.037,00		2.039,66 D
18/07/2019	332	6 CON Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Metalurgica		2.000,00	39,66 D
		8 CON Pago ao Banco Tarifa TED		4,14	35,52 D
22/07/2019	60	17 CRE Recebido duplicata	7.983,00		8.018,52 D
23/07/2019	332	10 CON Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Metalurgica		8.000,00	18,52 D
		12 CON Pago ao Banco Tarifa TED		4,14	14,38 D
29/07/2019	63	5 CRE Recebido duplicata	5.790,00		5.804,38 D
30/07/2019	332	14 CON Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Metalurgica		5.750,00	54,38 D
		16 CON Pago ao Banco Tarifa TED		4,14	50,24 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	17.126,00	17.076,56	50,24 D
1.1.1.1.01.02.40	1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636			
		SALDO ANTERIOR -----			15,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15,90 C
1.1.1.1.01.02.41	1111010241	Banco Daycoval c/c6029428			
		SALDO ANTERIOR -----			5,24 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	5,24 C
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
		SALDO ANTERIOR -----			591.934,87 D
01/07/2019	22	9 VDP Venda de Producao Propria no mes	4.582,40		596.517,27 D
	56	2 CRE Recebido duplicata		7.930,01	588.587,26 D
02/07/2019	22	13 VDP Venda de Producao Propria no mes	3.213,00		591.800,26 D
03/07/2019	22	21 VDP Venda de Producao Propria no mes	3.162,00		594.962,26 D
	56	9 CRE Recebido duplicata		4.692,80	590.269,46 D
04/07/2019	22	35 VDP Venda de Producao Propria no mes	877,00		591.146,46 D
	59	1 CRE Recebido duplicata		621,00	590.525,46 D
	61	3 CRE Recebido duplicata		256,00	590.269,46 D
05/07/2019	22	47 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.350,00		591.619,46 D
	59	3 CRE Recebido duplicata		11.286,35	580.333,11 D

	60	2	CRE Recebido duplicata		1.350,00	578.983,11 D
08/07/2019	22	59	VDP Venda de Producao Propria no mes	3.962,40		582.945,51 D
	59	5	CRE Recebido duplicata		500,00	582.445,51 D
09/07/2019	22	61	VDP Venda de Producao Propria no mes	4.634,00		587.079,51 D
	61	6	CRE Recebido duplicata		3.150,00	583.929,51 D
10/07/2019	22	72	VDP Venda de Producao Propria no mes	4.080,00		588.009,51 D
	59	11	CRE Recebido duplicata		2.130,00	585.879,51 D
11/07/2019	22	89	VDP Venda de Producao Propria no mes	500,00		586.379,51 D
12/07/2019	22	94	VDP Venda de Producao Propria no mes	14.111,60		600.491,11 D
	60	6	CRE Recebido duplicata		2.070,40	598.420,71 D
	61	7	CRE Recebido duplicata		6.737,10	591.683,61 D
15/07/2019	22	108	VDP Venda de Producao Propria no mes	8.112,00		599.795,61 D
	60	9	CRE Recebido duplicata		4.544,20	595.251,41 D
16/07/2019	22	113	VDP Venda de Producao Propria no mes	2.876,15		598.127,56 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 2

PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:00 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.1.03.01.01			1111030101			Duplicatas a Receber			
16/07/2019	60	10	CRE Recebido duplicata					4.278,95	593.848,61 D
17/07/2019	22	127	VDP Venda de Producao Propria no mes				10.787,20		604.635,81 D
18/07/2019	22	139	VDP Venda de Producao Propria no mes				6.755,60		611.391,41 D
	60	13	CRE Recebido duplicata					4.447,80	606.943,61 D
19/07/2019	22	150	VDP Venda de Producao Propria no mes				500,08		607.443,69 D
	60	14	CRE Recebido duplicata					500,08	606.943,61 D
22/07/2019	22	151	VDP Venda de Producao Propria no mes				5.383,10		612.326,71 D
	60	18	CRE Recebido duplicata					28.903,70	583.423,01 D
24/07/2019	62	2	CRE Recebido duplicata					1.317,90	582.105,11 D
25/07/2019	22	169	VDP Venda de Producao Propria no mes				3.676,40		585.781,51 D
	62	5	CRE Referente Dupl. Lançamento originad o no sistema CRE					840,70	584.940,81 D
		6	CRE Recebido duplicata					3.296,80	581.644,01 D
26/07/2019	22	171	VDP Venda de Producao Propria no mes				11.112,70		592.756,71 D
	63	3	CRE Recebido duplicata					17.080,60	575.676,11 D
29/07/2019	22	181	VDP Venda de Producao Propria no mes				7.888,80		583.564,91 D
	63	4	CRE Recebido duplicata					5.790,00	577.774,91 D
	64	1	CRE Recebido duplicata					690,00	577.084,91 D
31/07/2019	65	2	CRE Recebido duplicata					11.574,40	565.510,51 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				97.564,43	123.988,79	565.510,51 D

1.1.1.1.03.01.03	1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos					
		SALDO ANTERIOR -----				225.491,16	C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	225.491,16	C
1.1.1.1.04.01.04	1111040104	Adiant de Ferias				0,00	
		SALDO ANTERIOR -----					
10/07/2019	88	23 CAP Pago ao Banco AD 2245 FORNECEDOR	5.704,84			5.704,84	D
		099.999.997/1012-09 Adiantamento ao funcionario					
31/07/2019	89	29 SNR DESC ADIANTAMENTO FERIAS		2.876,99		2.827,85	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.704,84	2.876,99		2.827,85	D
1.1.1.1.04.01.05	1111040105	Adiant Vale Transporte					
		SALDO ANTERIOR -----				473,10	D
26/07/2019	91	14 CAP Pago ao Banco AD 2299 FORNECEDOR	425,30			898,40	D
		033.747.288/0001-11 29.7.19 FETRANSPOR					
31/07/2019	89	26 SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO		473,10		425,30	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	425,30	473,10		425,30	D
1.1.1.1.05.01.02	1111050102	Adiantamento a Fornecedores					
		SALDO ANTERIOR -----				7.923,13	D
10/07/2019	88	22 CAP Pago ao Banco AP 1507 FORNECEDOR		99,75		7.823,38	D
		005.576.617/0001-73 ACERTO ADIANTAMENTO					
16/07/2019	89	14 CAP Pago ao Banco AP 1513 FORNECEDOR		1.096,88		6.726,50	D
		002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO					
22/07/2019	89	47 CAP Pago ao Banco AD 2281 FORNECEDOR	500,00			7.226,50	D
		274.775.758/0000-77 Adiantamento ao fornecedor					
29/07/2019	91	18 CAP Pago ao Banco AD 2308 FORNECEDOR	1.069,46			8.295,96	D
		002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.569,46	1.196,63		8.295,96	D
1.1.1.2.01.04.01	1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao					
		SALDO ANTERIOR -----				1.516,54	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	1.516,54	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 3
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:01 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.2.01.06.01	1112010601	Uso e consumo			
		SALDO ANTERIOR -----			28.255,58

			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	28.255,58 D
1.1.1.3.01.01.08		1113010108	Pis credito na apuracao			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/07/2019	51	5 REC NF. NF	55846[0723438820001	624,27		624,27 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7146			
	338	2 CON . TRANSF CONTAS PIS			624,27	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	624,27	624,27	0,00
1.1.1.3.01.01.10		1113010110	Cofins credito na apuração			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/07/2019	51	4 REC NF. NF	55846[0723438820001	2.875,42		2.875,42 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7146			
	338	4 CON . TRANSF CONTAS COFINS			2.875,42	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.875,42	2.875,42	0,00
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal			
			SALDO ANTERIOR -----			299.725,73 D
01/07/2019	22	2 VDP ICM sobre vendas do mes		824,84		298.900,89 D
		7 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		91,64		298.809,25 D
02/07/2019	22	12 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		64,26		298.744,99 D
		16 VDP ICM sobre vendas do mes		578,34		298.166,65 D
03/07/2019	22	25 VDP ICM sobre vendas do mes		569,16		297.597,49 D
		28 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		63,24		297.534,25 D
04/07/2019	22	33 VDP ICM sobre vendas do mes		157,86		297.376,39 D
		39 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		17,54		297.358,85 D
05/07/2019	22	44 VDP ICM sobre vendas do mes		243,00		297.115,85 D
		45 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		27,00		297.088,85 D
08/07/2019	22	58 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		79,25		297.009,60 D
		60 VDP ICM sobre vendas do mes		713,23		296.296,37 D
09/07/2019	22	63 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		92,68		296.203,69 D
		70 VDP ICM sobre vendas do mes		834,12		295.369,57 D
10/07/2019	22	78 VDP ICM sobre vendas do mes		734,40		294.635,17 D
		79 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		81,60		294.553,57 D
11/07/2019	22	81 VDP ICM sobre vendas do mes		90,00		294.463,57 D
		85 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		10,00		294.453,57 D
12/07/2019	22	95 VDP ICM sobre vendas do mes		2.540,09		291.913,48 D
		98 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		282,23		291.631,25 D
15/07/2019	22	102 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		162,24		291.469,01 D
		110 VDP ICM sobre vendas do mes		1.460,16		290.008,85 D
16/07/2019	22	116 VDP ICM sobre vendas do mes		375,25		289.633,60 D
		119 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		10,04		289.623,56 D
17/07/2019	22	124 VDP ICM sobre vendas do mes		1.941,70		287.681,86 D
		130 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		215,74		287.466,12 D
18/07/2019	22	131 VDP ICM sobre vendas do mes		1.216,00		286.250,12 D
		137 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		135,12		286.115,00 D
19/07/2019	22	142 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		10,00		286.105,00 D

22/07/2019	22	148 VDP ICM sobre vendas do mes	90,01	286.014,99 D
		152 VDP ICM sobre vendas do mes	968,96	285.046,03 D
		157 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	107,66	284.938,37 D
25/07/2019	22	164 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	73,53	284.864,84 D
		167 VDP ICM sobre vendas do mes	661,75	284.203,09 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 4
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:02 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.3.01.02.04	1113010204	Credito ICMS Apur mensal			
26/07/2019	22	176 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		222,25	283.980,84 D
		178 VDP ICM sobre vendas do mes		2.000,29	281.980,55 D
29/07/2019	22	182 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		157,77	281.822,78 D
		190 VDP ICM sobre vendas do mes		1.419,99	280.402,79 D
31/07/2019	51	3 REC NF. NF 55846[0723438820001	6.810,21		287.213,00 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7146			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.810,21	19.322,94	287.213,00 D
1.1.3.1.01.01.89	1131010189	Diversas contas a ratear			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/07/2019	342	1 CON . ESTORNO DE CUSTO LANÇADO A MAIOR	2.110,00		2.110,00 D
		JUL/19 NA NF			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.110,00	0,00	2.110,00 D
1.2.1.2.01.02.01	1212010201	Deposito Judiciais			
		SALDO ANTERIOR -----			24.605,44 D
24/07/2019	91	5 CAP Pago ao Banco AD 2291 FORNECEDOR	700,00		25.305,44 D
		099.999.997/1565-34 24.7.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI			
		PAIS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	700,00	0,00	25.305,44 D
1.2.2.1.01.01.01	1221010101	Mutuo Armco Staco			
		SALDO ANTERIOR -----			1.339.370,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01	1312020101	M.&.E Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			425.577,53 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	425.577,53 D

1.3.1.2.02.01.02	1312020102	M.& E. Depreciação							
		SALDO ANTERIOR -----							304.393,76 C
31/07/2019	334	2 CON . DEPRECIACÃO JUL/19				3.404,20			307.797,96 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		3.404,20			307.797,96 C
1.3.1.2.02.02.01	1312020201	M.&U. Valor original							
		SALDO ANTERIOR -----							58.222,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00			58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02	1312020202	M.&U. depreciação							
		SALDO ANTERIOR -----							45.656,24 C
31/07/2019	334	4 CON . DEPRECIACÃO JUL/19				368,91			46.025,15 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		368,91			46.025,15 C
1.3.1.2.02.04.01	1312020401	E.I.Valor original							
		SALDO ANTERIOR -----							325.681,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00			325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02	1312020402	E.I. Depreciacao							
		SALDO ANTERIOR -----							315.464,18 C
31/07/2019	334	6 CON . DEPRECIACÃO JUL/19				614,97			316.079,15 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		614,97			316.079,15 C
1.3.1.2.04.01.01	1312040101	Software Vlr Original							
		SALDO ANTERIOR -----							331.385,18 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00			331.385,18 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 5
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:02 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.3.1.2.04.01.02					1312040102		Software absorcao			
							SALDO ANTERIOR -----			314.332,25 C
31/07/2019	334				8 CON . DEPRECIACÃO JUL/19				1.721,81	316.054,06 C
							TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.721,81	316.054,06 C
1.9.1.1.01.01.05					1911010105		Equipamentos emprestados a Terceiros			
							SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 D
							TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11					1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
							SALDO ANTERIOR -----			55.836,89 D

01/07/2019 36

29	TER NF. NF 7222[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	13.000,00	42.836,89 D
31	TER NF. NF 7222[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	10.000,00	32.836,89 D
34	TER NF. NF 7232[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00	27.836,89 D
46	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	821,62	27.015,27 D
48	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	806,40	26.208,87 D
50	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	305,89	25.902,98 D
51	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	218,98	25.684,00 D
54	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	164,47	25.519,53 D
56	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	316,44	25.203,09 D
58	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	322,79	24.880,30 D
60	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	317,22	24.563,08 D
61	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	305,86	24.257,22 D
64	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	163,94	24.093,28 D
65	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	780,98	23.312,30 D
67	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	460,11	22.852,19 D
70	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	578,22	22.273,97 D
72	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	298,29	21.975,68 D
73	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	377,36	21.598,32 D
75	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	377,36	21.220,96 D
77	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	390,49	20.830,47 D
79	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	780,98	20.049,49 D
81	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR	390,49	19.659,00 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 6
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:03 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		OUP ENGINEERING AND			
02/07/2019	36	15 TER NF. NF 1646[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	18,00		19.677,00 D
		21 TER NF. NF 4255[029512498000153SANTIAG O INDUSTRIA E COMER	1.500,00		21.177,00 D
		83 TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.031,36		22.208,36 D
		88 TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.031,36		23.239,72 D
		91 TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	354,56		23.594,28 D
		95 TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	235,14		23.829,42 D
		100 TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	309,63		24.139,05 D
		103 TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	185,25		24.324,30 D
		108 TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	99,90		24.424,20 D
		111 TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	65,28		24.489,48 D
		116 TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	475,85		24.965,33 D
		120 TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.401,06		26.366,39 D
		124 TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	139,31		26.505,70 D
		127 TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	446,69		26.952,39 D
03/07/2019	36	8 TER NF. NF 1429[030026033000171CAPMETA L IND E COM LTDA		700,00	26.252,39 D
		9 TER NF. NF 1429[030026033000171CAPMETA L IND E COM LTDA		450,00	25.802,39 D
		11 TER NF. NF 1429[030026033000171CAPMETA L IND E COM LTDA		550,00	25.252,39 D
		25 TER NF. NF 5554[033696808000104INDUSTR IA E COM DE ARTEF D	1.590,00		26.842,39 D
		85 TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR		1.031,36	25.811,03 D

90	TER	NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR	1.031,36	24.779,67 D
		OUP ENGINEERING AND		
94	TER	NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR	354,56	24.425,11 D
		OUP ENGINEERING AND		
98	TER	NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR	235,14	24.189,97 D
		OUP ENGINEERING AND		
102	TER	NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR	309,63	23.880,34 D
		OUP ENGINEERING AND		
106	TER	NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR	185,25	23.695,09 D
		OUP ENGINEERING AND		
110	TER	NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR	99,90	23.595,19 D
		OUP ENGINEERING AND		
114	TER	NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR	65,28	23.529,91 D
		OUP ENGINEERING AND		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 7
EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:03 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
03/07/2019	36	117 TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR		475,85	23.054,06 D
		OUP ENGINEERING AND			
		121 TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR		1.401,06	21.653,00 D
		OUP ENGINEERING AND			
		125 TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR		139,31	21.513,69 D
		OUP ENGINEERING AND			
		129 TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR		446,69	21.067,00 D
		OUP ENGINEERING AND			
04/07/2019	36	43 TER NF. NF 9411[004239291000126HARRYS		10.800,00	10.267,00 D
		PYE BRASIL LTDA.			
		143 TER NF. NF 40499[895016757000034ANTONIO	1.200,00		11.467,00 D
		PEDRO SIMONSEN			
		146 TER NF. NF 40499[895016757000034ANTONIO		1.200,00	10.267,00 D
		PEDRO SIMONSEN			
05/07/2019	36	35 TER NF. NF 7276[013169311000120STEP OI	35.000,00		45.267,00 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		39 TER NF. NF 7276[013169311000120STEP OI	9.000,00		54.267,00 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		132 TER NF. NF 20208[036293264000128GLOBOMA	62,71		54.329,71 D

			R COMERCIAL LTDA				
		136	TER NF. NF 20208[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	999,79		55.329,50	D
		140	TER NF. NF 20208[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	741,39		56.070,89	D
08/07/2019	36	18	TER NF. NF 1646[008773158000106GARRA INDUSTRIA E COMERCIO		18,00	56.052,89	D
		19	TER NF. NF 1660[008773158000106GARRA INDUSTRIA E COMERCIO	52,00		56.104,89	D
		37	TER NF. NF 7276[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		35.000,00	21.104,89	D
		42	TER NF. NF 7276[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		9.000,00	12.104,89	D
		133	TER NF. NF 20208[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		62,71	12.042,18	D
		138	TER NF. NF 20208[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		999,79	11.042,39	D
		141	TER NF. NF 20208[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		741,39	10.301,00	D
		147	TER NF. NF 40512[879991457000034WANDER FERREIRA LOUREIRO	6.550,00		16.851,00	D
09/07/2019	36	1	TER NF. NF 52[027317566000106A. D MARCHIONE SINALIZACAO	1.400,00		18.251,00	D
		3	TER NF. NF 167[003555565000123VERTICAL 2000 SINALIZACAO	7.140,00		25.391,00	D
		28	TER NF. NF 5554[033696808000104INDUSTRIA E COM DE ARTEF D		1.590,00	23.801,00	D
		149	TER NF. NF 40515[009277878000143GOOD HOPE ADMINISTRACAO, I	1.440,00		25.241,00	D
		151	TER NF. NF 40515[009277878000143GOOD HOPE ADMINISTRACAO, I		1.440,00	23.801,00	D
10/07/2019	36	6	TER NF. NF 167[003555565000123VERTICAL 2000 SINALIZACAO		7.140,00	16.661,00	D
		14	TER NF. NF 1592[008773158000106GARRA I		59,00	16.602,00	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 8
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:03 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			

10/07/2019	36	23	TER NF. NF 4255[029512498000153SANTIAGO INDUSTRIA E COMER		1.500,00	15.102,00 D
11/07/2019	37	2	TER NF. NF 216[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	36.692,05		51.794,05 D
		3	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	250,00		52.044,05 D
		6	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	500,00		52.544,05 D
		7	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	500,00		53.044,05 D
		9	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	10.000,00		63.044,05 D
		11	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	20.000,00		83.044,05 D
		14	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	3.000,00		86.044,05 D
		15	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	75.000,00		161.044,05 D
		18	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	25.000,00		186.044,05 D
		19	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	500,00		186.544,05 D
		22	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00		191.544,05 D
		24	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	25.000,00		216.544,05 D
		26	TER NF. NF 19575[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	298,29		216.842,34 D
		28	TER NF. NF 19575[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	938,11		217.780,45 D
		30	TER NF. NF 19575[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	512,45		218.292,90 D
		31	TER NF. NF 40524[055636500000610SERVMAR SERVICOS TECNICOS	1.226,00		219.518,90 D
		33	TER NF. NF 40524[055636500000610SERVMAR SERVICOS TECNICOS		1.226,00	218.292,90 D
12/07/2019	37	40	TER NF. NF 216[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	36.692,05		181.600,85 D
		74	TER NF. NF 3789[019324510000142ATUAL C OMERCIO E DISTRIBUI	2.793,60		184.394,45 D
		75	TER NF. NF 3789[019324510000142ATUAL C OMERCIO E DISTRIBUI		2.793,60	181.600,85 D
		109	TER NF. NF 19575[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		298,29	181.302,56 D
		112	TER NF. NF 19575[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		938,11	180.364,45 D

		113	TER NF. NF 19575[004681287000202WOOD GR	512,45	179.852,00 D
			OUP ENGINEERING AND		
		116	TER NF. NF 40512[879991457000034WANDER	6.550,00	173.302,00 D
			FERREIRA LOUREIRO		
15/07/2019	37	78	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI	250,00	173.052,00 D
			L & GAS SERVICOS LT		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 9
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:03 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	15/07/2019	37	1911010111			Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			79	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI		L & GAS SERVICOS LT	500,00		172.552,00 D
			82	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI		L & GAS SERVICOS LT	500,00		172.052,00 D
			83	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI		L & GAS SERVICOS LT	10.000,00		162.052,00 D
			85	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI		L & GAS SERVICOS LT	20.000,00		142.052,00 D
			88	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI		L & GAS SERVICOS LT	3.000,00		139.052,00 D
			90	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI		L & GAS SERVICOS LT	75.000,00		64.052,00 D
			91	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI		L & GAS SERVICOS LT	25.000,00		39.052,00 D
			93	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI		L & GAS SERVICOS LT	500,00		38.552,00 D
			96	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI		L & GAS SERVICOS LT	5.000,00		33.552,00 D
			97	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI		L & GAS SERVICOS LT	25.000,00		8.552,00 D
			117	TER NF. NF 40535[004382037000098SAMUEL		DA SILVA VEIGA	2.000,00		10.552,00 D
16/07/2019	37	36	TER NF. NF 52[027317566000106A. D MA			RCHIONE SINALIZACAO		1.400,00	9.152,00 D
		42	TER NF. NF 219[027770873000130MALTAS			SOLUCOES EM ACO COM	456,30		9.608,30 D
		43	TER NF. NF 1660[008773158000106GARRA I			NDUSTRIA E COMERCIO		52,00	9.556,30 D

		46	TER	NF. NF	1673[008773158000106GARRA I INDUSTRIA E COMERCIO	84,00		9.640,30	D
		122	TER	NF. NF	40540[009423029000150SAFE CL IMB COMERCIAL ESPOR	1.950,00		11.590,30	D
17/07/2019	37	50	TER	NF. NF	3448[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	186,40		11.776,70	D
		53	TER	NF. NF	3448[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	208,80		11.985,50	D
		57	TER	NF. NF	3448[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	92,50		12.078,00	D
		62	TER	NF. NF	3448[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	305,91		12.383,91	D
		65	TER	NF. NF	3448[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	1.219,50		13.603,41	D
		70	TER	NF. NF	3448[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	170,50		13.773,91	D
		125	TER	NF. NF	40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.136,40		15.910,31	D
		129	TER	NF. NF	40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	5.233,20		21.143,51	D
		133	TER	NF. NF	40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.391,20		23.534,71	D
		138	TER	NF. NF	40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	4.841,20		28.375,91	D
		141	TER	NF. NF	40543[035830868001418UNIMED	4.841,20		33.217,11	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 10
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:04 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.9.1.1.01.01.11		1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
17/07/2019	37	145	TER	NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.548,00		35.765,11 D
		149	TER	NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.587,20		38.352,31 D
		154	TER	NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.538,20		40.890,51 D
		157	TER	NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.646,00		43.536,51 D

18/07/2019 37

161	TER NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.655,80	46.192,31 D
51	TER NF. NF 3448[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	186,40	46.005,91 D
56	TER NF. NF 3448[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	208,80	45.797,11 D
59	TER NF. NF 3448[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	92,50	45.704,61 D
63	TER NF. NF 3448[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	305,91	45.398,70 D
68	TER NF. NF 3448[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	1.219,50	44.179,20 D
71	TER NF. NF 3448[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	170,50	44.008,70 D
100	TER NF. NF 7322[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	250,00	44.258,70 D
101	TER NF. NF 7322[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	1.500,00	45.758,70 D
103	TER NF. NF 7322[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	35.000,00	80.758,70 D
106	TER NF. NF 7327[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	20.000,00	100.758,70 D
119	TER NF. NF 40535[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	2.000,00	98.758,70 D
123	TER NF. NF 40540[009423029000150SAFE CL IMB COMERCIAL ESPOR	1.950,00	96.808,70 D
128	TER NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.136,40	94.672,30 D
132	TER NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	5.233,20	89.439,10 D
135	TER NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.391,20	87.047,90 D
140	TER NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	4.841,20	82.206,70 D
144	TER NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	4.841,20	77.365,50 D
148	TER NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.548,00	74.817,50 D
151	TER NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.587,20	72.230,30 D
155	TER NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.538,20	69.692,10 D
159	TER NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.646,00	67.046,10 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 11
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:04 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
18/07/2019	37	163 TER NF. NF 40543[035830868001418UNIMED				2.655,80	64.390,30 D
		DE MACAE COOPERATIV					
		165 TER NF. NF 40546[004382037000098SAMUEL			1.000,00		65.390,30 D
		DA SILVA VEIGA					
		168 TER NF. NF 40546[004382037000098SAMUEL				1.000,00	64.390,30 D
		DA SILVA VEIGA					
19/07/2019	37	37 TER NF. NF 169[003555565000123VERTICA			4.878,00		69.268,30 D
		L 2000 SINALIZACAO					
		47 TER NF. NF 1673[008773158000106GARRA I				84,00	69.184,30 D
		NDUSTRIA E COMERCIO					
		107 TER NF. NF 7334[013169311000120STEP OI			10.000,00		79.184,30 D
		L & GAS SERVICOS LT					
22/07/2019	38	1 TER NF. NF 70[010612908000100ICE POI			1.000,00		80.184,30 D
		NT BAR E DISTRIBUID					
		4 TER NF. NF 70[010612908000100ICE POI				1.000,00	79.184,30 D
		NT BAR E DISTRIBUID					
		5 TER NF. NF 169[003555565000123VERTICA				4.878,00	74.306,30 D
		L 2000 SINALIZACAO					
		16 TER NF. NF 7322[013169311000120STEP OI				250,00	74.056,30 D
		L & GAS SERVICOS LT					
		18 TER NF. NF 7322[013169311000120STEP OI				1.500,00	72.556,30 D
		L & GAS SERVICOS LT					
		20 TER NF. NF 7322[013169311000120STEP OI				35.000,00	37.556,30 D
		L & GAS SERVICOS LT					
		21 TER NF. NF 7327[013169311000120STEP OI				20.000,00	17.556,30 D
		L & GAS SERVICOS LT					
23/07/2019	38	7 TER NF. NF 172[003555565000123VERTICA			8.130,00		25.686,30 D
		L 2000 SINALIZACAO					
		9 TER NF. NF 431[004438283000109A S SIS			15.904,35		41.590,65 D
		TEMAS DE SINALIZACA					
		11 TER NF. NF 1282[004950508000101MACSEAL			3.000,00		44.590,65 D
		SERVICE LTDA					
		13 TER NF. NF 1679[068600626000172CENOMAX			843,50		45.434,15 D
		CENOGRAFIA E PRODU					
		24 TER NF. NF 7334[013169311000120STEP OI				10.000,00	35.434,15 D
		L & GAS SERVICOS LT					
		25 TER NF. NF 7345[013169311000120STEP OI			25.000,00		60.434,15 D

			L & GAS SERVICOS LT			
	28	TER	NF. NF 7345[013169311000120STEP OI	40.000,00		100.434,15 D
			L & GAS SERVICOS LT			
24/07/2019	38	30	TER NF. NF 782[000884707000108M.R.E.	2.520,00		102.954,15 D
			COM. E MONTAGENS DE			
	31	TER	NF. NF 9496[004239291000126HARRYS	15.600,00		118.554,15 D
			PYE BRASIL LTDA.			
	34	TER	NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	344,16		118.898,31 D
			OUP ENGINEERING AND			
	35	TER	NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	636,95		119.535,26 D
			OUP ENGINEERING AND			
	37	TER	NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	617,82		120.153,08 D
			OUP ENGINEERING AND			
	40	TER	NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	550,75		120.703,83 D
			OUP ENGINEERING AND			
	41	TER	NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	361,85		121.065,68 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 12
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:04 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11				1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
					OUP ENGINEERING AND				
24/07/2019	38	43	TER	NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR			471,42		121.537,10 D
					OUP ENGINEERING AND				
		46	TER	NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR			636,95		122.174,05 D
					OUP ENGINEERING AND				
		48	TER	NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR			655,81		122.829,86 D
					OUP ENGINEERING AND				
		50	TER	NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR			519,98		123.349,84 D
					OUP ENGINEERING AND				
		51	TER	NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR			197,01		123.546,85 D
					OUP ENGINEERING AND				
		54	TER	NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR			349,56		123.896,41 D
					OUP ENGINEERING AND				
		56	TER	NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR			471,42		124.367,83 D
					OUP ENGINEERING AND				
		57	TER	NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR			471,42		124.839,25 D
					OUP ENGINEERING AND				
		59	TER	NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR			595,17		125.434,42 D

			OUP ENGINEERING AND			
	25/07/2019	39	62 TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	487,79		125.922,21 D
			1 TER NF. NF 172[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO		8.130,00	117.792,21 D
			15 TER NF. NF 1679[068600626000172CENOMAX CENOGRAFIA E PRODU		843,50	116.948,71 D
			17 TER NF. NF 2302[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		117.948,71 D
			33 TER NF. NF 10805[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	910,00		118.858,71 D
			75 TER NF. NF 72674[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	4.989,18		123.847,89 D
	26/07/2019	39	3 TER NF. NF 174[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	1.920,00		125.767,89 D
			7 TER NF. NF 219[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		456,30	125.311,59 D
			12 TER NF. NF 782[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE		2.520,00	122.791,59 D
			19 TER NF. NF 2302[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	121.791,59 D
			36 TER NF. NF 10805[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		910,00	120.881,59 D
			38 TER NF. NF 10807[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	720,00		121.601,59 D
			41 TER NF. NF 10807[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	1.600,00		123.201,59 D
			45 TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		344,16	122.857,43 D
			47 TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		636,95	122.220,48 D
			50 TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		617,82	121.602,66 D
			51 TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		550,75	121.051,91 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 13
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:05 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

1.9.1.1.01.01.11
 26/07/2019 39

1911010111 Mercadoria de terceiros em beneficiamento

29/07/2019 39

53	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	361,85	120.690,06 D
	OUP ENGINEERING AND		
55	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	471,42	120.218,64 D
	OUP ENGINEERING AND		
58	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	636,95	119.581,69 D
	OUP ENGINEERING AND		
60	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	655,81	118.925,88 D
	OUP ENGINEERING AND		
61	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	519,98	118.405,90 D
	OUP ENGINEERING AND		
64	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	197,01	118.208,89 D
	OUP ENGINEERING AND		
66	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	349,56	117.859,33 D
	OUP ENGINEERING AND		
67	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	471,42	117.387,91 D
	OUP ENGINEERING AND		
70	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	471,42	116.916,49 D
	OUP ENGINEERING AND		
71	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	595,17	116.321,32 D
	OUP ENGINEERING AND		
73	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	487,79	115.833,53 D
	OUP ENGINEERING AND		
5	TER NF. NF 174[003555565000123VERTICA	1.920,00	113.913,53 D
	L 2000 SINALIZACAO		
10	TER NF. NF 431[004438283000109A S SIS	15.904,35	98.009,18 D
	TEMAS DE SINALIZACA		
14	TER NF. NF 1282[004950508000101MACSEAL	3.000,00	95.009,18 D
	SERVICE LTDA		
21	TER NF. NF 7345[013169311000120STEP OI	25.000,00	70.009,18 D
	L & GAS SERVICOS LT		
23	TER NF. NF 7345[013169311000120STEP OI	40.000,00	30.009,18 D
	L & GAS SERVICOS LT		
26	TER NF. NF 7362[013169311000120STEP OI	26.000,00	56.009,18 D
	L & GAS SERVICOS LT		
28	TER NF. NF 7362[013169311000120STEP OI	4.000,00	60.009,18 D
	L & GAS SERVICOS LT		
30	TER NF. NF 7362[013169311000120STEP OI	6.000,00	66.009,18 D
	L & GAS SERVICOS LT		
32	TER NF. NF 7362[013169311000120STEP OI	6.000,00	72.009,18 D
	L & GAS SERVICOS LT		
40	TER NF. NF 10807[008770416000109EXPANDE	720,00	71.289,18 D
	FER IND E COM DE FE		
43	TER NF. NF 10807[008770416000109EXPANDE	1.600,00	69.689,18 D
	FER IND E COM DE FE		
77	TER NF. NF 72674[043919968000986ACOTUBO	4.989,18	64.700,00 D
	INDUSTRIA E COMERC		

30/07/2019	40	2 TER NF. NF 176[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	3.089,40	67.789,40 D
		3 TER NF. NF 72708[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	2.037,00	69.826,40 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	569.031,58	555.042,07 69.826,40 D

2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos		
		SALDO ANTERIOR -----		4.021.863,06 C
03/07/2019	47	1 REC NF. NF 223[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7093	235,52	4.022.098,58 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 14
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:05 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02			2111010102		Fornecedores de outros produtos			
03/07/2019	47	3 REC NF. NF	223[0275848600001	76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7093			66,24	4.022.164,82 C
		5 REC NF. NF	223[0275848600001	76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7093			66,24	4.022.231,06 C
		8 REC NF. NF	223[0275848600001	76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7093			737,28	4.022.968,34 C
		14 REC NF. NF	1077[0048585600001	32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7095			6.205,50	4.029.173,84 C
	88	3 CAP	Pago ao Banco AD 2223 FORNECEDOR	099.999.997/1565-34 04.7.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI PAIS			1.000,00	4.030.173,84 C
04/07/2019	88	2 CAP	Pago ao Banco AD 2222 FORNECEDOR	099.999.997/1014-70 05.7.19 F G T S			910,55	4.031.084,39 C
		6 CAP	Pago ao Banco AD 2224 FORNECEDOR	031.161.904/0001-22 040719 GREMIO SOC VET APOS P M M R JANEIRO-SIND TRA METAL			58,91	4.031.143,30 C
		7 CAP	Pago ao Banco AP 1498 FORNECEDOR	099.999.997/1014-70 F G T S		910,55		4.030.232,75 C
		9 CAP	Pago ao Banco AP 1499 FORNECEDOR	099.999.997/1565-34 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS		1.000,00		4.029.232,75 C
		12 CAP	Pago ao Banco AP 1500 FORNECEDOR	031.161.904/0001-22 GREMIO SOC VET APOS P M M R J ANEIRO-SIND TRA METAL		58,91		4.029.173,84 C
05/07/2019	47	9 REC NF. NF	1050[0238849120001	79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7099			7.584,50	4.036.758,34 C
08/07/2019	88	13 CAP	Pago ao Banco AD 2233 FORNECEDOR	009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me		44,67		4.036.713,67 C

DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
					S				
10/07/2019	88			15 CAP	Pago ao Banco AD 2233 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re		2.978,14		4.039.691,81 C
				18 CAP	Pago ao Banco AD 2237 FORNECEDOR 002.102.498/0001-29 100719 METROPOLITAN LIFE SEGUR OS E PREV. PRIV. S.A		141,36		4.039.833,17 C
				20 CAP	Pago ao Banco AD 2244 FORNECEDOR 005.576.617/0001-73 ADT1505 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGADOS		99,75		4.039.932,92 C
				21 CAP	Pago ao Banco AP 1507 FORNECEDOR 005.576.617/0001-73 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGA DOS	99,75			4.039.833,17 C
				24 CAP	Pago ao Banco AD 2245 FORNECEDOR 099.999.997/1012-09 Adiantamento ao funcionario		5.704,84		4.045.538,01 C
				26 CAP	Pago ao Banco AD 2249 FORNECEDOR 000.360.305/0228-50 10.7.19 CAIXA ECONOMICA FEDERA L		257,93		4.045.795,94 C
				27 CAP	Pago ao Banco AP 1505 FORNECEDOR 002.102.498/0001-29 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P REV. PRIV. S.A	141,36			4.045.654,58 C
				29 CAP	Pago ao Banco AP 1504 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA	2.933,47			4.042.721,11 C
				31 CAP	Pago ao Banco AP 1510 FORNECEDOR 000.360.305/0228-50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257,93			4.042.463,18 C
11/07/2019	89			5 CAP	Pago ao Banco AD 2246 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 11.7.19 F G T S		991,57		4.043.454,75 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 15
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:05 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02	11/07/2019	89			2111010102		Fornecedores de outros produtos			
					7 CAP	Pago ao Banco AP 1511 FORNECEDOR 027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.105,28		4.042.349,47 C
					9 CAP	Pago ao Banco AP 1509 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 F G T S		991,57		4.041.357,90 C
					11 CAP	Pago ao Banco AP 1508 FORNECEDOR 099.999.997/1012-09 FERIAS A PAGAR		5.704,84		4.035.653,06 C
15/07/2019	48				4 REC	NF. NF 365408[0029593920001			1.096,88	4.036.749,94 C

		46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 7111			
89	1	CAP Pago ao Banco AD 2243 FORNECEDOR 099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n o mes	458,88		4.037.208,82 C
	13	CAP Pago ao Banco AD 2255 FORNECEDOR 003.502.099/0001-18 13.7.19 CHUBB SEGUROS BRASIL S .A.	153,64		4.037.362,46 C
	16	CAP Pago ao Banco AP 1512 FORNECEDOR 153,64 003.502.099/0001-18 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.			4.037.208,82 C
	19	CAP Pago ao Banco AP 1506 FORNECEDOR 458,88 099.999.997/1015-51 I S S			4.036.749,94 C
	21	CAP Pago ao Banco AP 1501 FORNECEDOR 6.205,50 004.858.560/0001-32 1077 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC IADOS			4.030.544,44 C
	25	CAP Pago ao Banco AP 1471 FORNECEDOR 7.584,50 023.884.912/0001-79 997 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS			4.022.959,94 C
16/07/2019	48	2 REC NF. NF 2360[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7117	3.166,11		4.026.126,05 C
	89	15 CAP Pago ao Banco AP 1513 FORNECEDOR 1.096,88 002.959.392/0001-46 365408 PLANINVESTI ADMINISTRAC AO SERVICOS LTDA			4.025.029,17 C
	27	CAP Pago ao Banco AD 2261 FORNECEDOR 3,55 007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no me s			4.025.025,62 C
	29	CAP Pago ao Banco AD 2261 FORNECEDOR 236,59 007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu ramento re			4.025.262,21 C
17/07/2019	89	36 CAP Pago ao Banco AP 1514 FORNECEDOR 233,04 007.454.394/0001-05 GALVA RIO LTDA			4.025.029,17 C
18/07/2019	89	30 CAP Pago ao Banco AD 2267 FORNECEDOR 2.269,34 099.999.997/1023-61 19.7.19 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			4.027.298,51 C
	34	CAP Pago ao Banco AD 2268 FORNECEDOR 353,08 099.999.997/1023-61 19/7.19 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			4.027.651,59 C
	38	CAP Pago ao Banco AD 2269 FORNECEDOR 5.071,91 099.000.742/0001-99 180719 IN S S SEGURIDADE SOCIA L			4.032.723,50 C
	39	CAP Pago ao Banco AP 1516 FORNECEDOR 2.269,34 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			4.030.454,16 C
	41	CAP Pago ao Banco AP 1517 FORNECEDOR 353,08 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			4.030.101,08 C
	43	CAP Pago ao Banco AP 1518 FORNECEDOR 5.071,91			4.025.029,17 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 16
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:05 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
		099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
22/07/2019	89	46 CAP Pago ao Banco AD 2280 FORNECEDOR		2.000,00	4.027.029,17 C
		099.999.997/1565-34 23.7.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI PAIS			
		48 CAP Pago ao Banco AD 2281 FORNECEDOR		500,00	4.027.529,17 C
		274.775.758/0000-77 Adiantamento ao fornecedor			
		49 CAP Pago ao Banco AP 1515 FORNECEDOR	3.166,11		4.024.363,06 C
		062.286.927/0001-97 2360 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS			
23/07/2019	90	1 CAP Pago ao Banco AP 1520 FORNECEDOR	2.000,00		4.022.363,06 C
		099.999.997/1565-34 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS			
		3 CAP Pago ao Banco AP 1521 FORNECEDOR	500,00		4.021.863,06 C
		274.775.758/0000-77 CRISTINA MARIA MENESES MENDES			
24/07/2019	90	6 CAP Pago ao Banco AD 2292 FORNECEDOR		20,33	4.021.883,39 C
		099.999.997/1565-34 25.7.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI PAIS			
	91	4 CAP Pago ao Banco AD 2291 FORNECEDOR		700,00	4.022.583,39 C
		099.999.997/1565-34 24.7.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI PAIS			
		6 CAP Pago ao Banco AP 1522 FORNECEDOR	700,00		4.021.883,39 C
		099.999.997/1565-34 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS			
25/07/2019	49	1 REC NF. NF 438[0233699660001		10.000,00	4.031.883,39 C
		04 CAPISTRANO GAMEIRO E JAR 7140			
		3 REC NF. NF 974[0095267290001		6.392,47	4.038.275,86 C
		70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7139			
	91	1 CAP Pago ao Banco AD 2275 FORNECEDOR		7.139,85	4.045.415,71 C
		099.999.997/1023-61 250719 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		8 CAP Pago ao Banco AP 1519 FORNECEDOR	7.139,85		4.038.275,86 C
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		10 CAP Pago ao Banco AP 1523 FORNECEDOR	20,33		4.038.255,53 C
		099.999.997/1565-34 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS			
26/07/2019	91	13 CAP Pago ao Banco AD 2298 FORNECEDOR		8.796,26	4.047.051,79 C
		099.000.742/0001-99 30.7.19 I N S S SEGURIDADE SOC IAL			

		15 CAP	Pago ao Banco AD	2299 FORNECEDOR		425,30		4.047.477,09 C
			033.747.288/0001-11	29.7.19 FETRANSPOR				
		17 CAP	Pago ao Banco AD	2300 FORNECEDOR		23,40		4.047.500,49 C
			099.999.997/1565-34	29/7 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS				
29/07/2019	91	19 CAP	Pago ao Banco AD	2308 FORNECEDOR		1.069,46		4.048.569,95 C
			002.959.392/0001-46	Adiantamento ao fornecedor				
		21 CAP	Pago ao Banco AD	2309 FORNECEDOR		6.670,78		4.055.240,73 C
			099.003.283/9999-63	30.7.19 SALARIOS				
		22 CAP	Pago ao Banco AP	1525 FORNECEDOR	425,30			4.054.815,43 C
			033.747.288/0001-11	FETRANSPOR				
		24 CAP	Pago ao Banco AP	1529 FORNECEDOR	1.069,46			4.053.745,97 C
			002.959.392/0001-46	PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA				
		26 CAP	Pago ao Banco AP	1526 FORNECEDOR	23,40			4.053.722,57 C
			099.999.997/1565-34	LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS				
		28 CAP	Pago ao Banco AP	1528 FORNECEDOR	10.000,00			4.043.722,57 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 17
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:06 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02				2111010102		Fornecedores de outros produtos			
				023.369.966/0001-04	438 CAPISTRANO GAMEIRO E SILVEIRA ADVOGADOS				
30/07/2019	92	1	CAP	Pago ao Banco AP	1524 FORNECEDOR		8.796,26		4.034.926,31 C
				099.000.742/0001-99	I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
		3	CAP	Pago ao Banco AP	1530 FORNECEDOR		6.670,78		4.028.255,53 C
				099.003.283/9999-63	SALARIOS				
31/07/2019	50	3	REC	NF. NF	1081[023884912000179 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7147			7.584,50	4.035.840,03 C
	51	1	REC	NF. NF	55846[072343882000107 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7146			37.834,50	4.073.674,53 C
	52	3	REC	NF. NF	2361[062286927000197 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7164			3.365,46	4.077.039,99 C
	93	2	CAP	Pago ao Banco AD	2316 FORNECEDOR			6.730,30	4.083.770,29 C
				099.999.997/1023-61	310719 DARF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS				
		4	CAP	Pago ao Banco AP	1527 FORNECEDOR		6.392,47		4.077.377,82 C
				009.526.729/0001-70	974 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADO				

S
 7 CAP Pago ao Banco AP 1531 FORNECEDOR 6.730,30 4.070.647,52 C
 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
 DE RECEITAS FEDERAIS
 TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 90.312,91 139.097,37 4.070.647,52 C

2.1.1.1.01.02.04 2111010204 Adian. rec. cliente Interno
 SALDO ANTERIOR ----- 60.724,40 C
 02/07/2019 56 6 CRE Recebido duplicata 585,00 61.309,40 C
 03/07/2019 56 8 CRE Recebido duplicata 585,00 60.724,40 C
 10 CRE Recebido duplicata 1.971,00 62.695,40 C
 61 1 CRE Referente ao mes de Lançamento orig 0,06 62.695,34 C
 inado no sistema CRE
 04/07/2019 59 2 CRE Recebido duplicata 621,00 62.074,34 C
 61 4 CRE Recebido duplicata 256,00 61.818,34 C
 05/07/2019 60 1 CRE Recebido duplicata 1.350,00 60.468,34 C
 08/07/2019 56 12 CRE Referente ao mes de Lançamento orig 36,00 60.504,34 C
 inado no sistema CRE
 59 6 CRE Recebido duplicata 3.150,00 63.654,34 C
 09/07/2019 59 9 CRE Recebido duplicata 2.130,00 65.784,34 C
 61 5 CRE Recebido duplicata 3.150,00 62.634,34 C
 10/07/2019 59 10 CRE Recebido duplicata 2.130,00 60.504,34 C
 11/07/2019 60 4 CRE Recebido duplicata 6.737,10 67.241,44 C
 12/07/2019 61 8 CRE Recebido duplicata 6.737,10 60.504,34 C
 26/07/2019 63 1 CRE Recebido duplicata 690,00 61.194,34 C
 29/07/2019 64 2 CRE Recebido duplicata 690,00 60.504,34 C
 TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 15.519,16 15.299,10 60.504,34 C

2.1.1.1.01.02.07 2111010207 Armco Staco S/A
 SALDO ANTERIOR ----- 4.772.977,94 C
 01/07/2019 56 1 CRE Recebido duplicata 6.614,00 4.766.363,94 C
 02/07/2019 56 5 CRE Recebido duplicata 585,00 4.765.778,94 C
 332 1 CON Pagamento a Armco Sataco S/A Indust 1.310,00 4.764.468,94 C
 ria Metalurgica
 03/07/2019 56 7 CRE Recebido duplicata 6.078,80 4.758.390,14 C
 04/07/2019 88 8 CAP Pago ao Banco AP 1498 FORNECEDOR 910,55 4.759.300,69 C
 099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 18
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:06 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA DEBITO CREDITO SALDO
 DATA LOTE NR.LANC S.G. HISTORICO

2.1.1.1.01.02.07		2111010207		Armco Staco S/A			
04/07/2019	88	10	CAP	Pago ao Banco AP 1499 FORNECEDOR		1.000,00	4.760.300,69 C
				099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		11	CAP	Pago ao Banco AP 1500 FORNECEDOR		58,91	4.760.359,60 C
				031.161.904/0001-22 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
05/07/2019	59	4	CRE	Recebido duplicata	11.286,35		4.749.073,25 C
08/07/2019	59	7	CRE	Recebido duplicata	3.650,00		4.745.423,25 C
09/07/2019	59	8	CRE	Recebido duplicata	2.130,00		4.743.293,25 C
10/07/2019	88	28	CAP	Pago ao Banco AP 1505 FORNECEDOR		141,36	4.743.434,61 C
				002.102.498/0001-29 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		30	CAP	Pago ao Banco AP 1504 FORNECEDOR		2.933,47	4.746.368,08 C
				009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		32	CAP	Pago ao Banco AP 1510 FORNECEDOR		257,93	4.746.626,01 C
				000.360.305/0228-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
11/07/2019	60	3	CRE	Recebido duplicata	6.737,10		4.739.888,91 C
	89	6	CAP	Pago ao Banco AP 1511 FORNECEDOR		1.105,28	4.740.994,19 C
				027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		8	CAP	Pago ao Banco AP 1509 FORNECEDOR		991,57	4.741.985,76 C
				099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		10	CAP	Pago ao Banco AP 1508 FORNECEDOR		5.704,84	4.747.690,60 C
				099.999.997/1012-09 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
12/07/2019	60	5	CRE	Recebido duplicata	2.070,40		4.745.620,20 C
15/07/2019	60	7	CRE	Recebido duplicata	2.507,20		4.743.113,00 C
	89	17	CAP	Pago ao Banco AP 1512 FORNECEDOR		153,64	4.743.266,64 C
				003.502.099/0001-18 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		18	CAP	Pago ao Banco AP 1506 FORNECEDOR		458,88	4.743.725,52 C
				099.999.997/1015-51 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		20	CAP	Pago ao Banco AP 1501 FORNECEDOR		5.912,55	4.749.638,07 C
				004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		23	CAP	Pago ao Banco AP 1471 FORNECEDOR		7.226,45	4.756.864,52 C
				023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
16/07/2019	60	11	CRE	Recebido duplicata	4.278,95		4.752.585,57 C
17/07/2019	89	35	CAP	Pago ao Banco AP 1514 FORNECEDOR		233,04	4.752.818,61 C
				007.454.394/0001-05 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
18/07/2019	60	12	CRE	Recebido duplicata	4.447,80		4.748.370,81 C
	89	40	CAP	Pago ao Banco AP 1516 FORNECEDOR		2.269,34	4.750.640,15 C
				099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		42	CAP	Pago ao Banco AP 1517 FORNECEDOR		353,08	4.750.993,23 C
				099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		44	CAP	Pago ao Banco AP 1518 FORNECEDOR		5.071,91	4.756.065,14 C
				099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	332	5	CON	Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Me talurgica	2.000,00		4.754.065,14 C
19/07/2019	60	15	CRE	Recebido duplicata	500,08		4.753.565,06 C
22/07/2019	60	16	CRE	Recebido duplicata	20.920,70		4.732.644,36 C
	89	52	CAP	Pago ao Banco AP 1515 FORNECEDOR		3.016,64	4.735.661,00 C

23/07/2019	90	2	CAP	062.286.927/0001-97	TRANSFERENCIA DE MUTUO			
				Pago ao Banco AP 1520	FORNECEDOR		2.000,00	4.737.661,00 C
				099.999.997/1565-34	TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		4	CAP	Pago ao Banco AP 1521	FORNECEDOR		500,00	4.738.161,00 C
				274.775.758/0000-77	TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	332	9	CON	Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Me		8.000,00		4.730.161,00 C
				talurgica				
24/07/2019	62	1	CRE	Recebido duplicata		1.317,90		4.728.843,10 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 19
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:06 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07				2111010207		Armco Staco S/A			
24/07/2019	91	7	CAP	Pago ao Banco AP 1522	FORNECEDOR			700,00	4.729.543,10 C
				099.999.997/1565-34	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
25/07/2019	62	3	CRE	Recebido duplicata			3.296,80		4.726.246,30 C
	91	9	CAP	Pago ao Banco AP 1519	FORNECEDOR			7.139,85	4.733.386,15 C
				099.999.997/1023-61	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		11	CAP	Pago ao Banco AP 1523	FORNECEDOR			20,33	4.733.406,48 C
				099.999.997/1565-34	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
26/07/2019	63	2	CRE	Recebido duplicata			17.770,60		4.715.635,88 C
29/07/2019	91	23	CAP	Pago ao Banco AP 1525	FORNECEDOR			425,30	4.716.061,18 C
				033.747.288/0001-11	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		25	CAP	Pago ao Banco AP 1529	FORNECEDOR			1.069,46	4.717.130,64 C
				002.959.392/0001-46	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		27	CAP	Pago ao Banco AP 1526	FORNECEDOR			23,40	4.717.154,04 C
				099.999.997/1565-34	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		29	CAP	Pago ao Banco AP 1528	FORNECEDOR			10.000,00	4.727.154,04 C
				023.369.966/0001-04	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	339	1	CON	Recebido de cliente Step Oil Ref. N			61,10		4.727.092,94 C
				D 1368/19 - Juros					
30/07/2019	92	2	CAP	Pago ao Banco AP 1524	FORNECEDOR			8.796,26	4.735.889,20 C
				099.000.742/0001-99	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		4	CAP	Pago ao Banco AP 1530	FORNECEDOR			6.670,78	4.742.559,98 C
				099.003.283/9999-63	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	332	13	CON	Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Me			5.750,00		4.736.809,98 C
				talurgica					
31/07/2019	65	3	CRE	Juros recebidos no mes de Lançament			47,75		4.736.762,23 C
				o originado no sistema CRE					

		4 CRE Recebido duplicata		11.574,40			4.725.187,83 C
93		6 CAP Pago ao Banco AP 1527 FORNECEDOR 009.526.729/0001-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO			6.090,70		4.731.278,53 C
		8 CAP Pago ao Banco AP 1531 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			6.730,30		4.738.008,83 C
336		4 CON . Ref. Assist. Medica Intermedica d e Jul/19			1.895,32		4.739.904,15 C
		6 CON . Ref. Assistencia Odontologica de Jul/19			41,15		4.739.945,30 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		122.934,93	89.902,29		4.739.945,30 C
2.1.1.1.01.02.99		2111010299	Outras Contas a Pagar				
			SALDO ANTERIOR -----				1.098,72 C
03/07/2019	47	2 REC NF. NF 223[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7093		66,24			1.032,48 C
		4 REC NF. NF 223[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7093		66,24			966,24 C
		6 REC NF. NF 223[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7093		235,52			730,72 C
		7 REC NF. NF 223[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7093		737,28			6,56 D
15/07/2019	48	5 REC NF. NF 365408[0029593920001 46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 7111		1.096,88			1.103,44 D
31/07/2019	89	28 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO			54,84		1.048,60 D
		32 SNR DESC ASSISTENCIA MEDICA			691,27		357,33 D
		35 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO			107,90		249,43 D
		39 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA			1.245,20		995,77 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 20
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:07 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.99	2111010299	Outras Contas a Pagar			
31/07/2019	89	43 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.042,04	2.037,81 C
		45 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		921,42	2.959,23 C
	336	1 CON . Referente Refeicao de Julho 2019	48,20		2.911,03 C
		3 CON . Ref. Assist. Medica Intermedica d e Jul/19	1.895,32		1.015,71 C
		5 CON . Ref. Assistencia Odontologica de Jul/19	41,15		974,56 C

			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.186,83	4.062,67	974,56 C
2.1.1.2.01.02.19		2112010219	Cap.Giro CEF SALDO ANTERIOR -----			291.757,70 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23		2112010223	Cap.Giro Daycoval SALDO ANTERIOR -----			497.682,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01		2113010101	Salarios H/M SALDO ANTERIOR -----			5.973,34 C
29/07/2019	91	20 CAP	Pago ao Banco AD 2309 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 30.7.19 SALARIOS	6.670,78		697,44 D
31/07/2019	89	46 SNR	LIQUIDO DA FOLHA		6.670,78	5.973,34 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.670,78	6.670,78	5.973,34 C
2.1.1.3.01.01.03		2113010103	Rescisao Rec. Judicial SALDO ANTERIOR -----			1.784.887,53 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01		2113010201	INSS a recolher SALDO ANTERIOR -----			111.222,13 C
18/07/2019	89	37 CAP	Pago ao Banco AD 2269 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 180719 IN S S SEGURIDADE SOCIA L	5.071,91		106.150,22 C
31/07/2019	89	33 SNR	INSS EMPRESA		1.164,88	107.315,10 C
		34 SNR	INSS EMPRESA		750,70	108.065,80 C
		36 SNR	INSS A RECOLHER		823,10	108.888,90 C
		40 SNR	INSS S/FERIAS		363,99	109.252,89 C
		63 SNR	INSS EMPRESA		2.588,62	111.841,51 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.071,91	5.691,29	111.841,51 C
2.1.1.3.01.02.02		2113010202	FGTS a recolher SALDO ANTERIOR -----			214.044,71 C
04/07/2019	88	1 CAP	Pago ao Banco AD 2222 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 05.7.19 F G T S	910,55		213.134,16 C
11/07/2019	89	4 CAP	Pago ao Banco AD 2246 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 11.7.19 F G T S	839,69		212.294,47 C
31/07/2019	89	42 SNR	FGTS A RECOLHER		1.035,42	213.329,89 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.750,24	1.035,42	213.329,89 C
2.1.1.3.01.02.03		2113010203	IRRF empregados a recolher SALDO ANTERIOR -----			13.608,66 D
18/07/2019	89	33 CAP	Pago ao Banco AD 2268 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 19/7.19 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	353,08		13.961,74 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 21
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:08 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.3.01.02.03	2113010203	IRRF empregados a recolher			
31/07/2019	89	37 SNR IRRF A RECOLHER		867,92	13.093,82 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	353,08	867,92	13.093,82 D
2.1.1.3.01.02.04	2113010204	Seguro de vida em grupo			
		SALDO ANTERIOR -----			295,03 C
10/07/2019	88	17 CAP Pago ao Banco AD 2237 FORNECEDOR	141,36		153,67 C
		002.102.498/0001-29 100719 METROPOLITAN LIFE SEGUR			
		OS E PREV. PRIV. S.A			
15/07/2019	89	12 CAP Pago ao Banco AD 2255 FORNECEDOR	153,64		0,03 C
		003.502.099/0001-18 13.7.19 CHUBB SEGUROS BRASIL S			
		.A.			
31/07/2019	89	44 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		141,36	141,39 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	295,00	141,36	141,39 C
2.1.1.3.01.02.05	2113010205	Cont. Sindical desc. empregados			
		SALDO ANTERIOR -----			35.270,82 C
04/07/2019	88	5 CAP Pago ao Banco AD 2224 FORNECEDOR	58,91		35.211,91 C
		031.161.904/0001-22 040719 GREMIO SOC VET APOS P M			
		M R JANEIRO-SIND TRA METAL			
31/07/2019	89	27 SNR SINDICATO		58,91	35.270,82 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	58,91	58,91	35.270,82 C
2.1.1.3.01.02.07	2113010207	Parc de emprest desc funcionarios			
		SALDO ANTERIOR -----			257,90 C
10/07/2019	88	25 CAP Pago ao Banco AD 2249 FORNECEDOR	257,93		0,03 D
		000.360.305/0228-50 10.7.19 CAIXA ECONOMICA FEDERA			
		L			
31/07/2019	89	41 SNR Desconto emprestimo consignado a fu		257,93	257,90 C
		ncionario			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	257,93	257,93	257,90 C
2.1.1.4.01.01.01	2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.			
		SALDO ANTERIOR -----			34.722,92 C
31/07/2019	89	38 SNR FERIAS	4.061,94		30.660,98 C
		53 SNR PROVISAO DE FERIAS		923,99	31.584,97 C

54	SNR	PROVISAO DE FERIAS		137,01	31.721,98 C	
55	SNR	PROVISAO DE FERIAS		369,59	32.091,57 C	
56	SNR	PROVISAO DE FERIAS		54,81	32.146,38 C	
57	SNR	PROVISAO DE FERIAS		103,48	32.249,86 C	
58	SNR	PROVISAO DE FERIAS		15,33	32.265,19 C	
59	SNR	PROVISAO DE FERIAS	324,95		31.940,24 C	
60	SNR	PROVISAO DE FERIAS		450,17	32.390,41 C	
61	SNR	PROVISAO DE FERIAS		66,74	32.457,15 C	
62	SNR	PROVISAO DE FERIAS	1.413,56		31.043,59 C	
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				5.800,45	2.121,12	31.043,59 C

2.1.1.4.02.01.01		2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.			
			SALDO ANTERIOR -----			7.476,98 C
31/07/2019	89	47	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	874,82		8.351,80 C
		48	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	12,90		8.364,70 C
		49	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	69,97		8.434,67 C
		50	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	1,05		8.435,72 C
		51	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	304,44		8.740,16 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 22
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:08 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.4.02.01.01								
31/07/2019 89								
		52	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO			4,50	8.744,66 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----						0,00	1.267,68	8.744,66 C
2.1.1.5.01.01.04								
2115010104								
ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM								
SALDO ANTERIOR -----								9,90 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----						0,00	0,00	9,90 C
2.1.1.5.01.03.01								
2115010301								
ISS apuracao mensal								
SALDO ANTERIOR -----								12.795,80 C
15/07/2019	89	2	CAP	Pago ao Banco AD 2243 FORNECEDOR	458,88			12.336,92 C
				099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n				
				o mes				
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----						458,88	0,00	12.336,92 C
2.1.1.5.01.04.01								
2115010401								
PIS apuracao mensal								
SALDO ANTERIOR -----								1.273,58 C

01/07/2019	22	1	VDP Pis sobre vendas no mes		75,61	1.349,19 C
02/07/2019	22	18	VDP Pis sobre vendas no mes		53,01	1.402,20 C
03/07/2019	22	26	VDP Pis sobre vendas no mes		52,18	1.454,38 C
04/07/2019	22	40	VDP Pis sobre vendas no mes		14,47	1.468,85 C
05/07/2019	22	46	VDP Pis sobre vendas no mes		22,28	1.491,13 C
08/07/2019	22	56	VDP Pis sobre vendas no mes		65,38	1.556,51 C
09/07/2019	22	69	VDP Pis sobre vendas no mes		76,47	1.632,98 C
10/07/2019	22	76	VDP Pis sobre vendas no mes		67,33	1.700,31 C
11/07/2019	22	86	VDP Pis sobre vendas no mes		8,25	1.708,56 C
12/07/2019	22	100	VDP Pis sobre vendas no mes		232,84	1.941,40 C
15/07/2019	22	106	VDP Pis sobre vendas no mes		133,84	2.075,24 C
16/07/2019	22	120	VDP Pis sobre vendas no mes		47,46	2.122,70 C
17/07/2019	22	125	VDP Pis sobre vendas no mes		177,99	2.300,69 C
18/07/2019	22	132	VDP Pis sobre vendas no mes		111,48	2.412,17 C
19/07/2019	22	146	VDP Pis sobre vendas no mes		8,25	2.420,42 C
22/07/2019	22	155	VDP Pis sobre vendas no mes		88,82	2.509,24 C
25/07/2019	22	166	VDP Pis sobre vendas no mes		60,66	2.569,90 C
	91	2	CAP Pago ao Banco AD 2275 FORNECEDOR	1.273,51		1.296,39 C
			099.999.997/1023-61 250719 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
26/07/2019	22	174	VDP Pis sobre vendas no mes		183,36	1.479,75 C
29/07/2019	22	187	VDP Pis sobre vendas no mes		130,18	1.609,93 C
31/07/2019	335	1	CON . AJUSTE CENTAVOS PIS	0,07		1.609,86 C
	338	1	CON . TRANSF CONTAS PIS	624,27		985,59 C
	340	2	CON . PIS S/Receitas Financeiras em Jul		0,24	985,83 C
			/19 - BC R\$ 36,91			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.897,85	1.610,10	985,83 C
2.1.1.5.01.05.01		2115010501	COFINS apuracao mensal			
			SALDO ANTERIOR -----			5.866,32 C
01/07/2019	22	4	VDP COFINS sobre vendas no mes		348,27	6.214,59 C
02/07/2019	22	11	VDP COFINS sobre vendas no mes		244,19	6.458,78 C
03/07/2019	22	23	VDP COFINS sobre vendas no mes		240,31	6.699,09 C
04/07/2019	22	34	VDP COFINS sobre vendas no mes		66,66	6.765,75 C
05/07/2019	22	43	VDP COFINS sobre vendas no mes		102,60	6.868,35 C
08/07/2019	22	53	VDP COFINS sobre vendas no mes		301,14	7.169,49 C
09/07/2019	22	67	VDP COFINS sobre vendas no mes		352,18	7.521,67 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 23
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:08 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA

DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.5.01.05.01				2115010501			COFINS apuracao mensal
10/07/2019	22	80	VDP	COFINS sobre vendas no mes		310,08	7.831,75 C
11/07/2019	22	87	VDP	COFINS sobre vendas no mes		38,00	7.869,75 C
12/07/2019	22	99	VDP	COFINS sobre vendas no mes		1.072,48	8.942,23 C
15/07/2019	22	103	VDP	COFINS sobre vendas no mes		616,52	9.558,75 C
16/07/2019	22	112	VDP	COFINS sobre vendas no mes		218,58	9.777,33 C
17/07/2019	22	126	VDP	COFINS sobre vendas no mes		819,83	10.597,16 C
18/07/2019	22	136	VDP	COFINS sobre vendas no mes		513,41	11.110,57 C
19/07/2019	22	144	VDP	COFINS sobre vendas no mes		38,01	11.148,58 C
22/07/2019	22	156	VDP	COFINS sobre vendas no mes		409,12	11.557,70 C
25/07/2019	22	170	VDP	COFINS sobre vendas no mes		279,41	11.837,11 C
	91	3	CAP	Pago ao Banco AD 2275 FORNECEDOR	5.866,34		5.970,77 C
				099.999.997/1023-61 250719 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS F			
26/07/2019	22	173	VDP	COFINS sobre vendas no mes		844,57	6.815,34 C
29/07/2019	22	188	VDP	COFINS sobre vendas no mes		599,55	7.414,89 C
31/07/2019	335	4	CON	. AJUSTE CENTAVOS COFINS		0,02	7.414,91 C
	338	3	CON	. TRANSF CONTAS COFINS	2.875,42		4.539,49 C
	340	4	CON	. Cofins S/Receitas Financeiras em Jul/19 - BC R\$ 36,91		1,48	4.540,97 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.741,76	7.416,41	4.540,97 C
2.1.1.5.03.01.02				2115030102			IRRF de outros
							SALDO ANTERIOR -----
03/07/2019	47	12	REC	NF. NF 1077[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7095		94,50	1.496,86 C
05/07/2019	47	11	REC	NF. NF 1050[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7099		115,50	1.706,86 C
08/07/2019	88	16	CAP	Pago ao Banco AD 2233 FORNECEDOR		44,67	1.751,53 C
				009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no mes			
16/07/2019	48	3	REC	NF. NF 2360[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7117		48,21	1.799,74 C
	89	28	CAP	Pago ao Banco AD 2261 FORNECEDOR		3,55	1.803,29 C
				007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no mes			
18/07/2019	89	32	CAP	Pago ao Banco AD 2267 FORNECEDOR	402,44		1.400,85 C
				099.999.997/1023-61 19.7.19 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
25/07/2019	49	4	REC	NF. NF 974[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7139		97,35	1.498,20 C
31/07/2019	50	1	REC	NF. NF 1081[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7147		115,50	1.613,70 C
	52	1	REC	NF. NF 2361[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7164		51,25	1.664,95 C

	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	402,44	570,53	1.664,95 C
2.1.1.5.03.01.03	2115030103	INSS - Imposto Seguridade Social		
		SALDO ANTERIOR -----		40.032,10 C
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	40.032,10 C

	2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços		
		SALDO ANTERIOR -----		17.856,77 C
15/07/2019	89	22 CAP Pago ao Banco AP 1501 FORNECEDOR	292,95	18.149,72 C
		004.858.560/0001-32 1077 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCIADOS		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 24
EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:09 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.03.01.04	2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços			
15/07/2019	89	24 CAP Pago ao Banco AP 1471 FORNECEDOR		358,05	18.507,77 C
		023.884.912/0001-79 997 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS			
18/07/2019	89	31 CAP Pago ao Banco AD 2267 FORNECEDOR	1.866,90		16.640,87 C
		099.999.997/1023-61 19.7.19 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS			
22/07/2019	89	50 CAP Pago ao Banco AP 1515 FORNECEDOR		149,46	16.790,33 C
		062.286.927/0001-97 2360 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS			
31/07/2019	93	5 CAP Pago ao Banco AP 1527 FORNECEDOR		301,77	17.092,10 C
		009.526.729/0001-70 974 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.866,90	1.102,23	17.092,10 C
2.2.1.4.01.06.01	2214010601	Parc. INSS			
		SALDO ANTERIOR -----			1.637.412,05 C
26/07/2019	91	12 CAP Pago ao Banco AD 2298 FORNECEDOR	8.796,26		1.628.615,79 C
		099.000.742/0001-99 30.7.19 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.796,26	0,00	1.628.615,79 C
2.2.1.4.01.06.02	2214010602	Parc. demais impostos federais			
		SALDO ANTERIOR -----			900.715,98 C
31/07/2019	93	1 CAP Pago ao Banco AD 2316 FORNECEDOR	6.073,73		894.642,25 C
		099.999.997/1023-61 310719 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			

		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.073,73	0,00	894.642,25 C
2.4.1.1.01.01.01	2411010101	Capital Social			
		SALDO ANTERIOR -----			9.206.668,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01	2421010101	Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores			
		SALDO ANTERIOR -----			21.389.597,05 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	21.389.597,05 D
2.9.1.1.01.01.05	2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros			
		SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 C
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SALDO ANTERIOR -----			55.836,89 C
01/07/2019	36	30 TER NF. NF 7222[013169311000120STEP OI	13.000,00		42.836,89 C
		L & GAS SERVICOS LT			
		32 TER NF. NF 7222[013169311000120STEP OI	10.000,00		32.836,89 C
		L & GAS SERVICOS LT			
		33 TER NF. NF 7232[013169311000120STEP OI	5.000,00		27.836,89 C
		L & GAS SERVICOS LT			
		45 TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR	821,62		27.015,27 C
		OUP ENGINEERING AND			
		47 TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR	806,40		26.208,87 C
		OUP ENGINEERING AND			
		49 TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR	305,89		25.902,98 C
		OUP ENGINEERING AND			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 25
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:10 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
01/07/2019	36	52 TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR	218,98		25.684,00 C
		OUP ENGINEERING AND			
		53 TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR	164,47		25.519,53 C
		OUP ENGINEERING AND			
		55 TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR	316,44		25.203,09 C
		OUP ENGINEERING AND			

57	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	322,79	24.880,30 C
59	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	317,22	24.563,08 C
62	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	305,86	24.257,22 C
63	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	163,94	24.093,28 C
66	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	780,98	23.312,30 C
68	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	460,11	22.852,19 C
69	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	578,22	22.273,97 C
71	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	298,29	21.975,68 C
74	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	377,36	21.598,32 C
76	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	377,36	21.220,96 C
78	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	390,49	20.830,47 C
80	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	780,98	20.049,49 C
82	TER NF. NF 19345[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	390,49	19.659,00 C
16	TER NF. NF 1646[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	18,00	19.677,00 C
22	TER NF. NF 4255[029512498000153SANTIAG O INDUSTRIA E COMER	1.500,00	21.177,00 C
84	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.031,36	22.208,36 C
87	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.031,36	23.239,72 C
92	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	354,56	23.594,28 C
96	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	235,14	23.829,42 C
99	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	309,63	24.139,05 C
104	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	185,25	24.324,30 C
107	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	99,90	24.424,20 C
112	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	65,28	24.489,48 C
115	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR	475,85	24.965,33 C

02/07/2019 36

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 26
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:10 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
				OUP ENGINEERING AND				
02/07/2019	36	119	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR				1.401,06	26.366,39 C
				OUP ENGINEERING AND				
		123	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR				139,31	26.505,70 C
				OUP ENGINEERING AND				
		128	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR				446,69	26.952,39 C
				OUP ENGINEERING AND				
03/07/2019	36	7	TER NF. NF 1429[030026033000171CAPMETA		L IND E COM LTDA	700,00		26.252,39 C
		10	TER NF. NF 1429[030026033000171CAPMETA		L IND E COM LTDA	450,00		25.802,39 C
		12	TER NF. NF 1429[030026033000171CAPMETA		L IND E COM LTDA	550,00		25.252,39 C
		26	TER NF. NF 5554[033696808000104INDUSTR		IA E COM DE ARTEF D		1.590,00	26.842,39 C
		86	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR			1.031,36		25.811,03 C
				OUP ENGINEERING AND				
		89	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR			1.031,36		24.779,67 C
				OUP ENGINEERING AND				
		93	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR			354,56		24.425,11 C
				OUP ENGINEERING AND				
		97	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR			235,14		24.189,97 C
				OUP ENGINEERING AND				
		101	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR			309,63		23.880,34 C
				OUP ENGINEERING AND				
		105	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR			185,25		23.695,09 C
				OUP ENGINEERING AND				
		109	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR			99,90		23.595,19 C
				OUP ENGINEERING AND				
		113	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR			65,28		23.529,91 C
				OUP ENGINEERING AND				
		118	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR			475,85		23.054,06 C
				OUP ENGINEERING AND				
		122	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR			1.401,06		21.653,00 C

			OUP ENGINEERING AND			
		126	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR	139,31		21.513,69 C
			OUP ENGINEERING AND			
		130	TER NF. NF 19385[004681287000202WOOD GR	446,69		21.067,00 C
			OUP ENGINEERING AND			
04/07/2019	36	44	TER NF. NF 9411[004239291000126HARRYS	10.800,00		10.267,00 C
			PYE BRASIL LTDA.			
		144	TER NF. NF 40499[895016757000034ANTONIO		1.200,00	11.467,00 C
			PEDRO SIMONSEN			
		145	TER NF. NF 40499[895016757000034ANTONIO	1.200,00		10.267,00 C
			PEDRO SIMONSEN			
05/07/2019	36	36	TER NF. NF 7276[013169311000120STEP OI		35.000,00	45.267,00 C
			L & GAS SERVICOS LT			
		40	TER NF. NF 7276[013169311000120STEP OI		9.000,00	54.267,00 C
			L & GAS SERVICOS LT			
		131	TER NF. NF 20208[036293264000128GLOBOMA		62,71	54.329,71 C
			R COMERCIAL LTDA			
		135	TER NF. NF 20208[036293264000128GLOBOMA		999,79	55.329,50 C
			R COMERCIAL LTDA			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 27
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:10 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
05/07/2019	36	139	TER NF. NF 20208[036293264000128GLOBOMA		R COMERCIAL LTDA		741,39	56.070,89 C
08/07/2019	36	17	TER NF. NF 1646[008773158000106GARRA I		INDUSTRIA E COMERCIO	18,00		56.052,89 C
		20	TER NF. NF 1660[008773158000106GARRA I		INDUSTRIA E COMERCIO		52,00	56.104,89 C
		38	TER NF. NF 7276[013169311000120STEP OI		L & GAS SERVICOS LT	35.000,00		21.104,89 C
		41	TER NF. NF 7276[013169311000120STEP OI		L & GAS SERVICOS LT	9.000,00		12.104,89 C
		134	TER NF. NF 20208[036293264000128GLOBOMA		R COMERCIAL LTDA	62,71		12.042,18 C
		137	TER NF. NF 20208[036293264000128GLOBOMA		R COMERCIAL LTDA	999,79		11.042,39 C
		142	TER NF. NF 20208[036293264000128GLOBOMA			741,39		10.301,00 C

Data	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		R COMERCIAL LTDA		
09/07/2019	36	148 TER NF. NF 40512[879991457000034WANDER FERREIRA LOUREIRO	6.550,00	16.851,00 C
		2 TER NF. NF 52[027317566000106A. D MA RCHIONE SINALIZACAO	1.400,00	18.251,00 C
		4 TER NF. NF 167[003555565000123VERTICAL 2000 SINALIZACAO	7.140,00	25.391,00 C
		27 TER NF. NF 5554[033696808000104INDUSTRIA E COM DE ARTEF D	1.590,00	23.801,00 C
		150 TER NF. NF 40515[009277878000143GOOD HOPE ADMINISTRACAO, I	1.440,00	25.241,00 C
		152 TER NF. NF 40515[009277878000143GOOD HOPE ADMINISTRACAO, I	1.440,00	23.801,00 C
10/07/2019	36	5 TER NF. NF 167[003555565000123VERTICAL 2000 SINALIZACAO	7.140,00	16.661,00 C
		13 TER NF. NF 1592[008773158000106GARRA INDUSTRIA E COMERCIO	59,00	16.602,00 C
		24 TER NF. NF 4255[029512498000153SANTIAGO INDUSTRIA E COMER	1.500,00	15.102,00 C
11/07/2019	37	1 TER NF. NF 216[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	36.692,05	51.794,05 C
		4 TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	250,00	52.044,05 C
		5 TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	500,00	52.544,05 C
		8 TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	500,00	53.044,05 C
		10 TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	10.000,00	63.044,05 C
		12 TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	20.000,00	83.044,05 C
		13 TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	3.000,00	86.044,05 C
		16 TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	75.000,00	161.044,05 C
		17 TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	25.000,00	186.044,05 C
		20 TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI	500,00	186.544,05 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

P A R C I A L

folha 28
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:10 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11					2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
						L & GAS SERVICOS LT				
	11/07/2019	37			21	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI			5.000,00	191.544,05 C
						L & GAS SERVICOS LT				
					23	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI			25.000,00	216.544,05 C
						L & GAS SERVICOS LT				
					25	TER NF. NF 19575[004681287000202WOOD GR			298,29	216.842,34 C
						OUP ENGINEERING AND				
					27	TER NF. NF 19575[004681287000202WOOD GR			938,11	217.780,45 C
						OUP ENGINEERING AND				
					29	TER NF. NF 19575[004681287000202WOOD GR			512,45	218.292,90 C
						OUP ENGINEERING AND				
					32	TER NF. NF 40524[055636500000610SERVMAR			1.226,00	219.518,90 C
						SERVICOS TECNICOS				
					34	TER NF. NF 40524[055636500000610SERVMAR		1.226,00		218.292,90 C
						SERVICOS TECNICOS				
	12/07/2019	37			39	TER NF. NF 216[027770873000130MALTAS		36.692,05		181.600,85 C
						SOLUCOES EM ACO COM				
					73	TER NF. NF 3789[019324510000142ATUAL C			2.793,60	184.394,45 C
						OMERCIO E DISTRIBUI				
					76	TER NF. NF 3789[019324510000142ATUAL C		2.793,60		181.600,85 C
						OMERCIO E DISTRIBUI				
					110	TER NF. NF 19575[004681287000202WOOD GR		298,29		181.302,56 C
						OUP ENGINEERING AND				
					111	TER NF. NF 19575[004681287000202WOOD GR		938,11		180.364,45 C
						OUP ENGINEERING AND				
					114	TER NF. NF 19575[004681287000202WOOD GR		512,45		179.852,00 C
						OUP ENGINEERING AND				
					115	TER NF. NF 40512[879991457000034WANDER		6.550,00		173.302,00 C
						FERREIRA LOUREIRO				
	15/07/2019	37			77	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI		250,00		173.052,00 C
						L & GAS SERVICOS LT				
					80	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI		500,00		172.552,00 C
						L & GAS SERVICOS LT				
					81	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI		500,00		172.052,00 C
						L & GAS SERVICOS LT				
					84	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI		10.000,00		162.052,00 C
						L & GAS SERVICOS LT				
					86	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI		20.000,00		142.052,00 C
						L & GAS SERVICOS LT				
					87	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI		3.000,00		139.052,00 C
						L & GAS SERVICOS LT				
					89	TER NF. NF 7298[013169311000120STEP OI		75.000,00		64.052,00 C
						L & GAS SERVICOS LT				

92	TER NF. NF	7298[013169311000120STEP OI	25.000,00	39.052,00 C
		L & GAS SERVICOS LT		
94	TER NF. NF	7298[013169311000120STEP OI	500,00	38.552,00 C
		L & GAS SERVICOS LT		
95	TER NF. NF	7298[013169311000120STEP OI	5.000,00	33.552,00 C
		L & GAS SERVICOS LT		
98	TER NF. NF	7298[013169311000120STEP OI	25.000,00	8.552,00 C
		L & GAS SERVICOS LT		
118	TER NF. NF	40535[004382037000098SAMUEL	2.000,00	10.552,00 C
		DA SILVA VEIGA		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 29
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:11 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
16/07/2019	37	35 TER NF. NF 52[027317566000106A. D MA	1.400,00		9.152,00 C
		RCHIONE SINALIZACAO			
		41 TER NF. NF 219[027770873000130MALTAS		456,30	9.608,30 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		44 TER NF. NF 1660[008773158000106GARRA I	52,00		9.556,30 C
		NDUSTRIA E COMERCIO			
		45 TER NF. NF 1673[008773158000106GARRA I		84,00	9.640,30 C
		NDUSTRIA E COMERCIO			
		121 TER NF. NF 40540[009423029000150SAFE CL		1.950,00	11.590,30 C
		IMB COMERCIAL ESPOR			
17/07/2019	37	49 TER NF. NF 3448[007613487000127RB6 ACE		186,40	11.776,70 C
		SSORIOS PARA ESQUAD			
		54 TER NF. NF 3448[007613487000127RB6 ACE		208,80	11.985,50 C
		SSORIOS PARA ESQUAD			
		58 TER NF. NF 3448[007613487000127RB6 ACE		92,50	12.078,00 C
		SSORIOS PARA ESQUAD			
		61 TER NF. NF 3448[007613487000127RB6 ACE		305,91	12.383,91 C
		SSORIOS PARA ESQUAD			
		66 TER NF. NF 3448[007613487000127RB6 ACE		1.219,50	13.603,41 C
		SSORIOS PARA ESQUAD			
		69 TER NF. NF 3448[007613487000127RB6 ACE		170,50	13.773,91 C
		SSORIOS PARA ESQUAD			
		126 TER NF. NF 40543[035830868001418UNIMED		2.136,40	15.910,31 C
		DE MACAE COOPERATIV			

		130	TER	NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	5.233,20	21.143,51	C
		134	TER	NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.391,20	23.534,71	C
		137	TER	NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	4.841,20	28.375,91	C
		142	TER	NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	4.841,20	33.217,11	C
		146	TER	NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.548,00	35.765,11	C
		150	TER	NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.587,20	38.352,31	C
		153	TER	NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.538,20	40.890,51	C
		158	TER	NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.646,00	43.536,51	C
		162	TER	NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.655,80	46.192,31	C
18/07/2019	37	52	TER	NF. NF 3448[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	186,40	46.005,91	C
		55	TER	NF. NF 3448[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	208,80	45.797,11	C
		60	TER	NF. NF 3448[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	92,50	45.704,61	C
		64	TER	NF. NF 3448[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	305,91	45.398,70	C
		67	TER	NF. NF 3448[007613487000127RB6 ACE SSORIOS PARA ESQUAD	1.219,50	44.179,20	C
		72	TER	NF. NF 3448[007613487000127RB6 ACE	170,50	44.008,70	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 30
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:11 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
18/07/2019	37	SSORIOS PARA ESQUAD			
	99	TER NF. NF 7322[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		250,00	44.258,70 C
	102	TER NF. NF 7322[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	1.500,00		45.758,70 C

		104	TER NF. NF 7322[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		35.000,00	80.758,70 C
		105	TER NF. NF 7327[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		20.000,00	100.758,70 C
		120	TER NF. NF 40535[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	2.000,00		98.758,70 C
		124	TER NF. NF 40540[009423029000150SAFE CL IMB COMERCIAL ESPOR	1.950,00		96.808,70 C
		127	TER NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.136,40		94.672,30 C
		131	TER NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	5.233,20		89.439,10 C
		136	TER NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.391,20		87.047,90 C
		139	TER NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	4.841,20		82.206,70 C
		143	TER NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	4.841,20		77.365,50 C
		147	TER NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.548,00		74.817,50 C
		152	TER NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.587,20		72.230,30 C
		156	TER NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.538,20		69.692,10 C
		160	TER NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.646,00		67.046,10 C
		164	TER NF. NF 40543[035830868001418UNIMED DE MACAE COOPERATIV	2.655,80		64.390,30 C
		166	TER NF. NF 40546[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		1.000,00	65.390,30 C
		167	TER NF. NF 40546[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.000,00		64.390,30 C
19/07/2019	37	38	TER NF. NF 169[003555565000123VERTICAL 2000 SINALIZACAO		4.878,00	69.268,30 C
		48	TER NF. NF 1673[008773158000106GARRA INDUSTRIA E COMERCIO	84,00		69.184,30 C
		108	TER NF. NF 7334[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		10.000,00	79.184,30 C
22/07/2019	38	2	TER NF. NF 70[010612908000100ICE POINT BAR E DISTRIBUID		1.000,00	80.184,30 C
		3	TER NF. NF 70[010612908000100ICE POINT BAR E DISTRIBUID	1.000,00		79.184,30 C
		6	TER NF. NF 169[003555565000123VERTICAL 2000 SINALIZACAO	4.878,00		74.306,30 C
		15	TER NF. NF 7322[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	250,00		74.056,30 C
		17	TER NF. NF 7322[013169311000120STEP OI	1.500,00		72.556,30 C

L & GAS SERVICOS LT

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 31
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:11 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111			Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
	22/07/2019	38	19 TER NF. NF 7322		[013169311000120STEP OI	L & GAS SERVICOS LT	35.000,00		37.556,30 C
			22 TER NF. NF 7327		[013169311000120STEP OI	L & GAS SERVICOS LT	20.000,00		17.556,30 C
	23/07/2019	38	8 TER NF. NF 172		[003555565000123VERTICA	L 2000 SINALIZACAO		8.130,00	25.686,30 C
			10 TER NF. NF 431		[004438283000109A S SIS	TEMAS DE SINALIZACA		15.904,35	41.590,65 C
			12 TER NF. NF 1282		[004950508000101MACSEAL	SERVICE LTDA		3.000,00	44.590,65 C
			14 TER NF. NF 1679		[068600626000172CENOMAX	CENOGRAFIA E PRODU		843,50	45.434,15 C
			23 TER NF. NF 7334		[013169311000120STEP OI	L & GAS SERVICOS LT	10.000,00		35.434,15 C
			26 TER NF. NF 7345		[013169311000120STEP OI	L & GAS SERVICOS LT		25.000,00	60.434,15 C
			27 TER NF. NF 7345		[013169311000120STEP OI	L & GAS SERVICOS LT		40.000,00	100.434,15 C
	24/07/2019	38	29 TER NF. NF 782		[000884707000108M.R.E.	COM. E MONTAGENS DE		2.520,00	102.954,15 C
			32 TER NF. NF 9496		[004239291000126HARRYS	PYE BRASIL LTDA.		15.600,00	118.554,15 C
			33 TER NF. NF 19782		[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		344,16	118.898,31 C
			36 TER NF. NF 19782		[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		636,95	119.535,26 C
			38 TER NF. NF 19782		[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		617,82	120.153,08 C
			39 TER NF. NF 19782		[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		550,75	120.703,83 C
			42 TER NF. NF 19782		[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		361,85	121.065,68 C
			44 TER NF. NF 19782		[004681287000202WOOD GR			471,42	121.537,10 C

			OUP ENGINEERING AND				
45	TER	NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR		636,95		122.174,05	C
		OUP ENGINEERING AND					
47	TER	NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR		655,81		122.829,86	C
		OUP ENGINEERING AND					
49	TER	NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR		519,98		123.349,84	C
		OUP ENGINEERING AND					
52	TER	NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR		197,01		123.546,85	C
		OUP ENGINEERING AND					
53	TER	NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR		349,56		123.896,41	C
		OUP ENGINEERING AND					
55	TER	NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR		471,42		124.367,83	C
		OUP ENGINEERING AND					
58	TER	NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR		471,42		124.839,25	C
		OUP ENGINEERING AND					
60	TER	NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR		595,17		125.434,42	C
		OUP ENGINEERING AND					
61	TER	NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR		487,79		125.922,21	C
		OUP ENGINEERING AND					
25/07/2019	39	2	TER NF. NF 172[003555565000123VERTICA	8.130,00		117.792,21	C
			L 2000 SINALIZACAO				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 32
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:12 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11	25/07/2019	39		2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
				16	TER NF. NF 1679[068600626000172CENOMAX		843,50		116.948,71
					CENOGRAFIA E PRODU				
				18	TER NF. NF 2302[011024794000140FONTE F			1.000,00	117.948,71
					ORTE 2009 REPAROS E				
				34	TER NF. NF 10805[008770416000109EXPANDE			910,00	118.858,71
					FER IND E COM DE FE				
				76	TER NF. NF 72674[043919968000986ACOTUBO			4.989,18	123.847,89
					INDUSTRIA E COMERC				
26/07/2019	39	4		TER NF. NF 174[003555565000123VERTICA			1.920,00		125.767,89
					L 2000 SINALIZACAO				
				8	TER NF. NF 219[027770873000130MALTAS		456,30		125.311,59
					SOLUCOES EM ACO COM				
				11	TER NF. NF 782[000884707000108M.R.E.		2.520,00		122.791,59
					COM. E MONTAGENS DE				

20	TER NF. NF 2302[011024794000140FONTE F	1.000,00	121.791,59 C		
	ORTE 2009 REPAROS E				
35	TER NF. NF 10805[008770416000109EXPANDE	910,00	120.881,59 C		
	FER IND E COM DE FE				
37	TER NF. NF 10807[008770416000109EXPANDE		720,00		
	FER IND E COM DE FE				
42	TER NF. NF 10807[008770416000109EXPANDE		1.600,00		
	FER IND E COM DE FE				
46	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	344,16	122.857,43 C		
	OUP ENGINEERING AND				
48	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	636,95	122.220,48 C		
	OUP ENGINEERING AND				
49	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	617,82	121.602,66 C		
	OUP ENGINEERING AND				
52	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	550,75	121.051,91 C		
	OUP ENGINEERING AND				
54	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	361,85	120.690,06 C		
	OUP ENGINEERING AND				
56	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	471,42	120.218,64 C		
	OUP ENGINEERING AND				
57	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	636,95	119.581,69 C		
	OUP ENGINEERING AND				
59	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	655,81	118.925,88 C		
	OUP ENGINEERING AND				
62	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	519,98	118.405,90 C		
	OUP ENGINEERING AND				
63	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	197,01	118.208,89 C		
	OUP ENGINEERING AND				
65	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	349,56	117.859,33 C		
	OUP ENGINEERING AND				
68	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	471,42	117.387,91 C		
	OUP ENGINEERING AND				
69	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	471,42	116.916,49 C		
	OUP ENGINEERING AND				
72	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	595,17	116.321,32 C		
	OUP ENGINEERING AND				
74	TER NF. NF 19782[004681287000202WOOD GR	487,79	115.833,53 C		
	OUP ENGINEERING AND				
29/07/2019	39	6	TER NF. NF 174[003555565000123VERTICA	1.920,00	113.913,53 C
			L 2000 SINALIZACAO		

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
29/07/2019	39	9 TER NF. NF 431[004438283000109A S SIS		15.904,35		98.009,18 C
		TEMAS DE SINALIZACA				
		13 TER NF. NF 1282[004950508000101MACSEAL		3.000,00		95.009,18 C
		SERVICE LTDA				
		22 TER NF. NF 7345[013169311000120STEP OI		25.000,00		70.009,18 C
		L & GAS SERVICOS LT				
		24 TER NF. NF 7345[013169311000120STEP OI		40.000,00		30.009,18 C
		L & GAS SERVICOS LT				
		25 TER NF. NF 7362[013169311000120STEP OI			26.000,00	56.009,18 C
		L & GAS SERVICOS LT				
		27 TER NF. NF 7362[013169311000120STEP OI			4.000,00	60.009,18 C
		L & GAS SERVICOS LT				
		29 TER NF. NF 7362[013169311000120STEP OI			6.000,00	66.009,18 C
		L & GAS SERVICOS LT				
		31 TER NF. NF 7362[013169311000120STEP OI			6.000,00	72.009,18 C
		L & GAS SERVICOS LT				
		39 TER NF. NF 10807[008770416000109EXPANDE		720,00		71.289,18 C
		FER IND E COM DE FE				
		44 TER NF. NF 10807[008770416000109EXPANDE		1.600,00		69.689,18 C
		FER IND E COM DE FE				
		78 TER NF. NF 72674[043919968000986ACOTUBO		4.989,18		64.700,00 C
		INDUSTRIA E COMERC				
30/07/2019	40	1 TER NF. NF 176[003555565000123VERTICA			3.089,40	67.789,40 C
		L 2000 SINALIZACAO				
		4 TER NF. NF 72708[043919968000986ACOTUBO			2.037,00	69.826,40 C
		INDUSTRIA E COMERC				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		555.042,07	569.031,58	69.826,40 C
3.1.1.1.09.01.99		3111090199	Descontos concedidos a clientes			
		SALDO ANTERIOR -----				1,21 D
01/07/2019	56	4 CRE Recebido duplicata		0,01		1,22 D
25/07/2019	62	4 CRE Referente Dupl. Lançamento originad		840,70		841,92 D
		o no sistema CRE				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		840,71	0,00	841,92 D
3.1.2.2.03.01.01		3122030101	Servico Galvanizacao			
		SALDO ANTERIOR -----				752.622,35 C
01/07/2019	22	6 VDP Venda de Producao Propria no mes			4.582,40	757.204,75 C
02/07/2019	22	17 VDP Venda de Producao Propria no mes			3.213,00	760.417,75 C
03/07/2019	22	29 VDP Venda de Producao Propria no mes			3.162,00	763.579,75 C
04/07/2019	22	31 VDP Venda de Producao Propria no mes			877,00	764.456,75 C
05/07/2019	22	50 VDP Venda de Producao Propria no mes			1.350,00	765.806,75 C

08/07/2019	22	55	VDP	Venda de Producao Propria no mes	3.962,40	769.769,15 C
09/07/2019	22	68	VDP	Venda de Producao Propria no mes	4.634,00	774.403,15 C
10/07/2019	22	74	VDP	Venda de Producao Propria no mes	4.080,00	778.483,15 C
11/07/2019	22	82	VDP	Venda de Producao Propria no mes	500,00	778.983,15 C
12/07/2019	22	97	VDP	Venda de Producao Propria no mes	14.111,60	793.094,75 C
15/07/2019	22	109	VDP	Venda de Producao Propria no mes	8.112,00	801.206,75 C
16/07/2019	22	111	VDP	Venda de Producao Propria no mes	2.876,15	804.082,90 C
17/07/2019	22	129	VDP	Venda de Producao Propria no mes	10.787,20	814.870,10 C
18/07/2019	22	133	VDP	Venda de Producao Propria no mes	6.755,60	821.625,70 C
19/07/2019	22	145	VDP	Venda de Producao Propria no mes	500,08	822.125,78 C
22/07/2019	22	160	VDP	Venda de Producao Propria no mes	5.383,10	827.508,88 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 34
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:13 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.2.03.01.01				3122030101		Servico Galvanizacao			
	25/07/2019	22	162	VDP	Venda de Producao Propria no mes		3.676,40		831.185,28 C
	26/07/2019	22	175	VDP	Venda de Producao Propria no mes		11.112,70		842.297,98 C
	29/07/2019	22	189	VDP	Venda de Producao Propria no mes		7.888,80		850.186,78 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,00	97.564,43	850.186,78 C
3.1.2.2.03.02.02				3122030202		ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			
						SALDO ANTERIOR	-----		148.957,16 D
	01/07/2019	22	3	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		91,64		149.048,80 D
			10	VDP	ICM sobre vendas do mes		824,84		149.873,64 D
	02/07/2019	22	15	VDP	ICM sobre vendas do mes		578,34		150.451,98 D
			19	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		64,26		150.516,24 D
	03/07/2019	22	24	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		63,24		150.579,48 D
			30	VDP	ICM sobre vendas do mes		569,16		151.148,64 D
	04/07/2019	22	36	VDP	ICM sobre vendas do mes		157,86		151.306,50 D
			37	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		17,54		151.324,04 D
	05/07/2019	22	41	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		27,00		151.351,04 D
			49	VDP	ICM sobre vendas do mes		243,00		151.594,04 D
	08/07/2019	22	54	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		79,25		151.673,29 D
			57	VDP	ICM sobre vendas do mes		713,23		152.386,52 D
	09/07/2019	22	62	VDP	ICM sobre vendas do mes		834,12		153.220,64 D
			65	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		92,68		153.313,32 D
	10/07/2019	22	73	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		81,60		153.394,92 D
			77	VDP	ICM sobre vendas do mes		734,40		154.129,32 D

11/07/2019	22	83 VDP ICM sobre vendas do mes	90,00	154.219,32 D
		84 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	10,00	154.229,32 D
12/07/2019	22	91 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	282,23	154.511,55 D
		93 VDP ICM sobre vendas do mes	2.540,09	157.051,64 D
15/07/2019	22	104 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	162,24	157.213,88 D
		105 VDP ICM sobre vendas do mes	1.460,16	158.674,04 D
16/07/2019	22	117 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	10,04	158.684,08 D
		118 VDP ICM sobre vendas do mes	375,25	159.059,33 D
17/07/2019	22	121 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	215,74	159.275,07 D
		122 VDP ICM sobre vendas do mes	1.941,70	161.216,77 D
18/07/2019	22	138 VDP ICM sobre vendas do mes	1.216,00	162.432,77 D
		140 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	135,12	162.567,89 D
19/07/2019	22	141 VDP ICM sobre vendas do mes	90,01	162.657,90 D
		149 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	10,00	162.667,90 D
22/07/2019	22	154 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	107,66	162.775,56 D
		158 VDP ICM sobre vendas do mes	968,96	163.744,52 D
25/07/2019	22	161 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	73,53	163.818,05 D
		163 VDP ICM sobre vendas do mes	661,75	164.479,80 D
26/07/2019	22	172 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	222,25	164.702,05 D
		179 VDP ICM sobre vendas do mes	2.000,29	166.702,34 D
29/07/2019	22	183 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	157,77	166.860,11 D
		186 VDP ICM sobre vendas do mes	1.419,99	168.280,10 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	19.322,94	168.280,10 D
				0,00

3.1.2.2.03.02.03		3122030203		PIS s/ servico Galvanizacao		
						SALDO ANTERIOR -----
01/07/2019	22	8 VDP Pis sobre vendas no mes	75,61	12.396,59 D		
02/07/2019	22	20 VDP Pis sobre vendas no mes	53,01	12.472,20 D		
03/07/2019	22	27 VDP Pis sobre vendas no mes	52,18	12.525,21 D		
04/07/2019	22	38 VDP Pis sobre vendas no mes	14,47	12.577,39 D		
				12.591,86 D		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 35
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:14 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.2.03.02.03		3122030203		PIS s/ servico Galvanizacao				
05/07/2019	22	42 VDP Pis sobre vendas no mes				22,28		12.614,14 D
08/07/2019	22	51 VDP Pis sobre vendas no mes				65,38		12.679,52 D
09/07/2019	22	66 VDP Pis sobre vendas no mes				76,47		12.755,99 D
10/07/2019	22	71 VDP Pis sobre vendas no mes				67,33		12.823,32 D

11/07/2019	22	90	VDP Pis sobre vendas no mes	8,25		12.831,57 D
12/07/2019	22	92	VDP Pis sobre vendas no mes	232,84		13.064,41 D
15/07/2019	22	101	VDP Pis sobre vendas no mes	133,84		13.198,25 D
16/07/2019	22	114	VDP Pis sobre vendas no mes	47,46		13.245,71 D
17/07/2019	22	128	VDP Pis sobre vendas no mes	177,99		13.423,70 D
18/07/2019	22	135	VDP Pis sobre vendas no mes	111,48		13.535,18 D
19/07/2019	22	143	VDP Pis sobre vendas no mes	8,25		13.543,43 D
22/07/2019	22	153	VDP Pis sobre vendas no mes	88,82		13.632,25 D
25/07/2019	22	165	VDP Pis sobre vendas no mes	60,66		13.692,91 D
26/07/2019	22	180	VDP Pis sobre vendas no mes	183,36		13.876,27 D
29/07/2019	22	185	VDP Pis sobre vendas no mes	130,18		14.006,45 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.609,86	0,00	14.006,45 D
3.1.2.2.03.02.04		3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao			
			SALDO ANTERIOR -----			57.099,30 D
01/07/2019	22	5	VDP COFINS sobre vendas no mes	348,27		57.447,57 D
02/07/2019	22	14	VDP COFINS sobre vendas no mes	244,19		57.691,76 D
03/07/2019	22	22	VDP COFINS sobre vendas no mes	240,31		57.932,07 D
04/07/2019	22	32	VDP COFINS sobre vendas no mes	66,66		57.998,73 D
05/07/2019	22	48	VDP COFINS sobre vendas no mes	102,60		58.101,33 D
08/07/2019	22	52	VDP COFINS sobre vendas no mes	301,14		58.402,47 D
09/07/2019	22	64	VDP COFINS sobre vendas no mes	352,18		58.754,65 D
10/07/2019	22	75	VDP COFINS sobre vendas no mes	310,08		59.064,73 D
11/07/2019	22	88	VDP COFINS sobre vendas no mes	38,00		59.102,73 D
12/07/2019	22	96	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.072,48		60.175,21 D
15/07/2019	22	107	VDP COFINS sobre vendas no mes	616,52		60.791,73 D
16/07/2019	22	115	VDP COFINS sobre vendas no mes	218,58		61.010,31 D
17/07/2019	22	123	VDP COFINS sobre vendas no mes	819,83		61.830,14 D
18/07/2019	22	134	VDP COFINS sobre vendas no mes	513,41		62.343,55 D
19/07/2019	22	147	VDP COFINS sobre vendas no mes	38,01		62.381,56 D
22/07/2019	22	159	VDP COFINS sobre vendas no mes	409,12		62.790,68 D
25/07/2019	22	168	VDP COFINS sobre vendas no mes	279,41		63.070,09 D
26/07/2019	22	177	VDP COFINS sobre vendas no mes	844,57		63.914,66 D
29/07/2019	22	184	VDP COFINS sobre vendas no mes	599,55		64.514,21 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	7.414,91	0,00	64.514,21 D
3.1.2.2.03.03.01		3122030301	Cancelamento de Galvanizacao			
			SALDO ANTERIOR -----			1.316,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.316,00 D
4.1.1.4.01.02.01		4114010201	Galvanização			
			SALDO ANTERIOR -----			361.113,27 D
31/07/2019	51	2	REC NF. NF 55846[0723438820001	27.524,60		388.637,87 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7146			
	337	1	CON . ZERAMENTO C.CUSTOS JUL/19	26.080,72		414.718,59 D
	342	2	CON . ESTORNO DE CUSTO LANÇADO A MAIOR		2.110,00	412.608,59 D
			JUL/19 NA NF			

TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 53.605,32 2.110,00 412.608,59 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

R A Z A O P A R C I A L

folha 36
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:14 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.01.01	4211010101	Salarios - mensalistas			
		SALDO ANTERIOR -----			47.260,74 D
31/07/2019	89	1 SNR FALTAS E ATRASOS		1,87	47.258,87 D
		30 SNR Salarios a pagar	8.883,00		56.141,87 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.883,00	1,87	56.141,87 D
4.2.1.1.01.01.07	4211010107	Rescisoes e Aviso Previo			
		SALDO ANTERIOR -----			785,40 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	785,40 C
4.2.1.1.01.01.09	4211010109	Horas Extras			
		SALDO ANTERIOR -----			439,02 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	439,02 D
4.2.1.1.01.02.01	4211010201	Encargos de INSS			
		SALDO ANTERIOR -----			8.815,18 D
31/07/2019	89	22 SNR PROVISAO DE FERIAS		1.413,56	7.401,62 D
		23 SNR INSS EMPRESA	2.588,62		9.990,24 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.588,62	1.413,56	9.990,24 D
4.2.1.1.01.02.02	4211010202	Encargos de FGTS			
		SALDO ANTERIOR -----			4.067,26 D
31/07/2019	89	2 SNR FGTS A RECOLHER	1.035,42		5.102,68 D
		19 SNR PROVISAO DE FERIAS		324,95	4.777,73 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.035,42	324,95	4.777,73 D
4.2.1.1.01.02.03	4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
		SALDO ANTERIOR -----			3.479,07 D
31/07/2019	89	25 SNR INSS EMPRESA	750,70		4.229,77 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	750,70	0,00	4.229,77 D
4.2.1.1.01.02.04	4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho			
		SALDO ANTERIOR -----			5.398,56 D

31/07/2019	89	24 SNR INSS EMPRESA		1.164,88		6.563,44 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.164,88	0,00	6.563,44 D
4.2.1.1.01.03.01		4211010301	Premio de Seguro de Acidente de Trabalho			
			SALDO ANTERIOR -----			32,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	32,37 D
4.2.1.1.01.03.03		4211010303	Premio de Seguro de Grupo			
			SALDO ANTERIOR -----			603,22 D
31/07/2019	89	3 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		141,36		744,58 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		141,36	0,00	744,58 D
4.2.1.1.01.03.04		4211010304	Assistencia Medica			
			SALDO ANTERIOR -----			5.623,14 D
31/07/2019	89	6 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.245,20		6.868,34 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.245,20	0,00	6.868,34 D
4.2.1.1.01.03.06		4211010306	Alimentacao Incentivada			
			SALDO ANTERIOR -----			11.554,14 D
31/07/2019	89	4 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.042,04		12.596,18 D
		5 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		921,42		13.517,60 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 37
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:15 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.03.06	4211010306	Alimentacao Incentivada			
31/07/2019	336	2 CON . Referente Refeicao de Julho 2019		48,20	13.469,40 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.963,46	48,20	13.469,40 D
4.2.1.1.01.03.10	4211010310	Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR -----			1.009,76 D
31/07/2019	89	31 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE	303,66		1.313,42 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	303,66	0,00	1.313,42 D
4.2.1.1.01.04.01	4211010401	Prov Ferias/Encargos s/Ferias			
		SALDO ANTERIOR -----			13.251,85 D
31/07/2019	89	13 SNR PROVISAO DE FERIAS	923,99		14.175,84 D
		14 SNR PROVISAO DE FERIAS	137,01		14.312,85 D
		15 SNR PROVISAO DE FERIAS	369,59		14.682,44 D

		16 SNR PROVISAO DE FERIAS	54,81		14.737,25 D
		17 SNR PROVISAO DE FERIAS	103,48		14.840,73 D
		18 SNR PROVISAO DE FERIAS	15,33		14.856,06 D
		20 SNR PROVISAO DE FERIAS	450,17		15.306,23 D
		21 SNR PROVISAO DE FERIAS	66,74		15.372,97 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.121,12	0,00	15.372,97 D
4.2.1.1.01.04.02	4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13			
		SALDO ANTERIOR -----			8.998,94 D
31/07/2019	89	7 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	874,82		9.873,76 D
		8 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	12,90		9.886,66 D
		9 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	69,97		9.956,63 D
		10 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	1,05		9.957,68 D
		11 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	304,44		10.262,12 D
		12 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	4,50		10.266,62 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.267,68	0,00	10.266,62 D
4.2.1.1.01.16.02	4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR -----			8.887,31 D
03/07/2019	88	4 CAP Pago ao Banco AD 2223 FORNECEDOR	1.000,00		9.887,31 D
		099.999.997/1565-34 04.7.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI			
		PAIS			
22/07/2019	89	45 CAP Pago ao Banco AD 2280 FORNECEDOR	2.000,00		11.887,31 D
		099.999.997/1565-34 23.7.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI			
		PAIS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.000,00	0,00	11.887,31 D
4.2.1.1.01.99.18	4211019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			20.515,36 D
31/07/2019	334	1 CON . DEPRECIACÃO JUL/19	3.404,20		23.919,56 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.404,20	0,00	23.919,56 D
4.2.1.1.01.99.99	4211019999	Zeramento CC Produtivos			
		SALDO ANTERIOR -----			139.150,52 C
31/07/2019	337	2 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS JUL/19		26.080,72	165.231,24 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	26.080,72	165.231,24 C
5.1.1.1.02.30.01	5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
		SALDO ANTERIOR -----			22.599,37 D
08/07/2019	88	14 CAP Pago ao Banco AD 2233 FORNECEDOR	2.978,14		25.577,51 D
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu			
		ramento re			

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:20 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.1.1.02.30.01 16/07/2019	89	26 CAP	5111023001 Pago ao Banco AD 2261 FORNECEDOR 007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu ramento re	236,59		25.814,10 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.214,73	0,00	25.814,10 D
5.1.1.2.01.01.01		5112010101	Salarios - Mensalistas SALDO ANTERIOR -----			15.048,93 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15.048,93 D
5.1.1.2.01.01.07		5112010107	Rescisoes e Aviso Previo SALDO ANTERIOR -----			389,40 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	389,40 D
5.1.1.2.01.02.01		5112010201	Encargos de INSS SALDO ANTERIOR -----			3.087,67 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	3.087,67 D
5.1.1.2.01.02.02		5112010202	Encargos de FGTS SALDO ANTERIOR -----			1.176,47 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.176,47 D
5.1.1.2.01.02.03		5112010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao SALDO ANTERIOR -----			895,43 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	895,43 D
5.1.1.2.01.02.04		5112010204	Enc Seguro Ac Trabalho SALDO ANTERIOR -----			463,15 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	463,15 D
5.1.1.2.01.03.03		5112010303	Premio de Seguro de Grupo SALDO ANTERIOR -----			117,02 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	117,02 D
5.1.1.2.01.03.04		5112010304	Assistencia Medica SALDO ANTERIOR -----			3.191,10 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	3.191,10 D
5.1.1.2.01.03.06		5112010306	Alimentacao Incentivada SALDO ANTERIOR -----			2.184,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.184,00 D

5.1.1.2.01.03.10	5112010310	Vale Transporte					
		SALDO ANTERIOR -----					280,05 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00		280,05 D
5.1.1.2.01.04.01	5112010401	Provisao para Ferias e Encargos sobre Ferias					
		SALDO ANTERIOR -----					12.299,54 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00		12.299,54 C
5.1.1.2.01.04.02	5112010402	Provisao para 13: Salario e Encargos sobre 13: Sal					
		SALDO ANTERIOR -----					211,96 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00		211,96 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 39
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:21 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.2.01.07.09	5112010709	Assinaturas e Publicacoes			
		SALDO ANTERIOR -----			530,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	530,00 D
5.1.1.2.01.09.01	5112010901	Honorarios Advocaticios			
		SALDO ANTERIOR -----			17.823,47 D
10/07/2019	88	19 CAP Pago ao Banco AD 2244 FORNECEDOR	99,75		17.923,22 D
		005.576.617/0001-73 ADT1505 ANTONELLI E ASSOCIADOS			
		ADVOGADOS			
16/07/2019	48	1 REC NF. NF 2360[0622869270001	3.214,32		21.137,54 D
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7117			
25/07/2019	49	2 REC NF. NF 438[0233699660001	10.000,00		31.137,54 D
		04 CAPISTRANO GAMEIRO E]AR 7140			
31/07/2019	52	2 REC NF. NF 2361[0622869270001	3.416,71		34.554,25 D
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7164			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	16.730,78	0,00	34.554,25 D
5.1.1.2.01.16.02	5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR -----			422,61 D
24/07/2019	90	5 CAP Pago ao Banco AD 2292 FORNECEDOR	20,33		442,94 D
		099.999.997/1565-34 25.7.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI			
		PAIS			
26/07/2019	91	16 CAP Pago ao Banco AD 2300 FORNECEDOR	23,40		466,34 D

099.999.997/1565-34 29/7 LICENÇA E TAXAS MUNICIPALIS

		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	43,73	0,00	466,34 D
5.1.1.2.01.50.03	5112015003	Multas e Juros de Mora			
		SALDO ANTERIOR -----			2.385,58 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.385,58 D
5.1.1.2.01.99.18	5112019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			16.327,03 D
31/07/2019	334	3 CON . DEPRECIACÃO JUL/19	368,91		16.695,94 D
		5 CON . DEPRECIACÃO JUL/19	614,97		17.310,91 D
		7 CON . DEPRECIACÃO JUL/19	1.721,81		19.032,72 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.705,69	0,00	19.032,72 D
5.1.2.1.01.01.02	5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais			
		SALDO ANTERIOR -----			4.451,16 C
03/07/2019	61	2 CRE Referente ao mes de Lançamento originado no sistema CRE		0,06	4.451,22 C
08/07/2019	56	11 CRE Referente ao mes de Lançamento originado no sistema CRE	36,00		4.415,22 C
29/07/2019	339	2 CON Recebido de cliente Step Oil Ref. N D 1368/19 - Juros		61,10	4.476,32 C
31/07/2019	65	1 CRE Juros recebidos no mes de Lançamento originado no sistema CRE		47,75	4.524,07 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	36,00	108,91	4.524,07 C
5.1.2.1.02.01.07	5121020107	Juros e multas de mora			
		SALDO ANTERIOR -----			4.244,69 D
11/07/2019	89	3 CAP Pago ao Banco AD 2246 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 11.7.19 F G T S	151,88		4.396,57 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/07/2019 A 31/07/2019

folha 40
 EXTRAIDO EM 19/08/2019 AS 15:28:22 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.2.1.02.01.07	5121020107	Juros e multas de mora			
31/07/2019	93	3 CAP Pago ao Banco AD 2316 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 310719 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS F	656,57		5.053,14 D

			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	808,45	0,00	5.053,14 D
5.1.2.2.01.02.03		5122010203	Desc Rec Fornecedores			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
22/07/2019	89	51 CAP	Pago ao Banco AP 1515 FORNECEDOR		0,01	0,01 C
			062.286.927/0001-97 2360 RONALDO MARTINS & ADVOGAD			
			OS			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,01	0,01 C
5.1.2.2.01.02.06		5122010206	Outras receitas operacionais			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/07/2019	335	2 CON	. AJUSTE CENTAVOS PIS		0,07	0,07 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,07	0,07 C
5.1.2.2.02.01.06		5122020106	Pis s/outras receitas			
			SALDO ANTERIOR -----			28,93 D
31/07/2019	340	1 CON	. PIS S/Receitas Financeiras em Jul	0,24		29,17 D
			/19 - BC R\$ 36,91			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,24	0,00	29,17 D
5.1.2.2.02.01.07		5122020107	Cofins s/outras receitas			
			SALDO ANTERIOR -----			178,03 D
31/07/2019	340	3 CON	. Cofins S/Receitas Financeiras em	1,48		179,51 D
			Jul/19 - BC R\$ 36,91			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1,48	0,00	179,51 D
5.1.2.2.02.01.10		5122020110	Outras despesas operacionias			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/07/2019	335	3 CON	. AJUSTE CENTAVOS COFINS	0,02		0,02 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,02	0,00	0,02 D
5.1.2.2.02.02.01		5122020201	Taxas bancarias			
			SALDO ANTERIOR -----			28,98 D
02/07/2019	332	3 CON	Pago ao Banco Tarifa TED	4,14		33,12 D
18/07/2019	332	7 CON	Pago ao Banco Tarifa TED	4,14		37,26 D
23/07/2019	332	11 CON	Pago ao Banco Tarifa TED	4,14		41,40 D
30/07/2019	332	15 CON	Pago ao Banco Tarifa TED	4,14		45,54 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	16,56	0,00	45,54 D
5.1.2.2.02.06.04		5122020604	Despesas com gastos Rec. Judicial			
			SALDO ANTERIOR -----			128.738,92 D
03/07/2019	47	13 REC	NF. NF 1077[0048585600001	6.300,00		135.038,92 D
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7095			
05/07/2019	47	10 REC	NF. NF 1050[0238849120001	7.700,00		142.738,92 D
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7099			
25/07/2019	49	5 REC	NF. NF 974[0095267290001	6.489,82		149.228,74 D
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7139			



31/07/2019	50	2 REC NF. NF	1081[0238849120001	7.700,00		156.928,74 D
		79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR	7147			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	28.189,82	0,00	156.928,74 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 0001
Conta 000730163-6
Período 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO ANTERIOR					0,00

Saldo resumido - 01/08/2019 09:17:25	
Saldo Atual	0,00
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	0,00

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 01/08/2019 09:17:28.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



Extrato de conta corrente

Nome: **ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA**
 Agência: **0912** Conta: **00684-8**

Posição da Conta Corrente - 01/08/2019 às 09:12:16h

Extrato - Por Período

01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06	SALDO ANTERIOR		0,80
01/07	TED 376.0001WOOD GROUP E	1.316,00	
01/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.316,80	
01/07	S A L D O		1.316,80
02/07	SISPAG FORNECEDORES TED	912 1.310,00 -	
02/07	TAR TED SISPAG	912 4,14 -	
02/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	2,66	
02/07	S A L D O		2,66
15/07	TED 376.0001WOOD GROUP E	2.037,00	
15/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	2.039,66	
15/07	S A L D O		2.039,66
18/07	SISPAG FORNECEDORES TED	912 2.000,00 -	
18/07	TAR TED SISPAG	912 4,14 -	
18/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	35,52	
18/07	S A L D O		35,52
22/07	TED 376.0001WOOD GROUP E	7.983,00	
22/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	8.018,52	
22/07	S A L D O		8.018,52
23/07	SISPAG FORNECEDORES TED	912 8.000,00 -	
23/07	TAR TED SISPAG	912 4,14 -	
23/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	14,38	
23/07	S A L D O		14,38
29/07	TED 376.0001WOOD GROUP E	5.790,00	
29/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	5.804,38	
29/07	S A L D O		5.804,38
30/07	SISPAG FORNECEDORES TED	912 5.750,00 -	
30/07	TAR TED SISPAG	912 4,14 -	
30/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	50,24	
30/07	S A L D O		50,24
31/07	DA REC FED DARF C910001	6.730,30 -	
31/07	EST REC FED DARF C910001	6.730,30	
31/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	50,24	
31/07	S A L D O		50,24

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO 0,00-

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 11/10/2019

Data 11/10/2019

Descrição Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre o relatório do mês de Agosto de 2019.



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 3ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605
e-mail: cap03vemp@tjrj.jus.br



Processo Eletrônico

Processo : **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fis:

Classe/Assunto: Petição - Cível - Administração Judicial

Atos Ordinatórios

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre o relatório do mês de Agosto de 2019.

Rio de Janeiro, 11/10/2019.

Jerson Ferreira Lopes - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/29936

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 11/10/2019



**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2019.

No. do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Destinatário: **BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA**

Fica V.S^a /V.Ex^a Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre o relatório do mês de Agosto de 2019.



**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2019.

No. do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Destinatário: **RAYSA PEREIRA DE MORAES**

Fica V.S^a /V.Ex^a Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre o relatório do mês de Agosto de 2019.





**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2019.

No. do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Destinatário: **JORGE MESQUITA JUNIOR**

Fica V.S^a /V.Ex^a Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre o relatório do mês de Agosto de 2019.



Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 21/10/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de setembro de 2019 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2019.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 201908621009 21/10/19 18:14:13134214 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Setembro/2019

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	4
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	5
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	6
VI.	CONCLUSÃO	10

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de setembro de 2019, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. **SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019

Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	30 (trinta) dias a contar da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial
Assembleia Geral de Credores	Data ainda não designada

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106 e de fls. 1437/1439.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A, possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em

seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de setembro de 2019, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial informa que nos autos do processo recuperacional, o d. magistrado proferiu decisão determinando, dentre outras providências, a intimação da sociedade Recuperanda para apresentação de novas datas e local para a realização da Assembleia Geral de Credores.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em setembro de 2019.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDITORES

7. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

8. A Administração Judicial atualiza mensalmente o seu sítio eletrônico com as últimas atualizações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

9. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de agosto de 2019 (doc. 01).

10. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

11. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

12. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de agosto de 2019 de 2 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e a outra no Banco Daycoval.

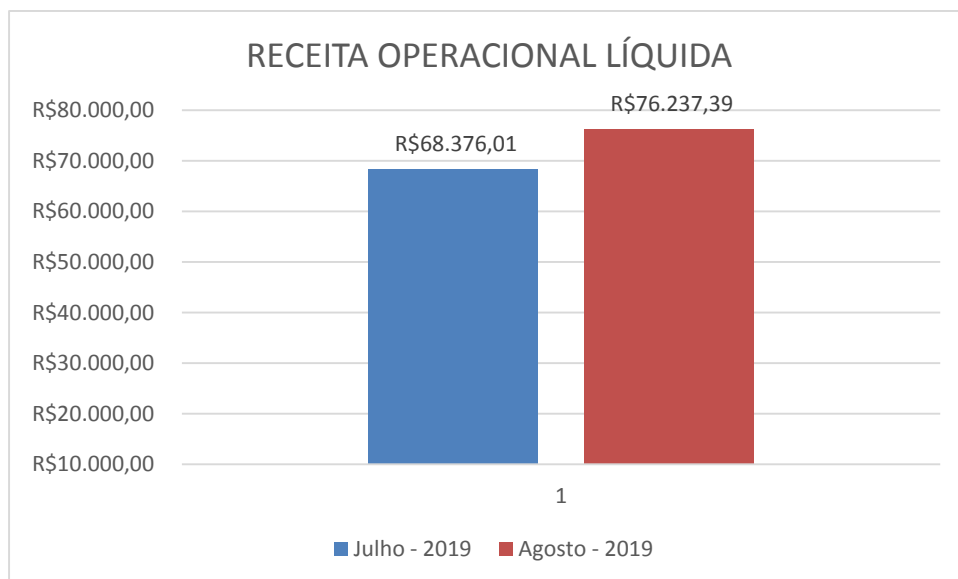
13. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 50,24	R\$ 22.985,38	(R\$ 22.973,20)	R\$ 62,42
Daycoval	0007301636	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

V.II. DAS RECEITAS

14. No mês de agosto de 2019, a sociedade em recuperação apurou o valor de R\$ 76.237,39 (setenta e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos) de receita operacional líquida.

15. Em comparação com a receita apurada no mês de julho de 2019, cujo o montante foi de R\$ 68.376,01 (sessenta e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e um centavo), depreende-se que a receita do mês de agosto de 2019 foi maior em aproximadamente 11% (onze por cento), a saber:

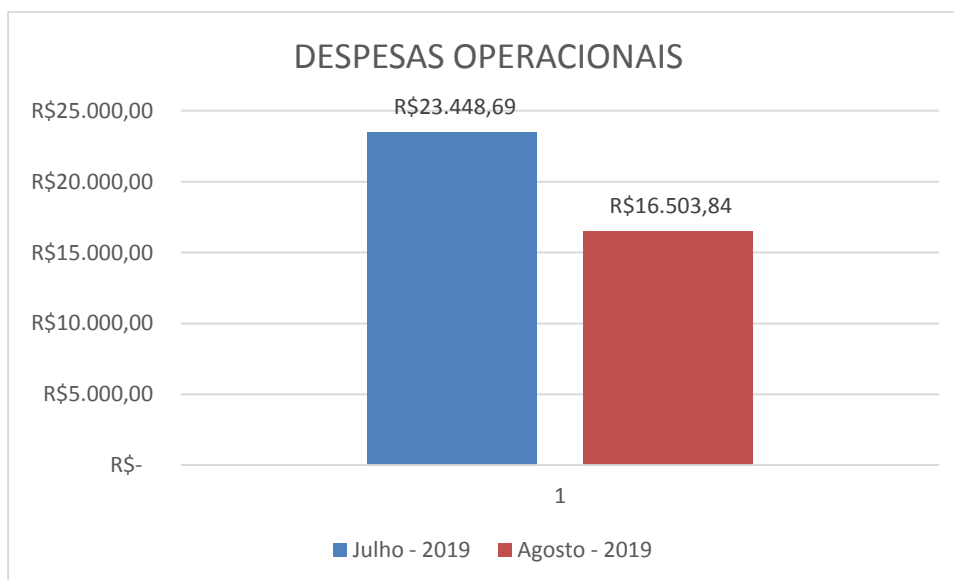


16. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a agosto de 2019 o total de R\$ 677.465,49 (seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

V.III. DAS DESPESAS

17. No mês de agosto de 2019, as despesas da sociedade Recuperanda atingiram o montante de R\$ 16.503,84 (dezesesseis mil, quinhentos e três reais e oitenta e quatro centavos).

18. Em comparação com o mês de julho de 2019, cujas despesas alcançaram o total de R\$ 23.448,69 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos), verifica-se que houve uma redução. Veja:



19. No período de janeiro a agosto de 2019, as despesas operacionais totalizaram a quantia de R\$ 114.815,70 (cento e quatorze mil, oitocentos e quinze reais e setenta centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

20. No mês de agosto de 2019, a sociedade Recuperanda obteve o resultado líquido negativo de R\$ 13.015,59 (treze mil, quinze reais e cinquenta e nove centavos).

21. No mês de julho de 2019, o resultado alcançado pela sociedade em recuperação também foi negativo no valor de R\$ 34.757,82 (trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

22. No acumulado de janeiro a agosto de 2019, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 79.636,68 (setenta e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

23. A sociedade em recuperação até o mês de agosto de 2019 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.393.275,20 (dois milhões, trezentos e noventa e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), sendo R\$ 662.292,22 (seiscentos e sessenta e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos) de ativo circulante, R\$ 1.510.832,41 (um milhão, quinhentos e dez mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos) de ativo não circulante e R\$ 220.150,57 (duzentos e vinte mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos) de compensação. Veja:

ATIVO	JAN / AGO – 2019
CIRCULANTE	R\$ 662.292,22
Caixa/Bancos	R\$ 41,28
Contas a Receber - Clientes	R\$ 577.529,05
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 225.491,16
Estoques	R\$ 29.772,12
Adiantamentos	R\$ 8.277,96
Impostos a Recuperar	R\$ 272.162,97
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.510.832,41
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$ 23.893,35
Imobilizado	R\$ 133.959,38
Intangível	R\$ 13.609,31
Compensação	R\$ 220.150,57
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.393.275,20

24. Até o mês de agosto de 2019, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 2.393.275,20 (dois milhões, trezentos e noventa e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) de passivo, sendo R\$ 11.927.347,56 (onze milhões, novecentos e vinte e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) de passivo circulante, R\$ 2.508.342,80 (dois milhões, quinhentos e oito mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos) referente ao item “Exigível Longo Prazo” e R\$ 220.150,57 (duzentos e vinte mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos) de compensação, a saber:

PASSIVO	JAN / AGO – 2019
CIRCULANTE	R\$ 11.927.347,56
Fornecedores	R\$ 8.825.339,01
Impostos a pagar	R\$ 77.276,14
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.136.436,40
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 61.012,34
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 37.843,97
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 2.508.342,80
Parcelamento Fiscais	R\$ 2.508.342,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 12.262.565,73
Capital	R\$ 9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$ 21.389.597,05
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$ 79.636,68
Compensação	R\$ 220.150,57
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.393.275,20

25. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de agosto de 2019 o total negativo de R\$ 12.262.565,73 (doze milhões, duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos).

VI. CONCLUSÃO

26. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial conclui que a sociedade Recuperanda em comparação com o mês anterior conseguiu reduzir as suas despesas operacionais e aumentar a sua receita operacional líquida, sendo, portanto, todas as informações que puderem ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2019.

FERNANDO CASTRO RIBEIRO:04 321359287 Assinado de forma digital por FERNANDO CASTRO RIBEIRO:04321359287
Dados: 2019.10.21 12:04:19 -02'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balanco Período Findo em 31.08.19

Balanco Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	31.08.19	PASSIVO	31.08.19		31.08.19
CIRCULANTE	662.292,22	CIRCULANTE	11.927.347,56	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	957.824,33
Caixa / bancos	41,28	Fornecedores	8.825.339,01	Mercado interno	957.824,33
Contas a receber - clientes	577.529,05	Impostos a pagar	77.276,14	Mercado externo	0,00
Prov. p/ dev. duvidosos	(225.491,16)	Salários e enc. a pagar	2.136.436,40	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	280.358,84
Estoques	29.772,12	Instituições financeiras	789.439,70	Impostos sobre vendas	278.200,92
Adiantamentos	8.277,96	Adiant. rec. de clientes	61.012,34	Devoluções e descontos concedidos	2.157,92
Impostos a recuperar	272.162,97	Prov. férias e 13o.sal.	37.843,97		
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	677.465,49
				Custo de vendas e serviços	464.867,91
NÃO CIRCULANTE	1.510.832,41	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	2.508.342,80	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	212.597,58
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.508.342,80	DESPESAS OPERACIONAIS	114.815,70
Depósitos em garantia	23.893,35			Vendas	30.065,14
Imobilizado	133.959,38			Administrativas	83.089,25
Intangível	13.609,31			Despesas financeiras	5.940,67
				Receitas Financeiras	(4.524,07)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	244,71
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.262.565,73)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	97.781,88
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	177.418,56
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.389.597,05)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(79.636,68)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(79.636,68)	Provisão p/ IRPJ	-
Compensação	220.150,57	Compensação	220.150,57	Provisão p/ CSLL	-
TOTAL DO ATIVO	2.393.275,20	TOTAL DO PASSIVO	2.393.275,20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(79.636,68)

0,00

Fernando Antonio de C. Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 1
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:22:22 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	50,24D	16.220,46	16.208,28	12,18D	62,42D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	15,90C	0,00	0,00	0,00	15,90C
1.1.1.1.01.02.41 Banco Daycoval c/c60294	5,24C	0,00	0,00	0,00	5,24C
TOTAL Banco Conta Movimento	29,10D	16.220,46	16.208,28	12,18D	41,28D
TOTAL Caixa & Bancos	29,10D	16.220,46	16.208,28	12,18D	41,28D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	565.510,51D	107.637,55	95.619,01	12.018,54D	577.529,05D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	225.491,16C	0,00	0,00	0,00	225.491,16C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	340.019,35D	107.637,55	95.619,01	12.018,54D	352.037,89D
TOTAL Contas a Receber	340.019,35D	107.637,55	95.619,01	12.018,54D	352.037,89D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	2.827,85D	0,00	2.827,85	2.827,85C	0,00
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	425,30D	482,00	425,30	56,70D	482,00D
TOTAL Adiantamentos de salarios	3.253,15D	482,00	3.253,15	2.771,15C	482,00D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	3.253,15D	482,00	3.253,15	2.771,15C	482,00D

1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores

1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	8.295,96D	1.069,46	1.569,46	500,00C	7.795,96D
TOTAL Fornecedores Diversos	8.295,96D	1.069,46	1.569,46	500,00C	7.795,96D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	8.295,96D	1.069,46	1.569,46	500,00C	7.795,96D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	351.597,56D	125.409,47	116.649,90	8.759,57D	360.357,13D

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 2
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:22:24 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.516,54D	0,00	0,00	0,00	1.516,54D
TOTAL Materiais Auxiliares	1.516,54D	0,00	0,00	0,00	1.516,54D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	28.255,58D	0,00	0,00	0,00	28.255,58D
TOTAL Materiais de uso e consum	28.255,58D	0,00	0,00	0,00	28.255,58D
TOTAL Estoques de Produtos	29.772,12D	0,00	0,00	0,00	29.772,12D
TOTAL Estoques	29.772,12D	0,00	0,00	0,00	29.772,12D

1.1.1.3. Estoque de Impostos

1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti

1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao

1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao

1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura

0,00	586,08	586,08	0,00	0,00
0,00	2.699,52	2.699,52	0,00	0,00

TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	3.285,60	3.285,60	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	287.213,00D	6.393,60	21.443,63	15.050,03C	272.162,97D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	287.213,00D	6.393,60	21.443,63	15.050,03C	272.162,97D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	287.213,00D	9.679,20	24.729,23	15.050,03C	272.162,97D
TOTAL Estoque de Impostos	287.213,00D	9.679,20	24.729,23	15.050,03C	272.162,97D
TOTAL Disponivel	668.582,68D	135.088,67	141.379,13	6.290,46C	662.292,22D
1.1.3. Contas a Classificar					
1.1.3.1. Despesas a Classificar					
1.1.3.1.01. Alocacao de Despesas					
1.1.3.1.01.01. Despesas do Exercico					
1.1.3.1.01.01.89 Diversas contas a ratea	2.110,00D	0,00	2.110,00	2.110,00C	0,00
TOTAL Despesas do Exercico	2.110,00D	0,00	2.110,00	2.110,00C	0,00
TOTAL Alocacao de Despesas	2.110,00D	0,00	2.110,00	2.110,00C	0,00
TOTAL Despesas a Classificar	2.110,00D	0,00	2.110,00	2.110,00C	0,00
TOTAL Contas a Classificar	2.110,00D	0,00	2.110,00	2.110,00C	0,00
TOTAL CIRCULANTE	670.692,68D	135.088,67	143.489,13	8.400,46C	662.292,22D
1.2. REALIZaVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1. NAO CIRCULANTE					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 3
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:22:25 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

1.2.1.2. Títulos a Receber

1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em

1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia						
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	25.305,44D	0,00	1.412,09	1.412,09C	23.893,35D	
TOTAL Deposito em Garantia	25.305,44D	0,00	1.412,09	1.412,09C	23.893,35D	
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	25.305,44D	0,00	1.412,09	1.412,09C	23.893,35D	
TOTAL Títulos a Receber	25.305,44D	0,00	1.412,09	1.412,09C	23.893,35D	
TOTAL NAO CIRCULANTE	25.305,44D	0,00	1.412,09	1.412,09C	23.893,35D	

1.2.2. Contrato de mutuo

1.2.2.1. Contratos de Mutuos

1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas

1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas						
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1364.675,81D	0,00	1.412,09	1.412,09C	1363.263,72D	

1.3. ATIVO PERMANENTE

1.3.1. ATIVO PERMANENTE

1.3.1.2. Imobilizado

1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ

1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos						
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D	
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	307.797,96C	0,00	3.403,94	3.403,94C	311.201,90C	
TOTAL Maquinas e Equipamentos	117.779,57D	0,00	3.403,94	3.403,94C	114.375,63D	

1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios						
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D	
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	46.025,15C	0,00	1.608,26	1.608,26C	47.633,41C	
TOTAL Moveis e Utensilios	12.197,71D	0,00	1.608,26	1.608,26C	10.589,45D	

1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 4
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:22:25 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	316.079,15C	0,00	607,71	607,71C	316.686,86C
TOTAL Equip. Informatica	9.602,01D	0,00	607,71	607,71C	8.994,30D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	139.579,29D	0,00	5.619,91	5.619,91C	133.959,38D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	316.054,06C	0,00	1.721,81	1.721,81C	317.775,87C
TOTAL Direito de uso de Softwar	15.331,12D	0,00	1.721,81	1.721,81C	13.609,31D
TOTAL Ativo Intangivel	15.331,12D	0,00	1.721,81	1.721,81C	13.609,31D
TOTAL Imobilizado	154.910,41D	0,00	7.341,72	7.341,72C	147.568,69D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	154.910,41D	0,00	7.341,72	7.341,72C	147.568,69D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	154.910,41D	0,00	7.341,72	7.341,72C	147.568,69D

1.9. Contas de Compensacao

1.9.1. Contas de Compensacao

1.9.1.1. Materiais em Transito

1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad						
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env						
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D	
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	69.826,40D	645.282,05	529.543,80	115.738,25D	185.564,65D	
TOTAL Materiais Recebidos e Env	104.412,32D	645.282,05	529.543,80	115.738,25D	220.150,57D	
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	104.412,32D	645.282,05	529.543,80	115.738,25D	220.150,57D	
TOTAL Materiais em Transito	104.412,32D	645.282,05	529.543,80	115.738,25D	220.150,57D	
TOTAL Contas de Compensacao	104.412,32D	645.282,05	529.543,80	115.738,25D	220.150,57D	
TOTAL Contas de Compensacao	104.412,32D	645.282,05	529.543,80	115.738,25D	220.150,57D	
TOTAL ATIVO	2294.691,22D	780.370,72	681.786,74	98.583,98D	2393.275,20D	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 5
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:22:26 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					

2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	4070.647,52C	76.301,63	113.135,00	36.833,37C	4107.480,89C
TOTAL Fornecedores de materiais	4070.647,52C	76.301,63	113.135,00	36.833,37C	4107.480,89C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	60.504,34C	24.774,40	25.282,40	508,00C	61.012,34C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4739.945,30C	100.017,31	77.909,27	22.108,04D	4717.837,26C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	974,56C	5.013,22	4.059,52	953,70D	20,86C
TOTAL Outras Contas a Pagar	4801.424,20C	129.804,93	107.251,19	22.553,74D	4778.870,46C
TOTAL Fornecedores	8872.071,72C	206.106,56	220.386,19	14.279,63C	8886.351,35C
TOTAL Contas a Pagar	8872.071,72C	206.106,56	220.386,19	14.279,63C	8886.351,35C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	5.973,34C	6.465,54	6.465,54	0,00	5.973,34C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1790.860,87C	6.465,54	6.465,54	0,00	1790.860,87C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	111.841,51C	5.691,24	5.274,99	416,25D	111.425,26C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	213.329,89C	1.873,65	945,62	928,03D	212.401,86C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.093,82D	867,92	40,04	827,88D	13.921,70D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	141,39C	141,36	141,36	0,00	141,39C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 6
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:22:27 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	35.270,82C	58,91	58,91	0,00	35.270,82C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprest desc fu	257,90C	257,93	257,93	0,00	257,90C
TOTAL Encargos	347.747,69C	8.891,01	6.718,85	2.172,16D	345.575,53C
TOTAL Folha de Pagamento	2138.608,56C	15.356,55	13.184,39	2.172,16D	2136.436,40C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2138.608,56C	15.356,55	13.184,39	2.172,16D	2136.436,40C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	31.043,59C	4.941,20	1.779,50	3.161,70D	27.881,89C
TOTAL Provisoes de ferias	31.043,59C	4.941,20	1.779,50	3.161,70D	27.881,89C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	31.043,59C	4.941,20	1.779,50	3.161,70D	27.881,89C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	8.744,66C	27,82	1.245,24	1.217,42C	9.962,08C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	8.744,66C	27,82	1.245,24	1.217,42C	9.962,08C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	8.744,66C	27,82	1.245,24	1.217,42C	9.962,08C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	39.788,25C	4.969,02	3.024,74	1.944,28D	37.843,97C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C

TOTAL ICMS	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	12.336,92C	458,88	0,00	458,88D	11.878,04C
TOTAL ISS	12.336,92C	458,88	0,00	458,88D	11.878,04C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	985,83C	1.571,91	1.776,06	204,15C	1.189,98C
TOTAL PIS	985,83C	1.571,91	1.776,06	204,15C	1.189,98C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	4.540,97C	7.240,49	8.180,47	939,98C	5.480,95C
TOTAL COFINS	4.540,97C	7.240,49	8.180,47	939,98C	5.480,95C
TOTAL Imposto s/ vendas	17.873,62C	9.271,28	9.956,53	685,25C	18.558,87C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 7
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:22:28 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.664,95C	570,53	427,43	143,10D	1.521,85C
2.1.1.5.03.01.03 INSS - Imposto Segurida	40.032,10C	0,00	61,80	61,80C	40.093,90C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	17.092,10C	1.102,23	1.111,65	9,42C	17.101,52C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	58.789,15C	1.672,76	1.600,88	71,88D	58.717,27C
TOTAL Outros Impostos a pagar	58.789,15C	1.672,76	1.600,88	71,88D	58.717,27C
TOTAL Impostos a Pagar	76.662,77C	10.944,04	11.557,41	613,37C	77.276,14C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11916.571,00C	237.376,17	248.152,73	10.776,56C	11927.347,56C
TOTAL CIRCULANTE	11916.571,00C	237.376,17	248.152,73	10.776,56C	11927.347,56C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					

2.2.1. Obrigações de Longo prazo

2.2.1.4. Parcelamentos

2.2.1.4.01. Parcel. Impostos

2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed

2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS 1628.615,79C 8.841,51 0,00 8.841,51D 1619.774,28C

2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f 894.642,25C 6.073,73 0,00 6.073,73D 888.568,52C

TOTAL Parcelamento Impostos Fed 2523.258,04C 14.915,24 0,00 14.915,24D 2508.342,80C

TOTAL Parcel. Impostos 2523.258,04C 14.915,24 0,00 14.915,24D 2508.342,80C

TOTAL Parcelamentos 2523.258,04C 14.915,24 0,00 14.915,24D 2508.342,80C

TOTAL Obrigações de Longo prazo 2523.258,04C 14.915,24 0,00 14.915,24D 2508.342,80C

TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 2523.258,04C 14.915,24 0,00 14.915,24D 2508.342,80C

2.4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1. Capital e Reservas de Capital

2.4.1.1. Capital

2.4.1.1.01. Capital Integralizado

2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local

2.4.1.1.01.01.01 Capital Social 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital Moeda Local 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital Integralizado 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERÍODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 8
 EXTRAÍDO EM 18/09/2019 AS 13:22:30 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucros Acumulados	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Reservas de Lucros	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12182.929,05D	0,00	0,00	0,00	12182.929,05D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	69.826,40C	529.543,80	645.282,05	115.738,25C	185.564,65C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	104.412,32C	529.543,80	645.282,05	115.738,25C	220.150,57C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	104.412,32C	529.543,80	645.282,05	115.738,25C	220.150,57C
TOTAL Materiais em transito	104.412,32C	529.543,80	645.282,05	115.738,25C	220.150,57C
TOTAL Compensacao	104.412,32C	529.543,80	645.282,05	115.738,25C	220.150,57C
TOTAL Compensacao	104.412,32C	529.543,80	645.282,05	115.738,25C	220.150,57C
TOTAL PASSIVO	2361.312,31C	781.835,21	893.434,78	111.599,57C	2472.911,88C

TOTAL GERAL

66.621,09C

1562.205,93

1575.221,52

13.015,59C

79.636,68C

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 9
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:23:33 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	841,92D	0,00	0,00	0,00	841,92D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	841,92D	0,00	0,00	0,00	841,92D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	841,92D	0,00	0,00	0,00	841,92D
TOTAL Produtos de Construcao	841,92D	0,00	0,00	0,00	841,92D
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	841,92D	0,00	0,00	0,00	841,92D
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	850.186,78C	0,00	107.637,55	107.637,55C	957.824,33C
TOTAL Servico Galvanizacao	850.186,78C	0,00	107.637,55	107.637,55C	957.824,33C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	168.280,10D	21.443,63	0,00	21.443,63D	189.723,73D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	14.006,45D	1.776,06	0,00	1.776,06D	15.782,51D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	64.514,21D	8.180,47	0,00	8.180,47D	72.694,68D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	246.800,76D	31.400,16	0,00	31.400,16D	278.200,92D

3.1.2.2.03.03. Outras deducoes de Galvan						
3.1.2.2.03.03.01 Cancelamento de Galvani	1.316,00D	0,00	0,00	0,00		1.316,00D
TOTAL Outras deducoes de Galvan	1.316,00D	0,00	0,00	0,00		1.316,00D
TOTAL Servico Galvanizacao	602.070,02C	31.400,16	107.637,55	76.237,39C		678.307,41C
TOTAL Servicos Prestados	602.070,02C	31.400,16	107.637,55	76.237,39C		678.307,41C
TOTAL VENDAS OUTRAS	602.070,02C	31.400,16	107.637,55	76.237,39C		678.307,41C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	601.228,10C	31.400,16	107.637,55	76.237,39C		677.465,49C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	601.228,10C	31.400,16	107.637,55	76.237,39C		677.465,49C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 10
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:23:35 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	412.608,59D	52.259,32	0,00	52.259,32D	464.867,91D
TOTAL Galvanização	412.608,59D	52.259,32	0,00	52.259,32D	464.867,91D
TOTAL Custo de Servicos	412.608,59D	52.259,32	0,00	52.259,32D	464.867,91D
TOTAL Custo de Servicos prestados	412.608,59D	52.259,32	0,00	52.259,32D	464.867,91D

TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	412.608,59D	52.259,32	0,00	52.259,32D	464.867,91D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	412.608,59D	52.259,32	0,00	52.259,32D	464.867,91D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcáo					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	56.141,87D	8.908,44	198,21	8.710,23D	64.852,10D
4.2.1.1.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	785,40C	0,00	0,00	0,00	785,40C
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	439,02D	3,95	0,00	3,95D	442,97D
TOTAL Salarios	55.795,49D	8.912,39	198,21	8.714,18D	64.509,67D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	9.990,24D	2.364,07	1.080,95	1.283,12D	11.273,36D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	4.777,73D	945,62	248,49	697,13D	5.474,86D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	4.229,77D	685,58	0,00	685,58D	4.915,35D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	6.563,44D	1.063,84	0,00	1.063,84D	7.627,28D
TOTAL Encargos	25.561,18D	5.059,11	1.329,44	3.729,67D	29.290,85D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.01 Premio de Seguro de Aci	32,37D	0,00	0,00	0,00	32,37D
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	744,58D	141,36	0,00	141,36D	885,94D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	6.868,34D	1.245,20	0,00	1.245,20D	8.113,54D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	13.469,40D	1.991,36	48,20	1.943,16D	15.412,56D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	1.313,42D	239,66	0,00	239,66D	1.553,08D
TOTAL Beneficios	22.428,11D	3.617,58	48,20	3.569,38D	25.997,49D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 11
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:23:36 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					

4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	15.372,97D	1.779,50	505,57	1.273,93D	16.646,90D
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	10.266,62D	1.245,24	27,82	1.217,42D	11.484,04D
TOTAL Provisao de Salarios	25.639,59D	3.024,74	533,39	2.491,35D	28.130,94D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	11.887,31D	2.400,00	0,00	2.400,00D	14.287,31D
TOTAL Impostos e Taxas	11.887,31D	2.400,00	0,00	2.400,00D	14.287,31D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	23.919,56D	3.403,94	0,00	3.403,94D	27.323,50D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	165.231,24C	0,00	24.308,52	24.308,52C	189.539,76C
TOTAL Materiais Requisitados	141.311,68C	3.403,94	24.308,52	20.904,58C	162.216,26C
TOTAL GGF	0,00	26.417,76	26.417,76	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	26.417,76	26.417,76	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	26.417,76	26.417,76	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	26.417,76	26.417,76	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	412.608,59D	78.677,08	26.417,76	52.259,32D	464.867,91D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 12
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:23:44 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	25.814,10D	0,00	0,00	0,00	25.814,10D
5.1.1.1.02.30.06 Comissao s/Vendas Merc.	0,00	4.251,04	0,00	4.251,04D	4.251,04D
TOTAL Comissao sobre Vendas	25.814,10D	4.251,04	0,00	4.251,04D	30.065,14D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	25.814,10D	4.251,04	0,00	4.251,04D	30.065,14D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	25.814,10D	4.251,04	0,00	4.251,04D	30.065,14D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.01. Salarios					
5.1.1.2.01.01.01 Salarios - Mensalistas	15.048,93D	0,00	0,00	0,00	15.048,93D
5.1.1.2.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	389,40D	0,00	0,00	0,00	389,40D

TOTAL Salarios	15.438,33D	0,00	0,00	0,00	15.438,33D
5.1.1.2.01.02. Encargos					
5.1.1.2.01.02.01 Encargos de INSS	3.087,67D	0,00	0,00	0,00	3.087,67D
5.1.1.2.01.02.02 Encargos de FGTS	1.176,47D	0,00	0,00	0,00	1.176,47D
5.1.1.2.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	895,43D	0,00	0,00	0,00	895,43D
5.1.1.2.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	463,15D	0,00	0,00	0,00	463,15D
TOTAL Encargos	5.622,72D	0,00	0,00	0,00	5.622,72D
5.1.1.2.01.03. Beneficios					
5.1.1.2.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	117,02D	0,00	0,00	0,00	117,02D
5.1.1.2.01.03.04 Assistencia Medica	3.191,10D	0,00	0,00	0,00	3.191,10D
5.1.1.2.01.03.06 Alimentacao Incentivada	2.184,00D	0,00	0,00	0,00	2.184,00D
5.1.1.2.01.03.10 Vale Transporte	280,05D	0,00	0,00	0,00	280,05D
TOTAL Beneficios	5.772,17D	0,00	0,00	0,00	5.772,17D
5.1.1.2.01.04. Provisao de Salarios					
5.1.1.2.01.04.01 Provisao para Ferias e	12.299,54C	0,00	0,00	0,00	12.299,54C
5.1.1.2.01.04.02 Provisao para 13: Salar	211,96D	0,00	0,00	0,00	211,96D
TOTAL Provisao de Salarios	12.087,58C	0,00	0,00	0,00	12.087,58C
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.09 Assinaturas e Publicacao	530,00D	0,00	0,00	0,00	530,00D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 13
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:23:45 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Despesas de Escritorio	530,00D	0,00	0,00	0,00	530,00D
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	34.554,25D	3.954,02	0,00	3.954,02D	38.508,27D
5.1.1.2.01.09.13 Servico de Autonomo	0,00	561,80	0,00	561,80D	561,80D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	34.554,25D	4.515,82	0,00	4.515,82D	39.070,07D
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Municipi	466,34D	2.921,12	0,00	2.921,12D	3.387,46D

TOTAL Impostos e Taxas	466,34D	2.921,12	0,00	2.921,12D	3.387,46D
5.1.1.2.01.50. Despesas Diversas					
5.1.1.2.01.50.03 Multas e Juros de Mora	2.385,58D	0,00	0,00	0,00	2.385,58D
TOTAL Despesas Diversas	2.385,58D	0,00	0,00	0,00	2.385,58D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	19.032,72D	3.937,78	0,00	3.937,78D	22.970,50D
TOTAL Materiais Requisitados	19.032,72D	3.937,78	0,00	3.937,78D	22.970,50D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.714,53D	11.374,72	0,00	11.374,72D	83.089,25D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.714,53D	11.374,72	0,00	11.374,72D	83.089,25D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	97.528,63D	15.625,76	0,00	15.625,76D	113.154,39D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	4.524,07C	0,00	0,00	0,00	4.524,07C
TOTAL Juros	4.524,07C	0,00	0,00	0,00	4.524,07C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	4.524,07C	0,00	0,00	0,00	4.524,07C
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	5.053,14D	887,53	0,00	887,53D	5.940,67D
TOTAL Juros	5.053,14D	887,53	0,00	887,53D	5.940,67D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	5.053,14D	887,53	0,00	887,53D	5.940,67D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	529,07D	887,53	0,00	887,53D	1.416,60D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 14
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:23:46 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.03 Desc Rec Fornecedores	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	0,07C	0,00	17,67	17,67C	17,74C
TOTAL Outras receitas	0,08C	0,00	17,67	17,67C	17,75C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	0,08C	0,00	17,67	17,67C	17,75C
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	29,17D	0,00	0,05	0,05C	29,12D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	179,51D	0,00	0,01	0,01C	179,50D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	0,02D	0,00	0,00	0,00	0,02D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	208,70D	0,00	0,06	0,06C	208,64D
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	45,54D	8,28	0,00	8,28D	53,82D
TOTAL Despesas Bancarias	45,54D	8,28	0,00	8,28D	53,82D
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	156.928,74D	20.489,82	0,00	20.489,82D	177.418,56D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	156.928,74D	20.489,82	0,00	20.489,82D	177.418,56D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	157.182,98D	20.498,10	0,06	20.498,04D	177.681,02D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	157.182,90D	20.498,10	17,73	20.480,37D	177.663,27D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	157.711,97D	21.385,63	17,73	21.367,90D	179.079,87D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	255.240,60D	37.011,39	17,73	36.993,66D	292.234,26D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	255.240,60D	37.011,39	17,73	36.993,66D	292.234,26D

TOTAL GERAL

66.621,09D

147.088,63

134.073,04

13.015,59D

79.636,68D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 1
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:13 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.01.02.01	1111010201	Itau			
		SALDO ANTERIOR -----			50,24 D
05/08/2019	341	1 CON . Desbloqueio Judicial Proc. 100102	1.429,76		1.480,00 D
		1.92.2018.5.02.0321 Joyce Cruz Neves			
08/08/2019	66	12 CRE Recebido duplicata	12.309,70		13.789,70 D
09/08/2019	344	3 CON Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Me talurgica		13.700,00	89,70 D
		4 CON Pago ao Banco Tarifa TED		4,14	85,56 D
22/08/2019	349	1 CON Transferencia entre contas Liq. Dup 1. 040576 Wood Group	2.481,00		2.566,56 D
23/08/2019	344	7 CON Pagamento a Armco staco S/A Ind. Me talurgica		2.500,00	66,56 D
		8 CON Pago ao Banco Tarifa TED		4,14	62,42 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	16.220,46	16.208,28	62,42 D
1.1.1.1.01.02.40	1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636			
		SALDO ANTERIOR -----			15,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15,90 C
1.1.1.1.01.02.41	1111010241	Banco Daycoval c/c6029428			
		SALDO ANTERIOR -----			5,24 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	5,24 C
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
		SALDO ANTERIOR -----			565.510,51 D
02/08/2019	23	2 VDP Venda de Producao Propria no mes	6.761,90		572.272,41 D
05/08/2019	23	18 VDP Venda de Producao Propria no mes	593,60		572.866,01 D
	66	4 CRE Recebido duplicata		2.543,60	570.322,41 D
06/08/2019	23	30 VDP Venda de Producao Propria no mes	12.216,40		582.538,81 D
	66	8 CRE Recebido duplicata		9.567,20	572.971,61 D
07/08/2019	23	37 VDP Venda de Producao Propria no mes	3.788,71		576.760,32 D
	66	11 CRE Recebido duplicata		500,41	576.259,91 D
	67	1 CRE Recebido duplicata		699,00	575.560,91 D
08/08/2019	23	48 VDP Venda de Producao Propria no mes	6.272,00		581.832,91 D
	66	13 CRE Recebido duplicata		13.551,70	568.281,21 D
09/08/2019	23	59 VDP Venda de Producao Propria no mes	6.308,40		574.589,61 D
	66	15 CRE Recebido duplicata		8.584,80	566.004,81 D
12/08/2019	23	64 VDP Venda de Producao Propria no mes	14.285,60		580.290,41 D
	66	17 CRE Recebido duplicata		510,00	579.780,41 D
13/08/2019	23	78 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.226,00		582.006,41 D

	66	20	CRE Recebido duplicata		4.952,20	577.054,21	D
	67	4	CRE Recebido duplicata		1.060,00	575.994,21	D
14/08/2019	23	85	VDP Venda de Producao Propria no mes	10.046,10		586.040,31	D
	67	6	CRE Recebido duplicata		8.506,80	577.533,51	D
15/08/2019	23	94	VDP Venda de Producao Propria no mes	1.048,50		578.582,01	D
	68	2	CRE Recebido duplicata		2.307,80	576.274,21	D
16/08/2019	23	102	VDP Venda de Producao Propria no mes	664,40		576.938,61	D
	68	5	CRE Recebido duplicata		658,00	576.280,61	D
19/08/2019	23	115	VDP Venda de Producao Propria no mes	1.850,70		578.131,31	D
	68	8	CRE Recebido duplicata		10.680,50	567.450,81	D
21/08/2019	23	127	VDP Venda de Producao Propria no mes	505,00		567.955,81	D
	71	2	CRE Recebido duplicata		505,00	567.450,81	D
22/08/2019	23	129	VDP Venda de Producao Propria no mes	1.820,00		569.270,81	D
	69	4	CRE Recebido duplicata		2.481,00	566.789,81	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 2

PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:13 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.1.03.01.01					1111030101		Duplicatas a Receber			
22/08/2019	71	4	CRE Recebido duplicata						1.820,00	564.969,81 D
23/08/2019	23	145	VDP Venda de Producao Propria no mes					2.074,54		567.044,35 D
	70	1	CRE Recebido duplicata						501,50	566.542,85 D
26/08/2019	23	149	VDP Venda de Producao Propria no mes					2.061,60		568.604,45 D
	70	5	CRE Recebido duplicata						12.429,70	556.174,75 D
27/08/2019	23	166	VDP Venda de Producao Propria no mes					22.077,94		578.252,69 D
	71	5	CRE Recebido duplicata						9.552,10	568.700,59 D
28/08/2019	23	170	VDP Venda de Producao Propria no mes					10.827,36		579.527,95 D
	71	8	CRE Recebido duplicata						950,40	578.577,55 D
29/08/2019	71	9	CRE Recebido duplicata						1.048,50	577.529,05 D
30/08/2019	23	187	VDP Venda de Producao Propria no mes					2.208,80		579.737,85 D
	71	12	CRE Recebido duplicata						2.208,80	577.529,05 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					107.637,55	95.619,01	577.529,05 D
1.1.1.1.03.01.03					1111030103		Prov. p/ Devedores duvidosos			
							SALDO ANTERIOR -----			225.491,16 C
							TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	225.491,16 C
1.1.1.1.04.01.04					1111040104		Adiant de Ferias			
							SALDO ANTERIOR -----			2.827,85 D

31/08/2019	93	32 SNR DESC ADIANTAMENTO FERIAS			2.827,85	0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	2.827,85	0,00
1.1.1.1.04.01.05		1111040105	Adiant Vale Transporte			
			SALDO ANTERIOR -----			425,30 D
28/08/2019	99	7 CAP Pago ao Banco AD 2412 FORNECEDOR		482,00		907,30 D
		033.747.288/0001-11 290819 FETRANSPOR				
31/08/2019	93	27 SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO			425,30	482,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		482,00	425,30	482,00 D
1.1.1.1.05.01.02		1111050102	Adiantamento a Fornecedores			
			SALDO ANTERIOR -----			8.295,96 D
08/08/2019	94	25 CAP Pago ao Banco AP 1542 FORNECEDOR			1.069,46	7.226,50 D
		002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO				
21/08/2019	102	6 CAP Pago ao Banco AP 1567 FORNECEDOR			500,00	6.726,50 D
		274.775.758/0000-77 ACERTO ADIANTAMENTO				
27/08/2019	99	1 CAP Pago ao Banco AD 2405 FORNECEDOR		1.069,46		7.795,96 D
		002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.069,46	1.569,46	7.795,96 D
1.1.1.2.01.04.01		1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao			
			SALDO ANTERIOR -----			1.516,54 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.516,54 D
1.1.1.2.01.06.01		1112010601	Uso e consumo			
			SALDO ANTERIOR -----			28.255,58 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	28.255,58 D
1.1.1.3.01.01.08		1113010108	Pis credito na apuracao			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
30/08/2019	56	5 REC NF. NF 56026[0723438820001		586,08		586,08 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7223				
31/08/2019	346	2 CON . TRANSF CONTAS PIS AGO/19			586,08	0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		586,08	586,08	0,00

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

R A Z A O P A R C I A L

folha 3

EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:15 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.3.01.01.10	1113010110	Cofins credito na apuracao			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00

30/08/2019	56	4 REC NF. NF	56026[0723438820001	2.699,52		2.699,52 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7223			
31/08/2019	346	4 CON . TRANSF CONTAS COFINS AGO/19			2.699,52	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.699,52	2.699,52	0,00
1.1.1.3.01.02.04			1113010204 Credito ICMS Apur mensal			
			SALDO ANTERIOR -----			287.213,00 D
02/08/2019	23	7 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		135,24		287.077,76 D
		9 VDP ICM sobre vendas do mes		1.217,14		285.860,62 D
05/08/2019	23	12 VDP ICM sobre vendas do mes		106,85		285.753,77 D
		15 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		11,87		285.741,90 D
06/08/2019	23	23 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		244,33		285.497,57 D
		24 VDP ICM sobre vendas do mes		2.198,95		283.298,62 D
07/08/2019	23	31 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		75,77		283.222,85 D
		40 VDP ICM sobre vendas do mes		681,97		282.540,88 D
08/08/2019	23	43 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		125,44		282.415,44 D
		47 VDP ICM sobre vendas do mes		1.128,96		281.286,48 D
09/08/2019	23	51 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		126,17		281.160,31 D
		60 VDP ICM sobre vendas do mes		1.135,51		280.024,80 D
12/08/2019	23	66 VDP ICM sobre vendas do mes		2.571,40		277.453,40 D
		69 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		285,72		277.167,68 D
13/08/2019	23	74 VDP ICM sobre vendas do mes		400,68		276.767,00 D
		75 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		44,52		276.722,48 D
14/08/2019	23	81 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		200,93		276.521,55 D
		83 VDP ICM sobre vendas do mes		1.808,29		274.713,26 D
15/08/2019	23	95 VDP ICM sobre vendas do mes		125,82		274.587,44 D
16/08/2019	23	101 VDP ICM sobre vendas do mes		119,59		274.467,85 D
		108 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		13,29		274.454,56 D
19/08/2019	23	114 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		37,01		274.417,55 D
		118 VDP ICM sobre vendas do mes		333,13		274.084,42 D
21/08/2019	23	121 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		10,10		274.074,32 D
		124 VDP ICM sobre vendas do mes		90,90		273.983,42 D
22/08/2019	23	130 VDP ICM sobre vendas do mes		327,60		273.655,82 D
		135 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		36,40		273.619,42 D
23/08/2019	23	139 VDP ICM sobre vendas do mes		373,42		273.246,00 D
		142 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		41,49		273.204,51 D
26/08/2019	23	154 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		41,23		273.163,28 D
		158 VDP ICM sobre vendas do mes		371,09		272.792,19 D
27/08/2019	23	162 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		441,56		272.350,63 D
		165 VDP ICM sobre vendas do mes		3.974,03		268.376,60 D
28/08/2019	23	169 VDP ICM sobre vendas do mes		1.948,92		266.427,68 D
		176 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		216,55		266.211,13 D
30/08/2019	23	181 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		44,18		266.166,95 D
		184 VDP ICM sobre vendas do mes		397,58		265.769,37 D
	56	3 REC NF. NF	56026[0723438820001	6.393,60		272.162,97 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7223			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.393,60	21.443,63	272.162,97 D

1.1.3.1.01.01.89	1131010189	Diversas contas a ratear					
		SALDO ANTERIOR -----					2.110,00 D
01/08/2019	343	2 CON . ESTORNO CTB 342 JUL/19			2.110,00		0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		2.110,00		0,00

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 4
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:16 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.2.1.2.01.02.01	1212010201	Deposito Judiciais			
		SALDO ANTERIOR -----			25.305,44 D
05/08/2019	341	2 CON . Desbloqueio Judicial Proc. 100102		1.412,09	23.893,35 D
		1.92.2018.5.02.0321 Joyce Cruz Neves			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.412,09	23.893,35 D
1.2.2.1.01.01.01	1221010101	Mutuo Armco Staco			
		SALDO ANTERIOR -----			1.339.370,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01	1312020101	M.&E Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			425.577,53 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02	1312020102	M.& E. Depreciação			
		SALDO ANTERIOR -----			307.797,96 C
31/08/2019	345	2 CON . REF.DEPRECIACAO AGO/19		3.403,94	311.201,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.403,94	311.201,90 C
1.3.1.2.02.02.01	1312020201	M.&U. Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			58.222,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02	1312020202	M.&U. depreciação			
		SALDO ANTERIOR -----			46.025,15 C
31/08/2019	345	4 CON . REF.DEPRECIACAO AGO/19		1.608,26	47.633,41 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.608,26	47.633,41 C
1.3.1.2.02.04.01	1312020401	E.I.Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			325.681,16 D

			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02	1312020402		E.I. Depreciacao			
			SALDO ANTERIOR -----			316.079,15 C
31/08/2019	345	6 CON .	REF.DEPRECIACAO AGO/19		607,71	316.686,86 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	607,71	316.686,86 C
1.3.1.2.04.01.01	1312040101		Software Vlr Original			
			SALDO ANTERIOR -----			331.385,18 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02	1312040102		Software absorcao			
			SALDO ANTERIOR -----			316.054,06 C
31/08/2019	345	8 CON .	REF.DEPRECIACAO AGO/19		1.721,81	317.775,87 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.721,81	317.775,87 C
1.9.1.1.01.01.05	1911010105		Equipamentos emprestados a Terceiros			
			SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11	1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			SALDO ANTERIOR -----			69.826,40 D
01/08/2019	50	19 TER NF. NF	229[015999626000120EFM ENG	4.047,04		73.873,44 D
			ENHARIA E SERVICOS			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 5
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:16 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
01/08/2019	50	52 TER NF. NF 1865[012966080000113HADES I	1.000,00		74.873,44 D
		NDUSTRIA E COMERCIO			
	162	162 TER NF. NF 42825[020872335000107INTEGRA	3.000,00		77.873,44 D
		R - CONSTRUCAO & MO			
02/08/2019	50	2 TER NF. NF 176[003555565000123VERTICA		3.089,40	74.784,04 D
		L 2000 SINALIZACAO			
	4	4 TER NF. NF 178[003555565000123VERTICA	6.504,00		81.288,04 D
		L 2000 SINALIZACAO			
	7	7 TER NF. NF 178[003555565000123VERTICA	7.140,00		88.428,04 D
		L 2000 SINALIZACAO			

		69	TER NF. NF 7362[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		26.000,00	62.428,04 D
		71	TER NF. NF 7362[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		4.000,00	58.428,04 D
		73	TER NF. NF 7362[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		6.000,00	52.428,04 D
		75	TER NF. NF 7362[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		6.000,00	46.428,04 D
		78	TER NF. NF 7390[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	1.000,00		47.428,04 D
		81	TER NF. NF 7390[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	35.000,00		82.428,04 D
		85	TER NF. NF 7390[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	25.000,00		107.428,04 D
		90	TER NF. NF 7390[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00		112.428,04 D
		170	TER NF. NF 72708[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC		2.037,00	110.391,04 D
05/08/2019	50	43	TER NF. NF 1712[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	93,00		110.484,04 D
		94	TER NF. NF 7424[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	150,00		110.634,04 D
		98	TER NF. NF 7424[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	20.000,00		130.634,04 D
06/08/2019	50	5	TER NF. NF 178[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO		6.504,00	124.130,04 D
		10	TER NF. NF 178[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO		7.140,00	116.990,04 D
		11	TER NF. NF 179[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	6.504,00		123.494,04 D
		80	TER NF. NF 7390[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		1.000,00	122.494,04 D
		84	TER NF. NF 7390[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		35.000,00	87.494,04 D
		88	TER NF. NF 7390[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		25.000,00	62.494,04 D
		91	TER NF. NF 7390[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		5.000,00	57.494,04 D
		114	TER NF. NF 9008[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	2.125,00		59.619,04 D
		118	TER NF. NF 9008[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	3.420,00		63.039,04 D
		122	TER NF. NF 9008[030932966000128ENGESYS	2.400,00		65.439,04 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 6
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:17 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11			1911010111			Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
					TEMS SISTEMAS DE AR				
06/08/2019	50	126	TER NF. NF 9380		[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.			7.100,00	58.339,04 D
		127	TER NF. NF 9496		[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.			15.600,00	42.739,04 D
		133	TER NF. NF 20447		[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		2.237,46		44.976,50 D
		137	TER NF. NF 25388		[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		3.100,00		48.076,50 D
		142	TER NF. NF 40598		[006865209000102P5 EMPR EENDIMENTOS EIRELI		35.000,00		83.076,50 D
		144	TER NF. NF 40598		[006865209000102P5 EMPR EENDIMENTOS EIRELI			35.000,00	48.076,50 D
		145	TER NF. NF 40599		[006865209000102P5 EMPR EENDIMENTOS EIRELI		35.000,00		83.076,50 D
		148	TER NF. NF 40599		[006865209000102P5 EMPR EENDIMENTOS EIRELI			35.000,00	48.076,50 D
		158	TER NF. NF 41231		[006245870000107SIDERAC O S/A		1.577,00		49.653,50 D
		164	TER NF. NF 42825		[020872335000107INTEGRA R - CONSTRUCAO & MO			3.000,00	46.653,50 D
07/08/2019	50	45	TER NF. NF 1712		[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO			93,00	46.560,50 D
		53	TER NF. NF 1865		[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO			1.000,00	45.560,50 D
		136	TER NF. NF 20447		[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			2.237,46	43.323,04 D
		166	TER NF. NF 42986		[020872335000107INTEGRA R - CONSTRUCAO & MO		3.000,00		46.323,04 D
08/08/2019	50	13	TER NF. NF 179		[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO			6.504,00	39.819,04 D
		55	TER NF. NF 2300		[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA		4.500,00		44.319,04 D
		96	TER NF. NF 7424		[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			150,00	44.169,04 D
		99	TER NF. NF 7424		[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			20.000,00	24.169,04 D
		139	TER NF. NF 25388		[033220880000160EMPRESA			3.100,00	21.069,04 D

		BRASILEIRA DE SOLD			
		159	TER NF. NF 41231[006245870000107SIDERAC O S/A	1.577,00	19.492,04 D
09/08/2019	50	16	TER NF. NF 180[003555565000123VERTICAL 2000 SINALIZACAO	3.414,60	22.906,64 D
		22	TER NF. NF 229[015999626000120EFM ENHARIA E SERVICOS	4.047,04	18.859,60 D
		48	TER NF. NF 1716[008773158000106GARRA INDUSTRIA E COMERCIO	94,00	18.953,60 D
		101	TER NF. NF 7450[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00	23.953,60 D
		106	TER NF. NF 7450[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00	28.953,60 D
		109	TER NF. NF 7463[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	10.000,00	38.953,60 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 7
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:17 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
09/08/2019	50	167	TER NF. NF 42986[020872335000107INTEGRA R - CONSTRUCAO & MO	3.000,00		35.953,60 D
12/08/2019	50	17	TER NF. NF 180[003555565000123VERTICAL 2000 SINALIZACAO	3.414,60		32.539,00 D
		60	TER NF. NF 2589[001605213000100BUILDIN G AND MARKETING COB	1.200,00		33.739,00 D
		61	TER NF. NF 2589[001605213000100BUILDIN G AND MARKETING COB	200,00		33.939,00 D
		64	TER NF. NF 2589[001605213000100BUILDIN G AND MARKETING COB	3.200,00		37.139,00 D
		103	TER NF. NF 7450[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		5.000,00	32.139,00 D
		108	TER NF. NF 7450[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		5.000,00	27.139,00 D
		111	TER NF. NF 7463[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		10.000,00	17.139,00 D
		115	TER NF. NF 9008[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		2.125,00	15.014,00 D
		120	TER NF. NF 9008[030932966000128ENGESYS		3.420,00	11.594,00 D

		TEMS SISTEMAS DE AR				
	124	TER NF. NF 9008[030932966000128ENGESYS		2.400,00		9.194,00 D
		TEMS SISTEMAS DE AR				
	129	TER NF. NF 10881[008770416000109EXPANDE	6.000,00			15.194,00 D
		FER IND E COM DE FE				
	150	TER NF. NF 40630[009277878000143GOOD HO	1.000,00			16.194,00 D
		PE ADMINISTRACAO, I				
13/08/2019	50	23 TER NF. NF 1583[036500577000100CIMON C	16.920,00			33.114,00 D
		OMERCIO, INSTALACOE				
	25	TER NF. NF 1583[036500577000100CIMON C	16.920,00			16.194,00 D
		OMERCIO, INSTALACOE				
	27	TER NF. NF 1583[036500577000100CIMON C	215,00			16.409,00 D
		OMERCIO, INSTALACOE				
	29	TER NF. NF 1583[036500577000100CIMON C	215,00			16.194,00 D
		OMERCIO, INSTALACOE				
	31	TER NF. NF 1583[036500577000100CIMON C	457,50			16.651,50 D
		OMERCIO, INSTALACOE				
	34	TER NF. NF 1583[036500577000100CIMON C	457,50			16.194,00 D
		OMERCIO, INSTALACOE				
	36	TER NF. NF 1583[036500577000100CIMON C	430,00			16.624,00 D
		OMERCIO, INSTALACOE				
	37	TER NF. NF 1583[036500577000100CIMON C	430,00			16.194,00 D
		OMERCIO, INSTALACOE				
	40	TER NF. NF 1583[036500577000100CIMON C	9.200,00			25.394,00 D
		OMERCIO, INSTALACOE				
	42	TER NF. NF 1583[036500577000100CIMON C	9.200,00			16.194,00 D
		OMERCIO, INSTALACOE				
	49	TER NF. NF 1716[008773158000106GARRA I	94,00			16.100,00 D
		NDUSTRIA E COMERCIO				
	151	TER NF. NF 40630[009277878000143GOOD HO	1.000,00			15.100,00 D
		PE ADMINISTRACAO, I				
	154	TER NF. NF 40646[000348538000191MG USIN	48.000,00			63.100,00 D
		AGEM SERVICOS E TRA				
14/08/2019	49	19 TER NF. NF 40656[009277878000143GOOD HO	1.000,00			64.100,00 D
		PE ADMINISTRACAO, I				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 8
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:17 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			

14/08/2019	50	58 TER NF. NF 2300[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	4.500,00	59.600,00 D
		66 TER NF. NF 3934[008900316000141VRV EQU IPAMENTOS HIDRAULIC	2.000,00	61.600,00 D
		67 TER NF. NF 3934[008900316000141VRV EQU IPAMENTOS HIDRAULIC	2.000,00	59.600,00 D
		131 TER NF. NF 10881[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	6.000,00	53.600,00 D
		155 TER NF. NF 40646[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	48.000,00	5.600,00 D
15/08/2019	49	2 TER NF. NF 7491[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	250,00	5.850,00 D
		4 TER NF. NF 7491[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	15.000,00	20.850,00 D
		6 TER NF. NF 1725[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	7,00	20.857,00 D
		7 TER NF. NF 2303[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	5.877,00	26.734,00 D
		10 TER NF. NF 2303[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	1.998,00	28.732,00 D
		12 TER NF. NF 2589[001605213000100BUILDIN G AND MARKETING COB	1.200,00	27.532,00 D
		14 TER NF. NF 2589[001605213000100BUILDIN G AND MARKETING COB	200,00	27.332,00 D
		16 TER NF. NF 2589[001605213000100BUILDIN G AND MARKETING COB	3.200,00	24.132,00 D
16/08/2019	43	56 TER NF. NF 40659[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	600,00	24.732,00 D
	49	18 TER NF. NF 40656[009277878000143GOOD HO PE ADMINISTRACAO, I	1.000,00	23.732,00 D
19/08/2019	43	7 TER NF. NF 1591[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE	6.288,00	30.020,00 D
		10 TER NF. NF 1591[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE	700,90	30.720,90 D
		12 TER NF. NF 1591[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE	603,90	31.324,80 D
		14 TER NF. NF 1591[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE	395,60	31.720,40 D
		16 TER NF. NF 1591[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE	12.880,00	44.600,40 D
		18 TER NF. NF 1591[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE	530,70	45.131,10 D
		20 TER NF. NF 1592[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE	215,00	45.346,10 D
		22 TER NF. NF 1593[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE	6.288,00	51.634,10 D
		23 TER NF. NF 1593[036500577000100CIMON C	10.170,00	61.804,10 D

36	TER	NF. NF	7491[013169311000120STEP OI	250,00	61.554,10 D
			L & GAS SERVICOS LT		
37	TER	NF. NF	7491[013169311000120STEP OI	15.000,00	46.554,10 D
			L & GAS SERVICOS LT		
57	TER	NF. NF	40659[004382037000098SAMUEL	600,00	45.954,10 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 9
EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:18 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11			1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
					DA SILVA VEIGA				
20/08/2019	43	1	TER	NF. NF	60[012840376000193FHX COM		3.000,00		48.954,10 D
					ERCIO MAERIAL INDUS				
		4	TER	NF. NF	60[012840376000193FHX COM		540,00		49.494,10 D
					ERCIO MAERIAL INDUS				
		5	TER	NF. NF	60[012840376000193FHX COM		1.800,00		51.294,10 D
					ERCIO MAERIAL INDUS				
		40	TER	NF. NF	7522[013169311000120STEP OI		2.000,00		53.294,10 D
					L & GAS SERVICOS LT				
		44	TER	NF. NF	7522[013169311000120STEP OI		2.000,00		55.294,10 D
					L & GAS SERVICOS LT				
21/08/2019	43	26	TER	NF. NF	2303[042430090000109METLAL			5.877,00	49.417,10 D
					METALURGICA LADEIRA				
		27	TER	NF. NF	2303[042430090000109METLAL			1.998,00	47.419,10 D
					METALURGICA LADEIRA				
		30	TER	NF. NF	2305[042430090000109METLAL		2.250,00		49.669,10 D
					METALURGICA LADEIRA				
		32	TER	NF. NF	2327[011024794000140FONTE F		1.000,00		50.669,10 D
					ORTE 2009 REPAROS E				
		42	TER	NF. NF	7522[013169311000120STEP OI			2.000,00	48.669,10 D
					L & GAS SERVICOS LT				
		45	TER	NF. NF	7522[013169311000120STEP OI			2.000,00	46.669,10 D
					L & GAS SERVICOS LT				
		47	TER	NF. NF	7523[013169311000120STEP OI		50.000,00		96.669,10 D
					L & GAS SERVICOS LT				
		50	TER	NF. NF	7525[013169311000120STEP OI		2.000,00		98.669,10 D
					L & GAS SERVICOS LT				
		51	TER	NF. NF	7525[013169311000120STEP OI		6.000,00		104.669,10 D

DATA	NUMERO	TER	NOME DA EMPRESA	VALOR	SALDO
	59	TER	L & GAS SERVICOS LT NF. NF 40670[021520815000171E V OLI VEIRA SERRALHERIA	1.050,00	105.719,10 D
	64	TER	NF. NF 40670[021520815000171E V OLI VEIRA SERRALHERIA	525,00	106.244,10 D
22/08/2019	43	61	TER NF. NF 40670[021520815000171E V OLI VEIRA SERRALHERIA	1.050,00	105.194,10 D
	66	TER	NF. NF 40670[021520815000171E V OLI VEIRA SERRALHERIA	525,00	104.669,10 D
23/08/2019	43	33	TER NF. NF 2330[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	105.669,10 D
	53	TER	NF. NF 9051[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	1.524,00	107.193,10 D
26/08/2019	44	2	TER NF. NF 60[012840376000193FHX COM ERCIO MAERIAL INDUS	3.000,00	104.193,10 D
	3	TER	NF. NF 60[012840376000193FHX COM ERCIO MAERIAL INDUS	540,00	103.653,10 D
	6	TER	NF. NF 60[012840376000193FHX COM ERCIO MAERIAL INDUS	1.800,00	101.853,10 D
	12	TER	NF. NF 232[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	135,40	101.988,50 D
	13	TER	NF. NF 1725[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	7,00	101.981,50 D
27/08/2019	44	7	TER NF. NF 70[029014253000104IMPETUS SERVICOS E COMERCI	2.057,30	104.038,80 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 10
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:18 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	27/08/2019	44	1911010111	9 TER NF. NF 70[029014253000104IMPETUS SERVICOS E COMERCI	Mercadoria de terceiros em beneficiamento	2.057,30		101.981,50 D
			15	TER NF. NF 2305[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA		2.250,00		99.731,50 D
			17	TER NF. NF 2327[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00		98.731,50 D
			19	TER NF. NF 2330[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00		97.731,50 D
		45	1	TER NF. NF 866[003132706000103USINAGE		700,00		98.431,50 D

TER	NF. NF	Descrição	Valor	Valor	Valor
4	1591	M ALFA DE SAO JOAO OMERCIO, INSTALACOE	6.288,00		92.143,50 D
6	1591	OMERCIO, INSTALACOE	700,90		91.442,60 D
7	1591	OMERCIO, INSTALACOE	603,90		90.838,70 D
9	1591	OMERCIO, INSTALACOE	395,60		90.443,10 D
11	1591	OMERCIO, INSTALACOE	12.880,00		77.563,10 D
13	1591	OMERCIO, INSTALACOE	530,70		77.032,40 D
15	1592	OMERCIO, INSTALACOE	215,00		76.817,40 D
18	1593	OMERCIO, INSTALACOE	6.288,00		70.529,40 D
19	1593	OMERCIO, INSTALACOE	10.170,00		60.359,40 D
22	1598	OMERCIO, INSTALACOE	27.072,00		87.431,40 D
23	1598	OMERCIO, INSTALACOE	12.576,00		100.007,40 D
25	1598	OMERCIO, INSTALACOE	27,45		100.034,85 D
27	1598	OMERCIO, INSTALACOE	842,80		100.877,65 D
29	1598	OMERCIO, INSTALACOE	146,40		101.024,05 D
31	1739	INDUSTRIA E COMERCIO	59,00		101.083,05 D
33	9051	TEMS SISTEMAS DE AR	1.524,00		99.559,05 D
35	232	SOLUCOES EM ACO COM	135,40		99.423,65 D
37	869	KE METALURGICA INDU	7,00		99.430,65 D
39	869	KE METALURGICA INDU	14,00		99.444,65 D
42	869	KE METALURGICA INDU	22,00		99.466,65 D
43	869	KE METALURGICA INDU	10,00		99.476,65 D
46	869	KE METALURGICA INDU	5,00		99.481,65 D

28/08/2019 45

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 11
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:18 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11			1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
28/08/2019	45		47 TER	KE METALURGICA INDU				
				NF. NF 869[030471213000162HOMESTA		10,00		99.491,65 D
				KE METALURGICA INDU				
			50 TER	NF. NF 869[030471213000162HOMESTA		64,00		99.555,65 D
				KE METALURGICA INDU				
			52 TER	NF. NF 869[030471213000162HOMESTA		7,00		99.562,65 D
				KE METALURGICA INDU				
			53 TER	NF. NF 869[030471213000162HOMESTA		5,00		99.567,65 D
				KE METALURGICA INDU				
			55 TER	NF. NF 7523[013169311000120STEP OI			50.000,00	49.567,65 D
				L & GAS SERVICOS LT				
			57 TER	NF. NF 7525[013169311000120STEP OI			2.000,00	47.567,65 D
				L & GAS SERVICOS LT				
			60 TER	NF. NF 7525[013169311000120STEP OI			6.000,00	41.567,65 D
				L & GAS SERVICOS LT				
29/08/2019	46		1 TER	NF. NF 7562[013169311000120STEP OI		30.000,00		71.567,65 D
				L & GAS SERVICOS LT				
			4 TER	NF. NF 7562[013169311000120STEP OI		70.000,00		141.567,65 D
				L & GAS SERVICOS LT				
			31 TER	NF. NF 7565[013169311000120STEP OI		6.000,00		147.567,65 D
				L & GAS SERVICOS LT				
30/08/2019	46		6 TER	NF. NF 866[003132706000103USINAGE			700,00	146.867,65 D
				M ALFA DE SAO JOAO				
			7 TER	NF. NF 868[003132706000103USINAGE		100,00		146.967,65 D
				M ALFA DE SAO JOAO				
			10 TER	NF. NF 868[003132706000103USINAGE		200,00		147.167,65 D
				M ALFA DE SAO JOAO				
			11 TER	NF. NF 869[030471213000162HOMESTA			7,00	147.160,65 D
				KE METALURGICA INDU				
			14 TER	NF. NF 869[030471213000162HOMESTA			14,00	147.146,65 D
				KE METALURGICA INDU				
			16 TER	NF. NF 869[030471213000162HOMESTA			22,00	147.124,65 D
				KE METALURGICA INDU				
			17 TER	NF. NF 869[030471213000162HOMESTA			10,00	147.114,65 D
				KE METALURGICA INDU				
			20 TER	NF. NF 869[030471213000162HOMESTA			5,00	147.109,65 D
				KE METALURGICA INDU				

	22	TER	NF. NF	869[030471213000162HOMESTA KE METALURGICA INDU		10,00		147.099,65	D
	23	TER	NF. NF	869[030471213000162HOMESTA KE METALURGICA INDU		64,00		147.035,65	D
	25	TER	NF. NF	869[030471213000162HOMESTA KE METALURGICA INDU		7,00		147.028,65	D
	27	TER	NF. NF	869[030471213000162HOMESTA KE METALURGICA INDU		5,00		147.023,65	D
	29	TER	NF. NF	1739[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		59,00		146.964,65	D
47	1	TER	NF. NF	40706[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	2.600,00			149.564,65	D
	3	TER	NF. NF	40707[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	36.000,00			185.564,65	D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	645.282,05		529.543,80	185.564,65	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 12
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:19 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02				2111010102		Fornecedores de outros produtos			
						SALDO ANTERIOR -----			4.070.647,52 C
01/08/2019	94	2	CAP	Pago ao Banco AD	2317 FORNECEDOR			981,12	4.071.628,64 C
				099.999.997/1129-10	010819 GUIA DE RECOLHIMENTO - GR				
		4	CAP	Pago ao Banco AD	2318 FORNECEDOR			400,00	4.072.028,64 C
				099.999.997/1129-10	01AGO19 GUIA DE RECOLHIMENTO - GR				
		5	CAP	Pago ao Banco AP	1532 FORNECEDOR		981,12		4.071.047,52 C
				099.999.997/1129-10	GUIA DERECOLHIMENTO - GR				
		7	CAP	Pago ao Banco AP	1533 FORNECEDOR		400,00		4.070.647,52 C
				099.999.997/1129-10	GUIA DERECOLHIMENTO - GR				
02/08/2019	53	1	REC	NF. NF	263[0275848600001			215,04	4.070.862,56 C
				76 ABM REFEICOES	EMPRESA]AR 7152				
		4	REC	NF. NF	263[0275848600001			60,48	4.070.923,04 C
				76 ABM REFEICOES	EMPRESA]AR 7152				
		5	REC	NF. NF	263[0275848600001			60,48	4.070.983,52 C
				76 ABM REFEICOES	EMPRESA]AR 7152				
		8	REC	NF. NF	263[0275848600001			645,12	4.071.628,64 C

06/08/2019	53	11 REC	76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7152 NF. NF 993[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7165	6.392,47	4.078.021,11 C
		16 REC	NF. NF 1093[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7166	6.205,50	4.084.226,61 C
07/08/2019	53	18 REC	NF. NF 425204[0029593920001 46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 7168	1.069,46	4.085.296,07 C
	94	10 CAP	Pago ao Banco AD 2334 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 07.8.19 F G T S	1.035,44	4.086.331,51 C
		13 CAP	Pago ao Banco AD 2335 FORNECEDOR 33,77 009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me s		4.086.297,74 C
		14 CAP	Pago ao Banco AD 2335 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re	2.251,00	4.088.548,74 C
		19 CAP	Pago ao Banco AP 1538 FORNECEDOR 3.365,46 062.286.927/0001-97 2361 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS		4.085.183,28 C
		21 CAP	Pago ao Banco AP 1536 FORNECEDOR 1.035,44 099.999.997/1014-70 F G T S		4.084.147,84 C
		22 CAP	Pago ao Banco AP 1537 FORNECEDOR 2.217,23 009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA		4.081.930,61 C
08/08/2019	94	15 CAP	Pago ao Banco AD 2345 FORNECEDOR 58,91 031.161.904/0001-22 080819 GREMIO SOC VET APOS P M M R JANEIRO-SIND TRA METAL		4.081.989,52 C
		24 CAP	Pago ao Banco AP 1542 FORNECEDOR 1.069,46 002.959.392/0001-46 425204 PLANINVESTI ADMINISTRAC AO SERVICOS LTDA		4.080.920,06 C
		27 CAP	Pago ao Banco AD 2350 FORNECEDOR 257,93 000.360.305/0228-50 080819 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.081.177,99 C
		28 CAP	Pago ao Banco AP 1544 FORNECEDOR 257,93 000.360.305/0228-50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.080.920,06 C
		30 CAP	Pago ao Banco AP 1541 FORNECEDOR 58,91 031.161.904/0001-22 GREMIO SOC VET APOS P M M R J ANEIRO-SIND TRA METAL		4.080.861,15 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 13
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:19 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos			
12/08/2019	94	33	CAP Pago ao Banco AD 2351 FORNECEDOR 002.102.498/0001-29 100819 METROPOLITAN LIFE SEGUR OS E PREV. PRIV. S.A	141,36	4.081.002,51	C
		34	CAP Pago ao Banco AP 1545 FORNECEDOR 141,36 002.102.498/0001-29 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P REV. PRIV. S.A		4.080.861,15	C
13/08/2019	94	37	CAP Pago ao Banco AD 2362 FORNECEDOR 600,00 099.999.997/1565-34 14.8.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI PAIS		4.081.461,15	C
14/08/2019	53	10	REC NF. NF 452[0233699660001 04 CAPISTRANO GAMEIRO E JAR 7183	200,00	4.081.661,15	C
	94	39	CAP Pago ao Banco AD 2364 FORNECEDOR 2.000,04 009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re		4.083.661,19	C
		40	CAP Pago ao Banco AD 2364 FORNECEDOR 30,00 009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me s		4.083.631,19	C
	98	6	CAP Pago ao Banco AP 1547 FORNECEDOR 981,12 027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		4.082.650,07	C
		7	CAP Pago ao Banco AP 1546 FORNECEDOR 600,00 099.999.997/1565-34 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS		4.082.050,07	C
		10	CAP Pago ao Banco AP 1548 FORNECEDOR 1.970,04 009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA		4.080.080,03	C
15/08/2019	95	2	CAP Pago ao Banco AD 2368 FORNECEDOR 458,88 099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n o mes		4.080.538,91	C
		3	CAP Pago ao Banco AP 1540 FORNECEDOR 6.205,50 004.858.560/0001-32 1093 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC IADOS		4.074.333,41	C
		6	CAP Pago ao Banco AP 1549 FORNECEDOR 458,88 099.999.997/1015-51 I S S		4.073.874,53	C
		8	CAP Pago ao Banco AP 1550 FORNECEDOR 200,00 023.369.966/0001-04 452 CAPISTRANO GAMEIRO E SILVE IRA ADVOGADOS		4.073.674,53	C
		10	CAP Pago ao Banco AP 1503 FORNECEDOR 7.584,50 023.884.912/0001-79 1050 MORAES & SAVAGET ADVOGADO S		4.066.090,03	C
20/08/2019	96	2	CAP Pago ao Banco AD 2378 FORNECEDOR 5.691,24 099.000.742/0001-99 200819 IN S S SEGURIDADE SOCIA L		4.071.781,27	C
		4	CAP Pago ao Banco AD 2379 FORNECEDOR 867,92 099.000.367/0001-99 200819 IR R F		4.072.649,19	C
		6	CAP Pago ao Banco AD 2380 FORNECEDOR 1.672,76 099.999.997/1023-61 200819 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		4.074.321,95	C

8	CAP	Pago ao Banco AP	1553 FORNECEDOR	1.672,76	4.072.649,19	C
		099.999.997/1023-61	DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
10	CAP	Pago ao Banco AP	1551 FORNECEDOR	5.691,24	4.066.957,95	C
		099.000.742/0001-99	I N S SSEGURIDADE SOCIAL			
12	CAP	Pago ao Banco AP	1552 FORNECEDOR	867,92	4.066.090,03	C
		099.000.367/0001-99	I R R F			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 14
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:19 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02	21/08/2019	54			2111010102		Fornecedores de outros produtos			
					3 REC	NF. NF 2436[0622869270001			3.697,71	4.069.787,74
						97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7203				
			97		2 CAP	Pago ao Banco AD 2390 FORNECEDOR			240,00	4.070.027,74
						099.999.997/1129-10 220819 GUIA DE RECOLHIMENTO - GR				
			102		2 CAP	Pago ao Banco AD 2435 FORNECEDOR			561,80	4.070.589,54
						274.775.758/0000-77 21.8.19 CRISTINA MARIA MENESES MENDES				
					3 CAP	Pago ao Banco AD 2435 FORNECEDOR		61,80		4.070.527,74
						274.775.758/0000-77 21.8.19 CRISTINA MARIA MENESES MENDES				
					5 CAP	Pago ao Banco AP 1567 FORNECEDOR		500,00		4.070.027,74
						274.775.758/0000-77 CRISTINA MARIA MENESES MENDES				
22/08/2019			97		4 CAP	Pago ao Banco AD 2391 FORNECEDOR			5.526,74	4.075.554,48
						099.999.997/1023-61 230819 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
					6 CAP	Pago ao Banco AP 1555 FORNECEDOR		5.526,74		4.070.027,74
						099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
					8 CAP	Pago ao Banco AP 1554 FORNECEDOR		240,00		4.069.787,74
						099.999.997/1129-10 GUIA DERECOLHIMENTO - GR				
23/08/2019			98		1 CAP	Pago ao Banco AD 2397 FORNECEDOR			1.700,00	4.071.487,74
						099.999.997/1298-04 270819 PROCESSO TRABALHISTA				
					4 CAP	Pago ao Banco AD 2398 FORNECEDOR			8.841,51	4.080.329,25
						099.000.742/0001-99 290819 IN S S SEGURIDADE SOCIA L				
27/08/2019			99		2 CAP	Pago ao Banco AD 2405 FORNECEDOR			1.069,46	4.081.398,71

			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor			
		3	CAP Pago ao Banco AP 1557 FORNECEDOR	1.700,00		4.079.698,71 C
			099.999.997/1298-04 PROCESSO TRABALHISTA			
28/08/2019	55	3	REC NF. NF 297[0275848600001		60,48	4.079.759,19 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7213			
		4	REC NF. NF 297[0275848600001		215,04	4.079.974,23 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7213			
		6	REC NF. NF 297[0275848600001		645,12	4.080.619,35 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7213			
		8	REC NF. NF 297[0275848600001		60,48	4.080.679,83 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7213			
	99	6	CAP Pago ao Banco AD 2411 FORNECEDOR	1.400,00		4.082.079,83 C
			099.999.997/1298-04 290819 PROCESSO TRABALHISTA			
		8	CAP Pago ao Banco AD 2412 FORNECEDOR	482,00		4.082.561,83 C
			033.747.288/0001-11 290819 FETRANSPOR			
		9	CAP Pago ao Banco AP 1560 FORNECEDOR	1.069,46		4.081.492,37 C
			002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SER			
			VICOS LTDA			
29/08/2019	100	2	CAP Pago ao Banco AD 2399 FORNECEDOR	6.764,92		4.088.257,29 C
			099.999.997/1023-61 300819 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		5	CAP Pago ao Banco AD 2413 FORNECEDOR	1.034,55		4.089.291,84 C
			099.999.997/1014-70 29.8.19 F G T S			
		8	CAP Pago ao Banco AD 2418 FORNECEDOR	6.465,54		4.095.757,38 C
			099.003.283/9999-63 30.8.19 SALARIOS			
		9	CAP Pago ao Banco AP 1562 FORNECEDOR	482,00		4.095.275,38 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 15
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:19 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
		033.747.288/0001-11 FETRANSPOR			
29/08/2019	100	11 CAP Pago ao Banco AP 1559 FORNECEDOR	6.764,92		4.088.510,46 C
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO			
		DE RECEITAS FEDERAIS			
		13 CAP Pago ao Banco AP 1563 FORNECEDOR	1.034,55		4.087.475,91 C
		099.999.997/1014-70 F G T S			
		15 CAP Pago ao Banco AP 1558 FORNECEDOR	8.841,51		4.078.634,40 C
		099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL			

	17	CAP	Pago ao Banco AP 1539 FORNECEDOR	6.392,47		4.072.241,93	C
			009.526.729/0001-70 993 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADO S				
	20	CAP	Pago ao Banco AP 1561 FORNECEDOR	1.400,00		4.070.841,93	C
			099.999.997/1298-04 PROCESSO TRABALHISTA				
30/08/2019	56	1	REC NF. NF 56026[0723438820001	35.520,00		4.106.361,93	C
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7223				
	57	3	REC NF. NF 1117[0238849120001	7.584,50		4.113.946,43	C
			79 MORAES & SAVAGET ADVOJAR 7237				
	101	1	CAP Pago ao Banco AP 1565 FORNECEDOR	6.465,54		4.107.480,89	C
			099.003.283/9999-63 SALARIOS				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	76.301,63	113.135,00	4.107.480,89	C
2.1.1.1.01.02.04			2111010204 Adian. rec. cliente Interno				
			SALDO ANTERIOR -----			60.504,34	C
02/08/2019	66	2	CRE Recebido duplicata	6.048,00		66.552,34	C
05/08/2019	66	3	CRE Recebido duplicata	699,00		67.251,34	C
06/08/2019	66	7	CRE Recebido duplicata	6.048,00		61.203,34	C
07/08/2019	66	9	CRE Recebido duplicata		1.750,00	62.953,34	C
	67	2	CRE Recebido duplicata	699,00		62.254,34	C
08/08/2019	66	14	CRE Recebido duplicata	1.242,00		61.012,34	C
12/08/2019	66	18	CRE Recebido duplicata		1.060,00	62.072,34	C
13/08/2019	66	22	CRE Recebido duplicata		1.036,80	63.109,14	C
	67	3	CRE Recebido duplicata	1.060,00		62.049,14	C
14/08/2019	67	5	CRE Recebido duplicata	1.036,80		61.012,34	C
16/08/2019	68	4	CRE Recebido duplicata		602,70	61.615,04	C
19/08/2019	68	7	CRE Recebido duplicata	602,70		61.012,34	C
20/08/2019	68	10	CRE Recebido duplicata		505,00	61.517,34	C
21/08/2019	69	1	CRE Recebido duplicata		1.820,00	63.337,34	C
	71	1	CRE Recebido duplicata	505,00		62.832,34	C
22/08/2019	69	3	CRE Recebido duplicata		5.655,70	68.488,04	C
	71	3	CRE Recebido duplicata	1.820,00		66.668,04	C
26/08/2019	70	4	CRE Recebido duplicata		3.896,40	70.564,44	C
27/08/2019	71	6	CRE Recebido duplicata	9.552,10		61.012,34	C
29/08/2019	71	10	CRE Recebido duplicata		2.208,80	63.221,14	C
30/08/2019	71	13	CRE Recebido duplicata	2.208,80		61.012,34	C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	24.774,40	25.282,40	61.012,34	C
2.1.1.1.01.02.07			2111010207 Armco Staco S/A				
			SALDO ANTERIOR -----			4.739.945,30	C
01/08/2019	94	6	CAP Pago ao Banco AP 1532 FORNECEDOR	981,12		4.740.926,42	C
			099.999.997/1129-10 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		8	CAP Pago ao Banco AP 1533 FORNECEDOR	400,00		4.741.326,42	C
			099.999.997/1129-10 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
02/08/2019	66	1	CRE Recebido duplicata	6.048,00		4.735.278,42	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 16
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:20 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A			
05/08/2019	66	5 CRE Recebido duplicata	3.242,60		4.732.035,82 C
06/08/2019	66	6 CRE Recebido duplicata	3.519,20		4.728.516,62 C
07/08/2019	66	10 CRE Recebido duplicata	2.250,41		4.726.266,21 C
	94	17 CAP Pago ao Banco AP 1538 FORNECEDOR		3.206,58	4.729.472,79 C
		062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		20 CAP Pago ao Banco AP 1536 FORNECEDOR		1.035,44	4.730.508,23 C
		099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		23 CAP Pago ao Banco AP 1537 FORNECEDOR		2.217,23	4.732.725,46 C
		009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
08/08/2019	94	29 CAP Pago ao Banco AP 1544 FORNECEDOR		257,93	4.732.983,39 C
		000.360.305/0228-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		31 CAP Pago ao Banco AP 1541 FORNECEDOR		58,91	4.733.042,30 C
		031.161.904/0001-22 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
09/08/2019	66	16 CRE Recebido duplicata	8.584,80		4.724.457,50 C
	344	2 CON Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Me talurgica	13.700,00		4.710.757,50 C
12/08/2019	66	19 CRE Recebido duplicata	1.570,00		4.709.187,50 C
	94	35 CAP Pago ao Banco AP 1545 FORNECEDOR		141,36	4.709.328,86 C
		002.102.498/0001-29 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
13/08/2019	66	21 CRE Recebido duplicata	5.989,00		4.703.339,86 C
14/08/2019	67	7 CRE Recebido duplicata	7.470,00		4.695.869,86 C
	98	5 CAP Pago ao Banco AP 1547 FORNECEDOR		981,12	4.696.850,98 C
		027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		8 CAP Pago ao Banco AP 1546 FORNECEDOR		600,00	4.697.450,98 C
		099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		9 CAP Pago ao Banco AP 1548 FORNECEDOR		1.970,04	4.699.421,02 C
		009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
15/08/2019	68	1 CRE Recebido duplicata	2.307,80		4.697.113,22 C
	95	5 CAP Pago ao Banco AP 1540 FORNECEDOR		5.912,55	4.703.025,77 C
		004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		7 CAP Pago ao Banco AP 1549 FORNECEDOR		458,88	4.703.484,65 C
		099.999.997/1015-51 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		9 CAP Pago ao Banco AP 1550 FORNECEDOR		200,00	4.703.684,65 C
		023.369.966/0001-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		12 CAP Pago ao Banco AP 1503 FORNECEDOR		7.226,45	4.710.911,10 C
		023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO			

16/08/2019	68	3	CRE	Recebido duplicata	1.260,70		4.709.650,40	C
19/08/2019	68	6	CRE	Recebido duplicata	10.077,80		4.699.572,60	C
20/08/2019	68	9	CRE	Recebido duplicata	505,00		4.699.067,60	C
	96	9	CAP	Pago ao Banco AP 1553 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.672,76	4.700.740,36	C
		11	CAP	Pago ao Banco AP 1551 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		5.691,24	4.706.431,60	C
		13	CAP	Pago ao Banco AP 1552 FORNECEDOR 099.000.367/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		867,92	4.707.299,52	C
21/08/2019	69	2	CRE	Recebido duplicata	1.820,00		4.705.479,52	C
22/08/2019	69	5	CRE	Recebido duplicata	8.136,70		4.697.342,82	C
	97	7	CAP	Pago ao Banco AP 1555 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		5.526,74	4.702.869,56	C
		9	CAP	Pago ao Banco AP 1554 FORNECEDOR 099.999.997/1129-10 TRANSFERENCIA DE MUTUO		240,00	4.703.109,56	C
	349	2	CON	Transferencia entre contas Liq. Dup 1. 040576 Wood Group		2.481,00	4.705.590,56	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 17
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:20 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07					2111010207		Armco Staco S/A			
	23/08/2019	70			2	CRE	Recebido duplicata	501,50		4.705.089,06
		344			6	CON	Pagamento a Armco staco S/A Ind. Me talurgica	2.500,00		4.702.589,06
	26/08/2019	70			3	CRE	Recebido duplicata	16.326,10		4.686.262,96
	27/08/2019	99			4	CAP	Pago ao Banco AP 1557 FORNECEDOR 099.999.997/1298-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.700,00	4.687.962,96
	28/08/2019	71			7	CRE	Recebido duplicata	950,40		4.687.012,56
		99			10	CAP	Pago ao Banco AP 1560 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.069,46	4.688.082,02
	29/08/2019	71			11	CRE	Recebido duplicata	3.257,30		4.684.824,72
		100			10	CAP	Pago ao Banco AP 1562 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO		482,00	4.685.306,72
					12	CAP	Pago ao Banco AP 1559 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		6.764,92	4.692.071,64
					14	CAP	Pago ao Banco AP 1563 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.034,55	4.693.106,19
					16	CAP	Pago ao Banco AP 1558 FORNECEDOR		8.841,51	4.701.947,70

		099.000.742/0001-99	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
19	CAP	Pago ao Banco AP 1539	FORNECEDOR	6.090,70		4.708.038,40	C
		009.526.729/0001-70	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
21	CAP	Pago ao Banco AP 1561	FORNECEDOR	1.400,00		4.709.438,40	C
		099.999.997/1298-04	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
30/08/2019	101	2	CAP Pago ao Banco AP 1565 FORNECEDOR	6.465,54		4.715.903,94	C
			099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
31/08/2019	347	4	CON . Ref. Assist. Medica Intermedica A go/19	1.892,17		4.717.796,11	C
		6	CON . Ref. Assistencia Odontologica Ago /19	41,15		4.717.837,26	C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	100.017,31	77.909,27	4.717.837,26	C
2.1.1.1.01.02.99		2111010299	Outras Contas a Pagar				
			SALDO ANTERIOR -----			974,56	C
02/08/2019	53	2	REC NF. NF 263[0275848600001	60,48		914,08	C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7152				
		3	REC NF. NF 263[0275848600001	215,04		699,04	C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7152				
		6	REC NF. NF 263[0275848600001	60,48		638,56	C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7152				
		7	REC NF. NF 263[0275848600001	645,12		6,56	D
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7152				
07/08/2019	53	17	REC NF. NF 425204[0029593920001	1.069,46		1.076,02	D
			46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 7168				
28/08/2019	55	1	REC NF. NF 297[0275848600001	215,04		1.291,06	D
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7213				
		2	REC NF. NF 297[0275848600001	60,48		1.351,54	D
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7213				
		5	REC NF. NF 297[0275848600001	645,12		1.996,66	D
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7213				
		7	REC NF. NF 297[0275848600001	60,48		2.057,14	D
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7213				
31/08/2019	93	29	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	54,84		2.002,30	D
		35	SNR DESC ASSISTENCIA MEDICA	688,12		1.314,18	D
		36	SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO	80,00		1.234,18	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 18
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:20 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

2.1.1.1.01.02.99	2111010299	Outras Contas a Pagar				
31/08/2019	93	40 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.245,20		11,02 C
		44 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.042,04		1.053,06 C
		46 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		949,32		2.002,38 C
	347	1 CON . Referente Refeicao Agosto 2019	48,20			1.954,18 C
		3 CON . Ref. Assist. Medica Intermedica A go/19	1.892,17			62,01 C
		5 CON . Ref. Assistencia Odontologica Ago /19	41,15			20,86 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.013,22	4.059,52		20,86 C
2.1.1.2.01.02.19	2112010219	Cap.Giro CEF				
		SALDO ANTERIOR -----				291.757,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23	2112010223	Cap.Giro Daycoval				
		SALDO ANTERIOR -----				497.682,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01	2113010101	Salarios H/M				
		SALDO ANTERIOR -----				5.973,34 C
29/08/2019	100	7 CAP Pago ao Banco AD 2418 FORNECEDOR	6.465,54			492,20 D
		099.003.283/9999-63 30.8.19 SALARIOS				
31/08/2019	93	47 SNR LIQUIDO DA FOLHA		6.465,54		5.973,34 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.465,54	6.465,54		5.973,34 C
2.1.1.3.01.01.03	2113010103	Rescisao Rec. Judicial				
		SALDO ANTERIOR -----				1.784.887,53 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01	2113010201	INSS a recolher				
		SALDO ANTERIOR -----				111.841,51 C
20/08/2019	96	1 CAP Pago ao Banco AD 2378 FORNECEDOR	5.691,24			106.150,27 C
		099.000.742/0001-99 200819 IN S S SEGURIDADE SOCIA L				
31/08/2019	93	33 SNR INSS EMPRESA		1.063,84		107.214,11 C
		34 SNR INSS EMPRESA		685,58		107.899,69 C
		37 SNR INSS A RECOLHER		883,16		108.782,85 C
		41 SNR INSS S/FERIAS		278,34		109.061,19 C
		64 SNR INSS EMPRESA		2.364,07		111.425,26 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.691,24	5.274,99		111.425,26 C
2.1.1.3.01.02.02	2113010202	FGTS a recolher				
		SALDO ANTERIOR -----				213.329,89 C
07/08/2019	94	9 CAP Pago ao Banco AD 2334 FORNECEDOR	1.035,44			212.294,45 C
		099.999.997/1014-70 07.8.19 F G T S				

2.1.1.4.01.01.01	2114010101	Prov.Ferías HOR./MENS.					
		SALDO ANTERIOR -----					31.043,59 C
31/08/2019	93	39 SNR FERIAS	3.106,19				27.937,40 C
		54 SNR PROVISAO DE FERIAS		890,12			28.827,52 C
		55 SNR PROVISAO DE FERIAS	252,92				28.574,60 C
		56 SNR PROVISAO DE FERIAS		356,04			28.930,64 C
		57 SNR PROVISAO DE FERIAS	101,15				28.829,49 C
		58 SNR PROVISAO DE FERIAS		99,68			28.929,17 C
		59 SNR PROVISAO DE FERIAS	28,31				28.900,86 C
		60 SNR PROVISAO DE FERIAS	248,49				28.652,37 C
		61 SNR PROVISAO DE FERIAS		433,66			29.086,03 C
		62 SNR PROVISAO DE FERIAS	123,19				28.962,84 C
		63 SNR PROVISAO DE FERIAS	1.080,95				27.881,89 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.941,20	1.779,50			27.881,89 C
2.1.1.4.02.01.01	2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.					
		SALDO ANTERIOR -----					8.744,66 C
31/08/2019	93	48 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		872,03			9.616,69 C
		49 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	19,50				9.597,19 C
		50 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		69,74			9.666,93 C
		51 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	1,53				9.665,40 C
		52 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		303,47			9.968,87 C
		53 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	6,79				9.962,08 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	27,82	1.245,24			9.962,08 C
2.1.1.5.01.01.04	2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM					
		SALDO ANTERIOR -----					9,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00			9,90 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 20
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:22 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.01.03.01	2115010301	ISS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			12.336,92 C
15/08/2019	95	1 CAP Pago ao Banco AD 2368 FORNECEDOR	458,88		11.878,04 C
		099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n			
		o mes			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	458,88	0,00	11.878,04 C
2.1.1.5.01.04.01	2115010401	PIS apuracao mensal			

		SALDO ANTERIOR -----			985,83 C
02/08/2019	23	3	VDP Pis sobre vendas no mes	111,57	1.097,40 C
05/08/2019	23	20	VDP Pis sobre vendas no mes	9,79	1.107,19 C
06/08/2019	23	22	VDP Pis sobre vendas no mes	201,57	1.308,76 C
07/08/2019	23	38	VDP Pis sobre vendas no mes	62,52	1.371,28 C
08/08/2019	23	44	VDP Pis sobre vendas no mes	103,49	1.474,77 C
09/08/2019	23	54	VDP Pis sobre vendas no mes	104,09	1.578,86 C
12/08/2019	23	61	VDP Pis sobre vendas no mes	235,72	1.814,58 C
13/08/2019	23	79	VDP Pis sobre vendas no mes	36,73	1.851,31 C
14/08/2019	23	88	VDP Pis sobre vendas no mes	165,76	2.017,07 C
15/08/2019	23	93	VDP Pis sobre vendas no mes	17,30	2.034,37 C
16/08/2019	23	99	VDP Pis sobre vendas no mes	10,97	2.045,34 C
19/08/2019	23	112	VDP Pis sobre vendas no mes	30,53	2.075,87 C
21/08/2019	23	120	VDP Pis sobre vendas no mes	8,33	2.084,20 C
22/08/2019	23	137	VDP Pis sobre vendas no mes	30,03	2.114,23 C
	97	3	CAP Pago ao Banco AD 2391 FORNECEDOR	985,78	1.128,45 C
			099.999.997/1023-61 230819 DARF DOCUMENTO DE ARREC		
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		
23/08/2019	23	147	VDP Pis sobre vendas no mes	34,23	1.162,68 C
26/08/2019	23	157	VDP Pis sobre vendas no mes	34,02	1.196,70 C
27/08/2019	23	164	VDP Pis sobre vendas no mes	364,29	1.560,99 C
28/08/2019	23	175	VDP Pis sobre vendas no mes	178,66	1.739,65 C
30/08/2019	23	183	VDP Pis sobre vendas no mes	36,46	1.776,11 C
31/08/2019	346	1	CON . TRANSF CONTAS PIS AGO/19	586,08	1.190,03 C
	350	2	CON Transferencia entre contas Ajuste S	0,05	1.189,98 C
			aldo Ago/19		
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.571,91	1.776,06
					1.189,98 C
2.1.1.5.01.05.01		2115010501	COFINS apuracao mensal		
			SALDO ANTERIOR -----		4.540,97 C
02/08/2019	23	1	VDP COFINS sobre vendas no mes	513,91	5.054,88 C
05/08/2019	23	13	VDP COFINS sobre vendas no mes	45,11	5.099,99 C
06/08/2019	23	26	VDP COFINS sobre vendas no mes	928,45	6.028,44 C
07/08/2019	23	32	VDP COFINS sobre vendas no mes	287,93	6.316,37 C
08/08/2019	23	45	VDP COFINS sobre vendas no mes	476,67	6.793,04 C
09/08/2019	23	56	VDP COFINS sobre vendas no mes	479,44	7.272,48 C
12/08/2019	23	70	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.085,70	8.358,18 C
13/08/2019	23	77	VDP COFINS sobre vendas no mes	169,18	8.527,36 C
14/08/2019	23	90	VDP COFINS sobre vendas no mes	763,51	9.290,87 C
15/08/2019	23	98	VDP COFINS sobre vendas no mes	79,69	9.370,56 C
16/08/2019	23	106	VDP COFINS sobre vendas no mes	50,50	9.421,06 C
19/08/2019	23	117	VDP COFINS sobre vendas no mes	140,66	9.561,72 C
21/08/2019	23	125	VDP COFINS sobre vendas no mes	38,38	9.600,10 C
22/08/2019	23	131	VDP COFINS sobre vendas no mes	138,32	9.738,42 C
	97	5	CAP Pago ao Banco AD 2391 FORNECEDOR	4.540,96	5.197,46 C
			099.999.997/1023-61 230819 DARF DOCUMENTO DE ARREC		
			ADACAO DE RECEITAS F		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 21
EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:22 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.01.05.01	2115010501	COFINS apuracao mensal			
23/08/2019	23	146 VDP COFINS sobre vendas no mes		157,67	5.355,13 C
26/08/2019	23	153 VDP COFINS sobre vendas no mes		156,68	5.511,81 C
27/08/2019	23	163 VDP COFINS sobre vendas no mes		1.677,92	7.189,73 C
28/08/2019	23	177 VDP COFINS sobre vendas no mes		822,88	8.012,61 C
30/08/2019	23	180 VDP COFINS sobre vendas no mes		167,87	8.180,48 C
31/08/2019	346	3 CON . TRANSF CONTAS COFINS AGO/19	2.699,52		5.480,96 C
	350	4 CON Transferencia entre contas Ajuste S aldo Ago/19	0,01		5.480,95 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	7.240,49	8.180,47	5.480,95 C
2.1.1.5.03.01.02	2115030102	IRRF de outros			
		SALDO ANTERIOR -----			1.664,95 C
06/08/2019	53	12 REC NF. NF 993[0095267290001		97,35	1.762,30 C
		70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7165			
		15 REC NF. NF 1093[0048585600001		94,50	1.856,80 C
		32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7166			
07/08/2019	94	12 CAP Pago ao Banco AD 2335 FORNECEDOR		33,77	1.890,57 C
		009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me s			
14/08/2019	94	41 CAP Pago ao Banco AD 2364 FORNECEDOR		30,00	1.920,57 C
		009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me s			
20/08/2019	96	5 CAP Pago ao Banco AD 2380 FORNECEDOR	570,53		1.350,04 C
		099.999.997/1023-61 200819 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
21/08/2019	54	1 REC NF. NF 2436[0622869270001		56,31	1.406,35 C
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7203			
30/08/2019	57	1 REC NF. NF 1117[0238849120001		115,50	1.521,85 C
		79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7237			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	570,53	427,43	1.521,85 C
2.1.1.5.03.01.03	2115030103	INSS - Imposto Seguridade Social			
		SALDO ANTERIOR -----			40.032,10 C
21/08/2019	102	4 CAP Pago ao Banco AD 2435 FORNECEDOR		61,80	40.093,90 C
		274.775.758/0000-77 21.8.19 CRISTINA MARIA MENESES			

		MENDES					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	61,80	40.093,90 C	
2.1.1.5.03.01.04		2115030104 CSL PIS COFINS s/serviços					
		SALDO ANTERIOR -----				17.092,10 C	
07/08/2019	94	18 CAP	Pago ao Banco AP 1538 FORNECEDOR		158,88	17.250,98 C	
		062.286.927/0001-97 2361 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS					
		OS					
15/08/2019	95	4 CAP	Pago ao Banco AP 1540 FORNECEDOR		292,95	17.543,93 C	
		004.858.560/0001-32 1093 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCIADOS					
		IADOS					
		11 CAP Pago ao Banco AP 1503 FORNECEDOR			358,05	17.901,98 C	
		023.884.912/0001-79 1050 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS					
		S					
20/08/2019	96	7 CAP	Pago ao Banco AD 2380 FORNECEDOR	1.102,23		16.799,75 C	
		099.999.997/1023-61 200819 DARF DOCUMENTO DE ARREC					
		ADACAO DE RECEITAS F					
29/08/2019	100	18 CAP	Pago ao Banco AP 1539 FORNECEDOR		301,77	17.101,52 C	
		009.526.729/0001-70 993 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS					
		S					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.102,23	1.111,65	17.101,52 C	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 22
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:22 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.2.1.4.01.06.01		2214010601	Parc. INSS		
		SALDO ANTERIOR -----			1.628.615,79 C
23/08/2019	98	3 CAP Pago ao Banco AD 2398 FORNECEDOR	8.841,51		1.619.774,28 C
		099.000.742/0001-99 290819 IN S S SEGURIDADE SOCIA			
		L			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.841,51	0,00	1.619.774,28 C
2.2.1.4.01.06.02		2214010602	Parc. demais impostos federais		
		SALDO ANTERIOR -----			894.642,25 C
29/08/2019	100	1 CAP Pago ao Banco AD 2399 FORNECEDOR	6.073,73		888.568,52 C
		099.999.997/1023-61 300819 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
		ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.073,73	0,00	888.568,52 C
2.4.1.1.01.01.01		2411010101	Capital Social		
		SALDO ANTERIOR -----			9.206.668,00 C

			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01	2421010101		Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores			
			SALDO ANTERIOR -----			21.389.597,05 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	21.389.597,05 D
2.9.1.1.01.01.05	2911010105		Equipamentos emprestados a terceiros			
			SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 C
2.9.1.1.01.01.11	2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			SALDO ANTERIOR -----			69.826,40 C
01/08/2019	50	20	TER NF. NF 229[015999626000120EFM ENG ENHARIA E SERVICOS		4.047,04	73.873,44 C
		51	TER NF. NF 1865[012966080000113HADES I INDUSTRIA E COMERCIO		1.000,00	74.873,44 C
		161	TER NF. NF 42825[020872335000107INTEGRAR - CONSTRUCAO & MO		3.000,00	77.873,44 C
02/08/2019	50	1	TER NF. NF 176[003555565000123VERTICAL 2000 SINALIZACAO	3.089,40		74.784,04 C
		3	TER NF. NF 178[003555565000123VERTICAL 2000 SINALIZACAO		6.504,00	81.288,04 C
		8	TER NF. NF 178[003555565000123VERTICAL 2000 SINALIZACAO		7.140,00	88.428,04 C
		70	TER NF. NF 7362[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	26.000,00		62.428,04 C
		72	TER NF. NF 7362[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	4.000,00		58.428,04 C
		74	TER NF. NF 7362[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	6.000,00		52.428,04 C
		76	TER NF. NF 7362[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	6.000,00		46.428,04 C
		77	TER NF. NF 7390[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		1.000,00	47.428,04 C
		82	TER NF. NF 7390[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		35.000,00	82.428,04 C
		86	TER NF. NF 7390[013169311000120STEP OI		25.000,00	107.428,04 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 23
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:23 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA

DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111 Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			L & GAS SERVICOS LT			
02/08/2019	50	89	TER NF. NF 7390[013169311000120STEP OI		5.000,00	112.428,04 C
			L & GAS SERVICOS LT			
		169	TER NF. NF 72708[043919968000986ACOTUBO	2.037,00		110.391,04 C
			INDUSTRIA E COMERC			
05/08/2019	50	44	TER NF. NF 1712[008773158000106GARRA I		93,00	110.484,04 C
			NDUSTRIA E COMERCIO			
		93	TER NF. NF 7424[013169311000120STEP OI		150,00	110.634,04 C
			L & GAS SERVICOS LT			
		97	TER NF. NF 7424[013169311000120STEP OI		20.000,00	130.634,04 C
			L & GAS SERVICOS LT			
06/08/2019	50	6	TER NF. NF 178[003555565000123VERTICA	6.504,00		124.130,04 C
			L 2000 SINALIZACAO			
		9	TER NF. NF 178[003555565000123VERTICA	7.140,00		116.990,04 C
			L 2000 SINALIZACAO			
		12	TER NF. NF 179[003555565000123VERTICA		6.504,00	123.494,04 C
			L 2000 SINALIZACAO			
		79	TER NF. NF 7390[013169311000120STEP OI	1.000,00		122.494,04 C
			L & GAS SERVICOS LT			
		83	TER NF. NF 7390[013169311000120STEP OI	35.000,00		87.494,04 C
			L & GAS SERVICOS LT			
		87	TER NF. NF 7390[013169311000120STEP OI	25.000,00		62.494,04 C
			L & GAS SERVICOS LT			
		92	TER NF. NF 7390[013169311000120STEP OI	5.000,00		57.494,04 C
			L & GAS SERVICOS LT			
		113	TER NF. NF 9008[030932966000128ENGESYS		2.125,00	59.619,04 C
			TEMS SISTEMAS DE AR			
		117	TER NF. NF 9008[030932966000128ENGESYS		3.420,00	63.039,04 C
			TEMS SISTEMAS DE AR			
		121	TER NF. NF 9008[030932966000128ENGESYS		2.400,00	65.439,04 C
			TEMS SISTEMAS DE AR			
		125	TER NF. NF 9380[004239291000126HARRYS	7.100,00		58.339,04 C
			PYE BRASIL LTDA.			
		128	TER NF. NF 9496[004239291000126HARRYS	15.600,00		42.739,04 C
			PYE BRASIL LTDA.			
		134	TER NF. NF 20447[036293264000128GLOBOMA		2.237,46	44.976,50 C
			R COMERCIAL LTDA			
		138	TER NF. NF 25388[033220880000160EMPRESA		3.100,00	48.076,50 C
			BRASILEIRA DE SOLD			
		141	TER NF. NF 40598[006865209000102P5 EMPR		35.000,00	83.076,50 C
			EENDIMENTOS EIRELI			
		143	TER NF. NF 40598[006865209000102P5 EMPR	35.000,00		48.076,50 C
			EENDIMENTOS EIRELI			
		146	TER NF. NF 40599[006865209000102P5 EMPR		35.000,00	83.076,50 C

			EENDIMENTOS EIRELI			
	147	TER	NF. NF 40599[006865209000102P5 EMPR	35.000,00		48.076,50 C
			EENDIMENTOS EIRELI			
	157	TER	NF. NF 41231[006245870000107SIDERAC		1.577,00	49.653,50 C
			O S/A			
	163	TER	NF. NF 42825[020872335000107INTEGRA	3.000,00		46.653,50 C
			R - CONSTRUCAO & MO			
07/08/2019	50	46	TER NF. NF 1712[008773158000106GARRA I	93,00		46.560,50 C
			NDUSTRIA E COMERCIO			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 24
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:24 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
07/08/2019	50	54	TER NF. NF 1865[012966080000113HADES I		NDUSTRIA E COMERCIO	1.000,00		45.560,50 C
		135	TER NF. NF 20447[036293264000128GLOBOMA		R COMERCIAL LTDA	2.237,46		43.323,04 C
		165	TER NF. NF 42986[020872335000107INTEGRA		R - CONSTRUCAO & MO		3.000,00	46.323,04 C
08/08/2019	50	14	TER NF. NF 179[003555565000123VERTICA		L 2000 SINALIZACAO	6.504,00		39.819,04 C
		56	TER NF. NF 2300[042430090000109METLAL		METALURGICA LADEIRA		4.500,00	44.319,04 C
		95	TER NF. NF 7424[013169311000120STEP OI		L & GAS SERVICOS LT	150,00		44.169,04 C
		100	TER NF. NF 7424[013169311000120STEP OI		L & GAS SERVICOS LT	20.000,00		24.169,04 C
		140	TER NF. NF 25388[033220880000160EMPRESA		BRASILEIRA DE SOLD	3.100,00		21.069,04 C
		160	TER NF. NF 41231[006245870000107SIDERAC		O S/A	1.577,00		19.492,04 C
09/08/2019	50	15	TER NF. NF 180[003555565000123VERTICA		L 2000 SINALIZACAO		3.414,60	22.906,64 C
		21	TER NF. NF 229[015999626000120EFM ENG		ENHARIA E SERVICOS	4.047,04		18.859,60 C
		47	TER NF. NF 1716[008773158000106GARRA I		NDUSTRIA E COMERCIO		94,00	18.953,60 C
		102	TER NF. NF 7450[013169311000120STEP OI				5.000,00	23.953,60 C

			L & GAS SERVICOS LT				
	105	TER	NF. NF 7450[013169311000120STEP OI		5.000,00		28.953,60 C
			L & GAS SERVICOS LT				
	110	TER	NF. NF 7463[013169311000120STEP OI		10.000,00		38.953,60 C
			L & GAS SERVICOS LT				
	168	TER	NF. NF 42986[020872335000107INTEGRA	3.000,00			35.953,60 C
			R - CONSTRUCAO & MO				
12/08/2019	50	18	TER NF. NF 180[003555565000123VERTICA	3.414,60			32.539,00 C
			L 2000 SINALIZACAO				
	59	TER	NF. NF 2589[001605213000100BUILDIN		1.200,00		33.739,00 C
			G AND MARKETING COB				
	62	TER	NF. NF 2589[001605213000100BUILDIN		200,00		33.939,00 C
			G AND MARKETING COB				
	63	TER	NF. NF 2589[001605213000100BUILDIN		3.200,00		37.139,00 C
			G AND MARKETING COB				
	104	TER	NF. NF 7450[013169311000120STEP OI	5.000,00			32.139,00 C
			L & GAS SERVICOS LT				
	107	TER	NF. NF 7450[013169311000120STEP OI	5.000,00			27.139,00 C
			L & GAS SERVICOS LT				
	112	TER	NF. NF 7463[013169311000120STEP OI	10.000,00			17.139,00 C
			L & GAS SERVICOS LT				
	116	TER	NF. NF 9008[030932966000128ENGESYS	2.125,00			15.014,00 C
			TEMS SISTEMAS DE AR				
	119	TER	NF. NF 9008[030932966000128ENGESYS	3.420,00			11.594,00 C
			TEMS SISTEMAS DE AR				
	123	TER	NF. NF 9008[030932966000128ENGESYS	2.400,00			9.194,00 C
			TEMS SISTEMAS DE AR				
	130	TER	NF. NF 10881[008770416000109EXPANDE		6.000,00		15.194,00 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 25
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:24 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		FER IND E COM DE FE			
12/08/2019	50	149 TER NF. NF 40630[009277878000143GOOD HO		1.000,00	16.194,00 C
		PE ADMINISTRACAO, I			
13/08/2019	50	24 TER NF. NF 1583[036500577000100CIMON C		16.920,00	33.114,00 C
		OMERCIO, INSTALACOE			
		26 TER NF. NF 1583[036500577000100CIMON C	16.920,00		16.194,00 C

		OMERCIO, INSTALACOE			
	28	TER NF. NF 1583[036500577000100CIMON C		215,00	16.409,00 C
		OMERCIO, INSTALACOE			
	30	TER NF. NF 1583[036500577000100CIMON C	215,00		16.194,00 C
		OMERCIO, INSTALACOE			
	32	TER NF. NF 1583[036500577000100CIMON C		457,50	16.651,50 C
		OMERCIO, INSTALACOE			
	33	TER NF. NF 1583[036500577000100CIMON C	457,50		16.194,00 C
		OMERCIO, INSTALACOE			
	35	TER NF. NF 1583[036500577000100CIMON C		430,00	16.624,00 C
		OMERCIO, INSTALACOE			
	38	TER NF. NF 1583[036500577000100CIMON C	430,00		16.194,00 C
		OMERCIO, INSTALACOE			
	39	TER NF. NF 1583[036500577000100CIMON C		9.200,00	25.394,00 C
		OMERCIO, INSTALACOE			
	41	TER NF. NF 1583[036500577000100CIMON C	9.200,00		16.194,00 C
		OMERCIO, INSTALACOE			
	50	TER NF. NF 1716[008773158000106GARRA I	94,00		16.100,00 C
		NDUSTRIA E COMERCIO			
	152	TER NF. NF 40630[009277878000143GOOD HO	1.000,00		15.100,00 C
		PE ADMINISTRACAO, I			
	153	TER NF. NF 40646[000348538000191MG USIN	48.000,00		63.100,00 C
		AGEM SERVICOS E TRA			
14/08/2019	49	20 TER NF. NF 40656[009277878000143GOOD HO	1.000,00		64.100,00 C
		PE ADMINISTRACAO, I			
	50	57 TER NF. NF 2300[042430090000109METLAL	4.500,00		59.600,00 C
		METALURGICA LADEIRA			
	65	TER NF. NF 3934[008900316000141VRV EQU	2.000,00		61.600,00 C
		IPAMENTOS HIDRAULIC			
	68	TER NF. NF 3934[008900316000141VRV EQU	2.000,00		59.600,00 C
		IPAMENTOS HIDRAULIC			
	132	TER NF. NF 10881[008770416000109EXPANDE	6.000,00		53.600,00 C
		FER IND E COM DE FE			
	156	TER NF. NF 40646[000348538000191MG USIN	48.000,00		5.600,00 C
		AGEM SERVICOS E TRA			
15/08/2019	49	1 TER NF. NF 7491[013169311000120STEP OI	250,00		5.850,00 C
		L & GAS SERVICOS LT			
	3	TER NF. NF 7491[013169311000120STEP OI	15.000,00		20.850,00 C
		L & GAS SERVICOS LT			
	5	TER NF. NF 1725[008773158000106GARRA I	7,00		20.857,00 C
		NDUSTRIA E COMERCIO			
	8	TER NF. NF 2303[042430090000109METLAL	5.877,00		26.734,00 C
		METALURGICA LADEIRA			
	9	TER NF. NF 2303[042430090000109METLAL	1.998,00		28.732,00 C
		METALURGICA LADEIRA			
	11	TER NF. NF 2589[001605213000100BUILDIN	1.200,00		27.532,00 C
		G AND MARKETING COB			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 26
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:24 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
15/08/2019	49	13	TER NF. NF 2589	[001605213000100BUILDIN G AND MARKETING COB		200,00		27.332,00 C
		15	TER NF. NF 2589	[001605213000100BUILDIN G AND MARKETING COB		3.200,00		24.132,00 C
16/08/2019	43	55	TER NF. NF 40659	[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA			600,00	24.732,00 C
		49	17	TER NF. NF 40656	[009277878000143GOOD HO PE ADMINISTRACAO, I	1.000,00		23.732,00 C
19/08/2019	43	8	TER NF. NF 1591	[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE			6.288,00	30.020,00 C
		9	TER NF. NF 1591	[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE			700,90	30.720,90 C
		11	TER NF. NF 1591	[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE			603,90	31.324,80 C
		13	TER NF. NF 1591	[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE			395,60	31.720,40 C
		15	TER NF. NF 1591	[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE			12.880,00	44.600,40 C
		17	TER NF. NF 1591	[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE			530,70	45.131,10 C
		19	TER NF. NF 1592	[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE			215,00	45.346,10 C
		21	TER NF. NF 1593	[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE			6.288,00	51.634,10 C
		24	TER NF. NF 1593	[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE			10.170,00	61.804,10 C
		35	TER NF. NF 7491	[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		250,00		61.554,10 C
		38	TER NF. NF 7491	[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		15.000,00		46.554,10 C
		58	TER NF. NF 40659	[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		600,00		45.954,10 C
20/08/2019	43	2	TER NF. NF 60	[012840376000193FHX COM ERCIO MAERIAL INDUS			3.000,00	48.954,10 C

		3	TER NF. NF 60[012840376000193FHX COM ERCIO MAERIAL INDUS	540,00	49.494,10 C
		6	TER NF. NF 60[012840376000193FHX COM ERCIO MAERIAL INDUS	1.800,00	51.294,10 C
		39	TER NF. NF 7522[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	2.000,00	53.294,10 C
		43	TER NF. NF 7522[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	2.000,00	55.294,10 C
21/08/2019	43	25	TER NF. NF 2303[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	5.877,00	49.417,10 C
		28	TER NF. NF 2303[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	1.998,00	47.419,10 C
		29	TER NF. NF 2305[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	2.250,00	49.669,10 C
		31	TER NF. NF 2327[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	50.669,10 C
		41	TER NF. NF 7522[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	2.000,00	48.669,10 C
		46	TER NF. NF 7522[013169311000120STEP OI	2.000,00	46.669,10 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 27
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:25 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
21/08/2019	43	48 TER NF. NF 7523[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		50.000,00	96.669,10 C
		49 TER NF. NF 7525[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		2.000,00	98.669,10 C
		52 TER NF. NF 7525[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		6.000,00	104.669,10 C
		60 TER NF. NF 40670[021520815000171E V OLI VEIRA SERRALHERIA		1.050,00	105.719,10 C
		63 TER NF. NF 40670[021520815000171E V OLI VEIRA SERRALHERIA		525,00	106.244,10 C
22/08/2019	43	62 TER NF. NF 40670[021520815000171E V OLI VEIRA SERRALHERIA	1.050,00		105.194,10 C
		65 TER NF. NF 40670[021520815000171E V OLI VEIRA SERRALHERIA	525,00		104.669,10 C

23/08/2019	43	34	TER NF. NF 2330[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	105.669,10 C
		54	TER NF. NF 9051[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	1.524,00	107.193,10 C
26/08/2019	44	1	TER NF. NF 60[012840376000193FHX COM ERCIO MAERIAL INDUS	3.000,00	104.193,10 C
		4	TER NF. NF 60[012840376000193FHX COM ERCIO MAERIAL INDUS	540,00	103.653,10 C
		5	TER NF. NF 60[012840376000193FHX COM ERCIO MAERIAL INDUS	1.800,00	101.853,10 C
		11	TER NF. NF 232[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	135,40	101.988,50 C
		14	TER NF. NF 1725[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	7,00	101.981,50 C
27/08/2019	44	8	TER NF. NF 70[029014253000104IMPETUS SERVICOS E COMERCI	2.057,30	104.038,80 C
		10	TER NF. NF 70[029014253000104IMPETUS SERVICOS E COMERCI	2.057,30	101.981,50 C
		16	TER NF. NF 2305[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	2.250,00	99.731,50 C
		18	TER NF. NF 2327[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	98.731,50 C
		20	TER NF. NF 2330[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	97.731,50 C
	45	2	TER NF. NF 866[003132706000103USINAGE M ALFA DE SAO JOAO	700,00	98.431,50 C
		3	TER NF. NF 1591[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE	6.288,00	92.143,50 C
		5	TER NF. NF 1591[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE	700,90	91.442,60 C
		8	TER NF. NF 1591[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE	603,90	90.838,70 C
		10	TER NF. NF 1591[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE	395,60	90.443,10 C
		12	TER NF. NF 1591[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE	12.880,00	77.563,10 C
		14	TER NF. NF 1591[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE	530,70	77.032,40 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

P A R C I A L

folha 28
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:25 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
27/08/2019	45	16 TER NF. NF 1592[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE	215,00		76.817,40 C
		17 TER NF. NF 1593[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE	6.288,00		70.529,40 C
		20 TER NF. NF 1593[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE	10.170,00		60.359,40 C
		21 TER NF. NF 1598[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE		27.072,00	87.431,40 C
		24 TER NF. NF 1598[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE		12.576,00	100.007,40 C
		26 TER NF. NF 1598[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE		27,45	100.034,85 C
		28 TER NF. NF 1598[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE		842,80	100.877,65 C
		30 TER NF. NF 1598[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE		146,40	101.024,05 C
		32 TER NF. NF 1739[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		59,00	101.083,05 C
		34 TER NF. NF 9051[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	1.524,00		99.559,05 C
28/08/2019	45	36 TER NF. NF 232[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	135,40		99.423,65 C
		38 TER NF. NF 869[030471213000162HOMESTA KE METALURGICA INDU		7,00	99.430,65 C
		40 TER NF. NF 869[030471213000162HOMESTA KE METALURGICA INDU		14,00	99.444,65 C
		41 TER NF. NF 869[030471213000162HOMESTA KE METALURGICA INDU		22,00	99.466,65 C
		44 TER NF. NF 869[030471213000162HOMESTA KE METALURGICA INDU		10,00	99.476,65 C
		45 TER NF. NF 869[030471213000162HOMESTA KE METALURGICA INDU		5,00	99.481,65 C
		48 TER NF. NF 869[030471213000162HOMESTA KE METALURGICA INDU		10,00	99.491,65 C
		49 TER NF. NF 869[030471213000162HOMESTA KE METALURGICA INDU		64,00	99.555,65 C
		51 TER NF. NF 869[030471213000162HOMESTA KE METALURGICA INDU		7,00	99.562,65 C
		54 TER NF. NF 869[030471213000162HOMESTA KE METALURGICA INDU		5,00	99.567,65 C
		56 TER NF. NF 7523[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	50.000,00		49.567,65 C
		58 TER NF. NF 7525[013169311000120STEP OI	2.000,00		47.567,65 C

			L & GAS SERVICOS LT				
	59	TER	NF. NF 7525[013169311000120STEP OI	6.000,00			41.567,65 C
			L & GAS SERVICOS LT				
29/08/2019	46	2	TER NF. NF 7562[013169311000120STEP OI		30.000,00		71.567,65 C
			L & GAS SERVICOS LT				
	3	TER	NF. NF 7562[013169311000120STEP OI		70.000,00		141.567,65 C
			L & GAS SERVICOS LT				
	32	TER	NF. NF 7565[013169311000120STEP OI		6.000,00		147.567,65 C
			L & GAS SERVICOS LT				
30/08/2019	46	5	TER NF. NF 866[003132706000103USINAGE	700,00			146.867,65 C
			M ALFA DE SAO JOAO				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 29
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:25 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
30/08/2019	46	8 TER NF. NF 868[003132706000103USINAGE		100,00	146.967,65 C
		M ALFA DE SAO JOAO			
		9 TER NF. NF 868[003132706000103USINAGE		200,00	147.167,65 C
		M ALFA DE SAO JOAO			
		12 TER NF. NF 869[030471213000162HOMESTA	7,00		147.160,65 C
		KE METALURGICA INDU			
		13 TER NF. NF 869[030471213000162HOMESTA	14,00		147.146,65 C
		KE METALURGICA INDU			
		15 TER NF. NF 869[030471213000162HOMESTA	22,00		147.124,65 C
		KE METALURGICA INDU			
		18 TER NF. NF 869[030471213000162HOMESTA	10,00		147.114,65 C
		KE METALURGICA INDU			
		19 TER NF. NF 869[030471213000162HOMESTA	5,00		147.109,65 C
		KE METALURGICA INDU			
		21 TER NF. NF 869[030471213000162HOMESTA	10,00		147.099,65 C
		KE METALURGICA INDU			
		24 TER NF. NF 869[030471213000162HOMESTA	64,00		147.035,65 C
		KE METALURGICA INDU			
		26 TER NF. NF 869[030471213000162HOMESTA	7,00		147.028,65 C
		KE METALURGICA INDU			
		28 TER NF. NF 869[030471213000162HOMESTA	5,00		147.023,65 C
		KE METALURGICA INDU			
		30 TER NF. NF 1739[008773158000106GARRA I	59,00		146.964,65 C
		NDUSTRIA E COMERCIO			

47	2	TER NF. NF 40706[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	2.600,00	149.564,65 C
	4	TER NF. NF 40707[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	36.000,00	185.564,65 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	529.543,80	645.282,05
3.1.1.1.09.01.99		3111090199 Descontos concedidos a clientes		
		SALDO ANTERIOR -----		841,92 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00
3.1.2.2.03.01.01		3122030101 Servico Galvanizacao		
		SALDO ANTERIOR -----		850.186,78 C
02/08/2019	23	10 VDP Venda de Producao Propria no mes	6.761,90	856.948,68 C
05/08/2019	23	14 VDP Venda de Producao Propria no mes	593,60	857.542,28 C
06/08/2019	23	27 VDP Venda de Producao Propria no mes	12.216,40	869.758,68 C
07/08/2019	23	36 VDP Venda de Producao Propria no mes	3.788,71	873.547,39 C
08/08/2019	23	42 VDP Venda de Producao Propria no mes	6.272,00	879.819,39 C
09/08/2019	23	53 VDP Venda de Producao Propria no mes	6.308,40	886.127,79 C
12/08/2019	23	63 VDP Venda de Producao Propria no mes	14.285,60	900.413,39 C
13/08/2019	23	71 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.226,00	902.639,39 C
14/08/2019	23	86 VDP Venda de Producao Propria no mes	10.046,10	912.685,49 C
15/08/2019	23	96 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.048,50	913.733,99 C
16/08/2019	23	100 VDP Venda de Producao Propria no mes	664,40	914.398,39 C
19/08/2019	23	111 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.850,70	916.249,09 C
21/08/2019	23	128 VDP Venda de Producao Propria no mes	505,00	916.754,09 C
22/08/2019	23	133 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.820,00	918.574,09 C
23/08/2019	23	148 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.074,54	920.648,63 C
26/08/2019	23	152 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.061,60	922.710,23 C
27/08/2019	23	168 VDP Venda de Producao Propria no mes	22.077,94	944.788,17 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 30
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:27 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
3.1.2.2.03.01.01	3122030101	Servico Galvanizacao			
28/08/2019	23	171 VDP Venda de Producao Propria no mes		10.827,36	955.615,53 C
30/08/2019	23	185 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.208,80	957.824,33 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	107.637,55	957.824,33 C
3.1.2.2.03.02.02	3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			

		SALDO ANTERIOR -----		
02/08/2019	23	5 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	135,24	168.280,10 D
		6 VDP ICM sobre vendas do mes	1.217,14	168.415,34 D
05/08/2019	23	17 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	11,87	169.632,48 D
		19 VDP ICM sobre vendas do mes	106,85	169.751,20 D
06/08/2019	23	28 VDP ICM sobre vendas do mes	2.198,95	171.950,15 D
		29 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	244,33	172.194,48 D
07/08/2019	23	34 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	75,77	172.270,25 D
		39 VDP ICM sobre vendas do mes	681,97	172.952,22 D
08/08/2019	23	46 VDP ICM sobre vendas do mes	1.128,96	174.081,18 D
		50 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	125,44	174.206,62 D
09/08/2019	23	55 VDP ICM sobre vendas do mes	1.135,51	175.342,13 D
		58 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	126,17	175.468,30 D
12/08/2019	23	62 VDP ICM sobre vendas do mes	2.571,40	178.039,70 D
		67 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	285,72	178.325,42 D
13/08/2019	23	73 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	44,52	178.369,94 D
		76 VDP ICM sobre vendas do mes	400,68	178.770,62 D
14/08/2019	23	82 VDP ICM sobre vendas do mes	1.808,29	180.578,91 D
		84 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	200,93	180.779,84 D
15/08/2019	23	97 VDP ICM sobre vendas do mes	125,82	180.905,66 D
16/08/2019	23	104 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	13,29	180.918,95 D
		105 VDP ICM sobre vendas do mes	119,59	181.038,54 D
19/08/2019	23	109 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	37,01	181.075,55 D
		113 VDP ICM sobre vendas do mes	333,13	181.408,68 D
21/08/2019	23	122 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	10,10	181.418,78 D
		126 VDP ICM sobre vendas do mes	90,90	181.509,68 D
22/08/2019	23	136 VDP ICM sobre vendas do mes	327,60	181.837,28 D
		138 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	36,40	181.873,68 D
23/08/2019	23	141 VDP ICM sobre vendas do mes	373,42	182.247,10 D
		143 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	41,49	182.288,59 D
26/08/2019	23	150 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	41,23	182.329,82 D
		155 VDP ICM sobre vendas do mes	371,09	182.700,91 D
27/08/2019	23	161 VDP ICM sobre vendas do mes	3.974,03	186.674,94 D
		167 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	441,56	187.116,50 D
28/08/2019	23	173 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	216,55	187.333,05 D
		174 VDP ICM sobre vendas do mes	1.948,92	189.281,97 D
30/08/2019	23	186 VDP ICM sobre vendas do mes	397,58	189.679,55 D
		188 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	44,18	189.723,73 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	21.443,63	0,00
3.1.2.2.03.02.03		3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao	
			SALDO ANTERIOR -----	14.006,45 D
02/08/2019	23	4 VDP Pis sobre vendas no mes	111,57	14.118,02 D
05/08/2019	23	16 VDP Pis sobre vendas no mes	9,79	14.127,81 D
06/08/2019	23	25 VDP Pis sobre vendas no mes	201,57	14.329,38 D
07/08/2019	23	35 VDP Pis sobre vendas no mes	62,52	14.391,90 D
08/08/2019	23	49 VDP Pis sobre vendas no mes	103,49	14.495,39 D

09/08/2019 23 57 VDP Pis sobre vendas no mes 104,09 14.599,48 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 31
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:27 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.2.03.02.03					3122030203		PIS s/ servico Galvanizacao			
	12/08/2019	23	65	VDP	Pis sobre vendas no mes			235,72		14.835,20 D
	13/08/2019	23	80	VDP	Pis sobre vendas no mes			36,73		14.871,93 D
	14/08/2019	23	89	VDP	Pis sobre vendas no mes			165,76		15.037,69 D
	15/08/2019	23	92	VDP	Pis sobre vendas no mes			17,30		15.054,99 D
	16/08/2019	23	103	VDP	Pis sobre vendas no mes			10,97		15.065,96 D
	19/08/2019	23	116	VDP	Pis sobre vendas no mes			30,53		15.096,49 D
	21/08/2019	23	119	VDP	Pis sobre vendas no mes			8,33		15.104,82 D
	22/08/2019	23	134	VDP	Pis sobre vendas no mes			30,03		15.134,85 D
	23/08/2019	23	140	VDP	Pis sobre vendas no mes			34,23		15.169,08 D
	26/08/2019	23	156	VDP	Pis sobre vendas no mes			34,02		15.203,10 D
	27/08/2019	23	159	VDP	Pis sobre vendas no mes			364,29		15.567,39 D
	28/08/2019	23	178	VDP	Pis sobre vendas no mes			178,66		15.746,05 D
	30/08/2019	23	182	VDP	Pis sobre vendas no mes			36,46		15.782,51 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		1.776,06	0,00	15.782,51 D
3.1.2.2.03.02.04					3122030204		COFINS s/ servico Galvanizacao			
							SALDO ANTERIOR			64.514,21 D
	02/08/2019	23	8	VDP	COFINS sobre vendas no mes			513,91		65.028,12 D
	05/08/2019	23	11	VDP	COFINS sobre vendas no mes			45,11		65.073,23 D
	06/08/2019	23	21	VDP	COFINS sobre vendas no mes			928,45		66.001,68 D
	07/08/2019	23	33	VDP	COFINS sobre vendas no mes			287,93		66.289,61 D
	08/08/2019	23	41	VDP	COFINS sobre vendas no mes			476,67		66.766,28 D
	09/08/2019	23	52	VDP	COFINS sobre vendas no mes			479,44		67.245,72 D
	12/08/2019	23	68	VDP	COFINS sobre vendas no mes			1.085,70		68.331,42 D
	13/08/2019	23	72	VDP	COFINS sobre vendas no mes			169,18		68.500,60 D
	14/08/2019	23	87	VDP	COFINS sobre vendas no mes			763,51		69.264,11 D
	15/08/2019	23	91	VDP	COFINS sobre vendas no mes			79,69		69.343,80 D
	16/08/2019	23	107	VDP	COFINS sobre vendas no mes			50,50		69.394,30 D
	19/08/2019	23	110	VDP	COFINS sobre vendas no mes			140,66		69.534,96 D
	21/08/2019	23	123	VDP	COFINS sobre vendas no mes			38,38		69.573,34 D
	22/08/2019	23	132	VDP	COFINS sobre vendas no mes			138,32		69.711,66 D
	23/08/2019	23	144	VDP	COFINS sobre vendas no mes			157,67		69.869,33 D
	26/08/2019	23	151	VDP	COFINS sobre vendas no mes			156,68		70.026,01 D

27/08/2019	23	160	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.677,92		71.703,93 D
28/08/2019	23	172	VDP COFINS sobre vendas no mes	822,88		72.526,81 D
30/08/2019	23	179	VDP COFINS sobre vendas no mes	167,87		72.694,68 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.180,47	0,00	72.694,68 D
3.1.2.2.03.03.01		3122030301	Cancelamento de Galvanizacao			
			SALDO ANTERIOR -----			1.316,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.316,00 D
4.1.1.4.01.02.01		4114010201	Galvanização			
			SALDO ANTERIOR -----			412.608,59 D
01/08/2019	343	1	CON . ESTORNO CTB 342 JUL/19	2.110,00		414.718,59 D
30/08/2019	56	2	REC NF. NF 56026[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7223	25.840,80		440.559,39 D
31/08/2019	348	1	CON . ZERAMENTO C.CUSTOS AGO/19	24.308,52		464.867,91 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	52.259,32	0,00	464.867,91 D
4.2.1.1.01.01.01		4211010101	Salarios - mensalistas			
			SALDO ANTERIOR -----			56.141,87 D
31/08/2019	93	1	SNR FALTAS E ATRASOS		198,21	55.943,66 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

VALORES EM REAL PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019 R A Z A O P A R C I A L EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:28 HRS. folha 32

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.2.1.1.01.01.01	31/08/2019	93	30	SNR Salarios a pagar	Salarios - mensalistas	8.908,44		64.852,10 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		8.908,44	198,21	64.852,10 D
4.2.1.1.01.01.07			4211010107	Rescisoes e Aviso Previo				785,40 C
				SALDO ANTERIOR -----				785,40 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	0,00	785,40 C
4.2.1.1.01.01.09			4211010109	Horas Extras				439,02 D
				SALDO ANTERIOR -----				439,02 D
31/08/2019	93	4	SNR Horas Extras			3,95		442,97 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			3,95	0,00	442,97 D
4.2.1.1.01.02.01			4211010201	Encargos de INSS				9.990,24 D
				SALDO ANTERIOR -----				9.990,24 D

31/08/2019	93	23 SNR PROVISAO DE FERIAS			1.080,95	8.909,29 D
		24 SNR INSS EMPRESA	2.364,07			11.273,36 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.364,07		1.080,95	11.273,36 D
4.2.1.1.01.02.02		4211010202	Encargos de FGTS			
			SALDO ANTERIOR -----			4.777,73 D
31/08/2019	93	2 SNR FGTS A RECOLHER	945,62			5.723,35 D
		20 SNR PROVISAO DE FERIAS		248,49		5.474,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	945,62	248,49		5.474,86 D
4.2.1.1.01.02.03		4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
			SALDO ANTERIOR -----			4.229,77 D
31/08/2019	93	26 SNR INSS EMPRESA	685,58			4.915,35 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	685,58	0,00		4.915,35 D
4.2.1.1.01.02.04		4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho			
			SALDO ANTERIOR -----			6.563,44 D
31/08/2019	93	25 SNR INSS EMPRESA	1.063,84			7.627,28 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.063,84	0,00		7.627,28 D
4.2.1.1.01.03.01		4211010301	Premio de Seguro de Acidente de Trabalho			
			SALDO ANTERIOR -----			32,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		32,37 D
4.2.1.1.01.03.03		4211010303	Premio de Seguro de Grupo			
			SALDO ANTERIOR -----			744,58 D
31/08/2019	93	3 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA	141,36			885,94 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	141,36	0,00		885,94 D
4.2.1.1.01.03.04		4211010304	Assistencia Medica			
			SALDO ANTERIOR -----			6.868,34 D
31/08/2019	93	7 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	1.245,20			8.113,54 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.245,20	0,00		8.113,54 D
4.2.1.1.01.03.06		4211010306	Alimentacao Incentivada			
			SALDO ANTERIOR -----			13.469,40 D
31/08/2019	93	5 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	1.042,04			14.511,44 D
		6 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	949,32			15.460,76 D
	347	2 CON . Referente Refeicao Agosto 2019		48,20		15.412,56 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 33
EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:28 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.2.1.1.01.03.06			4211010306		Alimentacao Incentivada			
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.991,36	48,20	15.412,56 D
4.2.1.1.01.03.10			4211010310		Vale Transporte			
				SALDO ANTERIOR -----				1.313,42 D
31/08/2019	93	31	SNR	DESPESA DE VALE TRANSPORTE		239,66		1.553,08 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		239,66	0,00	1.553,08 D
4.2.1.1.01.04.01			4211010401		Prov Ferias/Encargos s/Ferias			
				SALDO ANTERIOR -----				15.372,97 D
31/08/2019	93	14	SNR	PROVISAO DE FERIAS		890,12		16.263,09 D
		15	SNR	PROVISAO DE FERIAS			252,92	16.010,17 D
		16	SNR	PROVISAO DE FERIAS		356,04		16.366,21 D
		17	SNR	PROVISAO DE FERIAS			101,15	16.265,06 D
		18	SNR	PROVISAO DE FERIAS		99,68		16.364,74 D
		19	SNR	PROVISAO DE FERIAS			28,31	16.336,43 D
		21	SNR	PROVISAO DE FERIAS		433,66		16.770,09 D
		22	SNR	PROVISAO DE FERIAS			123,19	16.646,90 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.779,50	505,57	16.646,90 D
4.2.1.1.01.04.02			4211010402		Prov 13 Sal e Encargos s/ 13			
				SALDO ANTERIOR -----				10.266,62 D
31/08/2019	93	8	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		872,03		11.138,65 D
		9	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO			19,50	11.119,15 D
		10	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		69,74		11.188,89 D
		11	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO			1,53	11.187,36 D
		12	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		303,47		11.490,83 D
		13	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO			6,79	11.484,04 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.245,24	27,82	11.484,04 D
4.2.1.1.01.16.02			4211011602		Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
				SALDO ANTERIOR -----				11.887,31 D
01/08/2019	94	3	CAP	Pago ao Banco AD 2318 FORNECEDOR		400,00		12.287,31 D
				099.999.997/1129-10 01AGO19 GUIA DE RECOLHIMENTO - GR				
13/08/2019	94	36	CAP	Pago ao Banco AD 2362 FORNECEDOR		600,00		12.887,31 D
				099.999.997/1565-34 14.8.19 LICENÇA E TAXAS MUNICI PAIS				
28/08/2019	99	5	CAP	Pago ao Banco AD 2411 FORNECEDOR		1.400,00		14.287,31 D
				099.999.997/1298-04 290819 PROCESSO TRABALHISTA				
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.400,00	0,00	14.287,31 D
4.2.1.1.01.99.18			4211019918		Depreciacao			

31/08/2019	345	1 CON .	REF.DEPRECIÇÃO AGO/19	SALDO ANTERIOR -----			23.919,56 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.403,94			27.323,50 D
					3.403,94	0,00	27.323,50 D
4.2.1.1.01.99.99			4211019999	Zeramento CC Produtivos			
31/08/2019	348	2 CON .	ZERAMENTO C.CUSTOS AGO/19	SALDO ANTERIOR -----			165.231,24 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		24.308,52	189.539,76 C
					0,00	24.308,52	189.539,76 C
5.1.1.1.02.30.01			5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	25.814,10 D
					0,00	0,00	25.814,10 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 34
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:34 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.1.1.02.30.06			5111023006		Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.SP-Construcao			
					SALDO ANTERIOR -----			0,00
07/08/2019	94	11 CAP	Pago ao Banco AD	2335 FORNECEDOR		2.251,00		2.251,00 D
			009.012.579/0001-87	Comissões de vendas sobre fatu				
				ramento re				
14/08/2019	94	38 CAP	Pago ao Banco AD	2364 FORNECEDOR		2.000,04		4.251,04 D
			009.012.579/0001-87	Comissões de vendas sobre fatu				
				ramento re				
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		4.251,04	0,00	4.251,04 D
5.1.1.2.01.01.01			5112010101		Salarios - Mensalistas			
					SALDO ANTERIOR -----			15.048,93 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	15.048,93 D
5.1.1.2.01.01.07			5112010107		Rescisoes e Aviso Previo			
					SALDO ANTERIOR -----			389,40 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	389,40 D
5.1.1.2.01.02.01			5112010201		Encargos de INSS			
					SALDO ANTERIOR -----			3.087,67 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	3.087,67 D
5.1.1.2.01.02.02			5112010202		Encargos de FGTS			
					SALDO ANTERIOR -----			1.176,47 D

	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.176,47 D
5.1.1.2.01.02.03	5112010203 Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
	SALDO ANTERIOR -----			895,43 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	895,43 D
5.1.1.2.01.02.04	5112010204 Enc Seguro Ac Trabalho			
	SALDO ANTERIOR -----			463,15 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	463,15 D
5.1.1.2.01.03.03	5112010303 Premio de Seguro de Grupo			
	SALDO ANTERIOR -----			117,02 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	117,02 D
5.1.1.2.01.03.04	5112010304 Assistencia Medica			
	SALDO ANTERIOR -----			3.191,10 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	3.191,10 D
5.1.1.2.01.03.06	5112010306 Alimentacao Incentivada			
	SALDO ANTERIOR -----			2.184,00 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.184,00 D
5.1.1.2.01.03.10	5112010310 Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR -----			280,05 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	280,05 D
5.1.1.2.01.04.01	5112010401 Provisao para Ferias e Encargos sobre Ferias			
	SALDO ANTERIOR -----			12.299,54 C
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	12.299,54 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019

folha 35
 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:34 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.2.01.04.02	5112010402	Provisao para 13: Salario e Encargos sobre 13: Sal			
		SALDO ANTERIOR -----			211,96 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	211,96 D
5.1.1.2.01.07.09	5112010709	Assinaturas e Publicacoes			

			SALDO ANTERIOR -----			530,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		530,00 D
5.1.1.2.01.09.01		5112010901	Honorarios Advocaticios			
			SALDO ANTERIOR -----			34.554,25 D
14/08/2019	53	9 REC NF. NF	452[0233699660001	200,00		34.754,25 D
			04 CAPISTRANO GAMEIRO E JAR 7183			
21/08/2019	54	2 REC NF. NF	2436[0622869270001	3.754,02		38.508,27 D
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7203			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.954,02	0,00		38.508,27 D
5.1.1.2.01.09.13		5112010913	Servico de Autonomo			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
21/08/2019	102	1 CAP Pago ao Banco AD	2435 FORNECEDOR	561,80		561,80 D
			274.775.758/0000-77 21.8.19 CRISTINA MARIA MENESES			
			MENDES			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	561,80	0,00		561,80 D
5.1.1.2.01.16.02		5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
			SALDO ANTERIOR -----			466,34 D
01/08/2019	94	1 CAP Pago ao Banco AD	2317 FORNECEDOR	981,12		1.447,46 D
			099.999.997/1129-10 010819 GUIA DE RECOLHIMENTO -			
			GR			
21/08/2019	97	1 CAP Pago ao Banco AD	2390 FORNECEDOR	240,00		1.687,46 D
			099.999.997/1129-10 220819 GUIA DE RECOLHIMENTO -			
			GR			
23/08/2019	98	2 CAP Pago ao Banco AD	2397 FORNECEDOR	1.700,00		3.387,46 D
			099.999.997/1298-04 270819 PROCESSO TRABALHISTA			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.921,12	0,00		3.387,46 D
5.1.1.2.01.50.03		5112015003	Multas e Juros de Mora			
			SALDO ANTERIOR -----			2.385,58 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		2.385,58 D
5.1.1.2.01.99.18		5112019918	Depreciacao			
			SALDO ANTERIOR -----			19.032,72 D
31/08/2019	345	3 CON . REF.DEPRECIACAO AGO/19		1.608,26		20.640,98 D
		5 CON . REF.DEPRECIACAO AGO/19		607,71		21.248,69 D
		7 CON . REF.DEPRECIACAO AGO/19		1.721,81		22.970,50 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		3.937,78	0,00	22.970,50 D
5.1.2.1.01.01.02		5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais			
			SALDO ANTERIOR -----			4.524,07 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	4.524,07 C
5.1.2.1.02.01.07		5121020107	Juros e multas de mora			
			SALDO ANTERIOR -----			5.053,14 D

29/08/2019 100 3 CAP Pago ao Banco AD 2399 FORNECEDOR 691,19 5.744,33 D
 099.999.997/1023-61 300819 DARF DOCUMENTO DE ARREC
 ADACAO DE RECEITAS F

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 36
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/08/2019 A 31/08/2019 EXTRAIDO EM 18/09/2019 AS 13:24:35 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.2.1.02.01.07	5121020107	Juros e multas de mora			
29/08/2019 100	6 CAP	Pago ao Banco AD 2413 FORNECEDOR	196,34		5.940,67 D
		099.999.997/1014-70 29.8.19 F G T S			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	887,53	0,00	5.940,67 D
5.1.2.2.01.02.03	5122010203	Desc Rec Fornecedores			
		SALDO ANTERIOR -----			0,01 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	0,01 C
5.1.2.2.01.02.06	5122010206	Outras receitas operacionais			
		SALDO ANTERIOR -----			0,07 C
05/08/2019 341	3 CON	. Desbloqueio Judicial Proc. 100102		17,67	17,74 C
		1.92.2018.5.02.0321 Joyce Cruz Neves			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	17,67	17,74 C
5.1.2.2.02.01.06	5122020106	Pis s/outras receitas			
		SALDO ANTERIOR -----			29,17 D
31/08/2019 350	3 CON	Transferencia entre contas Ajuste S		0,05	29,12 D
		aldo Ago/19			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,05	29,12 D
5.1.2.2.02.01.07	5122020107	Cofins s/outras receitas			
		SALDO ANTERIOR -----			179,51 D
31/08/2019 350	1 CON	Transferencia entre contas Ajuste S		0,01	179,50 D
		aldo Ago/19			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,01	179,50 D
5.1.2.2.02.01.10	5122020110	Outras despesas operacionias			
		SALDO ANTERIOR -----			0,02 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	0,02 D
5.1.2.2.02.02.01	5122020201	Taxas bancarias			
		SALDO ANTERIOR -----			45,54 D

09/08/2019	344	1 CON	Pago ao Banco Tarifa TED		4,14		49,68 D
23/08/2019	344	5 CON	Pago ao Banco Tarifa TED		4,14		53,82 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		8,28	0,00	53,82 D
5.1.2.2.02.06.04			5122020604	Despesas com gastos Rec. Judicial			
				SALDO ANTERIOR -----			156.928,74 D
06/08/2019	53	13 REC	NF. NF 993[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7165		6.489,82		163.418,56 D
		14 REC	NF. NF 1093[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7166		6.300,00		169.718,56 D
30/08/2019	57	2 REC	NF. NF 1117[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7237		7.700,00		177.418,56 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		20.489,82	0,00	177.418,56 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 0001
Conta 000730163-6
Período 01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO ANTERIOR					0,00

Saldo resumido - 03/09/2019 08:26:06	
Saldo Atual	0,00
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	0,00

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 03/09/2019 08:26:08.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



Nome: **ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA**
 Agência: **0912** Conta: **00684-8**

Saldo resumido

03/09/2019 às 08:42:33h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	62,42

Extrato de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR			50,24
05/08	SISPAG RONALDO M ADVOGA	7130	1.429,76	
05/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.480,00	
05/08	S A L D O			1.480,00
08/08	SISPAG UNIMED M C ASS S	6242	10.787,20	
08/08	TED 376.0001WOOD GROUP E		1.522,50	
08/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		13.789,70	
08/08	S A L D O			13.789,70
09/08	SISPAG FORNECEDORES TED	912	13.700,00-	
09/08	TAR TED SISPAG	912	4,14-	
09/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		85,56	
09/08	S A L D O			85,56
22/08	TED 376.0001WOOD GROUP E		2.481,00	
22/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		2.566,56	
22/08	S A L D O			2.566,56
23/08	SISPAG FORNECEDORES TED	912	2.500,00-	
23/08	TAR TED SISPAG	912	4,14-	
23/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		62,42	
23/08	S A L D O			62,42
30/08	DA REC FED DARF C910001	912	6.764,92-	
30/08	EST REC FED DARF C910001	912	6.764,92	
31/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		62,42	
31/08	S A L D O			62,42

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores

- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes



Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 22/10/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre o relatório do mês de Agosto de 2019.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão RAYSA PEREIRA DE MORAES foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 22/10/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre o relatório do mês de Agosto de 2019.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão JORGE MESQUITA JUNIOR foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 22/10/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre o relatório do mês de Agosto de 2019.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 28/10/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



**MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. “em recuperação judicial”, nos autos da Recuperação Judicial, tendo em vista o ordinatório de fl. 1417, e a intimação tácita que ocorreu no dia 22.10.2019, vem informar que não se opõe aos relatórios de agosto e setembro apresentados pelo administrador judicial.

Termos em que,
Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2019.

Jorge Mesquita Junior
OAB/RJ 141.252

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 21/11/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de outubro de 2019 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2019.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 201909566030 21/11/19 20:06:39137535 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Outubro/2019

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	4
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	5
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	6
VI.	CONCLUSÃO	10

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de outubro de 2019, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. **SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1

Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Data ainda não designada

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106 e de fls. 1437/1439.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A, possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de outubro de 2019, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda apresentou nos autos sugestão de data e local para a realização da Assembleia Geral de Credores, tendo o Administrador Judicial opinado em seguida de forma favorável.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em outubro de 2019.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDITORES

7. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

8. A Administração Judicial atualiza mensalmente o seu sítio eletrônico com as últimas atualizações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

9. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de setembro de 2019 (doc. 01).

10. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

11. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

12. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de agosto de 2019 de 2 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e a outra no Banco Daycoval.

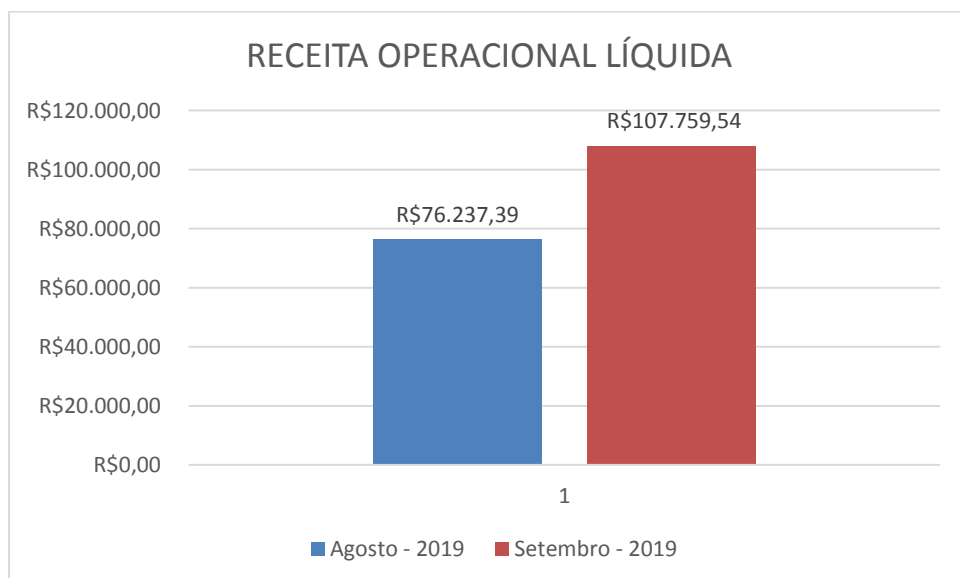
13. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 62,42	R\$ 7.296,48	(R\$ 6.795,28)	R\$ 563,62
Daycoval	0007301636	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

V.II. DAS RECEITAS

14. No mês de setembro de 2019, a sociedade em recuperação apurou o valor de R\$ 107.759,54 (cento e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) de receita operacional líquida.

15. Em comparação com a receita apurada no mês de agosto de 2019, cujo a quantia foi de R\$ 76.237,39 (setenta e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos), verifica-se que a receita do mês de setembro de 2019 foi maior em aproximadamente 41% (quarenta e um por cento). Veja:



16. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a setembro de 2019 o total de R\$ 785.225,03 (setecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e três centavos).

V.III. DAS DESPESAS

17. No mês de setembro de 2019, as despesas da sociedade em recuperação atingiram o valor de R\$ 15.838,49 (quinze mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos).

18. Em comparação com o mês de agosto de 2019, cujas despesas somaram o total de R\$ 16.503,84 (dezesesseis mil, quinhentos e três reais e oitenta e quatro centavos), verifica-se que houve uma pequena redução das despesas da Recuperanda.

19. No período de janeiro a setembro de 2019, as despesas operacionais totalizaram a quantia de R\$ 130.654,19 (cento e trinta mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

20. No mês de setembro de 2019, a sociedade Recuperanda obteve o resultado líquido positivo de R\$ 3.868,17 (três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos).

21. Já no mês de agosto de 2019, o resultado havia sido negativo de R\$ 13.015,59 (treze mil, quinze reais e cinquenta e nove centavos).

22. No acumulado de janeiro a setembro de 2019, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 75.768,51 (setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

23. A sociedade em recuperação até o mês de setembro de 2019 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.315.314,75 (dois milhões, trezentos e quinze mil, trezentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos), sendo R\$ 662.998,49 (seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos) de ativo circulante, R\$ 1.504.757,52 (um milhão, quinhentos e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) de ativo não circulante e R\$ 147.558,74 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos) de compensação. Veja:

ATIVO	JAN / SET – 2019
CIRCULANTE	R\$ 662.998,49
Caixa/Bancos	R\$ 547,72
Contas a Receber - Clientes	R\$ 599.674,23
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 225.491,16
Estoques	R\$ 29.005,11
Adiantamentos	R\$ 8.350,26
Impostos a Recuperar	R\$ 250.912,33
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.504.757,52
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$ 23.893,35
Imobilizado	R\$ 129.606,30
Intangível	R\$ 11.887,50
Compensação	R\$ 147.558,74
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.315.314,75

24. Até o mês de setembro de 2019, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 2.315.314,75 (dois milhões, trezentos e quinze mil, trezentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) de passivo, sendo R\$ 11.929.360,20 (onze

milhões, novecentos e vinte e nove mil, trezentos e sessenta reais e vinte centavos) de passivo circulante, R\$ 2.497.093,37 (dois milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, noventa e três reais e trinta e sete centavos) referente ao item “Exigível Longo Prazo” e R\$ 147.558,74 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos) de compensação, a saber:

PASSIVO	JAN / SET – 2019
CIRCULANTE	R\$ 11.929.360,20
Fornecedores	R\$ 8.817.193,57
Impostos a pagar	R\$ 79.430,97
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.136.262,50
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 65.994,34
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 41.039,12
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 2.497.093,37
Parcelamento Fiscais	R\$ 2.497.093,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 12.258.697,56
Capital	R\$ 9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$ 21.389.597,05
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$ 75.768,51
Compensação	R\$ 147.558,74
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.315.314,75

25. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de setembro de 2019 o total negativo de R\$ 12.258.697,56 (doze milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos).

VI. CONCLUSÃO

26. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial conclui que a sociedade Recuperanda em comparação com o mês anterior conseguiu reduzir as suas despesas operacionais, aumentar a sua receita operacional líquida e reduzir o saldo

negativo de seu resultado líquido do exercício, sendo, portanto, todas as informações que puderem ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2019.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:043
21359287** Assinado de forma
digital por
FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:0432135928
7
Dados: 2019.11.21
19:54:54 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balanco Período Findo em 30.09.19

Balanco Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	30.09.19	PASSIVO	30.09.19		30.09.19
CIRCULANTE	662.998,49	CIRCULANTE	11.929.360,20	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.126.177,27
Caixa / bancos	547,72	Fornecedores	8.817.193,57	Mercado interno	1.126.177,27
Contas a receber - clientes	599.674,23	Impostos a pagar	79.430,97		
Prov. p/ dev. duvidosos	(225.491,16)	Salários e enc. a pagar	2.136.262,50	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	340.952,24
Estoques	29.005,11	Instituições financeiras	789.439,70	Impostos sobre vendas	323.078,92
Adiantamentos	8.350,26	Adiant. rec. de clientes	65.994,34	Devoluções e descontos concedidos	17.873,32
Impostos a recuperar	250.912,33	Prov. férias e 13o.sal.	41.039,12		
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	785.225,03
				Custo de vendas e serviços	532.430,97
NÃO CIRCULANTE	1.504.757,52	EXIGÍVEL LONGO PRAZC	2.497.093,37	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	252.794,06
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.497.093,37		
Depósitos em garantia	23.893,35			DESPESAS OPERACIONAIS	130.654,19
Imobilizado	129.606,30			Vendas	33.461,15
Intangível	11.887,50			Administrativas	91.109,92
				Despesas financeiras	10.362,48
				Receitas Financeiras	(4.524,07)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	244,71
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	(12.258.697,56)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	122.139,87
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	197.908,38
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.389.597,05)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(75.768,51)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(75.768,51)	Provisão p/ IRPJ	-
Compensação	147.558,74	Compensação	147.558,74	Provisão p/ CSLL	-
TOTAL DO ATIVO	2.315.314,75	TOTAL DO PASSIVO	2.315.314,75	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(75.768,51)

0,00

Fernando Antonio de C.Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 9
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:37:03 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	841,92D	791,40	0,00	791,40D	1.633,32D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	841,92D	791,40	0,00	791,40D	1.633,32D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	841,92D	791,40	0,00	791,40D	1.633,32D
TOTAL Produtos de Construcao	841,92D	791,40	0,00	791,40D	1.633,32D
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	841,92D	791,40	0,00	791,40D	1.633,32D
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	957.824,33C	0,00	168.352,94	168.352,94C	1126.177,27C
TOTAL Servico Galvanizacao	957.824,33C	0,00	168.352,94	168.352,94C	1126.177,27C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	189.723,73D	33.670,59	2.984,80	30.685,79D	220.409,52D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	15.782,51D	2.777,85	246,25	2.531,60D	18.314,11D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	72.694,68D	12.794,83	1.134,22	11.660,61D	84.355,29D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	278.200,92D	49.243,27	4.365,27	44.878,00D	323.078,92D

3.1.2.2.03.03. Outras deducoes de Galvan						
3.1.2.2.03.03.01 Cancelamento de Galvani	1.316,00D	14.924,00	0,00	14.924,00D	16.240,00D	
TOTAL Outras deducoes de Galvan	1.316,00D	14.924,00	0,00	14.924,00D	16.240,00D	
TOTAL Servico Galvanizacao	678.307,41C	64.167,27	172.718,21	108.550,94C	786.858,35C	
TOTAL Servicos Prestados	678.307,41C	64.167,27	172.718,21	108.550,94C	786.858,35C	
TOTAL VENDAS OUTRAS	678.307,41C	64.167,27	172.718,21	108.550,94C	786.858,35C	
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	677.465,49C	64.958,67	172.718,21	107.759,54C	785.225,03C	
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	677.465,49C	64.958,67	172.718,21	107.759,54C	785.225,03C	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 10
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:37:05 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	464.867,91D	67.563,06	0,00	67.563,06D	532.430,97D
TOTAL Galvanização	464.867,91D	67.563,06	0,00	67.563,06D	532.430,97D
TOTAL Custo de Servicos	464.867,91D	67.563,06	0,00	67.563,06D	532.430,97D
TOTAL Custo de Servicos prestados	464.867,91D	67.563,06	0,00	67.563,06D	532.430,97D

TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	464.867,91D	67.563,06	0,00	67.563,06D	532.430,97D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	464.867,91D	67.563,06	0,00	67.563,06D	532.430,97D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcao					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	64.852,10D	11.174,88	199,44	10.975,44D	75.827,54D
4.2.1.1.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	785,40C	0,00	0,00	0,00	785,40C
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	442,97D	0,00	0,00	0,00	442,97D
TOTAL Salarios	64.509,67D	11.174,88	199,44	10.975,44D	75.485,11D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	11.273,36D	2.195,09	0,00	2.195,09D	13.468,45D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	5.474,86D	878,03	0,00	878,03D	6.352,89D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	4.915,35D	636,58	0,00	636,58D	5.551,93D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	7.627,28D	987,80	0,00	987,80D	8.615,08D
TOTAL Encargos	29.290,85D	4.697,50	0,00	4.697,50D	33.988,35D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.01 Premio de Seguro de Aci	32,37D	0,00	0,00	0,00	32,37D
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	885,94D	141,36	0,00	141,36D	1.027,30D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	8.113,54D	1.306,76	0,00	1.306,76D	9.420,30D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	15.412,56D	1.965,28	48,20	1.917,08D	17.329,64D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	1.553,08D	242,25	0,00	242,25D	1.795,33D
TOTAL Beneficios	25.997,49D	3.655,65	48,20	3.607,45D	29.604,94D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 11
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:37:06 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					

4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	16.646,90D	1.900,53	0,00	1.900,53D	18.547,43D
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	11.484,04D	1.294,62	0,00	1.294,62D	12.778,66D
TOTAL Provisao de Salarios	28.130,94D	3.195,15	0,00	3.195,15D	31.326,09D
4.2.1.1.01.06. Manutencao de Predios e M					
4.2.1.1.01.06.01 Suprimento para Equipam	0,00	737,49	0,00	737,49D	737,49D
TOTAL Manutencao de Predios e M	0,00	737,49	0,00	737,49D	737,49D
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.05 Desp.com Consultoria	0,00	410,00	0,00	410,00D	410,00D
TOTAL Despesa com Honorarios e	0,00	410,00	0,00	410,00D	410,00D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	14.287,31D	2.400,00	0,00	2.400,00D	16.687,31D
TOTAL Impostos e Taxas	14.287,31D	2.400,00	0,00	2.400,00D	16.687,31D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	27.323,50D	3.376,78	0,00	3.376,78D	30.700,28D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	189.539,76C	0,00	29.399,81	29.399,81C	218.939,57C
TOTAL Materiais Requisitados	162.216,26C	3.376,78	29.399,81	26.023,03C	188.239,29C
TOTAL GGF	0,00	29.647,45	29.647,45	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	29.647,45	29.647,45	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	29.647,45	29.647,45	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	29.647,45	29.647,45	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	464.867,91D	97.210,51	29.647,45	67.563,06D	532.430,97D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 12
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:37:14 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	25.814,10D	3.396,01	0,00	3.396,01D	29.210,11D
5.1.1.1.02.30.06 Comissao s/Vendas Merc.	4.251,04D	0,00	0,00	0,00	4.251,04D
TOTAL Comissao sobre Vendas	30.065,14D	3.396,01	0,00	3.396,01D	33.461,15D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	30.065,14D	3.396,01	0,00	3.396,01D	33.461,15D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	30.065,14D	3.396,01	0,00	3.396,01D	33.461,15D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.01. Salarios					
5.1.1.2.01.01.01 Salarios - Mensalistas	15.048,93D	0,00	0,00	0,00	15.048,93D
5.1.1.2.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	389,40D	0,00	0,00	0,00	389,40D

TOTAL Salarios	15.438,33D	0,00	0,00	0,00	15.438,33D
5.1.1.2.01.02. Encargos					
5.1.1.2.01.02.01 Encargos de INSS	3.087,67D	0,00	0,00	0,00	3.087,67D
5.1.1.2.01.02.02 Encargos de FGTS	1.176,47D	0,00	0,00	0,00	1.176,47D
5.1.1.2.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	895,43D	0,00	0,00	0,00	895,43D
5.1.1.2.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	463,15D	0,00	0,00	0,00	463,15D
TOTAL Encargos	5.622,72D	0,00	0,00	0,00	5.622,72D
5.1.1.2.01.03. Beneficios					
5.1.1.2.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	117,02D	0,00	0,00	0,00	117,02D
5.1.1.2.01.03.04 Assistencia Medica	3.191,10D	0,00	0,00	0,00	3.191,10D
5.1.1.2.01.03.06 Alimentacao Incentivada	2.184,00D	0,00	0,00	0,00	2.184,00D
5.1.1.2.01.03.10 Vale Transporte	280,05D	0,00	0,00	0,00	280,05D
TOTAL Beneficios	5.772,17D	0,00	0,00	0,00	5.772,17D
5.1.1.2.01.04. Provisao de Salarios					
5.1.1.2.01.04.01 Provisao para Ferias e	12.299,54C	0,00	0,00	0,00	12.299,54C
5.1.1.2.01.04.02 Provisao para 13: Salar	211,96D	0,00	0,00	0,00	211,96D
TOTAL Provisao de Salarios	12.087,58C	0,00	0,00	0,00	12.087,58C
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.09 Assinaturas e Publicaco	530,00D	0,00	0,00	0,00	530,00D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 13
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:37:16 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Despesas de Escritorio	530,00D	0,00	0,00	0,00	530,00D
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	38.508,27D	4.210,20	0,00	4.210,20D	42.718,47D
5.1.1.2.01.09.09 INSS de terceiros	0,00	112,36	0,00	112,36D	112,36D
5.1.1.2.01.09.13 Servico de Autonomo	561,80D	0,00	0,00	0,00	561,80D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	39.070,07D	4.322,56	0,00	4.322,56D	43.392,63D
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					

5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	3.387,46D	1.000,00	0,00	1.000,00D	4.387,46D
TOTAL Impostos e Taxas	3.387,46D	1.000,00	0,00	1.000,00D	4.387,46D
5.1.1.2.01.50. Despesas Diversas					
5.1.1.2.01.50.03 Multas e Juros de Mora	2.385,58D	0,00	0,00	0,00	2.385,58D
TOTAL Despesas Diversas	2.385,58D	0,00	0,00	0,00	2.385,58D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	22.970,50D	2.698,11	0,00	2.698,11D	25.668,61D
TOTAL Materiais Requisitados	22.970,50D	2.698,11	0,00	2.698,11D	25.668,61D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.089,25D	8.020,67	0,00	8.020,67D	91.109,92D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.089,25D	8.020,67	0,00	8.020,67D	91.109,92D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	113.154,39D	11.416,68	0,00	11.416,68D	124.571,07D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	4.524,07C	0,00	0,00	0,00	4.524,07C
TOTAL Juros	4.524,07C	0,00	0,00	0,00	4.524,07C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	4.524,07C	0,00	0,00	0,00	4.524,07C
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	5.940,67D	4.427,05	0,00	4.427,05D	10.367,72D
5.1.2.1.02.01.08 Juros outros	0,00	0,00	5,24	5,24C	5,24C
TOTAL Juros	5.940,67D	4.427,05	5,24	4.421,81D	10.362,48D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	5.940,67D	4.427,05	5,24	4.421,81D	10.362,48D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.416,60D	4.427,05	5,24	4.421,81D	5.838,41D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 14
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:37:17 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.03 Desc Rec Fornecedores	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	17,74C	0,00	0,00	0,00	17,74C
TOTAL Outras receitas	17,75C	0,00	0,00	0,00	17,75C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	17,75C	0,00	0,00	0,00	17,75C
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	29,12D	0,00	0,00	0,00	29,12D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	179,50D	0,00	0,00	0,00	179,50D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	0,02D	0,00	0,00	0,00	0,02D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	208,64D	0,00	0,00	0,00	208,64D
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	53,82D	0,00	0,00	0,00	53,82D
TOTAL Despesas Bancarias	53,82D	0,00	0,00	0,00	53,82D
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	177.418,56D	20.489,82	0,00	20.489,82D	197.908,38D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	177.418,56D	20.489,82	0,00	20.489,82D	197.908,38D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	177.681,02D	20.489,82	0,00	20.489,82D	198.170,84D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	177.663,27D	20.489,82	0,00	20.489,82D	198.153,09D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	179.079,87D	24.916,87	5,24	24.911,63D	203.991,50D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	292.234,26D	36.333,55	5,24	36.328,31D	328.562,57D

TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	292.234,26D	36.333,55	5,24	36.328,31D	328.562,57D
TOTAL GERAL	79.636,68D	198.502,73	202.370,90	3.868,17C	75.768,51D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 1
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:36:20 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	62,42D	501,20	0,00	501,20D	563,62D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	15,90C	0,00	0,00	0,00	15,90C
1.1.1.1.01.02.41 Banco Daycoval c/c60294	5,24C	5,24	0,00	5,24D	0,00
TOTAL Banco Conta Movimento	41,28D	506,44	0,00	506,44D	547,72D
TOTAL Caixa & Bancos	41,28D	506,44	0,00	506,44D	547,72D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	577.529,05D	168.352,94	146.207,76	22.145,18D	599.674,23D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	225.491,16C	0,00	0,00	0,00	225.491,16C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	352.037,89D	168.352,94	146.207,76	22.145,18D	374.183,07D
TOTAL Contas a Receber	352.037,89D	168.352,94	146.207,76	22.145,18D	374.183,07D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	482,00D	554,30	482,00	72,30D	554,30D
TOTAL Adiantamentos de salarios	482,00D	554,30	482,00	72,30D	554,30D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	482,00D	554,30	482,00	72,30D	554,30D

1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores

1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	7.795,96D	1.194,46	1.194,46	0,00	7.795,96D
TOTAL Fornecedores Diversos	7.795,96D	1.194,46	1.194,46	0,00	7.795,96D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	7.795,96D	1.194,46	1.194,46	0,00	7.795,96D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	360.357,13D	170.608,14	147.884,22	22.723,92D	383.081,05D

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.516,54D	0,00	29,52	29,52C	1.487,02D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 2
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:36:22 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Materiais Auxiliares	1.516,54D	0,00	29,52	29,52C	1.487,02D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	28.255,58D	0,00	737,49	737,49C	27.518,09D
TOTAL Materiais de uso e consum	28.255,58D	0,00	737,49	737,49C	27.518,09D
TOTAL Estoques de Produtos	29.772,12D	0,00	767,01	767,01C	29.005,11D
TOTAL Estoques	29.772,12D	0,00	767,01	767,01C	29.005,11D

1.1.1.3. Estoque de Impostos

1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti

1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	864,89	864,89	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	3.983,73	3.983,73	0,00	0,00

TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	4.848,62	4.848,62	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	272.162,97D	12.419,95	33.670,59	21.250,64C	250.912,33D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	272.162,97D	12.419,95	33.670,59	21.250,64C	250.912,33D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	272.162,97D	17.268,57	38.519,21	21.250,64C	250.912,33D
TOTAL Estoque de Impostos	272.162,97D	17.268,57	38.519,21	21.250,64C	250.912,33D
TOTAL Disponivel	662.292,22D	187.876,71	187.170,44	706,27D	662.998,49D
TOTAL CIRCULANTE	662.292,22D	187.876,71	187.170,44	706,27D	662.998,49D
1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1. NAO CIRCULANTE					
1.2.1.2. Titulos a Receber					
1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito em Garantia	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Titulos a Receber	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
1.2.2. Contrato de mutuo					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 3
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:36:23 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					

1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1363.263,72D	0,00	0,00	0,00	1363.263,72D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	311.201,90C	0,00	3.376,78	3.376,78C	314.578,68C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	114.375,63D	0,00	3.376,78	3.376,78C	110.998,85D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	47.633,41C	0,00	368,59	368,59C	48.002,00C
TOTAL Moveis e Utensilios	10.589,45D	0,00	368,59	368,59C	10.220,86D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	316.686,86C	0,00	607,71	607,71C	317.294,57C
TOTAL Equip. Informatica	8.994,30D	0,00	607,71	607,71C	8.386,59D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	133.959,38D	0,00	4.353,08	4.353,08C	129.606,30D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					

1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	317.775,87C	0,00	1.721,81	1.721,81C	319.497,68C
TOTAL Direito de uso de Softwar	13.609,31D	0,00	1.721,81	1.721,81C	11.887,50D
TOTAL Ativo Intangivel	13.609,31D	0,00	1.721,81	1.721,81C	11.887,50D
TOTAL Imobilizado	147.568,69D	0,00	6.074,89	6.074,89C	141.493,80D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 4
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:36:24 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL ATIVO PERMANENTE	147.568,69D	0,00	6.074,89	6.074,89C	141.493,80D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	147.568,69D	0,00	6.074,89	6.074,89C	141.493,80D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	185.564,65D	506.625,67	574.893,60	68.267,93C	117.296,72D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	220.150,57D	506.625,67	574.893,60	68.267,93C	151.882,64D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	220.150,57D	506.625,67	574.893,60	68.267,93C	151.882,64D
TOTAL Materiais em Transito	220.150,57D	506.625,67	574.893,60	68.267,93C	151.882,64D
TOTAL Contas de Compensacao	220.150,57D	506.625,67	574.893,60	68.267,93C	151.882,64D
TOTAL Contas de Compensacao	220.150,57D	506.625,67	574.893,60	68.267,93C	151.882,64D
TOTAL ATIVO	2393.275,20D	694.502,38	768.138,93	73.636,55C	2319.638,65D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 5
EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:36:24 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					

2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	4107.480,89C	74.329,58	127.096,70	52.767,12C	4160.248,01C
TOTAL Fornecedores de materiais	4107.480,89C	74.329,58	127.096,70	52.767,12C	4160.248,01C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	61.012,34C	53.888,75	58.870,75	4.982,00C	65.994,34C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4717.837,26C	134.973,16	74.114,50	60.858,66D	4656.978,60C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	20,86C	4.349,87	4.295,97	53,90D	33,04D
TOTAL Outras Contas a Pagar	4778.870,46C	193.211,78	137.281,22	55.930,56D	4722.939,90C
TOTAL Fornecedores	8886.351,35C	267.541,36	264.377,92	3.163,44D	8883.187,91C
TOTAL Contas a Pagar	8886.351,35C	267.541,36	264.377,92	3.163,44D	8883.187,91C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	5.973,34C	8.005,71	8.005,71	0,00	5.973,34C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1790.860,87C	8.005,71	8.005,71	0,00	1790.860,87C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	111.425,26C	5.449,11	5.065,95	383,16D	111.042,10C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	212.401,86C	945,62	878,03	67,59D	212.334,27C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.921,70D	40,04	316,89	276,85C	13.644,85D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	141,39C	141,36	141,36	0,00	141,39C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 6
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:36:26 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	35.270,82C	58,91	58,91	0,00	35.270,82C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprest desc fu	257,90C	257,93	257,93	0,00	257,90C
TOTAL Encargos	345.575,53C	6.892,97	6.719,07	173,90D	345.401,63C
TOTAL Folha de Pagamento	2136.436,40C	14.898,68	14.724,78	173,90D	2136.262,50C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2136.436,40C	14.898,68	14.724,78	173,90D	2136.262,50C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	27.881,89C	0,00	1.900,53	1.900,53C	29.782,42C
TOTAL Provisoes de ferias	27.881,89C	0,00	1.900,53	1.900,53C	29.782,42C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	27.881,89C	0,00	1.900,53	1.900,53C	29.782,42C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	9.962,08C	0,00	1.294,62	1.294,62C	11.256,70C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	9.962,08C	0,00	1.294,62	1.294,62C	11.256,70C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	9.962,08C	0,00	1.294,62	1.294,62C	11.256,70C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	37.843,97C	0,00	3.195,15	3.195,15C	41.039,12C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C

TOTAL ICMS	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	11.878,04C	458,88	0,00	458,88D	11.419,16C
TOTAL ISS	11.878,04C	458,88	0,00	458,88D	11.419,16C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	1.189,98C	2.301,12	2.777,85	476,73C	1.666,71C
TOTAL PIS	1.189,98C	2.301,12	2.777,85	476,73C	1.666,71C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	5.480,95C	10.598,90	12.794,83	2.195,93C	7.676,88C
TOTAL COFINS	5.480,95C	10.598,90	12.794,83	2.195,93C	7.676,88C
TOTAL Imposto s/ vendas	18.558,87C	13.358,90	15.572,68	2.213,78C	20.772,65C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 7
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:36:27 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.521,85C	427,43	414,60	12,83D	1.509,02C
2.1.1.5.03.01.03 INSS - Imposto Segurida	40.093,90C	61,80	0,00	61,80D	40.032,10C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	17.101,52C	1.111,65	1.127,33	15,68C	17.117,20C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	58.717,27C	1.600,88	1.541,93	58,95D	58.658,32C
TOTAL Outros Impostos a pagar	58.717,27C	1.600,88	1.541,93	58,95D	58.658,32C
TOTAL Impostos a Pagar	77.276,14C	14.959,78	17.114,61	2.154,83C	79.430,97C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11927.347,56C	297.399,82	299.412,46	2.012,64C	11929.360,20C
TOTAL CIRCULANTE	11927.347,56C	297.399,82	299.412,46	2.012,64C	11929.360,20C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					

2.2.1. Obrigações de Longo prazo

2.2.1.4. Parcelamentos

2.2.1.4.01. Parcel. Impostos

2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed

2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS 1619.774,28C 8.881,20 3.705,50 5.175,70D 1614.598,58C

2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f 888.568,52C 6.073,73 0,00 6.073,73D 882.494,79C

TOTAL Parcelamento Impostos Fed 2508.342,80C 14.954,93 3.705,50 11.249,43D 2497.093,37C

TOTAL Parcel. Impostos 2508.342,80C 14.954,93 3.705,50 11.249,43D 2497.093,37C

TOTAL Parcelamentos 2508.342,80C 14.954,93 3.705,50 11.249,43D 2497.093,37C

TOTAL Obrigações de Longo prazo 2508.342,80C 14.954,93 3.705,50 11.249,43D 2497.093,37C

TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 2508.342,80C 14.954,93 3.705,50 11.249,43D 2497.093,37C

2.4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1. Capital e Reservas de Capital

2.4.1.1. Capital

2.4.1.1.01. Capital Integralizado

2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local

2.4.1.1.01.01.01 Capital Social 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital Moeda Local 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital Integralizado 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERÍODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 8
 EXTRAÍDO EM 10/10/2019 AS 09:36:29 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucros Acumulados	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Reservas de Lucros	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12182.929,05D	0,00	0,00	0,00	12182.929,05D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	185.564,65C	574.893,60	506.625,67	68.267,93D	117.296,72C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	220.150,57C	574.893,60	506.625,67	68.267,93D	151.882,64C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	220.150,57C	574.893,60	506.625,67	68.267,93D	151.882,64C
TOTAL Materiais em transito	220.150,57C	574.893,60	506.625,67	68.267,93D	151.882,64C
TOTAL Compensacao	220.150,57C	574.893,60	506.625,67	68.267,93D	151.882,64C
TOTAL Compensacao	220.150,57C	574.893,60	506.625,67	68.267,93D	151.882,64C
TOTAL PASSIVO	2472.911,88C	887.248,35	809.743,63	77.504,72D	2395.407,16C

TOTAL GERAL

79.636,68C

1581.750,73

1577.882,56

3.868,17D

75.768,51C

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 1
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:39:58 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.01.02.01	1111010201	Itau			
		SALDO ANTERIOR -----			62,42 D
10/09/2019	73	5 CRE Recebido de cliente Lançamento orig inado no sistema CRE	501,20		563,62 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	501,20	0,00	563,62 D
1.1.1.1.01.02.40	1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636			
		SALDO ANTERIOR -----			15,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15,90 C
1.1.1.1.01.02.41	1111010241	Banco Daycoval c/c6029428			
		SALDO ANTERIOR -----			5,24 C
09/09/2019	353	1 CON . Estorno Despesa de Juros	5,24		0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5,24	0,00	0,00
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
		SALDO ANTERIOR -----			577.529,05 D
02/09/2019	25	1 VDP Venda de Producao Propria no mes	503,10		578.032,15 D
	77	1 CRE Recebido duplicata		7.777,10	570.255,05 D
03/09/2019	25	20 VDP Venda de Producao Propria no mes	19.366,40		589.621,45 D
	77	4 CRE Recebido duplicata		5.590,40	584.031,05 D
04/09/2019	25	24 VDP Venda de Producao Propria no mes	6.221,00		590.252,05 D
	77	7 CRE Referente Dupl. Lançamento originado no sistema CRE		289,80	589.962,25 D
		8 CRE Recebido duplicata		2.920,50	587.041,75 D
05/09/2019	25	34 VDP Venda de Producao Propria no mes	4.897,70		591.939,45 D
	77	14 CRE Recebido duplicata		4.897,70	587.041,75 D
06/09/2019	25	44 VDP Venda de Producao Propria no mes	19.686,50		606.728,25 D
	77	16 CRE Recebido duplicata		6.144,60	600.583,65 D
09/09/2019	77	20 CRE Recebido duplicata		13.511,20	587.072,45 D
10/09/2019	25	59 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.303,00		588.375,45 D
	73	4 CRE Recebido duplicata		2.049,30	586.326,15 D
	74	2 CRE Recebido duplicata		742,00	585.584,15 D
11/09/2019	25	66 VDP Venda de Producao Propria no mes	27.164,60		612.748,75 D
	73	6 CRE Recebido duplicata		8.721,80	604.026,95 D
12/09/2019	25	71 VDP Venda de Producao Propria no mes	8.568,60		612.595,55 D
	73	12 CRE Recebido duplicata		11.280,40	601.315,15 D
	74	3 CRE Recebido duplicata		7.614,60	593.700,55 D
13/09/2019	25	89 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.268,40		594.968,95 D
	74	6 CRE Recebido duplicata		561,00	594.407,95 D

16/09/2019	25	93	VDP	Venda de Producao Propria no mes	5.756,35		600.164,30	D
	73	15	CRE	Recebido duplicata		501,75	599.662,55	D
	74	7	CRE	Recebido duplicata		4.368,00	595.294,55	D
17/09/2019	25	105	VDP	Venda de Producao Propria no mes	6.976,20		602.270,75	D
	74	10	CRE	Recebido duplicata		6.976,20	595.294,55	D
18/09/2019	25	113	VDP	Venda de Producao Propria no mes	16.943,60		612.238,15	D
	75	1	CRE	Recebido duplicata		290,00	611.948,15	D
19/09/2019	25	123	VDP	Venda de Producao Propria no mes	5.765,39		617.713,54	D
	76	1	CRE	Recebido duplicata		1.414,17	616.299,37	D
	77	24	CRE	Recebido duplicata		4.351,20	611.948,17	D
20/09/2019	60	3	REC	NF. NF 40784[0046812870002		12.720,00	599.228,17	D
				02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7283				
		19	REC	NF. NF 40784[0046812870002		2.204,00	597.024,17	D
				02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7283				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 2

PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:39:59 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.1.03.01.01				1111030101		Duplicatas a Receber			
20/09/2019	76	4	CRE	Recebido duplicata			7.674,54		589.349,63 D
23/09/2019	25	131	VDP	Venda de Producao Propria no mes	2.202,90				591.552,53 D
	76	6	CRE	Recebido duplicata			1.489,20		590.063,33 D
24/09/2019	25	148	VDP	Venda de Producao Propria no mes	2.692,50				592.755,83 D
	76	7	CRE	Recebido duplicata			12.024,24		580.731,59 D
	78	2	CRE	Recebido duplicata			501,60		580.229,99 D
25/09/2019	25	154	VDP	Venda de Producao Propria no mes	23.023,60				603.253,59 D
	77	26	CRE	Recebido duplicata			500,96		602.752,63 D
	80	2	CRE	Recebido duplicata			7.599,20		595.153,43 D
26/09/2019	25	166	VDP	Venda de Producao Propria no mes	13.977,90				609.131,33 D
	78	4	CRE	Recebido duplicata			1.959,20		607.172,13 D
	80	4	CRE	Recebido duplicata			7.497,90		599.674,23 D
30/09/2019	25	180	VDP	Venda de Producao Propria no mes	2.035,20				601.709,43 D
	79	1	CRE	Recebido duplicata			2.035,20		599.674,23 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		168.352,94		146.207,76	599.674,23 D
1.1.1.1.03.01.03				1111030103		Prov. p/ Devedores duvidosos			
						SALDO ANTERIOR -----			225.491,16 C
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	225.491,16 C

1.1.1.1.04.01.05	1111040105	Adiant Vale Transporte				
		SALDO ANTERIOR -----			482,00 D	
25/09/2019	106	4 CAP	Pago ao Banco AD 2514 FORNECEDOR	554,30		1.036,30 D
			033.747.288/0001-11 260919 FETRANSPOR			
30/09/2019	96	26 SNR	DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO		482,00	554,30 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	554,30	482,00	554,30 D
1.1.1.1.05.01.02	1111050102	Adiantamento a Fornecedores				
		SALDO ANTERIOR -----				7.795,96 D
05/09/2019	103	28 CAP	Pago ao Banco AD 2462 FORNECEDOR	125,00		7.920,96 D
			007.797.573/0001-37 Adiantamento ao fornecedor			
10/09/2019	103	45 CAP	Pago ao Banco AP 1583 FORNECEDOR		125,00	7.795,96 D
			007.797.573/0001-37 ACERTO ADIANTAMENTO			
11/09/2019	103	48 CAP	Pago ao Banco AP 1586 FORNECEDOR		1.069,46	6.726,50 D
			002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO			
25/09/2019	106	6 CAP	Pago ao Banco AD 2515 FORNECEDOR	1.069,46		7.795,96 D
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.194,46	1.194,46	7.795,96 D
1.1.1.2.01.04.01	1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao				
		SALDO ANTERIOR -----				1.516,54 D
20/09/2019	352	2 CON	. BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A		29,52	1.487,02 D
			NEXO			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	29,52	1.487,02 D
1.1.1.2.01.06.01	1112010601	Uso e consumo				
		SALDO ANTERIOR -----				28.255,58 D
20/09/2019	352	4 CON	. BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A		45,72	28.209,86 D
			NEXO			
		6 CON	. BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A		23,68	28.186,18 D
			NEXO			
		8 CON	. BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A		86,90	28.099,28 D
			NEXO			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 3
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:00 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.2.01.06.01	1112010601	Uso e consumo			
20/09/2019	352	10 CON . BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A		67,24	28.032,04 D

		NEXO						
	12	CON . BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A NEXO				13,54		28.018,50 D
	14	CON . BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A NEXO				77,40		27.941,10 D
	16	CON . BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A NEXO				19,38		27.921,72 D
	18	CON . BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A NEXO				193,72		27.728,00 D
	20	CON . BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A NEXO				157,35		27.570,65 D
	22	CON . BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A NEXO				48,94		27.521,71 D
	24	CON . BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A NEXO				3,62		27.518,09 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	737,49		27.518,09 D
1.1.1.3.01.01.08		1113010108		Pis credito na apuracao				
				SALDO ANTERIOR -----				0,00
30/09/2019	62	5 REC NF. NF	56162[0723438820001		864,89			864,89 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7297					
	357	2 CON . TANSF CONTAS SET/19				864,89		0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			864,89	864,89		0,00
1.1.1.3.01.01.10		1113010110		Cofins credito na apuracao				
				SALDO ANTERIOR -----				0,00
30/09/2019	62	4 REC NF. NF	56162[0723438820001		3.983,73			3.983,73 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7297					
	357	4 CON . TANSF CONTAS SET/19				3.983,73		0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			3.983,73	3.983,73		0,00
1.1.1.3.01.02.04		1113010204		Credito ICMS Apur mensal				
				SALDO ANTERIOR -----				272.162,97 D
02/09/2019	25	2 VDP ICM sobre vendas do mes				90,56		272.072,41 D
		6 VDP FECOMP S/Vendas N/Data				10,06		272.062,35 D
03/09/2019	25	12 VDP FECOMP S/Vendas N/Data				387,33		271.675,02 D
		13 VDP ICM sobre vendas do mes				3.485,95		268.189,07 D
04/09/2019	25	27 VDP ICM sobre vendas do mes				1.119,78		267.069,29 D
		28 VDP FECOMP S/Vendas N/Data				124,42		266.944,87 D
05/09/2019	25	32 VDP ICM sobre vendas do mes				881,59		266.063,28 D
		35 VDP FECOMP S/Vendas N/Data				97,95		265.965,33 D
06/09/2019	25	43 VDP ICM sobre vendas do mes				3.543,58		262.421,75 D
		48 VDP FECOMP S/Vendas N/Data				393,72		262.028,03 D
10/09/2019	25	55 VDP ICM sobre vendas do mes				234,54		261.793,49 D
		60 VDP FECOMP S/Vendas N/Data				26,06		261.767,43 D
11/09/2019	25	63 VDP ICM sobre vendas do mes				4.889,64		256.877,79 D
		64 VDP FECOMP S/Vendas N/Data				543,28		256.334,51 D

12/09/2019	25	78 VDP ICM sobre vendas do mes	1.542,35	254.792,16 D
		79 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	171,37	254.620,79 D
13/09/2019	25	86 VDP ICM sobre vendas do mes	228,31	254.392,48 D
		88 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	25,37	254.367,11 D
16/09/2019	25	92 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	115,13	254.251,98 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 4
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:01 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.3.01.02.04			1113010204			Credito ICMS Apur mensal			
16/09/2019	25	100	VDP		ICM sobre vendas do mes		1.036,15		253.215,83 D
17/09/2019	25	102	VDP		FECOMP S/Vendas N/Data		139,52		253.076,31 D
		110	VDP		ICM sobre vendas do mes		1.255,72		251.820,59 D
18/09/2019	25	112	VDP		FECOMP S/Vendas N/Data		338,87		251.481,72 D
		117	VDP		ICM sobre vendas do mes		3.049,85		248.431,87 D
19/09/2019	25	127	VDP		FECOMP S/Vendas N/Data		115,30		248.316,57 D
		130	VDP		ICM sobre vendas do mes		1.037,77		247.278,80 D
20/09/2019	60	7	REC	NF. NF	40784[0046812870002	02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7283	2.289,60		249.568,40 D
		8	REC	NF. NF	40784[0046812870002	02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7283	254,40		249.822,80 D
		14	REC	NF. NF	40784[0046812870002	02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7283	396,72		250.219,52 D
		15	REC	NF. NF	40784[0046812870002	02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7283	44,08		250.263,60 D
23/09/2019	25	134	VDP		ICM sobre vendas do mes		396,52		249.867,08 D
		136	VDP		FECOMP S/Vendas N/Data		44,06		249.823,02 D
24/09/2019	25	143	VDP		FECOMP S/Vendas N/Data		53,85		249.769,17 D
		144	VDP		ICM sobre vendas do mes		484,65		249.284,52 D
25/09/2019	25	155	VDP		ICM sobre vendas do mes		4.144,25		245.140,27 D
		156	VDP		FECOMP S/Vendas N/Data		460,47		244.679,80 D
26/09/2019	25	164	VDP		FECOMP S/Vendas N/Data		279,56		244.400,24 D
		167	VDP		ICM sobre vendas do mes		2.516,02		241.884,22 D
30/09/2019	25	175	VDP		FECOMP S/Vendas N/Data		40,70		241.843,52 D
		179	VDP		ICM sobre vendas do mes		366,34		241.477,18 D
	62	3	REC	NF. NF	56162[0723438820001	07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7297	9.435,15		250.912,33 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	12.419,95	33.670,59	250.912,33 D

1.2.1.2.01.02.01	1212010201	Deposito Judiciais					
		SALDO ANTERIOR -----					23.893,35 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00			23.893,35 D
1.2.2.1.01.01.01	1221010101	Mutuo Armco Staco					
		SALDO ANTERIOR -----					1.339.370,37 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00			1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01	1312020101	M.&E Valor original					
		SALDO ANTERIOR -----					425.577,53 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00			425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02	1312020102	M. & E. Depreciação					
		SALDO ANTERIOR -----					311.201,90 C
30/09/2019	354	2 CON . DEPRECIACÃO SET/19			3.376,78		314.578,68 C
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		3.376,78		314.578,68 C
1.3.1.2.02.02.01	1312020201	M.&U. Valor original					
		SALDO ANTERIOR -----					58.222,86 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00			58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02	1312020202	M.&U. depreciacão					
		SALDO ANTERIOR -----					47.633,41 C
30/09/2019	354	4 CON . DEPRECIACÃO SET/19			368,59		48.002,00 C
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		368,59		48.002,00 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 5
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:02 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA					
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO		
1.3.1.2.02.04.01	1312020401	E.I.Valor original					
		SALDO ANTERIOR -----					325.681,16 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00			325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02	1312020402	E.I. Depreciacao					
		SALDO ANTERIOR -----					316.686,86 C
30/09/2019	354	6 CON . DEPRECIACÃO SET/19			607,71		317.294,57 C
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		607,71		317.294,57 C
1.3.1.2.04.01.01	1312040101	Software Vlr Original					
		SALDO ANTERIOR -----					331.385,18 D

			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02		1312040102	Software absorcao			
			SALDO ANTERIOR -----			317.775,87 C
30/09/2019	354	8 CON .	DEPRECIACAO SET/19		1.721,81	319.497,68 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.721,81	319.497,68 C
1.9.1.1.01.01.05		1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros			
			SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			SALDO ANTERIOR -----			185.564,65 D
02/09/2019	52	60 TER NF. NF 1603[036500577000100CIMON C	OMERCIO, INSTALACOE	27.072,00		212.636,65 D
		64 TER NF. NF 1603[036500577000100CIMON C	OMERCIO, INSTALACOE	12.576,00		225.212,65 D
		110 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	405,28		225.617,93 D
		113 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	772,92		226.390,85 D
		118 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	557,36		226.948,21 D
		122 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	1.542,55		228.490,76 D
		125 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	480,21		228.970,97 D
		130 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	493,67		229.464,64 D
		134 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	557,51		230.022,15 D
		138 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	855,80		230.877,95 D
		142 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	859,28		231.737,23 D
		146 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	626,82		232.364,05 D
		149 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	792,04		233.156,09 D
		154 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	769,43		233.925,52 D
		157 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	1.059,44		234.984,96 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 6
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:02 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
02/09/2019	52	162 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	783,15		235.768,11 D
		OUP ENGINEERING AND			
		165 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	623,06		236.391,17 D
		OUP ENGINEERING AND			
		169 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	814,06		237.205,23 D
		OUP ENGINEERING AND			
		174 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	749,59		237.954,82 D
		OUP ENGINEERING AND			
		178 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	456,76		238.411,58 D
		OUP ENGINEERING AND			
		181 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	428,25		238.839,83 D
		OUP ENGINEERING AND			
		185 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	506,09		239.345,92 D
		OUP ENGINEERING AND			
		190 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	823,96		240.169,88 D
		OUP ENGINEERING AND			
		194 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	836,87		241.006,75 D
		OUP ENGINEERING AND			
		197 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	834,57		241.841,32 D
		OUP ENGINEERING AND			
		201 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	873,06		242.714,38 D
		OUP ENGINEERING AND			
		206 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	759,73		243.474,11 D
		OUP ENGINEERING AND			
		210 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	752,36		244.226,47 D
		OUP ENGINEERING AND			
		214 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	872,34		245.098,81 D
		OUP ENGINEERING AND			
		217 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	837,03		245.935,84 D
		OUP ENGINEERING AND			
		221 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	974,69		246.910,53 D
		OUP ENGINEERING AND			
		226 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	741,65		247.652,18 D
		OUP ENGINEERING AND			
		230 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	580,43		248.232,61 D
		OUP ENGINEERING AND			
		234 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	1.188,13		249.420,74 D
		OUP ENGINEERING AND			

238	TER	NF. NF	20341[004681287000202WOOD GR	627,49	250.048,23	D
			OUP ENGINEERING AND			
242	TER	NF. NF	20341[004681287000202WOOD GR	771,83	250.820,06	D
			OUP ENGINEERING AND			
245	TER	NF. NF	20341[004681287000202WOOD GR	1.115,09	251.935,15	D
			OUP ENGINEERING AND			
249	TER	NF. NF	20341[004681287000202WOOD GR	815,09	252.750,24	D
			OUP ENGINEERING AND			
253	TER	NF. NF	20341[004681287000202WOOD GR	958,46	253.708,70	D
			OUP ENGINEERING AND			
258	TER	NF. NF	20341[004681287000202WOOD GR	763,94	254.472,64	D
			OUP ENGINEERING AND			
262	TER	NF. NF	20341[004681287000202WOOD GR	665,85	255.138,49	D
			OUP ENGINEERING AND			
266	TER	NF. NF	20341[004681287000202WOOD GR	666,70	255.805,19	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 7
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:02 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		OUP ENGINEERING AND			
02/09/2019	52	269 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	1.124,09		256.929,28 D
		OUP ENGINEERING AND			
		501 TER NF. NF 25550[033220880000160EMPRESA	3.150,00		260.079,28 D
		BRASILEIRA DE SOLD			
03/09/2019	52	19 TER NF. NF 242[015999626000120EFM ENG	10.117,60		270.196,88 D
		ENHARIA E SERVICOS			
		21 TER NF. NF 385[007426946000163K2 TELE	892,50		271.089,38 D
		COM E MULTIMIDIA LT			
		24 TER NF. NF 385[007426946000163K2 TELE		892,50	270.196,88 D
		COM E MULTIMIDIA LT			
		25 TER NF. NF 543[011564389000114PINTEC	3.406,00		273.602,88 D
		SERVICOS E PINTURAS			
		38 TER NF. NF 1018[002695143000190SOLDASE	4.572,48		278.175,36 D
		RV INDUSTRIA COMERC			
		41 TER NF. NF 1018[002695143000190SOLDASE	5.233,32		283.408,68 D
		RV INDUSTRIA COMERC			
		46 TER NF. NF 1018[002695143000190SOLDASE	564,75		283.973,43 D
		RV INDUSTRIA COMERC			

		61	TER	NF. NF	1603[036500577000100CIMON C		27.072,00		256.901,43	D
					OMERCIO, INSTALACOE					
		65	TER	NF. NF	1603[036500577000100CIMON C		12.576,00		244.325,43	D
					OMERCIO, INSTALACOE					
		93	TER	NF. NF	5634[040449274000187SOMAX A	5.000,00			249.325,43	D
					MBIENTAL E ACUSTICA					
		514	TER	NF. NF	40707[000348538000191MG USIN		36.000,00		213.325,43	D
					AGEM SERVICOS E TRA					
		515	TER	NF. NF	40709[829941297000087HERIVEL	400,00			213.725,43	D
					TO DA SILVA					
04/09/2019	52	2	TER	NF. NF	31[031852199000100ACERO E	48.000,00			261.725,43	D
					NGENHARIA LTDA					
		7	TER	NF. NF	234[027770873000130MALTAS	406,20			262.131,63	D
					SOLUCOES EM ACO COM					
		97	TER	NF. NF	7562[013169311000120STEP OI		30.000,00		232.131,63	D
					L & GAS SERVICOS LT					
		99	TER	NF. NF	7562[013169311000120STEP OI		70.000,00		162.131,63	D
					L & GAS SERVICOS LT					
		102	TER	NF. NF	7565[013169311000120STEP OI		6.000,00		156.131,63	D
					L & GAS SERVICOS LT					
		111	TER	NF. NF	20341[004681287000202WOOD GR		405,28		155.726,35	D
					OUP ENGINEERING AND					
		116	TER	NF. NF	20341[004681287000202WOOD GR		772,92		154.953,43	D
					OUP ENGINEERING AND					
		119	TER	NF. NF	20341[004681287000202WOOD GR		557,36		154.396,07	D
					OUP ENGINEERING AND					
		124	TER	NF. NF	20341[004681287000202WOOD GR		1.542,55		152.853,52	D
					OUP ENGINEERING AND					
		127	TER	NF. NF	20341[004681287000202WOOD GR		480,21		152.373,31	D
					OUP ENGINEERING AND					
		132	TER	NF. NF	20341[004681287000202WOOD GR		493,67		151.879,64	D
					OUP ENGINEERING AND					
		136	TER	NF. NF	20341[004681287000202WOOD GR		557,51		151.322,13	D
					OUP ENGINEERING AND					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 8
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:03 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			

04/09/2019

52

139	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	855,80	150.466,33 D
143	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	859,28	149.607,05 D
147	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	626,82	148.980,23 D
152	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	792,04	148.188,19 D
155	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	769,43	147.418,76 D
160	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.059,44	146.359,32 D
163	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	783,15	145.576,17 D
168	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	623,06	144.953,11 D
172	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	814,06	144.139,05 D
176	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	749,59	143.389,46 D
180	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	456,76	142.932,70 D
184	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	428,25	142.504,45 D
187	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	506,09	141.998,36 D
191	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	823,96	141.174,40 D
195	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	836,87	140.337,53 D
199	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	834,57	139.502,96 D
203	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	873,06	138.629,90 D
207	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	759,73	137.870,17 D
211	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	752,36	137.117,81 D
215	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	872,34	136.245,47 D
219	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	837,03	135.408,44 D
223	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	974,69	134.433,75 D
227	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	741,65	133.692,10 D
232	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	580,43	133.111,67 D

235	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	1.188,13	131.923,54 D
		OUP ENGINEERING AND		
240	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	627,49	131.296,05 D
		OUP ENGINEERING AND		
244	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	771,83	130.524,22 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 9
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:03 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11			1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			OUP ENGINEERING AND						
04/09/2019	52	247	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			1.115,09		129.409,13 D
			OUP ENGINEERING AND						
		252	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			815,09		128.594,04 D
			OUP ENGINEERING AND						
		256	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			958,46		127.635,58 D
			OUP ENGINEERING AND						
		259	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			763,94		126.871,64 D
			OUP ENGINEERING AND						
		263	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			665,85		126.205,79 D
			OUP ENGINEERING AND						
		268	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			666,70		125.539,09 D
			OUP ENGINEERING AND						
		271	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			1.124,09		124.415,00 D
			OUP ENGINEERING AND						
		503	TER	NF. NF 25550[033220880000160EMPRESA			3.150,00		121.265,00 D
			BRASILEIRA DE SOLD						
		518	TER	NF. NF 40709[829941297000087HERIVEL			400,00		120.865,00 D
			TO DA SILVA						
05/09/2019	52	34	TER	NF. NF 868[003132706000103USINAGE			100,00		120.765,00 D
			M ALFA DE SAO JOAO						
		36	TER	NF. NF 868[003132706000103USINAGE			200,00		120.565,00 D
			M ALFA DE SAO JOAO						
		76	TER	NF. NF 1765[008773158000106GARRA I			291,00		120.856,00 D
			NDUSTRIA E COMERCIO						
		85	TER	NF. NF 2341[011024794000140FONTE F			1.000,00		121.856,00 D
			ORTE 2009 REPAROS E						
		512	TER	NF. NF 40706[004382037000098SAMUEL			2.600,00		119.256,00 D

DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	TER	NF. NF	VALOR	SALDO
06/09/2019	52		9	DA SILVA VEIGA NF. NF 234[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	406,20	118.849,80 D
			12	NF. NF 235[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	406,20	119.256,00 D
			40	NF. NF 1018[002695143000190SOLDASE RV INDUSTRIA COMERC	4.572,48	114.683,52 D
			44	NF. NF 1018[002695143000190SOLDASE RV INDUSTRIA COMERC	5.233,32	109.450,20 D
			48	NF. NF 1018[002695143000190SOLDASE RV INDUSTRIA COMERC	564,75	108.885,45 D
			95	NF. NF 5634[040449274000187SOMAX A MBIENTAL E ACUSTICA	5.000,00	103.885,45 D
			505	NF. NF 25569[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	650,00	104.535,45 D
			508	NF. NF 25589[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	1.462,50	105.997,95 D
			519	NF. NF 40728[000289952000177RM RODR IGUES ENGENHARIA E	1.276,80	107.274,75 D
			09/09/2019	52		30
104	NF. NF 7607[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	60.000,00				168.154,75 D
524	NF. NF 53550[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	200,00				168.354,75 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 10
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:03 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
09/09/2019	52	528 TER NF. NF 53550[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	46,00		168.400,75 D
		532 TER NF. NF 53550[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	76,00		168.476,75 D
		535 TER NF. NF 53550[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	646,00		169.122,75 D
		540 TER NF. NF 53550[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	44,00		169.166,75 D
		544 TER NF. NF 53550[042561167000171SERFER	88,00		169.254,75 D

10/09/2019	52	5 TER COM E IND DE FERRO NF. NF 33[031852199000100ACERO E NGENHARIA LTDA	48.000,00	217.254,75 D
		32 TER NF. NF 632[002563753000130REFRIRI O INSTALACOES FRIGO		880,00 216.374,75 D
		77 TER NF. NF 1765[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		291,00 216.083,75 D
		274 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	378,26	216.462,01 D
		277 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	380,16	216.842,17 D
		282 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	380,31	217.222,48 D
		285 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	387,84	217.610,32 D
		290 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	370,40	217.980,72 D
		294 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	373,75	218.354,47 D
		297 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	385,41	218.739,88 D
		302 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	387,84	219.127,72 D
		306 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	429,56	219.557,28 D
		309 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	422,92	219.980,20 D
		313 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	385,09	220.365,29 D
		318 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	389,71	220.755,00 D
		322 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	384,85	221.139,85 D
		326 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	372,69	221.512,54 D
		329 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	223,82	221.736,36 D
		334 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	268,62	222.004,98 D
		337 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	375,58	222.380,56 D
		341 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	386,08	222.766,64 D
		345 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	379,57	223.146,21 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 11
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:03 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11			1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
10/09/2019	52		350	TER OUP ENGINEERING AND	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	250,02		223.396,23 D
			354	TER OUP ENGINEERING AND	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	175,22		223.571,45 D
			358	TER OUP ENGINEERING AND	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	387,03		223.958,48 D
			362	TER OUP ENGINEERING AND	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	384,44		224.342,92 D
			366	TER OUP ENGINEERING AND	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	363,22		224.706,14 D
			370	TER OUP ENGINEERING AND	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	493,24		225.199,38 D
			374	TER OUP ENGINEERING AND	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	502,15		225.701,53 D
			377	TER OUP ENGINEERING AND	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	444,23		226.145,76 D
			382	TER OUP ENGINEERING AND	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	385,65		226.531,41 D
			386	TER OUP ENGINEERING AND	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	381,66		226.913,07 D
			389	TER OUP ENGINEERING AND	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	436,03		227.349,10 D
			394	TER OUP ENGINEERING AND	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	374,77		227.723,87 D
			397	TER OUP ENGINEERING AND	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	387,83		228.111,70 D
			402	TER OUP ENGINEERING AND	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	385,52		228.497,22 D
			406	TER OUP ENGINEERING AND	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	377,01		228.874,23 D
			410	TER OUP ENGINEERING AND	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	382,25		229.256,48 D
			413	TER OUP ENGINEERING AND	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	370,51		229.626,99 D
			418	TER OUP ENGINEERING AND	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	381,97		230.008,96 D

421	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	441,43	230.450,39	D
				OUP ENGINEERING AND			
425	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	260,52	230.710,91	D
				OUP ENGINEERING AND			
430	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	104,55	230.815,46	D
				OUP ENGINEERING AND			
433	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	1.413,16	232.228,62	D
				OUP ENGINEERING AND			
438	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	163,77	232.392,39	D
				OUP ENGINEERING AND			
441	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	480,04	232.872,43	D
				OUP ENGINEERING AND			
446	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	267,56	233.139,99	D
				OUP ENGINEERING AND			
449	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	199,50	233.339,49	D
				OUP ENGINEERING AND			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 12

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:04 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO		
1.9.1.1.01.01.11	10/09/2019	52		1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento					
				454	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	402,79	233.742,28	D
								OUP ENGINEERING AND			
				458	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	407,61	234.149,89	D
								OUP ENGINEERING AND			
				462	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	361,36	234.511,25	D
								OUP ENGINEERING AND			
				465	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	388,52	234.899,77	D
								OUP ENGINEERING AND			
				469	TER	NF.	NF	20451[004681287000202WOOD GR	615,68	235.515,45	D
								OUP ENGINEERING AND			
				474	TER	NF.	NF	20451[004681287000202WOOD GR	818,36	236.333,81	D
								OUP ENGINEERING AND			
				478	TER	NF.	NF	20451[004681287000202WOOD GR	1.518,47	237.852,28	D
								OUP ENGINEERING AND			
				482	TER	NF.	NF	20451[004681287000202WOOD GR	413,83	238.266,11	D
								OUP ENGINEERING AND			
				485	TER	NF.	NF	20451[004681287000202WOOD GR	547,48	238.813,59	D
								OUP ENGINEERING AND			



	489	TER	NF. NF	20451[004681287000202WOOD GR	1.353,76		240.167,35	D
				OUP ENGINEERING AND				
	493	TER	NF. NF	20451[004681287000202WOOD GR	519,69		240.687,04	D
				OUP ENGINEERING AND				
	498	TER	NF. NF	20451[004681287000202WOOD GR	2.149,97		242.837,01	D
				OUP ENGINEERING AND				
11/09/2019	52	4	TER	NF. NF 31[031852199000100ACERO E		48.000,00	194.837,01	D
				NGENHARIA LTDA				
		14	TER	NF. NF 235[027770873000130MALTAS		406,20	194.430,81	D
				SOLUCOES EM ACO COM				
		28	TER	NF. NF 543[011564389000114PINTEC		3.406,00	191.024,81	D
				SERVICOS E PINTURAS				
		49	TER	NF. NF 1598[036500577000100CIMON C		27.072,00	163.952,81	D
				OMERCIO, INSTALACOE				
		52	TER	NF. NF 1598[036500577000100CIMON C		12.576,00	151.376,81	D
				OMERCIO, INSTALACOE				
		54	TER	NF. NF 1598[036500577000100CIMON C		27,45	151.349,36	D
				OMERCIO, INSTALACOE				
		56	TER	NF. NF 1598[036500577000100CIMON C		842,80	150.506,56	D
				OMERCIO, INSTALACOE				
		58	TER	NF. NF 1598[036500577000100CIMON C		146,40	150.360,16	D
				OMERCIO, INSTALACOE				
		67	TER	NF. NF 1609[036500577000100CIMON C	3.384,00		153.744,16	D
				OMERCIO, INSTALACOE				
		69	TER	NF. NF 1609[036500577000100CIMON C	1.840,00		155.584,16	D
				OMERCIO, INSTALACOE				
		71	TER	NF. NF 1609[036500577000100CIMON C	366,00		155.950,16	D
				OMERCIO, INSTALACOE				
		74	TER	NF. NF 1609[036500577000100CIMON C	344,00		156.294,16	D
				OMERCIO, INSTALACOE				
		80	TER	NF. NF 1771[008773158000106GARRA I	57,00		156.351,16	D
				NDUSTRIA E COMERCIO				
		84	TER	NF. NF 2316[042430090000109METLAL	13.950,00		170.301,16	D
				METALURGICA LADEIRA				
		105	TER	NF. NF 7607[013169311000120STEP OI		60.000,00	110.301,16	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 13
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:04 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

1.9.1.1.01.01.11

1911010111

Mercadoria de terceiros em beneficiamento

11/09/2019	52	275	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD	GR	378,26	109.922,90	D
						OUP ENGINEERING AND				
		279	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD	GR	380,16	109.542,74	D
						OUP ENGINEERING AND				
		284	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD	GR	380,31	109.162,43	D
						OUP ENGINEERING AND				
		288	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD	GR	387,84	108.774,59	D
						OUP ENGINEERING AND				
		292	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD	GR	370,40	108.404,19	D
						OUP ENGINEERING AND				
		296	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD	GR	373,75	108.030,44	D
						OUP ENGINEERING AND				
		300	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD	GR	385,41	107.645,03	D
						OUP ENGINEERING AND				
		303	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD	GR	387,84	107.257,19	D
						OUP ENGINEERING AND				
		308	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD	GR	429,56	106.827,63	D
						OUP ENGINEERING AND				
		312	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD	GR	422,92	106.404,71	D
						OUP ENGINEERING AND				
		315	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD	GR	385,09	106.019,62	D
						OUP ENGINEERING AND				
		320	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD	GR	389,71	105.629,91	D
						OUP ENGINEERING AND				
		324	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD	GR	384,85	105.245,06	D
						OUP ENGINEERING AND				
		327	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD	GR	372,69	104.872,37	D
						OUP ENGINEERING AND				
		331	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD	GR	223,82	104.648,55	D
						OUP ENGINEERING AND				
		335	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD	GR	268,62	104.379,93	D
						OUP ENGINEERING AND				
		340	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD	GR	375,58	104.004,35	D
						OUP ENGINEERING AND				
		344	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD	GR	386,08	103.618,27	D
						OUP ENGINEERING AND				
		348	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD	GR	379,57	103.238,70	D
						OUP ENGINEERING AND				
		352	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD	GR	250,02	102.988,68	D
						OUP ENGINEERING AND				
		355	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD	GR	175,22	102.813,46	D
						OUP ENGINEERING AND				
		359	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD	GR	387,03	102.426,43	D
						OUP ENGINEERING AND				
		364	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD	GR	384,44	102.041,99	D

367	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	363,22	101.678,77 D
		OUP ENGINEERING AND		
372	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	493,24	101.185,53 D
		OUP ENGINEERING AND		
376	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	502,15	100.683,38 D
		OUP ENGINEERING AND		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 14
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:04 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	11/09/2019	52	1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			379	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	444,23		100.239,15 D
					OUP ENGINEERING AND			
			384	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	385,65		99.853,50 D
					OUP ENGINEERING AND			
			387	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	381,66		99.471,84 D
					OUP ENGINEERING AND			
			392	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	436,03		99.035,81 D
					OUP ENGINEERING AND			
			396	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	374,77		98.661,04 D
					OUP ENGINEERING AND			
			400	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	387,83		98.273,21 D
					OUP ENGINEERING AND			
			404	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	385,52		97.887,69 D
					OUP ENGINEERING AND			
			407	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	377,01		97.510,68 D
					OUP ENGINEERING AND			
			412	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	382,25		97.128,43 D
					OUP ENGINEERING AND			
			415	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	370,51		96.757,92 D
					OUP ENGINEERING AND			
			420	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	381,97		96.375,95 D
					OUP ENGINEERING AND			
			424	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	441,43		95.934,52 D
					OUP ENGINEERING AND			
			427	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	260,52		95.674,00 D
					OUP ENGINEERING AND			
			432	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	104,55		95.569,45 D

436	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	1.413,16	94.156,29 D
		OUP ENGINEERING AND		
440	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	163,77	93.992,52 D
		OUP ENGINEERING AND		
444	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	480,04	93.512,48 D
		OUP ENGINEERING AND		
448	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	267,56	93.244,92 D
		OUP ENGINEERING AND		
451	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	199,50	93.045,42 D
		OUP ENGINEERING AND		
456	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	402,79	92.642,63 D
		OUP ENGINEERING AND		
460	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	407,61	92.235,02 D
		OUP ENGINEERING AND		
463	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	361,36	91.873,66 D
		OUP ENGINEERING AND		
467	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	388,52	91.485,14 D
		OUP ENGINEERING AND		
471	TER	NF. NF 20451[004681287000202WOOD GR	615,68	90.869,46 D
		OUP ENGINEERING AND		
476	TER	NF. NF 20451[004681287000202WOOD GR	818,36	90.051,10 D
		OUP ENGINEERING AND		
480	TER	NF. NF 20451[004681287000202WOOD GR	1.518,47	88.532,63 D
		OUP ENGINEERING AND		
484	TER	NF. NF 20451[004681287000202WOOD GR	413,83	88.118,80 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 15
EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:04 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		OUP ENGINEERING AND			
11/09/2019	52	488 TER NF. NF 20451[004681287000202WOOD GR	547,48	87.571,32 D	
		OUP ENGINEERING AND			
		492 TER NF. NF 20451[004681287000202WOOD GR	1.353,76	86.217,56 D	
		OUP ENGINEERING AND			
		496 TER NF. NF 20451[004681287000202WOOD GR	519,69	85.697,87 D	
		OUP ENGINEERING AND			
		499 TER NF. NF 20451[004681287000202WOOD GR	2.149,97	83.547,90 D	

Data	Item	Descrição	Valor	Valor	Valor
		OUP ENGINEERING AND			
	521	TER NF. NF 40728[000289952000177RM RODR IGUES ENGENHARIA E		1.276,80	82.271,10 D
12/09/2019	52	15 TER NF. NF 239[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	406,20		82.677,30 D
	87	TER NF. NF 2341[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	81.677,30 D
	90	TER NF. NF 3278[031226632000100CERDAL REFRIGERACAO LTDA	5.341,68		87.018,98 D
	91	TER NF. NF 3278[031226632000100CERDAL REFRIGERACAO LTDA	3.223,99		90.242,97 D
	510	TER NF. NF 25589[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		1.462,50	88.780,47 D
13/09/2019	52	526 TER NF. NF 53550[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		200,00	88.580,47 D
	530	TER NF. NF 53550[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		46,00	88.534,47 D
	533	TER NF. NF 53550[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		76,00	88.458,47 D
	538	TER NF. NF 53550[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		646,00	87.812,47 D
	541	TER NF. NF 53550[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		44,00	87.768,47 D
	546	TER NF. NF 53550[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		88,00	87.680,47 D
16/09/2019	52	17 TER NF. NF 239[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		406,20	87.274,27 D
	82	TER NF. NF 1771[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		57,00	87.217,27 D
	108	TER NF. NF 7652[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00		92.217,27 D
17/09/2019	52	547 TER NF. NF 40765[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN	600,00		92.817,27 D
	549	TER NF. NF 33[031852199000100ACERO E NGENHARIA LTDA		48.000,00	44.817,27 D
	551	TER NF. NF 7652[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		5.000,00	39.817,27 D
18/09/2019	53	1 TER NF. NF 1609[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE		3.384,00	36.433,27 D
	3	TER NF. NF 1609[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE		1.840,00	34.593,27 D
	5	TER NF. NF 1609[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE		366,00	34.227,27 D
	7	TER NF. NF 1609[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE		344,00	33.883,27 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 16
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:05 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
18/09/2019	53	9 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			265,84		34.149,11 D
		OUP ENGINEERING AND					
		11 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			408,07		34.557,18 D
		OUP ENGINEERING AND					
		14 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			182,96		34.740,14 D
		OUP ENGINEERING AND					
		15 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			200,28		34.940,42 D
		OUP ENGINEERING AND					
		17 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			540,07		35.480,49 D
		OUP ENGINEERING AND					
		19 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			143,48		35.623,97 D
		OUP ENGINEERING AND					
		22 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			314,70		35.938,67 D
		OUP ENGINEERING AND					
		23 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			491,78		36.430,45 D
		OUP ENGINEERING AND					
		25 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			706,58		37.137,03 D
		OUP ENGINEERING AND					
		27 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			378,64		37.515,67 D
		OUP ENGINEERING AND					
		30 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			402,79		37.918,46 D
		OUP ENGINEERING AND					
		31 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			815,22		38.733,68 D
		OUP ENGINEERING AND					
		33 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			366,23		39.099,91 D
		OUP ENGINEERING AND					
		35 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			108,69		39.208,60 D
		OUP ENGINEERING AND					
		38 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			516,05		39.724,65 D
		OUP ENGINEERING AND					
		39 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			237,44		39.962,09 D
		OUP ENGINEERING AND					
		41 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			316,74		40.278,83 D
		OUP ENGINEERING AND					
		44 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			316,74		40.595,57 D
		OUP ENGINEERING AND					

45	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	298,84	40.894,41 D
47	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	337,20	41.231,61 D
49	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	287,17	41.518,78 D
51	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	172,38	41.691,16 D
54	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.273,26	42.964,42 D
55	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.288,40	44.252,82 D
57	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	968,27	45.221,09 D
59	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	2.298,87	47.519,96 D
61	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR	168,30	47.688,26 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 17
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:05 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11			1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
				OUP ENGINEERING AND				
18/09/2019	53	63	TER	NF. NF 40765[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN		600,00		47.088,26 D
		66	TER	NF. NF 184[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO		6.970,00		54.058,26 D
		68	TER	NF. NF 241[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		406,20		54.464,46 D
19/09/2019	53	69	TER	NF. NF 453[004438283000109A S SIS TEMAS DE SINALIZACA		20.270,25		74.734,71 D
		72	TER	NF. NF 2316[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA			13.950,00	60.784,71 D
		74	TER	NF. NF 40779[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN		1.000,00		61.784,71 D
20/09/2019	54	1	TER	NF. NF 40783[028507572000180IATE CL UB AQUIDABA		8.400,00		70.184,71 D
		3	TER	NF. NF 53667[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		48,30		70.233,01 D

		5	TER	NF. NF	53667[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	79,80		70.312,81	D
		8	TER	NF. NF	53668[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	11.475,00		81.787,81	D
23/09/2019	54	10	TER	NF. NF	184[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO		6.970,00	74.817,81	D
		17	TER	NF. NF	1613[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE	457,50		75.275,31	D
24/09/2019	54	11	TER	NF. NF	236[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS	3.406,00		78.681,31	D
		14	TER	NF. NF	241[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		406,20	78.275,11	D
		16	TER	NF. NF	453[004438283000109A S SIS TEMAS DE SINALIZACA		20.270,25	58.004,86	D
		20	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		265,84	57.739,02	D
		22	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		408,07	57.330,95	D
		24	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		182,96	57.147,99	D
		26	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		200,28	56.947,71	D
		28	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		540,07	56.407,64	D
		30	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		143,48	56.264,16	D
		32	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		314,70	55.949,46	D
		33	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		491,78	55.457,68	D
		36	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		706,58	54.751,10	D
		38	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		378,64	54.372,46	D
		39	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		402,79	53.969,67	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 18
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:05 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

1.9.1.1.01.01.11
 24/09/2019 54

1911010111 Mercadoria de terceiros em beneficiamento

42	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR	815,22	53.154,45 D
			OUP ENGINEERING AND		
44	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR	366,23	52.788,22 D
			OUP ENGINEERING AND		
45	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR	108,69	52.679,53 D
			OUP ENGINEERING AND		
48	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR	516,05	52.163,48 D
			OUP ENGINEERING AND		
49	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR	237,44	51.926,04 D
			OUP ENGINEERING AND		
52	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR	316,74	51.609,30 D
			OUP ENGINEERING AND		
53	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR	316,74	51.292,56 D
			OUP ENGINEERING AND		
55	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR	298,84	50.993,72 D
			OUP ENGINEERING AND		
57	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR	337,20	50.656,52 D
			OUP ENGINEERING AND		
60	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR	287,17	50.369,35 D
			OUP ENGINEERING AND		
61	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR	172,38	50.196,97 D
			OUP ENGINEERING AND		
63	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR	1.273,26	48.923,71 D
			OUP ENGINEERING AND		
66	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR	1.288,40	47.635,31 D
			OUP ENGINEERING AND		
67	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR	968,27	46.667,04 D
			OUP ENGINEERING AND		
69	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR	2.298,87	44.368,17 D
			OUP ENGINEERING AND		
72	TER	NF. NF	20525[004681287000202WOOD GR	168,30	44.199,87 D
			OUP ENGINEERING AND		
74	TER	NF. NF	25712[033220880000160EMPRESA	2.500,00	46.699,87 D
			BRASILEIRA DE SOLD		
75	TER	NF. NF	40031[003347240000155PORTUBR	4.323,90	42.375,97 D
			AS ENGENHARIA LTDA		
359	1	CON	. ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 40031 CA	4.323,90	46.699,87 D
			NCELADA AR 6802		
25/09/2019	55	2	TER NF. NF 242[015999626000120EFM ENG	10.117,60	36.582,27 D
			ENHARIA E SERVICOS		
		4	TER NF. NF 1613[036500577000100CIMON C	457,50	36.124,77 D
			OMERCIO, INSTALACOE		
		5	TER NF. NF 7698[013169311000120STEP OI	22.000,00	58.124,77 D
			L & GAS SERVICOS LT		
		8	TER NF. NF 7698[013169311000120STEP OI	12.000,00	70.124,77 D

			L & GAS SERVICOS LT			
26/09/2019	56	10	TER NF. NF 7698[013169311000120STEP OI	40.000,00		110.124,77 D
			L & GAS SERVICOS LT			
		12	TER NF. NF 7698[013169311000120STEP OI	2.000,00		112.124,77 D
			L & GAS SERVICOS LT			
		14	TER NF. NF 40792[004382037000098SAMUEL	1.360,00		113.484,77 D
			DA SILVA VEIGA			
		2	TER NF. NF 236[011564389000114PINTEC		3.406,00	110.078,77 D
			SERVICOS E PINTURAS			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 19
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:06 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
26/09/2019	56	3 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	420,74		110.499,51 D
		OUP ENGINEERING AND			
		5 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	2.041,70		112.541,21 D
		OUP ENGINEERING AND			
		8 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	157,33		112.698,54 D
		OUP ENGINEERING AND			
		9 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	186,00		112.884,54 D
		OUP ENGINEERING AND			
		12 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	84,74		112.969,28 D
		OUP ENGINEERING AND			
		13 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	60,72		113.030,00 D
		OUP ENGINEERING AND			
		16 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	315,85		113.345,85 D
		OUP ENGINEERING AND			
		18 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	331,23		113.677,08 D
		OUP ENGINEERING AND			
		19 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	152,78		113.829,86 D
		OUP ENGINEERING AND			
		21 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	283,22		114.113,08 D
		OUP ENGINEERING AND			
		24 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	804,14		114.917,22 D
		OUP ENGINEERING AND			
		25 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	659,00		115.576,22 D
		OUP ENGINEERING AND			
		27 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	77,79		115.654,01 D
		OUP ENGINEERING AND			

29	TER	NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	557,16		116.211,17 D
32	TER	NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	516,05		116.727,22 D
33	TER	NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	397,68		117.124,90 D
35	TER	NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	689,36		117.814,26 D
37	TER	NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	803,76		118.618,02 D
40	TER	NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	220,21		118.838,23 D
42	TER	NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	415,29		119.253,52 D
43	TER	NF. NF 25712[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		2.500,00	116.753,52 D
46	TER	NF. NF 40783[028507572000180IATE CL UB AQUIDABA		8.400,00	108.353,52 D
48	TER	NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ AO GUANABARA LTDA	437,88		108.791,40 D
50	TER	NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ AO GUANABARA LTDA	786,60		109.578,00 D
52	TER	NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ AO GUANABARA LTDA	152,46		109.730,46 D
53	TER	NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ AO GUANABARA LTDA	3.702,83		113.433,29 D
56	TER	NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ	315,70		113.748,99 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 20
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:06 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11			1911010111			Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
	26/09/2019	56	57	TER	NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ AO GUANABARA LTDA		2.353,40		116.102,39 D
	27/09/2019	57	1	TER	NF. NF 1904[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO		2.625,00		118.727,39 D
			3	TER	NF. NF 1904[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO		2.625,00		121.352,39 D

		5 TER NF. NF 1904[012966080000113HADES I INDUSTRIA E COMERCIO	1.500,00		122.852,39 D
		7 TER NF. NF 1904[012966080000113HADES I INDUSTRIA E COMERCIO	750,00		123.602,39 D
30/09/2019	58	2 TER NF. NF 2354[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		124.602,39 D
		3 TER NF. NF 3278[031226632000100CERDAL REFRIGERACAO LTDA		5.341,68	119.260,71 D
		5 TER NF. NF 3278[031226632000100CERDAL REFRIGERACAO LTDA		3.223,99	116.036,72 D
		7 TER NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	200,00		116.236,72 D
		10 TER NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	350,00		116.586,72 D
		12 TER NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		116.636,72 D
		14 TER NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		116.686,72 D
		15 TER NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		116.736,72 D
		17 TER NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		116.786,72 D
		20 TER NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		116.836,72 D
		22 TER NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		116.886,72 D
		23 TER NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		116.936,72 D
		25 TER NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		116.986,72 D
		28 TER NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	170,00		117.156,72 D
		30 TER NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	140,00		117.296,72 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	506.625,67	574.893,60	117.296,72 D
2.1.1.1.01.01.02		2111010102 Fornecedores de outros produtos			
		SALDO ANTERIOR -----			4.107.480,89 C
02/09/2019	103	2 CAP Pago ao Banco AP 1556 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 2436 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS	3.697,71		4.103.783,18 C
03/09/2019	103	5 CAP Pago ao Banco AD 2436 FORNECEDOR 099.999.997/1298-04 050919 PROCESSO TRABALHISTA	1.900,00		4.105.683,18 C
05/09/2019	59	8 REC NF. NF 1106[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7238	6.205,50		4.111.888,68 C
	103	7 CAP Pago ao Banco AD 2442 FORNECEDOR	945,62		4.112.834,30 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 21
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:06 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
05/09/2019	103	099.999.997/1014-70 050919 FG T S			
	8	CAP Pago ao Banco AP 1569 FORNECEDOR	945,62		4.111.888,68 C
		099.999.997/1014-70 F G T S			
	10	CAP Pago ao Banco AP 1568 FORNECEDOR	1.900,00		4.109.988,68 C
		099.999.997/1298-04 PROCESSO TRABALHISTA			
	29	CAP Pago ao Banco AD 2462 FORNECEDOR		125,00	4.110.113,68 C
		007.797.573/0001-37 Adiantamento ao fornecedor			
	31	CAP Pago ao Banco AP 1577 FORNECEDOR	125,00		4.109.988,68 C
		007.797.573/0001-37 JCS CALCULOS CONTABILIDADE LT			
		DA - ME			
06/09/2019	103	13 CAP Pago ao Banco AD 2446 FORNECEDOR		58,91	4.110.047,59 C
		031.161.904/0001-22 090919 GREMIO SOC VET APOS P M			
		M R JANEIRO-SIND TRA METAL			
09/09/2019	103	16 CAP Pago ao Banco AD 2455 FORNECEDOR		500,00	4.110.547,59 C
		099.999.997/1298-04 100919 PROCESSO TRABALHISTA			
	18	CAP Pago ao Banco AP 1572 FORNECEDOR	58,91		4.110.488,68 C
		031.161.904/0001-22 GREMIO SOC VET APOS P M M R J			
		ANEIRO-SIND TRA METAL			
10/09/2019	59	2 REC NF. NF 483[0233699660001		200,00	4.110.688,68 C
		04 CAPISTRANO GAMEIRO E]AR 7253			
	10	REC NF. NF 2531[0622869270001		3.697,71	4.114.386,39 C
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7254			
	14	REC NF. NF 12297[0077975730001		250,00	4.114.636,39 C
		37 JCS CALCULOS CONTABIL]AR 7256			
	17	REC NF. NF 508096[0029593920001		1.069,46	4.115.705,85 C
		46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 7255			
	103	14 CAP Pago ao Banco AD 2454 FORNECEDOR		141,36	4.115.847,21 C
		002.102.498/0001-29 100919 METROPOLITAN LIFE SEGUR			
		OS E PREV. PRIV. S.A			
	20	CAP Pago ao Banco AD 2460 FORNECEDOR	1,35		4.115.845,86 C
		009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me			
		s			
	23	CAP Pago ao Banco AD 2460 FORNECEDOR		90,25	4.115.936,11 C
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu			
		ramento re			

25	CAP	Pago ao Banco AD	2461 FORNECEDOR	3.305,76	4.119.241,87 C
		009.012.579/0001-87	Comissões de vendas sobre fatu ramento re		
26	CAP	Pago ao Banco AD	2461 FORNECEDOR	49,59	4.119.192,28 C
		009.012.579/0001-87	Venda deProducao Propria no me s		
33	CAP	Pago ao Banco AD	2472 FORNECEDOR	1.000,00	4.120.192,28 C
		099.999.997/1298-04	110919 PROCESSO TRABALHISTA		
35	CAP	Pago ao Banco AD	2473 FORNECEDOR	257,93	4.120.450,21 C
		000.360.305/0228-50	100919 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
36	CAP	Pago ao Banco AP	1564 FORNECEDOR	981,12	4.119.469,09 C
		027.584.860/0001-76	0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		
38	CAP	Pago ao Banco AP	1573 FORNECEDOR	141,36	4.119.327,73 C
		002.102.498/0001-29	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P REV. PRIV. S.A		
40	CAP	Pago ao Banco AP	1574 FORNECEDOR	500,00	4.118.827,73 C
		099.999.997/1298-04	PROCESSO TRABALHISTA		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 22
EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:06 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
10/09/2019	103	42 CAP Pago ao Banco AP	1588 FORNECEDOR	257,93	4.118.569,80 C
		000.360.305/0228-50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		44 CAP Pago ao Banco AP	1583 FORNECEDOR	250,00	4.118.319,80 C
		007.797.573/0001-37	12297 JCS CALCULOS CONTABILIDA DE LTDA - ME		
11/09/2019	103	47 CAP Pago ao Banco AP	1586 FORNECEDOR	1.069,46	4.117.250,34 C
		002.959.392/0001-46	508096 PLANINVESTI ADMINISTRAC AO SERVICOS LTDA		
		49 CAP Pago ao Banco AP	1587 FORNECEDOR	1.000,00	4.116.250,34 C
		099.999.997/1298-04	PROCESSO TRABALHISTA		
		51 CAP Pago ao Banco AP	1575 FORNECEDOR	88,90	4.116.161,44 C
		009.012.579/0001-87	J E VALLE REPRESENTACOES LTDA		
		53 CAP Pago ao Banco AP	1576 FORNECEDOR	3.256,17	4.112.905,27 C
		009.012.579/0001-87	J E VALLE REPRESENTACOES LTDA		
12/09/2019	59	4 REC NF. NF	1007[0095267290001	6.392,47	4.119.297,74 C
		70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR	7267		

13/09/2019	59	13 REC NF. NF	2601[0622869270001		256,18	4.119.553,92 C
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7269			
16/09/2019	103	56 CAP	Pago ao Banco AD 2482 FORNECEDOR		458,88	4.120.012,80 C
			099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n			
			o mes			
		57 CAP	Pago ao Banco AP 1571 FORNECEDOR	6.205,50		4.113.807,30 C
			004.858.560/0001-32 1106 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC			
			IADOS			
		60 CAP	Pago ao Banco AP 1589 FORNECEDOR	458,88		4.113.348,42 C
			099.999.997/1015-51 I S S			
		62 CAP	Pago ao Banco AP 1579 FORNECEDOR	200,00		4.113.148,42 C
			023.369.966/0001-04 483 CAPISTRANO GAMEIRO E SILVE			
			IRA ADVOGADOS			
		64 CAP	Pago ao Banco AP 1534 FORNECEDOR	7.584,50		4.105.563,92 C
			023.884.912/0001-79 1081 MORAES & SAVAGET ADVOGADO			
			S			
17/09/2019	59	19 REC NF. NF	12328[0077975730001		160,00	4.105.723,92 C
			37 JCS CALCULOS CONTABIL]AR 7272			
18/09/2019	104	1 CAP	Pago ao Banco AP 1592 FORNECEDOR	160,00		4.105.563,92 C
			007.797.573/0001-37 12328 JCS CALCULOS CONTABILIDA			
			DE LTDA - ME			
20/09/2019	105	3 CAP	Pago ao Banco AD 2494 FORNECEDOR		1.539,08	4.107.103,00 C
			099.999.997/1023-61 200919 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		4 CAP	Pago ao Banco AD 2495 FORNECEDOR		40,04	4.107.143,04 C
			099.000.367/0001-99 200919 IR R F			
		7 CAP	Pago ao Banco AD 2496 FORNECEDOR		5.449,11	4.112.592,15 C
			099.000.742/0001-99 190919 IN S S SEGURIDADE SOCIA			
			L			
		8 CAP	Pago ao Banco AP 1593 FORNECEDOR	1.539,08		4.111.053,07 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO			
			DE RECEITAS FEDERAIS			
		11 CAP	Pago ao Banco AP 1595 FORNECEDOR	5.449,11		4.105.603,96 C
			099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
		13 CAP	Pago ao Banco AP 1594 FORNECEDOR	40,04		4.105.563,92 C
			099.000.367/0001-99 I R R F			
25/09/2019	106	2 CAP	Pago ao Banco AD 2510 FORNECEDOR		6.670,93	4.112.234,85 C
			099.999.997/1023-61 250919 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 23
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:07 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA

DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02			2111010102	Fornecedores de outros produtos		
25/09/2019	106	5	CAP Pago ao Banco AD 2514 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 260919 FETRANSPOR		554,30	4.112.789,15 C
		7	CAP Pago ao Banco AD 2515 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor		1.069,46	4.113.858,61 C
		8	CAP Pago ao Banco AP 1596 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	6.670,93		4.107.187,68 C
26/09/2019	61	3	REC NF. NF 332[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7291		66,24	4.107.253,92 C
		4	REC NF. NF 332[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7291		235,52	4.107.489,44 C
		6	REC NF. NF 332[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7291		706,56	4.108.196,00 C
		8	REC NF. NF 332[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7291		66,24	4.108.262,24 C
	107	6	CAP Pago ao Banco AP 1597 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 FETRANSPOR	554,30		4.107.707,94 C
		7	CAP Pago ao Banco AP 1598 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SER VICOS LTDA	1.069,46		4.106.638,48 C
		11	CAP Pago ao Banco AP 1590 FORNECEDOR 009.526.729/0001-70 1007 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD OS	6.392,47		4.100.246,01 C
27/09/2019	107	1	CAP Pago ao Banco AD 2521 FORNECEDOR 099.999.997/1565-34 300919 LICENÇA E TAXAS MUNICIP AIS		8.881,20	4.109.127,21 C
		4	CAP Pago ao Banco AD 2522 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 300919 SALARIOS		8.005,71	4.117.132,92 C
30/09/2019	62	1	REC NF. NF 56162[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7297		52.417,50	4.169.550,42 C
	63	3	REC NF. NF 1151[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7305		7.584,50	4.177.134,92 C
	108	2	CAP Pago ao Banco AD 2520 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 300919 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		6.795,28	4.183.930,20 C
		4	CAP Pago ao Banco AP 1599 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	6.795,28		4.177.134,92 C
		6	CAP Pago ao Banco AP 1600 FORNECEDOR 099.999.997/1565-34 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS	8.881,20		4.168.253,72 C
		8	CAP Pago ao Banco AP 1601 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 SALARIOS	8.005,71		4.160.248,01 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	74.329,58	127.096,70	4.160.248,01 C

2.1.1.1.01.02.04		2111010204	Adian. rec. cliente Interno			
			SALDO ANTERIOR -----			61.012,34 C
03/09/2019	77	3	CRE Recebido duplicata		1.145,00	62.157,34 C
04/09/2019	77	6	CRE Recebido duplicata	508,00		61.649,34 C
		11	CRE Recebido duplicata		525,00	62.174,34 C
05/09/2019	77	13	CRE Recebido duplicata	1.670,00		60.504,34 C
		15	CRE Recebido duplicata		6.144,60	66.648,94 C
06/09/2019	77	17	CRE Recebido duplicata	6.144,60		60.504,34 C
09/09/2019	77	19	CRE Recebido duplicata		1.303,00	61.807,34 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 24
EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:07 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.04			2111010204		Adian. rec. cliente Interno			
10/09/2019	73	1	CRE Recebido de cliente Lançamento orig inado no sistema CRE				501,20	62.308,54 C
		3	CRE Recebido duplicata				4.853,10	67.161,64 C
	74	1	CRE Recebido duplicata		742,00			66.419,64 C
11/09/2019	73	8	CRE Recebido duplicata				7.614,60	74.034,24 C
		9	CRE Recebido duplicata		5.354,30			68.679,94 C
12/09/2019	73	10	CRE Recebido duplicata				8.194,20	76.874,14 C
	74	4	CRE Recebido duplicata		7.614,60			69.259,54 C
13/09/2019	73	14	CRE Recebido duplicata				501,75	69.761,29 C
	74	5	CRE Recebido duplicata		561,00			69.200,29 C
16/09/2019	73	16	CRE Recebido duplicata		501,75			68.698,54 C
	74	8	CRE Recebido duplicata		4.368,00			64.330,54 C
	77	21	CRE Recebido duplicata				3.150,00	67.480,54 C
17/09/2019	74	11	CRE Recebido duplicata				4.351,20	71.831,74 C
		12	CRE Recebido duplicata		6.976,20			64.855,54 C
19/09/2019	77	23	CRE Recebido duplicata		4.351,20			60.504,34 C
24/09/2019	76	8	CRE Recebido duplicata				7.599,20	68.103,54 C
25/09/2019	77	27	CRE Recebido duplicata				7.497,90	75.601,44 C
	80	1	CRE Recebido duplicata		7.599,20			68.002,24 C
26/09/2019	80	3	CRE Recebido duplicata		7.497,90			60.504,34 C
30/09/2019	79	2	CRE Recebido duplicata				5.490,00	65.994,34 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		53.888,75		58.870,75	65.994,34 C

2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A					
			SALDO ANTERIOR -----					4.717.837,26 C

02/09/2019	77	2	CRE	Recebido duplicata	7.777,10		4.710.060,16 C
	103	3	CAP	Pago ao Banco AP 1556 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO		3.523,15	4.713.583,31 C
03/09/2019	77	5	CRE	Recebido duplicata	6.735,40		4.706.847,91 C
04/09/2019	77	9	CRE	Recebido duplicata	2.937,50		4.703.910,41 C
05/09/2019	77	12	CRE	Recebido duplicata	9.372,30		4.694.538,11 C
	103	9	CAP	Pago ao Banco AP 1569 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO		945,62	4.695.483,73 C
		11	CAP	Pago ao Banco AP 1568 FORNECEDOR 099.999.997/1298-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.900,00	4.697.383,73 C
		30	CAP	Pago ao Banco AP 1577 FORNECEDOR 007.797.573/0001-37 TRANSFERENCIA DE MUTUO		125,00	4.697.508,73 C
09/09/2019	77	18	CRE	Recebido duplicata	14.814,20		4.682.694,53 C
	103	19	CAP	Pago ao Banco AP 1572 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 TRANSFERENCIA DE MUTUO		58,91	4.682.753,44 C
10/09/2019	73	2	CRE	Recebido duplicata	6.902,40		4.675.851,04 C
	103	37	CAP	Pago ao Banco AP 1564 FORNECEDOR 027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO		981,12	4.676.832,16 C
		39	CAP	Pago ao Banco AP 1573 FORNECEDOR 002.102.498/0001-29 TRANSFERENCIA DE MUTUO		141,36	4.676.973,52 C
		41	CAP	Pago ao Banco AP 1574 FORNECEDOR 099.999.997/1298-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO		500,00	4.677.473,52 C
		43	CAP	Pago ao Banco AP 1588 FORNECEDOR 000.360.305/0228-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO		257,93	4.677.731,45 C
		46	CAP	Pago ao Banco AP 1583 FORNECEDOR 007.797.573/0001-37 TRANSFERENCIA DE MUTUO		125,00	4.677.856,45 C
11/09/2019	73	7	CRE	Recebido duplicata	10.982,10		4.666.874,35 C
	103	50	CAP	Pago ao Banco AP 1587 FORNECEDOR		1.000,00	4.667.874,35 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 25

EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:07 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A			
		099.999.997/1298-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
11/09/2019	103	52 CAP Pago ao Banco AP 1575 FORNECEDOR		88,90	4.667.963,25 C
		009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		54 CAP Pago ao Banco AP 1576 FORNECEDOR		3.256,17	4.671.219,42 C
		009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
12/09/2019	73	11 CRE Recebido duplicata	19.474,60		4.651.744,82 C

13/09/2019	73	13 CRE	Recebido duplicata	501,75		4.651.243,07 C
16/09/2019	77	22 CRE	Recebido duplicata	3.150,00		4.648.093,07 C
	103	59 CAP	Pago ao Banco AP 1571 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO		5.912,55	4.654.005,62 C
		61 CAP	Pago ao Banco AP 1589 FORNECEDOR 099.999.997/1015-51 TRANSFERENCIA DE MUTUO		458,88	4.654.464,50 C
		63 CAP	Pago ao Banco AP 1579 FORNECEDOR 023.369.966/0001-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO		200,00	4.654.664,50 C
		66 CAP	Pago ao Banco AP 1534 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO		7.226,45	4.661.890,95 C
17/09/2019	74	9 CRE	Recebido duplicata	4.351,20		4.657.539,75 C
18/09/2019	75	2 CRE	Recebido duplicata	290,00		4.657.249,75 C
	104	2 CAP	Pago ao Banco AP 1592 FORNECEDOR 007.797.573/0001-37 TRANSFERENCIA DE MUTUO		160,00	4.657.409,75 C
19/09/2019	76	2 CRE	Recebido duplicata	1.414,17		4.655.995,58 C
20/09/2019	76	3 CRE	Recebido duplicata	7.674,54		4.648.321,04 C
	105	9 CAP	Pago ao Banco AP 1593 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.539,08	4.649.860,12 C
		10 CAP	Pago ao Banco AP 1595 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		5.449,11	4.655.309,23 C
		12 CAP	Pago ao Banco AP 1594 FORNECEDOR 099.000.367/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		40,04	4.655.349,27 C
23/09/2019	76	5 CRE	Recebido duplicata	1.489,20		4.653.860,07 C
24/09/2019	76	9 CRE	Recebido duplicata	19.623,44		4.634.236,63 C
25/09/2019	77	25 CRE	Recebido duplicata	7.998,86		4.626.237,77 C
	106	9 CAP	Pago ao Banco AP 1596 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		6.670,93	4.632.908,70 C
26/09/2019	78	3 CRE	Recebido duplicata	1.959,20		4.630.949,50 C
	107	5 CAP	Pago ao Banco AP 1597 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO		554,30	4.631.503,80 C
		8 CAP	Pago ao Banco AP 1598 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.069,46	4.632.573,26 C
		10 CAP	Pago ao Banco AP 1590 FORNECEDOR 009.526.729/0001-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO		6.090,70	4.638.663,96 C
30/09/2019	79	3 CRE	Recebido duplicata	7.525,20		4.631.138,76 C
	108	5 CAP	Pago ao Banco AP 1599 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		6.795,28	4.637.934,04 C
		7 CAP	Pago ao Banco AP 1600 FORNECEDOR 099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO		8.881,20	4.646.815,24 C
		9 CAP	Pago ao Banco AP 1601 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO		8.005,71	4.654.820,95 C
	355	4 CON	. Ref. Assist. Medica Intermedica Setembro 2019		2.116,50	4.656.937,45 C
		6 CON	. Ref. Assistencia Odontologica Setembro 2019		41,15	4.656.978,60 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	134.973,16	74.114,50	4.656.978,60 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 26
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:08 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.99		2111010299		Outras Contas a Pagar			
				SALDO ANTERIOR -----			20,86 C
10/09/2019	59	16 REC NF. NF	508096[0029593920001		1.069,46		1.048,60 D
			46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 7255				
26/09/2019	61	1 REC NF. NF	332[0275848600001		235,52		1.284,12 D
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7291				
		2 REC NF. NF	332[0275848600001		66,24		1.350,36 D
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7291				
		5 REC NF. NF	332[0275848600001		706,56		2.056,92 D
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7291				
		7 REC NF. NF	332[0275848600001		66,24		2.123,16 D
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7291				
30/09/2019	96	28 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO				54,84	2.068,32 D
		31 SNR DESC ASSISTENCIA MEDICA				850,89	1.217,43 D
		32 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO				118,20	1.099,23 D
		35 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA				1.306,76	207,53 C
		38 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO				1.042,04	1.249,57 C
		40 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO				923,24	2.172,81 C
	355	1 CON . Referente Refeicao Setembro 2019			48,20		2.124,61 C
		3 CON . Ref. Assist. Medica Intermedica Setembro 2019			2.116,50		8,11 C
		5 CON . Ref. Assistencia Odontologica Setembro 2019			41,15		33,04 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			4.349,87	4.295,97	33,04 D
2.1.1.2.01.02.19		2112010219		Cap.Giro CEF			
				SALDO ANTERIOR -----			291.757,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	0,00	291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23		2112010223		Cap.Giro Daycoval			
				SALDO ANTERIOR -----			497.682,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	0,00	497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01		2113010101		Salarios H/M			
				SALDO ANTERIOR -----			5.973,34 C

27/09/2019	107	3	CAP	Pago ao Banco AD 2522 FORNECEDOR	8.005,71		2.032,37 D
				099.003.283/9999-63 300919 SALARIOS			
30/09/2019	96	41	SNR	LIQUIDO DA FOLHA		8.005,71	5.973,34 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.005,71	8.005,71	5.973,34 C
2.1.1.3.01.01.03				2113010103 Rescisao Rec. Judicial			
				SALDO ANTERIOR -----			1.784.887,53 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01				2113010201 INSS a recolher			
				SALDO ANTERIOR -----			111.425,26 C
20/09/2019	105	6	CAP	Pago ao Banco AD 2496 FORNECEDOR	5.449,11		105.976,15 C
				099.000.742/0001-99 190919 IN S S SEGURIDADE SOCIA			
				L			
30/09/2019	96	29	SNR	INSS EMPRESA		987,80	106.963,95 C
		30	SNR	INSS EMPRESA		636,58	107.600,53 C
		33	SNR	INSS A RECOLHER		1.072,32	108.672,85 C
		56	SNR	INSS EMPRESA		2.195,09	110.867,94 C
	361	3	CON	. REF. INSS AUTONOMOS		174,16	111.042,10 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 27
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:09 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.3.01.02.01				2113010201	INSS a recolher				
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5.449,11	5.065,95	111.042,10 C
2.1.1.3.01.02.02				2113010202	FGTS a recolher				
					SALDO ANTERIOR -----				212.401,86 C
05/09/2019	103	6	CAP	Pago ao Banco AD 2442 FORNECEDOR		945,62			211.456,24 C
					099.999.997/1014-70 050919 FG T S				
30/09/2019	96	37	SNR	FGTS A RECOLHER				878,03	212.334,27 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		945,62	878,03	212.334,27 C
2.1.1.3.01.02.03				2113010203	IRRF empregados a recolher				
					SALDO ANTERIOR -----				13.921,70 D
20/09/2019	105	5	CAP	Pago ao Banco AD 2495 FORNECEDOR		40,04			13.961,74 D
					099.000.367/0001-99 200919 IR R F				
30/09/2019	96	34	SNR	IRRF A RECOLHER				316,89	13.644,85 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		40,04	316,89	13.644,85 D

2.1.1.3.01.02.04		2113010204	Seguro de vida em grupo				
			SALDO ANTERIOR -----				141,39 C
10/09/2019	103	15 CAP	Pago ao Banco AD 2454 FORNECEDOR	141,36			0,03 C
			002.102.498/0001-29 100919 METROPOLITAN LIFE SEGUR				
			OS E PREV. PRIV. S.A				
30/09/2019	96	39 SNR	DESPESA SEGURO DE VIDA	141,36			141,39 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	141,36	141,36		141,39 C
2.1.1.3.01.02.05		2113010205	Cont. Sindical desc. empregados				
			SALDO ANTERIOR -----				35.270,82 C
06/09/2019	103	12 CAP	Pago ao Banco AD 2446 FORNECEDOR	58,91			35.211,91 C
			031.161.904/0001-22 090919 GREMIO SOC VET APOS P M				
			M R JANEIRO-SIND TRA METAL				
30/09/2019	96	27 SNR	SINDICATO	58,91	58,91		35.270,82 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	58,91	58,91		35.270,82 C
2.1.1.3.01.02.07		2113010207	Parc de emprest desc funcionarios				
			SALDO ANTERIOR -----				257,90 C
10/09/2019	103	34 CAP	Pago ao Banco AD 2473 FORNECEDOR	257,93			0,03 D
			000.360.305/0228-50 100919 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/09/2019	96	36 SNR	Desconto emprestimo consignado a fu		257,93		257,90 C
			ncionario				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	257,93	257,93		257,90 C
2.1.1.4.01.01.01		2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.				
			SALDO ANTERIOR -----				27.881,89 C
30/09/2019	96	48 SNR	PROVISAO DE FERIAS		894,94		28.776,83 C
		49 SNR	PROVISAO DE FERIAS		55,71		28.832,54 C
		50 SNR	PROVISAO DE FERIAS		357,98		29.190,52 C
		51 SNR	PROVISAO DE FERIAS		22,28		29.212,80 C
		52 SNR	PROVISAO DE FERIAS		100,21		29.313,01 C
		53 SNR	PROVISAO DE FERIAS		6,26		29.319,27 C
		54 SNR	PROVISAO DE FERIAS		436,01		29.755,28 C
		55 SNR	PROVISAO DE FERIAS		27,14		29.782,42 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.900,53		29.782,42 C
2.1.1.4.02.01.01		2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.				
			SALDO ANTERIOR -----				9.962,08 C
30/09/2019	96	42 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		875,88		10.837,96 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 28
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:09 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.4.02.01.01	2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.			
30/09/2019	96	43 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		30,72	10.868,68 C
		44 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		70,05	10.938,73 C
		45 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		2,47	10.941,20 C
		46 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		304,80	11.246,00 C
		47 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		10,70	11.256,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.294,62	11.256,70 C
2.1.1.5.01.01.04	2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM			
		SALDO ANTERIOR -----			9,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9,90 C
2.1.1.5.01.03.01	2115010301	ISS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			11.878,04 C
16/09/2019	103	55 CAP Pago ao Banco AD 2482 FORNECEDOR	458,88		11.419,16 C
		099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n			
		o mes			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	458,88	0,00	11.419,16 C
2.1.1.5.01.04.01	2115010401	PIS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			1.189,98 C
02/09/2019	25	4 VDP Pis sobre vendas no mes		8,30	1.198,28 C
03/09/2019	25	14 VDP Pis sobre vendas no mes		319,55	1.517,83 C
04/09/2019	25	30 VDP Pis sobre vendas no mes		102,65	1.620,48 C
05/09/2019	25	40 VDP Pis sobre vendas no mes		80,81	1.701,29 C
06/09/2019	25	42 VDP Pis sobre vendas no mes		324,82	2.026,11 C
10/09/2019	25	52 VDP Pis sobre vendas no mes		21,50	2.047,61 C
11/09/2019	25	68 VDP Pis sobre vendas no mes		448,22	2.495,83 C
12/09/2019	25	72 VDP Pis sobre vendas no mes		141,38	2.637,21 C
13/09/2019	25	85 VDP Pis sobre vendas no mes		20,93	2.658,14 C
16/09/2019	25	99 VDP Pis sobre vendas no mes		94,98	2.753,12 C
17/09/2019	25	107 VDP Pis sobre vendas no mes		115,11	2.868,23 C
18/09/2019	25	114 VDP Pis sobre vendas no mes		279,57	3.147,80 C
19/09/2019	25	124 VDP Pis sobre vendas no mes		95,13	3.242,93 C
20/09/2019	60	9 REC NF. NF 40784[0046812870002	209,88		3.033,05 C
		02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7283			
		16 REC NF. NF 40784[0046812870002	36,37		2.996,68 C
		02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7283			
23/09/2019	25	133 VDP Pis sobre vendas no mes		36,35	3.033,03 C
24/09/2019	25	146 VDP Pis sobre vendas no mes		44,43	3.077,46 C
25/09/2019	25	152 VDP Pis sobre vendas no mes		379,90	3.457,36 C
	106	1 CAP Pago ao Banco AD 2510 FORNECEDOR	1.189,98		2.267,38 C
		099.999.997/1023-61 250919 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
		ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			

26/09/2019	25	163 VDP Pis sobre vendas no mes		230,64	2.498,02 C
30/09/2019	25	174 VDP Pis sobre vendas no mes		33,58	2.531,60 C
	357	1 CON . TANSF CONTAS SET/19	864,89		1.666,71 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			2.301,12	2.777,85	1.666,71 C

2.1.1.5.01.05.01		2115010501	COFINS apuracao mensal		
			SALDO ANTERIOR -----		5.480,95 C
02/09/2019	25	5 VDP COFINS sobre vendas no mes		38,24	5.519,19 C
03/09/2019	25	18 VDP COFINS sobre vendas no mes		1.471,84	6.991,03 C
04/09/2019	25	21 VDP COFINS sobre vendas no mes		472,80	7.463,83 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 29

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:09 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.5.01.05.01			2115010501		COFINS apuracao mensal			
05/09/2019	25	39	VDP	COFINS sobre vendas no mes			372,23	7.836,06 C
06/09/2019	25	45	VDP	COFINS sobre vendas no mes			1.496,17	9.332,23 C
10/09/2019	25	57	VDP	COFINS sobre vendas no mes			99,03	9.431,26 C
11/09/2019	25	61	VDP	COFINS sobre vendas no mes			2.064,52	11.495,78 C
12/09/2019	25	75	VDP	COFINS sobre vendas no mes			651,21	12.146,99 C
13/09/2019	25	82	VDP	COFINS sobre vendas no mes			96,40	12.243,39 C
16/09/2019	25	95	VDP	COFINS sobre vendas no mes			437,48	12.680,87 C
17/09/2019	25	104	VDP	COFINS sobre vendas no mes			530,19	13.211,06 C
18/09/2019	25	111	VDP	COFINS sobre vendas no mes			1.287,71	14.498,77 C
19/09/2019	25	125	VDP	COFINS sobre vendas no mes			438,17	14.936,94 C
20/09/2019	60	1	REC	NF. NF 40784[0046812870002	02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7283	966,72		13.970,22 C
		17	REC	NF. NF 40784[0046812870002	02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7283	167,50		13.802,72 C
23/09/2019	25	140	VDP	COFINS sobre vendas no mes			167,42	13.970,14 C
24/09/2019	25	149	VDP	COFINS sobre vendas no mes			204,63	14.174,77 C
25/09/2019	25	159	VDP	COFINS sobre vendas no mes			1.749,79	15.924,56 C
	106	3	CAP	Pago ao Banco AD 2510 FORNECEDOR		5.480,95		10.443,61 C
				099.999.997/1023-61 250919 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
				ADACAO DE RECEITAS F				
26/09/2019	25	168	VDP	COFINS sobre vendas no mes			1.062,32	11.505,93 C
30/09/2019	25	178	VDP	COFINS sobre vendas no mes			154,68	11.660,61 C
	357	3	CON	. TANSF CONTAS SET/19		3.983,73		7.676,88 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----						10.598,90	12.794,83	7.676,88 C

2.1.1.5.03.01.02		2115030102		IRRF de outros			
				SALDO ANTERIOR -----			1.521,85 C
05/09/2019	59	7 REC	NF. NF 1106[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7238	94,50			1.616,35 C
10/09/2019	59	11 REC	NF. NF 2531[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7254	56,31			1.672,66 C
	103	21 CAP	Pago ao Banco AD 2460 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me s	1,35			1.674,01 C
		24 CAP	Pago ao Banco AD 2461 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me s	49,59			1.723,60 C
12/09/2019	59	5 REC	NF. NF 1007[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7267	97,35			1.820,95 C
20/09/2019	105	2 CAP	Pago ao Banco AD 2494 FORNECEDOR 427,43 099.999.997/1023-61 200919 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				1.393,52 C
30/09/2019	63	1 REC	NF. NF 1151[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7305	115,50			1.509,02 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		427,43	414,60		1.509,02 C
2.1.1.5.03.01.03		2115030103		INSS - Imposto Seguridade Social			
				SALDO ANTERIOR -----			40.093,90 C
30/09/2019	361	2 CON	. REF. INSS AUTONOMOS 61,80				40.032,10 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		61,80	0,00		40.032,10 C
2.1.1.5.03.01.04		2115030104		CSL PIS COFINS s/serviços			
				SALDO ANTERIOR -----			17.101,52 C
02/09/2019	103	1 CAP	Pago ao Banco AP 1556 FORNECEDOR 174,56 062.286.927/0001-97 2436 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS				17.276,08 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

VALORES EM REAL PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

R A Z A O P A R C I A L

folha 30

EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:10 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.03.01.04	2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços			
16/09/2019	103	58 CAP Pago ao Banco AP 1571 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 1106 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC IADOS		292,95	17.569,03 C
		65 CAP Pago ao Banco AP 1534 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 1081 MORAES & SAVAGET ADVOGADO		358,05	17.927,08 C

		S						
20/09/2019	105	1 CAP	Pago ao Banco AD 2494 FORNECEDOR	1.111,65				16.815,43 C
			099.999.997/1023-61 200919 DARF DOCUMENTO DE ARREC					
			ADACAO DE RECEITAS F					
26/09/2019	107	9 CAP	Pago ao Banco AP 1590 FORNECEDOR		301,77			17.117,20 C
			009.526.729/0001-70 1007 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD					
			OS					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.111,65	1.127,33			17.117,20 C
2.2.1.4.01.06.01			2214010601 Parc. INSS					
			SALDO ANTERIOR -----					1.619.774,28 C
06/09/2019	351	2 CON	. REF. JUROS E MULTA PERT INSS PARC		3.176,82			1.622.951,10 C
			ELAS 09 A 20					
27/09/2019	107	2 CAP	Pago ao Banco AD 2521 FORNECEDOR	8.881,20				1.614.069,90 C
			099.999.997/1565-34 300919 LICENÇA E TAXAS MUNICIP					
			AIS					
	360	2 CON	. JUROS PERT INSS SET19		528,68			1.614.598,58 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.881,20	3.705,50			1.614.598,58 C
2.2.1.4.01.06.02			2214010602 Parc. demais impostos federais					
			SALDO ANTERIOR -----					888.568,52 C
30/09/2019	108	1 CAP	Pago ao Banco AD 2520 FORNECEDOR	6.073,73				882.494,79 C
			099.999.997/1023-61 300919 DARF DOCUMENTO DE ARREC					
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.073,73	0,00			882.494,79 C
2.4.1.1.01.01.01			2411010101 Capital Social					
			SALDO ANTERIOR -----					9.206.668,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00			9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01			2421010101 Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores					
			SALDO ANTERIOR -----					21.389.597,05 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00			21.389.597,05 D
2.9.1.1.01.01.05			2911010105 Equipamentos emprestados a terceiros					
			SALDO ANTERIOR -----					34.585,92 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00			34.585,92 C
2.9.1.1.01.01.11			2911010111 Mercadoria de terceiros em beneficiamento					
			SALDO ANTERIOR -----					185.564,65 C
02/09/2019	52	59 TER	NF. NF 1603[036500577000100CIMON C		27.072,00			212.636,65 C
			OMERCIO, INSTALACOE					
		63 TER	NF. NF 1603[036500577000100CIMON C		12.576,00			225.212,65 C
			OMERCIO, INSTALACOE					
		109 TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR		405,28			225.617,93 C
			OUP ENGINEERING AND					
		114 TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR		772,92			226.390,85 C

OUP ENGINEERING AND

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 31
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:11 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11	02/09/2019	52		2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
					117 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			557,36	226.948,21 C
					OUP ENGINEERING AND				
					121 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			1.542,55	228.490,76 C
					OUP ENGINEERING AND				
					126 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			480,21	228.970,97 C
					OUP ENGINEERING AND				
					129 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			493,67	229.464,64 C
					OUP ENGINEERING AND				
					133 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			557,51	230.022,15 C
					OUP ENGINEERING AND				
					137 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			855,80	230.877,95 C
					OUP ENGINEERING AND				
					141 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			859,28	231.737,23 C
					OUP ENGINEERING AND				
					145 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			626,82	232.364,05 C
					OUP ENGINEERING AND				
					150 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			792,04	233.156,09 C
					OUP ENGINEERING AND				
					153 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			769,43	233.925,52 C
					OUP ENGINEERING AND				
					158 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			1.059,44	234.984,96 C
					OUP ENGINEERING AND				
					161 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			783,15	235.768,11 C
					OUP ENGINEERING AND				
					166 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			623,06	236.391,17 C
					OUP ENGINEERING AND				
					170 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			814,06	237.205,23 C
					OUP ENGINEERING AND				
					173 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			749,59	237.954,82 C
					OUP ENGINEERING AND				
					177 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			456,76	238.411,58 C
					OUP ENGINEERING AND				
					182 TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR			428,25	238.839,83 C

186	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	506,09	239.345,92 C
		OUP ENGINEERING AND		
189	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	823,96	240.169,88 C
		OUP ENGINEERING AND		
193	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	836,87	241.006,75 C
		OUP ENGINEERING AND		
198	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	834,57	241.841,32 C
		OUP ENGINEERING AND		
202	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	873,06	242.714,38 C
		OUP ENGINEERING AND		
205	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	759,73	243.474,11 C
		OUP ENGINEERING AND		
209	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	752,36	244.226,47 C
		OUP ENGINEERING AND		
213	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	872,34	245.098,81 C
		OUP ENGINEERING AND		
218	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	837,03	245.935,84 C
		OUP ENGINEERING AND		
222	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	974,69	246.910,53 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 32
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:11 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
	02/09/2019	52	225	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	741,65		247.652,18 C
					OUP ENGINEERING AND			
			229	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	580,43		248.232,61 C
					OUP ENGINEERING AND			
			233	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	1.188,13		249.420,74 C
					OUP ENGINEERING AND			
			237	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	627,49		250.048,23 C
					OUP ENGINEERING AND			
			241	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	771,83		250.820,06 C
					OUP ENGINEERING AND			
			246	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	1.115,09		251.935,15 C
					OUP ENGINEERING AND			
			250	TER	NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	815,09		252.750,24 C

			OUP ENGINEERING AND			
		254	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	958,46		253.708,70 C
			OUP ENGINEERING AND			
		257	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	763,94		254.472,64 C
			OUP ENGINEERING AND			
		261	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	665,85		255.138,49 C
			OUP ENGINEERING AND			
		265	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	666,70		255.805,19 C
			OUP ENGINEERING AND			
		270	TER NF. NF 20341[004681287000202WOOD GR	1.124,09		256.929,28 C
			OUP ENGINEERING AND			
		502	TER NF. NF 25550[033220880000160EMPRESA	3.150,00		260.079,28 C
			BRASILEIRA DE SOLD			
03/09/2019	52	20	TER NF. NF 242[015999626000120EFM ENG	10.117,60		270.196,88 C
			ENHARIA E SERVICOS			
		22	TER NF. NF 385[007426946000163K2 TELE	892,50		271.089,38 C
			COM E MULTIMIDIA LT			
		23	TER NF. NF 385[007426946000163K2 TELE	892,50		270.196,88 C
			COM E MULTIMIDIA LT			
		26	TER NF. NF 543[011564389000114PINTEC	3.406,00		273.602,88 C
			SERVICOS E PINTURAS			
		37	TER NF. NF 1018[002695143000190SOLDASE	4.572,48		278.175,36 C
			RV INDUSTRIA COMERC			
		42	TER NF. NF 1018[002695143000190SOLDASE	5.233,32		283.408,68 C
			RV INDUSTRIA COMERC			
		45	TER NF. NF 1018[002695143000190SOLDASE	564,75		283.973,43 C
			RV INDUSTRIA COMERC			
		62	TER NF. NF 1603[036500577000100CIMON C	27.072,00		256.901,43 C
			OMERCIO, INSTALACOE			
		66	TER NF. NF 1603[036500577000100CIMON C	12.576,00		244.325,43 C
			OMERCIO, INSTALACOE			
		94	TER NF. NF 5634[040449274000187SOMAX A	5.000,00		249.325,43 C
			MBIENTAL E ACUSTICA			
		513	TER NF. NF 40707[000348538000191MG USIN	36.000,00		213.325,43 C
			AGEM SERVICOS E TRA			
		516	TER NF. NF 40709[829941297000087HERIVEL	400,00		213.725,43 C
			TO DA SILVA			
04/09/2019	52	1	TER NF. NF 31[031852199000100ACERO E	48.000,00		261.725,43 C
			NGENHARIA LTDA			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 33
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:11 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11 04/09/2019	52	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
	8	TER NF. NF 234	[027770873000130MALTAS	SOLUCOES EM ACO COM		406,20	262.131,63 C
	98	TER NF. NF 7562	[013169311000120STEP OI	L & GAS SERVICOS LT	30.000,00		232.131,63 C
	100	TER NF. NF 7562	[013169311000120STEP OI	L & GAS SERVICOS LT	70.000,00		162.131,63 C
	101	TER NF. NF 7565	[013169311000120STEP OI	L & GAS SERVICOS LT	6.000,00		156.131,63 C
	112	TER NF. NF 20341	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	405,28		155.726,35 C
	115	TER NF. NF 20341	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	772,92		154.953,43 C
	120	TER NF. NF 20341	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	557,36		154.396,07 C
	123	TER NF. NF 20341	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	1.542,55		152.853,52 C
	128	TER NF. NF 20341	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	480,21		152.373,31 C
	131	TER NF. NF 20341	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	493,67		151.879,64 C
	135	TER NF. NF 20341	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	557,51		151.322,13 C
	140	TER NF. NF 20341	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	855,80		150.466,33 C
	144	TER NF. NF 20341	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	859,28		149.607,05 C
	148	TER NF. NF 20341	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	626,82		148.980,23 C
	151	TER NF. NF 20341	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	792,04		148.188,19 C
	156	TER NF. NF 20341	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	769,43		147.418,76 C
	159	TER NF. NF 20341	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	1.059,44		146.359,32 C
	164	TER NF. NF 20341	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	783,15		145.576,17 C
	167	TER NF. NF 20341	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	623,06		144.953,11 C
	171	TER NF. NF 20341	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	814,06		144.139,05 C
	175	TER NF. NF 20341	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND	749,59		143.389,46 C

179	TER	NF.	NF	20341[004681287000202WOOD GR	456,76	142.932,70	C
				OUP ENGINEERING AND			
183	TER	NF.	NF	20341[004681287000202WOOD GR	428,25	142.504,45	C
				OUP ENGINEERING AND			
188	TER	NF.	NF	20341[004681287000202WOOD GR	506,09	141.998,36	C
				OUP ENGINEERING AND			
192	TER	NF.	NF	20341[004681287000202WOOD GR	823,96	141.174,40	C
				OUP ENGINEERING AND			
196	TER	NF.	NF	20341[004681287000202WOOD GR	836,87	140.337,53	C
				OUP ENGINEERING AND			
200	TER	NF.	NF	20341[004681287000202WOOD GR	834,57	139.502,96	C
				OUP ENGINEERING AND			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 34
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:12 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111			Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
					OUP ENGINEERING AND				
04/09/2019	52	204	TER	NF.	NF	20341[004681287000202WOOD GR	873,06		138.629,90
						OUP ENGINEERING AND			
		208	TER	NF.	NF	20341[004681287000202WOOD GR	759,73		137.870,17
						OUP ENGINEERING AND			
		212	TER	NF.	NF	20341[004681287000202WOOD GR	752,36		137.117,81
						OUP ENGINEERING AND			
		216	TER	NF.	NF	20341[004681287000202WOOD GR	872,34		136.245,47
						OUP ENGINEERING AND			
		220	TER	NF.	NF	20341[004681287000202WOOD GR	837,03		135.408,44
						OUP ENGINEERING AND			
		224	TER	NF.	NF	20341[004681287000202WOOD GR	974,69		134.433,75
						OUP ENGINEERING AND			
		228	TER	NF.	NF	20341[004681287000202WOOD GR	741,65		133.692,10
						OUP ENGINEERING AND			
		231	TER	NF.	NF	20341[004681287000202WOOD GR	580,43		133.111,67
						OUP ENGINEERING AND			
		236	TER	NF.	NF	20341[004681287000202WOOD GR	1.188,13		131.923,54
						OUP ENGINEERING AND			
		239	TER	NF.	NF	20341[004681287000202WOOD GR	627,49		131.296,05
						OUP ENGINEERING AND			
		243	TER	NF.	NF	20341[004681287000202WOOD GR	771,83		130.524,22
						OUP ENGINEERING AND			

		248	TER	NF. NF	20341[004681287000202WOOD GR	1.115,09		129.409,13	C
					OUP ENGINEERING AND				
		251	TER	NF. NF	20341[004681287000202WOOD GR	815,09		128.594,04	C
					OUP ENGINEERING AND				
		255	TER	NF. NF	20341[004681287000202WOOD GR	958,46		127.635,58	C
					OUP ENGINEERING AND				
		260	TER	NF. NF	20341[004681287000202WOOD GR	763,94		126.871,64	C
					OUP ENGINEERING AND				
		264	TER	NF. NF	20341[004681287000202WOOD GR	665,85		126.205,79	C
					OUP ENGINEERING AND				
		267	TER	NF. NF	20341[004681287000202WOOD GR	666,70		125.539,09	C
					OUP ENGINEERING AND				
		272	TER	NF. NF	20341[004681287000202WOOD GR	1.124,09		124.415,00	C
					OUP ENGINEERING AND				
		504	TER	NF. NF	25550[033220880000160EMPRESA	3.150,00		121.265,00	C
					BRASILEIRA DE SOLD				
		517	TER	NF. NF	40709[829941297000087HERIVEL	400,00		120.865,00	C
					TO DA SILVA				
05/09/2019	52	33	TER	NF. NF	868[003132706000103USINAGE	100,00		120.765,00	C
					M ALFA DE SAO JOAO				
		35	TER	NF. NF	868[003132706000103USINAGE	200,00		120.565,00	C
					M ALFA DE SAO JOAO				
		75	TER	NF. NF	1765[008773158000106GARRA I		291,00	120.856,00	C
					NDUSTRIA E COMERCIO				
		86	TER	NF. NF	2341[011024794000140FONTE F		1.000,00	121.856,00	C
					ORTE 2009 REPAROS E				
		511	TER	NF. NF	40706[004382037000098SAMUEL	2.600,00		119.256,00	C
					DA SILVA VEIGA				
06/09/2019	52	10	TER	NF. NF	234[027770873000130MALTAS	406,20		118.849,80	C
					SOLUCOES EM ACO COM				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 35
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:12 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
06/09/2019	52	11	TER	NF. NF	235[027770873000130MALTAS		406,20	119.256,00
					SOLUCOES EM ACO COM			
		39	TER	NF. NF	1018[002695143000190SOLDASE	4.572,48		114.683,52
					RV INDUSTRIA COMERC			

		43 TER NF. NF 1018[002695143000190SOLDASE RV INDUSTRIA COMERC	5.233,32	109.450,20 C
		47 TER NF. NF 1018[002695143000190SOLDASE RV INDUSTRIA COMERC	564,75	108.885,45 C
		96 TER NF. NF 5634[040449274000187SOMAX A MBIENTAL E ACUSTICA	5.000,00	103.885,45 C
		506 TER NF. NF 25569[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	650,00	104.535,45 C
		507 TER NF. NF 25589[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	1.462,50	105.997,95 C
		520 TER NF. NF 40728[000289952000177RM RODR IGUES ENGENHARIA E	1.276,80	107.274,75 C
09/09/2019	52	29 TER NF. NF 632[002563753000130REFRIRI O INSTALACOES FRIGO	880,00	108.154,75 C
		103 TER NF. NF 7607[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	60.000,00	168.154,75 C
		523 TER NF. NF 53550[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	200,00	168.354,75 C
		527 TER NF. NF 53550[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	46,00	168.400,75 C
		531 TER NF. NF 53550[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	76,00	168.476,75 C
		536 TER NF. NF 53550[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	646,00	169.122,75 C
		539 TER NF. NF 53550[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	44,00	169.166,75 C
		543 TER NF. NF 53550[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	88,00	169.254,75 C
10/09/2019	52	6 TER NF. NF 33[031852199000100ACERO E NGENHARIA LTDA	48.000,00	217.254,75 C
		31 TER NF. NF 632[002563753000130REFRIRI O INSTALACOES FRIGO	880,00	216.374,75 C
		78 TER NF. NF 1765[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	291,00	216.083,75 C
		273 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	378,26	216.462,01 C
		278 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	380,16	216.842,17 C
		281 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	380,31	217.222,48 C
		286 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	387,84	217.610,32 C
		289 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	370,40	217.980,72 C
		293 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	373,75	218.354,47 C
		298 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	385,41	218.739,88 C

OUP ENGINEERING AND
 301 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR 387,84 219.127,72 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 36
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:12 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
10/09/2019	52	OUP ENGINEERING AND 305 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR		429,56	219.557,28 C
		OUP ENGINEERING AND 310 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR		422,92	219.980,20 C
		OUP ENGINEERING AND 314 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR		385,09	220.365,29 C
		OUP ENGINEERING AND 317 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR		389,71	220.755,00 C
		OUP ENGINEERING AND 321 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR		384,85	221.139,85 C
		OUP ENGINEERING AND 325 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR		372,69	221.512,54 C
		OUP ENGINEERING AND 330 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR		223,82	221.736,36 C
		OUP ENGINEERING AND 333 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR		268,62	222.004,98 C
		OUP ENGINEERING AND 338 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR		375,58	222.380,56 C
		OUP ENGINEERING AND 342 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR		386,08	222.766,64 C
		OUP ENGINEERING AND 346 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR		379,57	223.146,21 C
		OUP ENGINEERING AND 349 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR		250,02	223.396,23 C
		OUP ENGINEERING AND 353 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR		175,22	223.571,45 C
		OUP ENGINEERING AND 357 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR		387,03	223.958,48 C
		OUP ENGINEERING AND 361 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR		384,44	224.342,92 C
		OUP ENGINEERING AND 365 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR		363,22	224.706,14 C

369	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	493,24	225.199,38 C
		OUP ENGINEERING AND		
373	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	502,15	225.701,53 C
		OUP ENGINEERING AND		
378	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	444,23	226.145,76 C
		OUP ENGINEERING AND		
381	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	385,65	226.531,41 C
		OUP ENGINEERING AND		
385	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	381,66	226.913,07 C
		OUP ENGINEERING AND		
390	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	436,03	227.349,10 C
		OUP ENGINEERING AND		
393	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	374,77	227.723,87 C
		OUP ENGINEERING AND		
398	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	387,83	228.111,70 C
		OUP ENGINEERING AND		
401	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	385,52	228.497,22 C
		OUP ENGINEERING AND		
405	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	377,01	228.874,23 C
		OUP ENGINEERING AND		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 37
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:12 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11	10/09/2019	52		2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
				409	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR		382,25	229.256,48 C
						OUP ENGINEERING AND			
				414	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR		370,51	229.626,99 C
						OUP ENGINEERING AND			
				417	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR		381,97	230.008,96 C
						OUP ENGINEERING AND			
				422	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR		441,43	230.450,39 C
						OUP ENGINEERING AND			
				426	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR		260,52	230.710,91 C
						OUP ENGINEERING AND			
				429	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR		104,55	230.815,46 C
						OUP ENGINEERING AND			
				434	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR		1.413,16	232.228,62 C

		OUP ENGINEERING AND			
437	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	163,77		232.392,39 C
		OUP ENGINEERING AND			
442	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	480,04		232.872,43 C
		OUP ENGINEERING AND			
445	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	267,56		233.139,99 C
		OUP ENGINEERING AND			
450	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	199,50		233.339,49 C
		OUP ENGINEERING AND			
453	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	402,79		233.742,28 C
		OUP ENGINEERING AND			
457	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	407,61		234.149,89 C
		OUP ENGINEERING AND			
461	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	361,36		234.511,25 C
		OUP ENGINEERING AND			
466	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	388,52		234.899,77 C
		OUP ENGINEERING AND			
470	TER	NF. NF 20451[004681287000202WOOD GR	615,68		235.515,45 C
		OUP ENGINEERING AND			
473	TER	NF. NF 20451[004681287000202WOOD GR	818,36		236.333,81 C
		OUP ENGINEERING AND			
477	TER	NF. NF 20451[004681287000202WOOD GR	1.518,47		237.852,28 C
		OUP ENGINEERING AND			
481	TER	NF. NF 20451[004681287000202WOOD GR	413,83		238.266,11 C
		OUP ENGINEERING AND			
486	TER	NF. NF 20451[004681287000202WOOD GR	547,48		238.813,59 C
		OUP ENGINEERING AND			
490	TER	NF. NF 20451[004681287000202WOOD GR	1.353,76		240.167,35 C
		OUP ENGINEERING AND			
494	TER	NF. NF 20451[004681287000202WOOD GR	519,69		240.687,04 C
		OUP ENGINEERING AND			
497	TER	NF. NF 20451[004681287000202WOOD GR	2.149,97		242.837,01 C
		OUP ENGINEERING AND			
11/09/2019	52	3 TER NF. NF 31[031852199000100ACERO E	48.000,00		194.837,01 C
		NGENHARIA LTDA			
		13 TER NF. NF 235[027770873000130MALTAS	406,20		194.430,81 C
		SOLUCOES EM ACO COM			
		27 TER NF. NF 543[011564389000114PINTEC	3.406,00		191.024,81 C
		SERVICOS E PINTURAS			
		50 TER NF. NF 1598[036500577000100CIMON C	27.072,00		163.952,81 C

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:13 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		OMERCIO, INSTALACOE			
11/09/2019	52	51 TER NF. NF 1598[036500577000100CIMON C	12.576,00		151.376,81 C
		OMERCIO, INSTALACOE			
		53 TER NF. NF 1598[036500577000100CIMON C	27,45		151.349,36 C
		OMERCIO, INSTALACOE			
		55 TER NF. NF 1598[036500577000100CIMON C	842,80		150.506,56 C
		OMERCIO, INSTALACOE			
		57 TER NF. NF 1598[036500577000100CIMON C	146,40		150.360,16 C
		OMERCIO, INSTALACOE			
		68 TER NF. NF 1609[036500577000100CIMON C		3.384,00	153.744,16 C
		OMERCIO, INSTALACOE			
		70 TER NF. NF 1609[036500577000100CIMON C		1.840,00	155.584,16 C
		OMERCIO, INSTALACOE			
		72 TER NF. NF 1609[036500577000100CIMON C		366,00	155.950,16 C
		OMERCIO, INSTALACOE			
		73 TER NF. NF 1609[036500577000100CIMON C		344,00	156.294,16 C
		OMERCIO, INSTALACOE			
		79 TER NF. NF 1771[008773158000106GARRA I		57,00	156.351,16 C
		NDUSTRIA E COMERCIO			
		83 TER NF. NF 2316[042430090000109METLAL		13.950,00	170.301,16 C
		METALURGICA LADEIRA			
		106 TER NF. NF 7607[013169311000120STEP OI	60.000,00		110.301,16 C
		L & GAS SERVICOS LT			
		276 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	378,26		109.922,90 C
		OUP ENGINEERING AND			
		280 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	380,16		109.542,74 C
		OUP ENGINEERING AND			
		283 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	380,31		109.162,43 C
		OUP ENGINEERING AND			
		287 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	387,84		108.774,59 C
		OUP ENGINEERING AND			
		291 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	370,40		108.404,19 C
		OUP ENGINEERING AND			
		295 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	373,75		108.030,44 C
		OUP ENGINEERING AND			
		299 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	385,41		107.645,03 C
		OUP ENGINEERING AND			
		304 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	387,84		107.257,19 C
		OUP ENGINEERING AND			
		307 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	429,56		106.827,63 C
		OUP ENGINEERING AND			

311	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	422,92	106.404,71 C
				OUP ENGINEERING AND		
316	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	385,09	106.019,62 C
				OUP ENGINEERING AND		
319	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	389,71	105.629,91 C
				OUP ENGINEERING AND		
323	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	384,85	105.245,06 C
				OUP ENGINEERING AND		
328	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	372,69	104.872,37 C
				OUP ENGINEERING AND		
332	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	223,82	104.648,55 C
				OUP ENGINEERING AND		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 39
EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:13 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
11/09/2019	52	336	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	268,62		104.379,93 C
				OUP ENGINEERING AND			
		339	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	375,58		104.004,35 C
				OUP ENGINEERING AND			
		343	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	386,08		103.618,27 C
				OUP ENGINEERING AND			
		347	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	379,57		103.238,70 C
				OUP ENGINEERING AND			
		351	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	250,02		102.988,68 C
				OUP ENGINEERING AND			
		356	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	175,22		102.813,46 C
				OUP ENGINEERING AND			
		360	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	387,03		102.426,43 C
				OUP ENGINEERING AND			
		363	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	384,44		102.041,99 C
				OUP ENGINEERING AND			
		368	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	363,22		101.678,77 C
				OUP ENGINEERING AND			
		371	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	493,24		101.185,53 C
				OUP ENGINEERING AND			
		375	TER	NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	502,15		100.683,38 C
				OUP ENGINEERING AND			

380	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	444,23	100.239,15 C
				OUP ENGINEERING AND		
383	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	385,65	99.853,50 C
				OUP ENGINEERING AND		
388	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	381,66	99.471,84 C
				OUP ENGINEERING AND		
391	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	436,03	99.035,81 C
				OUP ENGINEERING AND		
395	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	374,77	98.661,04 C
				OUP ENGINEERING AND		
399	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	387,83	98.273,21 C
				OUP ENGINEERING AND		
403	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	385,52	97.887,69 C
				OUP ENGINEERING AND		
408	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	377,01	97.510,68 C
				OUP ENGINEERING AND		
411	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	382,25	97.128,43 C
				OUP ENGINEERING AND		
416	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	370,51	96.757,92 C
				OUP ENGINEERING AND		
419	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	381,97	96.375,95 C
				OUP ENGINEERING AND		
423	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	441,43	95.934,52 C
				OUP ENGINEERING AND		
428	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	260,52	95.674,00 C
				OUP ENGINEERING AND		
431	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	104,55	95.569,45 C
				OUP ENGINEERING AND		
435	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	1.413,16	94.156,29 C
				OUP ENGINEERING AND		
439	TER	NF.	NF	20449[004681287000202WOOD GR	163,77	93.992,52 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 40
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:13 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
11/09/2019	52	443 TER NF. NF 20449[004681287000202WOOD GR	480,04		93.512,48 C
		OUP ENGINEERING AND			

		447	TER	NF. NF	20449[004681287000202WOOD GR	267,56		93.244,92	C
					OUP ENGINEERING AND				
		452	TER	NF. NF	20449[004681287000202WOOD GR	199,50		93.045,42	C
					OUP ENGINEERING AND				
		455	TER	NF. NF	20449[004681287000202WOOD GR	402,79		92.642,63	C
					OUP ENGINEERING AND				
		459	TER	NF. NF	20449[004681287000202WOOD GR	407,61		92.235,02	C
					OUP ENGINEERING AND				
		464	TER	NF. NF	20449[004681287000202WOOD GR	361,36		91.873,66	C
					OUP ENGINEERING AND				
		468	TER	NF. NF	20449[004681287000202WOOD GR	388,52		91.485,14	C
					OUP ENGINEERING AND				
		472	TER	NF. NF	20451[004681287000202WOOD GR	615,68		90.869,46	C
					OUP ENGINEERING AND				
		475	TER	NF. NF	20451[004681287000202WOOD GR	818,36		90.051,10	C
					OUP ENGINEERING AND				
		479	TER	NF. NF	20451[004681287000202WOOD GR	1.518,47		88.532,63	C
					OUP ENGINEERING AND				
		483	TER	NF. NF	20451[004681287000202WOOD GR	413,83		88.118,80	C
					OUP ENGINEERING AND				
		487	TER	NF. NF	20451[004681287000202WOOD GR	547,48		87.571,32	C
					OUP ENGINEERING AND				
		491	TER	NF. NF	20451[004681287000202WOOD GR	1.353,76		86.217,56	C
					OUP ENGINEERING AND				
		495	TER	NF. NF	20451[004681287000202WOOD GR	519,69		85.697,87	C
					OUP ENGINEERING AND				
		500	TER	NF. NF	20451[004681287000202WOOD GR	2.149,97		83.547,90	C
					OUP ENGINEERING AND				
		522	TER	NF. NF	40728[000289952000177RM RODR	1.276,80		82.271,10	C
					IGUES ENGENHARIA E				
12/09/2019	52	16	TER	NF. NF	239[027770873000130MALTAS		406,20	82.677,30	C
					SOLUCOES EM ACO COM				
		88	TER	NF. NF	2341[011024794000140FONTE F	1.000,00		81.677,30	C
					ORTE 2009 REPAROS E				
		89	TER	NF. NF	3278[031226632000100CERDAL		5.341,68	87.018,98	C
					REFRIGERACAO LTDA				
		92	TER	NF. NF	3278[031226632000100CERDAL		3.223,99	90.242,97	C
					REFRIGERACAO LTDA				
		509	TER	NF. NF	25589[033220880000160EMPRESA	1.462,50		88.780,47	C
					BRASILEIRA DE SOLD				
13/09/2019	52	525	TER	NF. NF	53550[042561167000171SERFER	200,00		88.580,47	C
					COM E IND DE FERRO				
		529	TER	NF. NF	53550[042561167000171SERFER	46,00		88.534,47	C
					COM E IND DE FERRO				
		534	TER	NF. NF	53550[042561167000171SERFER	76,00		88.458,47	C
					COM E IND DE FERRO				
		537	TER	NF. NF	53550[042561167000171SERFER	646,00		87.812,47	C

542 TER COM E IND DE FERRO 44,00 87.768,47 C
 NF. NF 53550[042561167000171SERFER
 COM E IND DE FERRO

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019
 R A Z A O P A R C I A L

folha 41
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:14 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11				2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
	13/09/2019	52		545 TER	NF. NF 53550[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		88,00		87.680,47 C
	16/09/2019	52		18 TER	NF. NF 239[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		406,20		87.274,27 C
				81 TER	NF. NF 1771[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		57,00		87.217,27 C
				107 TER	NF. NF 7652[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			5.000,00	92.217,27 C
	17/09/2019	52		548 TER	NF. NF 40765[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN			600,00	92.817,27 C
				550 TER	NF. NF 33[031852199000100ACERO E NGENHARIA LTDA		48.000,00		44.817,27 C
				552 TER	NF. NF 7652[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		5.000,00		39.817,27 C
	18/09/2019	53		2 TER	NF. NF 1609[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE		3.384,00		36.433,27 C
				4 TER	NF. NF 1609[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE		1.840,00		34.593,27 C
				6 TER	NF. NF 1609[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE		366,00		34.227,27 C
				8 TER	NF. NF 1609[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE		344,00		33.883,27 C
				10 TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND			265,84	34.149,11 C
				12 TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND			408,07	34.557,18 C
				13 TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND			182,96	34.740,14 C
				16 TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND			200,28	34.940,42 C
				18 TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			540,07	35.480,49 C

20	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR	143,48	35.623,97 C
		OUP ENGINEERING AND		
21	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR	314,70	35.938,67 C
		OUP ENGINEERING AND		
24	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR	491,78	36.430,45 C
		OUP ENGINEERING AND		
26	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR	706,58	37.137,03 C
		OUP ENGINEERING AND		
28	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR	378,64	37.515,67 C
		OUP ENGINEERING AND		
29	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR	402,79	37.918,46 C
		OUP ENGINEERING AND		
32	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR	815,22	38.733,68 C
		OUP ENGINEERING AND		
34	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR	366,23	39.099,91 C
		OUP ENGINEERING AND		
36	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR	108,69	39.208,60 C
		OUP ENGINEERING AND		
37	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR	516,05	39.724,65 C
		OUP ENGINEERING AND		
40	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR	237,44	39.962,09 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 42
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:14 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
				OUP ENGINEERING AND				
18/09/2019	53		42	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR	316,74		40.278,83 C
					OUP ENGINEERING AND			
			43	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR	316,74		40.595,57 C
					OUP ENGINEERING AND			
			46	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR	298,84		40.894,41 C
					OUP ENGINEERING AND			
			48	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR	337,20		41.231,61 C
					OUP ENGINEERING AND			
			50	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR	287,17		41.518,78 C
					OUP ENGINEERING AND			
			52	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR	172,38		41.691,16 C

			OUP ENGINEERING AND			
		53	TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR		1.273,26	42.964,42 C
			OUP ENGINEERING AND			
		56	TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR		1.288,40	44.252,82 C
			OUP ENGINEERING AND			
		58	TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR		968,27	45.221,09 C
			OUP ENGINEERING AND			
		60	TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR		2.298,87	47.519,96 C
			OUP ENGINEERING AND			
		62	TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR		168,30	47.688,26 C
			OUP ENGINEERING AND			
		64	TER NF. NF 40765[895016757000034ANTONIO	600,00		47.088,26 C
			PEDRO SIMONSEN			
		65	TER NF. NF 184[003555565000123VERTICA		6.970,00	54.058,26 C
			L 2000 SINALIZACAO			
		67	TER NF. NF 241[027770873000130MALTAS		406,20	54.464,46 C
			SOLUCOES EM ACO COM			
19/09/2019	53	70	TER NF. NF 453[004438283000109A S SIS		20.270,25	74.734,71 C
			TEMAS DE SINALIZACA			
		71	TER NF. NF 2316[042430090000109METLAL	13.950,00		60.784,71 C
			METALURGICA LADEIRA			
		73	TER NF. NF 40779[895016757000034ANTONIO		1.000,00	61.784,71 C
			PEDRO SIMONSEN			
20/09/2019	54	2	TER NF. NF 40783[028507572000180IATE CL		8.400,00	70.184,71 C
			UB AQUIDABA			
		4	TER NF. NF 53667[042561167000171SERFER		48,30	70.233,01 C
			COM E IND DE FERRO			
		6	TER NF. NF 53667[042561167000171SERFER		79,80	70.312,81 C
			COM E IND DE FERRO			
		7	TER NF. NF 53668[042561167000171SERFER		11.475,00	81.787,81 C
			COM E IND DE FERRO			
23/09/2019	54	9	TER NF. NF 184[003555565000123VERTICA	6.970,00		74.817,81 C
			L 2000 SINALIZACAO			
		18	TER NF. NF 1613[036500577000100CIMON C		457,50	75.275,31 C
			OMERCIO, INSTALACOE			
24/09/2019	54	12	TER NF. NF 236[011564389000114PINTEC		3.406,00	78.681,31 C
			SERVICOS E PINTURAS			
		13	TER NF. NF 241[027770873000130MALTAS	406,20		78.275,11 C
			SOLUCOES EM ACO COM			
		15	TER NF. NF 453[004438283000109A S SIS	20.270,25		58.004,86 C
			TEMAS DE SINALIZACA			

CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 43
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:14 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
24/09/2019	54		19 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			265,84		57.739,02 C
			OUP ENGINEERING AND					
			21 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			408,07		57.330,95 C
			OUP ENGINEERING AND					
			23 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			182,96		57.147,99 C
			OUP ENGINEERING AND					
			25 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			200,28		56.947,71 C
			OUP ENGINEERING AND					
			27 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			540,07		56.407,64 C
			OUP ENGINEERING AND					
			29 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			143,48		56.264,16 C
			OUP ENGINEERING AND					
			31 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			314,70		55.949,46 C
			OUP ENGINEERING AND					
			34 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			491,78		55.457,68 C
			OUP ENGINEERING AND					
			35 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			706,58		54.751,10 C
			OUP ENGINEERING AND					
			37 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			378,64		54.372,46 C
			OUP ENGINEERING AND					
			40 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			402,79		53.969,67 C
			OUP ENGINEERING AND					
			41 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			815,22		53.154,45 C
			OUP ENGINEERING AND					
			43 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			366,23		52.788,22 C
			OUP ENGINEERING AND					
			46 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			108,69		52.679,53 C
			OUP ENGINEERING AND					
			47 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			516,05		52.163,48 C
			OUP ENGINEERING AND					
			50 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			237,44		51.926,04 C
			OUP ENGINEERING AND					
			51 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			316,74		51.609,30 C
			OUP ENGINEERING AND					
			54 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			316,74		51.292,56 C
			OUP ENGINEERING AND					
			56 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			298,84		50.993,72 C
			OUP ENGINEERING AND					
			58 TER NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR			337,20		50.656,52 C
			OUP ENGINEERING AND					

59	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	287,17	50.369,35 C
62	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	172,38	50.196,97 C
64	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.273,26	48.923,71 C
65	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.288,40	47.635,31 C
68	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	968,27	46.667,04 C
70	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	2.298,87	44.368,17 C
71	TER	NF. NF 20525[004681287000202WOOD GR	168,30	44.199,87 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 44
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:14 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ S.G.	NOME DA CONTA HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		OUP ENGINEERING AND				
24/09/2019	54	73 TER	NF. NF 25712[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		2.500,00	46.699,87 C
		76 TER	NF. NF 40031[003347240000155PORTUBR AS ENGENHARIA LTDA	4.323,90		42.375,97 C
	359	2 CON	. ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 40031 CA NCELADA AR 6802		4.323,90	46.699,87 C
25/09/2019	55	1 TER	NF. NF 242[015999626000120EFM ENG ENHARIA E SERVICOS	10.117,60		36.582,27 C
		3 TER	NF. NF 1613[036500577000100CIMON C OMERCIO, INSTALACOE	457,50		36.124,77 C
		6 TER	NF. NF 7698[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		22.000,00	58.124,77 C
		7 TER	NF. NF 7698[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		12.000,00	70.124,77 C
		9 TER	NF. NF 7698[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		40.000,00	110.124,77 C
		11 TER	NF. NF 7698[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		2.000,00	112.124,77 C
		13 TER	NF. NF 40792[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		1.360,00	113.484,77 C

26/09/2019	56	1 TER NF. NF 236[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS	3.406,00		110.078,77 C
		4 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		420,74	110.499,51 C
		6 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		2.041,70	112.541,21 C
		7 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		157,33	112.698,54 C
		10 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		186,00	112.884,54 C
		11 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		84,74	112.969,28 C
		14 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		60,72	113.030,00 C
		15 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		315,85	113.345,85 C
		17 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		331,23	113.677,08 C
		20 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		152,78	113.829,86 C
		22 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		283,22	114.113,08 C
		23 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		804,14	114.917,22 C
		26 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		659,00	115.576,22 C
		28 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		77,79	115.654,01 C
		30 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		557,16	116.211,17 C
		31 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		516,05	116.727,22 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 45
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:15 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
26/09/2019	56	34 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		397,68	117.124,90 C

		36	TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		689,36	117.814,26 C
		38	TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		803,76	118.618,02 C
		39	TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		220,21	118.838,23 C
		41	TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		415,29	119.253,52 C
		44	TER NF. NF 25712[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	2.500,00		116.753,52 C
		45	TER NF. NF 40783[028507572000180IATE CL UB AQUIDABA	8.400,00		108.353,52 C
		47	TER NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ AO GUANABARA LTDA		437,88	108.791,40 C
		49	TER NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ AO GUANABARA LTDA		786,60	109.578,00 C
		51	TER NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ AO GUANABARA LTDA		152,46	109.730,46 C
		54	TER NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ AO GUANABARA LTDA		3.702,83	113.433,29 C
		55	TER NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ AO GUANABARA LTDA		315,70	113.748,99 C
		58	TER NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ AO GUANABARA LTDA		2.353,40	116.102,39 C
27/09/2019	57	2	TER NF. NF 1904[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO		2.625,00	118.727,39 C
		4	TER NF. NF 1904[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO		2.625,00	121.352,39 C
		6	TER NF. NF 1904[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO		1.500,00	122.852,39 C
		8	TER NF. NF 1904[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO		750,00	123.602,39 C
30/09/2019	58	1	TER NF. NF 2354[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	124.602,39 C
		4	TER NF. NF 3278[031226632000100CERDAL REFRIGERACAO LTDA	5.341,68		119.260,71 C
		6	TER NF. NF 3278[031226632000100CERDAL REFRIGERACAO LTDA	3.223,99		116.036,72 C
		8	TER NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B		200,00	116.236,72 C
		9	TER NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B		350,00	116.586,72 C
		11	TER NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B		50,00	116.636,72 C
		13	TER NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B		50,00	116.686,72 C
		16	TER NF. NF 33071[030383327000150IND COM		50,00	116.736,72 C

18	TER	NF. NF 33071[030383327000150IND COM	50,00	116.786,72 C
		ERCIO METALURGICA B		
19	TER	NF. NF 33071[030383327000150IND COM	50,00	116.836,72 C
		ERCIO METALURGICA B		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 46
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:15 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
				ERCIO METALURGICA B				
30/09/2019	58		21	TER	NF. NF 33071[030383327000150IND COM		50,00	116.886,72 C
					ERCIO METALURGICA B			
			24	TER	NF. NF 33071[030383327000150IND COM		50,00	116.936,72 C
					ERCIO METALURGICA B			
			26	TER	NF. NF 33071[030383327000150IND COM		50,00	116.986,72 C
					ERCIO METALURGICA B			
			27	TER	NF. NF 33071[030383327000150IND COM		170,00	117.156,72 C
					ERCIO METALURGICA B			
			29	TER	NF. NF 33071[030383327000150IND COM		140,00	117.296,72 C
					ERCIO METALURGICA B			
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	574.893,60	506.625,67	117.296,72 C
3.1.1.1.09.01.99			3111090199		Descontos concedidos a clientes			
					SALDO ANTERIOR -----			841,92 D
04/09/2019	77		10	CRE	Referente Dupl. Lançamento originad	289,80		1.131,72 D
					o no sistema CRE			
24/09/2019	78		1	CRE	Recebido duplicata	501,60		1.633,32 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	791,40	0,00	1.633,32 D
3.1.2.2.03.01.01			3122030101		Servico Galvanizacao			
					SALDO ANTERIOR -----			957.824,33 C
02/09/2019	25		8	VDP	Venda de Producao Propria no mes		503,10	958.327,43 C
03/09/2019	25		17	VDP	Venda de Producao Propria no mes	19.366,40		977.693,83 C
04/09/2019	25		25	VDP	Venda de Producao Propria no mes	6.221,00		983.914,83 C
05/09/2019	25		36	VDP	Venda de Producao Propria no mes	4.897,70		988.812,53 C
06/09/2019	25		47	VDP	Venda de Producao Propria no mes	19.686,50		1.008.499,03 C
10/09/2019	25		53	VDP	Venda de Producao Propria no mes	1.303,00		1.009.802,03 C
11/09/2019	25		65	VDP	Venda de Producao Propria no mes	27.164,60		1.036.966,63 C
12/09/2019	25		73	VDP	Venda de Producao Propria no mes	8.568,60		1.045.535,23 C

13/09/2019	25	87	VDP Venda de Producao Propria no mes	1.268,40	1.046.803,63 C
16/09/2019	25	96	VDP Venda de Producao Propria no mes	5.756,35	1.052.559,98 C
17/09/2019	25	109	VDP Venda de Producao Propria no mes	6.976,20	1.059.536,18 C
18/09/2019	25	116	VDP Venda de Producao Propria no mes	16.943,60	1.076.479,78 C
19/09/2019	25	126	VDP Venda de Producao Propria no mes	5.765,39	1.082.245,17 C
23/09/2019	25	132	VDP Venda de Producao Propria no mes	2.202,90	1.084.448,07 C
24/09/2019	25	141	VDP Venda de Producao Propria no mes	2.692,50	1.087.140,57 C
25/09/2019	25	153	VDP Venda de Producao Propria no mes	23.023,60	1.110.164,17 C
26/09/2019	25	165	VDP Venda de Producao Propria no mes	13.977,90	1.124.142,07 C
30/09/2019	25	171	VDP Venda de Producao Propria no mes	2.035,20	1.126.177,27 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				0,00	168.352,94

3.1.2.2.03.02.02	3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			
SALDO ANTERIOR -----					189.723,73 D
02/09/2019	25	9	VDP ICM sobre vendas do mes	90,56	189.814,29 D
		10	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	10,06	189.824,35 D
03/09/2019	25	15	VDP ICM sobre vendas do mes	3.485,95	193.310,30 D
		19	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	387,33	193.697,63 D
04/09/2019	25	23	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	124,42	193.822,05 D
		26	VDP ICM sobre vendas do mes	1.119,78	194.941,83 D
05/09/2019	25	33	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	97,95	195.039,78 D
		37	VDP ICM sobre vendas do mes	881,59	195.921,37 D
06/09/2019	25	41	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	393,72	196.315,09 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 47
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:17 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.2.03.02.02			3122030202		ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO				
06/09/2019	25	46	VDP ICM sobre vendas do mes				3.543,58		199.858,67 D
10/09/2019	25	51	VDP FECOMP S/Vendas N/Data				26,06		199.884,73 D
		56	VDP ICM sobre vendas do mes				234,54		200.119,27 D
11/09/2019	25	67	VDP ICM sobre vendas do mes				4.889,64		205.008,91 D
		70	VDP FECOMP S/Vendas N/Data				543,28		205.552,19 D
12/09/2019	25	76	VDP FECOMP S/Vendas N/Data				171,37		205.723,56 D
		80	VDP ICM sobre vendas do mes				1.542,35		207.265,91 D
13/09/2019	25	83	VDP FECOMP S/Vendas N/Data				25,37		207.291,28 D
		84	VDP ICM sobre vendas do mes				228,31		207.519,59 D
16/09/2019	25	94	VDP ICM sobre vendas do mes				1.036,15		208.555,74 D
		97	VDP FECOMP S/Vendas N/Data				115,13		208.670,87 D

17/09/2019	25	103 VDP ICM sobre vendas do mes	1.255,72		209.926,59 D
		106 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	139,52		210.066,11 D
18/09/2019	25	115 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	338,87		210.404,98 D
		118 VDP ICM sobre vendas do mes	3.049,85		213.454,83 D
19/09/2019	25	121 VDP ICM sobre vendas do mes	1.037,77		214.492,60 D
		129 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	115,30		214.607,90 D
20/09/2019	60	4 REC NF. NF 40784[0046812870002 02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7283		2.289,60	212.318,30 D
		5 REC NF. NF 40784[0046812870002 02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7283		254,40	212.063,90 D
		11 REC NF. NF 40784[0046812870002 02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7283		44,08	212.019,82 D
		20 REC NF. NF 40784[0046812870002 02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7283		396,72	211.623,10 D
23/09/2019	25	135 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	44,06		211.667,16 D
		137 VDP ICM sobre vendas do mes	396,52		212.063,68 D
24/09/2019	25	142 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	53,85		212.117,53 D
		147 VDP ICM sobre vendas do mes	484,65		212.602,18 D
25/09/2019	25	158 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	460,47		213.062,65 D
		160 VDP ICM sobre vendas do mes	4.144,25		217.206,90 D
26/09/2019	25	161 VDP ICM sobre vendas do mes	2.516,02		219.722,92 D
		162 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	279,56		220.002,48 D
30/09/2019	25	172 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	40,70		220.043,18 D
		173 VDP ICM sobre vendas do mes	366,34		220.409,52 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	33.670,59	2.984,80	220.409,52 D
3.1.2.2.03.02.03		3122030203 PIS s/ servico Galvanizacao			
		SALDO ANTERIOR -----			15.782,51 D
02/09/2019	25	3 VDP Pis sobre vendas no mes	8,30		15.790,81 D
03/09/2019	25	11 VDP Pis sobre vendas no mes	319,55		16.110,36 D
04/09/2019	25	29 VDP Pis sobre vendas no mes	102,65		16.213,01 D
05/09/2019	25	38 VDP Pis sobre vendas no mes	80,81		16.293,82 D
06/09/2019	25	50 VDP Pis sobre vendas no mes	324,82		16.618,64 D
10/09/2019	25	54 VDP Pis sobre vendas no mes	21,50		16.640,14 D
11/09/2019	25	62 VDP Pis sobre vendas no mes	448,22		17.088,36 D
12/09/2019	25	77 VDP Pis sobre vendas no mes	141,38		17.229,74 D
13/09/2019	25	81 VDP Pis sobre vendas no mes	20,93		17.250,67 D
16/09/2019	25	91 VDP Pis sobre vendas no mes	94,98		17.345,65 D
17/09/2019	25	101 VDP Pis sobre vendas no mes	115,11		17.460,76 D
18/09/2019	25	119 VDP Pis sobre vendas no mes	279,57		17.740,33 D
19/09/2019	25	128 VDP Pis sobre vendas no mes	95,13		17.835,46 D
20/09/2019	60	6 REC NF. NF 40784[0046812870002 02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7283		209,88	17.625,58 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 48
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:17 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
3.1.2.2.03.02.03	3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao			
20/09/2019	60	12 REC NF. NF 40784[0046812870002 02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7283		36,37	17.589,21 D
23/09/2019	25	138 VDP Pis sobre vendas no mes	36,35		17.625,56 D
24/09/2019	25	145 VDP Pis sobre vendas no mes	44,43		17.669,99 D
25/09/2019	25	157 VDP Pis sobre vendas no mes	379,90		18.049,89 D
26/09/2019	25	170 VDP Pis sobre vendas no mes	230,64		18.280,53 D
30/09/2019	25	176 VDP Pis sobre vendas no mes	33,58		18.314,11 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.777,85	246,25	18.314,11 D
3.1.2.2.03.02.04	3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao			
		SALDO ANTERIOR -----			72.694,68 D
02/09/2019	25	7 VDP COFINS sobre vendas no mes	38,24		72.732,92 D
03/09/2019	25	16 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.471,84		74.204,76 D
04/09/2019	25	22 VDP COFINS sobre vendas no mes	472,80		74.677,56 D
05/09/2019	25	31 VDP COFINS sobre vendas no mes	372,23		75.049,79 D
06/09/2019	25	49 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.496,17		76.545,96 D
10/09/2019	25	58 VDP COFINS sobre vendas no mes	99,03		76.644,99 D
11/09/2019	25	69 VDP COFINS sobre vendas no mes	2.064,52		78.709,51 D
12/09/2019	25	74 VDP COFINS sobre vendas no mes	651,21		79.360,72 D
13/09/2019	25	90 VDP COFINS sobre vendas no mes	96,40		79.457,12 D
16/09/2019	25	98 VDP COFINS sobre vendas no mes	437,48		79.894,60 D
17/09/2019	25	108 VDP COFINS sobre vendas no mes	530,19		80.424,79 D
18/09/2019	25	120 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.287,71		81.712,50 D
19/09/2019	25	122 VDP COFINS sobre vendas no mes	438,17		82.150,67 D
20/09/2019	60	10 REC NF. NF 40784[0046812870002 02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7283		966,72	81.183,95 D
		13 REC NF. NF 40784[0046812870002 02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7283		167,50	81.016,45 D
23/09/2019	25	139 VDP COFINS sobre vendas no mes	167,42		81.183,87 D
24/09/2019	25	150 VDP COFINS sobre vendas no mes	204,63		81.388,50 D
25/09/2019	25	151 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.749,79		83.138,29 D
26/09/2019	25	169 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.062,32		84.200,61 D
30/09/2019	25	177 VDP COFINS sobre vendas no mes	154,68		84.355,29 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	12.794,83	1.134,22	84.355,29 D
3.1.2.2.03.03.01	3122030301	Cancelamento de Galvanizacao			
		SALDO ANTERIOR -----			1.316,00 D
20/09/2019	60	2 REC NF. NF 40784[0046812870002 02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7283	12.720,00		14.036,00 D

18 REC NF. NF 40784[0046812870002 2.204,00 16.240,00 D
 02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7283
 TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 14.924,00 0,00 16.240,00 D

4.1.1.4.01.02.01 4114010201 Galvanização
 SALDO ANTERIOR ----- 464.867,91 D
 20/09/2019 352 1 CON . BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A 29,52 464.897,43 D
 NEXO
 30/09/2019 62 2 REC NF. NF 56162[0723438820001 38.133,73 503.031,16 D
 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7297
 356 1 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS SET19 29.399,81 532.430,97 D
 TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 67.563,06 0,00 532.430,97 D

4.2.1.1.01.01.01 4211010101 Salarios - mensalistas
 SALDO ANTERIOR ----- 64.852,10 D
 30/09/2019 96 1 SNR Salarios a pagar 11.174,88 76.026,98 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 49

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:18 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.01.01	4211010101	Salarios - mensalistas			
30/09/2019	96	3 SNR FALTAS E ATRASOS		199,44	75.827,54 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	11.174,88	199,44	75.827,54 D
4.2.1.1.01.01.07	4211010107	Rescisoes e Aviso Previo			
		SALDO ANTERIOR -----			785,40 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	785,40 C
4.2.1.1.01.01.09	4211010109	Horas Extras			
		SALDO ANTERIOR -----			442,97 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	442,97 D
4.2.1.1.01.02.01	4211010201	Encargos de INSS			
30/09/2019	96	23 SNR INSS EMPRESA	2.195,09		11.273,36 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.195,09	0,00	13.468,45 D
4.2.1.1.01.02.02	4211010202	Encargos de FGTS			
30/09/2019	96	4 SNR FGTS A RECOLHER	878,03		5.474,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	878,03	0,00	6.352,89 D

4.2.1.1.01.02.03	4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao						
		SALDO ANTERIOR -----						4.915,35 D
30/09/2019	96	25 SNR INSS EMPRESA	636,58					5.551,93 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	636,58		0,00			5.551,93 D
4.2.1.1.01.02.04	4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho						
		SALDO ANTERIOR -----						7.627,28 D
30/09/2019	96	24 SNR INSS EMPRESA	987,80					8.615,08 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	987,80		0,00			8.615,08 D
4.2.1.1.01.03.01	4211010301	Premio de Seguro de Acidente de Trabalho						
		SALDO ANTERIOR -----						32,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00			32,37 D
4.2.1.1.01.03.03	4211010303	Premio de Seguro de Grupo						
		SALDO ANTERIOR -----						885,94 D
30/09/2019	96	5 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA	141,36					1.027,30 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	141,36		0,00			1.027,30 D
4.2.1.1.01.03.04	4211010304	Assistencia Medica						
		SALDO ANTERIOR -----						8.113,54 D
30/09/2019	96	8 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	1.306,76					9.420,30 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.306,76		0,00			9.420,30 D
4.2.1.1.01.03.06	4211010306	Alimentacao Incentivada						
		SALDO ANTERIOR -----						15.412,56 D
30/09/2019	96	6 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	1.042,04					16.454,60 D
		7 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	923,24					17.377,84 D
	355	2 CON . Referente Refeicao Setembro 2019			48,20			17.329,64 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.965,28		48,20			17.329,64 D
4.2.1.1.01.03.10	4211010310	Vale Transporte						
		SALDO ANTERIOR -----						1.553,08 D
30/09/2019	96	2 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE	242,25					1.795,33 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	242,25		0,00			1.795,33 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

R A Z A O P A R C I A L

EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:18 HRS.

folha 50

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

4.2.1.1.01.04.01	4211010401	Prov Ferias/Encargos s/Ferias			
------------------	------------	-------------------------------	--	--	--

			SALDO ANTERIOR -----		16.646,90 D
30/09/2019	96	15 SNR PROVISAO DE FERIAS	894,94		17.541,84 D
		16 SNR PROVISAO DE FERIAS	55,71		17.597,55 D
		17 SNR PROVISAO DE FERIAS	357,98		17.955,53 D
		18 SNR PROVISAO DE FERIAS	22,28		17.977,81 D
		19 SNR PROVISAO DE FERIAS	100,21		18.078,02 D
		20 SNR PROVISAO DE FERIAS	6,26		18.084,28 D
		21 SNR PROVISAO DE FERIAS	436,01		18.520,29 D
		22 SNR PROVISAO DE FERIAS	27,14		18.547,43 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.900,53	0,00	18.547,43 D
4.2.1.1.01.04.02		4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13		
			SALDO ANTERIOR -----		11.484,04 D
30/09/2019	96	9 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	875,88		12.359,92 D
		10 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	30,72		12.390,64 D
		11 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	70,05		12.460,69 D
		12 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	2,47		12.463,16 D
		13 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	304,80		12.767,96 D
		14 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	10,70		12.778,66 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.294,62	0,00	12.778,66 D
4.2.1.1.01.06.01		4211010601	Suprimento para Equipamentos de Producao		
			SALDO ANTERIOR -----		0,00
20/09/2019	352	3 CON . BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A NEXO	45,72		45,72 D
		5 CON . BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A NEXO	23,68		69,40 D
		7 CON . BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A NEXO	86,90		156,30 D
		9 CON . BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A NEXO	67,24		223,54 D
		11 CON . BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A NEXO	13,54		237,08 D
		13 CON . BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A NEXO	77,40		314,48 D
		15 CON . BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A NEXO	19,38		333,86 D
		17 CON . BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A NEXO	193,72		527,58 D
		19 CON . BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A NEXO	157,35		684,93 D
		21 CON . BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A NEXO	48,94		733,87 D
		23 CON . BAIXA DE ESTOQUE CF.PLANILHA EM A NEXO	3,62		737,49 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	737,49	0,00	737,49 D

4.2.1.1.01.09.05		4211010905		Desp.com Consultoria			
				SALDO ANTERIOR -----		0,00	
10/09/2019	59	15 REC NF. NF	12297[0077975730001	250,00		250,00	D
		37 JCS CALCULOS CONTABIL]AR 7256					
17/09/2019	59	18 REC NF. NF	12328[0077975730001	160,00		410,00	D
		37 JCS CALCULOS CONTABIL]AR 7272					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		410,00	0,00	410,00	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 51
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:18 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
4.2.1.1.01.16.02		4211011602		Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
				SALDO ANTERIOR -----		14.287,31 D	
03/09/2019	103	4 CAP	Pago ao Banco AD 2436 FORNECEDOR	1.900,00		16.187,31	D
		099.999.997/1298-04 050919 PROCESSO TRABALHISTA					
09/09/2019	103	17 CAP	Pago ao Banco AD 2455 FORNECEDOR	500,00		16.687,31	D
		099.999.997/1298-04 100919 PROCESSO TRABALHISTA					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.400,00	0,00	16.687,31	D
4.2.1.1.01.99.18		4211019918		Depreciacao			
				SALDO ANTERIOR -----		27.323,50 D	
30/09/2019	354	1 CON .	DEPRECIACAO SET/19	3.376,78		30.700,28	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		3.376,78	0,00	30.700,28	D
4.2.1.1.01.99.99		4211019999		Zeramento CC Produtivos			
				SALDO ANTERIOR -----		189.539,76 C	
30/09/2019	356	2 CON .	ZERAMENTO C.CUSTOS SET19		29.399,81	218.939,57	C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	29.399,81	218.939,57	C
5.1.1.1.02.30.01		5111023001		Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
				SALDO ANTERIOR -----		25.814,10 D	
10/09/2019	103	22 CAP	Pago ao Banco AD 2460 FORNECEDOR	90,25		25.904,35	D
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re					
		27 CAP	Pago ao Banco AD 2461 FORNECEDOR	3.305,76		29.210,11	D
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		3.396,01	0,00	29.210,11	D
5.1.1.1.02.30.06		5111023006		Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.SP-Construcao			
				SALDO ANTERIOR -----		4.251,04 D	

	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	4.251,04 D
5.1.1.2.01.01.01	5112010101 Salarios - Mensalistas			
	SALDO ANTERIOR -----			15.048,93 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15.048,93 D
5.1.1.2.01.01.07	5112010107 Rescisoes e Aviso Previo			
	SALDO ANTERIOR -----			389,40 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	389,40 D
5.1.1.2.01.02.01	5112010201 Encargos de INSS			
	SALDO ANTERIOR -----			3.087,67 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	3.087,67 D
5.1.1.2.01.02.02	5112010202 Encargos de FGTS			
	SALDO ANTERIOR -----			1.176,47 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.176,47 D
5.1.1.2.01.02.03	5112010203 Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
	SALDO ANTERIOR -----			895,43 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	895,43 D
5.1.1.2.01.02.04	5112010204 Enc Seguro Ac Trabalho			
	SALDO ANTERIOR -----			463,15 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	463,15 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 52
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:24 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.					
5.1.1.2.01.03.03	5112010303		Premio de Seguro de Grupo			
			SALDO ANTERIOR -----			117,02 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	117,02 D
5.1.1.2.01.03.04	5112010304		Assistencia Medica			
			SALDO ANTERIOR -----			3.191,10 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	3.191,10 D
5.1.1.2.01.03.06	5112010306		Alimentacao Incentivada			
			SALDO ANTERIOR -----			2.184,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.184,00 D

5.1.1.2.01.03.10	5112010310	Vale Transporte					
		SALDO ANTERIOR -----					280,05 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00			280,05 D
5.1.1.2.01.04.01	5112010401	Provisao para Ferias e Encargos sobre Ferias					
		SALDO ANTERIOR -----					12.299,54 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00			12.299,54 C
5.1.1.2.01.04.02	5112010402	Provisao para 13: Salario e Encargos sobre 13: Sal					
		SALDO ANTERIOR -----					211,96 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00			211,96 D
5.1.1.2.01.07.09	5112010709	Assinaturas e Publicacoes					
		SALDO ANTERIOR -----					530,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00			530,00 D
5.1.1.2.01.09.01	5112010901	Honorarios Advocaticios					
		SALDO ANTERIOR -----					38.508,27 D
10/09/2019	59	1 REC NF. NF 483[0233699660001	200,00				38.708,27 D
		04 CAPISTRANO GAMEIRO E]AR 7253					
		9 REC NF. NF 2531[0622869270001	3.754,02				42.462,29 D
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7254					
13/09/2019	59	12 REC NF. NF 2601[0622869270001	256,18				42.718,47 D
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7269					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.210,20	0,00			42.718,47 D
5.1.1.2.01.09.09	5112010909	INSS de terceiros					
		SALDO ANTERIOR -----					0,00
30/09/2019	361	1 CON . REF. INSS AUTONOMOS	112,36				112,36 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	112,36	0,00			112,36 D
5.1.1.2.01.09.13	5112010913	Servico de Autonomo					
		SALDO ANTERIOR -----					561,80 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00			561,80 D
5.1.1.2.01.16.02	5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais					
		SALDO ANTERIOR -----					3.387,46 D
10/09/2019	103	32 CAP Pago ao Banco AD 2472 FORNECEDOR	1.000,00				4.387,46 D
		099.999.997/1298-04 110919 PROCESSO TRABALHISTA					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.000,00	0,00			4.387,46 D
5.1.1.2.01.50.03	5112015003	Multas e Juros de Mora					
		SALDO ANTERIOR -----					2.385,58 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00			2.385,58 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 53
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:25 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.2.01.99.18	5112019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			22.970,50 D
30/09/2019	354	3 CON . DEPRECIACAO SET/19	368,59		23.339,09 D
		5 CON . DEPRECIACAO SET/19	607,71		23.946,80 D
		7 CON . DEPRECIACAO SET/19	1.721,81		25.668,61 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.698,11	0,00	25.668,61 D
5.1.2.1.01.01.02	5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais			
		SALDO ANTERIOR -----			4.524,07 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	4.524,07 C
5.1.2.1.02.01.07	5121020107	Juros e multas de mora			
		SALDO ANTERIOR -----			5.940,67 D
06/09/2019	351	1 CON . REF. JUROS E MULTA PERT INSS PARC ELAS 09 A 20	3.176,82		9.117,49 D
27/09/2019	360	1 CON . JUROS PERT INSS SET19	528,68		9.646,17 D
30/09/2019	108	3 CAP Pago ao Banco AD 2520 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 300919 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS F	721,55		10.367,72 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.427,05	0,00	10.367,72 D
5.1.2.1.02.01.08	5121020108	Juros outros			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
09/09/2019	353	2 CON . Estorno Despesa de Juros		5,24	5,24 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	5,24	5,24 C
5.1.2.2.01.02.03	5122010203	Desc Rec Fornecedores			
		SALDO ANTERIOR -----			0,01 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	0,01 C
5.1.2.2.01.02.06	5122010206	Outras receitas operacionais			
		SALDO ANTERIOR -----			17,74 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	17,74 C
5.1.2.2.02.01.06	5122020106	Pis s/outras receitas			
		SALDO ANTERIOR -----			29,12 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	29,12 D
5.1.2.2.02.01.07	5122020107	Cofins s/outras receitas			

			SALDO ANTERIOR -----			179,50 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		179,50 D
5.1.2.2.02.01.10	5122020110		Outras despesas operacionais			
			SALDO ANTERIOR -----			0,02 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		0,02 D
5.1.2.2.02.02.01	5122020201		Taxas bancarias			
			SALDO ANTERIOR -----			53,82 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		53,82 D
5.1.2.2.02.06.04	5122020604		Despesas com gastos Rec. Judicial			
			SALDO ANTERIOR -----			177.418,56 D
05/09/2019	59	6 REC NF. NF	1106[0048585600001	6.300,00		183.718,56 D
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7238			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

folha 54
 EXTRAIDO EM 10/10/2019 AS 09:40:26 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.2.2.02.06.04			5122020604		Despesas com gastos Rec. Judicial			
12/09/2019	59	3	REC NF. NF	1007[0095267290001	70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7267	6.489,82		190.208,38 D
30/09/2019	63	2	REC NF. NF	1151[0238849120001	79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7305	7.700,00		197.908,38 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			20.489,82	0,00	197.908,38 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 0001
Conta 000730163-6
Período 01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO ANTERIOR					0,00

Saldo resumido - 02/10/2019 08:37:27		
Saldo Atual		0,00
Limite(+)		0,00
Saldo Bloqueado(-)		0,00
Valor Bloqueado(-)		0,00
Saldo Disponível		0,00

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 02/10/2019 08:37:31.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



Nome: **ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA**
 Agência: **0912** Conta: **00684-8**

Saldo resumido

02/10/2019 às 08:38:37h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	563,62

Extrato de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08	SALDO ANTERIOR			62,42
10/09	TED 033.3122RM RODRIGUES		501,20	
10/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		563,62	
10/09	S A L D O			563,62
30/09	DA REC FED DARF C910001	912	6.795,28-	
30/09	EST REC FED DARF C910001	912	6.795,28	
30/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		563,62	
30/09	S A L D O			563,62

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 18/12/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de novembro de 2019 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2019.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 201910433175 18/12/19 20:14:00137537 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Novembro/2019

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	4
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	5
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	6
VI.	CONCLUSÃO	10

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de novembro de 2019, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. **SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1

Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	1ª Convocação: 23/01/2020, às 11h 2ª Convocação: 30/01/2020, às 11h

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106, de fls. 1437/1439 e fls. 1741/1743.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A, possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de novembro de 2019, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial informa que houve publicação de edital para convocação dos credores e interessados acerca da realização da Assembleia Geral de Credores da Recuperanda, a ser realizada em 1ª convocação no dia 23/01/2020 e em 2ª convocação no dia 30/01/2020, ambas com horário de início às 11h e credenciamento a partir de 09 h.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em novembro de 2019.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDORES

7. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

8. A Administração Judicial atualiza mensalmente o seu sítio eletrônico com as últimas atualizações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

9. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de outubro de 2019 (doc. 01).

10. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

11. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

12. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de outubro de 2019 de 2 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e a outra no Banco Daycoval.

13. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 563,62	R\$ 37.204,22	(R\$ 37.731,50)	R\$ 36,34
Daycoval	0007301636	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

V.II. DAS RECEITAS

14. No mês de outubro de 2019, a sociedade Recuperanda apurou o valor de R\$ 41.429,60 (quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) de receita operacional líquida.

15. No mês de setembro de 2019, a sociedade em recuperação alcançou o montante de R\$ 107.759,54 (cento e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

16. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a outubro de 2019 o total de R\$ 826.654,63 (oitocentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

V.III. DAS DESPESAS

17. No mês de outubro de 2019, as despesas operacionais da Recuperanda alcançaram o valor de R\$ 13.003,64 (treze mil, três reais e sessenta e quatro centavos).

18. No mês de setembro de 2019, as despesas da sociedade em recuperação atingiram o valor de R\$ 15.838,49 (quinze mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos).

19. No período de janeiro a outubro de 2019, as despesas operacionais totalizaram a quantia de R\$ 143.657,83 (cento e quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

20. No mês de outubro de 2019, a Recuperanda alcançou o resultado líquido negativo de R\$ 39.906,91 (trinta e nove mil, novecentos e seis reais e noventa e um centavos).

21. No mês de setembro de 2019, a sociedade em recuperação obteve o resultado líquido positivo de R\$ 3.868,17 (três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos).

22. No acumulado de janeiro a outubro de 2019, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 115.675,42 (cento e quinze mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

23. A sociedade em recuperação até o mês de outubro de 2019 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.224.171,50 (dois milhões, duzentos e vinte e quatro mil, cento e setenta e um reais e cinquenta centavos), sendo R\$ 588.276,59 (quinhentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) de ativo circulante, R\$ 1.498.742,84 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e

quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) de ativo não circulante e R\$ 137.152,07 (cento e trinta e sete mil, cento e cinquenta e dois reais e sete centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	JAN / OUT – 2019
CIRCULANTE	R\$ 588.276,59
Caixa/Bancos	R\$ 20,44
Contas a Receber - Clientes	R\$ 533.503,99
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 225.491,16
Estoques	R\$ 29.005,11
Adiantamentos	R\$ 8.099,96
Impostos a Recuperar	R\$ 243.138,25
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.498.742,84
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$ 23.893,35
Imobilizado	R\$ 125.313,43
Intangível	R\$ 10.165,69
Compensação	R\$ 137.152,07
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.224.171,50

24. Até o mês de outubro de 2019, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 2.224.171,50 (dois milhões, duzentos e vinte e quatro mil, cento e setenta e um reais e cinquenta centavos) de passivo, sendo R\$ 11.902.956,78 (onze milhões, novecentos e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos) de passivo circulante, R\$ 2.482.667,12 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e doze centavos) referente ao item “Exigível Longo Prazo” e R\$ 137.152,07 (cento e trinta e sete mil, cento e cinquenta e dois reais e sete centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	JAN / OUT – 2019
CIRCULANTE	R\$ 11.902.956,78
Fornecedores	R\$ 8.804.998,34
Impostos a pagar	R\$ 73.238,48
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.136.143,86
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 61.564,34

Prov. férias e 13º sal.	R\$	37.572,06
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$	2.482.667,12
Parcelamento Fiscais	R\$	2.482.667,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$	12.298.604,47
Capital	R\$	9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$	21.389.597,05
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$	115.675,42
Compensação	R\$	137.152,07
TOTAL DO PASSIVO	R\$	2.224.171,50

25. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de outubro de 2019 o total negativo de R\$ 12.298.604,47 (doze milhões, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e sete centavos).

VI. CONCLUSÃO

26. A título de esclarecimento, informa o Administrador Judicial que a sociedade Recuperanda noticiou que no mês de outubro de 2019 o faturamento foi diretamente afetado em decorrência da necessidade da troca da cuba de galvanização, o que fez com que a Recuperanda ficasse em torno de 15 (quinze) dias sem realizar qualquer tipo de operação.

27. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial informa que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2019.

FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:043213592
87
Assinado de forma digital
por FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2019.12.18 16:25:57
-03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balço Período Findo em 31.10.19

Balço Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	31.10.19	PASSIVO	31.10.19		31.10.19
CIRCULANTE	588.276,59	CIRCULANTE	11.902.956,78	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.184.735,03
Caixa / bancos	20,44	Fornecedores	8.804.998,34	Mercado interno	1.184.735,03
Contas a receber - clientes	533.503,99	Impostos a pagar	73.238,48		
Prov. p/ dev. duvidosos	(225.491,16)	Salários e enc. a pagar	2.136.143,86		
Estoques	29.005,11	Instituições financeiras	789.439,70	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	358.080,40
Adiantamentos	8.099,96	Adiant. rec. de clientes	61.564,34	Impostos sobre vendas	340.207,06
Impostos a recuperar	243.138,25	Prov. férias e 13o.sal.	37.572,06	Devoluções e descontos concedidos	17.873,34
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	826.654,63
				Custo de vendas e serviços	573.591,00
NÃO CIRCULANTE	1.498.742,84	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	2.482.667,12	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	253.063,63
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.482.667,12		
Depósitos em garantia	23.893,35			DESPESAS OPERACIONAIS	143.657,83
Imobilizado	125.313,43			Vendas	38.255,06
Intangível	10.165,69			Administrativas	97.822,17
				Despesas financeiras	11.859,69
				Receitas Financeiras	(4.546,64)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	267,55
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.298.604,47)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	109.405,80
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	225.081,22
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.389.597,05)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(115.675,42)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(115.675,42)	Provisão p/ IRPJ	-
Compensação	137.152,07	Compensação	137.152,07	Provisão p/ CSLL	-
TOTAL DO ATIVO	2.224.171,60	TOTAL DO PASSIVO	2.224.171,50	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(115.675,42)

0,00

Fernando Antonio de C Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 1
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:45:10 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	563,62D	30.381,00	30.908,28	527,28C	36,34D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	15,90C	0,00	0,00	0,00	15,90C
TOTAL Banco Conta Movimento	547,72D	30.381,00	30.908,28	527,28C	20,44D
TOTAL Caixa & Bancos	547,72D	30.381,00	30.908,28	527,28C	20,44D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	599.674,23D	58.557,76	124.728,00	66.170,24C	533.503,99D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	225.491,16C	0,00	0,00	0,00	225.491,16C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	374.183,07D	58.557,76	124.728,00	66.170,24C	308.012,83D
TOTAL Contas a Receber	374.183,07D	58.557,76	124.728,00	66.170,24C	308.012,83D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	0,00	4.096,94	4.096,94	0,00	0,00
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	554,30D	304,00	554,30	250,30C	304,00D
TOTAL Adiantamentos de salarios	554,30D	4.400,94	4.651,24	250,30C	304,00D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	554,30D	4.400,94	4.651,24	250,30C	304,00D

1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores

1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	7.795,96D	1.069,46	1.069,46	0,00	7.795,96D
TOTAL Fornecedores Diversos	7.795,96D	1.069,46	1.069,46	0,00	7.795,96D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	7.795,96D	1.069,46	1.069,46	0,00	7.795,96D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	383.081,05D	94.409,16	161.356,98	66.947,82C	316.133,23D

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 2
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:45:12 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Materiais Auxiliares	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Materiais de uso e consum	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Estoques de Produtos	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
TOTAL Estoques	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D

1.1.1.3. Estoque de Impostos

1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti

1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	360,93	360,93	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	1.662,49	1.662,49	0,00	0,00

TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	2.023,42	2.023,42	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	250.912,33D	3.937,47	11.711,55	7.774,08C	243.138,25D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	250.912,33D	3.937,47	11.711,55	7.774,08C	243.138,25D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	250.912,33D	5.960,89	13.734,97	7.774,08C	243.138,25D
TOTAL Estoque de Impostos	250.912,33D	5.960,89	13.734,97	7.774,08C	243.138,25D
TOTAL Disponivel	662.998,49D	100.370,05	175.091,95	74.721,90C	588.276,59D
TOTAL CIRCULANTE	662.998,49D	100.370,05	175.091,95	74.721,90C	588.276,59D
1.2. REALIZaVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1. NAO CIRCULANTE					
1.2.1.2. Titulos a Receber					
1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito em Garantia	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Titulos a Receber	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
1.2.2. Contrato de mutuo					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 3
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:45:12 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					

1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas						
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas						
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1363.263,72D	0,00	0,00	0,00	1363.263,72D	
1.3. ATIVO PERMANENTE						
1.3.1. ATIVO PERMANENTE						
1.3.1.2. Imobilizado						
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ						
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos						
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D	
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	314.578,68C	0,00	3.391,38	3.391,38C	317.970,06C	
TOTAL Maquinas e Equipamentos	110.998,85D	0,00	3.391,38	3.391,38C	107.607,47D	
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios						
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D	
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	48.002,00C	0,00	293,78	293,78C	48.295,78C	
TOTAL Moveis e Utensilios	10.220,86D	0,00	293,78	293,78C	9.927,08D	
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica						
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D	
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	317.294,57C	0,00	607,71	607,71C	317.902,28C	
TOTAL Equip. Informatica	8.386,59D	0,00	607,71	607,71C	7.778,88D	
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	129.606,30D	0,00	4.292,87	4.292,87C	125.313,43D	
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel						
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar						

1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	319.497,68C	0,00	1.721,81	1.721,81C	321.219,49C
TOTAL Direito de uso de Softwar	11.887,50D	0,00	1.721,81	1.721,81C	10.165,69D
TOTAL Ativo Intangivel	11.887,50D	0,00	1.721,81	1.721,81C	10.165,69D
TOTAL Imobilizado	141.493,80D	0,00	6.014,68	6.014,68C	135.479,12D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 4
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:45:13 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL ATIVO PERMANENTE	141.493,80D	0,00	6.014,68	6.014,68C	135.479,12D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	141.493,80D	0,00	6.014,68	6.014,68C	135.479,12D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	117.296,72D	376.736,98	391.467,55	14.730,57C	102.566,15D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	151.882,64D	376.736,98	391.467,55	14.730,57C	137.152,07D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	151.882,64D	376.736,98	391.467,55	14.730,57C	137.152,07D
TOTAL Materiais em Transito	151.882,64D	376.736,98	391.467,55	14.730,57C	137.152,07D
TOTAL Contas de Compensacao	151.882,64D	376.736,98	391.467,55	14.730,57C	137.152,07D
TOTAL Contas de Compensacao	151.882,64D	376.736,98	391.467,55	14.730,57C	137.152,07D
TOTAL ATIVO	2319.638,65D	477.107,03	572.574,18	95.467,15C	2224.171,50D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 5
EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:45:13 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					

2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	4160.248,01C	84.751,70	102.564,17	17.812,47C	4178.060,48C
TOTAL Fornecedores de materiais	4160.248,01C	84.751,70	102.564,17	17.812,47C	4178.060,48C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	65.994,34C	33.462,86	29.032,86	4.430,00D	61.564,34C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4656.978,60C	114.143,02	84.136,05	30.006,97D	4626.971,63C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	33,04D	3.709,71	3.708,98	0,73D	33,77D
TOTAL Outras Contas a Pagar	4722.939,90C	151.315,59	116.877,89	34.437,70D	4688.502,20C
TOTAL Fornecedores	8883.187,91C	236.067,29	219.442,06	16.625,23D	8866.562,68C
TOTAL Contas a Pagar	8883.187,91C	236.067,29	219.442,06	16.625,23D	8866.562,68C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	5.973,34C	5.858,13	5.858,13	0,00	5.973,34C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1790.860,87C	5.858,13	5.858,13	0,00	1790.860,87C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	111.042,10C	4.891,74	5.719,45	827,71C	111.869,81C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	212.334,27C	1.661,89	1.012,93	648,96D	211.685,31C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.644,85D	316,89	78,41	238,48D	13.883,33D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	141,39C	141,36	141,36	0,00	141,39C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 6
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:45:14 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	35.270,82C	58,91	0,00	58,91D	35.211,91C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprest desc fu	257,90C	257,93	257,93	0,00	257,90C
TOTAL Encargos	345.401,63C	7.328,72	7.210,08	118,64D	345.282,99C
TOTAL Folha de Pagamento	2136.262,50C	13.186,85	13.068,21	118,64D	2136.143,86C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2136.262,50C	13.186,85	13.068,21	118,64D	2136.143,86C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	29.782,42C	6.479,49	1.787,87	4.691,62D	25.090,80C
TOTAL Provisoes de ferias	29.782,42C	6.479,49	1.787,87	4.691,62D	25.090,80C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	29.782,42C	6.479,49	1.787,87	4.691,62D	25.090,80C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	11.256,70C	23,53	1.248,09	1.224,56C	12.481,26C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	11.256,70C	23,53	1.248,09	1.224,56C	12.481,26C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	11.256,70C	23,53	1.248,09	1.224,56C	12.481,26C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	41.039,12C	6.503,02	3.035,96	3.467,06D	37.572,06C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C

TOTAL ICMS	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	11.419,16C	458,88	0,00	458,88D	10.960,28C
TOTAL ISS	11.419,16C	458,88	0,00	458,88D	10.960,28C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	1.666,71C	2.027,64	966,37	1.061,27D	605,44C
TOTAL PIS	1.666,71C	2.027,64	966,37	1.061,27D	605,44C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	7.676,88C	9.339,37	4.451,27	4.888,10D	2.788,78C
TOTAL COFINS	7.676,88C	9.339,37	4.451,27	4.888,10D	2.788,78C
TOTAL Imposto s/ vendas	20.772,65C	11.825,89	5.417,64	6.408,25D	14.364,40C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 7
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:45:15 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.509,02C	414,60	437,60	23,00C	1.532,02C
2.1.1.5.03.01.03 INSS - Imposto Segurida	40.032,10C	0,00	0,00	0,00	40.032,10C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	17.117,20C	1.127,33	1.320,09	192,76C	17.309,96C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	58.658,32C	1.541,93	1.757,69	215,76C	58.874,08C
TOTAL Outros Impostos a pagar	58.658,32C	1.541,93	1.757,69	215,76C	58.874,08C
TOTAL Impostos a Pagar	79.430,97C	13.367,82	7.175,33	6.192,49D	73.238,48C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11929.360,20C	269.124,98	242.721,56	26.403,42D	11902.956,78C
TOTAL CIRCULANTE	11929.360,20C	269.124,98	242.721,56	26.403,42D	11902.956,78C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					

2.2.1. Obrigações de Longo prazo

2.2.1.4. Parcelamentos

2.2.1.4.01. Parcel. Impostos

2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed

2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1614.598,58C	8.352,52	0,00	8.352,52D	1606.246,06C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	882.494,79C	6.073,73	0,00	6.073,73D	876.421,06C

TOTAL Parcelamento Impostos Fed 2497.093,37C 14.426,25 0,00 14.426,25D 2482.667,12C

TOTAL Parcel. Impostos 2497.093,37C 14.426,25 0,00 14.426,25D 2482.667,12C

TOTAL Parcelamentos 2497.093,37C 14.426,25 0,00 14.426,25D 2482.667,12C

TOTAL Obrigações de Longo prazo 2497.093,37C 14.426,25 0,00 14.426,25D 2482.667,12C

TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 2497.093,37C 14.426,25 0,00 14.426,25D 2482.667,12C

2.4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1. Capital e Reservas de Capital

2.4.1.1. Capital

2.4.1.1.01. Capital Integralizado

2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local

2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
---------------------------------	--------------	------	------	------	--------------

TOTAL Capital Moeda Local 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital Integralizado 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERÍODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 8
 EXTRAÍDO EM 19/11/2019 AS 13:45:16 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucros Acumulados	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Reservas de Lucros	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12182.929,05D	0,00	0,00	0,00	12182.929,05D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	117.296,72C	391.467,55	376.736,98	14.730,57D	102.566,15C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	151.882,64C	391.467,55	376.736,98	14.730,57D	137.152,07C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	151.882,64C	391.467,55	376.736,98	14.730,57D	137.152,07C
TOTAL Materiais em transito	151.882,64C	391.467,55	376.736,98	14.730,57D	137.152,07C
TOTAL Compensacao	151.882,64C	391.467,55	376.736,98	14.730,57D	137.152,07C
TOTAL Compensacao	151.882,64C	391.467,55	376.736,98	14.730,57D	137.152,07C
TOTAL PASSIVO	2395.407,16C	675.018,78	619.458,54	55.560,24D	2339.846,92C

TOTAL GERAL

75.768,51C

1152.125,81

1192.032,72

39.906,91C

115.675,42C



* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 9
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:45:50 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	1.633,32D	0,02	0,00	0,02D	1.633,34D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	1.633,32D	0,02	0,00	0,02D	1.633,34D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	1.633,32D	0,02	0,00	0,02D	1.633,34D
TOTAL Produtos de Construcao	1.633,32D	0,02	0,00	0,02D	1.633,34D
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	1.633,32D	0,02	0,00	0,02D	1.633,34D
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	1126.177,27C	0,00	58.557,76	58.557,76C	1184.735,03C
TOTAL Servico Galvanizacao	1126.177,27C	0,00	58.557,76	58.557,76C	1184.735,03C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	220.409,52D	11.711,55	0,00	11.711,55D	232.121,07D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	18.314,11D	966,22	0,00	966,22D	19.280,33D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	84.355,29D	4.450,37	0,00	4.450,37D	88.805,66D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	323.078,92D	17.128,14	0,00	17.128,14D	340.207,06D

3.1.2.2.03.03. Outras deducoes de Galvan						
3.1.2.2.03.03.01 Cancelamento de Galvani	16.240,00D	0,00	0,00	0,00		16.240,00D
TOTAL Outras deducoes de Galvan	16.240,00D	0,00	0,00	0,00		16.240,00D
TOTAL Servico Galvanizacao	786.858,35C	17.128,14	58.557,76	41.429,62C		828.287,97C
TOTAL Servicos Prestados	786.858,35C	17.128,14	58.557,76	41.429,62C		828.287,97C
TOTAL VENDAS OUTRAS	786.858,35C	17.128,14	58.557,76	41.429,62C		828.287,97C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	785.225,03C	17.128,16	58.557,76	41.429,60C		826.654,63C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	785.225,03C	17.128,16	58.557,76	41.429,60C		826.654,63C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 10
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:45:51 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	532.430,97D	41.160,03	0,00	41.160,03D	573.591,00D
TOTAL Galvanização	532.430,97D	41.160,03	0,00	41.160,03D	573.591,00D
TOTAL Custo de Servicos	532.430,97D	41.160,03	0,00	41.160,03D	573.591,00D
TOTAL Custo de Servicos prestados	532.430,97D	41.160,03	0,00	41.160,03D	573.591,00D

TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	532.430,97D	41.160,03	0,00	41.160,03D	573.591,00D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	532.430,97D	41.160,03	0,00	41.160,03D	573.591,00D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construção					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	75.827,54D	8.188,42	0,00	8.188,42D	84.015,96D
4.2.1.1.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	785,40C	0,00	0,00	0,00	785,40C
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	442,97D	0,00	0,00	0,00	442,97D
TOTAL Salarios	75.485,11D	8.188,42	0,00	8.188,42D	83.673,53D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	13.468,45D	2.532,37	1.556,76	975,61D	14.444,06D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	6.352,89D	1.012,93	357,86	655,07D	7.007,96D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	5.551,93D	734,38	0,00	734,38D	6.286,31D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	8.615,08D	1.139,57	0,00	1.139,57D	9.754,65D
TOTAL Encargos	33.988,35D	5.419,25	1.914,62	3.504,63D	37.492,98D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.01 Premio de Seguro de Aci	32,37D	0,00	0,00	0,00	32,37D
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	1.027,30D	141,36	0,00	141,36D	1.168,66D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	9.420,30D	1.198,96	0,00	1.198,96D	10.619,26D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	17.329,64D	1.682,50	0,00	1.682,50D	19.012,14D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	1.795,33D	324,50	0,00	324,50D	2.119,83D
TOTAL Beneficios	29.604,94D	3.347,32	0,00	3.347,32D	32.952,26D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 11

EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:45:52 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					

4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	18.547,43D	1.787,87	91,43	1.696,44D	20.243,87D
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	12.778,66D	1.248,09	23,53	1.224,56D	14.003,22D
TOTAL Provisao de Salarios	31.326,09D	3.035,96	114,96	2.921,00D	34.247,09D
4.2.1.1.01.06. Manutencao de Predios e M					
4.2.1.1.01.06.01 Suprimento para Equipam	737,49D	0,00	0,00	0,00	737,49D
TOTAL Manutencao de Predios e M	737,49D	0,00	0,00	0,00	737,49D
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.05 Desp.com Consultoria	410,00D	0,00	0,00	0,00	410,00D
TOTAL Despesa com Honorarios e	410,00D	0,00	0,00	0,00	410,00D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	16.687,31D	3.893,33	0,00	3.893,33D	20.580,64D
TOTAL Impostos e Taxas	16.687,31D	3.893,33	0,00	3.893,33D	20.580,64D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	30.700,28D	3.391,38	0,00	3.391,38D	34.091,66D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	218.939,57C	0,00	25.246,08	25.246,08C	244.185,65C
TOTAL Materiais Requisitados	188.239,29C	3.391,38	25.246,08	21.854,70C	210.093,99C
TOTAL GGF	0,00	27.275,66	27.275,66	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	27.275,66	27.275,66	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	27.275,66	27.275,66	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	27.275,66	27.275,66	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	532.430,97D	68.435,69	27.275,66	41.160,03D	573.591,00D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 12
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:45:59 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	29.210,11D	4.755,35	0,00	4.755,35D	33.965,46D
5.1.1.1.02.30.06 Comissao s/Vendas Merc.	4.251,04D	38,56	0,00	38,56D	4.289,60D
TOTAL Comissao sobre Vendas	33.461,15D	4.793,91	0,00	4.793,91D	38.255,06D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	33.461,15D	4.793,91	0,00	4.793,91D	38.255,06D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	33.461,15D	4.793,91	0,00	4.793,91D	38.255,06D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.01. Salarios					
5.1.1.2.01.01.01 Salarios - Mensalistas	15.048,93D	0,00	0,00	0,00	15.048,93D
5.1.1.2.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	389,40D	0,00	0,00	0,00	389,40D

TOTAL Salarios	15.438,33D	0,00	0,00	0,00	15.438,33D
5.1.1.2.01.02. Encargos					
5.1.1.2.01.02.01 Encargos de INSS	3.087,67D	0,00	0,00	0,00	3.087,67D
5.1.1.2.01.02.02 Encargos de FGTS	1.176,47D	0,00	0,00	0,00	1.176,47D
5.1.1.2.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	895,43D	0,00	0,00	0,00	895,43D
5.1.1.2.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	463,15D	0,00	0,00	0,00	463,15D
TOTAL Encargos	5.622,72D	0,00	0,00	0,00	5.622,72D
5.1.1.2.01.03. Beneficios					
5.1.1.2.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	117,02D	0,00	0,00	0,00	117,02D
5.1.1.2.01.03.04 Assistencia Medica	3.191,10D	0,00	0,00	0,00	3.191,10D
5.1.1.2.01.03.06 Alimentacao Incentivada	2.184,00D	0,00	0,00	0,00	2.184,00D
5.1.1.2.01.03.10 Vale Transporte	280,05D	0,00	0,00	0,00	280,05D
TOTAL Beneficios	5.772,17D	0,00	0,00	0,00	5.772,17D
5.1.1.2.01.04. Provisao de Salarios					
5.1.1.2.01.04.01 Provisao para Férias e	12.299,54C	0,00	0,00	0,00	12.299,54C
5.1.1.2.01.04.02 Provisao para 13: Salar	211,96D	0,00	0,00	0,00	211,96D
TOTAL Provisao de Salarios	12.087,58C	0,00	0,00	0,00	12.087,58C
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.09 Assinaturas e Publicacao	530,00D	0,00	0,00	0,00	530,00D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 13
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:46:00 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Despesas de Escritorio	530,00D	0,00	0,00	0,00	530,00D
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	42.718,47D	4.088,95	0,00	4.088,95D	46.807,42D
5.1.1.2.01.09.09 INSS de terceiros	112,36D	0,00	0,00	0,00	112,36D
5.1.1.2.01.09.13 Servico de Autonomo	561,80D	0,00	0,00	0,00	561,80D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	43.392,63D	4.088,95	0,00	4.088,95D	47.481,58D
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					

5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	4.387,46D	0,00	0,00	0,00	4.387,46D
TOTAL Impostos e Taxas	4.387,46D	0,00	0,00	0,00	4.387,46D
5.1.1.2.01.50. Despesas Diversas					
5.1.1.2.01.50.03 Multas e Juros de Mora	2.385,58D	0,00	0,00	0,00	2.385,58D
TOTAL Despesas Diversas	2.385,58D	0,00	0,00	0,00	2.385,58D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	25.668,61D	2.623,30	0,00	2.623,30D	28.291,91D
TOTAL Materiais Requisitados	25.668,61D	2.623,30	0,00	2.623,30D	28.291,91D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.109,92D	6.712,25	0,00	6.712,25D	97.822,17D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.109,92D	6.712,25	0,00	6.712,25D	97.822,17D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	124.571,07D	11.506,16	0,00	11.506,16D	136.077,23D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	4.524,07C	0,00	22,57	22,57C	4.546,64C
TOTAL Juros	4.524,07C	0,00	22,57	22,57C	4.546,64C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	4.524,07C	0,00	22,57	22,57C	4.546,64C
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	10.367,72D	1.497,21	0,00	1.497,21D	11.864,93D
5.1.2.1.02.01.08 Juros outros	5,24C	0,00	0,00	0,00	5,24C
TOTAL Juros	10.362,48D	1.497,21	0,00	1.497,21D	11.859,69D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	10.362,48D	1.497,21	0,00	1.497,21D	11.859,69D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.838,41D	1.497,21	22,57	1.474,64D	7.313,05D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 14
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:46:01 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.03 Desc Rec Fornecedores	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	17,74C	0,00	0,00	0,00	17,74C
TOTAL Outras receitas	17,75C	0,00	0,00	0,00	17,75C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	17,75C	0,00	0,00	0,00	17,75C
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	29,12D	0,15	0,00	0,15D	29,27D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	179,50D	0,90	0,00	0,90D	180,40D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	0,02D	0,00	0,00	0,00	0,02D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	208,64D	1,05	0,00	1,05D	209,69D
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	53,82D	21,79	0,00	21,79D	75,61D
TOTAL Despesas Bancarias	53,82D	21,79	0,00	21,79D	75,61D
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.03 Despesa não operacional	0,00	6.683,02	0,00	6.683,02D	6.683,02D
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	197.908,38D	20.489,82	0,00	20.489,82D	218.398,20D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	197.908,38D	27.172,84	0,00	27.172,84D	225.081,22D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	198.170,84D	27.195,68	0,00	27.195,68D	225.366,52D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	198.153,09D	27.195,68	0,00	27.195,68D	225.348,77D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	203.991,50D	28.692,89	22,57	28.670,32D	232.661,82D

TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	328.562,57D	40.199,05	22,57	40.176,48D	368.739,05D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	328.562,57D	40.199,05	22,57	40.176,48D	368.739,05D
TOTAL GERAL	75.768,51D	125.762,90	85.855,99	39.906,91D	115.675,42D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 1
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:42:54 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.1.01.02.01					1111010201		Itau			
							SALDO ANTERIOR -----			563,62 D
04/10/2019	82	10	CRE	Recebido duplicata				9.477,00		10.040,62 D
07/10/2019	366	2	CON	Pagamento a Armco staco S/A Ind, Me talurgica					9.800,00	240,62 D
		6	CON	Pago ao Banco Tarifa TED					4,14	236,48 D
21/10/2019	82	30	CRE	Recebido duplicata				20.904,00		21.140,48 D
22/10/2019	366	4	CON	Pagamento a Armco staco S/A Ind, Me talurgica					21.100,00	40,48 D
		8	CON	Pago ao Banco Tarifa TED					4,14	36,34 D
							TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	30.381,00	30.908,28	36,34 D
1.1.1.1.01.02.40					1111010240		Banco Daycoval c/c 7301636			
							SALDO ANTERIOR -----			15,90 C
							TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15,90 C
1.1.1.1.03.01.01					1111030101		Duplicatas a Receber			
							SALDO ANTERIOR -----			599.674,23 D
01/10/2019	82	2	CRE	Recebido duplicata					15.804,82	583.869,41 D
	362	4	CON	. Acordo da Acao de Execucao Proc. 1001824-78.2016.8.26.0272 Contra Ibiluz Ind. Mats. Eletrico					9.683,02	574.186,39 D
03/10/2019	26	6	VDP	Venda de Producao Propria no mes				510,00		574.696,39 D
	82	7	CRE	Recebido duplicata					1.778,40	572.917,99 D
04/10/2019	26	15	VDP	Venda de Producao Propria no mes				7.091,20		580.009,19 D
	82	12	CRE	Recebido duplicata					10.271,20	569.737,99 D
07/10/2019	26	22	VDP	Venda de Producao Propria no mes				1.827,00		571.564,99 D
	82	13	CRE	Recebido duplicata					1.827,00	569.737,99 D
08/10/2019	82	16	CRE	Recebido duplicata					15.411,00	554.326,99 D
09/10/2019	82	17	CRE	Recebido duplicata					1.282,60	553.044,39 D
10/10/2019	82	20	CRE	Recebido duplicata					500,40	552.543,99 D
14/10/2019	82	23	CRE	Recebido duplicata					886,60	551.657,39 D
17/10/2019	26	36	VDP	Venda de Producao Propria no mes				2.660,00		554.317,39 D
	83	2	CRE	Recebido duplicata					2.660,00	551.657,39 D
18/10/2019	26	50	VDP	Venda de Producao Propria no mes				2.830,00		554.487,39 D
	82	27	CRE	Recebido duplicata					2.202,90	552.284,49 D
	83	3	CRE	Recebido duplicata					2.830,00	549.454,49 D
21/10/2019	26	59	VDP	Venda de Producao Propria no mes				6.944,16		556.398,65 D
	82	29	CRE	Recebido duplicata					27.995,20	528.403,45 D
	83	5	CRE	Recebido duplicata					6.944,16	521.459,29 D

22/10/2019	26	64	VDP Venda de Producao Propria no mes	7.261,00		528.720,29	D
	83	7	CRE Recebido duplicata		7.124,50	521.595,79	D
	84	2	CRE Recebido duplicata		2.829,00	518.766,79	D
23/10/2019	26	80	VDP Venda de Producao Propria no mes	3.054,00		521.820,79	D
24/10/2019	26	90	VDP Venda de Producao Propria no mes	1.701,00		523.521,79	D
	83	12	CRE Recebido duplicata		1.781,50	521.740,29	D
	84	4	CRE Recebido duplicata		722,00	521.018,29	D
25/10/2019	26	96	VDP Venda de Producao Propria no mes	4.601,40		525.619,69	D
	84	6	CRE Recebido duplicata		1.485,00	524.134,69	D
29/10/2019	26	104	VDP Venda de Producao Propria no mes	3.584,70		527.719,39	D
	84	10	CRE Recebido duplicata		3.584,70	524.134,69	D
30/10/2019	26	120	VDP Venda de Producao Propria no mes	16.493,30		540.627,99	D
	85	1	CRE Recebido duplicata		7.124,00	533.503,99	D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	58.557,76	124.728,00	533.503,99	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 2
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:42:55 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.03.01.03	1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos			
		SALDO ANTERIOR -----			225.491,16 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	225.491,16 C
1.1.1.1.04.01.04	1111040104	Adiant de Ferias			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
07/10/2019	109	9 CAP Pago ao Banco AD 2544 FORNECEDOR	4.096,94		4.096,94 D
		099.999.997/1012-09 Adiantamento ao funcionario			
31/10/2019	100	27 SNR DESC ADIANTAMENTO FERIAS		4.096,94	0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.096,94	4.096,94	0,00
1.1.1.1.04.01.05	1111040105	Adiant Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR -----			554,30 D
28/10/2019	112	13 CAP Pago ao Banco AD 2599 FORNECEDOR	304,00		858,30 D
		033.747.288/0001-11 291019 FETRANSPOR			
31/10/2019	100	25 SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO		554,30	304,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	304,00	554,30	304,00 D
1.1.1.1.05.01.02	1111050102	Adiantamento a Fornecedores			
		SALDO ANTERIOR -----			7.795,96 D
10/10/2019	109	30 CAP Pago ao Banco AP 1612 FORNECEDOR		1.069,46	6.726,50 D

28/10/2019	112	5 CAP	002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO					
			Pago ao Banco AD 2595 FORNECEDOR	1.069,46				7.795,96 D
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.069,46	1.069,46			7.795,96 D
1.1.1.2.01.04.01			1112010401 Materiais auxiliares de producao -contrucao					
			SALDO ANTERIOR -----					1.487,02 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00			1.487,02 D
1.1.1.2.01.06.01			1112010601 Uso e consumo					
			SALDO ANTERIOR -----					27.518,09 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00			27.518,09 D
1.1.1.3.01.01.08			1113010108 Pis credito na apuracao					
			SALDO ANTERIOR -----					0,00
31/10/2019	65	21 REC	NF. NF 56392[0723438820001	360,93				360,93 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7346					
	364	2 CON	. TRANSF CONTAS PIS OUT/19		360,93			0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	360,93	360,93			0,00
1.1.1.3.01.01.10			1113010110 Cofins credito na apuracao					
			SALDO ANTERIOR -----					0,00
31/10/2019	65	17 REC	NF. NF 56392[0723438820001	1.662,49				1.662,49 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7346					
	364	4 CON	. TRANSF CONTAS COFINS OUT/19		1.662,49			0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.662,49	1.662,49			0,00
1.1.1.3.01.02.04			1113010204 Credito ICMS Apur mensal					
			SALDO ANTERIOR -----					250.912,33 D
03/10/2019	26	2 VDP	ICM sobre vendas do mes		91,80			250.820,53 D
		9 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		10,20			250.810,33 D
04/10/2019	26	11 VDP	ICM sobre vendas do mes		1.276,42			249.533,91 D
		16 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		141,82			249.392,09 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 3
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:42:56 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.3.01.02.04	1113010204	Credito ICMS Apur mensal			
07/10/2019	26	21 VDP ICM sobre vendas do mes		328,86	249.063,23 D

17/10/2019	26	28 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		36,54		249.026,69 D
		32 VDP ICM sobre vendas do mes		478,80		248.547,89 D
		34 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		53,20		248.494,69 D
18/10/2019	26	41 VDP ICM sobre vendas do mes		509,40		247.985,29 D
		48 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		56,60		247.928,69 D
21/10/2019	26	54 VDP ICM sobre vendas do mes		1.249,95		246.678,74 D
		56 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		138,88		246.539,86 D
22/10/2019	26	62 VDP ICM sobre vendas do mes		1.306,98		245.232,88 D
		66 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		145,22		245.087,66 D
23/10/2019	26	74 VDP ICM sobre vendas do mes		549,72		244.537,94 D
		77 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		61,08		244.476,86 D
24/10/2019	26	88 VDP ICM sobre vendas do mes		306,18		244.170,68 D
		89 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		34,02		244.136,66 D
25/10/2019	26	92 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		92,03		244.044,63 D
		99 VDP ICM sobre vendas do mes		828,25		243.216,38 D
29/10/2019	26	107 VDP ICM sobre vendas do mes		645,25		242.571,13 D
		109 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		71,69		242.499,44 D
30/10/2019	26	111 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		329,87		242.169,57 D
		117 VDP ICM sobre vendas do mes		2.968,79		239.200,78 D
31/10/2019	65	18 REC NF. NF 56392[0723438820001	3.937,47			243.138,25 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7346				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.937,47	11.711,55		243.138,25 D
1.2.1.2.01.02.01		1212010201 Deposito Judiciais				
		SALDO ANTERIOR -----				23.893,35 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		23.893,35 D
1.2.2.1.01.01.01		1221010101 Mutuo Armco Staco				
		SALDO ANTERIOR -----				1.339.370,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01		1312020101 M.&E Valor original				
		SALDO ANTERIOR -----				425.577,53 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02		1312020102 M. & E. Depreciação				
		SALDO ANTERIOR -----				314.578,68 C
31/10/2019	363	2 CON . DEPRECIÇÃO OUT/19		3.391,38		317.970,06 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.391,38		317.970,06 C
1.3.1.2.02.02.01		1312020201 M.&U. Valor original				
		SALDO ANTERIOR -----				58.222,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02		1312020202 M.&U. depreciação				
		SALDO ANTERIOR -----				48.002,00 C
31/10/2019	363	4 CON . DEPRECIÇÃO OUT/19		293,78		48.295,78 C

	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	293,78	48.295,78 C
1.3.1.2.02.04.01	1312020401 E.I.Valor original			
	SALDO ANTERIOR -----			325.681,16 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	325.681,16 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 4
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:42:57 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.3.1.2.02.04.02		1312020402	E.I. Depreciacao			
			SALDO ANTERIOR -----			317.294,57 C
31/10/2019	363	6 CON .	DEPRECIACAO OUT/19		607,71	317.902,28 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	607,71	317.902,28 C
1.3.1.2.04.01.01		1312040101	Software Vlr Original			
			SALDO ANTERIOR -----			331.385,18 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02		1312040102	Software absorcao			
			SALDO ANTERIOR -----			319.497,68 C
31/10/2019	363	8 CON .	DEPRECIACAO OUT/19		1.721,81	321.219,49 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.721,81	321.219,49 C
1.9.1.1.01.01.05		1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros			
			SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			SALDO ANTERIOR -----			117.296,72 D
01/10/2019	59	5 TER NF. NF	248[027770873000130MALTAS	406,20		117.702,92 D
			SOLUCOES EM ACO COM			
		8 TER NF. NF	1798[008773158000106GARRA I	234,00		117.936,92 D
			NDUSTRIA E COMERCIO			
		27 TER NF. NF	9685[004239291000126HARRYS	7.100,00		125.036,92 D
			PYE BRASIL LTDA.			
02/10/2019	59	71 TER NF. NF	20734[004681287000202WOOD GR	4.723,63		129.760,55 D
			OUP ENGINEERING AND			
		82 TER NF. NF	40807[018015946000197MARINA	1.520,00		131.280,55 D
			REFUGIO DE PARATY L			

		85	TER	NF. NF 40807[018015946000197MARINA REFUGIO DE PARATY L	3.040,00		134.320,55	D
		89	TER	NF. NF 40807[018015946000197MARINA REFUGIO DE PARATY L	1.520,00		135.840,55	D
		94	TER	NF. NF 40807[018015946000197MARINA REFUGIO DE PARATY L	11.445,00		147.285,55	D
		97	TER	NF. NF 40807[018015946000197MARINA REFUGIO DE PARATY L	8.988,00		156.273,55	D
		101	TER	NF. NF 40807[018015946000197MARINA REFUGIO DE PARATY L	14.382,00		170.655,55	D
		105	TER	NF. NF 40807[018015946000197MARINA REFUGIO DE PARATY L	23.940,00		194.595,55	D
		109	TER	NF. NF 40807[018015946000197MARINA REFUGIO DE PARATY L	32.462,50		227.058,05	D
03/10/2019	59	10	TER	NF. NF 1798[008773158000106GARRA INDUSTRIA E COMERCIO		234,00	226.824,05	D
		75	TER	NF. NF 25569[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		650,00	226.174,05	D
04/10/2019	59	20	TER	NF. NF 7698[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		22.000,00	204.174,05	D
		21	TER	NF. NF 7698[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		12.000,00	192.174,05	D
		23	TER	NF. NF 7698[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		40.000,00	152.174,05	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 5
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:42:57 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
04/10/2019	59	25 TER NF. NF 7698[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		2.000,00	150.174,05 D
		32 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		420,74	149.753,31 D
		34 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		2.041,70	147.711,61 D
		35 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		157,33	147.554,28 D
		37 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		186,00	147.368,28 D

39	TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	84,74	147.283,54 D		
41	TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	60,72	147.222,82 D		
43	TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	315,85	146.906,97 D		
46	TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	331,23	146.575,74 D		
47	TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	152,78	146.422,96 D		
49	TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	283,22	146.139,74 D		
51	TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	804,14	145.335,60 D		
54	TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	659,00	144.676,60 D		
55	TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	77,79	144.598,81 D		
57	TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	557,16	144.041,65 D		
60	TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	516,05	143.525,60 D		
61	TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	397,68	143.127,92 D		
63	TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	689,36	142.438,56 D		
66	TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	803,76	141.634,80 D		
67	TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	220,21	141.414,59 D		
69	TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	415,29	140.999,30 D		
73	TER NF. NF 20734[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	4.723,63	136.275,67 D		
07/10/2019	59	14	TER NF. NF 2357[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	137.275,67 D
		30	TER NF. NF 9685[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	7.100,00	130.175,67 D
		79	TER NF. NF 40792[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.360,00	128.815,67 D
		119	TER NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ AO GUANABARA LTDA	437,88	128.377,79 D
		122	TER NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ	786,60	127.591,19 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 6
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:42:57 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11			1911010111			Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
	07/10/2019	59	124	TER	AO GUANABARA LTDA NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ			152,46	127.438,73 D
			126	TER	AO GUANABARA LTDA NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ			3.702,83	123.735,90 D
			127	TER	AO GUANABARA LTDA NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ			315,70	123.420,20 D
			129	TER	AO GUANABARA LTDA NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ			2.353,40	121.066,80 D
	08/10/2019	59	16	TER	AO GUANABARA LTDA NF. NF 2358[011024794000140FONTE F		1.000,00		122.066,80 D
					ORTE 2009 REPAROS E				
	09/10/2019	59	1	TER	NF. NF 185[003555565000123VERTICA		4.250,00		126.316,80 D
			3	TER	L 2000 SINALIZACAO NF. NF 185[003555565000123VERTICA		4.065,00		130.381,80 D
			78	TER	L 2000 SINALIZACAO NF. NF 40779[895016757000034ANTONIO			1.000,00	129.381,80 D
					PEDRO SIMONSEN				
	14/10/2019	59	84	TER	NF. NF 40807[018015946000197MARINA			1.520,00	127.861,80 D
					REFUGIO DE PARATY L				
			87	TER	NF. NF 40807[018015946000197MARINA			3.040,00	124.821,80 D
					REFUGIO DE PARATY L				
			91	TER	NF. NF 40807[018015946000197MARINA			1.520,00	123.301,80 D
					REFUGIO DE PARATY L				
			95	TER	NF. NF 40807[018015946000197MARINA			11.445,00	111.856,80 D
					REFUGIO DE PARATY L				
			99	TER	NF. NF 40807[018015946000197MARINA			8.988,00	102.868,80 D
					REFUGIO DE PARATY L				
			103	TER	NF. NF 40807[018015946000197MARINA			14.382,00	88.486,80 D
					REFUGIO DE PARATY L				
			107	TER	NF. NF 40807[018015946000197MARINA			23.940,00	64.546,80 D
					REFUGIO DE PARATY L				
			112	TER	NF. NF 40807[018015946000197MARINA			32.462,50	32.084,30 D
					REFUGIO DE PARATY L				
			114	TER	NF. NF 53667[042561167000171SERFER			48,30	32.036,00 D
					COM E IND DE FERRO				
			115	TER	NF. NF 53667[042561167000171SERFER			79,80	31.956,20 D
					COM E IND DE FERRO				
			118	TER	NF. NF 53668[042561167000171SERFER			11.475,00	20.481,20 D

17/10/2019	59	12	TER	NF. NF 2354[011024794000140	1.000,00	19.481,20 D
				ORTE 2009 REPAROS E		
		17	TER	NF. NF 2364[011024794000140	1.000,00	20.481,20 D
				ORTE 2009 REPAROS E		
21/10/2019	60	1	TER	NF. NF 45[031852199000100	10.042,50	30.523,70 D
				NGENHARIA LTDA		
		3	TER	NF. NF 2357[011024794000140	1.000,00	29.523,70 D
				ORTE 2009 REPAROS E		
		5	TER	NF. NF 33071[030383327000150	200,00	29.323,70 D
				IND COM		
				ERCIO METALURGICA B		
		7	TER	NF. NF 33071[030383327000150	350,00	28.973,70 D
				IND COM		
				ERCIO METALURGICA B		
		9	TER	NF. NF 33071[030383327000150	50,00	28.923,70 D
				IND COM		
				ERCIO METALURGICA B		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 7
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:42:57 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
21/10/2019	60	11 TER NF. NF 33071[030383327000150		50,00	28.873,70 D
		ERCIO METALURGICA B			
		13 TER NF. NF 33071[030383327000150		50,00	28.823,70 D
		ERCIO METALURGICA B			
		15 TER NF. NF 33071[030383327000150		50,00	28.773,70 D
		ERCIO METALURGICA B			
		17 TER NF. NF 33071[030383327000150		50,00	28.723,70 D
		ERCIO METALURGICA B			
		19 TER NF. NF 33071[030383327000150		50,00	28.673,70 D
		ERCIO METALURGICA B			
		21 TER NF. NF 33071[030383327000150		50,00	28.623,70 D
		ERCIO METALURGICA B			
		23 TER NF. NF 33071[030383327000150		50,00	28.573,70 D
		ERCIO METALURGICA B			
		25 TER NF. NF 33071[030383327000150		170,00	28.403,70 D
		ERCIO METALURGICA B			
		27 TER NF. NF 33071[030383327000150		140,00	28.263,70 D
		ERCIO METALURGICA B			
22/10/2019	61	26 TER NF. NF 2358[011024794000140		1.000,00	27.263,70 D
		ORTE 2009 REPAROS E			

		ORTE 2009 REPAROS E			
35	TER	NF. NF 7808[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	52.000,00		79.263,70 D
38	TER	NF. NF 7808[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	56.000,00		135.263,70 D
40	TER	NF. NF 7808[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	24.000,00		159.263,70 D
45	TER	NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	600,00		159.863,70 D
48	TER	NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		159.913,70 D
49	TER	NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	170,00		160.083,70 D
52	TER	NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	140,00		160.223,70 D
53	TER	NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	350,00		160.573,70 D
55	TER	NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		160.623,70 D
57	TER	NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		160.673,70 D
60	TER	NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		160.723,70 D
62	TER	NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		160.773,70 D
63	TER	NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		160.823,70 D
65	TER	NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		160.873,70 D
67	TER	NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		160.923,70 D
23/10/2019	61	7 TER NF. NF 1904[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO		2.625,00	158.298,70 D
		10 TER NF. NF 1904[012966080000113HADES I		2.625,00	155.673,70 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 8
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:42:58 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			

23/10/2019	61	11	TER NF. NF 1904[012966080000113HADES I INDUSTRIA E COMERCIO	1.500,00	154.173,70 D
		14	TER NF. NF 1904[012966080000113HADES I INDUSTRIA E COMERCIO	750,00	153.423,70 D
		19	TER NF. NF 1975[029500196000165HIDROME C-INDUSTRIA, COMERC	200,00	153.623,70 D
		21	TER NF. NF 1975[029500196000165HIDROME C-INDUSTRIA, COMERC	200,00	153.823,70 D
		24	TER NF. NF 1975[029500196000165HIDROME C-INDUSTRIA, COMERC	200,00	154.023,70 D
		27	TER NF. NF 2364[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	153.023,70 D
		29	TER NF. NF 2371[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	154.023,70 D
		42	TER NF. NF 11149[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	6.000,00	160.023,70 D
		44	TER NF. NF 11149[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	3.000,00	163.023,70 D
				70	TER NF. NF 40834[834760757000053ALIPIO PEREIRA DE CARVALHO
24/10/2019	61	6	TER NF. NF 248[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	406,20	162.669,50 D
		15	TER NF. NF 1915[012966080000113HADES I INDUSTRIA E COMERCIO	21.000,00	183.669,50 D
		17	TER NF. NF 1915[012966080000113HADES I INDUSTRIA E COMERCIO	4.000,00	187.669,50 D
		32	TER NF. NF 2371[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	186.669,50 D
		34	TER NF. NF 2374[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	187.669,50 D
25/10/2019	61	1	TER NF. NF 185[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	4.250,00	183.419,50 D
		4	TER NF. NF 185[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	4.065,00	179.354,50 D
		71	TER NF. NF 40834[834760757000053ALIPIO PEREIRA DE CARVALHO	52,00	179.302,50 D
29/10/2019	62	2	TER NF. NF 23[013375756000167TRANSP RTADORA E LOGISTICA	1.513,02	180.815,52 D
		4	TER NF. NF 23[013375756000167TRANSP RTADORA E LOGISTICA	2.856,20	183.671,72 D
		6	TER NF. NF 45[031852199000100ACERO E NGENHARIA LTDA	10.042,50	173.629,22 D
		12	TER NF. NF 1831[008773158000106GARRA I INDUSTRIA E COMERCIO	243,00	173.872,22 D
30/10/2019	62	8	TER NF. NF 884[030471213000162HOMESTA KE METALURGICA INDU	71,00	173.943,22 D

10	TER NF. NF 884[030471213000162HOMESTA KE METALURGICA INDU	71,00	174.014,22 D
15	TER NF. NF 2374[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	173.014,22 D
18	TER NF. NF 2381[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	174.014,22 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 9
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:42:58 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
30/10/2019	62				
	19	TER NF. NF 2382[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		175.014,22 D
	22	TER NF. NF 7808[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		52.000,00	123.014,22 D
	23	TER NF. NF 7808[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		56.000,00	67.014,22 D
	26	TER NF. NF 7808[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		24.000,00	43.014,22 D
	27	TER NF. NF 7847[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	450,00		43.464,22 D
	29	TER NF. NF 7847[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	34.000,00		77.464,22 D
	31	TER NF. NF 11149[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		6.000,00	71.464,22 D
	34	TER NF. NF 11149[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		3.000,00	68.464,22 D
	35	TER NF. NF 21192[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	891,95		69.356,17 D
	37	TER NF. NF 21192[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.087,61		70.443,78 D
	39	TER NF. NF 21192[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	304,93		70.748,71 D
	41	TER NF. NF 21192[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	993,74		71.742,45 D
	43	TER NF. NF 21192[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	848,09		72.590,54 D
	45	TER NF. NF 21193[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	378,95		72.969,49 D

47	TER	NF.	NF	21193[004681287000202WOOD GR	346,10	73.315,59	D
				OUP ENGINEERING AND			
49	TER	NF.	NF	21194[004681287000202WOOD GR	190,38	73.505,97	D
				OUP ENGINEERING AND			
51	TER	NF.	NF	21194[004681287000202WOOD GR	103,74	73.609,71	D
				OUP ENGINEERING AND			
54	TER	NF.	NF	21195[004681287000202WOOD GR	414,34	74.024,05	D
				OUP ENGINEERING AND			
56	TER	NF.	NF	21195[004681287000202WOOD GR	174,97	74.199,02	D
				OUP ENGINEERING AND			
58	TER	NF.	NF	21195[004681287000202WOOD GR	219,16	74.418,18	D
				OUP ENGINEERING AND			
59	TER	NF.	NF	21195[004681287000202WOOD GR	441,30	74.859,48	D
				OUP ENGINEERING AND			
61	TER	NF.	NF	21195[004681287000202WOOD GR	434,03	75.293,51	D
				OUP ENGINEERING AND			
63	TER	NF.	NF	21195[004681287000202WOOD GR	339,37	75.632,88	D
				OUP ENGINEERING AND			
66	TER	NF.	NF	21195[004681287000202WOOD GR	407,56	76.040,44	D
				OUP ENGINEERING AND			
67	TER	NF.	NF	21195[004681287000202WOOD GR	366,61	76.407,05	D
				OUP ENGINEERING AND			
69	TER	NF.	NF	21195[004681287000202WOOD GR	297,73	76.704,78	D
				OUP ENGINEERING AND			
72	TER	NF.	NF	21195[004681287000202WOOD GR	500,29	77.205,07	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 10
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:42:58 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
30/10/2019	62	OUP ENGINEERING AND			
		74 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	476,09		77.681,16 D
		OUP ENGINEERING AND			
		75 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	156,28		77.837,44 D
		OUP ENGINEERING AND			
		77 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	526,23		78.363,67 D
		OUP ENGINEERING AND			
		80 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	526,23		78.889,90 D
		OUP ENGINEERING AND			

82	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	498,74	79.388,64 D
84	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	431,81	79.820,45 D
86	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	528,48	80.348,93 D
88	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	80.849,06 D
90	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	81.349,19 D
92	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	81.849,32 D
93	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	82.349,45 D
96	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	82.849,58 D
98	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	83.349,71 D
100	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	83.849,84 D
101	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	528,48	84.378,32 D
103	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	501,29	84.879,61 D
106	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	85.379,74 D
108	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	511,46	85.891,20 D
109	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	173,87	86.065,07 D
111	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	420,81	86.485,88 D
113	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	271,28	86.757,16 D
116	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	344,97	87.102,13 D
118	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	385,67	87.487,80 D
119	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	304,48	87.792,28 D
121	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	453,51	88.245,79 D
123	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	390,19	88.635,98 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 11
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:42:59 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11 30/10/2019	62	1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		125 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR		498,74		89.134,72 D
			OUP ENGINEERING AND				
		128 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR		498,74		89.633,46 D
			OUP ENGINEERING AND				
		129 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR		498,74		90.132,20 D
			OUP ENGINEERING AND				
		131 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR		248,64		90.380,84 D
			OUP ENGINEERING AND				
		133 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR		477,47		90.858,31 D
			OUP ENGINEERING AND				
		136 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR		500,13		91.358,44 D
			OUP ENGINEERING AND				
		137 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR		152,31		91.510,75 D
			OUP ENGINEERING AND				
		140 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR		440,10		91.950,85 D
			OUP ENGINEERING AND				
		142 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR		220,29		92.171,14 D
			OUP ENGINEERING AND				
		144 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR		282,61		92.453,75 D
			OUP ENGINEERING AND				
		145 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR		370,96		92.824,71 D
			OUP ENGINEERING AND				
		148 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR		266,75		93.091,46 D
			OUP ENGINEERING AND				
		150 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR		262,81		93.354,27 D
			OUP ENGINEERING AND				
		152 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR		508,09		93.862,36 D
			OUP ENGINEERING AND				
		153 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR		514,75		94.377,11 D
			OUP ENGINEERING AND				
		155 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR		444,61		94.821,72 D
			OUP ENGINEERING AND				
		157 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR		443,48		95.265,20 D
			OUP ENGINEERING AND				
		160 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR		264,48		95.529,68 D
			OUP ENGINEERING AND				
		161 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR		191,96		95.721,64 D

164	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	570,41	96.292,05 D
		OUP ENGINEERING AND		
166	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	203,29	96.495,34 D
		OUP ENGINEERING AND		
168	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	394,49	96.889,83 D
		OUP ENGINEERING AND		
169	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	282,61	97.172,44 D
		OUP ENGINEERING AND		
172	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	152,31	97.324,75 D
		OUP ENGINEERING AND		
174	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,13	97.824,88 D
		OUP ENGINEERING AND		
176	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,13	98.325,01 D
		OUP ENGINEERING AND		
177	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	387,46	98.712,47 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 12
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:42:59 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11				1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
	30/10/2019	62		180	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,13		99.212,60 D
						OUP ENGINEERING AND			
				182	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	284,39		99.496,99 D
						OUP ENGINEERING AND			
				184	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	286,65		99.783,64 D
						OUP ENGINEERING AND			
				185	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	267,39		100.051,03 D
						OUP ENGINEERING AND			
				187	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,13		100.551,16 D
						OUP ENGINEERING AND			
				190	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	267,39		100.818,55 D
						OUP ENGINEERING AND			
	31/10/2019	62		14	TER	NF. NF 2334[042430090000109METIAL	576,00		101.394,55 D
						METALURGICA LADEIRA			
				191	TER	NF. NF 40852[015102288033862CNO S.A	171,60		101.566,15 D
				193	TER	NF. NF 40853[009277878000143GOOD HO	1.000,00		102.566,15 D
						PE ADMINISTRACAO, I			

		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		376.736,98	391.467,55	102.566,15 D
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos				
		SALDO ANTERIOR -----				4.160.248,01 C
01/10/2019	109	1 CAP	Pago ao Banco AP 1585 FORNECEDOR	3.697,71		4.156.550,30 C
			062.286.927/0001-97 2531 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS			
		67 CAP	Pago ao Banco AP 1591 FORNECEDOR	256,18		4.156.294,12 C
			062.286.927/0001-97 2601 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS			
02/10/2019	64	5 REC	NF. NF 1122[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7306		6.205,50	4.162.499,62 C
04/10/2019	109	4 CAP	Pago ao Banco AD 2541 FORNECEDOR		58,91	4.162.558,53 C
			031.161.904/0001-22 071019 GREMIO SOC VET APOS P M M R JANEIRO-SIND TRA METAL			
07/10/2019	109	6 CAP	Pago ao Banco AD 2542 FORNECEDOR		878,03	4.163.436,56 C
			099.999.997/1014-70 071019 FG T S			
		8 CAP	Pago ao Banco AD 2544 FORNECEDOR		4.096,94	4.167.533,50 C
			099.999.997/1012-09 Adiantamento ao funcionario			
		10 CAP	Pago ao Banco AD 2546 FORNECEDOR	27,97		4.167.505,53 C
			007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no mes			
		11 CAP	Pago ao Banco AD 2546 FORNECEDOR		1.864,37	4.169.369,90 C
			007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu ramento re			
		14 CAP	Pago ao Banco AD 2547 FORNECEDOR	42,69		4.169.327,21 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no mes			
		17 CAP	Pago ao Banco AD 2547 FORNECEDOR		2.845,80	4.172.173,01 C
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re			
		18 CAP	Pago ao Banco AP 1607 FORNECEDOR	878,03		4.171.294,98 C
			099.999.997/1014-70 F G T S			
		21 CAP	Pago ao Banco AP 1606 FORNECEDOR	58,91		4.171.236,07 C
			031.161.904/0001-22 GREMIO SOC VET APOS P M M R J ANEIRO-SIND TRA METAL			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:42:59 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA
 DATA LOTE NR.LANC S.G. HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO

2.1.1.1.01.01.02		2111010102		Fornecedores de outros produtos			
07/10/2019	109	23	CAP	Pago ao Banco AP 1608 FORNECEDOR	4.096,94		4.167.139,13 C
				099.999.997/1012-09 FERIAS A PAGAR			
09/10/2019	109	27	CAP	Pago ao Banco AP 1609 FORNECEDOR	1.836,40		4.165.302,73 C
				007.454.394/0001-05 GALVA RIO LTDA			
		29	CAP	Pago ao Banco AP 1610 FORNECEDOR	2.803,11		4.162.499,62 C
				009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA			
10/10/2019	64	8	REC	NF. NF 567141[0029593920001		1.069,46	4.163.569,08 C
				46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 7310			
	109	24	CAP	Pago ao Banco AD 2550 FORNECEDOR		141,36	4.163.710,44 C
				002.102.498/0001-29 101019 METROPOLITAN LIFE SEGUR			
				OS E PREV. PRIV. S.A			
		31	CAP	Pago ao Banco AP 1612 FORNECEDOR	1.069,46		4.162.640,98 C
				002.959.392/0001-46 567141 PLANINVESTI ADMINISTRAC			
				AO SERVICOS LTDA			
		33	CAP	Pago ao Banco AP 1602 FORNECEDOR	1.074,56		4.161.566,42 C
				027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS			
				EIRELI			
		35	CAP	Pago ao Banco AP 1611 FORNECEDOR	141,36		4.161.425,06 C
				002.102.498/0001-29 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P			
				REV. PRIV. S.A			
		37	CAP	Pago ao Banco AD 2557 FORNECEDOR		257,93	4.161.682,99 C
				000.360.305/0228-50 10.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		38	CAP	Pago ao Banco AP 1613 FORNECEDOR	257,93		4.161.425,06 C
				000.360.305/0228-50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/10/2019	109	40	CAP	Pago ao Banco AD 2560 FORNECEDOR		458,88	4.161.883,94 C
				099.999.997/1565-34 ISS sobre vendas de serviços n			
				o mes			
		44	CAP	Pago ao Banco AP 1605 FORNECEDOR	6.205,50		4.155.678,44 C
				004.858.560/0001-32 1122 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC			
				IADOS			
		46	CAP	Pago ao Banco AP 1614 FORNECEDOR	458,88		4.155.219,56 C
				099.999.997/1565-34 LICENÇAE TAXAS MUNICIPAIS			
		49	CAP	Pago ao Banco AP 1570 FORNECEDOR	7.584,50		4.147.635,06 C
				023.884.912/0001-79 1117 MORAES & SAVAGET ADVOGADO			
				S			
17/10/2019	64	2	REC	NF. NF 1019[0095267290001		6.392,47	4.154.027,53 C
				70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7312			
	109	51	CAP	Pago ao Banco AD 2562 FORNECEDOR		316,89	4.154.344,42 C
				099.000.367/0001-99 171019 IR R F			
		52	CAP	Pago ao Banco AD 2563 FORNECEDOR		1.000,00	4.155.344,42 C
				099.999.997/1565-34 171019 LICENÇA E TAXAS MUNICIP			
				AI S			
		55	CAP	Pago ao Banco AD 2564 FORNECEDOR		4.891,74	4.160.236,16 C
				099.000.742/0001-99 171019 IN S S SEGURIDADE SOCIA			
				L			
		58	CAP	Pago ao Banco AD 2565 FORNECEDOR		1.541,93	4.161.778,09 C

	099.999.997/1023-61	181019	DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
60	CAP	Pago ao Banco AP	1618 FORNECEDOR	1.541,93		4.160.236,16 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
62	CAP	Pago ao Banco AP	1617 FORNECEDOR	4.891,74		4.155.344,42 C
			099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 14
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:42:59 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02	17/10/2019	109		2111010102		Fornecedores de outros produtos			
				64	CAP	Pago ao Banco AP	1615 FORNECEDOR	316,89	4.155.027,53 C
						099.000.367/0001-99 I R R F			
				66	CAP	Pago ao Banco AP	1616 FORNECEDOR	1.000,00	4.154.027,53 C
						099.999.997/1565-34 LICENÇAE TAXAS MUNICIPAIS			
	22/10/2019	110		2	CAP	Pago ao Banco AD	2572 FORNECEDOR	487,37	4.154.514,90 C
						099.999.997/1014-70 221019 F G T S			
				5	CAP	Pago ao Banco AD	2573 FORNECEDOR	479,02	4.154.993,92 C
						099.999.997/1014-70 22DEZ19 F G T S			
				8	CAP	Pago ao Banco AD	2576 FORNECEDOR	38,56	4.155.032,48 C
						007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu ramento re			
				9	CAP	Pago ao Banco AD	2576 FORNECEDOR	0,58	4.155.031,90 C
						007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no me s			
				11	CAP	Pago ao Banco AD	2577 FORNECEDOR	0,68	4.155.031,22 C
						007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no me s			
				13	CAP	Pago ao Banco AD	2577 FORNECEDOR	45,18	4.155.076,40 C
						007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu ramento re			
				15	CAP	Pago ao Banco AP	1622 FORNECEDOR	487,37	4.154.589,03 C
						099.999.997/1014-70 F G T S			
				17	CAP	Pago ao Banco AP	1623 FORNECEDOR	479,02	4.154.110,01 C
						099.999.997/1014-70 F G T S			
	23/10/2019	111		2	CAP	Pago ao Banco AD	2582 FORNECEDOR	367,21	4.154.477,22 C
						099.999.997/1565-34 23.10 LICENÇA E TAXAS MUNICIPA IS			

		6	CAP	Pago ao Banco AP	1626	FORNECEDOR	367,21		4.154.110,01	C
				099.999.997/1565-34	LICENÇAE TAXAS	MUNICIPAIS				
		8	CAP	Pago ao Banco AP	1624	FORNECEDOR	37,98		4.154.072,03	C
				007.454.394/0001-05	GALVA RIO LTDA					
		10	CAP	Pago ao Banco AP	1625	FORNECEDOR	44,50		4.154.027,53	C
				007.454.394/0001-05	GALVA RIO LTDA					
24/10/2019	111	4	CAP	Pago ao Banco AD	2583	FORNECEDOR	9.343,59		4.163.371,12	C
				099.999.997/1023-61	251019	DARF DOCUMENTO DE ARREC				
						ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		12	CAP	Pago ao Banco AP	1627	FORNECEDOR	9.343,59		4.154.027,53	C
				099.999.997/1023-61	DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO	DE RECEITAS FEDERAIS				
25/10/2019	111	15	CAP	Pago ao Banco AD	2589	FORNECEDOR	28,35		4.154.055,88	C
				016.727.386/0001-78	281019	RIOPAR PARTICIPACOES S.				
						A.				
		18	CAP	Pago ao Banco AD	2591	FORNECEDOR	8.917,71		4.162.973,59	C
				099.000.742/0001-99	311019	IN S S SEGURIDADE SOCIA				
						L				
28/10/2019	65	16	REC	NF. NF	2659	[0622869270001	3.830,62		4.166.804,21	C
				97 RONALDO MARTINS& ADV]AR	7323					
	112	4	CAP	Pago ao Banco AD	2595	FORNECEDOR	1.069,46		4.167.873,67	C
				002.959.392/0001-46	Adiantamento ao fornecedor					
		6	CAP	Pago ao Banco AD	2596	FORNECEDOR	200,00		4.168.073,67	C
				099.999.997/1298-04	291019	PROCESSO TRABALHISTA				
		9	CAP	Pago ao Banco AD	2597	FORNECEDOR	1.600,00		4.169.673,67	C
				099.999.997/1298-04	29OUT19	PROCESSO TRABALHISTA				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 15
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:00 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
28/10/2019	112	11 CAP Pago ao Banco AD	2598 FORNECEDOR	726,12	4.170.399,79 C
			099.999.997/1298-04	29DEZ19	PROCESSO TRABALHISTA
		12 CAP Pago ao Banco AD	2599 FORNECEDOR	304,00	4.170.703,79 C
			033.747.288/0001-11	291019	FETRANSPOR
		16 CAP Pago ao Banco AP	1619 FORNECEDOR	6.392,47	4.164.311,32 C
			009.526.729/0001-70	1019	NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD
					OS
		18 CAP Pago ao Banco AP	1631 FORNECEDOR	1.069,46	4.163.241,86 C

			002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SER VICOS LTDA				
		20	CAP Pago ao Banco AP 1628 FORNECEDOR 016.727.386/0001-78 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	28,35		4.163.213,51	C
29/10/2019	65	13	REC NF. NF 1162[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7324		7.584,50	4.170.798,01	C
	112	21	CAP Pago ao Banco AD 2602 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 30/10 SALARIOS		5.858,13	4.176.656,14	C
		23	CAP Pago ao Banco AP 1635 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 FETRANSPOR	304,00		4.176.352,14	C
		25	CAP Pago ao Banco AP 1632 FORNECEDOR 099.999.997/1298-04 PROCESSO TRABALHISTA	200,00		4.176.152,14	C
		27	CAP Pago ao Banco AP 1634 FORNECEDOR 099.999.997/1298-04 PROCESSO TRABALHISTA	726,12		4.175.426,02	C
		29	CAP Pago ao Banco AP 1633 FORNECEDOR 099.999.997/1298-04 PROCESSO TRABALHISTA	1.600,00		4.173.826,02	C
30/10/2019	112	32	CAP Pago ao Banco AP 1637 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 SALARIOS	5.858,13		4.167.967,89	C
31/10/2019	65	2	REC NF. NF 370[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7341		60,48	4.168.028,37	C
		6	REC NF. NF 370[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7341		430,08	4.168.458,45	C
		7	REC NF. NF 370[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7341		215,04	4.168.673,49	C
		8	REC NF. NF 370[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7341		60,48	4.168.733,97	C
		10	REC NF. NF 534[0233699660001 04 CAPISTRANO GAMEIRO E]AR 7347		200,00	4.168.933,97	C
	112	19	REC NF. NF 56392[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7346		21.874,84	4.190.808,81	C
		3	CAP Pago ao Banco AD 2590 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 311019 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		6.823,22	4.197.632,03	C
		34	CAP Pago ao Banco AP 1636 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 2659 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS	3.830,62		4.193.801,41	C
		36	CAP Pago ao Banco AP 1629 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	6.823,22		4.186.978,19	C
		38	CAP Pago ao Banco AP 1630 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL	8.917,71		4.178.060,48	C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	84.751,70	102.564,17	4.178.060,48	C
2.1.1.1.01.02.04			2111010204 Adian. rec. cliente Interno				
			SALDO ANTERIOR -----			65.994,34	C
02/10/2019	82	4	CRE Recebido duplicata		510,00	66.504,34	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 16
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:00 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.04	2111010204	Adian. rec. cliente Interno			
03/10/2019	82	6 CRE Recebido duplicata	510,00		65.994,34 C
		9 CRE Recebido duplicata		1.827,00	67.821,34 C
07/10/2019	82	14 CRE Recebido duplicata	1.827,00		65.994,34 C
11/10/2019	82	21 CRE Recebido duplicata		11.376,16	77.370,50 C
17/10/2019	83	1 CRE Recebido duplicata	2.660,00		74.710,50 C
18/10/2019	82	26 CRE Recebido duplicata		2.829,00	77.539,50 C
	83	4 CRE Recebido duplicata	2.830,00		74.709,50 C
21/10/2019	83	6 CRE Recebido duplicata	6.944,16		67.765,34 C
22/10/2019	83	9 CRE Recebido duplicata	4.432,00		63.333,34 C
	84	1 CRE Recebido duplicata	2.829,00		60.504,34 C
23/10/2019	83	11 CRE Recebido duplicata		722,00	61.226,34 C
24/10/2019	84	3 CRE Recebido duplicata	722,00		60.504,34 C
28/10/2019	84	8 CRE Recebido duplicata		10.708,70	71.213,04 C
29/10/2019	84	9 CRE Recebido duplicata	3.584,70		67.628,34 C
30/10/2019	85	2 CRE Recebido duplicata	7.124,00		60.504,34 C
31/10/2019	85	4 CRE Recebido duplicata		1.060,00	61.564,34 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	33.462,86	29.032,86	61.564,34 C
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A			
		SALDO ANTERIOR -----			4.656.978,60 C
01/10/2019	82	3 CRE Recebido duplicata	15.804,80		4.641.173,80 C
	109	3 CAP Pago ao Banco AP 1585 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO		3.523,15	4.644.696,95 C
		68 CAP Pago ao Banco AP 1591 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO		244,26	4.644.941,21 C
	362	2 CON . Acordo da Acao de Execucao Proc. 1001824-78.2016.8.26.0272 Contra Ibiluz Ind. Mats. Eletrico	2.986,49		4.641.954,72 C
02/10/2019	82	5 CRE Recebido duplicata	510,00		4.641.444,72 C
03/10/2019	82	8 CRE Recebido duplicata	3.095,40		4.638.349,32 C
04/10/2019	82	11 CRE Recebido duplicata	794,20		4.637.555,12 C
07/10/2019	109	19 CAP Pago ao Banco AP 1607 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO		878,03	4.638.433,15 C
		20 CAP Pago ao Banco AP 1606 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 TRANSFERENCIA DE MUTUO		58,91	4.638.492,06 C
		22 CAP Pago ao Banco AP 1608 FORNECEDOR		4.096,94	4.642.589,00 C

	366	1	CON	099.999.997/1012-09	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
				Pagamento a Armco staco S/A Ind, Me talurgica		9.800,00			4.632.789,00 C
08/10/2019	82	15	CRE	Recebido duplicata		15.411,00			4.617.378,00 C
09/10/2019	82	18	CRE	Recebido duplicata		1.282,60			4.616.095,40 C
	109	26	CAP	Pago ao Banco AP	1609 FORNECEDOR		1.836,40		4.617.931,80 C
				007.454.394/0001-05 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		28	CAP	Pago ao Banco AP	1610 FORNECEDOR		2.803,11		4.620.734,91 C
				009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
10/10/2019	82	19	CRE	Recebido duplicata		500,40			4.620.234,51 C
	109	32	CAP	Pago ao Banco AP	1602 FORNECEDOR		1.074,56		4.621.309,07 C
				027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		34	CAP	Pago ao Banco AP	1611 FORNECEDOR		141,36		4.621.450,43 C
				002.102.498/0001-29 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		39	CAP	Pago ao Banco AP	1613 FORNECEDOR		257,93		4.621.708,36 C
				000.360.305/0228-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
11/10/2019	82	22	CRE	Recebido duplicata		11.376,16			4.610.332,20 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 17
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:00 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07				2111010207		Armco Staco S/A			
14/10/2019	82	24	CRE	Recebido duplicata			886,60		4.609.445,60 C
15/10/2019	109	42	CAP	Pago ao Banco AP	1605 FORNECEDOR			5.912,55	4.615.358,15 C
				004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		45	CAP	Pago ao Banco AP	1614 FORNECEDOR			458,88	4.615.817,03 C
				099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		47	CAP	Pago ao Banco AP	1570 FORNECEDOR			7.226,45	4.623.043,48 C
				023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
17/10/2019	109	59	CAP	Pago ao Banco AP	1618 FORNECEDOR			1.541,93	4.624.585,41 C
				099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		61	CAP	Pago ao Banco AP	1617 FORNECEDOR			4.891,74	4.629.477,15 C
				099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		63	CAP	Pago ao Banco AP	1615 FORNECEDOR			316,89	4.629.794,04 C
				099.000.367/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		65	CAP	Pago ao Banco AP	1616 FORNECEDOR			1.000,00	4.630.794,04 C
				099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
18/10/2019	82	25	CRE	Recebido duplicata			5.031,90		4.625.762,14 C
21/10/2019	82	28	CRE	Recebido duplicata			7.091,20		4.618.670,94 C

22/10/2019	83	8	CRE	Recebido duplicata	2.692,50		4.615.978,44	C
	110	16	CAP	Pago ao Banco AP 1622 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO		487,37	4.616.465,81	C
		18	CAP	Pago ao Banco AP 1623 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO		479,02	4.616.944,83	C
	366	3	CON	Pagamento a Armco staco S/A Ind, Me talurgica	21.100,00		4.595.844,83	C
23/10/2019	83	10	CRE	Recebido duplicata	722,00		4.595.122,83	C
	111	7	CAP	Pago ao Banco AP 1626 FORNECEDOR 099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO		367,21	4.595.490,04	C
		9	CAP	Pago ao Banco AP 1624 FORNECEDOR 007.454.394/0001-05 TRANSFERENCIA DE MUTUO		37,98	4.595.528,02	C
		11	CAP	Pago ao Banco AP 1625 FORNECEDOR 007.454.394/0001-05 TRANSFERENCIA DE MUTUO		44,50	4.595.572,52	C
24/10/2019	83	14	CRE	Recebido duplicata	1.781,50		4.593.791,02	C
		15	CRE	Juros recebidos no mes de Lançament o originado no sistema CRE	22,57		4.593.768,45	C
	111	13	CAP	Pago ao Banco AP 1627 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		9.343,59	4.603.112,04	C
25/10/2019	84	5	CRE	Recebido duplicata	1.485,00		4.601.627,04	C
28/10/2019	84	7	CRE	Recebido duplicata	10.708,70		4.590.918,34	C
	112	14	CAP	Pago ao Banco AP 1619 FORNECEDOR 009.526.729/0001-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO		6.090,70	4.597.009,04	C
		17	CAP	Pago ao Banco AP 1631 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.069,46	4.598.078,50	C
		19	CAP	Pago ao Banco AP 1628 FORNECEDOR 016.727.386/0001-78 TRANSFERENCIA DE MUTUO		28,35	4.598.106,85	C
29/10/2019	112	24	CAP	Pago ao Banco AP 1635 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO		304,00	4.598.410,85	C
		26	CAP	Pago ao Banco AP 1632 FORNECEDOR 099.999.997/1298-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO		200,00	4.598.610,85	C
		28	CAP	Pago ao Banco AP 1634 FORNECEDOR 099.999.997/1298-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO		726,12	4.599.336,97	C
		30	CAP	Pago ao Banco AP 1633 FORNECEDOR 099.999.997/1298-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.600,00	4.600.936,97	C
30/10/2019	112	31	CAP	Pago ao Banco AP 1637 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO		5.858,13	4.606.795,10	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 18
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:01 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A			
31/10/2019	85	3 CRE Recebido duplicata	1.060,00		4.605.735,10 C
	112	33 CAP Pago ao Banco AP 1636 FORNECEDOR		3.649,78	4.609.384,88 C
		062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		37 CAP Pago ao Banco AP 1629 FORNECEDOR		6.823,22	4.616.208,10 C
		099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		39 CAP Pago ao Banco AP 1630 FORNECEDOR		8.917,71	4.625.125,81 C
		099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	365	2 CON . Ref. Assist. Medica Intermedica e m Out/19		1.804,67	4.626.930,48 C
		4 CON . Ref. Assistencia Odontologica em Out/19		41,15	4.626.971,63 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	114.143,02	84.136,05	4.626.971,63 C
2.1.1.1.01.02.99	2111010299	Outras Contas a Pagar			
		SALDO ANTERIOR -----			33,04 D
10/10/2019	64	7 REC NF. NF 567141[0029593920001	1.069,46		1.102,50 D
		46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 7310			
25/10/2019	111	14 CAP Pago ao Banco AD 2589 FORNECEDOR	28,35		1.130,85 D
		016.727.386/0001-78 281019 RIOPAR PARTICIPACOES S. A.			
31/10/2019	65	1 REC NF. NF 370[0275848600001	215,04		1.345,89 D
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7341			
		3 REC NF. NF 370[0275848600001	430,08		1.775,97 D
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7341			
		4 REC NF. NF 370[0275848600001	60,48		1.836,45 D
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7341			
		5 REC NF. NF 370[0275848600001	60,48		1.896,93 D
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7341			
	100	26 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		54,84	1.842,09 D
		28 SNR DESC ASSISTENCIA MEDICA		647,06	1.195,03 D
		31 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		125,62	1.069,41 D
		37 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.198,96	129,55 C
		41 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.042,04	1.171,59 C
		43 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		640,46	1.812,05 C
	365	1 CON . Ref. Assist. Medica Intermedica e m Out/19	1.804,67		7,38 C
		3 CON . Ref. Assistencia Odontologica em Out/19	41,15		33,77 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.709,71	3.708,98	33,77 D
2.1.1.2.01.02.19	2112010219	Cap.Giro CEF			
		SALDO ANTERIOR -----			291.757,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23	2112010223	Cap.Giro Daycoval			

		SALDO ANTERIOR -----		497.682,00 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01	2113010101	Salarios H/M		
		SALDO ANTERIOR -----		5.973,34 C
29/10/2019	112	22 CAP	Pago ao Banco AD 2602 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 30/10 SALARIOS	5.858,13 115,21 C
31/10/2019	100	44 SNR	LIQUIDO DA FOLHA	5.858,13 5.973,34 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5.858,13 5.858,13 5.973,34 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:02 HRS. folha 19

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.3.01.01.03	2113010103	Rescisao Rec. Judicial			
		SALDO ANTERIOR -----			1.784.887,53 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	0,00	1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01	2113010201	INSS a recolher			
		SALDO ANTERIOR -----			111.042,10 C
17/10/2019	109	54 CAP	Pago ao Banco AD 2564 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 171019 IN S S SEGURIDADE SOCIA L	4.891,74	106.150,36 C
31/10/2019	100	32 SNR	INSS EMPRESA	1.139,57	107.289,93 C
		33 SNR	INSS EMPRESA	734,38	108.024,31 C
		34 SNR	INSS A RECOLHER	936,63	108.960,94 C
		38 SNR	INSS S/FERIAS	376,50	109.337,44 C
		61 SNR	INSS EMPRESA	2.532,37	111.869,81 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		4.891,74	5.719,45 111.869,81 C
2.1.1.3.01.02.02	2113010202	FGTS a recolher			
		SALDO ANTERIOR -----			212.334,27 C
07/10/2019	109	7 CAP	Pago ao Banco AD 2542 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 071019 FG T S	878,03	211.456,24 C
22/10/2019	110	1 CAP	Pago ao Banco AD 2572 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 221019 FG T S	396,22	211.060,02 C
		4 CAP	Pago ao Banco AD 2573 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 22DEZ19 F G T S	387,64	210.672,38 C
31/10/2019	100	40 SNR	FGTS A RECOLHER	1.012,93	211.685,31 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.661,89	1.012,93 211.685,31 C

2.1.1.3.01.02.03		2113010203	IRRF empregados a recolher				
			SALDO ANTERIOR -----				13.644,85 D
17/10/2019	109	50 CAP	Pago ao Banco AD 2562 FORNECEDOR	316,89			13.961,74 D
			099.000.367/0001-99 171019 IR R F				
31/10/2019	100	35 SNR	IRRF A RECOLHER		78,41		13.883,33 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	316,89	78,41		13.883,33 D
2.1.1.3.01.02.04		2113010204	Seguro de vida em grupo				
			SALDO ANTERIOR -----				141,39 C
10/10/2019	109	25 CAP	Pago ao Banco AD 2550 FORNECEDOR	141,36			0,03 C
			002.102.498/0001-29 101019 METROPOLITAN LIFE SEGUR				
			OS E PREV. PRIV. S.A				
31/10/2019	100	42 SNR	DESPEZA SEGURO DE VIDA		141,36		141,39 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	141,36	141,36		141,39 C
2.1.1.3.01.02.05		2113010205	Cont. Sindical desc. empregados				
			SALDO ANTERIOR -----				35.270,82 C
04/10/2019	109	5 CAP	Pago ao Banco AD 2541 FORNECEDOR	58,91			35.211,91 C
			031.161.904/0001-22 071019 GREMIO SOC VET APOS P M				
			M R JANEIRO-SIND TRA METAL				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	58,91	0,00		35.211,91 C
2.1.1.3.01.02.07		2113010207	Parc de emprest desc funcionarios				
			SALDO ANTERIOR -----				257,90 C
10/10/2019	109	36 CAP	Pago ao Banco AD 2557 FORNECEDOR	257,93			0,03 D
			000.360.305/0228-50 10.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/10/2019	100	39 SNR	Desconto emprestimo consignado a fu		257,93		257,90 C
			ncionario				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	257,93	257,93		257,90 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 20
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:02 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.4.01.01.01			2114010101		Prov.Ferias HOR./MENS.				
					SALDO ANTERIOR -----				29.782,42 C
31/10/2019	100	36 SNR	FERIAS				4.473,44		25.308,98 C
		51 SNR	PROVISAO DE FERIAS					894,31	26.203,29 C
		52 SNR	PROVISAO DE FERIAS				45,75		26.157,54 C
		53 SNR	PROVISAO DE FERIAS					357,72	26.515,26 C
		54 SNR	PROVISAO DE FERIAS				18,29		26.496,97 C
		55 SNR	PROVISAO DE FERIAS					100,14	26.597,11 C

		56 SNR PROVISAO DE FERIAS		5,11		26.592,00 C
		57 SNR PROVISAO DE FERIAS		357,86		26.234,14 C
		58 SNR PROVISAO DE FERIAS			435,70	26.669,84 C
		59 SNR PROVISAO DE FERIAS		22,28		26.647,56 C
		60 SNR PROVISAO DE FERIAS		1.556,76		25.090,80 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		6.479,49	1.787,87	25.090,80 C
2.1.1.4.02.01.01	2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.				
		SALDO ANTERIOR -----				11.256,70 C
31/10/2019	100	45 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			874,03	12.130,73 C
		46 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		16,48		12.114,25 C
		47 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			69,90	12.184,15 C
		48 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		1,30		12.182,85 C
		49 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			304,16	12.487,01 C
		50 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		5,75		12.481,26 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		23,53	1.248,09	12.481,26 C
2.1.1.5.01.01.04	2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM				
		SALDO ANTERIOR -----				9,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	9,90 C
2.1.1.5.01.03.01	2115010301	ISS apuracao mensal				
		SALDO ANTERIOR -----				11.419,16 C
15/10/2019	109	41 CAP Pago ao Banco AD 2560 FORNECEDOR		458,88		10.960,28 C
		099.999.997/1565-34 ISS sobre vendas de serviços n				
		o mes				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		458,88	0,00	10.960,28 C
2.1.1.5.01.04.01	2115010401	PIS apuracao mensal				
		SALDO ANTERIOR -----				1.666,71 C
03/10/2019	26	3 VDP Pis sobre vendas no mes			8,42	1.675,13 C
04/10/2019	26	13 VDP Pis sobre vendas no mes			117,00	1.792,13 C
07/10/2019	26	27 VDP Pis sobre vendas no mes			30,15	1.822,28 C
17/10/2019	26	31 VDP Pis sobre vendas no mes			43,89	1.866,17 C
18/10/2019	26	44 VDP Pis sobre vendas no mes			46,70	1.912,87 C
21/10/2019	26	55 VDP Pis sobre vendas no mes			114,58	2.027,45 C
22/10/2019	26	67 VDP Pis sobre vendas no mes			119,81	2.147,26 C
23/10/2019	26	71 VDP Pis sobre vendas no mes			50,39	2.197,65 C
24/10/2019	26	83 VDP Pis sobre vendas no mes			28,06	2.225,71 C
	111	5 CAP Pago ao Banco AD 2583 FORNECEDOR		1.666,71		559,00 C
		099.999.997/1023-61 251019 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
		ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
25/10/2019	26	97 VDP Pis sobre vendas no mes			75,92	634,92 C
29/10/2019	26	106 VDP Pis sobre vendas no mes			59,15	694,07 C
30/10/2019	26	114 VDP Pis sobre vendas no mes			272,15	966,22 C
31/10/2019	364	1 CON . TRANSF CONTAS PIS OUT/19		360,93		605,29 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 21
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:02 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.01.04.01	2115010401	PIS apuracao mensal			
31/10/2019	368	2 CON . PIS S/Receitas Financeiras em Out /19 - BC R\$ 22,57		0,15	605,44 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.027,64	966,37	605,44 C
2.1.1.5.01.05.01	2115010501	COFINS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			7.676,88 C
03/10/2019	26	7 VDP COFINS sobre vendas no mes		38,76	7.715,64 C
04/10/2019	26	20 VDP COFINS sobre vendas no mes		538,93	8.254,57 C
07/10/2019	26	23 VDP COFINS sobre vendas no mes		138,85	8.393,42 C
17/10/2019	26	37 VDP COFINS sobre vendas no mes		202,16	8.595,58 C
18/10/2019	26	43 VDP COFINS sobre vendas no mes		215,08	8.810,66 C
21/10/2019	26	51 VDP COFINS sobre vendas no mes		527,76	9.338,42 C
22/10/2019	26	68 VDP COFINS sobre vendas no mes		551,83	9.890,25 C
23/10/2019	26	79 VDP COFINS sobre vendas no mes		232,10	10.122,35 C
24/10/2019	26	84 VDP COFINS sobre vendas no mes		129,27	10.251,62 C
	111	3 CAP Pago ao Banco AD 2583 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 251019 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS F	7.676,88		2.574,74 C
25/10/2019	26	94 VDP COFINS sobre vendas no mes		349,71	2.924,45 C
29/10/2019	26	105 VDP COFINS sobre vendas no mes		272,44	3.196,89 C
30/10/2019	26	118 VDP COFINS sobre vendas no mes		1.253,48	4.450,37 C
31/10/2019	364	3 CON . TRANSF CONTAS COFINS OUT/19	1.662,49		2.787,88 C
	368	4 CON . Cofins S/Receitas Financeiras em Out/19 - BC R\$ 22,57		0,90	2.788,78 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	9.339,37	4.451,27	2.788,78 C
2.1.1.5.03.01.02	2115030102	IRRF de outros			
		SALDO ANTERIOR -----			1.509,02 C
02/10/2019	64	6 REC NF. NF 1122[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS AJAR 7306		94,50	1.603,52 C
07/10/2019	109	12 CAP Pago ao Banco AD 2546 FORNECEDOR 007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no me s		27,97	1.631,49 C
		16 CAP Pago ao Banco AD 2547 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me		42,69	1.674,18 C

17/10/2019	64	3 REC	S NF. NF 1019[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7312	97,35	1.771,53 C
	109	57 CAP	Pago ao Banco AD 2565 FORNECEDOR 414,60 099.999.997/1023-61 181019 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS F		1.356,93 C
22/10/2019	110	10 CAP	Pago ao Banco AD 2576 FORNECEDOR 0,58 007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no me s		1.357,51 C
		14 CAP	Pago ao Banco AD 2577 FORNECEDOR 0,68 007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no me s		1.358,19 C
28/10/2019	65	14 REC	NF. NF 2659[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7323	58,33	1.416,52 C
29/10/2019	65	12 REC	NF. NF 1162[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7324	115,50	1.532,02 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 414,60	437,60	1.532,02 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 22
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:03 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.5.03.01.03		2115030103		INSS - Imposto Seguridade Social			
				SALDO ANTERIOR -----			40.032,10 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	40.032,10 C
2.1.1.5.03.01.04		2115030104		CSL PIS COFINS s/serviços			
				SALDO ANTERIOR -----			17.117,20 C
01/10/2019	109	2 CAP	Pago ao Banco AP 1585 FORNECEDOR 174,56 062.286.927/0001-97 2531 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS			174,56	17.291,76 C
		69 CAP	Pago ao Banco AP 1591 FORNECEDOR 11,92 062.286.927/0001-97 2601 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS			11,92	17.303,68 C
15/10/2019	109	43 CAP	Pago ao Banco AP 1605 FORNECEDOR 292,95 004.858.560/0001-32 1122 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC IADOS			292,95	17.596,63 C
		48 CAP	Pago ao Banco AP 1570 FORNECEDOR 358,05 023.884.912/0001-79 1117 MORAES & SAVAGET ADVOGADO			358,05	17.954,68 C

17/10/2019	109	56	CAP	S Pago ao Banco AD 2565 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 181019 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	1.127,33		16.827,35	C
28/10/2019	112	15	CAP	Pago ao Banco AP 1619 FORNECEDOR 009.526.729/0001-70 1019 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD OS		301,77	17.129,12	C
31/10/2019	112	35	CAP	Pago ao Banco AP 1636 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 2659 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS		180,84	17.309,96	C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.127,33	1.320,09	17.309,96	C
2.2.1.4.01.06.01				2214010601 Parc. INSS SALDO ANTERIOR -----			1.614.598,58	C
25/10/2019	111	16	CAP	Pago ao Banco AD 2591 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 311019 IN S S SEGURIDADE SOCIA L	8.352,52		1.606.246,06	C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.352,52	0,00	1.606.246,06	C
2.2.1.4.01.06.02				2214010602 Parc. demais impostos federais SALDO ANTERIOR -----			882.494,79	C
31/10/2019	112	2	CAP	Pago ao Banco AD 2590 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 311019 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	6.073,73		876.421,06	C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.073,73	0,00	876.421,06	C
2.4.1.1.01.01.01				2411010101 Capital Social SALDO ANTERIOR -----			9.206.668,00	C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9.206.668,00	C
2.4.2.1.01.01.01				2421010101 Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores SALDO ANTERIOR -----			21.389.597,05	D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	21.389.597,05	D
2.9.1.1.01.01.05				2911010105 Equipamentos emprestados a terceiros SALDO ANTERIOR -----			34.585,92	C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 23
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:04 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA

DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111 Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SALDO ANTERIOR -----			117.296,72 C
01/10/2019	59	6 TER NF. NF 248[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		406,20	117.702,92 C
		7 TER NF. NF 1798[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		234,00	117.936,92 C
		28 TER NF. NF 9685[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		7.100,00	125.036,92 C
02/10/2019	59	72 TER NF. NF 20734[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		4.723,63	129.760,55 C
		81 TER NF. NF 40807[018015946000197MARINA REFUGIO DE PARATY L		1.520,00	131.280,55 C
		86 TER NF. NF 40807[018015946000197MARINA REFUGIO DE PARATY L		3.040,00	134.320,55 C
		90 TER NF. NF 40807[018015946000197MARINA REFUGIO DE PARATY L		1.520,00	135.840,55 C
		93 TER NF. NF 40807[018015946000197MARINA REFUGIO DE PARATY L		11.445,00	147.285,55 C
		98 TER NF. NF 40807[018015946000197MARINA REFUGIO DE PARATY L		8.988,00	156.273,55 C
		102 TER NF. NF 40807[018015946000197MARINA REFUGIO DE PARATY L		14.382,00	170.655,55 C
		106 TER NF. NF 40807[018015946000197MARINA REFUGIO DE PARATY L		23.940,00	194.595,55 C
		110 TER NF. NF 40807[018015946000197MARINA REFUGIO DE PARATY L		32.462,50	227.058,05 C
03/10/2019	59	9 TER NF. NF 1798[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	234,00		226.824,05 C
		76 TER NF. NF 25569[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	650,00		226.174,05 C
04/10/2019	59	19 TER NF. NF 7698[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	22.000,00		204.174,05 C
		22 TER NF. NF 7698[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	12.000,00		192.174,05 C
		24 TER NF. NF 7698[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	40.000,00		152.174,05 C
		26 TER NF. NF 7698[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	2.000,00		150.174,05 C
		31 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	420,74		149.753,31 C
		33 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	2.041,70		147.711,61 C
		36 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	157,33		147.554,28 C
		38 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	186,00		147.368,28 C

40	TER	NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	84,74	147.283,54 C
		OUP ENGINEERING AND		
42	TER	NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	60,72	147.222,82 C
		OUP ENGINEERING AND		
44	TER	NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	315,85	146.906,97 C
		OUP ENGINEERING AND		
45	TER	NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	331,23	146.575,74 C
		OUP ENGINEERING AND		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 24
EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:04 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
04/10/2019	59	48 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	152,78		146.422,96 C
		OUP ENGINEERING AND			
		50 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	283,22		146.139,74 C
		OUP ENGINEERING AND			
		52 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	804,14		145.335,60 C
		OUP ENGINEERING AND			
		53 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	659,00		144.676,60 C
		OUP ENGINEERING AND			
		56 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	77,79		144.598,81 C
		OUP ENGINEERING AND			
		58 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	557,16		144.041,65 C
		OUP ENGINEERING AND			
		59 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	516,05		143.525,60 C
		OUP ENGINEERING AND			
		62 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	397,68		143.127,92 C
		OUP ENGINEERING AND			
		64 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	689,36		142.438,56 C
		OUP ENGINEERING AND			
		65 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	803,76		141.634,80 C
		OUP ENGINEERING AND			
		68 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	220,21		141.414,59 C
		OUP ENGINEERING AND			
		70 TER NF. NF 20655[004681287000202WOOD GR	415,29		140.999,30 C
		OUP ENGINEERING AND			
		74 TER NF. NF 20734[004681287000202WOOD GR	4.723,63		136.275,67 C

07/10/2019	59	13	TER	NF. NF 2357[011024794000140FONTE F	1.000,00	137.275,67	C
				ORTE 2009 REPAROS E			
		29	TER	NF. NF 9685[004239291000126HARRYS	7.100,00	130.175,67	C
				PYE BRASIL LTDA.			
		80	TER	NF. NF 40792[004382037000098SAMUEL	1.360,00	128.815,67	C
				DA SILVA VEIGA			
		120	TER	NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ	437,88	128.377,79	C
				AO GUANABARA LTDA			
		121	TER	NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ	786,60	127.591,19	C
				AO GUANABARA LTDA			
		123	TER	NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ	152,46	127.438,73	C
				AO GUANABARA LTDA			
		125	TER	NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ	3.702,83	123.735,90	C
				AO GUANABARA LTDA			
		128	TER	NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ	315,70	123.420,20	C
				AO GUANABARA LTDA			
		130	TER	NF. NF 82961[029328267000194LAMINAÇ	2.353,40	121.066,80	C
				AO GUANABARA LTDA			
08/10/2019	59	15	TER	NF. NF 2358[011024794000140FONTE F	1.000,00	122.066,80	C
				ORTE 2009 REPAROS E			
09/10/2019	59	2	TER	NF. NF 185[003555565000123VERTICA	4.250,00	126.316,80	C
				L 2000 SINALIZACAO			
		4	TER	NF. NF 185[003555565000123VERTICA	4.065,00	130.381,80	C
				L 2000 SINALIZACAO			
		77	TER	NF. NF 40779[895016757000034ANTONIO	1.000,00	129.381,80	C
				PEDRO SIMONSEN			
14/10/2019	59	83	TER	NF. NF 40807[018015946000197MARINA	1.520,00	127.861,80	C
				REFUGIO DE PARATY L			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 25
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:04 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
14/10/2019	59	88 TER NF. NF 40807[018015946000197MARINA	3.040,00		124.821,80 C
		REFUGIO DE PARATY L			
		92 TER NF. NF 40807[018015946000197MARINA	1.520,00		123.301,80 C
		REFUGIO DE PARATY L			
		96 TER NF. NF 40807[018015946000197MARINA	11.445,00		111.856,80 C
		REFUGIO DE PARATY L			

		100	TER	NF. NF 40807[018015946000197MARINA REFUGIO DE PARATY L	8.988,00		102.868,80 C
		104	TER	NF. NF 40807[018015946000197MARINA REFUGIO DE PARATY L	14.382,00		88.486,80 C
		108	TER	NF. NF 40807[018015946000197MARINA REFUGIO DE PARATY L	23.940,00		64.546,80 C
		111	TER	NF. NF 40807[018015946000197MARINA REFUGIO DE PARATY L	32.462,50		32.084,30 C
		113	TER	NF. NF 53667[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	48,30		32.036,00 C
		116	TER	NF. NF 53667[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	79,80		31.956,20 C
		117	TER	NF. NF 53668[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	11.475,00		20.481,20 C
17/10/2019	59	11	TER	NF. NF 2354[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		19.481,20 C
		18	TER	NF. NF 2364[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	20.481,20 C
21/10/2019	60	2	TER	NF. NF 45[031852199000100ACERO E NGENHARIA LTDA		10.042,50	30.523,70 C
		4	TER	NF. NF 2357[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		29.523,70 C
		6	TER	NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	200,00		29.323,70 C
		8	TER	NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	350,00		28.973,70 C
		10	TER	NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		28.923,70 C
		12	TER	NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		28.873,70 C
		14	TER	NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		28.823,70 C
		16	TER	NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		28.773,70 C
		18	TER	NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		28.723,70 C
		20	TER	NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		28.673,70 C
		22	TER	NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		28.623,70 C
		24	TER	NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00		28.573,70 C
		26	TER	NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	170,00		28.403,70 C
		28	TER	NF. NF 33071[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	140,00		28.263,70 C
22/10/2019	61	25	TER	NF. NF 2358[011024794000140FONTE F	1.000,00		27.263,70 C

ORTE 2009 REPAROS E

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 26
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:04 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11 22/10/2019	61		2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			36 TER NF. NF 7808	[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			52.000,00	79.263,70 C
			37 TER NF. NF 7808	[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			56.000,00	135.263,70 C
			39 TER NF. NF 7808	[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			24.000,00	159.263,70 C
			46 TER NF. NF 33239	[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B			600,00	159.863,70 C
			47 TER NF. NF 33239	[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B			50,00	159.913,70 C
			50 TER NF. NF 33239	[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B			170,00	160.083,70 C
			51 TER NF. NF 33239	[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B			140,00	160.223,70 C
			54 TER NF. NF 33239	[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B			350,00	160.573,70 C
			56 TER NF. NF 33239	[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B			50,00	160.623,70 C
			58 TER NF. NF 33239	[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B			50,00	160.673,70 C
			59 TER NF. NF 33239	[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B			50,00	160.723,70 C
			61 TER NF. NF 33239	[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B			50,00	160.773,70 C
			64 TER NF. NF 33239	[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B			50,00	160.823,70 C
			66 TER NF. NF 33239	[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B			50,00	160.873,70 C
			68 TER NF. NF 33239	[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B			50,00	160.923,70 C
23/10/2019	61		8 TER NF. NF 1904	[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO		2.625,00		158.298,70 C
			9 TER NF. NF 1904	[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO		2.625,00		155.673,70 C

12	TER NF. NF 1904[012966080000113HADES I INDUSTRIA E COMERCIO	1.500,00		154.173,70 C
13	TER NF. NF 1904[012966080000113HADES I INDUSTRIA E COMERCIO	750,00		153.423,70 C
20	TER NF. NF 1975[029500196000165HIDROME C-INDUSTRIA, COMERC		200,00	153.623,70 C
22	TER NF. NF 1975[029500196000165HIDROME C-INDUSTRIA, COMERC		200,00	153.823,70 C
23	TER NF. NF 1975[029500196000165HIDROME C-INDUSTRIA, COMERC		200,00	154.023,70 C
28	TER NF. NF 2364[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		153.023,70 C
30	TER NF. NF 2371[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	154.023,70 C
41	TER NF. NF 11149[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		6.000,00	160.023,70 C
43	TER NF. NF 11149[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		3.000,00	163.023,70 C
69	TER NF. NF 40834[834760757000053ALIPPIO		52,00	163.075,70 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 27
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:05 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
24/10/2019	61	5 TER NF. NF 248[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	406,20		162.669,50 C
		16 TER NF. NF 1915[012966080000113HADES I INDUSTRIA E COMERCIO		21.000,00	183.669,50 C
		18 TER NF. NF 1915[012966080000113HADES I INDUSTRIA E COMERCIO		4.000,00	187.669,50 C
		31 TER NF. NF 2371[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		186.669,50 C
		33 TER NF. NF 2374[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	187.669,50 C
25/10/2019	61	2 TER NF. NF 185[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	4.250,00		183.419,50 C
		3 TER NF. NF 185[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	4.065,00		179.354,50 C

		72	TER NF. NF 40834[834760757000053ALIPIO PEREIRA DE CARVALHO	52,00		179.302,50	C
29/10/2019	62	1	TER NF. NF 23[013375756000167TRANSPORTADORA E LOGISTICA		1.513,02	180.815,52	C
		3	TER NF. NF 23[013375756000167TRANSPORTADORA E LOGISTICA		2.856,20	183.671,72	C
		5	TER NF. NF 45[031852199000100ACERO ENGENHARIA LTDA	10.042,50		173.629,22	C
		11	TER NF. NF 1831[008773158000106GARRA INDUSTRIA E COMERCIO		243,00	173.872,22	C
30/10/2019	62	7	TER NF. NF 884[030471213000162HOMESTEAKE METALURGICA INDU		71,00	173.943,22	C
		9	TER NF. NF 884[030471213000162HOMESTEAKE METALURGICA INDU		71,00	174.014,22	C
		16	TER NF. NF 2374[011024794000140FONTE FORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		173.014,22	C
		17	TER NF. NF 2381[011024794000140FONTE FORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	174.014,22	C
		20	TER NF. NF 2382[011024794000140FONTE FORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	175.014,22	C
		21	TER NF. NF 7808[013169311000120STEP OIL & GAS SERVICOS LT	52.000,00		123.014,22	C
		24	TER NF. NF 7808[013169311000120STEP OIL & GAS SERVICOS LT	56.000,00		67.014,22	C
		25	TER NF. NF 7808[013169311000120STEP OIL & GAS SERVICOS LT	24.000,00		43.014,22	C
		28	TER NF. NF 7847[013169311000120STEP OIL & GAS SERVICOS LT		450,00	43.464,22	C
		30	TER NF. NF 7847[013169311000120STEP OIL & GAS SERVICOS LT		34.000,00	77.464,22	C
		32	TER NF. NF 11149[008770416000109EXPANDEFER IND E COM DE FE	6.000,00		71.464,22	C
		33	TER NF. NF 11149[008770416000109EXPANDEFER IND E COM DE FE	3.000,00		68.464,22	C
		36	TER NF. NF 21192[004681287000202WOOD GROUP ENGINEERING AND		891,95	69.356,17	C
		38	TER NF. NF 21192[004681287000202WOOD GROUP ENGINEERING AND		1.087,61	70.443,78	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

P A R C I A L

folha 28
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:05 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11 30/10/2019	62	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
		40 TER NF. NF 21192	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		304,93	70.748,71 C
		42 TER NF. NF 21192	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		993,74	71.742,45 C
		44 TER NF. NF 21192	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		848,09	72.590,54 C
		46 TER NF. NF 21193	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		378,95	72.969,49 C
		48 TER NF. NF 21193	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		346,10	73.315,59 C
		50 TER NF. NF 21194	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		190,38	73.505,97 C
		52 TER NF. NF 21194	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		103,74	73.609,71 C
		53 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		414,34	74.024,05 C
		55 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		174,97	74.199,02 C
		57 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		219,16	74.418,18 C
		60 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		441,30	74.859,48 C
		62 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		434,03	75.293,51 C
		64 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		339,37	75.632,88 C
		65 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		407,56	76.040,44 C
		68 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		366,61	76.407,05 C
		70 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		297,73	76.704,78 C
		71 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		500,29	77.205,07 C
		73 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		476,09	77.681,16 C
		76 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		156,28	77.837,44 C
		78 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		526,23	78.363,67 C
		79 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR	OUP ENGINEERING AND		526,23	78.889,90 C
		81 TER NF. NF 21195	[004681287000202WOOD GR			498,74	79.388,64 C

83	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	431,81	79.820,45 C
		OUP ENGINEERING AND		
85	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	528,48	80.348,93 C
		OUP ENGINEERING AND		
87	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,13	80.849,06 C
		OUP ENGINEERING AND		
89	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,13	81.349,19 C
		OUP ENGINEERING AND		
91	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,13	81.849,32 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 29
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:05 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		OUP ENGINEERING AND			
30/10/2019	62	94 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,13	82.349,45 C	
		OUP ENGINEERING AND			
		95 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,13	82.849,58 C	
		OUP ENGINEERING AND			
		97 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,13	83.349,71 C	
		OUP ENGINEERING AND			
		99 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,13	83.849,84 C	
		OUP ENGINEERING AND			
		102 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	528,48	84.378,32 C	
		OUP ENGINEERING AND			
		104 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	501,29	84.879,61 C	
		OUP ENGINEERING AND			
		105 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,13	85.379,74 C	
		OUP ENGINEERING AND			
		107 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	511,46	85.891,20 C	
		OUP ENGINEERING AND			
		110 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	173,87	86.065,07 C	
		OUP ENGINEERING AND			
		112 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	420,81	86.485,88 C	
		OUP ENGINEERING AND			
		114 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	271,28	86.757,16 C	
		OUP ENGINEERING AND			
		115 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	344,97	87.102,13 C	

117	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	385,67	87.487,80 C
		OUP ENGINEERING AND		
120	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	304,48	87.792,28 C
		OUP ENGINEERING AND		
122	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	453,51	88.245,79 C
		OUP ENGINEERING AND		
124	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	390,19	88.635,98 C
		OUP ENGINEERING AND		
126	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	498,74	89.134,72 C
		OUP ENGINEERING AND		
127	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	498,74	89.633,46 C
		OUP ENGINEERING AND		
130	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	498,74	90.132,20 C
		OUP ENGINEERING AND		
132	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	248,64	90.380,84 C
		OUP ENGINEERING AND		
134	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	477,47	90.858,31 C
		OUP ENGINEERING AND		
135	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,13	91.358,44 C
		OUP ENGINEERING AND		
138	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	152,31	91.510,75 C
		OUP ENGINEERING AND		
139	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	440,10	91.950,85 C
		OUP ENGINEERING AND		
141	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	220,29	92.171,14 C
		OUP ENGINEERING AND		
143	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	282,61	92.453,75 C
		OUP ENGINEERING AND		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 30
EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:05 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
30/10/2019 62	146 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR		370,96		92.824,71 C
	OUP ENGINEERING AND				
	147 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR		266,75		93.091,46 C
	OUP ENGINEERING AND				
	149 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR		262,81		93.354,27 C

		OUP ENGINEERING AND			
151	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	508,09	93.862,36	C
		OUP ENGINEERING AND			
154	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	514,75	94.377,11	C
		OUP ENGINEERING AND			
156	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	444,61	94.821,72	C
		OUP ENGINEERING AND			
158	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	443,48	95.265,20	C
		OUP ENGINEERING AND			
159	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	264,48	95.529,68	C
		OUP ENGINEERING AND			
162	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	191,96	95.721,64	C
		OUP ENGINEERING AND			
163	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	570,41	96.292,05	C
		OUP ENGINEERING AND			
165	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	203,29	96.495,34	C
		OUP ENGINEERING AND			
167	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	394,49	96.889,83	C
		OUP ENGINEERING AND			
170	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	282,61	97.172,44	C
		OUP ENGINEERING AND			
171	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	152,31	97.324,75	C
		OUP ENGINEERING AND			
173	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,13	97.824,88	C
		OUP ENGINEERING AND			
175	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,13	98.325,01	C
		OUP ENGINEERING AND			
178	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	387,46	98.712,47	C
		OUP ENGINEERING AND			
179	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,13	99.212,60	C
		OUP ENGINEERING AND			
181	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	284,39	99.496,99	C
		OUP ENGINEERING AND			
183	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	286,65	99.783,64	C
		OUP ENGINEERING AND			
186	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	267,39	100.051,03	C
		OUP ENGINEERING AND			
188	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,13	100.551,16	C
		OUP ENGINEERING AND			
189	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	267,39	100.818,55	C
		OUP ENGINEERING AND			
31/10/2019	62	13 TER NF. NF 2334[042430090000109METLAL	576,00	101.394,55	C
		METALURGICA LADEIRA			
192	TER	NF. NF 40852[015102288033862CNO S.A	171,60	101.566,15	C
194	TER	NF. NF 40853[009277878000143GOOD HO	1.000,00	102.566,15	C
		PE ADMINISTRACAO, I			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	391.467,55	376.736,98	102.566,15 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 31
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:06 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.1.1.09.01.99			3111090199			Descontos concedidos a clientes			
						SALDO ANTERIOR -----			1.633,32 D
01/10/2019	82	1	CRE	Recebido duplicata			0,02		1.633,34 D
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,02	0,00	1.633,34 D
3.1.2.2.03.01.01			3122030101			Servico Galvanizacao			
						SALDO ANTERIOR -----			1.126.177,27 C
03/10/2019	26	8	VDP	Venda de Producao Propria no mes				510,00	1.126.687,27 C
04/10/2019	26	19	VDP	Venda de Producao Propria no mes				7.091,20	1.133.778,47 C
07/10/2019	26	26	VDP	Venda de Producao Propria no mes				1.827,00	1.135.605,47 C
17/10/2019	26	33	VDP	Venda de Producao Propria no mes				2.660,00	1.138.265,47 C
18/10/2019	26	49	VDP	Venda de Producao Propria no mes				2.830,00	1.141.095,47 C
21/10/2019	26	52	VDP	Venda de Producao Propria no mes				6.944,16	1.148.039,63 C
22/10/2019	26	65	VDP	Venda de Producao Propria no mes				7.261,00	1.155.300,63 C
23/10/2019	26	76	VDP	Venda de Producao Propria no mes				3.054,00	1.158.354,63 C
24/10/2019	26	86	VDP	Venda de Producao Propria no mes				1.701,00	1.160.055,63 C
25/10/2019	26	91	VDP	Venda de Producao Propria no mes				4.601,40	1.164.657,03 C
29/10/2019	26	101	VDP	Venda de Producao Propria no mes				3.584,70	1.168.241,73 C
30/10/2019	26	115	VDP	Venda de Producao Propria no mes				16.493,30	1.184.735,03 C
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	58.557,76	1.184.735,03 C
3.1.2.2.03.02.02			3122030202			ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			
						SALDO ANTERIOR -----			220.409,52 D
03/10/2019	26	1	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data			10,20		220.419,72 D
							91,80		220.511,52 D
04/10/2019	26	17	VDP	ICM sobre vendas do mes			1.276,42		221.787,94 D
							141,82		221.929,76 D
07/10/2019	26	24	VDP	ICM sobre vendas do mes			328,86		222.258,62 D
							36,54		222.295,16 D
17/10/2019	26	35	VDP	ICM sobre vendas do mes			478,80		222.773,96 D
							53,20		222.827,16 D
18/10/2019	26	45	VDP	ICM sobre vendas do mes			509,40		223.336,56 D
							56,60		223.393,16 D
21/10/2019	26	57	VDP	ICM sobre vendas do mes			1.249,95		224.643,11 D

22/10/2019	26	58 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	138,88		224.781,99 D
		61 VDP ICM sobre vendas do mes	1.306,98		226.088,97 D
		70 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	145,22		226.234,19 D
23/10/2019	26	73 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	61,08		226.295,27 D
		78 VDP ICM sobre vendas do mes	549,72		226.844,99 D
24/10/2019	26	85 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	34,02		226.879,01 D
		87 VDP ICM sobre vendas do mes	306,18		227.185,19 D
25/10/2019	26	93 VDP ICM sobre vendas do mes	828,25		228.013,44 D
		95 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	92,03		228.105,47 D
29/10/2019	26	102 VDP ICM sobre vendas do mes	645,25		228.750,72 D
		110 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	71,69		228.822,41 D
30/10/2019	26	113 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	329,87		229.152,28 D
		116 VDP ICM sobre vendas do mes	2.968,79		232.121,07 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	11.711,55	0,00	232.121,07 D

3.1.2.2.03.02.03		3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao		
			SALDO ANTERIOR -----		18.314,11 D
03/10/2019	26	5 VDP Pis sobre vendas no mes	8,42		18.322,53 D
04/10/2019	26	12 VDP Pis sobre vendas no mes	117,00		18.439,53 D
07/10/2019	26	29 VDP Pis sobre vendas no mes	30,15		18.469,68 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 32

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:07 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.2.03.02.03			3122030203			PIS s/ servico Galvanizacao			
17/10/2019	26	38	VDP		Pis sobre vendas no mes		43,89		18.513,57 D
18/10/2019	26	42	VDP		Pis sobre vendas no mes		46,70		18.560,27 D
21/10/2019	26	60	VDP		Pis sobre vendas no mes		114,58		18.674,85 D
22/10/2019	26	69	VDP		Pis sobre vendas no mes		119,81		18.794,66 D
23/10/2019	26	72	VDP		Pis sobre vendas no mes		50,39		18.845,05 D
24/10/2019	26	82	VDP		Pis sobre vendas no mes		28,06		18.873,11 D
25/10/2019	26	98	VDP		Pis sobre vendas no mes		75,92		18.949,03 D
29/10/2019	26	108	VDP		Pis sobre vendas no mes		59,15		19.008,18 D
30/10/2019	26	112	VDP		Pis sobre vendas no mes		272,15		19.280,33 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		966,22	0,00	19.280,33 D

3.1.2.2.03.02.04			3122030204			COFINS s/ servico Galvanizacao			
						SALDO ANTERIOR -----			84.355,29 D
03/10/2019	26	4	VDP		COFINS sobre vendas no mes		38,76		84.394,05 D

04/10/2019	26	14	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	538,93		84.932,98 D
07/10/2019	26	25	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	138,85		85.071,83 D
17/10/2019	26	39	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	202,16		85.273,99 D
18/10/2019	26	47	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	215,08		85.489,07 D
21/10/2019	26	53	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	527,76		86.016,83 D
22/10/2019	26	63	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	551,83		86.568,66 D
23/10/2019	26	75	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	232,10		86.800,76 D
24/10/2019	26	81	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	129,27		86.930,03 D
25/10/2019	26	100	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	349,71		87.279,74 D
29/10/2019	26	103	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	272,44		87.552,18 D
30/10/2019	26	119	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	1.253,48		88.805,66 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.450,37	0,00	88.805,66 D
3.1.2.2.03.03.01		3122030301			Cancelamento de Galvanizacao			
					SALDO ANTERIOR -----			16.240,00 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	16.240,00 D
4.1.1.4.01.02.01		4114010201			Galvanização			
					SALDO ANTERIOR -----			532.430,97 D
31/10/2019	65	20	REC	NF. NF	56392[0723438820001	15.913,95		548.344,92 D
					07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7346			
	367	1	CON	.	ZERAMENTO C.CUSTOS OUT/19	25.246,08		573.591,00 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	41.160,03	0,00	573.591,00 D
4.2.1.1.01.01.01		4211010101			Salarios - mensalistas			
					SALDO ANTERIOR -----			75.827,54 D
31/10/2019	100	29	SNR	Salarios	a pagar	8.188,42		84.015,96 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.188,42	0,00	84.015,96 D
4.2.1.1.01.01.07		4211010107			Rescisoes e Aviso Previo			
					SALDO ANTERIOR -----			785,40 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	785,40 C
4.2.1.1.01.01.09		4211010109			Horas Extras			
					SALDO ANTERIOR -----			442,97 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	442,97 D
4.2.1.1.01.02.01		4211010201			Encargos de INSS			
					SALDO ANTERIOR -----			13.468,45 D
31/10/2019	100	21	SNR	PROVISAO	DE FERIAS		1.556,76	11.911,69 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 33
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:07 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.2.1.1.01.02.01	31/10/2019 100	22 SNR INSS EMPRESA	4211010201 Encargos de INSS	2.532,37		14.444,06 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.532,37	1.556,76	14.444,06 D
4.2.1.1.01.02.02	31/10/2019 100	1 SNR FGTS A RECOLHER	4211010202 Encargos de FGTS	1.012,93		6.352,89 D
		18 SNR PROVISAO DE FERIAS	SALDO ANTERIOR -----			7.365,82 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.012,93	357,86	7.007,96 D
					357,86	7.007,96 D
4.2.1.1.01.02.03	31/10/2019 100	24 SNR INSS EMPRESA	4211010203 Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao	734,38		5.551,93 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	SALDO ANTERIOR -----	734,38	0,00	6.286,31 D
						6.286,31 D
4.2.1.1.01.02.04	31/10/2019 100	23 SNR INSS EMPRESA	4211010204 Enc Seguro Ac Trabalho	1.139,57		8.615,08 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	SALDO ANTERIOR -----	1.139,57	0,00	9.754,65 D
						9.754,65 D
4.2.1.1.01.03.01			4211010301 Premio de Seguro de Acidente de Trabalho			32,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	SALDO ANTERIOR -----	0,00	0,00	32,37 D
						32,37 D
4.2.1.1.01.03.03	31/10/2019 100	2 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA	4211010303 Premio de Seguro de Grupo	141,36		1.027,30 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	SALDO ANTERIOR -----	141,36	0,00	1.168,66 D
						1.168,66 D
4.2.1.1.01.03.04	31/10/2019 100	5 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	4211010304 Assistencia Medica	1.198,96		9.420,30 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	SALDO ANTERIOR -----	1.198,96	0,00	10.619,26 D
						10.619,26 D
4.2.1.1.01.03.06	31/10/2019 100	3 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	4211010306 Alimentacao Incentivada	1.042,04		17.329,64 D
		4 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	SALDO ANTERIOR -----	640,46		18.371,68 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.682,50	0,00	19.012,14 D
						19.012,14 D
4.2.1.1.01.03.10	31/10/2019 100	30 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE	4211010310 Vale Transporte	324,50		1.795,33 D
			SALDO ANTERIOR -----			2.119,83 D

		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	324,50	0,00	2.119,83 D
4.2.1.1.01.04.01	4211010401	Prov Férias/Encargos s/Férias			
		SALDO ANTERIOR -----			18.547,43 D
31/10/2019	100	12 SNR PROVISAO DE FERIAS	894,31		19.441,74 D
		13 SNR PROVISAO DE FERIAS		45,75	19.395,99 D
		14 SNR PROVISAO DE FERIAS	357,72		19.753,71 D
		15 SNR PROVISAO DE FERIAS		18,29	19.735,42 D
		16 SNR PROVISAO DE FERIAS	100,14		19.835,56 D
		17 SNR PROVISAO DE FERIAS		5,11	19.830,45 D
		19 SNR PROVISAO DE FERIAS	435,70		20.266,15 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 34
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:08 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.04.01	4211010401	Prov Férias/Encargos s/Férias			
31/10/2019	100	20 SNR PROVISAO DE FERIAS		22,28	20.243,87 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.787,87	91,43	20.243,87 D
4.2.1.1.01.04.02	4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13			
		SALDO ANTERIOR -----			12.778,66 D
31/10/2019	100	6 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	874,03		13.652,69 D
		7 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		16,48	13.636,21 D
		8 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	69,90		13.706,11 D
		9 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		1,30	13.704,81 D
		10 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	304,16		14.008,97 D
		11 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		5,75	14.003,22 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.248,09	23,53	14.003,22 D
4.2.1.1.01.06.01	4211010601	Suprimento para Equipamentos de Producao			
		SALDO ANTERIOR -----			737,49 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	737,49 D
4.2.1.1.01.09.05	4211010905	Desp.com Consultoria			
		SALDO ANTERIOR -----			410,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	410,00 D
4.2.1.1.01.16.02	4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR -----			16.687,31 D

17/10/2019	109	53 CAP	Pago ao Banco AD 2563 FORNECEDOR 099.999.997/1565-34 171019 LICENÇA E TAXAS MUNICIP AIS	1.000,00		17.687,31 D
23/10/2019	111	1 CAP	Pago ao Banco AD 2582 FORNECEDOR 099.999.997/1565-34 23.10 LICENÇA E TAXAS MUNICIPA IS	367,21		18.054,52 D
28/10/2019	112	7 CAP	Pago ao Banco AD 2596 FORNECEDOR 099.999.997/1298-04 291019 PROCESSO TRABALHISTA	200,00		18.254,52 D
		8 CAP	Pago ao Banco AD 2597 FORNECEDOR 099.999.997/1298-04 29OUT19 PROCESSO TRABALHISTA	1.600,00		19.854,52 D
		10 CAP	Pago ao Banco AD 2598 FORNECEDOR 099.999.997/1298-04 29DEZ19 PROCESSO TRABALHISTA	726,12		20.580,64 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.893,33	0,00	20.580,64 D
4.2.1.1.01.99.18			4211019918 Depreciacao SALDO ANTERIOR -----			30.700,28 D
31/10/2019	363	1 CON	. DEPRECIACÃO OUT/19 TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.391,38 3.391,38	0,00	34.091,66 D 34.091,66 D
4.2.1.1.01.99.99			4211019999 Zeramento CC Produtivos SALDO ANTERIOR -----			218.939,57 C
31/10/2019	367	2 CON	. ZERAMENTO C.CUSTOS OUT/19 TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	25.246,08 25.246,08	244.185,65 C 244.185,65 C
5.1.1.1.02.30.01			5111023001 Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao SALDO ANTERIOR -----			29.210,11 D
07/10/2019	109	13 CAP	Pago ao Banco AD 2546 FORNECEDOR 007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu ramento re	1.864,37		31.074,48 D
		15 CAP	Pago ao Banco AD 2547 FORNECEDOR	2.845,80		33.920,28 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

folha 35
 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:13 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.1.1.02.30.01			5111023001	009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
22/10/2019	110	12 CAP	Pago ao Banco AD 2577 FORNECEDOR 007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu			45,18		33.965,46 D

	ramento re						
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		4.755,35	0,00		33.965,46 D	
5.1.1.1.02.30.06	5111023006	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.SP-Construcao					
		SALDO ANTERIOR -----				4.251,04 D	
22/10/2019	110	7 CAP Pago ao Banco AD 2576 FORNECEDOR	38,56			4.289,60 D	
		007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu					
	ramento re						
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		38,56	0,00		4.289,60 D	
5.1.1.2.01.01.01	5112010101	Salarios - Mensalistas					
		SALDO ANTERIOR -----				15.048,93 D	
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		15.048,93 D	
5.1.1.2.01.01.07	5112010107	Rescisoes e Aviso Previo					
		SALDO ANTERIOR -----				389,40 D	
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		389,40 D	
5.1.1.2.01.02.01	5112010201	Encargos de INSS					
		SALDO ANTERIOR -----				3.087,67 D	
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		3.087,67 D	
5.1.1.2.01.02.02	5112010202	Encargos de FGTS					
		SALDO ANTERIOR -----				1.176,47 D	
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		1.176,47 D	
5.1.1.2.01.02.03	5112010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao					
		SALDO ANTERIOR -----				895,43 D	
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		895,43 D	
5.1.1.2.01.02.04	5112010204	Enc Seguro Ac Trabalho					
		SALDO ANTERIOR -----				463,15 D	
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		463,15 D	
5.1.1.2.01.03.03	5112010303	Premio de Seguro de Grupo					
		SALDO ANTERIOR -----				117,02 D	
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		117,02 D	
5.1.1.2.01.03.04	5112010304	Assistencia Medica					
		SALDO ANTERIOR -----				3.191,10 D	
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		3.191,10 D	
5.1.1.2.01.03.06	5112010306	Alimentacao Incentivada					
		SALDO ANTERIOR -----				2.184,00 D	
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		2.184,00 D	
5.1.1.2.01.03.10	5112010310	Vale Transporte					

SALDO ANTERIOR ----- 280,05 D
 TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 0,00 0,00 280,05 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019 EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:13 HRS. folha 36

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.2.01.04.01	5112010401	Provisao para Férias e Encargos sobre Férias			
		SALDO ANTERIOR -----			12.299,54 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	12.299,54 C
5.1.1.2.01.04.02	5112010402	Provisao para 13: Salario e Encargos sobre 13: Sal			
		SALDO ANTERIOR -----			211,96 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	211,96 D
5.1.1.2.01.07.09	5112010709	Assinaturas e Publicacoes			
		SALDO ANTERIOR -----			530,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	530,00 D
5.1.1.2.01.09.01	5112010901	Honorarios Advocaticios			
		SALDO ANTERIOR -----			42.718,47 D
28/10/2019	65	15 REC NF. NF 2659[0622869270001	3.888,95		46.607,42 D
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7323			
31/10/2019	65	9 REC NF. NF 534[0233699660001	200,00		46.807,42 D
		04 CAPISTRANO GAMEIRO E]AR 7347			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.088,95	0,00	46.807,42 D
5.1.1.2.01.09.09	5112010909	INSS de terceiros			
		SALDO ANTERIOR -----			112,36 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	112,36 D
5.1.1.2.01.09.13	5112010913	Servico de Autonomo			
		SALDO ANTERIOR -----			561,80 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	561,80 D
5.1.1.2.01.16.02	5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR -----			4.387,46 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	4.387,46 D
5.1.1.2.01.50.03	5112015003	Multas e Juros de Mora			

			SALDO ANTERIOR -----			2.385,58 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		2.385,58 D
5.1.1.2.01.99.18	5112019918	Depreciacao				
		SALDO ANTERIOR -----				25.668,61 D
31/10/2019	363	3 CON . DEPRECIACÃO OUT/19	293,78			25.962,39 D
		5 CON . DEPRECIACÃO OUT/19	607,71			26.570,10 D
		7 CON . DEPRECIACÃO OUT/19	1.721,81			28.291,91 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.623,30	0,00		28.291,91 D
5.1.2.1.01.01.02	5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais				
		SALDO ANTERIOR -----				4.524,07 C
24/10/2019	83	13 CRE Juros recebidos no mes de Lançament o originado no sistema CRE		22,57		4.546,64 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	22,57		4.546,64 C
5.1.2.1.02.01.07	5121020107	Juros e multas de mora				
		SALDO ANTERIOR -----				10.367,72 D
22/10/2019	110	3 CAP Pago ao Banco AD 2572 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 221019 FG T S	91,15			10.458,87 D
		6 CAP Pago ao Banco AD 2573 FORNECEDOR	91,38			10.550,25 D
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA						
CON0210/3						
VALORES EM REAL						
R A Z A O P A R C I A L						
PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019						
EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:14 HRS.						
CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		SALDO
5.1.2.1.02.01.07	5121020107	Juros e multas de mora				
		099.999.997/1014-70 22DEZ19 F G T S				
25/10/2019	111	17 CAP Pago ao Banco AD 2591 FORNECEDOR	565,19			11.115,44 D
		099.000.742/0001-99 311019 IN S S SEGURIDADE SOCIA L				
31/10/2019	112	1 CAP Pago ao Banco AD 2590 FORNECEDOR	749,49			11.864,93 D
		099.999.997/1023-61 311019 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS F				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.497,21	0,00		11.864,93 D
5.1.2.1.02.01.08	5121020108	Juros outros				
		SALDO ANTERIOR -----				5,24 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		5,24 C

5.1.2.2.01.02.03	5122010203	Desc Rec Fornecedores				
		SALDO ANTERIOR -----				0,01 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		0,01 C
5.1.2.2.01.02.06	5122010206	Outras receitas operacionais				
		SALDO ANTERIOR -----				17,74 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		17,74 C
5.1.2.2.02.01.06	5122020106	Pis s/outras receitas				
		SALDO ANTERIOR -----				29,12 D
31/10/2019	368	1 CON . PIS S/Receitas Financeiras em Out	0,15			29,27 D
		/19 - BC R\$ 22,57				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,15	0,00		29,27 D
5.1.2.2.02.01.07	5122020107	Cofins s/outras receitas				
		SALDO ANTERIOR -----				179,50 D
31/10/2019	368	3 CON . Cofins S/Receitas Financeiras em	0,90			180,40 D
		Out/19 - BC R\$ 22,57				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,90	0,00		180,40 D
5.1.2.2.02.01.10	5122020110	Outras despesas operacionias				
		SALDO ANTERIOR -----				0,02 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		0,02 D
5.1.2.2.02.02.01	5122020201	Taxas bancarias				
		SALDO ANTERIOR -----				53,82 D
01/10/2019	362	1 CON . Tarifa TED Referente Acordo Ibilu	13,51			67,33 D
		x				
07/10/2019	366	5 CON Pago ao Banco Tarifa TED	4,14			71,47 D
22/10/2019	366	7 CON Pago ao Banco Tarifa TED	4,14			75,61 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	21,79	0,00		75,61 D
5.1.2.2.02.06.03	5122020603	Despesa não operacional				
		SALDO ANTERIOR -----				0,00
01/10/2019	362	3 CON . Acordo da Acao de Execucao Proc.	6.683,02			6.683,02 D
		1001824-78.2016.8.26.0272 Contra Ibiluz Ind. Mats.				
		Eletrico				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.683,02	0,00		6.683,02 D
5.1.2.2.02.06.04	5122020604	Despesas com gastos Rec. Judicial				
		SALDO ANTERIOR -----				197.908,38 D
02/10/2019	64	4 REC NF. NF 1122[0048585600001	6.300,00			204.208,38 D
		32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7306				



VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2019 A 31/10/2019

EXTRAIDO EM 19/11/2019 AS 13:43:14 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.2.2.02.06.04	5122020604	Despesas com gastos Rec. Judicial			
17/10/2019	64	1 REC NF. NF 1019[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7312	6.489,82		210.698,20 D
29/10/2019	65	11 REC NF. NF 1162[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7324	7.700,00		218.398,20 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	20.489,82	0,00	218.398,20 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



Nome: **ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA**
 Agência: **0912** Conta: **00684-8**

Saldo resumido

05/11/2019 às 10:50:30h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	36,34

Extrato de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR			563,62
04/10	TED 376.0001WOOD GROUP E		9.477,00	
04/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		10.040,62	
04/10	S A L D O			10.040,62
07/10	SISPAG FORNECEDORES TED	912	9.800,00-	
07/10	TAR TED SISPAG	912	4,14-	
07/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		236,48	
07/10	S A L D O			236,48
21/10	TED 376.0001WOOD GROUP E		20.904,00	
21/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		21.140,48	
21/10	S A L D O			21.140,48
22/10	SISPAG FORNECEDORES TED	912	21.100,00-	
22/10	TAR TED SISPAG	912	4,14-	
22/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		36,34	
22/10	S A L D O			36,34
31/10	DA REC FED DARF C910001	912	6.823,22-	
31/10	EST REC FED DARF C910001	912	6.823,22	
31/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		36,34	
31/10	S A L D O			36,34

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.ita.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800

05/11/2019

Banco Itaú S/A

570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 0001
Conta 000730163-6
Período 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO ANTERIOR					0,00

Saldo resumido - 05/11/2019 10:45:53		
Saldo Atual		0,00
Limite(+)		0,00
Saldo Bloqueado(-)		0,00
Valor Bloqueado(-)		0,00
Saldo Disponível		0,00

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 05/11/2019 10:48:46.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 21/01/2020

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de dezembro de 2019 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2020.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 202000327167 21/01/20 13:56:06137516 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Dezembro/2019

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	4
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	5
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	6
VI.	CONCLUSÃO	11

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de dezembro de 2019, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. **SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1

Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	1ª Convocação: 23/01/2020, às 11h 2ª Convocação: 30/01/2020, às 11h

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106, fls. 1437/1439 e fls. 1741/1743.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A, possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de dezembro de 2019, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial informa que houve publicação de edital para convocação dos credores e interessados acerca da realização da Assembleia Geral de Credores da Recuperanda, a ser realizada em 1ª convocação no dia 23/01/2020 e em 2ª convocação no dia 30/01/2020, ambas com horário de início às 11h e credenciamento a partir de 09 h.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em dezembro de 2019.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDORES

7. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

8. A Administração Judicial atualiza mensalmente o seu sítio eletrônico com as últimas atualizações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

9. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de novembro de 2019 (doc. 01).

10. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

11. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

12. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de novembro de 2019 de 2 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e a outra no Banco Daycoval.

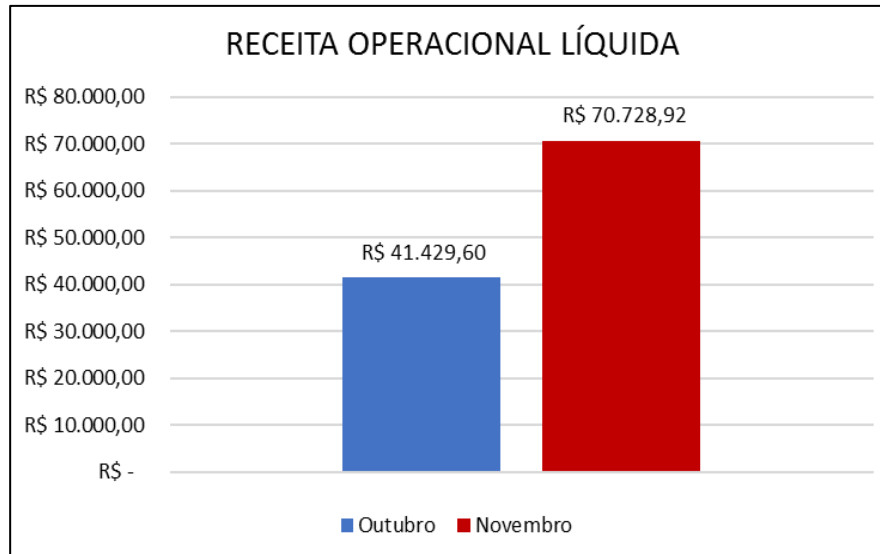
13. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 36,342	R\$ 6.852,38	(R\$ 6.852,38)	R\$ 36,34
Daycoval	000730163-6	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

V.II. DAS RECEITAS

14. No mês de novembro de 2019, a sociedade Recuperanda apurou o valor de R\$ 70.728,92 (setenta mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos) de receita operacional líquida.

15. Em comparação com a receita apurada no mês de outubro de 2019, cuja a quantia foi de R\$ 41.429,60 (quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), verifica-se que a receita do mês de novembro foi maior em aproximadamente 70% (setenta por cento). Veja:



16. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a novembro de 2019 o total de R\$ 897.383,55 (oitocentos e noventa e sete mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

V.III. DAS DESPESAS

17. No mês de novembro de 2019, as despesas operacionais da Recuperanda alcançaram o valor de R\$ 14.390,33 (quatorze mil, trezentos e noventa reais e trinta e três centavos).

18. No mês de outubro de 2019, as despesas da sociedade em recuperação atingiram o valor de R\$ 13.003,64 (treze mil, três reais e sessenta e quatro centavos).

19. No período de janeiro a novembro de 2019, as despesas operacionais totalizaram a quantia de R\$ 158.048,16 (cento e cinquenta e oito mil, quarenta e oito reais e dezesseis centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

20. No mês de novembro de 2019, a Recuperanda alcançou o resultado líquido negativo de R\$ 24.947,33 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos).

21. No mês de outubro de 2019, a sociedade em recuperação obteve o resultado líquido negativo de R\$ 39.906,91 (trinta e nove mil, novecentos e seis reais e noventa e um centavos).

22. No acumulado de janeiro a novembro de 2019, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 140.622,75 (cento e quarenta mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

23. A sociedade em recuperação até o mês de novembro de 2019 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.245.472,58 (dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), sendo R\$ 614.088,87 (seiscentos e quatorze mil, oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos) de ativo circulante, R\$ 1.492.728,16 (um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, setecentos e cinte e oito reais e dezesseis centavos) de ativo não circulante e R\$ 138.655,55 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	JAN / NOV – 2019
CIRCULANTE	R\$ 614.088,87
Caixa/Bancos	R\$ 20,44
Contas a Receber - Clientes	R\$ 564.192,73
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 225.491,16
Estoques	R\$ 29.005,11

Adiantamentos	R\$	15.137,61
Impostos a Recuperar	R\$	231.224,14
NÃO CIRCULANTE	R\$	1.492.728,16
Contratos de Mútuos	R\$	1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$	23.893,35
Imobilizado	R\$	121.020,56
Intangível	R\$	8.443,88
Compensação	R\$	138.655,55
TOTAL DO ATIVO	R\$	2.245.472,58

24. Até o mês de novembro de 2019, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 2.245.472,58 (dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) de passivo, sendo R\$ 11.870.863,32 (onze milhões, oitocentos e setenta mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos) de passivo circulante, R\$ 2.468.240,87 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos) referente ao item “Exigível Longo Prazo” e R\$ 138.655,55 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	JAN / NOV – 2019	
CIRCULANTE	R\$	11.870.863,32
Fornecedores	R\$	8.865.448,02
Impostos a pagar	R\$	17.788,34
Salários e enc. a pagar	R\$	2.096.253,99
Instituições financeiras	R\$	789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$	60.504,34
Prov. férias e 13º sal.	R\$	41.428,93
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$	2.468.240,87
Parcelamento Fiscais	R\$	2.468.240,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$	12.232.287,16
Capital	R\$	9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$	21.389.597,05
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$	140.622,75
Ajustes exerc. anteriores	R\$	91.264,64
Compensação	R\$	138.655,55
TOTAL DO PASSIVO	R\$	2.245.472,58

25. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de novembro de 2019 o total negativo de R\$ 12.232.287,16 (doze milhões, duzentos e trinta e dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos).

VI. CONCLUSÃO

26. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial conclui que a sociedade Recuperanda em comparação com o mês anterior conseguiu aumentar a sua receita operacional líquida, sendo, portanto, todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2020.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:043213592
87** Assinado de forma digital
por FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2020.01.21
13:08:00 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balço Período Findo em 30.11.19

Balço Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	30.11.19	PASSIVO	30.11.19		30.11.19
CIRCULANTE	614.088,87	CIRCULANTE	11.870.863,32	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.284.706,71
Caixa / bancos	20,44	Fornecedores	8.865.448,02	Mercado interno	1.284.706,71
Contas a receber - clientes	564.192,73	Impostos a pagar	17.788,34		
Prov. p/ dev. duvidosos	(225.491,16)	Salários e enc. a pagar	2.096.253,99	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	387.323,16
Estoques	29.005,11	Instituições financeiras	789.439,70	Impostos sobre vendas	369.448,77
Adiantamentos	15.137,61	Adiant. rec. de clientes	60.504,34	Devoluções e descontos concedidos	17.874,39
Impostos a recuperar	231.224,14	Prov. férias e 13o.sal.	41.428,93		
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	897.383,55
				Custo de vendas e serviços	634.387,10
NÃO CIRCULANTE	1.492.728,16	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	2.468.240,87	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	262.996,45
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.468.240,87		
Depósitos em garantia	23.893,35			DESPESAS OPERACIONAIS	158.048,16
Imobilizado	121.020,56			Vendas	42.439,82
Intangível	8.443,88			Administrativas	106.696,01
				Despesas financeiras	13.241,64
				Receitas Financeiras	(4.599,50)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	270,19
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.232.287,16)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	104.948,29
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	245.571,04
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.389.597,05)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(140.622,75)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(140.622,75)	Provisão p/ IRPJ	-
		Ajustes exerc.anteriores	91.264,64	Provisão p/ CSLL	-
Compensação	138.655,55	Compensação	138.655,55	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(140.622,75)
TOTAL DO ATIVO	2.245.472,58	TOTAL DO PASSIVO	2.245.472,58		

0,00

Fernando Antonio de C. Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 1
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:21:43 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	36,34D	0,00	0,00	0,00	36,34D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	15,90C	0,00	0,00	0,00	15,90C
TOTAL Banco Conta Movimento	20,44D	0,00	0,00	0,00	20,44D
TOTAL Caixa & Bancos	20,44D	0,00	0,00	0,00	20,44D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	533.503,99D	99.971,68	69.282,94	30.688,74D	564.192,73D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	225.491,16C	0,00	0,00	0,00	225.491,16C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	308.012,83D	99.971,68	69.282,94	30.688,74D	338.701,57D
TOTAL Contas a Receber	308.012,83D	99.971,68	69.282,94	30.688,74D	338.701,57D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.03 Adiant de 13 salario	0,00	4.409,57	0,00	4.409,57D	4.409,57D
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	0,00	2.417,88	0,00	2.417,88D	2.417,88D
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	304,00D	514,20	304,00	210,20D	514,20D
TOTAL Adiantamentos de salarios	304,00D	7.341,65	304,00	7.037,65D	7.341,65D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	304,00D	7.341,65	304,00	7.037,65D	7.341,65D

1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores

1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos						
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	7.795,96D	1.069,46	1.069,46	0,00		7.795,96D
TOTAL Fornecedores Diversos	7.795,96D	1.069,46	1.069,46	0,00		7.795,96D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	7.795,96D	1.069,46	1.069,46	0,00		7.795,96D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	316.133,23D	108.382,79	70.656,40	37.726,39D		353.859,62D

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 2
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:21:44 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
TOTAL Materiais Auxiliares	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Materiais de uso e consum	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Estoques de Produtos	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
TOTAL Estoques	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D

1.1.1.3. Estoque de Impostos

1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti

1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao

1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	740,69	740,69	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	3.411,65	3.411,65	0,00	0,00

TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	4.152,34	4.152,34	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	243.138,25D	8.080,23	19.994,34	11.914,11C	231.224,14D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	243.138,25D	8.080,23	19.994,34	11.914,11C	231.224,14D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	243.138,25D	12.232,57	24.146,68	11.914,11C	231.224,14D
TOTAL Estoque de Impostos	243.138,25D	12.232,57	24.146,68	11.914,11C	231.224,14D
TOTAL Disponivel	588.276,59D	120.615,36	94.803,08	25.812,28D	614.088,87D
TOTAL CIRCULANTE	588.276,59D	120.615,36	94.803,08	25.812,28D	614.088,87D
1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1. NAO CIRCULANTE					
1.2.1.2. Titulos a Receber					
1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito em Garantia	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Titulos a Receber	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D

1.2.2. Contrato de mutuo

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 3
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:21:45 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

1.2.2.1. Contratos de Mutuos

1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas

1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas

1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1363.263,72D	0,00	0,00	0,00	1363.263,72D

1.3. ATIVO PERMANENTE

1.3.1. ATIVO PERMANENTE

1.3.1.2. Imobilizado

1.3.1.2.02. M. & E., M. & U., Veic. e Equ

1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos

1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M. & E. Depreciação	317.970,06C	0,00	3.391,38	3.391,38C	321.361,44C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	107.607,47D	0,00	3.391,38	3.391,38C	104.216,09D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	48.295,78C	0,00	293,78	293,78C	48.589,56C
TOTAL Moveis e Utensilios	9.927,08D	0,00	293,78	293,78C	9.633,30D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	317.902,28C	0,00	607,71	607,71C	318.509,99C
TOTAL Equip. Informatica	7.778,88D	0,00	607,71	607,71C	7.171,17D
TOTAL M. & E., M. & U., Veic. e Equ	125.313,43D	0,00	4.292,87	4.292,87C	121.020,56D

1.3.1.2.04. Ativo Intangivel

1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar						
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00		331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	321.219,49C	0,00	1.721,81	1.721,81C		322.941,30C
TOTAL Direito de uso de Softwar	10.165,69D	0,00	1.721,81	1.721,81C		8.443,88D
TOTAL Ativo Intangivel	10.165,69D	0,00	1.721,81	1.721,81C		8.443,88D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 4
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:21:46 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Imobilizado	135.479,12D	0,00	6.014,68	6.014,68C	129.464,44D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	135.479,12D	0,00	6.014,68	6.014,68C	129.464,44D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	135.479,12D	0,00	6.014,68	6.014,68C	129.464,44D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	102.566,15D	350.042,23	348.538,75	1.503,48D	104.069,63D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	137.152,07D	350.042,23	348.538,75	1.503,48D	138.655,55D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	137.152,07D	350.042,23	348.538,75	1.503,48D	138.655,55D
TOTAL Materiais em Transito	137.152,07D	350.042,23	348.538,75	1.503,48D	138.655,55D
TOTAL Contas de Compensacao	137.152,07D	350.042,23	348.538,75	1.503,48D	138.655,55D
TOTAL Contas de Compensacao	137.152,07D	350.042,23	348.538,75	1.503,48D	138.655,55D
TOTAL ATIVO	2224.171,50D	470.657,59	449.356,51	21.301,08D	2245.472,58D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 5
EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:21:47 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					

2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	4178.060,48C	77.589,39	133.049,95	55.460,56C	4233.521,04C
TOTAL Fornecedores de materiais	4178.060,48C	77.589,39	133.049,95	55.460,56C	4233.521,04C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	61.564,34C	42.881,99	41.821,99	1.060,00D	60.504,34C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4626.971,63C	72.715,08	77.676,79	4.961,71C	4631.933,34C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	33,77D	3.921,21	3.948,62	27,41C	6,36D
TOTAL Outras Contas a Pagar	4688.502,20C	119.518,28	123.447,40	3.929,12C	4692.431,32C
TOTAL Fornecedores	8866.562,68C	197.107,67	256.497,35	59.389,68C	8925.952,36C
TOTAL Contas a Pagar	8866.562,68C	197.107,67	256.497,35	59.389,68C	8925.952,36C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	5.973,34C	13.140,12	13.140,12	0,00	5.973,34C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1790.860,87C	13.140,12	13.140,12	0,00	1790.860,87C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	111.869,81C	5.719,42	5.162,49	556,93D	111.312,88C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	211.685,31C	5.758,36	1.278,82	4.479,54D	207.205,77C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.883,33D	78,41	374,59	296,18C	13.587,15D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	141,39C	141,36	141,36	0,00	141,39C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 6
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:21:48 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	35.211,91C	35.301,58	152,00	35.149,58D	62,33C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprest desc fu	257,90C	257,93	257,93	0,00	257,90C
TOTAL Encargos	345.282,99C	47.257,06	7.367,19	39.889,87D	305.393,12C
TOTAL Folha de Pagamento	2136.143,86C	60.397,18	20.507,31	39.889,87D	2096.253,99C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2136.143,86C	60.397,18	20.507,31	39.889,87D	2096.253,99C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	25.090,80C	169,90	2.723,82	2.553,92C	27.644,72C
TOTAL Provisoes de ferias	25.090,80C	169,90	2.723,82	2.553,92C	27.644,72C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	25.090,80C	169,90	2.723,82	2.553,92C	27.644,72C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	12.481,26C	352,74	1.655,69	1.302,95C	13.784,21C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	12.481,26C	352,74	1.655,69	1.302,95C	13.784,21C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	12.481,26C	352,74	1.655,69	1.302,95C	13.784,21C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	37.572,06C	522,64	4.379,51	3.856,87C	41.428,93C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C

TOTAL ICMS	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	10.960,28C	458,88	0,00	458,88D	10.501,40C
TOTAL ISS	10.960,28C	458,88	0,00	458,88D	10.501,40C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	605,44C	1.345,69	1.649,90	304,21C	909,65C
TOTAL PIS	605,44C	1.345,69	1.649,90	304,21C	909,65C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	2.788,78C	6.200,43	7.600,11	1.399,68C	4.188,46C
TOTAL COFINS	2.788,78C	6.200,43	7.600,11	1.399,68C	4.188,46C
TOTAL Imposto s/ vendas	14.364,40C	8.005,00	9.250,01	1.245,01C	15.609,41C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 7
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:21:48 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.532,02C	437,60	433,51	4,09D	1.527,93C
2.1.1.5.03.01.03 INSS - Imposto Segurida	40.032,10C	40.032,10	0,00	40.032,10D	0,00
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	17.309,96C	17.309,96	651,00	16.658,96D	651,00C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	58.874,08C	57.779,66	1.084,51	56.695,15D	2.178,93C
TOTAL Outros Impostos a pagar	58.874,08C	57.779,66	1.084,51	56.695,15D	2.178,93C
TOTAL Impostos a Pagar	73.238,48C	65.784,66	10.334,52	55.450,14D	17.788,34C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11902.956,78C	323.812,15	291.718,69	32.093,46D	11870.863,32C
TOTAL CIRCULANTE	11902.956,78C	323.812,15	291.718,69	32.093,46D	11870.863,32C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					

2.2.1. Obrigações de Longo prazo

2.2.1.4. Parcelamentos

2.2.1.4.01. Parcel. Impostos

2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed

2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1606.246,06C	8.352,52	0,00	8.352,52D	1597.893,54C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	876.421,06C	6.073,73	0,00	6.073,73D	870.347,33C

TOTAL Parcelamento Impostos Fed 2482.667,12C 14.426,25 0,00 14.426,25D 2468.240,87C

TOTAL Parcel. Impostos 2482.667,12C 14.426,25 0,00 14.426,25D 2468.240,87C

TOTAL Parcelamentos 2482.667,12C 14.426,25 0,00 14.426,25D 2468.240,87C

TOTAL Obrigações de Longo prazo 2482.667,12C 14.426,25 0,00 14.426,25D 2468.240,87C

TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 2482.667,12C 14.426,25 0,00 14.426,25D 2468.240,87C

2.4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1. Capital e Reservas de Capital

2.4.1.1. Capital

2.4.1.1.01. Capital Integralizado

2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local

2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
---------------------------------	--------------	------	------	------	--------------

TOTAL Capital Moeda Local 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital Integralizado 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERÍODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 8
 EXTRAÍDO EM 19/12/2019 AS 09:21:50 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucros Acumulados	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
2.4.2.1.04. Ajustes de exercicios anteri					
2.4.2.1.04.01. Ajustes de exercicios ant					
2.4.2.1.04.01.01 Ajustes de exercicios a	0,00	0,00	91.264,64	91.264,64C	91.264,64C
TOTAL Ajustes de exercicios ant	0,00	0,00	91.264,64	91.264,64C	91.264,64C
TOTAL Ajustes de exercicios anteri	0,00	0,00	91.264,64	91.264,64C	91.264,64C
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21389.597,05D	0,00	91.264,64	91.264,64C	21298.332,41D
TOTAL Reservas de Lucros	21389.597,05D	0,00	91.264,64	91.264,64C	21298.332,41D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12182.929,05D	0,00	91.264,64	91.264,64C	12091.664,41D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	102.566,15C	348.538,75	350.042,23	1.503,48C	104.069,63C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	137.152,07C	348.538,75	350.042,23	1.503,48C	138.655,55C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	137.152,07C	348.538,75	350.042,23	1.503,48C	138.655,55C

TOTAL Materiais em transito	137.152,07C	348.538,75	350.042,23	1.503,48C	138.655,55C
TOTAL Compensacao	137.152,07C	348.538,75	350.042,23	1.503,48C	138.655,55C
TOTAL Compensacao	137.152,07C	348.538,75	350.042,23	1.503,48C	138.655,55C
TOTAL PASSIVO	2339.846,92C	686.777,15	733.025,56	46.248,41C	2386.095,33C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 9
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:22:07 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL	115.675,42C	1157.434,74	1182.382,07	24.947,33C	140.622,75C

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 10
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:22:39 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	1.633,34D	1,05	0,00	1,05D	1.634,39D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	1.633,34D	1,05	0,00	1,05D	1.634,39D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	1.633,34D	1,05	0,00	1,05D	1.634,39D
TOTAL Produtos de Construcao	1.633,34D	1,05	0,00	1,05D	1.634,39D
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	1.633,34D	1,05	0,00	1,05D	1.634,39D
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	1184.735,03C	0,00	99.971,68	99.971,68C	1284.706,71C
TOTAL Servico Galvanizacao	1184.735,03C	0,00	99.971,68	99.971,68C	1284.706,71C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	232.121,07D	19.994,34	0,00	19.994,34D	252.115,41D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	19.280,33D	1.649,53	0,00	1.649,53D	20.929,86D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	88.805,66D	7.597,84	0,00	7.597,84D	96.403,50D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	340.207,06D	29.241,71	0,00	29.241,71D	369.448,77D

3.1.2.2.03.03. Outras deducoes de Galvan						
3.1.2.2.03.03.01 Cancelamento de Galvani	16.240,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00D
TOTAL Outras deducoes de Galvan	16.240,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00D
TOTAL Servico Galvanizacao	828.287,97C	29.241,71	99.971,68	70.729,97C		899.017,94C
TOTAL Servicos Prestados	828.287,97C	29.241,71	99.971,68	70.729,97C		899.017,94C
TOTAL VENDAS OUTRAS	828.287,97C	29.241,71	99.971,68	70.729,97C		899.017,94C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	826.654,63C	29.242,76	99.971,68	70.728,92C		897.383,55C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	826.654,63C	29.242,76	99.971,68	70.728,92C		897.383,55C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 11
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:22:41 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	573.591,00D	60.796,10	0,00	60.796,10D	634.387,10D
TOTAL Galvanização	573.591,00D	60.796,10	0,00	60.796,10D	634.387,10D
TOTAL Custo de Servicos	573.591,00D	60.796,10	0,00	60.796,10D	634.387,10D
TOTAL Custo de Servicos prestados	573.591,00D	60.796,10	0,00	60.796,10D	634.387,10D

TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	573.591,00D	60.796,10	0,00	60.796,10D	634.387,10D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	573.591,00D	60.796,10	0,00	60.796,10D	634.387,10D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcáo					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	84.015,96D	11.713,39	255,81	11.457,58D	95.473,54D
4.2.1.1.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	785,40C	0,00	0,00	0,00	785,40C
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	442,97D	0,00	0,00	0,00	442,97D
TOTAL Salarios	83.673,53D	11.713,39	255,81	11.457,58D	95.131,11D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	14.444,06D	2.315,31	41,41	2.273,90D	16.717,96D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	7.007,96D	926,08	9,50	916,58D	7.924,54D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	6.286,31D	671,44	0,00	671,44D	6.957,75D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	9.754,65D	1.041,88	0,00	1.041,88D	10.796,53D
TOTAL Encargos	37.492,98D	4.954,71	50,91	4.903,80D	42.396,78D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.01 Premio de Seguro de Aci	32,37D	0,00	0,00	0,00	32,37D
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	1.168,66D	141,36	0,00	141,36D	1.310,02D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	10.619,26D	1.198,96	0,00	1.198,96D	11.818,22D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	19.012,14D	1.871,28	0,00	1.871,28D	20.883,42D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	2.119,83D	223,98	0,00	223,98D	2.343,81D
TOTAL Beneficios	32.952,26D	3.435,58	0,00	3.435,58D	36.387,84D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 12
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:22:42 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					

4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	20.243,87D	2.723,82	0,00	2.723,82D	22.967,69D
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	14.003,22D	1.655,69	0,00	1.655,69D	15.658,91D
TOTAL Provisao de Salarios	34.247,09D	4.379,51	0,00	4.379,51D	38.626,60D
4.2.1.1.01.06. Manutencao de Predios e M					
4.2.1.1.01.06.01 Suprimento para Equipam	737,49D	0,00	0,00	0,00	737,49D
TOTAL Manutencao de Predios e M	737,49D	0,00	0,00	0,00	737,49D
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.05 Desp.com Consultoria	410,00D	0,00	0,00	0,00	410,00D
TOTAL Despesa com Honorarios e	410,00D	0,00	0,00	0,00	410,00D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	20.580,64D	570,64	0,00	570,64D	21.151,28D
TOTAL Impostos e Taxas	20.580,64D	570,64	0,00	570,64D	21.151,28D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	34.091,66D	3.391,38	0,00	3.391,38D	37.483,04D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	244.185,65C	0,00	28.138,49	28.138,49C	272.324,14C
TOTAL Materiais Requisitados	210.093,99C	3.391,38	28.138,49	24.747,11C	234.841,10C
TOTAL GGF	0,00	28.445,21	28.445,21	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	28.445,21	28.445,21	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	28.445,21	28.445,21	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	28.445,21	28.445,21	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	573.591,00D	89.241,31	28.445,21	60.796,10D	634.387,10D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 13
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:22:50 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	33.965,46D	4.184,76	0,00	4.184,76D	38.150,22D
5.1.1.1.02.30.06 Comissao s/Vendas Merc.	4.289,60D	0,00	0,00	0,00	4.289,60D
TOTAL Comissao sobre Vendas	38.255,06D	4.184,76	0,00	4.184,76D	42.439,82D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	38.255,06D	4.184,76	0,00	4.184,76D	42.439,82D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	38.255,06D	4.184,76	0,00	4.184,76D	42.439,82D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.01. Salarios					
5.1.1.2.01.01.01 Salarios - Mensalistas	15.048,93D	0,00	0,00	0,00	15.048,93D
5.1.1.2.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	389,40D	0,00	0,00	0,00	389,40D

TOTAL Salarios	15.438,33D	0,00	0,00	0,00	15.438,33D
5.1.1.2.01.02. Encargos					
5.1.1.2.01.02.01 Encargos de INSS	3.087,67D	0,00	0,00	0,00	3.087,67D
5.1.1.2.01.02.02 Encargos de FGTS	1.176,47D	0,00	0,00	0,00	1.176,47D
5.1.1.2.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	895,43D	0,00	0,00	0,00	895,43D
5.1.1.2.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	463,15D	0,00	0,00	0,00	463,15D
TOTAL Encargos	5.622,72D	0,00	0,00	0,00	5.622,72D
5.1.1.2.01.03. Beneficios					
5.1.1.2.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	117,02D	0,00	0,00	0,00	117,02D
5.1.1.2.01.03.04 Assistencia Medica	3.191,10D	0,00	0,00	0,00	3.191,10D
5.1.1.2.01.03.06 Alimentacao Incentivada	2.184,00D	0,00	0,00	0,00	2.184,00D
5.1.1.2.01.03.10 Vale Transporte	280,05D	0,00	0,00	0,00	280,05D
TOTAL Beneficios	5.772,17D	0,00	0,00	0,00	5.772,17D
5.1.1.2.01.04. Provisao de Salarios					
5.1.1.2.01.04.01 Provisao para Férias e	12.299,54C	0,00	0,00	0,00	12.299,54C
5.1.1.2.01.04.02 Provisao para 13: Salar	211,96D	0,00	0,00	0,00	211,96D
TOTAL Provisao de Salarios	12.087,58C	0,00	0,00	0,00	12.087,58C
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.09 Assinaturas e Publicacao	530,00D	0,00	0,00	0,00	530,00D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 14
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:22:51 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Despesas de Escritorio	530,00D	0,00	0,00	0,00	530,00D
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	46.807,42D	4.226,26	0,00	4.226,26D	51.033,68D
5.1.1.2.01.09.09 INSS de terceiros	112,36D	0,00	0,00	0,00	112,36D
5.1.1.2.01.09.13 Servico de Autonomo	561,80D	0,00	0,00	0,00	561,80D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	47.481,58D	4.226,26	0,00	4.226,26D	51.707,84D
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					

5.1.1.2.01.16.01 IPTU	0,00	2.000,88	0,00	2.000,88D	2.000,88D
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Municipi	4.387,46D	23,40	0,00	23,40D	4.410,86D
TOTAL Impostos e Taxas	4.387,46D	2.024,28	0,00	2.024,28D	6.411,74D
5.1.1.2.01.50. Despesas Diversas					
5.1.1.2.01.50.03 Multas e Juros de Mora	2.385,58D	0,00	0,00	0,00	2.385,58D
TOTAL Despesas Diversas	2.385,58D	0,00	0,00	0,00	2.385,58D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	28.291,91D	2.623,30	0,00	2.623,30D	30.915,21D
TOTAL Materiais Requisitados	28.291,91D	2.623,30	0,00	2.623,30D	30.915,21D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.822,17D	8.873,84	0,00	8.873,84D	106.696,01D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.822,17D	8.873,84	0,00	8.873,84D	106.696,01D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	136.077,23D	13.058,60	0,00	13.058,60D	149.135,83D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	4.546,64C	0,00	52,86	52,86C	4.599,50C
TOTAL Juros	4.546,64C	0,00	52,86	52,86C	4.599,50C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	4.546,64C	0,00	52,86	52,86C	4.599,50C
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	11.864,93D	1.381,95	0,00	1.381,95D	13.246,88D
5.1.2.1.02.01.08 Juros outros	5,24C	0,00	0,00	0,00	5,24C
TOTAL Juros	11.859,69D	1.381,95	0,00	1.381,95D	13.241,64D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	11.859,69D	1.381,95	0,00	1.381,95D	13.241,64D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	7.313,05D	1.381,95	52,86	1.329,09D	8.642,14D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 15
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:22:52 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.03 Desc Rec Fornecedores	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	17,74C	0,00	0,00	0,00	17,74C
TOTAL Outras receitas	17,75C	0,00	0,00	0,00	17,75C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	17,75C	0,00	0,00	0,00	17,75C
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	29,27D	0,37	0,00	0,37D	29,64D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	180,40D	2,27	0,00	2,27D	182,67D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	0,02D	0,00	0,00	0,00	0,02D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	209,69D	2,64	0,00	2,64D	212,33D
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	75,61D	0,00	0,00	0,00	75,61D
TOTAL Despesas Bancarias	75,61D	0,00	0,00	0,00	75,61D
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.03 Despesa não operacional	6.683,02D	0,00	0,00	0,00	6.683,02D
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	218.398,20D	20.489,82	0,00	20.489,82D	238.888,02D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	225.081,22D	20.489,82	0,00	20.489,82D	245.571,04D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	225.366,52D	20.492,46	0,00	20.492,46D	245.858,98D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	225.348,77D	20.492,46	0,00	20.492,46D	245.841,23D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	232.661,82D	21.874,41	52,86	21.821,55D	254.483,37D

TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	368.739,05D	34.933,01	52,86	34.880,15D	403.619,20D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	368.739,05D	34.933,01	52,86	34.880,15D	403.619,20D
TOTAL GERAL	115.675,42D	153.417,08	128.469,75	24.947,33D	140.622,75D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 1
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:19:52 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.01.02.01	1111010201	Itau			
		SALDO ANTERIOR -----			36,34 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	36,34 D
1.1.1.1.01.02.40	1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636			
		SALDO ANTERIOR -----			15,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15,90 C
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
		SALDO ANTERIOR -----			533.503,99 D
01/11/2019	27	2 VDP Venda de Producao Propria no mes	600,00		534.103,99 D
	86	2 CRE Recebido duplicata		600,00	533.503,99 D
04/11/2019	27	11 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.060,00		534.563,99 D
	86	6 CRE Recebido duplicata		1.060,00	533.503,99 D
05/11/2019	27	27 VDP Venda de Producao Propria no mes	4.089,00		537.592,99 D
	86	8 CRE Recebido duplicata		4.089,00	533.503,99 D
06/11/2019	27	31 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.570,00		536.073,99 D
	86	11 CRE Recebido duplicata		2.570,00	533.503,99 D
07/11/2019	27	42 VDP Venda de Producao Propria no mes	3.248,80		536.752,79 D
08/11/2019	27	54 VDP Venda de Producao Propria no mes	10.237,04		546.989,83 D
	86	15 CRE Recebido duplicata		10.237,04	536.752,79 D
11/11/2019	27	68 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.514,90		538.267,69 D
	86	17 CRE Recebido duplicata		512,40	537.755,29 D
12/11/2019	27	79 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.715,30		540.470,59 D
14/11/2019	27	84 VDP Venda de Producao Propria no mes	15.940,50		556.411,09 D
	86	21 CRE Recebido duplicata		10.298,60	546.112,49 D
18/11/2019	86	23 CRE Recebido duplicata		3.116,40	542.996,09 D
19/11/2019	27	95 VDP Venda de Producao Propria no mes	3.337,50		546.333,59 D
21/11/2019	86	27 CRE Recebido duplicata		979,00	545.354,59 D
	87	4 CRE Recebido duplicata		5.664,00	539.690,59 D
22/11/2019	27	104 VDP Venda de Producao Propria no mes	15.900,40		555.590,99 D
	86	30 CRE Recebido duplicata		13.019,20	542.571,79 D
26/11/2019	87	6 CRE Recebido duplicata		500,00	542.071,79 D
27/11/2019	27	111 VDP Venda de Producao Propria no mes	12.885,50		554.957,29 D
	88	1 CRE Recebido duplicata		10.469,30	544.487,99 D
28/11/2019	27	126 VDP Venda de Producao Propria no mes	13.523,14		558.011,13 D
	88	9 CRE Recebido duplicata		4.271,30	553.739,83 D
29/11/2019	27	133 VDP Venda de Producao Propria no mes	12.349,60		566.089,43 D
	88	12 CRE Recebido duplicata		1.896,70	564.192,73 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	99.971,68	69.282,94	564.192,73 D

1.1.1.1.03.01.03	1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos					
		SALDO ANTERIOR -----				225.491,16	C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	225.491,16	C
1.1.1.1.04.01.03	1111040103	Adiant de 13 salario					
		SALDO ANTERIOR -----				0,00	
30/11/2019	102	1 SNR Adiantamento 13.salario	4.409,57			4.409,57	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.409,57		0,00	4.409,57	D
1.1.1.1.04.01.04	1111040104	Adiant de Ferias					
		SALDO ANTERIOR -----				0,00	
27/11/2019	114	5 CAP Pago ao Banco AD 2706 FORNECEDOR	2.417,88			2.417,88	D
		099.999.997/1012-09 Adiantamento ao funcionario					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.417,88		0,00	2.417,88	D
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA							
CON0210/3							
R A Z A O P A R C I A L							
folha 2							
VALORES EM REAL PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:19:53 HRS.							
CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA					
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO		CREDITO	SALDO	
1.1.1.1.04.01.05	1111040105	Adiant Vale Transporte					
		SALDO ANTERIOR -----				304,00	D
28/11/2019	114	12 CAP Pago ao Banco AD 2710 FORNECEDOR	514,20			818,20	D
		033.747.288/0001-11 281119 FETRANSPOR					
30/11/2019	104	26 SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO			304,00	514,20	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	514,20		304,00	514,20	D
1.1.1.1.05.01.02	1111050102	Adiantamento a Fornecedores					
		SALDO ANTERIOR -----				7.795,96	D
21/11/2019	113	69 CAP Pago ao Banco AP 1657 FORNECEDOR			1.069,46	6.726,50	D
		002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO					
27/11/2019	114	7 CAP Pago ao Banco AD 2707 FORNECEDOR	1.069,46			7.795,96	D
		002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.069,46		1.069,46	7.795,96	D
1.1.1.2.01.04.01	1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao					
		SALDO ANTERIOR -----				1.487,02	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	1.487,02	D
1.1.1.2.01.06.01	1112010601	Uso e consumo					
		SALDO ANTERIOR -----				27.518,09	D

			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	27.518,09 D
1.1.1.3.01.01.08		1113010108	Pis credito na apuracao			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
29/11/2019	68	5 REC NF. NF	56580[0723438820001	740,69		740,69 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7430			
30/11/2019	375	2 CON . TRANS PIS NOV/19			740,69	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	740,69	740,69	0,00
1.1.1.3.01.01.10		1113010110	Cofins credito na apuracao			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
29/11/2019	68	4 REC NF. NF	56580[0723438820001	3.411,65		3.411,65 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7430			
30/11/2019	375	4 CON . TRANS COFINS NOV/19			3.411,65	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.411,65	3.411,65	0,00
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal			
			SALDO ANTERIOR -----			243.138,25 D
01/11/2019	27	1 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		12,00		243.126,25 D
		4 VDP ICM sobre vendas do mes		108,00		243.018,25 D
04/11/2019	27	15 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		21,20		242.997,05 D
		20 VDP ICM sobre vendas do mes		190,80		242.806,25 D
05/11/2019	27	23 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		81,78		242.724,47 D
		26 VDP ICM sobre vendas do mes		736,02		241.988,45 D
06/11/2019	27	36 VDP ICM sobre vendas do mes		462,60		241.525,85 D
		39 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		51,40		241.474,45 D
07/11/2019	27	43 VDP ICM sobre vendas do mes		584,78		240.889,67 D
		47 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		64,98		240.824,69 D
08/11/2019	27	52 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		204,74		240.619,95 D
		58 VDP ICM sobre vendas do mes		1.842,67		238.777,28 D
11/11/2019	27	65 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		30,30		238.746,98 D
		70 VDP ICM sobre vendas do mes		272,68		238.474,30 D
12/11/2019	27	71 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		54,31		238.419,99 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 3
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:19:54 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.3.01.02.04			1113010204		Credito ICMS Apur mensal			
12/11/2019	27	74	VDP ICM sobre vendas do mes			488,75		237.931,24 D

14/11/2019	27	82 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		318,81		237.612,43 D
		85 VDP ICM sobre vendas do mes		2.869,29		234.743,14 D
19/11/2019	27	92 VDP ICM sobre vendas do mes		600,75		234.142,39 D
		98 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		66,75		234.075,64 D
22/11/2019	27	105 VDP ICM sobre vendas do mes		2.862,07		231.213,57 D
		106 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		318,01		230.895,56 D
27/11/2019	27	115 VDP ICM sobre vendas do mes		2.319,39		228.576,17 D
		120 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		257,71		228.318,46 D
28/11/2019	27	125 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		270,46		228.048,00 D
		127 VDP ICM sobre vendas do mes		2.434,17		225.613,83 D
29/11/2019	27	135 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		246,99		225.366,84 D
		137 VDP ICM sobre vendas do mes		2.222,93		223.143,91 D
	68	3 REC NF. NF 56580[0723438820001	8.080,23			231.224,14 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7430				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.080,23	19.994,34		231.224,14 D
1.2.1.2.01.02.01		1212010201 Deposito Judiciais				
		SALDO ANTERIOR -----				23.893,35 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		23.893,35 D
1.2.2.1.01.01.01		1221010101 Mutuo Armco Staco				
		SALDO ANTERIOR -----				1.339.370,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01		1312020101 M.&E Valor original				
		SALDO ANTERIOR -----				425.577,53 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02		1312020102 M. & E. Depreciação				
		SALDO ANTERIOR -----				317.970,06 C
30/11/2019	371	1 CON . DEPRECIACÃO NOV/19		3.391,38		321.361,44 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.391,38		321.361,44 C
1.3.1.2.02.02.01		1312020201 M.&U. Valor original				
		SALDO ANTERIOR -----				58.222,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02		1312020202 M.&U. depreciacão				
		SALDO ANTERIOR -----				48.295,78 C
30/11/2019	371	4 CON . DEPRECIACÃO NOV/19		293,78		48.589,56 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	293,78		48.589,56 C
1.3.1.2.02.04.01		1312020401 E.I.Valor original				
		SALDO ANTERIOR -----				325.681,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02		1312020402 E.I. Depreciacao				

30/11/2019	371	6 CON . DEPRECIACÃO NOV/19	SALDO ANTERIOR -----			317.902,28 C
				607,71		318.509,99 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	607,71	318.509,99 C
1.3.1.2.04.01.01		1312040101	Software Vlr Original			
			SALDO ANTERIOR -----			331.385,18 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	331.385,18 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 4
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:19:55 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.3.1.2.04.01.02		1312040102	Software absorcao			
			SALDO ANTERIOR -----			321.219,49 C
30/11/2019	371	8 CON . DEPRECIACÃO NOV/19			1.721,81	322.941,30 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	1.721,81	322.941,30 C
1.9.1.1.01.01.05		1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros			
			SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			SALDO ANTERIOR -----			102.566,15 D
01/11/2019	66	18 TER NF. NF 192[003555565000123VERTICA		4.250,00		106.816,15 D
		L 2000 SINALIZACAO				
		21 TER NF. NF 192[003555565000123VERTICA		4.065,00		110.881,15 D
		L 2000 SINALIZACAO				
		29 TER NF. NF 239[010977915000105ENGEQUI		3.000,00		113.881,15 D
		P-RJ METAL MECANICA				
		34 TER NF. NF 239[010977915000105ENGEQUI		1.500,00		115.381,15 D
		P-RJ METAL MECANICA				
		38 TER NF. NF 239[010977915000105ENGEQUI		50,00		115.431,15 D
		P-RJ METAL MECANICA				
		60 TER NF. NF 617[011564389000114PINTEC		6.575,00		122.006,15 D
		SERVICOS E PINTURAS				
		111 TER NF. NF 2381[011024794000140FONTE F			1.000,00	121.006,15 D
		ORTE 2009 REPAROS E				
		187 TER NF. NF 21192[004681287000202WOOD GR			891,95	120.114,20 D
		OUP ENGINEERING AND				
		189 TER NF. NF 21192[004681287000202WOOD GR			1.087,61	119.026,59 D
		OUP ENGINEERING AND				
		192 TER NF. NF 21192[004681287000202WOOD GR			304,93	118.721,66 D

194	TER	NF. NF 21192[004681287000202WOOD GR	993,74	117.727,92 D
		OUP ENGINEERING AND		
195	TER	NF. NF 21192[004681287000202WOOD GR	848,09	116.879,83 D
		OUP ENGINEERING AND		
197	TER	NF. NF 21193[004681287000202WOOD GR	378,95	116.500,88 D
		OUP ENGINEERING AND		
199	TER	NF. NF 21193[004681287000202WOOD GR	346,10	116.154,78 D
		OUP ENGINEERING AND		
201	TER	NF. NF 21194[004681287000202WOOD GR	190,38	115.964,40 D
		OUP ENGINEERING AND		
203	TER	NF. NF 21194[004681287000202WOOD GR	103,74	115.860,66 D
		OUP ENGINEERING AND		
206	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	414,34	115.446,32 D
		OUP ENGINEERING AND		
207	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	174,97	115.271,35 D
		OUP ENGINEERING AND		
210	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	219,16	115.052,19 D
		OUP ENGINEERING AND		
211	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	441,30	114.610,89 D
		OUP ENGINEERING AND		
214	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	434,03	114.176,86 D
		OUP ENGINEERING AND		
216	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	339,37	113.837,49 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 5
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:19:55 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
01/11/2019	66	218 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	407,56		113.429,93 D
		OUP ENGINEERING AND			
		219 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	366,61		113.063,32 D
		OUP ENGINEERING AND			
		221 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	297,73		112.765,59 D
		OUP ENGINEERING AND			
		223 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,29		112.265,30 D
		OUP ENGINEERING AND			
		225 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	476,09		111.789,21 D

227	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	156,28	111.632,93 D
229	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	526,23	111.106,70 D
231	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	526,23	110.580,47 D
233	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	498,74	110.081,73 D
236	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	431,81	109.649,92 D
237	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	528,48	109.121,44 D
239	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	108.621,31 D
241	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	108.121,18 D
243	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	107.621,05 D
246	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	107.120,92 D
248	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	106.620,79 D
249	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	106.120,66 D
251	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	105.620,53 D
253	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	528,48	105.092,05 D
256	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	501,29	104.590,76 D
258	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	104.090,63 D
260	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	511,46	103.579,17 D
262	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	173,87	103.405,30 D
264	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	420,81	102.984,49 D
265	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	271,28	102.713,21 D
268	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	344,97	102.368,24 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 6
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:19:56 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
01/11/2019	66	270 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR		385,67	101.982,57 D
		OUP ENGINEERING AND			
		272 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR		304,48	101.678,09 D
		OUP ENGINEERING AND			
		274 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR		453,51	101.224,58 D
		OUP ENGINEERING AND			
		275 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR		390,19	100.834,39 D
		OUP ENGINEERING AND			
		277 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR		498,74	100.335,65 D
		OUP ENGINEERING AND			
		279 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR		498,74	99.836,91 D
		OUP ENGINEERING AND			
		281 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR		498,74	99.338,17 D
		OUP ENGINEERING AND			
		283 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR		248,64	99.089,53 D
		OUP ENGINEERING AND			
		285 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR		477,47	98.612,06 D
		OUP ENGINEERING AND			
		287 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR		500,13	98.111,93 D
		OUP ENGINEERING AND			
		289 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR		152,31	97.959,62 D
		OUP ENGINEERING AND			
		292 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR		440,10	97.519,52 D
		OUP ENGINEERING AND			
		294 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR		220,29	97.299,23 D
		OUP ENGINEERING AND			
		295 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR		282,61	97.016,62 D
		OUP ENGINEERING AND			
		298 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR		370,96	96.645,66 D
		OUP ENGINEERING AND			
		299 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR		266,75	96.378,91 D
		OUP ENGINEERING AND			
		301 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR		262,81	96.116,10 D
		OUP ENGINEERING AND			
		304 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR		508,09	95.608,01 D
		OUP ENGINEERING AND			
		306 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR		514,75	95.093,26 D
		OUP ENGINEERING AND			

307	TER	NF.	NF	21195[004681287000202WOOD GR	444,61	94.648,65 D
				OUP ENGINEERING AND		
309	TER	NF.	NF	21195[004681287000202WOOD GR	443,48	94.205,17 D
				OUP ENGINEERING AND		
312	TER	NF.	NF	21195[004681287000202WOOD GR	264,48	93.940,69 D
				OUP ENGINEERING AND		
313	TER	NF.	NF	21195[004681287000202WOOD GR	191,96	93.748,73 D
				OUP ENGINEERING AND		
315	TER	NF.	NF	21195[004681287000202WOOD GR	570,41	93.178,32 D
				OUP ENGINEERING AND		
317	TER	NF.	NF	21195[004681287000202WOOD GR	203,29	92.975,03 D
				OUP ENGINEERING AND		
320	TER	NF.	NF	21195[004681287000202WOOD GR	394,49	92.580,54 D
				OUP ENGINEERING AND		
321	TER	NF.	NF	21195[004681287000202WOOD GR	282,61	92.297,93 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 7

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:19:56 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11			1911010111 Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			OUP ENGINEERING AND			
01/11/2019	66		324 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	152,31		92.145,62 D
			OUP ENGINEERING AND			
			325 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,13		91.645,49 D
			OUP ENGINEERING AND			
			327 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,13		91.145,36 D
			OUP ENGINEERING AND			
			329 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	387,46		90.757,90 D
			OUP ENGINEERING AND			
			331 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,13		90.257,77 D
			OUP ENGINEERING AND			
			334 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	284,39		89.973,38 D
			OUP ENGINEERING AND			
			335 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	286,65		89.686,73 D
			OUP ENGINEERING AND			
			337 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	267,39		89.419,34 D
			OUP ENGINEERING AND			
			339 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,13		88.919,21 D
			OUP ENGINEERING AND			

		341	TER	NF. NF	21195[004681287000202WOOD GR		267,39	88.651,82	D
		488	TER	NF. NF	40858[004382037000098SAMUEL	1.100,00		89.751,82	D
04/11/2019	66	87	TER	NF. NF	1831[008773158000106GARRA I		243,00	89.508,82	D
		89	TER	NF. NF	1843[008773158000106GARRA I	264,00		89.772,82	D
		171	TER	NF. NF	11198[008770416000109EXPANDE	240,00		90.012,82	D
		175	TER	NF. NF	11198[008770416000109EXPANDE	540,00		90.552,82	D
		515	TER	NF. NF	54150[042561167000171SERFER	492,80		91.045,62	D
		519	TER	NF. NF	54150[042561167000171SERFER	310,80		91.356,42	D
		523	TER	NF. NF	54150[042561167000171SERFER	95,20		91.451,62	D
05/11/2019	66	6	TER	NF. NF	68[012840376000193FHX COM	2.400,00		93.851,62	D
		10	TER	NF. NF	68[012840376000193FHX COM	400,00		94.251,62	D
		13	TER	NF. NF	68[012840376000193FHX COM	600,00		94.851,62	D
		44	TER	NF. NF	250[015999626000120EFM ENG	7.082,32		101.933,94	D
		48	TER	NF. NF	406[023560184000140CJ STEE	25.530,00		127.463,94	D
		99	TER	NF. NF	1975[029500196000165HIDROME		200,00	127.263,94	D
		101	TER	NF. NF	1975[029500196000165HIDROME		200,00	127.063,94	D
		104	TER	NF. NF	1975[029500196000165HIDROME		200,00	126.863,94	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 8
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:19:56 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			

05/11/2019	66	106	TER NF. NF 2334[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	576,00	126.287,94 D
		116	TER NF. NF 2385[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	127.287,94 D
		448	TER NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	600,00	126.687,94 D
		449	TER NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00	126.637,94 D
		451	TER NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	170,00	126.467,94 D
		453	TER NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	140,00	126.327,94 D
		455	TER NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	350,00	125.977,94 D
		457	TER NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00	125.927,94 D
		459	TER NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00	125.877,94 D
		462	TER NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00	125.827,94 D
		463	TER NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00	125.777,94 D
		466	TER NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00	125.727,94 D
		467	TER NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00	125.677,94 D
		470	TER NF. NF 33239[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	50,00	125.627,94 D
06/11/2019	66	1	TER NF. NF 23[013375756000167TRANSPOR TADORA E LOGISTICA	1.513,02	124.114,92 D
		3	TER NF. NF 23[013375756000167TRANSPOR TADORA E LOGISTICA	2.856,20	121.258,72 D
		108	TER NF. NF 2338[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	1.440,00	122.698,72 D
		471	TER NF. NF 33324[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	600,00	123.298,72 D
		473	TER NF. NF 33324[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	2.400,00	125.698,72 D
		476	TER NF. NF 33324[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	3.600,00	129.298,72 D
		478	TER NF. NF 33324[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	1.000,00	130.298,72 D
		491	TER NF. NF 40870[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	26.400,00	156.698,72 D
		495	TER NF. NF 40870[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	8.000,00	164.698,72 D
07/11/2019	66	134	TER NF. NF 7847[013169311000120STEP OI	450,00	164.248,72 D

136	TER	NF. NF	7847[013169311000120STEP OI		34.000,00	130.248,72 D
			L & GAS SERVICOS LT			
138	TER	NF. NF	7955[013169311000120STEP OI	8.000,00		138.248,72 D
			L & GAS SERVICOS LT			
479	TER	NF. NF	40852[015102288033862CNO S.A		171,60	138.077,12 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 9
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:19:56 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11			1911010111			Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
	07/11/2019	66	481	TER	NF. NF	40852[015102288033862CNO S.A		86,10	137.991,02 D
			484	TER	NF. NF	40852[015102288033862CNO S.A		284,37	137.706,65 D
		379	1	CON	.	REF ITENS 2 E 3 DA NF 40852-CNO	370,47		138.077,12 D
	08/11/2019	66	50	TER	NF. NF	406[023560184000140CJ STEE		25.530,00	112.547,12 D
						L - SOCIEDADE TECNI			
			71	TER	NF. NF	884[030471213000162HOMESTA		71,00	112.476,12 D
						KE METALURGICA INDU			
			73	TER	NF. NF	884[030471213000162HOMESTA		71,00	112.405,12 D
						KE METALURGICA INDU			
			117	TER	NF. NF	2385[011024794000140FONTE F		1.000,00	111.405,12 D
						ORTE 2009 REPAROS E			
			120	TER	NF. NF	2389[011024794000140FONTE F	1.000,00		112.405,12 D
						ORTE 2009 REPAROS E			
			141	TER	NF. NF	7973[013169311000120STEP OI	100,00		112.505,12 D
						L & GAS SERVICOS LT			
			146	TER	NF. NF	7973[013169311000120STEP OI	22.000,00		134.505,12 D
						L & GAS SERVICOS LT			
			149	TER	NF. NF	7973[013169311000120STEP OI	100,00		134.605,12 D
						L & GAS SERVICOS LT			
			168	TER	NF. NF	10992[002445332000105ENAVAl	1.820,00		136.425,12 D
						ENGENHARIA NAVAL E			
			486	TER	NF. NF	40853[009277878000143GOOD HO		1.000,00	135.425,12 D
						PE ADMINISTRACAO, I			
	11/11/2019	66	91	TER	NF. NF	1843[008773158000106GARRA I		264,00	135.161,12 D
						NDUSTRIA E COMERCIO			
			95	TER	NF. NF	1915[012966080000113HADES I		21.000,00	114.161,12 D
						NDUSTRIA E COMERCIO			
			97	TER	NF. NF	1915[012966080000113HADES I		4.000,00	110.161,12 D

DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				INDUSTRIA E COMERCIO			
	139	TER	NF. NF 7955[013169311000120	STEP OI L & GAS SERVICOS LT	8.000,00		102.161,12 D
	174	TER	NF. NF 11198[008770416000109	EXPANDE FER IND E COM DE FE	240,00		101.921,12 D
	177	TER	NF. NF 11198[008770416000109	EXPANDE FER IND E COM DE FE	540,00		101.381,12 D
12/11/2019	66	19	TER	NF. NF 192[003555565000123	VERTICAL 2000 SINALIZACAO	4.250,00	97.131,12 D
	23	TER	NF. NF 192[003555565000123	VERTICAL 2000 SINALIZACAO	4.065,00		93.066,12 D
	63	TER	NF. NF 633[011564389000114	PINTEC SERVICOS E PINTURAS	12.161,25		105.227,37 D
	76	TER	NF. NF 1290[005383075000112	ALBACORA INDUSTRIAL EIRELI	34.415,76		139.643,13 D
13/11/2019	66	41	TER	NF. NF 240[010977915000105	ENGEQUI P-RJ METAL MECANICA	8.500,00	148.143,13 D
	123	TER	NF. NF 2392[011024794000140	FORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		149.143,13 D
	442	TER	NF. NF 25644[033220880000160	EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	270,00		149.413,13 D
	444	TER	NF. NF 25748[033220880000160	EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	487,50		149.900,63 D
	445	TER	NF. NF 25979[033220880000160	EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	3.656,25		153.556,88 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 10
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:19:57 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11				1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
14/11/2019	66	67	TER	NF. NF 635[011564389000114	PINTEC SERVICOS E PINTURAS	5.168,75		158.725,63 D
		113	TER	NF. NF 2382[011024794000140	FORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		157.725,63 D
		121	TER	NF. NF 2389[011024794000140	FORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		156.725,63 D
		144	TER	NF. NF 7973[013169311000120	STEP OI L & GAS SERVICOS LT	100,00		156.625,63 D
		148	TER	NF. NF 7973[013169311000120	STEP OI	22.000,00		134.625,63 D

		L & GAS SERVICOS LT			
	152	TER NF. NF 7973[013169311000120STEP OI		100,00	134.525,63 D
		L & GAS SERVICOS LT			
	154	TER NF. NF 8008[013169311000120STEP OI	16.000,00		150.525,63 D
		L & GAS SERVICOS LT			
	169	TER NF. NF 10992[002445332000105ENAVAl		1.820,00	148.705,63 D
		ENGENHARIA NAVAL E			
	180	TER NF. NF 11249[008770416000109EXPANDE	6.000,00		154.705,63 D
		FER IND E COM DE FE			
	183	TER NF. NF 11250[008770416000109EXPANDE	6.000,00		160.705,63 D
		FER IND E COM DE FE			
	490	TER NF. NF 40858[004382037000098SAMUEL		1.100,00	159.605,63 D
		DA SILVA VEIGA			
	499	TER NF. NF 40905[039483144000181J A S T	34,21		159.639,84 D
		EPAVI ENGENHARIA E			
	502	TER NF. NF 40906[039483144000181J A S T	102,63		159.742,47 D
		EPAVI ENGENHARIA E			
	506	TER NF. NF 40906[039483144000181J A S T	34,21		159.776,68 D
		EPAVI ENGENHARIA E			
	517	TER NF. NF 54150[042561167000171SERFER		492,80	159.283,88 D
		COM E IND DE FERRO			
	522	TER NF. NF 54150[042561167000171SERFER		310,80	158.973,08 D
		COM E IND DE FERRO			
	525	TER NF. NF 54150[042561167000171SERFER		95,20	158.877,88 D
		COM E IND DE FERRO			
380	2	CON . REF. NF 40905-J A S TEPAVI CANCEL		34,21	158.843,67 D
		ADA			
18/11/2019	66	80 TER NF. NF 1650[036500577000100CIMON C	3.384,00		162.227,67 D
		OMERCIO, INSTALACOE			
	82	TER NF. NF 1650[036500577000100CIMON C	6.288,00		168.515,67 D
		OMERCIO, INSTALACOE			
	83	TER NF. NF 1650[036500577000100CIMON C	786,90		169.302,57 D
		OMERCIO, INSTALACOE			
	86	TER NF. NF 1650[036500577000100CIMON C	713,80		170.016,37 D
		OMERCIO, INSTALACOE			
	110	TER NF. NF 2338[042430090000109METLAL		1.440,00	168.576,37 D
		METALURGICA LADEIRA			
	126	TER NF. NF 2394[011024794000140FONTE F	1.000,00		169.576,37 D
		ORTE 2009 REPAROS E			
	155	TER NF. NF 8013[013169311000120STEP OI	4.000,00		173.576,37 D
		L & GAS SERVICOS LT			
	159	TER NF. NF 8016[013169311000120STEP OI	4.000,00		177.576,37 D
		L & GAS SERVICOS LT			
	510	TER NF. NF 40908[004382037000098SAMUEL	5.000,00		182.576,37 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 11
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:19:57 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			DA SILVA VEIGA				
19/11/2019	66	61	TER NF. NF 617[011564389000114PINTEC			6.575,00	176.001,37 D
			SERVICOS E PINTURAS				
		66	TER NF. NF 633[011564389000114PINTEC			12.161,25	163.840,12 D
			SERVICOS E PINTURAS				
		70	TER NF. NF 635[011564389000114PINTEC			5.168,75	158.671,37 D
			SERVICOS E PINTURAS				
		157	TER NF. NF 8013[013169311000120STEP OI			4.000,00	154.671,37 D
			L & GAS SERVICOS LT				
		162	TER NF. NF 8016[013169311000120STEP OI			4.000,00	150.671,37 D
			L & GAS SERVICOS LT				
		164	TER NF. NF 8021[013169311000120STEP OI		20.000,00		170.671,37 D
			L & GAS SERVICOS LT				
21/11/2019	66	26	TER NF. NF 195[003555565000123VERTICA		9.095,00		179.766,37 D
			L 2000 SINALIZACAO				
		27	TER NF. NF 195[003555565000123VERTICA		2.439,00		182.205,37 D
			L 2000 SINALIZACAO				
		94	TER NF. NF 1869[008773158000106GARRA I		279,00		182.484,37 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		511	TER NF. NF 40917[009277878000143GOOD HO		2.000,00		184.484,37 D
			PE ADMINISTRACAO, I				
		513	TER NF. NF 40918[009277878000143GOOD HO		2.000,00		186.484,37 D
			PE ADMINISTRACAO, I				
22/11/2019	66	8	TER NF. NF 68[012840376000193FHX COM			2.400,00	184.084,37 D
			ERCIO MAERIAL INDUS				
		11	TER NF. NF 68[012840376000193FHX COM			400,00	183.684,37 D
			ERCIO MAERIAL INDUS				
		15	TER NF. NF 68[012840376000193FHX COM			600,00	183.084,37 D
			ERCIO MAERIAL INDUS				
		45	TER NF. NF 250[015999626000120EFM ENG			7.082,32	176.002,05 D
			ENHARIA E SERVICOS				
		493	TER NF. NF 40870[000348538000191MG USIN			26.400,00	149.602,05 D
			AGEM SERVICOS E TRA				
		498	TER NF. NF 40870[000348538000191MG USIN			8.000,00	141.602,05 D
			AGEM SERVICOS E TRA				
25/11/2019	66	51	TER NF. NF 607[040321770000150TECHNIO		5.168,75		146.770,80 D
			N ENGENHARIA E TECN				

54	TER	NF. NF	609[040321770000150TECHNIO	6.575,00	153.345,80	D
			N ENGENHARIA E TECN			
57	TER	NF. NF	611[040321770000150TECHNIO	12.161,25	165.507,05	D
			N ENGENHARIA E TECN			
166	TER	NF. NF	8092[013169311000120STEP OI	4.000,00	169.507,05	D
			L & GAS SERVICOS LT			
343	TER	NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR	498,74	170.005,79	D
			OUP ENGINEERING AND			
346	TER	NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR	626,94	170.632,73	D
			OUP ENGINEERING AND			
347	TER	NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR	363,80	170.996,53	D
			OUP ENGINEERING AND			
350	TER	NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR	819,98	171.816,51	D
			OUP ENGINEERING AND			
351	TER	NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR	694,46	172.510,97	D
			OUP ENGINEERING AND			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 12
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:19:57 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	25/11/2019	66	1911010111			Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			354	TER	NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR	728,28		173.239,25
						OUP ENGINEERING AND			D
			356	TER	NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR	375,16		173.614,41
						OUP ENGINEERING AND			D
			358	TER	NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR	935,66		174.550,07
						OUP ENGINEERING AND			D
			359	TER	NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR	840,38		175.390,45
						OUP ENGINEERING AND			D
			361	TER	NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR	803,10		176.193,55
						OUP ENGINEERING AND			D
			363	TER	NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR	757,62		176.951,17
						OUP ENGINEERING AND			D
			365	TER	NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR	322,36		177.273,53
						OUP ENGINEERING AND			D
			367	TER	NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR	546,52		177.820,05
						OUP ENGINEERING AND			D
			370	TER	NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR	362,24		178.182,29
						OUP ENGINEERING AND			D

371	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	1.303,70	179.485,99	D
				OUP ENGINEERING AND			
373	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	583,64	180.069,63	D
				OUP ENGINEERING AND			
375	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	180.726,28	D
				OUP ENGINEERING AND			
377	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	181.382,93	D
				OUP ENGINEERING AND			
379	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	182.039,58	D
				OUP ENGINEERING AND			
381	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	182.696,23	D
				OUP ENGINEERING AND			
383	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	183.352,88	D
				OUP ENGINEERING AND			
385	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	184.009,53	D
				OUP ENGINEERING AND			
388	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	184.666,18	D
				OUP ENGINEERING AND			
389	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	185.322,83	D
				OUP ENGINEERING AND			
391	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	185.979,48	D
				OUP ENGINEERING AND			
393	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	186.636,13	D
				OUP ENGINEERING AND			
395	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	187.292,78	D
				OUP ENGINEERING AND			
398	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	187.949,43	D
				OUP ENGINEERING AND			
399	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	188.606,08	D
				OUP ENGINEERING AND			
402	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	189.262,73	D
				OUP ENGINEERING AND			
403	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	189.919,38	D
				OUP ENGINEERING AND			
405	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	1.155,98	191.075,36	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 13
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:19:57 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento		
25/11/2019	66	407	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.027,52	192.102,88 D
		409	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	218,69	192.321,57 D
		412	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	710,64	193.032,21 D
		414	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	218,40	193.250,61 D
		416	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	288,56	193.539,17 D
		417	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	423,31	193.962,48 D
		420	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	295,69	194.258,17 D
		421	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	348,95	194.607,12 D
		424	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	599,75	195.206,87 D
		425	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	575,67	195.782,54 D
		427	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	415,51	196.198,05 D
		430	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	278,35	196.476,40 D
		431	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	92,31	196.568,71 D
		433	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	206,09	196.774,80 D
		435	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.177,52	197.952,32 D
		438	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.271,36	199.223,68 D
		439	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	278,75	199.502,43 D
26/11/2019	66	130	TER NF. NF 2398[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	200.502,43 D
27/11/2019	66	56	TER NF. NF 609[040321770000150TECHNIO N ENGENHARIA E TECN	6.575,00	193.927,43 D
		77	TER NF. NF 1290[005383075000112ALBACOR A INDUSTRIAL EIRELI	34.415,76	159.511,67 D
		128	TER NF. NF 2394[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	158.511,67 D
28/11/2019	66	31	TER NF. NF 239[010977915000105ENGEQUI P-RJ METAL MECANICA	3.000,00	155.511,67 D
		35	TER NF. NF 239[010977915000105ENGEQUI	1.500,00	154.011,67 D

39	TER	P-RJ METAL MECANICA	50,00	153.961,67 D
		NF. NF 239[010977915000105ENGEQUI		
		P-RJ METAL MECANICA		
131	TER	NF. NF 2398[011024794000140FONTE F	1.000,00	152.961,67 D
		ORTE 2009 REPAROS E		
182	TER	NF. NF 11249[008770416000109EXPANDE	6.000,00	146.961,67 D
		FER IND E COM DE FE		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 14
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:19:58 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
28/11/2019	66	185 TER NF. NF 11250[008770416000109EXPANDE	6.000,00		140.961,67 D
		FER IND E COM DE FE			
		504 TER NF. NF 40906[039483144000181J A S T		102,63	140.859,04 D
		EPAVI ENGENHARIA E			
		507 TER NF. NF 40906[039483144000181J A S T		34,21	140.824,83 D
		EPAVI ENGENHARIA E			
29/11/2019	64	1 TER NF. NF 607[040321770000150TECHNIO	5.168,75		135.656,08 D
		N ENGENHARIA E TECN			
		3 TER NF. NF 1650[036500577000100CIMON C	3.384,00		132.272,08 D
		OMERCIO, INSTALACOE			
		5 TER NF. NF 1650[036500577000100CIMON C	6.288,00		125.984,08 D
		OMERCIO, INSTALACOE			
		7 TER NF. NF 1650[036500577000100CIMON C	786,90		125.197,18 D
		OMERCIO, INSTALACOE			
		9 TER NF. NF 1650[036500577000100CIMON C	713,80		124.483,38 D
		OMERCIO, INSTALACOE			
		11 TER NF. NF 8008[013169311000120STEP OI	16.000,00		108.483,38 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		13 TER NF. NF 25644[033220880000160EMPRESA	270,00		108.213,38 D
		BRASILEIRA DE SOLD			
		15 TER NF. NF 25748[033220880000160EMPRESA	487,50		107.725,88 D
		BRASILEIRA DE SOLD			
		17 TER NF. NF 25979[033220880000160EMPRESA	3.656,25		104.069,63 D
		BRASILEIRA DE SOLD			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	350.042,23	348.538,75	104.069,63 D
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			

		SALDO ANTERIOR -----			
04/11/2019	113	1 CAP	Pago ao Banco AP 1641 FORNECEDOR 023.369.966/0001-04 534 CAPISTRANO GAMEIRO E SILVEIRA ADVOGADOS	200,00	4.178.060,48 C 4.177.860,48 C
05/11/2019	113	6 CAP	Pago ao Banco AD 2632 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 071119 GREMIO SOC VET APOS P M M R JANEIRO-SIND TRA METAL	58,91	4.177.919,39 C
06/11/2019	66	3 REC	NF. NF 1137[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7362	6.205,50	4.184.124,89 C
07/11/2019	113	3 CAP	Pago ao Banco AD 2631 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 071119 FG T S	1.012,94	4.185.137,83 C
		7 CAP	Pago ao Banco AP 1642 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 F G T S	1.012,94	4.184.124,89 C
		9 CAP	Pago ao Banco AP 1643 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 GREMIO SOC VET APOS P M M R JANEIRO-SIND TRA METAL	58,91	4.184.065,98 C
		12 CAP	Pago ao Banco AD 2643 FORNECEDOR 000.360.305/0228-50 071119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257,93	4.184.323,91 C
		13 CAP	Pago ao Banco AP 1645 FORNECEDOR 000.360.305/0228-50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257,93	4.184.065,98 C
08/11/2019	113	16 CAP	Pago ao Banco AD 2644 FORNECEDOR 099.999.997/1298-04 081119 PROCESSO TRABALHISTA	10,64	4.184.076,62 C
		19 CAP	Pago ao Banco AP 1646 FORNECEDOR 099.999.997/1298-04 PROCESSO TRABALHISTA	10,64	4.184.065,98 C
11/11/2019	113	17 CAP	Pago ao Banco AD 2645 FORNECEDOR 002.102.498/0001-29 101119 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIV. S.A	141,36	4.184.207,34 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 15
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:19:58 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
11/11/2019	113	22 CAP Pago ao Banco AD 2651 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 111119 FG T S		4.745,42	4.188.952,76 C
		23 CAP Pago ao Banco AP 1639 FORNECEDOR 027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	766,08		4.188.186,68 C
		26 CAP Pago ao Banco AP 1644 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 1137 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.205,50		4.181.981,18 C

		28	CAP	Pago ao Banco AP	1647 FORNECEDOR	141,36		4.181.839,82	C
				002.102.498/0001-29	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P REV. PRIV. S.A				
		30	CAP	Pago ao Banco AP	1648 FORNECEDOR	4.745,42		4.177.094,40	C
				099.999.997/1014-70	F G T S				
12/11/2019	113	34	CAP	Pago ao Banco AD	2653 FORNECEDOR	19,26		4.177.075,14	C
				007.454.394/0001-05	Venda deProducao Propria no me s				
		35	CAP	Pago ao Banco AD	2653 FORNECEDOR		1.284,07	4.178.359,21	C
				007.454.394/0001-05	Comissões de vendas sobre fatu ramento re				
		37	CAP	Pago ao Banco AD	2654 FORNECEDOR		2.900,69	4.181.259,90	C
				009.012.579/0001-87	Comissões de vendas sobre fatu ramento re				
		38	CAP	Pago ao Banco AD	2654 FORNECEDOR	43,51		4.181.216,39	C
				009.012.579/0001-87	Venda deProducao Propria no me s				
13/11/2019	66	6	REC	NF. NF	2723[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7388		4.162,87	4.185.379,26	C
	113	40	CAP	Pago ao Banco AP	1649 FORNECEDOR	1.264,81		4.184.114,45	C
				007.454.394/0001-05	GALVA RIO LTDA				
		42	CAP	Pago ao Banco AP	1650 FORNECEDOR	2.857,18		4.181.257,27	C
				009.012.579/0001-87	J E VALLE REPRESENTACOES LTDA				
18/11/2019	113	45	CAP	Pago ao Banco AD	2665 FORNECEDOR		458,88	4.181.716,15	C
				099.999.997/1565-34	ISS sobre vendas de serviços n o mes				
		47	CAP	Pago ao Banco AD	2666 FORNECEDOR		560,00	4.182.276,15	C
				099.999.997/1298-04	181119 PROCESSO TRABALHISTA				
		55	CAP	Pago ao Banco AP	1652 FORNECEDOR	458,88		4.181.817,27	C
				099.999.997/1565-34	LICENÇAE TAXAS MUNICIPAIS				
		58	CAP	Pago ao Banco AP	1653 FORNECEDOR	560,00		4.181.257,27	C
				099.999.997/1298-04	PROCESSO TRABALHISTA				
		61	CAP	Pago ao Banco AP	1604 FORNECEDOR	7.584,50		4.173.672,77	C
				023.884.912/0001-79	1151 MORAES & SAVAGET ADVOGADO S				
19/11/2019	66	8	REC	NF. NF	652781[0029593920001 46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 7411		1.069,46	4.174.742,23	C
	113	50	CAP	Pago ao Banco AD	2674 FORNECEDOR		1.757,69	4.176.499,92	C
				099.999.997/1023-61	191119 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		51	CAP	Pago ao Banco AD	2675 FORNECEDOR		5.719,42	4.182.219,34	C
				099.000.742/0001-99	191119 IN S S SEGURIDADE SOCIA L				
		54	CAP	Pago ao Banco AD	2676 FORNECEDOR		78,41	4.182.297,75	C
				099.000.367/0001-99	191119 IR R F				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 16
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:19:58 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos			
19/11/2019	113	62 CAP	Pago ao Banco AP 1654 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	1.757,69		4.180.540,06 C
		64 CAP	Pago ao Banco AP 1655 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL	5.719,42		4.174.820,64 C
		66 CAP	Pago ao Banco AP 1656 FORNECEDOR 099.000.367/0001-99 I R R F	78,41		4.174.742,23 C
21/11/2019	113	68 CAP	Pago ao Banco AP 1657 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 652781 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA	1.069,46		4.173.672,77 C
25/11/2019	113	70 CAP	Pago ao Banco AD 2689 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 251119 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		3.393,78	4.177.066,55 C
		73 CAP	Pago ao Banco AP 1658 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	3.393,78		4.173.672,77 C
26/11/2019	67	10 REC	NF. NF 1206[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7426		7.584,50	4.181.257,27 C
	114	2 CAP	Pago ao Banco AD 2701 FORNECEDOR 099.999.997/1565-34 26.11 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS		23,40	4.181.280,67 C
		3 CAP	Pago ao Banco AP 1659 FORNECEDOR 099.999.997/1565-34 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS	23,40		4.181.257,27 C
27/11/2019	67	1 REC	NF. NF 407[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7429		60,48	4.181.317,75 C
		3 REC	NF. NF 407[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7429		60,48	4.181.378,23 C
		7 REC	NF. NF 407[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7429		215,04	4.181.593,27 C
		8 REC	NF. NF 407[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7429		645,12	4.182.238,39 C
	114	6 CAP	Pago ao Banco AD 2706 FORNECEDOR 099.999.997/1012-09 Adiantamento ao funcionario		2.417,88	4.184.656,27 C
		8 CAP	Pago ao Banco AD 2707 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor		1.069,46	4.185.725,73 C
		10 CAP	Pago ao Banco AD 2708 FORNECEDOR		8.955,82	4.194.681,55 C

			099.000.742/0001-99 291119 IN S S SEGURIDADE SOCIA L			
28/11/2019	114	13	CAP Pago ao Banco AD 2710 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 281119 FETRANSPOR	514,20		4.195.195,75 C
		15	CAP Pago ao Banco AD 2713 FORNECEDOR 099.999.997/1565-34 27.11 LICENÇA E TAXAS MUNICIPA IS	2.000,88		4.197.196,63 C
		17	CAP Pago ao Banco AD 2714 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 29.1119 SALARIOS	8.730,55		4.205.927,18 C
	119	1	CAP Pago ao Banco AP 1666 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 FETRANSPOR	514,20		4.205.412,98 C
		3	CAP Pago ao Banco AP 1663 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SER VICOS LTDA	1.069,46		4.204.343,52 C
		5	CAP Pago ao Banco AP 1665 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	6.852,38		4.197.491,14 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 17
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:19:59 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02				2111010102		Fornecedores de outros produtos			
28/11/2019	119	7	CAP	Pago ao Banco AP 1664 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			8.955,82		4.188.535,32 C
		9	CAP	Pago ao Banco AP 1668 FORNECEDOR 099.999.997/1565-34 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS			2.000,88		4.186.534,44 C
		11	CAP	Pago ao Banco AP 1662 FORNECEDOR 099.999.997/1012-09 FERIAS A PAGAR			2.417,88		4.184.116,56 C
		14	CAP	Pago ao Banco AD 2709 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 291119 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				6.852,38	4.190.968,94 C
29/11/2019	68	1	REC	NF. NF 56580[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7430				44.890,18	4.235.859,12 C
	69	3	REC	NF. NF 1033[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7445				6.392,47	4.242.251,59 C
	118	1	CAP	Pago ao Banco AP 1661 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 SALARIOS			4.409,57		4.237.842,02 C
		4	CAP	Pago ao Banco AP 1669 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 SALARIOS			8.730,55		4.229.111,47 C

	5	CAP	Pago ao Banco AD 2723 FORNECEDOR		4.409,57		4.233.521,04	C
			099.003.283/9999-63 291119 SALARIOS					
	7	CAP	Pago ao Banco AP 1671 FORNECEDOR	4.409,57			4.229.111,47	C
			099.003.283/9999-63 SALARIOS					
377	2	CON	. Estorno AP 1661 Por Motivo de Excl lusao no Financeiro		4.409,57		4.233.521,04	C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	77.589,39		133.049,95	4.233.521,04	C

2.1.1.1.01.02.04		2111010204		Adian. rec. cliente Interno				
				SALDO ANTERIOR -----			61.564,34	C
04/11/2019	86	4	CRE Recebido duplicata	1.060,00			60.504,34	C
		5	CRE Recebido duplicata		4.089,00		64.593,34	C
05/11/2019	86	7	CRE Recebido duplicata	4.089,00			60.504,34	C
06/11/2019	86	9	CRE Recebido duplicata		1.802,00		62.306,34	C
07/11/2019	86	12	CRE Recebido duplicata		8.947,44		71.253,78	C
08/11/2019	86	14	CRE Recebido duplicata	10.237,04			61.016,74	C
11/11/2019	86	16	CRE Recebido duplicata	512,40			60.504,34	C
13/11/2019	86	18	CRE Recebido duplicata		7.938,20		68.442,54	C
14/11/2019	86	20	CRE Recebido duplicata	7.938,20			60.504,34	C
21/11/2019	86	26	CRE Recebido duplicata		10.641,60		71.145,94	C
22/11/2019	86	28	CRE Recebido duplicata	10.270,40			60.875,54	C
		29	CRE Recebido duplicata		2.608,00		63.483,54	C
27/11/2019	88	3	CRE Recebido duplicata	2.608,00			60.875,54	C
		4	CRE Recebido duplicata		4.270,50		65.146,04	C
28/11/2019	88	6	CRE Recebido duplicata	4.270,50			60.875,54	C
		8	CRE Recebido duplicata		1.525,25		62.400,79	C
29/11/2019	88	10	CRE Recebido duplicata	1.896,45			60.504,34	C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	42.881,99		41.821,99	60.504,34	C

2.1.1.1.01.02.07		2111010207		Armco Staco S/A				
				SALDO ANTERIOR -----			4.626.971,63	C
01/11/2019	86	1	CRE Recebido duplicata	600,00			4.626.371,63	C
	372	1	CON . Estorno AD 1728 de 25/01/19 Ref. Contribuicao Sindical	30,76			4.626.340,87	C
04/11/2019	86	3	CRE Recebido duplicata	4.089,00			4.622.251,87	C
	113	2	CAP Pago ao Banco AP 1641 FORNECEDOR		200,00		4.622.451,87	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 18
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:19:59 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

2.1.1.1.01.02.07		2111010207 Armco Staco S/A			
			023.369.966/0001-04	TRANSFERENCIA DE MUTUO	
06/11/2019	86	10	CRE Recebido duplicata		4.372,00
07/11/2019	86	13	CRE Recebido duplicata		8.947,44
	113	8	CAP Pago ao Banco AP 1642 FORNECEDOR		1.012,94
			099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO		
		10	CAP Pago ao Banco AP 1643 FORNECEDOR		58,91
			031.161.904/0001-22 TRANSFERENCIA DE MUTUO		
		14	CAP Pago ao Banco AP 1645 FORNECEDOR		257,93
			000.360.305/0228-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO		
08/11/2019	113	20	CAP Pago ao Banco AP 1646 FORNECEDOR		10,64
			099.999.997/1298-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO		
11/11/2019	113	24	CAP Pago ao Banco AP 1639 FORNECEDOR		766,08
			027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO		
		27	CAP Pago ao Banco AP 1644 FORNECEDOR		5.912,55
			004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO		
		29	CAP Pago ao Banco AP 1647 FORNECEDOR		141,36
			002.102.498/0001-29 TRANSFERENCIA DE MUTUO		
		31	CAP Pago ao Banco AP 1648 FORNECEDOR		4.745,42
			099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO		
13/11/2019	86	19	CRE Recebido duplicata		7.938,20
	113	41	CAP Pago ao Banco AP 1649 FORNECEDOR		1.264,81
			007.454.394/0001-05 TRANSFERENCIA DE MUTUO		
		43	CAP Pago ao Banco AP 1650 FORNECEDOR		2.857,18
			009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO		
14/11/2019	86	22	CRE Recebido duplicata		2.360,40
18/11/2019	86	24	CRE Recebido duplicata		3.116,40
	113	56	CAP Pago ao Banco AP 1652 FORNECEDOR		458,88
			099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO		
		57	CAP Pago ao Banco AP 1653 FORNECEDOR		560,00
			099.999.997/1298-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO		
		59	CAP Pago ao Banco AP 1604 FORNECEDOR		7.226,45
			023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO		
19/11/2019	113	63	CAP Pago ao Banco AP 1654 FORNECEDOR		1.757,69
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		
		65	CAP Pago ao Banco AP 1655 FORNECEDOR		5.719,42
			099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		
		67	CAP Pago ao Banco AP 1656 FORNECEDOR		78,41
			099.000.367/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		
21/11/2019	86	25	CRE Recebido duplicata		11.620,60
	87	1	CRE Recebido duplicata		5.664,00
		2	CRE Juros recebidos no mes de Lançament o originado no sistema CRE		52,86
22/11/2019	86	31	CRE Recebido duplicata		5.356,80
25/11/2019	113	74	CAP Pago ao Banco AP 1658 FORNECEDOR		3.393,78
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		

27/11/2019	67	2 REC	46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 7411 NF. NF 407[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7429	60,48		1.163,71 D
		4 REC	NF. NF 407[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7429	645,12		1.808,83 D
		5 REC	NF. NF 407[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7429	60,48		1.869,31 D
		6 REC	NF. NF 407[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7429	215,04		2.084,35 D
30/11/2019	104	28 SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		54,84	2.029,51 D
		31 SNR	DESC ASSISTENCIA MEDICA		671,67	1.357,84 D
		34 SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO		123,52	1.234,32 D
		37 SNR	DESPEZA ASSISTENCIA MEDICA		1.198,96	35,36 D
		39 SNR	2ª via Cartões VisaVale / Riocard		28,35	7,01 D
		41 SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		932,36	925,35 C
		43 SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO		938,92	1.864,27 C
	374	1 CON	. Ref. Assistencia Medica Intermedi ca Nov/19	1.829,48		34,79 C
		3 CON	. Ref. Assistencia Odontologica Nov embro/19	41,15		6,36 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.921,21	3.948,62	6,36 D
2.1.1.2.01.02.19			2112010219 Cap.Giro CEF SALDO ANTERIOR -----			291.757,70 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23			2112010223 Cap.Giro Daycoval SALDO ANTERIOR -----			497.682,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	497.682,00 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 20
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:20:00 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.3.01.01.01				2113010101		Salarios H/M SALDO ANTERIOR -----			5.973,34 C
28/11/2019	114	16	CAP	Pago ao Banco AD	2714 FORNECEDOR		8.730,55		2.757,21 D
				099.003.283/9999-63	29.1119 SALARIOS				
29/11/2019	118	6	CAP	Pago ao Banco AD	2723 FORNECEDOR		4.409,57		7.166,78 D
				099.003.283/9999-63	291119 SALARIOS				
30/11/2019	102	4	SNR	LIQUIDO DA FOLHA				4.409,57	2.757,21 D
	103	13	SNR	LIQUIDO DA FOLHA				258,68	2.498,53 D

104	44	SNR LIQUIDO DA FOLHA			8.471,87	5.973,34 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	13.140,12		13.140,12	5.973,34 C
2.1.1.3.01.01.03		2113010103	Rescisao Rec. Judicial			
			SALDO ANTERIOR -----			1.784.887,53 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01		2113010201	INSS a recolher			
			SALDO ANTERIOR -----			111.869,81 C
19/11/2019	113	52 CAP	Pago ao Banco AD 2675 FORNECEDOR	5.719,42		106.150,39 C
			099.000.742/0001-99 191119 IN S S SEGURIDADE SOCIA			
			L			
30/11/2019	103	7 SNR	INSS A RECOLHER		37,18	106.187,57 C
		8 SNR	INSS EMPRESA		32,21	106.219,78 C
		9 SNR	INSS EMPRESA		20,76	106.240,54 C
		14 SNR	INSS EMPRESA		71,60	106.312,14 C
	104	32 SNR	INSS EMPRESA		1.009,67	107.321,81 C
		33 SNR	INSS EMPRESA		650,68	107.972,49 C
		35 SNR	INSS A RECOLHER		1.096,68	109.069,17 C
		61 SNR	INSS EMPRESA		2.243,71	111.312,88 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.719,42		5.162,49	111.312,88 C
2.1.1.3.01.02.02		2113010202	FGTS a recolher			
			SALDO ANTERIOR -----			211.685,31 C
07/11/2019	113	4 CAP	Pago ao Banco AD 2631 FORNECEDOR	1.012,94		210.672,37 C
			099.999.997/1014-70 071119 FG T S			
11/11/2019	113	21 CAP	Pago ao Banco AD 2651 FORNECEDOR	4.745,42		205.926,95 C
			099.999.997/1014-70 111119 FG T S			
30/11/2019	102	2 SNR	FGTS S/13 Salario		352,74	206.279,69 C
	103	12 SNR	ADIANTAMENTO REND/ABONO PIS		28,61	206.308,30 C
	104	40 SNR	FGTS A RECOLHER		897,47	207.205,77 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.758,36		1.278,82	207.205,77 C
2.1.1.3.01.02.03		2113010203	IRRF empregados a recolher			
			SALDO ANTERIOR -----			13.883,33 D
19/11/2019	113	53 CAP	Pago ao Banco AD 2676 FORNECEDOR	78,41		13.961,74 D
			099.000.367/0001-99 191119 IR R F			
30/11/2019	103	10 SNR	IRRF A RECOLHER		1,53	13.960,21 D
	104	36 SNR	IRRF A RECOLHER		373,06	13.587,15 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	78,41		374,59	13.587,15 D
2.1.1.3.01.02.04		2113010204	Seguro de vida em grupo			
			SALDO ANTERIOR -----			141,39 C
11/11/2019	113	18 CAP	Pago ao Banco AD 2645 FORNECEDOR	141,36		0,03 C
			002.102.498/0001-29 101119 METROPOLITAN LIFE SEGUR			
			OS E PREV. PRIV. S.A			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 21
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:20:01 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.3.01.02.04	2113010204	Seguro de vida em grupo			
30/11/2019	104	42 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		141,36	141,39 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	141,36	141,36	141,39 C
2.1.1.3.01.02.05	2113010205	Cont. Sindical desc. empregados			
01/11/2019	372	2 CON . Estorno AD 1728 de 25/01/19 Ref. Contribuicao Sindical		30,76	35.211,91 C
	373	1 CON . ESTORNO VALORES CONTRIB. SINDICAL DEZ/16 A NOV/17	35.242,67		0,00
05/11/2019	113	5 CAP Pago ao Banco AD 2632 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 071119 GREMIO SOC VET APOS P M M R JANEIRO-SIND TRA METAL	58,91		58,91 D
30/11/2019	103	4 SNR SINDICATO		60,62	1,71 C
	104	27 SNR SINDICATO		60,62	62,33 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	35.301,58	152,00	62,33 C
2.1.1.3.01.02.07	2113010207	Parc de emprest desc funcionarios			
07/11/2019	113	11 CAP Pago ao Banco AD 2643 FORNECEDOR 000.360.305/0228-50 071119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257,93		0,03 D
30/11/2019	104	38 SNR Desconto emprestimo consignado a fu ncionario		257,93	257,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	257,93	257,93	257,90 C
2.1.1.4.01.01.01	2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.			
30/11/2019	103	11 SNR FERIAS			25.090,80 C
	104	51 SNR PROVISAO DE FERIAS	118,99		24.971,81 C
		52 SNR PROVISAO DE FERIAS		920,67	25.892,48 C
		53 SNR PROVISAO DE FERIAS		441,77	26.334,25 C
		54 SNR PROVISAO DE FERIAS		368,27	26.702,52 C
		55 SNR PROVISAO DE FERIAS		176,74	26.879,26 C
		56 SNR PROVISAO DE FERIAS		103,10	26.982,36 C
		57 SNR PROVISAO DE FERIAS		49,47	27.031,83 C
		58 SNR PROVISAO DE FERIAS	9,50		27.022,33 C
				448,55	27.470,88 C

59	SNR	PROVISAO DE FERIAS			215,25	27.686,13 C
60	SNR	PROVISAO DE FERIAS	41,41			27.644,72 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	169,90		2.723,82	27.644,72 C

2.1.1.4.02.01.01		2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.			
			SALDO ANTERIOR -----			12.481,26 C
30/11/2019	102	3	SNR FGTS S/13 Salarío	352,74		12.128,52 C
	104	45	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		899,99	13.028,51 C
		46	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		259,45	13.287,96 C
		47	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		71,98	13.359,94 C
		48	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		20,78	13.380,72 C
		49	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		313,19	13.693,91 C
		50	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		90,30	13.784,21 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	352,74	1.655,69	13.784,21 C

2.1.1.5.01.01.04		2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM			
			SALDO ANTERIOR -----			9,90 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9,90 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 22
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:20:01 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.5.01.03.01				2115010301		ISS apuracao mensal			
						SALDO ANTERIOR -----			10.960,28 C
18/11/2019	113	44	CAP	Pago ao Banco AD	2665 FORNECEDOR		458,88		10.501,40 C
					099.999.997/1565-34 ISS sobre vendas de serviços n				
					o mes				
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		458,88	0,00	10.501,40 C

2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----			605,44 C	
01/11/2019	27	3	VDP	Pis sobre vendas no mes		9,90	615,34 C
04/11/2019	27	12	VDP	Pis sobre vendas no mes		17,49	632,83 C
05/11/2019	27	21	VDP	Pis sobre vendas no mes		67,47	700,30 C
06/11/2019	27	40	VDP	Pis sobre vendas no mes		42,41	742,71 C
07/11/2019	27	48	VDP	Pis sobre vendas no mes		53,61	796,32 C
08/11/2019	27	55	VDP	Pis sobre vendas no mes		168,91	965,23 C
11/11/2019	27	69	VDP	Pis sobre vendas no mes		24,99	990,22 C
12/11/2019	27	80	VDP	Pis sobre vendas no mes		44,80	1.035,02 C

14/11/2019	27	81	VDP	Pis sobre vendas no mes		263,02	1.298,04 C
19/11/2019	27	96	VDP	Pis sobre vendas no mes		55,07	1.353,11 C
22/11/2019	27	108	VDP	Pis sobre vendas no mes		262,36	1.615,47 C
25/11/2019	113	71	CAP	Pago ao Banco AD 2689 FORNECEDOR	605,00		1.010,47 C
				099.999.997/1023-61 251119 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
				ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
27/11/2019	27	118	VDP	Pis sobre vendas no mes		212,60	1.223,07 C
28/11/2019	27	122	VDP	Pis sobre vendas no mes		223,13	1.446,20 C
29/11/2019	27	132	VDP	Pis sobre vendas no mes		203,77	1.649,97 C
30/11/2019	375	1	CON	. TRANS PIS NOV/19	740,69		909,28 C
	376	2	CON	. PIS S/Receitas Financeiras em Nov		0,37	909,65 C
				/19 - BC R\$ 56,86			
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.345,69	1.649,90	909,65 C
2.1.1.5.01.05.01		2115010501		COFINS apuracao mensal			
				SALDO ANTERIOR -----			2.788,78 C
01/11/2019	27	9	VDP	COFINS sobre vendas no mes		45,60	2.834,38 C
04/11/2019	27	14	VDP	COFINS sobre vendas no mes		80,56	2.914,94 C
05/11/2019	27	28	VDP	COFINS sobre vendas no mes		310,76	3.225,70 C
06/11/2019	27	34	VDP	COFINS sobre vendas no mes		195,32	3.421,02 C
07/11/2019	27	41	VDP	COFINS sobre vendas no mes		246,91	3.667,93 C
08/11/2019	27	57	VDP	COFINS sobre vendas no mes		778,01	4.445,94 C
11/11/2019	27	66	VDP	COFINS sobre vendas no mes		115,13	4.561,07 C
12/11/2019	27	73	VDP	COFINS sobre vendas no mes		206,36	4.767,43 C
14/11/2019	27	86	VDP	COFINS sobre vendas no mes		1.211,48	5.978,91 C
19/11/2019	27	99	VDP	COFINS sobre vendas no mes		253,65	6.232,56 C
22/11/2019	27	109	VDP	COFINS sobre vendas no mes		1.208,43	7.440,99 C
25/11/2019	113	72	CAP	Pago ao Banco AD 2689 FORNECEDOR	2.788,78		4.652,21 C
				099.999.997/1023-61 251119 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
				ADACAO DE RECEITAS F			
27/11/2019	27	117	VDP	COFINS sobre vendas no mes		979,30	5.631,51 C
28/11/2019	27	124	VDP	COFINS sobre vendas no mes		1.027,76	6.659,27 C
29/11/2019	27	140	VDP	COFINS sobre vendas no mes		938,57	7.597,84 C
30/11/2019	375	3	CON	. TRANS COFINS NOV/19	3.411,65		4.186,19 C
	376	4	CON	. Cofins S/Receitas Financeiras em		2,27	4.188,46 C
				Nov/19 - BC R\$ 56,86			
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.200,43	7.600,11	4.188,46 C

ARMC0 STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 23
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:20:01 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA

DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.5.03.01.02				2115030102			
				IRRF de outros			
				SALDO ANTERIOR -----			1.532,02 C
06/11/2019	66	1	REC	NF. NF 1137[0048585600001		94,50	1.626,52 C
				32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7362			
12/11/2019	113	33	CAP	Pago ao Banco AD 2653 FORNECEDOR		19,26	1.645,78 C
				007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no me			
				s			
		39	CAP	Pago ao Banco AD 2654 FORNECEDOR		43,51	1.689,29 C
				009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me			
				s			
13/11/2019	66	4	REC	NF. NF 2723[0622869270001		63,39	1.752,68 C
				97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7388			
19/11/2019	113	48	CAP	Pago ao Banco AD 2674 FORNECEDOR	437,60		1.315,08 C
				099.999.997/1023-61 191119 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
				ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
26/11/2019	67	11	REC	NF. NF 1206[0238849120001		115,50	1.430,58 C
				79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7426			
29/11/2019	69	1	REC	NF. NF 1033[0095267290001		97,35	1.527,93 C
				70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7445			
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	437,60	433,51	1.527,93 C
2.1.1.5.03.01.03				2115030103			
				INSS - Imposto Seguridade Social			
				SALDO ANTERIOR -----			40.032,10 C
30/11/2019	369	1	CON	. REF SEGURIDADE SOCIAL 2015/2016/2	40.032,10		0,00
				017 CF ANEXO			
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	40.032,10	0,00	0,00
2.1.1.5.03.01.04				2115030104			
				CSL PIS COFINS s/serviços			
				SALDO ANTERIOR -----			17.309,96 C
11/11/2019	113	25	CAP	Pago ao Banco AP 1644 FORNECEDOR		292,95	17.602,91 C
				004.858.560/0001-32 1137 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC			
				IADOS			
18/11/2019	113	60	CAP	Pago ao Banco AP 1604 FORNECEDOR		358,05	17.960,96 C
				023.884.912/0001-79 1151 MORAES & SAVAGET ADVOGADO			
				S			
19/11/2019	113	49	CAP	Pago ao Banco AD 2674 FORNECEDOR	1.320,09		16.640,87 C
				099.999.997/1023-61 191119 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
				ADACAO DE RECEITAS F			
30/11/2019	370	1	CON	. REF. CSRF 2016/2017 CF ANEXO	15.989,87		651,00 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	17.309,96	651,00	651,00 C
2.2.1.4.01.06.01				2214010601			
				Parc. INSS			
				SALDO ANTERIOR -----			1.606.246,06 C
27/11/2019	114	9	CAP	Pago ao Banco AD 2708 FORNECEDOR	8.352,52		1.597.893,54 C
				099.000.742/0001-99 291119 IN S S SEGURIDADE SOCIA			

L			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.352,52	0,00	1.597.893,54 C
2.2.1.4.01.06.02	2214010602		Parc. demais impostos federais			
			SALDO ANTERIOR -----			876.421,06 C
28/11/2019	119	13 CAP	Pago ao Banco AD 2709 FORNECEDOR	6.073,73		870.347,33 C
			099.999.997/1023-61 291119 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.073,73	0,00	870.347,33 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 24
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:20:02 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.4.1.1.01.01.01	2411010101	Capital Social			
		SALDO ANTERIOR -----			9.206.668,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01	2421010101	Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores			
		SALDO ANTERIOR -----			21.389.597,05 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	21.389.597,05 D
2.4.2.1.04.01.01	2421040101	Ajustes de exercicios anteriores			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
01/11/2019	373	2 CON . ESTORNO VALORES CONTRIB. SINDICAL		35.242,67	35.242,67 C
		DEZ/16 A NOV/17			
30/11/2019	369	2 CON . REF SEGURIDADE SOCIAL 2015/2016/2		40.032,10	75.274,77 C
		017 CF ANEXO			
	370	2 CON . REF. CSRF 2016/2017 CF ANEXO		15.989,87	91.264,64 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	91.264,64	91.264,64 C
2.9.1.1.01.01.05	2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros			
		SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 C
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SALDO ANTERIOR -----			102.566,15 C
01/11/2019	66	17 TER NF. NF 192[003555565000123VERTICA		4.250,00	106.816,15 C
		L 2000 SINALIZACAO			
		22 TER NF. NF 192[003555565000123VERTICA		4.065,00	110.881,15 C

	L 2000 SINALIZACAO			
30	TER NF. NF 239[010977915000105ENGEQUI P-RJ METAL MECANICA	3.000,00		113.881,15 C
33	TER NF. NF 239[010977915000105ENGEQUI P-RJ METAL MECANICA	1.500,00		115.381,15 C
37	TER NF. NF 239[010977915000105ENGEQUI P-RJ METAL MECANICA	50,00		115.431,15 C
59	TER NF. NF 617[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS	6.575,00		122.006,15 C
112	TER NF. NF 2381[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		121.006,15 C
188	TER NF. NF 21192[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	891,95		120.114,20 C
190	TER NF. NF 21192[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.087,61		119.026,59 C
191	TER NF. NF 21192[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	304,93		118.721,66 C
193	TER NF. NF 21192[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	993,74		117.727,92 C
196	TER NF. NF 21192[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	848,09		116.879,83 C
198	TER NF. NF 21193[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	378,95		116.500,88 C
200	TER NF. NF 21193[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	346,10		116.154,78 C
202	TER NF. NF 21194[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	190,38		115.964,40 C
204	TER NF. NF 21194[004681287000202WOOD GR	103,74		115.860,66 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 25
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:20:03 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
01/11/2019	66	205 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	414,34		115.446,32 C
		208 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	174,97		115.271,35 C
		209 TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	219,16		115.052,19 C

212	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	441,30	114.610,89 C
213	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	434,03	114.176,86 C
215	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	339,37	113.837,49 C
217	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	407,56	113.429,93 C
220	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	366,61	113.063,32 C
222	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	297,73	112.765,59 C
224	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,29	112.265,30 C
226	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	476,09	111.789,21 C
228	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	156,28	111.632,93 C
230	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	526,23	111.106,70 C
232	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	526,23	110.580,47 C
234	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	498,74	110.081,73 C
235	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	431,81	109.649,92 C
238	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	528,48	109.121,44 C
240	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	108.621,31 C
242	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	108.121,18 C
244	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	107.621,05 C
245	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	107.120,92 C
247	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	106.620,79 C
250	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	106.120,66 C
252	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	105.620,53 C
254	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	528,48	105.092,05 C
255	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	501,29	104.590,76 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 26
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:20:03 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
01/11/2019	66				
	257	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,13		104.090,63 C
		OUP ENGINEERING AND			
	259	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	511,46		103.579,17 C
		OUP ENGINEERING AND			
	261	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	173,87		103.405,30 C
		OUP ENGINEERING AND			
	263	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	420,81		102.984,49 C
		OUP ENGINEERING AND			
	266	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	271,28		102.713,21 C
		OUP ENGINEERING AND			
	267	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	344,97		102.368,24 C
		OUP ENGINEERING AND			
	269	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	385,67		101.982,57 C
		OUP ENGINEERING AND			
	271	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	304,48		101.678,09 C
		OUP ENGINEERING AND			
	273	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	453,51		101.224,58 C
		OUP ENGINEERING AND			
	276	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	390,19		100.834,39 C
		OUP ENGINEERING AND			
	278	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	498,74		100.335,65 C
		OUP ENGINEERING AND			
	280	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	498,74		99.836,91 C
		OUP ENGINEERING AND			
	282	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	498,74		99.338,17 C
		OUP ENGINEERING AND			
	284	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	248,64		99.089,53 C
		OUP ENGINEERING AND			
	286	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	477,47		98.612,06 C
		OUP ENGINEERING AND			
	288	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	500,13		98.111,93 C
		OUP ENGINEERING AND			
	290	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	152,31		97.959,62 C
		OUP ENGINEERING AND			

291	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	440,10	97.519,52 C
293	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	220,29	97.299,23 C
296	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	282,61	97.016,62 C
297	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	370,96	96.645,66 C
300	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	266,75	96.378,91 C
302	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	262,81	96.116,10 C
303	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	508,09	95.608,01 C
305	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	514,75	95.093,26 C
308	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	444,61	94.648,65 C
310	TER	NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR	443,48	94.205,17 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 27
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:20:03 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ S.G.	HISTORICO NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
01/11/2019	66	311	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	264,48		93.940,69 C
		314	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	191,96		93.748,73 C
		316	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	570,41		93.178,32 C
		318	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	203,29		92.975,03 C
		319	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	394,49		92.580,54 C
		322	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	282,61		92.297,93 C
		323	TER NF. NF 21195[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	152,31		92.145,62 C

		326	TER	NF. NF	21195[004681287000202WOOD GR	500,13		91.645,49	C
					OUP ENGINEERING AND				
		328	TER	NF. NF	21195[004681287000202WOOD GR	500,13		91.145,36	C
					OUP ENGINEERING AND				
		330	TER	NF. NF	21195[004681287000202WOOD GR	387,46		90.757,90	C
					OUP ENGINEERING AND				
		332	TER	NF. NF	21195[004681287000202WOOD GR	500,13		90.257,77	C
					OUP ENGINEERING AND				
		333	TER	NF. NF	21195[004681287000202WOOD GR	284,39		89.973,38	C
					OUP ENGINEERING AND				
		336	TER	NF. NF	21195[004681287000202WOOD GR	286,65		89.686,73	C
					OUP ENGINEERING AND				
		338	TER	NF. NF	21195[004681287000202WOOD GR	267,39		89.419,34	C
					OUP ENGINEERING AND				
		340	TER	NF. NF	21195[004681287000202WOOD GR	500,13		88.919,21	C
					OUP ENGINEERING AND				
		342	TER	NF. NF	21195[004681287000202WOOD GR	267,39		88.651,82	C
					OUP ENGINEERING AND				
		487	TER	NF. NF	40858[004382037000098SAMUEL		1.100,00	89.751,82	C
					DA SILVA VEIGA				
04/11/2019	66	88	TER	NF. NF	1831[008773158000106GARRA I	243,00		89.508,82	C
					NDUSTRIA E COMERCIO				
		90	TER	NF. NF	1843[008773158000106GARRA I		264,00	89.772,82	C
					NDUSTRIA E COMERCIO				
		172	TER	NF. NF	11198[008770416000109EXPANDE		240,00	90.012,82	C
					FER IND E COM DE FE				
		176	TER	NF. NF	11198[008770416000109EXPANDE		540,00	90.552,82	C
					FER IND E COM DE FE				
		516	TER	NF. NF	54150[042561167000171SERFER		492,80	91.045,62	C
					COM E IND DE FERRO				
		520	TER	NF. NF	54150[042561167000171SERFER		310,80	91.356,42	C
					COM E IND DE FERRO				
		524	TER	NF. NF	54150[042561167000171SERFER		95,20	91.451,62	C
					COM E IND DE FERRO				
05/11/2019	66	5	TER	NF. NF	68[012840376000193FHX COM		2.400,00	93.851,62	C
					ERCIO MAERIAL INDUS				
		9	TER	NF. NF	68[012840376000193FHX COM		400,00	94.251,62	C
					ERCIO MAERIAL INDUS				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

P A R C I A L

folha 28
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:20:04 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11 05/11/2019	66	2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		14 TER NF. NF	68[012840376000193FHX COM			600,00	94.851,62 C
			ERCIO MAERIAL INDUS				
		43 TER NF. NF	250[015999626000120EFM ENG			7.082,32	101.933,94 C
			ENHARIA E SERVICOS				
		47 TER NF. NF	406[023560184000140CJ STEE			25.530,00	127.463,94 C
			L - SOCIEDADE TECNI				
		100 TER NF. NF	1975[029500196000165HIDROME		200,00		127.263,94 C
			C-INDUSTRIA, COMERC				
		102 TER NF. NF	1975[029500196000165HIDROME		200,00		127.063,94 C
			C-INDUSTRIA, COMERC				
		103 TER NF. NF	1975[029500196000165HIDROME		200,00		126.863,94 C
			C-INDUSTRIA, COMERC				
		105 TER NF. NF	2334[042430090000109METLAL		576,00		126.287,94 C
			METALURGICA LADEIRA				
		115 TER NF. NF	2385[011024794000140FONTE F			1.000,00	127.287,94 C
			ORTE 2009 REPAROS E				
		447 TER NF. NF	33239[030383327000150IND COM		600,00		126.687,94 C
			ERCIO METALURGICA B				
		450 TER NF. NF	33239[030383327000150IND COM		50,00		126.637,94 C
			ERCIO METALURGICA B				
		452 TER NF. NF	33239[030383327000150IND COM		170,00		126.467,94 C
			ERCIO METALURGICA B				
		454 TER NF. NF	33239[030383327000150IND COM		140,00		126.327,94 C
			ERCIO METALURGICA B				
		456 TER NF. NF	33239[030383327000150IND COM		350,00		125.977,94 C
			ERCIO METALURGICA B				
		458 TER NF. NF	33239[030383327000150IND COM		50,00		125.927,94 C
			ERCIO METALURGICA B				
		460 TER NF. NF	33239[030383327000150IND COM		50,00		125.877,94 C
			ERCIO METALURGICA B				
		461 TER NF. NF	33239[030383327000150IND COM		50,00		125.827,94 C
			ERCIO METALURGICA B				
		464 TER NF. NF	33239[030383327000150IND COM		50,00		125.777,94 C
			ERCIO METALURGICA B				
		465 TER NF. NF	33239[030383327000150IND COM		50,00		125.727,94 C
			ERCIO METALURGICA B				
		468 TER NF. NF	33239[030383327000150IND COM		50,00		125.677,94 C
			ERCIO METALURGICA B				
		469 TER NF. NF	33239[030383327000150IND COM		50,00		125.627,94 C
			ERCIO METALURGICA B				
06/11/2019	66	2 TER NF. NF	23[013375756000167TRANSPO		1.513,02		124.114,92 C
			RTADORA E LOGISTICA				
		4 TER NF. NF	23[013375756000167TRANSPO		2.856,20		121.258,72 C

107	TER	NF. NF 2338[042430090000109METLAL	1.440,00	122.698,72 C
		METALURGICA LADEIRA		
472	TER	NF. NF 33324[030383327000150IND COM	600,00	123.298,72 C
		ERCIO METALURGICA B		
474	TER	NF. NF 33324[030383327000150IND COM	2.400,00	125.698,72 C
		ERCIO METALURGICA B		
475	TER	NF. NF 33324[030383327000150IND COM	3.600,00	129.298,72 C
		ERCIO METALURGICA B		
477	TER	NF. NF 33324[030383327000150IND COM	1.000,00	130.298,72 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 29
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:20:04 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		ERCIO METALURGICA B			
06/11/2019	66	492 TER NF. NF 40870[000348538000191MG USIN		26.400,00	156.698,72 C
		AGEM SERVICOS E TRA			
		496 TER NF. NF 40870[000348538000191MG USIN		8.000,00	164.698,72 C
		AGEM SERVICOS E TRA			
07/11/2019	66	133 TER NF. NF 7847[013169311000120STEP OI	450,00		164.248,72 C
		L & GAS SERVICOS LT			
		135 TER NF. NF 7847[013169311000120STEP OI	34.000,00		130.248,72 C
		L & GAS SERVICOS LT			
		137 TER NF. NF 7955[013169311000120STEP OI		8.000,00	138.248,72 C
		L & GAS SERVICOS LT			
		480 TER NF. NF 40852[015102288033862CNO S.A	171,60		138.077,12 C
		482 TER NF. NF 40852[015102288033862CNO S.A	86,10		137.991,02 C
		483 TER NF. NF 40852[015102288033862CNO S.A	284,37		137.706,65 C
	379	2 CON . REF ITENS 2 E 3 DA NF 40852-CNO		370,47	138.077,12 C
08/11/2019	66	49 TER NF. NF 406[023560184000140CJ STEE	25.530,00		112.547,12 C
		L - SOCIEDADE TECNI			
		72 TER NF. NF 884[030471213000162HOMESTA	71,00		112.476,12 C
		KE METALURGICA INDU			
		74 TER NF. NF 884[030471213000162HOMESTA	71,00		112.405,12 C
		KE METALURGICA INDU			
		118 TER NF. NF 2385[011024794000140FONTE F	1.000,00		111.405,12 C
		ORTE 2009 REPAROS E			
		119 TER NF. NF 2389[011024794000140FONTE F		1.000,00	112.405,12 C

			ORTE 2009 REPAROS E			
		142	TER NF. NF 7973[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	100,00		112.505,12 C
		145	TER NF. NF 7973[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	22.000,00		134.505,12 C
		150	TER NF. NF 7973[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	100,00		134.605,12 C
		167	TER NF. NF 10992[002445332000105ENAVAL ENGENHARIA NAVAL E	1.820,00		136.425,12 C
		485	TER NF. NF 40853[009277878000143GOOD HOPE ADMINISTRACAO, I	1.000,00		135.425,12 C
11/11/2019	66	92	TER NF. NF 1843[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	264,00		135.161,12 C
		96	TER NF. NF 1915[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO	21.000,00		114.161,12 C
		98	TER NF. NF 1915[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO	4.000,00		110.161,12 C
		140	TER NF. NF 7955[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	8.000,00		102.161,12 C
		173	TER NF. NF 11198[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	240,00		101.921,12 C
		178	TER NF. NF 11198[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	540,00		101.381,12 C
12/11/2019	66	20	TER NF. NF 192[003555565000123VERTICAL 2000 SINALIZACAO	4.250,00		97.131,12 C
		24	TER NF. NF 192[003555565000123VERTICAL 2000 SINALIZACAO	4.065,00		93.066,12 C
		64	TER NF. NF 633[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS	12.161,25		105.227,37 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 30

PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:20:04 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
12/11/2019	66	75 TER NF. NF 1290[005383075000112ALBACOR A INDUSTRIAL EIRELI		34.415,76	139.643,13 C
13/11/2019	66	42 TER NF. NF 240[010977915000105ENGEQUI P-RJ METAL MECANICA		8.500,00	148.143,13 C
		124 TER NF. NF 2392[011024794000140FONTE F		1.000,00	149.143,13 C

		ORTE 2009 REPAROS E			
		441 TER NF. NF 25644[033220880000160EMPRESA	270,00		149.413,13 C
		BRASILEIRA DE SOLD			
		443 TER NF. NF 25748[033220880000160EMPRESA	487,50		149.900,63 C
		BRASILEIRA DE SOLD			
		446 TER NF. NF 25979[033220880000160EMPRESA	3.656,25		153.556,88 C
		BRASILEIRA DE SOLD			
14/11/2019	66	68 TER NF. NF 635[011564389000114PINTEC	5.168,75		158.725,63 C
		SERVICOS E PINTURAS			
		114 TER NF. NF 2382[011024794000140FONTE F	1.000,00		157.725,63 C
		ORTE 2009 REPAROS E			
		122 TER NF. NF 2389[011024794000140FONTE F	1.000,00		156.725,63 C
		ORTE 2009 REPAROS E			
		143 TER NF. NF 7973[013169311000120STEP OI	100,00		156.625,63 C
		L & GAS SERVICOS LT			
		147 TER NF. NF 7973[013169311000120STEP OI	22.000,00		134.625,63 C
		L & GAS SERVICOS LT			
		151 TER NF. NF 7973[013169311000120STEP OI	100,00		134.525,63 C
		L & GAS SERVICOS LT			
		153 TER NF. NF 8008[013169311000120STEP OI	16.000,00		150.525,63 C
		L & GAS SERVICOS LT			
		170 TER NF. NF 10992[002445332000105ENAVAl	1.820,00		148.705,63 C
		ENGENHARIA NAVAL E			
		179 TER NF. NF 11249[008770416000109EXPANDE	6.000,00		154.705,63 C
		FER IND E COM DE FE			
		184 TER NF. NF 11250[008770416000109EXPANDE	6.000,00		160.705,63 C
		FER IND E COM DE FE			
		489 TER NF. NF 40858[004382037000098SAMUEL	1.100,00		159.605,63 C
		DA SILVA VEIGA			
		500 TER NF. NF 40905[039483144000181J A S T	34,21		159.639,84 C
		EPAVI ENGENHARIA E			
		501 TER NF. NF 40906[039483144000181J A S T	102,63		159.742,47 C
		EPAVI ENGENHARIA E			
		505 TER NF. NF 40906[039483144000181J A S T	34,21		159.776,68 C
		EPAVI ENGENHARIA E			
		518 TER NF. NF 54150[042561167000171SERFER	492,80		159.283,88 C
		COM E IND DE FERRO			
		521 TER NF. NF 54150[042561167000171SERFER	310,80		158.973,08 C
		COM E IND DE FERRO			
		526 TER NF. NF 54150[042561167000171SERFER	95,20		158.877,88 C
		COM E IND DE FERRO			
	380	1 CON . REF. NF 40905-J A S TEPAVI CANCEL	34,21		158.843,67 C
		ADA			
18/11/2019	66	79 TER NF. NF 1650[036500577000100CIMON C	3.384,00		162.227,67 C
		OMERCIO, INSTALACOE			
		81 TER NF. NF 1650[036500577000100CIMON C	6.288,00		168.515,67 C
		OMERCIO, INSTALACOE			

84 TER NF. NF 1650[036500577000100CIMON C

786,90

169.302,57 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 31
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:20:05 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111			Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
	18/11/2019	66	85 TER NF. NF 1650[036500577000100CIMON C		OMERCIO, INSTALACOE			713,80	170.016,37 C
			109 TER NF. NF 2338[042430090000109METLAL		OMERCIO, INSTALACOE		1.440,00		168.576,37 C
			125 TER NF. NF 2394[011024794000140FONTE F		METALURGICA LADEIRA			1.000,00	169.576,37 C
			156 TER NF. NF 8013[013169311000120STEP OI		ORTE 2009 REPAROS E			4.000,00	173.576,37 C
			160 TER NF. NF 8016[013169311000120STEP OI		L & GAS SERVICOS LT			4.000,00	177.576,37 C
			509 TER NF. NF 40908[004382037000098SAMUEL		L & GAS SERVICOS LT			5.000,00	182.576,37 C
	19/11/2019	66	62 TER NF. NF 617[011564389000114PINTEC		DA SILVA VEIGA		6.575,00		176.001,37 C
			65 TER NF. NF 633[011564389000114PINTEC		SERVICOS E PINTURAS		12.161,25		163.840,12 C
			69 TER NF. NF 635[011564389000114PINTEC		SERVICOS E PINTURAS		5.168,75		158.671,37 C
			158 TER NF. NF 8013[013169311000120STEP OI		SERVICOS E PINTURAS		4.000,00		154.671,37 C
			161 TER NF. NF 8016[013169311000120STEP OI		L & GAS SERVICOS LT		4.000,00		150.671,37 C
			163 TER NF. NF 8021[013169311000120STEP OI		L & GAS SERVICOS LT			20.000,00	170.671,37 C
	21/11/2019	66	25 TER NF. NF 195[003555565000123VERTICA		L 2000 SINALIZACAO			9.095,00	179.766,37 C
			28 TER NF. NF 195[003555565000123VERTICA		L 2000 SINALIZACAO			2.439,00	182.205,37 C
			93 TER NF. NF 1869[008773158000106GARRA I		NDUSTRIA E COMERCIO			279,00	182.484,37 C
			512 TER NF. NF 40917[009277878000143GOOD HO		PE ADMINISTRACAO, I			2.000,00	184.484,37 C

		514	TER	NF. NF	40918[009277878000143GOOD HO PE ADMINISTRACAO, I	2.000,00	186.484,37	C
22/11/2019	66	7	TER	NF. NF	68[012840376000193FHX COM ERCIO MAERIAL INDUS	2.400,00	184.084,37	C
		12	TER	NF. NF	68[012840376000193FHX COM ERCIO MAERIAL INDUS	400,00	183.684,37	C
		16	TER	NF. NF	68[012840376000193FHX COM ERCIO MAERIAL INDUS	600,00	183.084,37	C
		46	TER	NF. NF	250[015999626000120EFM ENG ENHARIA E SERVICOS	7.082,32	176.002,05	C
		494	TER	NF. NF	40870[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	26.400,00	149.602,05	C
		497	TER	NF. NF	40870[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	8.000,00	141.602,05	C
25/11/2019	66	52	TER	NF. NF	607[040321770000150TECHNIO N ENGENHARIA E TECN	5.168,75	146.770,80	C
		53	TER	NF. NF	609[040321770000150TECHNIO N ENGENHARIA E TECN	6.575,00	153.345,80	C
		58	TER	NF. NF	611[040321770000150TECHNIO N ENGENHARIA E TECN	12.161,25	165.507,05	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 32
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:20:05 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
25/11/2019	66	165 TER NF. NF 8092[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		4.000,00	169.507,05 C
		344 TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		498,74	170.005,79 C
		345 TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		626,94	170.632,73 C
		348 TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		363,80	170.996,53 C
		349 TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		819,98	171.816,51 C
		352 TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		694,46	172.510,97 C
		353 TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		728,28	173.239,25 C

355	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	375,16	173.614,41 C
				OUP ENGINEERING AND		
357	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	935,66	174.550,07 C
				OUP ENGINEERING AND		
360	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	840,38	175.390,45 C
				OUP ENGINEERING AND		
362	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	803,10	176.193,55 C
				OUP ENGINEERING AND		
364	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	757,62	176.951,17 C
				OUP ENGINEERING AND		
366	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	322,36	177.273,53 C
				OUP ENGINEERING AND		
368	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	546,52	177.820,05 C
				OUP ENGINEERING AND		
369	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	362,24	178.182,29 C
				OUP ENGINEERING AND		
372	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	1.303,70	179.485,99 C
				OUP ENGINEERING AND		
374	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	583,64	180.069,63 C
				OUP ENGINEERING AND		
376	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	180.726,28 C
				OUP ENGINEERING AND		
378	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	181.382,93 C
				OUP ENGINEERING AND		
380	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	182.039,58 C
				OUP ENGINEERING AND		
382	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	182.696,23 C
				OUP ENGINEERING AND		
384	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	183.352,88 C
				OUP ENGINEERING AND		
386	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	184.009,53 C
				OUP ENGINEERING AND		
387	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	184.666,18 C
				OUP ENGINEERING AND		
390	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	185.322,83 C
				OUP ENGINEERING AND		
392	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	185.979,48 C
				OUP ENGINEERING AND		
394	TER	NF.	NF	21534[004681287000202WOOD GR	656,65	186.636,13 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 33
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:20:05 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
				OUP ENGINEERING AND				
25/11/2019	66		396	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD	GR		656,65	187.292,78 C
				OUP ENGINEERING AND				
			397	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD	GR		656,65	187.949,43 C
				OUP ENGINEERING AND				
			400	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD	GR		656,65	188.606,08 C
				OUP ENGINEERING AND				
			401	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD	GR		656,65	189.262,73 C
				OUP ENGINEERING AND				
			404	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD	GR		656,65	189.919,38 C
				OUP ENGINEERING AND				
			406	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD	GR		1.155,98	191.075,36 C
				OUP ENGINEERING AND				
			408	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD	GR		1.027,52	192.102,88 C
				OUP ENGINEERING AND				
			410	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD	GR		218,69	192.321,57 C
				OUP ENGINEERING AND				
			411	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD	GR		710,64	193.032,21 C
				OUP ENGINEERING AND				
			413	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD	GR		218,40	193.250,61 C
				OUP ENGINEERING AND				
			415	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD	GR		288,56	193.539,17 C
				OUP ENGINEERING AND				
			418	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD	GR		423,31	193.962,48 C
				OUP ENGINEERING AND				
			419	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD	GR		295,69	194.258,17 C
				OUP ENGINEERING AND				
			422	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD	GR		348,95	194.607,12 C
				OUP ENGINEERING AND				
			423	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD	GR		599,75	195.206,87 C
				OUP ENGINEERING AND				
			426	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD	GR		575,67	195.782,54 C
				OUP ENGINEERING AND				
			428	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD	GR		415,51	196.198,05 C
				OUP ENGINEERING AND				
			429	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD	GR		278,35	196.476,40 C
				OUP ENGINEERING AND				
			432	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD	GR		92,31	196.568,71 C
				OUP ENGINEERING AND				
			434	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD	GR		206,09	196.774,80 C
				OUP ENGINEERING AND				
			436	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD	GR		1.177,52	197.952,32 C

			OUP ENGINEERING AND			
	437	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR	1.271,36		199.223,68 C
			OUP ENGINEERING AND			
	440	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR	278,75		199.502,43 C
			OUP ENGINEERING AND			
26/11/2019	66	129	TER NF. NF 2398[011024794000140FONTE F	1.000,00		200.502,43 C
			ORTE 2009 REPAROS E			
27/11/2019	66	55	TER NF. NF 609[040321770000150TECHNIO	6.575,00		193.927,43 C
			N ENGENHARIA E TECN			
		78	TER NF. NF 1290[005383075000112ALBACOR	34.415,76		159.511,67 C
			A INDUSTRIAL EIRELI			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 34
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:20:06 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111			Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
27/11/2019	66	127	TER NF. NF 2394[011024794000140FONTE F		ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00		158.511,67 C
28/11/2019	66	32	TER NF. NF 239[010977915000105ENGEQUI		P-RJ METAL MECANICA		3.000,00		155.511,67 C
		36	TER NF. NF 239[010977915000105ENGEQUI		P-RJ METAL MECANICA		1.500,00		154.011,67 C
		40	TER NF. NF 239[010977915000105ENGEQUI		P-RJ METAL MECANICA		50,00		153.961,67 C
		132	TER NF. NF 2398[011024794000140FONTE F		ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00		152.961,67 C
		181	TER NF. NF 11249[008770416000109EXPANDE		FER IND E COM DE FE		6.000,00		146.961,67 C
		186	TER NF. NF 11250[008770416000109EXPANDE		FER IND E COM DE FE		6.000,00		140.961,67 C
		503	TER NF. NF 40906[039483144000181J A S T		EPAVI ENGENHARIA E		102,63		140.859,04 C
		508	TER NF. NF 40906[039483144000181J A S T		EPAVI ENGENHARIA E		34,21		140.824,83 C
29/11/2019	64	2	TER NF. NF 607[040321770000150TECHNIO		N ENGENHARIA E TECN		5.168,75		135.656,08 C
		4	TER NF. NF 1650[036500577000100CIMON C		OMERCIO, INSTALACOE		3.384,00		132.272,08 C
		6	TER NF. NF 1650[036500577000100CIMON C				6.288,00		125.984,08 C

	OMERCIO, INSTALACOE			
8	TER NF. NF 1650[036500577000100CIMON C	786,90		125.197,18 C
	OMERCIO, INSTALACOE			
10	TER NF. NF 1650[036500577000100CIMON C	713,80		124.483,38 C
	OMERCIO, INSTALACOE			
12	TER NF. NF 8008[013169311000120STEP OI	16.000,00		108.483,38 C
	L & GAS SERVICOS LT			
14	TER NF. NF 25644[033220880000160EMPRESA	270,00		108.213,38 C
	BRASILEIRA DE SOLD			
16	TER NF. NF 25748[033220880000160EMPRESA	487,50		107.725,88 C
	BRASILEIRA DE SOLD			
18	TER NF. NF 25979[033220880000160EMPRESA	3.656,25		104.069,63 C
	BRASILEIRA DE SOLD			
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	348.538,75	350.042,23	104.069,63 C

3.1.1.1.09.01.99	3111090199	Descontos concedidos a clientes		
		SALDO ANTERIOR -----		1.633,34 D
28/11/2019	88	5 CRE Recebido duplicata	0,80	1.634,14 D
29/11/2019	88	11 CRE Recebido duplicata	0,25	1.634,39 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1,05	0,00
				1.634,39 D

3.1.2.2.03.01.01	3122030101	Servico Galvanizacao		
		SALDO ANTERIOR -----		1.184.735,03 C
01/11/2019	27	8 VDP Venda de Producao Propria no mes	600,00	1.185.335,03 C
04/11/2019	27	16 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.060,00	1.186.395,03 C
05/11/2019	27	24 VDP Venda de Producao Propria no mes	4.089,00	1.190.484,03 C
06/11/2019	27	33 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.570,00	1.193.054,03 C
07/11/2019	27	50 VDP Venda de Producao Propria no mes	3.248,80	1.196.302,83 C
08/11/2019	27	59 VDP Venda de Producao Propria no mes	10.237,04	1.206.539,87 C
11/11/2019	27	64 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.514,90	1.208.054,77 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 35
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:20:07 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
3.1.2.2.03.01.01	3122030101	Servico Galvanizacao			
12/11/2019	27	76 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.715,30	1.210.770,07 C
14/11/2019	27	83 VDP Venda de Producao Propria no mes		15.940,50	1.226.710,57 C
19/11/2019	27	94 VDP Venda de Producao Propria no mes		3.337,50	1.230.048,07 C
22/11/2019	27	101 VDP Venda de Producao Propria no mes		15.900,40	1.245.948,47 C

27/11/2019	27	116 VDP Venda de Producao Propria no mes	12.885,50	1.258.833,97 C
28/11/2019	27	123 VDP Venda de Producao Propria no mes	13.523,14	1.272.357,11 C
29/11/2019	27	134 VDP Venda de Producao Propria no mes	12.349,60	1.284.706,71 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	1.284.706,71 C

3.1.2.2.03.02.02		3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO		
			SALDO ANTERIOR -----		232.121,07 D
01/11/2019	27	5 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	12,00		232.133,07 D
		6 VDP ICM sobre vendas do mes	108,00		232.241,07 D
04/11/2019	27	13 VDP ICM sobre vendas do mes	190,80		232.431,87 D
		17 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	21,20		232.453,07 D
05/11/2019	27	22 VDP ICM sobre vendas do mes	736,02		233.189,09 D
		29 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	81,78		233.270,87 D
06/11/2019	27	32 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	51,40		233.322,27 D
		37 VDP ICM sobre vendas do mes	462,60		233.784,87 D
07/11/2019	27	44 VDP ICM sobre vendas do mes	584,78		234.369,65 D
		49 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	64,98		234.434,63 D
08/11/2019	27	51 VDP ICM sobre vendas do mes	1.842,67		236.277,30 D
		60 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	204,74		236.482,04 D
11/11/2019	27	62 VDP ICM sobre vendas do mes	272,68		236.754,72 D
		67 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	30,30		236.785,02 D
12/11/2019	27	72 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	54,31		236.839,33 D
		75 VDP ICM sobre vendas do mes	488,75		237.328,08 D
14/11/2019	27	88 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	318,81		237.646,89 D
		90 VDP ICM sobre vendas do mes	2.869,29		240.516,18 D
19/11/2019	27	93 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	66,75		240.582,93 D
		100 VDP ICM sobre vendas do mes	600,75		241.183,68 D
22/11/2019	27	107 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	318,01		241.501,69 D
		110 VDP ICM sobre vendas do mes	2.862,07		244.363,76 D
27/11/2019	27	112 VDP ICM sobre vendas do mes	2.319,39		246.683,15 D
		119 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	257,71		246.940,86 D
28/11/2019	27	121 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	270,46		247.211,32 D
		129 VDP ICM sobre vendas do mes	2.434,17		249.645,49 D
29/11/2019	27	131 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	246,99		249.892,48 D
		138 VDP ICM sobre vendas do mes	2.222,93		252.115,41 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			19.994,34	0,00	252.115,41 D

3.1.2.2.03.02.03		3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao		
			SALDO ANTERIOR -----		19.280,33 D
01/11/2019	27	10 VDP Pis sobre vendas no mes	9,90		19.290,23 D
04/11/2019	27	19 VDP Pis sobre vendas no mes	17,49		19.307,72 D
05/11/2019	27	30 VDP Pis sobre vendas no mes	67,47		19.375,19 D
06/11/2019	27	35 VDP Pis sobre vendas no mes	42,41		19.417,60 D
07/11/2019	27	46 VDP Pis sobre vendas no mes	53,61		19.471,21 D
08/11/2019	27	53 VDP Pis sobre vendas no mes	168,91		19.640,12 D
11/11/2019	27	61 VDP Pis sobre vendas no mes	24,99		19.665,11 D
12/11/2019	27	77 VDP Pis sobre vendas no mes	44,80		19.709,91 D

14/11/2019	27	87 VDP Pis sobre vendas no mes	263,02	
19/11/2019	27	97 VDP Pis sobre vendas no mes	55,07	19.972,93 D
				20.028,00 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 36
EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:20:07 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
3.1.2.2.03.02.03	3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao			
22/11/2019 27	103 VDP Pis sobre vendas no mes		262,36		20.290,36 D
27/11/2019 27	113 VDP Pis sobre vendas no mes		212,60		20.502,96 D
28/11/2019 27	128 VDP Pis sobre vendas no mes		223,13		20.726,09 D
29/11/2019 27	136 VDP Pis sobre vendas no mes		203,77		20.929,86 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.649,53	0,00	20.929,86 D
3.1.2.2.03.02.04	3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao			
		SALDO ANTERIOR -----			88.805,66 D
01/11/2019 27	7 VDP COFINS sobre vendas no mes		45,60		88.851,26 D
04/11/2019 27	18 VDP COFINS sobre vendas no mes		80,56		88.931,82 D
05/11/2019 27	25 VDP COFINS sobre vendas no mes		310,76		89.242,58 D
06/11/2019 27	38 VDP COFINS sobre vendas no mes		195,32		89.437,90 D
07/11/2019 27	45 VDP COFINS sobre vendas no mes		246,91		89.684,81 D
08/11/2019 27	56 VDP COFINS sobre vendas no mes		778,01		90.462,82 D
11/11/2019 27	63 VDP COFINS sobre vendas no mes		115,13		90.577,95 D
12/11/2019 27	78 VDP COFINS sobre vendas no mes		206,36		90.784,31 D
14/11/2019 27	89 VDP COFINS sobre vendas no mes		1.211,48		91.995,79 D
19/11/2019 27	91 VDP COFINS sobre vendas no mes		253,65		92.249,44 D
22/11/2019 27	102 VDP COFINS sobre vendas no mes		1.208,43		93.457,87 D
27/11/2019 27	114 VDP COFINS sobre vendas no mes		979,30		94.437,17 D
28/11/2019 27	130 VDP COFINS sobre vendas no mes		1.027,76		95.464,93 D
29/11/2019 27	139 VDP COFINS sobre vendas no mes		938,57		96.403,50 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		7.597,84	0,00	96.403,50 D
3.1.2.2.03.03.01	3122030301	Cancelamento de Galvanizacao			
		SALDO ANTERIOR -----			16.240,00 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	16.240,00 D
4.1.1.4.01.02.01	4114010201	Galvanização			
		SALDO ANTERIOR -----			573.591,00 D
29/11/2019 68	2 REC NF. NF 56580[0723438820001		32.657,61		606.248,61 D
	07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7430				

30/11/2019	378	1 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS NOV/19	28.138,49		634.387,10 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	60.796,10	0,00	634.387,10 D
4.2.1.1.01.01.01		4211010101 Salarios - mensalistas			
		SALDO ANTERIOR -----			84.015,96 D
30/11/2019	103	5 SNR Salarios a pagar	239,02		84.254,98 D
	104	1 SNR FALTAS E ATRASOS		255,81	83.999,17 D
		29 SNR Salarios a pagar	11.474,37		95.473,54 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	11.713,39	255,81	95.473,54 D
4.2.1.1.01.01.07		4211010107 Rescisoes e Aviso Previo			
		SALDO ANTERIOR -----			785,40 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	785,40 C
4.2.1.1.01.01.09		4211010109 Horas Extras			
		SALDO ANTERIOR -----			442,97 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	442,97 D
4.2.1.1.01.02.01		4211010201 Encargos de INSS			
		SALDO ANTERIOR -----			14.444,06 D
30/11/2019	103	1 SNR INSS EMPRESA	71,60		14.515,66 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 37
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:20:08 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.02.01	4211010201	Encargos de INSS			
30/11/2019	104	22 SNR PROVISAO DE FERIAS		41,41	14.474,25 D
		23 SNR INSS EMPRESA	2.243,71		16.717,96 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.315,31	41,41	16.717,96 D
4.2.1.1.01.02.02	4211010202	Encargos de FGTS			
		SALDO ANTERIOR -----			7.007,96 D
30/11/2019	103	6 SNR ADIANTAMENTO REND/ABONO PIS	28,61		7.036,57 D
	104	2 SNR FGTS A RECOLHER	897,47		7.934,04 D
		19 SNR PROVISAO DE FERIAS		9,50	7.924,54 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	926,08	9,50	7.924,54 D
4.2.1.1.01.02.03	4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
		SALDO ANTERIOR -----			6.286,31 D

30/11/2019	103	3	SNR INSS EMPRESA		20,76		6.307,07 D
	104	25	SNR INSS EMPRESA		650,68		6.957,75 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		671,44	0,00	6.957,75 D
4.2.1.1.01.02.04		4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho				
			SALDO ANTERIOR -----				9.754,65 D
30/11/2019	103	2	SNR INSS EMPRESA		32,21		9.786,86 D
	104	24	SNR INSS EMPRESA		1.009,67		10.796,53 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.041,88	0,00	10.796,53 D
4.2.1.1.01.03.01		4211010301	Premio de Seguro de Acidente de Trabalho				
			SALDO ANTERIOR -----				32,37 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	32,37 D
4.2.1.1.01.03.03		4211010303	Premio de Seguro de Grupo				
			SALDO ANTERIOR -----				1.168,66 D
30/11/2019	104	3	SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		141,36		1.310,02 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		141,36	0,00	1.310,02 D
4.2.1.1.01.03.04		4211010304	Assistencia Medica				
			SALDO ANTERIOR -----				10.619,26 D
30/11/2019	104	6	SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.198,96		11.818,22 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.198,96	0,00	11.818,22 D
4.2.1.1.01.03.06		4211010306	Alimentacao Incentivada				
			SALDO ANTERIOR -----				19.012,14 D
30/11/2019	104	4	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		932,36		19.944,50 D
		5	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		938,92		20.883,42 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.871,28	0,00	20.883,42 D
4.2.1.1.01.03.10		4211010310	Vale Transporte				
			SALDO ANTERIOR -----				2.119,83 D
30/11/2019	104	30	SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE		223,98		2.343,81 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		223,98	0,00	2.343,81 D
4.2.1.1.01.04.01		4211010401	Prov Ferias/Encargos s/Ferias				
			SALDO ANTERIOR -----				20.243,87 D
30/11/2019	104	13	SNR PROVISAO DE FERIAS		920,67		21.164,54 D
		14	SNR PROVISAO DE FERIAS		441,77		21.606,31 D
		15	SNR PROVISAO DE FERIAS		368,27		21.974,58 D

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:20:08 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
4.2.1.1.01.04.01		4211010401	Prov Férias/Encargos s/Férias			
30/11/2019	104	16 SNR PROVISAO DE FERIAS		176,74		22.151,32 D
		17 SNR PROVISAO DE FERIAS		103,10		22.254,42 D
		18 SNR PROVISAO DE FERIAS		49,47		22.303,89 D
		20 SNR PROVISAO DE FERIAS		448,55		22.752,44 D
		21 SNR PROVISAO DE FERIAS		215,25		22.967,69 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.723,82	0,00	22.967,69 D
4.2.1.1.01.04.02		4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13			
		SALDO ANTERIOR -----				14.003,22 D
30/11/2019	104	7 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		899,99		14.903,21 D
		8 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		259,45		15.162,66 D
		9 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		71,98		15.234,64 D
		10 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		20,78		15.255,42 D
		11 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		313,19		15.568,61 D
		12 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		90,30		15.658,91 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.655,69	0,00	15.658,91 D
4.2.1.1.01.06.01		4211010601	Suprimento para Equipamentos de Producao			
		SALDO ANTERIOR -----				737,49 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	737,49 D
4.2.1.1.01.09.05		4211010905	Desp.com Consultoria			
		SALDO ANTERIOR -----				410,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	410,00 D
4.2.1.1.01.16.02		4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR -----				20.580,64 D
08/11/2019	113	15 CAP Pago ao Banco AD 2644 FORNECEDOR		10,64		20.591,28 D
		099.999.997/1298-04 081119 PROCESSO TRABALHISTA				
18/11/2019	113	46 CAP Pago ao Banco AD 2666 FORNECEDOR		560,00		21.151,28 D
		099.999.997/1298-04 181119 PROCESSO TRABALHISTA				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		570,64	0,00	21.151,28 D
4.2.1.1.01.99.18		4211019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----				34.091,66 D
30/11/2019	371	2 CON . DEPRECIACÃO NOV/19		3.391,38		37.483,04 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		3.391,38	0,00	37.483,04 D
4.2.1.1.01.99.99		4211019999	Zeramento CC Produtivos			
		SALDO ANTERIOR -----				244.185,65 C
30/11/2019	378	2 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS NOV/19			28.138,49	272.324,14 C

		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	28.138,49	272.324,14 C
5.1.1.1.02.30.01	5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
		SALDO ANTERIOR -----			33.965,46 D
12/11/2019	113	32 CAP Pago ao Banco AD 2653 FORNECEDOR	1.284,07		35.249,53 D
		007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu			
		ramento re			
		36 CAP Pago ao Banco AD 2654 FORNECEDOR	2.900,69		38.150,22 D
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu			
		ramento re			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.184,76	0,00	38.150,22 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 39

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:20:14 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.1.02.30.06	5111023006	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.SP-Construcao			
		SALDO ANTERIOR -----			4.289,60 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	4.289,60 D
5.1.1.2.01.01.01	5112010101	Salarios - Mensalistas			
		SALDO ANTERIOR -----			15.048,93 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15.048,93 D
5.1.1.2.01.01.07	5112010107	Rescisoes e Aviso Previo			
		SALDO ANTERIOR -----			389,40 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	389,40 D
5.1.1.2.01.02.01	5112010201	Encargos de INSS			
		SALDO ANTERIOR -----			3.087,67 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	3.087,67 D
5.1.1.2.01.02.02	5112010202	Encargos de FGTS			
		SALDO ANTERIOR -----			1.176,47 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.176,47 D
5.1.1.2.01.02.03	5112010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
		SALDO ANTERIOR -----			895,43 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	895,43 D

5.1.1.2.01.02.04	5112010204	Enc Seguro Ac Trabalho				
		SALDO ANTERIOR -----				463,15 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		463,15 D
5.1.1.2.01.03.03	5112010303	Premio de Seguro de Grupo				
		SALDO ANTERIOR -----				117,02 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		117,02 D
5.1.1.2.01.03.04	5112010304	Assistencia Medica				
		SALDO ANTERIOR -----				3.191,10 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		3.191,10 D
5.1.1.2.01.03.06	5112010306	Alimentacao Incentivada				
		SALDO ANTERIOR -----				2.184,00 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		2.184,00 D
5.1.1.2.01.03.10	5112010310	Vale Transporte				
		SALDO ANTERIOR -----				280,05 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		280,05 D
5.1.1.2.01.04.01	5112010401	Provisao para Férias e Encargos sobre Férias				
		SALDO ANTERIOR -----				12.299,54 C
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		12.299,54 C
5.1.1.2.01.04.02	5112010402	Provisao para 13: Salario e Encargos sobre 13: Sal				
		SALDO ANTERIOR -----				211,96 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		211,96 D
5.1.1.2.01.07.09	5112010709	Assinaturas e Publicacoes				
		SALDO ANTERIOR -----				530,00 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		530,00 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

folha 40
 EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:20:15 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.2.01.09.01	5112010901	Honorarios Advocaticios			
		SALDO ANTERIOR -----			46.807,42 D
13/11/2019	66	5 REC NF. NF 2723[0622869270001	4.226,26		51.033,68 D
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7388			

			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.226,26	0,00	51.033,68 D
5.1.1.2.01.09.09		5112010909	INSS de terceiros			
			SALDO ANTERIOR -----			112,36 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	112,36 D
5.1.1.2.01.09.13		5112010913	Servico de Autonomo			
			SALDO ANTERIOR -----			561,80 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	561,80 D
5.1.1.2.01.16.01		5112011601	IPTU			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
28/11/2019	114	14 CAP	Pago ao Banco AD 2713 FORNECEDOR	2.000,88		2.000,88 D
			099.999.997/1565-34 27.11 LICENÇA E TAXAS MUNICIPA			
			IS			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.000,88	0,00	2.000,88 D
5.1.1.2.01.16.02		5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
			SALDO ANTERIOR -----			4.387,46 D
26/11/2019	114	1 CAP	Pago ao Banco AD 2701 FORNECEDOR	23,40		4.410,86 D
			099.999.997/1565-34 26.11 LICENÇA E TAXAS MUNICIPA			
			IS			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	23,40	0,00	4.410,86 D
5.1.1.2.01.50.03		5112015003	Multas e Juros de Mora			
			SALDO ANTERIOR -----			2.385,58 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.385,58 D
5.1.1.2.01.99.18		5112019918	Depreciacao			
			SALDO ANTERIOR -----			28.291,91 D
30/11/2019	371	3 CON	. DEPRECIACÃO NOV/19	293,78		28.585,69 D
		5 CON	. DEPRECIACÃO NOV/19	607,71		29.193,40 D
		7 CON	. DEPRECIACÃO NOV/19	1.721,81		30.915,21 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.623,30	0,00	30.915,21 D
5.1.2.1.01.01.02		5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais			
			SALDO ANTERIOR -----			4.546,64 C
21/11/2019	87	3 CRE	Juros recebidos no mes de Lançament		52,86	4.599,50 C
			o originado no sistema CRE			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	52,86	4.599,50 C
5.1.2.1.02.01.07		5121020107	Juros e multas de mora			
			SALDO ANTERIOR -----			11.864,93 D
27/11/2019	114	11 CAP	Pago ao Banco AD 2708 FORNECEDOR	603,30		12.468,23 D
			099.000.742/0001-99 291119 IN S S SEGURIDADE SOCIA			
			L			
28/11/2019	119	15 CAP	Pago ao Banco AD 2709 FORNECEDOR	778,65		13.246,88 D

099.999.997/1023-61 291119 DARF DOCUMENTO DE ARREC
 ADACAO DE RECEITAS F

TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 1.381,95 0,00 13.246,88 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 41

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

EXTRAIDO EM 19/12/2019 AS 09:20:15 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.2.1.02.01.08		5121020108	Juros outros			
			SALDO ANTERIOR -----			5,24 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	5,24 C
5.1.2.2.01.02.03		5122010203	Desc Rec Fornecedores			
			SALDO ANTERIOR -----			0,01 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	0,01 C
5.1.2.2.01.02.06		5122010206	Outras receitas operacionais			
			SALDO ANTERIOR -----			17,74 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	17,74 C
5.1.2.2.02.01.06		5122020106	Pis s/outras receitas			
			SALDO ANTERIOR -----			29,27 D
30/11/2019	376	1 CON . PIS S/Receitas Financeiras em Nov		0,37		29,64 D
		/19 - BC R\$ 56,86				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,37	0,00	29,64 D
5.1.2.2.02.01.07		5122020107	Cofins s/outras receitas			
			SALDO ANTERIOR -----			180,40 D
30/11/2019	376	3 CON . Cofins S/Receitas Financeiras em		2,27		182,67 D
		Nov/19 - BC R\$ 56,86				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2,27	0,00	182,67 D
5.1.2.2.02.01.10		5122020110	Outras despesas operacionias			
			SALDO ANTERIOR -----			0,02 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	0,02 D
5.1.2.2.02.02.01		5122020201	Taxas bancarias			
			SALDO ANTERIOR -----			75,61 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	75,61 D

5.1.2.2.02.06.03	5122020603	Despesa não operacional				
		SALDO ANTERIOR -----				6.683,02 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		6.683,02 D
5.1.2.2.02.06.04	5122020604	Despesas com gastos Rec. Judicial				
		SALDO ANTERIOR -----				218.398,20 D
06/11/2019	66	2 REC NF. NF	1137[0048585600001	6.300,00		224.698,20 D
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7362			
26/11/2019	67	9 REC NF. NF	1206[0238849120001	7.700,00		232.398,20 D
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7426			
29/11/2019	69	2 REC NF. NF	1033[0095267290001	6.489,82		238.888,02 D
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7445			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	20.489,82	0,00		238.888,02 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



Nome: **ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA**
 Agência: **0912** Conta: **00684-8**

Saldo resumido

03/12/2019 às 08:22:17h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	36,34

Extrato de 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR			36,34
29/11	DA REC FED DARF C910001	912	6.852,38 -	
29/11	EST REC FED DARF C910001	912	6.852,38	
30/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		36,34	
30/11	S A L D O			36,34

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 0001
Conta 000730163-6
Período 01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO ANTERIOR					0,00

Saldo resumido - 03/12/2019 10:11:07	
Saldo Atual	0,00
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	0,00

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 03/12/2019 10:11:13.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br
 Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
 SAC Daycoval - 0800 775 0500
 Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005
 Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 20/02/2020

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de janeiro de 2020 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2020.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 202001410879 20/02/20 21:52:29136245 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Janeiro/2020

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	5
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	6
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	6
VI.	CONCLUSÃO	11

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de janeiro de 2020, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018

Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	1ª Convocação: 23/01/2020, às 11h 2ª Convocação: 30/01/2020, às 11h

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106, fls. 1437/1439 e fls. 1741/1743.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A, possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de janeiro de 2020, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial informa que nos dias 23/01/2020 e 30/01/2020 foram realizadas as Assembleias Gerais de Credores da Recuperanda, tendo na segunda data sido aprovado o plano de recuperação judicial, na forma do art. 45 da Lei nº 11.101/05.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em janeiro de 2020.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDITORES

7. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

8. A Administração Judicial atualiza mensalmente o seu sítio eletrônico com as últimas atualizações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

IV.III. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDITORES

9. Como exposto anteriormente, o Administrador Judicial e sua equipe compareceram nos dias 23/01/2020 e 30/01/2020 na sede da sociedade em recuperação para a realização da Assembleia Geral de Credores.

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

10. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de dezembro de 2019 (doc. 01).

11. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

12. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

13. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de dezembro de 2019 de 2 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e a outra no Banco Daycoval.

14. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 36,34	R\$ 14.195,46	(R\$ 14.213,74)	R\$ 18,06
Daycoval	000730163-6	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

V.II. DAS RECEITAS

15. No mês de dezembro de 2019, a sociedade em recuperação apurou a quantia de R\$ 69.009,36 (sessenta e nove mil, nove reais e trinta e seis centavos) de receita operacional líquida.

16. Analisando a receita apurada no mês de novembro de 2019, verifica-se que os valores em comparação são semelhantes, uma vez que o montante do mês anterior foi de R\$ 70.728,92 (setenta mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos).

17. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a dezembro de 2019 o total de R\$ 966.392,91 (novecentos e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos).

V.III. DAS DESPESAS

18. No mês de dezembro de 2019, as despesas operacionais da Recuperanda alcançaram o valor de R\$ 1.424,54 (mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

19. Em comparação com o mês de novembro de 2019, o qual a sociedade em recuperação apurou a quantia de R\$ 14.390,33 (quatorze mil, trezentos e noventa reais e trinta e três centavos) referente a despesas operacionais, depreende-se que houve uma redução de aproximadamente 90% (noventa por cento), a saber:



20. No período de janeiro a dezembro de 2019, as despesas operacionais totalizaram a quantia de R\$ 159.472,70 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

21. No mês de dezembro de 2019, a Recuperanda alcançou o resultado líquido negativo de R\$ 5.367,83 (cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos).

22. No mês de novembro de 2019, a sociedade em recuperação obteve o resultado líquido negativo de R\$ R\$ 24.947,33 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos).

23. No acumulado de janeiro a dezembro de 2019, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 145.990,58 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

24. A sociedade em recuperação até o mês de dezembro de 2019 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.280.168,86 (dois milhões, duzentos e oitenta mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos), sendo R\$ 637.091,08 (seiscentos e trinta e sete mil, noventa e um reais e oito centavos) de ativo circulante, R\$ 1.486.713,48 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e treze reais e quarenta e oito centavos) de ativo não circulante e R\$ 156.364,30 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	JAN / DEZ – 2019
CIRCULANTE	R\$ 637.091,08
Caixa/Bancos	R\$ 2,16
Contas a Receber - Clientes	R\$ 597.265,34
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 215.808,14
Estoques	R\$ 29.005,11
Adiantamentos	R\$ 8.326,16
Impostos a Recuperar	R\$ 218.300,45
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.486.713,48
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$ 23.893,35
Imobilizado	R\$ 116.727,69
Intangível	R\$ 6.722,07
Compensação	R\$ 156.364,30
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.280.168,86

25. Até o mês de dezembro de 2019, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 2.280.168,86 (dois milhões, duzentos e oitenta mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos) de passivo, sendo R\$ 11.907.644,93 (onze milhões, oitocentos e setenta mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos) de passivo circulante, R\$ 2.453.814,62 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos) referente ao item “Exigível Longo Prazo” e R\$ 156.364,30 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	JAN / DEZ – 2019
CIRCULANTE	R\$ 11.907.644,93
Fornecedores	R\$ 8.910.109,10
Impostos a pagar	R\$ 18.649,90
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.097.417,58
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 66.376,34
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 25.652,31
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 2.453.814,62
Parcelamento Fiscais	R\$ 2.453.814,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 12.237.654,99
Capital	R\$ 9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$ 21.389.597,05

Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$	145.990,58
Ajustes exerc. anteriores	R\$	91.264,64
Compensação	R\$	156.364,30
TOTAL DO PASSIVO	R\$	2.280.168,86

26. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de dezembro de 2019 o total negativo de R\$ 12.237.657,99 (doze milhões, duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos).

VI. CONCLUSÃO

27. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial conclui que a sociedade Recuperanda em comparação com o mês anterior conseguiu reduzir as suas despesas operacionais, sendo, portanto, todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2020.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:04321359
287**

Assinado de forma digital
por FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2020.02.20
17:39:19 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balço Período Findo em 31.12.19

Balço Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	31.12.19	PASSIVO	31.12.19		31.12.19
CIRCULANTE	637.091,08	CIRCULANTE	11.907.644,93	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.387.349,42
Caixa / bancos	2,16	Fornecedores	8.910.109,10	Mercado interno	1.387.349,42
Contas a receber - clientes	597.265,34	Impostos a pagar	18.649,90		
Prov. p/ dev. duvidosos	(215.808,14)	Salários e enc. a pagar	2.097.417,58	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	420.956,51
Estoques	29.005,11	Instituições financeiras	789.439,70	Impostos sobre vendas	397.979,12
Adiantamentos	8.326,16	Adiant. rec. de clientes	66.376,34	Devoluções e descontos concedidos	22.977,39
Impostos a recuperar	218.300,45	Prov. férias e 13o.sal.	25.652,31		
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	966.392,91
				Custo de vendas e serviços	686.849,93
NÃO CIRCULANTE	1.486.713,48	EXIGÍVEL LONGO PRAZC	2.453.814,62	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	279.542,98
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.453.814,62		
Depósitos em garantia	23.893,35			DESPESAS OPERACIONAIS	159.472,70
Imobilizado	116.727,69			Vendas	44.757,81
Intangível	6.722,07			Administrativas	114.082,88
				Despesas financeiras	14.676,83
				Receitas Financeiras	(4.642,26)
				Provisão p/Devedores duvidosos	(9.683,02)
				Outras desp. / (rec.) operacionais	280,46
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.237.654,99)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	120.070,28
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	266.060,86
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.389.597,05)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(145.990,58)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(145.990,58)	Provisão p/ IRPJ	-
		Ajustes exerc. anteriores	91.264,64	Provisão p/ CSLL	-
Compensação	156.364,30	Compensação	156.364,30	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(145.990,58)
TOTAL DO ATIVO	2.280.168,86	TOTAL DO PASSIVO	2.280.168,86		

0,00

Fernando Antonio de C. Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	36,34D	7.320,00	7.338,28	18,28C	18,06D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	15,90C	0,00	0,00	0,00	15,90C
TOTAL Banco Conta Movimento	20,44D	7.320,00	7.338,28	18,28C	2,16D
TOTAL Caixa & Bancos	20,44D	7.320,00	7.338,28	18,28C	2,16D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	564.192,73D	102.642,71	69.570,10	33.072,61D	597.265,34D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	225.491,16C	9.683,02	0,00	9.683,02D	215.808,14C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	338.701,57D	112.325,73	69.570,10	42.755,63D	381.457,20D
TOTAL Contas a Receber	338.701,57D	112.325,73	69.570,10	42.755,63D	381.457,20D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.03 Adiant de 13 salario	4.409,57D	0,00	4.409,57	4.409,57C	0,00
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	2.417,88D	0,00	2.417,88	2.417,88C	0,00
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	514,20D	530,20	514,20	16,00D	530,20D
TOTAL Adiantamentos de salarios	7.341,65D	530,20	7.341,65	6.811,45C	530,20D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	7.341,65D	530,20	7.341,65	6.811,45C	530,20D
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					
1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					



1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	7.795,96D	1.069,46	1.069,46	0,00	7.795,96D
TOTAL Fornecedores Diversos	7.795,96D	1.069,46	1.069,46	0,00	7.795,96D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	7.795,96D	1.069,46	1.069,46	0,00	7.795,96D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	353.859,62D	121.245,39	85.319,49	35.925,90D	389.785,52D

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 16
EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:29:52 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
TOTAL Materiais Auxiliares	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Materiais de uso e consum	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Estoques de Produtos	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
TOTAL Estoques	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
1.1.1.3. Estoque de Impostos					
1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti					
1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	603,56	603,56	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	2.780,02	2.780,02	0,00	0,00
TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	3.383,58	3.383,58	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	231.224,14D	7.604,86	20.528,55	12.923,69C	218.300,45D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	231.224,14D	7.604,86	20.528,55	12.923,69C	218.300,45D



TOTAL Impostos Antecipados ou reti	231.224,14D	10.988,44	23.912,13	12.923,69C	218.300,45D
TOTAL Estoque de Impostos	231.224,14D	10.988,44	23.912,13	12.923,69C	218.300,45D
TOTAL Disponível	614.088,87D	132.233,83	109.231,62	23.002,21D	637.091,08D
TOTAL CIRCULANTE	614.088,87D	132.233,83	109.231,62	23.002,21D	637.091,08D
1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1. NAO CIRCULANTE					
1.2.1.2. Titulos a Receber					
1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito em Garantia	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Titulos a Receber	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D

1.2.2. Contrato de mutuo

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 17
EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:29:53 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					
1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D



TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZaVEL A LONGO PRAZO	1363.263,72D	0,00	0,00	0,00	1363.263,72D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	321.361,44C	0,00	3.391,38	3.391,38C	324.752,82C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	104.216,09D	0,00	3.391,38	3.391,38C	100.824,71D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	48.589,56C	0,00	293,78	293,78C	48.883,34C
TOTAL Moveis e Utensilios	9.633,30D	0,00	293,78	293,78C	9.339,52D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	318.509,99C	0,00	607,71	607,71C	319.117,70C
TOTAL Equip. Informatica	7.171,17D	0,00	607,71	607,71C	6.563,46D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	121.020,56D	0,00	4.292,87	4.292,87C	116.727,69D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	322.941,30C	0,00	1.721,81	1.721,81C	324.663,11C
TOTAL Direito de uso de Softwar	8.443,88D	0,00	1.721,81	1.721,81C	6.722,07D
TOTAL Ativo Intangivel	8.443,88D	0,00	1.721,81	1.721,81C	6.722,07D

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Imobilizado	129.464,44D	0,00	6.014,68	6.014,68C	123.449,76D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	129.464,44D	0,00	6.014,68	6.014,68C	123.449,76D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	129.464,44D	0,00	6.014,68	6.014,68C	123.449,76D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	104.069,63D	330.329,75	312.621,00	17.708,75D	121.778,38D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	138.655,55D	330.329,75	312.621,00	17.708,75D	156.364,30D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	138.655,55D	330.329,75	312.621,00	17.708,75D	156.364,30D
TOTAL Materiais em Transito	138.655,55D	330.329,75	312.621,00	17.708,75D	156.364,30D
TOTAL Contas de Compensacao	138.655,55D	330.329,75	312.621,00	17.708,75D	156.364,30D
TOTAL Contas de Compensacao	138.655,55D	330.329,75	312.621,00	17.708,75D	156.364,30D
TOTAL ATIVO	2245.472,58D	462.563,58	427.867,30	34.696,28D	2280.168,86D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 19
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:29:54 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	4233.521,04C	84.888,66	114.626,52	29.737,86C	4263.258,90C
TOTAL Fornecedores de materiais	4233.521,04C	84.888,66	114.626,52	29.737,86C	4263.258,90C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	60.504,34C	12.486,90	18.358,90	5.872,00C	66.376,34C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4631.933,34C	70.391,86	84.306,54	13.914,68C	4645.848,02C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	6,36D	3.042,63	4.051,17	1.008,54C	1.002,18C
TOTAL Outras Contas a Pagar	4692.431,32C	85.921,39	106.716,61	20.795,22C	4713.226,54C
TOTAL Fornecedores	8925.952,36C	170.810,05	221.343,13	50.533,08C	8976.485,44C
TOTAL Contas a Pagar	8925.952,36C	170.810,05	221.343,13	50.533,08C	8976.485,44C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C

TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituições Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salários e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salários					
2.1.1.3.01.01.01 Salários H/M	5.973,34C	12.147,02	12.147,02	0,00	5.973,34C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisão Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salários	1790.860,87C	12.147,02	12.147,02	0,00	1790.860,87C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	111.312,88C	9.971,14	10.572,89	601,75C	111.914,63C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	207.205,77C	1.278,89	1.533,30	254,41C	207.460,18C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recolher	13.587,15D	418,69	733,03	314,34C	13.272,81D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	141,39C	146,56	141,36	5,20D	136,19C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 20

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:29:55 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	62,33C	62,33	60,62	1,71D	60,62C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprést desc fu	257,90C	257,93	257,93	0,00	257,90C
TOTAL Encargos	305.393,12C	12.135,54	13.299,13	1.163,59C	306.556,71C
TOTAL Folha de Pagamento	2096.253,99C	24.282,56	25.446,15	1.163,59C	2097.417,58C
TOTAL Salários e Encargos a Pagar	2096.253,99C	24.282,56	25.446,15	1.163,59C	2097.417,58C
2.1.1.4. Provisões da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisões de férias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisões de férias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Férias HOR./MENS.	27.644,72C	3.863,40	1.870,99	1.992,41D	25.652,31C
TOTAL Provisões de férias	27.644,72C	3.863,40	1.870,99	1.992,41D	25.652,31C
TOTAL Provisões de férias e encarg	27.644,72C	3.863,40	1.870,99	1.992,41D	25.652,31C

2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e

2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios
 2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.

13.784,21C 15.155,97 1.371,76 13.784,21D 0,00

TOTAL Provisoes de 13: Salarios

13.784,21C 15.155,97 1.371,76 13.784,21D 0,00

TOTAL Provisoes de 13: Salarios e

13.784,21C 15.155,97 1.371,76 13.784,21D 0,00

TOTAL Provisoes da F. de Pagamento

41.428,93C 19.019,37 3.242,75 15.776,62D 25.652,31C

2.1.1.5. Impostos a Pagar

2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas

2.1.1.5.01.01. ICMS

2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI

9,90C 0,00 0,00 0,00 9,90C

TOTAL ICMS

9,90C 0,00 0,00 0,00 9,90C

2.1.1.5.01.03. ISS

2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal

10.501,40C 458,88 0,00 458,88D 10.042,52C

TOTAL ISS

10.501,40C 458,88 0,00 458,88D 10.042,52C

2.1.1.5.01.04. PIS

2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal

909,65C 1.596,94 1.693,87 96,93C 1.006,58C

TOTAL PIS

909,65C 1.596,94 1.693,87 96,93C 1.006,58C

2.1.1.5.01.05. COFINS

2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal

4.188,46C 7.356,16 7.802,55 446,39C 4.634,85C

TOTAL COFINS

4.188,46C 7.356,16 7.802,55 446,39C 4.634,85C

TOTAL Imposto s/ vendas

15.609,41C 9.411,98 9.496,42 84,44C 15.693,85C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 21
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:29:56 HRS.

NOME SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO VARIACAO SALDO ATUAL

2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar

2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n

2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.527,93C	433,51	410,57	22,94D	1.504,99C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	651,00C	651,00	1.451,06	800,06C	1.451,06C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	2.178,93C	1.084,51	1.861,63	777,12C	2.956,05C
TOTAL Outros Impostos a pagar	2.178,93C	1.084,51	1.861,63	777,12C	2.956,05C
TOTAL Impostos a Pagar	17.788,34C	10.496,49	11.358,05	861,56C	18.649,90C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11870.863,32C	224.608,47	261.390,08	36.781,61C	11907.644,93C
TOTAL CIRCULANTE	11870.863,32C	224.608,47	261.390,08	36.781,61C	11907.644,93C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1597.893,54C	8.352,52	0,00	8.352,52D	1589.541,02C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	870.347,33C	6.073,73	0,00	6.073,73D	864.273,60C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	2468.240,87C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2453.814,62C
TOTAL Parcel. Impostos	2468.240,87C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2453.814,62C
TOTAL Parcelamentos	2468.240,87C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2453.814,62C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	2468.240,87C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2453.814,62C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2468.240,87C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2453.814,62C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					
2.4.1.1.01. Capital Integralizado					
2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local					
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 22
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:29:57 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucros Acumulados	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21389.597,05D	0,00	0,00	0,00	21389.597,05D
2.4.2.1.04. Ajustes de exercicios anteri					
2.4.2.1.04.01. Ajustes de exercicios ant					
2.4.2.1.04.01.01 Ajustes de exercicios a	91.264,64C	0,00	0,00	0,00	91.264,64C
TOTAL Ajustes de exercicios ant	91.264,64C	0,00	0,00	0,00	91.264,64C
TOTAL Ajustes de exercicios anteri	91.264,64C	0,00	0,00	0,00	91.264,64C
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21298.332,41D	0,00	0,00	0,00	21298.332,41D
TOTAL Reservas de Lucros	21298.332,41D	0,00	0,00	0,00	21298.332,41D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12091.664,41D	0,00	0,00	0,00	12091.664,41D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C

2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	104.069,63C	312.421,00	330.129,75	17.708,75C	121.778,38C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	138.655,55C	312.421,00	330.129,75	17.708,75C	156.364,30C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	138.655,55C	312.421,00	330.129,75	17.708,75C	156.364,30C
TOTAL Materiais em transito	138.655,55C	312.421,00	330.129,75	17.708,75C	156.364,30C
TOTAL Compensacao	138.655,55C	312.421,00	330.129,75	17.708,75C	156.364,30C
TOTAL Compensacao	138.655,55C	312.421,00	330.129,75	17.708,75C	156.364,30C
TOTAL PASSIVO	2386.095,33C	551.455,72	591.519,83	40.064,11C	2426.159,44C
TOTAL GERAL	140.622,75C	1014.019,30	1019.387,13	5.367,83C	145.990,58C





NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	1.634,39D	0,00	0,00	0,00	1.634,39D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	1.634,39D	0,00	0,00	0,00	1.634,39D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	1.634,39D	0,00	0,00	0,00	1.634,39D
TOTAL Produtos de Construcao	1.634,39D	0,00	0,00	0,00	1.634,39D
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	1.634,39D	0,00	0,00	0,00	1.634,39D
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	1284.706,71C	0,00	102.642,71	102.642,71C	1387.349,42C
TOTAL Servico Galvanizacao	1284.706,71C	0,00	102.642,71	102.642,71C	1387.349,42C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	252.115,41D	20.528,55	1.020,60	19.507,95D	271.623,36D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	20.929,86D	1.693,59	84,20	1.609,39D	22.539,25D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	96.403,50D	7.800,84	387,83	7.413,01D	103.816,51D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	369.448,77D	30.022,98	1.492,63	28.530,35D	397.979,12D
3.1.2.2.03.03. Outras deducoes de Galvan					
3.1.2.2.03.03.01 Cancelamento de Galvani	16.240,00D	5.103,00	0,00	5.103,00D	21.343,00D



TOTAL Outras deducoes de Galvan	16.240,00D	5.103,00	0,00	5.103,00D	21.343,00D
TOTAL Servico Galvanizacao	899.017,94C	35.125,98	104.135,34	69.009,36C	968.027,30C
TOTAL Servicos Prestados	899.017,94C	35.125,98	104.135,34	69.009,36C	968.027,30C
TOTAL VENDAS OUTRAS	899.017,94C	35.125,98	104.135,34	69.009,36C	968.027,30C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	897.383,55C	35.125,98	104.135,34	69.009,36C	966.392,91C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	897.383,55C	35.125,98	104.135,34	69.009,36C	966.392,91C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 24
EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:30:40 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	634.387,10D	52.462,83	0,00	52.462,83D	686.849,93D
TOTAL Galvanização	634.387,10D	52.462,83	0,00	52.462,83D	686.849,93D
TOTAL Custo de Servicos	634.387,10D	52.462,83	0,00	52.462,83D	686.849,93D
TOTAL Custo de Servicos prestados	634.387,10D	52.462,83	0,00	52.462,83D	686.849,93D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	634.387,10D	52.462,83	0,00	52.462,83D	686.849,93D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	634.387,10D	52.462,83	0,00	52.462,83D	686.849,93D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					

4.2.1.1.1. Produtos de Construcao

4.2.1.1.1.01. GGF

4.2.1.1.1.01.01. Salarios

4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	95.473,54D	9.877,05	213,11	9.663,94D	105.137,48D
4.2.1.1.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	785,40C	0,00	0,00	0,00	785,40C
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	442,97D	346,53	0,00	346,53D	789,50D
TOTAL Salarios	95.131,11D	10.223,58	213,11	10.010,47D	105.141,58D

4.2.1.1.01.02. Encargos

4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	16.717,96D	2.543,18	941,50	1.601,68D	18.319,64D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	7.924,54D	1.017,25	216,43	800,82D	8.725,36D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	6.957,75D	737,52	0,00	737,52D	7.695,27D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	10.796,53D	1.144,43	0,00	1.144,43D	11.940,96D
TOTAL Encargos	42.396,78D	5.442,38	1.157,93	4.284,45D	46.681,23D

4.2.1.1.01.03. Beneficios

4.2.1.1.01.03.01 Premio de Seguro de Aci	32,37D	0,00	0,00	0,00	32,37D
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	1.310,02D	141,36	5,16	136,20D	1.446,22D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	11.818,22D	1.202,92	0,00	1.202,92D	13.021,14D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	20.883,42D	1.927,11	0,00	1.927,11D	22.810,53D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	2.343,81D	253,31	0,00	253,31D	2.597,12D
TOTAL Beneficios	36.387,84D	3.524,70	5,16	3.519,54D	39.907,38D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 25

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:30:40 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	22.967,69D	1.870,99	0,00	1.870,99D	24.838,68D
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	15.658,91D	1.371,76	0,02	1.371,74D	17.030,65D
TOTAL Provisao de Salarios	38.626,60D	3.242,75	0,02	3.242,73D	41.869,33D
4.2.1.1.01.06. Manutencao de Predios e M					
4.2.1.1.01.06.01 Suprimento para Equipam	737,49D	0,00	0,00	0,00	737,49D
TOTAL Manutencao de Predios e M	737,49D	0,00	0,00	0,00	737,49D
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.05 Desp.com Consultoria	410,00D	0,00	0,00	0,00	410,00D



4.2.1.1.01.09.08	Servicos prestados outr	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D	1.120,00D
	TOTAL Despesa com Honorarios e	410,00D	1.120,00	0,00	1.120,00D	1.530,00D
4.2.1.1.01.16.	Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02	Licencas e Taxas Municip	21.151,28D	282,90	0,00	282,90D	21.434,18D
	TOTAL Impostos e Taxas	21.151,28D	282,90	0,00	282,90D	21.434,18D
4.2.1.1.01.99.	Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18	Depreciacao	37.483,04D	3.391,38	0,00	3.391,38D	40.874,42D
4.2.1.1.01.99.99	Zeramento CC Produtivos	272.324,14C	0,00	25.851,47	25.851,47C	298.175,61C
	TOTAL Materiais Requisitados	234.841,10C	3.391,38	25.851,47	22.460,09C	257.301,19C
	TOTAL GGF	0,00	27.227,69	27.227,69	0,00	0,00
	TOTAL Produtos de Construcao	0,00	27.227,69	27.227,69	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	27.227,69	27.227,69	0,00	0,00
	TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	27.227,69	27.227,69	0,00	0,00
	TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	634.387,10D	79.690,52	27.227,69	52.462,83D	686.849,93D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 26
EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:30:48 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	38.150,22D	2.317,99	0,00	2.317,99D	40.468,21D
5.1.1.1.02.30.06 Comissao s/Vendas Merc.	4.289,60D	0,00	0,00	0,00	4.289,60D
TOTAL Comissao sobre Vendas	42.439,82D	2.317,99	0,00	2.317,99D	44.757,81D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	42.439,82D	2.317,99	0,00	2.317,99D	44.757,81D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	42.439,82D	2.317,99	0,00	2.317,99D	44.757,81D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.01. Salarios					
5.1.1.2.01.01.01 Salarios - Mensalistas	15.048,93D	0,00	0,00	0,00	15.048,93D
5.1.1.2.01.01.07 Rescisoes e Aviso Previ	389,40D	0,00	0,00	0,00	389,40D
TOTAL Salarios	15.438,33D	0,00	0,00	0,00	15.438,33D
5.1.1.2.01.02. Encargos					
5.1.1.2.01.02.01 Encargos de INSS	3.087,67D	0,00	0,00	0,00	3.087,67D
5.1.1.2.01.02.02 Encargos de FGTS	1.176,47D	0,00	0,00	0,00	1.176,47D
5.1.1.2.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	895,43D	0,00	0,00	0,00	895,43D
5.1.1.2.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	463,15D	0,00	0,00	0,00	463,15D
TOTAL Encargos	5.622,72D	0,00	0,00	0,00	5.622,72D
5.1.1.2.01.03. Beneficios					
5.1.1.2.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	117,02D	0,00	0,00	0,00	117,02D
5.1.1.2.01.03.04 Assistencia Medica	3.191,10D	0,00	0,00	0,00	3.191,10D
5.1.1.2.01.03.06 Alimentacao Incentivada	2.184,00D	0,00	0,00	0,00	2.184,00D
5.1.1.2.01.03.10 Vale Transporte	280,05D	0,00	0,00	0,00	280,05D
TOTAL Beneficios	5.772,17D	0,00	0,00	0,00	5.772,17D
5.1.1.2.01.04. Provisao de Salarios					
5.1.1.2.01.04.01 Provisao para Ferias e	12.299,54C	0,00	0,00	0,00	12.299,54C

5.1.1.2.01.04.02 Provisao para 13: Salar	211,96D	0,00	0,00	0,00	211,96D
TOTAL Provisao de Salarios	12.087,58C	0,00	0,00	0,00	12.087,58C
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.09 Assinaturas e Publicaco	530,00D	0,00	0,00	0,00	530,00D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 27

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:30:49 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Despesas de Escritorio	530,00D	0,00	0,00	0,00	530,00D
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	51.033,68D	4.763,57	0,00	4.763,57D	55.797,25D
5.1.1.2.01.09.09 INSS de terceiros	112,36D	0,00	0,00	0,00	112,36D
5.1.1.2.01.09.13 Servico de Autonomo	561,80D	0,00	0,00	0,00	561,80D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	51.707,84D	4.763,57	0,00	4.763,57D	56.471,41D
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.01 IPTU	2.000,88D	0,00	0,00	0,00	2.000,88D
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	4.410,86D	0,00	0,00	0,00	4.410,86D
TOTAL Impostos e Taxas	6.411,74D	0,00	0,00	0,00	6.411,74D
5.1.1.2.01.50. Despesas Diversas					
5.1.1.2.01.50.03 Multas e Juros de Mora	2.385,58D	0,00	0,00	0,00	2.385,58D
TOTAL Despesas Diversas	2.385,58D	0,00	0,00	0,00	2.385,58D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	30.915,21D	2.623,30	0,00	2.623,30D	33.538,51D
TOTAL Materiais Requisitados	30.915,21D	2.623,30	0,00	2.623,30D	33.538,51D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.696,01D	7.386,87	0,00	7.386,87D	114.082,88D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.696,01D	7.386,87	0,00	7.386,87D	114.082,88D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	149.135,83D	9.704,86	0,00	9.704,86D	158.840,69D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					

5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS

5.1.2.1.01.01. Juros						
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	4.599,50C	0,00	42,76	42,76C	4.642,26C	
TOTAL Juros	4.599,50C	0,00	42,76	42,76C	4.642,26C	
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	4.599,50C	0,00	42,76	42,76C	4.642,26C	

5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.2.1.02.01. Juros						
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	13.246,88D	1.435,19	0,00	1.435,19D	14.682,07D	
5.1.2.1.02.01.08 Juros outros	5,24C	0,00	0,00	0,00	5,24C	
TOTAL Juros	13.241,64D	1.435,19	0,00	1.435,19D	14.676,83D	
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	13.241,64D	1.435,19	0,00	1.435,19D	14.676,83D	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	8.642,14D	1.435,19	42,76	1.392,43D	10.034,57D	

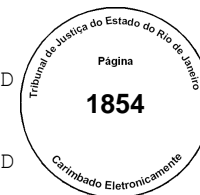
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 28
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:30:50 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.03 Desc Rec Fornecedores	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	17,74C	0,00	0,00	0,00	17,74C
TOTAL Outras receitas	17,75C	0,00	0,00	0,00	17,75C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	17,75C	0,00	0,00	0,00	17,75C
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	29,64D	0,28	0,00	0,28D	29,92D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	182,67D	1,71	0,00	1,71D	184,38D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	0,02D	0,00	0,00	0,00	0,02D

TOTAL Impostos e Contribuicoes	212,33D	1,99	0,00	1,99D	214,32D
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	75,61D	8,28	0,00	8,28D	83,89D
TOTAL Despesas Bancarias	75,61D	8,28	0,00	8,28D	83,89D
5.1.2.2.02.05. Provisao para devedores d					
5.1.2.2.02.05.01 Provisao para devedores	0,00	0,00	9.683,02	9.683,02C	9.683,02C
TOTAL Provisao para devedores d	0,00	0,00	9.683,02	9.683,02C	9.683,02C
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.03 Despesa não operacional	6.683,02D	0,00	0,00	0,00	6.683,02D
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	238.888,02D	20.489,82	0,00	20.489,82D	259.377,84D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	245.571,04D	20.489,82	0,00	20.489,82D	266.060,86D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	245.858,98D	20.500,09	9.683,02	10.817,07D	256.676,05D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	245.841,23D	20.500,09	9.683,02	10.817,07D	256.658,30D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	254.483,37D	21.935,28	9.725,78	12.209,50D	266.692,87D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	403.619,20D	31.640,14	9.725,78	21.914,36D	425.533,56D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	403.619,20D	31.640,14	9.725,78	21.914,36D	425.533,56D
TOTAL GERAL	140.622,75D	146.456,64	141.088,81	5.367,83D	145.990,58D



* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 1
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:28 HRS.



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.01.02.01	1111010201	Itau			
		SALDO ANTERIOR -----			36,34 D
13/12/2019	89	19 CRE Recebido duplicata	500,00		536,34 D
16/12/2019	89	20 CRE Recebido duplicata	1.190,00		1.726,34 D
17/12/2019	384	2 CON Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Me talurgica		1.700,00	26,34 D
		6 CON Pago ao Banco Tarifa TED		4,14	22,20 D
20/12/2019	90	1 CRE Recebido duplicata	5.630,00		5.652,20 D
26/12/2019	384	4 CON Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Me talurgica		5.630,00	22,20 D
		8 CON Pago ao Banco Tarifa TED		4,14	18,06 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	7.320,00	7.338,28	18,06 D
1.1.1.1.01.02.40	1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636			
		SALDO ANTERIOR -----			15,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15,90 C
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
		SALDO ANTERIOR -----			564.192,73 D
02/12/2019	89	2 CRE Recebido duplicata		4.105,60	560.087,13 D
03/12/2019	28	9 VDP Venda de Producao Propria no mes	25.534,15		585.621,28 D
	89	5 CRE Recebido duplicata		690,90	584.930,38 D
04/12/2019	28	16 VDP Venda de Producao Propria no mes	15.370,00		600.300,38 D
	89	7 CRE Recebido duplicata		5.201,50	595.098,88 D
05/12/2019	28	30 VDP Venda de Producao Propria no mes	3.561,60		598.660,48 D
09/12/2019	89	9 CRE Recebido duplicata		3.217,80	595.442,68 D
11/12/2019	28	34 VDP Venda de Producao Propria no mes	7.829,36		603.272,04 D
	70	3 REC NF. NF 40989[0046812870002 02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7462		5.103,00	598.169,04 D
	89	13 CRE Recebido duplicata		512,60	597.656,44 D
	94	2 CRE Recebido duplicata		2.608,00	595.048,44 D
12/12/2019	28	43 VDP Venda de Producao Propria no mes	5.103,00		600.151,44 D
	89	14 CRE Recebido duplicata		846,30	599.305,14 D
13/12/2019	28	51 VDP Venda de Producao Propria no mes	4.260,00		603.565,14 D
	89	17 CRE Recebido duplicata		3.722,00	599.843,14 D
16/12/2019	89	21 CRE Recebido duplicata		2.412,40	597.430,74 D
17/12/2019	28	64 VDP Venda de Producao Propria no mes	9.720,40		607.151,14 D
	89	24 CRE Recebido duplicata		12.514,40	594.636,74 D
19/12/2019	28	72 VDP Venda de Producao Propria no mes	890,40		595.527,14 D
	93	2 CRE Recebido duplicata		4.996,00	590.531,14 D
20/12/2019	28	84 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.166,00		591.697,14 D
	90	2 CRE Recebido duplicata		5.630,00	586.067,14 D
	94	3 CRE Recebido duplicata		1.166,00	584.901,14 D
26/12/2019	90	3 CRE Recebido duplicata		6.121,50	578.779,64 D



27/12/2019	95	1	CRE Recebido duplicata			4.649,60		574.130,04 D
	28	91	VDP Venda de Producao Propria no mes		29.207,80			603.337,84 D
	91	2	CRE Recebido duplicata			4.800,00		598.537,84 D
	94	6	CRE Recebido duplicata			1.272,50		597.265,34 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		102.642,71		69.570,10	597.265,34 D
1.1.1.1.03.01.03			1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos				
				SALDO ANTERIOR -----				225.491,16 C
30/12/2019	392	1	CON . REF. PDD IBILUX		9.683,02			215.808,14 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		9.683,02		0,00	215.808,14 C
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA								
CON0210/3								
VALORES EM REAL								
PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019								
R A Z A O P A R C I A L								
EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:29 HRS. folha 2								
CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.1.04.01.03			1111040103	Adiant de 13 salario				
				SALDO ANTERIOR -----				4.409,57 D
31/12/2019	113	2	SNR DESC.ADIANT.13 SALARIO				4.409,57	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		4.409,57	0,00
1.1.1.1.04.01.04			1111040104	Adiant de Ferias				
				SALDO ANTERIOR -----				2.417,88 D
31/12/2019	112	30	SNR DESC ADIANTAMENTO FERIAS				2.417,88	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		2.417,88	0,00
1.1.1.1.04.01.05			1111040105	Adiant Vale Transporte				
				SALDO ANTERIOR -----				514,20 D
26/12/2019	122	21	CAP Pago ao Banco AD 2782 FORNECEDOR		530,20			1.044,40 D
			033.747.288/0001-11 261219 FETRANSPOR					
31/12/2019	112	27	SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO				514,20	530,20 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		530,20		514,20	530,20 D
1.1.1.1.05.01.02			1111050102	Adiantamento a Fornecedores				
				SALDO ANTERIOR -----				7.795,96 D
11/12/2019	120	35	CAP Pago ao Banco AP 1682 FORNECEDOR				1.069,46	6.726,50 D
			002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO					
19/12/2019	122	13	CAP Pago ao Banco AD 2776 FORNECEDOR		1.069,46			7.795,96 D
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.069,46		1.069,46	7.795,96 D
1.1.1.2.01.04.01			1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao				
				SALDO ANTERIOR -----				1.487,02 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	1.487,02 D

1.1.1.2.01.06.01	1112010601	Usos e consumos					
		SALDO ANTERIOR -----				27.518,09	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	27.518,09	D
1.1.1.3.01.01.08	1113010108	Pis credito na apuracao					
		SALDO ANTERIOR -----				0,00	
27/12/2019	71	10 REC NF. NF	56754[0723438820001	603,56		603,56	D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7491				
30/12/2019	382	2 CON . TRANSF PIS DEZ/19			603,56	0,00	
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		603,56	603,56	0,00	
1.1.1.3.01.01.10	1113010110	Cofins credito na apuracao					
		SALDO ANTERIOR -----				0,00	
27/12/2019	71	9 REC NF. NF	56754[0723438820001	2.780,02		2.780,02	D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7491				
30/12/2019	382	4 CON . TRANSF COFINS DEZ/19			2.780,02	0,00	
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.780,02	2.780,02	0,00	
1.1.1.3.01.02.04	1113010204	Credito ICMS Apur mensal					
		SALDO ANTERIOR -----				231.224,14	D
03/12/2019	28	5 VDP ICM sobre vendas do mes			4.596,14	226.628,00	D
		6 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			510,69	226.117,31	D
04/12/2019	28	12 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			307,40	225.809,91	D
		14 VDP ICM sobre vendas do mes			2.766,60	223.043,31	D
05/12/2019	28	21 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			71,23	222.972,08	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 3
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:30 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.3.01.02.04			1113010204		Credito ICMS Apur mensal			
05/12/2019	28			25 VDP ICM sobre vendas do mes			641,09	222.330,99 D
11/12/2019	28			37 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			156,59	222.174,40 D
				38 VDP ICM sobre vendas do mes			1.409,29	220.765,11 D
		70		4 REC NF. NF	40989[0046812870002	102,06		220.867,17 D
					02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7462			
				5 REC NF. NF	40989[0046812870002	918,54		221.785,71 D
					02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7462			
12/12/2019	28			42 VDP ICM sobre vendas do mes			918,54	220.867,17 D
				46 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			102,06	220.765,11 D
13/12/2019	28			58 VDP ICM sobre vendas do mes			766,80	219.998,31 D
				60 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			85,20	219.913,11 D
17/12/2019	28			61 VDP ICM sobre vendas do mes			1.749,67	218.163,44 D
				66 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			194,41	217.969,03 D



19/12/2019	28	71 VDP ICM sobre vendas do mes		160,27		217.808,76 D
		73 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		17,81		217.790,95 D
20/12/2019	28	85 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		23,32		217.767,63 D
		88 VDP ICM sobre vendas do mes		209,88		217.557,75 D
27/12/2019	28	95 VDP ICM sobre vendas do mes		5.257,40		212.300,35 D
		99 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		584,16		211.716,19 D
	71	8 REC NF. NF 56754[0723438820001	6.584,26			218.300,45 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7491				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	7.604,86	20.528,55		218.300,45 D
1.2.1.2.01.02.01		1212010201 Deposito Judiciais				
		SALDO ANTERIOR -----				23.893,35 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		23.893,35 D
1.2.2.1.01.01.01		1221010101 Mutuo Armco Staco				
		SALDO ANTERIOR -----				1.339.370,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01		1312020101 M.&E Valor original				
		SALDO ANTERIOR -----				425.577,53 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02		1312020102 M. & E. Depreciação				
		SALDO ANTERIOR -----				321.361,44 C
31/12/2019	381	2 CON . DEPRECIACÃO DEZ/19		3.391,38		324.752,82 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.391,38		324.752,82 C
1.3.1.2.02.02.01		1312020201 M.&U. Valor original				
		SALDO ANTERIOR -----				58.222,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02		1312020202 M.&U. depreciação				
		SALDO ANTERIOR -----				48.589,56 C
31/12/2019	381	4 CON . DEPRECIACÃO DEZ/19		293,78		48.883,34 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	293,78		48.883,34 C
1.3.1.2.02.04.01		1312020401 E.I.Valor original				
		SALDO ANTERIOR -----				325.681,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		325.681,16 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 4
EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:31 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

1.3.1.2.02.04.02		1312020402	E.I. Depreciacao					
31/12/2019	381	6 CON .	DEPRECIACÃO DEZ/19	SALDO ANTERIOR -----		607,71	318.509,99 C	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	607,71	319.117,70 C	
1.3.1.2.04.01.01		1312040101	Software Vlr Original					
			SALDO ANTERIOR -----				331.385,18 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	331.385,18 D	
1.3.1.2.04.01.02		1312040102	Software absorcao					
31/12/2019	381	8 CON .	DEPRECIACÃO DEZ/19	SALDO ANTERIOR -----		1.721,81	322.941,30 C	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	1.721,81	324.663,11 C	
1.9.1.1.01.01.05		1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros					
			SALDO ANTERIOR -----				34.585,92 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	34.585,92 D	
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento					
02/12/2019	67	133 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		SALDO ANTERIOR -----			104.069,63 D	
		OUP ENGINEERING AND			414,34		104.483,97 D	
		135 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR				414,34	104.069,63 D	
		OUP ENGINEERING AND						
		137 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR			174,97		104.244,60 D	
		OUP ENGINEERING AND						
		139 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR				174,97	104.069,63 D	
		OUP ENGINEERING AND						
		141 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR			219,16		104.288,79 D	
		OUP ENGINEERING AND						
		144 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR				219,16	104.069,63 D	
		OUP ENGINEERING AND						
		145 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR			441,30		104.510,93 D	
		OUP ENGINEERING AND						
		147 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR				441,30	104.069,63 D	
		OUP ENGINEERING AND						
		150 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR			434,03		104.503,66 D	
		OUP ENGINEERING AND						
		151 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR				434,03	104.069,63 D	
		OUP ENGINEERING AND						
		154 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR			339,37		104.409,00 D	
		OUP ENGINEERING AND						
		155 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR				339,37	104.069,63 D	
		OUP ENGINEERING AND						
		157 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR			407,56		104.477,19 D	
		OUP ENGINEERING AND						
		159 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR				407,56	104.069,63 D	
		OUP ENGINEERING AND						
		161 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR			366,61		104.436,24 D	
		OUP ENGINEERING AND						

163	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		366,61	104.069,63 D
	OUP ENGINEERING AND			
165	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	297,73		104.367,36 D
	OUP ENGINEERING AND			



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 5
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:31 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
02/12/2019	67				
	167	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		297,73	104.069,63 D
		OUP ENGINEERING AND			
	170	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	500,29		104.569,92 D
		OUP ENGINEERING AND			
	172	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		500,29	104.069,63 D
		OUP ENGINEERING AND			
	173	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	476,09		104.545,72 D
		OUP ENGINEERING AND			
	176	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		476,09	104.069,63 D
		OUP ENGINEERING AND			
	177	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	156,28		104.225,91 D
		OUP ENGINEERING AND			
	179	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		156,28	104.069,63 D
		OUP ENGINEERING AND			
	182	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	526,23		104.595,86 D
		OUP ENGINEERING AND			
	184	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		526,23	104.069,63 D
		OUP ENGINEERING AND			
	186	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	526,23		104.595,86 D
		OUP ENGINEERING AND			
	188	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		526,23	104.069,63 D
		OUP ENGINEERING AND			
	189	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	498,74		104.568,37 D
		OUP ENGINEERING AND			
	191	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		498,74	104.069,63 D
		OUP ENGINEERING AND			
	193	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	431,81		104.501,44 D
		OUP ENGINEERING AND			
	195	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		431,81	104.069,63 D
		OUP ENGINEERING AND			
	198	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	528,48		104.598,11 D
		OUP ENGINEERING AND			
	199	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		528,48	104.069,63 D
		OUP ENGINEERING AND			

201	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13		104.569,76 D
203	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		500,13	104.069,63 D
205	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13		104.569,76 D
208	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		500,13	104.069,63 D
210	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13		104.569,76 D
211	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		500,13	104.069,63 D
213	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13		104.569,76 D
215	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		500,13	104.069,63 D
218	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13		104.569,76 D
219	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		500,13	104.069,63 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 6
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:31 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
02/12/2019	67	OUP ENGINEERING AND			
	222	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13		104.569,76 D
	224	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		500,13	104.069,63 D
	226	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13		104.569,76 D
	228	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		500,13	104.069,63 D
	230	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	528,48		104.598,11 D
	231	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		528,48	104.069,63 D
	233	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	501,29		104.570,92 D
	236	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		501,29	104.069,63 D
	237	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13		104.569,76 D

239	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	104.069,63 D
241	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	511,46	104.581,09 D
244	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	511,46	104.069,63 D
246	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	173,87	104.243,50 D
248	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	173,87	104.069,63 D
249	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	420,81	104.490,44 D
253	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	271,28	104.761,72 D
258	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	344,97	105.106,69 D
262	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	385,67	105.492,36 D
266	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	304,48	105.796,84 D
270	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	453,51	106.250,35 D
273	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	390,19	106.640,54 D
277	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	498,74	107.139,28 D
281	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	498,74	107.638,02 D
285	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	498,74	108.136,76 D
290	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	248,64	108.385,40 D
294	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	477,47	108.862,87 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 7
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:32 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
02/12/2019	67	297 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13		109.363,00 D
		301 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	152,31		109.515,31 D

305	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	440,10	109.955,41 D
309	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	220,29	110.175,70 D
313	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	282,61	110.458,31 D
318	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	370,96	110.829,27 D
322	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	266,75	111.096,02 D
326	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	262,81	111.358,83 D
330	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	508,09	111.866,92 D
334	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	514,75	112.381,67 D
337	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	444,61	112.826,28 D
342	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	443,48	113.269,76 D
346	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	264,48	113.534,24 D
350	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	191,96	113.726,20 D
353	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	570,41	114.296,61 D
358	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	203,29	114.499,90 D
362	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	394,49	114.894,39 D
366	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	282,61	115.177,00 D
369	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	152,31	115.329,31 D
374	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	115.829,44 D
377	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	116.329,57 D
382	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	387,46	116.717,03 D
385	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	117.217,16 D
390	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	284,39	117.501,55 D
394	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	286,65	117.788,20 D
398	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	267,39	118.055,59 D
402	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	500,13	118.555,72 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 8
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:32 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
02/12/2019	67 405	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	267,39		118.823,11 D
03/12/2019	67 5	TER NF. NF 53[031852199000100ACERO E NGENHARIA LTDA	848,25		119.671,36 D
	8	TER NF. NF 53[031852199000100ACERO E NGENHARIA LTDA	760,50		120.431,86 D
	9	TER NF. NF 53[031852199000100ACERO E NGENHARIA LTDA	438,75		120.870,61 D
	12	TER NF. NF 53[031852199000100ACERO E NGENHARIA LTDA	146,25		121.016,86 D
	62	TER NF. NF 1869[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		279,00	120.737,86 D
	63	TER NF. NF 1884[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	231,00		120.968,86 D
	251	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		420,81	120.548,05 D
	256	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		271,28	120.276,77 D
	259	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		344,97	119.931,80 D
	264	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		385,67	119.546,13 D
	267	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		304,48	119.241,65 D
	271	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		453,51	118.788,14 D
	276	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		390,19	118.397,95 D
	279	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		498,74	117.899,21 D
	284	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		498,74	117.400,47 D
	287	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		498,74	116.901,73 D
	291	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		248,64	116.653,09 D
	295	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		477,47	116.175,62 D
	300	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		500,13	115.675,49 D

303	TER	NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	152,31	115.523,18	D
		OUP ENGINEERING AND			
308	TER	NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	440,10	115.083,08	D
		OUP ENGINEERING AND			
312	TER	NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	220,29	114.862,79	D
		OUP ENGINEERING AND			
316	TER	NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	282,61	114.580,18	D
		OUP ENGINEERING AND			
320	TER	NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	370,96	114.209,22	D
		OUP ENGINEERING AND			
324	TER	NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	266,75	113.942,47	D
		OUP ENGINEERING AND			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 9
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:32 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
03/12/2019	67				
328	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		262,81		113.679,66 D
		OUP ENGINEERING AND			
332	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		508,09		113.171,57 D
		OUP ENGINEERING AND			
335	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		514,75		112.656,82 D
		OUP ENGINEERING AND			
340	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		444,61		112.212,21 D
		OUP ENGINEERING AND			
343	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		443,48		111.768,73 D
		OUP ENGINEERING AND			
347	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		264,48		111.504,25 D
		OUP ENGINEERING AND			
351	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		191,96		111.312,29 D
		OUP ENGINEERING AND			
356	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		570,41		110.741,88 D
		OUP ENGINEERING AND			
359	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		203,29		110.538,59 D
		OUP ENGINEERING AND			
364	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		394,49		110.144,10 D
		OUP ENGINEERING AND			
368	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		282,61		109.861,49 D
		OUP ENGINEERING AND			
372	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		152,31		109.709,18 D
		OUP ENGINEERING AND			
376	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		500,13		109.209,05 D

			OUP ENGINEERING AND				
		379	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	500,13		108.708,92	D
			OUP ENGINEERING AND				
		384	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	387,46		108.321,46	D
			OUP ENGINEERING AND				
		388	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	500,13		107.821,33	D
			OUP ENGINEERING AND				
		392	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	284,39		107.536,94	D
			OUP ENGINEERING AND				
		395	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	286,65		107.250,29	D
			OUP ENGINEERING AND				
		400	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	267,39		106.982,90	D
			OUP ENGINEERING AND				
		403	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	500,13		106.482,77	D
			OUP ENGINEERING AND				
		408	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	267,39		106.215,38	D
			OUP ENGINEERING AND				
04/12/2019	67	60	TER NF. NF 611[040321770000150TECHNIO	12.161,25		94.054,13	D
			N ENGENHARIA E TECN				
		82	TER NF. NF 8021[013169311000120STEP OI	20.000,00		74.054,13	D
			L & GAS SERVICOS LT				
		83	TER NF. NF 8092[013169311000120STEP OI	4.000,00		70.054,13	D
			L & GAS SERVICOS LT				
		90	TER NF. NF 8156[013169311000120STEP OI	8.000,00		78.054,13	D
			L & GAS SERVICOS LT				
		94	TER NF. NF 9322[030932966000128ENGESYS	5.016,00		83.070,13	D
			TEMS SISTEMAS DE AR				
05/12/2019	67	14	TER NF. NF 195[003555565000123VERTICA	9.095,00		73.975,13	D
			L 2000 SINALIZACAO				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 10

PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:32 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
05/12/2019	67	15 TER NF. NF 195[003555565000123VERTICA		2.439,00	71.536,13 D
		L 2000 SINALIZACAO			
		72 TER NF. NF 2403[011024794000140FONTE F	1.000,00		72.536,13 D
		ORTE 2009 REPAROS E			
06/12/2019	67	17 TER NF. NF 197[003555565000123VERTICA	7.560,90		80.097,03 D
		L 2000 SINALIZACAO			
		77 TER NF. NF 3409[031226632000100CERDAL	12.000,00		92.097,03 D
		REFRIGERACAO LTDA			
		105 TER NF. NF 33324[030383327000150IND COM		600,00	91.497,03 D
		ERCIO METALURGICA B			



		107	TER NF. NF 33324[030383327000150IND COM		2.400,00	89.097,03	D
			ERCIO METALURGICA B				
		110	TER NF. NF 33324[030383327000150IND COM		3.600,00	85.497,03	D
			ERCIO METALURGICA B				
		112	TER NF. NF 33324[030383327000150IND COM		1.000,00	84.497,03	D
			ERCIO METALURGICA B				
		114	TER NF. NF 33324[030383327000150IND COM		1.050,00	83.447,03	D
			ERCIO METALURGICA B				
		115	TER NF. NF 33324[030383327000150IND COM		2.100,00	81.347,03	D
			ERCIO METALURGICA B				
09/12/2019	67	1	TER NF. NF 16[009331341000114GALVAO	2.520,00		83.867,03	D
			TRANSPORTES E SERVI				
		4	TER NF. NF 16[009331341000114GALVAO	4.200,00		88.067,03	D
			TRANSPORTES E SERVI				
		22	TER NF. NF 261[015999626000120EFM ENG	11.129,36		99.196,39	D
			ENHARIA E SERVICOS				
		58	TER NF. NF 491[004438283000109A S SIS	15.592,50		114.788,89	D
			TEMAS DE SINALIZACA				
		97	TER NF. NF 11039[002445332000105ENAVL	500,00		115.288,89	D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		409	TER NF. NF 40980[025919237000060SERGIO	8.000,00		123.288,89	D
			BLANK				
10/12/2019	67	117	TER NF. NF 33547[030383327000150IND COM	600,00		123.888,89	D
			ERCIO METALURGICA B				
		119	TER NF. NF 33547[030383327000150IND COM	3.600,00		127.488,89	D
			ERCIO METALURGICA B				
		121	TER NF. NF 33547[030383327000150IND COM	1.000,00		128.488,89	D
			ERCIO METALURGICA B				
		124	TER NF. NF 33547[030383327000150IND COM	1.050,00		129.538,89	D
			ERCIO METALURGICA B				
		125	TER NF. NF 33547[030383327000150IND COM	2.100,00		131.638,89	D
			ERCIO METALURGICA B				
		127	TER NF. NF 33547[030383327000150IND COM	2.400,00		134.038,89	D
			ERCIO METALURGICA B				
11/12/2019	67	19	TER NF. NF 199[003555565000123VERTICA	1.128,40		135.167,29	D
			L 2000 SINALIZACA				
		65	TER NF. NF 1884[008773158000106GARRA I		231,00	134.936,29	D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		68	TER NF. NF 2357[042430090000109METLAL	40.500,00		175.436,29	D
			METALURGICA LADEIRA				
		73	TER NF. NF 2403[011024794000140FONTE F		1.000,00	174.436,29	D
			ORTE 2009 REPAROS E				
		75	TER NF. NF 2407[011024794000140FONTE F	1.000,00		175.436,29	D

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		ORTE 2009 REPAROS E			
11/12/2019	67	79 TER NF. NF 3414[031226632000100CERDAL REFRIGERACAO LTDA	1.000,00		176.436,29 D
		86 TER NF. NF 8135[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		34.000,00	142.436,29 D
		88 TER NF. NF 8135[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		64.000,00	78.436,29 D
		91 TER NF. NF 8156[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		8.000,00	70.436,29 D
		421 TER NF. NF 54463[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	200,00		70.636,29 D
	70	1 REC NF. NF 54463[0425611670001 71 SERFER COM E IND DE F]AR 7461		200,00	70.436,29 D
		2 REC NF. NF 54463[0425611670001 71 SERFER COM E IND DE F]AR 7461	200,00		70.636,29 D
13/12/2019	67	24 TER NF. NF 469[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	4.846,00		75.482,29 D
		26 TER NF. NF 469[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	3.163,00		78.645,29 D
		27 TER NF. NF 469[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	1.529,00		80.174,29 D
		29 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	265,00		80.439,29 D
		31 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	294,00		80.733,29 D
		34 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	323,00		81.056,29 D
		36 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	353,00		81.409,29 D
		37 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	1.619,00		83.028,29 D
		40 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	2.710,00		85.738,29 D
		41 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	1.397,00		87.135,29 D
		44 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	2.998,00		90.133,29 D
		45 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	3.184,00		93.317,29 D
		47 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	2.649,00		95.966,29 D
		50 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	2.211,00		98.177,29 D
		51 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	2.750,00		100.927,29 D
		53 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV	2.184,00		103.111,29 D

55	TER	NF. NF	470[003265777000176CONSERV	1.208,00		104.319,29	D
			IMAN SERVICOS LTDA				
130	TER	NF. NF	40917[009277878000143GOOD HO		2.000,00	102.319,29	D
			PE ADMINISTRACAO, I				
132	TER	NF. NF	40918[009277878000143GOOD HO		2.000,00	100.319,29	D
			PE ADMINISTRACAO, I				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 12

EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:33 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	16/12/2019	67			1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			102	TER	NF. NF	11356[008770416000109EXPANDE		10.400,00		110.719,29 D
						FER IND E COM DE FE				
			104	TER	NF. NF	11358[008770416000109EXPANDE		10.400,00		121.119,29 D
						FER IND E COM DE FE				
			412	TER	NF. NF	40995[025919237000060SERGIO		2.000,00		123.119,29 D
						BLANK				
			413	TER	NF. NF	40996[025919237000060SERGIO		4.600,00		127.719,29 D
						BLANK				
			415	TER	NF. NF	40997[025919237000060SERGIO		2.000,00		129.719,29 D
						BLANK				
			418	TER	NF. NF	40998[025919237000060SERGIO		4.600,00		134.319,29 D
						BLANK				
	17/12/2019	67	69	TER	NF. NF	2392[011024794000140FONTE F			1.000,00	133.319,29 D
						ORTE 2009 REPAROS E				
			96	TER	NF. NF	9322[030932966000128ENGESYS			5.016,00	128.303,29 D
						TEMS SISTEMAS DE AR				
			100	TER	NF. NF	11039[002445332000105ENAVAl			500,00	127.803,29 D
						ENGENHARIA NAVAL E				
	18/12/2019	67	419	TER	NF. NF	2416[011024794000140FONTE F		1.000,00		128.803,29 D
						ORTE 2009 REPAROS E				
	19/12/2019	68	1	TER	NF. NF	53[031852199000100ACERO E			848,25	127.955,04 D
						NGENHARIA LTDA				
			3	TER	NF. NF	53[031852199000100ACERO E			760,50	127.194,54 D
						NGENHARIA LTDA				
			5	TER	NF. NF	53[031852199000100ACERO E			438,75	126.755,79 D
						NGENHARIA LTDA				
			7	TER	NF. NF	53[031852199000100ACERO E			146,25	126.609,54 D
						NGENHARIA LTDA				
	20/12/2019	68	10	TER	NF. NF	2407[011024794000140FONTE F			1.000,00	125.609,54 D
						ORTE 2009 REPAROS E				
			12	TER	NF. NF	54537[042561167000171SERFER		566,00		126.175,54 D

27/12/2019	68	13	TER	NF. NF	16[009331341000114GALVAO	2.520,00	123.655,54	D
					TRANSPORTES E SERVI			
		15	TER	NF. NF	16[009331341000114GALVAO	4.200,00	119.455,54	D
					TRANSPORTES E SERVI			
		17	TER	NF. NF	197[003555565000123VERTICA	7.560,90	111.894,64	D
					L 2000 SINALIZACAO			
		19	TER	NF. NF	199[003555565000123VERTICA	1.128,40	110.766,24	D
					L 2000 SINALIZACAO			
		21	TER	NF. NF	261[015999626000120EFM ENG	11.129,36	99.636,88	D
					ENHARIA E SERVICOS			
		23	TER	NF. NF	491[004438283000109A S SIS	15.592,50	84.044,38	D
					TEMAS DE SINALIZACA			
		25	TER	NF. NF	2357[042430090000109METLAL	40.500,00	43.544,38	D
					METALURGICA LADEIRA			
		27	TER	NF. NF	33547[030383327000150IND COM	600,00	42.944,38	D
					ERCIO METALURGICA B			
		29	TER	NF. NF	33547[030383327000150IND COM	3.600,00	39.344,38	D
					ERCIO METALURGICA B			
		31	TER	NF. NF	33547[030383327000150IND COM	1.000,00	38.344,38	D
					ERCIO METALURGICA B			
		33	TER	NF. NF	33547[030383327000150IND COM	1.050,00	37.294,38	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 13
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:33 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
27/12/2019	68	35 TER NF. NF 33547[030383327000150IND COM	2.100,00		35.194,38 D
		ERCIO METALURGICA B			
		37 TER NF. NF 33547[030383327000150IND COM	2.400,00		32.794,38 D
		ERCIO METALURGICA B			
		39 TER NF. NF 40908[004382037000098SAMUEL	5.000,00		27.794,38 D
		DA SILVA VEIGA			
		41 TER NF. NF 54537[042561167000171SERFER	566,00		27.228,38 D
		COM E IND DE FERRO			
30/12/2019	387	2 CON . REF. NF 40996-SERGIO BLANK CANCEL		4.600,00	22.628,38 D
		ADA			
		4 CON . REF. NF 40995-SERGIO BLANK CANCEL		2.000,00	20.628,38 D
		ADA			
		5 CON . REEF. NF 8135-STEP OIL NÃO CONT.N	98.000,00		118.628,38 D
		A ENTRADA			
		7 CON . REEF. NF 33324- IND.COM.MET. NÃO	3.150,00		121.778,38 D



CONT.NA ENTRADA

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

330.329,75

312.621,00

121.778,38 D

2.1.1.1.01.01.02

2111010102

Fornecedores de outros produtos

SALDO ANTERIOR -----

4.233.521,04 C

02/12/2019 120

1 CAP Pago ao Banco AP 1651 FORNECEDOR 4.162,87
062.286.927/0001-97 2723 RONALDO MARTINS & ADVOGAD
OS

4.229.358,17 C

03/12/2019 70

16 REC NF. NF 1151[0048585600001 6.205,50
32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7433

4.235.563,67 C

04/12/2019 120

5 CAP Pago ao Banco AD 2728 FORNECEDOR 62,33
031.161.904/0001-22 051219 GREMIO SOC VET APOS P M
M R JANEIRO-SIND TRA METAL

4.235.626,00 C

05/12/2019 120

7 CAP Pago ao Banco AD 2729 FORNECEDOR 28,64
099.999.997/1014-70 061219 FG T S

4.235.654,64 C

9 CAP Pago ao Banco AD 2730 FORNECEDOR 1.250,25
099.999.997/1014-70 0612.19 F G T S

4.236.904,89 C

10 CAP Pago ao Banco AP 1674 FORNECEDOR 28,64
099.999.997/1014-70 F G T S

4.236.876,25 C

12 CAP Pago ao Banco AP 1675 FORNECEDOR 1.250,25
099.999.997/1014-70 F G T S

4.235.626,00 C

14 CAP Pago ao Banco AP 1673 FORNECEDOR 62,33
031.161.904/0001-22 GREMIO SOC VET APOS P M M R J
ANEIRO-SIND TRA METAL

4.235.563,67 C

09/12/2019 70

13 REC NF. NF 1051[0095267290001 6.392,47
70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7446

4.241.956,14 C

120

17 CAP Pago ao Banco AD 2737 FORNECEDOR 2.262,49
009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu
ramento re

4.244.218,63 C

18 CAP Pago ao Banco AD 2737 FORNECEDOR 33,94
009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me
s

4.244.184,69 C

21 CAP Pago ao Banco AD 2738 FORNECEDOR 55,50
007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu
ramento re

4.244.240,19 C

22 CAP Pago ao Banco AD 2738 FORNECEDOR 0,83
007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no me
s

4.244.239,36 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O

P A R C I A L

folha 14

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:33 HRS.

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA LOTE NR.LANC S.G.

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO

2.1.1.1.01.01.02

2111010102

Fornecedores de outros produtos

10/12/2019 70

24 REC NF. NF 686133[0029593920001 1.069,46

4.245.308,82 C

		46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 7452			
120	25	CAP Pago ao Banco AD 2739 FORNECEDOR 002.102.498/0001-29 101219 METROPOLITAN LIFE SEGUR OS E PREV. PRIV. S.A	141,40	4.245.450,22	C
	27	CAP Pago ao Banco AD 2746 FORNECEDOR 000.360.305/0228-50 101219 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257,93	4.245.708,15	C
	28	CAP Pago ao Banco AP 1667 FORNECEDOR 981,12 027.584.860/0001-76 407 ABM REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		4.244.727,03	C
	30	CAP Pago ao Banco AP 1678 FORNECEDOR 141,40 002.102.498/0001-29 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P REV. PRIV. S.A		4.244.585,63	C
	32	CAP Pago ao Banco AP 1681 FORNECEDOR 257,93 000.360.305/0228-50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.244.327,70	C
11/12/2019	70	21 REC NF. NF 2846[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7458	4.495,12	4.248.822,82	C
	120	34 CAP Pago ao Banco AP 1682 FORNECEDOR 1.069,46 002.959.392/0001-46 686133 PLANINVESTI ADMINISTRAC AO SERVICOS LTDA		4.247.753,36	C
	36	CAP Pago ao Banco AP 1679 FORNECEDOR 6.392,47 009.526.729/0001-70 1033 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD OS		4.241.360,89	C
	39	CAP Pago ao Banco AP 1677 FORNECEDOR 54,67 007.454.394/0001-05 GALVA RIO LTDA		4.241.306,22	C
	41	CAP Pago ao Banco AP 1676 FORNECEDOR 2.228,55 009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA		4.239.077,67	C
16/12/2019	120	44 CAP Pago ao Banco AD 2756 FORNECEDOR 458,88 099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n o mes		4.239.536,55	C
	45	CAP Pago ao Banco AP 1672 FORNECEDOR 6.205,50 004.858.560/0001-32 1151 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC IADOS		4.233.331,05	C
	48	CAP Pago ao Banco AP 1687 FORNECEDOR 458,88 099.999.997/1015-51 I S S		4.232.872,17	C
	50	CAP Pago ao Banco AP 1638 FORNECEDOR 7.584,50 023.884.912/0001-79 1162 MORAES & SAVAGET ADVOGADO S		4.225.287,67	C
17/12/2019	120	54 CAP Pago ao Banco AD 2765 FORNECEDOR 240,00 099.999.997/1129-10 181219 GUIA DE RECOLHIMENTO - GR		4.225.527,67	C
	56	CAP Pago ao Banco AD 2766 FORNECEDOR 42,90 099.999.997/1129-10 191219 GUIA DE RECOLHIMENTO - GR		4.225.570,57	C
18/12/2019	70	22 REC NF. NF 8898[0076289190001 73 ARTE RAPIDA PUBLICIDA]AR 7480	1.120,00	4.226.690,57	C
	120	58 CAP Pago ao Banco AD 2773 FORNECEDOR 5.074,64 099.003.283/9999-63 201219 SALARIOS		4.231.765,21	C
	59	CAP Pago ao Banco AP 1688 FORNECEDOR 240,00 099.999.997/1129-10 GUIA DERECOLHIMENTO - GR		4.231.525,21	C
19/12/2019	71	2 REC NF. NF 624[0233699660001 04 CAPISTRANO GAMEIRO E]AR 7487	200,00	4.231.725,21	C



122

14 CAP Pago ao Banco AD 2776 FORNECEDOR

1.069,46

4.232.794,67 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 15

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:34 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
19/12/2019	122	16 CAP	Pago ao Banco AP 1689 FORNECEDOR		42,90		4.232.751,77 C
			099.999.997/1129-10 GUIA DERECOLHIMENTO - GR				
20/12/2019	122	2 CAP	Pago ao Banco AD 2768 FORNECEDOR			418,69	4.233.170,46 C
			099.000.367/0001-99 201219 IR R F				
		3 CAP	Pago ao Banco AD 2769 FORNECEDOR			5.162,46	4.238.332,92 C
			099.000.742/0001-99 201219 IN S S SEGURIDADE SOCIA L				
		5 CAP	Pago ao Banco AD 2770 FORNECEDOR			4.808,68	4.243.141,60 C
			099.000.742/0001-99 2012.19 I N S S SEGURIDADE SOC IAL				
		7 CAP	Pago ao Banco AD 2771 FORNECEDOR			1.084,51	4.244.226,11 C
			099.999.997/1023-61 201219 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		11 CAP	Pago ao Banco AD 2772 FORNECEDOR			5.097,49	4.249.323,60 C
			099.999.997/1023-61 2012.19 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		23 CAP	Pago ao Banco AP 1693 FORNECEDOR		1.084,51		4.248.239,09 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		24 CAP	Pago ao Banco AP 1694 FORNECEDOR		5.097,49		4.243.141,60 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		27 CAP	Pago ao Banco AP 1692 FORNECEDOR		4.808,68		4.238.332,92 C
			099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
		28 CAP	Pago ao Banco AP 1691 FORNECEDOR		5.162,46		4.233.170,46 C
			099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
		31 CAP	Pago ao Banco AP 1690 FORNECEDOR		418,69		4.232.751,77 C
			099.000.367/0001-99 I R R F				
		32 CAP	Pago ao Banco AP 1695 FORNECEDOR		5.074,64		4.227.677,13 C
			099.003.283/9999-63 SALARIOS				
23/12/2019	122	35 CAP	Pago ao Banco AP 1697 FORNECEDOR		1.069,46		4.226.607,67 C
			002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SER VICOS LTDA				
		37 CAP	Pago ao Banco AP 1696 FORNECEDOR		1.120,00		4.225.487,67 C
			007.628.919/0001-73 8898 ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M ARKETING E SERVICOS LTDA				



26/12/2019	71	5 REC NF. NF	1244[0238849120001	7.584,50	4.233.072,17 C
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7490		
	122	20 CAP	Pago ao Banco AD 2782 FORNECEDOR	530,20	4.233.602,37 C
			033.747.288/0001-11 261219 FETRANSPOR		
		39 CAP	Pago ao Banco AD 2790 FORNECEDOR	8.985,98	4.242.588,35 C
			099.000.742/0001-99 301219 IN S S SEGURIDADE SOCIA		
			L		
		41 CAP	Pago ao Banco AP 1700 FORNECEDOR	530,20	4.242.058,15 C
			033.747.288/0001-11 FETRANSPOR		
		43 CAP	Pago ao Banco AP 1680 FORNECEDOR	6.392,47	4.235.665,68 C
			009.526.729/0001-70 1051 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD		
			OS		
27/12/2019	71	6 REC NF. NF	56754[0723438820001	36.579,20	4.272.244,88 C
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7491		
30/12/2019	122	17 CAP	Pago ao Banco AD 2781 FORNECEDOR	6.875,46	4.279.120,34 C
			099.999.997/1270-03 301219 SECRETARIA DA RECEITA F		
			EDERAL		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 16

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:34 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
30/12/2019	122	47 CAP Pago ao Banco AD 2794 FORNECEDOR		7.072,38	4.286.192,72 C
		099.999.997/1012-09 30.12 FERIAS A PAGAR			
		48 CAP Pago ao Banco AP 1703 FORNECEDOR	8.985,98		4.277.206,74 C
		099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
		50 CAP Pago ao Banco AP 1699 FORNECEDOR	6.875,46		4.270.331,28 C
		099.999.997/1270-03 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
		52 CAP Pago ao Banco AP 1706 FORNECEDOR	7.072,38		4.263.258,90 C
		099.999.997/1012-09 FERIAS A PAGAR			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	84.888,66	114.626,52	4.263.258,90 C
2.1.1.1.01.02.04	2111010204	Adian. rec. cliente Interno			
		SALDO ANTERIOR -----			60.504,34 C
02/12/2019	89	3 CRE Recebido duplicata		690,90	61.195,24 C
03/12/2019	89	4 CRE Recebido duplicata	690,90		60.504,34 C
10/12/2019	89	10 CRE Recebido duplicata		2.608,00	63.112,34 C
11/12/2019	94	1 CRE Recebido duplicata	2.608,00		60.504,34 C
12/12/2019	89	15 CRE Recebido duplicata		4.260,00	64.764,34 C
13/12/2019	89	18 CRE Recebido duplicata	3.222,00		61.542,34 C
17/12/2019	89	25 CRE Recebido duplicata		1.166,00	62.708,34 C
20/12/2019	94	4 CRE Recebido duplicata	1.166,00		61.542,34 C
26/12/2019	90	5 CRE Recebido duplicata		4.800,00	66.342,34 C
27/12/2019	91	1 CRE Recebido duplicata	4.800,00		61.542,34 C



30/12/2019	92	1 CRE Recebido duplicata			4.834,00	66.376,34 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		12.486,90	18.358,90	66.376,34 C
2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A			
			SALDO ANTERIOR -----			4.631.933,34 C
02/12/2019	89	1 CRE Recebido duplicata		4.796,50		4.627.136,84 C
	120	3 CAP Pago ao Banco AP 1651 FORNECEDOR			3.966,35	4.631.103,19 C
		062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
04/12/2019	89	6 CRE Recebido duplicata		5.201,50		4.625.901,69 C
05/12/2019	120	11 CAP Pago ao Banco AP 1674 FORNECEDOR			28,64	4.625.930,33 C
		099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		13 CAP Pago ao Banco AP 1675 FORNECEDOR			1.250,25	4.627.180,58 C
		099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		15 CAP Pago ao Banco AP 1673 FORNECEDOR			62,33	4.627.242,91 C
		031.161.904/0001-22 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	388	1 CON Recebido de cliente Hades Juros S/D		42,76		4.627.200,15 C
		upl. 040833-01				
09/12/2019	89	8 CRE Recebido duplicata		3.217,80		4.623.982,35 C
10/12/2019	89	11 CRE Recebido duplicata		2.608,00		4.621.374,35 C
	120	29 CAP Pago ao Banco AP 1667 FORNECEDOR			981,12	4.622.355,47 C
		027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		31 CAP Pago ao Banco AP 1678 FORNECEDOR			141,40	4.622.496,87 C
		002.102.498/0001-29 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		33 CAP Pago ao Banco AP 1681 FORNECEDOR			257,93	4.622.754,80 C
		000.360.305/0228-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
11/12/2019	89	12 CRE Recebido duplicata		512,60		4.622.242,20 C
	120	38 CAP Pago ao Banco AP 1679 FORNECEDOR			6.090,70	4.628.332,90 C
		009.526.729/0001-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		40 CAP Pago ao Banco AP 1677 FORNECEDOR			54,67	4.628.387,57 C
		007.454.394/0001-05 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		42 CAP Pago ao Banco AP 1676 FORNECEDOR			2.228,55	4.630.616,12 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 17
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:34 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A				
		009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
12/12/2019	89	16 CRE Recebido duplicata	5.106,30		4.625.509,82 C	
16/12/2019	89	22 CRE Recebido duplicata	1.222,40		4.624.287,42 C	
	120	47 CAP Pago ao Banco AP 1672 FORNECEDOR		5.912,55	4.630.199,97 C	
		004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		49 CAP Pago ao Banco AP 1687 FORNECEDOR		458,88	4.630.658,85 C	
		099.999.997/1015-51 TRANSFERENCIA DE MUTUO				

		52 CAP	Pago ao Banco AP 1638 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO		7.226,45	4.637.885,30 C
17/12/2019	89	23 CRE	Recebido duplicata	13.680,40		4.624.204,90 C
	384	1 CON	Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Me talurgica	1.700,00		4.622.504,90 C
18/12/2019	120	60 CAP	Pago ao Banco AP 1688 FORNECEDOR 099.999.997/1129-10 TRANSFERENCIA DE MUTUO		240,00	4.622.744,90 C
19/12/2019	93	1 CRE	Recebido duplicata	4.996,00		4.617.748,90 C
	122	15 CAP	Pago ao Banco AP 1689 FORNECEDOR 099.999.997/1129-10 TRANSFERENCIA DE MUTUO		42,90	4.617.791,80 C
20/12/2019	122	22 CAP	Pago ao Banco AP 1693 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.084,51	4.618.876,31 C
		25 CAP	Pago ao Banco AP 1694 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		5.097,49	4.623.973,80 C
		26 CAP	Pago ao Banco AP 1692 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.808,68	4.628.782,48 C
		29 CAP	Pago ao Banco AP 1691 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		5.162,46	4.633.944,94 C
		30 CAP	Pago ao Banco AP 1690 FORNECEDOR 099.000.367/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		418,69	4.634.363,63 C
		33 CAP	Pago ao Banco AP 1695 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO		5.074,64	4.639.438,27 C
23/12/2019	122	34 CAP	Pago ao Banco AP 1697 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.069,46	4.640.507,73 C
		36 CAP	Pago ao Banco AP 1696 FORNECEDOR 007.628.919/0001-73 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.120,00	4.641.627,73 C
26/12/2019	90	4 CRE	Recebido duplicata	10.921,50		4.630.706,23 C
	95	2 CRE	Recebido duplicata	4.649,60		4.626.056,63 C
	122	42 CAP	Pago ao Banco AP 1700 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO		530,20	4.626.586,83 C
		44 CAP	Pago ao Banco AP 1680 FORNECEDOR 009.526.729/0001-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO		6.090,70	4.632.677,53 C
	384	3 CON	Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Me talurgica	5.630,00		4.627.047,53 C
27/12/2019	94	5 CRE	Recebido duplicata	1.272,50		4.625.775,03 C
30/12/2019	92	2 CRE	Recebido duplicata	4.834,00		4.620.941,03 C
	122	49 CAP	Pago ao Banco AP 1703 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		8.985,98	4.629.927,01 C
		51 CAP	Pago ao Banco AP 1699 FORNECEDOR 099.999.997/1270-03 TRANSFERENCIA DE MUTUO		6.875,46	4.636.802,47 C
		53 CAP	Pago ao Banco AP 1706 FORNECEDOR 099.999.997/1012-09 TRANSFERENCIA DE MUTUO		7.072,38	4.643.874,85 C
31/12/2019	385	4 CON	. Ref. Assist. Medica Intermedica D ez/19		1.919,67	4.645.794,52 C
		6 CON	. Ref. Assistencia Odontologica Dez /19		53,50	4.645.848,02 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	70.391,86	84.306,54	4.645.848,02 C





CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.99	2111010299	Outras Contas a Pagar			
		SALDO ANTERIOR -----			6,36 D
10/12/2019	70	25 REC NF. NF 686133[0029593920001	1.069,46		1.075,82 D
		46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 7452			
31/12/2019	112	29 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		54,84	1.020,98 D
		31 SNR DESC ASSISTENCIA MEDICA		770,25	250,73 D
		32 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		96,05	154,68 D
		41 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.202,92	1.048,24 C
		47 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.042,04	2.090,28 C
		50 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		885,07	2.975,35 C
	385	3 CON . Ref. Assist. Medica Intermedica D	1.919,67		1.055,68 C
		ez/19			
		5 CON . Ref. Assistencia Odontologica Dez	53,50		1.002,18 C
		/19			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.042,63	4.051,17	1.002,18 C
2.1.1.2.01.02.19	2112010219	Cap.Giro CEF			
		SALDO ANTERIOR -----			291.757,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23	2112010223	Cap.Giro Daycoval			
		SALDO ANTERIOR -----			497.682,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01	2113010101	Salarios H/M			
		SALDO ANTERIOR -----			5.973,34 C
18/12/2019	120	57 CAP Pago ao Banco AD 2773 FORNECEDOR	5.074,64		898,70 C
		099.003.283/9999-63 201219 SALARIOS			
30/12/2019	122	46 CAP Pago ao Banco AD 2794 FORNECEDOR	7.072,38		6.173,68 D
		099.999.997/1012-09 30.12 FERIAS A PAGAR			
31/12/2019	112	51 SNR LIQUIDO DA FOLHA		7.072,38	898,70 C
	113	7 SNR LIQUIDO DA FOLHA		5.074,64	5.973,34 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	12.147,02	12.147,02	5.973,34 C
2.1.1.3.01.01.03	2113010103	Rescisao Rec. Judicial			
		SALDO ANTERIOR -----			1.784.887,53 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01	2113010201	INSS a recolher			
		SALDO ANTERIOR -----			111.312,88 C
20/12/2019	122	4 CAP Pago ao Banco AD 2769 FORNECEDOR	5.162,46		106.150,42 C
		099.000.742/0001-99 201219 IN S S SEGURIDADE SOCIA			
		L			
		6 CAP Pago ao Banco AD 2770 FORNECEDOR	4.808,68		101.341,74 C

IAL

31/12/2019	112	33 SNR INSS A RECOLHER	1.067,92	102.409,66 C
		38 SNR INSS EMPRESA	5,46	102.415,12 C
		39 SNR INSS EMPRESA	3,52	102.418,64 C
		43 SNR INSS S/FERIAS	243,49	102.662,13 C
		44 SNR INSS S/13o. Salario	6,51	102.668,64 C
		71 SNR INSS EMPRESA	2.543,18	105.211,82 C
		72 SNR INSS EMPRESA	1.144,43	106.356,25 C
		73 SNR INSS EMPRESA	737,52	107.093,77 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 19

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:36 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.3.01.02.01	2113010201	INSS a recolher			
31/12/2019	112	74 SNR INSS EMPRESA		12,13	107.105,90 C
	113	3 SNR INSS S/13o. Salario		1.050,40	108.156,30 C
		8 SNR INSS EMPRESA		971,98	109.128,28 C
		9 SNR INSS EMPRESA		626,39	109.754,67 C
		13 SNR INSS EMPRESA		2.159,96	111.914,63 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	9.971,14	10.572,89	111.914,63 C
2.1.1.3.01.02.02	2113010202	FGTS a recolher			
05/12/2019	120	6 CAP Pago ao Banco AD 2729 FORNECEDOR	28,64		207.205,77 C
		099.999.997/1014-70 061219 FG T S			207.177,13 C
		8 CAP Pago ao Banco AD 2730 FORNECEDOR	1.250,25		205.926,88 C
		099.999.997/1014-70 0612.19 F G T S			
31/12/2019	112	42 SNR FGTS S/13 Salario		4,85	205.931,73 C
		46 SNR FGTS A RECOLHER		1.017,25	206.948,98 C
	113	1 SNR FGTS S/13 Salario		511,20	207.460,18 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.278,89	1.533,30	207.460,18 C
2.1.1.3.01.02.03	2113010203	IRRF empregados a recolher			
20/12/2019	122	1 CAP Pago ao Banco AD 2768 FORNECEDOR	418,69		13.587,15 D
		099.000.367/0001-99 201219 IR R F			14.005,84 D
31/12/2019	112	34 SNR IRRF A RECOLHER		467,83	13.538,01 D
	113	5 SNR IRRF A RECOLHER		265,20	13.272,81 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	418,69	733,03	13.272,81 D
2.1.1.3.01.02.04	2113010204	Seguro de vida em grupo			
		SALDO ANTERIOR -----			141,39 C



10/12/2019	120	24 CAP	Pago ao Banco AD 2739 FORNECEDOR 002.102.498/0001-29 101219 METROPOLITAN LIFE SEGUR OS E PREV. PRIV. S.A	141,40		0,01 D
31/12/2019	112	48 SNR	DESPESA SEGURO DE VIDA		141,36	141,35 C
	385	1 CON	. Referente Seguro de Vida Dez/19	5,16		136,19 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	146,56	141,36	136,19 C
2.1.1.3.01.02.05		2113010205	Cont. Sindical desc. empregados			
			SALDO ANTERIOR -----			62,33 C
04/12/2019	120	4 CAP	Pago ao Banco AD 2728 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 051219 GREMIO SOC VET APOS P M M R JANEIRO-SIND TRA METAL	62,33		0,00
31/12/2019	112	28 SNR	SINDICATO		60,62	60,62 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	62,33	60,62	60,62 C
2.1.1.3.01.02.07		2113010207	Parc de emprest desc funcionarios			
			SALDO ANTERIOR -----			257,90 C
10/12/2019	120	26 CAP	Pago ao Banco AD 2746 FORNECEDOR 000.360.305/0228-50 101219 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257,93		0,03 D
31/12/2019	112	45 SNR	Desconto emprestimo consignado a fu ncionario		257,93	257,90 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	257,93	257,93	257,90 C
2.1.1.4.01.01.01		2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.			
			SALDO ANTERIOR -----			27.644,72 C
31/12/2019	112	37 SNR	FERIAS	2.705,47		24.939,25 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 20
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:36 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.4.01.01.01	2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.			
31/12/2019	112	61 SNR PROVISAO DE FERIAS		922,34	25.861,59 C
		62 SNR PROVISAO DE FERIAS		13,54	25.875,13 C
		63 SNR PROVISAO DE FERIAS		368,94	26.244,07 C
		64 SNR PROVISAO DE FERIAS		5,40	26.249,47 C
		65 SNR PROVISAO DE FERIAS		103,28	26.352,75 C
		66 SNR PROVISAO DE FERIAS		1,55	26.354,30 C
		67 SNR PROVISAO DE FERIAS	216,43		26.137,87 C
		68 SNR PROVISAO DE FERIAS		449,36	26.587,23 C
		69 SNR PROVISAO DE FERIAS		6,58	26.593,81 C
		70 SNR PROVISAO DE FERIAS	941,50		25.652,31 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.863,40	1.870,99	25.652,31 C
2.1.1.4.02.01.01		2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.		

DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO ANTERIOR -----				13.784,21 C
31/12/2019	112	40	SNR 13° SALARIO		60,65		13.723,56 C
		49	SNR FGTS S/13 Salario		4,85		13.718,71 C
		52	SNR INSS EMPRESA		12,13		13.706,58 C
		53	SNR INSS EMPRESA		5,46		13.701,12 C
		54	SNR INSS EMPRESA		3,52		13.697,60 C
		55	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			902,47	14.600,07 C
		56	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			58,15	14.658,22 C
		57	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			72,18	14.730,40 C
		58	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			4,66	14.735,06 C
		59	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			314,06	15.049,12 C
		60	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			20,24	15.069,36 C
	113	4	SNR FGTS S/13 Salario		511,20		14.558,16 C
		6	SNR 13° SALARIO		10.799,81		3.758,35 C
		10	SNR INSS EMPRESA		2.159,96		1.598,39 C
		11	SNR INSS EMPRESA		971,98		626,41 C
		12	SNR INSS EMPRESA		626,39		0,02 C
	383	1	CON . AJUSTE DE CENTAVOS		0,02		0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		15.155,97	1.371,76	0,00
2.1.1.5.01.01.04		2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM				
			SALDO ANTERIOR -----				9,90 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	9,90 C
2.1.1.5.01.03.01		2115010301	ISS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				10.501,40 C
16/12/2019	120	43	CAP Pago ao Banco AD 2756 FORNECEDOR		458,88		10.042,52 C
			099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n				
			o mes				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		458,88	0,00	10.042,52 C
2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				909,65 C
03/12/2019	28	1	VDP Pis sobre vendas no mes		421,31		1.330,96 C
04/12/2019	28	11	VDP Pis sobre vendas no mes		253,60		1.584,56 C
05/12/2019	28	22	VDP Pis sobre vendas no mes		58,77		1.643,33 C
11/12/2019	28	40	VDP Pis sobre vendas no mes		129,18		1.772,51 C
	70	11	REC NF. NF 40989[0046812870002		84,20		1.688,31 C
			02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7462				
12/12/2019	28	44	VDP Pis sobre vendas no mes			84,20	1.772,51 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 21
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:36 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA DEBITO CREDITO SALDO

2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal			
13/12/2019	28	55	VDP	Pis sobre vendas no mes	70,29	1.842,80 C
17/12/2019	28	65	VDP	Pis sobre vendas no mes	160,39	2.003,19 C
19/12/2019	28	77	VDP	Pis sobre vendas no mes	14,69	2.017,88 C
20/12/2019	28	89	VDP	Pis sobre vendas no mes	19,24	2.037,12 C
	122	10	CAP	Pago ao Banco AD 2772 FORNECEDOR	909,18	1.127,94 C
				099.999.997/1023-61 2012.19 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		
27/12/2019	28	100	VDP	Pis sobre vendas no mes	481,92	1.609,86 C
30/12/2019	382	1	CON	. TRANSF PIS DEZ/19	603,56	1.006,30 C
31/12/2019	389	2	CON	. PIS S/Receitas Financeira em Dez/19	0,28	1.006,58 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.596,94	1.693,87
						1.006,58 C
2.1.1.5.01.05.01		2115010501	COFINS apuracao mensal			
			SALDO ANTERIOR -----			4.188,46 C
03/12/2019	28	2	VDP	COFINS sobre vendas no mes	1.940,59	6.129,05 C
04/12/2019	28	18	VDP	COFINS sobre vendas no mes	1.168,12	7.297,17 C
05/12/2019	28	23	VDP	COFINS sobre vendas no mes	270,68	7.567,85 C
11/12/2019	28	31	VDP	COFINS sobre vendas no mes	595,04	8.162,89 C
	70	7	REC	NF. NF 40989[0046812870002	387,83	7.775,06 C
				02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7462		
12/12/2019	28	50	VDP	COFINS sobre vendas no mes	387,83	8.162,89 C
13/12/2019	28	54	VDP	COFINS sobre vendas no mes	323,76	8.486,65 C
17/12/2019	28	67	VDP	COFINS sobre vendas no mes	738,75	9.225,40 C
19/12/2019	28	80	VDP	COFINS sobre vendas no mes	67,67	9.293,07 C
20/12/2019	28	81	VDP	COFINS sobre vendas no mes	88,62	9.381,69 C
	122	12	CAP	Pago ao Banco AD 2772 FORNECEDOR	4.188,31	5.193,38 C
				099.999.997/1023-61 2012.19 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS		
27/12/2019	28	97	VDP	COFINS sobre vendas no mes	2.219,78	7.413,16 C
30/12/2019	382	3	CON	. TRANSF COFINS DEZ/19	2.780,02	4.633,14 C
31/12/2019	389	4	CON	. Cofins S/Receitas Financeira em D ez/19	1,71	4.634,85 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		7.356,16	7.802,55
						4.634,85 C
2.1.1.5.03.01.02		2115030102	IRRF de outros			
			SALDO ANTERIOR -----			1.527,93 C
03/12/2019	70	18	REC	NF. NF 1151[0048585600001	94,50	1.622,43 C
				32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7433		
09/12/2019	70	14	REC	NF. NF 1051[0095267290001	97,35	1.719,78 C
				70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7446		
	120	19	CAP	Pago ao Banco AD 2737 FORNECEDOR	33,94	1.753,72 C
				009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no mes		
		23	CAP	Pago ao Banco AD 2738 FORNECEDOR	0,83	1.754,55 C
				007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no mes		
				s		
11/12/2019	70	20	REC	NF. NF 2846[0622869270001	68,45	1.823,00 C
				97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7458		

20/12/2019	122	8 CAP	Pago ao Banco AD 2771 FORNECEDOR	433,51		1.389,49 C
			099.999.997/1023-61 201219 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
26/12/2019	71	3 REC	NF. NF 1244[0238849120001		115,50	1.504,99 C
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7490			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	433,51	410,57	1.504,99 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 22
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:37 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.5.03.01.04			2115030104		CSL PIS COFINS s/serviços			
					SALDO ANTERIOR -----			651,00 C
02/12/2019	120	2 CAP	Pago ao Banco AP 1651 FORNECEDOR				196,52	847,52 C
			062.286.927/0001-97 2723 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS					
11/12/2019	120	37 CAP	Pago ao Banco AP 1679 FORNECEDOR				301,77	1.149,29 C
			009.526.729/0001-70 1033 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD OS					
16/12/2019	120	46 CAP	Pago ao Banco AP 1672 FORNECEDOR				292,95	1.442,24 C
			004.858.560/0001-32 1151 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC IADOS					
		51 CAP	Pago ao Banco AP 1638 FORNECEDOR				358,05	1.800,29 C
			023.884.912/0001-79 1162 MORAES & SAVAGET ADVOGADO S					
20/12/2019	122	9 CAP	Pago ao Banco AD 2771 FORNECEDOR			651,00		1.149,29 C
			099.999.997/1023-61 201219 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS F					
26/12/2019	122	45 CAP	Pago ao Banco AP 1680 FORNECEDOR				301,77	1.451,06 C
			009.526.729/0001-70 1051 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD OS					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			651,00	1.451,06	1.451,06 C
2.2.1.4.01.06.01			2214010601		Parc. INSS			
					SALDO ANTERIOR -----			1.597.893,54 C
26/12/2019	122	38 CAP	Pago ao Banco AD 2790 FORNECEDOR			8.352,52		1.589.541,02 C
			099.000.742/0001-99 301219 IN S S SEGURIDADE SOCIA L					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			8.352,52	0,00	1.589.541,02 C
2.2.1.4.01.06.02			2214010602		Parc. demais impostos federais			
					SALDO ANTERIOR -----			870.347,33 C
30/12/2019	122	19 CAP	Pago ao Banco AD 2781 FORNECEDOR			6.073,73		864.273,60 C
			099.999.997/1270-03 301219 SECRETARIA DA RECEITA F EDERAL					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			6.073,73	0,00	864.273,60 C

2.4.1.1.01.01.01	2411010101	Capital Social					
		SALDO ANTERIOR -----				9.206.668,00	C
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	9.206.668,00	C
2.4.2.1.01.01.01	2421010101	Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores					
		SALDO ANTERIOR -----				21.389.597,05	D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	21.389.597,05	D
2.4.2.1.04.01.01	2421040101	Ajustes de exercicios anteriores					
		SALDO ANTERIOR -----				91.264,64	C
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	91.264,64	C
2.9.1.1.01.01.05	2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros					
		SALDO ANTERIOR -----				34.585,92	C
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	34.585,92	C
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento					
		SALDO ANTERIOR -----				104.069,63	C
02/12/2019	67	134 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR			414,34		
		OUP ENGINEERING AND				104.483,97	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 23
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:38 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
02/12/2019	67	136 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	414,34		104.069,63 C
		OUP ENGINEERING AND			
		138 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		174,97	104.244,60 C
		OUP ENGINEERING AND			
		140 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	174,97		104.069,63 C
		OUP ENGINEERING AND			
		142 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		219,16	104.288,79 C
		OUP ENGINEERING AND			
		143 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	219,16		104.069,63 C
		OUP ENGINEERING AND			
		146 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		441,30	104.510,93 C
		OUP ENGINEERING AND			
		148 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	441,30		104.069,63 C
		OUP ENGINEERING AND			
		149 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		434,03	104.503,66 C
		OUP ENGINEERING AND			
		152 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	434,03		104.069,63 C
		OUP ENGINEERING AND			
		153 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		339,37	104.409,00 C



156	TER	NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	339,37	104.069,63	C
		OUP ENGINEERING AND			
158	TER	NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	407,56	104.477,19	C
		OUP ENGINEERING AND			
160	TER	NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	407,56	104.069,63	C
		OUP ENGINEERING AND			
162	TER	NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	366,61	104.436,24	C
		OUP ENGINEERING AND			
164	TER	NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	366,61	104.069,63	C
		OUP ENGINEERING AND			
166	TER	NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	297,73	104.367,36	C
		OUP ENGINEERING AND			
168	TER	NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	297,73	104.069,63	C
		OUP ENGINEERING AND			
169	TER	NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	500,29	104.569,92	C
		OUP ENGINEERING AND			
171	TER	NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	500,29	104.069,63	C
		OUP ENGINEERING AND			
174	TER	NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	476,09	104.545,72	C
		OUP ENGINEERING AND			
175	TER	NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	476,09	104.069,63	C
		OUP ENGINEERING AND			
178	TER	NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	156,28	104.225,91	C
		OUP ENGINEERING AND			
180	TER	NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	156,28	104.069,63	C
		OUP ENGINEERING AND			
181	TER	NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	526,23	104.595,86	C
		OUP ENGINEERING AND			
183	TER	NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	526,23	104.069,63	C
		OUP ENGINEERING AND			
185	TER	NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	526,23	104.595,86	C
		OUP ENGINEERING AND			
187	TER	NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	526,23	104.069,63	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 24
EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:38 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		OUP ENGINEERING AND			
02/12/2019	67	190 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		498,74	104.568,37
		OUP ENGINEERING AND			
		192 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	498,74		104.069,63

194	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	431,81	104.501,44	C
				OUP ENGINEERING AND			
196	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	431,81	104.069,63	C
				OUP ENGINEERING AND			
197	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	528,48	104.598,11	C
				OUP ENGINEERING AND			
200	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	528,48	104.069,63	C
				OUP ENGINEERING AND			
202	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	500,13	104.569,76	C
				OUP ENGINEERING AND			
204	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	500,13	104.069,63	C
				OUP ENGINEERING AND			
206	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	500,13	104.569,76	C
				OUP ENGINEERING AND			
207	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	500,13	104.069,63	C
				OUP ENGINEERING AND			
209	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	500,13	104.569,76	C
				OUP ENGINEERING AND			
212	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	500,13	104.069,63	C
				OUP ENGINEERING AND			
214	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	500,13	104.569,76	C
				OUP ENGINEERING AND			
216	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	500,13	104.069,63	C
				OUP ENGINEERING AND			
217	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	500,13	104.569,76	C
				OUP ENGINEERING AND			
220	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	500,13	104.069,63	C
				OUP ENGINEERING AND			
221	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	500,13	104.569,76	C
				OUP ENGINEERING AND			
223	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	500,13	104.069,63	C
				OUP ENGINEERING AND			
225	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	500,13	104.569,76	C
				OUP ENGINEERING AND			
227	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	500,13	104.069,63	C
				OUP ENGINEERING AND			
229	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	528,48	104.598,11	C
				OUP ENGINEERING AND			
232	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	528,48	104.069,63	C
				OUP ENGINEERING AND			
234	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	501,29	104.570,92	C
				OUP ENGINEERING AND			
235	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	501,29	104.069,63	C
				OUP ENGINEERING AND			
238	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	500,13	104.569,76	C
				OUP ENGINEERING AND			
240	TER	NF.	NF	40960[004681287000202WOOD GR	500,13	104.069,63	C
				OUP ENGINEERING AND			



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 25
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:38 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
02/12/2019	67	242 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		511,46	104.581,09 C
		OUP ENGINEERING AND			
		243 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	511,46		104.069,63 C
		OUP ENGINEERING AND			
		245 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		173,87	104.243,50 C
		OUP ENGINEERING AND			
		247 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	173,87		104.069,63 C
		OUP ENGINEERING AND			
		250 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		420,81	104.490,44 C
		OUP ENGINEERING AND			
		254 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		271,28	104.761,72 C
		OUP ENGINEERING AND			
		257 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		344,97	105.106,69 C
		OUP ENGINEERING AND			
		261 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		385,67	105.492,36 C
		OUP ENGINEERING AND			
		265 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		304,48	105.796,84 C
		OUP ENGINEERING AND			
		269 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		453,51	106.250,35 C
		OUP ENGINEERING AND			
		274 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		390,19	106.640,54 C
		OUP ENGINEERING AND			
		278 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		498,74	107.139,28 C
		OUP ENGINEERING AND			
		282 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		498,74	107.638,02 C
		OUP ENGINEERING AND			
		286 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		498,74	108.136,76 C
		OUP ENGINEERING AND			
		289 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		248,64	108.385,40 C
		OUP ENGINEERING AND			
		293 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		477,47	108.862,87 C
		OUP ENGINEERING AND			
		298 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		500,13	109.363,00 C
		OUP ENGINEERING AND			
		302 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		152,31	109.515,31 C
		OUP ENGINEERING AND			
		306 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		440,10	109.955,41 C
		OUP ENGINEERING AND			
		310 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR		220,29	110.175,70 C
		OUP ENGINEERING AND			



314	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	282,61	110.458,31 C
317	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	370,96	110.829,27 C
321	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	266,75	111.096,02 C
325	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	262,81	111.358,83 C
329	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	508,09	111.866,92 C
333	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	514,75	112.381,67 C
338	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	444,61	112.826,28 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 26
EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:39 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
02/12/2019	67	OUP ENGINEERING AND			
	341	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	443,48		113.269,76 C
	345	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	264,48		113.534,24 C
	349	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	191,96		113.726,20 C
	354	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	570,41		114.296,61 C
	357	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	203,29		114.499,90 C
	361	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	394,49		114.894,39 C
	365	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	282,61		115.177,00 C
	370	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	152,31		115.329,31 C
	373	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13		115.829,44 C
	378	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13		116.329,57 C
	381	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	387,46		116.717,03 C
	386	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13		117.217,16 C

03/12/2019	67	389	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	284,39	117.501,55 C
		393	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	286,65	117.788,20 C
		397	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	267,39	118.055,59 C
		401	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	118.555,72 C
		406	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	267,39	118.823,11 C
		6	TER NF. NF 53[031852199000100ACERO E NGENHARIA LTDA	848,25	119.671,36 C
		7	TER NF. NF 53[031852199000100ACERO E NGENHARIA LTDA	760,50	120.431,86 C
		10	TER NF. NF 53[031852199000100ACERO E NGENHARIA LTDA	438,75	120.870,61 C
		11	TER NF. NF 53[031852199000100ACERO E NGENHARIA LTDA	146,25	121.016,86 C
		61	TER NF. NF 1869[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	279,00	120.737,86 C
		64	TER NF. NF 1884[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	231,00	120.968,86 C
		252	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	420,81	120.548,05 C
		255	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	271,28	120.276,77 C
		260	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	344,97	119.931,80 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 27
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:39 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
03/12/2019	67	263 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	385,67		119.546,13 C
		268 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	304,48		119.241,65 C
		272 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	453,51		118.788,14 C
		275 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	390,19		118.397,95 C
		280 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	498,74		117.899,21 C



283	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	498,74	117.400,47 C
288	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	498,74	116.901,73 C
292	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	248,64	116.653,09 C
296	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	477,47	116.175,62 C
299	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13	115.675,49 C
304	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	152,31	115.523,18 C
307	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	440,10	115.083,08 C
311	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	220,29	114.862,79 C
315	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	282,61	114.580,18 C
319	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	370,96	114.209,22 C
323	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	266,75	113.942,47 C
327	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	262,81	113.679,66 C
331	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	508,09	113.171,57 C
336	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	514,75	112.656,82 C
339	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	444,61	112.212,21 C
344	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	443,48	111.768,73 C
348	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	264,48	111.504,25 C
352	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	191,96	111.312,29 C
355	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	570,41	110.741,88 C
360	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	203,29	110.538,59 C
363	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	394,49	110.144,10 C
367	TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR	282,61	109.861,49 C

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
03/12/2019	67	371 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	152,31		109.709,18 C
		375 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13		109.209,05 C
		380 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13		108.708,92 C
		383 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	387,46		108.321,46 C
		387 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13		107.821,33 C
		391 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	284,39		107.536,94 C
		396 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	286,65		107.250,29 C
		399 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	267,39		106.982,90 C
		404 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	500,13		106.482,77 C
		407 TER NF. NF 40960[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	267,39		106.215,38 C
04/12/2019	67	59 TER NF. NF 611[040321770000150TECHNIO N ENGENHARIA E TECN	12.161,25		94.054,13 C
		81 TER NF. NF 8021[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	20.000,00		74.054,13 C
		84 TER NF. NF 8092[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	4.000,00		70.054,13 C
		89 TER NF. NF 8156[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		8.000,00	78.054,13 C
		93 TER NF. NF 9322[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		5.016,00	83.070,13 C
05/12/2019	67	13 TER NF. NF 195[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	9.095,00		73.975,13 C
		16 TER NF. NF 195[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	2.439,00		71.536,13 C
		71 TER NF. NF 2403[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	72.536,13 C
06/12/2019	67	18 TER NF. NF 197[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO		7.560,90	80.097,03 C
		78 TER NF. NF 3409[031226632000100CERDAL REFRIGERACAO LTDA		12.000,00	92.097,03 C
		106 TER NF. NF 33324[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	600,00		91.497,03 C
		108 TER NF. NF 33324[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	2.400,00		89.097,03 C
		109 TER NF. NF 33324[030383327000150IND COM	3.600,00		85.497,03 C



111	TER	NF. NF 33324[030383327000150IND COM	1.000,00	84.497,03	C
		ERCIO METALURGICA B			
113	TER	NF. NF 33324[030383327000150IND COM	1.050,00	83.447,03	C
		ERCIO METALURGICA B			
116	TER	NF. NF 33324[030383327000150IND COM	2.100,00	81.347,03	C
		ERCIO METALURGICA B			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 29
EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:40 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
09/12/2019	67	2 TER NF. NF 16[009331341000114GALVAO		2.520,00	83.867,03 C
		TRANSPORTES E SERVI			
		3 TER NF. NF 16[009331341000114GALVAO		4.200,00	88.067,03 C
		TRANSPORTES E SERVI			
		21 TER NF. NF 261[015999626000120EFM ENG		11.129,36	99.196,39 C
		ENHARIA E SERVICOS			
		57 TER NF. NF 491[004438283000109A S SIS		15.592,50	114.788,89 C
		TEMAS DE SINALIZACA			
		98 TER NF. NF 11039[002445332000105ENAVAl		500,00	115.288,89 C
		ENGENHARIA NAVAL E			
		410 TER NF. NF 40980[025919237000060SERGIO		8.000,00	123.288,89 C
		BLANK			
10/12/2019	67	118 TER NF. NF 33547[030383327000150IND COM		600,00	123.888,89 C
		ERCIO METALURGICA B			
		120 TER NF. NF 33547[030383327000150IND COM		3.600,00	127.488,89 C
		ERCIO METALURGICA B			
		122 TER NF. NF 33547[030383327000150IND COM		1.000,00	128.488,89 C
		ERCIO METALURGICA B			
		123 TER NF. NF 33547[030383327000150IND COM		1.050,00	129.538,89 C
		ERCIO METALURGICA B			
		126 TER NF. NF 33547[030383327000150IND COM		2.100,00	131.638,89 C
		ERCIO METALURGICA B			
		128 TER NF. NF 33547[030383327000150IND COM		2.400,00	134.038,89 C
		ERCIO METALURGICA B			
11/12/2019	67	20 TER NF. NF 199[003555565000123VERTICA		1.128,40	135.167,29 C
		L 2000 SINALIZACAO			
		66 TER NF. NF 1884[008773158000106GARRA I	231,00		134.936,29 C
		NDUSTRIA E COMERCIO			
		67 TER NF. NF 2357[042430090000109METLAL		40.500,00	175.436,29 C
		METALURGICA LADEIRA			
		74 TER NF. NF 2403[011024794000140FONTE F	1.000,00		174.436,29 C



		ORTE 2009 REPAROS E			
76	TER	NF. NF 2407[011024794000140FONTE F	1.000,00		175.436,29 C
		ORTE 2009 REPAROS E			
80	TER	NF. NF 3414[031226632000100CERDAL	1.000,00		176.436,29 C
		REFRIGERACAO LTDA			
85	TER	NF. NF 8135[013169311000120STEP OI	34.000,00		142.436,29 C
		L & GAS SERVICOS LT			
87	TER	NF. NF 8135[013169311000120STEP OI	64.000,00		78.436,29 C
		L & GAS SERVICOS LT			
92	TER	NF. NF 8156[013169311000120STEP OI	8.000,00		70.436,29 C
		L & GAS SERVICOS LT			
422	TER	NF. NF 54463[042561167000171SERFER	200,00		70.636,29 C
		COM E IND DE FERRO			
13/12/2019	67	23 TER NF. NF 469[003265777000176CONSERV	4.846,00		75.482,29 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		25 TER NF. NF 469[003265777000176CONSERV	3.163,00		78.645,29 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		28 TER NF. NF 469[003265777000176CONSERV	1.529,00		80.174,29 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		30 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV	265,00		80.439,29 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		32 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV	294,00		80.733,29 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 30
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:40 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		IMAN SERVICOS LTDA			
13/12/2019	67	33 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV	323,00		81.056,29 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		35 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV	353,00		81.409,29 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		38 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV	1.619,00		83.028,29 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		39 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV	2.710,00		85.738,29 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		42 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV	1.397,00		87.135,29 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		43 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV	2.998,00		90.133,29 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		46 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV	3.184,00		93.317,29 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		48 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV	2.649,00		95.966,29 C



			IMAN SERVICOS LTDA				
		49	TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV	2.211,00		98.177,29	C
			IMAN SERVICOS LTDA				
		52	TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV	2.750,00		100.927,29	C
			IMAN SERVICOS LTDA				
		54	TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV	2.184,00		103.111,29	C
			IMAN SERVICOS LTDA				
		56	TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV	1.208,00		104.319,29	C
			IMAN SERVICOS LTDA				
		129	TER NF. NF 40917[009277878000143GOOD HO	2.000,00		102.319,29	C
			PE ADMINISTRACAO, I				
		131	TER NF. NF 40918[009277878000143GOOD HO	2.000,00		100.319,29	C
			PE ADMINISTRACAO, I				
16/12/2019	67	101	TER NF. NF 11356[008770416000109EXPANDE	10.400,00		110.719,29	C
			FER IND E COM DE FE				
		103	TER NF. NF 11358[008770416000109EXPANDE	10.400,00		121.119,29	C
			FER IND E COM DE FE				
		411	TER NF. NF 40995[025919237000060SERGIO	2.000,00		123.119,29	C
			BLANK				
		414	TER NF. NF 40996[025919237000060SERGIO	4.600,00		127.719,29	C
			BLANK				
		416	TER NF. NF 40997[025919237000060SERGIO	2.000,00		129.719,29	C
			BLANK				
		417	TER NF. NF 40998[025919237000060SERGIO	4.600,00		134.319,29	C
			BLANK				
17/12/2019	67	70	TER NF. NF 2392[011024794000140FONTE F	1.000,00		133.319,29	C
			ORTE 2009 REPAROS E				
		95	TER NF. NF 9322[030932966000128ENGESYS	5.016,00		128.303,29	C
			TEMS SISTEMAS DE AR				
		99	TER NF. NF 11039[002445332000105ENAVAl	500,00		127.803,29	C
			ENGENHARIA NAVAL E				
18/12/2019	67	420	TER NF. NF 2416[011024794000140FONTE F	1.000,00		128.803,29	C
			ORTE 2009 REPAROS E				
19/12/2019	68	2	TER NF. NF 53[031852199000100ACERO E	848,25		127.955,04	C
			NGENHARIA LTDA				
		4	TER NF. NF 53[031852199000100ACERO E	760,50		127.194,54	C
			NGENHARIA LTDA				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 31
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:40 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
19/12/2019	68	6 TER NF. NF 53[031852199000100ACERO E	438,75		126.755,79 C

		NGENHARIA LTDA				
	8	TER NF. NF 53[031852199000100ACERO E	146,25		126.609,54	C
		NGENHARIA LTDA				
20/12/2019	68	9 TER NF. NF 2407[011024794000140FONTE F	1.000,00		125.609,54	C
		ORTE 2009 REPAROS E				
	11	TER NF. NF 54537[042561167000171SERFER		566,00	126.175,54	C
		COM E IND DE FERRO				
27/12/2019	68	14 TER NF. NF 16[009331341000114GALVAO	2.520,00		123.655,54	C
		TRANSPORTES E SERVI				
	16	TER NF. NF 16[009331341000114GALVAO	4.200,00		119.455,54	C
		TRANSPORTES E SERVI				
	18	TER NF. NF 197[003555565000123VERTICA	7.560,90		111.894,64	C
		L 2000 SINALIZACAO				
	20	TER NF. NF 199[003555565000123VERTICA	1.128,40		110.766,24	C
		L 2000 SINALIZACAO				
	22	TER NF. NF 261[015999626000120EFM ENG	11.129,36		99.636,88	C
		ENHARIA E SERVICOS				
	24	TER NF. NF 491[004438283000109A S SIS	15.592,50		84.044,38	C
		TEMAS DE SINALIZACA				
	26	TER NF. NF 2357[042430090000109METLAL	40.500,00		43.544,38	C
		METALURGICA LADEIRA				
	28	TER NF. NF 33547[030383327000150IND COM	600,00		42.944,38	C
		ERCIO METALURGICA B				
	30	TER NF. NF 33547[030383327000150IND COM	3.600,00		39.344,38	C
		ERCIO METALURGICA B				
	32	TER NF. NF 33547[030383327000150IND COM	1.000,00		38.344,38	C
		ERCIO METALURGICA B				
	34	TER NF. NF 33547[030383327000150IND COM	1.050,00		37.294,38	C
		ERCIO METALURGICA B				
	36	TER NF. NF 33547[030383327000150IND COM	2.100,00		35.194,38	C
		ERCIO METALURGICA B				
	38	TER NF. NF 33547[030383327000150IND COM	2.400,00		32.794,38	C
		ERCIO METALURGICA B				
	40	TER NF. NF 40908[004382037000098SAMUEL	5.000,00		27.794,38	C
		DA SILVA VEIGA				
	42	TER NF. NF 54537[042561167000171SERFER	566,00		27.228,38	C
		COM E IND DE FERRO				
30/12/2019	387	1 CON . REF. NF 40996-SERGIO BLANK CANCEL	4.600,00		22.628,38	C
		ADA				
	3	CON . REF. NF 40995-SERGIO BLANK CANCEL	2.000,00		20.628,38	C
		ADA				
	6	CON . REEF. NF 8135-STEP OIL NÃO CONT.N		98.000,00	118.628,38	C
		A ENTRADA				
	8	CON . REEF. NF 33324- IND.COM.MET. NÃO		3.150,00	121.778,38	C
		CONT.NA ENTRADA				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	312.421,00	330.129,75	121.778,38	C
3.1.1.1.09.01.99		3111090199 Descontos concedidos a clientes				
		SALDO ANTERIOR -----			1.634,39	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.634,39	D

3.1.2.2.03.01.01

3122030101

Servico Galvanizacao

SALDO ANTERIOR -----

1.284.706,71 C

03/12/2019 28

10 VDP Venda de Producao Propria no mes

25.534,15

1.310.240,86 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 32

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:41 HRS.

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA LOTE NR.LANC S.G. HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO

3.1.2.2.03.01.01

3122030101

Servico Galvanizacao

04/12/2019 28

17 VDP Venda de Producao Propria no mes

15.370,00

1.325.610,86 C

05/12/2019 28

24 VDP Venda de Producao Propria no mes

3.561,60

1.329.172,46 C

11/12/2019 28

32 VDP Venda de Producao Propria no mes

7.829,36

1.337.001,82 C

12/12/2019 28

45 VDP Venda de Producao Propria no mes

5.103,00

1.342.104,82 C

13/12/2019 28

59 VDP Venda de Producao Propria no mes

4.260,00

1.346.364,82 C

17/12/2019 28

70 VDP Venda de Producao Propria no mes

9.720,40

1.356.085,22 C

19/12/2019 28

74 VDP Venda de Producao Propria no mes

890,40

1.356.975,62 C

20/12/2019 28

87 VDP Venda de Producao Propria no mes

1.166,00

1.358.141,62 C

27/12/2019 28

94 VDP Venda de Producao Propria no mes

29.207,80

1.387.349,42 C

TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

0,00

102.642,71

1.387.349,42 C

3.1.2.2.03.02.02

3122030202

ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO

SALDO ANTERIOR -----

252.115,41 D

03/12/2019 28

3 VDP ICM sobre vendas do mes

4.596,14

256.711,55 D

4 VDP FECOMP S/Vendas N/Data

510,69

257.222,24 D

04/12/2019 28

13 VDP ICM sobre vendas do mes

2.766,60

259.988,84 D

20 VDP FECOMP S/Vendas N/Data

307,40

260.296,24 D

05/12/2019 28

27 VDP FECOMP S/Vendas N/Data

71,23

260.367,47 D

28 VDP ICM sobre vendas do mes

641,09

261.008,56 D

11/12/2019 28

36 VDP ICM sobre vendas do mes

1.409,29

262.417,85 D

39 VDP FECOMP S/Vendas N/Data

156,59

262.574,44 D

70

9 REC NF. NF 40989[0046812870002

918,54

261.655,90 D

02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7462

10 REC NF. NF 40989[0046812870002

102,06

261.553,84 D

02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7462

12/12/2019 28

41 VDP ICM sobre vendas do mes

918,54

262.472,38 D

47 VDP FECOMP S/Vendas N/Data

102,06

262.574,44 D

13/12/2019 28

52 VDP FECOMP S/Vendas N/Data

85,20

262.659,64 D

56 VDP ICM sobre vendas do mes

766,80

263.426,44 D

17/12/2019 28

68 VDP FECOMP S/Vendas N/Data

194,41

263.620,85 D

69 VDP ICM sobre vendas do mes

1.749,67

265.370,52 D

19/12/2019 28

75 VDP ICM sobre vendas do mes

160,27

265.530,79 D

76 VDP FECOMP S/Vendas N/Data

17,81

265.548,60 D

20/12/2019 28

83 VDP ICM sobre vendas do mes

209,88

265.758,48 D

86 VDP FECOMP S/Vendas N/Data

23,32

265.781,80 D

27/12/2019 28

93 VDP ICM sobre vendas do mes

5.257,40

271.039,20 D

98 VDP FECOMP S/Vendas N/Data

584,16

271.623,36 D





TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 20.528,55 1.020,60 271.623,36 D

3.1.2.2.03.02.03		3122030203		PIS s/ servico Galvanizacao			
				SALDO ANTERIOR -----			20.929,86 D
03/12/2019	28	8	VDP Pis sobre vendas no mes	421,31			21.351,17 D
04/12/2019	28	15	VDP Pis sobre vendas no mes	253,60			21.604,77 D
05/12/2019	28	26	VDP Pis sobre vendas no mes	58,77			21.663,54 D
11/12/2019	28	35	VDP Pis sobre vendas no mes	129,18			21.792,72 D
	70	12	REC NF. NF 40989[0046812870002		84,20		21.708,52 D
			02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7462				
12/12/2019	28	48	VDP Pis sobre vendas no mes	84,20			21.792,72 D
13/12/2019	28	53	VDP Pis sobre vendas no mes	70,29			21.863,01 D
17/12/2019	28	62	VDP Pis sobre vendas no mes	160,39			22.023,40 D
19/12/2019	28	79	VDP Pis sobre vendas no mes	14,69			22.038,09 D
20/12/2019	28	82	VDP Pis sobre vendas no mes	19,24			22.057,33 D
27/12/2019	28	92	VDP Pis sobre vendas no mes	481,92			22.539,25 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				1.693,59	84,20		22.539,25 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 33
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:42 HRS.

3.1.2.2.03.02.04		3122030204		COFINS s/ servico Galvanizacao			
				SALDO ANTERIOR -----			96.403,50 D
03/12/2019	28	7	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.940,59			98.344,09 D
04/12/2019	28	19	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.168,12			99.512,21 D
05/12/2019	28	29	VDP COFINS sobre vendas no mes	270,68			99.782,89 D
11/12/2019	28	33	VDP COFINS sobre vendas no mes	595,04			100.377,93 D
	70	8	REC NF. NF 40989[0046812870002		387,83		99.990,10 D
			02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7462				
12/12/2019	28	49	VDP COFINS sobre vendas no mes	387,83			100.377,93 D
13/12/2019	28	57	VDP COFINS sobre vendas no mes	323,76			100.701,69 D
17/12/2019	28	63	VDP COFINS sobre vendas no mes	738,75			101.440,44 D
19/12/2019	28	78	VDP COFINS sobre vendas no mes	67,67			101.508,11 D
20/12/2019	28	90	VDP COFINS sobre vendas no mes	88,62			101.596,73 D
27/12/2019	28	96	VDP COFINS sobre vendas no mes	2.219,78			103.816,51 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				7.800,84	387,83		103.816,51 D

3.1.2.2.03.03.01		3122030301		Cancelamento de Galvanizacao			
				SALDO ANTERIOR -----			16.240,00 D
11/12/2019	70	6	REC NF. NF 40989[0046812870002	5.103,00			21.343,00 D
			02 WOOD GROUP ENGINEERIN]AR 7462				
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				5.103,00	0,00		21.343,00 D

4.1.1.4.01.02.01 4114010201 Galvanização

			SALDO ANTERIOR -----			634.387,10 D
27/12/2019	71	7 REC NF. NF	56754[0723438820001	26.611,36		660.998,46 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7491			
30/12/2019	386	1 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS		25.851,47		686.849,93 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	52.462,83	0,00	686.849,93 D
4.2.1.1.01.01.01		4211010101	Salarios - mensalistas			
			SALDO ANTERIOR -----			95.473,54 D
31/12/2019	112	1 SNR FALTAS E ATRASOS			213,11	95.260,43 D
		35 SNR Salarios a pagar		9.877,05		105.137,48 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	9.877,05	213,11	105.137,48 D
4.2.1.1.01.01.07		4211010107	Rescisoes e Aviso Previo			
			SALDO ANTERIOR -----			785,40 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	785,40 C
4.2.1.1.01.01.09		4211010109	Horas Extras			
			SALDO ANTERIOR -----			442,97 D
31/12/2019	112	4 SNR Horas Extras		346,53		789,50 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	346,53	0,00	789,50 D
4.2.1.1.01.02.01		4211010201	Encargos de INSS			
			SALDO ANTERIOR -----			16.717,96 D
31/12/2019	112	23 SNR PROVISAO DE FERIAS			941,50	15.776,46 D
		24 SNR INSS EMPRESA		2.543,18		18.319,64 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.543,18	941,50	18.319,64 D
4.2.1.1.01.02.02		4211010202	Encargos de FGTS			
			SALDO ANTERIOR -----			7.924,54 D
31/12/2019	112	2 SNR FGTS A RECOLHER		1.017,25		8.941,79 D
		20 SNR PROVISAO DE FERIAS			216,43	8.725,36 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 34
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:42 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.02.02	4211010202	Encargos de FGTS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.017,25	216,43	8.725,36 D
4.2.1.1.01.02.03	4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
		SALDO ANTERIOR -----			6.957,75 D
31/12/2019	112	26 SNR INSS EMPRESA	737,52		7.695,27 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	737,52	0,00	7.695,27 D

4.2.1.1.01.02.04	4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho					
		SALDO ANTERIOR -----				10.796,53	D
31/12/2019	112	25 SNR INSS EMPRESA	1.144,43			11.940,96	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.144,43	0,00		11.940,96	D
4.2.1.1.01.03.01	4211010301	Premio de Seguro de Acidente de Trabalho					
		SALDO ANTERIOR -----				32,37	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		32,37	D
4.2.1.1.01.03.03	4211010303	Premio de Seguro de Grupo					
		SALDO ANTERIOR -----				1.310,02	D
31/12/2019	112	3 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA	141,36			1.451,38	D
	385	2 CON . Referente Seguro de Vida Dez/19		5,16		1.446,22	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	141,36	5,16		1.446,22	D
4.2.1.1.01.03.04	4211010304	Assistencia Medica					
		SALDO ANTERIOR -----				11.818,22	D
31/12/2019	112	7 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	1.202,92			13.021,14	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.202,92	0,00		13.021,14	D
4.2.1.1.01.03.06	4211010306	Alimentacao Incentivada					
		SALDO ANTERIOR -----				20.883,42	D
31/12/2019	112	5 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	1.042,04			21.925,46	D
		6 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	885,07			22.810,53	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.927,11	0,00		22.810,53	D
4.2.1.1.01.03.10	4211010310	Vale Transporte					
		SALDO ANTERIOR -----				2.343,81	D
31/12/2019	112	36 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE	253,31			2.597,12	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	253,31	0,00		2.597,12	D
4.2.1.1.01.04.01	4211010401	Prov Férias/Encargos s/Férias					
		SALDO ANTERIOR -----				22.967,69	D
31/12/2019	112	14 SNR PROVISAO DE FERIAS	922,34			23.890,03	D
		15 SNR PROVISAO DE FERIAS	13,54			23.903,57	D
		16 SNR PROVISAO DE FERIAS	368,94			24.272,51	D
		17 SNR PROVISAO DE FERIAS	5,40			24.277,91	D
		18 SNR PROVISAO DE FERIAS	103,28			24.381,19	D
		19 SNR PROVISAO DE FERIAS	1,55			24.382,74	D
		21 SNR PROVISAO DE FERIAS	449,36			24.832,10	D
		22 SNR PROVISAO DE FERIAS	6,58			24.838,68	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.870,99	0,00		24.838,68	D
4.2.1.1.01.04.02	4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13					
		SALDO ANTERIOR -----				15.658,91	D
31/12/2019	112	8 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	902,47			16.561,38	D



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.04.02	4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13			
31/12/2019	112	9 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	58,15		16.619,53 D
		10 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	72,18		16.691,71 D
		11 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	4,66		16.696,37 D
		12 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	314,06		17.010,43 D
		13 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	20,24		17.030,67 D
	383	2 CON . AJUSTE DE CENTAVOS		0,02	17.030,65 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.371,76	0,02	17.030,65 D
4.2.1.1.01.06.01	4211010601	Suprimento para Equipamentos de Producao			
		SALDO ANTERIOR -----			737,49 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	737,49 D
4.2.1.1.01.09.05	4211010905	Desp.com Consultoria			
		SALDO ANTERIOR -----			410,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	410,00 D
4.2.1.1.01.09.08	4211010908	Servicos prestados outros			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
18/12/2019	70	23 REC NF. NF 8898[0076289190001	1.120,00		1.120,00 D
		73 ARTE RAPIDA PUBLICIDA]AR 7480			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.120,00	0,00	1.120,00 D
4.2.1.1.01.16.02	4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR -----			21.151,28 D
17/12/2019	120	53 CAP Pago ao Banco AD 2765 FORNECEDOR	240,00		21.391,28 D
		099.999.997/1129-10 181219 GUIA DE RECOLHIMENTO - GR			
		55 CAP Pago ao Banco AD 2766 FORNECEDOR	42,90		21.434,18 D
		099.999.997/1129-10 191219 GUIA DE RECOLHIMENTO - GR			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	282,90	0,00	21.434,18 D
4.2.1.1.01.99.18	4211019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			37.483,04 D
31/12/2019	381	1 CON . DEPRECIACAO DEZ/19	3.391,38		40.874,42 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.391,38	0,00	40.874,42 D
4.2.1.1.01.99.99	4211019999	Zeramento CC Produtivos			
		SALDO ANTERIOR -----			272.324,14 C
30/12/2019	386	2 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS		25.851,47	298.175,61 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	25.851,47	298.175,61 C
5.1.1.1.02.30.01	5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			

			SALDO ANTERIOR -----			38.150,22 D
09/12/2019	120	16 CAP	Pago ao Banco AD 2737 FORNECEDOR	2.262,49		40.412,71 D
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re			
		20 CAP	Pago ao Banco AD 2738 FORNECEDOR	55,50		40.468,21 D
			007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu ramento re			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.317,99	0,00	40.468,21 D
5.1.1.1.02.30.06		5111023006	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.SP-Construcao			
			SALDO ANTERIOR -----			4.289,60 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	4.289,60 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 36
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:48 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.2.01.01.01	5112010101	Salarios - Mensalistas			
		SALDO ANTERIOR -----			15.048,93 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15.048,93 D
5.1.1.2.01.01.07	5112010107	Rescisoes e Aviso Previo			
		SALDO ANTERIOR -----			389,40 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	389,40 D
5.1.1.2.01.02.01	5112010201	Encargos de INSS			
		SALDO ANTERIOR -----			3.087,67 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	3.087,67 D
5.1.1.2.01.02.02	5112010202	Encargos de FGTS			
		SALDO ANTERIOR -----			1.176,47 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.176,47 D
5.1.1.2.01.02.03	5112010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
		SALDO ANTERIOR -----			895,43 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	895,43 D
5.1.1.2.01.02.04	5112010204	Enc Seguro Ac Trabalho			
		SALDO ANTERIOR -----			463,15 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	463,15 D
5.1.1.2.01.03.03	5112010303	Premio de Seguro de Grupo			
		SALDO ANTERIOR -----			117,02 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	117,02 D
5.1.1.2.01.03.04	5112010304	Assistencia Medica			

			SALDO ANTERIOR -----			3.191,10 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		3.191,10 D
5.1.1.2.01.03.06	5112010306	Alimentacao Incentivada				
			SALDO ANTERIOR -----			2.184,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		2.184,00 D
5.1.1.2.01.03.10	5112010310	Vale Transporte				
			SALDO ANTERIOR -----			280,05 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		280,05 D
5.1.1.2.01.04.01	5112010401	Provisao para Ferias e Encargos sobre Ferias				
			SALDO ANTERIOR -----			12.299,54 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		12.299,54 C
5.1.1.2.01.04.02	5112010402	Provisao para 13: Salario e Encargos sobre 13: Sal				
			SALDO ANTERIOR -----			211,96 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		211,96 D
5.1.1.2.01.07.09	5112010709	Assinaturas e Publicacoes				
			SALDO ANTERIOR -----			530,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		530,00 D
5.1.1.2.01.09.01	5112010901	Honorarios Advocaticios				
			SALDO ANTERIOR -----			51.033,68 D
11/12/2019	70	19 REC NF. NF	2846[0622869270001	4.563,57		55.597,25 D
		97 RONALDO MARTINS& ADVJAR	7458			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 37
 EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:49 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.1.2.01.09.01	19/12/2019	71	1 REC NF. NF	04 CAPISTRANO GAMEIRO E]AR 7487	Honorarios Advocaticios	200,00		55.797,25 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.763,57	0,00	55.797,25 D
5.1.1.2.01.09.09			5112010909		INSS de terceiros			
					SALDO ANTERIOR -----			112,36 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		112,36 D
5.1.1.2.01.09.13			5112010913		Servico de Autonomo			
					SALDO ANTERIOR -----			561,80 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		561,80 D
5.1.1.2.01.16.01			5112011601		IPTU			



			SALDO ANTERIOR -----			2.000,88 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		2.000,88 D
5.1.1.2.01.16.02	5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais				
			SALDO ANTERIOR -----			4.410,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		4.410,86 D
5.1.1.2.01.50.03	5112015003	Multas e Juros de Mora				
			SALDO ANTERIOR -----			2.385,58 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		2.385,58 D
5.1.1.2.01.99.18	5112019918	Depreciacao				
			SALDO ANTERIOR -----			30.915,21 D
31/12/2019	381	3 CON . DEPRECIACÃO DEZ/19	293,78			31.208,99 D
		5 CON . DEPRECIACÃO DEZ/19	607,71			31.816,70 D
		7 CON . DEPRECIACÃO DEZ/19	1.721,81			33.538,51 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.623,30	0,00		33.538,51 D
5.1.2.1.01.01.02	5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais				
			SALDO ANTERIOR -----			4.599,50 C
05/12/2019	388	2 CON Recebido de cliente Hades Juros S/D		42,76		4.642,26 C
		upl. 040833-01				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	42,76		4.642,26 C
5.1.2.1.02.01.07	5121020107	Juros e multas de mora				
			SALDO ANTERIOR -----			13.246,88 D
26/12/2019	122	40 CAP Pago ao Banco AD 2790 FORNECEDOR	633,46			13.880,34 D
		099.000.742/0001-99 301219 IN S S SEGURIDADE SOCIA				
		L				
30/12/2019	122	18 CAP Pago ao Banco AD 2781 FORNECEDOR	801,73			14.682,07 D
		099.999.997/1270-03 301219 SECRETARIA DA RECEITA F				
		EDERAL				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.435,19	0,00		14.682,07 D
5.1.2.1.02.01.08	5121020108	Juros outros				
			SALDO ANTERIOR -----			5,24 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		5,24 C
5.1.2.2.01.02.03	5122010203	Desc Rec Fornecedores				
			SALDO ANTERIOR -----			0,01 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		0,01 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

folha 38
EXTRAIDO EM 29/01/2020 AS 11:31:50 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

5.1.2.2.01.02.06	5122010206	Outras receitas operacionais					
		SALDO ANTERIOR -----				17,74	C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		17,74	C
5.1.2.2.02.01.06	5122020106	Pis s/outras receitas					
		SALDO ANTERIOR -----				29,64	D
31/12/2019	389	1 CON . PIS S/Receitas Financeira em Dez/19	0,28			29,92	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,28	0,00		29,92	D
5.1.2.2.02.01.07	5122020107	Cofins s/outras receitas					
		SALDO ANTERIOR -----				182,67	D
31/12/2019	389	3 CON . Cofins S/Receitas Financeira em Dez/19	1,71			184,38	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1,71	0,00		184,38	D
5.1.2.2.02.01.10	5122020110	Outras despesas operacionais					
		SALDO ANTERIOR -----				0,02	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		0,02	D
5.1.2.2.02.02.01	5122020201	Taxas bancarias					
		SALDO ANTERIOR -----				75,61	D
17/12/2019	384	5 CON Pago ao Banco Tarifa TED	4,14			79,75	D
26/12/2019	384	7 CON Pago ao Banco Tarifa TED	4,14			83,89	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8,28	0,00		83,89	D
5.1.2.2.02.05.01	5122020501	Provisao para devedores duvidosos					
		SALDO ANTERIOR -----				0,00	
30/12/2019	392	2 CON . REF. PDD IBILUX		9.683,02		9.683,02	C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	9.683,02		9.683,02	C
5.1.2.2.02.06.03	5122020603	Despesa não operacional					
		SALDO ANTERIOR -----				6.683,02	D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		6.683,02	D
5.1.2.2.02.06.04	5122020604	Despesas com gastos Rec. Judicial					
		SALDO ANTERIOR -----				238.888,02	D
03/12/2019	70	17 REC NF. NF 1151[0048585600001	6.300,00			245.188,02	D
		32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7433					
09/12/2019	70	15 REC NF. NF 1051[0095267290001	6.489,82			251.677,84	D
		70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7446					
26/12/2019	71	4 REC NF. NF 1244[0238849120001	7.700,00			259.377,84	D
		79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7490					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	20.489,82	0,00		259.377,84	D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
15.417.966/0001-04

agência
0912

conta corrente
00684-8

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)
13 / dez	SALDO INICIAL		36,34
13 / dez	TED 033.2271CNO S A		500,00
16 / dez	TED 376.0001WOOD GROUP E		1.190,00
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	0912	-1.700,00
17 / dez	TAR TED SISPAG	0912	-4,14
20 / dez	TED 376.0001WOOD GROUP E		5.630,00
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	0912	-5.630,00
26 / dez	TAR TED SISPAG	0912	-4,14
30 / dez	DA REC FED DARF C910001	0912	-6.875,46
30 / dez	EST REC FED DARF C910001	0912	6.875,46
30 / dez	SALDO FINAL		18,06

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	56,03
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	56,03
(=) LIMITE DISPONÍVEL	56,03

composição de saldo credor

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	56,03
(-) SALDO CREDOR PROVISORIO	56,03
(-) SALDO CREDOR PROVISORIO	56,03

Aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Para consultas, informações e transações, acesse itaubba.com ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou contate seu officer. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 528 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 0001
Conta 000730163-6
Período 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO ANTERIOR					0,00

Saldo resumido - 17/02/2020 13:52:49	
Saldo Atual	0,00
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	0,00

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 17/02/2020 13:54:38.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 16/04/2020

Data 16/04/2020

Descrição Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios apresentados..



Processo Eletrônico

Processo : **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fis:

Classe/Assunto: Petição - Cível - Administração Judicial

Atos Ordinatórios

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios apresentados..

Rio de Janeiro, 16/04/2020.

Julio Pessoa Tavares Ferreira - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/28575

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data **16/04/2020**





**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2020.

No. do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Destinatário: **BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA**

Fica V.S^a /V.Ex^a Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios apresentados..





**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2020.

No. do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Destinatário: **RAYSA PEREIRA DE MORAES**

Fica V.S^a /V.Ex^a Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios apresentados..





**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2020.

No. do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Destinatário: **JORGE MESQUITA JUNIOR**

Fica V.S^a /V.Ex^a Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios apresentados..



Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 21/04/2020

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de fevereiro de 2020 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2020.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 202002534223 21/04/20 11:05:38137511 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Fevereiro/2020

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	4
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	5
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	6
VI.	CONCLUSÃO	10

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de fevereiro de 2020, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. **SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019

Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Realizada em 2ª Convocação em 30/01/2020

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106, fls. 1437/1439 e fls. 1741/1743.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A, possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em

seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de janeiro de 2020, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial informa que nos dias 23/01/2020 e 30/01/2020 foram realizadas as Assembleias Gerais de Credores da Recuperanda, tendo na segunda data sido aprovado o plano de recuperação judicial, na forma do art. 45 da Lei nº 11.101/05.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em fevereiro de 2020.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDORES

7. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

8. A Administração Judicial atualiza mensalmente o seu sítio eletrônico com as últimas atualizações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

9. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de janeiro de 2020 (doc. 01).

10. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

11. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

12. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de janeiro de 2020 de 2 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e a outra no Banco Daycoval.

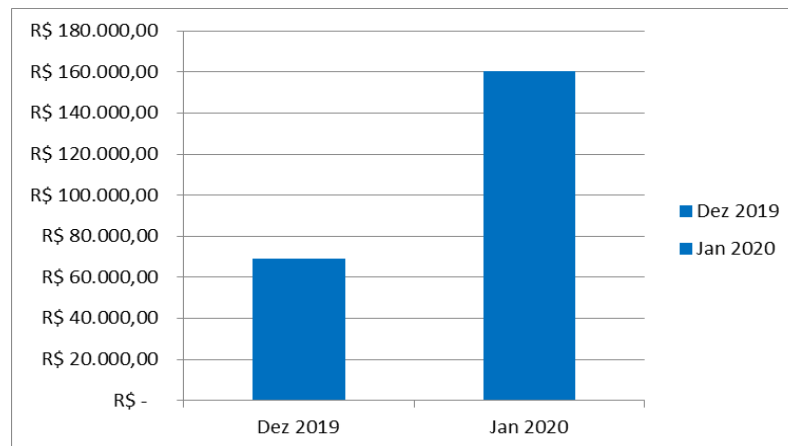
13. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 18,06	R\$ 32.000,93	(R\$ 32.006,21)	R\$ 12,78
Daycoval	000730163-6	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

V.II. DAS RECEITAS

14. No mês de janeiro de 2020, a sociedade em recuperação apurou a quantia de R\$ 160.127,10 (cento e sessenta mil, cento e vinte e sete reais e dez centavos) de receita operacional líquida.

15. Analisando a receita apurada no mês de dezembro de 2019, verifica-se que houve variação de aproximadamente 130% (cento e trinta por cento), uma vez que o montante do mês anterior foi de R\$ 69.009,36 (sessenta e nove mil, nove reais e trinta e seis centavos), a saber:



V.III. DAS DESPESAS

16. No mês de janeiro de 2020, as despesas operacionais da Recuperanda alcançaram o valor de R\$ 16.136,02 (dezesesseis mil, cento e trinta e seis reais e dois centavos).

17. Em comparação com o mês de dezembro de 2019, a sociedade em recuperação apurou a quantia de R\$ 1.424,54 (mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) referente a despesas operacionais.

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

18. No mês de janeiro de 2020, a Recuperanda alcançou o resultado líquido negativo de R\$ 813,81 (oitocentos e treze reais e oitenta e um centavos).

19. No mês de dezembro de 2019, a sociedade em recuperação obteve o resultado líquido negativo de R\$ 5.367,83 (cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

20. A sociedade em recuperação até o mês de janeiro de 2020 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.176.062,78 (dois milhões, cento e setenta e seis mil, sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), sendo R\$ 635.447,30 (seiscentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta centavos) de ativo circulante, R\$ 1.480.698,80 (um milhão, quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) de ativo não circulante e R\$ 59.916,68 (cinquenta e nove mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	JAN – 2020
CIRCULANTE	R\$ 635.447,30
Caixa/Bancos	-R\$ 3,12
Contas a Receber - Clientes	R\$ 627.700,34
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 215.808,14
Estoques	R\$ 29.005,11
Adiantamentos	R\$ 4.873,57

Impostos a Recuperar	R\$	189.679,54
NÃO CIRCULANTE	R\$	1.480.698,80
Contratos de Mútuos	R\$	1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$	23.893,35
Imobilizado	R\$	112.434,82
Intangível	R\$	5.000,26
Compensação	R\$	59.916,68
TOTAL DO ATIVO	R\$	2.176.062,78

21. Até o mês de janeiro de 2020, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 2.176.062,78 (dois milhões, cento e setenta e seis mil, sessenta e dois reais e setenta e oito centavos) de passivo, sendo R\$ 11.915.226,53 (onze milhões, novecentos e quinze mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos) de passivo circulante, R\$ 2.439.388,37 (dois milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos) referente ao item “Exigível Longo Prazo” e R\$ 59.916,68 (cinquenta e nove mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	JAN – 2020	
CIRCULANTE	R\$	11.915.226,53
Fornecedores	R\$	8.918.160,94
Impostos a pagar	R\$	25.913,89
Salários e enc. a pagar	R\$	2.091.835,47
Instituições financeiras	R\$	789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$	62.268,34
Prov. férias e 13º sal.	R\$	27.608,19
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$	2.439.388,37
Parcelamento Fiscais	R\$	2.439.388,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$	12.238.468,80
Capital	R\$	9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$	21.444.322,99
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$	813,81
Compensação	R\$	59.916,68
TOTAL DO PASSIVO	R\$	2.176.062,78

22. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de janeiro de 2020 o total negativo de R\$ 12.238.468,80 (doze

milhões, duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos).

VI. CONCLUSÃO

23. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial conclui que a sociedade Recuperanda em comparação com o mês anterior conseguiu aumentar as suas receitas operacionais, sendo, portanto, todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2020.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:0432
1359287** Assinado de forma
digital por FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2020.04.17
17:57:01 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balço Período Findo em 31.01.20

Balço Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	31.01.20	PASSIVO	31.01.20		31.01.20
CIRCULANTE	635.447,30	CIRCULANTE	11.915.226,53	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	225.723,90
Caixa / bancos	(3,12)	Fornecedores	8.918.160,94	Mercado interno	225.723,90
Contas a receber - clientes	627.700,34	Impostos a pagar	25.913,89		
Prov. p/ dev. duvidosos	(215.808,14)	Salários e enc. a pagar	2.091.835,47		
Estoques	29.005,11	Instituições financeiras	789.439,70	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	65.596,80
Adiantamentos	4.873,57	Adiant. rec. de clientes	62.268,34	Impostos sobre vendas	65.596,80
Impostos a recuperar	189.679,54	Prov. férias e 13o.sal.	27.608,19	Devoluções e descontos concedidos	0,00
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	160.127,10
				Custo de vendas e serviços	124.315,07
NÃO CIRCULANTE	1.480.698,80	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	2.439.388,37	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	35.812,03
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.439.388,37		
Depósitos em garantia	23.893,35			DESPESAS OPERACIONAIS	16.136,02
Imobilizado	112.434,82			Vendas	2.345,93
Intangível	5.000,26			Administrativas	7.551,09
				Despesas financeiras	1.487,03
				Receitas Financeiras	(85,64)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	4.837,61
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.238.468,80)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	19.676,01
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	20.489,82
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.444.322,99)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(813,81)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(813,81)	Provisão p/ IRPJ	-
Compensação	59.916,68	Compensação	59.916,68	Provisão p/ CSLL	-
TOTAL DO ATIVO	2.176.062,78	TOTAL DO PASSIVO	2.176.062,78	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(813,81)

0,00

Fernando Antonio de C. Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 6
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:55:47 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	18,06D	25.103,00	25.108,28	5,28C	12,78D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	15,90C	0,00	0,00	0,00	15,90C
TOTAL Banco Conta Movimento	2,16D	25.103,00	25.108,28	5,28C	3,12C
TOTAL Caixa & Bancos	2,16D	25.103,00	25.108,28	5,28C	3,12C
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	597.265,34D	225.723,90	195.288,90	30.435,00D	627.700,34D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	215.808,14C	0,00	0,00	0,00	215.808,14C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	381.457,20D	225.723,90	195.288,90	30.435,00D	411.892,20D
TOTAL Contas a Receber	381.457,20D	225.723,90	195.288,90	30.435,00D	411.892,20D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	0,00	3.354,57	1.604,60	1.749,97D	1.749,97D
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	530,20D	153,90	530,20	376,30C	153,90D
TOTAL Adiantamentos de salarios	530,20D	3.508,47	2.134,80	1.373,67D	1.903,87D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	530,20D	3.508,47	2.134,80	1.373,67D	1.903,87D
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					
1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					

1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	7.795,96D	1.069,46	5.895,72	4.826,26C	2.969,70D
TOTAL Fornecedores Diversos	7.795,96D	1.069,46	5.895,72	4.826,26C	2.969,70D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	7.795,96D	1.069,46	5.895,72	4.826,26C	2.969,70D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	389.785,52D	255.404,83	228.427,70	26.977,13D	416.762,65D

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares

1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
--	-----------	------	------	------	-----------

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 7
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:55:51 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Materiais Auxiliares	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Materiais de uso e consum	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Estoques de Produtos	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
TOTAL Estoques	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
1.1.1.3. Estoque de Impostos					
1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti					
1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	1.315,17	1.315,17	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	6.057,76	6.057,76	0,00	0,00
TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	7.372,93	7.372,93	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	218.300,45D	15.941,47	44.562,38	28.620,91C	189.679,54D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	218.300,45D	15.941,47	44.562,38	28.620,91C	189.679,54D

TOTAL Impostos Antecipados ou reti	218.300,45D	23.314,40	51.935,31	28.620,91C	189.679,54D
TOTAL Estoque de Impostos	218.300,45D	23.314,40	51.935,31	28.620,91C	189.679,54D
TOTAL Disponivel	637.091,08D	278.719,23	280.363,01	1.643,78C	635.447,30D
TOTAL CIRCULANTE	637.091,08D	278.719,23	280.363,01	1.643,78C	635.447,30D
1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1. NAO CIRCULANTE					
1.2.1.2. Titulos a Receber					
1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito em Garantia	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Titulos a Receber	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
1.2.2. Contrato de mutuo					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 8
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:55:52 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					
1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D

TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZaVEL A LONGO PRAZO	1363.263,72D	0,00	0,00	0,00	1363.263,72D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	324.752,82C	0,00	3.391,38	3.391,38C	328.144,20C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	100.824,71D	0,00	3.391,38	3.391,38C	97.433,33D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	48.883,34C	0,00	293,78	293,78C	49.177,12C
TOTAL Moveis e Utensilios	9.339,52D	0,00	293,78	293,78C	9.045,74D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	319.117,70C	0,00	607,71	607,71C	319.725,41C
TOTAL Equip. Informatica	6.563,46D	0,00	607,71	607,71C	5.955,75D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	116.727,69D	0,00	4.292,87	4.292,87C	112.434,82D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	324.663,11C	0,00	1.721,81	1.721,81C	326.384,92C
TOTAL Direito de uso de Softwar	6.722,07D	0,00	1.721,81	1.721,81C	5.000,26D
TOTAL Ativo Intangivel	6.722,07D	0,00	1.721,81	1.721,81C	5.000,26D
TOTAL Imobilizado	123.449,76D	0,00	6.014,68	6.014,68C	117.435,08D

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:55:54 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL ATIVO PERMANENTE	123.449,76D	0,00	6.014,68	6.014,68C	117.435,08D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	123.449,76D	0,00	6.014,68	6.014,68C	117.435,08D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	121.778,38D	564.825,43	661.273,05	96.447,62C	25.330,76D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	156.364,30D	564.825,43	661.273,05	96.447,62C	59.916,68D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	156.364,30D	564.825,43	661.273,05	96.447,62C	59.916,68D
TOTAL Materiais em Transito	156.364,30D	564.825,43	661.273,05	96.447,62C	59.916,68D
TOTAL Contas de Compensacao	156.364,30D	564.825,43	661.273,05	96.447,62C	59.916,68D
TOTAL Contas de Compensacao	156.364,30D	564.825,43	661.273,05	96.447,62C	59.916,68D
TOTAL ATIVO	2280.168,86D	843.544,66	947.650,74	104.106,08C	2176.062,78D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 10
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:55:54 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	4263.258,90C	81.518,13	161.859,66	80.341,53C	4343.600,43C
TOTAL Fornecedores de materiais	4263.258,90C	81.518,13	161.859,66	80.341,53C	4343.600,43C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	66.376,34C	110.741,40	106.633,40	4.108,00D	62.268,34C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4645.848,02C	193.498,18	81.162,19	112.335,99D	4533.512,03C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	1.002,18C	4.758,51	44.804,81	40.046,30C	41.048,48C
TOTAL Outras Contas a Pagar	4713.226,54C	308.998,09	232.600,40	76.397,69D	4636.828,85C
TOTAL Fornecedores	8976.485,44C	390.516,22	394.460,06	3.943,84C	8980.429,28C
TOTAL Contas a Pagar	8976.485,44C	390.516,22	394.460,06	3.943,84C	8980.429,28C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					

2.1.1.2.01. Empréstimos

2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C

2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar

2.1.1.3.01. Folha de Pagamento

2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	5.973,34C	8.014,28	8.014,28	0,00	5.973,34C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1790.860,87C	8.014,28	8.014,28	0,00	1790.860,87C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	111.914,63C	5.764,12	5.704,37	59,75D	111.854,88C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	207.460,18C	6.295,30	1.021,57	5.273,73D	202.186,45C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.272,81D	688,93	435,99	252,94D	13.525,75D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	136,19C	136,20	136,20	0,00	136,19C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 11
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:55:57 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	60,62C	60,62	64,93	4,31C	64,93C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprest desc fu	257,90C	257,93	257,93	0,00	257,90C
TOTAL Encargos	306.556,71C	13.203,10	7.620,99	5.582,11D	300.974,60C
TOTAL Folha de Pagamento	2097.417,58C	21.217,38	15.635,27	5.582,11D	2091.835,47C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2097.417,58C	21.217,38	15.635,27	5.582,11D	2091.835,47C

2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento

2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg

2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias						
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	25.652,31C	2.666,53	3.269,69	603,16C	26.255,47C	
TOTAL Provisoes de ferias	25.652,31C	2.666,53	3.269,69	603,16C	26.255,47C	
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	25.652,31C	2.666,53	3.269,69	603,16C	26.255,47C	
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e						
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios						
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	0,00	0,00	1.352,72	1.352,72C	1.352,72C	
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	0,00	0,00	1.352,72	1.352,72C	1.352,72C	
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	0,00	0,00	1.352,72	1.352,72C	1.352,72C	
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	25.652,31C	2.666,53	4.622,41	1.955,88C	27.608,19C	
2.1.1.5. Impostos a Pagar						
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas						
2.1.1.5.01.01. ICMS						
2.1.1.5.01.01.03 ICMS PG EC87/15 UF DEST	0,00	0,00	154,90	154,90C	154,90C	
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C	
TOTAL ICMS	9,90C	0,00	154,90	154,90C	164,80C	
2.1.1.5.01.03. ISS						
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	10.042,52C	474,10	0,00	474,10D	9.568,42C	
TOTAL ISS	10.042,52C	474,10	0,00	474,10D	9.568,42C	
2.1.1.5.01.04. PIS						
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	1.006,58C	2.322,05	3.725,03	1.402,98C	2.409,56C	
TOTAL PIS	1.006,58C	2.322,05	3.725,03	1.402,98C	2.409,56C	
2.1.1.5.01.05. COFINS						
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	4.634,85C	10.692,61	17.158,48	6.465,87C	11.100,72C	
TOTAL COFINS	4.634,85C	10.692,61	17.158,48	6.465,87C	11.100,72C	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 12
EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:55:57 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Imposto s/ vendas	15.693,85C	13.488,76	21.038,41	7.549,65C	23.243,50C
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.504,99C	410,57	410,99	0,42C	1.505,41C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	1.451,06C	1.451,06	1.164,98	286,08D	1.164,98C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	2.956,05C	1.861,63	1.575,97	285,66D	2.670,39C
TOTAL Outros Impostos a pagar	2.956,05C	1.861,63	1.575,97	285,66D	2.670,39C
TOTAL Impostos a Pagar	18.649,90C	15.350,39	22.614,38	7.263,99C	25.913,89C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11907.644,93C	429.750,52	437.332,12	7.581,60C	11915.226,53C
TOTAL CIRCULANTE	11907.644,93C	429.750,52	437.332,12	7.581,60C	11915.226,53C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1589.541,02C	8.352,52	0,00	8.352,52D	1581.188,50C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	864.273,60C	6.073,73	0,00	6.073,73D	858.199,87C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	2453.814,62C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2439.388,37C
TOTAL Parcel. Impostos	2453.814,62C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2439.388,37C
TOTAL Parcelamentos	2453.814,62C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2439.388,37C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	2453.814,62C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2439.388,37C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2453.814,62C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2439.388,37C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					

2.4.1.1.01. Capital Integralizado						
2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local						
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C	
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C	
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C	
TOTAL Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020
 B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 13
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:00 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21389.597,05D	145.990,58	91.264,64	54.725,94D	21444.322,99D
TOTAL Lucros Acumulados	21389.597,05D	145.990,58	91.264,64	54.725,94D	21444.322,99D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21389.597,05D	145.990,58	91.264,64	54.725,94D	21444.322,99D
2.4.2.1.02. Resultado do Exercicio					
2.4.2.1.02.01. Resultado do Exercicio					
2.4.2.1.02.01.01 Resultado do Exercicio	145.990,58D	0,00	145.990,58	145.990,58C	0,00
TOTAL Resultado do Exercicio	145.990,58D	0,00	145.990,58	145.990,58C	0,00
TOTAL Resultado do Exercicio	145.990,58D	0,00	145.990,58	145.990,58C	0,00
2.4.2.1.04. Ajustes de exercicios anteri					
2.4.2.1.04.01. Ajustes de exercicios ant					
2.4.2.1.04.01.01 Ajustes de exercicios a	91.264,64C	91.264,64	0,00	91.264,64D	0,00

TOTAL Ajustes de exercicios ant	91.264,64C	91.264,64	0,00	91.264,64D	0,00
TOTAL Ajustes de exercicios anteri	91.264,64C	91.264,64	0,00	91.264,64D	0,00
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21444.322,99D	237.255,22	237.255,22	0,00	21444.322,99D
TOTAL Reservas de Lucros	21444.322,99D	237.255,22	237.255,22	0,00	21444.322,99D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12237.654,99D	237.255,22	237.255,22	0,00	12237.654,99D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	121.778,38C	661.273,05	564.825,43	96.447,62D	25.330,76C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	156.364,30C	661.273,05	564.825,43	96.447,62D	59.916,68C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	156.364,30C	661.273,05	564.825,43	96.447,62D	59.916,68C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 14
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:02 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Materiais em transito	156.364,30C	661.273,05	564.825,43	96.447,62D	59.916,68C
TOTAL Compensacao	156.364,30C	661.273,05	564.825,43	96.447,62D	59.916,68C
TOTAL Compensacao	156.364,30C	661.273,05	564.825,43	96.447,62D	59.916,68C
TOTAL PASSIVO	2280.168,86C	1342.705,04	1239.412,77	103.292,27D	2176.876,59C
TOTAL GERAL	0,00	2186.249,70	2187.063,51	813,81C	813,81C

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 1
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:54:33 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	0,00	0,00	225.723,90	225.723,90C	225.723,90C
TOTAL Servico Galvanizacao	0,00	0,00	225.723,90	225.723,90C	225.723,90C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	0,00	44.717,28	0,00	44.717,28D	44.717,28D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	0,00	3.724,47	0,00	3.724,47D	3.724,47D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	0,00	17.155,05	0,00	17.155,05D	17.155,05D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	0,00	65.596,80	0,00	65.596,80D	65.596,80D
TOTAL Servico Galvanizacao	0,00	65.596,80	225.723,90	160.127,10C	160.127,10C
TOTAL Servicos Prestados	0,00	65.596,80	225.723,90	160.127,10C	160.127,10C
TOTAL VENDAS OUTRAS	0,00	65.596,80	225.723,90	160.127,10C	160.127,10C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	65.596,80	225.723,90	160.127,10C	160.127,10C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	0,00	65.596,80	225.723,90	160.127,10C	160.127,10C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 2
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:54:35 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	0,00	124.315,07	0,00	124.315,07D	124.315,07D
TOTAL Galvanização	0,00	124.315,07	0,00	124.315,07D	124.315,07D
TOTAL Custo de Servicos	0,00	124.315,07	0,00	124.315,07D	124.315,07D
TOTAL Custo de Servicos prestados	0,00	124.315,07	0,00	124.315,07D	124.315,07D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	0,00	124.315,07	0,00	124.315,07D	124.315,07D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	0,00	124.315,07	0,00	124.315,07D	124.315,07D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					

4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO

4.2.1.1. Produtos de Construcao

4.2.1.1.01. GGF

4.2.1.1.01.01. Salarios

4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	0,00	10.899,59	21,94	10.877,65D	10.877,65D
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	0,00	24,89	0,00	24,89D	24,89D

TOTAL Salarios	0,00	10.924,48	21,94	10.902,54D	10.902,54D
----------------	------	-----------	-------	------------	------------

4.2.1.1.01.02. Encargos

4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	0,00	2.553,97	649,83	1.904,14D	1.904,14D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	0,00	1.021,57	149,38	872,19D	872,19D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	0,00	740,65	0,00	740,65D	740,65D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	0,00	1.149,29	0,00	1.149,29D	1.149,29D

TOTAL Encargos	0,00	5.465,48	799,21	4.666,27D	4.666,27D
----------------	------	----------	--------	-----------	-----------

4.2.1.1.01.03. Beneficios

4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	0,00	136,20	0,00	136,20D	136,20D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	0,00	1.202,92	0,00	1.202,92D	1.202,92D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	0,00	1.737,90	0,00	1.737,90D	1.737,90D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	0,00	262,52	0,00	262,52D	262,52D

TOTAL Beneficios	0,00	3.339,54	0,00	3.339,54D	3.339,54D
------------------	------	----------	------	-----------	-----------

4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios

4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	0,00	3.269,69	0,00	3.269,69D	3.269,69D
--	------	----------	------	-----------	-----------

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 3
EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:54:36 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	0,00	1.352,72	0,00	1.352,72D	1.352,72D
TOTAL Provisao de Salarios	0,00	4.622,41	0,00	4.622,41D	4.622,41D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	0,00	3.391,38	0,00	3.391,38D	3.391,38D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	0,00	0,00	26.922,14	26.922,14C	26.922,14C
TOTAL Materiais Requisitados	0,00	3.391,38	26.922,14	23.530,76C	23.530,76C



TOTAL GGF	0,00	27.743,29	27.743,29	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	27.743,29	27.743,29	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	27.743,29	27.743,29	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	27.743,29	27.743,29	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	152.058,36	27.743,29	124.315,07D	124.315,07D

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:54:49 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	0,00	2.345,93	0,00	2.345,93D	2.345,93D
TOTAL Comissao sobre Vendas	0,00	2.345,93	0,00	2.345,93D	2.345,93D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	0,00	2.345,93	0,00	2.345,93D	2.345,93D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	0,00	2.345,93	0,00	2.345,93D	2.345,93D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.04 Material de Escritorio	0,00	39,96	0,00	39,96D	39,96D
TOTAL Despesas de Escritorio	0,00	39,96	0,00	39,96D	39,96D
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	0,00	4.763,57	0,00	4.763,57D	4.763,57D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	0,00	4.763,57	0,00	4.763,57D	4.763,57D
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Municipi	0,00	124,26	0,00	124,26D	124,26D
TOTAL Impostos e Taxas	0,00	124,26	0,00	124,26D	124,26D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	0,00	2.623,30	0,00	2.623,30D	2.623,30D
TOTAL Materiais Requisitados	0,00	2.623,30	0,00	2.623,30D	2.623,30D

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.551,09	0,00	7.551,09D	7.551,09D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.551,09	0,00	7.551,09D	7.551,09D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	0,00	9.897,02	0,00	9.897,02D	9.897,02D

5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC

5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 5

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:54:51 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	0,00	0,00	85,64	85,64C	85,64C
TOTAL Juros	0,00	0,00	85,64	85,64C	85,64C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	85,64	85,64C	85,64C
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	0,00	1.487,03	0,00	1.487,03D	1.487,03D
TOTAL Juros	0,00	1.487,03	0,00	1.487,03D	1.487,03D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.487,03	0,00	1.487,03D	1.487,03D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.487,03	85,64	1.401,39D	1.401,39D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	0,00	0,56	0,77	0,21C	0,21C
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	0,00	3,43	0,15	3,28D	3,28D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	0,00	4.826,26	0,00	4.826,26D	4.826,26D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	0,00	4.830,25	0,92	4.829,33D	4.829,33D

5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	0,00	8,28	0,00	8,28D	8,28D
TOTAL Despesas Bancarias	0,00	8,28	0,00	8,28D	8,28D
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	0,00	20.489,82	0,00	20.489,82D	20.489,82D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	0,00	20.489,82	0,00	20.489,82D	20.489,82D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	0,00	25.328,35	0,92	25.327,43D	25.327,43D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	0,00	25.328,35	0,92	25.327,43D	25.327,43D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	0,00	26.815,38	86,56	26.728,82D	26.728,82D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.712,40	86,56	36.625,84D	36.625,84D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	36.712,40	86,56	36.625,84D	36.625,84D
TOTAL GERAL	0,00	254.367,56	253.553,75	813,81D	813,81D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 1
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:43 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.01.02.01	1111010201	Itau			
		SALDO ANTERIOR -----			18,06 D
09/01/2020	96	18 CRE Recebido duplicata	5.103,00		5.121,06 D
10/01/2020	391	3 CON Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Me talurgica		5.100,00	21,06 D
		4 CON Pago ao Banco Tarifa TED		4,14	16,92 D
29/01/2020	104	1 CRE Recebido duplicata	20.000,00		20.016,92 D
31/01/2020	391	7 CON Pagamento a Armco Staco S/a Ind. Me talurgica		20.000,00	16,92 D
		8 CON Pago ao Banco Tarifa TED		4,14	12,78 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	25.103,00	25.108,28	12,78 D
1.1.1.1.01.02.40	1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636			
		SALDO ANTERIOR -----			15,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15,90 C
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
		SALDO ANTERIOR -----			597.265,34 D
02/01/2020	96	2 CRE Recebido duplicata		6.850,60	590.414,74 D
03/01/2020	96	4 CRE Recebido duplicata		8.192,80	582.221,94 D
06/01/2020	96	7 CRE Recebido duplicata		4.208,00	578.013,94 D
07/01/2020	29	9 VDP Venda de Producao Propria no mes	16.378,40		594.392,34 D
	96	11 CRE Recebido duplicata		9.460,00	584.932,34 D
09/01/2020	29	17 VDP Venda de Producao Propria no mes	21.297,70		606.230,04 D
	96	20 CRE Recebido duplicata		12.296,20	593.933,84 D
10/01/2020	29	24 VDP Venda de Producao Propria no mes	17.750,00		611.683,84 D
	96	22 CRE Recebido duplicata		17.750,00	593.933,84 D
13/01/2020	29	36 VDP Venda de Producao Propria no mes	9.727,20		603.661,04 D
	96	23 CRE Recebido duplicata		506,60	603.154,44 D
14/01/2020	29	45 VDP Venda de Producao Propria no mes	4.927,50		608.081,94 D
	96	25 CRE Recebido duplicata		4.827,90	603.254,04 D
15/01/2020	29	61 VDP Venda de Producao Propria no mes	3.619,60		606.873,64 D
	96	29 CRE Recebido duplicata		1.038,00	605.835,64 D
16/01/2020	29	69 VDP Venda de Producao Propria no mes	3.594,90		609.430,54 D
	96	30 CRE Recebido duplicata		15.760,50	593.670,04 D
	98	1 CRE Recebido duplicata		2.985,40	590.684,64 D
20/01/2020	97	1 CRE Recebido duplicata		2.685,90	587.998,74 D
22/01/2020	29	82 VDP Venda de Producao Propria no mes	36.318,50		624.317,24 D
	98	3 CRE Recebido duplicata		36.318,50	587.998,74 D
23/01/2020	29	90 VDP Venda de Producao Propria no mes	21.392,40		609.391,14 D
27/01/2020	29	97 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.325,20		611.716,34 D
	100	4 CRE Recebido duplicata		2.325,20	609.391,14 D
28/01/2020	29	106 VDP Venda de Producao Propria no mes	6.046,80		615.437,94 D

100	5 CRE	Recebido duplicata		6.046,80	609.391,14 D
29/01/2020	29	118 VDP	Venda de Producao Propria no mes	6.583,60	615.974,74 D
	101	2 CRE	Recebido duplicata	2.518,00	613.456,74 D
	104	2 CRE	Recebido duplicata	20.000,00	593.456,74 D
30/01/2020	29	130 VDP	Venda de Producao Propria no mes	11.258,00	604.714,74 D
31/01/2020	29	140 VDP	Venda de Producao Propria no mes	64.504,10	669.218,84 D
	103	5 CRE	Recebido duplicata	41.518,50	627.700,34 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	225.723,90	195.288,90

1.1.1.1.03.01.03	1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos			
		SALDO ANTERIOR -----			215.808,14 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	215.808,14 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 2

VALORES EM REAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:46 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.04.01.04	1111040104	Adiant de Ferias			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
02/01/2020	123	1 CAP Pago ao Banco AD 2793 FORNECEDOR	1.604,60		1.604,60 D
		099.999.997/1012-09 Adiantamento ao funcionario			
29/01/2020	127	4 CAP Pago ao Banco AD 2893 FORNECEDOR	1.749,97		3.354,57 D
		099.999.997/1012-09 Adiantamento ao funcionario			
31/01/2020	123	29 SNR DESC ADIANTAMENTO FERIAS		1.604,60	1.749,97 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.354,57	1.604,60	1.749,97 D
1.1.1.1.04.01.05	1111040105	Adiant Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR -----			530,20 D
27/01/2020	126	3 CAP Pago ao Banco AD 2878 FORNECEDOR	153,90		684,10 D
		033.747.288/0001-11 290120 FETRANSPOR			
31/01/2020	123	24 SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO		530,20	153,90 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	153,90	530,20	153,90 D
1.1.1.1.05.01.02	1111050102	Adiantamento a Fornecedores			
		SALDO ANTERIOR -----			7.795,96 D
09/01/2020	123	23 CAP Pago ao Banco AP 1714 FORNECEDOR		1.069,46	6.726,50 D
		002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO			
27/01/2020	126	1 CAP Pago ao Banco AD 2877 FORNECEDOR	1.069,46		7.795,96 D
		002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor			
31/01/2020	404	2 CON . BAIXA DE ADTO.FORNECEDOR 2017		4.826,26	2.969,70 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.069,46	5.895,72	2.969,70 D
1.1.1.2.01.04.01	1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao			
		SALDO ANTERIOR -----			1.487,02 D

			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.487,02 D
1.1.1.2.01.06.01		1112010601	Uso e consumo			
			SALDO ANTERIOR -----			27.518,09 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	27.518,09 D
1.1.1.3.01.01.08		1113010108	Pis credito na apuracao			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2020	76	13 REC NF. NF	56933[0723438820001	1.315,17		1.315,17 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7566			
	397	2 CON . TRANSF PIS JAN/2020			1.315,17	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.315,17	1.315,17	0,00
1.1.1.3.01.01.10		1113010110	Cofins credito na apuracao			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2020	76	14 REC NF. NF	56933[0723438820001	6.057,76		6.057,76 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7566			
	397	4 CON . TRANSF COFINS JAN/2020			6.057,76	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.057,76	6.057,76	0,00
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal			
			SALDO ANTERIOR -----			218.300,45 D
07/01/2020	29	2 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			327,57	217.972,88 D
		3 VDP ICM sobre vendas do mes			2.948,11	215.024,77 D
09/01/2020	29	18 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			425,95	214.598,82 D
		20 VDP ICM sobre vendas do mes			3.833,59	210.765,23 D
10/01/2020	29	23 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			355,00	210.410,23 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 3
EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:47 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.3.01.02.04			1113010204		Credito ICMS Apur mensal			
10/01/2020	29	30	VDP ICM sobre vendas do mes			3.195,00		207.215,23 D
13/01/2020	29	34	VDP FECOMP S/Vendas N/Data			194,54		207.020,69 D
		38	VDP ICM sobre vendas do mes			1.750,90		205.269,79 D
14/01/2020	29	46	VDP ICM sobre vendas do mes			886,95		204.382,84 D
		50	VDP FECOMP S/Vendas N/Data			98,55		204.284,29 D
15/01/2020	29	51	VDP ICM sobre vendas do mes			496,63		203.787,66 D
		56	VDP FECOMP S/Vendas N/Data			20,76		203.766,90 D
16/01/2020	29	63	VDP FECOMP S/Vendas N/Data			71,90		203.695,00 D
		67	VDP ICM sobre vendas do mes			647,08		203.047,92 D
22/01/2020	29	75	VDP ICM sobre vendas do mes			6.537,33		196.510,59 D

		76	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		726,37		195.784,22	D
23/01/2020	29	83	VDP	ICM sobre vendas do mes		3.850,63		191.933,59	D
		88	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		427,85		191.505,74	D
27/01/2020	29	94	VDP	ICM sobre vendas do mes		418,54		191.087,20	D
		96	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		46,50		191.040,70	D
28/01/2020	29	107	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		120,94		190.919,76	D
		109	VDP	ICM sobre vendas do mes		1.088,42		189.831,34	D
29/01/2020	29	113	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		131,67		189.699,67	D
		116	VDP	ICM sobre vendas do mes		1.185,05		188.514,62	D
30/01/2020	29	123	VDP	ICM sobre vendas do mes		2.026,44		186.488,18	D
		131	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		225,16		186.263,02	D
31/01/2020	29	134	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		1.196,12		185.066,90	D
		138	VDP	ICM sobre vendas do mes		11.328,83		173.738,07	D
		76	11	REC NF. NF 56933[0723438820001	14.347,32			188.085,39	D
				07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7566					
			12	REC NF. NF 56933[0723438820001	1.594,15			189.679,54	D
				07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7566					
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	15.941,47	44.562,38		189.679,54	D
1.2.1.2.01.02.01		1212010201		Deposito Judiciais					
				SALDO ANTERIOR -----				23.893,35	D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		23.893,35	D
1.2.2.1.01.01.01		1221010101		Mutuo Armco Staco					
				SALDO ANTERIOR -----				1.339.370,37	D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		1.339.370,37	D
1.3.1.2.02.01.01		1312020101		M.&E Valor original					
				SALDO ANTERIOR -----				425.577,53	D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		425.577,53	D
1.3.1.2.02.01.02		1312020102		M. & E. Depreciação					
31/01/2020	396	2	CON .	DEPRECIÇÃO JAN/20		3.391,38		328.144,20	C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.391,38		328.144,20	C
1.3.1.2.02.02.01		1312020201		M.&U. Valor original					
				SALDO ANTERIOR -----				58.222,86	D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		58.222,86	D
1.3.1.2.02.02.02		1312020202		M.&U. depreciação					
31/01/2020	396	4	CON .	DEPRECIÇÃO JAN/20		293,78		49.177,12	C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	293,78		49.177,12	C

VALORES EM REAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:49 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.3.1.2.02.04.01		1312020401		E.I.Valor original			
				SALDO ANTERIOR -----			325.681,16 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02		1312020402		E.I. Depreciacao			
				SALDO ANTERIOR -----			319.117,70 C
31/01/2020	396	6 CON .	DEPRECIACAO JAN/20			607,71	319.725,41 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	607,71	319.725,41 C
1.3.1.2.04.01.01		1312040101		Software Vlr Original			
				SALDO ANTERIOR -----			331.385,18 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02		1312040102		Software absorcao			
				SALDO ANTERIOR -----			324.663,11 C
31/01/2020	396	8 CON .	DEPRECIACAO JAN/20			1.721,81	326.384,92 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	1.721,81	326.384,92 C
1.9.1.1.01.01.05		1911010105		Equipamentos emprestados a Terceiros			
				SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11		1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
				SALDO ANTERIOR -----			121.778,38 D
02/01/2020	72	55 TER NF. NF	493[004438283000109A S SIS		18.711,00		140.489,38 D
			TEMAS DE SINALIZACA				
03/01/2020	72	2 TER NF. NF	22[009331341000114GALVAO		2.520,00		143.009,38 D
			TRANSPORTES E SERVI				
		59 TER NF. NF	495[004438283000109A S SIS		18.711,00		161.720,38 D
			TEMAS DE SINALIZACA				
		275 TER NF. NF	54463[042561167000171SERFER			200,00	161.520,38 D
			COM E IND DE FERRO				
07/01/2020	72	19 TER NF. NF	268[015999626000120EFM ENG		6.070,56		167.590,94 D
			ENHARIA E SERVICOS				
		22 TER NF. NF	469[003265777000176CONSERV			4.846,00	162.744,94 D
			IMAN SERVICOS LTDA				
		24 TER NF. NF	469[003265777000176CONSERV			3.163,00	159.581,94 D
			IMAN SERVICOS LTDA				
		25 TER NF. NF	469[003265777000176CONSERV			1.529,00	158.052,94 D
			IMAN SERVICOS LTDA				
		27 TER NF. NF	470[003265777000176CONSERV			265,00	157.787,94 D
			IMAN SERVICOS LTDA				
		29 TER NF. NF	470[003265777000176CONSERV			294,00	157.493,94 D
			IMAN SERVICOS LTDA				
		32 TER NF. NF	470[003265777000176CONSERV			323,00	157.170,94 D

33	TER	NF. NF	470[003265777000176CONSERV	353,00	156.817,94	D
			IMAN SERVICOS LTDA			
36	TER	NF. NF	470[003265777000176CONSERV	1.619,00	155.198,94	D
			IMAN SERVICOS LTDA			
37	TER	NF. NF	470[003265777000176CONSERV	2.710,00	152.488,94	D
			IMAN SERVICOS LTDA			
40	TER	NF. NF	470[003265777000176CONSERV	1.397,00	151.091,94	D
			IMAN SERVICOS LTDA			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 5
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:49 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	07/01/2020	72		1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
				42	TER NF. NF	470[003265777000176CONSERV		2.998,00	148.093,94
						IMAN SERVICOS LTDA			
				43	TER NF. NF	470[003265777000176CONSERV		3.184,00	144.909,94
						IMAN SERVICOS LTDA			
				46	TER NF. NF	470[003265777000176CONSERV		2.649,00	142.260,94
						IMAN SERVICOS LTDA			
				48	TER NF. NF	470[003265777000176CONSERV		2.211,00	140.049,94
						IMAN SERVICOS LTDA			
				50	TER NF. NF	470[003265777000176CONSERV		2.750,00	137.299,94
						IMAN SERVICOS LTDA			
				52	TER NF. NF	470[003265777000176CONSERV		2.184,00	135.115,94
						IMAN SERVICOS LTDA			
				53	TER NF. NF	470[003265777000176CONSERV		1.208,00	133.907,94
						IMAN SERVICOS LTDA			
				67	TER NF. NF	2416[011024794000140FONTE F		1.000,00	132.907,94
						ORTE 2009 REPAROS E			
				70	TER NF. NF	2424[011024794000140FONTE F	1.000,00		133.907,94
						ORTE 2009 REPAROS E			
				108	TER NF. NF	11356[008770416000109EXPANDE		10.400,00	123.507,94
						FER IND E COM DE FE			
				110	TER NF. NF	11358[008770416000109EXPANDE		10.400,00	113.107,94
						FER IND E COM DE FE			
				111	TER NF. NF	11392[008770416000109EXPANDE	3.600,00		116.707,94
						FER IND E COM DE FE			
				214	TER NF. NF	33664[030383327000150IND COM	600,00		117.307,94
						ERCIO METALURGICA B			
				215	TER NF. NF	33664[030383327000150IND COM		600,00	116.707,94
						ERCIO METALURGICA B			

	217	TER	NF. NF 33664[030383327000150IND COM	3.600,00		120.307,94	D
			ERCIO METALURGICA B				
	219	TER	NF. NF 33664[030383327000150IND COM	3.600,00		116.707,94	D
			ERCIO METALURGICA B				
	222	TER	NF. NF 33664[030383327000150IND COM	1.000,00		117.707,94	D
			ERCIO METALURGICA B				
	224	TER	NF. NF 33664[030383327000150IND COM	1.000,00		116.707,94	D
			ERCIO METALURGICA B				
	226	TER	NF. NF 33664[030383327000150IND COM	1.050,00		117.757,94	D
			ERCIO METALURGICA B				
	228	TER	NF. NF 33664[030383327000150IND COM	1.050,00		116.707,94	D
			ERCIO METALURGICA B				
	230	TER	NF. NF 33664[030383327000150IND COM	2.100,00		118.807,94	D
			ERCIO METALURGICA B				
	232	TER	NF. NF 33664[030383327000150IND COM	2.100,00		116.707,94	D
			ERCIO METALURGICA B				
	233	TER	NF. NF 33664[030383327000150IND COM	2.400,00		119.107,94	D
			ERCIO METALURGICA B				
	235	TER	NF. NF 33664[030383327000150IND COM	2.400,00		116.707,94	D
			ERCIO METALURGICA B				
	272	TER	NF. NF 42506[006245870000107SIDERAC	17.876,18		134.584,12	D
			O S/A				
08/01/2020	72	6	TER NF. NF 23[009331341000114GALVAO	1.102,00		135.686,12	D
			TRANSPORTES E SERVI				
		10	TER NF. NF 23[009331341000114GALVAO	2.100,00		137.786,12	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 6
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:50 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
08/01/2020	72	TRANSPORTES E SERVI			
	13	TER NF. NF 23[009331341000114GALVAO	160,00		137.946,12 D
		TRANSPORTES E SERVI			
	76	TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS	9.765,00		147.711,12 D
		PYE BRASIL LTDA.			
	78	TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS	9.030,00		156.741,12 D
		PYE BRASIL LTDA.			
	80	TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS	36.190,00		192.931,12 D
		PYE BRASIL LTDA.			
	81	TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS	8.260,00		201.191,12 D
		PYE BRASIL LTDA.			
	83	TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS	7.175,00		208.366,12 D

		PYE BRASIL LTDA.			
	85	TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	49.490,00		257.856,12 D
	88	TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.440,00		264.296,12 D
	89	TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	1.970,00		266.266,12 D
	92	TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	17.751,00		284.017,12 D
	237	TER NF. NF 33674[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	600,00		284.617,12 D
	241	TER NF. NF 33674[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	3.600,00		288.217,12 D
	245	TER NF. NF 33674[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	1.000,00		289.217,12 D
	249	TER NF. NF 33674[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	1.050,00		290.267,12 D
	254	TER NF. NF 33674[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	2.100,00		292.367,12 D
	257	TER NF. NF 33674[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	2.400,00		294.767,12 D
	277	TER NF. NF 54638[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	6.018,00		300.785,12 D
	280	TER NF. NF 54638[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	3.810,00		304.595,12 D
	281	TER NF. NF 54645[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	120,00		304.715,12 D
	284	TER NF. NF 54645[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	87,00		304.802,12 D
	286	TER NF. NF 54645[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	3.087,00		307.889,12 D
	288	TER NF. NF 54645[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	1.695,00		309.584,12 D
	290	TER NF. NF 54645[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	6.930,00		316.514,12 D
09/01/2020	72	57 TER NF. NF 493[004438283000109A S SIS TEMAS DE SINALIZACA		18.711,00	297.803,12 D
		74 TER NF. NF 3409[031226632000100CERDAL REFRIGERACAO LTDA		12.000,00	285.803,12 D
	116	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND		498,74	285.304,38 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020
 R A Z A O P A R C I A L

EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:51 HRS.
 folha 7

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
09/01/2020	72				
	117	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		626,94	284.677,44 D
		OUP ENGINEERING AND			
	120	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		363,80	284.313,64 D
		OUP ENGINEERING AND			
	121	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		819,98	283.493,66 D
		OUP ENGINEERING AND			
	123	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		694,46	282.799,20 D
		OUP ENGINEERING AND			
	125	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		728,28	282.070,92 D
		OUP ENGINEERING AND			
	127	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		375,16	281.695,76 D
		OUP ENGINEERING AND			
	129	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		935,66	280.760,10 D
		OUP ENGINEERING AND			
	132	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		840,38	279.919,72 D
		OUP ENGINEERING AND			
	133	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		803,10	279.116,62 D
		OUP ENGINEERING AND			
	136	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		757,62	278.359,00 D
		OUP ENGINEERING AND			
	137	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		322,36	278.036,64 D
		OUP ENGINEERING AND			
	140	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		546,52	277.490,12 D
		OUP ENGINEERING AND			
	142	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		362,24	277.127,88 D
		OUP ENGINEERING AND			
	144	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		1.303,70	275.824,18 D
		OUP ENGINEERING AND			
	145	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		583,64	275.240,54 D
		OUP ENGINEERING AND			
	148	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		656,65	274.583,89 D
		OUP ENGINEERING AND			
	149	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		656,65	273.927,24 D
		OUP ENGINEERING AND			
	151	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		656,65	273.270,59 D
		OUP ENGINEERING AND			
	154	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		656,65	272.613,94 D
		OUP ENGINEERING AND			
	156	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		656,65	271.957,29 D
		OUP ENGINEERING AND			
	157	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		656,65	271.300,64 D
		OUP ENGINEERING AND			
	160	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		656,65	270.643,99 D
		OUP ENGINEERING AND			
	162	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		656,65	269.987,34 D
		OUP ENGINEERING AND			

163	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR	656,65	269.330,69 D
		OUP ENGINEERING AND		
165	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR	656,65	268.674,04 D
		OUP ENGINEERING AND		
167	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR	656,65	268.017,39 D
		OUP ENGINEERING AND		
170	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR	656,65	267.360,74 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 8
EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:51 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11			1911010111			Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			OUP ENGINEERING AND						
09/01/2020		72	172	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		656,65		266.704,09 D
					OUP ENGINEERING AND				
			174	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		656,65		266.047,44 D
					OUP ENGINEERING AND				
			176	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		656,65		265.390,79 D
					OUP ENGINEERING AND				
			177	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		1.155,98		264.234,81 D
					OUP ENGINEERING AND				
			180	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		1.027,52		263.207,29 D
					OUP ENGINEERING AND				
			182	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		218,69		262.988,60 D
					OUP ENGINEERING AND				
			184	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		710,64		262.277,96 D
					OUP ENGINEERING AND				
			185	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		218,40		262.059,56 D
					OUP ENGINEERING AND				
			188	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		288,56		261.771,00 D
					OUP ENGINEERING AND				
			189	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		423,31		261.347,69 D
					OUP ENGINEERING AND				
			192	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		295,69		261.052,00 D
					OUP ENGINEERING AND				
			193	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		348,95		260.703,05 D
					OUP ENGINEERING AND				
			196	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		599,75		260.103,30 D
					OUP ENGINEERING AND				
			198	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		575,67		259.527,63 D
					OUP ENGINEERING AND				
			199	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		415,51		259.112,12 D

			OUP ENGINEERING AND			
202	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		278,35		258.833,77 D
		OUP ENGINEERING AND				
204	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		92,31		258.741,46 D
		OUP ENGINEERING AND				
206	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		206,09		258.535,37 D
		OUP ENGINEERING AND				
208	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		1.177,52		257.357,85 D
		OUP ENGINEERING AND				
209	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		1.271,36		256.086,49 D
		OUP ENGINEERING AND				
211	TER	NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		278,75		255.807,74 D
		OUP ENGINEERING AND				
262	TER	NF. NF 40997[025919237000060SERGIO		2.000,00		253.807,74 D
		BLANK				
263	TER	NF. NF 40998[025919237000060SERGIO		4.600,00		249.207,74 D
		BLANK				
265	TER	NF. NF 41037[025919237000060SERGIO	3.600,00			252.807,74 D
		BLANK				
10/01/2020	72	114	TER NF. NF 11401[008770416000109EXPANDE	2.700,00		255.507,74 D
			FER IND E COM DE FE			
		267	TER NF. NF 41055[025919237000060SERGIO	2.800,00		258.307,74 D
			BLANK			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 9
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:51 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
13/01/2020	72	273 TER NF. NF 42506[006245870000107SIDERAC		17.876,18	240.431,56 D
		O S/A			
14/01/2020	72	17 TER NF. NF 240[010977915000105ENGEQUI		8.500,00	231.931,56 D
		P-RJ METAL MECANICA			
		61 TER NF. NF 495[004438283000109A S SIS		18.711,00	213.220,56 D
		TEMAS DE SINALIZACA			
		63 TER NF. NF 1921[008773158000106GARRA I	60,00		213.280,56 D
		NDUSTRIA E COMERCIO			
		94 TER NF. NF 9959[004239291000126HARRYS	5.740,00		219.020,56 D
		PYE BRASIL LTDA.			
		96 TER NF. NF 9959[004239291000126HARRYS	1.400,00		220.420,56 D
		PYE BRASIL LTDA.			
		98 TER NF. NF 9959[004239291000126HARRYS	4.200,00		224.620,56 D
		PYE BRASIL LTDA.			

		99	TER	NF. NF	9959[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	12.600,00		237.220,56	D
		102	TER	NF. NF	9960[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	735,00		237.955,56	D
		104	TER	NF. NF	9960[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	402,00		238.357,56	D
		105	TER	NF. NF	9960[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	455,00		238.812,56	D
15/01/2020	72	3	TER	NF. NF	22[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI	2.520,00		236.292,56	D
		7	TER	NF. NF	23[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI	1.102,00		235.190,56	D
		11	TER	NF. NF	23[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI	2.100,00		233.090,56	D
		16	TER	NF. NF	23[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI	160,00		232.930,56	D
16/01/2020	72	71	TER	NF. NF	2424[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		231.930,56	D
		239	TER	NF. NF	33674[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	600,00		231.330,56	D
		243	TER	NF. NF	33674[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	3.600,00		227.730,56	D
		248	TER	NF. NF	33674[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	1.000,00		226.730,56	D
		251	TER	NF. NF	33674[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	1.050,00		225.680,56	D
		256	TER	NF. NF	33674[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	2.100,00		223.580,56	D
		260	TER	NF. NF	33674[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	2.400,00		221.180,56	D
17/01/2020	72	270	TER	NF. NF	41074[016800186000101PARQUE DE DIVERSOES AMBULA	2.000,00		223.180,56	D
21/01/2020	72	65	TER	NF. NF	2370[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	116.100,00		339.280,56	D
		291	TER	NF. NF	54773[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	1.506,00		340.786,56	D
		294	TER	NF. NF	54773[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	1.479,00		342.265,56	D
		306	TER	NF. NF	9936[004239291000126HARRYS	9.765,00		332.500,56	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 10
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:52 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

1.9.1.1.01.01.11		1911010111		Mercadorias de terceiros em beneficiamento	
			PYE BRASIL LTDA.		
21/01/2020	72	308	TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	9.030,00	323.470,56 D
		310	TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	36.190,00	287.280,56 D
		312	TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	8.260,00	279.020,56 D
		314	TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	7.175,00	271.845,56 D
		315	TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	49.490,00	222.355,56 D
		317	TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.440,00	215.915,56 D
		319	TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	1.970,00	213.945,56 D
		322	TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	17.751,00	196.194,56 D
22/01/2020	72	297	TER NF. NF 1936[008773158000106GARRA I INDUSTRIA E COMERCIO	111,00	196.305,56 D
		299	TER NF. NF 2371[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	5.790,00	202.095,56 D
		304	TER NF. NF 5206[000323880000137RIBELLO SERRALHEIRIA LTDA	84,00	202.179,56 D
		327	TER NF. NF 17079[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	11.616,00	213.795,56 D
		329	TER NF. NF 17079[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	1.786,40	215.581,96 D
		332	TER NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	300,00	215.881,96 D
		334	TER NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	6.333,34	222.215,30 D
		335	TER NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	115,00	222.330,30 D
		338	TER NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	30,00	222.360,30 D
		339	TER NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	817,28	223.177,58 D
		341	TER NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	948,60	224.126,18 D
		343	TER NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	105,00	224.231,18 D
		346	TER NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	72,00	224.303,18 D
		347	TER NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	200,00	224.503,18 D
		349	TER NF. NF 24275[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	11.616,00	236.119,18 D
		351	TER NF. NF 40980[025919237000060SERGIO	8.000,00	228.119,18 D

	BLANK			
354	TER NF. NF 41037[025919237000060SERGIO		3.600,00	224.519,18 D
	BLANK			
355	TER NF. NF 41055[025919237000060SERGIO		2.800,00	221.719,18 D
	BLANK			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 11

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:53 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
23/01/2020	72	295 TER NF. NF 687[011564389000114PINTEC	1.614,25		223.333,43 D
		SERVICOS E PINTURAS			
		301 TER NF. NF 2431[011024794000140FONTE F	1.000,00		224.333,43 D
		ORTE 2009 REPAROS E			
		324 TER NF. NF 11392[008770416000109EXPANDE		3.600,00	220.733,43 D
		FER IND E COM DE FE			
		325 TER NF. NF 11401[008770416000109EXPANDE		2.700,00	218.033,43 D
		FER IND E COM DE FE			
		357 TER NF. NF 41097[018981699000183SINAMOV	35.000,00		253.033,43 D
		EL RJ LTDA			
		360 TER NF. NF 41097[018981699000183SINAMOV	35.000,00		288.033,43 D
		EL RJ LTDA			
		361 TER NF. NF 41098[025919237000060SERGIO	800,00		288.833,43 D
		BLANK			
		363 TER NF. NF 54638[042561167000171SERFER		6.018,00	282.815,43 D
		COM E IND DE FERRO			
		365 TER NF. NF 54638[042561167000171SERFER		3.810,00	279.005,43 D
		COM E IND DE FERRO			
		367 TER NF. NF 54645[042561167000171SERFER		120,00	278.885,43 D
		COM E IND DE FERRO			
		369 TER NF. NF 54645[042561167000171SERFER		87,00	278.798,43 D
		COM E IND DE FERRO			
		371 TER NF. NF 54645[042561167000171SERFER		3.087,00	275.711,43 D
		COM E IND DE FERRO			
		373 TER NF. NF 54645[042561167000171SERFER		1.695,00	274.016,43 D
		COM E IND DE FERRO			
		375 TER NF. NF 54645[042561167000171SERFER		6.930,00	267.086,43 D
		COM E IND DE FERRO			
		377 TER NF. NF 54773[042561167000171SERFER		1.506,00	265.580,43 D
		COM E IND DE FERRO			
		379 TER NF. NF 54773[042561167000171SERFER		1.479,00	264.101,43 D
		COM E IND DE FERRO			

24/01/2020	72	382	TER NF. NF 496[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	3.000,00		267.101,43	D
		384	TER NF. NF 496[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	1.000,00		268.101,43	D
		386	TER NF. NF 496[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	1.000,00		269.101,43	D
		387	TER NF. NF 496[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	1.000,00		270.101,43	D
		390	TER NF. NF 496[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	1.000,00		271.101,43	D
27/01/2020	72	421	TER NF. NF 1921[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		60,00	271.041,43	D
		424	TER NF. NF 1936[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		111,00	270.930,43	D
		432	TER NF. NF 9959[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		5.740,00	265.190,43	D
		433	TER NF. NF 9959[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		1.400,00	263.790,43	D
		435	TER NF. NF 9959[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		4.200,00	259.590,43	D
		438	TER NF. NF 9959[004239291000126HARRYS		12.600,00	246.990,43	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 12

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:53 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11			1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
				PYE BRASIL LTDA.				
27/01/2020	72	439	TER NF. NF 9960[004239291000126HARRYS				735,00	246.255,43
				PYE BRASIL LTDA.				
		441	TER NF. NF 9960[004239291000126HARRYS				402,00	245.853,43
				PYE BRASIL LTDA.				
		443	TER NF. NF 9960[004239291000126HARRYS				455,00	245.398,43
				PYE BRASIL LTDA.				
28/01/2020	72	391	TER NF. NF 4[017762681000128METACON			1.500,00		246.898,43
				-CONSTRUCAO CIVIL E				
		393	TER NF. NF 4[017762681000128METACON			2.500,00		249.398,43
				-CONSTRUCAO CIVIL E				
		396	TER NF. NF 4[017762681000128METACON			3.000,00		252.398,43
				-CONSTRUCAO CIVIL E				
		397	TER NF. NF 4[017762681000128METACON			1.600,00		253.998,43
				-CONSTRUCAO CIVIL E				
		399	TER NF. NF 4[017762681000128METACON			300,00		254.298,43

			-CONSTRUCAO CIVIL E			
	402	TER	NF. NF 30[009331341000114GALVAO	1.600,00		255.898,43 D
			TRANSPORTES E SERVI			
	404	TER	NF. NF 30[009331341000114GALVAO	5.580,00		261.478,43 D
			TRANSPORTES E SERVI			
	406	TER	NF. NF 30[009331341000114GALVAO	120,00		261.598,43 D
			TRANSPORTES E SERVI			
	407	TER	NF. NF 30[009331341000114GALVAO	120,00		261.718,43 D
			TRANSPORTES E SERVI			
	426	TER	NF. NF 1941[008773158000106GARRA I	171,00		261.889,43 D
			NDUSTRIA E COMERCIO			
	427	TER	NF. NF 2431[011024794000140FONTE F		1.000,00	260.889,43 D
			ORTE 2009 REPAROS E			
	429	TER	NF. NF 5206[000323880000137RIBELLO		84,00	260.805,43 D
			SERRALHEIRIA LTDA			
	446	TER	NF. NF 10000[004239291000126HARRYS	380,62		261.186,05 D
			PYE BRASIL LTDA.			
	448	TER	NF. NF 17092[008395735000173NOVO MI	4.646,40		265.832,45 D
			NEIRAO IND E COM DE			
	450	TER	NF. NF 17092[008395735000173NOVO MI	3.080,00		268.912,45 D
			NEIRAO IND E COM DE			
	469	TER	NF. NF 41074[016800186000101PARQUE		2.000,00	266.912,45 D
			DE DIVERSOES AMBULA			
29/01/2020	72	410	TER	NF. NF 496[003265777000176CONSERV	3.000,00	263.912,45 D
			IMAN SERVICOS LTDA			
	412	TER	NF. NF 496[003265777000176CONSERV	1.000,00		262.912,45 D
			IMAN SERVICOS LTDA			
	414	TER	NF. NF 496[003265777000176CONSERV	1.000,00		261.912,45 D
			IMAN SERVICOS LTDA			
	416	TER	NF. NF 496[003265777000176CONSERV	1.000,00		260.912,45 D
			IMAN SERVICOS LTDA			
	417	TER	NF. NF 496[003265777000176CONSERV	1.000,00		259.912,45 D
			IMAN SERVICOS LTDA			
	420	TER	NF. NF 687[011564389000114PINTEC		1.614,25	258.298,20 D
			SERVICOS E PINTURAS			
	451	TER	NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMA		300,00	257.998,20 D
			R COMERCIAL LTDA			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 13
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:53 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			

29/01/2020	72	453	TER NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMAR COMERCIAL LTDA		6.333,34	251.664,86 D
		456	TER NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMAR COMERCIAL LTDA		115,00	251.549,86 D
		457	TER NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMAR COMERCIAL LTDA		30,00	251.519,86 D
		459	TER NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMAR COMERCIAL LTDA		817,28	250.702,58 D
		462	TER NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMAR COMERCIAL LTDA		948,60	249.753,98 D
		463	TER NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMAR COMERCIAL LTDA		105,00	249.648,98 D
		465	TER NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMAR COMERCIAL LTDA		72,00	249.576,98 D
		468	TER NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMAR COMERCIAL LTDA		200,00	249.376,98 D
30/01/2020	73	1	TER NF. NF 12012[003320772000107VINIFER COMERCIO DE FERRO	2.363,20		251.740,18 D
		3	TER NF. NF 24275[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		11.616,00	240.124,18 D
		22	TER NF. NF 12012[003320772000107VINIFER COMERCIO DE FERRO	579,60		240.703,78 D
31/01/2020	73	6	TER NF. NF 4[017762681000128METACON -CONSTRUCAO CIVIL E		1.500,00	239.203,78 D
		7	TER NF. NF 4[017762681000128METACON -CONSTRUCAO CIVIL E		2.500,00	236.703,78 D
		10	TER NF. NF 4[017762681000128METACON -CONSTRUCAO CIVIL E		3.000,00	233.703,78 D
		11	TER NF. NF 4[017762681000128METACON -CONSTRUCAO CIVIL E		1.600,00	232.103,78 D
		13	TER NF. NF 4[017762681000128METACON -CONSTRUCAO CIVIL E		300,00	231.803,78 D
		15	TER NF. NF 2370[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA		116.100,00	115.703,78 D
		17	TER NF. NF 2371[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA		5.790,00	109.913,78 D
		19	TER NF. NF 10000[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		380,62	109.533,16 D
		23	TER NF. NF 17079[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		11.616,00	97.917,16 D
		25	TER NF. NF 17079[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		1.786,40	96.130,76 D
		27	TER NF. NF 41097[018981699000183SINAMOV EL RJ LTDA		35.000,00	61.130,76 D
		29	TER NF. NF 41097[018981699000183SINAMOV EL RJ LTDA		35.000,00	26.130,76 D
		31	TER NF. NF 41098[025919237000060SERGIO BLANK		800,00	25.330,76 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	564.825,43	661.273,05	25.330,76 D

2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
		SALDO ANTERIOR -----			4.263.258,90 C
02/01/2020	123	2 CAP Pago ao Banco AD 2793 FORNECEDOR		1.604,60	4.264.863,50 C
		099.999.997/1012-09 Adiantamento ao funcionario			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 14
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:54 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
02/01/2020	123	3 CAP Pago ao Banco AP 1683 FORNECEDOR	4.495,12		4.260.368,38 C
		062.286.927/0001-97 2846 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS			
		OS			
		6 CAP Pago ao Banco AP 1705 FORNECEDOR	1.604,60		4.258.763,78 C
		099.999.997/1012-09 FERIAS A PAGAR			
03/01/2020	75	14 REC NF. NF 1165[0048585600001		6.205,50	4.264.969,28 C
		32 ANASTASIA ADVOGADOS AJAR 7496			
06/01/2020	123	9 CAP Pago ao Banco AD 2806 FORNECEDOR		4.761,96	4.269.731,24 C
		099.999.997/1014-70 060120 FG T S			
		10 CAP Pago ao Banco AP 1708 FORNECEDOR	4.761,96		4.264.969,28 C
		099.999.997/1014-70 F G T S			
		12 CAP Pago ao Banco AP 1701 FORNECEDOR	200,00		4.264.769,28 C
		023.369.966/0001-04 624 CAPISTRANO GAMEIRO E SILVEIRA			
		IRA ADVOGADOS			
07/01/2020	123	15 CAP Pago ao Banco AD 2813 FORNECEDOR		1.533,34	4.266.302,62 C
		099.999.997/1014-70 070120 FG T S			
		16 CAP Pago ao Banco AP 1710 FORNECEDOR	1.533,34		4.264.769,28 C
		099.999.997/1014-70 F G T S			
08/01/2020	75	1 REC NF. NF 452[0275848600001		215,04	4.264.984,32 C
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7504			
		2 REC NF. NF 452[0275848600001		645,12	4.265.629,44 C
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7504			
		3 REC NF. NF 452[0275848600001		60,48	4.265.689,92 C
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7504			
		7 REC NF. NF 452[0275848600001		60,48	4.265.750,40 C
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7504			
		11 REC NF. NF 1077[0095267290001		6.392,47	4.272.142,87 C
		70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7515			
		16 REC NF. NF 738752[0029593920001		1.069,46	4.273.212,33 C
		46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 7512			
	123	19 CAP Pago ao Banco AD 2817 FORNECEDOR		60,62	4.273.272,95 C
		031.161.904/0001-22 080120 GREMIO SOC VET APOS P M			
		M R JANEIRO-SIND TRA METAL			
		20 CAP Pago ao Banco AP 1711 FORNECEDOR	60,62		4.273.212,33 C

09/01/2020	123	22	CAP	Pago ao Banco AP 1714 FORNECEDOR	1.069,46		4.272.142,87	C
				002.959.392/0001-46 738752 PLANINVESTI ADMINISTRAC AO SERVICOS LTDA				
		26	CAP	Pago ao Banco AP 1712 FORNECEDOR	981,12		4.271.161,75	C
				027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI				
		27	CAP	Pago ao Banco AP 1712 FORNECEDOR	981,12		4.270.180,63	C
				027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI				
		29	CAP	Pago ao Banco AP 1713 FORNECEDOR	136,20		4.270.044,43	C
				002.102.498/0001-29 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P REV. PRIV. S.A				
		30	CAP	Pago ao Banco AP 1713 FORNECEDOR	136,20		4.269.908,23	C
				002.102.498/0001-29 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P REV. PRIV. S.A				
		33	CAP	Pago ao Banco AD 2833 FORNECEDOR		257,93	4.270.166,16	C
				000.360.305/0228-50 dez2019 CAIXA ECONOMICA FEDERA L				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

VALORES EM REAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020 R A Z A O P A R C I A L

EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:54 HRS. folha 15

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02	09/01/2020	123		2111010102		Fornecedores de outros produtos			
		35	CAP	Pago ao Banco AP 1716 FORNECEDOR			257,93		4.269.908,23
						000.360.305/0228-50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		45	CAP	Pago ao Banco AP 1720 FORNECEDOR			981,12		4.268.927,11
						027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		46	CAP	Pago ao Banco AD 2848 FORNECEDOR				136,20	4.269.063,31
						002.102.498/0001-29 PASI JN METROPOLITAN LIFE SEGU ROS E PREV. PRIV. S.A			
		49	CAP	Pago ao Banco AP 1721 FORNECEDOR			136,20		4.268.927,11
						002.102.498/0001-29 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P REV. PRIV. S.A			
		390	2	CON	. Estorno AP 1712 Por Cancelamento no Financeiro			1.962,24	4.270.889,35
			4	CON	. Estorno AP 1713 Por Cancelamento no Financeiro			272,40	4.271.161,75
14/01/2020	123	38	CAP	Pago ao Banco AD 2840 FORNECEDOR			3,07		4.271.158,68
						007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no me s			

		39	CAP	Pago ao Banco AD	2840	FORNECEDOR		204,60		4.271.363,28	C
				007.454.394/0001-05		Comissões de vendas sobre fatu					
				ramento re							
		41	CAP	Pago ao Banco AD	2841	FORNECEDOR		2.141,33		4.273.504,61	C
				009.012.579/0001-87		Comissões de vendas sobre fatu					
				ramento re							
		43	CAP	Pago ao Banco AD	2841	FORNECEDOR	32,12			4.273.472,49	C
				009.012.579/0001-87		Venda deProducao Propria no me					
				s							
15/01/2020	124	2	CAP	Pago ao Banco AD	2839	FORNECEDOR		474,10		4.273.946,59	C
				099.999.997/1015-51		ISS sobre vendas de serviços n					
				o mes							
		3	CAP	Pago ao Banco AP	1709	FORNECEDOR	6.205,50			4.267.741,09	C
				004.858.560/0001-32		1165 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC					
				IADOS							
		6	CAP	Pago ao Banco AP	1717	FORNECEDOR	474,10			4.267.266,99	C
				099.999.997/1015-51		I S S					
		8	CAP	Pago ao Banco AP	1718	FORNECEDOR	201,53			4.267.065,46	C
				007.454.394/0001-05		GALVA RIO LTDA					
		10	CAP	Pago ao Banco AP	1719	FORNECEDOR	2.109,21			4.264.956,25	C
				009.012.579/0001-87		J E VALLE REPRESENTACOES LTDA					
		12	CAP	Pago ao Banco AP	1660	FORNECEDOR	7.584,50			4.257.371,75	C
				023.884.912/0001-79		1206 MORAES & SAVAGET ADVOGADO					
				S							
16/01/2020	123	51	CAP	Pago ao Banco AD	2849	FORNECEDOR		688,93		4.258.060,68	C
				099.000.367/0001-99		160120 IR R F					
		53	CAP	Pago ao Banco AD	2850	FORNECEDOR		5.764,12		4.263.824,80	C
				099.000.742/0001-99		160120 IN S S SEGURIDADE SOCIA					
				L							
		55	CAP	Pago ao Banco AD	2851	FORNECEDOR		1.861,63		4.265.686,43	C
				099.999.997/1023-61		170120 DARF DOCUMENTO DE ARREC					
				ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS							
		57	CAP	Pago ao Banco AP	1724	FORNECEDOR	1.861,63			4.263.824,80	C
				099.999.997/1023-61		DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO					
				DE RECEITAS FEDERAIS							

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 16
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:55 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
16/01/2020	123	59 CAP Pago ao Banco AP	5.764,12		4.258.060,68
		099.000.742/0001-99			
		I N S S SEGURIDADE SOCIAL			

		61	CAP	Pago ao Banco AP	1722 FORNECEDOR	688,93		4.257.371,75	C
				099.000.367/0001-99	I R R F				
23/01/2020	125	2	CAP	Pago ao Banco AD	2861 FORNECEDOR		5.640,81	4.263.012,56	C
				099.999.997/1023-61	240120 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		4	CAP	Pago ao Banco AP	1725 FORNECEDOR	5.640,81		4.257.371,75	C
				099.999.997/1023-61	DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
24/01/2020	75	26	REC	NF. NF	93669[0432838110044 90 KALUNGA COM E IND GRA]AR 7544		9,99	4.257.381,74	C
		27	REC	NF. NF	93669[0432838110044 90 KALUNGA COM E IND GRA]AR 7544		9,99	4.257.391,73	C
		29	REC	NF. NF	93669[0432838110044 90 KALUNGA COM E IND GRA]AR 7544		9,99	4.257.401,72	C
		30	REC	NF. NF	93669[0432838110044 90 KALUNGA COM E IND GRA]AR 7544		9,99	4.257.411,71	C
27/01/2020	75	20	REC	NF. NF	1286[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7550		7.584,50	4.264.996,21	C
	126	2	CAP	Pago ao Banco AD	2877 FORNECEDOR		1.069,46	4.266.065,67	C
				002.959.392/0001-46	Adiantamento ao fornecedor				
		4	CAP	Pago ao Banco AD	2878 FORNECEDOR		153,90	4.266.219,57	C
				033.747.288/0001-11	290120 FETRANSPOR				
		5	CAP	Pago ao Banco AP	1715 FORNECEDOR	6.392,47		4.259.827,10	C
				009.526.729/0001-70	1077 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD OS				
28/01/2020	75	18	REC	NF. NF	659[0233699660001 04 CAPISTRANO GAMEIRO E]AR 7557		200,00	4.260.027,10	C
		24	REC	NF. NF	2931[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7556		4.495,12	4.264.522,22	C
	126	9	CAP	Pago ao Banco AD	2882 FORNECEDOR		41,42	4.264.563,64	C
				099.999.997/1565-34	28.1 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS				
		11	CAP	Pago ao Banco AD	2883 FORNECEDOR		41,42	4.264.605,06	C
				099.999.997/1565-34	28/1 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS				
		13	CAP	Pago ao Banco AD	2884 FORNECEDOR		41,42	4.264.646,48	C
				099.999.997/1565-34	28/1/20 LICENÇA E TAXAS MUNICI PAIS				
		14	CAP	Pago ao Banco AP	1731 FORNECEDOR	41,42		4.264.605,06	C
				099.999.997/1565-34	LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS				
		16	CAP	Pago ao Banco AP	1732 FORNECEDOR	41,42		4.264.563,64	C
				099.999.997/1565-34	LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS				
		18	CAP	Pago ao Banco AP	1733 FORNECEDOR	41,42		4.264.522,22	C
				099.999.997/1565-34	LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS				
29/01/2020	127	2	CAP	Pago ao Banco AD	2892 FORNECEDOR		9.015,35	4.273.537,57	C
				099.000.742/0001-99	300120 IN S S SEGURIDADE SOCIA L				
		5	CAP	Pago ao Banco AD	2893 FORNECEDOR		1.749,97	4.275.287,54	C
				099.999.997/1012-09	Adiantamento ao funcionario				
		6	CAP	Pago ao Banco AP	1727 FORNECEDOR	153,90		4.275.133,64	C

033.747.288/0001-11 FETRANSPOR

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 17
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:55 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
29/01/2020	127	8 CAP Pago ao Banco AP 1726 FORNECEDOR	1.069,46		4.274.064,18 C
		002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA			
30/01/2020	76	2 REC NF. NF 487[0275848600001		174,08	4.274.238,26 C
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7565			
		4 REC NF. NF 487[0275848600001		48,96	4.274.287,22 C
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7565			
		6 REC NF. NF 487[0275848600001		48,96	4.274.336,18 C
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7565			
		8 REC NF. NF 487[0275848600001		522,24	4.274.858,42 C
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7565			
	128	2 CAP Pago ao Banco AD 2894 FORNECEDOR		6.897,93	4.281.756,35 C
		099.999.997/1023-61 310120 DARF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS			
		5 CAP Pago ao Banco AD 2898 FORNECEDOR		8.014,28	4.289.770,63 C
		099.003.283/9999-63 300120 SALARIOS			
		6 CAP Pago ao Banco AP 1738 FORNECEDOR	6.897,93		4.282.872,70 C
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		8 CAP Pago ao Banco AP 1736 FORNECEDOR	9.015,35		4.273.857,35 C
		099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
		10 CAP Pago ao Banco AP 1735 FORNECEDOR	200,00		4.273.657,35 C
		023.369.966/0001-04 659 CAPISTRANO GAMEIRO E SILVEIRA ADVOGADOS			
		12 CAP Pago ao Banco AP 1737 FORNECEDOR	1.749,97		4.271.907,38 C
		099.999.997/1012-09 FERIAS A PAGAR			
		14 CAP Pago ao Banco AP 1739 FORNECEDOR	8.014,28		4.263.893,10 C
		099.003.283/9999-63 SALARIOS			
31/01/2020	76	9 REC NF. NF 56933[0723438820001		79.707,33	4.343.600,43 C
		07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7566			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	81.518,13	161.859,66	4.343.600,43 C
2.1.1.1.01.02.04	2111010204	Adian. rec. cliente Interno			
		SALDO ANTERIOR -----			66.376,34 C
06/01/2020	96	9 CRE Recebido duplicata		3.936,00	70.312,34 C
07/01/2020	96	12 CRE Recebido duplicata	8.770,00		61.542,34 C

08/01/2020	96	13	CRE Recebido duplicata		2.339,20	63.881,54	C
09/01/2020	96	16	CRE Recebido duplicata		30.152,00	94.033,54	C
10/01/2020	96	19	CRE Recebido duplicata	7.193,20		86.840,34	C
14/01/2020	96	21	CRE Recebido duplicata	17.750,00		69.090,34	C
16/01/2020	96	27	CRE Recebido duplicata		2.985,40	72.075,74	C
	96	32	CRE Recebido duplicata		21.150,50	93.226,24	C
	98	2	CRE Recebido duplicata	2.985,40		90.240,84	C
21/01/2020	97	4	CRE Recebido duplicata		8.810,00	99.050,84	C
22/01/2020	98	4	CRE Recebido duplicata	36.318,50		62.732,34	C
23/01/2020	99	2	CRE Recebido duplicata		506,00	63.238,34	C
27/01/2020	100	2	CRE Recebido duplicata	1.696,00		61.542,34	C
		3	CRE Recebido duplicata		3.062,80	64.605,14	C
28/01/2020	100	7	CRE Recebido duplicata		1.088,00	65.693,14	C
		8	CRE Recebido duplicata	3.062,80		62.630,34	C
29/01/2020	101	1	CRE Recebido duplicata	1.088,00		61.542,34	C
30/01/2020	103	1	CRE Recebido duplicata		32.603,50	94.145,84	C
31/01/2020	103	4	CRE Recebido duplicata	31.877,50		62.268,34	C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	110.741,40	106.633,40	62.268,34	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 18

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:56 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07			2111010207		Armco Staco S/A			
					SALDO ANTERIOR -----			4.645.848,02 C
02/01/2020	96		1	CRE Recebido duplicata		6.850,60		4.638.997,42 C
	123		4	CAP Pago ao Banco AP 1683 FORNECEDOR			4.282,91	4.643.280,33 C
				062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
			7	CAP Pago ao Banco AP 1705 FORNECEDOR			1.604,60	4.644.884,93 C
				099.999.997/1012-09 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
03/01/2020	96		3	CRE Recebido duplicata		8.192,80		4.636.692,13 C
06/01/2020	96		5	CRE Recebido duplicata		8.144,00		4.628.548,13 C
			6	CRE Juros recebidos no mes de Lançament		61,72		4.628.486,41 C
				o originado no sistema CRE				
	123		11	CAP Pago ao Banco AP 1708 FORNECEDOR			4.761,96	4.633.248,37 C
				099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
			13	CAP Pago ao Banco AP 1701 FORNECEDOR			200,00	4.633.448,37 C
				023.369.966/0001-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
07/01/2020	96		10	CRE Juros recebidos no mes de Lançament		23,92		4.633.424,45 C
				o originado no sistema CRE				
			15	CRE Recebido duplicata		3.029,20		4.630.395,25 C
	123		17	CAP Pago ao Banco AP 1710 FORNECEDOR			1.533,34	4.631.928,59 C
				099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
08/01/2020	96		17	CRE Recebido duplicata		30.152,00		4.601.776,59 C

	123	21	CAP	Pago ao Banco AP 1711 FORNECEDOR	60,62	4.601.837,21	C
				031.161.904/0001-22 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
09/01/2020	123	24	CAP	Pago ao Banco AP 1712 FORNECEDOR	981,12	4.602.818,33	C
				027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		25	CAP	Pago ao Banco AP 1712 FORNECEDOR	981,12	4.603.799,45	C
				027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		28	CAP	Pago ao Banco AP 1713 FORNECEDOR	136,20	4.603.935,65	C
				002.102.498/0001-29 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		31	CAP	Pago ao Banco AP 1713 FORNECEDOR	136,20	4.604.071,85	C
				002.102.498/0001-29 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		34	CAP	Pago ao Banco AP 1716 FORNECEDOR	257,93	4.604.329,78	C
				000.360.305/0228-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		44	CAP	Pago ao Banco AP 1720 FORNECEDOR	981,12	4.605.310,90	C
				027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		48	CAP	Pago ao Banco AP 1721 FORNECEDOR	136,20	4.605.447,10	C
				002.102.498/0001-29 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	390	1	CON	. Estorno AP 1712 Por Cancelamento no Financeiro	1.962,24	4.603.484,86	C
		3	CON	. Estorno AP 1713 Por Cancelamento no Financeiro	272,40	4.603.212,46	C
10/01/2020	391	2	CON	Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Metalurgica	5.100,00	4.598.112,46	C
13/01/2020	96	24	CRE	Recebido duplicata	506,60	4.597.605,86	C
14/01/2020	96	26	CRE	Recebido duplicata	7.813,30	4.589.792,56	C
15/01/2020	96	28	CRE	Recebido duplicata	1.038,00	4.588.754,56	C
	124	5	CAP	Pago ao Banco AP 1709 FORNECEDOR	5.912,55	4.594.667,11	C
				004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		7	CAP	Pago ao Banco AP 1717 FORNECEDOR	474,10	4.595.141,21	C
				099.999.997/1015-51 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		9	CAP	Pago ao Banco AP 1718 FORNECEDOR	201,53	4.595.342,74	C
				007.454.394/0001-05 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		11	CAP	Pago ao Banco AP 1719 FORNECEDOR	2.109,21	4.597.451,95	C
				009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 19
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:56 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A			
15/01/2020	124	14 CAP Pago ao Banco AP 1660 FORNECEDOR		7.226,45	4.604.678,40 C
		023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
16/01/2020	96	31 CRE Recebido duplicata	36.911,00		4.567.767,40 C
	123	58 CAP Pago ao Banco AP 1724 FORNECEDOR		1.861,63	4.569.629,03 C

		099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	60	CAP Pago ao Banco AP 1723 FORNECEDOR		5.764,12		4.575.393,15 C
		099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	62	CAP Pago ao Banco AP 1722 FORNECEDOR		688,93		4.576.082,08 C
		099.000.367/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
20/01/2020	97	2 CRE Recebido duplicata	2.685,90			4.573.396,18 C
21/01/2020	97	3 CRE Recebido duplicata	8.810,00			4.564.586,18 C
23/01/2020	99	1 CRE Recebido duplicata	506,00			4.564.080,18 C
	125	5 CAP Pago ao Banco AP 1725 FORNECEDOR		5.640,81		4.569.720,99 C
		099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
27/01/2020	100	1 CRE Recebido duplicata	3.692,00			4.566.028,99 C
	126	7 CAP Pago ao Banco AP 1715 FORNECEDOR		6.090,70		4.572.119,69 C
		009.526.729/0001-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
28/01/2020	100	6 CRE Recebido duplicata	4.072,00			4.568.047,69 C
	126	15 CAP Pago ao Banco AP 1731 FORNECEDOR		41,42		4.568.089,11 C
		099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		17 CAP Pago ao Banco AP 1732 FORNECEDOR		41,42		4.568.130,53 C
		099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		19 CAP Pago ao Banco AP 1733 FORNECEDOR		41,42		4.568.171,95 C
		099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
29/01/2020	101	3 CRE Recebido duplicata	1.430,00			4.566.741,95 C
	127	7 CAP Pago ao Banco AP 1727 FORNECEDOR		153,90		4.566.895,85 C
		033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		9 CAP Pago ao Banco AP 1726 FORNECEDOR		1.069,46		4.567.965,31 C
		002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
30/01/2020	103	2 CRE Recebido duplicata	32.603,50			4.535.361,81 C
	128	7 CAP Pago ao Banco AP 1738 FORNECEDOR		6.897,93		4.542.259,74 C
		099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		9 CAP Pago ao Banco AP 1736 FORNECEDOR		9.015,35		4.551.275,09 C
		099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		11 CAP Pago ao Banco AP 1735 FORNECEDOR		200,00		4.551.475,09 C
		023.369.966/0001-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		13 CAP Pago ao Banco AP 1737 FORNECEDOR		1.749,97		4.553.225,06 C
		099.999.997/1012-09 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		15 CAP Pago ao Banco AP 1739 FORNECEDOR		8.014,28		4.561.239,34 C
		099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
31/01/2020	103	3 CRE Recebido duplicata	9.641,00			4.551.598,34 C
	391	6 CON Pagamento a Armco Staco S/a Ind. Me talurgica	20.000,00			4.531.598,34 C
	394	2 CON . Ref. Assistencia Medica Intermedi ca em Jan/20		1.860,19		4.533.458,53 C
		4 CON . Ref. Assistencia Odontologica em Jan/20		53,50		4.533.512,03 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	193.498,18	81.162,19		4.533.512,03 C
2.1.1.1.01.02.99		2111010299 Outras Contas a Pagar				
		SALDO ANTERIOR -----				1.002,18 C
08/01/2020	75	4 REC NF. NF 452[0275848600001	60,48			941,70 C
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7504				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 20
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:57 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.99	2111010299	Outras Contas a Pagar			
08/01/2020	75	5 REC NF. NF 452[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7504	645,12		296,58 C
		6 REC NF. NF 452[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7504	215,04		81,54 C
		8 REC NF. NF 452[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7504	60,48		21,06 C
		15 REC NF. NF 738752[0029593920001 46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 7512	1.069,46		1.048,40 D
30/01/2020	76	1 REC NF. NF 487[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7565	174,08		1.222,48 D
		3 REC NF. NF 487[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7565	48,96		1.271,44 D
		5 REC NF. NF 487[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7565	48,96		1.320,40 D
		7 REC NF. NF 487[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7565	522,24		1.842,64 D
31/01/2020	123	26 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		54,84	1.787,80 D
		32 SNR DESC ASSISTENCIA MEDICA		710,77	1.077,03 D
		33 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		98,38	978,65 D
		37 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.202,92	224,27 C
		41 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.042,04	1.266,31 C
		43 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		695,86	1.962,17 C
	394	1 CON . Ref. Assistencia Medica Intermedi ca em Jan/20	1.860,19		101,98 C
		3 CON . Ref. Assistencia Odontologica em Jan/20	53,50		48,48 C
	405	2 CON . REF. A ZINCO PRODUÇÃO DO MES		41.000,00	41.048,48 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.758,51	44.804,81	41.048,48 C
2.1.1.2.01.02.19	2112010219	Cap.Giro CEF			
		SALDO ANTERIOR -----			291.757,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23	2112010223	Cap.Giro Daycoval			
		SALDO ANTERIOR -----			497.682,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01	2113010101	Salarios H/M			

				SALDO ANTERIOR -----			5.973,34 C
30/01/2020	128	4 CAP	Pago ao Banco AD 2898 FORNECEDOR	8.014,28			2.040,94 D
			099.003.283/9999-63 300120 SALARIOS				
31/01/2020	123	44 SNR	LIQUIDO DA FOLHA		8.014,28	5.973,34 C	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.014,28	8.014,28	5.973,34 C	
2.1.1.3.01.01.03		2113010103	Rescisao Rec. Judicial				
			SALDO ANTERIOR -----			1.784.887,53 C	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.784.887,53 C	
2.1.1.3.01.02.01		2113010201	INSS a recolher				
			SALDO ANTERIOR -----			111.914,63 C	
16/01/2020	123	52 CAP	Pago ao Banco AD 2850 FORNECEDOR	5.764,12		106.150,51 C	
			099.000.742/0001-99 160120 IN S S SEGURIDADE SOCIA				
			L				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 21
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:59 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.3.01.02.01	2113010201	INSS a recolher			
31/01/2020	123	30 SNR INSS EMPRESA		1.149,29	107.299,80 C
		31 SNR INSS EMPRESA		740,65	108.040,45 C
		34 SNR INSS A RECOLHER		1.120,94	109.161,39 C
		38 SNR INSS S/FERIAS		139,52	109.300,91 C
		58 SNR INSS EMPRESA		2.553,97	111.854,88 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.764,12	5.704,37	111.854,88 C
2.1.1.3.01.02.02	2113010202	FGTS a recolher			
		SALDO ANTERIOR -----			207.460,18 C
06/01/2020	123	8 CAP Pago ao Banco AD 2806 FORNECEDOR	4.761,96		202.698,22 C
		099.999.997/1014-70 060120 FG T S			
07/01/2020	123	14 CAP Pago ao Banco AD 2813 FORNECEDOR	1.533,34		201.164,88 C
		099.999.997/1014-70 070120 FG T S			
31/01/2020	123	40 SNR FGTS A RECOLHER		1.021,57	202.186,45 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.295,30	1.021,57	202.186,45 C
2.1.1.3.01.02.03	2113010203	IRRF empregados a recolher			
		SALDO ANTERIOR -----			13.272,81 D
16/01/2020	123	50 CAP Pago ao Banco AD 2849 FORNECEDOR	688,93		13.961,74 D
		099.000.367/0001-99 160120 IR R F			
31/01/2020	123	35 SNR IRRF A RECOLHER		435,99	13.525,75 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	688,93	435,99	13.525,75 D

2.1.1.3.01.02.04	2113010204	Seguro de vida em grupo				
		SALDO ANTERIOR -----				136,19 C
09/01/2020	123	47 CAP Pago ao Banco AD 2848 FORNECEDOR	136,20			0,01 D
		002.102.498/0001-29 PASI JN METROPOLITAN LIFE SEGU				
		ROS E PREV. PRIV. S.A				
31/01/2020	123	42 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		136,20		136,19 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	136,20	136,20		136,19 C
2.1.1.3.01.02.05	2113010205	Cont. Sindical desc. empregados				
		SALDO ANTERIOR -----				60,62 C
08/01/2020	123	18 CAP Pago ao Banco AD 2817 FORNECEDOR	60,62			0,00
		031.161.904/0001-22 080120 GREMIO SOC VET APOS P M				
		M R JANEIRO-SIND TRA METAL				
31/01/2020	123	25 SNR SINDICATO		64,93		64,93 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	60,62	64,93		64,93 C
2.1.1.3.01.02.07	2113010207	Parc de emprest desc funcionarios				
		SALDO ANTERIOR -----				257,90 C
09/01/2020	123	32 CAP Pago ao Banco AD 2833 FORNECEDOR	257,93			0,03 D
		000.360.305/0228-50 dez2019 CAIXA ECONOMICA FEDERA				
		L				
31/01/2020	123	39 SNR Desconto emprestimo consignado a fu		257,93		257,90 C
		ncionario				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	257,93	257,93		257,90 C
2.1.1.4.01.01.01	2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.				
		SALDO ANTERIOR -----				25.652,31 C
31/01/2020	123	36 SNR FERIAS	1.867,32			23.784,99 C
		48 SNR PROVISAO DE FERIAS		962,76		24.747,75 C
		49 SNR PROVISAO DE FERIAS		672,76		25.420,51 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 22
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:56:59 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.4.01.01.01	2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.			
31/01/2020	123	50 SNR PROVISAO DE FERIAS		385,11	25.805,62 C
		51 SNR PROVISAO DE FERIAS		269,08	26.074,70 C
		52 SNR PROVISAO DE FERIAS		107,81	26.182,51 C
		53 SNR PROVISAO DE FERIAS		75,34	26.257,85 C
		54 SNR PROVISAO DE FERIAS	149,38		26.108,47 C
		55 SNR PROVISAO DE FERIAS		469,06	26.577,53 C

		56 SNR PROVISAO DE FERIAS			327,77	26.905,30 C
		57 SNR PROVISAO DE FERIAS	649,83			26.255,47 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.666,53		3.269,69	26.255,47 C
2.1.1.4.02.01.01		2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2020	123	45 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		947,30		947,30 C
		46 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		75,77		1.023,07 C
		47 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		329,65		1.352,72 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.352,72		1.352,72 C
2.1.1.5.01.01.03		2115010103	ICMS PG EC87/15 UF DESTINO			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
15/01/2020	29	54 VDP ICMS UF Destino S/Vendas N/Data		154,90		154,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	154,90		154,90 C
2.1.1.5.01.01.04		2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM			
			SALDO ANTERIOR -----			9,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		9,90 C
2.1.1.5.01.03.01		2115010301	ISS apuracao mensal			
			SALDO ANTERIOR -----			10.042,52 C
15/01/2020	124	1 CAP Pago ao Banco AD 2839 FORNECEDOR	474,10			9.568,42 C
		099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n				
		o mes				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	474,10	0,00		9.568,42 C
2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal			
			SALDO ANTERIOR -----			1.006,58 C
07/01/2020	29	1 VDP Pis sobre vendas no mes		270,24		1.276,82 C
09/01/2020	29	14 VDP Pis sobre vendas no mes		351,41		1.628,23 C
10/01/2020	29	25 VDP Pis sobre vendas no mes		292,88		1.921,11 C
13/01/2020	29	39 VDP Pis sobre vendas no mes		160,50		2.081,61 C
14/01/2020	29	49 VDP Pis sobre vendas no mes		81,30		2.162,91 C
15/01/2020	29	60 VDP Pis sobre vendas no mes		59,73		2.222,64 C
16/01/2020	29	66 VDP Pis sobre vendas no mes		59,32		2.281,96 C
22/01/2020	29	79 VDP Pis sobre vendas no mes		599,26		2.881,22 C
23/01/2020	29	91 VDP Pis sobre vendas no mes		352,98		3.234,20 C
	125	1 CAP Pago ao Banco AD 2861 FORNECEDOR	1.006,11			2.228,09 C
		099.999.997/1023-61 240120 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
		ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
27/01/2020	29	102 VDP Pis sobre vendas no mes		38,37		2.266,46 C
28/01/2020	29	112 VDP Pis sobre vendas no mes		99,77		2.366,23 C
29/01/2020	29	122 VDP Pis sobre vendas no mes		108,63		2.474,86 C
30/01/2020	29	126 VDP Pis sobre vendas no mes		185,76		2.660,62 C
31/01/2020	29	139 VDP Pis sobre vendas no mes		1.064,32		3.724,94 C
	395	2 CON . PIS S/Receitas Financeiras em Jan		0,56		3.725,50 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 23
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:57:00 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.01.04.01	2115010401	PIS apuracao mensal			
		eiro 2020			
31/01/2020	395	5 CON Transferencia entre contas Ajuste S	0,77		3.724,73 C
	397	1 CON . TRANSF PIS JAN/2020	1.315,17		2.409,56 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.322,05	3.725,03	2.409,56 C
2.1.1.5.01.05.01	2115010501	COFINS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			4.634,85 C
07/01/2020	29	5 VDP COFINS sobre vendas no mes		1.244,76	5.879,61 C
09/01/2020	29	13 VDP COFINS sobre vendas no mes		1.618,63	7.498,24 C
10/01/2020	29	29 VDP COFINS sobre vendas no mes		1.349,00	8.847,24 C
13/01/2020	29	40 VDP COFINS sobre vendas no mes		739,27	9.586,51 C
14/01/2020	29	43 VDP COFINS sobre vendas no mes		374,49	9.961,00 C
15/01/2020	29	59 VDP COFINS sobre vendas no mes		275,09	10.236,09 C
16/01/2020	29	65 VDP COFINS sobre vendas no mes		273,21	10.509,30 C
22/01/2020	29	73 VDP COFINS sobre vendas no mes		2.760,21	13.269,51 C
23/01/2020	29	87 VDP COFINS sobre vendas no mes		1.625,83	14.895,34 C
	125	3 CAP Pago ao Banco AD 2861 FORNECEDOR	4.634,70		10.260,64 C
		099.999.997/1023-61 240120 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
		ADACAO DE RECEITAS F			
27/01/2020	29	99 VDP COFINS sobre vendas no mes		176,72	10.437,36 C
28/01/2020	29	110 VDP COFINS sobre vendas no mes		459,56	10.896,92 C
29/01/2020	29	117 VDP COFINS sobre vendas no mes		500,36	11.397,28 C
30/01/2020	29	127 VDP COFINS sobre vendas no mes		855,61	12.252,89 C
31/01/2020	29	141 VDP COFINS sobre vendas no mes		4.902,31	17.155,20 C
	395	4 CON . Cofins S/Receitas Financeiras em		3,43	17.158,63 C
		Janeiro 2020			
		7 CON Transferencia entre contas Ajuste S	0,15		17.158,48 C
		aldo			
	397	3 CON . TRANSF COFINS JAN/2020	6.057,76		11.100,72 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	10.692,61	17.158,48	11.100,72 C
2.1.1.5.03.01.02	2115030102	IRRF de outros			
		SALDO ANTERIOR -----			1.504,99 C
03/01/2020	75	12 REC NF. NF 1165[0048585600001		94,50	1.599,49 C
		32 ANASTASIA ADVOGADOS AJAR 7496			
08/01/2020	75	10 REC NF. NF 1077[0095267290001		97,35	1.696,84 C
		70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7515			
14/01/2020	123	37 CAP Pago ao Banco AD 2840 FORNECEDOR		3,07	1.699,91 C
		007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no me			

DATA	NUMERO	CLASSIFICACAO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		S				
	40	CAP	Pago ao Banco AD 2841 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 Venda de Producao Propria no me		32,12	1.732,03 C
16/01/2020	123	54	CAP Pago ao Banco AD 2851 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 170120 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	410,57		1.321,46 C
27/01/2020	75	19	REC NF. NF 1286[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVOJAR 7550		115,50	1.436,96 C
28/01/2020	75	23	REC NF. NF 2931[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADVJAR 7556		68,45	1.505,41 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	410,57	410,99	1.505,41 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 24

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:57:00 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.5.03.01.04				2115030104		CSL PIS COFINS s/serviços			
						SALDO ANTERIOR -----			1.451,06 C
02/01/2020	123	5	CAP	Pago ao Banco AP 1683 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 2846 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS				212,21	1.663,27 C
15/01/2020	124	4	CAP	Pago ao Banco AP 1709 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 1165 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC IADOS				292,95	1.956,22 C
		13	CAP	Pago ao Banco AP 1660 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 1206 MORAES & SAVAGET ADVOGADO S				358,05	2.314,27 C
16/01/2020	123	56	CAP	Pago ao Banco AD 2851 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 170120 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS F			1.451,06		863,21 C
27/01/2020	126	6	CAP	Pago ao Banco AP 1715 FORNECEDOR 009.526.729/0001-70 1077 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD OS				301,77	1.164,98 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			1.451,06	1.164,98	1.164,98 C
2.2.1.4.01.06.01				2214010601		Parc. INSS			
						SALDO ANTERIOR -----			1.589.541,02 C
29/01/2020	127	1	CAP	Pago ao Banco AD 2892 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 300120 IN S S SEGURIDADE SOCIA L			8.352,52		1.581.188,50 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			8.352,52	0,00	1.581.188,50 C

2.2.1.4.01.06.02	2214010602	Parc. demais impostos federais				
		SALDO ANTERIOR -----				864.273,60 C
30/01/2020	128	1 CAP Pago ao Banco AD 2894 FORNECEDOR	6.073,73			858.199,87 C
		099.999.997/1023-61 310120 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
		ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.073,73	0,00		858.199,87 C
2.4.1.1.01.01.01	2411010101	Capital Social				
		SALDO ANTERIOR -----				9.206.668,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01	2421010101	Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores				
		SALDO ANTERIOR -----				21.389.597,05 D
02/01/2020	393	2 CON . TRASNF CONTAS RESULTADO 2019		91.264,64		21.298.332,41 D
		3 CON . TRASNF CONTAS RESULTADO 2019	145.990,58			21.444.322,99 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	145.990,58	91.264,64		21.444.322,99 D
2.4.2.1.02.01.01	2421020101	Resultado do Exercicio				
		SALDO ANTERIOR -----				145.990,58 D
02/01/2020	393	4 CON . TRASNF CONTAS RESULTADO 2019		145.990,58		0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	145.990,58		0,00
2.4.2.1.04.01.01	2421040101	Ajustes de exercicios anteriores				
		SALDO ANTERIOR -----				91.264,64 C
02/01/2020	393	1 CON . TRASNF CONTAS RESULTADO 2019	91.264,64			0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	91.264,64	0,00		0,00
2.9.1.1.01.01.05	2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros				
		SALDO ANTERIOR -----				34.585,92 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		34.585,92 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 25

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:57:02 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
		SALDO ANTERIOR -----				121.778,38 C
02/01/2020	72	56 TER NF. NF 493[004438283000109A S SIS		18.711,00		140.489,38 C
		TEMAS DE SINALIZACA				
03/01/2020	72	1 TER NF. NF 22[009331341000114GALVAO		2.520,00		143.009,38 C
		TRANSPORTES E SERVI				
		60 TER NF. NF 495[004438283000109A S SIS		18.711,00		161.720,38 C
		TEMAS DE SINALIZACA				
		276 TER NF. NF 54463[042561167000171SERFER	200,00			161.520,38 C

07/01/2020	72			6.070,56	167.590,94 C
		20 TER COM E IND DE FERRO			
		20 TER NF. NF 268[015999626000120EFM ENG ENHARIA E SERVICOS			
		21 TER NF. NF 469[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	4.846,00		162.744,94 C
		23 TER NF. NF 469[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	3.163,00		159.581,94 C
		26 TER NF. NF 469[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	1.529,00		158.052,94 C
		28 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	265,00		157.787,94 C
		30 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	294,00		157.493,94 C
		31 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	323,00		157.170,94 C
		34 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	353,00		156.817,94 C
		35 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	1.619,00		155.198,94 C
		38 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	2.710,00		152.488,94 C
		39 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	1.397,00		151.091,94 C
		41 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	2.998,00		148.093,94 C
		44 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	3.184,00		144.909,94 C
		45 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	2.649,00		142.260,94 C
		47 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	2.211,00		140.049,94 C
		49 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	2.750,00		137.299,94 C
		51 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	2.184,00		135.115,94 C
		54 TER NF. NF 470[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	1.208,00		133.907,94 C
		68 TER NF. NF 2416[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		132.907,94 C
		69 TER NF. NF 2424[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	133.907,94 C
		107 TER NF. NF 11356[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	10.400,00		123.507,94 C
		109 TER NF. NF 11358[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	10.400,00		113.107,94 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 26
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:57:02 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
07/01/2020	72	112 TER NF. NF 11392[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		3.600,00	116.707,94 C
		213 TER NF. NF 33664[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B		600,00	117.307,94 C
		216 TER NF. NF 33664[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	600,00		116.707,94 C
		218 TER NF. NF 33664[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B		3.600,00	120.307,94 C
		220 TER NF. NF 33664[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	3.600,00		116.707,94 C
		221 TER NF. NF 33664[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B		1.000,00	117.707,94 C
		223 TER NF. NF 33664[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	1.000,00		116.707,94 C
		225 TER NF. NF 33664[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B		1.050,00	117.757,94 C
		227 TER NF. NF 33664[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	1.050,00		116.707,94 C
		229 TER NF. NF 33664[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B		2.100,00	118.807,94 C
		231 TER NF. NF 33664[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	2.100,00		116.707,94 C
		234 TER NF. NF 33664[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B		2.400,00	119.107,94 C
		236 TER NF. NF 33664[030383327000150IND COM ERCIO METALURGICA B	2.400,00		116.707,94 C
		271 TER NF. NF 42506[006245870000107SIDERAC O S/A		17.876,18	134.584,12 C
08/01/2020	72	5 TER NF. NF 23[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI		1.102,00	135.686,12 C
		9 TER NF. NF 23[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI		2.100,00	137.786,12 C
		14 TER NF. NF 23[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI		160,00	137.946,12 C
		75 TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		9.765,00	147.711,12 C
		77 TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		9.030,00	156.741,12 C
		79 TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		36.190,00	192.931,12 C
		82 TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		8.260,00	201.191,12 C

84	TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	7.175,00	208.366,12 C
86	TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	49.490,00	257.856,12 C
87	TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.440,00	264.296,12 C
90	TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	1.970,00	266.266,12 C
91	TER NF. NF 9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	17.751,00	284.017,12 C
238	TER NF. NF 33674[030383327000150IND COM	600,00	284.617,12 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 27

PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:57:03 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
08/01/2020	72	ERCIO METALURGICA B			
	242	TER NF. NF 33674[030383327000150IND COM	3.600,00		288.217,12 C
		ERCIO METALURGICA B			
	246	TER NF. NF 33674[030383327000150IND COM	1.000,00		289.217,12 C
		ERCIO METALURGICA B			
	250	TER NF. NF 33674[030383327000150IND COM	1.050,00		290.267,12 C
		ERCIO METALURGICA B			
	253	TER NF. NF 33674[030383327000150IND COM	2.100,00		292.367,12 C
		ERCIO METALURGICA B			
	258	TER NF. NF 33674[030383327000150IND COM	2.400,00		294.767,12 C
		ERCIO METALURGICA B			
	278	TER NF. NF 54638[042561167000171SERFER	6.018,00		300.785,12 C
		COM E IND DE FERRO			
	279	TER NF. NF 54638[042561167000171SERFER	3.810,00		304.595,12 C
		COM E IND DE FERRO			
	282	TER NF. NF 54645[042561167000171SERFER	120,00		304.715,12 C
		COM E IND DE FERRO			
	283	TER NF. NF 54645[042561167000171SERFER	87,00		304.802,12 C
		COM E IND DE FERRO			
	285	TER NF. NF 54645[042561167000171SERFER	3.087,00		307.889,12 C
		COM E IND DE FERRO			
	287	TER NF. NF 54645[042561167000171SERFER	1.695,00		309.584,12 C
		COM E IND DE FERRO			
	289	TER NF. NF 54645[042561167000171SERFER	6.930,00		316.514,12 C
		COM E IND DE FERRO			
09/01/2020	72	58 TER NF. NF 493[004438283000109A S SIS	18.711,00		297.803,12 C

TEMAS DE SINALIZACA					
73	TER NF. NF	3409[031226632000100CERDAL REFRIGERACAO LTDA	12.000,00		285.803,12 C
115	TER NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	498,74		285.304,38 C
118	TER NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	626,94		284.677,44 C
119	TER NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	363,80		284.313,64 C
122	TER NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	819,98		283.493,66 C
124	TER NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	694,46		282.799,20 C
126	TER NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	728,28		282.070,92 C
128	TER NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	375,16		281.695,76 C
130	TER NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	935,66		280.760,10 C
131	TER NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	840,38		279.919,72 C
134	TER NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	803,10		279.116,62 C
135	TER NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	757,62		278.359,00 C
138	TER NF. NF	21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	322,36		278.036,64 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 28
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:57:04 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
09/01/2020	72	139 TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	546,52		277.490,12 C
		141 TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	362,24		277.127,88 C
		143 TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.303,70		275.824,18 C
		146 TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	583,64		275.240,54 C
		147 TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	656,65		274.583,89 C

150	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	656,65	273.927,24 C
152	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	656,65	273.270,59 C
153	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	656,65	272.613,94 C
155	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	656,65	271.957,29 C
158	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	656,65	271.300,64 C
159	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	656,65	270.643,99 C
161	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	656,65	269.987,34 C
164	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	656,65	269.330,69 C
166	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	656,65	268.674,04 C
168	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	656,65	268.017,39 C
169	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	656,65	267.360,74 C
171	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	656,65	266.704,09 C
173	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	656,65	266.047,44 C
175	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	656,65	265.390,79 C
178	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.155,98	264.234,81 C
179	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	1.027,52	263.207,29 C
181	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	218,69	262.988,60 C
183	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	710,64	262.277,96 C
186	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	218,40	262.059,56 C
187	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	288,56	261.771,00 C
190	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR OUP ENGINEERING AND	423,31	261.347,69 C
191	TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR	295,69	261.052,00 C

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:57:04 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		OUP ENGINEERING AND				
09/01/2020	72	194 TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		348,95		260.703,05 C
		OUP ENGINEERING AND				
		195 TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		599,75		260.103,30 C
		OUP ENGINEERING AND				
		197 TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		575,67		259.527,63 C
		OUP ENGINEERING AND				
		200 TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		415,51		259.112,12 C
		OUP ENGINEERING AND				
		201 TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		278,35		258.833,77 C
		OUP ENGINEERING AND				
		203 TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		92,31		258.741,46 C
		OUP ENGINEERING AND				
		205 TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		206,09		258.535,37 C
		OUP ENGINEERING AND				
		207 TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		1.177,52		257.357,85 C
		OUP ENGINEERING AND				
		210 TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		1.271,36		256.086,49 C
		OUP ENGINEERING AND				
		212 TER NF. NF 21534[004681287000202WOOD GR		278,75		255.807,74 C
		OUP ENGINEERING AND				
		261 TER NF. NF 40997[025919237000060SERGIO		2.000,00		253.807,74 C
		BLANK				
		264 TER NF. NF 40998[025919237000060SERGIO		4.600,00		249.207,74 C
		BLANK				
		266 TER NF. NF 41037[025919237000060SERGIO			3.600,00	252.807,74 C
		BLANK				
10/01/2020	72	113 TER NF. NF 11401[008770416000109EXPANDE			2.700,00	255.507,74 C
		FER IND E COM DE FE				
		268 TER NF. NF 41055[025919237000060SERGIO			2.800,00	258.307,74 C
		BLANK				
13/01/2020	72	274 TER NF. NF 42506[006245870000107SIDERAC		17.876,18		240.431,56 C
		O S/A				
14/01/2020	72	18 TER NF. NF 240[010977915000105ENGEQUI		8.500,00		231.931,56 C
		P-RJ METAL MECANICA				
		62 TER NF. NF 495[004438283000109A S SIS		18.711,00		213.220,56 C
		TEMAS DE SINALIZACA				
		64 TER NF. NF 1921[008773158000106GARRA I			60,00	213.280,56 C
		NDUSTRIA E COMERCIO				
		93 TER NF. NF 9959[004239291000126HARRYS			5.740,00	219.020,56 C
		PYE BRASIL LTDA.				
		95 TER NF. NF 9959[004239291000126HARRYS			1.400,00	220.420,56 C
		PYE BRASIL LTDA.				
		97 TER NF. NF 9959[004239291000126HARRYS			4.200,00	224.620,56 C

100	TER	PYE BRASIL LTDA. NF. NF 9959[004239291000126HARRYS	12.600,00	237.220,56 C
101	TER	PYE BRASIL LTDA. NF. NF 9960[004239291000126HARRYS	735,00	237.955,56 C
103	TER	PYE BRASIL LTDA. NF. NF 9960[004239291000126HARRYS	402,00	238.357,56 C
106	TER	PYE BRASIL LTDA. NF. NF 9960[004239291000126HARRYS	455,00	238.812,56 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 30

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:57:05 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11 15/01/2020	72	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		4 TER NF. NF 22[009331341000114GALVAO		2.520,00		236.292,56 C
		8 TER NF. NF 23[009331341000114GALVAO		1.102,00		235.190,56 C
		12 TER NF. NF 23[009331341000114GALVAO		2.100,00		233.090,56 C
		15 TER NF. NF 23[009331341000114GALVAO		160,00		232.930,56 C
16/01/2020	72	72 TER NF. NF 2424[011024794000140FONTE F		1.000,00		231.930,56 C
		240 TER NF. NF 33674[030383327000150IND COM		600,00		231.330,56 C
		244 TER NF. NF 33674[030383327000150IND COM		3.600,00		227.730,56 C
		247 TER NF. NF 33674[030383327000150IND COM		1.000,00		226.730,56 C
		252 TER NF. NF 33674[030383327000150IND COM		1.050,00		225.680,56 C
		255 TER NF. NF 33674[030383327000150IND COM		2.100,00		223.580,56 C
		259 TER NF. NF 33674[030383327000150IND COM		2.400,00		221.180,56 C
17/01/2020	72	269 TER NF. NF 41074[016800186000101PARQUE			2.000,00	223.180,56 C
21/01/2020	72	66 TER NF. NF 2370[042430090000109METLAL			116.100,00	339.280,56 C
		292 TER NF. NF 54773[042561167000171SERFER			1.506,00	340.786,56 C

	293	TER	NF. NF	54773[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO		1.479,00	342.265,56	C
	305	TER	NF. NF	9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	9.765,00		332.500,56	C
	307	TER	NF. NF	9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	9.030,00		323.470,56	C
	309	TER	NF. NF	9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	36.190,00		287.280,56	C
	311	TER	NF. NF	9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	8.260,00		279.020,56	C
	313	TER	NF. NF	9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	7.175,00		271.845,56	C
	316	TER	NF. NF	9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	49.490,00		222.355,56	C
	318	TER	NF. NF	9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.440,00		215.915,56	C
	320	TER	NF. NF	9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	1.970,00		213.945,56	C
	321	TER	NF. NF	9936[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	17.751,00		196.194,56	C
22/01/2020	72	298	TER	NF. NF	1936[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	111,00	196.305,56	C
		300	TER	NF. NF	2371[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	5.790,00	202.095,56	C
		303	TER	NF. NF	5206[000323880000137RIBELLO	84,00	202.179,56	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 31
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:57:06 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
22/01/2020	72	328	TER	NF. NF	17079[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	11.616,00	213.795,56	C
		330	TER	NF. NF	17079[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	1.786,40	215.581,96	C
		331	TER	NF. NF	21466[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	300,00	215.881,96	C
		333	TER	NF. NF	21466[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	6.333,34	222.215,30	C
		336	TER	NF. NF	21466[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	115,00	222.330,30	C
		337	TER	NF. NF	21466[036293264000128GLOBOMA	30,00	222.360,30	C

		R COMERCIAL LTDA			
340	TER	NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	817,28		223.177,58 C
342	TER	NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	948,60		224.126,18 C
344	TER	NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	105,00		224.231,18 C
345	TER	NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	72,00		224.303,18 C
348	TER	NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	200,00		224.503,18 C
350	TER	NF. NF 24275[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	11.616,00		236.119,18 C
352	TER	NF. NF 40980[025919237000060SERGIO BLANK	8.000,00		228.119,18 C
353	TER	NF. NF 41037[025919237000060SERGIO BLANK	3.600,00		224.519,18 C
356	TER	NF. NF 41055[025919237000060SERGIO BLANK	2.800,00		221.719,18 C
23/01/2020	72	296 TER NF. NF 687[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS	1.614,25		223.333,43 C
		302 TER NF. NF 2431[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		224.333,43 C
		323 TER NF. NF 11392[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	3.600,00		220.733,43 C
		326 TER NF. NF 11401[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	2.700,00		218.033,43 C
		358 TER NF. NF 41097[018981699000183SINAMOV EL RJ LTDA	35.000,00		253.033,43 C
		359 TER NF. NF 41097[018981699000183SINAMOV EL RJ LTDA	35.000,00		288.033,43 C
		362 TER NF. NF 41098[025919237000060SERGIO BLANK	800,00		288.833,43 C
		364 TER NF. NF 54638[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	6.018,00		282.815,43 C
		366 TER NF. NF 54638[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	3.810,00		279.005,43 C
		368 TER NF. NF 54645[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	120,00		278.885,43 C
		370 TER NF. NF 54645[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	87,00		278.798,43 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 32
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:57:06 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11		2911010111 Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
23/01/2020	72	372 TER NF. NF 54645[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	3.087,00		275.711,43 C
		374 TER NF. NF 54645[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	1.695,00		274.016,43 C
		376 TER NF. NF 54645[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	6.930,00		267.086,43 C
		378 TER NF. NF 54773[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	1.506,00		265.580,43 C
		380 TER NF. NF 54773[042561167000171SERFER COM E IND DE FERRO	1.479,00		264.101,43 C
24/01/2020	72	381 TER NF. NF 496[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		3.000,00	267.101,43 C
		383 TER NF. NF 496[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		1.000,00	268.101,43 C
		385 TER NF. NF 496[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		1.000,00	269.101,43 C
		388 TER NF. NF 496[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		1.000,00	270.101,43 C
		389 TER NF. NF 496[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		1.000,00	271.101,43 C
27/01/2020	72	422 TER NF. NF 1921[008773158000106GARRA I INDUSTRIA E COMERCIO	60,00		271.041,43 C
		423 TER NF. NF 1936[008773158000106GARRA I INDUSTRIA E COMERCIO	111,00		270.930,43 C
		431 TER NF. NF 9959[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	5.740,00		265.190,43 C
		434 TER NF. NF 9959[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	1.400,00		263.790,43 C
		436 TER NF. NF 9959[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	4.200,00		259.590,43 C
		437 TER NF. NF 9959[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	12.600,00		246.990,43 C
		440 TER NF. NF 9960[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	735,00		246.255,43 C
		442 TER NF. NF 9960[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	402,00		245.853,43 C
		444 TER NF. NF 9960[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	455,00		245.398,43 C
28/01/2020	72	392 TER NF. NF 4[017762681000128METACON -CONSTRUCAO CIVIL E		1.500,00	246.898,43 C
		394 TER NF. NF 4[017762681000128METACON -CONSTRUCAO CIVIL E		2.500,00	249.398,43 C
		395 TER NF. NF 4[017762681000128METACON -CONSTRUCAO CIVIL E		3.000,00	252.398,43 C
		398 TER NF. NF 4[017762681000128METACON -CONSTRUCAO CIVIL E		1.600,00	253.998,43 C

400	TER NF. NF	4[017762681000128METACON	300,00	254.298,43 C
		-CONSTRUCAO CIVIL E		
401	TER NF. NF	30[009331341000114GALVAO	1.600,00	255.898,43 C
		TRANSPORTES E SERVI		
403	TER NF. NF	30[009331341000114GALVAO	5.580,00	261.478,43 C
		TRANSPORTES E SERVI		
405	TER NF. NF	30[009331341000114GALVAO	120,00	261.598,43 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

R A Z A O P A R C I A L

folha 33

EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:57:07 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11				2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
					TRANSPORTES E SERVI				
28/01/2020	72	408	TER NF. NF	30[009331341000114GALVAO			120,00		261.718,43 C
					TRANSPORTES E SERVI				
		425	TER NF. NF	1941[008773158000106GARRA I				171,00	261.889,43 C
					NDUSTRIA E COMERCIO				
		428	TER NF. NF	2431[011024794000140FONTE F			1.000,00		260.889,43 C
					ORTE 2009 REPAROS E				
		430	TER NF. NF	5206[000323880000137RIBELLO			84,00		260.805,43 C
					SERRALHEIRIA LTDA				
		445	TER NF. NF	10000[004239291000126HARRYS				380,62	261.186,05 C
					PYE BRASIL LTDA.				
		447	TER NF. NF	17092[008395735000173NOVO MI				4.646,40	265.832,45 C
					NEIRAO IND E COM DE				
		449	TER NF. NF	17092[008395735000173NOVO MI				3.080,00	268.912,45 C
					NEIRAO IND E COM DE				
		470	TER NF. NF	41074[016800186000101PARQUE			2.000,00		266.912,45 C
					DE DIVERSOES AMBULA				
29/01/2020	72	409	TER NF. NF	496[003265777000176CONSERV			3.000,00		263.912,45 C
					IMAN SERVICOS LTDA				
		411	TER NF. NF	496[003265777000176CONSERV			1.000,00		262.912,45 C
					IMAN SERVICOS LTDA				
		413	TER NF. NF	496[003265777000176CONSERV			1.000,00		261.912,45 C
					IMAN SERVICOS LTDA				
		415	TER NF. NF	496[003265777000176CONSERV			1.000,00		260.912,45 C
					IMAN SERVICOS LTDA				
		418	TER NF. NF	496[003265777000176CONSERV			1.000,00		259.912,45 C
					IMAN SERVICOS LTDA				
		419	TER NF. NF	687[011564389000114PINTEC			1.614,25		258.298,20 C
					SERVICOS E PINTURAS				
		452	TER NF. NF	21466[036293264000128GLOBOMA			300,00		257.998,20 C

		R COMERCIAL LTDA			
454	TER	NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMA	6.333,34		251.664,86 C
		R COMERCIAL LTDA			
455	TER	NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMA	115,00		251.549,86 C
		R COMERCIAL LTDA			
458	TER	NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMA	30,00		251.519,86 C
		R COMERCIAL LTDA			
460	TER	NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMA	817,28		250.702,58 C
		R COMERCIAL LTDA			
461	TER	NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMA	948,60		249.753,98 C
		R COMERCIAL LTDA			
464	TER	NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMA	105,00		249.648,98 C
		R COMERCIAL LTDA			
466	TER	NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMA	72,00		249.576,98 C
		R COMERCIAL LTDA			
467	TER	NF. NF 21466[036293264000128GLOBOMA	200,00		249.376,98 C
		R COMERCIAL LTDA			
30/01/2020	73	2 TER NF. NF 12012[003320772000107VINIFER		2.363,20	251.740,18 C
		COMERCIO DE FERRO			
		4 TER NF. NF 24275[008395735000173NOVO MI	11.616,00		240.124,18 C
		NEIRAO IND E COM DE			
		21 TER NF. NF 12012[003320772000107VINIFER		579,60	240.703,78 C
		COMERCIO DE FERRO			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 34
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:57:07 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
31/01/2020	73	5 TER NF. NF 4[017762681000128METACON	1.500,00		239.203,78 C
		-CONSTRUCAO CIVIL E			
		8 TER NF. NF 4[017762681000128METACON	2.500,00		236.703,78 C
		-CONSTRUCAO CIVIL E			
		9 TER NF. NF 4[017762681000128METACON	3.000,00		233.703,78 C
		-CONSTRUCAO CIVIL E			
		12 TER NF. NF 4[017762681000128METACON	1.600,00		232.103,78 C
		-CONSTRUCAO CIVIL E			
		14 TER NF. NF 4[017762681000128METACON	300,00		231.803,78 C
		-CONSTRUCAO CIVIL E			
		16 TER NF. NF 2370[042430090000109METLAL	116.100,00		115.703,78 C
		METALURGICA LADEIRA			
		18 TER NF. NF 2371[042430090000109METLAL	5.790,00		109.913,78 C
		METALURGICA LADEIRA			

20	TER	NF. NF 10000[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	380,62		109.533,16 C
24	TER	NF. NF 17079[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	11.616,00		97.917,16 C
26	TER	NF. NF 17079[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	1.786,40		96.130,76 C
28	TER	NF. NF 41097[018981699000183SINAMOV EL RJ LTDA	35.000,00		61.130,76 C
30	TER	NF. NF 41097[018981699000183SINAMOV EL RJ LTDA	35.000,00		26.130,76 C
32	TER	NF. NF 41098[025919237000060SERGIO BLANK	800,00		25.330,76 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	661.273,05	564.825,43	25.330,76 C

3.1.2.2.03.01.01		3122030101	Servico Galvanizacao		
			SALDO ANTERIOR -----		0,00
07/01/2020	29	8	VDP Venda de Producao Propria no mes	16.378,40	16.378,40 C
09/01/2020	29	19	VDP Venda de Producao Propria no mes	21.297,70	37.676,10 C
10/01/2020	29	21	VDP Venda de Producao Propria no mes	17.750,00	55.426,10 C
13/01/2020	29	32	VDP Venda de Producao Propria no mes	9.727,20	65.153,30 C
14/01/2020	29	44	VDP Venda de Producao Propria no mes	4.927,50	70.080,80 C
15/01/2020	29	55	VDP Venda de Producao Propria no mes	3.619,60	73.700,40 C
16/01/2020	29	70	VDP Venda de Producao Propria no mes	3.594,90	77.295,30 C
22/01/2020	29	77	VDP Venda de Producao Propria no mes	36.318,50	113.613,80 C
23/01/2020	29	86	VDP Venda de Producao Propria no mes	21.392,40	135.006,20 C
27/01/2020	29	101	VDP Venda de Producao Propria no mes	2.325,20	137.331,40 C
28/01/2020	29	108	VDP Venda de Producao Propria no mes	6.046,80	143.378,20 C
29/01/2020	29	115	VDP Venda de Producao Propria no mes	6.583,60	149.961,80 C
30/01/2020	29	132	VDP Venda de Producao Propria no mes	11.258,00	161.219,80 C
31/01/2020	29	135	VDP Venda de Producao Propria no mes	64.504,10	225.723,90 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	225.723,90 C

3.1.2.2.03.02.02		3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO		
			SALDO ANTERIOR -----		0,00
07/01/2020	29	7	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	327,57	327,57 D
		10	VDP ICM sobre vendas do mes	2.948,11	3.275,68 D
09/01/2020	29	12	VDP ICM sobre vendas do mes	3.833,59	7.109,27 D
		15	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	425,95	7.535,22 D
10/01/2020	29	27	VDP ICM sobre vendas do mes	3.195,00	10.730,22 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 35
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:57:10 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

3.1.2.2.03.02.02		3122030202		ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO	
10/01/2020	29	28	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	355,00	11.085,22 D
13/01/2020	29	31	VDP ICM sobre vendas do mes	1.750,90	12.836,12 D
		35	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	194,54	13.030,66 D
14/01/2020	29	41	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	98,55	13.129,21 D
		47	VDP ICM sobre vendas do mes	886,95	14.016,16 D
15/01/2020	29	52	VDP ICMS UF Destino S/Vendas N/Data	154,90	14.171,06 D
		53	VDP ICM sobre vendas do mes	496,63	14.667,69 D
		62	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	20,76	14.688,45 D
16/01/2020	29	68	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	71,90	14.760,35 D
		71	VDP ICM sobre vendas do mes	647,08	15.407,43 D
22/01/2020	29	74	VDP ICM sobre vendas do mes	6.537,33	21.944,76 D
		78	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	726,37	22.671,13 D
23/01/2020	29	84	VDP ICM sobre vendas do mes	3.850,63	26.521,76 D
		85	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	427,85	26.949,61 D
27/01/2020	29	93	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	46,50	26.996,11 D
		98	VDP ICM sobre vendas do mes	418,54	27.414,65 D
28/01/2020	29	103	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	120,94	27.535,59 D
		104	VDP ICM sobre vendas do mes	1.088,42	28.624,01 D
29/01/2020	29	114	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	131,67	28.755,68 D
		119	VDP ICM sobre vendas do mes	1.185,05	29.940,73 D
30/01/2020	29	128	VDP ICM sobre vendas do mes	2.026,44	31.967,17 D
		129	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	225,16	32.192,33 D
31/01/2020	29	137	VDP ICM sobre vendas do mes	11.328,83	43.521,16 D
		142	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	1.196,12	44.717,28 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	44.717,28	0,00

3.1.2.2.03.02.03		3122030203		PIS s/ servico Galvanizacao	
			SALDO ANTERIOR -----		0,00
07/01/2020	29	4	VDP Pis sobre vendas no mes	270,24	270,24 D
09/01/2020	29	11	VDP Pis sobre vendas no mes	351,41	621,65 D
10/01/2020	29	26	VDP Pis sobre vendas no mes	292,88	914,53 D
13/01/2020	29	37	VDP Pis sobre vendas no mes	160,50	1.075,03 D
14/01/2020	29	48	VDP Pis sobre vendas no mes	81,30	1.156,33 D
15/01/2020	29	58	VDP Pis sobre vendas no mes	59,73	1.216,06 D
16/01/2020	29	64	VDP Pis sobre vendas no mes	59,32	1.275,38 D
22/01/2020	29	80	VDP Pis sobre vendas no mes	599,26	1.874,64 D
23/01/2020	29	89	VDP Pis sobre vendas no mes	352,98	2.227,62 D
27/01/2020	29	95	VDP Pis sobre vendas no mes	38,37	2.265,99 D
28/01/2020	29	105	VDP Pis sobre vendas no mes	99,77	2.365,76 D
29/01/2020	29	121	VDP Pis sobre vendas no mes	108,63	2.474,39 D
30/01/2020	29	124	VDP Pis sobre vendas no mes	185,76	2.660,15 D
31/01/2020	29	136	VDP Pis sobre vendas no mes	1.064,32	3.724,47 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.724,47	0,00

3.1.2.2.03.02.04		3122030204		COFINS s/ servico Galvanizacao	
			SALDO ANTERIOR -----		0,00
07/01/2020	29	6	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.244,76	1.244,76 D
09/01/2020	29	16	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.618,63	2.863,39 D

10/01/2020	29	22	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	1.349,00	4.212,39 D
13/01/2020	29	33	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	739,27	4.951,66 D
14/01/2020	29	42	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	374,49	5.326,15 D
15/01/2020	29	57	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	275,09	5.601,24 D
16/01/2020	29	72	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	273,21	5.874,45 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 36

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:57:10 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.2.03.02.04			3122030204		COFINS s/ servico Galvanizacao			
22/01/2020	29	81	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	2.760,21		8.634,66 D
23/01/2020	29	92	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	1.625,83		10.260,49 D
27/01/2020	29	100	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	176,72		10.437,21 D
28/01/2020	29	111	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	459,56		10.896,77 D
29/01/2020	29	120	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	500,36		11.397,13 D
30/01/2020	29	125	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	855,61		12.252,74 D
31/01/2020	29	133	VDP	COFINS	sobre vendas no mes	4.902,31		17.155,05 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	17.155,05	0,00	17.155,05 D
4.1.1.4.01.02.01			4114010201		Galvanização			
					SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2020	76	10	REC NF. NF	56933[0723438820001		56.392,93		56.392,93 D
				07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7566				
	398	1	CON .	ZERAMENTO C.CUSTOS JAN2020		26.922,14		83.315,07 D
	405	1	CON .	REF. A ZINCO PRODUÇÃO DO MES		41.000,00		124.315,07 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	124.315,07	0,00	124.315,07 D
4.2.1.1.01.01.01			4211010101		Salarios - mensalistas			
					SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2020	123	1	SNR	FALTAS E ATRASOS			21,94	21,94 C
		27	SNR	Salarios a pagar		10.899,59		10.877,65 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	10.899,59	21,94	10.877,65 D
4.2.1.1.01.01.09			4211010109		Horas Extras			
					SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2020	123	4	SNR	Horas Extras		24,89		24,89 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	24,89	0,00	24,89 D
4.2.1.1.01.02.01			4211010201		Encargos de INSS			
					SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2020	123	20	SNR	PROVISAO DE FERIAS			649,83	649,83 C
		21	SNR	INSS EMPRESA		2.553,97		1.904,14 D

			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.553,97	649,83	1.904,14 D
4.2.1.1.01.02.02		4211010202	Encargos de FGTS			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2020	123	2 SNR FGTS A RECOLHER		1.021,57		1.021,57 D
		17 SNR PROVISAO DE FERIAS			149,38	872,19 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.021,57	149,38	872,19 D
4.2.1.1.01.02.03		4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2020	123	23 SNR INSS EMPRESA		740,65		740,65 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		740,65	0,00	740,65 D
4.2.1.1.01.02.04		4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2020	123	22 SNR INSS EMPRESA		1.149,29		1.149,29 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.149,29	0,00	1.149,29 D
4.2.1.1.01.03.03		4211010303	Premio de Seguro de Grupo			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2020	123	3 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		136,20		136,20 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		136,20	0,00	136,20 D
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA						
CON0210/3						
R A Z A O P A R C I A L						
VALORES EM REAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020						
EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:57:11 HRS. folha 37						
CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
4.2.1.1.01.03.04		4211010304	Assistencia Medica			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2020	123	7 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.202,92		1.202,92 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.202,92	0,00	1.202,92 D
4.2.1.1.01.03.06		4211010306	Alimentacao Incentivada			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2020	123	5 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.042,04		1.042,04 D
		6 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		695,86		1.737,90 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.737,90	0,00	1.737,90 D
4.2.1.1.01.03.10		4211010310	Vale Transporte			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2020	123	28 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE		262,52		262,52 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		262,52	0,00	262,52 D
4.2.1.1.01.04.01		4211010401	Prov Ferias/Encargos s/Ferias			

			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2020	123	11 SNR PROVISAO DE FERIAS	962,76			962,76 D
		12 SNR PROVISAO DE FERIAS	672,76			1.635,52 D
		13 SNR PROVISAO DE FERIAS	385,11			2.020,63 D
		14 SNR PROVISAO DE FERIAS	269,08			2.289,71 D
		15 SNR PROVISAO DE FERIAS	107,81			2.397,52 D
		16 SNR PROVISAO DE FERIAS	75,34			2.472,86 D
		18 SNR PROVISAO DE FERIAS	469,06			2.941,92 D
		19 SNR PROVISAO DE FERIAS	327,77			3.269,69 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.269,69	0,00		3.269,69 D
4.2.1.1.01.04.02		4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2020	123	8 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	947,30			947,30 D
		9 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	75,77			1.023,07 D
		10 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	329,65			1.352,72 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.352,72	0,00		1.352,72 D
4.2.1.1.01.99.18		4211019918	Depreciacao			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2020	396	1 CON . DEPRECIACÃO JAN/20	3.391,38			3.391,38 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.391,38	0,00		3.391,38 D
4.2.1.1.01.99.99		4211019999	Zeramento CC Produtivos			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2020	398	2 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS JAN2020		26.922,14		26.922,14 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	26.922,14		26.922,14 C
5.1.1.1.02.30.01		5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
14/01/2020	123	36 CAP Pago ao Banco AD 2840 FORNECEDOR	204,60			204,60 D
		007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu				
		ramento re				
		42 CAP Pago ao Banco AD 2841 FORNECEDOR	2.141,33			2.345,93 D
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu				
		ramento re				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.345,93	0,00		2.345,93 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020

folha 38
 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:57:23 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.2.01.07.04	5112010704	Material de Escritorio			

				SALDO ANTERIOR -----		0,00
24/01/2020	75	25 REC NF. NF	93669[0432838110044	9,99		9,99 D
			90 KALUNGA COM E IND GRAJAR 7544			
		28 REC NF. NF	93669[0432838110044	9,99		19,98 D
			90 KALUNGA COM E IND GRAJAR 7544			
		31 REC NF. NF	93669[0432838110044	9,99		29,97 D
			90 KALUNGA COM E IND GRAJAR 7544			
		32 REC NF. NF	93669[0432838110044	9,99		39,96 D
			90 KALUNGA COM E IND GRAJAR 7544			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	39,96	0,00	39,96 D
5.1.1.2.01.09.01		5112010901	Honorarios Advocaticios			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
28/01/2020	75	17 REC NF. NF	659[0233699660001	200,00		200,00 D
			04 CAPISTRANO GAMEIRO E JAR 7557			
		22 REC NF. NF	2931[0622869270001	4.563,57		4.763,57 D
			97 RONALDO MARTINS& ADVJAR 7556			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.763,57	0,00	4.763,57 D
5.1.1.2.01.16.02		5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
28/01/2020	126	8 CAP Pago ao Banco AD	2882 FORNECEDOR	41,42		41,42 D
			099.999.997/1565-34 28.1 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS			
		10 CAP Pago ao Banco AD	2883 FORNECEDOR	41,42		82,84 D
			099.999.997/1565-34 28/1 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS			
		12 CAP Pago ao Banco AD	2884 FORNECEDOR	41,42		124,26 D
			099.999.997/1565-34 28/1/20 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	124,26	0,00	124,26 D
5.1.1.2.01.99.18		5112019918	Depreciacao			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2020	396	3 CON . DEPRECIACÃO JAN/20		293,78		293,78 D
		5 CON . DEPRECIACÃO JAN/20		607,71		901,49 D
		7 CON . DEPRECIACÃO JAN/20		1.721,81		2.623,30 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.623,30	0,00	2.623,30 D
5.1.2.1.01.01.02		5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
06/01/2020	96	8 CRE Juros recebidos no mes de Lançament		61,72		61,72 C
			o originado no sistema CRE			
07/01/2020	96	14 CRE Juros recebidos no mes de Lançament		23,92		85,64 C
			o originado no sistema CRE			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	85,64	85,64 C
5.1.2.1.02.01.07		5121020107	Juros e multas de mora			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
29/01/2020	127	3 CAP Pago ao Banco AD	2892 FORNECEDOR	662,83		662,83 D

099.000.742/0001-99 300120 IN S S SEGURIDADE SOCIA
 L
 30/01/2020 128 3 CAP Pago ao Banco AD 2894 FORNECEDOR 824,20 1.487,03 D
 099.999.997/1023-61 310120 DARF DOCUMENTO DE ARREC
 ADACAO DE RECEITAS F
 TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 1.487,03 0,00 1.487,03 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 39
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/01/2020 A 31/01/2020 EXTRAIDO EM 11/03/2020 AS 13:57:24 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.2.2.02.01.06				5122020106		Pis s/outras receitas			
						SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2020	395	1	CON	.	PIS S/Receitas Financeiras em Janeiro 2020		0,56		0,56 D
		6	CON		Transferencia entre contas Ajuste Saldo			0,77	0,21 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,56	0,77	0,21 C
5.1.2.2.02.01.07				5122020107		Cofins s/outras receitas			
						SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2020	395	3	CON	.	Cofins S/Receitas Financeiras em Janeiro 2020		3,43		3,43 D
		8	CON		Transferencia entre contas Ajuste Saldo			0,15	3,28 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		3,43	0,15	3,28 D
5.1.2.2.02.01.10				5122020110		Outras despesas operacionais			
						SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2020	404	1	CON	.	BAIXA DE ADTO.FORNECEDOR 2017		4.826,26		4.826,26 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		4.826,26	0,00	4.826,26 D
5.1.2.2.02.02.01				5122020201		Taxas bancarias			
						SALDO ANTERIOR -----			0,00
10/01/2020	391	1	CON		Pago ao Banco Tarifa TED		4,14		4,14 D
31/01/2020	391	5	CON		Pago ao Banco Tarifa TED		4,14		8,28 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		8,28	0,00	8,28 D
5.1.2.2.02.06.04				5122020604		Despesas com gastos Rec. Judicial			
						SALDO ANTERIOR -----			0,00
03/01/2020	75	13	REC	NF. NF	1165[0048585600001		6.300,00		6.300,00 D
					32 ANASTASIA ADVOGADOS AJAR 7496				
08/01/2020	75	9	REC	NF. NF	1077[0095267290001		6.489,82		12.789,82 D
					70 NAVEGA ADVOGADOS ASSOJAR 7515				
27/01/2020	75	21	REC	NF. NF	1286[0238849120001		7.700,00		20.489,82 D

79 MORAES & SAVAGET ADVO[AR 7550
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----

20.489,82

0,00

20.489,82 D



* * * ULTIMA FOLHA * * *



Nome: ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

Agência/Conta: 0912/00684-8

Data: 11/03/2020

Horário: 14:27:28

Extrato de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01	SALDO INICIAL			18,06
09/01	TED 376.0001WOOD GROUP E		5.103,00	5.121,06
10/01	SISPAG FORNECEDORES TED		-5.100,00	
10/01	TAR TED SISPAG		-4,14	16,92
29/01	TBI 8082.17700-0 C/C		20.000,00	20.016,92
31/01	SISPAG FORNECEDORES TED		-20.000,00	
31/01	TAR TED SISPAG		-4,14	
31/01	DA REC FED DARF C910001		-6.897,93	
31/01	EST REC FED DARF C910001		6.897,93	12,78
31/01	SALDO FINAL			12,78

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 0001
Conta 000730163-6
Período 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO ANTERIOR					0,00

Saldo resumido - 11/03/2020 14:29:39	
Saldo Atual	0,00
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	0,00

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 11/03/2020 14:29:45.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 05/05/2020

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



**MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. “em recuperação judicial”, nos autos da Recuperação Judicial, tendo em vista o ordinatório de fl. 1909, e da intimação tácita que ocorrerá no dia 04.05.2020, vem informar que não se opõe aos relatórios de outubro de 2019 a fevereiro de 2020 apresentados pelo administrador judicial.

Termos em que,
Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 22 de abril de 2020.

Jorge Mesquita Junior
OAB/RJ 141.252

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 11/05/2020

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de março de 2020 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2020.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 202002908283 11/05/20 18:14:47141098 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Março/2020

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	5
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	6
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	6
VI.	CONCLUSÃO	11

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de março de 2020, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018

Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Realizada em 2ª Convocação em 30/01/2020

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106, fls. 1437/1439 e fls. 1741/1743.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A., possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de março de 2020, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial informa que nos dias 23/01/2020 e 30/01/2020 foram realizadas as Assembleias Gerais de Credores da Recuperanda, tendo na segunda data sido aprovado o plano de recuperação judicial, na forma do art. 45 da Lei nº 11.101/05.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em março de 2020.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDORES

7. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

8. Mensalmente o sítio eletrônico da administração judicial é atualizado com as últimas movimentações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

IV. III. DAS IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO

9. A Administração Judicial passa a apresentar a relação de créditos impugnados por credor nos incidentes distribuídos em apenso aos autos da recuperação judicial, destacando apenas os resultados das ações com trânsito em julgado (**doc. 01**).

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

10. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de fevereiro de 2020 (**doc. 02**).

11. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

12. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

13. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de fevereiro de 2020, referente a 2 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e a outra no Banco Daycoval.

14. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 12,78	R\$ 49.387,72	(R\$ 43.337,57)	R\$ 6.062,93
Daycoval	000730163-6	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

V.II. DAS RECEITAS

15. No mês de fevereiro de 2020, a sociedade em recuperação apurou a quantia de R\$ 47.552,16 (quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) de receita operacional líquida.

16. No mês de janeiro de 2020, a sociedade em recuperação alcançou o montante de R\$ 160.127,10 (cento e sessenta mil, cento e vinte e sete reais e dez centavos).

17. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a fevereiro de 2020 o total de R\$ 207.679,26 (duzentos e sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos).

V.III. DAS DESPESAS

18. No mês de fevereiro de 2020, as despesas operacionais da Recuperanda alcançaram o valor de R\$ 10.867,94 (dez mil, oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

19. No mês de janeiro de 2020, as despesas da sociedade em recuperação atingiram o valor de R\$ 16.136,02 (dezesesseis mil, cento e trinta e seis reais e dois centavos).

20. No período de janeiro a fevereiro de 2020, as despesas operacionais totalizaram a quantia de R\$ 27.003,96 (vinte e sete mil e três reais e noventa e seis centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

21. No mês de fevereiro de 2020, a Recuperanda alcançou o resultado líquido positivo de R\$ 682,49 (seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

22. No mês de janeiro de 2020, a sociedade em recuperação obteve o resultado líquido negativo de R\$ 813,81 (oitocentos e treze reais e oitenta e um centavos).

23. No acumulado de janeiro a fevereiro de 2020, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 131,32 (cento e trinta e um reais e trinta e dois centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

24. A sociedade em recuperação até o mês de fevereiro de 2020 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.228.982,45 (dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), sendo R\$ 541.303,98 (quinhentos e quarenta e um mil, trezentos e três reais e noventa e oito centavos) de ativo circulante, R\$ 1.474.683,72 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil e seiscentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos) de ativo não circulante e R\$ 212.994,75 (duzentos e doze mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	FEV – 2020
CIRCULANTE	R\$ 541.303,98
Caixa/Bancos	R\$ 5.743,85
Contas a Receber - Clientes	R\$ 534.871,06
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 215.808,14
Estoques	R\$ 29.005,11
Adiantamentos	R\$ 3.528,60
Impostos a Recuperar	R\$ 183.963,50
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.474.683,72
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$ 23.893,35
Imobilizado	R\$ 108.141,55
Intangível	R\$ 3.278,45
Compensação	R\$ 212.994,75
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.228.982,45

25. Até o mês de fevereiro de 2020, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 2.228.982,45 (dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) de passivo, sendo R\$ 11.828.811,89 (onze milhões, oitocentos e vinte e oito mil, oitocentos e onze reais e oitenta e nove centavos) de passivo circulante, R\$ 2.424.926,12 (dois milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e doze centavos) referente a conta “Exigível Longo Prazo” e R\$ 212.994,75 (duzentos e doze mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	FEV – 2020
CIRCULANTE	R\$ 11.828.811,89
Fornecedores	R\$ 8.840.771,64
Impostos a pagar	R\$ 18.124,54
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.086.026,79
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 66.274,94
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 28.174,28
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 2.424.962,12
Parcelamento Fiscais	R\$ 2.424.962,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 12.237.786,31
Capital	R\$ 9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$ 21.444.322,99
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$ 131,32
Compensação	R\$ 212.994,75
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.228.982,45

26. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de fevereiro de 2020 o total negativo de R\$ 12.237.786,31 (doze milhões, duzentos e trinta e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos).

VI. CONCLUSÃO

27. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial conclui que a sociedade Recuperanda em comparação com o mês anterior conseguiu diminuir o resultado líquido negativo, sendo, portanto, todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2020.

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:043213592
87

Assinado de forma digital por
FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2020.05.11 14:55:22
-03'00'

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01

Nome do Credor	Número dos Autos	Apensado	Fase Processual	Classe	Quantia	Observação
BANCO DAYCOVAL S/A	0255574-89.2018.8.19.0001	SIM	Recursal	-	-	-
ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	0255580-96.2018.8.19.0001	SIM	Recursal	-	-	-
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	0256006-11.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 155.969,52	a ser "corrigido até a data do pedido de recuperação judicial"
BRASILIGAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA.	0264441-71.2018.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
RONALDO MARTINS & ADVOGADOS	0014497-50.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Recursal	-	-	-
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	0242743-09.2018.8.19.0001	NÃO	Recursal	-	-	-
JOSE CARLOS ALVES DE MOURA	0272125-13.2019.8.19.0001	SIM	Recursal	-	-	-
FABIANA APARECIDA LEMES SIQUEIRA	0087592-79.2020.8.19.0001	NÃO	Conhecimento	-	-	-

DOC. 02



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balanco Período Findo em 29.02.20

Balanco Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	29.02.20	PASSIVO	29.02.20		29.02.20
CIRCULANTE	541.303,98	CIRCULANTE	11.828.811,89	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	292.935,45
Caixa / bancos	5.743,85	Fornecedores	8.840.771,64	Mercado interno	292.935,45
Contas a receber - clientes	534.871,06	Impostos a pagar	18.124,54		
Prov. p/ dev. duvidosos	(215.808,14)	Salários e enc. a pagar	2.086.026,79	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	85.256,19
Estoques	29.005,11	Instituições financeiras	789.439,70	Impostos sobre vendas	85.256,19
Adiantamentos	3.528,60	Adiant. rec. de clientes	66.274,94	Devoluções e descontos concedidos	0,00
Impostos a recuperar	183.963,50	Prov. férias e 13o.sal.	28.174,28		
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	207.679,26
				Custo de vendas e serviços	139.826,98
NÃO CIRCULANTE	1.474.683,72	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	2.424.962,12	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	67.852,28
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.424.962,12		
Depósitos em garantia	23.893,35			DESPESAS OPERACIONAIS	27.003,96
Imobilizado	108.141,55			Vendas	8.566,30
Intangível	3.278,45			Administrativas	12.026,40
				Despesas financeiras	3.219,76
				Receitas Financeiras	(1.076,94)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	4.268,44
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.237.786,31)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	40.848,32
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	40.979,64
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.444.322,99)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(131,32)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(131,32)	Provisão p/ IRPJ	-
Compensação	212.994,75	Compensação	212.994,75	Provisão p/ CSLL	-
TOTAL DO ATIVO	2.228.982,45	TOTAL DO PASSIVO	2.228.982,45	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(131,32)

0,00

Fernando Antonio de C. Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 1
EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:53:59 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	12,78D	49.387,72	43.640,75	5.746,97D	5.759,75D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	15,90C	0,00	0,00	0,00	15,90C
TOTAL Banco Conta Movimento	3,12C	49.387,72	43.640,75	5.746,97D	5.743,85D
TOTAL Caixa & Bancos	3,12C	49.387,72	43.640,75	5.746,97D	5.743,85D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	627.700,34D	67.211,55	160.040,83	92.829,28C	534.871,06D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	215.808,14C	0,00	0,00	0,00	215.808,14C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	411.892,20D	67.211,55	160.040,83	92.829,28C	319.062,92D
TOTAL Contas a Receber	411.892,20D	67.211,55	160.040,83	92.829,28C	319.062,92D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	1.749,97D	0,00	1.749,97	1.749,97C	0,00
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	153,90D	558,90	153,90	405,00D	558,90D
TOTAL Adiantamentos de salarios	1.903,87D	558,90	1.903,87	1.344,97C	558,90D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	1.903,87D	558,90	1.903,87	1.344,97C	558,90D

1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores

1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	2.969,70D	1.069,46	1.069,46	0,00	2.969,70D
TOTAL Fornecedores Diversos	2.969,70D	1.069,46	1.069,46	0,00	2.969,70D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	2.969,70D	1.069,46	1.069,46	0,00	2.969,70D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	416.762,65D	118.227,63	206.654,91	88.427,28C	328.335,37D

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 2
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:54:01 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Materiais Auxiliares	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Materiais de uso e consum	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Estoques de Produtos	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
TOTAL Estoques	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D

1.1.1.3. Estoque de Impostos

1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti

1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	435,84	0,00	435,84D	435,84D
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	2.007,51	0,00	2.007,51D	2.007,51D



TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	2.443,35	0,00	2.443,35D	2.443,35D
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	189.679,54D	5.282,92	13.442,31	8.159,39C	181.520,15D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	189.679,54D	5.282,92	13.442,31	8.159,39C	181.520,15D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	189.679,54D	7.726,27	13.442,31	5.716,04C	183.963,50D
TOTAL Estoque de Impostos	189.679,54D	7.726,27	13.442,31	5.716,04C	183.963,50D
TOTAL Disponivel	635.447,30D	125.953,90	220.097,22	94.143,32C	541.303,98D
TOTAL CIRCULANTE	635.447,30D	125.953,90	220.097,22	94.143,32C	541.303,98D
1.2. REALIZaVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1. NAO CIRCULANTE					
1.2.1.2. Titulos a Receber					
1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito em Garantia	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Titulos a Receber	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
1.2.2. Contrato de mutuo					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 3
EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:54:02 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					

1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1363.263,72D	0,00	0,00	0,00	1363.263,72D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	328.144,20C	0,00	3.391,78	3.391,78C	331.535,98C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	97.433,33D	0,00	3.391,78	3.391,78C	94.041,55D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	49.177,12C	0,00	293,78	293,78C	49.470,90C
TOTAL Moveis e Utensilios	9.045,74D	0,00	293,78	293,78C	8.751,96D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	319.725,41C	0,00	607,71	607,71C	320.333,12C
TOTAL Equip. Informatica	5.955,75D	0,00	607,71	607,71C	5.348,04D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	112.434,82D	0,00	4.293,27	4.293,27C	108.141,55D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					

1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	326.384,92C	0,00	1.721,81	1.721,81C	328.106,73C
TOTAL Direito de uso de Softwar	5.000,26D	0,00	1.721,81	1.721,81C	3.278,45D
TOTAL Ativo Intangivel	5.000,26D	0,00	1.721,81	1.721,81C	3.278,45D
TOTAL Imobilizado	117.435,08D	0,00	6.015,08	6.015,08C	111.420,00D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 4
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:54:03 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL ATIVO PERMANENTE	117.435,08D	0,00	6.015,08	6.015,08C	111.420,00D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	117.435,08D	0,00	6.015,08	6.015,08C	111.420,00D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	25.330,76D	431.059,58	277.981,51	153.078,07D	178.408,83D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	59.916,68D	431.059,58	277.981,51	153.078,07D	212.994,75D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	59.916,68D	431.059,58	277.981,51	153.078,07D	212.994,75D
TOTAL Materiais em Transito	59.916,68D	431.059,58	277.981,51	153.078,07D	212.994,75D
TOTAL Contas de Compensacao	59.916,68D	431.059,58	277.981,51	153.078,07D	212.994,75D
TOTAL Contas de Compensacao	59.916,68D	431.059,58	277.981,51	153.078,07D	212.994,75D
TOTAL ATIVO	2176.062,78D	557.013,48	504.093,81	52.919,67D	2228.982,45D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 5
EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:54:03 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					

2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	4343.600,43C	92.201,22	113.592,01	21.390,79C	4364.991,22C
TOTAL Fornecedores de materiais	4343.600,43C	92.201,22	113.592,01	21.390,79C	4364.991,22C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	62.268,34C	41.627,70	45.634,30	4.006,60C	66.274,94C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4533.512,03C	159.275,20	91.095,69	68.179,51D	4465.332,52C
2.1.1.1.01.02.98 Provisoes do mes	0,00	0,00	9.344,16	9.344,16C	9.344,16C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	41.048,48C	43.943,69	3.998,95	39.944,74D	1.103,74C
TOTAL Outras Contas a Pagar	4636.828,85C	244.846,59	150.073,10	94.773,49D	4542.055,36C
TOTAL Fornecedores	8980.429,28C	337.047,81	263.665,11	73.382,70D	8907.046,58C
TOTAL Contas a Pagar	8980.429,28C	337.047,81	263.665,11	73.382,70D	8907.046,58C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	5.973,34C	7.729,06	7.729,06	0,00	5.973,34C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1790.860,87C	7.729,06	7.729,06	0,00	1790.860,87C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	111.854,88C	5.704,32	5.537,74	166,58D	111.688,30C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	202.186,45C	6.608,97	994,77	5.614,20D	196.572,25C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.525,75D	435,99	408,09	27,90D	13.553,65D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 6
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:54:04 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	136,19C	136,20	136,20	0,00	136,19C
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	64,93C	64,93	64,93	0,00	64,93C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprest desc fu	257,90C	257,93	257,93	0,00	257,90C
TOTAL Encargos	300.974,60C	13.208,34	7.399,66	5.808,68D	295.165,92C
TOTAL Folha de Pagamento	2091.835,47C	20.937,40	15.128,72	5.808,68D	2086.026,79C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2091.835,47C	20.937,40	15.128,72	5.808,68D	2086.026,79C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	26.255,47C	2.746,10	1.936,12	809,98D	25.445,49C
TOTAL Provisoes de ferias	26.255,47C	2.746,10	1.936,12	809,98D	25.445,49C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	26.255,47C	2.746,10	1.936,12	809,98D	25.445,49C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	1.352,72C	0,00	1.376,07	1.376,07C	2.728,79C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	1.352,72C	0,00	1.376,07	1.376,07C	2.728,79C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	1.352,72C	0,00	1.376,07	1.376,07C	2.728,79C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	27.608,19C	2.746,10	3.312,19	566,09C	28.174,28C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.03 ICMS PG EC87/15 UF DEST	154,90C	0,00	0,00	0,00	154,90C

2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
TOTAL ICMS	164,80C	0,00	0,00	0,00	164,80C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	9.568,42C	474,10	0,00	474,10D	9.094,32C
TOTAL ISS	9.568,42C	474,10	0,00	474,10D	9.094,32C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	2.409,56C	2.409,56	1.114,03	1.295,53D	1.114,03C
TOTAL PIS	2.409,56C	2.409,56	1.114,03	1.295,53D	1.114,03C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	11.100,72C	11.100,72	5.139,01	5.961,71D	5.139,01C
TOTAL COFINS	11.100,72C	11.100,72	5.139,01	5.961,71D	5.139,01C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 7
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:54:04 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Imposto s/ vendas	23.243,50C	13.984,38	6.253,04	7.731,34D	15.512,16C
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.505,41C	410,99	322,66	88,33D	1.417,08C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	1.164,98C	1.164,98	1.195,30	30,32C	1.195,30C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	2.670,39C	1.575,97	1.517,96	58,01D	2.612,38C
TOTAL Outros Impostos a pagar	2.670,39C	1.575,97	1.517,96	58,01D	2.612,38C
TOTAL Impostos a Pagar	25.913,89C	15.560,35	7.771,00	7.789,35D	18.124,54C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11915.226,53C	376.291,66	289.877,02	86.414,64D	11828.811,89C
TOTAL CIRCULANTE	11915.226,53C	376.291,66	289.877,02	86.414,64D	11828.811,89C

2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO

2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo

2.2.1.4. Parcelamentos

2.2.1.4.01. Parcel. Impostos

2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed

2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1581.188,50C	8.352,52	0,00	8.352,52D	1572.835,98C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	858.199,87C	6.073,73	0,00	6.073,73D	852.126,14C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	2439.388,37C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2424.962,12C
TOTAL Parcel. Impostos	2439.388,37C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2424.962,12C
TOTAL Parcelamentos	2439.388,37C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2424.962,12C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	2439.388,37C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2424.962,12C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2439.388,37C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2424.962,12C

2.4. PATRIMONIO LIQUIDO

2.4.1. Capital e Reservas de Capital

2.4.1.1. Capital

2.4.1.1.01. Capital Integralizado

2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local

2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 8
EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:54:06 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

TOTAL Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucros Acumulados	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Reservas de Lucros	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12237.654,99D	0,00	0,00	0,00	12237.654,99D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	25.330,76C	277.981,51	431.059,58	153.078,07C	178.408,83C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	59.916,68C	277.981,51	431.059,58	153.078,07C	212.994,75C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	59.916,68C	277.981,51	431.059,58	153.078,07C	212.994,75C
TOTAL Materiais em transito	59.916,68C	277.981,51	431.059,58	153.078,07C	212.994,75C
TOTAL Compensacao	59.916,68C	277.981,51	431.059,58	153.078,07C	212.994,75C
TOTAL Compensacao	59.916,68C	277.981,51	431.059,58	153.078,07C	212.994,75C
TOTAL PASSIVO	2176.876,59C	668.699,42	720.936,60	52.237,18C	2229.113,77C

TOTAL GERAL

813,81C

1225.712,90

1225.030,41

682,49D

131,32C

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 9
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:47:18 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	225.723,90C	0,00	67.211,55	67.211,55C	292.935,45C
TOTAL Servico Galvanizacao	225.723,90C	0,00	67.211,55	67.211,55C	292.935,45C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	44.717,28D	13.442,31	0,00	13.442,31D	58.159,59D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	3.724,47D	1.109,00	0,00	1.109,00D	4.833,47D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	17.155,05D	5.108,08	0,00	5.108,08D	22.263,13D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	65.596,80D	19.659,39	0,00	19.659,39D	85.256,19D
TOTAL Servico Galvanizacao	160.127,10C	19.659,39	67.211,55	47.552,16C	207.679,26C
TOTAL Servicos Prestados	160.127,10C	19.659,39	67.211,55	47.552,16C	207.679,26C
TOTAL VENDAS OUTRAS	160.127,10C	19.659,39	67.211,55	47.552,16C	207.679,26C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	160.127,10C	19.659,39	67.211,55	47.552,16C	207.679,26C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	160.127,10C	19.659,39	67.211,55	47.552,16C	207.679,26C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 10
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:47:19 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	124.315,07D	56.511,91	41.000,00	15.511,91D	139.826,98D
TOTAL Galvanização	124.315,07D	56.511,91	41.000,00	15.511,91D	139.826,98D
TOTAL Custo de Servicos	124.315,07D	56.511,91	41.000,00	15.511,91D	139.826,98D
TOTAL Custo de Servicos prestados	124.315,07D	56.511,91	41.000,00	15.511,91D	139.826,98D

TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	124.315,07D	56.511,91	41.000,00	15.511,91D	139.826,98D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	124.315,07D	56.511,91	41.000,00	15.511,91D	139.826,98D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construção					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salários					
4.2.1.1.01.01.01 Salários - mensalistas	10.877,65D	10.511,86	0,00	10.511,86D	21.389,51D
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	24,89D	0,00	0,00	0,00	24,89D
TOTAL Salários	10.902,54D	10.511,86	0,00	10.511,86D	21.414,40D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	1.904,14D	2.486,97	669,22	1.817,75D	3.721,89D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	872,19D	994,77	153,84	840,93D	1.713,12D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	740,65D	721,23	0,00	721,23D	1.461,88D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	1.149,29D	1.119,14	0,00	1.119,14D	2.268,43D
TOTAL Encargos	4.666,27D	5.322,11	823,06	4.499,05D	9.165,32D
4.2.1.1.01.03. Benefícios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	136,20D	136,20	0,00	136,20D	272,40D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	1.202,92D	1.202,92	0,00	1.202,92D	2.405,84D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	1.737,90D	1.935,41	0,00	1.935,41D	3.673,31D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	262,52D	0,00	0,00	0,00	262,52D
TOTAL Benefícios	3.339,54D	3.274,53	0,00	3.274,53D	6.614,07D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salários					
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	3.269,69D	1.936,12	0,00	1.936,12D	5.205,81D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 11
 EXTRAÍDO EM 16/03/2020 AS 14:47:19 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	1.352,72D	1.376,07	0,00	1.376,07D	2.728,79D

TOTAL Provisao de Salarios	4.622,41D	3.312,19	0,00	3.312,19D	7.934,60D
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.01 Honorarios Advocaticios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D	2.500,00D
4.2.1.1.01.09.05 Desp.com Consultoria	0,00	190,00	0,00	190,00D	190,00D
TOTAL Despesa com Honorarios e	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00D	2.690,00D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	0,00	800,00	0,00	800,00D	800,00D
TOTAL Impostos e Taxas	0,00	800,00	0,00	800,00D	800,00D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	3.391,38D	3.391,78	0,00	3.391,78D	6.783,16D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	26.922,14C	0,00	28.479,41	28.479,41C	55.401,55C
TOTAL Materiais Requisitados	23.530,76C	3.391,78	28.479,41	25.087,63C	48.618,39C
TOTAL GGF	0,00	29.302,47	29.302,47	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	29.302,47	29.302,47	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	29.302,47	29.302,47	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	29.302,47	29.302,47	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	124.315,07D	85.814,38	70.302,47	15.511,91D	139.826,98D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 12
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:47:27 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	2.345,93D	6.220,37	0,00	6.220,37D	8.566,30D
TOTAL Comissao sobre Vendas	2.345,93D	6.220,37	0,00	6.220,37D	8.566,30D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	2.345,93D	6.220,37	0,00	6.220,37D	8.566,30D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	2.345,93D	6.220,37	0,00	6.220,37D	8.566,30D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.04 Material de Escritorio	39,96D	0,00	0,00	0,00	39,96D
TOTAL Despesas de Escritorio	39,96D	0,00	0,00	0,00	39,96D

5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di						
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	4.763,57D	1.852,01	0,00	1.852,01D	6.615,58D	
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	4.763,57D	1.852,01	0,00	1.852,01D	6.615,58D	
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas						
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	124,26D	0,00	0,00	0,00	124,26D	
TOTAL Impostos e Taxas	124,26D	0,00	0,00	0,00	124,26D	
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados						
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	2.623,30D	2.623,30	0,00	2.623,30D	5.246,60D	
TOTAL Materiais Requisitados	2.623,30D	2.623,30	0,00	2.623,30D	5.246,60D	
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.551,09D	4.475,31	0,00	4.475,31D	12.026,40D	
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.551,09D	4.475,31	0,00	4.475,31D	12.026,40D	
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	9.897,02D	10.695,68	0,00	10.695,68D	20.592,70D	
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC						
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS						
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS						

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 13
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:47:28 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	85,64C	0,00	991,30	991,30C	1.076,94C
TOTAL Juros	85,64C	0,00	991,30	991,30C	1.076,94C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	85,64C	0,00	991,30	991,30C	1.076,94C
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					

5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	1.487,03D	1.732,73	0,00	1.732,73D	3.219,76D
TOTAL Juros	1.487,03D	1.732,73	0,00	1.732,73D	3.219,76D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.487,03D	1.732,73	0,00	1.732,73D	3.219,76D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.401,39D	1.732,73	991,30	741,43D	2.142,82D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	0,00	7.224,19	7.845,88	621,69C	621,69C
TOTAL Outras receitas	0,00	7.224,19	7.845,88	621,69C	621,69C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	0,00	7.224,19	7.845,88	621,69C	621,69C
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	0,21C	5,03	0,00	5,03D	4,82D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	3,28D	30,93	0,00	30,93D	34,21D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	4.826,26D	0,00	0,00	0,00	4.826,26D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	4.829,33D	35,96	0,00	35,96D	4.865,29D
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	8,28D	16,56	0,00	16,56D	24,84D
TOTAL Despesas Bancarias	8,28D	16,56	0,00	16,56D	24,84D
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	20.489,82D	20.489,82	0,00	20.489,82D	40.979,64D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	20.489,82D	20.489,82	0,00	20.489,82D	40.979,64D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	25.327,43D	20.542,34	0,00	20.542,34D	45.869,77D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	25.327,43D	27.766,53	7.845,88	19.920,65D	45.248,08D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	26.728,82D	29.499,26	8.837,18	20.662,08D	47.390,90D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	36.625,84D	40.194,94	8.837,18	31.357,76D	67.983,60D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 14
EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:47:30 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	36.625,84D	40.194,94	8.837,18	31.357,76D	67.983,60D
TOTAL GERAL	813,81D	145.668,71	146.351,20	682,49C	131,32D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 1
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:09 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.01.02.01	1111010201	Itau			
		SALDO ANTERIOR -----			12,78 D
13/02/2020	106	3 CRE Recebido duplicata	12.117,00		12.129,78 D
14/02/2020	108	3 CRE Recebido duplicata	4.843,25		16.973,03 D
		6 CRE Juros recebidos no mes de Lançament o originado no sistema CRE	991,28		17.964,31 D
	402	2 CON Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Me talurgica		12.000,00	5.964,31 D
		4 CON Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Me talurgica		5.900,00	64,31 D
		6 CON Pago ao Banco Tarifa TED		4,14	60,17 D
		8 CON Pago ao Banco Tarifa TED		4,14	56,03 D
20/02/2020	408	1 CON . Recebido de Ronaldo Martins e Adv ogados	7.224,19		7.280,22 D
	413	2 CON . ESTORNO CTB 408-FEV/20		7.224,19	56,03 D
21/02/2020	108	13 CRE Recebido duplicata	11.258,00		11.314,03 D
	402	10 CON Pago ao Banco Tarifa TED		4,14	11.309,89 D
		12 CON Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Me talurgica		7.250,00	4.059,89 D
28/02/2020	108	21 CRE Recebido duplicata	12.954,00		17.013,89 D
	402	14 CON Pago ao Banco Tarifa TED		4,14	17.009,75 D
		16 CON Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Me talurgica		11.250,00	5.759,75 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	49.387,72	43.640,75	5.759,75 D
1.1.1.1.01.02.40	1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636			
		SALDO ANTERIOR -----			15,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15,90 C
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
		SALDO ANTERIOR -----			627.700,34 D
03/02/2020	105	1 CRE Recebido duplicata		3.768,80	623.931,54 D
04/02/2020	31	10 VDP Venda de Producao Propria no mes	5.324,40		629.255,94 D
	105	4 CRE Recebido duplicata		14.497,20	614.758,74 D
05/02/2020	105	7 CRE Recebido duplicata		7.056,00	607.702,74 D
06/02/2020	31	17 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.437,50		610.140,24 D
	105	11 CRE Recebido duplicata		2.437,50	607.702,74 D
07/02/2020	31	24 VDP Venda de Producao Propria no mes	864,60		608.567,34 D
	105	12 CRE Recebido duplicata		864,60	607.702,74 D
11/02/2020	31	40 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.637,38		610.340,12 D

	105	18	CRE Recebido duplicata		2.637,38	607.702,74 D
12/02/2020	31	46	VDP Venda de Producao Propria no mes	4.184,67		611.887,41 D
	105	22	CRE Recebido duplicata		501,50	611.385,91 D
13/02/2020	31	55	VDP Venda de Producao Propria no mes	518,00		611.903,91 D
	106	2	CRE Recebido duplicata		12.726,50	599.177,41 D
14/02/2020	31	61	VDP Venda de Producao Propria no mes	3.041,50		602.218,91 D
	108	2	CRE Recebido duplicata		8.402,75	593.816,16 D
17/02/2020	108	7	CRE Recebido duplicata		9.727,20	584.088,96 D
20/02/2020	31	75	VDP Venda de Producao Propria no mes	1.122,40		585.211,36 D
	108	11	CRE Recebido duplicata		21.392,40	563.818,96 D
21/02/2020	31	88	VDP Venda de Producao Propria no mes	10.849,40		574.668,36 D
	108	14	CRE Recebido duplicata		12.663,00	562.005,36 D
22/02/2020	108	16	CRE Recebido duplicata		9.800,00	552.205,36 D
26/02/2020	108	19	CRE Recebido duplicata		4.065,00	548.140,36 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 2
EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:11 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.1.03.01.01			1111030101		Duplicatas a Receber			
27/02/2020	31	94	VDP Venda de Producao Propria no mes			7.207,20		555.347,56 D
28/02/2020	31	107	VDP Venda de Producao Propria no mes			29.024,50		584.372,06 D
	108	24	CRE Recebido duplicata				49.501,00	534.871,06 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		67.211,55	160.040,83	534.871,06 D
1.1.1.1.03.01.03			1111030103		Prov. p/ Devedores duvidosos			
			SALDO ANTERIOR	-----				215.808,14 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		0,00	0,00	215.808,14 C
1.1.1.1.04.01.04			1111040104		Adiant de Ferias			
			SALDO ANTERIOR	-----				1.749,97 D
29/02/2020	127	27	SNR DESC ADIANTAMENTO FERIAS				1.749,97	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		0,00	1.749,97	0,00
1.1.1.1.04.01.05			1111040105		Adiant Vale Transporte			
			SALDO ANTERIOR	-----				153,90 D
21/02/2020	129	91	CAP Pago ao Banco AD 2975 FORNECEDOR			558,90		712,80 D
			033.747.288/0001-11 26.2 FETRANSPOR					
29/02/2020	127	24	SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO				153,90	558,90 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		558,90	153,90	558,90 D

1.1.1.1.05.01.02	1111050102	Adiantamento a Fornecedores				
		SALDO ANTERIOR -----				2.969,70 D
12/02/2020	129	41 CAP	Pago ao Banco AP 1755 FORNECEDOR	1.069,46		1.900,24 D
			002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO			
21/02/2020	129	85 CAP	Pago ao Banco AD 2971 FORNECEDOR	1.069,46		2.969,70 D
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.069,46	1.069,46	2.969,70 D
1.1.1.2.01.04.01	1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao				
		SALDO ANTERIOR -----				1.487,02 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.487,02 D
1.1.1.2.01.06.01	1112010601	Uso e consumo				
		SALDO ANTERIOR -----				27.518,09 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	27.518,09 D
1.1.1.3.01.01.08	1113010108	Pis credito na apuracao				
		SALDO ANTERIOR -----				0,00
28/02/2020	78	5 REC	NF. NF 57071[0723438820001	435,84		435,84 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7634			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	435,84	0,00	435,84 D
1.1.1.3.01.01.10	1113010110	Cofins credito na apuracao				
		SALDO ANTERIOR -----				0,00
28/02/2020	78	6 REC	NF. NF 57071[0723438820001	2.007,51		2.007,51 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7634			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.007,51	0,00	2.007,51 D
1.1.1.3.01.02.04	1113010204	Credito ICMS Apur mensal				
		SALDO ANTERIOR -----				189.679,54 D
04/02/2020	31	3 VDP	ICM sobre vendas do mes	958,39		188.721,15 D
		5 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data	106,49		188.614,66 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 3
EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:12 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.3.01.02.04	1113010204	Credito ICMS Apur mensal			
06/02/2020	31	12 VDP ICM sobre vendas do mes		438,75	188.175,91 D

		15 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		48,75		188.127,16 D
07/02/2020	31	23 VDP ICM sobre vendas do mes		155,63		187.971,53 D
		25 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		17,29		187.954,24 D
11/02/2020	31	32 VDP ICM sobre vendas do mes		474,73		187.479,51 D
		34 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		52,75		187.426,76 D
12/02/2020	31	42 VDP ICM sobre vendas do mes		753,24		186.673,52 D
		45 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		83,69		186.589,83 D
13/02/2020	31	58 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		10,36		186.579,47 D
		59 VDP ICM sobre vendas do mes		93,24		186.486,23 D
14/02/2020	31	63 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		60,83		186.425,40 D
		70 VDP ICM sobre vendas do mes		547,47		185.877,93 D
20/02/2020	31	73 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		22,45		185.855,48 D
		80 VDP ICM sobre vendas do mes		202,03		185.653,45 D
21/02/2020	31	82 VDP ICM sobre vendas do mes		1.952,89		183.700,56 D
		85 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		216,99		183.483,57 D
27/02/2020	31	92 VDP ICM sobre vendas do mes		1.297,30		182.186,27 D
		96 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		144,14		182.042,13 D
28/02/2020	31	104 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		580,49		181.461,64 D
		110 VDP ICM sobre vendas do mes		5.224,41		176.237,23 D
	78	3 REC NF. NF 57071[0723438820001	4.754,63			180.991,86 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7634				
		4 REC NF. NF 57071[0723438820001	528,29			181.520,15 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7634				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.282,92	13.442,31		181.520,15 D
1.2.1.2.01.02.01		1212010201 Deposito Judiciais				
		SALDO ANTERIOR -----				23.893,35 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		23.893,35 D
1.2.2.1.01.01.01		1221010101 Mutuo Armco Staco				
		SALDO ANTERIOR -----				1.339.370,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01		1312020101 M.&E Valor original				
		SALDO ANTERIOR -----				425.577,53 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02		1312020102 M.& E. Depreciação				
		SALDO ANTERIOR -----				328.144,20 C
28/02/2020	400	2 CON . DEPRECIACÃO FEV/20		3.391,78		331.535,98 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.391,78		331.535,98 C
1.3.1.2.02.02.01		1312020201 M.&U. Valor original				
		SALDO ANTERIOR -----				58.222,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02		1312020202 M.&U. depreciacão				

28/02/2020	400	4 CON .	DEPRECIACÃO FEV/20	SALDO ANTERIOR -----		49.177,12 C
				293,78		49.470,90 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	293,78	49.470,90 C

1.3.1.2.02.04.01		1312020401	E.I.Valor original	SALDO ANTERIOR -----		325.681,16 D
				0,00	0,00	325.681,16 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	325.681,16 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 4
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:13 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.3.1.2.02.04.02		1312020402		E.I. Depreciacao			319.725,41 C
28/02/2020	400	6 CON .	DEPRECIACÃO FEV/20	SALDO ANTERIOR -----		607,71	320.333,12 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	607,71		320.333,12 C
1.3.1.2.04.01.01		1312040101		Software Vlr Original			331.385,18 D
				SALDO ANTERIOR -----			331.385,18 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02		1312040102		Software absorcao			326.384,92 C
28/02/2020	400	8 CON .	DEPRECIACÃO FEV/20	SALDO ANTERIOR -----		1.721,81	328.106,73 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.721,81		328.106,73 C
1.9.1.1.01.01.05		1911010105		Equipamentos emprestados a Terceiros			34.585,92 D
				SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11		1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			25.330,76 D
04/02/2020	74	7 TER NF. NF	17[008583455000199MARTON	SALDO ANTERIOR -----	3.000,00		28.330,76 D
			CALDEIRARIA, MONTAG				
		9 TER NF. NF	17[008583455000199MARTON			3.000,00	25.330,76 D
			CALDEIRARIA, MONTAG				
		303 TER NF. NF	1941[008773158000106GARRA I			171,00	25.159,76 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		323 TER NF. NF	2434[011024794000140FONTE F		1.000,00		26.159,76 D
			ORTE 2009 REPAROS E				
		341 TER NF. NF	12012[003320772000107VINIFER			2.363,20	23.796,56 D
			COMERCIO DE FERRO				

05/02/2020	74	343 TER NF. NF 12012[003320772000107VINIFER COMERCIO DE FERRO	579,60	23.216,96 D
		31 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	24.062,96 D
		36 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	24.908,96 D
		40 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	25.754,96 D
		44 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	26.600,96 D
		47 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	27.446,96 D
		51 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	28.292,96 D
		56 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	29.138,96 D
		59 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	29.984,96 D
		63 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	30.830,96 D
		68 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	31.676,96 D
		72 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	32.522,96 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 5
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:13 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11 05/02/2020	74	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		75 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00		33.368,96 D
		80 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00		34.214,96 D
		83 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00		35.060,96 D
		87 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00		35.906,96 D
		92 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00		36.752,96 D

95	TER NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	37.598,96 D
100	TER NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	38.444,96 D
103	TER NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	39.290,96 D
107	TER NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	40.136,96 D
112	TER NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	40.982,96 D
115	TER NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	41.828,96 D
119	TER NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	42.674,96 D
124	TER NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	43.520,96 D
128	TER NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	44.366,96 D
132	TER NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	45.212,96 D
136	TER NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	46.058,96 D
140	TER NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	46.904,96 D
144	TER NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	47.750,96 D
147	TER NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	48.596,96 D
151	TER NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	49.442,96 D
155	TER NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	50.288,96 D
160	TER NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	51.134,96 D
164	TER NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	51.980,96 D
168	TER NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	52.826,96 D
171	TER NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	53.672,96 D
175	TER NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00	54.518,96 D
179	TER NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	55.364,96 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 6
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:13 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		IMAN SERVICOS LTDA			
05/02/2020	74	184 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		56.210,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA			
		188 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		57.056,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA			
		191 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		57.902,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA			
		195 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		58.748,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA			
		199 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		59.594,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA			
		203 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		60.440,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA			
		208 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		61.286,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA			
		211 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		62.132,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA			
		215 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		62.978,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA			
		219 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		63.824,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA			
		223 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		64.670,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA			
		228 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		65.516,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA			
		231 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		66.362,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA			
		235 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		67.208,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA			
		239 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		67.770,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA			
		243 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		68.332,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA			
		247 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		68.894,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA			
		251 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		69.456,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA			
		256 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		70.018,96 D

		IMAN SERVICOS LTDA				
260	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00			70.580,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA				
264	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00			71.142,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA				
267	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00			71.704,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA				
272	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00			72.266,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA				
275	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00			72.828,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA				
279	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00			73.390,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA				
283	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00			73.952,96 D
		IMAN SERVICOS LTDA				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

VALORES EM REAL PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020 R A Z A O P A R C I A L EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:14 HRS. folha 7

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	05/02/2020	74		1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
				287	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		74.514,96 D
						IMAN SERVICOS LTDA			
				291	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		75.076,96 D
						IMAN SERVICOS LTDA			
				296	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		75.638,96 D
						IMAN SERVICOS LTDA			
				300	TER	NF. NF 509[003265777000176CONSERV	12.751,46		88.390,42 D
						IMAN SERVICOS LTDA			
				305	TER	NF. NF 1951[008773158000106GARRA I	222,00		88.612,42 D
						NDUSTRIA E COMERCIO			
06/02/2020		74		11	TER	NF. NF 30[009331341000114GALVAO		1.600,00	87.012,42 D
						TRANSPORTES E SERVI			
				13	TER	NF. NF 30[009331341000114GALVAO		5.580,00	81.432,42 D
						TRANSPORTES E SERVI			
				15	TER	NF. NF 30[009331341000114GALVAO		120,00	81.312,42 D
						TRANSPORTES E SERVI			
				17	TER	NF. NF 30[009331341000114GALVAO		120,00	81.192,42 D
						TRANSPORTES E SERVI			
				355	TER	NF. NF 41147[829941297000087HERIVEL	1.000,00		82.192,42 D

DATA	NUMERO	TER	NOME	DEBITO	CREDITO	SALDO
07/02/2020	74	326	TO DA SILVA NF. NF 2434[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		81.192,42 D
		327	NF. NF 2436[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		82.192,42 D
		359	NF. NF 41150[018981699000183SINAMOV EL RJ LTDA	35.000,00		117.192,42 D
		362	NF. NF 41150[018981699000183SINAMOV EL RJ LTDA	35.000,00		152.192,42 D
		373	NF. NF 54959[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	14.250,00		166.442,42 D
		378	NF. NF 54959[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	8.874,00		175.316,42 D
		382	NF. NF 54959[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	7.410,00		182.726,42 D
		386	NF. NF 54959[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	1.113,00		183.839,42 D
		389	NF. NF 54959[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	252,00		184.091,42 D
		394	NF. NF 54959[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	273,00		184.364,42 D
		397	NF. NF 54959[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	303,00		184.667,42 D
10/02/2020	74	338	NF. NF 11488[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	1.760,00		186.427,42 D
		454	NF. NF208368[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI	4.460,79		190.888,21 D
11/02/2020	74	34	NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00		190.042,21 D
		38	NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00		189.196,21 D
		42	NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00		188.350,21 D
		45	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		187.504,21 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 8
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:14 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			

11/02/2020 74

50	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	186.658,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
53	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	185.812,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
57	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	184.966,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
62	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	184.120,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
66	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	183.274,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
69	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	182.428,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
73	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	181.582,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
77	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	180.736,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
82	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	179.890,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
85	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	179.044,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
89	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	178.198,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
93	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	177.352,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
98	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	176.506,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
101	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	175.660,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
105	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	174.814,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
109	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	173.968,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
114	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	173.122,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
118	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	172.276,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
122	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	171.430,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
125	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	170.584,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
129	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	169.738,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
133	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	168.892,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
137	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	168.046,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		

142	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	167.200,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
145	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	166.354,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
150	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	165.508,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 9
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:14 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	11/02/2020	74	1911010111			Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			153	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00		164.662,21 D
						IMAN SERVICOS LTDA			
			158	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00		163.816,21 D
						IMAN SERVICOS LTDA			
			162	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00		162.970,21 D
						IMAN SERVICOS LTDA			
			165	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00		162.124,21 D
						IMAN SERVICOS LTDA			
			170	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00		161.278,21 D
						IMAN SERVICOS LTDA			
			173	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00		160.432,21 D
						IMAN SERVICOS LTDA			
			177	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00		159.586,21 D
						IMAN SERVICOS LTDA			
			181	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00		158.740,21 D
						IMAN SERVICOS LTDA			
			186	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00		157.894,21 D
						IMAN SERVICOS LTDA			
			190	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00		157.048,21 D
						IMAN SERVICOS LTDA			
			193	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00		156.202,21 D
						IMAN SERVICOS LTDA			
			198	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00		155.356,21 D
						IMAN SERVICOS LTDA			
			202	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00		154.510,21 D
						IMAN SERVICOS LTDA			
			205	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00		153.664,21 D
						IMAN SERVICOS LTDA			

210	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	152.818,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
213	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	151.972,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
218	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	151.126,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
222	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	150.280,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
225	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	149.434,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
229	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	148.588,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
234	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	147.742,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
237	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	146.896,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
241	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	562,00	146.334,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
246	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	562,00	145.772,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
249	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	562,00	145.210,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
254	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	562,00	144.648,21 D
			IMAN SERVICOS LTDA		
258	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	562,00	144.086,21 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 10
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:14 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		IMAN SERVICOS LTDA			
11/02/2020	74	262 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00	143.524,21 D	
		IMAN SERVICOS LTDA			
		266 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00	142.962,21 D	
		IMAN SERVICOS LTDA			
		270 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00	142.400,21 D	
		IMAN SERVICOS LTDA			
		274 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00	141.838,21 D	
		IMAN SERVICOS LTDA			

		278	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	562,00	141.276,21 D
		282	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	562,00	140.714,21 D
		286	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	562,00	140.152,21 D
		290	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	562,00	139.590,21 D
		293	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	562,00	139.028,21 D
		297	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	562,00	138.466,21 D
		302	TER	NF. NF	509[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	12.751,46	125.714,75 D
		308	TER	NF. NF	1951[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	222,00	125.492,75 D
		329	TER	NF. NF	2436[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	124.492,75 D
		332	TER	NF. NF	2437[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	125.492,75 D
		352	TER	NF. NF	24340[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	9.292,80	134.785,55 D
		353	TER	NF. NF	24340[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	1.293,60	136.079,15 D
		364	TER	NF. NF	41153[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.000,00	137.079,15 D
		365	TER	NF. NF	41153[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.000,00	136.079,15 D
		468	TER	NF. NF	208024[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI	4.460,79	140.539,94 D
12/02/2020	74	2	TER	NF. NF	3[014450781000120MAC MAN UTENCAO INDUSTRIAL,	3.500,00	144.039,94 D
		3	TER	NF. NF	16[031843393000129TORK CA RRETAS INDUSTRIA E	1,00	144.040,94 D
		5	TER	NF. NF	16[031843393000129TORK CA RRETAS INDUSTRIA E	1,00	144.039,94 D
		367	TER	NF. NF	41164[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.000,00	145.039,94 D
		457	TER	NF. NF	208708[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI	4.460,79	149.500,73 D
13/02/2020	74	312	TER	NF. NF	2384[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	50.600,00	200.100,73 D
		357	TER	NF. NF	41147[829941297000087HERIVEL TO DA SILVA	1.000,00	199.100,73 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 11
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:15 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
14/02/2020	74 451 TER	NF. NF208024[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI		4.460,79	194.639,94 D
15/02/2020	74 442 TER	NF. NF 74690[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	186,87		194.826,81 D
17/02/2020	74 19 TER	NF. NF 38[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI	5.360,00		200.186,81 D
	23 TER	NF. NF 38[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI	135,00		200.321,81 D
	27 TER	NF. NF 38[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI	100,00		200.421,81 D
	402 TER	NF. NF 55021[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	6.327,00		206.748,81 D
	405 TER	NF. NF 55021[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	6.327,00		213.075,81 D
	410 TER	NF. NF 55021[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	1.341,00		214.416,81 D
	414 TER	NF. NF 55021[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	2.547,00		216.963,81 D
	418 TER	NF. NF 55021[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	2.376,00		219.339,81 D
	421 TER	NF. NF 55021[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	2.286,00		221.625,81 D
	426 TER	NF. NF 55021[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	18.285,00		239.910,81 D
	430 TER	NF. NF 55021[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	1.884,00		241.794,81 D
	433 TER	NF. NF 55021[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	711,00		242.505,81 D
	437 TER	NF. NF 55024[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	302,40		242.808,21 D
	459 TER	NF. NF209089[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI	4.460,79		247.269,00 D
18/02/2020	74 316 TER	NF. NF 2385[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	43.400,00		290.669,00 D
	376 TER	NF. NF 54959[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		14.250,00	276.419,00 D
	379 TER	NF. NF 54959[042561167000171SERFER		8.874,00	267.545,00 D

383	TER	NF. NF 54959[042561167000171SERFER	7.410,00	260.135,00 D
		COMERCIO E INDUSTRI		
387	TER	NF. NF 54959[042561167000171SERFER	1.113,00	259.022,00 D
		COMERCIO E INDUSTRI		
392	TER	NF. NF 54959[042561167000171SERFER	252,00	258.770,00 D
		COMERCIO E INDUSTRI		
396	TER	NF. NF 54959[042561167000171SERFER	273,00	258.497,00 D
		COMERCIO E INDUSTRI		
400	TER	NF. NF 54959[042561167000171SERFER	303,00	258.194,00 D
		COMERCIO E INDUSTRI		
403	TER	NF. NF 55021[042561167000171SERFER	6.327,00	251.867,00 D
		COMERCIO E INDUSTRI		
408	TER	NF. NF 55021[042561167000171SERFER	6.327,00	245.540,00 D
		COMERCIO E INDUSTRI		
411	TER	NF. NF 55021[042561167000171SERFER	1.341,00	244.199,00 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 12

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:15 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		COMERCIO E INDUSTRI			
18/02/2020	74	416 TER NF. NF 55021[042561167000171SERFER	2.547,00	241.652,00 D	
		COMERCIO E INDUSTRI			
		420 TER NF. NF 55021[042561167000171SERFER	2.376,00	239.276,00 D	
		COMERCIO E INDUSTRI			
		424 TER NF. NF 55021[042561167000171SERFER	2.286,00	236.990,00 D	
		COMERCIO E INDUSTRI			
		428 TER NF. NF 55021[042561167000171SERFER	18.285,00	218.705,00 D	
		COMERCIO E INDUSTRI			
		431 TER NF. NF 55021[042561167000171SERFER	1.884,00	216.821,00 D	
		COMERCIO E INDUSTRI			
		435 TER NF. NF 55021[042561167000171SERFER	711,00	216.110,00 D	
		COMERCIO E INDUSTRI			
19/02/2020	74	320 TER NF. NF 2386[042430090000109METIAL	51.800,00	267.910,00 D	
		METALURGICA LADEIRA			
		349 TER NF. NF 17144[008395735000173NOVO MI	1.548,80	269.458,80 D	
		NEIRAO IND E COM DE			
		372 TER NF. NF 41172[004382037000098SAMUEL	3.000,00	272.458,80 D	

		DA SILVA VEIGA				
		440 TER NF. NF 55024[042561167000171SERFER			302,40	272.156,40 D
		COMERCIO E INDUSTRI				
		444 TER NF. NF 74690[043919968000986ACOTUBO			186,87	271.969,53 D
		INDUSTRIA E COMERC				
		462 TER NF. NF209270[010277146000132OURENSE		4.460,79		276.430,32 D
		DO BRASIL INDUSTRI				
20/02/2020	74	309 TER NF. NF 2042[019934091000160JB DE O		500,00		276.930,32 D
		LIVEIRA VILA COMERC				
		340 TER NF. NF 11488[008770416000109EXPANDE			1.760,00	275.170,32 D
		FER IND E COM DE FE				
21/02/2020	74	322 TER NF. NF 2388[042430090000109METLAL		984,00		276.154,32 D
		METALURGICA LADEIRA				
		334 TER NF. NF 2437[011024794000140FONTE F			1.000,00	275.154,32 D
		ORTE 2009 REPAROS E				
		369 TER NF. NF 41164[004382037000098SAMUEL			1.000,00	274.154,32 D
		DA SILVA VEIGA				
		463 TER NF. NF209500[010277146000132OURENSE		4.460,79		278.615,11 D
		DO BRASIL INDUSTRI				
27/02/2020	74	314 TER NF. NF 2384[042430090000109METLAL			50.600,00	228.015,11 D
		METALURGICA LADEIRA				
		335 TER NF. NF 2448[011024794000140FONTE F		1.000,00		229.015,11 D
		ORTE 2009 REPAROS E				
		445 TER NF. NF 74746[043919968000986ACOTUBO		498,44		229.513,55 D
		INDUSTRIA E COMERC				
		448 TER NF. NF 74808[043919968000986ACOTUBO		312,36		229.825,91 D
		INDUSTRIA E COMERC				
		450 TER NF. NF 74813[043919968000986ACOTUBO		5.304,32		235.130,23 D
		INDUSTRIA E COMERC				
		455 TER NF. NF208368[010277146000132OURENSE			4.460,79	230.669,44 D
		DO BRASIL INDUSTRI				
28/02/2020	74	21 TER NF. NF 38[009331341000114GALVAO			5.360,00	225.309,44 D
		TRANSPORTES E SERVI				
		25 TER NF. NF 38[009331341000114GALVAO			135,00	225.174,44 D
		TRANSPORTES E SERVI				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 13
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:15 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
28/02/2020	74	30	TER NF. NF 38[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI	100,00	225.074,44 D
		317	TER NF. NF 2385[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	43.400,00	181.674,44 D
		345	TER NF. NF 17092[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	4.646,40	177.028,04 D
		348	TER NF. NF 17092[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	3.080,00	173.948,04 D
		466	TER NF. NF209879[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI	4.460,79	178.408,83 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	431.059,58	277.981,51
					178.408,83 D
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
			SALDO ANTERIOR -----		4.343.600,43 C
03/02/2020	129	2	CAP Pago ao Banco AD 2900 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 030220 FG T S	1.002,69	4.344.603,12 C
		5	CAP Pago ao Banco AP 1734 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 2931 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS	4.495,12	4.340.108,00 C
		7	CAP Pago ao Banco AP 1740 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 F G T S	1.002,69	4.339.105,31 C
05/02/2020	129	9	CAP Pago ao Banco AD 2911 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re	6.149,79	4.345.255,10 C
		11	CAP Pago ao Banco AD 2911 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me s	92,25	4.345.162,85 C
		13	CAP Pago ao Banco AP 1743 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA	6.057,54	4.339.105,31 C
06/02/2020	77	8	REC NF. NF 1183[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7573	6.205,50	4.345.310,81 C
	129	16	CAP Pago ao Banco AD 2912 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 060220 GREMIO SOC VET APOS P M M R JANEIRO-SIND TRA METAL	64,93	4.345.375,74 C
		18	CAP Pago ao Banco AD 2913 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 060220 FG T S	4.777,15	4.350.152,89 C
		20	CAP Pago ao Banco AD 2914 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 06.0220 F G T S	1.021,58	4.351.174,47 C
		21	CAP Pago ao Banco AP 1746 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 F G T S	1.021,58	4.350.152,89 C
		23	CAP Pago ao Banco AP 1745 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 F G T S	4.777,15	4.345.375,74 C
		25	CAP Pago ao Banco AP 1744 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 GREMIO SOC VET APOS P M M R J ANEIRO-SIND TRA METAL	64,93	4.345.310,81 C
10/02/2020	129	28	CAP Pago ao Banco AD 2921 FORNECEDOR	136,20	4.345.447,01 C

	002.102.498/0001-29 100220 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIV. S.A		
30	CAP Pago ao Banco AD 2929 FORNECEDOR	800,00	4.346.247,01 C
	099.999.997/1565-34 10.2 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS		
31	CAP Pago ao Banco AD 2930 FORNECEDOR	70,58	4.346.317,59 C
	007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre faturamento re		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 14
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:15 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
10/02/2020	129	34 CAP Pago ao Banco AD 2930 FORNECEDOR	1,06		4.346.316,53 C
		007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no mes			
		35 CAP Pago ao Banco AP 1741 FORNECEDOR	794,24		4.345.522,29 C
		027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		37 CAP Pago ao Banco AP 1750 FORNECEDOR	136,20		4.345.386,09 C
		002.102.498/0001-29 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P REV. PRIV. S.A			
		39 CAP Pago ao Banco AP 1752 FORNECEDOR	800,00		4.344.586,09 C
		099.999.997/1565-34 LICENÇAE TAXAS MUNICIPAIS			
		99 CAP Pago ao Banco AD 2985 FORNECEDOR		257,93	4.344.844,02 C
		000.360.305/0228-50 100220 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/02/2020	77	5 REC NF. NF 1106[0095267290001		6.392,47	4.351.236,49 C
		70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7590			
		11 REC NF. NF 2536[0021493820001		2.462,50	4.353.698,99 C
		45 PERICIAL CONSULORIA E]AR 7597			
		16 REC NF. NF 887288[0029593920001		1.069,46	4.354.768,45 C
		46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 7591			
12/02/2020	129	42 CAP Pago ao Banco AP 1755 FORNECEDOR	1.069,46		4.353.698,99 C
		002.959.392/0001-46 887288 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA			
		45 CAP Pago ao Banco AP 1753 FORNECEDOR	69,52		4.353.629,47 C
		007.454.394/0001-05 GALVA RIO LTDA			
13/02/2020	129	47 CAP Pago ao Banco AP 1756 FORNECEDOR	2.462,50		4.351.166,97 C
		002.149.382/0001-45 2536 PERICIAL CONSULORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EP			

14/02/2020	77	2 REC NF. NF	691[0233699660001	200,00	4.351.366,97 C
	129	50 CAP	04 GAMEIRO ADVOGADOS]AR 7602 Pago ao Banco AD 2948 FORNECEDOR 057.086.937/0000-46 140220 DOMINIQUE DAMASO DE SAL ES	1.000,00	4.352.366,97 C
		51 CAP	Pago ao Banco AP 1758 FORNECEDOR 1.000,00 057.086.937/0000-46 DOMINIQUE DAMASO DE SALES		4.351.366,97 C
17/02/2020	129	43 CAP	Pago ao Banco AD 2943 FORNECEDOR 474,10 099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n o mes		4.351.841,07 C
		55 CAP	Pago ao Banco AP 1749 FORNECEDOR 6.205,50 004.858.560/0001-32 1183 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC IADOS		4.345.635,57 C
		57 CAP	Pago ao Banco AP 1757 FORNECEDOR 474,10 099.999.997/1015-51 I S S		4.345.161,47 C
		59 CAP	Pago ao Banco AP 1759 FORNECEDOR 200,00 023.369.966/0001-04 691 GAMEIRO ADVOGADOS		4.344.961,47 C
		62 CAP	Pago ao Banco AP 1702 FORNECEDOR 7.584,50 023.884.912/0001-79 1244 MORAES & SAVAGET ADVOGADO S		4.337.376,97 C
18/02/2020	77	10 REC NF. NF	1318[0238849120001	7.700,00	4.345.076,97 C
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7608		
20/02/2020	129	63 CAP	Pago ao Banco AD 2957 FORNECEDOR 5.704,32 099.000.742/0001-99 200220 IN S S SEGURIDADE SOCIA L		4.350.781,29 C
		65 CAP	Pago ao Banco AD 2958 FORNECEDOR 435,99		4.351.217,28 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 15
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:16 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
		099.000.367/0001-99 200220 IR R F			
20/02/2020	129	67 CAP Pago ao Banco AD 2959 FORNECEDOR 1.575,97 099.999.997/1023-61 200220 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		1.575,97	4.352.793,25 C
		72 CAP Pago ao Banco AD 2960 FORNECEDOR 13.510,28 099.999.997/1023-61 210220 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		13.510,28	4.366.303,53 C
		78 CAP Pago ao Banco AP 1763 FORNECEDOR 1.575,97	1.575,97		4.364.727,56 C

			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		80	CAP Pago ao Banco AP 1764 FORNECEDOR	13.510,28		4.351.217,28 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		81	CAP Pago ao Banco AP 1761 FORNECEDOR	5.704,32		4.345.512,96 C
			099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
		83	CAP Pago ao Banco AP 1762 FORNECEDOR	435,99		4.345.076,97 C
			099.000.367/0001-99 I R R F			
21/02/2020	129	86	CAP Pago ao Banco AD 2971 FORNECEDOR		1.069,46	4.346.146,43 C
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor			
		90	CAP Pago ao Banco AD 2975 FORNECEDOR		558,90	4.346.705,33 C
			033.747.288/0001-11 26.2 FETRANSPOR			
		109	CAP Pago ao Banco AP 1772 FORNECEDOR	257,93		4.346.447,40 C
			000.360.305/0228-50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/02/2020	129	73	CAP Pago ao Banco AP 1747 FORNECEDOR	39,56		4.346.407,84 C
			043.283.811/0044-90 KALUNGACOM E IND GRAFICA LTDA			
		76	CAP Pago ao Banco AP 1748 FORNECEDOR	0,40		4.346.407,44 C
			043.283.811/0044-90 KALUNGACOM E IND GRAFICA LTDA			
		93	CAP Pago ao Banco AP 1769 FORNECEDOR	558,90		4.345.848,54 C
			033.747.288/0001-11 FETRANSPOR			
27/02/2020	129	87	CAP Pago ao Banco AD 2972 FORNECEDOR		6.921,01	4.352.769,55 C
			099.999.997/1023-61 28.2 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		95	CAP Pago ao Banco AD 2978 FORNECEDOR		7.729,06	4.360.498,61 C
			099.003.283/9999-63 280220 SALARIOS			
		102	CAP Pago ao Banco AP 1754 FORNECEDOR	6.392,47		4.354.106,14 C
			009.526.729/0001-70 1106 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		105	CAP Pago ao Banco AP 1767 FORNECEDOR	1.069,46		4.353.036,68 C
			002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA			
		106	CAP Pago ao Banco AP 1768 FORNECEDOR	6.921,01		4.346.115,67 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
28/02/2020	77	14	REC NF. NF 13204[0077975730001		190,00	4.346.305,67 C
			37 JCS CALCULOS CONTABIL]AR 7628			
		18	REC NF. NF 3050[0622869270001		652,01	4.346.957,68 C
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7631			
	78	1	REC NF. NF 57071[0723438820001		26.414,61	4.373.372,29 C
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7634			
	129	96	CAP Pago ao Banco AD 2979 FORNECEDOR		9.045,52	4.382.417,81 C
			099.000.742/0001-99 280220 IN S S SEGURIDADE SOCIAL			
		110	CAP Pago ao Banco AP 1771 FORNECEDOR	9.045,52		4.373.372,29 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 16
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:16 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
		099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
28/02/2020	129	112 CAP Pago ao Banco AP 1770 FORNECEDOR	7.729,06		4.365.643,23 C
	130	099.003.283/9999-63 SALARIOS			
		1 CAP Pago ao Banco AP 1774 FORNECEDOR	652,01		4.364.991,22 C
		062.286.927/0001-97 3050 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	92.201,22	113.592,01	4.364.991,22 C
2.1.1.1.01.02.04	2111010204	Adian. rec. cliente Interno			
		SALDO ANTERIOR -----			62.268,34 C
03/02/2020	105	3 CRE Recebido duplicata		1.720,00	63.988,34 C
04/02/2020	105	5 CRE Recebido duplicata	2.446,00		61.542,34 C
05/02/2020	105	8 CRE Recebido duplicata		3.302,10	64.844,44 C
06/02/2020	105	10 CRE Recebido duplicata	2.437,50		62.406,94 C
07/02/2020	105	13 CRE Recebido duplicata	864,60		61.542,34 C
10/02/2020	105	15 CRE Recebido duplicata		5.480,60	67.022,94 C
11/02/2020	105	19 CRE Recebido duplicata	1.797,40		65.225,54 C
14/02/2020	108	5 CRE Recebido duplicata		1.049,40	66.274,94 C
20/02/2020	108	10 CRE Recebido duplicata		25.890,00	92.164,94 C
22/02/2020	108	15 CRE Recebido duplicata	9.800,00		82.364,94 C
26/02/2020	108	17 CRE Recebido duplicata		8.192,20	90.557,14 C
		20 CRE Recebido duplicata	4.065,00		86.492,14 C
28/02/2020	108	22 CRE Recebido duplicata	20.217,20		66.274,94 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	41.627,70	45.634,30	66.274,94 C
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A			
		SALDO ANTERIOR -----			4.533.512,03 C
03/02/2020	105	2 CRE Recebido duplicata	5.488,80		4.528.023,23 C
	129	4 CAP Pago ao Banco AP 1734 FORNECEDOR		4.282,91	4.532.306,14 C
		062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		8 CAP Pago ao Banco AP 1740 FORNECEDOR		1.002,69	4.533.308,83 C
		099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
04/02/2020	105	6 CRE Recebido duplicata	12.051,20		4.521.257,63 C
05/02/2020	105	9 CRE Recebido duplicata	10.358,10		4.510.899,53 C
	129	14 CAP Pago ao Banco AP 1743 FORNECEDOR		6.057,54	4.516.957,07 C
		009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO			

06/02/2020	129	22 CAP	Pago ao Banco AP 1746 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO	1.021,58	4.517.978,65 C
		24 CAP	Pago ao Banco AP 1745 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO	4.777,15	4.522.755,80 C
		26 CAP	Pago ao Banco AP 1744 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 TRANSFERENCIA DE MUTUO	64,93	4.522.820,73 C
10/02/2020	105	14 CRE	Recebido duplicata	5.480,60	4.517.340,13 C
	129	36 CAP	Pago ao Banco AP 1741 FORNECEDOR 027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO	794,24	4.518.134,37 C
		38 CAP	Pago ao Banco AP 1750 FORNECEDOR 002.102.498/0001-29 TRANSFERENCIA DE MUTUO	136,20	4.518.270,57 C
		40 CAP	Pago ao Banco AP 1752 FORNECEDOR 099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO	800,00	4.519.070,57 C
11/02/2020	105	17 CRE	Juros recebidos no mes de Lançament o originado no sistema CRE	0,02	4.519.070,55 C
		20 CRE	Recebido duplicata	839,98	4.518.230,57 C
12/02/2020	105	21 CRE	Recebido duplicata	501,50	4.517.729,07 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 17
EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:16 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07				2111010207		Armco Staco S/A			
12/02/2020	129	46 CAP		Pago ao Banco AP 1753 FORNECEDOR 007.454.394/0001-05 TRANSFERENCIA DE MUTUO			69,52	4.517.798,59 C	
13/02/2020	106	1 CRE		Recebido duplicata			609,50	4.517.189,09 C	
	129	48 CAP		Pago ao Banco AP 1756 FORNECEDOR 002.149.382/0001-45 TRANSFERENCIA DE MUTUO			2.462,50	4.519.651,59 C	
14/02/2020	108	4 CRE		Recebido duplicata			4.608,90	4.515.042,69 C	
	129	52 CAP		Pago ao Banco AP 1758 FORNECEDOR 057.086.937/0000-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO			1.000,00	4.516.042,69 C	
	402	1 CON		Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Me talurgica			12.000,00	4.504.042,69 C	
		3 CON		Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Me talurgica			5.900,00	4.498.142,69 C	
17/02/2020	108	8 CRE		Recebido duplicata			9.727,20	4.488.415,49 C	
	129	53 CAP		Pago ao Banco AP 1749 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO			5.912,55	4.494.328,04 C	
		56 CAP		Pago ao Banco AP 1757 FORNECEDOR 099.999.997/1015-51 TRANSFERENCIA DE MUTUO			474,10	4.494.802,14 C	

		58	CAP	Pago ao Banco AP	1759	FORNECEDOR		200,00		4.495.002,14	C
				023.369.966/0001-04		TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		61	CAP	Pago ao Banco AP	1702	FORNECEDOR		7.226,45		4.502.228,59	C
				023.884.912/0001-79		TRANSFERENCIA DE MUTUO					
20/02/2020	108	9	CRE	Recebido duplicata			47.282,40			4.454.946,19	C
	129	77	CAP	Pago ao Banco AP	1763	FORNECEDOR		1.575,97		4.456.522,16	C
				099.999.997/1023-61		TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		79	CAP	Pago ao Banco AP	1764	FORNECEDOR		13.510,28		4.470.032,44	C
				099.999.997/1023-61		TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		82	CAP	Pago ao Banco AP	1761	FORNECEDOR		5.704,32		4.475.736,76	C
				099.000.742/0001-99		TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		84	CAP	Pago ao Banco AP	1762	FORNECEDOR		435,99		4.476.172,75	C
				099.000.367/0001-99		TRANSFERENCIA DE MUTUO					
21/02/2020	108	12	CRE	Recebido duplicata			1.405,00			4.474.767,75	C
	129	108	CAP	Pago ao Banco AP	1772	FORNECEDOR		257,93		4.475.025,68	C
				000.360.305/0228-50		TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		402	11	CON	Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Me	talurgica	7.250,00			4.467.775,68	C
26/02/2020	108	18	CRE	Recebido duplicata			8.192,20			4.459.583,48	C
	129	74	CAP	Pago ao Banco AP	1747	FORNECEDOR		39,56		4.459.623,04	C
				043.283.811/0044-90		TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		75	CAP	Pago ao Banco AP	1748	FORNECEDOR		0,40		4.459.623,44	C
				043.283.811/0044-90		TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		92	CAP	Pago ao Banco AP	1769	FORNECEDOR		558,90		4.460.182,34	C
				033.747.288/0001-11		TRANSFERENCIA DE MUTUO					
27/02/2020	129	103	CAP	Pago ao Banco AP	1754	FORNECEDOR		6.090,70		4.466.273,04	C
				009.526.729/0001-70		TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		104	CAP	Pago ao Banco AP	1767	FORNECEDOR		1.069,46		4.467.342,50	C
				002.959.392/0001-46		TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		107	CAP	Pago ao Banco AP	1768	FORNECEDOR		6.921,01		4.474.263,51	C
				099.999.997/1023-61		TRANSFERENCIA DE MUTUO					
28/02/2020	108	23	CRE	Recebido duplicata			16.329,80			4.457.933,71	C
	129	111	CAP	Pago ao Banco AP	1771	FORNECEDOR		9.045,52		4.466.979,23	C
				099.000.742/0001-99		TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		113	CAP	Pago ao Banco AP	1770	FORNECEDOR		7.729,06		4.474.708,29	C
				099.003.283/9999-63		TRANSFERENCIA DE MUTUO					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 18
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:16 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

29/02/2020	127	44	SNR LIQUIDO DA FOLHA			7.729,06		5.973,34 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		7.729,06	7.729,06		5.973,34 C
2.1.1.3.01.01.03		2113010103	Rescisao Rec. Judicial					
			SALDO ANTERIOR -----					1.784.887,53 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01		2113010201	INSS a recolher					
			SALDO ANTERIOR -----					111.854,88 C
20/02/2020	129	64	CAP Pago ao Banco AD 2957 FORNECEDOR		5.704,32			106.150,56 C
			099.000.742/0001-99 200220 IN S S SEGURIDADE SOCIA					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 19
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:17 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
					L					
2.1.1.3.01.02.01					2113010201		INSS a recolher			
29/02/2020	127	32	SNR	INSS EMPRESA					1.119,14	107.269,70 C
		33	SNR	INSS EMPRESA					721,23	107.990,93 C
		34	SNR	INSS A RECOLHER					1.037,33	109.028,26 C
		38	SNR	INSS S/FERIAS					173,07	109.201,33 C
		61	SNR	INSS EMPRESA					2.486,97	111.688,30 C
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5.704,32	5.537,74	111.688,30 C
2.1.1.3.01.02.02					2113010202		FGTS a recolher			
						SALDO ANTERIOR -----				202.186,45 C
03/02/2020	129	1	CAP	Pago ao Banco AD 2900 FORNECEDOR		099.999.997/1014-70 030220 FG T S		810,24		201.376,21 C
06/02/2020	129	17	CAP	Pago ao Banco AD 2913 FORNECEDOR		099.999.997/1014-70 060220 FG T S		4.777,15		196.599,06 C
		19	CAP	Pago ao Banco AD 2914 FORNECEDOR		099.999.997/1014-70 06.0220 F G T S		1.021,58		195.577,48 C
29/02/2020	127	40	SNR	FGTS A RECOLHER					994,77	196.572,25 C
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		6.608,97	994,77	196.572,25 C
2.1.1.3.01.02.03					2113010203		IRRF empregados a recolher			
						SALDO ANTERIOR -----				13.525,75 D
20/02/2020	129	66	CAP	Pago ao Banco AD 2958 FORNECEDOR		099.000.367/0001-99 200220 IR R F		435,99		13.961,74 D
29/02/2020	127	35	SNR	IRRF A RECOLHER					408,09	13.553,65 D
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		435,99	408,09	13.553,65 D

2.1.1.3.01.02.04	2113010204	Seguro de vida em grupo					
		SALDO ANTERIOR -----				136,19 C	
10/02/2020	129	27 CAP Pago ao Banco AD 2921 FORNECEDOR	136,20			0,01 D	
		002.102.498/0001-29 100220 METROPOLITAN LIFE SEGUR					
		OS E PREV. PRIV. S.A					
29/02/2020	127	42 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		136,20		136,19 C	
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	136,20	136,20		136,19 C	
2.1.1.3.01.02.05	2113010205	Cont. Sindical desc. empregados					
		SALDO ANTERIOR -----				64,93 C	
06/02/2020	129	15 CAP Pago ao Banco AD 2912 FORNECEDOR	64,93			0,00	
		031.161.904/0001-22 060220 GREMIO SOC VET APOS P M					
		M R JANEIRO-SIND TRA METAL					
29/02/2020	127	25 SNR SINDICATO		64,93		64,93 C	
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	64,93	64,93		64,93 C	
2.1.1.3.01.02.07	2113010207	Parc de emprest desc funcionarios					
		SALDO ANTERIOR -----				257,90 C	
10/02/2020	129	100 CAP Pago ao Banco AD 2985 FORNECEDOR	257,93			0,03 D	
		000.360.305/0228-50 100220 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/02/2020	127	39 SNR Desconto emprestimo consignado a fu		257,93		257,90 C	
		ncionario					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	257,93	257,93		257,90 C	
2.1.1.4.01.01.01	2114010101	Prov.Ferías HOR./MENS.					
		SALDO ANTERIOR -----				26.255,47 C	
29/02/2020	127	36 SNR FERIAS	1.923,04			24.332,43 C	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 20
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:17 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.4.01.01.01	2114010101	Prov.Ferías HOR./MENS.			
29/02/2020	127	51 SNR PROVISAO DE FERIAS		965,86	25.298,29 C
		52 SNR PROVISAO DE FERIAS		2,57	25.300,86 C
		53 SNR PROVISAO DE FERIAS		386,35	25.687,21 C
		54 SNR PROVISAO DE FERIAS		1,04	25.688,25 C
		55 SNR PROVISAO DE FERIAS		108,16	25.796,41 C
		56 SNR PROVISAO DE FERIAS		0,31	25.796,72 C
		57 SNR PROVISAO DE FERIAS	153,84		25.642,88 C

		58 SNR PROVISAO DE FERIAS		470,57		26.113,45 C
		59 SNR PROVISAO DE FERIAS		1,26		26.114,71 C
		60 SNR PROVISAO DE FERIAS	669,22			25.445,49 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.746,10	1.936,12		25.445,49 C
2.1.1.4.02.01.01		2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.			
			SALDO ANTERIOR -----			1.352,72 C
29/02/2020	127	45 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		955,48		2.308,20 C
		46 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		8,16		2.316,36 C
		47 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		76,41		2.392,77 C
		48 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		0,67		2.393,44 C
		49 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		332,49		2.725,93 C
		50 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		2,86		2.728,79 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.376,07		2.728,79 C
2.1.1.5.01.01.03		2115010103	ICMS PG EC87/15 UF DESTINO			
			SALDO ANTERIOR -----			154,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		154,90 C
2.1.1.5.01.01.04		2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM			
			SALDO ANTERIOR -----			9,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		9,90 C
2.1.1.5.01.03.01		2115010301	ISS apuracao mensal			
			SALDO ANTERIOR -----			9.568,42 C
17/02/2020	129	44 CAP Pago ao Banco AD 2943 FORNECEDOR	474,10			9.094,32 C
		099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n o mes				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	474,10	0,00		9.094,32 C
2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal			
			SALDO ANTERIOR -----			2.409,56 C
04/02/2020	31	4 VDP Pis sobre vendas no mes		87,85		2.497,41 C
06/02/2020	31	19 VDP Pis sobre vendas no mes		40,22		2.537,63 C
07/02/2020	31	21 VDP Pis sobre vendas no mes		14,27		2.551,90 C
11/02/2020	31	37 VDP Pis sobre vendas no mes		43,52		2.595,42 C
12/02/2020	31	48 VDP Pis sobre vendas no mes		69,04		2.664,46 C
13/02/2020	31	54 VDP Pis sobre vendas no mes		8,55		2.673,01 C
14/02/2020	31	67 VDP Pis sobre vendas no mes		50,18		2.723,19 C
20/02/2020	31	71 VDP Pis sobre vendas no mes		18,52		2.741,71 C
	129	71 CAP Pago ao Banco AD 2960 FORNECEDOR	2.409,56			332,15 C
		099.999.997/1023-61 210220 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
21/02/2020	31	86 VDP Pis sobre vendas no mes		179,02		511,17 C
27/02/2020	31	97 VDP Pis sobre vendas no mes		118,92		630,09 C
28/02/2020	31	101 VDP Pis sobre vendas no mes		478,91		1.109,00 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 21
EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:18 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.01.04.01	2115010401	PIS apuracao mensal			
29/02/2020	411	2 CON . PIS S/Receitas Financeiras em Fevereiro 20		5,03	1.114,03 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.409,56	1.114,03	1.114,03 C
2.1.1.5.01.05.01	2115010501	COFINS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			11.100,72 C
04/02/2020	31	8 VDP COFINS sobre vendas no mes		404,66	11.505,38 C
06/02/2020	31	14 VDP COFINS sobre vendas no mes		185,25	11.690,63 C
07/02/2020	31	30 VDP COFINS sobre vendas no mes		65,71	11.756,34 C
11/02/2020	31	33 VDP COFINS sobre vendas no mes		200,45	11.956,79 C
12/02/2020	31	41 VDP COFINS sobre vendas no mes		318,03	12.274,82 C
13/02/2020	31	60 VDP COFINS sobre vendas no mes		39,37	12.314,19 C
14/02/2020	31	64 VDP COFINS sobre vendas no mes		231,15	12.545,34 C
20/02/2020	31	77 VDP COFINS sobre vendas no mes		85,30	12.630,64 C
	129	70 CAP Pago ao Banco AD 2960 FORNECEDOR	11.100,72		1.529,92 C
		099.999.997/1023-61 210220 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS F			
21/02/2020	31	81 VDP COFINS sobre vendas no mes		824,55	2.354,47 C
27/02/2020	31	99 VDP COFINS sobre vendas no mes		547,75	2.902,22 C
28/02/2020	31	108 VDP COFINS sobre vendas no mes		2.205,86	5.108,08 C
29/02/2020	411	4 CON . Cofins S/Receitas Financeiras em Fevereiro 20		30,93	5.139,01 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	11.100,72	5.139,01	5.139,01 C
2.1.1.5.03.01.02	2115030102	IRRF de outros			
		SALDO ANTERIOR -----			1.505,41 C
05/02/2020	129	10 CAP Pago ao Banco AD 2911 FORNECEDOR		92,25	1.597,66 C
		009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no mes			
06/02/2020	77	7 REC NF. NF 1183[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7573		94,50	1.692,16 C
10/02/2020	129	32 CAP Pago ao Banco AD 2930 FORNECEDOR		1,06	1.693,22 C
		007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no mes			
11/02/2020	77	3 REC NF. NF 1106[0095267290001		97,35	1.790,57 C

		70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7590			
20/02/2020	129	12 REC NF. NF 2536[0021493820001		37,50	1.828,07 C
		45 PERICIAL CONSULORIA E]AR 7597			
		69 CAP Pago ao Banco AD 2959 FORNECEDOR	410,99		1.417,08 C
		099.999.997/1023-61 200220 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
		ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	410,99	322,66	1.417,08 C
2.1.1.5.03.01.04		2115030104 CSL PIS COFINS s/serviços			
		SALDO ANTERIOR -----			1.164,98 C
03/02/2020	129	6 CAP Pago ao Banco AP 1734 FORNECEDOR		212,21	1.377,19 C
		062.286.927/0001-97 2931 RONALDO MARTINS & ADVOGAD			
		OS			
17/02/2020	129	54 CAP Pago ao Banco AP 1749 FORNECEDOR		292,95	1.670,14 C
		004.858.560/0001-32 1183 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC			
		IADOS			
		60 CAP Pago ao Banco AP 1702 FORNECEDOR		358,05	2.028,19 C
		023.884.912/0001-79 1244 MORAES & SAVAGET ADVOGADO			
		S			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 22
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:18 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.5.03.01.04			2115030104		CSL PIS COFINS s/serviços			
20/02/2020	129	68 CAP	Pago ao Banco AD 2959 FORNECEDOR			1.164,98		863,21 C
			099.999.997/1023-61 200220 DARF DOCUMENTO DE ARREC					
			ADACAO DE RECEITAS F					
27/02/2020	129	101 CAP	Pago ao Banco AP 1754 FORNECEDOR				301,77	1.164,98 C
			009.526.729/0001-70 1106 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD					
			OS					
28/02/2020	130	2 CAP	Pago ao Banco AP 1774 FORNECEDOR				30,32	1.195,30 C
			062.286.927/0001-97 3050 RONALDO MARTINS & ADVOGAD					
			OS					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			1.164,98	1.195,30	1.195,30 C
2.2.1.4.01.06.01			2214010601		Parc. INSS			
			SALDO ANTERIOR -----					1.581.188,50 C
28/02/2020	129	97 CAP	Pago ao Banco AD 2979 FORNECEDOR			8.352,52		1.572.835,98 C
			099.000.742/0001-99 280220 IN S S SEGURIDADE SOCIA					
			L					

		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.352,52	0,00	1.572.835,98 C
2.2.1.4.01.06.02	2214010602	Parc. demais impostos federais			
		SALDO ANTERIOR -----			858.199,87 C
27/02/2020	129	89 CAP Pago ao Banco AD 2972 FORNECEDOR	6.073,73		852.126,14 C
		099.999.997/1023-61 28.2 DARF DOCUMENTO DE ARRECAD			
		ACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.073,73	0,00	852.126,14 C
2.4.1.1.01.01.01	2411010101	Capital Social			
		SALDO ANTERIOR -----			9.206.668,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01	2421010101	Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores			
		SALDO ANTERIOR -----			21.444.322,99 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	21.444.322,99 D
2.9.1.1.01.01.05	2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros			
		SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 C
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SALDO ANTERIOR -----			25.330,76 C
04/02/2020	74	8 TER NF. NF 17[008583455000199MARTON		3.000,00	28.330,76 C
		CALDEIRARIA, MONTAG			
		10 TER NF. NF 17[008583455000199MARTON	3.000,00		25.330,76 C
		CALDEIRARIA, MONTAG			
		304 TER NF. NF 1941[008773158000106GARRA I	171,00		25.159,76 C
		NDUSTRIA E COMERCIO			
		324 TER NF. NF 2434[011024794000140FONTE F		1.000,00	26.159,76 C
		ORTE 2009 REPAROS E			
		342 TER NF. NF 12012[003320772000107VINIFER	2.363,20		23.796,56 C
		COMERCIO DE FERRO			
		344 TER NF. NF 12012[003320772000107VINIFER	579,60		23.216,96 C
		COMERCIO DE FERRO			
05/02/2020	74	32 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV		846,00	24.062,96 C
		IMAN SERVICOS LTDA			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 23
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:19 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA

DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111 Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
05/02/2020	74		35 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00	24.908,96 C
			39 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00	25.754,96 C
			43 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00	26.600,96 C
			48 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00	27.446,96 C
			52 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00	28.292,96 C
			55 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00	29.138,96 C
			60 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00	29.984,96 C
			64 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00	30.830,96 C
			67 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00	31.676,96 C
			71 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00	32.522,96 C
			76 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00	33.368,96 C
			79 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00	34.214,96 C
			84 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00	35.060,96 C
			88 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00	35.906,96 C
			91 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00	36.752,96 C
			96 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00	37.598,96 C
			99 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00	38.444,96 C
			104 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00	39.290,96 C
			108 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00	40.136,96 C
			111 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00	40.982,96 C
			116 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00	41.828,96 C
			120 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		846,00	42.674,96 C

123	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	43.520,96 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
127	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	44.366,96 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
131	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	45.212,96 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
135	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	46.058,96 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
139	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	46.904,96 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 24
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:19 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		IMAN SERVICOS LTDA			
05/02/2020	74	143 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		47.750,96 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		148 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		48.596,96 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		152 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		49.442,96 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		156 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		50.288,96 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		159 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		51.134,96 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		163 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		51.980,96 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		167 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		52.826,96 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		172 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		53.672,96 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		176 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		54.518,96 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		180 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		55.364,96 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		183 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		56.210,96 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		187 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		57.056,96 C
		IMAN SERVICOS LTDA			

192	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	57.902,96 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
196	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	58.748,96 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
200	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	59.594,96 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
204	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	60.440,96 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
207	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	61.286,96 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
212	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	62.132,96 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
216	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	62.978,96 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
220	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	63.824,96 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
224	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	64.670,96 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
227	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	65.516,96 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
232	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	66.362,96 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
236	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	67.208,96 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
240	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	562,00	67.770,96 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
244	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	562,00	68.332,96 C
			IMAN SERVICOS LTDA		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 25

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:20 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
05/02/2020	74	248 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		68.894,96 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		252 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		69.456,96 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		255 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		70.018,96 C
		IMAN SERVICOS LTDA			

		259	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	562,00		70.580,96 C
		263	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	562,00		71.142,96 C
		268	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	562,00		71.704,96 C
		271	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	562,00		72.266,96 C
		276	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	562,00		72.828,96 C
		280	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	562,00		73.390,96 C
		284	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	562,00		73.952,96 C
		288	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	562,00		74.514,96 C
		292	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	562,00		75.076,96 C
		295	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	562,00		75.638,96 C
		299	TER	NF. NF	509[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	12.751,46		88.390,42 C
		306	TER	NF. NF	1951[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	222,00		88.612,42 C
06/02/2020	74	12	TER	NF. NF	30[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI	1.600,00		87.012,42 C
		14	TER	NF. NF	30[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI	5.580,00		81.432,42 C
		16	TER	NF. NF	30[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI	120,00		81.312,42 C
		18	TER	NF. NF	30[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI	120,00		81.192,42 C
		356	TER	NF. NF	41147[829941297000087HERIVEL TO DA SILVA	1.000,00		82.192,42 C
07/02/2020	74	325	TER	NF. NF	2434[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		81.192,42 C
		328	TER	NF. NF	2436[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		82.192,42 C
		360	TER	NF. NF	41150[018981699000183SINAMOV EL RJ LTDA	35.000,00		117.192,42 C
		361	TER	NF. NF	41150[018981699000183SINAMOV EL RJ LTDA	35.000,00		152.192,42 C
		374	TER	NF. NF	54959[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	14.250,00		166.442,42 C
		377	TER	NF. NF	54959[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	8.874,00		175.316,42 C
		381	TER	NF. NF	54959[042561167000171SERFER	7.410,00		182.726,42 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 26
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:20 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		COMERCIO E INDUSTRI			
07/02/2020	74	385 TER NF. NF 54959[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		1.113,00	183.839,42 C
		390 TER NF. NF 54959[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		252,00	184.091,42 C
		393 TER NF. NF 54959[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		273,00	184.364,42 C
		398 TER NF. NF 54959[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		303,00	184.667,42 C
10/02/2020	74	337 TER NF. NF 11488[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		1.760,00	186.427,42 C
		453 TER NF. NF208368[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI		4.460,79	190.888,21 C
11/02/2020	74	33 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00		190.042,21 C
		37 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00		189.196,21 C
		41 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00		188.350,21 C
		46 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00		187.504,21 C
		49 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00		186.658,21 C
		54 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00		185.812,21 C
		58 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00		184.966,21 C
		61 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00		184.120,21 C
		65 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00		183.274,21 C
		70 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA	846,00		182.428,21 C
		74 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		181.582,21 C

78	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	180.736,21 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
81	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	179.890,21 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
86	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	179.044,21 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
90	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	178.198,21 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
94	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	177.352,21 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
97	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	176.506,21 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
102	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	175.660,21 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
106	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	174.814,21 C
			IMAN SERVICOS LTDA		
110	TER	NF. NF	505[003265777000176CONSERV	846,00	173.968,21 C
			IMAN SERVICOS LTDA		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 27
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:20 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
11/02/2020	74				
	113	TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		173.122,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
	117	TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		172.276,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
	121	TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		171.430,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
	126	TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		170.584,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
	130	TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		169.738,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
	134	TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		168.892,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
	138	TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		168.046,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
	141	TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		167.200,21 C

		IMAN SERVICOS LTDA		
146	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00	166.354,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA		
149	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00	165.508,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA		
154	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00	164.662,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA		
157	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00	163.816,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA		
161	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00	162.970,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA		
166	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00	162.124,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA		
169	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00	161.278,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA		
174	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00	160.432,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA		
178	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00	159.586,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA		
182	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00	158.740,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA		
185	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00	157.894,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA		
189	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00	157.048,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA		
194	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00	156.202,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA		
197	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00	155.356,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA		
201	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00	154.510,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA		
206	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00	153.664,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA		
209	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00	152.818,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA		
214	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00	151.972,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA		
217	TER	NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00	151.126,21 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

P A R C I A L

folha 28
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:20 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		IMAN SERVICOS LTDA			
11/02/2020	74	221 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		150.280,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		226 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		149.434,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		230 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		148.588,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		233 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		147.742,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		238 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	846,00		146.896,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		242 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		146.334,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		245 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		145.772,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		250 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		145.210,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		253 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		144.648,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		257 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		144.086,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		261 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		143.524,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		265 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		142.962,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		269 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		142.400,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		273 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		141.838,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		277 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		141.276,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		281 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		140.714,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		285 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		140.152,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		289 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		139.590,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		294 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		139.028,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		298 TER NF. NF 505[003265777000176CONSERV	562,00		138.466,21 C
		IMAN SERVICOS LTDA			
		301 TER NF. NF 509[003265777000176CONSERV	12.751,46		125.714,75 C
		IMAN SERVICOS LTDA			

307	TER	NF. NF	1951[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	222,00		125.492,75 C
330	TER	NF. NF	2436[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		124.492,75 C
331	TER	NF. NF	2437[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	125.492,75 C
351	TER	NF. NF	24340[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		9.292,80	134.785,55 C
354	TER	NF. NF	24340[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		1.293,60	136.079,15 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 29
EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:21 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
11/02/2020	74	363 TER NF. NF 41153[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		1.000,00	137.079,15 C
		366 TER NF. NF 41153[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.000,00		136.079,15 C
		467 TER NF. NF208024[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI		4.460,79	140.539,94 C
12/02/2020	74	1 TER NF. NF 3[014450781000120MAC MAN UTENCAO INDUSTRIAL,		3.500,00	144.039,94 C
		4 TER NF. NF 16[031843393000129TORK CA RRETAS INDUSTRIA E		1,00	144.040,94 C
		6 TER NF. NF 16[031843393000129TORK CA RRETAS INDUSTRIA E	1,00		144.039,94 C
		368 TER NF. NF 41164[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		1.000,00	145.039,94 C
		458 TER NF. NF208708[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI		4.460,79	149.500,73 C
13/02/2020	74	311 TER NF. NF 2384[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA		50.600,00	200.100,73 C
		358 TER NF. NF 41147[829941297000087HERIVEL TO DA SILVA	1.000,00		199.100,73 C
14/02/2020	74	452 TER NF. NF208024[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI	4.460,79		194.639,94 C
15/02/2020	74	441 TER NF. NF 74690[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC		186,87	194.826,81 C

17/02/2020	74	20	TER	NF. NF	38[009331341000114GALVAO	5.360,00	200.186,81	C
					TRANSPORTES E SERVI			
		24	TER	NF. NF	38[009331341000114GALVAO	135,00	200.321,81	C
					TRANSPORTES E SERVI			
		28	TER	NF. NF	38[009331341000114GALVAO	100,00	200.421,81	C
					TRANSPORTES E SERVI			
		401	TER	NF. NF	55021[042561167000171SERFER	6.327,00	206.748,81	C
					COMERCIO E INDUSTRI			
		406	TER	NF. NF	55021[042561167000171SERFER	6.327,00	213.075,81	C
					COMERCIO E INDUSTRI			
		409	TER	NF. NF	55021[042561167000171SERFER	1.341,00	214.416,81	C
					COMERCIO E INDUSTRI			
		413	TER	NF. NF	55021[042561167000171SERFER	2.547,00	216.963,81	C
					COMERCIO E INDUSTRI			
		417	TER	NF. NF	55021[042561167000171SERFER	2.376,00	219.339,81	C
					COMERCIO E INDUSTRI			
		422	TER	NF. NF	55021[042561167000171SERFER	2.286,00	221.625,81	C
					COMERCIO E INDUSTRI			
		425	TER	NF. NF	55021[042561167000171SERFER	18.285,00	239.910,81	C
					COMERCIO E INDUSTRI			
		429	TER	NF. NF	55021[042561167000171SERFER	1.884,00	241.794,81	C
					COMERCIO E INDUSTRI			
		434	TER	NF. NF	55021[042561167000171SERFER	711,00	242.505,81	C
					COMERCIO E INDUSTRI			
		438	TER	NF. NF	55024[042561167000171SERFER	302,40	242.808,21	C
					COMERCIO E INDUSTRI			
		460	TER	NF. NF	209089[010277146000132OURENSE	4.460,79	247.269,00	C
					DO BRASIL INDUSTRI			
18/02/2020	74	315	TER	NF. NF	2385[042430090000109METLAL	43.400,00	290.669,00	C
					METALURGICA LADEIRA			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 30

PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:21 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
18/02/2020	74	375 TER NF. NF 54959[042561167000171SERFER	14.250,00		276.419,00 C
		COMERCIO E INDUSTRI			
		380 TER NF. NF 54959[042561167000171SERFER	8.874,00		267.545,00 C
		COMERCIO E INDUSTRI			
		384 TER NF. NF 54959[042561167000171SERFER	7.410,00		260.135,00 C

			COMERCIO E INDUSTRI			
		388	TER NF. NF 54959[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	1.113,00		259.022,00 C
		391	TER NF. NF 54959[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	252,00		258.770,00 C
		395	TER NF. NF 54959[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	273,00		258.497,00 C
		399	TER NF. NF 54959[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	303,00		258.194,00 C
		404	TER NF. NF 55021[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	6.327,00		251.867,00 C
		407	TER NF. NF 55021[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	6.327,00		245.540,00 C
		412	TER NF. NF 55021[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	1.341,00		244.199,00 C
		415	TER NF. NF 55021[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	2.547,00		241.652,00 C
		419	TER NF. NF 55021[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	2.376,00		239.276,00 C
		423	TER NF. NF 55021[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	2.286,00		236.990,00 C
		427	TER NF. NF 55021[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	18.285,00		218.705,00 C
		432	TER NF. NF 55021[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	1.884,00		216.821,00 C
		436	TER NF. NF 55021[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	711,00		216.110,00 C
19/02/2020	74	319	TER NF. NF 2386[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA		51.800,00	267.910,00 C
		350	TER NF. NF 17144[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		1.548,80	269.458,80 C
		371	TER NF. NF 41172[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		3.000,00	272.458,80 C
		439	TER NF. NF 55024[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	302,40		272.156,40 C
		443	TER NF. NF 74690[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	186,87		271.969,53 C
		461	TER NF. NF 209270[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI		4.460,79	276.430,32 C
20/02/2020	74	310	TER NF. NF 2042[019934091000160JB DE O LIVEIRA VILA COMERC		500,00	276.930,32 C
		339	TER NF. NF 11488[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	1.760,00		275.170,32 C
21/02/2020	74	321	TER NF. NF 2388[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA		984,00	276.154,32 C
		333	TER NF. NF 2437[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		275.154,32 C

370 TER NF. NF 41164[004382037000098SAMUEL 1.000,00 274.154,32 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 31
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:21 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111			Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			DA SILVA VEIGA						
	21/02/2020	74	464 TER NF. NF209500		[010277146000132OURENSE			4.460,79	278.615,11 C
					DO BRASIL INDUSTRI				
	27/02/2020	74	313 TER NF. NF 2384		[042430090000109METLAL		50.600,00		228.015,11 C
					METALURGICA LADEIRA				
			336 TER NF. NF 2448		[011024794000140FONTE F			1.000,00	229.015,11 C
					ORTE 2009 REPAROS E				
			446 TER NF. NF 74746		[043919968000986ACOTUBO			498,44	229.513,55 C
					INDUSTRIA E COMERC				
			447 TER NF. NF 74808		[043919968000986ACOTUBO			312,36	229.825,91 C
					INDUSTRIA E COMERC				
			449 TER NF. NF 74813		[043919968000986ACOTUBO			5.304,32	235.130,23 C
					INDUSTRIA E COMERC				
			456 TER NF. NF208368		[010277146000132OURENSE		4.460,79		230.669,44 C
					DO BRASIL INDUSTRI				
	28/02/2020	74	22 TER NF. NF 38		[009331341000114GALVAO		5.360,00		225.309,44 C
					TRANSPORTES E SERVI				
			26 TER NF. NF 38		[009331341000114GALVAO		135,00		225.174,44 C
					TRANSPORTES E SERVI				
			29 TER NF. NF 38		[009331341000114GALVAO		100,00		225.074,44 C
					TRANSPORTES E SERVI				
			318 TER NF. NF 2385		[042430090000109METLAL		43.400,00		181.674,44 C
					METALURGICA LADEIRA				
			346 TER NF. NF 17092		[008395735000173NOVO MI		4.646,40		177.028,04 C
					NEIRAO IND E COM DE				
			347 TER NF. NF 17092		[008395735000173NOVO MI		3.080,00		173.948,04 C
					NEIRAO IND E COM DE				
			465 TER NF. NF209879		[010277146000132OURENSE			4.460,79	178.408,83 C
					DO BRASIL INDUSTRI				
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		277.981,51	431.059,58	178.408,83 C
3.1.2.2.03.01.01			3122030101			Servico Galvanizacao			
						SALDO ANTERIOR -----			225.723,90 C

04/02/2020	31	9	VDP Venda de Producao Propria no mes	5.324,40	231.048,30 C
06/02/2020	31	16	VDP Venda de Producao Propria no mes	2.437,50	233.485,80 C
07/02/2020	31	28	VDP Venda de Producao Propria no mes	864,60	234.350,40 C
11/02/2020	31	31	VDP Venda de Producao Propria no mes	2.637,38	236.987,78 C
12/02/2020	31	47	VDP Venda de Producao Propria no mes	4.184,67	241.172,45 C
13/02/2020	31	51	VDP Venda de Producao Propria no mes	518,00	241.690,45 C
14/02/2020	31	62	VDP Venda de Producao Propria no mes	3.041,50	244.731,95 C
20/02/2020	31	74	VDP Venda de Producao Propria no mes	1.122,40	245.854,35 C
21/02/2020	31	87	VDP Venda de Producao Propria no mes	10.849,40	256.703,75 C
27/02/2020	31	93	VDP Venda de Producao Propria no mes	7.207,20	263.910,95 C
28/02/2020	31	103	VDP Venda de Producao Propria no mes	29.024,50	292.935,45 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				0,00	292.935,45 C

3.1.2.2.03.02.02		3122030202		ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO	
				SALDO ANTERIOR -----	
04/02/2020	31	1	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	106,49	44.717,28 D
		6	VDP ICM sobre vendas do mes	958,39	44.823,77 D
06/02/2020	31	13	VDP ICM sobre vendas do mes	438,75	45.782,16 D
		18	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	48,75	46.220,91 D
07/02/2020	31	26	VDP ICM sobre vendas do mes	155,63	46.269,66 D
					46.425,29 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 32
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:22 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.2.03.02.02		3122030202		ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO					
07/02/2020	31	27	VDP FECOMP S/Vendas N/Data				17,29		46.442,58 D
11/02/2020	31	35	VDP FECOMP S/Vendas N/Data				52,75		46.495,33 D
		39	VDP ICM sobre vendas do mes				474,73		46.970,06 D
12/02/2020	31	43	VDP FECOMP S/Vendas N/Data				83,69		47.053,75 D
		49	VDP ICM sobre vendas do mes				753,24		47.806,99 D
13/02/2020	31	53	VDP ICM sobre vendas do mes				93,24		47.900,23 D
		56	VDP FECOMP S/Vendas N/Data				10,36		47.910,59 D
14/02/2020	31	66	VDP FECOMP S/Vendas N/Data				60,83		47.971,42 D
		68	VDP ICM sobre vendas do mes				547,47		48.518,89 D
20/02/2020	31	72	VDP ICM sobre vendas do mes				202,03		48.720,92 D
		79	VDP FECOMP S/Vendas N/Data				22,45		48.743,37 D
21/02/2020	31	84	VDP ICM sobre vendas do mes				1.952,89		50.696,26 D
		90	VDP FECOMP S/Vendas N/Data				216,99		50.913,25 D
27/02/2020	31	95	VDP FECOMP S/Vendas N/Data				144,14		51.057,39 D

28/02/2020	31	98 VDP ICM sobre vendas do mes	1.297,30	52.354,69 D
		105 VDP ICM sobre vendas do mes	5.224,41	57.579,10 D
		106 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	580,49	58.159,59 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	13.442,31	0,00
3.1.2.2.03.02.03		3122030203 PIS s/ servico Galvanizacao		
		SALDO ANTERIOR -----		3.724,47 D
04/02/2020	31	2 VDP Pis sobre vendas no mes	87,85	3.812,32 D
06/02/2020	31	11 VDP Pis sobre vendas no mes	40,22	3.852,54 D
07/02/2020	31	29 VDP Pis sobre vendas no mes	14,27	3.866,81 D
11/02/2020	31	36 VDP Pis sobre vendas no mes	43,52	3.910,33 D
12/02/2020	31	50 VDP Pis sobre vendas no mes	69,04	3.979,37 D
13/02/2020	31	52 VDP Pis sobre vendas no mes	8,55	3.987,92 D
14/02/2020	31	69 VDP Pis sobre vendas no mes	50,18	4.038,10 D
20/02/2020	31	78 VDP Pis sobre vendas no mes	18,52	4.056,62 D
21/02/2020	31	89 VDP Pis sobre vendas no mes	179,02	4.235,64 D
27/02/2020	31	91 VDP Pis sobre vendas no mes	118,92	4.354,56 D
28/02/2020	31	109 VDP Pis sobre vendas no mes	478,91	4.833,47 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.109,00	0,00
3.1.2.2.03.02.04		3122030204 COFINS s/ servico Galvanizacao		
		SALDO ANTERIOR -----		17.155,05 D
04/02/2020	31	7 VDP COFINS sobre vendas no mes	404,66	17.559,71 D
06/02/2020	31	20 VDP COFINS sobre vendas no mes	185,25	17.744,96 D
07/02/2020	31	22 VDP COFINS sobre vendas no mes	65,71	17.810,67 D
11/02/2020	31	38 VDP COFINS sobre vendas no mes	200,45	18.011,12 D
12/02/2020	31	44 VDP COFINS sobre vendas no mes	318,03	18.329,15 D
13/02/2020	31	57 VDP COFINS sobre vendas no mes	39,37	18.368,52 D
14/02/2020	31	65 VDP COFINS sobre vendas no mes	231,15	18.599,67 D
20/02/2020	31	76 VDP COFINS sobre vendas no mes	85,30	18.684,97 D
21/02/2020	31	83 VDP COFINS sobre vendas no mes	824,55	19.509,52 D
27/02/2020	31	100 VDP COFINS sobre vendas no mes	547,75	20.057,27 D
28/02/2020	31	102 VDP COFINS sobre vendas no mes	2.205,86	22.263,13 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.108,08	0,00
4.1.1.4.01.02.01		4114010201 Galvanização		
		SALDO ANTERIOR -----		124.315,07 D
01/02/2020	406	2 CON . ESTORNO CTB 405- JAN/20		41.000,00
28/02/2020	78	2 REC NF. NF 57071[0723438820001	18.688,34	83.315,07 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7634		102.003,41 D

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.1.1.4.01.02.01	28/02/2020	407	4114010201	1 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS	Galvanização	28.479,41		130.482,82 D
		409		1 CON . REF. NF COMPLEMENTAR DE ZINCO FEV /20		9.344,16		139.826,98 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		56.511,91	41.000,00	139.826,98 D
4.2.1.1.01.01.01	29/02/2020	127	4211010101	29 SNR Salarios a pagar	Salarios - mensalistas	10.511,86		10.877,65 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	SALDO ANTERIOR -----	10.511,86	0,00	21.389,51 D
4.2.1.1.01.01.09	29/02/2020	127	4211010109	30 SNR Horas Extras	Horas Extras	0,00	0,00	24,89 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	SALDO ANTERIOR -----	0,00	0,00	24,89 D
4.2.1.1.01.02.01	29/02/2020	127	4211010201	20 SNR PROVISAO DE FERIAS	Encargos de INSS		669,22	1.904,14 D
				21 SNR INSS EMPRESA	SALDO ANTERIOR -----	2.486,97		1.234,92 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.486,97	669,22	3.721,89 D
4.2.1.1.01.02.02	29/02/2020	127	4211010202	17 SNR PROVISAO DE FERIAS	Encargos de FGTS		153,84	872,19 D
				30 SNR FGTS A RECOLHER	SALDO ANTERIOR -----	994,77		718,35 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		994,77	153,84	1.713,12 D
4.2.1.1.01.02.03	29/02/2020	127	4211010203	23 SNR INSS EMPRESA	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao	721,23		740,65 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	SALDO ANTERIOR -----	721,23	0,00	1.461,88 D
4.2.1.1.01.02.04	29/02/2020	127	4211010204	22 SNR INSS EMPRESA	Enc Seguro Ac Trabalho	1.119,14		1.149,29 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	SALDO ANTERIOR -----	1.119,14	0,00	2.268,43 D
4.2.1.1.01.03.03	29/02/2020	127	4211010303	1 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA	Premio de Seguro de Grupo	136,20		136,20 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	SALDO ANTERIOR -----	136,20	0,00	272,40 D
4.2.1.1.01.03.04			4211010304		Assistencia Medica			

			SALDO ANTERIOR -----			1.202,92 D
29/02/2020	127	4 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	1.202,92			2.405,84 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.202,92	0,00		2.405,84 D

4.2.1.1.01.03.06		4211010306	Alimentacao Incentivada			
			SALDO ANTERIOR -----			1.737,90 D
29/02/2020	127	2 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	1.042,04			2.779,94 D
		3 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	871,85			3.651,79 D
	401	1 CON . Referente Refeicao em Fevereiro 2020	21,52			3.673,31 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.935,41	0,00		3.673,31 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 34
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:23 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.2.1.1.01.03.10				4211010310		Vale Transporte			
						SALDO ANTERIOR -----			262,52 D
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	262,52 D
4.2.1.1.01.04.01				4211010401		Prov Férias/Encargos s/Férias			
						SALDO ANTERIOR -----			3.269,69 D
29/02/2020	127			11 SNR	PROVISAO DE FERIAS		965,86		4.235,55 D
				12 SNR	PROVISAO DE FERIAS		2,57		4.238,12 D
				13 SNR	PROVISAO DE FERIAS		386,35		4.624,47 D
				14 SNR	PROVISAO DE FERIAS		1,04		4.625,51 D
				15 SNR	PROVISAO DE FERIAS		108,16		4.733,67 D
				16 SNR	PROVISAO DE FERIAS		0,31		4.733,98 D
				18 SNR	PROVISAO DE FERIAS		470,57		5.204,55 D
				19 SNR	PROVISAO DE FERIAS		1,26		5.205,81 D
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.936,12	0,00	5.205,81 D
4.2.1.1.01.04.02				4211010402		Prov 13 Sal e Encargos s/ 13			
						SALDO ANTERIOR -----			1.352,72 D
29/02/2020	127			5 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		955,48		2.308,20 D
				6 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		8,16		2.316,36 D
				7 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		76,41		2.392,77 D
				8 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		0,67		2.393,44 D
				9 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		332,49		2.725,93 D
				10 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		2,86		2.728,79 D

			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.376,07	0,00	2.728,79 D
4.2.1.1.01.09.01		4211010901	Honorarios Advocaticios			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
11/02/2020	77	13 REC NF. NF	2536[0021493820001	2.500,00		2.500,00 D
			45 PERICIAL CONSULORIA E]AR 7597			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.500,00	0,00	2.500,00 D
4.2.1.1.01.09.05		4211010905	Desp.com Consultoria			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
28/02/2020	77	15 REC NF. NF	13204[0077975730001	190,00		190,00 D
			37 JCS CALCULOS CONTABIL]AR 7628			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	190,00	0,00	190,00 D
4.2.1.1.01.16.02		4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
10/02/2020	129	29 CAP Pago ao Banco AD	2929 FORNECEDOR	800,00		800,00 D
			099.999.997/1565-34 10.2 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	800,00	0,00	800,00 D
4.2.1.1.01.99.18		4211019918	Depreciacao			
			SALDO ANTERIOR -----			3.391,38 D
28/02/2020	400	1 CON . DEPRECIACÃO FEV/20		3.391,78		6.783,16 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.391,78	0,00	6.783,16 D
4.2.1.1.01.99.99		4211019999	Zeramento CC Produtivos			
			SALDO ANTERIOR -----			26.922,14 C
28/02/2020	407	2 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS			28.479,41	55.401,55 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	28.479,41	55.401,55 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020

folha 35
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:29 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.1.02.30.01	5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
		SALDO ANTERIOR -----			2.345,93 D
05/02/2020	129	12 CAP Pago ao Banco AD	2911 FORNECEDOR	6.149,79	
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu		
			ramento re		

10/02/2020	129	33 CAP	Pago ao Banco AD 2930 FORNECEDOR	70,58		8.566,30 D
			007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu ramento re			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.220,37	0,00	8.566,30 D
5.1.1.2.01.07.04			5112010704 Material de Escritorio			
			SALDO ANTERIOR -----			39,96 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	39,96 D
5.1.1.2.01.09.01			5112010901 Honorarios Advocaticios			
			SALDO ANTERIOR -----			4.763,57 D
14/02/2020	77	1 REC	NF. NF 691[0233699660001	200,00		4.963,57 D
			04 GAMEIRO ADVOGADOS JAR 7602			
	129	49 CAP	Pago ao Banco AD 2948 FORNECEDOR	1.000,00		5.963,57 D
			057.086.937/0000-46 140220 DOMINIQUE DAMASO DE SAL ES			
28/02/2020	77	19 REC	NF. NF 3050[0622869270001	652,01		6.615,58 D
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7631			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.852,01	0,00	6.615,58 D
5.1.1.2.01.16.02			5112011602 Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
			SALDO ANTERIOR -----			124,26 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	124,26 D
5.1.1.2.01.99.18			5112019918 Depreciacao			
			SALDO ANTERIOR -----			2.623,30 D
28/02/2020	400	3 CON	. DEPRECIACÃO FEV/20	293,78		2.917,08 D
		5 CON	. DEPRECIACÃO FEV/20	607,71		3.524,79 D
		7 CON	. DEPRECIACÃO FEV/20	1.721,81		5.246,60 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.623,30	0,00	5.246,60 D
5.1.2.1.01.01.02			5121010102 Juros Recebidos de Clientes no pais			
			SALDO ANTERIOR -----			85,64 C
11/02/2020	105	16 CRE	Juros recebidos no mes de Lançament		0,02	85,66 C
			o originado no sistema CRE			
14/02/2020	108	1 CRE	Juros recebidos no mes de Lançament		991,28	1.076,94 C
			o originado no sistema CRE			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	991,30	1.076,94 C
5.1.2.1.02.01.07			5121020107 Juros e multas de mora			
			SALDO ANTERIOR -----			1.487,03 D
03/02/2020	129	3 CAP	Pago ao Banco AD 2900 FORNECEDOR	192,45		1.679,48 D
			099.999.997/1014-70 030220 FG T S			
27/02/2020	129	88 CAP	Pago ao Banco AD 2972 FORNECEDOR	847,28		2.526,76 D
			099.999.997/1023-61 28.2 DARF DOCUMENTO DE ARRECAD ACAO DE RECEITAS FED			
28/02/2020	129	98 CAP	Pago ao Banco AD 2979 FORNECEDOR	693,00		3.219,76 D

099.000.742/0001-99 280220 IN S S SEGURIDADE SOCIA
 L

TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 1.732,73 0,00 3.219,76 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

PERIODO - 01/02/2020 A 29/02/2020
 R A Z A O P A R C I A L

folha 36
 EXTRAIDO EM 16/03/2020 AS 14:48:30 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.2.2.01.02.06		5122010206		Outras receitas operacionais			
				SALDO ANTERIOR -----			0,00
20/02/2020	408	2 CON	. Recebido de Ronaldo Martins e Advogados			7.224,19	7.224,19 C
	413	1 CON	. ESTORNO CTB 408-FEV/20		7.224,19		0,00
28/02/2020	130	3 CAP	Pago ao Banco AP 1774 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 3050 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS			621,69	621,69 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		7.224,19	7.845,88	621,69 C
5.1.2.2.02.01.06		5122020106		Pis s/outras receitas			
				SALDO ANTERIOR -----			0,21 C
29/02/2020	411	1 CON	. PIS S/Receitas Financeiras em Fevereiro 20		5,03		4,82 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5,03	0,00	4,82 D
5.1.2.2.02.01.07		5122020107		Cofins s/outras receitas			
				SALDO ANTERIOR -----			3,28 D
29/02/2020	411	3 CON	. Cofins S/Receitas Financeiras em Fevereiro 20		30,93		34,21 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		30,93	0,00	34,21 D
5.1.2.2.02.01.10		5122020110		Outras despesas operacionias			
				SALDO ANTERIOR -----			4.826,26 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	4.826,26 D
5.1.2.2.02.02.01		5122020201		Taxas bancarias			
				SALDO ANTERIOR -----			8,28 D
14/02/2020	402	5 CON	Pago ao Banco Tarifa TED		4,14		12,42 D
		7 CON	Pago ao Banco Tarifa TED		4,14		16,56 D
21/02/2020	402	9 CON	Pago ao Banco Tarifa TED		4,14		20,70 D
28/02/2020	402	13 CON	Pago ao Banco Tarifa TED		4,14		24,84 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		16,56	0,00	24,84 D

5.1.2.2.02.06.04	5122020604	Despesas com gastos Rec. Judicial			
		SALDO ANTERIOR -----			20.489,82 D
06/02/2020	77	6 REC NF. NF	1183[0048585600001	6.300,00	26.789,82 D
		32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7573			
11/02/2020	77	4 REC NF. NF	1106[0095267290001	6.489,82	33.279,64 D
		70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7590			
18/02/2020	77	9 REC NF. NF	1318[0238849120001	7.700,00	40.979,64 D
		79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7608			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		20.489,82	40.979,64 D
				0,00	

* * * ULTIMA FOLHA * * *

Nome: ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

Agência/Conta: 0912/00684-8

Data: 03/03/2020

Horário: 13:44:39

Extrato de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR			12,78
13/02	TED 376.0001WOOD GROUP E		12.117,00	
13/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		12.129,78	
13/02	S A L D O			12.129,78
14/02	SISPAG FORNECEDORES TED	912	-12.000,00	
14/02	SISPAG FORNECEDORES TED	912	-5.900,00	
14/02	TAR TED SISPAG	912	-4,14	
14/02	TAR TED SISPAG	912	-4,14	
14/02	TBI 8082.17700-0ARMCO	4175	5.834,53	
14/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		56,03	
14/02	S A L D O			56,03
20/02	SISPAG RONALDO M ADVOGA	7130	7.224,19	
20/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		7.280,22	
20/02	S A L D O			7.280,22
21/02	SISPAG FORNECEDORES TED	912	-7.250,00	
21/02	TAR TED SISPAG	912	-4,14	
21/02	SISPAG NOVO M IND FER L	9165	11.258,00	
21/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		11.284,08	
21/02	S A L D O			11.284,08
28/02	SISPAG FORNECEDORES TED	912	-11.250,00	
28/02	TAR TED SISPAG	912	-4,14	
28/02	SISPAG NOVO M IND FER L	9165	12.954,00	
28/02	DA REC FED DARF C910001	912	-6.921,01	
29/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		6.062,93	
29/02	S A L D O			6.062,93

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência 0001
Conta 000730163-6
Período 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			0,00

Saldo resumido - 03/03/2020 15:00:32	
Saldo Atual	0,00
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	0,00

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 03/03/2020 15:00:44.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 04/05/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios apresentados..

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão RAYSA PEREIRA DE MORAES foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 04/05/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios apresentados..

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão JORGE MESQUITA JUNIOR foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 04/05/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios apresentados..

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 01/06/2020

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de abril de 2020 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2020.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 202003360941 01/06/20 21:18:08136753 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Abril/2020

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	5
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	6
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	6
VI.	CONCLUSÃO	11

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de abril de 2020, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018

Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Realizada em 2ª Convocação em 30/01/2020

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106, fls. 1437/1439 e fls. 1741/1743.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A., possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de abril de 2020, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial informa que nos dias 23/01/2020 e 30/01/2020 foram realizadas as Assembleias Gerais de Credores da Recuperanda, tendo na segunda data sido aprovado o plano de recuperação judicial, na forma do art. 45 da Lei nº 11.101/05.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em abril de 2020.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDORES

7. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

8. Mensalmente o sítio eletrônico da administração judicial é atualizado com as últimas movimentações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

IV. III. DAS IMPUGNAÇÕES E HABILITAÇÕES DE CRÉDITO

9. A Administração Judicial passa a apresentar a relação de impugnações e habilitações de crédito distribuídas por incidentes processuais por dependência aos autos da recuperação judicial, destacando-se os resultados das ações com trânsito em julgado (**doc. 01**).

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

10. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de março de 2020 (**doc. 02**).

11. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

12. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

13. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de março de 2020, referente a 2 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e a outra no Banco Daycoval.

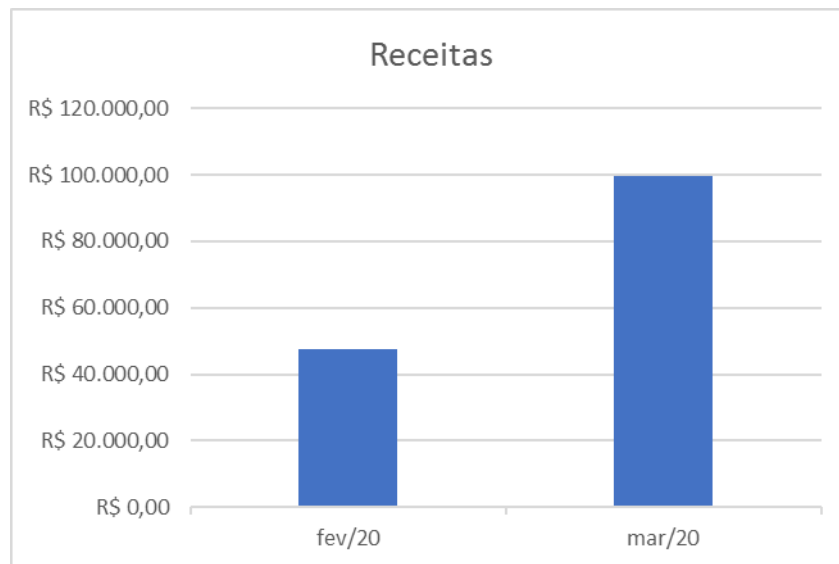
14. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 6.062,93	R\$ 6.938,62	(R\$ 12.942,76)	R\$ 58,79
Daycoval	000730163-6	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

V.II. DAS RECEITAS

15. No mês de março de 2020, a sociedade em recuperação apurou a quantia de R\$ 99.693,98 (noventa e nove mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos) de receita operacional líquida.

16. Analisando a receita apurada no mês de fevereiro de 2020 verifica-se que houve um aumento de aproximadamente 110% (cento e dez por cento), uma vez que o montante do mês anterior foi de R\$ 47.552,16 (quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos).



17. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a março de 2020 o total de R\$ 307.373,24 (trezentos e sete mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos).

V.III. DAS DESPESAS

18. No mês de março de 2020, as despesas operacionais da Recuperanda alcançaram o valor de R\$ 11.640,03 (onze mil, seiscentos e quarenta reais e três centavos).

19. No mês de fevereiro de 2020, as despesas da sociedade em recuperação atingiram o valor de R\$ 10.867,94 (dez mil, oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

20. No período de janeiro a março de 2020, as despesas operacionais totalizaram a quantia de R\$ 38.643,99 (trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

21. No mês de março de 2020, a Recuperanda alcançou o resultado líquido negativo de R\$ 39.720,32 (trinta e nove mil, setecentos e vinte reais e trinta e dois centavos).

22. No mês de fevereiro de 2020, a sociedade em recuperação obteve o resultado líquido positivo de R\$ 682,49 (seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

23. No acumulado de janeiro a março de 2020, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 39.851,64 (trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta um reais e sessenta e quatro centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

24. A sociedade em recuperação até o mês de março de 2020 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.238.554,63 (dois milhões, duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos), sendo R\$ 612.111,15 (seiscentos e doze mil, cento e onze mil reais e quinze centavos) de ativo circulante, R\$ 1.468.682,39 (um milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos) de ativo não circulante e R\$ 157.761,09 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e um reais e nove centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	MAR – 2020
CIRCULANTE	R\$ 612.111,15
Caixa/Bancos	R\$ 6.963,90
Contas a Receber - Clientes	R\$ 616.103,21
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 215.808,14
Estoques	R\$ 29.005,11
Adiantamentos	R\$ 5.482,80
Impostos a Recuperar	R\$ 170.364,27
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.468.682,39
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$ 23.893,35
Imobilizado	R\$ 103.862,03
Intangível	R\$ 1.556,64
Compensação	R\$ 157.761,09
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.238.554,63

25. Até o mês de março de 2020, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 2.238.554,63 (dois milhões, duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos) de passivo, sendo R\$ 11.933.338,05 (onze milhões, novecentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e oito reais e cinco centavos) de passivo circulante, R\$ 2.424.926,12 (dois milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e doze centavos) referente a conta “Exigível Longo Prazo” e R\$ 157.761,09 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e um reais e nove centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	MAR – 2020
CIRCULANTE	R\$ 11.933.338,05
Fornecedores	R\$ 8.935.106,36
Impostos a pagar	R\$ 23.951,74
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.088.338,27
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 65.225,54
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 31.276,44
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 2.424.962,12
Parcelamento Fiscais	R\$ 2.424.962,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 12.277.506,63
Capital	R\$ 9.206.668,00

Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$	21.444.322,99
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$	39.851,64
Compensação	R\$	157.761,09
TOTAL DO PASSIVO	R\$	2.238.554,63

26. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de março de 2020 o total negativo de R\$ 12.277.506,63 (doze milhões, duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e seis reais e sessenta e três centavos).

VI. CONCLUSÃO

27. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial conclui que a sociedade Recuperanda em comparação com o mês anterior conseguiu aumentar a receita operacional líquida, sendo, portanto, todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2020.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:04321359
287**

Assinado de forma digital
por FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2020.06.01
15:50:29 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01

Nome do Credor	Número dos Autos	Apensado	Fase Processual	Classe	Quantia	Observação
BANCO DAYCOVAL S/A	0255574-89.2018.8.19.0001	SIM	Recursal	-	-	-
ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	0255580-96.2018.8.19.0001	SIM	Recursal	-	-	-
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	0256006-11.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 155.969,52	a ser "corrigido até a data do pedido de recuperação judicial"
BRASILIGAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA.	0264441-71.2018.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
RONALDO MARTINS & ADVOGADOS	0014497-50.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Recursal	-	-	-
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	0242743-09.2018.8.19.0001	NÃO	Recursal	-	-	-
JOSE CARLOS ALVES DE MOURA	0272125-13.2019.8.19.0001	SIM	Recursal	-	-	-
FABIANA APARECIDA LEMES SIQUEIRA	0087592-79.2020.8.19.0001	NÃO	Conhecimento	-	-	-

DOC. 02



Armco Stacco Galvanização Ltda
 CNPJ 15.417.966/0001-04
 Balanço Período Findo em 31.03.20

Balanço Patrimonial		Demonstrações de Resultados	
31.03.20		31.03.20	
ATIVO	PASSIVO		
CIRCULANTE	CIRCULANTE	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	31.03.20
Caixa / bancos	6.963,90	Mercado Interno	433.715,35
Contas a receber - clientes	616.103,21		
Prov. p/ dev. duvidosos	(215.808,14)		
Estoques	29.005,11	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	128.342,11
Adiantamentos	5.482,80	Impostos sobre vendas	128.342,11
Impostos a recuperar	170.964,27	Devoluções e descontos concedidos	0,00
		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	307.373,24
		Custo de vendas e serviços	217.111,43
NÃO CIRCULANTE	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	90.261,81
Contratos de mútuos	1.339.370,37	DESPESAS OPERACIONAIS	38.643,99
Depósitos em garantia	23.893,35	Vendas	14.060,32
Imobilizado	103.862,03	Administrativas	25.027,32
Intangível	1.556,64	Despesas financeiras	3.584,90
		Recettas Financeiras	(1.076,94)
		Provisão p/Devedoras duvidosas	-
		Outras desp. / (rec.) operacionais	(2.951,61)
		RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	51.617,82
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Despesas e (recettas) Ñ operacionais	91.469,46
	Capital	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(39.851,64)
	Lucro(prejuizo) acumulado	Provisão p/ IRPJ	-
	Lucro(prejuizo) do Exercício	Provisão p/ CSLL	-
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(39.851,64)
TOTAL DO ATIVO	2.238.554,63		0,00
Compensação	157.761,09		


 Fernando Antonio de C. Vilhena
 Sóccia administrador


 Simone Rodrigues de Oliveira
 dotador CRC-RJ 070.753/O-0

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

folha 1
 EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:20:38 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	5.759,75D	7.224,19	6.004,14	1.220,05D	6.979,80D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	15,90C	0,00	0,00	0,00	15,90C
TOTAL Banco Conta Movimento	5.743,85D	7.224,19	6.004,14	1.220,05D	6.963,90D
TOTAL Caixa & Bancos	5.743,85D	7.224,19	6.004,14	1.220,05D	6.963,90D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	534.871,06D	140.779,90	59.547,75	81.232,15D	616.103,21D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	215.808,14C	0,00	0,00	0,00	215.808,14C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	319.062,92D	140.779,90	59.547,75	81.232,15D	400.295,07D
TOTAL Contas a Receber	319.062,92D	140.779,90	59.547,75	81.232,15D	400.295,07D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	0,00	2.444,78	122,04	2.322,74D	2.322,74D
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	558,90D	461,70	558,90	97,20C	461,70D
TOTAL Adiantamentos de salarios	558,90D	2.906,48	680,94	2.225,54D	2.784,44D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	558,90D	2.906,48	680,94	2.225,54D	2.784,44D

1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores

1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos						
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	2.969,70D	1.069,46	1.340,80	271,34C	2.698,36D	
TOTAL Fornecedores Diversos	2.969,70D	1.069,46	1.340,80	271,34C	2.698,36D	
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	2.969,70D	1.069,46	1.340,80	271,34C	2.698,36D	
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	328.335,37D	151.980,03	67.573,63	84.406,40D	412.741,77D	

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares						
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

folha 2
 EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:20:40 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Materiais Auxiliares	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Materiais de uso e consum	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Estoques de Produtos	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
TOTAL Estoques	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D

1.1.1.3. Estoque de Impostos

1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti

1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	435,84D	1.394,90	1.830,74	435,84C	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	2.007,51D	6.425,00	8.432,51	2.007,51C	0,00

TOTAL Impostos retidos de Orgao	2.443,35D	7.819,90	10.263,25	2.443,35C	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	181.520,15D	16.907,90	28.063,78	11.155,88C	170.364,27D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	181.520,15D	16.907,90	28.063,78	11.155,88C	170.364,27D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	183.963,50D	24.727,80	38.327,03	13.599,23C	170.364,27D
TOTAL Estoque de Impostos	183.963,50D	24.727,80	38.327,03	13.599,23C	170.364,27D
TOTAL Disponivel	541.303,98D	176.707,83	105.900,66	70.807,17D	612.111,15D
TOTAL CIRCULANTE	541.303,98D	176.707,83	105.900,66	70.807,17D	612.111,15D
1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1. NAO CIRCULANTE					
1.2.1.2. Titulos a Receber					
1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito em Garantia	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Titulos a Receber	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
1.2.2. Contrato de mutuo					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

folha 3
 EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:20:40 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					

1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1363.263,72D	0,00	0,00	0,00	1363.263,72D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	331.535,98C	0,00	3.391,38	3.391,38C	334.927,36C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	94.041,55D	0,00	3.391,38	3.391,38C	90.650,17D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	49.470,90C	0,00	293,78	293,78C	49.764,68C
TOTAL Moveis e Utensilios	8.751,96D	0,00	293,78	293,78C	8.458,18D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	320.333,12C	0,00	594,36	594,36C	320.927,48C
TOTAL Equip. Informatica	5.348,04D	0,00	594,36	594,36C	4.753,68D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	108.141,55D	0,00	4.279,52	4.279,52C	103.862,03D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					

1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	328.106,73C	0,00	1.721,81	1.721,81C	329.828,54C
TOTAL Direito de uso de Softwar	3.278,45D	0,00	1.721,81	1.721,81C	1.556,64D
TOTAL Ativo Intangivel	3.278,45D	0,00	1.721,81	1.721,81C	1.556,64D
TOTAL Imobilizado	111.420,00D	0,00	6.001,33	6.001,33C	105.418,67D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

folha 4
 EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:20:41 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL ATIVO PERMANENTE	111.420,00D	0,00	6.001,33	6.001,33C	105.418,67D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	111.420,00D	0,00	6.001,33	6.001,33C	105.418,67D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	178.408,83D	327.938,77	383.172,43	55.233,66C	123.175,17D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	212.994,75D	327.938,77	383.172,43	55.233,66C	157.761,09D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	212.994,75D	327.938,77	383.172,43	55.233,66C	157.761,09D
TOTAL Materiais em Transito	212.994,75D	327.938,77	383.172,43	55.233,66C	157.761,09D
TOTAL Contas de Compensacao	212.994,75D	327.938,77	383.172,43	55.233,66C	157.761,09D
TOTAL Contas de Compensacao	212.994,75D	327.938,77	383.172,43	55.233,66C	157.761,09D
TOTAL ATIVO	2228.982,45D	504.646,60	495.074,42	9.572,18D	2238.554,63D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

folha 5
EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:20:42 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					

2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	4364.991,22C	81.165,09	171.226,33	90.061,24C	4455.052,46C
TOTAL Fornecedores de materiais	4364.991,22C	81.165,09	171.226,33	90.061,24C	4455.052,46C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	66.274,94C	17.266,80	16.217,40	1.049,40D	65.225,54C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4465.332,52C	65.547,75	80.275,49	14.727,74C	4480.060,26C
2.1.1.1.01.02.98 Provisoes do mes	9.344,16C	9.344,16	0,00	9.344,16D	0,00
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	1.103,74C	4.979,57	3.869,47	1.110,10D	6,36D
TOTAL Outras Contas a Pagar	4542.055,36C	97.138,28	100.362,36	3.224,08C	4545.279,44C
TOTAL Fornecedores	8907.046,58C	178.303,37	271.588,69	93.285,32C	9000.331,90C
TOTAL Contas a Pagar	8907.046,58C	178.303,37	271.588,69	93.285,32C	9000.331,90C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	5.973,34C	8.585,69	8.585,69	0,00	5.973,34C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1790.860,87C	8.585,69	8.585,69	0,00	1790.860,87C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	111.688,30C	0,00	5.326,62	5.326,62C	117.014,92C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	196.572,25C	4.416,71	953,71	3.463,00D	193.109,25C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.553,65D	0,00	447,86	447,86C	13.105,79D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

folha 6
 EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:20:43 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	136,19C	136,20	136,20	0,00	136,19C
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	64,93C	64,93	64,93	0,00	64,93C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprest desc fu	257,90C	257,93	257,93	0,00	257,90C
TOTAL Encargos	295.165,92C	4.875,77	7.187,25	2.311,48C	297.477,40C
TOTAL Folha de Pagamento	2086.026,79C	13.461,46	15.772,94	2.311,48C	2088.338,27C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2086.026,79C	13.461,46	15.772,94	2.311,48C	2088.338,27C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	25.445,49C	365,04	2.096,79	1.731,75C	27.177,24C
TOTAL Provisoes de ferias	25.445,49C	365,04	2.096,79	1.731,75C	27.177,24C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	25.445,49C	365,04	2.096,79	1.731,75C	27.177,24C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	2.728,79C	0,00	1.370,41	1.370,41C	4.099,20C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	2.728,79C	0,00	1.370,41	1.370,41C	4.099,20C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	2.728,79C	0,00	1.370,41	1.370,41C	4.099,20C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	28.174,28C	365,04	3.467,20	3.102,16C	31.276,44C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.03 ICMS PG EC87/15 UF DEST	154,90C	0,00	0,00	0,00	154,90C

2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
TOTAL ICMS	164,80C	0,00	0,00	0,00	164,80C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	9.094,32C	474,10	0,00	474,10D	8.620,22C
TOTAL ISS	9.094,32C	474,10	0,00	474,10D	8.620,22C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	1.114,03C	1.830,74	2.322,87	492,13C	1.606,16C
TOTAL PIS	1.114,03C	1.830,74	2.322,87	492,13C	1.606,16C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	5.139,01C	8.432,51	10.699,27	2.266,76C	7.405,77C
TOTAL COFINS	5.139,01C	8.432,51	10.699,27	2.266,76C	7.405,77C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

folha 7
 EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:20:43 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Imposto s/ vendas	15.512,16C	10.737,35	13.022,14	2.284,79C	17.796,95C
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.417,08C	0,00	982,43	982,43C	2.399,51C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	1.195,30C	0,00	2.559,98	2.559,98C	3.755,28C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	2.612,38C	0,00	3.542,41	3.542,41C	6.154,79C
TOTAL Outros Impostos a pagar	2.612,38C	0,00	3.542,41	3.542,41C	6.154,79C
TOTAL Impostos a Pagar	18.124,54C	10.737,35	16.564,55	5.827,20C	23.951,74C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11828.811,89C	202.867,22	307.393,38	104.526,16C	11933.338,05C
TOTAL CIRCULANTE	11828.811,89C	202.867,22	307.393,38	104.526,16C	11933.338,05C

2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO

2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo

2.2.1.4. Parcelamentos

2.2.1.4.01. Parcel. Impostos

2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed

2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1572.835,98C	0,00	0,00	0,00	1572.835,98C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	852.126,14C	0,00	0,00	0,00	852.126,14C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	2424.962,12C	0,00	0,00	0,00	2424.962,12C
TOTAL Parcel. Impostos	2424.962,12C	0,00	0,00	0,00	2424.962,12C
TOTAL Parcelamentos	2424.962,12C	0,00	0,00	0,00	2424.962,12C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	2424.962,12C	0,00	0,00	0,00	2424.962,12C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2424.962,12C	0,00	0,00	0,00	2424.962,12C

2.4. PATRIMONIO LIQUIDO

2.4.1. Capital e Reservas de Capital

2.4.1.1. Capital

2.4.1.1.01. Capital Integralizado

2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local

2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

folha 8
EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:20:45 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

TOTAL Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucros Acumulados	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Reservas de Lucros	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12237.654,99D	0,00	0,00	0,00	12237.654,99D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	178.408,83C	383.172,43	327.938,77	55.233,66D	123.175,17C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	212.994,75C	383.172,43	327.938,77	55.233,66D	157.761,09C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	212.994,75C	383.172,43	327.938,77	55.233,66D	157.761,09C
TOTAL Materiais em transito	212.994,75C	383.172,43	327.938,77	55.233,66D	157.761,09C
TOTAL Compensacao	212.994,75C	383.172,43	327.938,77	55.233,66D	157.761,09C
TOTAL Compensacao	212.994,75C	383.172,43	327.938,77	55.233,66D	157.761,09C
TOTAL PASSIVO	2229.113,77C	586.039,65	635.332,15	49.292,50C	2278.406,27C

TOTAL GERAL

131,32C

1090.686,25

1130.406,57

39.720,32C

39.851,64C

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

folha 9
 EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:21:30 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	292.935,45C	0,00	140.779,90	140.779,90C	433.715,35C
TOTAL Servico Galvanizacao	292.935,45C	0,00	140.779,90	140.779,90C	433.715,35C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	58.159,59D	28.063,78	0,00	28.063,78D	86.223,37D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	4.833,47D	2.322,87	0,00	2.322,87D	7.156,34D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	22.263,13D	10.699,27	0,00	10.699,27D	32.962,40D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	85.256,19D	41.085,92	0,00	41.085,92D	126.342,11D
TOTAL Servico Galvanizacao	207.679,26C	41.085,92	140.779,90	99.693,98C	307.373,24C
TOTAL Servicos Prestados	207.679,26C	41.085,92	140.779,90	99.693,98C	307.373,24C
TOTAL VENDAS OUTRAS	207.679,26C	41.085,92	140.779,90	99.693,98C	307.373,24C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	207.679,26C	41.085,92	140.779,90	99.693,98C	307.373,24C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	207.679,26C	41.085,92	140.779,90	99.693,98C	307.373,24C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

folha 10
 EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:21:30 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	139.826,98D	86.628,61	9.344,16	77.284,45D	217.111,43D
TOTAL Galvanização	139.826,98D	86.628,61	9.344,16	77.284,45D	217.111,43D
TOTAL Custo de Servicos	139.826,98D	86.628,61	9.344,16	77.284,45D	217.111,43D
TOTAL Custo de Servicos prestados	139.826,98D	86.628,61	9.344,16	77.284,45D	217.111,43D

TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	139.826,98D	86.628,61	9.344,16	77.284,45D	217.111,43D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	139.826,98D	86.628,61	9.344,16	77.284,45D	217.111,43D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcáo					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	21.389,51D	11.889,72	150,60	11.739,12D	33.128,63D
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	24,89D	0,00	0,00	0,00	24,89D
TOTAL Salarios	21.414,40D	11.889,72	150,60	11.739,12D	33.153,52D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	3.721,89D	2.384,33	88,96	2.295,37D	6.017,26D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	1.713,12D	953,71	20,45	933,26D	2.646,38D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	1.461,88D	691,46	0,00	691,46D	2.153,34D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	2.268,43D	1.072,96	0,00	1.072,96D	3.341,39D
TOTAL Encargos	9.165,32D	5.102,46	109,41	4.993,05D	14.158,37D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	272,40D	136,20	0,00	136,20D	408,60D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	2.405,84D	1.202,92	0,00	1.202,92D	3.608,76D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	3.673,31D	1.676,94	0,00	1.676,94D	5.350,25D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	262,52D	283,12	0,00	283,12D	545,64D
TOTAL Beneficios	6.614,07D	3.299,18	0,00	3.299,18D	9.913,25D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	5.205,81D	2.023,75	0,00	2.023,75D	7.229,56D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

folha 11
 EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:21:31 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	2.728,79D	1.370,41	0,00	1.370,41D	4.099,20D

TOTAL Provisao de Salarios	7.934,60D	3.394,16	0,00	3.394,16D	11.328,76D
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.01 Honorarios Advocaticios	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.1.01.09.05 Desp.com Consultoria	190,00D	0,00	0,00	0,00	190,00D
TOTAL Despesa com Honorarios e	2.690,00D	0,00	0,00	0,00	2.690,00D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	800,00D	0,00	0,00	0,00	800,00D
TOTAL Impostos e Taxas	800,00D	0,00	0,00	0,00	800,00D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	6.783,16D	3.391,38	0,00	3.391,38D	10.174,54D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	55.401,55C	0,00	26.816,89	26.816,89C	82.218,44C
TOTAL Materiais Requisitados	48.618,39C	3.391,38	26.816,89	23.425,51C	72.043,90C
TOTAL GGF	0,00	27.076,90	27.076,90	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	27.076,90	27.076,90	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	27.076,90	27.076,90	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	27.076,90	27.076,90	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	139.826,98D	113.705,51	36.421,06	77.284,45D	217.111,43D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

folha 12
 EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:21:38 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	8.566,30D	5.494,02	0,00	5.494,02D	14.060,32D
TOTAL Comissao sobre Vendas	8.566,30D	5.494,02	0,00	5.494,02D	14.060,32D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	8.566,30D	5.494,02	0,00	5.494,02D	14.060,32D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	8.566,30D	5.494,02	0,00	5.494,02D	14.060,32D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.04 Material de Escritorio	39,96D	0,00	0,00	0,00	39,96D
TOTAL Despesas de Escritorio	39,96D	0,00	0,00	0,00	39,96D

5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di						
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocatícios	6.615,58D	10.390,97	0,00	10.390,97D	17.006,55D	
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	6.615,58D	10.390,97	0,00	10.390,97D	17.006,55D	
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas						
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Municipi	124,26D	0,00	0,00	0,00	124,26D	
TOTAL Impostos e Taxas	124,26D	0,00	0,00	0,00	124,26D	
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados						
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	5.246,60D	2.609,95	0,00	2.609,95D	7.856,55D	
TOTAL Materiais Requisitados	5.246,60D	2.609,95	0,00	2.609,95D	7.856,55D	
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.026,40D	13.000,92	0,00	13.000,92D	25.027,32D	
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.026,40D	13.000,92	0,00	13.000,92D	25.027,32D	
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	20.592,70D	18.494,94	0,00	18.494,94D	39.087,64D	
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC						
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS						
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS						

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

folha 13
 EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:21:39 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	1.076,94C	0,00	0,00	0,00	1.076,94C
TOTAL Juros	1.076,94C	0,00	0,00	0,00	1.076,94C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	1.076,94C	0,00	0,00	0,00	1.076,94C
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					

5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	3.219,76D	365,14	0,00	365,14D	3.584,90D
TOTAL Juros	3.219,76D	365,14	0,00	365,14D	3.584,90D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	3.219,76D	365,14	0,00	365,14D	3.584,90D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.142,82D	365,14	0,00	365,14D	2.507,96D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	621,69C	0,00	7.224,19	7.224,19C	7.845,88C
TOTAL Outras receitas	621,69C	0,00	7.224,19	7.224,19C	7.845,88C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	621,69C	0,00	7.224,19	7.224,19C	7.845,88C
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	4,82D	0,00	0,00	0,00	4,82D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	34,21D	0,00	0,00	0,00	34,21D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	4.826,26D	0,00	0,00	0,00	4.826,26D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	4.865,29D	0,00	0,00	0,00	4.865,29D
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	24,84D	4,14	0,00	4,14D	28,98D
TOTAL Despesas Bancarias	24,84D	4,14	0,00	4,14D	28,98D
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	40.979,64D	50.489,82	0,00	50.489,82D	91.469,46D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	40.979,64D	50.489,82	0,00	50.489,82D	91.469,46D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	45.869,77D	50.493,96	0,00	50.493,96D	96.363,73D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	45.248,08D	50.493,96	7.224,19	43.269,77D	88.517,85D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	47.390,90D	50.859,10	7.224,19	43.634,91D	91.025,81D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	67.983,60D	69.354,04	7.224,19	62.129,85D	130.113,45D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

folha 14
EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:21:43 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	67.983,60D	69.354,04	7.224,19	62.129,85D	130.113,45D
TOTAL GERAL	131,32D	224.145,47	184.425,15	39.720,32D	39.851,64D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.1.1.1.01.02.01		1111010201	Itau				
			SALDO ANTERIOR -----				5.759,75 D
02/03/2020	417	2	CON Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Me talurgica		6.000,00		240,25 C
		4	CON Pago ao Banco Tarifa TED			4,14	244,39 C
31/03/2020	423	1	CON . ACERTO LANÇAMENTO RONALDO MARTINS	7.224,19			6.979,80 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	7.224,19	6.004,14		6.979,80 D
1.1.1.1.01.02.40		1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636				
			SALDO ANTERIOR -----				15,90 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		15,90 C
1.1.1.1.03.01.01		1111030101	Duplicatas a Receber				
			SALDO ANTERIOR -----				534.871,06 D
02/03/2020	32	7	VDP Venda de Producao Propria no mes	8.070,30			542.941,36 D
	109	2	CRE Recebido duplicata		8.070,30		534.871,06 D
04/03/2020	32	11	VDP Venda de Producao Propria no mes	5.974,50			540.845,56 D
	109	3	CRE Recebido duplicata		2.968,00		537.877,56 D
05/03/2020	32	25	VDP Venda de Producao Propria no mes	4.268,00			542.145,56 D
	109	7	CRE Recebido duplicata		7.274,50		534.871,06 D
06/03/2020	32	34	VDP Venda de Producao Propria no mes	524,40			535.395,46 D
	109	8	CRE Recebido duplicata		524,40		534.871,06 D
09/03/2020	32	46	VDP Venda de Producao Propria no mes	3.649,50			538.520,56 D
	109	10	CRE Recebido duplicata		952,00		537.568,56 D
11/03/2020	32	51	VDP Venda de Producao Propria no mes	4.378,00			541.946,56 D
	109	14	CRE Recebido duplicata		4.378,00		537.568,56 D
12/03/2020	32	64	VDP Venda de Producao Propria no mes	10.934,10			548.502,66 D
	109	16	CRE Recebido duplicata		963,60		547.539,06 D
13/03/2020	32	71	VDP Venda de Producao Propria no mes	5.267,50			552.806,56 D
16/03/2020	32	86	VDP Venda de Producao Propria no mes	1.565,00			554.371,56 D
	109	18	CRE Recebido duplicata		3.976,50		550.395,06 D
17/03/2020	109	21	CRE Recebido duplicata		2.856,00		547.539,06 D
18/03/2020	32	98	VDP Venda de Producao Propria no mes	12.148,00			559.687,06 D
19/03/2020	32	106	VDP Venda de Producao Propria no mes	3.878,80			563.565,86 D
	109	23	CRE Recebido duplicata		910,80		562.655,06 D
20/03/2020	32	111	VDP Venda de Producao Propria no mes	7.938,00			570.593,06 D
	109	25	CRE Recebido duplicata		7.420,00		563.173,06 D
23/03/2020	32	125	VDP Venda de Producao Propria no mes	33.015,50			596.188,56 D
	110	1	CRE Recebido duplicata		4.334,00		591.854,56 D
24/03/2020	32	131	VDP Venda de Producao Propria no mes	11.768,05			603.622,61 D
25/03/2020	32	146	VDP Venda de Producao Propria no mes	8.049,75			611.672,36 D
	111	6	CRE Recebido duplicata		501,75		611.170,61 D
27/03/2020	32	157	VDP Venda de Producao Propria no mes	5.805,80			616.976,41 D
	111	8	CRE Recebido duplicata		11.062,70		605.913,71 D
30/03/2020	32	164	VDP Venda de Producao Propria no mes	9.095,50			615.009,21 D
31/03/2020	32	171	VDP Venda de Producao Propria no mes	4.449,20			619.458,41 D
	111	10	CRE Recebido duplicata		3.355,20		616.103,21 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	140.779,90	59.547,75		616.103,21 D
1.1.1.1.03.01.03		1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos				
			SALDO ANTERIOR -----				215.808,14 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		215.808,14 C
1.1.1.1.04.01.04		1111040104	Adiant de Ferias				
			SALDO ANTERIOR -----				0,00
26/03/2020	132	12	CAP Pago ao Banco AD 3070 FORNECEDOR	2.444,78			2.444,78 D
			099.999.997/1012-09 Adiantamento ao funcionario				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 2

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:16 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.1.1.1.04.01.04		1111040104	Adiant de Ferias				
31/03/2020	128	31	SNR DESC ADIANTAMENTO FERIAS			122,04	2.322,74 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.444,78	122,04	2.322,74 D
1.1.1.1.04.01.05		1111040105	Adiant Vale Transporte				
			SALDO ANTERIOR -----				558,90 D
26/03/2020	132	14	CAP Pago ao Banco AD 3076 FORNECEDOR		461,70		1.020,60 D
			033.747.288/0001-11 VT03.20 FETRANSPOR				
31/03/2020	128	28	SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO			558,90	461,70 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		461,70	558,90	461,70 D
1.1.1.1.05.01.02		1111050102	Adiantamento a Fornecedores				
			SALDO ANTERIOR -----				2.969,70 D
11/03/2020	131	39	CAP Pago ao Banco AP 1788 FORNECEDOR			43,23	2.926,47 D
			005.576.617/0001-73 ACERTO ADIANTAMENTO				
12/03/2020	131	35	CAP Pago ao Banco AP 1787 FORNECEDOR			228,11	2.698,36 D
			005.576.617/0001-73 ACERTO ADIANTAMENTO				
23/03/2020	132	2	CAP Pago ao Banco AP 1797 FORNECEDOR			1.069,46	1.628,90 D
			002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO				
30/03/2020	135	1	CAP Pago ao Banco AD 3081 FORNECEDOR		1.069,46		2.698,36 D
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.069,46	1.340,80	2.698,36 D
1.1.1.2.01.04.01		1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao				
			SALDO ANTERIOR -----				1.487,02 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.487,02 D
1.1.1.2.01.06.01		1112010601	Uso e consumo				
			SALDO ANTERIOR -----				27.518,09 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	27.518,09 D
1.1.1.3.01.01.08		1113010108	Pis credito na apuracao				
			SALDO ANTERIOR -----				435,84 D
02/03/2020	414	2	CON . Transferencia P/Apuracao PIS a Pa			435,84	0,00
			gar em Fev/20				
05/03/2020	79	33	REC NF. NF 57089[0723438820001		217,92		217,92 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7639				
31/03/2020	82	5	REC NF. NF 57246[0723438820001		1.176,98		1.394,90 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7683				
	422	2	CON . TRANSFERENCIA PIS MAR/20			1.394,90	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.394,90	1.830,74	0,00
1.1.1.3.01.01.10		1113010110	Cofins credito na apuracao				
			SALDO ANTERIOR -----				2.007,51 D
02/03/2020	414	4	CON . Transferencia P/Apuracao Cofins a			2.007,51	0,00
			Pagar em Fev/20				
05/03/2020	79	30	REC NF. NF 57089[0723438820001		1.003,75		1.003,75 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7639				
31/03/2020	82	6	REC NF. NF 57246[0723438820001		5.421,25		6.425,00 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7683				
	422	4	CON . TRANSFERENCIA COFINS MAR/20			6.425,00	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		6.425,00	8.432,51	0,00
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				181.520,15 D
02/03/2020	32	2	VDP ICM sobre vendas do mes			1.452,65	180.067,50 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 3

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:17 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal				
02/03/2020	32	3	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		161,41		179.906,09 D
04/03/2020	32	13	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		119,49		179.786,60 D
		16	VDP ICM sobre vendas do mes		1.075,41		178.711,19 D
05/03/2020	32	27	VDP ICM sobre vendas do mes		768,24		177.942,95 D
		29	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		85,36		177.857,59 D
	79	29	REC NF. NF 57089[0723438820001	264,15			178.121,74 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7639				
		31	REC NF. NF 57089[0723438820001	2.377,31			180.499,05 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7639				
06/03/2020	32	33	VDP ICM sobre vendas do mes		94,39		180.404,66 D
		37	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		10,49		180.394,17 D
09/03/2020	32	43	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		72,99		180.321,18 D
		45	VDP ICM sobre vendas do mes		656,91		179.664,27 D
11/03/2020	32	58	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		87,56		179.576,71 D
		60	VDP ICM sobre vendas do mes		788,04		178.788,67 D
12/03/2020	32	63	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		218,68		178.569,99 D
		68	VDP ICM sobre vendas do mes		1.968,14		176.601,85 D
13/03/2020	32	73	VDP ICM sobre vendas do mes		948,15		175.653,70 D
		77	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		105,35		175.548,35 D
16/03/2020	32	85	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		31,30		175.517,05 D
		89	VDP ICM sobre vendas do mes		281,70		175.235,35 D
18/03/2020	32	91	VDP ICM sobre vendas do mes		2.186,64		173.048,71 D
		93	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		242,96		172.805,75 D
19/03/2020	32	105	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		77,58		172.728,17 D
		109	VDP ICM sobre vendas do mes		698,18		172.029,99 D
20/03/2020	32	112	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		158,76		171.871,23 D
		113	VDP ICM sobre vendas do mes		1.428,84		170.442,39 D
23/03/2020	32	123	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		660,31		169.782,08 D
		130	VDP ICM sobre vendas do mes		5.942,79		163.839,29 D
24/03/2020	32	132	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		235,36		163.603,93 D
		140	VDP ICM sobre vendas do mes		2.118,25		161.485,68 D
25/03/2020	32	145	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		137,95		161.347,73 D
		147	VDP ICM sobre vendas do mes		1.379,80		159.967,93 D
27/03/2020	32	152	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		116,12		159.851,81 D
		155	VDP ICM sobre vendas do mes		1.045,04		158.806,77 D
30/03/2020	32	162	VDP ICM sobre vendas do mes		1.637,19		157.169,58 D
		167	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		181,91		156.987,67 D
31/03/2020	32	175	VDP ICM sobre vendas do mes		800,86		156.186,81 D
		178	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		88,98		156.097,83 D
	82	3	REC NF. NF 57246[0723438820001	12.839,80			168.937,63 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7683				
		4	REC NF. NF 57246[0723438820001	1.426,64			170.364,27 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7683				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	16.907,90	28.063,78		170.364,27 D
1.2.1.2.01.02.01		1212010201	Deposito Judiciais				
			SALDO ANTERIOR -----				23.893,35 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		23.893,35 D
1.2.2.1.01.01.01		1221010101	Mutuo Armco Staco				
			SALDO ANTERIOR -----				1.339.370,37 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		1.339.370,37 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:17 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.3.1.2.02.01.01	1312020101	M.&E Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			425.577,53 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02	1312020102	M. & E. Depreciação			
		SALDO ANTERIOR -----			331.535,98 C
31/03/2020	419	2 CON . DEPRECIACÃO MAR20		3.391,38	334.927,36 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.391,38	334.927,36 C
1.3.1.2.02.02.01	1312020201	M.&U. Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			58.222,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02	1312020202	M.&U. depreciacão			
		SALDO ANTERIOR -----			49.470,90 C
31/03/2020	419	4 CON . DEPRECIACÃO MAR20		293,78	49.764,68 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	293,78	49.764,68 C
1.3.1.2.02.04.01	1312020401	E.I.Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			325.681,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02	1312020402	E.I. Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			320.333,12 C
31/03/2020	419	6 CON . DEPRECIACÃO MAR20		594,36	320.927,48 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	594,36	320.927,48 C
1.3.1.2.04.01.01	1312040101	Software Vlr Original			
		SALDO ANTERIOR -----			331.385,18 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02	1312040102	Software absorcao			
		SALDO ANTERIOR -----			328.106,73 C
31/03/2020	419	8 CON . DEPRECIACÃO MAR20		1.721,81	329.828,54 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.721,81	329.828,54 C
1.9.1.1.01.01.05	1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros			
		SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SALDO ANTERIOR -----			178.408,83 D
02/03/2020	75	6 TER NF. NF 3[014450781000120MAC MAN UTENCAO INDUSTRIAL,		3.500,00	174.908,83 D
		18 TER NF. NF 209[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	9.600,00		184.508,83 D
03/03/2020	75	19 TER NF. NF 210[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	960,00		185.468,83 D
		21 TER NF. NF 210[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	297,00		185.765,83 D
		24 TER NF. NF 210[003555565000123VERTICA L 2000 SINALIZACAO	4.251,00		190.016,83 D
04/03/2020	75	10 TER NF. NF 48[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI	13.330,00		203.346,83 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

5

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:18 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
04/03/2020	75	14	TER NF. NF 48[009331341000114GALVAO		1.160,00		204.506,83 D
			TRANSPORTES E SERVI				
		130	TER NF. NF 42872[006245870000107SIDERAC		14.276,00		218.782,83 D
			O S/A				
		133	TER NF. NF 42872[006245870000107SIDERAC		881,50		219.664,33 D
			O S/A				
		138	TER NF. NF 42872[006245870000107SIDERAC		1.200,00		220.864,33 D
			O S/A				
		141	TER NF. NF 42872[006245870000107SIDERAC		849,75		221.714,08 D
			O S/A				
		146	TER NF. NF 42872[006245870000107SIDERAC		442,90		222.156,98 D
			O S/A				
		200	TER NF. NF208708[010277146000132OURENSE			4.460,79	217.696,19 D
			DO BRASIL INDUSTRI				
		203	TER NF. NF209270[010277146000132OURENSE			4.460,79	213.235,40 D
			DO BRASIL INDUSTRI				
05/03/2020	75	35	TER NF. NF 2386[042430090000109METLAL			51.800,00	161.435,40 D
			METALURGICA LADEIRA				
		38	TER NF. NF 2388[042430090000109METLAL			984,00	160.451,40 D
			METALURGICA LADEIRA				
		194	TER NF. NF 74900[043919968000986ACOTUBO		187,85		160.639,25 D
			INDUSTRIA E COMERC				
		210	TER NF. NF210149[010277146000132OURENSE		4.460,79		165.100,04 D
			DO BRASIL INDUSTRI				
06/03/2020	75	32	TER NF. NF 2042[019934091000160JB DE O			500,00	164.600,04 D
			LIVEIRA VILA COMERC				
09/03/2020	75	123	TER NF. NF 41150[018981699000183SINAMOV			35.000,00	129.600,04 D
			EL RJ LTDA				
		125	TER NF. NF 41150[018981699000183SINAMOV			35.000,00	94.600,04 D
			EL RJ LTDA				
		214	TER NF. NF210674[010277146000132OURENSE		4.460,79		99.060,83 D
			DO BRASIL INDUSTRI				
10/03/2020	75	188	TER NF. NF 74746[043919968000986ACOTUBO			498,44	98.562,39 D
			INDUSTRIA E COMERC				
		189	TER NF. NF 74808[043919968000986ACOTUBO			312,36	98.250,03 D
			INDUSTRIA E COMERC				
		192	TER NF. NF 74813[043919968000986ACOTUBO			5.304,32	92.945,71 D
			INDUSTRIA E COMERC				
		196	TER NF. NF 74900[043919968000986ACOTUBO			187,85	92.757,86 D
			INDUSTRIA E COMERC				
11/03/2020	75	40	TER NF. NF 2448[011024794000140FONTE F			1.000,00	91.757,86 D
			ORTE 2009 REPAROS E				
		42	TER NF. NF 2451[011024794000140FONTE F		1.000,00		92.757,86 D
			ORTE 2009 REPAROS E				
		216	TER NF. NF210941[010277146000132OURENSE		4.460,79		97.218,65 D
			DO BRASIL INDUSTRI				
12/03/2020	75	34	TER NF. NF 2062[019934091000160JB DE O		500,00		97.718,65 D
			LIVEIRA VILA COMERC				
		56	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAL		200,00		97.918,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		58	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAL		200,00		98.118,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		60	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAL		200,00		98.318,65 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

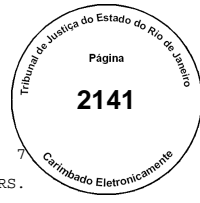
folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:18 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			ENGENHARIA NAVAL E				
12/03/2020	75	62	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		98.518,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		63	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		98.718,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		66	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		98.918,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		68	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		99.118,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		70	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		99.318,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		72	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		99.518,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		74	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		99.718,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		75	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		99.918,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		77	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		100.118,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		79	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		100.318,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		81	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		100.518,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		84	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		100.718,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		86	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		100.918,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		87	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		101.118,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		89	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		101.318,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		92	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		101.518,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		94	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		101.718,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		95	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		101.918,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		98	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		102.118,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		100	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		102.318,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		102	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		102.518,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		104	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		102.718,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		106	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		102.918,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		107	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		103.118,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		110	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		103.318,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		111	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00		103.518,65 D
			ENGENHARIA NAVAL E				



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 7

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:18 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
12/03/2020	75	131 TER NF. NF 42872[006245870000107SIDERAC O S/A		14.276,00	89.242,65 D
		135 TER NF. NF 42872[006245870000107SIDERAC O S/A		881,50	88.361,15 D
		140 TER NF. NF 42872[006245870000107SIDERAC O S/A		1.200,00	87.161,15 D
		144 TER NF. NF 42872[006245870000107SIDERAC O S/A		849,75	86.311,40 D
		148 TER NF. NF 42872[006245870000107SIDERAC O S/A		442,90	85.868,50 D
13/03/2020	75	27 TER NF. NF 1637[011690485000109LUZE OF FSHORE SERVICE LTDA	82.853,00		168.721,50 D
		47 TER NF. NF 5800[007902672000131ESPIROD UTOS INDUSTRIA E CO	1.230,80		169.952,30 D
		205 TER NF. NF209500[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI		4.460,79	165.491,51 D
		208 TER NF. NF209879[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI		4.460,79	161.030,72 D
16/03/2020	75	8 TER NF. NF 26[031843393000129TORK CA RRETAS INDUSTRIA E	40,00		161.070,72 D
		11 TER NF. NF 48[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI		13.330,00	147.740,72 D
		16 TER NF. NF 48[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI		1.160,00	146.580,72 D
		50 TER NF. NF 5802[007902672000131ESPIROD UTOS INDUSTRIA E CO	1.319,20		147.899,92 D
		121 TER NF. NF 26341[068708072000121FAM DIS TRIBUIDORA DE ACOS	17.745,00		165.644,92 D
		219 TER NF. NF211241[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI	4.460,79		170.105,71 D
17/03/2020	75	114 TER NF. NF 11160[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E	2.000,00		172.105,71 D
		149 TER NF. NF 55294[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	345,00		172.450,71 D
		152 TER NF. NF 55294[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	3.827,00		176.277,71 D
		154 TER NF. NF 55294[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	414,00		176.691,71 D
18/03/2020	75	51 TER NF. NF 5803[007902672000131ESPIROD UTOS INDUSTRIA E CO	1.006,40		177.698,11 D
		116 TER NF. NF 17144[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		1.548,80	176.149,31 D
		117 TER NF. NF 24340[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		9.292,80	166.856,51 D
		120 TER NF. NF 24340[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		1.293,60	165.562,91 D
		197 TER NF. NF 74959[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	12.501,89		178.064,80 D
		217 TER NF. NF211240[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI	4.460,79		182.525,59 D
19/03/2020	75	43 TER NF. NF 2451[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	181.525,59 D
		211 TER NF. NF210149[010277146000132OURENSE		4.460,79	177.064,80 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 8

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:18 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			DO BRASIL INDUSTRI				
20/03/2020	75	1	TER NF. NF 3[028593875000163ZALMAR		1.024,68		178.089,48 D
			AGUIAR - AGUIA INST				
		3	TER NF. NF 3[028593875000163ZALMAR		2.386,86		180.476,34 D
			AGUIAR - AGUIA INST				
		25	TER NF. NF 268[015999626000120EFM ENG			6.070,56	174.405,78 D
			ENHARIA E SERVICOS				
		29	TER NF. NF 1995[008773158000106GARRA I		324,00		174.729,78 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		46	TER NF. NF 2458[011024794000140FONTE F		1.000,00		175.729,78 D
			ORTE 2009 REPAROS E				
		53	TER NF. NF 5812[007902672000131ESPIROD		622,20		176.351,98 D
			UTOS INDUSTRIA E CO				
		128	TER NF. NF 41236[829941297000087HERIVEL		1.500,00		177.851,98 D
			TO DA SILVA				
		156	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		184,00		178.035,98 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		158	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		240,00		178.275,98 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		160	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		640,00		178.915,98 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		162	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		224,00		179.139,98 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		164	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		1.120,00		180.259,98 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		165	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		166,00		180.425,98 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		168	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		288,00		180.713,98 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		170	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		288,00		181.001,98 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		172	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		12,00		181.013,98 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		173	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		36,00		181.049,98 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		176	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		696,00		181.745,98 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		177	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		1.144,00		182.889,98 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		180	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		1.278,00		184.167,98 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		182	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		312,00		184.479,98 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		183	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		540,00		185.019,98 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		185	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		930,00		185.949,98 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		201	TER NF. NF 209089[010277146000132OURENSE			4.460,79	181.489,19 D
			DO BRASIL INDUSTRI				
23/03/2020	76	1	TER NF. NF 26[031843393000129TORK CA			40,00	181.449,19 D
			RRETAS INDUSTRIA E				
		3	TER NF. NF 209[003555565000123VERTICA			9.600,00	171.849,19 D
			L 2000 SINALIZACAO				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:19 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
23/03/2020	76	5	TER NF. NF 210[003555565000123VERTICA			960,00	170.889,19 D
			L 2000 SINALIZACAO				
		7	TER NF. NF 210[003555565000123VERTICA			297,00	170.592,19 D
			L 2000 SINALIZACAO				
		10	TER NF. NF 210[003555565000123VERTICA			4.251,00	166.341,19 D
			L 2000 SINALIZACAO				
		11	TER NF. NF 2461[011024794000140FONTE F		1.000,00		167.341,19 D
			ORTE 2009 REPAROS E				
		15	TER NF. NF 26319[068708072000121FAM DIS		20.440,00		187.781,19 D
			TRIBUIDORA DE ACOS				
		17	TER NF. NF 26319[068708072000121FAM DIS			20.440,00	167.341,19 D
			TRIBUIDORA DE ACOS				
		20	TER NF. NF 55294[042561167000171SERFER			345,00	166.996,19 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		21	TER NF. NF 55294[042561167000171SERFER			3.827,00	163.169,19 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		24	TER NF. NF 55294[042561167000171SERFER			414,00	162.755,19 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		25	TER NF. NF 210674[010277146000132OURENSE			4.460,79	158.294,40 D
			DO BRASIL INDUSTRI				
24/03/2020	76	14	TER NF. NF 11160[002445332000105ENAVAL			2.000,00	156.294,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
	77	7	TER NF. NF 1637[011690485000109LUZE OF			82.853,00	73.441,40 D
			FSHORE SERVICE LTDA				
		26	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAL			200,00	73.241,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		28	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAL			200,00	73.041,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		30	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAL			200,00	72.841,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		31	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAL			200,00	72.641,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		34	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAL			200,00	72.441,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		36	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAL			200,00	72.241,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		38	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAL			200,00	72.041,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		39	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAL			200,00	71.841,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		41	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAL			200,00	71.641,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		44	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAL			200,00	71.441,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		45	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAL			200,00	71.241,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		48	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAL			200,00	71.041,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		50	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAL			200,00	70.841,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		52	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAL			200,00	70.641,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		54	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAL			200,00	70.441,40 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 10

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:19 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			ENGENHARIA NAVAL E				
24/03/2020	77	55	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV			200,00	70.241,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		57	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV			200,00	70.041,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		60	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV			200,00	69.841,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		62	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV			200,00	69.641,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		63	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV			200,00	69.441,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		65	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV			200,00	69.241,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		67	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV			200,00	69.041,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		69	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV			200,00	68.841,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		71	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV			200,00	68.641,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		73	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV			200,00	68.441,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		76	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV			200,00	68.241,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		78	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV			200,00	68.041,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		79	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV			200,00	67.841,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		81	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV			200,00	67.641,40 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
25/03/2020	77	2	TER NF. NF 3[028593875000163ZALMAR			1.024,68	66.616,72 D
			AGUIAR - AGUIA INST				
		4	TER NF. NF 3[028593875000163ZALMAR			2.386,86	64.229,86 D
			AGUIAR - AGUIA INST				
		9	TER NF. NF 1995[008773158000106GARRA I			324,00	63.905,86 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		12	TER NF. NF 2402[042430090000109METLAL	40.000,00			103.905,86 D
			METALURGICA LADEIRA				
		13	TER NF. NF 2402[042430090000109METLAL	22.000,00			125.905,86 D
			METALURGICA LADEIRA				
		15	TER NF. NF 2402[042430090000109METLAL	2.500,00			128.405,86 D
			METALURGICA LADEIRA				
		17	TER NF. NF 2402[042430090000109METLAL	1.600,00			130.005,86 D
			METALURGICA LADEIRA				
		19	TER NF. NF 2402[042430090000109METLAL	6.000,00			136.005,86 D
			METALURGICA LADEIRA				
		22	TER NF. NF 2458[011024794000140FONTE F			1.000,00	135.005,86 D
			ORTE 2009 REPAROS E				
		23	TER NF. NF 2521[019290323000195ARTIG S	500,00			135.505,86 D
			ERVICOS TECNICOS, C				
		86	TER NF. NF 55346[042561167000171SERFER	144,00			135.649,86 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		88	TER NF. NF 55346[042561167000171SERFER	16,00			135.665,86 D
			COMERCIO E INDUSTRI				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 11

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:19 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
25/03/2020	77	89	TER NF. NF 74959[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC		12.501,89		123.163,97 D
27/03/2020	77	6	TER NF. NF 1199[024394960000141TCS PRO DUCTS EIRELI ME	14.000,00			137.163,97 D
		83	TER NF. NF 41172[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		3.000,00		134.163,97 D
		91	TER NF. NF211971[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI	4.460,79			138.624,76 D
30/03/2020	78	1	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		184,00		138.440,76 D
		3	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		240,00		138.200,76 D
		5	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		640,00		137.560,76 D
		7	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		224,00		137.336,76 D
		9	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		1.120,00		136.216,76 D
		11	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		166,00		136.050,76 D
		13	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		288,00		135.762,76 D
		15	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		288,00		135.474,76 D
		17	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		12,00		135.462,76 D
		19	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		36,00		135.426,76 D
		21	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		696,00		134.730,76 D
		23	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		1.144,00		133.586,76 D
		25	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		1.278,00		132.308,76 D
		27	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		312,00		131.996,76 D
		29	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		540,00		131.456,76 D
		31	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		930,00		130.526,76 D
		33	TER NF. NF210941[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI		4.460,79		126.065,97 D
31/03/2020	79	1	TER NF. NF 41236[829941297000087HERIVEL TO DA SILVA		1.500,00		124.565,97 D
		3	TER NF. NF 55346[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		144,00		124.421,97 D
		5	TER NF. NF 55346[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		16,00		124.405,97 D
	80	1	TER NF. NF 5800[007902672000131ESPIROD UTOS INDUSTRIA E CO		1.230,80		123.175,17 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	327.938,77	383.172,43		123.175,17 D
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
			SALDO ANTERIOR -----				4.364.991,22 C
02/03/2020	131	1	CAP Pago ao Banco AP 1773 FORNECEDOR 007.797.573/0001-37 13204 JCS CALCULOS CONTABILIDA	190,00			4.364.801,22 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 12

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:19 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
		DE LTDA - ME					
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
03/03/2020	79	1 REC NF. NF	533[0275848600001			225,28	4.365.026,50 C
		76 ABM REFEICOES	EMPRESA]AR 7629				
		3 REC NF. NF	533[0275848600001			63,36	4.365.089,86 C
		76 ABM REFEICOES	EMPRESA]AR 7629				
		5 REC NF. NF	533[0275848600001			63,36	4.365.153,22 C
		76 ABM REFEICOES	EMPRESA]AR 7629				
		8 REC NF. NF	533[0275848600001			675,84	4.365.829,06 C
		76 ABM REFEICOES	EMPRESA]AR 7629				
		13 REC NF. NF	1123[0095267290001			6.392,47	4.372.221,53 C
		70 NAVEGA ADVOGADOS	ASSO]AR 7637				
04/03/2020	131	4 CAP Pago ao Banco AD	3004 FORNECEDOR			64,93	4.372.286,46 C
		031.161.904/0001-22	05.3.20 GREMIO SOC VET APOS P				
		M M R JANEIRO-SIND	TRA METAL				
05/03/2020	79	15 REC NF. NF	1198[0048585600001			6.205,50	4.378.491,96 C
		32 ANASTASIA ADVOGADOS	A]AR 7641				
		32 REC NF. NF	57089[0723438820001			13.207,30	4.391.699,26 C
		07 ARMCO STACO S.A.	INDU]AR 7639				
	131	5 CAP Pago ao Banco AD	3005 FORNECEDOR			994,79	4.392.694,05 C
		099.999.997/1014-70	05*3 F GT S				
		9 CAP Pago ao Banco AD	3006 FORNECEDOR			3.787,06	4.396.481,11 C
		099.999.997/1014-70	05.3.20 F G T S				
		10 CAP Pago ao Banco AP	1779 FORNECEDOR		994,79		4.395.486,32 C
		099.999.997/1014-70	F G T S				
		12 CAP Pago ao Banco AP	1780 FORNECEDOR		3.787,06		4.391.699,26 C
		099.999.997/1014-70	F G T S				
		14 CAP Pago ao Banco AP	1778 FORNECEDOR		64,93		4.391.634,33 C
		031.161.904/0001-22	GREMIO SOC VET APOS P M M R J				
		ANEIRO-SIND	TRA METAL				
10/03/2020	131	17 CAP Pago ao Banco AD	3012 FORNECEDOR			136,20	4.391.770,53 C
		002.102.498/0001-29	10.3.20 METROPOLITAN LIFE SEGU				
		ROS E PREV. PRIV. S.A					
		18 CAP Pago ao Banco AP	1775 FORNECEDOR		1.027,84		4.390.742,69 C
		027.584.860/0001-76	0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS				
		EIRELI					
		20 CAP Pago ao Banco AP	1783 FORNECEDOR		136,20		4.390.606,49 C
		002.102.498/0001-29	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P				
		REV. PRIV. S.A					
		23 CAP Pago ao Banco AD	3015 FORNECEDOR			257,93	4.390.864,42 C
		000.360.305/0228-50	10.3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		24 CAP Pago ao Banco AP	1784 FORNECEDOR		257,93		4.390.606,49 C
		000.360.305/0228-50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/03/2020	131	27 CAP Pago ao Banco AD	3018 FORNECEDOR			4.766,52	4.395.373,01 C
		009.012.579/0001-87	Comissões de vendas sobre fatu				
		ramento re					
		28 CAP Pago ao Banco AD	3018 FORNECEDOR		71,50		4.395.301,51 C
		009.012.579/0001-87	Venda deProducao Propria no me				
		s					
		31 CAP Pago ao Banco AD	3019 FORNECEDOR			408,20	4.395.709,71 C
		023.884.912/0001-79	ND269 MORAES & SAVAGET ADVOGAD				
		OS					
		37 CAP Pago ao Banco AD	3023 FORNECEDOR			43,23	4.395.752,94 C
		005.576.617/0001-73	ADT1505 ANTONELLI E ASSOCIADOS				
		ADVOGADOS					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 13

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:19 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
11/03/2020	131	38 CAP	Pago ao Banco AP 1788 FORNECEDOR		43,23		4.395.709,71 C
			005.576.617/0001-73 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGADOS				
		41 CAP	Pago ao Banco AP 1785 FORNECEDOR		4.695,02		4.391.014,69 C
			009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA				
12/03/2020	131	33 CAP	Pago ao Banco AD 3022 FORNECEDOR			228,11	4.391.242,80 C
			005.576.617/0001-73 ADT1505 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGADOS				
		34 CAP	Pago ao Banco AP 1787 FORNECEDOR		228,11		4.391.014,69 C
			005.576.617/0001-73 ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGADOS				
		42 CAP	Pago ao Banco AP 1786 FORNECEDOR		408,20		4.390.606,49 C
			023.884.912/0001-79 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS				
16/03/2020	79	17 REC	NF. NF 1352[0238849120001			29.550,00	4.420.156,49 C
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7658				
	131	45 CAP	Pago ao Banco AD 3024 FORNECEDOR			474,10	4.420.630,59 C
			099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n				
			o mes				
		46 CAP	Pago ao Banco AP 1782 FORNECEDOR		6.205,50		4.414.425,09 C
			004.858.560/0001-32 1198 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCIADOS				
		49 CAP	Pago ao Banco AP 1789 FORNECEDOR		474,10		4.413.950,99 C
			099.999.997/1015-51 I S S				
		51 CAP	Pago ao Banco AP 1730 FORNECEDOR		7.584,50		4.406.366,49 C
			023.884.912/0001-79 1286 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS				
18/03/2020	79	10 REC	NF. NF 733[0233699660001			200,00	4.406.566,49 C
			04 GAMEIRO ADVOGADOS]AR 7661				
		25 REC	NF. NF 7662[0622869270001			4.873,64	4.411.440,13 C
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7662				
19/03/2020	79	22 REC	NF. NF 1356[0238849120001			7.584,50	4.419.024,63 C
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7664				
	131	54 CAP	Pago ao Banco AP 1794 FORNECEDOR		200,00		4.418.824,63 C
			023.369.966/0001-04 733 GAMEIRO ADVOGADOS				
20/03/2020	79	26 REC	NF. NF 1046030[0029593920001			1.069,46	4.419.894,09 C
			46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 7671				
23/03/2020	132	1 CAP	Pago ao Banco AP 1797 FORNECEDOR		1.069,46		4.418.824,63 C
			002.959.392/0001-46 1046030 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA				
25/03/2020	80	3 REC	NF. NF 3146[0622869270001			4.495,12	4.423.319,75 C
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7678				
	132	4 CAP	Pago ao Banco AD 3069 FORNECEDOR		10,91		4.423.308,84 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no mes				
		6 CAP	Pago ao Banco AD 3069 FORNECEDOR			727,50	4.424.036,34 C
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre faturamento re				
		7 CAP	Pago ao Banco AP 1799 FORNECEDOR		716,59		4.423.319,75 C
			009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA				
		9 CAP	Pago ao Banco AP 1790 FORNECEDOR		29.550,00		4.393.769,75 C
			023.884.912/0001-79 1352 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS				
26/03/2020	132	13 CAP	Pago ao Banco AD 3070 FORNECEDOR			2.444,78	4.396.214,53 C
			099.999.997/1012-09 Adiantamento ao funcionario				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 14

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:20 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
26/03/2020	132	15	CAP Pago ao Banco AD 3076 FORNECEDOR			461,70	4.396.676,23 C
			033.747.288/0001-11 VT03.20 FETRANSPOR				
	133	1	CAP Pago ao Banco AP 1802 FORNECEDOR	461,70			4.396.214,53 C
			033.747.288/0001-11 FETRANSPOR				
		3	CAP Pago ao Banco AP 1800 FORNECEDOR	2.444,78			4.393.769,75 C
			099.999.997/1012-09 FERIAS A PAGAR				
	134	1	CAP Pago ao Banco AP 1798 FORNECEDOR	4.495,12			4.389.274,63 C
			062.286.927/0001-97 3146 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS				
27/03/2020	134	5	CAP Pago ao Banco AD 3077 FORNECEDOR			8.585,69	4.397.860,32 C
			099.003.283/9999-63 30.3 SALARIOS				
30/03/2020	81	3	REC NF. NF 571[0275848600001			51,84	4.397.912,16 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7682				
		4	REC NF. NF 571[0275848600001			184,32	4.398.096,48 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7682				
		6	REC NF. NF 571[0275848600001			552,96	4.398.649,44 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7682				
		8	REC NF. NF 571[0275848600001			48,96	4.398.698,40 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7682				
	135	2	CAP Pago ao Banco AD 3081 FORNECEDOR			1.069,46	4.399.767,86 C
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
	136	1	CAP Pago ao Banco AP 1803 FORNECEDOR	8.585,69			4.391.182,17 C
			099.003.283/9999-63 SALARIOS				
		3	CAP Pago ao Banco AP 1777 FORNECEDOR	6.392,47			4.384.789,70 C
			009.526.729/0001-70 1123 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD OS				
		6	CAP Pago ao Banco AP 1804 FORNECEDOR	1.069,46			4.383.720,24 C
			002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SER VICOS LTDA				
31/03/2020	82	1	REC NF. NF 57246[0723438820001			71.332,22	4.455.052,46 C
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7683				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	81.165,09		171.226,33	4.455.052,46 C
2.1.1.1.01.02.04		2111010204	Adian. rec. cliente Interno				
			SALDO ANTERIOR -----				66.274,94 C
02/03/2020	416	1	CON . Transf. Parte Lote CRE 108 de 280	1.049,40			65.225,54 C
			220 Ref. Fonte Forte				
05/03/2020	109	5	CRE Recebido duplicata			1.476,40	66.701,94 C
06/03/2020	109	9	CRE Recebido duplicata	524,40			66.177,54 C
09/03/2020	109	11	CRE Recebido duplicata	952,00			65.225,54 C
10/03/2020	109	12	CRE Recebido duplicata			5.341,60	70.567,14 C
11/03/2020	109	15	CRE Recebido duplicata	4.378,00			66.189,14 C
12/03/2020	109	17	CRE Recebido duplicata	963,60			65.225,54 C
19/03/2020	109	24	CRE Recebido duplicata			4.452,00	69.677,54 C
20/03/2020	109	26	CRE Recebido duplicata	4.452,00			65.225,54 C
23/03/2020	111	1	CRE Recebido duplicata			1.696,00	66.921,54 C
24/03/2020	111	4	CRE Recebido duplicata			3.251,40	70.172,94 C
27/03/2020	111	7	CRE Recebido duplicata	3.251,40			66.921,54 C
31/03/2020	111	12	CRE Recebido duplicata	1.696,00			65.225,54 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	17.266,80		16.217,40	65.225,54 C
2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armc Staco S/A				
			SALDO ANTERIOR -----				4.465.332,52 C
02/03/2020	109	1	CRE Recebido duplicata	8.070,30			4.457.262,22 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 15

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:20 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A			
02/03/2020	131	2 CAP Pago ao Banco AP 1773 FORNECEDOR		190,00	4.457.452,22 C
		007.797.573/0001-37 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	416	2 CON . Transf. Parte Lote CRE 108 de 280		1.049,40	4.458.501,62 C
		220 Ref. Fonte Forte			
	417	1 CON Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Me	6.000,00		4.452.501,62 C
		talurgica			
04/03/2020	109	4 CRE Recebido duplicata	2.968,00		4.449.533,62 C
05/03/2020	109	6 CRE Recebido duplicata	8.750,90		4.440.782,72 C
	131	11 CAP Pago ao Banco AP 1779 FORNECEDOR		994,79	4.441.777,51 C
		099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		13 CAP Pago ao Banco AP 1780 FORNECEDOR		3.787,06	4.445.564,57 C
		099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		15 CAP Pago ao Banco AP 1778 FORNECEDOR		64,93	4.445.629,50 C
		031.161.904/0001-22 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
10/03/2020	109	13 CRE Recebido duplicata	5.341,60		4.440.287,90 C
	131	19 CAP Pago ao Banco AP 1775 FORNECEDOR		1.027,84	4.441.315,74 C
		027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		21 CAP Pago ao Banco AP 1783 FORNECEDOR		136,20	4.441.451,94 C
		002.102.498/0001-29 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		25 CAP Pago ao Banco AP 1784 FORNECEDOR		257,93	4.441.709,87 C
		000.360.305/0228-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
11/03/2020	131	40 CAP Pago ao Banco AP 1785 FORNECEDOR		4.695,02	4.446.404,89 C
		009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
12/03/2020	131	43 CAP Pago ao Banco AP 1786 FORNECEDOR		408,20	4.446.813,09 C
		023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
16/03/2020	109	19 CRE Recebido duplicata	3.976,50		4.442.836,59 C
	131	48 CAP Pago ao Banco AP 1782 FORNECEDOR		5.912,55	4.448.749,14 C
		004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		50 CAP Pago ao Banco AP 1789 FORNECEDOR		474,10	4.449.223,24 C
		099.999.997/1015-51 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		53 CAP Pago ao Banco AP 1730 FORNECEDOR		7.226,45	4.456.449,69 C
		023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
17/03/2020	109	20 CRE Recebido duplicata	2.856,00		4.453.593,69 C
19/03/2020	109	22 CRE Recebido duplicata	5.362,80		4.448.230,89 C
	131	55 CAP Pago ao Banco AP 1794 FORNECEDOR		200,00	4.448.430,89 C
		023.369.966/0001-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
20/03/2020	109	27 CRE Recebido duplicata	2.968,00		4.445.462,89 C
23/03/2020	110	2 CRE Recebido duplicata	4.334,00		4.441.128,89 C
	111	2 CRE Recebido duplicata	1.696,00		4.439.432,89 C
24/03/2020	111	3 CRE Recebido duplicata	3.251,40		4.436.181,49 C
25/03/2020	111	5 CRE Recebido duplicata	501,75		4.435.679,74 C
	132	8 CAP Pago ao Banco AP 1799 FORNECEDOR		716,59	4.436.396,33 C
		009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		11 CAP Pago ao Banco AP 1790 FORNECEDOR		28.155,00	4.464.551,33 C
		023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
26/03/2020	133	2 CAP Pago ao Banco AP 1802 FORNECEDOR		461,70	4.465.013,03 C
		033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		4 CAP Pago ao Banco AP 1800 FORNECEDOR		2.444,78	4.467.457,81 C
		099.999.997/1012-09 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	134	3 CAP Pago ao Banco AP 1798 FORNECEDOR		4.282,91	4.471.740,72 C
		062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
27/03/2020	111	9 CRE Recebido duplicata	7.811,30		4.463.929,42 C
30/03/2020	136	2 CAP Pago ao Banco AP 1803 FORNECEDOR		8.585,69	4.472.515,11 C
		099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 16

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:20 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A				
30/03/2020	136	5	CAP Pago ao Banco AP 1777 FORNECEDOR			6.090,70	4.478.605,81 C
			009.526.729/0001-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		7	CAP Pago ao Banco AP 1804 FORNECEDOR			1.069,46	4.479.675,27 C
			002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
31/03/2020	111	11	CRE Recebido duplicata		1.659,20		4.478.016,07 C
	420	5	CON . Ref. Assistencia Odontologica em Marco 2020			53,50	4.478.069,57 C
		6	CON . Ref. Assist. Medica Intermedica e m Marco 2020			1.990,69	4.480.060,26 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		65.547,75	80.275,49	4.480.060,26 C
2.1.1.1.01.02.98		2111010298	Provisoes do mes				
			SALDO ANTERIOR -----				9.344,16 C
01/03/2020	410	1	CON . ESTORNO CTB 409 FEV/20		9.344,16		0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		9.344,16	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02.99		2111010299	Outras Contas a Pagar				
			SALDO ANTERIOR -----				1.103,74 C
03/03/2020	79	2	REC NF. NF 533[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7629		63,36		1.040,38 C
		4	REC NF. NF 533[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7629		675,84		364,54 C
		6	REC NF. NF 533[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7629		63,36		301,18 C
		7	REC NF. NF 533[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7629		225,28		75,90 C
20/03/2020	79	27	REC NF. NF 1046030[0029593920001 46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 7671		1.069,46		993,56 D
30/03/2020	81	1	REC NF. NF 571[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7682		184,32		1.177,88 D
		2	REC NF. NF 571[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7682		51,84		1.229,72 D
		5	REC NF. NF 571[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7682		552,96		1.782,68 D
		7	REC NF. NF 571[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7682		48,96		1.831,64 D
31/03/2020	128	30	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO			54,84	1.776,80 D
		34	SNR DESC ASSISTENCIA MEDICA			841,27	935,53 D
		37	SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO			93,50	842,03 D
		41	SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA			1.202,92	360,89 C
		48	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO			932,36	1.293,25 C
		50	SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO			709,80	2.003,05 C
	420	2	CON . Referente Refeicao em Marco 2020			34,78	2.037,83 C
		3	CON . Ref. Assist. Medica Intermedica e m Marco 2020		1.990,69		47,14 C
		4	CON . Ref. Assistencia Odontologica em Marco 2020		53,50		6,36 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		4.979,57	3.869,47	6,36 D
2.1.1.2.01.02.19		2112010219	Cap.Giro CEF				
			SALDO ANTERIOR -----				291.757,70 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	291.757,70 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 17

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:20 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO		SALDO
2.1.1.2.01.02.23		2112010223	Cap.Giro Daycoval				
			SALDO ANTERIOR -----				497.682,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01		2113010101	Salarios H/M				
			SALDO ANTERIOR -----				5.973,34 C
27/03/2020	134	4 CAP	Pago ao Banco AD 3077 FORNECEDOR	8.585,69			2.612,35 D
			099.003.283/9999-63 30.3 SALARIOS				
31/03/2020	128	51 SNR	LIQUIDO DA FOLHA		8.585,69		5.973,34 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.585,69	8.585,69		5.973,34 C
2.1.1.3.01.01.03		2113010103	Rescisao Rec. Judicial				
			SALDO ANTERIOR -----				1.784.887,53 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01		2113010201	INSS a recolher				
			SALDO ANTERIOR -----				111.688,30 C
31/03/2020	128	35 SNR	INSS EMPRESA		1.072,96		112.761,26 C
		36 SNR	INSS EMPRESA		691,46		113.452,72 C
		38 SNR	INSS A RECOLHER		1.161,18		114.613,90 C
		42 SNR	INSS S/FERIAS		16,69		114.630,59 C
		68 SNR	INSS EMPRESA		2.384,33		117.014,92 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	5.326,62		117.014,92 C
2.1.1.3.01.02.02		2113010202	FGTS a recolher				
			SALDO ANTERIOR -----				196.572,25 C
05/03/2020	131	6 CAP	Pago ao Banco AD 3005 FORNECEDOR	994,79			195.577,46 C
			099.999.997/1014-70 05*3 F GT S				
		8 CAP	Pago ao Banco AD 3006 FORNECEDOR	3.421,92			192.155,54 C
			099.999.997/1014-70 05.3.20 F G T S				
31/03/2020	128	47 SNR	FGTS A RECOLHER		953,71		193.109,25 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.416,71	953,71		193.109,25 C
2.1.1.3.01.02.03		2113010203	IRRF empregados a recolher				
			SALDO ANTERIOR -----				13.553,65 D
31/03/2020	128	39 SNR	IRRF A RECOLHER		447,86		13.105,79 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	447,86		13.105,79 D
2.1.1.3.01.02.04		2113010204	Seguro de vida em grupo				
			SALDO ANTERIOR -----				136,19 C
10/03/2020	131	16 CAP	Pago ao Banco AD 3012 FORNECEDOR	136,20			0,01 D
			002.102.498/0001-29 10.3.20 METROPOLITAN LIFE SEGU				
			ROS E PREV. PRIV. S.A				
31/03/2020	128	49 SNR	DESPESA SEGURO DE VIDA		136,20		136,19 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	136,20	136,20		136,19 C
2.1.1.3.01.02.05		2113010205	Cont. Sindical desc. empregados				
			SALDO ANTERIOR -----				64,93 C
04/03/2020	131	3 CAP	Pago ao Banco AD 3004 FORNECEDOR	64,93			0,00
			031.161.904/0001-22 05.3.20 GREMIO SOC VET APOS P				
			M M R JANEIRO-SIND TRA METAL				
31/03/2020	128	29 SNR	SINDICATO		64,93		64,93 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	64,93	64,93		64,93 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 18

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:21 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.3.01.02.07		2113010207	Parc de emprest desc funcionarios				
			SALDO ANTERIOR -----				257,90 C
10/03/2020	131	22 CAP	Pago ao Banco AD 3015 FORNECEDOR	257,93			0,03 D
			000.360.305/0228-50 10.3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/03/2020	128	45 SNR	Desconto emprestimo consignado a fu		257,93		257,90 C
			ncionario				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	257,93	257,93		257,90 C
2.1.1.4.01.01.01		2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.				
			SALDO ANTERIOR -----				25.445,49 C
31/03/2020	128	40 SNR	FERIAS	255,63			25.189,86 C
		43 SNR	DESCONTO 1/3 FERIAS COVID-19		73,04		25.262,90 C
		44 SNR	REVERSAO PROV INSS 1/3 COVID-19		25,42		25.288,32 C
		46 SNR	REVERSAO PROV. FGTS 1/3 COVID-19		5,84		25.294,16 C
		58 SNR	PROVISAO DE FERIAS		967,90		26.262,06 C
		59 SNR	PROVISAO DE FERIAS		28,74		26.290,80 C
		60 SNR	PROVISAO DE FERIAS		387,16		26.677,96 C
		61 SNR	PROVISAO DE FERIAS		11,50		26.689,46 C
		62 SNR	PROVISAO DE FERIAS		108,37		26.797,83 C
		63 SNR	PROVISAO DE FERIAS		3,26		26.801,09 C
		64 SNR	PROVISAO DE FERIAS	20,45			26.780,64 C
		65 SNR	PROVISAO DE FERIAS		471,57		27.252,21 C
		66 SNR	PROVISAO DE FERIAS		13,99		27.266,20 C
		67 SNR	PROVISAO DE FERIAS	88,96			27.177,24 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	365,04	2.096,79		27.177,24 C
2.1.1.4.02.01.01		2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.				
			SALDO ANTERIOR -----				2.728,79 C
31/03/2020	128	52 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		956,86		3.685,65 C
		53 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		2,80		3.688,45 C
		54 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		76,54		3.764,99 C
		55 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		0,24		3.765,23 C
		56 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		332,99		4.098,22 C
		57 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		0,98		4.099,20 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.370,41		4.099,20 C
2.1.1.5.01.01.03		2115010103	ICMS PG EC87/15 UF DESTINO				
			SALDO ANTERIOR -----				154,90 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		154,90 C
2.1.1.5.01.01.04		2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM				
			SALDO ANTERIOR -----				9,90 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		9,90 C
2.1.1.5.01.03.01		2115010301	ISS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				9.094,32 C
16/03/2020	131	44 CAP	Pago ao Banco AD 3024 FORNECEDOR	474,10			8.620,22 C
			099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n				
			o mes				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	474,10	0,00		8.620,22 C
2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				1.114,03 C
02/03/2020	32	9 VDP	Pis sobre vendas no mes		133,16		1.247,19 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 19

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:21 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal				
02/03/2020	414	1	CON . Transferencia P/Apuracao PIS a Pa gar em Fev/20	435,84			811,35 C
04/03/2020	32	20	VDP Pis sobre vendas no mes		98,58		909,93 C
05/03/2020	32	23	VDP Pis sobre vendas no mes		70,42		980,35 C
06/03/2020	32	32	VDP Pis sobre vendas no mes		8,65		989,00 C
09/03/2020	32	44	VDP Pis sobre vendas no mes		60,22		1.049,22 C
11/03/2020	32	55	VDP Pis sobre vendas no mes		72,24		1.121,46 C
12/03/2020	32	70	VDP Pis sobre vendas no mes		180,41		1.301,87 C
13/03/2020	32	75	VDP Pis sobre vendas no mes		86,91		1.388,78 C
16/03/2020	32	81	VDP Pis sobre vendas no mes		25,82		1.414,60 C
18/03/2020	32	99	VDP Pis sobre vendas no mes		200,45		1.615,05 C
19/03/2020	32	101	VDP Pis sobre vendas no mes		64,00		1.679,05 C
20/03/2020	32	115	VDP Pis sobre vendas no mes		130,98		1.810,03 C
23/03/2020	32	126	VDP Pis sobre vendas no mes		544,75		2.354,78 C
24/03/2020	32	134	VDP Pis sobre vendas no mes		194,17		2.548,95 C
25/03/2020	32	141	VDP Pis sobre vendas no mes		132,82		2.681,77 C
27/03/2020	32	160	VDP Pis sobre vendas no mes		95,80		2.777,57 C
30/03/2020	32	170	VDP Pis sobre vendas no mes		150,08		2.927,65 C
31/03/2020	32	174	VDP Pis sobre vendas no mes		73,41		3.001,06 C
	422	1	CON . TRANSFERENCIA PIS MAR/20	1.394,90			1.606,16 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.830,74	2.322,87		1.606,16 C
2.1.1.5.01.05.01		2115010501	COFINS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				5.139,01 C
02/03/2020	32	5	VDP COFINS sobre vendas no mes		613,34		5.752,35 C
	414	3	CON . Transferencia P/Apuracao Cofins a Pagar em Fev/20	2.007,51			3.744,84 C
04/03/2020	32	12	VDP COFINS sobre vendas no mes		454,06		4.198,90 C
05/03/2020	32	26	VDP COFINS sobre vendas no mes		324,37		4.523,27 C
06/03/2020	32	36	VDP COFINS sobre vendas no mes		39,85		4.563,12 C
09/03/2020	32	47	VDP COFINS sobre vendas no mes		277,36		4.840,48 C
11/03/2020	32	54	VDP COFINS sobre vendas no mes		332,73		5.173,21 C
12/03/2020	32	67	VDP COFINS sobre vendas no mes		830,99		6.004,20 C
13/03/2020	32	79	VDP COFINS sobre vendas no mes		400,33		6.404,53 C
16/03/2020	32	90	VDP COFINS sobre vendas no mes		118,94		6.523,47 C
18/03/2020	32	94	VDP COFINS sobre vendas no mes		923,25		7.446,72 C
19/03/2020	32	104	VDP COFINS sobre vendas no mes		294,79		7.741,51 C
20/03/2020	32	114	VDP COFINS sobre vendas no mes		603,29		8.344,80 C
23/03/2020	32	121	VDP COFINS sobre vendas no mes		2.509,18		10.853,98 C
24/03/2020	32	135	VDP COFINS sobre vendas no mes		894,37		11.748,35 C
25/03/2020	32	150	VDP COFINS sobre vendas no mes		611,78		12.360,13 C
27/03/2020	32	159	VDP COFINS sobre vendas no mes		441,24		12.801,37 C
30/03/2020	32	169	VDP COFINS sobre vendas no mes		691,26		13.492,63 C
31/03/2020	32	173	VDP COFINS sobre vendas no mes		338,14		13.830,77 C
	422	3	CON . TRANSFERENCIA COFINS MAR/20	6.425,00			7.405,77 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.432,51	10.699,27		7.405,77 C
2.1.1.5.03.01.02		2115030102	IRR de outros				
			SALDO ANTERIOR -----				1.417,08 C
03/03/2020	79	11	REC NF. NF 1123[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7637		97,35		1.514,43 C
05/03/2020	79	14	REC NF. NF 1198[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7641		94,50		1.608,93 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 20

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:21 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.5.03.01.02		2115030102	IRRF de outros				
11/03/2020	131	29 CAP	Pago ao Banco AD 3018 FORNECEDOR		71,50		1.680,43 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no mes				
16/03/2020	79	19 REC NF. NF	1356[0238849120001		450,00		2.130,43 C
			79 MORAES & SAVAGET ADV]AR 7658				
18/03/2020	79	23 REC NF. NF	7662[0622869270001		74,22		2.204,65 C
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7662				
19/03/2020	79	21 REC NF. NF	1356[0238849120001		115,50		2.320,15 C
			79 MORAES & SAVAGET ADV]AR 7664				
25/03/2020	80	1 REC NF. NF	3146[0622869270001		68,45		2.388,60 C
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7678				
	132	5 CAP	Pago ao Banco AD 3069 FORNECEDOR		10,91		2.399,51 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no mes				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	982,43		2.399,51 C
2.1.1.5.03.01.04		2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços				
			SALDO ANTERIOR -----				1.195,30 C
16/03/2020	131	47 CAP	Pago ao Banco AP 1782 FORNECEDOR		292,95		1.488,25 C
			004.858.560/0001-32 1198 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCIADOS				
		52 CAP	Pago ao Banco AP 1730 FORNECEDOR		358,05		1.846,30 C
			023.884.912/0001-79 1286 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS				
25/03/2020	132	10 CAP	Pago ao Banco AP 1790 FORNECEDOR		1.395,00		3.241,30 C
			023.884.912/0001-79 1352 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS				
26/03/2020	134	2 CAP	Pago ao Banco AP 1798 FORNECEDOR		212,21		3.453,51 C
			062.286.927/0001-97 3146 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS				
30/03/2020	136	4 CAP	Pago ao Banco AP 1777 FORNECEDOR		301,77		3.755,28 C
			009.526.729/0001-70 1123 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	2.559,98		3.755,28 C
2.2.1.4.01.06.01		2214010601	Parc. INSS				
			SALDO ANTERIOR -----				1.572.835,98 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.572.835,98 C
2.2.1.4.01.06.02		2214010602	Parc. demais impostos federais				
			SALDO ANTERIOR -----				852.126,14 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	852.126,14 C
2.4.1.1.01.01.01		2411010101	Capital Social				
			SALDO ANTERIOR -----				9.206.668,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01		2421010101	Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores				
			SALDO ANTERIOR -----				21.444.322,99 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	21.444.322,99 D
2.9.1.1.01.01.05		2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros				
			SALDO ANTERIOR -----				34.585,92 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	34.585,92 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 21

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:22 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			SALDO ANTERIOR -----				178.408,83 C
02/03/2020	75	5 TER NF. NF	3[014450781000120MAC MAN		3.500,00		174.908,83 C
			UTENCAO INDUSTRIAL,				
		17 TER NF. NF	209[003555565000123VERTICA			9.600,00	184.508,83 C
			L 2000 SINALIZACAO				
03/03/2020	75	20 TER NF. NF	210[003555565000123VERTICA			960,00	185.468,83 C
			L 2000 SINALIZACAO				
		22 TER NF. NF	210[003555565000123VERTICA			297,00	185.765,83 C
			L 2000 SINALIZACAO				
		23 TER NF. NF	210[003555565000123VERTICA			4.251,00	190.016,83 C
			L 2000 SINALIZACAO				
04/03/2020	75	9 TER NF. NF	48[009331341000114GALVAO			13.330,00	203.346,83 C
			TRANSPORTES E SERVI				
		13 TER NF. NF	48[009331341000114GALVAO			1.160,00	204.506,83 C
			TRANSPORTES E SERVI				
		129 TER NF. NF	42872[006245870000107SIDERAC			14.276,00	218.782,83 C
			O S/A				
		134 TER NF. NF	42872[006245870000107SIDERAC			881,50	219.664,33 C
			O S/A				
		137 TER NF. NF	42872[006245870000107SIDERAC			1.200,00	220.864,33 C
			O S/A				
		142 TER NF. NF	42872[006245870000107SIDERAC			849,75	221.714,08 C
			O S/A				
		145 TER NF. NF	42872[006245870000107SIDERAC			442,90	222.156,98 C
			O S/A				
		199 TER NF. NF	208708[010277146000132OURENSE		4.460,79		217.696,19 C
			DO BRASIL INDUSTRI				
		204 TER NF. NF	209270[010277146000132OURENSE		4.460,79		213.235,40 C
			DO BRASIL INDUSTRI				
05/03/2020	75	36 TER NF. NF	2386[042430090000109METLAL		51.800,00		161.435,40 C
			METALURGICA LADEIRA				
		37 TER NF. NF	2388[042430090000109METLAL		984,00		160.451,40 C
			METALURGICA LADEIRA				
		193 TER NF. NF	74900[043919968000986ACOTUBO			187,85	160.639,25 C
			INDUSTRIA E COMERC				
		209 TER NF. NF	210149[010277146000132OURENSE			4.460,79	165.100,04 C
			DO BRASIL INDUSTRI				
06/03/2020	75	31 TER NF. NF	2042[019934091000160JB DE O		500,00		164.600,04 C
			LIVEIRA VILA COMERC				
09/03/2020	75	124 TER NF. NF	41150[018981699000183SINAMOV		35.000,00		129.600,04 C
			EL RJ LTDA				
		126 TER NF. NF	41150[018981699000183SINAMOV		35.000,00		94.600,04 C
			EL RJ LTDA				
		213 TER NF. NF	210674[010277146000132OURENSE			4.460,79	99.060,83 C
			DO BRASIL INDUSTRI				
10/03/2020	75	187 TER NF. NF	74746[043919968000986ACOTUBO		498,44		98.562,39 C
			INDUSTRIA E COMERC				
		190 TER NF. NF	74808[043919968000986ACOTUBO		312,36		98.250,03 C
			INDUSTRIA E COMERC				
		191 TER NF. NF	74813[043919968000986ACOTUBO		5.304,32		92.945,71 C
			INDUSTRIA E COMERC				
		195 TER NF. NF	74900[043919968000986ACOTUBO		187,85		92.757,86 C
			INDUSTRIA E COMERC				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 22

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:22 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
11/03/2020	75	39	TER NF. NF 2448[011024794000140FONTE F		1.000,00		91.757,86 C
			ORTE 2009 REPAROS E				
		41	TER NF. NF 2451[011024794000140FONTE F			1.000,00	92.757,86 C
			ORTE 2009 REPAROS E				
		215	TER NF. NF210941[010277146000132OURENSE			4.460,79	97.218,65 C
			DO BRASIL INDUSTRI				
12/03/2020	75	33	TER NF. NF 2062[019934091000160JB DE O			500,00	97.718,65 C
			LIVEIRA VILA COMERC				
		55	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl			200,00	97.918,65 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		57	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl			200,00	98.118,65 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		59	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl			200,00	98.318,65 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		61	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl			200,00	98.518,65 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		64	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl			200,00	98.718,65 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		65	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl			200,00	98.918,65 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		67	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl			200,00	99.118,65 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		69	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl			200,00	99.318,65 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		71	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl			200,00	99.518,65 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		73	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl			200,00	99.718,65 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		76	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl			200,00	99.918,65 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		78	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl			200,00	100.118,65 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		80	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl			200,00	100.318,65 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		82	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl			200,00	100.518,65 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		83	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl			200,00	100.718,65 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		85	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl			200,00	100.918,65 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		88	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl			200,00	101.118,65 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		90	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl			200,00	101.318,65 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		91	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl			200,00	101.518,65 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		93	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl			200,00	101.718,65 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		96	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl			200,00	101.918,65 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		97	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl			200,00	102.118,65 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		99	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl			200,00	102.318,65 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 23

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:22 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			ENGENHARIA NAVAL E				
12/03/2020	75	101	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00	102.518,65 C	
			ENGENHARIA NAVAL E				
		103	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00	102.718,65 C	
			ENGENHARIA NAVAL E				
		105	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00	102.918,65 C	
			ENGENHARIA NAVAL E				
		108	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00	103.118,65 C	
			ENGENHARIA NAVAL E				
		109	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00	103.318,65 C	
			ENGENHARIA NAVAL E				
		112	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV		200,00	103.518,65 C	
			ENGENHARIA NAVAL E				
		132	TER NF. NF 42872[006245870000107SIDERAC	14.276,00		89.242,65 C	
			O S/A				
		136	TER NF. NF 42872[006245870000107SIDERAC	881,50		88.361,15 C	
			O S/A				
		139	TER NF. NF 42872[006245870000107SIDERAC	1.200,00		87.161,15 C	
			O S/A				
		143	TER NF. NF 42872[006245870000107SIDERAC	849,75		86.311,40 C	
			O S/A				
		147	TER NF. NF 42872[006245870000107SIDERAC	442,90		85.868,50 C	
			O S/A				
13/03/2020	75	28	TER NF. NF 1637[011690485000109LUZE OF		82.853,00	168.721,50 C	
			FSHORE SERVICE LTDA				
		48	TER NF. NF 5800[007902672000131ESPIROD		1.230,80	169.952,30 C	
			UTOS INDUSTRIA E CO				
		206	TER NF. NF209500[010277146000132OURENSE	4.460,79		165.491,51 C	
			DO BRASIL INDUSTRI				
		207	TER NF. NF209879[010277146000132OURENSE	4.460,79		161.030,72 C	
			DO BRASIL INDUSTRI				
16/03/2020	75	7	TER NF. NF 26[031843393000129TORK CA		40,00	161.070,72 C	
			RRETAS INDUSTRIA E				
		12	TER NF. NF 48[009331341000114GALVAO	13.330,00		147.740,72 C	
			TRANSPORTES E SERVI				
		15	TER NF. NF 48[009331341000114GALVAO	1.160,00		146.580,72 C	
			TRANSPORTES E SERVI				
		49	TER NF. NF 5802[007902672000131ESPIROD		1.319,20	147.899,92 C	
			UTOS INDUSTRIA E CO				
		122	TER NF. NF 26341[068708072000121FAM DIS		17.745,00	165.644,92 C	
			TRIBUIDORA DE ACOS				
		220	TER NF. NF211241[010277146000132OURENSE		4.460,79	170.105,71 C	
			DO BRASIL INDUSTRI				
17/03/2020	75	113	TER NF. NF 11160[002445332000105ENAV		2.000,00	172.105,71 C	
			ENGENHARIA NAVAL E				
		150	TER NF. NF 55294[042561167000171SERFER		345,00	172.450,71 C	
			COMERCIO E INDUSTRI				
		151	TER NF. NF 55294[042561167000171SERFER		3.827,00	176.277,71 C	
			COMERCIO E INDUSTRI				
		153	TER NF. NF 55294[042561167000171SERFER		414,00	176.691,71 C	
			COMERCIO E INDUSTRI				
18/03/2020	75	52	TER NF. NF 5803[007902672000131ESPIROD		1.006,40	177.698,11 C	
			UTOS INDUSTRIA E CO				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 24

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:23 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
18/03/2020	75	115	TER NF. NF 17144[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		1.548,80		176.149,31 C
		118	TER NF. NF 24340[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		9.292,80		166.856,51 C
		119	TER NF. NF 24340[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		1.293,60		165.562,91 C
		198	TER NF. NF 74959[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC			12.501,89	178.064,80 C
		218	TER NF. NF211240[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI			4.460,79	182.525,59 C
19/03/2020	75	44	TER NF. NF 2451[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00		181.525,59 C
		212	TER NF. NF210149[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI		4.460,79		177.064,80 C
20/03/2020	75	2	TER NF. NF 3[028593875000163ZALMAR AGUIAR - AGUIA INST			1.024,68	178.089,48 C
		4	TER NF. NF 3[028593875000163ZALMAR AGUIAR - AGUIA INST			2.386,86	180.476,34 C
		26	TER NF. NF 268[015999626000120EFM ENG ENHARIA E SERVICOS		6.070,56		174.405,78 C
		30	TER NF. NF 1995[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO			324,00	174.729,78 C
		45	TER NF. NF 2458[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E			1.000,00	175.729,78 C
		54	TER NF. NF 5812[007902672000131ESPIROD UTOS INDUSTRIA E CO			622,20	176.351,98 C
		127	TER NF. NF 41236[829941297000087HERIVEL TO DA SILVA			1.500,00	177.851,98 C
		155	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI			184,00	178.035,98 C
		157	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI			240,00	178.275,98 C
		159	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI			640,00	178.915,98 C
		161	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI			224,00	179.139,98 C
		163	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI			1.120,00	180.259,98 C
		166	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI			166,00	180.425,98 C
		167	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI			288,00	180.713,98 C
		169	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI			288,00	181.001,98 C
		171	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI			12,00	181.013,98 C
		174	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI			36,00	181.049,98 C
		175	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI			696,00	181.745,98 C
		178	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI			1.144,00	182.889,98 C
		179	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER			1.278,00	184.167,98 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 25

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:23 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2.9.1.1.01.01.11			2911010111 Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			COMERCIO E INDUSTRI				
20/03/2020	75	181	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		312,00	184.479,98	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		184	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		540,00	185.019,98	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		186	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		930,00	185.949,98	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		202	TER NF. NF209089[010277146000132OURENSE	4.460,79		181.489,19	C
			DO BRASIL INDUSTRI				
23/03/2020	76	2	TER NF. NF 26[031843393000129TORK CA	40,00		181.449,19	C
			RRETAS INDUSTRIA E				
		4	TER NF. NF 209[003555565000123VERTICA	9.600,00		171.849,19	C
			L 2000 SINALIZACAO				
		6	TER NF. NF 210[003555565000123VERTICA	960,00		170.889,19	C
			L 2000 SINALIZACAO				
		8	TER NF. NF 210[003555565000123VERTICA	297,00		170.592,19	C
			L 2000 SINALIZACAO				
		9	TER NF. NF 210[003555565000123VERTICA	4.251,00		166.341,19	C
			L 2000 SINALIZACAO				
		12	TER NF. NF 2461[011024794000140FONTE F		1.000,00	167.341,19	C
			ORTE 2009 REPAROS E				
		16	TER NF. NF 26319[068708072000121FAM DIS		20.440,00	187.781,19	C
			TRIBUIDORA DE ACOS				
		18	TER NF. NF 26319[068708072000121FAM DIS	20.440,00		167.341,19	C
			TRIBUIDORA DE ACOS				
		19	TER NF. NF 55294[042561167000171SERFER	345,00		166.996,19	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		22	TER NF. NF 55294[042561167000171SERFER	3.827,00		163.169,19	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		23	TER NF. NF 55294[042561167000171SERFER	414,00		162.755,19	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		26	TER NF. NF210674[010277146000132OURENSE	4.460,79		158.294,40	C
			DO BRASIL INDUSTRI				
24/03/2020	76	13	TER NF. NF 11160[002445332000105ENAVAl	2.000,00		156.294,40	C
			ENGENHARIA NAVAL E				
	77	8	TER NF. NF 1637[011690485000109LUZE OF	82.853,00		73.441,40	C
			FSHORE SERVICE LTDA				
		25	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl	200,00		73.241,40	C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		27	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl	200,00		73.041,40	C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		29	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl	200,00		72.841,40	C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		32	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl	200,00		72.641,40	C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		33	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl	200,00		72.441,40	C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		35	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl	200,00		72.241,40	C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		37	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl	200,00		72.041,40	C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		40	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAVAl	200,00		71.841,40	C
			ENGENHARIA NAVAL E				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 26

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:23 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
24/03/2020	77	42	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		200,00		71.641,40 C
		43	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		200,00		71.441,40 C
		46	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		200,00		71.241,40 C
		47	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		200,00		71.041,40 C
		49	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		200,00		70.841,40 C
		51	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		200,00		70.641,40 C
		53	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		200,00		70.441,40 C
		56	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		200,00		70.241,40 C
		58	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		200,00		70.041,40 C
		59	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		200,00		69.841,40 C
		61	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		200,00		69.641,40 C
		64	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		200,00		69.441,40 C
		66	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		200,00		69.241,40 C
		68	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		200,00		69.041,40 C
		70	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		200,00		68.841,40 C
		72	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		200,00		68.641,40 C
		74	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		200,00		68.441,40 C
		75	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		200,00		68.241,40 C
		77	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		200,00		68.041,40 C
		80	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		200,00		67.841,40 C
		82	TER NF. NF 11151[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		200,00		67.641,40 C
25/03/2020	77	1	TER NF. NF 3[028593875000163ZALMAR AGUIAR - AGUIA INST		1.024,68		66.616,72 C
		3	TER NF. NF 3[028593875000163ZALMAR AGUIAR - AGUIA INST		2.386,86		64.229,86 C
		10	TER NF. NF 1995[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		324,00		63.905,86 C
		11	TER NF. NF 2402[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA			40.000,00	103.905,86 C
		14	TER NF. NF 2402[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA			22.000,00	125.905,86 C
		16	TER NF. NF 2402[042430090000109METLAL			2.500,00	128.405,86 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 27

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:23 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			METALURGICA LADEIRA				
25/03/2020	77	18	TER NF. NF 2402[042430090000109METLAL			1.600,00	130.005,86 C
			METALURGICA LADEIRA				
		20	TER NF. NF 2402[042430090000109METLAL			6.000,00	136.005,86 C
			METALURGICA LADEIRA				
		21	TER NF. NF 2458[011024794000140FONTE F		1.000,00		135.005,86 C
			ORTE 2009 REPAROS E				
		24	TER NF. NF 2521[019290323000195ARTIG S			500,00	135.505,86 C
			ERVICOS TECNICOS, C				
		85	TER NF. NF 55346[042561167000171SERFER			144,00	135.649,86 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		87	TER NF. NF 55346[042561167000171SERFER			16,00	135.665,86 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		90	TER NF. NF 74959[043919968000986ACOTUBO		12.501,89		123.163,97 C
			INDUSTRIA E COMERC				
27/03/2020	77	5	TER NF. NF 1199[024394960000141TCS PRO			14.000,00	137.163,97 C
			DUCTS EIRELI ME				
		84	TER NF. NF 41172[004382037000098SAMUEL		3.000,00		134.163,97 C
			DA SILVA VEIGA				
		92	TER NF. NF 211971[010277146000132OURENSE			4.460,79	138.624,76 C
			DO BRASIL INDUSTRI				
30/03/2020	78	2	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		184,00		138.440,76 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		4	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		240,00		138.200,76 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		6	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		640,00		137.560,76 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		8	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		224,00		137.336,76 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		10	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		1.120,00		136.216,76 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		12	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		166,00		136.050,76 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		14	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		288,00		135.762,76 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		16	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		288,00		135.474,76 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		18	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		12,00		135.462,76 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		20	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		36,00		135.426,76 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		22	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		696,00		134.730,76 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		24	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		1.144,00		133.586,76 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		26	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		1.278,00		132.308,76 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		28	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		312,00		131.996,76 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		30	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		540,00		131.456,76 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		32	TER NF. NF 55318[042561167000171SERFER		930,00		130.526,76 C
			COMERCIO E INDUSTRI				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 28

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:23 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
30/03/2020	78	34	TER NF. NF210941[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI	4.460,79		126.065,97 C	
31/03/2020	79	2	TER NF. NF 41236[829941297000087HERIVEL TO DA SILVA	1.500,00		124.565,97 C	
		4	TER NF. NF 55346[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	144,00		124.421,97 C	
		6	TER NF. NF 55346[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	16,00		124.405,97 C	
	80	2	TER NF. NF 5800[007902672000131ESPIROD UTOS INDUSTRIA E CO	1.230,80		123.175,17 C	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	383.172,43	327.938,77	123.175,17 C	
3.1.2.2.03.01.01		3122030101	Servico Galvanizacao				
			SALDO ANTERIOR -----			292.935,45 C	
02/03/2020	32	6	VDP Venda de Producao Propria no mes		8.070,30	301.005,75 C	
04/03/2020	32	15	VDP Venda de Producao Propria no mes		5.974,50	306.980,25 C	
05/03/2020	32	28	VDP Venda de Producao Propria no mes		4.268,00	311.248,25 C	
06/03/2020	32	40	VDP Venda de Producao Propria no mes		524,40	311.772,65 C	
09/03/2020	32	50	VDP Venda de Producao Propria no mes		3.649,50	315.422,15 C	
11/03/2020	32	53	VDP Venda de Producao Propria no mes		4.378,00	319.800,15 C	
12/03/2020	32	69	VDP Venda de Producao Propria no mes		10.934,10	330.734,25 C	
13/03/2020	32	72	VDP Venda de Producao Propria no mes		5.267,50	336.001,75 C	
16/03/2020	32	83	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.565,00	337.566,75 C	
18/03/2020	32	95	VDP Venda de Producao Propria no mes		12.148,00	349.714,75 C	
19/03/2020	32	103	VDP Venda de Producao Propria no mes		3.878,80	353.593,55 C	
20/03/2020	32	120	VDP Venda de Producao Propria no mes		7.938,00	361.531,55 C	
23/03/2020	32	124	VDP Venda de Producao Propria no mes		33.015,50	394.547,05 C	
24/03/2020	32	137	VDP Venda de Producao Propria no mes		11.768,05	406.315,10 C	
25/03/2020	32	142	VDP Venda de Producao Propria no mes		8.049,75	414.364,85 C	
27/03/2020	32	154	VDP Venda de Producao Propria no mes		5.805,80	420.170,65 C	
30/03/2020	32	161	VDP Venda de Producao Propria no mes		9.095,50	429.266,15 C	
31/03/2020	32	176	VDP Venda de Producao Propria no mes		4.449,20	433.715,35 C	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	140.779,90	433.715,35 C	
3.1.2.2.03.02.02		3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO				
			SALDO ANTERIOR -----			58.159,59 D	
02/03/2020	32	1	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	161,41		58.321,00 D	
		8	VDP ICM sobre vendas do mes	1.452,65		59.773,65 D	
04/03/2020	32	17	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	119,49		59.893,14 D	
		18	VDP ICM sobre vendas do mes	1.075,41		60.968,55 D	
05/03/2020	32	22	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	85,36		61.053,91 D	
		24	VDP ICM sobre vendas do mes	768,24		61.822,15 D	
06/03/2020	32	31	VDP ICM sobre vendas do mes	94,39		61.916,54 D	
		39	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	10,49		61.927,03 D	
09/03/2020	32	41	VDP ICM sobre vendas do mes	656,91		62.583,94 D	
		48	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	72,99		62.656,93 D	
11/03/2020	32	57	VDP ICM sobre vendas do mes	788,04		63.444,97 D	
		59	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	87,56		63.532,53 D	
12/03/2020	32	62	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	218,68		63.751,21 D	
		66	VDP ICM sobre vendas do mes	1.968,14		65.719,35 D	
13/03/2020	32	76	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	105,35		65.824,70 D	
		78	VDP ICM sobre vendas do mes	948,15		66.772,85 D	
16/03/2020	32	82	VDP ICM sobre vendas do mes	281,70		67.054,55 D	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 29

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:24 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
3.1.2.2.03.02.02		3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO				
16/03/2020	32	88	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	31,30		67.085,85 D	
18/03/2020	32	97	VDP ICM sobre vendas do mes	2.186,64		69.272,49 D	
		100	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	242,96		69.515,45 D	
19/03/2020	32	102	VDP ICM sobre vendas do mes	698,18		70.213,63 D	
		107	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	77,58		70.291,21 D	
20/03/2020	32	116	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	158,76		70.449,97 D	
		118	VDP ICM sobre vendas do mes	1.428,84		71.878,81 D	
23/03/2020	32	122	VDP ICM sobre vendas do mes	5.942,79		77.821,60 D	
		127	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	660,31		78.481,91 D	
24/03/2020	32	138	VDP ICM sobre vendas do mes	2.118,25		80.600,16 D	
		139	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	235,36		80.835,52 D	
25/03/2020	32	144	VDP ICM sobre vendas do mes	1.379,80		82.215,32 D	
		149	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	137,95		82.353,27 D	
27/03/2020	32	156	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	116,12		82.469,39 D	
		158	VDP ICM sobre vendas do mes	1.045,04		83.514,43 D	
30/03/2020	32	165	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	181,91		83.696,34 D	
		168	VDP ICM sobre vendas do mes	1.637,19		85.333,53 D	
31/03/2020	32	179	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	88,98		85.422,51 D	
		180	VDP ICM sobre vendas do mes	800,86		86.223,37 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	28.063,78	0,00	86.223,37 D	
3.1.2.2.03.02.03		3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao				
			SALDO ANTERIOR -----			4.833,47 D	
02/03/2020	32	10	VDP Pis sobre vendas no mes	133,16		4.966,63 D	
04/03/2020	32	14	VDP Pis sobre vendas no mes	98,58		5.065,21 D	
05/03/2020	32	21	VDP Pis sobre vendas no mes	70,42		5.135,63 D	
06/03/2020	32	38	VDP Pis sobre vendas no mes	8,65		5.144,28 D	
09/03/2020	32	49	VDP Pis sobre vendas no mes	60,22		5.204,50 D	
11/03/2020	32	52	VDP Pis sobre vendas no mes	72,24		5.276,74 D	
12/03/2020	32	61	VDP Pis sobre vendas no mes	180,41		5.457,15 D	
13/03/2020	32	80	VDP Pis sobre vendas no mes	86,91		5.544,06 D	
16/03/2020	32	87	VDP Pis sobre vendas no mes	25,82		5.569,88 D	
18/03/2020	32	96	VDP Pis sobre vendas no mes	200,45		5.770,33 D	
19/03/2020	32	110	VDP Pis sobre vendas no mes	64,00		5.834,33 D	
20/03/2020	32	117	VDP Pis sobre vendas no mes	130,98		5.965,31 D	
23/03/2020	32	129	VDP Pis sobre vendas no mes	544,75		6.510,06 D	
24/03/2020	32	133	VDP Pis sobre vendas no mes	194,17		6.704,23 D	
25/03/2020	32	143	VDP Pis sobre vendas no mes	132,82		6.837,05 D	
27/03/2020	32	151	VDP Pis sobre vendas no mes	95,80		6.932,85 D	
30/03/2020	32	166	VDP Pis sobre vendas no mes	150,08		7.082,93 D	
31/03/2020	32	177	VDP Pis sobre vendas no mes	73,41		7.156,34 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.322,87	0,00	7.156,34 D	
3.1.2.2.03.02.04		3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao				
			SALDO ANTERIOR -----			22.263,13 D	
02/03/2020	32	4	VDP COFINS sobre vendas no mes	613,34		22.876,47 D	
04/03/2020	32	19	VDP COFINS sobre vendas no mes	454,06		23.330,53 D	
05/03/2020	32	30	VDP COFINS sobre vendas no mes	324,37		23.654,90 D	
06/03/2020	32	35	VDP COFINS sobre vendas no mes	39,85		23.694,75 D	
09/03/2020	32	42	VDP COFINS sobre vendas no mes	277,36		23.972,11 D	
11/03/2020	32	56	VDP COFINS sobre vendas no mes	332,73		24.304,84 D	
12/03/2020	32	65	VDP COFINS sobre vendas no mes	830,99		25.135,83 D	
13/03/2020	32	74	VDP COFINS sobre vendas no mes	400,33		25.536,16 D	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 30

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:24 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.2.03.02.04		3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao				
16/03/2020	32	84	VDP COFINS sobre vendas no mes		118,94		25.655,10 D
18/03/2020	32	92	VDP COFINS sobre vendas no mes		923,25		26.578,35 D
19/03/2020	32	108	VDP COFINS sobre vendas no mes		294,79		26.873,14 D
20/03/2020	32	119	VDP COFINS sobre vendas no mes		603,29		27.476,43 D
23/03/2020	32	128	VDP COFINS sobre vendas no mes		2.509,18		29.985,61 D
24/03/2020	32	136	VDP COFINS sobre vendas no mes		894,37		30.879,98 D
25/03/2020	32	148	VDP COFINS sobre vendas no mes		611,78		31.491,76 D
27/03/2020	32	153	VDP COFINS sobre vendas no mes		441,24		31.933,00 D
30/03/2020	32	163	VDP COFINS sobre vendas no mes		691,26		32.624,26 D
31/03/2020	32	172	VDP COFINS sobre vendas no mes		338,14		32.962,40 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		10.699,27	0,00	32.962,40 D
4.1.1.4.01.02.01		4114010201	Galvanização				
			SALDO ANTERIOR -----				139.826,98 D
01/03/2020	410	2	CON . ESTORNO CTB 409 FEV/20			9.344,16	130.482,82 D
05/03/2020	79	28	REC NF. NF 57089[0723438820001		9.344,17		139.826,99 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7639				
31/03/2020	82	2	REC NF. NF 57246[0723438820001		50.467,55		190.294,54 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7683				
	421	1	CON . ZERAMETO CENTRO DE CUSTO MAR/20		26.816,89		217.111,43 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		86.628,61	9.344,16	217.111,43 D
4.2.1.1.01.01.01		4211010101	Salarios - mensalistas				
			SALDO ANTERIOR -----				21.389,51 D
31/03/2020	128	1	SNR FALTAS E ATRASOS			150,60	21.238,91 D
		32	SNR Salarios a pagar		11.889,72		33.128,63 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		11.889,72	150,60	33.128,63 D
4.2.1.1.01.01.09		4211010109	Horas Extras				
			SALDO ANTERIOR -----				24,89 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	24,89 D
4.2.1.1.01.02.01		4211010201	Encargos de INSS				
			SALDO ANTERIOR -----				3.721,89 D
31/03/2020	128	24	SNR PROVISAO DE FERIAS			88,96	3.632,93 D
		25	SNR INSS EMPRESA		2.384,33		6.017,26 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.384,33	88,96	6.017,26 D
4.2.1.1.01.02.02		4211010202	Encargos de FGTS				
			SALDO ANTERIOR -----				1.713,12 D
31/03/2020	128	2	SNR FGTS A RECOLHER		953,71		2.666,83 D
		21	SNR PROVISAO DE FERIAS			20,45	2.646,38 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		953,71	20,45	2.646,38 D
4.2.1.1.01.02.03		4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao				
			SALDO ANTERIOR -----				1.461,88 D
31/03/2020	128	27	SNR INSS EMPRESA		691,46		2.153,34 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		691,46	0,00	2.153,34 D
4.2.1.1.01.02.04		4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho				
			SALDO ANTERIOR -----				2.268,43 D
31/03/2020	128	26	SNR INSS EMPRESA		1.072,96		3.341,39 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.072,96	0,00	3.341,39 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 31

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:25 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.03.03	4211010303	Premio de Seguro de Grupo			
		SALDO ANTERIOR -----			272,40 D
31/03/2020	128	3 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA	136,20		408,60 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	136,20	0,00	408,60 D
4.2.1.1.01.03.04	4211010304	Assistencia Medica			
		SALDO ANTERIOR -----			2.405,84 D
31/03/2020	128	8 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	1.202,92		3.608,76 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.202,92	0,00	3.608,76 D
4.2.1.1.01.03.06	4211010306	Alimentacao Incentivada			
		SALDO ANTERIOR -----			3.673,31 D
31/03/2020	128	6 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	932,36		4.605,67 D
		7 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	709,80		5.315,47 D
	420	1 CON . Referente Refeicao em Marco 2020	34,78		5.350,25 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.676,94	0,00	5.350,25 D
4.2.1.1.01.03.10	4211010310	Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR -----			262,52 D
31/03/2020	128	33 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE	283,12		545,64 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	283,12	0,00	545,64 D
4.2.1.1.01.04.01	4211010401	Prov Ferias/Encargos s/Ferias			
		SALDO ANTERIOR -----			5.205,81 D
31/03/2020	128	4 SNR REVERSAO 1/3 FERIAS INSS COVID-19	25,42		5.231,23 D
		5 SNR REVERSAO 1/3 FERIAS FGTS COVID-19	5,84		5.237,07 D
		15 SNR PROVISAO DE FERIAS	967,90		6.204,97 D
		16 SNR PROVISAO DE FERIAS	28,74		6.233,71 D
		17 SNR PROVISAO DE FERIAS	387,16		6.620,87 D
		18 SNR PROVISAO DE FERIAS	11,50		6.632,37 D
		19 SNR PROVISAO DE FERIAS	108,37		6.740,74 D
		20 SNR PROVISAO DE FERIAS	3,26		6.744,00 D
		22 SNR PROVISAO DE FERIAS	471,57		7.215,57 D
		23 SNR PROVISAO DE FERIAS	13,99		7.229,56 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.023,75	0,00	7.229,56 D
4.2.1.1.01.04.02	4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13			
		SALDO ANTERIOR -----			2.728,79 D
31/03/2020	128	9 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	956,86		3.685,65 D
		10 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	2,80		3.688,45 D
		11 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	76,54		3.764,99 D
		12 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	0,24		3.765,23 D
		13 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	332,99		4.098,22 D
		14 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	0,98		4.099,20 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.370,41	0,00	4.099,20 D
4.2.1.1.01.09.01	4211010901	Honorarios Advocaticios			
		SALDO ANTERIOR -----			2.500,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.500,00 D
4.2.1.1.01.09.05	4211010905	Desp.com Consultoria			
		SALDO ANTERIOR -----			190,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	190,00 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 32

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:26 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.16.02	4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR -----			800,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	800,00 D
4.2.1.1.01.99.18	4211019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			6.783,16 D
31/03/2020	419	1 CON . DEPRECIACÃO MAR20	3.391,38		10.174,54 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.391,38	0,00	10.174,54 D
4.2.1.1.01.99.99	4211019999	Zeramento CC Produtivos			
		SALDO ANTERIOR -----			55.401,55 C
31/03/2020	421	2 CON . ZERAMETO CENTRO DE CUSTO MAR/20		26.816,89	82.218,44 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	26.816,89	82.218,44 C
5.1.1.1.02.30.01	5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
		SALDO ANTERIOR -----			8.566,30 D
11/03/2020	131	26 CAP Pago ao Banco AD 3018 FORNECEDOR	4.766,52		13.332,82 D
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu			
		ramento re			
25/03/2020	132	3 CAP Pago ao Banco AD 3069 FORNECEDOR	727,50		14.060,32 D
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu			
		ramento re			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.494,02	0,00	14.060,32 D
5.1.1.2.01.07.04	5112010704	Material de Escritorio			
		SALDO ANTERIOR -----			39,96 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	39,96 D
5.1.1.2.01.09.01	5112010901	Honorarios Advocaticios			
		SALDO ANTERIOR -----			6.615,58 D
11/03/2020	131	30 CAP Pago ao Banco AD 3019 FORNECEDOR	408,20		7.023,78 D
		023.884.912/0001-79 ND269 MORAES & SAVAGET ADVOGAD			
		OS			
		36 CAP Pago ao Banco AD 3023 FORNECEDOR	43,23		7.067,01 D
		005.576.617/0001-73 ADT1505 ANTONELLI E ASSOCIADOS			
		ADVOGADOS			
12/03/2020	131	32 CAP Pago ao Banco AD 3022 FORNECEDOR	228,11		7.295,12 D
		005.576.617/0001-73 ADT1505 ANTONELLI E ASSOCIADOS			
		ADVOGADOS			
18/03/2020	79	9 REC NF. NF 733[0233699660001	200,00		7.495,12 D
		04 GAMEIRO ADVOGADOS]AR 7661			
		24 REC NF. NF 7662[0622869270001	4.947,86		12.442,98 D
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7662			
25/03/2020	80	2 REC NF. NF 3146[0622869270001	4.563,57		17.006,55 D
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7678			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	10.390,97	0,00	17.006,55 D
5.1.1.2.01.16.02	5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR -----			124,26 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	124,26 D
5.1.1.2.01.99.18	5112019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			5.246,60 D
31/03/2020	419	3 CON . DEPRECIACÃO MAR20	293,78		5.540,38 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 33

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2020 A 31/03/2020

EXTRAIDO EM 24/04/2020 AS 11:22:30 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.2.01.99.18	5112019918	Depreciacao			
31/03/2020	419	5 CON . DEPRECIACAO MAR20	594,36		6.134,74 D
		7 CON . DEPRECIACAO MAR20	1.721,81		7.856,55 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.609,95	0,00	7.856,55 D
5.1.2.1.01.01.02	5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais			
		SALDO ANTERIOR -----			1.076,94 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.076,94 C
5.1.2.1.02.01.07	5121020107	Juros e multas de mora			
		SALDO ANTERIOR -----			3.219,76 D
05/03/2020	131	7 CAP Pago ao Banco AD 3006 FORNECEDOR	365,14		3.584,90 D
		099.999.997/1014-70 05.3.20 F G T S			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	365,14	0,00	3.584,90 D
5.1.2.2.01.02.06	5122010206	Outras receitas operacionais			
		SALDO ANTERIOR -----			621,69 C
31/03/2020	423	2 CON . ACERTO LANÇAMENTO RONALDO MARTINS		7.224,19	7.845,88 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	7.224,19	7.845,88 C
5.1.2.2.02.01.06	5122020106	Pis s/outras receitas			
		SALDO ANTERIOR -----			4,82 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	4,82 D
5.1.2.2.02.01.07	5122020107	Cofins s/outras receitas			
		SALDO ANTERIOR -----			34,21 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34,21 D
5.1.2.2.02.01.10	5122020110	Outras despesas operacionias			
		SALDO ANTERIOR -----			4.826,26 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	4.826,26 D
5.1.2.2.02.02.01	5122020201	Taxas bancarias			
		SALDO ANTERIOR -----			24,84 D
02/03/2020	417	3 CON Pago ao Banco Tarifa TED	4,14		28,98 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4,14	0,00	28,98 D
5.1.2.2.02.06.04	5122020604	Despesas com gastos Rec. Judicial			
		SALDO ANTERIOR -----			40.979,64 D
03/03/2020	79	12 REC NF. NF 1123[0095267290001	6.489,82		47.469,46 D
		70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7637			
05/03/2020	79	16 REC NF. NF 1198[0048585600001	6.300,00		53.769,46 D
		32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7641			
16/03/2020	79	18 REC NF. NF 1352[0238849120001	30.000,00		83.769,46 D
		79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7658			
19/03/2020	79	20 REC NF. NF 1356[0238849120001	7.700,00		91.469,46 D
		79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7664			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	50.489,82	0,00	91.469,46 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

Agência 0001

Conta 000730163-6

Período 01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
------	----------	------------	--------------	---------------	-------------

SALDO ANTERIOR

0,00

Saldo resumido - 06/04/2020 09:33:19

Saldo Atual

0,00

Limite(+)

0,00

Saldo Bloqueado(-)

0,00

Valor Bloqueado(-)

0,00

Saldo Disponível

0,00

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 06/04/2020 09:33:23.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.





Extrato de conta corrente

Nome: **ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA**
 Agência: **0912** Conta: **00684-8**

Posição da Conta Corrente - 06/04/2020 às 10:05:40h

Extrato - Por Período

01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR		6.062,93
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	912 6.000,00 -	
02/03	TAR TED SISPAG	912 4,14 -	
02/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	58,79	
02/03	S A L D O		58,79
31/03	DA REC FED DARF C910001	912 6.938,62 -	
31/03	EST REC FED DARF C910001	912 6.938,62	
31/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	58,79	
31/03	S A L D O		58,79

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO 0,00-

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 23/06/2020

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de maio de 2020 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2020.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 202003917957 23/06/20 19:46:52141369 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Maio/2020

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	5
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	6
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	6
VI.	CONCLUSÃO	11

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de maio de 2020, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018

Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Realizada em 2ª Convocação em 30/01/2020

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106, fls. 1437/1439 e fls. 1741/1743.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A., possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de maio de 2020, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial informa que nos dias 23/01/2020 e 30/01/2020 foram realizadas as Assembleias Gerais de Credores da Recuperanda, tendo na segunda data sido aprovado o plano de recuperação judicial, na forma do art. 45 da Lei nº 11.101/05.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em maio de 2020.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDORES

7. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

8. Mensalmente o sítio eletrônico da administração judicial é atualizado com as últimas movimentações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

IV. III. DAS IMPUGNAÇÕES E HABILITAÇÕES DE CRÉDITO

9. A Administração Judicial passa a apresentar a relação de impugnações e habilitações de crédito distribuídas por incidentes processuais por dependência aos autos da recuperação judicial, destacando-se os resultados das ações com trânsito em julgado (**doc. 01**).

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

10. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de abril de 2020 (**doc. 02**).

11. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

12. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

13. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de abril de 2020, referente a 2 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e a outra no Banco Daycoval. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 58,79	R\$ 6.959,27	(R\$ 6.959,27)	R\$ 58,79
Daycoval	000730163-6	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

V.II. DAS RECEITAS

14. No mês de abril de 2020, a sociedade em recuperação apurou a quantia de R\$ 51.929,16 (cinquenta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos) de receita operacional líquida.

15. No mês de março de 2020, a receita operacional líquida foi de R\$ 99.693,98 (noventa e nove mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos).

16. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a abril de 2020 o total de R\$ 359.302,40 (trezentos e cinquenta e nove mil, trezentos e dois reais e quarenta centavos).

V.III. DAS DESPESAS

17. No mês de abril de 2020, as despesas operacionais da Recuperanda alcançaram o valor de R\$ 10.108,81 (dez mil, cento e oito reais e oitenta e um centavos).

18. No mês de março de 2020, as despesas da sociedade em recuperação atingiram o montante de R\$ 11.640,03 (onze mil, seiscentos e quarenta reais e três centavos).

19. No período de janeiro a abril de 2020, as despesas operacionais totalizaram a quantia de R\$ 48.752,80 (quarenta e oito mil reais, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

20. No mês de abril de 2020, a Recuperanda alcançou o resultado líquido negativo de R\$ 24.493,18 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais e dezoito centavos).

21. No mês de março de 2020, a sociedade em recuperação obteve o resultado líquido negativo de R\$ 39.720,32 (trinta e nove mil, setecentos e vinte reais e trinta e dois centavos).

22. No acumulado de janeiro a abril de 2020, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 64.344,82 (sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

23. A sociedade em recuperação até o mês de abril de 2020 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.209.675,64 (dois milhões, duzentos e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), sendo R\$ 552.826,01 (quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e um centavo) de ativo circulante, R\$ 1.463.153,71 (um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e um centavos) de ativo não circulante e R\$ 193.695,92 (cento e noventa e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	ABR – 2020
CIRCULANTE	R\$ 552.826,01
Caixa/Bancos	R\$ 6.963,90
Contas a Receber - Clientes	R\$ 567.066,56
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 215.808,14
Estoques	R\$ 29.005,11
Adiantamentos	R\$ 3.265,36
Impostos a Recuperar	R\$ 162.333,22
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.463.153,71
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$ 23.893,35
Imobilizado	R\$ 99.651,53
Intangível	R\$ 238,46
Compensação	R\$ 193.695,92
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.209.675,64

24. Até o mês de abril de 2020, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 2.209.675,64 (dois milhões, duzentos e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) de passivo, sendo R\$ 11.893.017,41 (onze milhões, oitocentos e noventa e três mil, dezessete reais e quarenta e um centavos) de passivo circulante, R\$ 2.424.926,12 (dois milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e doze centavos) referente a conta “Exigível Longo Prazo” e R\$ 193.695,92 (cento e noventa e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	ABR – 2020
CIRCULANTE	R\$ 11.893.017,41
Fornecedores	R\$ 8.867.534,68
Impostos a pagar	R\$ 23.772,63
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.087.220,24
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 95.951,32
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 29.098,84
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 2.424.962,12
Parcelamento Fiscais	R\$ 2.424.962,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 12.301.999,81
Capital	R\$ 9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$ 21.444.322,99
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$ 64.344,82
Compensação	R\$ 193.695,92
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.209.675,64

25. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de abril de 2020 o total negativo de R\$ 12.301.999,81 (doze milhões, trezentos e um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos).

VI. CONCLUSÃO

26. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial informa que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2020.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:04321359
287** Assinado de forma digital
por FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2020.06.23
14:31:59 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01

Nome do Credor	Número dos Autos	Apensado	Fase Processual	Classe	Quantia	Observação
BANCO DAYCOVAL S/A	0255574-89.2018.8.19.0001	SIM	Recursal	-	-	-
ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	0255580-96.2018.8.19.0001	SIM	Recursal	-	-	-
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	0256006-11.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 155.969,52	a ser "corrigido até a data do pedido de recuperação judicial"
BRASILIGAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA.	0264441-71.2018.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
RONALDO MARTINS & ADVOGADOS	0014497-50.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Recursal	-	-	-
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	0242743-09.2018.8.19.0001	NÃO	Recursal	-	-	-
JOSE CARLOS ALVES DE MOURA	0272125-13.2019.8.19.0001	SIM	Recursal	-	-	-
FABIANA APARECIDA LEMES SIQUEIRA	0087592-79.2020.8.19.0001	NÃO	Conhecimento	-	-	-

DOC. 02



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balço Período Findo em 30.04.20

Balço Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	30.04.20	PASSIVO	30.04.20		30.04.20
CIRCULANTE	552.826,01	CIRCULANTE	11.893.017,41	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	507.113,47
Caixa / bancos	6.963,90	Fornecedores	8.867.534,68	Mercado interno	507.113,47
Contas a receber - clientes	567.066,56	Impostos a pagar	23.772,63		
Prov. p/ dev. duvidosos	(215.808,14)	Salários e enc. a pagar	2.087.220,24		
Estoques	29.005,11	Instituições financeiras	789.439,70	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	147.811,07
Adiantamentos	3.265,36	Adiant. rec. de clientes	95.951,32	Impostos sobre vendas	147.811,07
Impostos a recuperar	162.333,22	Prov. férias e 13o.sal.	29.098,84	Devoluções e descontos concedidos	0,00
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	359.302,40
				Custo de vendas e serviços	262.935,14
NÃO CIRCULANTE	1.463.153,71	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	2.424.982,12	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	96.367,26
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.424.962,12		
Depósitos em garantia	23.893,35			DESPESAS OPERACIONAIS	48.752,80
Imobilizado	99.651,53			Vendas	16.060,32
Intangível	238,46			Administrativas	32.437,38
				Despesas financeiras	4.353,65
				Receitas Financeiras	(1.076,94)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	(3.021,61)
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.301.999,81)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	47.614,46
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	111.959,28
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.444.322,99)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(64.344,82)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(64.344,82)	Provisão p/ IRPJ	-
				Provisão p/ CSLL	-
Compensação	193.695,92	Compensação	193.695,92	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(64.344,82)
TOTAL DO ATIVO	2.209.675,64	TOTAL DO PASSIVO	2.209.675,64		

0,00

Fernando Antonio de C. Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

folha 1
 EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:36:33 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	6.979,80D	0,00	0,00	0,00	6.979,80D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	15,90C	0,00	0,00	0,00	15,90C
TOTAL Banco Conta Movimento	6.963,90D	0,00	0,00	0,00	6.963,90D
TOTAL Caixa & Bancos	6.963,90D	0,00	0,00	0,00	6.963,90D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	616.103,21D	73.398,12	122.434,77	49.036,65C	567.066,56D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	215.808,14C	0,00	0,00	0,00	215.808,14C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	400.295,07D	73.398,12	122.434,77	49.036,65C	351.258,42D
TOTAL Contas a Receber	400.295,07D	73.398,12	122.434,77	49.036,65C	351.258,42D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	2.322,74D	0,00	2.322,74	2.322,74C	0,00
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	461,70D	567,00	461,70	105,30D	567,00D
TOTAL Adiantamentos de salarios	2.784,44D	567,00	2.784,44	2.217,44C	567,00D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	2.784,44D	567,00	2.784,44	2.217,44C	567,00D

1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores

1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	2.698,36D	1.069,46	1.069,46	0,00	2.698,36D
TOTAL Fornecedores Diversos	2.698,36D	1.069,46	1.069,46	0,00	2.698,36D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	2.698,36D	1.069,46	1.069,46	0,00	2.698,36D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	412.741,77D	75.034,58	126.288,67	51.254,09C	361.487,68D

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

folha 2
 EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:36:35 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Materiais Auxiliares	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Materiais de uso e consum	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Estoques de Produtos	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
TOTAL Estoques	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D

1.1.1.3. Estoque de Impostos

1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti

1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	548,51	548,51	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	2.526,46	2.526,46	0,00	0,00



TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	3.074,97	3.074,97	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	170.364,27D	6.648,58	14.679,63	8.031,05C	162.333,22D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	170.364,27D	6.648,58	14.679,63	8.031,05C	162.333,22D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	170.364,27D	9.723,55	17.754,60	8.031,05C	162.333,22D
TOTAL Estoque de Impostos	170.364,27D	9.723,55	17.754,60	8.031,05C	162.333,22D
TOTAL Disponivel	612.111,15D	84.758,13	144.043,27	59.285,14C	552.826,01D
TOTAL CIRCULANTE	612.111,15D	84.758,13	144.043,27	59.285,14C	552.826,01D
1.2. REALIZaVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1. NAO CIRCULANTE					
1.2.1.2. Titulos a Receber					
1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito em Garantia	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Titulos a Receber	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
1.2.2. Contrato de mutuo					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

folha 3
EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:36:36 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					

1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1363.263,72D	0,00	0,00	0,00	1363.263,72D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	334.927,36C	0,00	3.338,56	3.338,56C	338.265,92C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	90.650,17D	0,00	3.338,56	3.338,56C	87.311,61D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	49.764,68C	0,00	293,78	293,78C	50.058,46C
TOTAL Moveis e Utensilios	8.458,18D	0,00	293,78	293,78C	8.164,40D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	320.927,48C	0,00	578,16	578,16C	321.505,64C
TOTAL Equip. Informatica	4.753,68D	0,00	578,16	578,16C	4.175,52D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	103.862,03D	0,00	4.210,50	4.210,50C	99.651,53D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					

1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	329.828,54C	0,00	1.318,18	1.318,18C	331.146,72C
TOTAL Direito de uso de Softwar	1.556,64D	0,00	1.318,18	1.318,18C	238,46D
TOTAL Ativo Intangivel	1.556,64D	0,00	1.318,18	1.318,18C	238,46D
TOTAL Imobilizado	105.418,67D	0,00	5.528,68	5.528,68C	99.889,99D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

folha 4
 EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:36:36 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL ATIVO PERMANENTE	105.418,67D	0,00	5.528,68	5.528,68C	99.889,99D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	105.418,67D	0,00	5.528,68	5.528,68C	99.889,99D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	123.175,17D	191.556,99	155.622,16	35.934,83D	159.110,00D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	157.761,09D	191.556,99	155.622,16	35.934,83D	193.695,92D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	157.761,09D	191.556,99	155.622,16	35.934,83D	193.695,92D
TOTAL Materiais em Transito	157.761,09D	191.556,99	155.622,16	35.934,83D	193.695,92D
TOTAL Contas de Compensacao	157.761,09D	191.556,99	155.622,16	35.934,83D	193.695,92D
TOTAL Contas de Compensacao	157.761,09D	191.556,99	155.622,16	35.934,83D	193.695,92D
TOTAL ATIVO	2238.554,63D	276.315,12	305.194,11	28.878,99C	2209.675,64D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

folha 5
EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:36:36 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					

2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	4455.052,46C	52.239,15	85.476,25	33.237,10C	4488.289,56C
TOTAL Fornecedores de materiais	4455.052,46C	52.239,15	85.476,25	33.237,10C	4488.289,56C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	65.225,54C	30.467,20	61.192,98	30.725,78C	95.951,32C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4480.060,26C	151.402,37	50.540,09	100.862,28D	4379.197,98C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	6,36D	3.735,46	3.788,96	53,50C	47,14C
TOTAL Outras Contas a Pagar	4545.279,44C	185.605,03	115.522,03	70.083,00D	4475.196,44C
TOTAL Fornecedores	9000.331,90C	237.844,18	200.998,28	36.845,90D	8963.486,00C
TOTAL Contas a Pagar	9000.331,90C	237.844,18	200.998,28	36.845,90D	8963.486,00C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	5.973,34C	6.997,06	6.997,06	0,00	5.973,34C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1790.860,87C	6.997,06	6.997,06	0,00	1790.860,87C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	117.014,92C	7.407,01	5.686,43	1.720,58D	115.294,34C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	193.109,25C	0,00	1.064,35	1.064,35C	194.173,60C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.105,79D	855,95	394,14	461,81D	13.567,60D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	136,19C	136,20	136,20	0,00	136,19C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

folha 6
 EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:36:37 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	64,93C	64,93	64,93	0,00	64,93C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprest desc fu	257,90C	257,92	257,93	0,01C	257,91C
TOTAL Encargos	297.477,40C	8.722,01	7.603,98	1.118,03D	296.359,37C
TOTAL Folha de Pagamento	2088.338,27C	15.719,07	14.601,04	1.118,03D	2087.220,24C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2088.338,27C	15.719,07	14.601,04	1.118,03D	2087.220,24C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	27.177,24C	5.379,33	1.898,62	3.480,71D	23.696,53C
TOTAL Provisoes de ferias	27.177,24C	5.379,33	1.898,62	3.480,71D	23.696,53C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	27.177,24C	5.379,33	1.898,62	3.480,71D	23.696,53C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	4.099,20C	47,46	1.350,57	1.303,11C	5.402,31C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	4.099,20C	47,46	1.350,57	1.303,11C	5.402,31C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	4.099,20C	47,46	1.350,57	1.303,11C	5.402,31C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	31.276,44C	5.426,79	3.249,19	2.177,60D	29.098,84C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.03 ICMS PG EC87/15 UF DEST	154,90C	0,00	0,00	0,00	154,90C
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C

TOTAL ICMS	164,80C	0,00	0,00	0,00	164,80C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	8.620,22C	474,10	0,00	474,10D	8.146,12C
TOTAL ISS	8.620,22C	474,10	0,00	474,10D	8.146,12C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	1.606,16C	548,51	1.211,09	662,58C	2.268,74C
TOTAL PIS	1.606,16C	548,51	1.211,09	662,58C	2.268,74C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	7.405,77C	2.526,46	5.578,24	3.051,78C	10.457,55C
TOTAL COFINS	7.405,77C	2.526,46	5.578,24	3.051,78C	10.457,55C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

folha 7
 EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:36:38 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Imposto s/ vendas	17.796,95C	3.549,07	6.789,33	3.240,26C	21.037,21C
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	2.399,51C	1.375,09	528,15	846,94D	1.552,57C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	3.755,28C	3.755,28	1.182,85	2.572,43D	1.182,85C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	6.154,79C	5.130,37	1.711,00	3.419,37D	2.735,42C
TOTAL Outros Impostos a pagar	6.154,79C	5.130,37	1.711,00	3.419,37D	2.735,42C
TOTAL Impostos a Pagar	23.951,74C	8.679,44	8.500,33	179,11D	23.772,63C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11933.338,05C	267.669,48	227.348,84	40.320,64D	11893.017,41C
TOTAL CIRCULANTE	11933.338,05C	267.669,48	227.348,84	40.320,64D	11893.017,41C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					

2.2.1. Obrigações de Longo prazo

2.2.1.4. Parcelamentos

2.2.1.4.01. Parcel. Impostos

2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed

2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS 1572.835,98C 0,00 0,00 0,00 1572.835,98C

2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f 852.126,14C 0,00 0,00 0,00 852.126,14C

TOTAL Parcelamento Impostos Fed 2424.962,12C 0,00 0,00 0,00 2424.962,12C

TOTAL Parcel. Impostos 2424.962,12C 0,00 0,00 0,00 2424.962,12C

TOTAL Parcelamentos 2424.962,12C 0,00 0,00 0,00 2424.962,12C

TOTAL Obrigações de Longo prazo 2424.962,12C 0,00 0,00 0,00 2424.962,12C

TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 2424.962,12C 0,00 0,00 0,00 2424.962,12C

2.4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1. Capital e Reservas de Capital

2.4.1.1. Capital

2.4.1.1.01. Capital Integralizado

2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local

2.4.1.1.01.01.01 Capital Social 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital Moeda Local 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital Integralizado 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERÍODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

folha 8
 EXTRAÍDO EM 20/05/2020 AS 15:36:39 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucros Acumulados	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Reservas de Lucros	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12237.654,99D	0,00	0,00	0,00	12237.654,99D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	123.175,17C	155.622,16	191.556,99	35.934,83C	159.110,00C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	157.761,09C	155.622,16	191.556,99	35.934,83C	193.695,92C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	157.761,09C	155.622,16	191.556,99	35.934,83C	193.695,92C
TOTAL Materiais em transito	157.761,09C	155.622,16	191.556,99	35.934,83C	193.695,92C
TOTAL Compensacao	157.761,09C	155.622,16	191.556,99	35.934,83C	193.695,92C
TOTAL Compensacao	157.761,09C	155.622,16	191.556,99	35.934,83C	193.695,92C
TOTAL PASSIVO	2278.406,27C	423.291,64	418.905,83	4.385,81D	2274.020,46C

TOTAL GERAL

39.851,64C

699.606,76

724.099,94

24.493,18C

64.344,82C

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

folha 9
 EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:37:28 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	433.715,35C	0,00	73.398,12	73.398,12C	507.113,47C
TOTAL Servico Galvanizacao	433.715,35C	0,00	73.398,12	73.398,12C	507.113,47C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	86.223,37D	14.679,63	0,00	14.679,63D	100.903,00D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	7.156,34D	1.211,09	0,00	1.211,09D	8.367,43D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	32.962,40D	5.578,24	0,00	5.578,24D	38.540,64D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	126.342,11D	21.468,96	0,00	21.468,96D	147.811,07D
TOTAL Servico Galvanizacao	307.373,24C	21.468,96	73.398,12	51.929,16C	359.302,40C
TOTAL Servicos Prestados	307.373,24C	21.468,96	73.398,12	51.929,16C	359.302,40C
TOTAL VENDAS OUTRAS	307.373,24C	21.468,96	73.398,12	51.929,16C	359.302,40C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	307.373,24C	21.468,96	73.398,12	51.929,16C	359.302,40C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	307.373,24C	21.468,96	73.398,12	51.929,16C	359.302,40C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

folha 10
 EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:37:29 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	217.111,43D	45.823,71	0,00	45.823,71D	262.935,14D
TOTAL Galvanização	217.111,43D	45.823,71	0,00	45.823,71D	262.935,14D
TOTAL Custo de Servicos	217.111,43D	45.823,71	0,00	45.823,71D	262.935,14D
TOTAL Custo de Servicos prestados	217.111,43D	45.823,71	0,00	45.823,71D	262.935,14D

TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	217.111,43D	45.823,71	0,00	45.823,71D	262.935,14D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	217.111,43D	45.823,71	0,00	45.823,71D	262.935,14D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construção					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	33.128,63D	9.716,36	0,66	9.715,70D	42.844,33D
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	24,89D	10,01	0,00	10,01D	34,90D
TOTAL Salarios	33.153,52D	9.726,37	0,66	9.725,71D	42.879,23D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	6.017,26D	2.456,41	1.200,72	1.255,69D	7.272,95D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	2.646,38D	982,55	286,31	696,24D	3.342,62D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	2.153,34D	558,83	0,00	558,83D	2.712,17D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	3.341,39D	1.105,38	0,00	1.105,38D	4.446,77D
TOTAL Encargos	14.158,37D	5.103,17	1.487,03	3.616,14D	17.774,51D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	408,60D	136,20	0,00	136,20D	544,80D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	3.608,76D	1.202,92	0,00	1.202,92D	4.811,68D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	5.350,25D	1.804,02	31,02	1.773,00D	7.123,25D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	545,64D	221,21	0,00	221,21D	766,85D
TOTAL Beneficios	9.913,25D	3.364,35	31,02	3.333,33D	13.246,58D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	7.229,56D	2.323,48	1.335,95	987,53D	8.217,09D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

folha 11
 EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:37:30 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	4.099,20D	1.350,57	47,46	1.303,11D	5.402,31D

TOTAL Provisao de Salarios	11.328,76D	3.674,05	1.383,41	2.290,64D	13.619,40D
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.01 Honorarios Advocaticios	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.1.01.09.05 Desp.com Consultoria	190,00D	0,00	0,00	0,00	190,00D
TOTAL Despesa com Honorarios e	2.690,00D	0,00	0,00	0,00	2.690,00D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	800,00D	0,00	0,00	0,00	800,00D
TOTAL Impostos e Taxas	800,00D	0,00	0,00	0,00	800,00D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	10.174,54D	3.338,56	0,00	3.338,56D	13.513,10D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	82.218,44C	0,00	22.304,38	22.304,38C	104.522,82C
TOTAL Materiais Requisitados	72.043,90C	3.338,56	22.304,38	18.965,82C	91.009,72C
TOTAL GGF	0,00	25.206,50	25.206,50	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	25.206,50	25.206,50	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	25.206,50	25.206,50	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	25.206,50	25.206,50	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	217.111,43D	71.030,21	25.206,50	45.823,71D	262.935,14D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

folha 12
 EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:37:35 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	14.060,32D	2.000,00	0,00	2.000,00D	16.060,32D
TOTAL Comissao sobre Vendas	14.060,32D	2.000,00	0,00	2.000,00D	16.060,32D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	14.060,32D	2.000,00	0,00	2.000,00D	16.060,32D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	14.060,32D	2.000,00	0,00	2.000,00D	16.060,32D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.04 Material de Escritorio	39,96D	0,00	0,00	0,00	39,96D
TOTAL Despesas de Escritorio	39,96D	0,00	0,00	0,00	39,96D

5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di						
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	17.006,55D	5.219,94	0,00	5.219,94D	22.226,49D	
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	17.006,55D	5.219,94	0,00	5.219,94D	22.226,49D	
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas						
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	124,26D	0,00	0,00	0,00	124,26D	
TOTAL Impostos e Taxas	124,26D	0,00	0,00	0,00	124,26D	
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados						
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	7.856,55D	2.190,12	0,00	2.190,12D	10.046,67D	
TOTAL Materiais Requisitados	7.856,55D	2.190,12	0,00	2.190,12D	10.046,67D	
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.027,32D	7.410,06	0,00	7.410,06D	32.437,38D	
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.027,32D	7.410,06	0,00	7.410,06D	32.437,38D	
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	39.087,64D	9.410,06	0,00	9.410,06D	48.497,70D	

5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC

5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

folha 13
 EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:37:36 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	1.076,94C	0,00	0,00	0,00	1.076,94C
TOTAL Juros	1.076,94C	0,00	0,00	0,00	1.076,94C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	1.076,94C	0,00	0,00	0,00	1.076,94C
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					

5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	3.584,90D	768,75	0,00	768,75D	4.353,65D
TOTAL Juros	3.584,90D	768,75	0,00	768,75D	4.353,65D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	3.584,90D	768,75	0,00	768,75D	4.353,65D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.507,96D	768,75	0,00	768,75D	3.276,71D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.03 Desc Rec Fornecedores	0,00	0,00	70,00	70,00C	70,00C
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	7.845,88C	0,00	0,00	0,00	7.845,88C
TOTAL Outras receitas	7.845,88C	0,00	70,00	70,00C	7.915,88C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	7.845,88C	0,00	70,00	70,00C	7.915,88C
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	4,82D	0,00	0,00	0,00	4,82D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	34,21D	0,00	0,00	0,00	34,21D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	4.826,26D	0,00	0,00	0,00	4.826,26D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	4.865,29D	0,00	0,00	0,00	4.865,29D
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	28,98D	0,00	0,00	0,00	28,98D
TOTAL Despesas Bancarias	28,98D	0,00	0,00	0,00	28,98D
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	91.469,46D	20.489,82	0,00	20.489,82D	111.959,28D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	91.469,46D	20.489,82	0,00	20.489,82D	111.959,28D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	96.363,73D	20.489,82	0,00	20.489,82D	116.853,55D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	88.517,85D	20.489,82	70,00	20.419,82D	108.937,67D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	91.025,81D	21.258,57	70,00	21.188,57D	112.214,38D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

folha 14
EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:37:39 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	130.113,45D	30.668,63	70,00	30.598,63D	160.712,08D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	130.113,45D	30.668,63	70,00	30.598,63D	160.712,08D
TOTAL GERAL	39.851,64D	123.167,80	98.674,62	24.493,18D	64.344,82D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.1.1.1.01.02.01		1111010201	Itau				
			SALDO ANTERIOR -----				6.979,80 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	6.979,80 D
1.1.1.1.01.02.40		1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636				
			SALDO ANTERIOR -----				15,90 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	15,90 C
1.1.1.1.03.01.01		1111030101	Duplicatas a Receber				
			SALDO ANTERIOR -----				616.103,21 D
01/04/2020	112		2 CRE Recebido duplicata			7.420,00	608.683,21 D
02/04/2020	33		6 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.134,80		610.818,01 D
	112		5 CRE Recebido duplicata			524,40	610.293,61 D
03/04/2020	33		20 VDP Venda de Producao Propria no mes		3.124,60		613.418,21 D
	112		6 CRE Recebido duplicata			1.610,40	611.807,81 D
06/04/2020	33		22 VDP Venda de Producao Propria no mes		1.674,00		613.481,81 D
	112		11 CRE Recebido duplicata			4.798,60	608.683,21 D
08/04/2020	33		31 VDP Venda de Producao Propria no mes		7.750,00		616.433,21 D
	112		17 CRE Recebido duplicata			2.635,50	613.797,71 D
09/04/2020	33		49 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.861,20		616.658,91 D
	112		20 CRE Recebido duplicata			15.644,30	601.014,61 D
10/04/2020	112		23 CRE Recebido duplicata			1.484,00	599.530,61 D
14/04/2020	33		57 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.264,50		601.795,11 D
15/04/2020	33		68 VDP Venda de Producao Propria no mes		6.307,00		608.102,11 D
	112		26 CRE Recebido duplicata			18.455,00	589.647,11 D
16/04/2020	33		73 VDP Venda de Producao Propria no mes		7.521,50		597.168,61 D
	112		31 CRE Recebido duplicata			4.553,50	592.615,11 D
17/04/2020	33		85 VDP Venda de Producao Propria no mes		806,00		593.421,11 D
18/04/2020	112		33 CRE Recebido duplicata			806,00	592.615,11 D
20/04/2020	33		94 VDP Venda de Producao Propria no mes		13.730,80		606.345,91 D
	112		34 CRE Recebido duplicata			14.377,80	591.968,11 D
22/04/2020	112		38 CRE Recebido duplicata			27.751,50	564.216,61 D
28/04/2020	33		105 VDP Venda de Producao Propria no mes		4.049,40		568.266,01 D
	112		42 CRE Recebido duplicata			11.603,40	556.662,61 D
29/04/2020	33		112 VDP Venda de Producao Propria no mes		5.943,00		562.605,61 D
30/04/2020	33		121 VDP Venda de Producao Propria no mes		15.231,32		577.836,93 D
	112		48 CRE Recebido duplicata			10.770,37	567.066,56 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		73.398,12	122.434,77	567.066,56 D
1.1.1.1.03.01.03		1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos				
			SALDO ANTERIOR -----				215.808,14 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	215.808,14 C
1.1.1.1.04.01.04		1111040104	Adiant de Ferias				
			SALDO ANTERIOR -----				2.322,74 D
30/04/2020	133		35 SNR DESC ADIANTAMENTO FERIAS			2.322,74	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	2.322,74	0,00
1.1.1.1.04.01.05		1111040105	Adiant Vale Transporte				
			SALDO ANTERIOR -----				461,70 D
22/04/2020	139		47 CAP Pago ao Banco AD 3129 FORNECEDOR		567,00		1.028,70 D
			033.747.288/0001-11 22.4 FETRANSPOR				
30/04/2020	133		30 SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO			461,70	567,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		567,00	461,70	567,00 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 2

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:24 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.1.1.1.05.01.02		1111050102	Adiantamento a Fornecedores				
SALDO ANTERIOR -----							2.698,36 D
09/04/2020	139	14 CAP	Pago ao Banco AP 1811 FORNECEDOR		1.069,46		1.628,90 D
			002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO				
29/04/2020	140	3 CAP	Pago ao Banco AD 3149 FORNECEDOR	1.069,46			2.698,36 D
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				1.069,46	1.069,46		2.698,36 D
1.1.1.2.01.04.01		1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao				
SALDO ANTERIOR -----							1.487,02 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				0,00	0,00		1.487,02 D
1.1.1.2.01.06.01		1112010601	Uso e consumo				
SALDO ANTERIOR -----							27.518,09 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				0,00	0,00		27.518,09 D
1.1.1.3.01.01.08		1113010108	Pis credito na apuracao				
SALDO ANTERIOR -----							0,00
30/04/2020	84	13 REC NF. NF	57379[0723438820001	548,51			548,51 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7730				
	425	2 CON . TRANSF	PIS ABR/20		548,51		0,00
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				548,51	548,51		0,00
1.1.1.3.01.01.10		1113010110	Cofins credito na apuracao				
SALDO ANTERIOR -----							0,00
30/04/2020	84	14 REC NF. NF	57379[0723438820001	2.526,46			2.526,46 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7730				
	425	4 CON . TRANSF	COFINS ABR/20		2.526,46		0,00
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				2.526,46	2.526,46		0,00
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal				
SALDO ANTERIOR -----							170.364,27 D
02/04/2020	33	3 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		42,70		170.321,57 D
			8 VDP ICM sobre vendas do mes		384,26		169.937,31 D
03/04/2020	33	13 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		62,49		169.874,82 D
			14 VDP ICM sobre vendas do mes		562,43		169.312,39 D
06/04/2020	33	23 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		33,48		169.278,91 D
			28 VDP ICM sobre vendas do mes		301,32		168.977,59 D
08/04/2020	33	38 VDP	ICM sobre vendas do mes	1.395,00			167.582,59 D
			39 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		155,00		167.427,59 D
09/04/2020	33	42 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		57,22		167.370,37 D
			47 VDP ICM sobre vendas do mes		515,02		166.855,35 D
14/04/2020	33	54 VDP	ICM sobre vendas do mes	407,61			166.447,74 D
			56 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		45,29		166.402,45 D
15/04/2020	33	61 VDP	ICM sobre vendas do mes	1.135,26			165.267,19 D
			63 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		126,14		165.141,05 D
16/04/2020	33	75 VDP	ICM sobre vendas do mes	1.353,87			163.787,18 D
			76 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		150,43		163.636,75 D
17/04/2020	33	87 VDP	ICM sobre vendas do mes	145,08			163.491,67 D
			89 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		16,12		163.475,55 D
20/04/2020	33	92 VDP	ICM sobre vendas do mes	2.471,54			161.004,01 D
			98 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		274,62		160.729,39 D
28/04/2020	33	108 VDP	ICM sobre vendas do mes	728,89			160.000,50 D
			109 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		80,99		159.919,51 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 3

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:25 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal				
29/04/2020	33	118	VDP ICM sobre vendas do mes			1.069,74	158.849,77 D
		119	VDP FECOMP S/Vendas N/Data			118,86	158.730,91 D
30/04/2020	33	123	VDP ICM sobre vendas do mes			2.741,64	155.989,27 D
		124	VDP FECOMP S/Vendas N/Data			304,63	155.684,64 D
	84	11	REC NF. NF 57379[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7730		5.983,72		161.668,36 D
		12	REC NF. NF 57379[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7730		664,86		162.333,22 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		6.648,58	14.679,63	162.333,22 D
1.2.1.2.01.02.01		1212010201	Deposito Judiciais				
			SALDO ANTERIOR -----				23.893,35 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	23.893,35 D
1.2.2.1.01.01.01		1221010101	Mutuo Armco Staco				
			SALDO ANTERIOR -----				1.339.370,37 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01		1312020101	M.&E Valor original				
			SALDO ANTERIOR -----				425.577,53 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02		1312020102	M. & E. Depreciação				
			SALDO ANTERIOR -----				334.927,36 C
30/04/2020	424	2	CON . DEPRECIACÃO ABR/20			3.338,56	338.265,92 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	3.338,56	338.265,92 C
1.3.1.2.02.02.01		1312020201	M.&U. Valor original				
			SALDO ANTERIOR -----				58.222,86 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02		1312020202	M.&U. depreciacão				
			SALDO ANTERIOR -----				49.764,68 C
30/04/2020	424	4	CON . DEPRECIACÃO ABR/20			293,78	50.058,46 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	293,78	50.058,46 C
1.3.1.2.02.04.01		1312020401	E.I.Valor original				
			SALDO ANTERIOR -----				325.681,16 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02		1312020402	E.I. Depreciacao				
			SALDO ANTERIOR -----				320.927,48 C
30/04/2020	424	6	CON . DEPRECIACÃO ABR/20			578,16	321.505,64 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	578,16	321.505,64 C
1.3.1.2.04.01.01		1312040101	Software Vlr Original				
			SALDO ANTERIOR -----				331.385,18 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02		1312040102	Software absorcao				
			SALDO ANTERIOR -----				329.828,54 C
30/04/2020	424	8	CON . DEPRECIACÃO ABR/20			1.318,18	331.146,72 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	1.318,18	331.146,72 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 4

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:26 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.05		1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros				
			SALDO ANTERIOR -----				34.585,92 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			SALDO ANTERIOR -----				123.175,17 D
01/04/2020	81	32	TER NF. NF 5816[007902672000131ESPIROD UTOS INDUSTRIA E CO		1.737,40		124.912,57 D
02/04/2020	81	7	TER NF. NF 2062[019934091000160JB DE O LIVEIRA VILA COMERC			500,00	124.412,57 D
		13	TER NF. NF 2461[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E			1.000,00	123.412,57 D
03/04/2020	81	10	TER NF. NF 2091[019934091000160JB DE O LIVEIRA VILA COMERC		500,00		123.912,57 D
		12	TER NF. NF 2092[019934091000160JB DE O LIVEIRA VILA COMERC		500,00		124.412,57 D
		26	TER NF. NF 5802[007902672000131ESPIROD UTOS INDUSTRIA E CO			1.319,20	123.093,37 D
		28	TER NF. NF 5803[007902672000131ESPIROD UTOS INDUSTRIA E CO			1.006,40	122.086,97 D
		30	TER NF. NF 5812[007902672000131ESPIROD UTOS INDUSTRIA E CO			622,20	121.464,77 D
06/04/2020	81	16	TER NF. NF 2466[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00		122.464,77 D
		23	TER NF. NF 2521[019290323000195ARTIG S ERVICOS TECNICOS, C			500,00	121.964,77 D
		34	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		6.860,00		128.824,77 D
		37	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		8.820,00		137.644,77 D
		41	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		2.800,00		140.444,77 D
		45	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		8.050,00		148.494,77 D
		50	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		5.250,00		153.744,77 D
		53	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		8.750,00		162.494,77 D
		58	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		4.375,00		166.869,77 D
		62	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		10.850,00		177.719,77 D
		167	TER NF. NF 41285[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		600,00		178.319,77 D
		170	TER NF. NF 41285[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA			600,00	177.719,77 D
08/04/2020	81	86	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		72,00		177.791,77 D
		90	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		139,50		177.931,27 D
		93	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		384,00		178.315,27 D
		98	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		120,00		178.435,27 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

5

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:26 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
08/04/2020	81	102	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		954,00		179.389,27 D
		105	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		700,00		180.089,27 D
		109	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		3.250,00		183.339,27 D
		114	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		4.548,00		187.887,27 D
		117	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		360,00		188.247,27 D
		122	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		63,00		188.310,27 D
		125	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		160,00		188.470,27 D
		130	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		15,00		188.485,27 D
		133	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		1.340,00		189.825,27 D
		138	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		15,00		189.840,27 D
		142	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		15,00		189.855,27 D
		146	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		15,00		189.870,27 D
		149	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		30,00		189.900,27 D
		154	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		15,00		189.915,27 D
		157	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		33,00		189.948,27 D
		162	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		42,00		189.990,27 D
		172	TER NF. NF 41290[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		1.458,00		191.448,27 D
09/04/2020	81	3	TER NF. NF 285[015999626000120EFM ENG ENHARIA E SERVICOS		5.808,30		197.256,57 D
		18	TER NF. NF 2466[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E			1.000,00	196.256,57 D
		19	TER NF. NF 2467[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00		197.256,57 D
		174	TER NF. NF 41293[829941297000087HERIVEL TO DA SILVA		1.400,00		198.656,57 D
		176	TER NF. NF 41293[829941297000087HERIVEL TO DA SILVA			1.400,00	197.256,57 D
		178	TER NF. NF 41294[862651487000053SERGIO LOURENÇO MARQUES		1.760,00		199.016,57 D
14/04/2020	81	193	TER NF. NF211241[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI			4.460,79	194.555,78 D
15/04/2020	81	35	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.			6.860,00	187.695,78 D
		40	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.			8.820,00	178.875,78 D
		43	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS			2.800,00	176.075,78 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:26 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			PYE BRASIL LTDA.				
15/04/2020	81	47	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS			8.050,00	168.025,78 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		52	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS			5.250,00	162.775,78 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		56	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS			8.750,00	154.025,78 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		60	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS			4.375,00	149.650,78 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		64	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS			10.850,00	138.800,78 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		181	TER NF. NF 41299[004382037000098SAMUEL		2.800,00		141.600,78 D
			DA SILVA VEIGA				
16/04/2020	81	6	TER NF. NF 1199[024394960000141TCS PRO			14.000,00	127.600,78 D
			DUCTS EIRELI ME				
		183	TER NF. NF 41308[002877283000260MULTI-R		1.750,00		129.350,78 D
			IO OPERACOES PORTUA				
		186	TER NF. NF 41308[002877283000260MULTI-R		1.050,00		130.400,78 D
			IO OPERACOES PORTUA				
		187	TER NF. NF 41308[002877283000260MULTI-R		3.500,00		133.900,78 D
			IO OPERACOES PORTUA				
		190	TER NF. NF 41308[002877283000260MULTI-R		2.100,00		136.000,78 D
			IO OPERACOES PORTUA				
		192	TER NF. NF211240[010277146000132OURENSE			4.460,79	131.539,99 D
			DO BRASIL INDUSTRI				
		195	TER NF. NF211952[010277146000132OURENSE		4.460,79		136.000,78 D
			DO BRASIL INDUSTRI				
		197	TER NF. NF211952[010277146000132OURENSE			4.460,79	131.539,99 D
			DO BRASIL INDUSTRI				
17/04/2020	81	22	TER NF. NF 2467[011024794000140FONTE F			1.000,00	130.539,99 D
			ORTE 2009 REPAROS E				
20/04/2020	81	88	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA			72,00	130.467,99 D
			R COMERCIAL LTDA				
		92	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA			139,50	130.328,49 D
			R COMERCIAL LTDA				
		95	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA			384,00	129.944,49 D
			R COMERCIAL LTDA				
		100	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA			120,00	129.824,49 D
			R COMERCIAL LTDA				
		103	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA			954,00	128.870,49 D
			R COMERCIAL LTDA				
		107	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA			700,00	128.170,49 D
			R COMERCIAL LTDA				
		112	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA			3.250,00	124.920,49 D
			R COMERCIAL LTDA				
		115	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA			4.548,00	120.372,49 D
			R COMERCIAL LTDA				
		120	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA			360,00	120.012,49 D
			R COMERCIAL LTDA				
		123	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA			63,00	119.949,49 D
			R COMERCIAL LTDA				
		127	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA			160,00	119.789,49 D
			R COMERCIAL LTDA				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 7

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:27 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
20/04/2020	81	131 TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		15,00	119.774,49 D
		135 TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		1.340,00	118.434,49 D
		140 TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		15,00	118.419,49 D
		144 TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		15,00	118.404,49 D
		147 TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		15,00	118.389,49 D
		152 TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		30,00	118.359,49 D
		155 TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		15,00	118.344,49 D
		160 TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		33,00	118.311,49 D
		164 TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		42,00	118.269,49 D
		166 TER NF. NF 26341[068708072000121FAM DIS TRIBUIDORA DE ACOS		17.745,00	100.524,49 D
		180 TER NF. NF 41294[862651487000053SERGIO LOURENÇO MARQUES		1.760,00	98.764,49 D
22/04/2020	81	1 TER NF. NF 96[002279921000160USIMON USINAGEM E MONTAGEN	2.700,00		101.464,49 D
		66 TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	2.275,00		103.739,49 D
		68 TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.300,00		110.039,49 D
		69 TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	11.550,00		121.589,49 D
		71 TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	8.050,00		129.639,49 D
		74 TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	18.200,00		147.839,49 D
		75 TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	10.500,00		158.339,49 D
		78 TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	8.750,00		167.089,49 D
		79 TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	8.750,00		175.839,49 D
		81 TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	5.600,00		181.439,49 D
		83 TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	2.275,00		183.714,49 D
27/04/2020	82	14 TER NF. NF 24555[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	184,80		183.899,29 D
		15 TER NF. NF 41290[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		1.458,00	182.441,29 D
28/04/2020	82	1 TER NF. NF 396[012154552000133VF VIDR AÇARIA ME	2.212,20		184.653,49 D
		6 TER NF. NF 2091[019934091000160JB DE O LIVEIRA VILA COMERC		500,00	184.153,49 D
		8 TER NF. NF 2092[019934091000160JB DE O		500,00	183.653,49 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 8

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:27 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			LIVEIRA VILA COMERCC				
28/04/2020	82	12 TER NF. NF	2473[011024794000140FONTE F	1.000,00		184.653,49 D	
			ORTE 2009 REPAROS E				
		17 TER NF. NF	41299[004382037000098SAMUEL		2.800,00	181.853,49 D	
			DA SILVA VEIGA				
29/04/2020	82	3 TER NF. NF	2027[008773158000106GARRA I	210,00		182.063,49 D	
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		9 TER NF. NF	2409[042430090000109METLAL	2.250,00		184.313,49 D	
			METALURGICA LADEIRA				
		19 TER NF. NF	211971[010277146000132OURENSE		4.460,79	179.852,70 D	
			DO BRASIL INDUSTRI				
	83	1 TER NF. NF	39[017364042000104VILA E	500,00		180.352,70 D	
			COMPANHIA COMERCIO				
30/04/2020	83	3 TER NF. NF	96[002279921000160USIMON		2.700,00	177.652,70 D	
			USINAGEM E MONTAGEN				
		6 TER NF. NF	285[015999626000120EFM ENG		5.808,30	171.844,40 D	
			ENHARIA E SERVICOS				
		8 TER NF. NF	396[012154552000133VF VIDR		2.212,20	169.632,20 D	
			AçARIA ME				
		10 TER NF. NF	2473[011024794000140FONTE F	1.000,00		168.632,20 D	
			ORTE 2009 REPAROS E				
		12 TER NF. NF	5816[007902672000131ESPIROD		1.737,40	166.894,80 D	
			UTOS INDUSTRIA E CO				
		14 TER NF. NF	24555[008395735000173NOVO MI		184,80	166.710,00 D	
			NEIRAO IND E COM DE				
		15 TER NF. NF	41308[002877283000260MULTI-R		1.750,00	164.960,00 D	
			IO OPERACOES PORTUA				
		18 TER NF. NF	41308[002877283000260MULTI-R		1.050,00	163.910,00 D	
			IO OPERACOES PORTUA				
		19 TER NF. NF	41308[002877283000260MULTI-R		3.500,00	160.410,00 D	
			IO OPERACOES PORTUA				
		22 TER NF. NF	41308[002877283000260MULTI-R		2.100,00	158.310,00 D	
			IO OPERACOES PORTUA				
		23 TER NF. NF	41326[895016757000034ANTONIO	800,00		159.110,00 D	
			PEDRO SIMONSEN				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	191.556,99	155.622,16	159.110,00 D	
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
			SALDO ANTERIOR -----				4.455.052,46 C
01/04/2020	139	2 CAP Pago ao Banco AD	3086 FORNECEDOR		2.000,00	4.457.052,46 C	
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu				
			ramento re				
		3 CAP Pago ao Banco AD	3086 FORNECEDOR	30,00		4.457.022,46 C	
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me				
			s				
		5 CAP Pago ao Banco AP	1807 FORNECEDOR	1.970,00		4.455.052,46 C	
			009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA				
		7 CAP Pago ao Banco AP	1795 FORNECEDOR	4.873,64		4.450.178,82 C	
			062.286.927/0001-97 3065 RONALDO MARTINS & ADVOGAD				
			OS				
02/04/2020	83	6 REC NF. NF	1214[0048585600001		6.205,50	4.456.384,32 C	
			32 ANASTASIA ADVOGADOS AJAR 7685				
07/04/2020	83	3 REC NF. NF	1145[0095267290001		6.392,47	4.462.776,79 C	
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7698				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:27 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
07/04/2020	83	10	REC NF. NF 1200956[0029593920001			1.069,46	4.463.846,25 C
			46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 7697				
	139	11	CAP Pago ao Banco AD 3097 FORNECEDOR			64,93	4.463.911,18 C
			031.161.904/0001-22 07.04 GREMIO SOC VET APOS P M				
			M R JANEIRO-SIND TRA METAL				
		17	CAP Pago ao Banco AP 1810 FORNECEDOR		64,93		4.463.846,25 C
			031.161.904/0001-22 GREMIO SOC VET APOS P M M R J				
			ANEIRO-SIND TRA METAL				
09/04/2020	139	15	CAP Pago ao Banco AP 1811 FORNECEDOR		1.069,46		4.462.776,79 C
			002.959.392/0001-46 1200956 PLANINVESTI ADMINISTRA				
			CAO SERVICOS LTDA				
13/04/2020	139	19	CAP Pago ao Banco AD 3108 FORNECEDOR			136,20	4.462.912,99 C
			002.102.498/0001-29 04.10 METROPOLITAN LIFE SEGURO				
			S E PREV. PRIV. S.A				
		21	CAP Pago ao Banco AP 1806 FORNECEDOR		838,08		4.462.074,91 C
			027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS				
			EIRELI				
		23	CAP Pago ao Banco AP 1814 FORNECEDOR		136,20		4.461.938,71 C
			002.102.498/0001-29 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P				
			REV. PRIV. S.A				
15/04/2020	139	13	CAP Pago ao Banco AD 3107 FORNECEDOR			474,10	4.462.412,81 C
			099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n				
			o mes				
		25	CAP Pago ao Banco AP 1809 FORNECEDOR		6.205,50		4.456.207,31 C
			004.858.560/0001-32 1214 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC				
			IADOS				
		28	CAP Pago ao Banco AP 1813 FORNECEDOR		474,10		4.455.733,21 C
			099.999.997/1015-51 I S S				
		67	CAP Pago ao Banco AP 1760 FORNECEDOR		7.700,00		4.448.033,21 C
			023.884.912/0001-79 1318 MORAES & SAVAGET ADVOGADO				
			S				
16/04/2020	139	34	CAP Pago ao Banco AD 3121 FORNECEDOR			257,92	4.448.291,13 C
			000.360.305/0228-50 16.4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		36	CAP Pago ao Banco AP 1818 FORNECEDOR		257,92		4.448.033,21 C
			000.360.305/0228-50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		41	CAP Pago ao Banco AP 1791 FORNECEDOR		1.587,96		4.446.445,25 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO				
			DE RECEITAS FEDERAIS				
		46	CAP Pago ao Banco AD 3039 FORNECEDOR			1.587,96	4.448.033,21 C
			099.999.997/1023-61 20.3.20 DARF DOCUMENTO DE ARRE				
			CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
20/04/2020	139	29	CAP Pago ao Banco AD 3118 FORNECEDOR			1.869,31	4.449.902,52 C
			099.000.475/0001-99 20.4 I NS S EMPREGADOS				
		31	CAP Pago ao Banco AD 3120 FORNECEDOR			447,86	4.450.350,38 C
			099.999.997/1023-61 03.2020 DARF DOCUMENTO DE ARRE				
			CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		37	CAP Pago ao Banco AD 3122 FORNECEDOR			3.542,41	4.453.892,79 C
			099.999.997/1023-61 20.4 DARF DOCUMENTO DE ARRECAD				
			ACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		49	CAP Pago ao Banco AP 1816 FORNECEDOR		1.869,31		4.452.023,48 C
			099.000.475/0001-99 I N S S EMPREGADOS				
		52	CAP Pago ao Banco AP 1817 FORNECEDOR		447,86		4.451.575,62 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO				
			DE RECEITAS FEDERAIS				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 10

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:27 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
20/04/2020	139	54 CAP	Pago ao Banco AP 1819 FORNECEDOR		3.542,41		4.448.033,21 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		57 CAP	Pago ao Banco AP 1793 FORNECEDOR		5.537,70		4.442.495,51 C
			099.000.475/0001-99 I N S SEMPREGADOS				
		58 CAP	Pago ao Banco AD 3042 FORNECEDOR			5.537,70	4.448.033,21 C
			099.000.475/0001-99 19.3 I N S S EMPREGADOS				
		62 CAP	Pago ao Banco AP 1792 FORNECEDOR		408,09		4.447.625,12 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		63 CAP	Pago ao Banco AD 3040 FORNECEDOR			408,09	4.448.033,21 C
			099.999.997/1023-61 19.3 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
22/04/2020	83	7 REC	NF. NF 1389[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7713			7.584,50	4.455.617,71 C
	139	48 CAP	Pago ao Banco AD 3129 FORNECEDOR			567,00	4.456.184,71 C
			033.747.288/0001-11 22.4 FETRANSPOR				
		66 CAP	Pago ao Banco AP 1820 FORNECEDOR		567,00		4.455.617,71 C
			033.747.288/0001-11 FETRANSPOR				
27/04/2020	84	2 REC	NF. NF 609[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7720			57,60	4.455.675,31 C
		5 REC	NF. NF 609[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7720			614,40	4.456.289,71 C
		6 REC	NF. NF 609[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7720			204,80	4.456.494,51 C
		8 REC	NF. NF 762[0233699660001 04 GAMEIRO ADVOGADOS]AR 7719			200,00	4.456.694,51 C
28/04/2020	140	1 CAP	Pago ao Banco AP 1822 FORNECEDOR		200,00		4.456.494,51 C
			023.369.966/0001-04 762 GAMEIRO ADVOGADOS				
29/04/2020	140	4 CAP	Pago ao Banco AD 3149 FORNECEDOR			1.069,46	4.457.563,97 C
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
		6 CAP	Pago ao Banco AD 3150 FORNECEDOR			6.997,06	4.464.561,03 C
			099.003.283/9999-63 300420 SALARIOS				
		7 CAP	Pago ao Banco AP 1824 FORNECEDOR		1.069,46		4.463.491,57 C
			002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA				
30/04/2020	84	9 REC	NF. NF 57379[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7730			33.242,88	4.496.734,45 C
	85	3 REC	NF. NF 3158[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7734			4.944,64	4.501.679,09 C
	140	9 CAP	Pago ao Banco AP 1812 FORNECEDOR		6.392,47		4.495.286,62 C
			009.526.729/0001-70 1145 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS				
		12 CAP	Pago ao Banco AP 1825 FORNECEDOR		6.997,06		4.488.289,56 C
			099.003.283/9999-63 SALARIOS				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		52.239,15	85.476,25	4.488.289,56 C
2.1.1.1.01.02.04		2111010204	Adian. rec. cliente Interno				
			SALDO ANTERIOR -----				65.225,54 C
02/04/2020	112	4 CRE	Recebido duplicata			3.094,40	68.319,94 C
03/04/2020	112	7 CRE	Recebido duplicata		1.610,40		66.709,54 C
		8 CRE	Recebido duplicata			561,00	67.270,54 C
06/04/2020	112	10 CRE	Recebido duplicata		4.798,60		62.471,94 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 11

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:27 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2.1.1.1.01.02.04		2111010204	Adian. rec. cliente Interno				
06/04/2020	112	12	CRE Recebido duplicata		4.237,60	66.709,54 C	
07/04/2020	112	15	CRE Recebido duplicata		1.377,20	68.086,74 C	
08/04/2020	112	16	CRE Recebido duplicata		2.635,50	70.722,24 C	
		19	CRE Recebido duplicata	2.635,50		68.086,74 C	
09/04/2020	112	22	CRE Recebido duplicata	1.377,20		66.709,54 C	
10/04/2020	112	24	CRE Recebido duplicata	1.484,00		65.225,54 C	
15/04/2020	112	27	CRE Recebido duplicata		2.289,00	67.514,54 C	
16/04/2020	112	29	CRE Recebido duplicata	2.289,00		65.225,54 C	
		30	CRE Recebido duplicata		806,00	66.031,54 C	
18/04/2020	112	32	CRE Recebido duplicata	806,00		65.225,54 C	
22/04/2020	112	37	CRE Recebido duplicata		690,00	65.915,54 C	
24/04/2020	112	40	CRE Recebido duplicata		7.554,00	73.469,54 C	
28/04/2020	112	41	CRE Recebido duplicata	8.244,00		65.225,54 C	
		43	CRE Recebido duplicata		34.009,60	99.235,14 C	
29/04/2020	112	46	CRE Recebido duplicata		2.180,50	101.415,64 C	
30/04/2020	112	49	CRE Recebido duplicata	7.222,50		94.193,14 C	
	426	4	CON . Ref, Assistencia Medica Intermedi ca em Abril 2020		1.758,18	95.951,32 C	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	30.467,20	61.192,98	95.951,32 C	
2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A				
			SALDO ANTERIOR -----			4.480.060,26 C	
01/04/2020	112	1	CRE Recebido duplicata	7.420,00		4.472.640,26 C	
	139	6	CAP Pago ao Banco AP 1807 FORNECEDOR		1.970,00	4.474.610,26 C	
			009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		8	CAP Pago ao Banco AP 1795 FORNECEDOR		4.643,56	4.479.253,82 C	
			062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
02/04/2020	112	3	CRE Recebido duplicata	3.618,80		4.475.635,02 C	
03/04/2020	112	9	CRE Recebido duplicata	561,00		4.475.074,02 C	
06/04/2020	112	13	CRE Recebido duplicata	4.237,60		4.470.836,42 C	
07/04/2020	112	14	CRE Recebido duplicata	1.377,20		4.469.459,22 C	
	139	16	CAP Pago ao Banco AP 1810 FORNECEDOR		64,93	4.469.524,15 C	
			031.161.904/0001-22 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
08/04/2020	112	18	CRE Recebido duplicata	2.635,50		4.466.888,65 C	
09/04/2020	112	21	CRE Recebido duplicata	14.267,10		4.452.621,55 C	
13/04/2020	139	20	CAP Pago ao Banco AP 1806 FORNECEDOR		838,08	4.453.459,63 C	
			027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		22	CAP Pago ao Banco AP 1814 FORNECEDOR		136,20	4.453.595,83 C	
			002.102.498/0001-29 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
15/04/2020	112	25	CRE Recebido duplicata	20.744,00		4.432.851,83 C	
	139	26	CAP Pago ao Banco AP 1809 FORNECEDOR		5.912,55	4.438.764,38 C	
			004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		27	CAP Pago ao Banco AP 1813 FORNECEDOR		474,10	4.439.238,48 C	
			099.999.997/1015-51 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		70	CAP Pago ao Banco AP 1760 FORNECEDOR		7.226,45	4.446.464,93 C	
			023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
16/04/2020	112	28	CRE Recebido duplicata	3.070,50		4.443.394,43 C	
	139	35	CAP Pago ao Banco AP 1818 FORNECEDOR		257,92	4.443.652,35 C	
			000.360.305/0228-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		43	CAP Pago ao Banco AP 1791 FORNECEDOR		1.658,35	4.445.310,70 C	
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
20/04/2020	112	35	CRE Recebido duplicata	14.377,80		4.430.932,90 C	
	139	50	CAP Pago ao Banco AP 1816 FORNECEDOR		1.869,31	4.432.802,21 C	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 12

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:28 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A				
		099.000.475/0001-99	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
20/04/2020	139	51 CAP	Pago ao Banco AP 1817 FORNECEDOR		447,86		4.433.250,07 C
		099.999.997/1023-61	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		53 CAP	Pago ao Banco AP 1819 FORNECEDOR		3.542,41		4.436.792,48 C
		099.999.997/1023-61	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		55 CAP	Pago ao Banco AP 1793 FORNECEDOR		6.122,93		4.442.915,41 C
		099.000.475/0001-99	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		60 CAP	Pago ao Banco AP 1792 FORNECEDOR		451,22		4.443.366,63 C
		099.999.997/1023-61	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
22/04/2020	112	36 CRE	Recebido duplicata	28.441,50			4.414.925,13 C
	139	65 CAP	Pago ao Banco AP 1820 FORNECEDOR		567,00		4.415.492,13 C
		033.747.288/0001-11	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
24/04/2020	112	39 CRE	Recebido duplicata	7.554,00			4.407.938,13 C
28/04/2020	112	44 CRE	Recebido duplicata	37.369,00			4.370.569,13 C
	140	2 CAP	Pago ao Banco AP 1822 FORNECEDOR		200,00		4.370.769,13 C
		023.369.966/0001-04	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
29/04/2020	112	45 CRE	Recebido duplicata	2.180,50			4.368.588,63 C
	140	8 CAP	Pago ao Banco AP 1824 FORNECEDOR		1.069,46		4.369.658,09 C
		002.959.392/0001-46	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
30/04/2020	112	47 CRE	Recebido duplicata	3.547,87			4.366.110,22 C
	140	11 CAP	Pago ao Banco AP 1812 FORNECEDOR		6.090,70		4.372.200,92 C
		009.526.729/0001-70	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		13 CAP	Pago ao Banco AP 1825 FORNECEDOR		6.997,06		4.379.197,98 C
		099.003.283/9999-63	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		151.402,37	50.540,09		4.379.197,98 C
2.1.1.1.01.02.99		2111010299	Outras Contas a Pagar				
			SALDO ANTERIOR -----				6,36 D
07/04/2020	83	11 REC NF. NF	1200956[0029593920001	1.069,46			1.075,82 D
		46 PLANINVESTI ADMINISTRAR	7697				
27/04/2020	84	1 REC NF. NF	609[0275848600001	57,60			1.133,42 D
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR	7720				
		3 REC NF. NF	609[0275848600001	204,80			1.338,22 D
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR	7720				
		4 REC NF. NF	609[0275848600001	614,40			1.952,62 D
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR	7720				
30/04/2020	133	32 SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		54,84		1.897,78 D
		38 SNR	DESC ASSISTENCIA MEDICA		608,76		1.289,02 D
		39 SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO		118,42		1.170,60 D
		43 SNR	DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.202,92		32,32 C
		49 SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.042,04		1.074,36 C
		51 SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO		761,98		1.836,34 C
	426	1 CON	. Referente Refeicao em Abril 2020	3,60			1.832,74 C
		3 CON	. Ref, Assistencia Medica Intermedi	1.758,18			74,56 C
			ca em Abril 2020				
		5 CON	. Referente Auxilio Alimentacao em	27,42			47,14 C
			Abril 2020				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		3.735,46	3.788,96		47,14 C
2.1.1.2.01.02.19		2112010219	Cap.Giro CEF				
			SALDO ANTERIOR -----				291.757,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		291.757,70 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 13

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:28 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.2.01.02.23	2112010223	Cap.Giro Daycoval			
		SALDO ANTERIOR -----			497.682,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01	2113010101	Salarios H/M			
		SALDO ANTERIOR -----			5.973,34 C
29/04/2020	140	5 CAP Pago ao Banco AD 3150 FORNECEDOR	6.997,06		1.023,72 D
		099.003.283/9999-63 300420 SALARIOS			
30/04/2020	133	52 SNR LIQUIDO DA FOLHA		6.997,06	5.973,34 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.997,06	6.997,06	5.973,34 C
2.1.1.3.01.01.03	2113010103	Rescisao Rec. Judicial			
		SALDO ANTERIOR -----			1.784.887,53 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01	2113010201	INSS a recolher			
		SALDO ANTERIOR -----			117.014,92 C
20/04/2020	139	30 CAP Pago ao Banco AD 3118 FORNECEDOR	1.869,31		115.145,61 C
		099.000.475/0001-99 20.4 I NS S EMPREGADOS			
		59 CAP Pago ao Banco AD 3042 FORNECEDOR	5.537,70		109.607,91 C
		099.000.475/0001-99 19.3 I NS S EMPREGADOS			
30/04/2020	133	36 SNR INSS EMPRESA		1.105,38	110.713,29 C
		37 SNR INSS EMPRESA		558,83	111.272,12 C
		40 SNR INSS A RECOLHER		989,14	112.261,26 C
		44 SNR INSS S/FERIAS		233,61	112.494,87 C
		46 SNR REVERSAO 1/3 FERIAS INSS COVID-19		343,06	112.837,93 C
		69 SNR INSS EMPRESA		2.456,41	115.294,34 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	7.407,01	5.686,43	115.294,34 C
2.1.1.3.01.02.02	2113010202	FGTS a recolher			
		SALDO ANTERIOR -----			193.109,25 C
30/04/2020	133	47 SNR REVERSAO 1/3 FERIAS FGTS COVID-19		81,80	193.191,05 C
		48 SNR FGTS A RECOLHER		982,55	194.173,60 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.064,35	194.173,60 C
2.1.1.3.01.02.03	2113010203	IRRF empregados a recolher			
		SALDO ANTERIOR -----			13.105,79 D
20/04/2020	139	32 CAP Pago ao Banco AD 3120 FORNECEDOR	447,86		13.553,65 D
		099.999.997/1023-61 03.2020 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		64 CAP Pago ao Banco AD 3040 FORNECEDOR	408,09		13.961,74 D
		099.999.997/1023-61 19.3 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
30/04/2020	133	41 SNR IRRF A RECOLHER		394,14	13.567,60 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	855,95	394,14	13.567,60 D
2.1.1.3.01.02.04	2113010204	Seguro de vida em grupo			
		SALDO ANTERIOR -----			136,19 C
13/04/2020	139	18 CAP Pago ao Banco AD 3108 FORNECEDOR	136,20		0,01 D
		002.102.498/0001-29 04.10 METROPOLITAN LIFE SEGURO S E PREV. PRIV. S.A			
30/04/2020	133	50 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		136,20	136,19 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	136,20	136,20	136,19 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 14

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:29 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.3.01.02.05	2113010205	Cont. Sindical desc. empregados			
		SALDO ANTERIOR -----			64,93 C
07/04/2020	139	10 CAP Pago ao Banco AD 3097 FORNECEDOR	64,93		0,00
		031.161.904/0001-22 07.04 GREMIO SOC VET APOS P M			
		M R JANEIRO-SIND TRA METAL			
30/04/2020	133	31 SNR SINDICATO		64,93	64,93 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	64,93	64,93	64,93 C
2.1.1.3.01.02.07	2113010207	Parc de emprest desc funcionarios			
		SALDO ANTERIOR -----			257,90 C
16/04/2020	139	33 CAP Pago ao Banco AD 3121 FORNECEDOR	257,92		0,02 D
		000.360.305/0228-50 16.4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2020	133	45 SNR Desconto emprestimo consignado a fu		257,93	257,91 C
		ncionario			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	257,92	257,93	257,91 C
2.1.1.4.01.01.01	2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.			
		SALDO ANTERIOR -----			27.177,24 C
30/04/2020	133	42 SNR FERIAS	3.578,89		23.598,35 C
		59 SNR PROVISAO DE FERIAS		958,09	24.556,44 C
		60 SNR PROVISAO DE FERIAS	38,57		24.517,87 C
		61 SNR PROVISAO DE FERIAS		383,24	24.901,11 C
		62 SNR PROVISAO DE FERIAS	15,44		24.885,67 C
		63 SNR PROVISAO DE FERIAS		107,28	24.992,95 C
		64 SNR PROVISAO DE FERIAS	4,31		24.988,64 C
		65 SNR PROVISAO DE FERIAS	286,31		24.702,33 C
		66 SNR PROVISAO DE FERIAS		450,01	25.152,34 C
		67 SNR PROVISAO DE FERIAS	255,09		24.897,25 C
		68 SNR PROVISAO DE FERIAS	1.200,72		23.696,53 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.379,33	1.898,62	23.696,53 C
2.1.1.4.02.01.01	2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.			
		SALDO ANTERIOR -----			4.099,20 C
30/04/2020	133	53 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		954,15	5.053,35 C
		54 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	8,20		5.045,15 C
		55 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		76,31	5.121,46 C
		56 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	0,63		5.120,83 C
		57 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		320,11	5.440,94 C
		58 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	38,63		5.402,31 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	47,46	1.350,57	5.402,31 C
2.1.1.5.01.01.03	2115010103	ICMS PG EC87/15 UF DESTINO			
		SALDO ANTERIOR -----			154,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	154,90 C
2.1.1.5.01.01.04	2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM			
		SALDO ANTERIOR -----			9,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9,90 C
2.1.1.5.01.03.01	2115010301	ISS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			8.620,22 C
15/04/2020	139	12 CAP Pago ao Banco AD 3107 FORNECEDOR	474,10		8.146,12 C
		099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n			
		o mes			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	474,10	0,00	8.146,12 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 15

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:29 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal				
SALDO ANTERIOR -----							1.606,16 C
02/04/2020	33	2	VDP Pis sobre vendas no mes		35,22		1.641,38 C
03/04/2020	33	16	VDP Pis sobre vendas no mes		51,56		1.692,94 C
06/04/2020	33	24	VDP Pis sobre vendas no mes		27,62		1.720,56 C
08/04/2020	33	32	VDP Pis sobre vendas no mes		127,88		1.848,44 C
09/04/2020	33	48	VDP Pis sobre vendas no mes		47,21		1.895,65 C
14/04/2020	33	58	VDP Pis sobre vendas no mes		37,36		1.933,01 C
15/04/2020	33	66	VDP Pis sobre vendas no mes		104,07		2.037,08 C
16/04/2020	33	74	VDP Pis sobre vendas no mes		124,11		2.161,19 C
17/04/2020	33	86	VDP Pis sobre vendas no mes		13,30		2.174,49 C
20/04/2020	33	91	VDP Pis sobre vendas no mes		226,56		2.401,05 C
28/04/2020	33	102	VDP Pis sobre vendas no mes		66,82		2.467,87 C
29/04/2020	33	114	VDP Pis sobre vendas no mes		98,06		2.565,93 C
30/04/2020	33	125	VDP Pis sobre vendas no mes		251,32		2.817,25 C
	425	1	CON . TRANSF PIS ABR/20		548,51		2.268,74 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					548,51	1.211,09	2.268,74 C
2.1.1.5.01.05.01		2115010501	COFINS apuracao mensal				
SALDO ANTERIOR -----							7.405,77 C
02/04/2020	33	7	VDP COFINS sobre vendas no mes		162,24		7.568,01 C
03/04/2020	33	19	VDP COFINS sobre vendas no mes		237,47		7.805,48 C
06/04/2020	33	30	VDP COFINS sobre vendas no mes		127,23		7.932,71 C
08/04/2020	33	40	VDP COFINS sobre vendas no mes		589,00		8.521,71 C
09/04/2020	33	45	VDP COFINS sobre vendas no mes		217,45		8.739,16 C
14/04/2020	33	53	VDP COFINS sobre vendas no mes		172,10		8.911,26 C
15/04/2020	33	65	VDP COFINS sobre vendas no mes		479,33		9.390,59 C
16/04/2020	33	71	VDP COFINS sobre vendas no mes		571,63		9.962,22 C
17/04/2020	33	82	VDP COFINS sobre vendas no mes		61,26		10.023,48 C
20/04/2020	33	93	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.043,54		11.067,02 C
28/04/2020	33	107	VDP COFINS sobre vendas no mes		307,75		11.374,77 C
29/04/2020	33	116	VDP COFINS sobre vendas no mes		451,66		11.826,43 C
30/04/2020	33	129	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.157,58		12.984,01 C
	425	3	CON . TRANSF COFINS ABR/20		2.526,46		10.457,55 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					2.526,46	5.578,24	10.457,55 C
2.1.1.5.03.01.02		2115030102	IRRF de outros				
SALDO ANTERIOR -----							2.399,51 C
01/04/2020	139	4	CAP Pago ao Banco AD 3086 FORNECEDOR		30,00		2.429,51 C
009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no mes							
02/04/2020	83	5	REC NF. NF 1214[0048585600001		94,50		2.524,01 C
32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7685							
07/04/2020	83	2	REC NF. NF 1145[0095267290001		97,35		2.621,36 C
70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7698							
15/04/2020	139	68	CAP Pago ao Banco AP 1760 FORNECEDOR		115,50		2.736,86 C
023.884.912/0001-79 1318 MORAES & SAVAGET ADVOGADO S							
16/04/2020	139	45	CAP Pago ao Banco AD 3039 FORNECEDOR	392,66			2.344,20 C
099.999.997/1023-61 20.3.20 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS							
20/04/2020	139	38	CAP Pago ao Banco AD 3122 FORNECEDOR	982,43			1.361,77 C
099.999.997/1023-61 20.4 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS							

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 16

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:29 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.5.03.01.02		2115030102	IRRF de outros				
22/04/2020	83	8 REC NF. NF	1389[0238849120001			115,50	1.477,27 C
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7713				
30/04/2020	85	1 REC NF. NF	3158[0622869270001			75,30	1.552,57 C
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7734				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.375,09	528,15	1.552,57 C
2.1.1.5.03.01.04		2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços				
			SALDO ANTERIOR -----				3.755,28 C
01/04/2020	139	9 CAP Pago ao Banco AP	1795 FORNECEDOR			230,08	3.985,36 C
			062.286.927/0001-97 3065 RONALDO MARTINS & ADVOGAD				
			OS				
15/04/2020	139	24 CAP Pago ao Banco AP	1809 FORNECEDOR			292,95	4.278,31 C
			004.858.560/0001-32 1214 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC				
			IADOS				
		69 CAP Pago ao Banco AP	1760 FORNECEDOR			358,05	4.636,36 C
			023.884.912/0001-79 1318 MORAES & SAVAGET ADVOGADO				
			S				
16/04/2020	139	44 CAP Pago ao Banco AD	3039 FORNECEDOR	1.195,30			3.441,06 C
			099.999.997/1023-61 20.3.20 DARF DOCUMENTO DE ARRE				
			CADACAO DE RECEITAS				
20/04/2020	139	39 CAP Pago ao Banco AD	3122 FORNECEDOR	2.559,98			881,08 C
			099.999.997/1023-61 20.4 DARF DOCUMENTO DE ARRECAD				
			ACAO DE RECEITAS FED				
30/04/2020	140	10 CAP Pago ao Banco AP	1812 FORNECEDOR			301,77	1.182,85 C
			009.526.729/0001-70 1145 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD				
			OS				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		3.755,28	1.182,85	1.182,85 C
2.2.1.4.01.06.01		2214010601	Parc. INSS				
			SALDO ANTERIOR -----				1.572.835,98 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.572.835,98 C
2.2.1.4.01.06.02		2214010602	Parc. demais impostos federais				
			SALDO ANTERIOR -----				852.126,14 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	852.126,14 C
2.4.1.1.01.01.01		2411010101	Capital Social				
			SALDO ANTERIOR -----				9.206.668,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01		2421010101	Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores				
			SALDO ANTERIOR -----				21.444.322,99 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	21.444.322,99 D
2.9.1.1.01.01.05		2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros				
			SALDO ANTERIOR -----				34.585,92 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	34.585,92 C
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			SALDO ANTERIOR -----				123.175,17 C
01/04/2020	81	31 TER NF. NF	5816[007902672000131ESPIROD		1.737,40		124.912,57 C
			UTOS INDUSTRIA E CO				
02/04/2020	81	8 TER NF. NF	2062[019934091000160JB DE O	500,00			124.412,57 C
			LIVEIRA VILA COMERC				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 17

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:30 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
02/04/2020	81	14 TER NF. NF 2461[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		123.412,57 C
03/04/2020	81	9 TER NF. NF 2091[019934091000160JB DE O LIVEIRA VILA COMERC		500,00	123.912,57 C
		11 TER NF. NF 2092[019934091000160JB DE O LIVEIRA VILA COMERC		500,00	124.412,57 C
		25 TER NF. NF 5802[007902672000131ESPIROD UTOS INDUSTRIA E CO	1.319,20		123.093,37 C
		27 TER NF. NF 5803[007902672000131ESPIROD UTOS INDUSTRIA E CO	1.006,40		122.086,97 C
		29 TER NF. NF 5812[007902672000131ESPIROD UTOS INDUSTRIA E CO	622,20		121.464,77 C
06/04/2020	81	15 TER NF. NF 2466[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	122.464,77 C
		24 TER NF. NF 2521[019290323000195ARTIG S ERVICOS TECNICOS, C	500,00		121.964,77 C
		33 TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		6.860,00	128.824,77 C
		38 TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		8.820,00	137.644,77 C
		42 TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		2.800,00	140.444,77 C
		46 TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		8.050,00	148.494,77 C
		49 TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		5.250,00	153.744,77 C
		54 TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		8.750,00	162.494,77 C
		57 TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		4.375,00	166.869,77 C
		61 TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		10.850,00	177.719,77 C
		168 TER NF. NF 41285[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		600,00	178.319,77 C
		169 TER NF. NF 41285[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	600,00		177.719,77 C
08/04/2020	81	85 TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		72,00	177.791,77 C
		89 TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		139,50	177.931,27 C
		94 TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		384,00	178.315,27 C
		97 TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		120,00	178.435,27 C
		101 TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		954,00	179.389,27 C
		106 TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		700,00	180.089,27 C
		110 TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		3.250,00	183.339,27 C
		113 TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		4.548,00	187.887,27 C
		118 TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		360,00	188.247,27 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 18

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:30 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			R COMERCIAL LTDA				
08/04/2020	81	121	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA			63,00	188.310,27 C
			R COMERCIAL LTDA				
		126	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA			160,00	188.470,27 C
			R COMERCIAL LTDA				
		129	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA			15,00	188.485,27 C
			R COMERCIAL LTDA				
		134	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA		1.340,00		189.825,27 C
			R COMERCIAL LTDA				
		137	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA			15,00	189.840,27 C
			R COMERCIAL LTDA				
		141	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA			15,00	189.855,27 C
			R COMERCIAL LTDA				
		145	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA			15,00	189.870,27 C
			R COMERCIAL LTDA				
		150	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA			30,00	189.900,27 C
			R COMERCIAL LTDA				
		153	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA			15,00	189.915,27 C
			R COMERCIAL LTDA				
		158	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA			33,00	189.948,27 C
			R COMERCIAL LTDA				
		161	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA			42,00	189.990,27 C
			R COMERCIAL LTDA				
		171	TER NF. NF 41290[004382037000098SAMUEL			1.458,00	191.448,27 C
			DA SILVA VEIGA				
09/04/2020	81	4	TER NF. NF 285[015999626000120EFM ENG			5.808,30	197.256,57 C
			ENHARIA E SERVICOS				
		17	TER NF. NF 2466[011024794000140FONTE F	1.000,00			196.256,57 C
			ORTE 2009 REPAROS E				
		20	TER NF. NF 2467[011024794000140FONTE F		1.000,00		197.256,57 C
			ORTE 2009 REPAROS E				
		173	TER NF. NF 41293[829941297000087HERIVEL			1.400,00	198.656,57 C
			TO DA SILVA				
		175	TER NF. NF 41293[829941297000087HERIVEL	1.400,00			197.256,57 C
			TO DA SILVA				
		177	TER NF. NF 41294[862651487000053SERGIO			1.760,00	199.016,57 C
			LOURENÇO MARQUES				
14/04/2020	81	194	TER NF. NF211241[010277146000132OURENSE	4.460,79			194.555,78 C
			DO BRASIL INDUSTRI				
15/04/2020	81	36	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS		6.860,00		187.695,78 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		39	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS		8.820,00		178.875,78 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		44	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS		2.800,00		176.075,78 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		48	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS		8.050,00		168.025,78 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		51	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS		5.250,00		162.775,78 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		55	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS		8.750,00		154.025,78 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		59	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS		4.375,00		149.650,78 C
			PYE BRASIL LTDA.				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 19

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:30 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
15/04/2020	81 63	TER NF. NF 10230[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	10.850,00		138.800,78 C
	182	TER NF. NF 41299[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		2.800,00	141.600,78 C
16/04/2020	81 5	TER NF. NF 1199[024394960000141TCS PRO DUCTS EIRELI ME	14.000,00		127.600,78 C
	184	TER NF. NF 41308[002877283000260MULTI-R IO OPERACOES PORTUA		1.750,00	129.350,78 C
	185	TER NF. NF 41308[002877283000260MULTI-R IO OPERACOES PORTUA		1.050,00	130.400,78 C
	188	TER NF. NF 41308[002877283000260MULTI-R IO OPERACOES PORTUA		3.500,00	133.900,78 C
	189	TER NF. NF 41308[002877283000260MULTI-R IO OPERACOES PORTUA		2.100,00	136.000,78 C
	191	TER NF. NF211240[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI	4.460,79		131.539,99 C
	196	TER NF. NF211952[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI		4.460,79	136.000,78 C
	198	TER NF. NF211952[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI	4.460,79		131.539,99 C
17/04/2020	81 21	TER NF. NF 2467[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		130.539,99 C
20/04/2020	81 87	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	72,00		130.467,99 C
	91	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	139,50		130.328,49 C
	96	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	384,00		129.944,49 C
	99	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	120,00		129.824,49 C
	104	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	954,00		128.870,49 C
	108	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	700,00		128.170,49 C
	111	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	3.250,00		124.920,49 C
	116	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	4.548,00		120.372,49 C
	119	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	360,00		120.012,49 C
	124	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	63,00		119.949,49 C
	128	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	160,00		119.789,49 C
	132	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	15,00		119.774,49 C
	136	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	1.340,00		118.434,49 C
	139	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	15,00		118.419,49 C
	143	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	15,00		118.404,49 C
	148	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA	15,00		118.389,49 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 20

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:31 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			R COMERCIAL LTDA				
20/04/2020	81	151	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA		30,00		118.359,49 C
			R COMERCIAL LTDA				
		156	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA		15,00		118.344,49 C
			R COMERCIAL LTDA				
		159	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA		33,00		118.311,49 C
			R COMERCIAL LTDA				
		163	TER NF. NF 21969[036293264000128GLOBOMA		42,00		118.269,49 C
			R COMERCIAL LTDA				
		165	TER NF. NF 26341[068708072000121FAM DIS		17.745,00		100.524,49 C
			TRIBUIDORA DE ACOS				
		179	TER NF. NF 41294[862651487000053SERGIO		1.760,00		98.764,49 C
			LOURENÇO MARQUES				
22/04/2020	81	2	TER NF. NF 96[002279921000160USIMON			2.700,00	101.464,49 C
			USINAGEM E MONTAGEN				
		65	TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS			2.275,00	103.739,49 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		67	TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS			6.300,00	110.039,49 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		70	TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS			11.550,00	121.589,49 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		72	TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS			8.050,00	129.639,49 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		73	TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS			18.200,00	147.839,49 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		76	TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS			10.500,00	158.339,49 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		77	TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS			8.750,00	167.089,49 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		80	TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS			8.750,00	175.839,49 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		82	TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS			5.600,00	181.439,49 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		84	TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS			2.275,00	183.714,49 C
			PYE BRASIL LTDA.				
27/04/2020	82	13	TER NF. NF 24555[008395735000173NOVO MI			184,80	183.899,29 C
			NEIRAO IND E COM DE				
		16	TER NF. NF 41290[004382037000098SAMUEL		1.458,00		182.441,29 C
			DA SILVA VEIGA				
28/04/2020	82	2	TER NF. NF 396[012154552000133VF VIDR			2.212,20	184.653,49 C
			AÇARIA ME				
		5	TER NF. NF 2091[019934091000160JB DE O		500,00		184.153,49 C
			LIVEIRA VILA COMERC				
		7	TER NF. NF 2092[019934091000160JB DE O		500,00		183.653,49 C
			LIVEIRA VILA COMERC				
		11	TER NF. NF 2473[011024794000140FONTE F			1.000,00	184.653,49 C
			ORTE 2009 REPAROS E				
		18	TER NF. NF 41299[004382037000098SAMUEL		2.800,00		181.853,49 C
			DA SILVA VEIGA				
29/04/2020	82	4	TER NF. NF 2027[008773158000106GARRA I			210,00	182.063,49 C
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		10	TER NF. NF 2409[042430090000109METLAL			2.250,00	184.313,49 C
			METALURGICA LADEIRA				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 21

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:31 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
29/04/2020	82	20	TER NF. NF211971[010277146000132OURENSE DO BRASIL INDUSTRI		4.460,79		179.852,70 C
	83	2	TER NF. NF 39[017364042000104VILA E COMPANHIA COMERCIO			500,00	180.352,70 C
30/04/2020	83	4	TER NF. NF 96[002279921000160USIMON USINAGEM E MONTAGEN		2.700,00		177.652,70 C
		5	TER NF. NF 285[015999626000120EFM ENG ENHARIA E SERVICOS		5.808,30		171.844,40 C
		7	TER NF. NF 396[012154552000133VF VIDR AÇARIA ME		2.212,20		169.632,20 C
		9	TER NF. NF 2473[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00		168.632,20 C
		11	TER NF. NF 5816[007902672000131ESPIROD UTOS INDUSTRIA E CO		1.737,40		166.894,80 C
		13	TER NF. NF 24555[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		184,80		166.710,00 C
		16	TER NF. NF 41308[002877283000260MULTI-R IO OPERACOES PORTUA		1.750,00		164.960,00 C
		17	TER NF. NF 41308[002877283000260MULTI-R IO OPERACOES PORTUA		1.050,00		163.910,00 C
		20	TER NF. NF 41308[002877283000260MULTI-R IO OPERACOES PORTUA		3.500,00		160.410,00 C
		21	TER NF. NF 41308[002877283000260MULTI-R IO OPERACOES PORTUA		2.100,00		158.310,00 C
		24	TER NF. NF 41326[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN			800,00	159.110,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		155.622,16	191.556,99	159.110,00 C
3.1.2.2.03.01.01		3122030101	Servico Galvanizacao				
			SALDO ANTERIOR -----				433.715,35 C
02/04/2020	33	1	VDP Venda de Producao Propria no mes			2.134,80	435.850,15 C
03/04/2020	33	15	VDP Venda de Producao Propria no mes			3.124,60	438.974,75 C
06/04/2020	33	25	VDP Venda de Producao Propria no mes			1.674,00	440.648,75 C
08/04/2020	33	36	VDP Venda de Producao Propria no mes			7.750,00	448.398,75 C
09/04/2020	33	44	VDP Venda de Producao Propria no mes			2.861,20	451.259,95 C
14/04/2020	33	52	VDP Venda de Producao Propria no mes			2.264,50	453.524,45 C
15/04/2020	33	70	VDP Venda de Producao Propria no mes			6.307,00	459.831,45 C
16/04/2020	33	80	VDP Venda de Producao Propria no mes			7.521,50	467.352,95 C
17/04/2020	33	81	VDP Venda de Producao Propria no mes			806,00	468.158,95 C
20/04/2020	33	99	VDP Venda de Producao Propria no mes			13.730,80	481.889,75 C
28/04/2020	33	101	VDP Venda de Producao Propria no mes			4.049,40	485.939,15 C
29/04/2020	33	115	VDP Venda de Producao Propria no mes			5.943,00	491.882,15 C
30/04/2020	33	130	VDP Venda de Producao Propria no mes			15.231,32	507.113,47 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	73.398,12	507.113,47 C
3.1.2.2.03.02.02		3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO				
			SALDO ANTERIOR -----				86.223,37 D
02/04/2020	33	4	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		42,70		86.266,07 D
		9	VDP ICM sobre vendas do mes		384,26		86.650,33 D
03/04/2020	33	11	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		62,49		86.712,82 D
		18	VDP ICM sobre vendas do mes		562,43		87.275,25 D
06/04/2020	33	26	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		33,48		87.308,73 D
		27	VDP ICM sobre vendas do mes		301,32		87.610,05 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 22

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:32 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
3.1.2.2.03.02.02		3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO				
08/04/2020	33	34	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	155,00		87.765,05 D	
		37	VDP ICM sobre vendas do mes	1.395,00		89.160,05 D	
09/04/2020	33	41	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	57,22		89.217,27 D	
		46	VDP ICM sobre vendas do mes	515,02		89.732,29 D	
14/04/2020	33	55	VDP ICM sobre vendas do mes	407,61		90.139,90 D	
		59	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	45,29		90.185,19 D	
15/04/2020	33	62	VDP ICM sobre vendas do mes	1.135,26		91.320,45 D	
		67	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	126,14		91.446,59 D	
16/04/2020	33	78	VDP ICM sobre vendas do mes	1.353,87		92.800,46 D	
		79	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	150,43		92.950,89 D	
17/04/2020	33	84	VDP ICM sobre vendas do mes	145,08		93.095,97 D	
		90	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	16,12		93.112,09 D	
20/04/2020	33	95	VDP ICM sobre vendas do mes	2.471,54		95.583,63 D	
		97	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	274,62		95.858,25 D	
28/04/2020	33	103	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	80,99		95.939,24 D	
		104	VDP ICM sobre vendas do mes	728,89		96.668,13 D	
29/04/2020	33	113	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	118,86		96.786,99 D	
		120	VDP ICM sobre vendas do mes	1.069,74		97.856,73 D	
30/04/2020	33	122	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	304,63		98.161,36 D	
		128	VDP ICM sobre vendas do mes	2.741,64		100.903,00 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	14.679,63	0,00	100.903,00 D	
3.1.2.2.03.02.03		3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao				
			SALDO ANTERIOR -----			7.156,34 D	
02/04/2020	33	10	VDP Pis sobre vendas no mes	35,22		7.191,56 D	
03/04/2020	33	12	VDP Pis sobre vendas no mes	51,56		7.243,12 D	
06/04/2020	33	29	VDP Pis sobre vendas no mes	27,62		7.270,74 D	
08/04/2020	33	33	VDP Pis sobre vendas no mes	127,88		7.398,62 D	
09/04/2020	33	50	VDP Pis sobre vendas no mes	47,21		7.445,83 D	
14/04/2020	33	51	VDP Pis sobre vendas no mes	37,36		7.483,19 D	
15/04/2020	33	64	VDP Pis sobre vendas no mes	104,07		7.587,26 D	
16/04/2020	33	72	VDP Pis sobre vendas no mes	124,11		7.711,37 D	
17/04/2020	33	88	VDP Pis sobre vendas no mes	13,30		7.724,67 D	
20/04/2020	33	100	VDP Pis sobre vendas no mes	226,56		7.951,23 D	
28/04/2020	33	106	VDP Pis sobre vendas no mes	66,82		8.018,05 D	
29/04/2020	33	117	VDP Pis sobre vendas no mes	98,06		8.116,11 D	
30/04/2020	33	126	VDP Pis sobre vendas no mes	251,32		8.367,43 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.211,09	0,00	8.367,43 D	
3.1.2.2.03.02.04		3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao				
			SALDO ANTERIOR -----			32.962,40 D	
02/04/2020	33	5	VDP COFINS sobre vendas no mes	162,24		33.124,64 D	
03/04/2020	33	17	VDP COFINS sobre vendas no mes	237,47		33.362,11 D	
06/04/2020	33	21	VDP COFINS sobre vendas no mes	127,23		33.489,34 D	
08/04/2020	33	35	VDP COFINS sobre vendas no mes	589,00		34.078,34 D	
09/04/2020	33	43	VDP COFINS sobre vendas no mes	217,45		34.295,79 D	
14/04/2020	33	60	VDP COFINS sobre vendas no mes	172,10		34.467,89 D	
15/04/2020	33	69	VDP COFINS sobre vendas no mes	479,33		34.947,22 D	
16/04/2020	33	77	VDP COFINS sobre vendas no mes	571,63		35.518,85 D	
17/04/2020	33	83	VDP COFINS sobre vendas no mes	61,26		35.580,11 D	
20/04/2020	33	96	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.043,54		36.623,65 D	
28/04/2020	33	110	VDP COFINS sobre vendas no mes	307,75		36.931,40 D	
29/04/2020	33	111	VDP COFINS sobre vendas no mes	451,66		37.383,06 D	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 23

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:32 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.2.03.02.04		3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao				
30/04/2020	33	127	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.157,58		38.540,64 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5.578,24	0,00	38.540,64 D
4.1.1.4.01.02.01		4114010201	Galvanização				
			SALDO ANTERIOR -----				217.111,43 D
30/04/2020	84	10	REC NF. NF 57379[0723438820001		23.519,33		240.630,76 D
		427	07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7730				
			1 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS ABR/20		22.304,38		262.935,14 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		45.823,71	0,00	262.935,14 D
4.2.1.1.01.01.01		4211010101	Salarios - mensalistas				
			SALDO ANTERIOR -----				33.128,63 D
30/04/2020	133	1	SNR FALTAS E ATRASOS			0,66	33.127,97 D
		33	SNR Salarios a pagar		9.716,36		42.844,33 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		9.716,36	0,66	42.844,33 D
4.2.1.1.01.01.09		4211010109	Horas Extras				
			SALDO ANTERIOR -----				24,89 D
30/04/2020	133	6	SNR Horas Extras		10,01		34,90 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		10,01	0,00	34,90 D
4.2.1.1.01.02.01		4211010201	Encargos de INSS				
			SALDO ANTERIOR -----				6.017,26 D
30/04/2020	133	26	SNR PROVISAO DE FERIAS			1.200,72	4.816,54 D
		27	SNR INSS EMPRESA		2.456,41		7.272,95 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.456,41	1.200,72	7.272,95 D
4.2.1.1.01.02.02		4211010202	Encargos de FGTS				
			SALDO ANTERIOR -----				2.646,38 D
30/04/2020	133	2	SNR FGTS A RECOLHER		982,55		3.628,93 D
		23	SNR PROVISAO DE FERIAS			286,31	3.342,62 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		982,55	286,31	3.342,62 D
4.2.1.1.01.02.03		4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao				
			SALDO ANTERIOR -----				2.153,34 D
30/04/2020	133	29	SNR INSS EMPRESA		558,83		2.712,17 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		558,83	0,00	2.712,17 D
4.2.1.1.01.02.04		4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho				
			SALDO ANTERIOR -----				3.341,39 D
30/04/2020	133	28	SNR INSS EMPRESA		1.105,38		4.446,77 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.105,38	0,00	4.446,77 D
4.2.1.1.01.03.03		4211010303	Premio de Seguro de Grupo				
			SALDO ANTERIOR -----				408,60 D
30/04/2020	133	3	SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		136,20		544,80 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		136,20	0,00	544,80 D
4.2.1.1.01.03.04		4211010304	Assistencia Medica				
			SALDO ANTERIOR -----				3.608,76 D
30/04/2020	133	10	SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.202,92		4.811,68 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.202,92	0,00	4.811,68 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 24

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:33 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO		SALDO
4.2.1.1.01.03.06		4211010306	Alimentacao Incentivada				
			SALDO ANTERIOR -----				5.350,25 D
30/04/2020	133	8	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	1.042,04			6.392,29 D
		9	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	761,98			7.154,27 D
	426	2	CON . Referente Refeicao em Abril 2020		3,60		7.150,67 D
		6	CON . Referente Auxilio Alimentacao em Abril 2020		27,42		7.123,25 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.804,02	31,02		7.123,25 D
4.2.1.1.01.03.10		4211010310	Vale Transporte				
			SALDO ANTERIOR -----				545,64 D
30/04/2020	133	34	SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE	221,21			766,85 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	221,21	0,00		766,85 D
4.2.1.1.01.04.01		4211010401	Prov Ferias/Encargos s/Ferias				
			SALDO ANTERIOR -----				7.229,56 D
30/04/2020	133	4	SNR DESCONTO 1/3 FERIAS COVID-19		1.022,54		6.207,02 D
		5	SNR REVERSÃO PROV INSS 1/3 COVID-19	343,06			6.550,08 D
		7	SNR REVERSÃO PROV. FGTS 1/3 COVID-19	81,80			6.631,88 D
		17	SNR PROVISAO DE FERIAS	958,09			7.589,97 D
		18	SNR PROVISAO DE FERIAS		38,57		7.551,40 D
		19	SNR PROVISAO DE FERIAS	383,24			7.934,64 D
		20	SNR PROVISAO DE FERIAS		15,44		7.919,20 D
		21	SNR PROVISAO DE FERIAS	107,28			8.026,48 D
		22	SNR PROVISAO DE FERIAS		4,31		8.022,17 D
		24	SNR PROVISAO DE FERIAS	450,01			8.472,18 D
		25	SNR PROVISAO DE FERIAS		255,09		8.217,09 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.323,48	1.335,95		8.217,09 D
4.2.1.1.01.04.02		4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13				
			SALDO ANTERIOR -----				4.099,20 D
30/04/2020	133	11	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	954,15			5.053,35 D
		12	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		8,20		5.045,15 D
		13	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	76,31			5.121,46 D
		14	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		0,63		5.120,83 D
		15	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	320,11			5.440,94 D
		16	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		38,63		5.402,31 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.350,57	47,46		5.402,31 D
4.2.1.1.01.09.01		4211010901	Honorarios Advocaticios				
			SALDO ANTERIOR -----				2.500,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		2.500,00 D
4.2.1.1.01.09.05		4211010905	Desp.com Consultoria				
			SALDO ANTERIOR -----				190,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		190,00 D
4.2.1.1.01.16.02		4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais				
			SALDO ANTERIOR -----				800,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		800,00 D
4.2.1.1.01.99.18		4211019918	Depreciacao				
			SALDO ANTERIOR -----				10.174,54 D
30/04/2020	424	1	CON . DEPRECIACÃO ABR/20	3.338,56			13.513,10 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.338,56	0,00		13.513,10 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

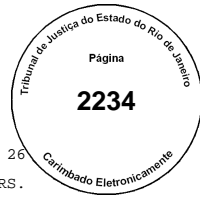
folha 25

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:33 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
4.2.1.1.01.99.99		4211019999	Zeramento CC Produtivos				
			SALDO ANTERIOR -----				82.218,44 C
30/04/2020	427	2 CON .	ZERAMENTO C.CUSTOS ABR/20			22.304,38	104.522,82 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		22.304,38	104.522,82 C
5.1.1.1.02.30.01		5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao				
			SALDO ANTERIOR -----				14.060,32 D
01/04/2020	139	1 CAP	Pago ao Banco AD 3086 FORNECEDOR	2.000,00			16.060,32 D
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.000,00	0,00		16.060,32 D
5.1.1.2.01.07.04		5112010704	Material de Escritorio				
			SALDO ANTERIOR -----				39,96 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		39,96 D
5.1.1.2.01.09.01		5112010901	Honorarios Advocaticios				
			SALDO ANTERIOR -----				17.006,55 D
27/04/2020	84	7 REC NF. NF	762[0233699660001	200,00			17.206,55 D
			04 GAMEIRO ADVOGADOS]AR 7719				
30/04/2020	85	2 REC NF. NF	3158[0622869270001	5.019,94			22.226,49 D
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7734				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.219,94	0,00		22.226,49 D
5.1.1.2.01.16.02		5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais				
			SALDO ANTERIOR -----				124,26 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		124,26 D
5.1.1.2.01.99.18		5112019918	Depreciacao				
			SALDO ANTERIOR -----				7.856,55 D
30/04/2020	424	3 CON .	DEPRECIACAO ABR/20	293,78			8.150,33 D
		5 CON .	DEPRECIACAO ABR/20	578,16			8.728,49 D
		7 CON .	DEPRECIACAO ABR/20	1.318,18			10.046,67 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.190,12	0,00		10.046,67 D
5.1.2.1.01.01.02		5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais				
			SALDO ANTERIOR -----				1.076,94 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		1.076,94 C
5.1.2.1.02.01.07		5121020107	Juros e multas de mora				
			SALDO ANTERIOR -----				3.584,90 D
16/04/2020	139	40 CAP	Pago ao Banco AP 1791 FORNECEDOR	140,39			3.725,29 D
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
20/04/2020	139	56 CAP	Pago ao Banco AP 1793 FORNECEDOR	585,23			4.310,52 D
			099.000.475/0001-99 I N S SEMPREGADOS				
		61 CAP	Pago ao Banco AP 1792 FORNECEDOR	43,13			4.353,65 D
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	768,75	0,00		4.353,65 D
5.1.2.2.01.02.03		5122010203	Desc Rec Fornecedores				
			SALDO ANTERIOR -----				0,00
16/04/2020	139	42 CAP	Pago ao Banco AP 1791 FORNECEDOR		70,00		70,00 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	70,00		70,00 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 26

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2020 A 30/04/2020

EXTRAIDO EM 20/05/2020 AS 15:38:38 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
5.1.2.2.01.02.06		5122010206	Outras receitas operacionais				
			SALDO ANTERIOR -----				7.845,88 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		7.845,88 C
5.1.2.2.02.01.06		5122020106	Pis s/outras receitas				
			SALDO ANTERIOR -----				4,82 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		4,82 D
5.1.2.2.02.01.07		5122020107	Cofins s/outras receitas				
			SALDO ANTERIOR -----				34,21 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		34,21 D
5.1.2.2.02.01.10		5122020110	Outras despesas operacionais				
			SALDO ANTERIOR -----				4.826,26 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		4.826,26 D
5.1.2.2.02.02.01		5122020201	Taxas bancarias				
			SALDO ANTERIOR -----				28,98 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		28,98 D
5.1.2.2.02.06.04		5122020604	Despesas com gastos Rec. Judicial				
			SALDO ANTERIOR -----				91.469,46 D
02/04/2020	83	4 REC NF. NF	1214[0048585600001	6.300,00			97.769,46 D
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7685				
07/04/2020	83	1 REC NF. NF	1145[0095267290001	6.489,82			104.259,28 D
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7698				
22/04/2020	83	9 REC NF. NF	1389[0238849120001	7.700,00			111.959,28 D
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7713				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	20.489,82	0,00		111.959,28 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



Nome: ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

Agência/Conta: 0912/00684-8

Data: 06/05/2020

Horário: 10:01:47

Extrato de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR			58,79
30/04	DA REC FED DARF C910001	912	-6.959,27	
30/04	EST REC FED DARF C910001	912	6.959,27	
30/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		58,79	
30/04	S A L D O			58,79

 Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

Agência 0001

Conta 000730163-6

Período 01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
------	-------------	------------	--------------	---------------	-------------

SALDO ANTERIOR 0,00

Saldo resumido - 06/05/2020 14:36:58

Saldo Atual	0,00
-------------	------

Limite(+)	0,00
-----------	------

Saldo Bloqueado(-)	0,00
--------------------	------

Valor Bloqueado(-)	0,00
--------------------	------

Saldo Disponível	0,00
------------------	------

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 06/05/2020 14:37:04.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 25/07/2020

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de junho de 2020 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2020.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 202004881556 25/07/20 20:13:00139065 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Junho/2020

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	5
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	6
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	7
VI.	CONCLUSÃO	12

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de junho de 2020, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018

Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Realizada em 2ª Convocação em 30/01/2020

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106, fls. 1437/1439 e fls. 1741/1743.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A., possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de junho de 2020, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial apresentou parecer às fls. 2163/2175 sobre os principais aspectos do Plano de Recuperação Judicial.

6. Ato contínuo, foi proferida sentença de fls. 2179/2185, concedendo a Recuperação Judicial da Armco Staco Galvanização LTDA. e homologando, em parte, o

Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, conforme parte dispositiva:

“Isto exposto: a) Declaro nulos: a.1) o item 106 do subtítulo 6.2, por afrontar os Princípios da Publicidade, da Transparência e da Boa-fé norteadores do procedimento recuperacional, devendo o prazo para opção dos credores somente se iniciar com a publicação desta decisão homologatória. a.2) os itens 129 a 136 do Título 9, por só ser permitido a instalação de A.G.C., ou qualquer órgão deliberativo, para modificação do plano recuperacional durante o período de supervisão judicial imposto pelo procedimento recuperacional ou antes da prolação de sentença de encerramento da Recuperação Judicial. a.3) o item 137 do Título 9, por não caber a A.G.C. decidir quanto ao descumprimento do plano, existindo dispositivo expresso no art. 61, parágrafo primeiro e 73, IV, da Lei no 11.101/05, no sentido de que o descumprimento das obrigações estipuladas no plano acarretará a convalidação da recuperação judicial em falência, a ser decidida pelo juízo. b) Dispensar a apresentação das certidões negativas de débitos fiscais exigidas pelo art. 57 da Lei 11.101/05 em razão do pacífico entendimento do S.T.J. de sua desnecessidade. c) concedo a Recuperação Judicial da empresa ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA., nos termos do art. 58 da Lei nº 11.101/05, homologando, em parte (exclusão do item 106 do subtítulo 6.2 e itens 129 a 137 do Título 9), o plano recuperacional aprovado pela A.G.C., operando-se o instituto da novação de forma condicional, constituindo-se a presente decisão em título executivo judicial, nos termos do art. 59 do mesmo diploma legal. A requerente permanecerá em estado de recuperação judicial até o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem nos 2 (dois) primeiros anos após esta data (art. 61 L.R.F.). Após transcorrido o prazo legal com o cumprimento das obrigações, deverá requer a extinção da presente para o encerramento do procedimento para todos os efeitos legais, permanecendo o plano recuperacional com natureza de título executivo judicial para eventual propositura de execução específica ou requerimento de falência. (art. 62 da Lei no 11.101/05). Enquanto a requerente permanecer em estado de recuperação judicial deverá continuar apresentando os seus demonstrativos financeiros mensais em juízo e os documentos solicitados pelo administrador judicial para a elaboração de relatório mensal de suas atividades e cumprimento do plano. Determino que a recuperanda publique aviso no D.O. e em jornal de grande circulação, de forma reduzida, visando dar a mais ampla publicidade aos credores para exercerem o direito de opção fixado no plano, intimação que servirá de termo inicial para a contagem do prazo, à luz do princípio da transparência e publicidade. Dê-se ciência ao Ministério Público.”

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

7. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em junho de 2020.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDORES

8. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

9. Mensalmente o sítio eletrônico da administração judicial é atualizado com as últimas movimentações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

IV. III. DAS IMPUGNAÇÕES E HABILITAÇÕES DE CRÉDITO

10. A Administração Judicial passa a apresentar a relação de impugnações e habilitações de crédito distribuídas por incidentes processuais por dependência aos autos da recuperação judicial, destacando-se os resultados das ações com trânsito em julgado (doc. 01).

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

11. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de maio de 2020 (doc. 02).

12. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;

- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

13. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

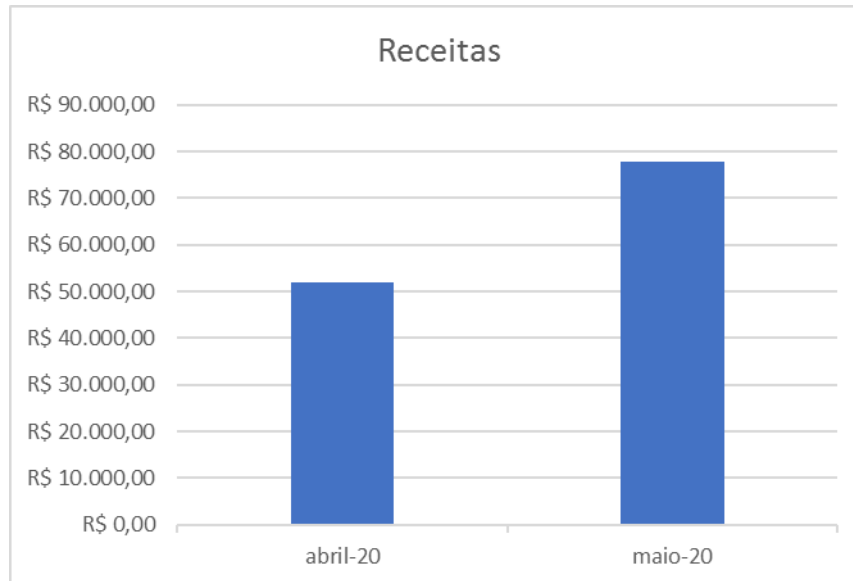
14. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de maio de 2020, referente a 2 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e a outra no Banco Daycoval. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 58,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,79
Daycoval	000730163-6	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

V.II. DAS RECEITAS

15. No mês de maio de 2020, a sociedade em recuperação apurou a quantia de R\$ 77.878,11 (setenta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e onze centavos) de receita operacional líquida.

16. Analisando a receita apurada no mês de abril de 2020, verifica-se que houve um aumento de aproximadamente 50% (cinquenta por cento), uma vez que o montante do mês anterior foi de R\$ 51.929,16 (cinquenta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos).



17. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a maio de 2020 o total de R\$ 437.180,51 (quatrocentos e trinta e sete mil, cento e oitenta reais e cinquenta e um centavos).

V.III. DAS DESPESAS

18. No mês de maio de 2020, as despesas operacionais da Recuperanda alcançaram o valor de R\$ 10.319,26 (dez mil, trezentos e dezenove reais e vinte e seis centavos).

19. No mês de abril de 2020, as despesas da sociedade em recuperação atingiram o montante de R\$ 10.108,81 (dez mil, cento e oito reais e oitenta e um centavos).

20. No período de janeiro a maio de 2020, as despesas operacionais totalizaram a quantia de R\$ 59.072,06 (cinquenta e nove mil, setenta e dois reais e seis centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

21. No mês de maio de 2020, a Recuperanda alcançou o resultado líquido negativo de R\$ 9.649,36 (nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos).

22. No mês de abril de 2020, a sociedade em recuperação obteve o resultado líquido negativo de R\$ 24.493,18 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais e dezoito centavos).

23. No acumulado de janeiro a maio de 2020, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 73.994,18 (setenta e três mil, novecentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

24. A sociedade em recuperação até o mês de maio de 2020 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.027.424,47 (dois milhões, vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos), sendo R\$ 530.428,37 (quinhentos e trinta mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavo) de ativo circulante, R\$ 1.458.710,18 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e dez reais e dezoito centavos) de ativo não circulante e R\$ 38.285,92 (trinta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	MAIO – 2020
CIRCULANTE	R\$ 530.428,37
Caixa/Bancos	R\$ 6.963,90
Contas a Receber - Clientes	R\$ 539.103,86
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 215.808,14
Estoques	R\$ 29.005,11

Adiantamentos	R\$	2.698,36
Impostos a Recuperar	R\$	153.465,28
Despesas Diferidas	R\$	15.000,00
NÃO CIRCULANTE	R\$	1.458.710,18
Contratos de Mútuos	R\$	1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$	23.893,35
Imobilizado	R\$	95.446,46
Intangível	R\$	0,00
Compensação	R\$	38.285,92
TOTAL DO ATIVO	R\$	2.027.424,47

25. Até o mês de maio de 2020, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 2.027.424,47 (dois milhões, vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos) de passivo, sendo R\$ 11.881.899,33 (onze milhões, oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos) de passivo circulante, R\$ 2.418.888,39 (dois milhões, quatrocentos e dezoito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos) referente a conta “Exigível Longo Prazo” e R\$ 38.285,92 (trinta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	MAIO – 2020	
CIRCULANTE	R\$	11.881.899,33
Fornecedores	R\$	8.853.186,08
Impostos a pagar	R\$	28.289,76
Salários e enc. a pagar	R\$	2.091.469,91
Instituições financeiras	R\$	789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$	86.983,74
Prov. férias e 13º sal.	R\$	32.530,14
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$	2.418.888,39
Parcelamento Fiscais	R\$	2.418.888,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$	12.311.649,17
Capital	R\$	9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$	21.444.322,99
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$	73.994,18
Compensação	R\$	38.285,92
TOTAL DO PASSIVO	R\$	2.027.424,47

26. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de maio de 2020 o total negativo de R\$ 12.311.649,17 (doze milhões, trezentos e onze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos).

VI. CONCLUSÃO

27. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial informa que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2020.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:043
21359287** Assinado de forma
digital por FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2020.07.22
11:45:33 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01

Nome do Credor	Número dos Autos	Apensado	Fase Processual	Classe	Quantia	Observação
BANCO DAYCOVAL S/A	0255574-89.2018.8.19.0001	SIM	Recursal	-	-	-
ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	0255580-96.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 159.518,20	-
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	0256006-11.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 155.969,52	a ser "corrigido até a data do pedido de recuperação judicial"
BRASILIGAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA.	0264441-71.2018.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
RONALDO MARTINS & ADVOGADOS	0014497-50.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe I	R\$ 47.528,10	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 1.336,69	-
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	0242743-09.2018.8.19.0001	NÃO	Recursal	-	-	-
JOSE CARLOS ALVES DE MOURA	0272125-13.2019.8.19.0001	SIM	Recursal	-	-	-
FABIANA APARECIDA LEMES SIQUEIRA	0087592-79.2020.8.19.0001	NÃO	Conhecimento	-	-	-
FLORISVALDO DE SOUSA	0104357-28.2020.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-

DOC. 02



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balço Período Findo em 31.05.20

Balço Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	31.05.20	PASSIVO	31.05.20		31.05.20
CIRCULANTE	530.428,37	CIRCULANTE	11.881.899,33	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	617.188,57
Caixa / bancos	6.963,90	Fornecedores	8.853.186,08	Mercado interno	617.188,57
Contas a receber - clientes	539.103,86	Impostos a pagar	28.289,76		
Prov. p/ dev. duvidosos	(215.808,14)	Salários e enc. a pagar	2.091.469,91	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	180.008,06
Estoques	29.005,11	Instituições financeiras	789.439,70	Impostos sobre vendas	180.008,06
Adiantamentos	2.698,36	Adiant. rec. de clientes	86.983,74	Devoluções e descontos concedidos	0,00
Impostos a recuperar	153.465,28	Prov. férias e 13o.sal.	32.530,14		
Despesas diferidas	15.000,00			RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	437.180,51
				Custo de vendas e serviços	319.653,53
NÃO CIRCULANTE	1.468.710,18	EXIGÍVEL LONGO PRAZ	2.418.888,39	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	117.526,98
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.418.888,39		
Depósitos em garantia	23.893,35			DESPESAS OPERACIONAIS	59.072,06
Imobilizado	95.446,46			Vendas	19.246,49
Intangível	0,00			Administrativas	38.678,27
				Despesas financeiras	5.256,20
				Receitas Financeiras	(1.087,79)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	(3.021,11)
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.311.649,17)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	58.454,92
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	132.449,10
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.444.322,99)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(73.994,18)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(73.994,18)	Provisão p/ IRPJ	-
Compensação	38.285,92	Compensação	38.285,92	Provisão p/ CSLL	-
TOTAL DO ATIVO	2.027.424,47	TOTAL DO PASSIVO	2.027.424,47	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(73.994,18)

-0,00

Fernando Antonio de C. Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	6.979,80D	0,00	0,00	0,00	6.979,80D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	15,90C	0,00	0,00	0,00	15,90C
TOTAL Banco Conta Movimento	6.963,90D	0,00	0,00	0,00	6.963,90D
TOTAL Caixa & Bancos	6.963,90D	0,00	0,00	0,00	6.963,90D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	567.066,56D	110.075,10	138.037,80	27.962,70C	539.103,86D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	215.808,14C	0,00	0,00	0,00	215.808,14C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	351.258,42D	110.075,10	138.037,80	27.962,70C	323.295,72D
TOTAL Contas a Receber	351.258,42D	110.075,10	138.037,80	27.962,70C	323.295,72D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	567,00D	0,00	567,00	567,00C	0,00
TOTAL Adiantamentos de salarios	567,00D	0,00	567,00	567,00C	0,00
TOTAL Contas a Receber Funcionario	567,00D	0,00	567,00	567,00C	0,00
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					
1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	2.698,36D	1.069,46	1.069,46	0,00	2.698,36D
TOTAL Fornecedores Diversos	2.698,36D	1.069,46	1.069,46	0,00	2.698,36D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	2.698,36D	1.069,46	1.069,46	0,00	2.698,36D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	361.487,68D	111.144,56	139.674,26	28.529,70C	332.957,98D
1.1.1.2. Estoques					
1.1.1.2.01. Estoques de Produtos					
1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Materiais Auxiliares	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Materiais de uso e consum	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Estoques de Produtos	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
TOTAL Estoques	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
1.1.1.3. Estoque de Impostos					
1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti					
1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	993,74	993,74	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	4.577,23	4.577,23	0,00	0,00
TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	5.570,97	5.570,97	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	162.333,22D	13.147,09	22.015,03	8.867,94C	153.465,28D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	162.333,22D	13.147,09	22.015,03	8.867,94C	153.465,28D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	162.333,22D	18.718,06	27.586,00	8.867,94C	153.465,28D
TOTAL Estoque de Impostos	162.333,22D	18.718,06	27.586,00	8.867,94C	153.465,28D
TOTAL Disponivel	552.826,01D	129.862,62	167.260,26	37.397,64C	515.428,37D
1.1.3. Contas a Classificar					
1.1.3.1. Despesas a Classificar					
1.1.3.1.01. Alocacao de Despesas					
1.1.3.1.01.01. Despesas do Exercico					
1.1.3.1.01.01.89 Diversas contas a ratea	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D	15.000,00D
TOTAL Despesas do Exercico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D	15.000,00D
TOTAL Alocacao de Despesas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D	15.000,00D
TOTAL Despesas a Classificar	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D	15.000,00D
TOTAL Contas a Classificar	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D	15.000,00D
TOTAL CIRCULANTE	552.826,01D	144.862,62	167.260,26	22.397,64C	530.428,37D
1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1. NAO CIRCULANTE					
1.2.1.2. Titulos a Receber					



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito em Garantia	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Titulos a Receber	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
1.2.2. Contrato de mutuo					
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					
1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1363.263,72D	0,00	0,00	0,00	1363.263,72D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	338.265,92C	0,00	3.333,13	3.333,13C	341.599,05C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	87.311,61D	0,00	3.333,13	3.333,13C	83.978,48D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciacao	50.058,46C	0,00	293,78	293,78C	50.352,24C
TOTAL Moveis e Utensilios	8.164,40D	0,00	293,78	293,78C	7.870,62D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	321.505,64C	0,00	578,16	578,16C	322.083,80C



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Equip. Informatica	4.175,52D	0,00	578,16	578,16C	3.597,36D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	99.651,53D	0,00	4.205,07	4.205,07C	95.446,46D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	331.146,72C	0,00	238,46	238,46C	331.385,18C
TOTAL Direito de uso de Softwar	238,46D	0,00	238,46	238,46C	0,00
TOTAL Ativo Intangivel	238,46D	0,00	238,46	238,46C	0,00
TOTAL Imobilizado	99.889,99D	0,00	4.443,53	4.443,53C	95.446,46D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	99.889,99D	0,00	4.443,53	4.443,53C	95.446,46D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	99.889,99D	0,00	4.443,53	4.443,53C	95.446,46D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	159.110,00D	284.432,77	439.842,77	155.410,00C	3.700,00D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	193.695,92D	284.432,77	439.842,77	155.410,00C	38.285,92D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	193.695,92D	284.432,77	439.842,77	155.410,00C	38.285,92D
TOTAL Materiais em Transito	193.695,92D	284.432,77	439.842,77	155.410,00C	38.285,92D
TOTAL Contas de Compensacao	193.695,92D	284.432,77	439.842,77	155.410,00C	38.285,92D
TOTAL Contas de Compensacao	193.695,92D	284.432,77	439.842,77	155.410,00C	38.285,92D
TOTAL ATIVO	2209.675,64D	429.295,39	611.546,56	182.251,17C	2027.424,47D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	4488.289,56C	54.966,47	115.149,29	60.182,82C	4548.472,38C
TOTAL Fornecedores de materiais	4488.289,56C	54.966,47	115.149,29	60.182,82C	4548.472,38C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	95.951,32C	100.012,90	91.045,32	8.967,58D	86.983,74C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4379.197,98C	129.081,07	54.549,65	74.531,42D	4304.666,56C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	47,14C	3.826,25	3.826,25	0,00	47,14C
TOTAL Outras Contas a Pagar	4475.196,44C	232.920,22	149.421,22	83.499,00D	4391.697,44C
TOTAL Fornecedores	8963.486,00C	287.886,69	264.570,51	23.316,18D	8940.169,82C
TOTAL Contas a Pagar	8963.486,00C	287.886,69	264.570,51	23.316,18D	8940.169,82C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	5.973,34C	9.422,53	9.422,53	0,00	5.973,34C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1790.860,87C	9.422,53	9.422,53	0,00	1790.860,87C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	115.294,34C	1.781,57	5.287,21	3.505,64C	118.799,98C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	194.173,60C	0,00	973,59	973,59C	195.147,19C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.567,60D	394,14	422,51	28,37C	13.539,23D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	136,19C	136,20	136,20	0,00	136,19C



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	64,93C	64,93	64,93	0,00	64,93C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprest desc fu	257,91C	257,93	0,00	257,93D	0,02D
TOTAL Encargos	296.359,37C	2.634,77	6.884,44	4.249,67C	300.609,04C
TOTAL Folha de Pagamento	2087.220,24C	12.057,30	16.306,97	4.249,67C	2091.469,91C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2087.220,24C	12.057,30	16.306,97	4.249,67C	2091.469,91C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	23.696,53C	0,00	2.053,40	2.053,40C	25.749,93C
TOTAL Provisoes de ferias	23.696,53C	0,00	2.053,40	2.053,40C	25.749,93C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	23.696,53C	0,00	2.053,40	2.053,40C	25.749,93C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	5.402,31C	0,00	1.377,90	1.377,90C	6.780,21C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	5.402,31C	0,00	1.377,90	1.377,90C	6.780,21C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	5.402,31C	0,00	1.377,90	1.377,90C	6.780,21C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	29.098,84C	0,00	3.431,30	3.431,30C	32.530,14C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.03 ICMS PG EC87/15 UF DEST	154,90C	0,00	0,00	0,00	154,90C
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
TOTAL ICMS	164,80C	0,00	0,00	0,00	164,80C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	8.146,12C	0,00	0,00	0,00	8.146,12C
TOTAL ISS	8.146,12C	0,00	0,00	0,00	8.146,12C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	2.268,74C	993,74	1.816,33	822,59C	3.091,33C
TOTAL PIS	2.268,74C	993,74	1.816,33	822,59C	3.091,33C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	10.457,55C	4.577,23	8.366,13	3.788,90C	14.246,45C
TOTAL COFINS	10.457,55C	4.577,23	8.366,13	3.788,90C	14.246,45C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

folha 7

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:56:45 HRS.

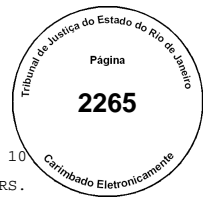
NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Imposto s/ vendas	21.037,21C	5.570,97	10.182,46	4.611,49C	25.648,70C
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.552,57C	0,00	430,44	430,44C	1.983,01C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	1.182,85C	1.711,00	1.186,20	524,80D	658,05C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	2.735,42C	1.711,00	1.616,64	94,36D	2.641,06C
TOTAL Outros Impostos a pagar	2.735,42C	1.711,00	1.616,64	94,36D	2.641,06C
TOTAL Impostos a Pagar	23.772,63C	7.281,97	11.799,10	4.517,13C	28.289,76C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11893.017,41C	307.225,96	296.107,88	11.118,08D	11881.899,33C
TOTAL CIRCULANTE	11893.017,41C	307.225,96	296.107,88	11.118,08D	11881.899,33C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1572.835,98C	0,00	0,00	0,00	1572.835,98C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	852.126,14C	6.073,73	0,00	6.073,73D	846.052,41C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	2424.962,12C	6.073,73	0,00	6.073,73D	2418.888,39C
TOTAL Parcel. Impostos	2424.962,12C	6.073,73	0,00	6.073,73D	2418.888,39C
TOTAL Parcelamentos	2424.962,12C	6.073,73	0,00	6.073,73D	2418.888,39C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	2424.962,12C	6.073,73	0,00	6.073,73D	2418.888,39C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2424.962,12C	6.073,73	0,00	6.073,73D	2418.888,39C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					
2.4.1.1.01. Capital Integralizado					
2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local					
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucros Acumulados	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Reservas de Lucros	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12237.654,99D	0,00	0,00	0,00	12237.654,99D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	159.110,00C	439.842,77	284.432,77	155.410,00D	3.700,00C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	193.695,92C	439.842,77	284.432,77	155.410,00D	38.285,92C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	193.695,92C	439.842,77	284.432,77	155.410,00D	38.285,92C
TOTAL Materiais em transito	193.695,92C	439.842,77	284.432,77	155.410,00D	38.285,92C
TOTAL Compensacao	193.695,92C	439.842,77	284.432,77	155.410,00D	38.285,92C
TOTAL Compensacao	193.695,92C	439.842,77	284.432,77	155.410,00D	38.285,92C
TOTAL PASSIVO	2274.020,46C	753.142,46	580.540,65	172.601,81D	2101.418,65C
TOTAL GERAL	64.344,82C	1182.437,85	1192.087,21	9.649,36C	73.994,18C



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	507.113,47C	0,00	110.075,10	110.075,10C	617.188,57C
TOTAL Servico Galvanizacao	507.113,47C	0,00	110.075,10	110.075,10C	617.188,57C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	100.903,00D	22.015,03	0,00	22.015,03D	122.918,03D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	8.367,43D	1.816,26	0,00	1.816,26D	10.183,69D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	38.540,64D	8.365,70	0,00	8.365,70D	46.906,34D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	147.811,07D	32.196,99	0,00	32.196,99D	180.008,06D
TOTAL Servico Galvanizacao	359.302,40C	32.196,99	110.075,10	77.878,11C	437.180,51C
TOTAL Servicos Prestados	359.302,40C	32.196,99	110.075,10	77.878,11C	437.180,51C
TOTAL VENDAS OUTRAS	359.302,40C	32.196,99	110.075,10	77.878,11C	437.180,51C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	359.302,40C	32.196,99	110.075,10	77.878,11C	437.180,51C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	359.302,40C	32.196,99	110.075,10	77.878,11C	437.180,51C



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	262.935,14D	72.820,15	16.101,76	56.718,39D	319.653,53D
TOTAL Galvanização	262.935,14D	72.820,15	16.101,76	56.718,39D	319.653,53D
TOTAL Custo de Servicos	262.935,14D	72.820,15	16.101,76	56.718,39D	319.653,53D
TOTAL Custo de Servicos prestados	262.935,14D	72.820,15	16.101,76	56.718,39D	319.653,53D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	262.935,14D	72.820,15	16.101,76	56.718,39D	319.653,53D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	262.935,14D	72.820,15	16.101,76	56.718,39D	319.653,53D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcao					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	42.844,33D	12.082,53	77,00	12.005,53D	54.849,86D
4.2.1.1.01.01.01.09 Horas Extras	34,90D	164,59	0,00	164,59D	199,49D
TOTAL Salarios	42.879,23D	12.247,12	77,00	12.170,12D	55.049,35D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	7.272,95D	2.434,03	0,00	2.434,03D	9.706,98D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	3.342,62D	973,59	0,00	973,59D	4.316,21D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	2.712,17D	553,75	0,00	553,75D	3.265,92D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	4.446,77D	1.095,31	0,00	1.095,31D	5.542,08D
TOTAL Encargos	17.774,51D	5.056,68	0,00	5.056,68D	22.831,19D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	544,80D	136,20	0,00	136,20D	681,00D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	4.811,68D	1.202,92	0,00	1.202,92D	6.014,60D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	7.123,25D	1.818,78	74,86	1.743,92D	8.867,17D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	766,85D	315,52	0,00	315,52D	1.082,37D
TOTAL Beneficios	13.246,58D	3.473,42	74,86	3.398,56D	16.645,14D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	8.217,09D	2.053,40	0,00	2.053,40D	10.270,49D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 11

EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:57:12 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	5.402,31D	1.377,90	0,00	1.377,90D	6.780,21D
TOTAL Provisao de Salarios	13.619,40D	3.431,30	0,00	3.431,30D	17.050,70D
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.01 Honorarios Advocaticios	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.1.01.09.05 Desp.com Consultoria	190,00D	0,00	0,00	0,00	190,00D
TOTAL Despesa com Honorarios e	2.690,00D	0,00	0,00	0,00	2.690,00D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Municip	800,00D	2.820,00	0,00	2.820,00D	3.620,00D
TOTAL Impostos e Taxas	800,00D	2.820,00	0,00	2.820,00D	3.620,00D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	13.513,10D	3.333,13	0,00	3.333,13D	16.846,23D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	104.522,82C	0,00	30.209,79	30.209,79C	134.732,61C
TOTAL Materiais Requisitados	91.009,72C	3.333,13	30.209,79	26.876,66C	117.886,38C
TOTAL GGF	0,00	30.361,65	30.361,65	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	30.361,65	30.361,65	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	30.361,65	30.361,65	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	30.361,65	30.361,65	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	262.935,14D	103.181,80	46.463,41	56.718,39D	319.653,53D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	16.060,32D	3.186,17	0,00	3.186,17D	19.246,49D
TOTAL Comissao sobre Vendas	16.060,32D	3.186,17	0,00	3.186,17D	19.246,49D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	16.060,32D	3.186,17	0,00	3.186,17D	19.246,49D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	16.060,32D	3.186,17	0,00	3.186,17D	19.246,49D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.04 Material de Escritorio	39,96D	0,00	0,00	0,00	39,96D
TOTAL Despesas de Escritorio	39,96D	0,00	0,00	0,00	39,96D
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	22.226,49D	5.130,49	0,00	5.130,49D	27.356,98D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	22.226,49D	5.130,49	0,00	5.130,49D	27.356,98D
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Municipi	124,26D	0,00	0,00	0,00	124,26D
TOTAL Impostos e Taxas	124,26D	0,00	0,00	0,00	124,26D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	10.046,67D	1.110,40	0,00	1.110,40D	11.157,07D
TOTAL Materiais Requisitados	10.046,67D	1.110,40	0,00	1.110,40D	11.157,07D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.437,38D	6.240,89	0,00	6.240,89D	38.678,27D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.437,38D	6.240,89	0,00	6.240,89D	38.678,27D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	48.497,70D	9.427,06	0,00	9.427,06D	57.924,76D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS					



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	1.076,94C	0,00	10,85	10,85C	1.087,79C
TOTAL Juros	1.076,94C	0,00	10,85	10,85C	1.087,79C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	1.076,94C	0,00	10,85	10,85C	1.087,79C
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	4.353,65D	902,55	0,00	902,55D	5.256,20D
TOTAL Juros	4.353,65D	902,55	0,00	902,55D	5.256,20D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	4.353,65D	902,55	0,00	902,55D	5.256,20D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.276,71D	902,55	10,85	891,70D	4.168,41D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.03 Desc Rec Fornecedores	70,00C	0,00	0,00	0,00	70,00C
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	7.845,88C	0,00	0,00	0,00	7.845,88C
TOTAL Outras receitas	7.915,88C	0,00	0,00	0,00	7.915,88C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	7.915,88C	0,00	0,00	0,00	7.915,88C
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	4,82D	0,07	0,00	0,07D	4,89D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	34,21D	0,43	0,00	0,43D	34,64D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	4.826,26D	0,00	0,00	0,00	4.826,26D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	4.865,29D	0,50	0,00	0,50D	4.865,79D
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	28,98D	0,00	0,00	0,00	28,98D
TOTAL Despesas Bancarias	28,98D	0,00	0,00	0,00	28,98D
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	111.959,28D	20.489,82	0,00	20.489,82D	132.449,10D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	111.959,28D	20.489,82	0,00	20.489,82D	132.449,10D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	116.853,55D	20.490,32	0,00	20.490,32D	137.343,87D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	108.937,67D	20.490,32	0,00	20.490,32D	129.427,99D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	112.214,38D	21.392,87	10,85	21.382,02D	133.596,40D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

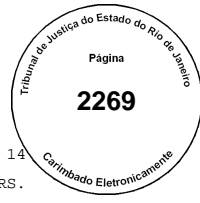
VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL

PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 14

EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:57:23 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	160.712,08D	30.819,93	10,85	30.809,08D	191.521,16D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	160.712,08D	30.819,93	10,85	30.809,08D	191.521,16D
TOTAL GERAL	64.344,82D	166.198,72	156.549,36	9.649,36D	73.994,18D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 1
 EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:57:55 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.01.02.01	1111010201	Itau			
		SALDO ANTERIOR -----			6.979,80 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	6.979,80 D
1.1.1.1.01.02.40	1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636			
		SALDO ANTERIOR -----			15,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15,90 C
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
		SALDO ANTERIOR -----			567.066,56 D
04/05/2020	34	5 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.003,80		568.070,36 D
	113	1 CRE Recebido duplicata		1.548,30	566.522,06 D
05/05/2020	34	17 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.917,20		569.439,26 D
	113	5 CRE Recebido duplicata		4.178,60	565.260,66 D
06/05/2020	113	11 CRE Recebido duplicata		7.750,00	557.510,66 D
08/05/2020	34	21 VDP Venda de Producao Propria no mes	6.422,50		563.933,16 D
10/05/2020	113	13 CRE Recebido duplicata		4.522,60	559.410,56 D
11/05/2020	34	37 VDP Venda de Producao Propria no mes	8.231,32		567.641,88 D
	113	15 CRE Recebido duplicata		12.245,82	555.396,06 D
13/05/2020	34	48 VDP Venda de Producao Propria no mes	7.705,00		563.101,06 D
	113	22 CRE Recebido duplicata		7.960,00	555.141,06 D
15/05/2020	34	54 VDP Venda de Producao Propria no mes	15.114,20		570.255,26 D
	113	27 CRE Recebido duplicata		19.559,20	550.696,06 D
18/05/2020	34	69 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.353,00		552.049,06 D
	113	31 CRE Recebido duplicata		8.349,00	543.700,06 D
19/05/2020	34	79 VDP Venda de Producao Propria no mes	13.944,98		557.645,04 D
	113	33 CRE Recebido duplicata		13.944,98	543.700,06 D
20/05/2020	34	85 VDP Venda de Producao Propria no mes	7.887,00		551.587,06 D
	113	38 CRE Recebido duplicata		7.887,00	543.700,06 D
21/05/2020	34	92 VDP Venda de Producao Propria no mes	4.896,00		548.596,06 D
	113	40 CRE Recebido duplicata		4.896,00	543.700,06 D
22/05/2020	34	110 VDP Venda de Producao Propria no mes	3.206,40		546.906,46 D
	113	43 CRE Recebido duplicata		4.915,40	541.991,06 D
25/05/2020	34	119 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.588,40		543.579,46 D
	113	47 CRE Recebido duplicata		5.430,90	538.148,56 D
26/05/2020	34	125 VDP Venda de Producao Propria no mes	4.574,10		542.722,66 D
	113	54 CRE Recebido duplicata		3.619,50	539.103,16 D
27/05/2020	34	133 VDP Venda de Producao Propria no mes	4.790,00		543.893,16 D
	113	57 CRE Recebido duplicata		4.790,00	539.103,16 D
28/05/2020	34	145 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.523,50		541.626,66 D

29/05/2020	113	59 CRE Recebido duplicata			2.523,50	539.103,16 D
	34	155 VDP Venda de Producao Propria no mes		23.917,70		563.020,86 D
	113	62 CRE Recebido duplicata			23.917,00	539.103,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		110.075,10	138.037,80	539.103,86 D
1.1.1.1.03.01.03		1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos			
			SALDO ANTERIOR -----			215.808,14 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	215.808,14 C
1.1.1.1.04.01.05		1111040105	Adiant Vale Transporte			
			SALDO ANTERIOR -----			567,00 D
31/05/2020	138	25 SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO			567,00	0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	567,00	0,00

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 2
EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:57:56 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.05.01.02	1111050102	Adiantamento a Fornecedores			
		SALDO ANTERIOR -----			2.698,36 D
21/05/2020	141	53 CAP Pago ao Banco AP 1846 FORNECEDOR		1.069,46	1.628,90 D
		002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO			
27/05/2020	141	62 CAP Pago ao Banco AD 3220 FORNECEDOR	1.069,46		2.698,36 D
		002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.069,46	1.069,46	2.698,36 D
1.1.1.2.01.04.01	1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao			
		SALDO ANTERIOR -----			1.487,02 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.487,02 D
1.1.1.2.01.06.01	1112010601	Uso e consumo			
		SALDO ANTERIOR -----			27.518,09 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	27.518,09 D
1.1.1.3.01.01.08	1113010108	Pis credito na apuracao			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
29/05/2020	87	5 REC NF. NF 57499[0723438820001	993,74		993,74 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7767			
31/05/2020	430	2 CON . TRANSF PIS MAI/20		993,74	0,00

		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		993,74	993,74	0,00
1.1.1.3.01.01.10		1113010110	Cofins credito na apuração			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
29/05/2020	87	6 REC NF. NF	57499[0723438820001	4.577,23		4.577,23 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7767			
31/05/2020	430	4 CON . TRANSF COFINS MAI/20			4.577,23	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.577,23	4.577,23	0,00
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal			
			SALDO ANTERIOR -----			162.333,22 D
04/05/2020	34	2 VDP ICM sobre vendas do mes			180,68	162.152,54 D
		6 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			20,08	162.132,46 D
	432	1 CON . Vl. FECP S/Notas de Marco 2020 Na	1.101,76			163.234,22 D
			o Contabilizado			
05/05/2020	34	15 VDP ICM sobre vendas do mes			525,10	162.709,12 D
		18 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			58,34	162.650,78 D
08/05/2020	34	24 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			128,45	162.522,33 D
		27 VDP ICM sobre vendas do mes			1.156,05	161.366,28 D
11/05/2020	34	36 VDP ICM sobre vendas do mes			1.481,64	159.884,64 D
		39 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			164,63	159.720,01 D
13/05/2020	34	47 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			154,10	159.565,91 D
		50 VDP ICM sobre vendas do mes			1.386,90	158.179,01 D
15/05/2020	34	55 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			302,28	157.876,73 D
		58 VDP ICM sobre vendas do mes			2.720,56	155.156,17 D
18/05/2020	34	68 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			27,06	155.129,11 D
		70 VDP ICM sobre vendas do mes			243,54	154.885,57 D
19/05/2020	34	71 VDP ICM sobre vendas do mes			2.510,10	152.375,47 D
		77 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			278,90	152.096,57 D
20/05/2020	34	82 VDP ICM sobre vendas do mes			1.419,66	150.676,91 D
		87 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			157,74	150.519,17 D
21/05/2020	34	97 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			97,92	150.421,25 D
		100 VDP ICM sobre vendas do mes			881,28	149.539,97 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 3
 EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:57:56 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.3.01.02.04	1113010204	Credito ICMS Apur mensal			
22/05/2020	34	102 VDP ICM sobre vendas do mes		577,15	148.962,82 D

		108 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		64,13		148.898,69 D
25/05/2020	34	114 VDP ICM sobre vendas do mes		285,91		148.612,78 D
		115 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		31,77		148.581,01 D
26/05/2020	34	121 VDP ICM sobre vendas do mes		823,34		147.757,67 D
		122 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		91,48		147.666,19 D
27/05/2020	34	131 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		95,80		147.570,39 D
		139 VDP ICM sobre vendas do mes		862,20		146.708,19 D
28/05/2020	34	144 VDP ICM sobre vendas do mes		454,23		146.253,96 D
		147 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		50,47		146.203,49 D
29/05/2020	34	157 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		478,35		145.725,14 D
		159 VDP ICM sobre vendas do mes		4.305,19		141.419,95 D
	87	3 REC NF. NF 57499[0723438820001	10.840,80			152.260,75 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7767				
		4 REC NF. NF 57499[0723438820001	1.204,53			153.465,28 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7767				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	13.147,09	22.015,03		153.465,28 D
1.1.3.1.01.01.89		1131010189 Diversas contas a ratear				
		SALDO ANTERIOR -----				0,00
29/05/2020	437	1 CON . ESTORNO DE PARTE ZINCO NF 57499 2	15.000,00			15.000,00 D
		9/05				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	15.000,00	0,00		15.000,00 D
1.2.1.2.01.02.01		1212010201 Deposito Judiciais				
		SALDO ANTERIOR -----				23.893,35 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		23.893,35 D
1.2.2.1.01.01.01		1221010101 Mutuo Armco Staco				
		SALDO ANTERIOR -----				1.339.370,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01		1312020101 M.&E Valor original				
		SALDO ANTERIOR -----				425.577,53 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02		1312020102 M. & E. Depreciação				
		SALDO ANTERIOR -----				338.265,92 C
31/05/2020	428	3 CON . DEPRECIÇÃO MAIO/20		3.333,13		341.599,05 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.333,13		341.599,05 C
1.3.1.2.02.02.01		1312020201 M.&U. Valor original				
		SALDO ANTERIOR -----				58.222,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02		1312020202 M.&U. depreciação				
		SALDO ANTERIOR -----				50.058,46 C
31/05/2020	428	4 CON . DEPRECIÇÃO MAIO/20		293,78		50.352,24 C

	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	293,78	50.352,24 C
1.3.1.2.02.04.01	1312020401 E.I.Valor original			
	SALDO ANTERIOR -----			325.681,16 D
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	325.681,16 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L folha 4
 PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020 EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:57:57 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.3.1.2.02.04.02		1312020402	E.I. Depreciacao			
			SALDO ANTERIOR -----			321.505,64 C
31/05/2020	428	8 CON .	DEPRECIACAO MAIO/20		578,16	322.083,80 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	578,16	322.083,80 C
1.3.1.2.04.01.01		1312040101	Software Vlr Original			
			SALDO ANTERIOR -----			331.385,18 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02		1312040102	Software absorcao			
			SALDO ANTERIOR -----			331.146,72 C
31/05/2020	428	6 CON .	DEPRECIACAO MAIO/20		238,46	331.385,18 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	238,46	331.385,18 C
1.9.1.1.01.01.05		1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros			
			SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			SALDO ANTERIOR -----			159.110,00 D
04/05/2020	84	102 TER NF. NF	2027[008773158000106GARRA I		210,00	158.900,00 D
			NDUSTRIA E COMERCIO			
		112 TER NF. NF	2402[042430090000109METLAL		40.000,00	118.900,00 D
			METALURGICA LADEIRA			
		113 TER NF. NF	2402[042430090000109METLAL		22.000,00	96.900,00 D
			METALURGICA LADEIRA			
		115 TER NF. NF	2402[042430090000109METLAL		2.500,00	94.400,00 D
			METALURGICA LADEIRA			
		117 TER NF. NF	2402[042430090000109METLAL		1.600,00	92.800,00 D
			METALURGICA LADEIRA			

		119	TER	NF. NF	2402[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	6.000,00	86.800,00	D
05/05/2020	84	69	TER	NF. NF	1217[024394960000141TCS PRO DUCTS EIRELI ME	21.080,00	107.880,00	D
		73	TER	NF. NF	1217[024394960000141TCS PRO DUCTS EIRELI ME	20.460,00	128.340,00	D
		78	TER	NF. NF	1217[024394960000141TCS PRO DUCTS EIRELI ME	6.495,50	134.835,50	D
		85	TER	NF. NF	1581[039233457000181PLIMSOL L SERVICOS LTDA	9.620,53	144.456,03	D
		90	TER	NF. NF	1581[039233457000181PLIMSOL L SERVICOS LTDA	4.500,00	148.956,03	D
		94	TER	NF. NF	1581[039233457000181PLIMSOL L SERVICOS LTDA	24.253,90	173.209,93	D
		123	TER	NF. NF	2475[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	174.209,93	D
		183	TER	NF. NF	41326[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN	800,00	173.409,93	D
07/05/2020	84	97	TER	NF. NF	1586[039233457000181PLIMSOL L SERVICOS LTDA	1.000,00	174.409,93	D
08/05/2020	84	1	TER	NF. NF	64[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	29.541,68	203.951,61	D
		6	TER	NF. NF	64[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	159,74	204.111,35	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 5
 EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:57:57 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11					1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
08/05/2020		84			10	TER NF. NF 64[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA		192,00		204.303,35 D
					13	TER NF. NF 64[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA		76,80		204.380,15 D
					17	TER NF. NF 64[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA		46,56		204.426,71 D
					122	TER NF. NF 2409[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA			2.250,00	202.176,71 D
					186	TER NF. NF 41349[000348538000191MG USIN AGEN SERVICOS E TRA		2.341,80		204.518,51 D

		189	TER	NF. NF 41349[000348538000191MG USIN	7.205,00		211.723,51 D
				AGEM SERVICOS E TRA			
		193	TER	NF. NF 41349[000348538000191MG USIN	2.774,07		214.497,58 D
				AGEM SERVICOS E TRA			
		198	TER	NF. NF 41349[000348538000191MG USIN	1.669,20		216.166,78 D
				AGEM SERVICOS E TRA			
11/05/2020	84	104	TER	NF. NF 2030[008773158000106GARRA I	318,00		216.484,78 D
				NDUSTRIA E COMERCIO			
		125	TER	NF. NF 2475[011024794000140FONTE F		1.000,00	215.484,78 D
				ORTE 2009 REPAROS E			
12/05/2020	84	156	TER	NF. NF 10294[004239291000126HARRYS	2.000,00		217.484,78 D
				PYE BRASIL LTDA.			
		159	TER	NF. NF 10294[004239291000126HARRYS	1.500,00		218.984,78 D
				PYE BRASIL LTDA.			
		164	TER	NF. NF 10294[004239291000126HARRYS	1.500,00		220.484,78 D
				PYE BRASIL LTDA.			
		167	TER	NF. NF 10294[004239291000126HARRYS	1.500,00		221.984,78 D
				PYE BRASIL LTDA.			
13/05/2020	84	3	TER	NF. NF 64[028618254000197BRASFOR		29.541,68	192.443,10 D
				M CONSTRUTORA LTDA			
		8	TER	NF. NF 64[028618254000197BRASFOR		159,74	192.283,36 D
				M CONSTRUTORA LTDA			
		12	TER	NF. NF 64[028618254000197BRASFOR		192,00	192.091,36 D
				M CONSTRUTORA LTDA			
		15	TER	NF. NF 64[028618254000197BRASFOR		76,80	192.014,56 D
				M CONSTRUTORA LTDA			
		19	TER	NF. NF 64[028618254000197BRASFOR		46,56	191.968,00 D
				M CONSTRUTORA LTDA			
		82	TER	NF. NF 1224[024394960000141TCS PRO	15.180,00		207.148,00 D
				DUCTS EIRELI ME			
15/05/2020	84	88	TER	NF. NF 1581[039233457000181PLIMSOL		9.620,53	197.527,47 D
				L SERVICOS LTDA			
		92	TER	NF. NF 1581[039233457000181PLIMSOL		4.500,00	193.027,47 D
				L SERVICOS LTDA			
		96	TER	NF. NF 1581[039233457000181PLIMSOL		24.253,90	168.773,57 D
				L SERVICOS LTDA			
		99	TER	NF. NF 1586[039233457000181PLIMSOL		1.000,00	167.773,57 D
				L SERVICOS LTDA			
		136	TER	NF. NF 10250[004239291000126HARRYS		2.275,00	165.498,57 D
				PYE BRASIL LTDA.			
		137	TER	NF. NF 10250[004239291000126HARRYS		6.300,00	159.198,57 D
				PYE BRASIL LTDA.			
		139	TER	NF. NF 10250[004239291000126HARRYS		11.550,00	147.648,57 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 6
 EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:57:57 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		PYE BRASIL LTDA.			
15/05/2020	84	141 TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		8.050,00	139.598,57 D
		143 TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		18.200,00	121.398,57 D
		146 TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		10.500,00	110.898,57 D
		148 TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		8.750,00	102.148,57 D
		150 TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		8.750,00	93.398,57 D
		152 TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		5.600,00	87.798,57 D
		154 TER NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		2.275,00	85.523,57 D
		158 TER NF. NF 10294[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		2.000,00	83.523,57 D
		161 TER NF. NF 10294[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		1.500,00	82.023,57 D
		166 TER NF. NF 10294[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		1.500,00	80.523,57 D
		169 TER NF. NF 10294[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		1.500,00	79.023,57 D
		188 TER NF. NF 41349[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		2.341,80	76.681,77 D
		192 TER NF. NF 41349[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		7.205,00	69.476,77 D
		196 TER NF. NF 41349[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		2.774,07	66.702,70 D
		200 TER NF. NF 41349[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		1.669,20	65.033,50 D
18/05/2020	84	106 TER NF. NF 2030[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		318,00	64.715,50 D
		179 TER NF. NF 24604[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	3.337,50		68.053,00 D
19/05/2020	84	107 TER NF. NF 2040[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	228,00		68.281,00 D
		202 TER NF. NF 41374[895016757000034ANTONIO	4.500,00		72.781,00 D

204	TER	NF. NF 41374[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN	4.500,00	68.281,00 D
205	TER	NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	440,00	68.721,00 D
209	TER	NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	1.320,00	70.041,00 D
213	TER	NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	4.000,00	74.041,00 D
218	TER	NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	1.680,00	75.721,00 D
221	TER	NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	120,00	75.841,00 D
225	TER	NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	6.300,00	82.141,00 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

VALORES EM REAL PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020 R A Z A O P A R C I A L EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:57:58 HRS. folha 7

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
19/05/2020	84	230 TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	60,00		82.201,00 D
		233 TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	600,00		82.801,00 D
		237 TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	320,00		83.121,00 D
		241 TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	558,00		83.679,00 D
		245 TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	405,00		84.084,00 D
		249 TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	240,00		84.324,00 D
		254 TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	73,00		84.397,00 D
		258 TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	120,00		84.517,00 D
		262 TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	800,00		85.317,00 D
		265 TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN	740,00		86.057,00 D

			269	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 41382[025919237000060SERGIO BLANK	5.200,00		91.257,00 D
			273	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 41383[000348538000191MG USIN	1.200,00		92.457,00 D
20/05/2020	84		61	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 70[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI	5.040,00		97.497,00 D
			66	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 70[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI	900,00		98.397,00 D
21/05/2020	84		71	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 1217[024394960000141TCS PRO DUCTS EIRELI ME		21.080,00	77.317,00 D
			75	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 1217[024394960000141TCS PRO DUCTS EIRELI ME		20.460,00	56.857,00 D
			80	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 1217[024394960000141TCS PRO DUCTS EIRELI ME		6.495,50	50.361,50 D
			84	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 1224[024394960000141TCS PRO DUCTS EIRELI ME		15.180,00	35.181,50 D
			128	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 2477[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		36.181,50 D
22/05/2020	84		171	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 11220[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E	347,23		36.528,73 D
			176	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 11220[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E	475,42		37.004,15 D
			208	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 41377[000348538000191MG USIN		440,00	36.564,15 D
			211	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 41377[000348538000191MG USIN		1.320,00	35.244,15 D
			216	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 41377[000348538000191MG USIN		4.000,00	31.244,15 D
			220	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 41377[000348538000191MG USIN		1.680,00	29.564,15 D
			224	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 41377[000348538000191MG USIN		120,00	29.444,15 D
			228	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 41377[000348538000191MG USIN		6.300,00	23.144,15 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 8
 EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:57:58 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			

22/05/2020	84	231	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 41377[000348538000191MG USIN	60,00	23.084,15 D
		236	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 41377[000348538000191MG USIN	600,00	22.484,15 D
		240	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 41377[000348538000191MG USIN	320,00	22.164,15 D
		243	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 41377[000348538000191MG USIN	558,00	21.606,15 D
		248	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 41377[000348538000191MG USIN	405,00	21.201,15 D
		252	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 41377[000348538000191MG USIN	240,00	20.961,15 D
		255	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 41377[000348538000191MG USIN	73,00	20.888,15 D
		260	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 41377[000348538000191MG USIN	120,00	20.768,15 D
		263	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 41377[000348538000191MG USIN	800,00	19.968,15 D
		268	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 41377[000348538000191MG USIN	740,00	19.228,15 D
		275	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 41383[000348538000191MG USIN	1.200,00	18.028,15 D
25/05/2020	84	22	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 66[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	26.329,07	44.357,22 D
		25	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 66[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	6.078,00	50.435,22 D
		29	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 66[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	2.880,00	53.315,22 D
		34	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 66[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	10.440,00	63.755,22 D
		38	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 66[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	11.872,00	75.627,22 D
		41	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 66[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	19.262,32	94.889,54 D
		46	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 66[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	3.510,45	98.399,99 D
		49	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 66[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	2.160,00	100.559,99 D
		53	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 66[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	4.212,00	104.771,99 D
		57	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 66[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	70,00	104.841,99 D
		109	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 2040[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	228,00	104.613,99 D
		130	TER	AGEM SERVICOS E TRA NF. NF 2477[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	103.613,99 D

		132	TER	NF. NF	2479[011024794000140FONTE F	1.000,00		104.613,99	D
					ORTE 2009 REPAROS E				
26/05/2020	84	63	TER	NF. NF	70[009331341000114GALVAO		5.040,00	99.573,99	D
					TRANSPORTES E SERVI				
		67	TER	NF. NF	70[009331341000114GALVAO		900,00	98.673,99	D
					TRANSPORTES E SERVI				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 9
 EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:57:58 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11				1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
26/05/2020	84	134	TER	NF. NF	2479[011024794000140FONTE F		1.000,00	97.673,99	D
					ORTE 2009 REPAROS E				
		173	TER	NF. NF	11220[002445332000105ENAVAl		347,23	97.326,76	D
					ENGENHARIA NAVAL E				
		177	TER	NF. NF	11220[002445332000105ENAVAl		475,42	96.851,34	D
					ENGENHARIA NAVAL E				
		182	TER	NF. NF	24604[008395735000173NOVO MI		3.337,50	93.513,84	D
					NEIRAO IND E COM DE				
27/05/2020	84	272	TER	NF. NF	41382[025919237000060SERGIO		5.200,00	88.313,84	D
					BLANK				
29/05/2020	84	23	TER	NF. NF	66[028618254000197BRASFOR		26.329,07	61.984,77	D
					M CONSTRUTORA LTDA				
		27	TER	NF. NF	66[028618254000197BRASFOR		6.078,00	55.906,77	D
					M CONSTRUTORA LTDA				
		31	TER	NF. NF	66[028618254000197BRASFOR		2.880,00	53.026,77	D
					M CONSTRUTORA LTDA				
		36	TER	NF. NF	66[028618254000197BRASFOR		10.440,00	42.586,77	D
					M CONSTRUTORA LTDA				
		40	TER	NF. NF	66[028618254000197BRASFOR		11.872,00	30.714,77	D
					M CONSTRUTORA LTDA				
		44	TER	NF. NF	66[028618254000197BRASFOR		19.262,32	11.452,45	D
					M CONSTRUTORA LTDA				
		48	TER	NF. NF	66[028618254000197BRASFOR		3.510,45	7.942,00	D
					M CONSTRUTORA LTDA				
		52	TER	NF. NF	66[028618254000197BRASFOR		2.160,00	5.782,00	D
					M CONSTRUTORA LTDA				
		55	TER	NF. NF	66[028618254000197BRASFOR		4.212,00	1.570,00	D
					M CONSTRUTORA LTDA				

60	TER	NF. NF	66[028618254000197BRASFOR	70,00	1.500,00	D
			M CONSTRUTORA LTDA			
277	TER	NF. NF	41408[009277878000143GOOD HO	2.200,00	3.700,00	D
			PE ADMINISTRACAO, I			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	284.432,77	439.842,77	3.700,00 D

2.1.1.1.01.01.02			2111010102	Fornecedores de outros produtos		
				SALDO ANTERIOR -----		4.488.289,56 C
04/05/2020	141	2	CAP	Pago ao Banco AD 3158 FORNECEDOR	1.220,00	4.489.509,56 C
				099.999.997/1565-34 04.5 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS		
		3	CAP	Pago ao Banco AP 1829 FORNECEDOR	1.220,00	4.488.289,56 C
				099.999.997/1565-34 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS		
05/05/2020	86	2	REC	NF. NF 1165[0095267290001	6.392,47	4.494.682,03 C
				70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7735		
		4	REC	NF. NF 1230[0048585600001	6.205,50	4.500.887,53 C
				32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7739		
06/05/2020	141	6	CAP	Pago ao Banco AD 3162 FORNECEDOR	64,93	4.500.952,46 C
				031.161.904/0001-22 070520 GREMIO SOC VET APOS P M		
				M R JANEIRO-SIND TRA METAL		
		9	CAP	Pago ao Banco AD 3172 FORNECEDOR	1.000,00	4.501.952,46 C
				009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu		
				ramento re		
		10	CAP	Pago ao Banco AD 3172 FORNECEDOR	15,00	4.501.937,46 C
				009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me		
				s		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 10
 EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:57:58 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02					2111010102	Fornecedores de outros produtos				
06/05/2020	141	12	CAP	Pago ao Banco AD 3173 FORNECEDOR	1.600,00	4.503.537,46 C				
					099.999.997/1565-34 13.5 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS					
		18	CAP	Pago ao Banco AP 1835 FORNECEDOR	985,00	4.502.552,46 C				
					009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA					
		21	CAP	Pago ao Banco AP 1832 FORNECEDOR	4.944,64	4.497.607,82 C				
					062.286.927/0001-97 3158 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS					
07/05/2020	141	15	CAP	Pago ao Banco AP 1831 FORNECEDOR	64,93	4.497.542,89 C				

			031.161.904/0001-22 GREMIO SOC VET APOS P M M R J ANEIRO-SIND TRA METAL			
11/05/2020	141	13	CAP Pago ao Banco AD 3177 FORNECEDOR 002.102.498/0001-29 100520 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIV. S.A	136,20		4.497.679,09 C
		22	CAP Pago ao Banco AP 1838 FORNECEDOR 002.102.498/0001-29 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P REV. PRIV. S.A	136,20		4.497.542,89 C
		24	CAP Pago ao Banco AP 1823 FORNECEDOR 027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	876,80		4.496.666,09 C
13/05/2020	141	27	CAP Pago ao Banco AD 3187 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re	2.186,17		4.498.852,26 C
		28	CAP Pago ao Banco AD 3187 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me s	32,79		4.498.819,47 C
		30	CAP Pago ao Banco AP 1836 FORNECEDOR 099.999.997/1565-34 LICENÇAE TAXAS MUNICIPAIS	1.600,00		4.497.219,47 C
		32	CAP Pago ao Banco AP 1840 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA	2.153,38		4.495.066,09 C
14/05/2020	141	38	CAP Pago ao Banco AP 1834 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 1230 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC IADOS	6.205,50		4.488.860,59 C
		40	CAP Pago ao Banco AP 1796 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 1356 MORAES & SAVAGET ADVOGADO S	7.584,50		4.481.276,09 C
		45	CAP Pago ao Banco AD 3197 FORNECEDOR 000.360.305/0228-50 14.5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257,93		4.481.534,02 C
		47	CAP Pago ao Banco AP 1843 FORNECEDOR 000.360.305/0228-50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257,93		4.481.276,09 C
15/05/2020	141	35	CAP Pago ao Banco AD 3192 FORNECEDOR 023.369.966/0001-04 200520 GAMEIRO ADVOGADOS	110,55		4.481.386,64 C
20/05/2020	86	8	REC NF. NF 1357190[0029593920001 46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 7757	1.069,46		4.482.456,10 C
		11	REC NF. NF 3298[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7758	4.944,64		4.487.400,74 C
	141	43	CAP Pago ao Banco AD 3196 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 INSS (ISS) sobre serviços pres tados no m	1.711,00		4.489.111,74 C
		49	CAP Pago ao Banco AD 3198 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 200520 IN S S SEGURIDADE SOCIA L	1.781,57		4.490.893,31 C
		51	CAP Pago ao Banco AD 3199 FORNECEDOR	394,14		4.491.287,45 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 11
 EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:57:58 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
		099.000.367/0001-99 200520 IR R F			
20/05/2020	141	55 CAP Pago ao Banco AP 1845 FORNECEDOR	394,14		4.490.893,31 C
		099.000.367/0001-99 I R R F			
		57 CAP Pago ao Banco AP 1844 FORNECEDOR	1.781,57		4.489.111,74 C
		099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL			
		59 CAP Pago ao Banco AP 1842 FORNECEDOR	1.711,00		4.487.400,74 C
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		61 CAP Pago ao Banco AP 1841 FORNECEDOR	110,55		4.487.290,19 C
		023.369.966/0001-04 GAMEIROADVOGADOS			
21/05/2020	141	52 CAP Pago ao Banco AP 1846 FORNECEDOR	1.069,46		4.486.220,73 C
		002.959.392/0001-46 1357190 PLANINVESTI ADMINISTRA CAO SERVICOS LTDA			
26/05/2020	86	13 REC NF. NF 633[0275848600001		194,56	4.486.415,29 C
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7764			
		15 REC NF. NF 633[0275848600001		54,72	4.486.470,01 C
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7764			
		17 REC NF. NF 633[0275848600001		583,68	4.487.053,69 C
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7764			
27/05/2020	86	20 REC NF. NF 1431[0238849120001		7.584,50	4.494.638,19 C
		79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7765			
	141	63 CAP Pago ao Banco AD 3220 FORNECEDOR		1.069,46	4.495.707,65 C
		002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor			
28/05/2020	141	66 CAP Pago ao Banco AP 1851 FORNECEDOR	1.069,46		4.494.638,19 C
		002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SER VICOS LTDA			
		70 CAP Pago ao Banco AP 1833 FORNECEDOR	6.392,47		4.488.245,72 C
		009.526.729/0001-70 1165 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD OS			
		71 CAP Pago ao Banco AP 1805 FORNECEDOR	6.938,62		4.481.307,10 C
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		74 CAP Pago ao Banco AD 3082 FORNECEDOR		6.938,62	4.488.245,72 C
		099.999.997/1023-61 31.3 DARF DOCUMENTO DE ARRECAD ACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
29/05/2020	87	1 REC NF. NF 57499[0723438820001		60.226,66	4.548.472,38 C
		07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7767			

141	64	CAP	Pago ao Banco AD 3223 FORNECEDOR	9.422,53	4.557.894,91	C
			099.003.283/9999-63 290520 SALARIOS			
	77	CAP	Pago ao Banco AP 1853 FORNECEDOR	9.422,53	4.548.472,38	C
			099.003.283/9999-63 SALARIOS			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	54.966,47	115.149,29	4.548.472,38

2.1.1.1.01.02.04	2111010204	Adian. rec. cliente Interno				
		SALDO ANTERIOR -----				95.951,32
05/05/2020	113	8	CRE Recebido duplicata	500,32		96.451,64
10/05/2020	113	12	CRE Recebido duplicata	4.522,60		91.929,04
11/05/2020	113	16	CRE Recebido duplicata	500,32		91.428,72
12/05/2020	113	18	CRE Recebido duplicata		7.705,00	99.133,72
13/05/2020	113	20	CRE Recebido duplicata	7.705,00		91.428,72
		21	CRE Recebido duplicata		1.959,00	93.387,72
14/05/2020	113	24	CRE Recebido duplicata		14.445,20	107.832,92
15/05/2020	113	25	CRE Recebido duplicata	19.559,20		88.273,72

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 12

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:57:59 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
2.1.1.1.01.02.04	2111010204	Adian. rec. cliente Interno				
15/05/2020	113	28	CRE Recebido duplicata		1.353,00	89.626,72
18/05/2020	113	30	CRE Recebido duplicata		20.542,00	110.168,72
		32	CRE Recebido duplicata	1.353,00		108.815,72
19/05/2020	113	34	CRE Recebido duplicata	13.944,98		94.870,74
20/05/2020	113	36	CRE Recebido duplicata		4.896,00	99.766,74
		37	CRE Recebido duplicata	7.887,00		91.879,74
21/05/2020	113	39	CRE Recebido duplicata		3.206,40	95.086,14
		41	CRE Recebido duplicata	4.896,00		90.190,14
22/05/2020	113	44	CRE Recebido duplicata	3.206,40		86.983,74
		45	CRE Recebido duplicata		1.588,40	88.572,14
25/05/2020	113	49	CRE Recebido duplicata	1.588,40		86.983,74
		50	CRE Recebido duplicata		3.619,50	90.603,24
26/05/2020	113	51	CRE Recebido duplicata	3.619,50		86.983,74
		52	CRE Recebido duplicata		4.790,00	91.773,74
27/05/2020	113	55	CRE Recebido duplicata		2.523,50	94.297,24
		58	CRE Recebido duplicata	4.790,00		89.507,24
28/05/2020	113	60	CRE Recebido duplicata	2.523,50		86.983,74
29/05/2020	113	63	CRE Recebido duplicata		23.917,00	110.900,74

		64 CRE Recebido duplicata	23.917,00		86.983,74 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	100.012,90	91.045,32	86.983,74 C
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A			
		SALDO ANTERIOR -----			4.379.197,98 C
04/05/2020	113	2 CRE Recebido duplicata	1.548,30		4.377.649,68 C
		4 CRE Juros recebidos no mes de Lançament o originado no sistema CRE	10,45		4.377.639,23 C
	141	4 CAP Pago ao Banco AP 1829 FORNECEDOR 099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.220,00	4.378.859,23 C
05/05/2020	113	6 CRE Recebido duplicata	4.678,92		4.374.180,31 C
		9 CRE Juros recebidos no mes de Lançament o originado no sistema CRE	0,40		4.374.179,91 C
06/05/2020	113	10 CRE Recebido duplicata	7.750,00		4.366.429,91 C
	141	17 CAP Pago ao Banco AP 1835 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO		985,00	4.367.414,91 C
		19 CAP Pago ao Banco AP 1832 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.711,21	4.372.126,12 C
07/05/2020	141	16 CAP Pago ao Banco AP 1831 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 TRANSFERENCIA DE MUTUO		64,93	4.372.191,05 C
11/05/2020	113	14 CRE Recebido duplicata	11.745,50		4.360.445,55 C
	141	23 CAP Pago ao Banco AP 1838 FORNECEDOR 002.102.498/0001-29 TRANSFERENCIA DE MUTUO		136,20	4.360.581,75 C
		25 CAP Pago ao Banco AP 1823 FORNECEDOR 027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO		876,80	4.361.458,55 C
12/05/2020	113	17 CRE Recebido duplicata	7.705,00		4.353.753,55 C
13/05/2020	113	19 CRE Recebido duplicata	2.214,00		4.351.539,55 C
	141	31 CAP Pago ao Banco AP 1836 FORNECEDOR 099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.600,00	4.353.139,55 C
		33 CAP Pago ao Banco AP 1840 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO		2.153,38	4.355.292,93 C
14/05/2020	113	23 CRE Recebido duplicata	14.445,20		4.340.847,73 C
	141	37 CAP Pago ao Banco AP 1834 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO		5.912,55	4.346.760,28 C
		39 CAP Pago ao Banco AP 1796 FORNECEDOR		7.226,45	4.353.986,73 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 13
 EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:57:59 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

2.1.1.1.01.02.07		2111010207		Armco Staco S/A			
			023.884.912/0001-79	TRANSFERENCIA DE MUTUO			
14/05/2020	141	46	CAP	Pago ao Banco AP 1843 FORNECEDOR	257,93		4.354.244,66 C
			000.360.305/0228-50	TRANSFERENCIA DE MUTUO			
15/05/2020	113	26	CRE	Recebido duplicata	1.353,00		4.352.891,66 C
18/05/2020	113	29	CRE	Recebido duplicata	27.538,00		4.325.353,66 C
20/05/2020	113	35	CRE	Recebido duplicata	4.896,00		4.320.457,66 C
	141	54	CAP	Pago ao Banco AP 1845 FORNECEDOR	394,14		4.320.851,80 C
			099.000.367/0001-99	TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		56	CAP	Pago ao Banco AP 1844 FORNECEDOR	1.781,57		4.322.633,37 C
			099.000.742/0001-99	TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		58	CAP	Pago ao Banco AP 1842 FORNECEDOR	1.711,00		4.324.344,37 C
			099.999.997/1023-61	TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		60	CAP	Pago ao Banco AP 1841 FORNECEDOR	110,55		4.324.454,92 C
			023.369.966/0001-04	TRANSFERENCIA DE MUTUO			
21/05/2020	113	42	CRE	Recebido duplicata	3.206,40		4.321.248,52 C
22/05/2020	113	46	CRE	Recebido duplicata	3.297,40		4.317.951,12 C
25/05/2020	113	48	CRE	Recebido duplicata	7.462,00		4.310.489,12 C
26/05/2020	113	53	CRE	Recebido duplicata	4.790,00		4.305.699,12 C
27/05/2020	113	56	CRE	Recebido duplicata	2.523,50		4.303.175,62 C
28/05/2020	141	67	CAP	Pago ao Banco AP 1851 FORNECEDOR	1.069,46		4.304.245,08 C
			002.959.392/0001-46	TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		68	CAP	Pago ao Banco AP 1833 FORNECEDOR	6.090,70		4.310.335,78 C
			009.526.729/0001-70	TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		73	CAP	Pago ao Banco AP 1805 FORNECEDOR	6.976,28		4.317.312,06 C
			099.999.997/1023-61	TRANSFERENCIA DE MUTUO			
29/05/2020	113	61	CRE	Recebido duplicata	23.917,00		4.293.395,06 C
	141	78	CAP	Pago ao Banco AP 1853 FORNECEDOR	9.422,53		4.302.817,59 C
			099.003.283/9999-63	TRANSFERENCIA DE MUTUO			
31/05/2020	431	4	CON	. \ref. Assist. Medica Intermedica em Maio 2020	1.795,47		4.304.613,06 C
		6	CON	. Ref. Assistencia Odontologica em Maio 2020	53,50		4.304.666,56 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	129.081,07	54.549,65	4.304.666,56 C
2.1.1.1.01.02.99		2111010299		Outras Contas a Pagar			
				SALDO ANTERIOR -----			47,14 C
20/05/2020	86	7	REC	NF. NF 1357190[0029593920001	1.069,46		1.022,32 D
				46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 7757			
26/05/2020	86	12	REC	NF. NF 633[0275848600001	194,56		1.216,88 D
				76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7764			
		14	REC	NF. NF 633[0275848600001	54,72		1.271,60 D
				76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7764			
		16	REC	NF. NF 633[0275848600001	583,68		1.855,28 D
				76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7764			
31/05/2020	138	31	SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	54,84		1.800,44 D
		32	SNR	DESC ASSISTENCIA MEDICA	646,05		1.154,39 D

	33 SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO		103,66	1.050,73 D
	36 SNR	DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.202,92	152,19 C
	38 SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.042,04	1.194,23 C
	40 SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO		776,74	1.970,97 C
431	1 CON	. Referente Refeicao em Maio 2020	47,44		1.923,53 C
	3 CON	. \ref. Assist. Medica Intermedica em Maio 2020	1.795,47		128,06 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

folha 14

PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:57:59 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.99	2111010299	Outras Contas a Pagar			
31/05/2020	431	5 CON . Ref. Assistencia Odontologica em Maio 2020	53,50		74,56 C
		7 CON . Referente Auxilio Alimentacao em Maio 2020	27,42		47,14 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.826,25	3.826,25	47,14 C
2.1.1.2.01.02.19	2112010219	Cap.Giro CEF			
		SALDO ANTERIOR -----			291.757,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23	2112010223	Cap.Giro Daycoval			
		SALDO ANTERIOR -----			497.682,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01	2113010101	Salarios H/M			
		SALDO ANTERIOR -----			5.973,34 C
29/05/2020	141	65 CAP Pago ao Banco AD 3223 FORNECEDOR	9.422,53		3.449,19 D
		099.003.283/9999-63 290520 SALARIOS			
31/05/2020	138	41 SNR LIQUIDO DA FOLHA		9.422,53	5.973,34 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	9.422,53	9.422,53	5.973,34 C
2.1.1.3.01.01.03	2113010103	Rescisao Rec. Judicial			
		SALDO ANTERIOR -----			1.784.887,53 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01	2113010201	INSS a recolher			
		SALDO ANTERIOR -----			115.294,34 C

20/05/2020	141	48 CAP	Pago ao Banco AD 3198 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 200520 IN S S SEGURIDADE SOCIA L	1.781,57		113.512,77 C
31/05/2020	138	29 SNR	INSS EMPRESA		1.095,31	114.608,08 C
		30 SNR	INSS EMPRESA		553,75	115.161,83 C
		34 SNR	INSS A RECOLHER		1.204,12	116.365,95 C
		56 SNR	INSS EMPRESA		2.434,03	118.799,98 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.781,57	5.287,21	118.799,98 C
2.1.1.3.01.02.02		2113010202	FGTS a recolher SALDO ANTERIOR -----			194.173,60 C
31/05/2020	138	37 SNR	FGTS A RECOLHER		973,59	195.147,19 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	973,59	195.147,19 C
2.1.1.3.01.02.03		2113010203	IRRF empregados a recolher SALDO ANTERIOR -----			13.567,60 D
20/05/2020	141	50 CAP	Pago ao Banco AD 3199 FORNECEDOR 099.000.367/0001-99 200520 IR R F	394,14		13.961,74 D
31/05/2020	138	35 SNR	IRRF A RECOLHER		422,51	13.539,23 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	394,14	422,51	13.539,23 D
2.1.1.3.01.02.04		2113010204	Seguro de vida em grupo SALDO ANTERIOR -----			136,19 C
11/05/2020	141	14 CAP	Pago ao Banco AD 3177 FORNECEDOR 002.102.498/0001-29 100520 METROPOLITAN LIFE SEGUR OS E PREV. PRIV. S.A	136,20		0,01 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 15
 EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:58:00 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.3.01.02.04	2113010204	Seguro de vida em grupo			
31/05/2020	138	39 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		136,20	136,19 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	136,20	136,20	136,19 C
2.1.1.3.01.02.05	2113010205	Cont. Sindical desc. empregados SALDO ANTERIOR -----			64,93 C
06/05/2020	141	5 CAP	Pago ao Banco AD 3162 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 070520 GREMIO SOC VET APOS P M M R JANEIRO-SIND TRA METAL	64,93	0,00

31/05/2020	138	28 SNR SINDICATO			64,93	64,93 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		64,93	64,93	64,93 C
2.1.1.3.01.02.07		2113010207	Parc de emprest desc funcionarios			
			SALDO ANTERIOR -----			257,91 C
14/05/2020	141	44 CAP Pago ao Banco AD 3197 FORNECEDOR		257,93		0,02 D
		000.360.305/0228-50 14.5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		257,93	0,00	0,02 D
2.1.1.4.01.01.01		2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.			
			SALDO ANTERIOR -----			23.696,53 C
31/05/2020	138	48 SNR PROVISAO DE FERIAS		963,69		24.660,22 C
		49 SNR PROVISAO DE FERIAS		72,49		24.732,71 C
		50 SNR PROVISAO DE FERIAS		385,48		25.118,19 C
		51 SNR PROVISAO DE FERIAS		29,00		25.147,19 C
		52 SNR PROVISAO DE FERIAS		107,91		25.255,10 C
		53 SNR PROVISAO DE FERIAS		8,15		25.263,25 C
		54 SNR PROVISAO DE FERIAS		452,64		25.715,89 C
		55 SNR PROVISAO DE FERIAS		34,04		25.749,93 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	2.053,40	25.749,93 C
2.1.1.4.02.01.01		2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.			
			SALDO ANTERIOR -----			5.402,31 C
31/05/2020	138	42 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		958,00		6.360,31 C
		43 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		15,44		6.375,75 C
		44 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		76,62		6.452,37 C
		45 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		1,25		6.453,62 C
		46 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		321,40		6.775,02 C
		47 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		5,19		6.780,21 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	1.377,90	6.780,21 C
2.1.1.5.01.01.03		2115010103	ICMS PG EC87/15 UF DESTINO			
			SALDO ANTERIOR -----			154,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	154,90 C
2.1.1.5.01.01.04		2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM			
			SALDO ANTERIOR -----			9,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	9,90 C
2.1.1.5.01.03.01		2115010301	ISS apuracao mensal			
			SALDO ANTERIOR -----			8.146,12 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	8.146,12 C
2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal			
			SALDO ANTERIOR -----			2.268,74 C
04/05/2020	34	3 VDP Pis sobre vendas no mes		16,57		2.285,31 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 16
 EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:58:00 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.01.04.01	2115010401	PIS apuracao mensal			
05/05/2020	34	14 VDP Pis sobre vendas no mes		48,14	2.333,45 C
08/05/2020	34	22 VDP Pis sobre vendas no mes		105,97	2.439,42 C
11/05/2020	34	33 VDP Pis sobre vendas no mes		135,82	2.575,24 C
13/05/2020	34	46 VDP Pis sobre vendas no mes		127,13	2.702,37 C
15/05/2020	34	51 VDP Pis sobre vendas no mes		249,38	2.951,75 C
18/05/2020	34	63 VDP Pis sobre vendas no mes		22,32	2.974,07 C
19/05/2020	34	73 VDP Pis sobre vendas no mes		230,10	3.204,17 C
20/05/2020	34	90 VDP Pis sobre vendas no mes		130,14	3.334,31 C
21/05/2020	34	96 VDP Pis sobre vendas no mes		80,78	3.415,09 C
22/05/2020	34	105 VDP Pis sobre vendas no mes		52,91	3.468,00 C
25/05/2020	34	117 VDP Pis sobre vendas no mes		26,21	3.494,21 C
26/05/2020	34	123 VDP Pis sobre vendas no mes		75,47	3.569,68 C
27/05/2020	34	134 VDP Pis sobre vendas no mes		79,04	3.648,72 C
28/05/2020	34	146 VDP Pis sobre vendas no mes		41,64	3.690,36 C
29/05/2020	34	160 VDP Pis sobre vendas no mes		394,64	4.085,00 C
31/05/2020	430	1 CON . TRANSF PIS MAI/20	993,74		3.091,26 C
	433	2 CON . PIS S/Receitas Financeiras em Maio/2020		0,07	3.091,33 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	993,74	1.816,33	3.091,33 C
2.1.1.5.01.05.01	2115010501	COFINS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			10.457,55 C
04/05/2020	34	10 VDP COFINS sobre vendas no mes		76,29	10.533,84 C
05/05/2020	34	11 VDP COFINS sobre vendas no mes		221,71	10.755,55 C
08/05/2020	34	28 VDP COFINS sobre vendas no mes		488,11	11.243,66 C
11/05/2020	34	38 VDP COFINS sobre vendas no mes		625,58	11.869,24 C
13/05/2020	34	49 VDP COFINS sobre vendas no mes		585,58	12.454,82 C
15/05/2020	34	57 VDP COFINS sobre vendas no mes		1.148,67	13.603,49 C
18/05/2020	34	62 VDP COFINS sobre vendas no mes		102,83	13.706,32 C
19/05/2020	34	80 VDP COFINS sobre vendas no mes		1.059,82	14.766,14 C
20/05/2020	34	88 VDP COFINS sobre vendas no mes		599,41	15.365,55 C
21/05/2020	34	94 VDP COFINS sobre vendas no mes		372,09	15.737,64 C
22/05/2020	34	101 VDP COFINS sobre vendas no mes		243,68	15.981,32 C
25/05/2020	34	113 VDP COFINS sobre vendas no mes		120,72	16.102,04 C
26/05/2020	34	130 VDP COFINS sobre vendas no mes		347,63	16.449,67 C
27/05/2020	34	138 VDP COFINS sobre vendas no mes		364,04	16.813,71 C

28/05/2020	34	143	VDP COFINS sobre vendas no mes		191,79	17.005,50 C
29/05/2020	34	158	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.817,75	18.823,25 C
31/05/2020	430	3	CON . TRANSF COFINS MAI/20	4.577,23		14.246,02 C
	433	4	CON . Cofins S/Receitas Financeiras em Maio/2020		0,43	14.246,45 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				4.577,23	8.366,13	14.246,45 C

2.1.1.5.03.01.02		2115030102		IRRF de outros		
				SALDO ANTERIOR -----		1.552,57 C
05/05/2020	86	1	REC NF. NF 1165[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7735		97,35	1.649,92 C
		5	REC NF. NF 1230[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7739		94,50	1.744,42 C
06/05/2020	141	7	CAP Pago ao Banco AD 3172 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me s		15,00	1.759,42 C
13/05/2020	141	29	CAP Pago ao Banco AD 3187 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me s		32,79	1.792,21 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 17
 EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:58:00 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.5.03.01.02				2115030102		IRRF de outros			
20/05/2020	86	9	REC NF. NF 3298[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7758				75,30		1.867,51 C
27/05/2020	86	18	REC NF. NF 1431[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7765					115,50	1.983,01 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	430,44	1.983,01 C
2.1.1.5.03.01.04		2115030104		CSL PIS COFINS s/serviços					
				SALDO ANTERIOR -----					1.182,85 C
06/05/2020	141	20	CAP Pago ao Banco AP 1832 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 3158 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS					233,43	1.416,28 C
14/05/2020	141	36	CAP Pago ao Banco AP 1834 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 1230 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC IADOS					292,95	1.709,23 C
		41	CAP Pago ao Banco AP 1796 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 1356 MORAES & SAVAGET ADVOGADO S					358,05	2.067,28 C

20/05/2020	141	42 CAP	Pago ao Banco AD 3196 FORNECEDOR	1.711,00		356,28 C
			099.999.997/1023-61 INSS (ISS) sobre serviços pres			
			tados no m			
28/05/2020	141	69 CAP	Pago ao Banco AP 1833 FORNECEDOR		301,77	658,05 C
			009.526.729/0001-70 1165 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD			
			OS			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.711,00	1.186,20	658,05 C
2.2.1.4.01.06.01		2214010601	Parc. INSS			
			SALDO ANTERIOR -----			1.572.835,98 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.572.835,98 C
2.2.1.4.01.06.02		2214010602	Parc. demais impostos federais			
			SALDO ANTERIOR -----			852.126,14 C
28/05/2020	141	75 CAP	Pago ao Banco AD 3082 FORNECEDOR	6.073,73		846.052,41 C
			099.999.997/1023-61 31.3 DARF DOCUMENTO DE ARRECAD			
			ACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.073,73	0,00	846.052,41 C
2.4.1.1.01.01.01		2411010101	Capital Social			
			SALDO ANTERIOR -----			9.206.668,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01		2421010101	Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores			
			SALDO ANTERIOR -----			21.444.322,99 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	21.444.322,99 D
2.9.1.1.01.01.05		2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros			
			SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 C
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			SALDO ANTERIOR -----			159.110,00 C
04/05/2020	84	101 TER	NF. NF 2027[008773158000106GARRA I	210,00		158.900,00 C
			NDUSTRIA E COMERCIO			
		111 TER	NF. NF 2402[042430090000109METLAL	40.000,00		118.900,00 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 18
 EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:58:01 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

2.9.1.1.01.01.11		2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento	
			METALURGICA LADEIRA		
04/05/2020	84	114	TER NF. NF 2402[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	22.000,00	96.900,00 C
		116	TER NF. NF 2402[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	2.500,00	94.400,00 C
		118	TER NF. NF 2402[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	1.600,00	92.800,00 C
		120	TER NF. NF 2402[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	6.000,00	86.800,00 C
05/05/2020	84	70	TER NF. NF 1217[024394960000141TCS PRO DUCTS EIRELI ME	21.080,00	107.880,00 C
		74	TER NF. NF 1217[024394960000141TCS PRO DUCTS EIRELI ME	20.460,00	128.340,00 C
		77	TER NF. NF 1217[024394960000141TCS PRO DUCTS EIRELI ME	6.495,50	134.835,50 C
		86	TER NF. NF 1581[039233457000181PLIMSOL L SERVICOS LTDA	9.620,53	144.456,03 C
		89	TER NF. NF 1581[039233457000181PLIMSOL L SERVICOS LTDA	4.500,00	148.956,03 C
		93	TER NF. NF 1581[039233457000181PLIMSOL L SERVICOS LTDA	24.253,90	173.209,93 C
		124	TER NF. NF 2475[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	174.209,93 C
		184	TER NF. NF 41326[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN	800,00	173.409,93 C
07/05/2020	84	98	TER NF. NF 1586[039233457000181PLIMSOL L SERVICOS LTDA	1.000,00	174.409,93 C
08/05/2020	84	2	TER NF. NF 64[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	29.541,68	203.951,61 C
		5	TER NF. NF 64[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	159,74	204.111,35 C
		9	TER NF. NF 64[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	192,00	204.303,35 C
		14	TER NF. NF 64[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	76,80	204.380,15 C
		18	TER NF. NF 64[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	46,56	204.426,71 C
		121	TER NF. NF 2409[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	2.250,00	202.176,71 C
		185	TER NF. NF 41349[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	2.341,80	204.518,51 C
		190	TER NF. NF 41349[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	7.205,00	211.723,51 C
		194	TER NF. NF 41349[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	2.774,07	214.497,58 C

		197	TER	NF. NF 41349[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		1.669,20		216.166,78 C
11/05/2020	84	103	TER	NF. NF 2030[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		318,00		216.484,78 C
		126	TER	NF. NF 2475[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00			215.484,78 C
12/05/2020	84	155	TER	NF. NF 10294[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		2.000,00		217.484,78 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 19
 EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:58:01 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
12/05/2020	84		160	TER	NF. NF 10294[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		1.500,00	218.984,78 C
			163	TER	NF. NF 10294[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		1.500,00	220.484,78 C
			168	TER	NF. NF 10294[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		1.500,00	221.984,78 C
13/05/2020	84		4	TER	NF. NF 64[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	29.541,68		192.443,10 C
			7	TER	NF. NF 64[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	159,74		192.283,36 C
			11	TER	NF. NF 64[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	192,00		192.091,36 C
			16	TER	NF. NF 64[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	76,80		192.014,56 C
			20	TER	NF. NF 64[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	46,56		191.968,00 C
			81	TER	NF. NF 1224[024394960000141TCS PRO DUCTS EIRELI ME		15.180,00	207.148,00 C
15/05/2020	84		87	TER	NF. NF 1581[039233457000181PLIMSOL L SERVICOS LTDA	9.620,53		197.527,47 C
			91	TER	NF. NF 1581[039233457000181PLIMSOL L SERVICOS LTDA	4.500,00		193.027,47 C
			95	TER	NF. NF 1581[039233457000181PLIMSOL L SERVICOS LTDA	24.253,90		168.773,57 C
			100	TER	NF. NF 1586[039233457000181PLIMSOL L SERVICOS LTDA	1.000,00		167.773,57 C

135	TER	NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	2.275,00	165.498,57 C
138	TER	NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.300,00	159.198,57 C
140	TER	NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	11.550,00	147.648,57 C
142	TER	NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	8.050,00	139.598,57 C
144	TER	NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	18.200,00	121.398,57 C
145	TER	NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	10.500,00	110.898,57 C
147	TER	NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	8.750,00	102.148,57 C
149	TER	NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	8.750,00	93.398,57 C
151	TER	NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	5.600,00	87.798,57 C
153	TER	NF. NF 10250[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	2.275,00	85.523,57 C
157	TER	NF. NF 10294[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	2.000,00	83.523,57 C
162	TER	NF. NF 10294[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	1.500,00	82.023,57 C
165	TER	NF. NF 10294[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	1.500,00	80.523,57 C
170	TER	NF. NF 10294[004239291000126HARRYS	1.500,00	79.023,57 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 20
 EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:58:01 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		PYE BRASIL LTDA.			
15/05/2020	84	187 TER NF. NF 41349[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	2.341,80		76.681,77 C
		191 TER NF. NF 41349[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	7.205,00		69.476,77 C
		195 TER NF. NF 41349[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	2.774,07		66.702,70 C

		199	TER NF. NF 41349[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	1.669,20		65.033,50 C
18/05/2020	84	105	TER NF. NF 2030[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	318,00		64.715,50 C
		180	TER NF. NF 24604[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		3.337,50	68.053,00 C
19/05/2020	84	108	TER NF. NF 2040[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		228,00	68.281,00 C
		201	TER NF. NF 41374[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN		4.500,00	72.781,00 C
		203	TER NF. NF 41374[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN	4.500,00		68.281,00 C
		206	TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		440,00	68.721,00 C
		210	TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		1.320,00	70.041,00 C
		214	TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		4.000,00	74.041,00 C
		217	TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		1.680,00	75.721,00 C
		222	TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		120,00	75.841,00 C
		226	TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		6.300,00	82.141,00 C
		229	TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		60,00	82.201,00 C
		234	TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		600,00	82.801,00 C
		238	TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		320,00	83.121,00 C
		242	TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		558,00	83.679,00 C
		246	TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		405,00	84.084,00 C
		250	TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		240,00	84.324,00 C
		253	TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		73,00	84.397,00 C
		257	TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		120,00	84.517,00 C
		261	TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		800,00	85.317,00 C
		266	TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		740,00	86.057,00 C
		270	TER NF. NF 41382[025919237000060SERGIO BLANK		5.200,00	91.257,00 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 21
 EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:58:02 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
19/05/2020	84	274 TER NF. NF 41383[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		1.200,00	92.457,00 C
20/05/2020	84	62 TER NF. NF 70[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI		5.040,00	97.497,00 C
		65 TER NF. NF 70[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI		900,00	98.397,00 C
21/05/2020	84	72 TER NF. NF 1217[024394960000141TCS PRO DUCTS EIRELI ME	21.080,00		77.317,00 C
		76 TER NF. NF 1217[024394960000141TCS PRO DUCTS EIRELI ME	20.460,00		56.857,00 C
		79 TER NF. NF 1217[024394960000141TCS PRO DUCTS EIRELI ME	6.495,50		50.361,50 C
		83 TER NF. NF 1224[024394960000141TCS PRO DUCTS EIRELI ME	15.180,00		35.181,50 C
		127 TER NF. NF 2477[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	36.181,50 C
22/05/2020	84	172 TER NF. NF 11220[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E		347,23	36.528,73 C
		175 TER NF. NF 11220[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E		475,42	37.004,15 C
		207 TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	440,00		36.564,15 C
		212 TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	1.320,00		35.244,15 C
		215 TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	4.000,00		31.244,15 C
		219 TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	1.680,00		29.564,15 C
		223 TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	120,00		29.444,15 C
		227 TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	6.300,00		23.144,15 C
		232 TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	60,00		23.084,15 C
		235 TER NF. NF 41377[000348538000191MG USIN	600,00		22.484,15 C

239	TER	AGEM SERVICOS E TRA	320,00	22.164,15 C
		NF. NF 41377[000348538000191MG USIN		
		AGEM SERVICOS E TRA		
244	TER	AGEM SERVICOS E TRA	558,00	21.606,15 C
		NF. NF 41377[000348538000191MG USIN		
		AGEM SERVICOS E TRA		
247	TER	AGEM SERVICOS E TRA	405,00	21.201,15 C
		NF. NF 41377[000348538000191MG USIN		
		AGEM SERVICOS E TRA		
251	TER	AGEM SERVICOS E TRA	240,00	20.961,15 C
		NF. NF 41377[000348538000191MG USIN		
		AGEM SERVICOS E TRA		
256	TER	AGEM SERVICOS E TRA	73,00	20.888,15 C
		NF. NF 41377[000348538000191MG USIN		
		AGEM SERVICOS E TRA		
259	TER	AGEM SERVICOS E TRA	120,00	20.768,15 C
		NF. NF 41377[000348538000191MG USIN		
		AGEM SERVICOS E TRA		
264	TER	AGEM SERVICOS E TRA	800,00	19.968,15 C
		NF. NF 41377[000348538000191MG USIN		
		AGEM SERVICOS E TRA		
267	TER	AGEM SERVICOS E TRA	740,00	19.228,15 C
		NF. NF 41377[000348538000191MG USIN		
		AGEM SERVICOS E TRA		
276	TER	AGEM SERVICOS E TRA	1.200,00	18.028,15 C
		NF. NF 41383[000348538000191MG USIN		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 22
EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:58:02 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		AGEM SERVICOS E TRA			
25/05/2020	84	21 TER NF. NF 66[028618254000197BRASFOR		26.329,07	44.357,22 C
		M CONSTRUTORA LTDA			
		26 TER NF. NF 66[028618254000197BRASFOR		6.078,00	50.435,22 C
		M CONSTRUTORA LTDA			
		30 TER NF. NF 66[028618254000197BRASFOR		2.880,00	53.315,22 C
		M CONSTRUTORA LTDA			
		33 TER NF. NF 66[028618254000197BRASFOR		10.440,00	63.755,22 C
		M CONSTRUTORA LTDA			
		37 TER NF. NF 66[028618254000197BRASFOR		11.872,00	75.627,22 C
		M CONSTRUTORA LTDA			
		42 TER NF. NF 66[028618254000197BRASFOR		19.262,32	94.889,54 C
		M CONSTRUTORA LTDA			
		45 TER NF. NF 66[028618254000197BRASFOR		3.510,45	98.399,99 C
		M CONSTRUTORA LTDA			
		50 TER NF. NF 66[028618254000197BRASFOR		2.160,00	100.559,99 C

			M CONSTRUTORA LTDA			
		54	TER NF. NF 66[028618254000197BRASFOR	4.212,00		104.771,99 C
			M CONSTRUTORA LTDA			
		58	TER NF. NF 66[028618254000197BRASFOR	70,00		104.841,99 C
			M CONSTRUTORA LTDA			
		110	TER NF. NF 2040[008773158000106GARRA I	228,00		104.613,99 C
			NDUSTRIA E COMERCIO			
		129	TER NF. NF 2477[011024794000140FONTE F	1.000,00		103.613,99 C
			ORTE 2009 REPAROS E			
		131	TER NF. NF 2479[011024794000140FONTE F	1.000,00		104.613,99 C
			ORTE 2009 REPAROS E			
26/05/2020	84	64	TER NF. NF 70[009331341000114GALVAO	5.040,00		99.573,99 C
			TRANSPORTES E SERVI			
		68	TER NF. NF 70[009331341000114GALVAO	900,00		98.673,99 C
			TRANSPORTES E SERVI			
		133	TER NF. NF 2479[011024794000140FONTE F	1.000,00		97.673,99 C
			ORTE 2009 REPAROS E			
		174	TER NF. NF 11220[002445332000105ENAVAl	347,23		97.326,76 C
			ENGENHARIA NAVAL E			
		178	TER NF. NF 11220[002445332000105ENAVAl	475,42		96.851,34 C
			ENGENHARIA NAVAL E			
		181	TER NF. NF 24604[008395735000173NOVO MI	3.337,50		93.513,84 C
			NEIRAO IND E COM DE			
27/05/2020	84	271	TER NF. NF 41382[025919237000060SERGIO	5.200,00		88.313,84 C
			BLANK			
29/05/2020	84	24	TER NF. NF 66[028618254000197BRASFOR	26.329,07		61.984,77 C
			M CONSTRUTORA LTDA			
		28	TER NF. NF 66[028618254000197BRASFOR	6.078,00		55.906,77 C
			M CONSTRUTORA LTDA			
		32	TER NF. NF 66[028618254000197BRASFOR	2.880,00		53.026,77 C
			M CONSTRUTORA LTDA			
		35	TER NF. NF 66[028618254000197BRASFOR	10.440,00		42.586,77 C
			M CONSTRUTORA LTDA			
		39	TER NF. NF 66[028618254000197BRASFOR	11.872,00		30.714,77 C
			M CONSTRUTORA LTDA			
		43	TER NF. NF 66[028618254000197BRASFOR	19.262,32		11.452,45 C
			M CONSTRUTORA LTDA			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 23
 EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:58:02 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA

DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11				2911010111 Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
29/05/2020	84	47	TER NF. NF	66[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	3.510,45		7.942,00 C
		51	TER NF. NF	66[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	2.160,00		5.782,00 C
		56	TER NF. NF	66[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	4.212,00		1.570,00 C
		59	TER NF. NF	66[028618254000197BRASFOR M CONSTRUTORA LTDA	70,00		1.500,00 C
		278	TER NF. NF	41408[009277878000143GOOD HO PE ADMINISTRACAO, I		2.200,00	3.700,00 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	439.842,77	284.432,77	3.700,00 C
3.1.2.2.03.01.01				3122030101 Servico Galvanizacao			
				SALDO ANTERIOR -----			507.113,47 C
04/05/2020	34	8	VDP	Venda de Producao Propria no mes		1.003,80	508.117,27 C
05/05/2020	34	16	VDP	Venda de Producao Propria no mes		2.917,20	511.034,47 C
08/05/2020	34	25	VDP	Venda de Producao Propria no mes		6.422,50	517.456,97 C
11/05/2020	34	35	VDP	Venda de Producao Propria no mes		8.231,32	525.688,29 C
13/05/2020	34	44	VDP	Venda de Producao Propria no mes		7.705,00	533.393,29 C
15/05/2020	34	56	VDP	Venda de Producao Propria no mes		15.114,20	548.507,49 C
18/05/2020	34	64	VDP	Venda de Producao Propria no mes		1.353,00	549.860,49 C
19/05/2020	34	72	VDP	Venda de Producao Propria no mes		13.944,98	563.805,47 C
20/05/2020	34	81	VDP	Venda de Producao Propria no mes		7.887,00	571.692,47 C
21/05/2020	34	95	VDP	Venda de Producao Propria no mes		4.896,00	576.588,47 C
22/05/2020	34	106	VDP	Venda de Producao Propria no mes		3.206,40	579.794,87 C
25/05/2020	34	116	VDP	Venda de Producao Propria no mes		1.588,40	581.383,27 C
26/05/2020	34	124	VDP	Venda de Producao Propria no mes		4.574,10	585.957,37 C
27/05/2020	34	137	VDP	Venda de Producao Propria no mes		4.790,00	590.747,37 C
28/05/2020	34	149	VDP	Venda de Producao Propria no mes		2.523,50	593.270,87 C
29/05/2020	34	152	VDP	Venda de Producao Propria no mes		23.917,70	617.188,57 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	110.075,10	617.188,57 C
3.1.2.2.03.02.02				3122030202 ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			
				SALDO ANTERIOR -----			100.903,00 D
04/05/2020	34	1	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data	20,08		100.923,08 D
		7	VDP	ICM sobre vendas do mes	180,68		101.103,76 D
05/05/2020	34	13	VDP	ICM sobre vendas do mes	525,10		101.628,86 D
		20	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data	58,34		101.687,20 D
08/05/2020	34	29	VDP	ICM sobre vendas do mes	1.156,05		102.843,25 D
		30	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data	128,45		102.971,70 D
11/05/2020	34	32	VDP	ICM sobre vendas do mes	1.481,64		104.453,34 D
		40	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data	164,63		104.617,97 D
13/05/2020	34	42	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data	154,10		104.772,07 D
		43	VDP	ICM sobre vendas do mes	1.386,90		106.158,97 D

15/05/2020	34	52 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	302,28	106.461,25 D
		59 VDP ICM sobre vendas do mes	2.720,56	109.181,81 D
18/05/2020	34	65 VDP ICM sobre vendas do mes	243,54	109.425,35 D
		66 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	27,06	109.452,41 D
19/05/2020	34	75 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	278,90	109.731,31 D
		78 VDP ICM sobre vendas do mes	2.510,10	112.241,41 D
20/05/2020	34	83 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	157,74	112.399,15 D
		89 VDP ICM sobre vendas do mes	1.419,66	113.818,81 D
21/05/2020	34	98 VDP ICM sobre vendas do mes	881,28	114.700,09 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 24

EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:58:03 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.2.03.02.02			3122030202		ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			
21/05/2020	34	99	VDP FECOMP S/Vendas N/Data			97,92		114.798,01 D
22/05/2020	34	103	VDP ICM sobre vendas do mes			577,15		115.375,16 D
		109	VDP FECOMP S/Vendas N/Data			64,13		115.439,29 D
25/05/2020	34	111	VDP ICM sobre vendas do mes			285,91		115.725,20 D
		118	VDP FECOMP S/Vendas N/Data			31,77		115.756,97 D
26/05/2020	34	128	VDP ICM sobre vendas do mes			823,34		116.580,31 D
		129	VDP FECOMP S/Vendas N/Data			91,48		116.671,79 D
27/05/2020	34	135	VDP ICM sobre vendas do mes			862,20		117.533,99 D
		136	VDP FECOMP S/Vendas N/Data			95,80		117.629,79 D
28/05/2020	34	141	VDP FECOMP S/Vendas N/Data			50,47		117.680,26 D
		142	VDP ICM sobre vendas do mes			454,23		118.134,49 D
29/05/2020	34	151	VDP ICM sobre vendas do mes			4.305,19		122.439,68 D
		154	VDP FECOMP S/Vendas N/Data			478,35		122.918,03 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			22.015,03	0,00	122.918,03 D
3.1.2.2.03.02.03			3122030203		PIS s/ servico Galvanizacao			
					SALDO ANTERIOR -----			8.367,43 D
04/05/2020	34	9	VDP Pis sobre vendas no mes			16,57		8.384,00 D
05/05/2020	34	12	VDP Pis sobre vendas no mes			48,14		8.432,14 D
08/05/2020	34	23	VDP Pis sobre vendas no mes			105,97		8.538,11 D
11/05/2020	34	31	VDP Pis sobre vendas no mes			135,82		8.673,93 D
13/05/2020	34	45	VDP Pis sobre vendas no mes			127,13		8.801,06 D
15/05/2020	34	60	VDP Pis sobre vendas no mes			249,38		9.050,44 D
18/05/2020	34	67	VDP Pis sobre vendas no mes			22,32		9.072,76 D
19/05/2020	34	76	VDP Pis sobre vendas no mes			230,10		9.302,86 D

20/05/2020	34	86	VDP Pis sobre vendas no mes	130,14		9.433,00 D
21/05/2020	34	93	VDP Pis sobre vendas no mes	80,78		9.513,78 D
22/05/2020	34	104	VDP Pis sobre vendas no mes	52,91		9.566,69 D
25/05/2020	34	112	VDP Pis sobre vendas no mes	26,21		9.592,90 D
26/05/2020	34	126	VDP Pis sobre vendas no mes	75,47		9.668,37 D
27/05/2020	34	140	VDP Pis sobre vendas no mes	79,04		9.747,41 D
28/05/2020	34	148	VDP Pis sobre vendas no mes	41,64		9.789,05 D
29/05/2020	34	156	VDP Pis sobre vendas no mes	394,64		10.183,69 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				1.816,26	0,00	10.183,69 D

3.1.2.2.03.02.04		3122030204		COFINS s/ servico Galvanizacao		
				SALDO ANTERIOR -----		38.540,64 D
04/05/2020	34	4	VDP COFINS sobre vendas no mes	76,29		38.616,93 D
05/05/2020	34	19	VDP COFINS sobre vendas no mes	221,71		38.838,64 D
08/05/2020	34	26	VDP COFINS sobre vendas no mes	488,11		39.326,75 D
11/05/2020	34	34	VDP COFINS sobre vendas no mes	625,58		39.952,33 D
13/05/2020	34	41	VDP COFINS sobre vendas no mes	585,58		40.537,91 D
15/05/2020	34	53	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.148,67		41.686,58 D
18/05/2020	34	61	VDP COFINS sobre vendas no mes	102,83		41.789,41 D
19/05/2020	34	74	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.059,82		42.849,23 D
20/05/2020	34	84	VDP COFINS sobre vendas no mes	599,41		43.448,64 D
21/05/2020	34	91	VDP COFINS sobre vendas no mes	372,09		43.820,73 D
22/05/2020	34	107	VDP COFINS sobre vendas no mes	243,68		44.064,41 D
25/05/2020	34	120	VDP COFINS sobre vendas no mes	120,72		44.185,13 D
26/05/2020	34	127	VDP COFINS sobre vendas no mes	347,63		44.532,76 D
27/05/2020	34	132	VDP COFINS sobre vendas no mes	364,04		44.896,80 D
28/05/2020	34	150	VDP COFINS sobre vendas no mes	191,79		45.088,59 D
29/05/2020	34	153	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.817,75		46.906,34 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				8.365,70	0,00	46.906,34 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 25

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:58:03 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.1.1.4.01.02.01										
					4114010201		Galvanização			
							SALDO ANTERIOR -----			262.935,14 D
04/05/2020	432	2	CON	.	Vl. FECPE S/Notas de Marco 2020 Na o Contabilizado				1.101,76	261.833,38 D
29/05/2020	87	2	REC	NF.	NF 57499[0723438820001			42.610,36		304.443,74 D
					07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7767					
		437	2	CON	.	ESTORNO DE PARTE ZINCO NF 57499 2			15.000,00	289.443,74 D

31/05/2020	429	9/05 1 CON . ZERAMANTO C.CUSTOS MAIO/20	30.209,79		319.653,53 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	72.820,15	16.101,76	319.653,53 D
4.2.1.1.01.01.01		4211010101 Salarios - mensalistas			
		SALDO ANTERIOR -----			42.844,33 D
31/05/2020	138	1 SNR FALTAS E ATRASOS		77,00	42.767,33 D
		26 SNR Salarios a pagar	12.082,53		54.849,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	12.082,53	77,00	54.849,86 D
4.2.1.1.01.01.09		4211010109 Horas Extras			
		SALDO ANTERIOR -----			34,90 D
31/05/2020	138	4 SNR Horas Extras	164,59		199,49 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	164,59	0,00	199,49 D
4.2.1.1.01.02.01		4211010201 Encargos de INSS			
		SALDO ANTERIOR -----			7.272,95 D
31/05/2020	138	22 SNR INSS EMPRESA	2.434,03		9.706,98 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.434,03	0,00	9.706,98 D
4.2.1.1.01.02.02		4211010202 Encargos de FGTS			
		SALDO ANTERIOR -----			3.342,62 D
31/05/2020	138	2 SNR FGTS A RECOLHER	973,59		4.316,21 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	973,59	0,00	4.316,21 D
4.2.1.1.01.02.03		4211010203 Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
		SALDO ANTERIOR -----			2.712,17 D
31/05/2020	138	24 SNR INSS EMPRESA	553,75		3.265,92 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	553,75	0,00	3.265,92 D
4.2.1.1.01.02.04		4211010204 Enc Seguro Ac Trabalho			
		SALDO ANTERIOR -----			4.446,77 D
31/05/2020	138	23 SNR INSS EMPRESA	1.095,31		5.542,08 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.095,31	0,00	5.542,08 D
4.2.1.1.01.03.03		4211010303 Premio de Seguro de Grupo			
		SALDO ANTERIOR -----			544,80 D
31/05/2020	138	3 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA	136,20		681,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	136,20	0,00	681,00 D
4.2.1.1.01.03.04		4211010304 Assistencia Medica			
		SALDO ANTERIOR -----			4.811,68 D
31/05/2020	138	7 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	1.202,92		6.014,60 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.202,92	0,00	6.014,60 D
4.2.1.1.01.03.06		4211010306 Alimentacao Incentivada			
		SALDO ANTERIOR -----			7.123,25 D

31/05/2020 138 5 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO 1.042,04 8.165,29 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 26
 EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:58:04 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.03.06	4211010306	Alimentacao Incentivada			
31/05/2020	138	6 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	776,74		8.942,03 D
	431	2 CON . Referente Refeicao em Maio 2020		47,44	8.894,59 D
		8 CON . Referente Auxilio Alimentacao em Maio 2020		27,42	8.867,17 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.818,78	74,86	8.867,17 D
4.2.1.1.01.03.10	4211010310	Vale Transporte			
31/05/2020	138	27 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE	315,52		1.082,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	315,52	0,00	1.082,37 D
4.2.1.1.01.04.01	4211010401	Prov Férias/Encargos s/Férias			
31/05/2020	138	14 SNR PROVISAO DE FERIAS	963,69		9.180,78 D
		15 SNR PROVISAO DE FERIAS	72,49		9.253,27 D
		16 SNR PROVISAO DE FERIAS	385,48		9.638,75 D
		17 SNR PROVISAO DE FERIAS	29,00		9.667,75 D
		18 SNR PROVISAO DE FERIAS	107,91		9.775,66 D
		19 SNR PROVISAO DE FERIAS	8,15		9.783,81 D
		20 SNR PROVISAO DE FERIAS	452,64		10.236,45 D
		21 SNR PROVISAO DE FERIAS	34,04		10.270,49 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.053,40	0,00	10.270,49 D
4.2.1.1.01.04.02	4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13			
31/05/2020	138	8 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	958,00		6.360,31 D
		9 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	15,44		6.375,75 D
		10 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	76,62		6.452,37 D
		11 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	1,25		6.453,62 D
		12 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	321,40		6.775,02 D
		13 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	5,19		6.780,21 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.377,90	0,00	6.780,21 D
4.2.1.1.01.09.01	4211010901	Honorarios Advocaticios			

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
							SALDO ANTERIOR -----			2.500,00 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		0,00	0,00	2.500,00 D
4.2.1.1.01.09.05					4211010905		Desp.com Consultoria			
							SALDO ANTERIOR -----			190,00 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		0,00	0,00	190,00 D
4.2.1.1.01.16.02					4211011602		Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
							SALDO ANTERIOR -----			800,00 D
04/05/2020	141		1	CAP	Pago ao Banco AD 3158 FORNECEDOR			1.220,00		2.020,00 D
					099.999.997/1565-34 04.5 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS					
06/05/2020	141		11	CAP	Pago ao Banco AD 3173 FORNECEDOR			1.600,00		3.620,00 D
					099.999.997/1565-34 13.5 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS					
					TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		2.820,00	0,00	3.620,00 D
4.2.1.1.01.99.18					4211019918		Depreciacao			
							SALDO ANTERIOR -----			13.513,10 D
31/05/2020	428		2	CON	. DEPRECIACÃO MAIO/20			3.333,13		16.846,23 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		3.333,13	0,00	16.846,23 D
<p>ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA CON0210/3 VALORES EM REAL PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020 R A Z A O P A R C I A L EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:58:04 HRS. folha 27</p>										
4.2.1.1.01.99.99					4211019999		Zeramento CC Produtivos			
							SALDO ANTERIOR -----			104.522,82 C
31/05/2020	429		2	CON	. ZERAMANTO C.CUSTOS MAIO/20				30.209,79	134.732,61 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		0,00	30.209,79	134.732,61 C
5.1.1.1.02.30.01					5111023001		Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
							SALDO ANTERIOR -----			16.060,32 D
06/05/2020	141		8	CAP	Pago ao Banco AD 3172 FORNECEDOR			1.000,00		17.060,32 D
					009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re					
13/05/2020	141		26	CAP	Pago ao Banco AD 3187 FORNECEDOR			2.186,17		19.246,49 D
					009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re					
					TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		3.186,17	0,00	19.246,49 D
5.1.1.2.01.07.04					5112010704		Material de Escritorio			

			SALDO ANTERIOR -----			39,96 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		39,96 D
5.1.1.2.01.09.01		5112010901	Honorarios Advocaticios			
			SALDO ANTERIOR -----			22.226,49 D
15/05/2020	141	34 CAP	Pago ao Banco AD 3192 FORNECEDOR	110,55		22.337,04 D
			023.369.966/0001-04 200520 GAMEIRO ADVOGADOS			
20/05/2020	86	10 REC	NF. NF 3298[0622869270001	5.019,94		27.356,98 D
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7758			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.130,49	0,00	27.356,98 D
5.1.1.2.01.16.02		5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
			SALDO ANTERIOR -----			124,26 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		124,26 D
5.1.1.2.01.99.18		5112019918	Depreciacao			
			SALDO ANTERIOR -----			10.046,67 D
31/05/2020	428	1 CON	. DEPRECIACÃO MAIO/20	293,78		10.340,45 D
		5 CON	. DEPRECIACÃO MAIO/20	238,46		10.578,91 D
		7 CON	. DEPRECIACÃO MAIO/20	578,16		11.157,07 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.110,40	0,00	11.157,07 D
5.1.2.1.01.01.02		5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais			
			SALDO ANTERIOR -----			1.076,94 C
04/05/2020	113	3 CRE	Juros recebidos no mes de Lançament	10,45		1.087,39 C
			o originado no sistema CRE			
05/05/2020	113	7 CRE	Juros recebidos no mes de Lançament	0,40		1.087,79 C
			o originado no sistema CRE			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	10,85	1.087,79 C
5.1.2.1.02.01.07		5121020107	Juros e multas de mora			
			SALDO ANTERIOR -----			4.353,65 D
28/05/2020	141	72 CAP	Pago ao Banco AP 1805 FORNECEDOR	37,66		4.391,31 D
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO			
			DE RECEITAS FEDERAIS			
		76 CAP	Pago ao Banco AD 3082 FORNECEDOR	864,89		5.256,20 D
			099.999.997/1023-61 31.3 DARF DOCUMENTO DE ARRECAD			
			ACAO DE RECEITAS FED			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	902,55	0,00	5.256,20 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2020 A 31/05/2020

folha 28
 EXTRAIDO EM 02/07/2020 AS 10:58:09 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.2.2.01.02.03	5122010203	Desc Rec Fornecedores			
		SALDO ANTERIOR -----			70,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	70,00 C
5.1.2.2.01.02.06	5122010206	Outras receitas operacionais			
		SALDO ANTERIOR -----			7.845,88 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	7.845,88 C
5.1.2.2.02.01.06	5122020106	Pis s/outras receitas			
		SALDO ANTERIOR -----			4,82 D
31/05/2020	433	1 CON . PIS S/Receitas Financeiras em Maio/2020	0,07		4,89 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,07	0,00	4,89 D
5.1.2.2.02.01.07	5122020107	Cofins s/outras receitas			
		SALDO ANTERIOR -----			34,21 D
31/05/2020	433	3 CON . Cofins S/Receitas Financeiras em Maio/2020	0,43		34,64 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,43	0,00	34,64 D
5.1.2.2.02.01.10	5122020110	Outras despesas operacionias			
		SALDO ANTERIOR -----			4.826,26 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	4.826,26 D
5.1.2.2.02.02.01	5122020201	Taxas bancarias			
		SALDO ANTERIOR -----			28,98 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	28,98 D
5.1.2.2.02.06.04	5122020604	Despesas com gastos Rec. Judicial			
		SALDO ANTERIOR -----			111.959,28 D
05/05/2020	86	3 REC NF. NF 1165[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7735	6.489,82		118.449,10 D
		6 REC NF. NF 1230[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7739	6.300,00		124.749,10 D
27/05/2020	86	19 REC NF. NF 1431[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7765	7.700,00		132.449,10 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	20.489,82	0,00	132.449,10 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



Nome: ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

Agência/Conta: 0912/00684-8

Data: 08/06/2020

Horário: 16:29:12

Extrato de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR			58,79
31/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		58,79	
31/05	SALDO			58,79

Extrato Detalhado

Titular ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

Agência 0001

Conta 000730163-6

Período 01/05/2020 a 08/06/2020

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
------	----------	------------	--------------	---------------	-------------

SALDO ANTERIOR					0,00
----------------	--	--	--	--	------

Saldo resumido - 08/06/2020 16:55:33

Saldo Atual	0,00
-------------	------

Limite(+)	0,00
-----------	------

Saldo Bloqueado(-)	0,00
--------------------	------

Valor Bloqueado(-)	0,00
--------------------	------

Saldo Disponível	0,00
------------------	------

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 08/06/2020 16:55:38.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 01/09/2020

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de julho de 2020 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2020.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 202006053814 01/09/20 15:38:08136506 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Julho/2020

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	5
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	6
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	7
VI.	CONCLUSÃO	11

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de julho de 2020, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018

Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Realizada em 2ª Convocação em 30/01/2020

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106, fls. 1437/1439 e fls. 1741/1743.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A., possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de julho de 2020, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial apresentou parecer às fls. 2163/2175 sobre os principais aspectos do Plano de Recuperação Judicial.

6. Ato contínuo, foi proferida a decisão de fls. 2179/2185, concedendo a Recuperação Judicial da Armco Staco Galvanização LTDA. e homologando, em parte, o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores.

7. Antes do trânsito em julgado, 1 (um) credor e a Recuperanda interuseram recursos contra a referida decisão, os quais ainda estão pendentes de julgamento.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

8. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em julho de 2020.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDORES

9. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

10. Mensalmente o sítio eletrônico da administração judicial é atualizado com as últimas movimentações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

IV. III. DAS IMPUGNAÇÕES E HABILITAÇÕES DE CRÉDITO

11. A Administração Judicial passa a apresentar a relação de impugnações e habilitações de crédito distribuídas por incidentes processuais por dependência aos autos da recuperação judicial, destacando-se os resultados das ações com trânsito em julgado (**doc. 01**).

V. **DA ANÁLISE FINANCEIRA**

12. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de junho de 2020 (doc. 02).

13. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

14. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. **DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

15. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de junho de 2020, referente a 2 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e a outra no Banco Daycoval. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 58,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,79
Daycoval	000730163-6	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

V.II. DAS RECEITAS

16. No mês de junho de 2020, a sociedade em recuperação apurou a quantia de R\$ 28.999,90 (vinte e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) de receita operacional líquida.

17. No mês de maio de 2020, a sociedade apurou uma receita operacional líquida de R\$ 77.878,11 (setenta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e onze centavos).

18. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a junho de 2020 o total de R\$ 466.180,41 (quatrocentos e sessenta e seis mil, cento e oitenta reais e quarenta e um centavos).

V.III. DAS DESPESAS

19. No mês de junho de 2020, as despesas operacionais da Recuperanda alcançaram o valor de R\$ 12.444,39 (doze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

20. No mês de maio de 2020, as despesas da sociedade em recuperação atingiram o montante de R\$ 10.319,26 (dez mil, trezentos e dezenove reais e vinte e seis centavos).

21. No período de janeiro a junho de 2020, as despesas operacionais totalizaram a quantia de R\$ 71.516,45 (setenta e um mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

22. No mês de junho de 2020, a Recuperanda alcançou o resultado líquido negativo de R\$ 40.293,68 (quarenta mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos).

23. No mês de maio de 2020, a sociedade em recuperação obteve o resultado líquido negativo de R\$ 9.649,36 (nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos).

24. No acumulado de janeiro a junho de 2020, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 114.287,86 (cento e quatorze mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

25. A sociedade em recuperação até o mês de junho de 2020 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.109.661,75 (dois milhões, cento e nove mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), sendo R\$ 535.618,03 (quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e dezoito reais e três centavos) de ativo circulante, R\$ 1.454.505,11 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e cinco reais e onze centavos) de ativo não circulante e R\$ 119.538,61 (cento e dezenove mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	JUNHO – 2020
CIRCULANTE	R\$ 535.618,03
Caixa/Bancos	R\$ 6.963,90
Contas a Receber - Clientes	R\$ 537.254,36
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 215.808,14
Estoques	R\$ 29.005,11
Adiantamentos	R\$ 2.520,16
Impostos a Recuperar	R\$ 150.682,64
Despesas Diferidas	R\$ 25.000,00
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.454.505,11

Contratos de Mútuos	R\$	1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$	23.893,35
Imobilizado	R\$	91.241,39
Intangível	R\$	0,00
Compensação	R\$	119.538,61
TOTAL DO ATIVO	R\$	2.109.661,75

26. Até o mês de junho de 2020, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 2.109.661,75 (dois milhões, cento e nove mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos) de passivo, sendo R\$ 11.931.530,12 (onze milhões, novecentos e trinta e um mil, quinhentos e trinta reais e doze centavos) de passivo circulante, R\$ 2.410.535,87 (dois milhões, quatrocentos e dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) referente a conta “Exigível Longo Prazo” e R\$ 119.538,61 (cento e dezenove mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	JUNHO – 2020	
CIRCULANTE	R\$	11.931.530,12
Fornecedores	R\$	8.918.202,14
Impostos a pagar	R\$	25.415,95
Salários e enc. a pagar	R\$	2.095.405,03
Instituições financeiras	R\$	789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$	67.239,56
Prov. férias e 13º sal.	R\$	35.827,74
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$	2.410.535,87
Parcelamento Fiscais	R\$	2.410.535,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$	12.351.942,85
Capital	R\$	9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$	21.444.322,99
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$	114.287,86
Compensação	R\$	119.538,61
TOTAL DO PASSIVO	R\$	2.109.661,75

27. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de junho de 2020 o total negativo de R\$ 12.351.942,85 (doze milhões, trezentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

VI. CONCLUSÃO

28. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial informa que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2020.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:04321
359287** Assinado de forma
digital por
FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2020.08.29
14:59:46 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01

Nome do Credor	Número dos Autos	Apensado	Fase Processual	Classe	Quantia	Observação
BANCO DAYCOVAL S/A	0255574-89.2018.8.19.0001	SIM	Recursal	-	-	-
ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	0255580-96.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 159.518,20	-
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	0256006-11.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 155.969,52	a ser "corrigido até a data do pedido de recuperação judicial"
BRASILIGAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA.	0264441-71.2018.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
RONALDO MARTINS & ADVOGADOS	0014497-50.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe I	R\$ 47.528,10	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 1.336,69	-
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	0242743-09.2018.8.19.0001	NÃO	Recursal	-	-	-
JOSE CARLOS ALVES DE MOURA	0272125-13.2019.8.19.0001	SIM	Recursal	-	-	-
FABIANA APARECIDA LEMES SIQUEIRA	0087592-79.2020.8.19.0001	NÃO	Conhecimento	-	-	-
FLORISVALDO DE SOUSA	0104357-28.2020.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-

DOC. 02



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balço Período Findo em 30.06.20

Balço Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	30.06.20	PASSIVO	30.06.20		30.06.20
CIRCULANTE	535.618,03	CIRCULANTE	11.931.530,12	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	658.152,29
Caixa / bancos	6.963,90	Fornecedores	8.918.202,14	Mercado interno	658.152,29
Contas a receber - clientes	537.254,36	Impostos a pagar	25.415,95		
Prov. p/ dev. duvidosos	(215.808,14)	Salários e enc. a pagar	2.095.405,03	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	191.971,88
Estoques	29.005,11	Instituições financeiras	789.439,70	Impostos sobre vendas	191.971,88
Adiantamentos	2.520,16	Adiant. rec. de clientes	67.239,56	Devoluções e descontos concedidos	0,00
Impostos a recuperar	150.682,64	Prov. férias e 13o.sal.	35.827,74		
Despesas diferidas	25.000,00				
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	466.180,41
				Custo de vendas e serviços	356.012,90
NÃO CIRCULANTE	1.454.505,11	EXIGÍVEL LONGO PRAZ	2.410.535,87	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	110.167,51
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.410.535,87		
Depósitos em garantia	23.893,35			DESPESAS OPERACIONAIS	71.516,45
Imobilizado	91.241,39			Vendas	24.123,22
Intangível	0,00			Administrativas	44.642,23
				Despesas financeiras	6.860,31
				Receitas Financeiras	(1.088,70)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	(3.020,61)
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.351.942,85)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	38.651,06
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	152.938,92
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.444.322,99)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(114.287,86)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(114.287,86)	Provisão p/ IRPJ	-
Compensação	119.538,61	Compensação	119.538,61	Provisão p/ CSLL	-
TOTAL DO ATIVO	2.109.661,75	TOTAL DO PASSIVO	2.109.661,75	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(114.287,86)

0,00

Fernando Antonio de C. Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	6.979,80D	0,00	0,00	0,00	6.979,80D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	15,90C	0,00	0,00	0,00	15,90C
TOTAL Banco Conta Movimento	6.963,90D	0,00	0,00	0,00	6.963,90D
TOTAL Caixa & Bancos	6.963,90D	0,00	0,00	0,00	6.963,90D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	539.103,86D	40.963,72	42.813,22	1.849,50C	537.254,36D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	215.808,14C	0,00	0,00	0,00	215.808,14C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	323.295,72D	40.963,72	42.813,22	1.849,50C	321.446,22D
TOTAL Contas a Receber	323.295,72D	40.963,72	42.813,22	1.849,50C	321.446,22D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	0,00	162,00	340,20	178,20C	178,20C
TOTAL Adiantamentos de salarios	0,00	162,00	340,20	178,20C	178,20C
TOTAL Contas a Receber Funcionario	0,00	162,00	340,20	178,20C	178,20C
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					
1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	2.698,36D	1.329,46	1.329,46	0,00	2.698,36D
TOTAL Fornecedores Diversos	2.698,36D	1.329,46	1.329,46	0,00	2.698,36D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	2.698,36D	1.329,46	1.329,46	0,00	2.698,36D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	332.957,98D	42.455,18	44.482,88	2.027,70C	330.930,28D

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares

1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de 1.487,02D 0,00 0,00 0,00 1.487,02D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 8
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:47:09 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Materiais Auxiliares	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Materiais de uso e consum	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Estoques de Produtos	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
TOTAL Estoques	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
1.1.1.3. Estoque de Impostos					
1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti					
1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	439,87	439,87	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	2.026,06	2.026,06	0,00	0,00
TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	2.465,93	2.465,93	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	153.465,28D	5.331,72	8.114,36	2.782,64C	150.682,64D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	153.465,28D	5.331,72	8.114,36	2.782,64C	150.682,64D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	153.465,28D	7.797,65	10.580,29	2.782,64C	150.682,64D
TOTAL Estoque de Impostos	153.465,28D	7.797,65	10.580,29	2.782,64C	150.682,64D
TOTAL Disponivel	515.428,37D	50.252,83	55.063,17	4.810,34C	510.618,03D
1.1.3. Contas a Classificar					
1.1.3.1. Despesas a Classificar					
1.1.3.1.01. Alocacao de Despesas					
1.1.3.1.01.01. Despesas do Exercico					
1.1.3.1.01.01.89 Diversas contas a ratea	15.000,00D	25.000,00	15.000,00	10.000,00D	25.000,00D

TOTAL Despesas do Exercico	15.000,00D	25.000,00	15.000,00	10.000,00D	25.000,00D
TOTAL Alocacao de Despesas	15.000,00D	25.000,00	15.000,00	10.000,00D	25.000,00D
TOTAL Despesas a Classificar	15.000,00D	25.000,00	15.000,00	10.000,00D	25.000,00D
TOTAL Contas a Classificar	15.000,00D	25.000,00	15.000,00	10.000,00D	25.000,00D
TOTAL CIRCULANTE	530.428,37D	75.252,83	70.063,17	5.189,66D	535.618,03D

1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1.2.1. NAO CIRCULANTE

1.2.1.2. Titulos a Receber

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 9
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:47:09 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito em Garantia	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Titulos a Receber	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
1.2.2. Contrato de mutuo					
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					
1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D

TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1363.263,72D	0,00	0,00	0,00	1363.263,72D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	341.599,05C	0,00	3.333,13	3.333,13C	344.932,18C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	83.978,48D	0,00	3.333,13	3.333,13C	80.645,35D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	50.352,24C	0,00	293,78	293,78C	50.646,02C
TOTAL Moveis e Utensilios	7.870,62D	0,00	293,78	293,78C	7.576,84D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	322.083,80C	0,00	578,16	578,16C	322.661,96C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 10
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:47:10 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Equip. Informatica	3.597,36D	0,00	578,16	578,16C	3.019,20D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	95.446,46D	0,00	4.205,07	4.205,07C	91.241,39D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	331.385,18C	0,00	0,00	0,00	331.385,18C
TOTAL Direito de uso de Softwar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Ativo Intangivel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Imobilizado	95.446,46D	0,00	4.205,07	4.205,07C	91.241,39D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	95.446,46D	0,00	4.205,07	4.205,07C	91.241,39D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	95.446,46D	0,00	4.205,07	4.205,07C	91.241,39D

1.9. Contas de Compensacao

1.9.1. Contas de Compensacao

1.9.1.1. Materiais em Transito

1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad

1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env

1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado

1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros

TOTAL Materiais Recebidos e Env

TOTAL Materiais Recebidos e Enviad

TOTAL Materiais em Transito

TOTAL Contas de Compensacao

TOTAL Contas de Compensacao

TOTAL ATIVO

	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
	3.700,00D	134.667,92	53.415,23	81.252,69D	84.952,69D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	38.285,92D	134.667,92	53.415,23	81.252,69D	119.538,61D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	38.285,92D	134.667,92	53.415,23	81.252,69D	119.538,61D
TOTAL Materiais em Transito	38.285,92D	134.667,92	53.415,23	81.252,69D	119.538,61D
TOTAL Contas de Compensacao	38.285,92D	134.667,92	53.415,23	81.252,69D	119.538,61D
TOTAL Contas de Compensacao	38.285,92D	134.667,92	53.415,23	81.252,69D	119.538,61D
TOTAL ATIVO	2027.424,47D	209.920,75	127.683,47	82.237,28D	2109.661,75D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 11
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:47:10 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

2. PASSIVO

2.1. CIRCULANTE

2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr

2.1.1.1. Contas a Pagar

2.1.1.1.01. Fornecedores

2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais

2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros

4548.472,38C 62.410,95 89.751,26 27.340,31C 4575.812,69C

TOTAL Fornecedores de materiais

4548.472,38C 62.410,95 89.751,26 27.340,31C 4575.812,69C

2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar

2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int

86.983,74C 53.983,90 34.239,72 19.744,18D 67.239,56C

2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A

4304.666,56C 45.864,01 83.512,34 37.648,33C 4342.314,89C

2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar

47,14C 4.376,33 4.403,75 27,42C 74,56C

TOTAL Outras Contas a Pagar

4391.697,44C 104.224,24 122.155,81 17.931,57C 4409.629,01C

TOTAL Fornecedores

8940.169,82C 166.635,19 211.907,07 45.271,88C 8985.441,70C

TOTAL Contas a Pagar	8940.169,82C	166.635,19	211.907,07	45.271,88C	8985.441,70C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	5.973,34C	9.029,17	9.029,17	0,00	5.973,34C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1790.860,87C	9.029,17	9.029,17	0,00	1790.860,87C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	118.799,98C	1.757,85	5.068,73	3.310,88C	122.110,86C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	195.147,19C	0,00	935,21	935,21C	196.082,40C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.539,23D	422,51	369,47	53,04D	13.592,27D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	136,19C	136,20	136,20	0,00	136,19C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020 B A L A N C E T E P A R C I A L

EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:47:11 HRS. folha 12

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	64,93C	322,86	64,93	257,93D	193,00D
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprést desc fu	0,02D	0,00	0,00	0,00	0,02D
TOTAL Encargos	300.609,04C	2.639,42	6.574,54	3.935,12C	304.544,16C
TOTAL Folha de Pagamento	2091.469,91C	11.668,59	15.603,71	3.935,12C	2095.405,03C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2091.469,91C	11.668,59	15.603,71	3.935,12C	2095.405,03C

2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento

2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg

2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias

2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferías HOR./MENS.	25.749,93C	0,00	1.937,08	1.937,08C	27.687,01C
TOTAL Provisoes de ferias	25.749,93C	0,00	1.937,08	1.937,08C	27.687,01C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	25.749,93C	0,00	1.937,08	1.937,08C	27.687,01C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	6.780,21C	0,00	1.360,52	1.360,52C	8.140,73C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	6.780,21C	0,00	1.360,52	1.360,52C	8.140,73C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	6.780,21C	0,00	1.360,52	1.360,52C	8.140,73C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	32.530,14C	0,00	3.297,60	3.297,60C	35.827,74C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.03 ICMS PG EC87/15 UF DEST	154,90C	0,00	60,30	60,30C	215,20C
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
TOTAL ICMS	164,80C	0,00	60,30	60,30C	225,10C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	8.146,12C	474,10	0,00	474,10D	7.672,02C
TOTAL ISS	8.146,12C	474,10	0,00	474,10D	7.672,02C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	3.091,33C	1.118,05	675,90	442,15D	2.649,18C
TOTAL PIS	3.091,33C	1.118,05	675,90	442,15D	2.649,18C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	14.246,45C	5.157,56	3.113,26	2.044,30D	12.202,15C
TOTAL COFINS	14.246,45C	5.157,56	3.113,26	2.044,30D	12.202,15C

ARMC0 STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 13

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:47:12 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Imposto s/ vendas	25.648,70C	6.749,71	3.849,46	2.900,25D	22.748,45C
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					

2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.983,01C	430,44	456,88	26,44C	2.009,45C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	658,05C	1.186,20	1.186,20	0,00	658,05C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	2.641,06C	1.616,64	1.643,08	26,44C	2.667,50C
TOTAL Outros Impostos a pagar	2.641,06C	1.616,64	1.643,08	26,44C	2.667,50C
TOTAL Impostos a Pagar	28.289,76C	8.366,35	5.492,54	2.873,81D	25.415,95C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11881.899,33C	186.670,13	236.300,92	49.630,79C	11931.530,12C
TOTAL CIRCULANTE	11881.899,33C	186.670,13	236.300,92	49.630,79C	11931.530,12C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1572.835,98C	8.352,52	0,00	8.352,52D	1564.483,46C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	846.052,41C	0,00	0,00	0,00	846.052,41C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	2418.888,39C	8.352,52	0,00	8.352,52D	2410.535,87C
TOTAL Parcel. Impostos	2418.888,39C	8.352,52	0,00	8.352,52D	2410.535,87C
TOTAL Parcelamentos	2418.888,39C	8.352,52	0,00	8.352,52D	2410.535,87C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	2418.888,39C	8.352,52	0,00	8.352,52D	2410.535,87C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2418.888,39C	8.352,52	0,00	8.352,52D	2410.535,87C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					
2.4.1.1.01. Capital Integralizado					
2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local					
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C





NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucros Acumulados	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Reservas de Lucros	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12237.654,99D	0,00	0,00	0,00	12237.654,99D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	3.700,00C	53.415,23	134.667,92	81.252,69C	84.952,69C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	38.285,92C	53.415,23	134.667,92	81.252,69C	119.538,61C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	38.285,92C	53.415,23	134.667,92	81.252,69C	119.538,61C
TOTAL Materiais em transito	38.285,92C	53.415,23	134.667,92	81.252,69C	119.538,61C
TOTAL Compensacao	38.285,92C	53.415,23	134.667,92	81.252,69C	119.538,61C
TOTAL Compensacao	38.285,92C	53.415,23	134.667,92	81.252,69C	119.538,61C
TOTAL PASSIVO	2101.418,65C	248.437,88	370.968,84	122.530,96C	2223.949,61C
TOTAL GERAL	73.994,18C	458.358,63	498.652,31	40.293,68C	114.287,86C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 1
EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:46:31 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	617.188,57C	0,00	40.963,72	40.963,72C	658.152,29C
TOTAL Servico Galvanizacao	617.188,57C	0,00	40.963,72	40.963,72C	658.152,29C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	122.918,03D	8.174,66	0,00	8.174,66D	131.092,69D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	10.183,69D	675,90	0,00	675,90D	10.859,59D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	46.906,34D	3.113,26	0,00	3.113,26D	50.019,60D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	180.008,06D	11.963,82	0,00	11.963,82D	191.971,88D
TOTAL Servico Galvanizacao	437.180,51C	11.963,82	40.963,72	28.999,90C	466.180,41C
TOTAL Servicos Prestados	437.180,51C	11.963,82	40.963,72	28.999,90C	466.180,41C
TOTAL VENDAS OUTRAS	437.180,51C	11.963,82	40.963,72	28.999,90C	466.180,41C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	437.180,51C	11.963,82	40.963,72	28.999,90C	466.180,41C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	437.180,51C	11.963,82	40.963,72	28.999,90C	466.180,41C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 2
EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:46:31 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					

4.1.1.4. Custo de Servicos prestados

4.1.1.4.01. Custo de Servicos

4.1.1.4.01.02. Galvanização

4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	319.653,53D	61.359,37	25.000,00	36.359,37D	356.012,90D
TOTAL Galvanização	319.653,53D	61.359,37	25.000,00	36.359,37D	356.012,90D
TOTAL Custo de Servicos	319.653,53D	61.359,37	25.000,00	36.359,37D	356.012,90D
TOTAL Custo de Servicos prestados	319.653,53D	61.359,37	25.000,00	36.359,37D	356.012,90D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	319.653,53D	61.359,37	25.000,00	36.359,37D	356.012,90D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	319.653,53D	61.359,37	25.000,00	36.359,37D	356.012,90D

4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO

4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO

4.2.1.1. Produtos de Construcao

4.2.1.1.01. GGF

4.2.1.1.01.01. Salarios

4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	54.849,86D	11.744,74	54,26	11.690,48D	66.540,34D
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	199,49D	0,00	0,00	0,00	199,49D
TOTAL Salarios	55.049,35D	11.744,74	54,26	11.690,48D	66.739,83D

4.2.1.1.01.02. Encargos

4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	9.706,98D	2.338,09	0,00	2.338,09D	12.045,07D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	4.316,21D	935,21	0,00	935,21D	5.251,42D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	3.265,92D	531,92	0,00	531,92D	3.797,84D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	5.542,08D	1.052,15	0,00	1.052,15D	6.594,23D
TOTAL Encargos	22.831,19D	4.857,37	0,00	4.857,37D	27.688,56D

4.2.1.1.01.03. Beneficios

4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	681,00D	136,20	0,00	136,20D	817,20D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	6.014,60D	1.202,92	0,00	1.202,92D	7.217,52D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	8.867,17D	2.385,28	0,00	2.385,28D	11.252,45D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	1.082,37D	75,41	0,00	75,41D	1.157,78D
TOTAL Beneficios	16.645,14D	3.799,81	0,00	3.799,81D	20.444,95D

4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios

4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	10.270,49D	1.937,08	0,00	1.937,08D	12.207,57D
--	------------	----------	------	-----------	------------

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 3
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:46:32 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	6.780,21D	1.360,52	0,00	1.360,52D	8.140,73D
TOTAL Provisao de Salarios	17.050,70D	3.297,60	0,00	3.297,60D	20.348,30D
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.01 Honorarios Advocaticios	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.1.01.09.05 Desp.com Consultoria	190,00D	520,00	0,00	520,00D	710,00D
TOTAL Despesa com Honorarios e	2.690,00D	520,00	0,00	520,00D	3.210,00D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	3.620,00D	0,00	0,00	0,00	3.620,00D
TOTAL Impostos e Taxas	3.620,00D	0,00	0,00	0,00	3.620,00D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	16.846,23D	3.333,13	0,00	3.333,13D	20.179,36D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	134.732,61C	0,00	27.498,39	27.498,39C	162.231,00C
TOTAL Materiais Requisitados	117.886,38C	3.333,13	27.498,39	24.165,26C	142.051,64C
TOTAL GGF	0,00	27.552,65	27.552,65	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	27.552,65	27.552,65	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	27.552,65	27.552,65	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	27.552,65	27.552,65	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	319.653,53D	88.912,02	52.552,65	36.359,37D	356.012,90D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 4
EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:46:37 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					

5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	19.246,49D	4.876,73	0,00	4.876,73D	24.123,22D
TOTAL Comissao sobre Vendas	19.246,49D	4.876,73	0,00	4.876,73D	24.123,22D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	19.246,49D	4.876,73	0,00	4.876,73D	24.123,22D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	19.246,49D	4.876,73	0,00	4.876,73D	24.123,22D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.04 Material de Escritorio	39,96D	0,00	0,00	0,00	39,96D
TOTAL Despesas de Escritorio	39,96D	0,00	0,00	0,00	39,96D
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	27.356,98D	5.092,02	0,00	5.092,02D	32.449,00D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	27.356,98D	5.092,02	0,00	5.092,02D	32.449,00D
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	124,26D	0,00	0,00	0,00	124,26D
TOTAL Impostos e Taxas	124,26D	0,00	0,00	0,00	124,26D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	11.157,07D	871,94	0,00	871,94D	12.029,01D
TOTAL Materiais Requisitados	11.157,07D	871,94	0,00	871,94D	12.029,01D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.678,27D	5.963,96	0,00	5.963,96D	44.642,23D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.678,27D	5.963,96	0,00	5.963,96D	44.642,23D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	57.924,76D	10.840,69	0,00	10.840,69D	68.765,45D

5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC

5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 5
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:46:38 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	1.087,79C	0,02	0,93	0,91C	1.088,70C



TOTAL Juros	1.087,79C	0,02	0,93	0,91C	1.088,70C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	1.087,79C	0,02	0,93	0,91C	1.088,70C
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	5.256,20D	1.604,11	0,00	1.604,11D	6.860,31D
TOTAL Juros	5.256,20D	1.604,11	0,00	1.604,11D	6.860,31D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	5.256,20D	1.604,11	0,00	1.604,11D	6.860,31D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	4.168,41D	1.604,13	0,93	1.603,20D	5.771,61D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.03 Desc Rec Fornecedores	70,00C	0,00	0,00	0,00	70,00C
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	7.845,88C	0,00	0,00	0,00	7.845,88C
TOTAL Outras receitas	7.915,88C	0,00	0,00	0,00	7.915,88C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	7.915,88C	0,00	0,00	0,00	7.915,88C
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	4,89D	0,00	0,00	0,00	4,89D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	34,64D	0,00	0,00	0,00	34,64D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	4.826,26D	0,00	0,00	0,00	4.826,26D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	4.865,79D	0,00	0,00	0,00	4.865,79D
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	28,98D	0,50	0,00	0,50D	29,48D
TOTAL Despesas Bancarias	28,98D	0,50	0,00	0,50D	29,48D
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	132.449,10D	20.489,82	0,00	20.489,82D	152.938,92D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	132.449,10D	20.489,82	0,00	20.489,82D	152.938,92D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	137.343,87D	20.490,32	0,00	20.490,32D	157.834,19D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	129.427,99D	20.490,32	0,00	20.490,32D	149.918,31D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	133.596,40D	22.094,45	0,93	22.093,52D	155.689,92D

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:46:41 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	191.521,16D	32.935,14	0,93	32.934,21D	224.455,37D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	191.521,16D	32.935,14	0,93	32.934,21D	224.455,37D
TOTAL GERAL	73.994,18D	133.810,98	93.517,30	40.293,68D	114.287,86D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.01.02.01	1111010201	Itau			
		SALDO ANTERIOR -----			6.979,80 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	6.979,80 D
1.1.1.1.01.02.40	1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636			
		SALDO ANTERIOR -----			15,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15,90 C
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
		SALDO ANTERIOR -----			539.103,86 D
02/06/2020	114	2 CRE Recebido duplicata		954,00	538.149,86 D
05/06/2020	35	7 VDP Venda de Producao Propria no mes	3.016,20		541.166,06 D
	114	5 CRE Recebido duplicata		3.016,20	538.149,86 D
10/06/2020	35	20 VDP Venda de Producao Propria no mes	583,00		538.732,86 D
	114	10 CRE Recebido duplicata		583,00	538.149,86 D
12/06/2020	35	27 VDP Venda de Producao Propria no mes	4.342,60		542.492,46 D
	114	15 CRE Recebido duplicata		4.342,60	538.149,86 D
17/06/2020	35	34 VDP Venda de Producao Propria no mes	6.246,32		544.396,18 D
	114	21 CRE Recebido duplicata		6.246,32	538.149,86 D
18/06/2020	35	50 VDP Venda de Producao Propria no mes	603,00		538.752,86 D
	114	23 CRE Recebido duplicata		603,00	538.149,86 D
19/06/2020	35	56 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.358,50		540.508,36 D
	114	27 CRE Recebido duplicata		2.358,50	538.149,86 D
22/06/2020	35	63 VDP Venda de Producao Propria no mes	3.578,70		541.728,56 D
	114	28 CRE Recebido duplicata		3.578,70	538.149,86 D
23/06/2020	35	73 VDP Venda de Producao Propria no mes	675,40		538.825,26 D
	114	32 CRE Recebido duplicata		675,40	538.149,86 D
25/06/2020	35	84 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.234,80		540.384,66 D
	114	33 CRE Recebido duplicata		2.234,80	538.149,86 D
26/06/2020	35	92 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.802,00		539.951,86 D
30/06/2020	35	104 VDP Venda de Producao Propria no mes	15.523,20		555.475,06 D
	114	37 CRE Recebido duplicata		18.220,70	537.254,36 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	40.963,72	42.813,22	537.254,36 D
1.1.1.1.03.01.03	1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos			
		SALDO ANTERIOR -----			215.808,14 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	215.808,14 C
1.1.1.1.04.01.05	1111040105	Adiant Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
01/06/2020	142	1 CAP Pago ao Banco AD 3226 FORNECEDOR	162,00		162,00 D
		099.999.997/1656-06 010620 VALE TRANSPORTE			
30/06/2020	140	24 SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO		340,20	178,20 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	162,00	340,20	178,20 C
1.1.1.1.05.01.02	1111050102	Adiantamento a Fornecedores			
		SALDO ANTERIOR -----			2.698,36 D
02/06/2020	142	3 CAP Pago ao Banco AP 1856 FORNECEDOR		1.069,46	1.628,90 D
		002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO			
10/06/2020	142	55 CAP Pago ao Banco AD 3262 FORNECEDOR	260,00		1.888,90 D

15/06/2020	142	59 CAP	007.797.573/0001-37 Adiantamento ao fornecedor				
			Pago ao Banco AP 1872 FORNECEDOR		260,00		1.628,90 D
			007.797.573/0001-37 ACERTO ADIANTAMENTO				
24/06/2020	144	1 CAP	Pago ao Banco AD 3282 FORNECEDOR	1.069,46			2.698,36 D
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.329,46	1.329,46		2.698,36 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 2

VALORES EM REAL PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:37 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.2.01.04.01			1112010401		Materiais auxiliares de producao -contrucao			
					SALDO ANTERIOR -----			1.487,02 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.487,02 D
1.1.1.2.01.06.01			1112010601		Uso e consumo			
					SALDO ANTERIOR -----			27.518,09 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	27.518,09 D
1.1.1.3.01.01.08			1113010108		Pis credito na apuracao			
					SALDO ANTERIOR -----			0,00
30/06/2020	90	5 REC	NF. NF	57685[0723438820001		439,87		439,87 D
				07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7810				
	441	2 CON	.	Transferencia P/Apuracao PIS a Pa			439,87	0,00
				gar em Jun/20				
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		439,87	439,87	0,00
1.1.1.3.01.01.10			1113010110		Cofins credito na apuracao			
					SALDO ANTERIOR -----			0,00
30/06/2020	90	6 REC	NF. NF	57685[0723438820001		2.026,06		2.026,06 D
				07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7810				
	441	4 CON	.	Transferencia P/Apuracao Cofins a			2.026,06	0,00
				Pagar em Jun/20				
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.026,06	2.026,06	0,00
1.1.1.3.01.02.04			1113010204		Credito ICMS Apur mensal			
					SALDO ANTERIOR -----			153.465,28 D
05/06/2020	35	4 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data			60,32		153.404,96 D
		10 VDP	ICM sobre vendas do mes			542,92		152.862,04 D
10/06/2020	35	14 VDP	ICM sobre vendas do mes			104,94		152.757,10 D
		15 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data			11,66		152.745,44 D
12/06/2020	35	25 VDP	ICM sobre vendas do mes			781,67		151.963,77 D
		28 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data			86,85		151.876,92 D
17/06/2020	35	31 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data			124,93		151.751,99 D
		33 VDP	ICM sobre vendas do mes			1.124,34		150.627,65 D
18/06/2020	35	49 VDP	ICM sobre vendas do mes			42,21		150.585,44 D
19/06/2020	35	52 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data			47,17		150.538,27 D
		58 VDP	ICM sobre vendas do mes			424,53		150.113,74 D
22/06/2020	35	62 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data			71,57		150.042,17 D
		70 VDP	ICM sobre vendas do mes			644,17		149.398,00 D
23/06/2020	35	74 VDP	ICM sobre vendas do mes			121,57		149.276,43 D
		79 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data			13,51		149.262,92 D

25/06/2020	35	83	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		44,70		149.218,22 D
		86	VDP ICM sobre vendas do mes		402,26		148.815,96 D
26/06/2020	35	97	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		36,04		148.779,92 D
		98	VDP ICM sobre vendas do mes		324,36		148.455,56 D
30/06/2020	35	102	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		310,46		148.145,10 D
		107	VDP ICM sobre vendas do mes		2.794,18		145.350,92 D
	90	3	REC NF. NF 57685[0723438820001	4.798,55			150.149,47 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7810				
		4	REC NF. NF 57685[0723438820001	533,17			150.682,64 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7810				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.331,72	8.114,36		150.682,64 D
1.1.3.1.01.01.89			1131010189 Diversas contas a ratear				
			SALDO ANTERIOR -----				15.000,00 D
01/06/2020	438	2	CON . ESTORNO CTB 437 MAI/20		15.000,00		0,00

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:38 HRS.

folha 3

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.3.1.01.01.89			1131010189			Diversas contas a ratear			
30/06/2020	442	1	CON .		estorno de custo jun/20		25.000,00		25.000,00 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		25.000,00	15.000,00	25.000,00 D
1.2.1.2.01.02.01			1212010201			Deposito Judiciais			
					SALDO ANTERIOR -----				23.893,35 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	23.893,35 D
1.2.2.1.01.01.01			1221010101			Mutuo Armco Staco			
					SALDO ANTERIOR -----				1.339.370,37 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01			1312020101			M.&E Valor original			
					SALDO ANTERIOR -----				425.577,53 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02			1312020102			M.& E. Depreciação			
30/06/2020	435	2	CON .		DEPRECIACAO JUN/20			3.333,13	341.599,05 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	3.333,13	344.932,18 C
									344.932,18 C
1.3.1.2.02.02.01			1312020201			M.&U. Valor original			
					SALDO ANTERIOR -----				58.222,86 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02			1312020202			M.&U. depreciação			
30/06/2020	435	4	CON .		DEPRECIACAO JUN/20			293,78	50.352,24 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	293,78	50.646,02 C
									50.646,02 C
1.3.1.2.02.04.01			1312020401			E.I.Valor original			
					SALDO ANTERIOR -----				325.681,16 D

		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02	1312020402	E.I. Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			322.083,80 C
30/06/2020	435	6 CON . DEPRECIACÃO JUN/20		578,16	322.661,96 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	578,16	322.661,96 C
1.3.1.2.04.01.01	1312040101	Software Vlr Original			
		SALDO ANTERIOR -----			331.385,18 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02	1312040102	Software absorcao			
		SALDO ANTERIOR -----			331.385,18 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	331.385,18 C
1.9.1.1.01.01.05	1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros			
		SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SALDO ANTERIOR -----			3.700,00 D
03/06/2020	85	83 TER NF. NF 41411[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.100,00		4.800,00 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 4
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:39 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
05/06/2020	85	81 TER NF. NF 41408[009277878000143GOOD HO PE ADMINISTRACAO, I		2.200,00	2.600,00 D
		85 TER NF. NF 41411[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		1.100,00	1.500,00 D
08/06/2020	85	5 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO	114,00		1.614,00 D
		10 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO	2.880,00		4.494,00 D
		13 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO	74,00		4.568,00 D
		18 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO	600,00		5.168,00 D
		21 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO	10,00		5.178,00 D
		26 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO	320,00		5.498,00 D
		29 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO	10,00		5.508,00 D
		34 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO	180,00		5.688,00 D
		37 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO	10,00		5.698,00 D

		41	TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I	200,00		5.898,00 D
			INDUSTRIA E COMERCIO			
		45	TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I	120,00		6.018,00 D
			INDUSTRIA E COMERCIO			
		50	TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I	10,00		6.028,00 D
			INDUSTRIA E COMERCIO			
		53	TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I	100,00		6.128,00 D
			INDUSTRIA E COMERCIO			
		57	TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I	72,00		6.200,00 D
			INDUSTRIA E COMERCIO			
		61	TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I	70,00		6.270,00 D
			INDUSTRIA E COMERCIO			
		66	TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I	60,00		6.330,00 D
			INDUSTRIA E COMERCIO			
		69	TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I	160,00		6.490,00 D
			INDUSTRIA E COMERCIO			
		73	TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I	10,00		6.500,00 D
			INDUSTRIA E COMERCIO			
		78	TER NF. NF 2481[011024794000140FONTE F	1.000,00		7.500,00 D
			ORTE 2009 REPAROS E			
10/06/2020	85	2	TER NF. NF 3[028858485000178CASA DO	5.600,00		13.100,00 D
			MARTELETE LTDA			
		79	TER NF. NF 2481[011024794000140FONTE F		1.000,00	12.100,00 D
			ORTE 2009 REPAROS E			
12/06/2020	85	4	TER NF. NF 471[017330412000192VEGA IN	1.890,00		13.990,00 D
			DUSTRIAL LTDA			
		8	TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		114,00	13.876,00 D
			INDUSTRIA E COMERCIO			
		12	TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		2.880,00	10.996,00 D
			INDUSTRIA E COMERCIO			
		15	TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		74,00	10.922,00 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 5
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:39 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		INDUSTRIA E COMERCIO			
12/06/2020	85	20 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		600,00	10.322,00 D
		INDUSTRIA E COMERCIO			
		23 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		10,00	10.312,00 D
		INDUSTRIA E COMERCIO			
		28 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		320,00	9.992,00 D
		INDUSTRIA E COMERCIO			
		31 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		10,00	9.982,00 D
		INDUSTRIA E COMERCIO			
		36 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		180,00	9.802,00 D
		INDUSTRIA E COMERCIO			
		40 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		10,00	9.792,00 D
		INDUSTRIA E COMERCIO			

		44	TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		200,00	9.592,00 D
			INDUSTRIA E COMERCIO			
		48	TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		120,00	9.472,00 D
			INDUSTRIA E COMERCIO			
		52	TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		10,00	9.462,00 D
			INDUSTRIA E COMERCIO			
		56	TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		100,00	9.362,00 D
			INDUSTRIA E COMERCIO			
		59	TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		72,00	9.290,00 D
			INDUSTRIA E COMERCIO			
		63	TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		70,00	9.220,00 D
			INDUSTRIA E COMERCIO			
		67	TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		60,00	9.160,00 D
			INDUSTRIA E COMERCIO			
		71	TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		160,00	9.000,00 D
			INDUSTRIA E COMERCIO			
		76	TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		10,00	8.990,00 D
			INDUSTRIA E COMERCIO			
16/06/2020	86	10	TER NF. NF 2059[008773158000106GARRA I	174,00		9.164,00 D
			INDUSTRIA E COMERCIO			
17/06/2020	86	1	TER NF. NF 39[017364042000104VILA E		500,00	8.664,00 D
			COMPANHIA COMERCIO			
		4	TER NF. NF 74[002079896000171OPMAC M	2.500,00		11.164,00 D
			ETALURGICA E CALDER			
		6	TER NF. NF 75[017364042000104VILA E	1.000,00		12.164,00 D
			COMPANHIA COMERCIO			
		11	TER NF. NF 2482[011024794000140FONTE F	1.000,00		13.164,00 D
			ORTE 2009 REPAROS E			
		14	TER NF. NF 11249[002445332000105ENAVAl	500,00		13.664,00 D
			ENGENHARIA NAVAL E			
		15	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA	2.252,64		15.916,64 D
			R COMERCIAL LTDA			
		17	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA	2.842,40		18.759,04 D
			R COMERCIAL LTDA			
		20	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA	2.169,48		20.928,52 D
			R COMERCIAL LTDA			
		22	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA	1.518,44		22.446,96 D
			R COMERCIAL LTDA			
		24	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA	3.595,20		26.042,16 D
			R COMERCIAL LTDA			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 6
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:39 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
17/06/2020	86	25 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA	2.127,44		28.169,60 D
		R COMERCIAL LTDA			
		27 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA	111,60		28.281,20 D
		R COMERCIAL LTDA			

30	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	373,09	28.654,29 D
31	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	479,79	29.134,08 D
34	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	269,98	29.404,06 D
35	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	330,00	29.734,06 D
38	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	89,31	29.823,37 D
40	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	151,90	29.975,27 D
41	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	30,00	30.005,27 D
43	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	63,00	30.068,27 D
46	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	39,00	30.107,27 D
48	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	300,00	30.407,27 D
49	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	60,00	30.467,27 D
52	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	120,00	30.587,27 D
54	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	460,00	31.047,27 D
55	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	60,45	31.107,72 D
58	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	149,41	31.257,13 D
60	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	181,40	31.438,53 D
61	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	525,00	31.963,53 D
63	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	242,20	32.205,73 D
66	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	80,00	32.285,73 D
68	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	100,00	32.385,73 D
70	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	110,00	32.495,73 D
71	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	60,00	32.555,73 D
73	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	65,00	32.620,73 D
76	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	30,00	32.650,73 D
78	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	32,50	32.683,23 D

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11					1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
						R COMERCIAL LTDA				
17/06/2020	86	79	TER	NF. NF	22378	[036293264000128GLOBOMA		80,00		32.763,23 D
						R COMERCIAL LTDA				
		81	TER	NF. NF	22378	[036293264000128GLOBOMA		90,00		32.853,23 D
						R COMERCIAL LTDA				
		84	TER	NF. NF	22378	[036293264000128GLOBOMA		55,00		32.908,23 D
						R COMERCIAL LTDA				
		86	TER	NF. NF	22378	[036293264000128GLOBOMA		60,00		32.968,23 D
						R COMERCIAL LTDA				
		87	TER	NF. NF	22378	[036293264000128GLOBOMA		65,00		33.033,23 D
						R COMERCIAL LTDA				
		89	TER	NF. NF	22378	[036293264000128GLOBOMA		70,00		33.103,23 D
						R COMERCIAL LTDA				
		92	TER	NF. NF	22378	[036293264000128GLOBOMA		80,00		33.183,23 D
						R COMERCIAL LTDA				
		94	TER	NF. NF	22378	[036293264000128GLOBOMA		900,00		34.083,23 D
						R COMERCIAL LTDA				
		96	TER	NF. NF	22378	[036293264000128GLOBOMA		52,00		34.135,23 D
						R COMERCIAL LTDA				
		98	TER	NF. NF	22378	[036293264000128GLOBOMA		50,00		34.185,23 D
						R COMERCIAL LTDA				
		100	TER	NF. NF	22378	[036293264000128GLOBOMA		55,00		34.240,23 D
						R COMERCIAL LTDA				
		101	TER	NF. NF	22378	[036293264000128GLOBOMA		60,00		34.300,23 D
						R COMERCIAL LTDA				
		103	TER	NF. NF	22378	[036293264000128GLOBOMA		125,00		34.425,23 D
						R COMERCIAL LTDA				
		105	TER	NF. NF	22378	[036293264000128GLOBOMA		270,00		34.695,23 D
						R COMERCIAL LTDA				
		108	TER	NF. NF	22378	[036293264000128GLOBOMA		140,00		34.835,23 D
						R COMERCIAL LTDA				
		109	TER	NF. NF	22378	[036293264000128GLOBOMA		50,00		34.885,23 D
						R COMERCIAL LTDA				
		112	TER	NF. NF	22378	[036293264000128GLOBOMA		80,00		34.965,23 D
						R COMERCIAL LTDA				
		113	TER	NF. NF	41424	[009277878000143GOOD HO		2.000,00		36.965,23 D
						PE ADMINISTRACAO, I				
		115	TER	NF. NF	41424	[009277878000143GOOD HO			2.000,00	34.965,23 D
						PE ADMINISTRACAO, I				
		117	TER	NF. NF	41427	[000348538000191MG USIN		467,82		35.433,05 D
						AGEM SERVICOS E TRA				
		120	TER	NF. NF	41427	[000348538000191MG USIN		1.403,58		36.836,63 D
						AGEM SERVICOS E TRA				
		122	TER	NF. NF	41427	[000348538000191MG USIN		1.871,44		38.708,07 D
						AGEM SERVICOS E TRA				
		123	TER	NF. NF	41427	[000348538000191MG USIN		2.807,16		41.515,23 D
						AGEM SERVICOS E TRA				
18/06/2020	86	7	TER	NF. NF	471	[017330412000192VEGA IN			1.890,00	39.625,23 D
						DUSTRIAL LTDA				
19/06/2020	86	125	TER	NF. NF	3	[028858485000178CASA DO			5.600,00	34.025,23 D
						MARTELETE LTDA				
		130	TER	NF. NF	2482	[011024794000140FONTE F			1.000,00	33.025,23 D

ORTE 2009 REPAROS E



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 8
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:39 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11				1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
19/06/2020	86	144	TER	NF. NF100445[013080862000113ELETROM			5,00		33.030,23 D
				AX 25 DE AGOSTO EIR					
		146	TER	NF. NF100445[013080862000113ELETROM			240,00		33.270,23 D
				AX 25 DE AGOSTO EIR					
22/06/2020	86	128	TER	NF. NF 2059[008773158000106GARRA I				174,00	33.096,23 D
				NDUSTRIA E COMERCIO					
		133	TER	NF. NF 11249[002445332000105ENAVAl				500,00	32.596,23 D
				ENGENHARIA NAVAL E					
		136	TER	NF. NF 41427[000348538000191MG USIN				467,82	32.128,41 D
				AGEM SERVICOS E TRA					
		138	TER	NF. NF 41427[000348538000191MG USIN				1.403,58	30.724,83 D
				AGEM SERVICOS E TRA					
		139	TER	NF. NF 41427[000348538000191MG USIN				1.871,44	28.853,39 D
				AGEM SERVICOS E TRA					
		142	TER	NF. NF 41427[000348538000191MG USIN				2.807,16	26.046,23 D
				AGEM SERVICOS E TRA					
23/06/2020	86	131	TER	NF. NF 2486[011024794000140FONTE F			1.000,00		27.046,23 D
				ORTE 2009 REPAROS E					
25/06/2020	87	4	TER	NF. NF 74[002079896000171OPMAC M				2.500,00	24.546,23 D
				ETALURGICA E CALDER					
		16	TER	NF. NF 857[021536041000177UZ IND			23.040,00		47.586,23 D
				COM E SERVIÇOS LTDA					
		17	TER	NF. NF 2486[011024794000140FONTE F				1.000,00	46.586,23 D
				ORTE 2009 REPAROS E					
		120	TER	NF. NF 41444[004382037000098SAMUEL			1.100,00		47.686,23 D
				DA SILVA VEIGA					
		124	TER	NF. NF 41445[009277878000143GOOD HO			2.600,00		50.286,23 D
				PE ADMINISTRACAO, I					
26/06/2020	87	5	TER	NF. NF 597[003265777000176CONSERV			2.016,92		52.303,15 D
				IMAN SERVICOS LTDA					
		7	TER	NF. NF 597[003265777000176CONSERV			2.133,78		54.436,93 D
				IMAN SERVICOS LTDA					
		9	TER	NF. NF 597[003265777000176CONSERV			354,76		54.791,69 D
				IMAN SERVICOS LTDA					
		12	TER	NF. NF 597[003265777000176CONSERV			9.322,43		64.114,12 D
				IMAN SERVICOS LTDA					
		13	TER	NF. NF 597[003265777000176CONSERV			10.152,10		74.266,22 D
				IMAN SERVICOS LTDA					
		122	TER	NF. NF 41444[004382037000098SAMUEL				1.100,00	73.166,22 D
				DA SILVA VEIGA					
29/06/2020	87	19	TER	NF. NF 2491[011024794000140FONTE F			1.000,00		74.166,22 D
				ORTE 2009 REPAROS E					
30/06/2020	87	2	TER	NF. NF 6[033713081000126FRAMEWO			32.087,70		106.253,92 D

21	TER	RKS CONSTRUÇÕES E T NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	2.252,64	104.001,28 D
23	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	2.842,40	101.158,88 D
25	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	2.169,48	98.989,40 D
28	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	1.518,44	97.470,96 D
30	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA	3.595,20	93.875,76 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020
 R A Z A O P A R C I A L

folha 9
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:39 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11			1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
30/06/2020	87							
	31	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			2.127,44		91.748,32 D
	34	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			111,60		91.636,72 D
	35	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			373,09		91.263,63 D
	37	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			479,79		90.783,84 D
	39	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			269,98		90.513,86 D
	42	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			330,00		90.183,86 D
	44	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			89,31		90.094,55 D
	45	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			151,90		89.942,65 D
	48	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			30,00		89.912,65 D
	49	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			63,00		89.849,65 D
	51	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			39,00		89.810,65 D
	54	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			300,00		89.510,65 D
	56	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			60,00		89.450,65 D
	58	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			120,00		89.330,65 D
	60	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			460,00		88.870,65 D
	61	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			60,45		88.810,20 D
	63	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA			149,41		88.660,79 D

65	TER	R COMERCIAL LTDA NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA	181,40	88.479,39 D
68	TER	R COMERCIAL LTDA NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA	525,00	87.954,39 D
70	TER	R COMERCIAL LTDA NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA	242,20	87.712,19 D
72	TER	R COMERCIAL LTDA NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA	80,00	87.632,19 D
73	TER	R COMERCIAL LTDA NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA	100,00	87.532,19 D
76	TER	R COMERCIAL LTDA NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA	110,00	87.422,19 D
78	TER	R COMERCIAL LTDA NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA	60,00	87.362,19 D
79	TER	R COMERCIAL LTDA NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA	65,00	87.297,19 D
82	TER	R COMERCIAL LTDA NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA	30,00	87.267,19 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 10
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:40 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11		1911010111 Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
30/06/2020	87	83 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		32,50	87.234,69 D
		R COMERCIAL LTDA			
		85 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		80,00	87.154,69 D
		R COMERCIAL LTDA			
		88 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		90,00	87.064,69 D
		R COMERCIAL LTDA			
		90 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		55,00	87.009,69 D
		R COMERCIAL LTDA			
		92 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		60,00	86.949,69 D
		R COMERCIAL LTDA			
		93 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		65,00	86.884,69 D
		R COMERCIAL LTDA			
		96 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		70,00	86.814,69 D
		R COMERCIAL LTDA			
		98 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		80,00	86.734,69 D
		R COMERCIAL LTDA			
		100 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		900,00	85.834,69 D
		R COMERCIAL LTDA			
		101 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		52,00	85.782,69 D
		R COMERCIAL LTDA			
		103 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		50,00	85.732,69 D
		R COMERCIAL LTDA			
		105 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		55,00	85.677,69 D
		R COMERCIAL LTDA			
		107 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		60,00	85.617,69 D

		R COMERCIAL LTDA				
109	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		125,00		85.492,69 D
		R COMERCIAL LTDA				
112	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		270,00		85.222,69 D
		R COMERCIAL LTDA				
113	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		140,00		85.082,69 D
		R COMERCIAL LTDA				
116	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		50,00		85.032,69 D
		R COMERCIAL LTDA				
118	TER	NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		80,00		84.952,69 D
		R COMERCIAL LTDA				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	134.667,92	53.415,23		84.952,69 D

2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos			
			SALDO ANTERIOR -----			4.548.472,38 C
01/06/2020	88	4 REC NF. NF 1245[0048585600001		6.205,50		4.554.677,88 C
		32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7769				
		11 REC NF. NF 1467729[0029593920001		1.069,46		4.555.747,34 C
		46 PLANINVESTI ADMINISTR]AR 7770				
	142	2 CAP Pago ao Banco AD 3226 FORNECEDOR		162,00		4.555.909,34 C
		099.999.997/1656-06 010620 VALE TRANSPORTE				
		7 CAP Pago ao Banco AP 1847 FORNECEDOR	4.944,64			4.550.964,70 C
		062.286.927/0001-97 3298 RONALDO MARTINS & ADVOGAD				
		OS				
02/06/2020	142	4 CAP Pago ao Banco AP 1856 FORNECEDOR	1.069,46			4.549.895,24 C
		002.959.392/0001-46 1467729 PLANINVESTI ADMINISTRA				
		CAO SERVICOS LTDA				
		8 CAP Pago ao Banco AP 1854 FORNECEDOR	162,00			4.549.733,24 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 11
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:40 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02			2111010102	Fornecedores de outros produtos				
				099.999.997/1656-06 VALE TRANSPORTE				
03/06/2020	88	1 REC NF. NF 1181[0095267290001		6.392,47				4.556.125,71 C
		70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7771						
04/06/2020	142	11 CAP Pago ao Banco AD 3232 FORNECEDOR		64,93				4.556.190,64 C
		031.161.904/0001-22 040620 GREMIO SOC VET APOS P M						
		M R JANEIRO-SIND TRA METAL						
		14 CAP Pago ao Banco AD 3233 FORNECEDOR		1.000,00				4.557.190,64 C
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu						
		ramento re						
		15 CAP Pago ao Banco AD 3233 FORNECEDOR		15,00				4.557.175,64 C
		009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me						
		s						
		16 CAP Pago ao Banco AP 1858 FORNECEDOR		985,00				4.556.190,64 C
		009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA						
		18 CAP Pago ao Banco AP 1857 FORNECEDOR		64,93				4.556.125,71 C
		031.161.904/0001-22 GREMIO SOC VET APOS P M M R J						

10/06/2020	142	21	CAP	Pago ao Banco AD 3239 FORNECEDOR	136,20	4.556.261,91	C
				002.102.498/0001-29 100620 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIV. S.A			
		33	CAP	Pago ao Banco AP 1861 FORNECEDOR	136,20	4.556.125,71	C
				002.102.498/0001-29 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P REV. PRIV. S.A			
		35	CAP	Pago ao Banco AP 1863 FORNECEDOR	260,00	4.555.865,71	C
				007.797.573/0001-37 JCS CALCULOS CONTABILIDADE LT DA - ME			
		37	CAP	Pago ao Banco AP 1863 FORNECEDOR	260,00	4.555.605,71	C
				007.797.573/0001-37 JCS CALCULOS CONTABILIDADE LT DA - ME			
		39	CAP	Pago ao Banco AP 1850 FORNECEDOR	832,96	4.554.772,75	C
				027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		41	CAP	Pago ao Banco AD 3254 FORNECEDOR	257,93	4.555.030,68	C
				000.360.305/0228-50 100620 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		43	CAP	Pago ao Banco AP 1868 FORNECEDOR	257,93	4.554.772,75	C
				000.360.305/0228-50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		54	CAP	Pago ao Banco AD 3262 FORNECEDOR	260,00	4.555.032,75	C
				007.797.573/0001-37 Adiantamento ao fornecedor			
		57	CAP	Pago ao Banco AP 1874 FORNECEDOR	260,00	4.554.772,75	C
				007.797.573/0001-37 JCS CALCULOS CONTABILIDADE LT DA - ME			
	440	1	CON	. Estorno AP 1863 P/Cancelamento	520,00	4.555.292,75	C
12/06/2020	88	10	REC	NF. NF 13385[0077975730001	260,00	4.555.552,75	C
				37 JCS CALCULOS CONTABILJAR 7781			
	142	24	CAP	Pago ao Banco AD 3251 FORNECEDOR	58,15	4.555.494,60	C
				009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no mes			
		27	CAP	Pago ao Banco AD 3251 FORNECEDOR	3.876,73	4.559.371,33	C
				009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re			
		29	CAP	Pago ao Banco AP 1866 FORNECEDOR	257,93	4.559.113,40	C
				000.360.305/0228-50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		31	CAP	Pago ao Banco AP 1866 FORNECEDOR	257,93	4.558.855,47	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 12
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:40 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
		000.360.305/0228-50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/06/2020	142	44 CAP Pago ao Banco AP 1865 FORNECEDOR	3.818,58		4.555.036,89
		009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA			
	440	5 CON . Estorno AP 1866 P/Cancelamento		515,86	4.555.552,75
15/06/2020	88	7 REC NF. NF 13380[0077975730001		260,00	4.555.812,75
		37 JCS CALCULOS CONTABILJAR 7785			
	142	22 CAP Pago ao Banco AD 3243 FORNECEDOR		474,10	4.556.286,85

DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n o mes				
		48 CAP	Pago ao Banco AP 1855 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 1245 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCIADOS		6.205,50		4.550.081,35 C
		50 CAP	Pago ao Banco AP 1862 FORNECEDOR 099.999.997/1015-51 I S S		474,10		4.549.607,25 C
		52 CAP	Pago ao Banco AP 1821 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 1389 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS		7.584,50		4.542.022,75 C
		58 CAP	Pago ao Banco AP 1872 FORNECEDOR 007.797.573/0001-37 13380 JCS CALCULOS CONTABILIDADE LTDA - ME		260,00		4.541.762,75 C
16/06/2020	143	7 CAP	Pago ao Banco AP 1870 FORNECEDOR 007.797.573/0001-37 13385 JCS CALCULOS CONTABILIDADE LTDA - ME		260,00		4.541.502,75 C
18/06/2020	143	1 CAP	Pago ao Banco AD 3258 FORNECEDOR 099.000.367/0001-99 190620 IR R F		422,51		4.541.925,26 C
		3 CAP	Pago ao Banco AD 3261 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 190620 DARF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		1.616,64		4.543.541,90 C
		9 CAP	Pago ao Banco AD 3275 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 180620 IN S S SEGURIDADE SOCIAL		1.757,85		4.545.299,75 C
		10 CAP	Pago ao Banco AP 1871 FORNECEDOR 099.000.367/0001-99 I R R F		422,51		4.544.877,24 C
		12 CAP	Pago ao Banco AP 1873 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		1.616,64		4.543.260,60 C
		14 CAP	Pago ao Banco AP 1875 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL		1.757,85		4.541.502,75 C
22/06/2020	143	18 CAP	Pago ao Banco AP 1848 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL		9.068,54		4.532.434,21 C
		21 CAP	Pago ao Banco AD 3213 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 03/2020 I N S S SEGURIDADE SOCIAL		9.068,54		4.541.502,75 C
24/06/2020	144	2 CAP	Pago ao Banco AD 3282 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor		1.069,46		4.542.572,21 C
25/06/2020	144	4 CAP	Pago ao Banco AD 3284 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 250620 DARF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		4.629,50		4.547.201,71 C
		7 CAP	Pago ao Banco AP 1876 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA		1.069,46		4.546.132,25 C
		9 CAP	Pago ao Banco AP 1877 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		4.629,50		4.541.502,75 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020
 R A Z A O P A R C I A L

folha 13
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:40 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA DEBITO CREDITO SALDO

2.1.1.1.01.01.02		2111010102		Fornecedores de outros produtos			
26/06/2020	89	2 REC	NF. NF	655[0275848600001	63,36		4.541.566,11 C
				76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7802			
		5 REC	NF. NF	655[0275848600001	1.155,00		4.542.721,11 C
				76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7802			
		6 REC	NF. NF	655[0275848600001	225,28		4.542.946,39 C
				76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7802			
	144	12 CAP	Pago ao Banco AD	3286 FORNECEDOR	9.029,17		4.551.975,56 C
				099.003.283/9999-63 30.6 SALARIOS			
29/06/2020	144	13 CAP	Pago ao Banco AP	1860 FORNECEDOR	6.392,47		4.545.583,09 C
				009.526.729/0001-70 1181 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD OS			
30/06/2020	90	1 REC	NF. NF	57685[0723438820001	26.658,63		4.572.241,72 C
				07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7810			
	91	2 REC	NF. NF	1466[0238849120001	7.584,50		4.579.826,22 C
				79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7813			
		5 REC	NF. NF	3358[0622869270001	5.015,64		4.584.841,86 C
				97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7812			
	144	16 CAP	Pago ao Banco AP	1878 FORNECEDOR	9.029,17		4.575.812,69 C
				099.003.283/9999-63 SALARIOS			
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	62.410,95	89.751,26	4.575.812,69 C

2.1.1.1.01.02.04		2111010204		Adian. rec. cliente Interno			
				SALDO ANTERIOR -----			86.983,74 C
01/06/2020	434	1 CON	Transferencia entre contas CTB 426	1.758,18			85.225,56 C
			de 30/04/20 Assist. Medica Intermedica				
		7 CON	. Estorno Parte Adiantamento de Mic	20.000,00			65.225,56 C
			hel Josef Jager em 28/04/20				
04/06/2020	114	3 CRE	Recebido duplicata		1.190,20		66.415,76 C
05/06/2020	114	6 CRE	Recebido duplicata	1.190,20			65.225,56 C
09/06/2020	114	8 CRE	Recebido duplicata		583,00		65.808,56 C
10/06/2020	114	11 CRE	Recebido duplicata	583,00			65.225,56 C
		12 CRE	Recebido duplicata		4.342,60		69.568,16 C
12/06/2020	114	14 CRE	Recebido duplicata	4.342,60			65.225,56 C
15/06/2020	114	17 CRE	Recebido duplicata		500,32		65.725,88 C
17/06/2020	114	18 CRE	Recebido duplicata		7.024,40		72.750,28 C
		20 CRE	Recebido duplicata	6.246,32			66.503,96 C
18/06/2020	114	22 CRE	Recebido duplicata	603,00			65.900,96 C
		24 CRE	Recebido duplicata		3.062,00		68.962,96 C
19/06/2020	114	26 CRE	Recebido duplicata	2.358,50			66.604,46 C
22/06/2020	114	29 CRE	Recebido duplicata	703,50			65.900,96 C
23/06/2020	114	31 CRE	Recebido duplicata	675,40			65.225,56 C
29/06/2020	114	35 CRE	Recebido duplicata		17.537,20		82.762,76 C
30/06/2020	114	38 CRE	Recebido duplicata	15.523,20			67.239,56 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	53.983,90	34.239,72		67.239,56 C

2.1.1.1.01.02.07		2111010207		Armco Staco S/A			
				SALDO ANTERIOR -----			4.304.666,56 C
01/06/2020	142	6 CAP	Pago ao Banco AP	1847 FORNECEDOR	4.711,21		4.309.377,77 C
				062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	434	3 CON	. Desconto S/Dupl. 41297 Liquidada		0,50		4.309.378,27 C
			em 16/04/20				
		4 CON	Transferencia entre contas CTB 426	1.758,18			4.311.136,45 C
			de 30/04/20 Assist. Medica Intermedica				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 14
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:40 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07			2111010207	Armco Staco S/A			
01/06/2020	434		5 CON . Complemento Lote CRE 112 de 30/04 /20		0,93		4.311.135,52 C
			8 CON . Estorno Parte Adiantamento de Michel Josef Jager em 28/04/20			20.000,00	4.331.135,52 C
02/06/2020	114		1 CRE Recebido duplicata		954,00		4.330.181,52 C
	142		9 CAP Pago ao Banco AP 1854 FORNECEDOR 099.999.997/1656-06 TRANSFERENCIA DE MUTUO			162,00	4.330.343,52 C
04/06/2020	114		4 CRE Recebido duplicata		1.190,20		4.329.153,32 C
	142		17 CAP Pago ao Banco AP 1858 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO			985,00	4.330.138,32 C
			19 CAP Pago ao Banco AP 1857 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 TRANSFERENCIA DE MUTUO			64,93	4.330.203,25 C
05/06/2020	114		7 CRE Recebido duplicata		1.826,00		4.328.377,25 C
09/06/2020	114		9 CRE Recebido duplicata		583,00		4.327.794,25 C
10/06/2020	114		13 CRE Recebido duplicata		4.342,60		4.323.451,65 C
	142		32 CAP Pago ao Banco AP 1861 FORNECEDOR 002.102.498/0001-29 TRANSFERENCIA DE MUTUO			136,20	4.323.587,85 C
			34 CAP Pago ao Banco AP 1863 FORNECEDOR 007.797.573/0001-37 TRANSFERENCIA DE MUTUO			260,00	4.323.847,85 C
			36 CAP Pago ao Banco AP 1863 FORNECEDOR 007.797.573/0001-37 TRANSFERENCIA DE MUTUO			260,00	4.324.107,85 C
			38 CAP Pago ao Banco AP 1850 FORNECEDOR 027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO			832,96	4.324.940,81 C
			42 CAP Pago ao Banco AP 1868 FORNECEDOR 000.360.305/0228-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO			257,93	4.325.198,74 C
			56 CAP Pago ao Banco AP 1874 FORNECEDOR 007.797.573/0001-37 TRANSFERENCIA DE MUTUO			260,00	4.325.458,74 C
	440		2 CON . Estorno AP 1863 P/Cancelamento		520,00		4.324.938,74 C
12/06/2020	142		28 CAP Pago ao Banco AP 1866 FORNECEDOR 000.360.305/0228-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO			257,93	4.325.196,67 C
			30 CAP Pago ao Banco AP 1866 FORNECEDOR 000.360.305/0228-50 TRANSFERENCIA DE MUTUO			257,93	4.325.454,60 C
			45 CAP Pago ao Banco AP 1865 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO			3.818,58	4.329.273,18 C
	440		3 CON . Estorno AP 1866 P/Cancelamento		515,86		4.328.757,32 C
15/06/2020	114		16 CRE Recebido duplicata		500,32		4.328.257,00 C
	142		46 CAP Pago ao Banco AP 1855 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO			5.912,55	4.334.169,55 C
			49 CAP Pago ao Banco AP 1862 FORNECEDOR 099.999.997/1015-51 TRANSFERENCIA DE MUTUO			474,10	4.334.643,65 C
			53 CAP Pago ao Banco AP 1821 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO			7.226,45	4.341.870,10 C
16/06/2020	143		6 CAP Pago ao Banco AP 1870 FORNECEDOR 007.797.573/0001-37 TRANSFERENCIA DE MUTUO			260,00	4.342.130,10 C
17/06/2020	114		19 CRE Recebido duplicata		7.024,40		4.335.105,70 C
18/06/2020	114		25 CRE Recebido duplicata		3.062,00		4.332.043,70 C

143	11	CAP	Pago ao Banco AP 1871 FORNECEDOR	422,51	4.332.466,21	C
			099.000.367/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	13	CAP	Pago ao Banco AP 1873 FORNECEDOR	1.616,64	4.334.082,85	C
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	15	CAP	Pago ao Banco AP 1875 FORNECEDOR	1.757,85	4.335.840,70	C
			099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
22/06/2020	114	30	CRE Recebido duplicata	2.875,20	4.332.965,50	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 15

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:41 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07				2111010207		Armco Staco S/A			
22/06/2020	143	16	CAP	Pago ao Banco AP 1848 FORNECEDOR			9.136,81		4.342.102,31
				099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
25/06/2020	114	34	CRE	Recebido duplicata			2.234,80		4.339.867,51
	144	8	CAP	Pago ao Banco AP 1876 FORNECEDOR				1.069,46	4.340.936,97
				002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		10	CAP	Pago ao Banco AP 1877 FORNECEDOR				4.629,50	4.345.566,47
				099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
29/06/2020	114	36	CRE	Recebido duplicata			17.537,20		4.328.029,27
	144	15	CAP	Pago ao Banco AP 1860 FORNECEDOR				6.090,70	4.334.119,97
				009.526.729/0001-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
30/06/2020	114	39	CRE	Recebido duplicata			2.697,50		4.331.422,47
	144	17	CAP	Pago ao Banco AP 1878 FORNECEDOR				9.029,17	4.340.451,64
				099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
	436	4	CON	. Ref. Assistencia Medica Intermedi				1.809,73	4.342.261,37
				ca em Jun/20					
		6	CON	. Ref. Assistencia Odontologica em				53,50	4.342.314,87
				Jun/20					
	440	4	CON	. Estorno Parte Lote CRE 114				0,02	4.342.314,89
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			45.864,01	83.512,34	4.342.314,89
2.1.1.1.01.02.99				2111010299		Outras Contas a Pagar			
						SALDO ANTERIOR -----			47,14
01/06/2020	88	12	REC	NF. NF 1467729[0029593920001			1.069,46		1.022,32
				46 PLANINVESTI ADMINISTRJAR 7770					D
26/06/2020	89	1	REC	NF. NF 655[0275848600001			63,36		1.085,68
				76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7802					D
		3	REC	NF. NF 655[0275848600001			225,28		1.310,96
				76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7802					D
		4	REC	NF. NF 655[0275848600001			1.155,00		2.465,96
				76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7802					D
30/06/2020	140	28	SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO				54,84	2.411,12
		31	SNR	DESC ASSISTENCIA MEDICA				660,31	1.750,81
		32	SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO				100,40	1.650,41
		35	SNR	DESPESA ASSISTENCIA MEDICA				1.202,92	447,49
		37	SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO				1.042,04	594,55
		39	SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO				1.335,78	1.930,33
	436	2	CON	. Eeferente Refeicao Junho 2020				7,46	1.937,79

	3	CON	.	Ref. Assistencia Medica Intermedi ca em Jun/20		1.809,73		128,06	C	
	5	CON	.	Ref. Assistencia Odontologica em Jun/20		53,50		74,56	C	
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		4.376,33	4.403,75	74,56	C	
2.1.1.2.01.02.19			2112010219	Cap.Giro CEF SALDO ANTERIOR -----				291.757,70	C	
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	291.757,70	C	
2.1.1.2.01.02.23			2112010223	Cap.Giro Daycoval SALDO ANTERIOR -----				497.682,00	C	
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	497.682,00	C	
2.1.1.3.01.01.01			2113010101	Salarios H/M SALDO ANTERIOR -----				5.973,34	C	
26/06/2020	144	11	CAP	Pago ao Banco AD 3286 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 30.6 SALARIOS		9.029,17		3.055,83	D	
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA										
CON0210/3										
VALORES EM REAL										
PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020										
R A Z A O P A R C I A L										
EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:41 HRS. folha 16										
CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.3.01.01.01	30/06/2020	140	40	SNR	LIQUIDO DA FOLHA	2113010101	Salarios H/M		9.029,17	5.973,34
							TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	9.029,17	9.029,17	5.973,34
2.1.1.3.01.01.03					2113010103	Rescisao Rec. Judicial	SALDO ANTERIOR -----			1.784.887,53
							TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.784.887,53
2.1.1.3.01.02.01					2113010201	INSS a recolher	SALDO ANTERIOR -----			118.799,98
18/06/2020	143	8	CAP	Pago ao Banco AD 3275 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 180620 IN S S SEGURIDADE SOCIA L			1.757,85			117.042,13
30/06/2020	140	29	SNR	INSS EMPRESA				1.052,15		118.094,28
		30	SNR	INSS EMPRESA				531,92		118.626,20
		33	SNR	INSS A RECOLHER				1.146,57		119.772,77
		55	SNR	INSS EMPRESA				2.338,09		122.110,86
							TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.757,85	5.068,73	122.110,86
2.1.1.3.01.02.02					2113010202	FGTS a recolher	SALDO ANTERIOR -----			195.147,19
30/06/2020	140	36	SNR	FGTS A RECOLHER				935,21		196.082,40
							TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	935,21	196.082,40
2.1.1.3.01.02.03					2113010203	IRRF empregados a recolher	SALDO ANTERIOR -----			13.539,23
18/06/2020	143	2	CAP	Pago ao Banco AD 3258 FORNECEDOR 099.000.367/0001-99 190620 IR R F			422,51			13.961,74
30/06/2020	140	34	SNR	IRRF A RECOLHER				369,47		13.592,27

			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	422,51	369,47	13.592,27 D
2.1.1.3.01.02.04		2113010204	Seguro de vida em grupo			
			SALDO ANTERIOR -----			136,19 C
10/06/2020	142	20 CAP	Pago ao Banco AD 3239 FORNECEDOR	136,20		0,01 D
			002.102.498/0001-29 100620 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIV. S.A			
30/06/2020	140	38 SNR	DESPESA SEGURO DE VIDA		136,20	136,19 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	136,20	136,20	136,19 C
2.1.1.3.01.02.05		2113010205	Cont. Sindical desc. empregados			
			SALDO ANTERIOR -----			64,93 C
04/06/2020	142	10 CAP	Pago ao Banco AD 3232 FORNECEDOR	64,93		0,00
			031.161.904/0001-22 040620 GREMIO SOC VET APOS P M M R JANEIRO-SIND TRA METAL			
10/06/2020	142	40 CAP	Pago ao Banco AD 3254 FORNECEDOR	257,93		257,93 D
			000.360.305/0228-50 100620 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2020	140	25 SNR	SINDICATO		64,93	193,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	322,86	64,93	193,00 D
2.1.1.3.01.02.07		2113010207	Parc de emprest desc funcionarios			
			SALDO ANTERIOR -----			0,02 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	0,02 D
2.1.1.4.01.01.01		2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.			
			SALDO ANTERIOR -----			25.749,93 C
30/06/2020	140	47 SNR	PROVISAO DE FERIAS		965,77	26.715,70 C
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA						
CON0210/3						
VALORES EM REAL						
PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020						
R A Z A O P A R C I A L						
EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:41 HRS.						
folha 17						
CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
2.1.1.4.01.01.01	2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.				
30/06/2020	140	48 SNR	PROVISAO DE FERIAS		11,70	26.727,40 C
		49 SNR	PROVISAO DE FERIAS		386,31	27.113,71 C
		50 SNR	PROVISAO DE FERIAS		4,68	27.118,39 C
		51 SNR	PROVISAO DE FERIAS		108,14	27.226,53 C
		52 SNR	PROVISAO DE FERIAS		1,35	27.227,88 C
		53 SNR	PROVISAO DE FERIAS		453,63	27.681,51 C
		54 SNR	PROVISAO DE FERIAS		5,50	27.687,01 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.937,08	27.687,01 C
2.1.1.4.02.01.01	2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.				
			SALDO ANTERIOR -----			6.780,21 C
30/06/2020	140	41 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		958,53	7.738,74 C
		42 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		2,63	7.741,37 C
		43 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		76,66	7.818,03 C
		44 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		0,23	7.818,26 C
		45 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		321,58	8.139,84 C
		46 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		0,89	8.140,73 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.360,52	8.140,73 C

2.1.1.5.01.01.03	2115010103	ICMS PG EC87/15 UF DESTINO					
		SALDO ANTERIOR -----				154,90 C	
18/06/2020	35	43 VDP ICMS UF Destino S/Vendas N/Data			60,30		215,20 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		60,30		215,20 C
2.1.1.5.01.01.04	2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM					
		SALDO ANTERIOR -----				9,90 C	
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00		9,90 C
2.1.1.5.01.03.01	2115010301	ISS apuracao mensal					
		SALDO ANTERIOR -----				8.146,12 C	
15/06/2020	142	23 CAP Pago ao Banco AD 3243 FORNECEDOR	474,10				7.672,02 C
		099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n					
		o mes					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	474,10		0,00		7.672,02 C
2.1.1.5.01.04.01	2115010401	PIS apuracao mensal					
		SALDO ANTERIOR -----				3.091,33 C	
05/06/2020	35	6 VDP Pis sobre vendas no mes			49,77		3.141,10 C
10/06/2020	35	19 VDP Pis sobre vendas no mes			9,62		3.150,72 C
12/06/2020	35	26 VDP Pis sobre vendas no mes			71,65		3.222,37 C
17/06/2020	35	36 VDP Pis sobre vendas no mes			103,07		3.325,44 C
18/06/2020	35	45 VDP Pis sobre vendas no mes			9,95		3.335,39 C
19/06/2020	35	55 VDP Pis sobre vendas no mes			38,91		3.374,30 C
22/06/2020	35	64 VDP Pis sobre vendas no mes			59,05		3.433,35 C
23/06/2020	35	75 VDP Pis sobre vendas no mes			11,14		3.444,49 C
25/06/2020	35	85 VDP Pis sobre vendas no mes			36,88		3.481,37 C
	144	3 CAP Pago ao Banco AD 3284 FORNECEDOR	678,18				2.803,19 C
		099.999.997/1023-61 250620 DARF DOCUMENTO DE ARREC					
		ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS					
26/06/2020	35	96 VDP Pis sobre vendas no mes			29,73		2.832,92 C
30/06/2020	35	106 VDP Pis sobre vendas no mes			256,13		3.089,05 C
	441	1 CON . Transferencia P/Apuracao PIS a Pa	439,87				2.649,18 C
		gar em Jun/20					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.118,05		675,90		2.649,18 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

R A Z A O P A R C I A L
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:42 HRS. folha 18

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.01.05.01	2115010501	COFINS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			14.246,45 C
05/06/2020	35	3 VDP COFINS sobre vendas no mes		229,24	14.475,69 C
10/06/2020	35	17 VDP COFINS sobre vendas no mes		44,31	14.520,00 C
12/06/2020	35	24 VDP COFINS sobre vendas no mes		330,04	14.850,04 C
17/06/2020	35	39 VDP COFINS sobre vendas no mes		474,72	15.324,76 C
18/06/2020	35	46 VDP COFINS sobre vendas no mes		45,83	15.370,59 C
19/06/2020	35	59 VDP COFINS sobre vendas no mes		179,25	15.549,84 C
22/06/2020	35	66 VDP COFINS sobre vendas no mes		271,99	15.821,83 C
23/06/2020	35	76 VDP COFINS sobre vendas no mes		51,33	15.873,16 C
25/06/2020	35	88 VDP COFINS sobre vendas no mes		169,84	16.043,00 C

144	5	CAP	Pago ao Banco AD 3284 FORNECEDOR	3.131,50		12.911,50	C
			099.999.997/1023-61 250620 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS F				
26/06/2020	35	91	VDP COFINS sobre vendas no mes	136,95		13.048,45	C
30/06/2020	35	110	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.179,76		14.228,21	C
441	3	CON	. Transferencia P/Apuracao Cofins a Pagar em Jun/20	2.026,06		12.202,15	C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.157,56	3.113,26	12.202,15	C
2.1.1.5.03.01.02			2115030102 IRRF de outros				
			SALDO ANTERIOR -----			1.983,01	C
01/06/2020	88	5	REC NF. NF 1245[0048585600001	94,50		2.077,51	C
			32 ANASTASIA ADVOGADOS AJAR 7769				
03/06/2020	88	3	REC NF. NF 1181[0095267290001	97,35		2.174,86	C
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSOJAR 7771				
04/06/2020	142	12	CAP Pago ao Banco AD 3233 FORNECEDOR	15,00		2.189,86	C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me s				
12/06/2020	142	25	CAP Pago ao Banco AD 3251 FORNECEDOR	58,15		2.248,01	C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me s				
18/06/2020	143	5	CAP Pago ao Banco AD 3261 FORNECEDOR	430,44		1.817,57	C
			099.999.997/1023-61 190620 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
30/06/2020	91	3	REC NF. NF 1466[0238849120001	115,50		1.933,07	C
			79 MORAES & SAVAGET ADVOJAR 7813				
		4	REC NF. NF 3358[0622869270001	76,38		2.009,45	C
			97 RONALDO MARTINS& ADVJAR 7812				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	430,44	456,88	2.009,45	C
2.1.1.5.03.01.04			2115030104 CSL PIS COFINS s/serviços				
			SALDO ANTERIOR -----			658,05	C
01/06/2020	142	5	CAP Pago ao Banco AP 1847 FORNECEDOR	233,43		891,48	C
			062.286.927/0001-97 3298 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS				
15/06/2020	142	47	CAP Pago ao Banco AP 1855 FORNECEDOR	292,95		1.184,43	C
			004.858.560/0001-32 1245 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC IADOS				
		51	CAP Pago ao Banco AP 1821 FORNECEDOR	358,05		1.542,48	C
			023.884.912/0001-79 1389 MORAES & SAVAGET ADVOGADO S				
18/06/2020	143	4	CAP Pago ao Banco AD 3261 FORNECEDOR	1.186,20		356,28	C
			099.999.997/1023-61 190620 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS F				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 19
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:42 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.03.01.04	2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços			
29/06/2020	144	14 CAP Pago ao Banco AP 1860 FORNECEDOR		301,77	658,05

009.526.729/0001-70 1181 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD

OS

TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 1.186,20 1.186,20 658,05 C

2.2.1.4.01.06.01	2214010601	Parc. INSS			
		SALDO ANTERIOR -----			1.572.835,98 C
22/06/2020	143	20 CAP Pago ao Banco AD 3213 FORNECEDOR	8.352,52		1.564.483,46 C
		099.000.742/0001-99 03/2020 I N S S SEGURIDADE SOC IAL			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.352,52	0,00	1.564.483,46 C
2.2.1.4.01.06.02	2214010602	Parc. demais impostos federais			
		SALDO ANTERIOR -----			846.052,41 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	846.052,41 C
2.4.1.1.01.01.01	2411010101	Capital Social			
		SALDO ANTERIOR -----			9.206.668,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01	2421010101	Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores			
		SALDO ANTERIOR -----			21.444.322,99 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	21.444.322,99 D
2.9.1.1.01.01.05	2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros			
		SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 C
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SALDO ANTERIOR -----			3.700,00 C
03/06/2020	85	84 TER NF. NF 41411[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		1.100,00	4.800,00 C
05/06/2020	85	82 TER NF. NF 41408[009277878000143GOOD HOPE ADMINISTRACAO, I	2.200,00		2.600,00 C
		86 TER NF. NF 41411[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.100,00		1.500,00 C
08/06/2020	85	6 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES INDUSTRIA E COMERCIO		114,00	1.614,00 C
		9 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES INDUSTRIA E COMERCIO		2.880,00	4.494,00 C
		14 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES INDUSTRIA E COMERCIO		74,00	4.568,00 C
		17 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES INDUSTRIA E COMERCIO		600,00	5.168,00 C
		22 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES INDUSTRIA E COMERCIO		10,00	5.178,00 C
		25 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES INDUSTRIA E COMERCIO		320,00	5.498,00 C
		30 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES INDUSTRIA E COMERCIO		10,00	5.508,00 C
		33 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES INDUSTRIA E COMERCIO		180,00	5.688,00 C
		38 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES INDUSTRIA E COMERCIO		10,00	5.698,00 C





CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		NDUSTRIA E COMERCIO				
08/06/2020	85	42 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I			200,00	5.898,00 C
		NDUSTRIA E COMERCIO				
		46 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I			120,00	6.018,00 C
		NDUSTRIA E COMERCIO				
		49 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I			10,00	6.028,00 C
		NDUSTRIA E COMERCIO				
		54 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I			100,00	6.128,00 C
		NDUSTRIA E COMERCIO				
		58 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I			72,00	6.200,00 C
		NDUSTRIA E COMERCIO				
		62 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I			70,00	6.270,00 C
		NDUSTRIA E COMERCIO				
		65 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I			60,00	6.330,00 C
		NDUSTRIA E COMERCIO				
		70 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I			160,00	6.490,00 C
		NDUSTRIA E COMERCIO				
		74 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I			10,00	6.500,00 C
		NDUSTRIA E COMERCIO				
		77 TER NF. NF 2481[011024794000140FONTE F			1.000,00	7.500,00 C
		ORTE 2009 REPAROS E				
10/06/2020	85	1 TER NF. NF 3[028858485000178CASA DO			5.600,00	13.100,00 C
		MARTELETE LTDA				
		80 TER NF. NF 2481[011024794000140FONTE F		1.000,00		12.100,00 C
		ORTE 2009 REPAROS E				
12/06/2020	85	3 TER NF. NF 471[017330412000192VEGA IN			1.890,00	13.990,00 C
		DUSTRIAL LTDA				
		7 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		114,00		13.876,00 C
		NDUSTRIA E COMERCIO				
		11 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		2.880,00		10.996,00 C
		NDUSTRIA E COMERCIO				
		16 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		74,00		10.922,00 C
		NDUSTRIA E COMERCIO				
		19 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		600,00		10.322,00 C
		NDUSTRIA E COMERCIO				
		24 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		10,00		10.312,00 C
		NDUSTRIA E COMERCIO				
		27 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		320,00		9.992,00 C
		NDUSTRIA E COMERCIO				
		32 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		10,00		9.982,00 C
		NDUSTRIA E COMERCIO				
		35 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		180,00		9.802,00 C
		NDUSTRIA E COMERCIO				
		39 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		10,00		9.792,00 C
		NDUSTRIA E COMERCIO				
		43 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		200,00		9.592,00 C
		NDUSTRIA E COMERCIO				
		47 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I		120,00		9.472,00 C
		NDUSTRIA E COMERCIO				

51	TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I	10,00	9.462,00 C
	INDUSTRIA E COMERCIO		
55	TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I	100,00	9.362,00 C
	INDUSTRIA E COMERCIO		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 21

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:43 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
12/06/2020	85	60 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I	72,00		9.290,00 C
		INDUSTRIA E COMERCIO			
		64 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I	70,00		9.220,00 C
		INDUSTRIA E COMERCIO			
		68 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I	60,00		9.160,00 C
		INDUSTRIA E COMERCIO			
		72 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I	160,00		9.000,00 C
		INDUSTRIA E COMERCIO			
		75 TER NF. NF 2122[012966080000113HADES I	10,00		8.990,00 C
		INDUSTRIA E COMERCIO			
16/06/2020	86	9 TER NF. NF 2059[008773158000106GARRA I		174,00	9.164,00 C
		INDUSTRIA E COMERCIO			
17/06/2020	86	2 TER NF. NF 39[017364042000104VILA E	500,00		8.664,00 C
		COMPANHIA COMERCIO			
		3 TER NF. NF 74[002079896000171OPMAC M		2.500,00	11.164,00 C
		ETALURGICA E CALDER			
		5 TER NF. NF 75[017364042000104VILA E		1.000,00	12.164,00 C
		COMPANHIA COMERCIO			
		12 TER NF. NF 2482[011024794000140FONTE F		1.000,00	13.164,00 C
		ORTE 2009 REPAROS E			
		13 TER NF. NF 11249[002445332000105ENAVAl		500,00	13.664,00 C
		ENGENHARIA NAVAL E			
		16 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		2.252,64	15.916,64 C
		R COMERCIAL LTDA			
		18 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		2.842,40	18.759,04 C
		R COMERCIAL LTDA			
		19 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		2.169,48	20.928,52 C
		R COMERCIAL LTDA			
		21 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		1.518,44	22.446,96 C
		R COMERCIAL LTDA			
		23 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		3.595,20	26.042,16 C
		R COMERCIAL LTDA			
		26 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		2.127,44	28.169,60 C
		R COMERCIAL LTDA			
		28 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		111,60	28.281,20 C
		R COMERCIAL LTDA			
		29 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		373,09	28.654,29 C
		R COMERCIAL LTDA			
		32 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA		479,79	29.134,08 C
		R COMERCIAL LTDA			

33	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	269,98	29.404,06 C
36	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	330,00	29.734,06 C
37	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	89,31	29.823,37 C
39	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	151,90	29.975,27 C
42	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	30,00	30.005,27 C
44	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	63,00	30.068,27 C
45	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA	39,00	30.107,27 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020
 R A Z A O P A R C I A L

folha 22
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:43 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		R COMERCIAL LTDA			
17/06/2020	86	47 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		300,00	30.407,27 C
		50 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		60,00	30.467,27 C
		51 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		120,00	30.587,27 C
		53 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		460,00	31.047,27 C
		56 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		60,45	31.107,72 C
		57 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		149,41	31.257,13 C
		59 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		181,40	31.438,53 C
		62 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		525,00	31.963,53 C
		64 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		242,20	32.205,73 C
		65 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		80,00	32.285,73 C
		67 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		100,00	32.385,73 C
		69 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		110,00	32.495,73 C
		72 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		60,00	32.555,73 C
		74 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		65,00	32.620,73 C
		75 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		30,00	32.650,73 C

77	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	32,50	32.683,23 C
80	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	80,00	32.763,23 C
82	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	90,00	32.853,23 C
83	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	55,00	32.908,23 C
85	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	60,00	32.968,23 C
88	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	65,00	33.033,23 C
90	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	70,00	33.103,23 C
91	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	80,00	33.183,23 C
93	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	900,00	34.083,23 C
95	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	52,00	34.135,23 C
97	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	50,00	34.185,23 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 23
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:43 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
17/06/2020	86	99 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		55,00	34.240,23 C
		102 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		60,00	34.300,23 C
		104 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		125,00	34.425,23 C
		106 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		270,00	34.695,23 C
		107 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		140,00	34.835,23 C
		110 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		50,00	34.885,23 C
		111 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		80,00	34.965,23 C
		114 TER NF. NF 41424[009277878000143GOOD HO PE ADMINISTRACAO, I		2.000,00	36.965,23 C
		116 TER NF. NF 41424[009277878000143GOOD HO PE ADMINISTRACAO, I	2.000,00		34.965,23 C
		118 TER NF. NF 41427[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		467,82	35.433,05 C
		119 TER NF. NF 41427[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA		1.403,58	36.836,63 C

		121	TER	NF. NF 41427[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	1.871,44	38.708,07 C
		124	TER	NF. NF 41427[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	2.807,16	41.515,23 C
18/06/2020	86	8	TER	NF. NF 471[017330412000192VEGA IN DUSTRIAL LTDA	1.890,00	39.625,23 C
19/06/2020	86	126	TER	NF. NF 3[028858485000178CASA DO MARTELETE LTDA	5.600,00	34.025,23 C
		129	TER	NF. NF 2482[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	33.025,23 C
		143	TER	NF. NF100445[013080862000113ELETROM AX 25 DE AGOSTO EIR	5,00	33.030,23 C
		145	TER	NF. NF100445[013080862000113ELETROM AX 25 DE AGOSTO EIR	240,00	33.270,23 C
22/06/2020	86	127	TER	NF. NF 2059[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	174,00	33.096,23 C
		134	TER	NF. NF 11249[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E	500,00	32.596,23 C
		135	TER	NF. NF 41427[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	467,82	32.128,41 C
		137	TER	NF. NF 41427[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	1.403,58	30.724,83 C
		140	TER	NF. NF 41427[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	1.871,44	28.853,39 C
		141	TER	NF. NF 41427[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	2.807,16	26.046,23 C
23/06/2020	86	132	TER	NF. NF 2486[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	27.046,23 C
25/06/2020	87	3	TER	NF. NF 74[002079896000171OPMAC M ETALURGICA E CALDER	2.500,00	24.546,23 C
		15	TER	NF. NF 857[021536041000177UZ IND	23.040,00	47.586,23 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 24
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:44 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11				2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
					COM E SERVIÇOS LTDA				
25/06/2020	87	18	TER	NF. NF 2486[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E			1.000,00		46.586,23 C
		119	TER	NF. NF 41444[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA				1.100,00	47.686,23 C
		123	TER	NF. NF 41445[009277878000143GOOD HO PE ADMINISTRACAO, I				2.600,00	50.286,23 C
26/06/2020	87	6	TER	NF. NF 597[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA				2.016,92	52.303,15 C
		8	TER	NF. NF 597[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA				2.133,78	54.436,93 C
		10	TER	NF. NF 597[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA				354,76	54.791,69 C

		11	TER NF. NF 597[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		9.322,43	64.114,12 C
		14	TER NF. NF 597[003265777000176CONSERV IMAN SERVICOS LTDA		10.152,10	74.266,22 C
		121	TER NF. NF 41444[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.100,00		73.166,22 C
29/06/2020	87	20	TER NF. NF 2491[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	74.166,22 C
30/06/2020	87	1	TER NF. NF 6[033713081000126FRAMEWO RKS CONSTRUÇÕES E T		32.087,70	106.253,92 C
		22	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	2.252,64		104.001,28 C
		24	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	2.842,40		101.158,88 C
		26	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	2.169,48		98.989,40 C
		27	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	1.518,44		97.470,96 C
		29	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	3.595,20		93.875,76 C
		32	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	2.127,44		91.748,32 C
		33	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	111,60		91.636,72 C
		36	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	373,09		91.263,63 C
		38	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	479,79		90.783,84 C
		40	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	269,98		90.513,86 C
		41	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	330,00		90.183,86 C
		43	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	89,31		90.094,55 C
		46	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	151,90		89.942,65 C
		47	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	30,00		89.912,65 C
		50	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	63,00		89.849,65 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 25
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:44 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
30/06/2020	87	52 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	39,00		89.810,65 C
		53 TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	300,00		89.510,65 C

55	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	60,00	89.450,65 C
57	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	120,00	89.330,65 C
59	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	460,00	88.870,65 C
62	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	60,45	88.810,20 C
64	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	149,41	88.660,79 C
66	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	181,40	88.479,39 C
67	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	525,00	87.954,39 C
69	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	242,20	87.712,19 C
71	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	80,00	87.632,19 C
74	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	100,00	87.532,19 C
75	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	110,00	87.422,19 C
77	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	60,00	87.362,19 C
80	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	65,00	87.297,19 C
81	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	30,00	87.267,19 C
84	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	32,50	87.234,69 C
86	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	80,00	87.154,69 C
87	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	90,00	87.064,69 C
89	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	55,00	87.009,69 C
91	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	60,00	86.949,69 C
94	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	65,00	86.884,69 C
95	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	70,00	86.814,69 C
97	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	80,00	86.734,69 C
99	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	900,00	85.834,69 C
102	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	52,00	85.782,69 C
104	TER NF. NF 22378[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	50,00	85.732,69 C

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11				2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
					R COMERCIAL LTDA				
30/06/2020	87	106	TER	NF. NF 22378	[036293264000128GLOBOMA		55,00		85.677,69 C
					R COMERCIAL LTDA				
		108	TER	NF. NF 22378	[036293264000128GLOBOMA		60,00		85.617,69 C
					R COMERCIAL LTDA				
		110	TER	NF. NF 22378	[036293264000128GLOBOMA		125,00		85.492,69 C
					R COMERCIAL LTDA				
		111	TER	NF. NF 22378	[036293264000128GLOBOMA		270,00		85.222,69 C
					R COMERCIAL LTDA				
		114	TER	NF. NF 22378	[036293264000128GLOBOMA		140,00		85.082,69 C
					R COMERCIAL LTDA				
		115	TER	NF. NF 22378	[036293264000128GLOBOMA		50,00		85.032,69 C
					R COMERCIAL LTDA				
		117	TER	NF. NF 22378	[036293264000128GLOBOMA		80,00		84.952,69 C
					R COMERCIAL LTDA				
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		53.415,23	134.667,92	84.952,69 C
3.1.2.2.03.01.01				3122030101		Servico Galvanizacao			
					SALDO ANTERIOR -----				617.188,57 C
05/06/2020	35	8	VDP	Venda de Producao Propria no mes			3.016,20		620.204,77 C
10/06/2020	35	13	VDP	Venda de Producao Propria no mes			583,00		620.787,77 C
12/06/2020	35	23	VDP	Venda de Producao Propria no mes			4.342,60		625.130,37 C
17/06/2020	35	38	VDP	Venda de Producao Propria no mes			6.246,32		631.376,69 C
18/06/2020	35	41	VDP	Venda de Producao Propria no mes			603,00		631.979,69 C
19/06/2020	35	57	VDP	Venda de Producao Propria no mes			2.358,50		634.338,19 C
22/06/2020	35	69	VDP	Venda de Producao Propria no mes			3.578,70		637.916,89 C
23/06/2020	35	71	VDP	Venda de Producao Propria no mes			675,40		638.592,29 C
25/06/2020	35	82	VDP	Venda de Producao Propria no mes			2.234,80		640.827,09 C
26/06/2020	35	94	VDP	Venda de Producao Propria no mes			1.802,00		642.629,09 C
30/06/2020	35	101	VDP	Venda de Producao Propria no mes			15.523,20		658.152,29 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	40.963,72	658.152,29 C
3.1.2.2.03.02.02				3122030202		ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			
					SALDO ANTERIOR -----				122.918,03 D
05/06/2020	35	5	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data			60,32		122.978,35 D
		9	VDP	ICM sobre vendas do mes			542,92		123.521,27 D
10/06/2020	35	11	VDP	ICM sobre vendas do mes			104,94		123.626,21 D
		18	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data			11,66		123.637,87 D
12/06/2020	35	22	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data			86,85		123.724,72 D
		30	VDP	ICM sobre vendas do mes			781,67		124.506,39 D
17/06/2020	35	32	VDP	ICM sobre vendas do mes			1.124,34		125.630,73 D
		40	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data			124,93		125.755,66 D
18/06/2020	35	47	VDP	ICM sobre vendas do mes			42,21		125.797,87 D
		48	VDP	ICMS UF Destino S/Vendas N/Data			60,30		125.858,17 D
19/06/2020	35	54	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data			47,17		125.905,34 D
		60	VDP	ICM sobre vendas do mes			424,53		126.329,87 D
22/06/2020	35	65	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data			71,57		126.401,44 D
		68	VDP	ICM sobre vendas do mes			644,17		127.045,61 D
23/06/2020	35	78	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data			13,51		127.059,12 D
		80	VDP	ICM sobre vendas do mes			121,57		127.180,69 D
25/06/2020	35	87	VDP	ICM sobre vendas do mes			402,26		127.582,95 D
		90	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data			44,70		127.627,65 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 27

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:45 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
3.1.2.2.03.02.02	3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			
26/06/2020	35 100	VDP ICM sobre vendas do mes	324,36		127.988,05 D
30/06/2020	35 103	VDP ICM sobre vendas do mes	2.794,18		130.782,23 D
	35 108	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	310,46		131.092,69 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.174,66	0,00	131.092,69 D
3.1.2.2.03.02.03	3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao			
		SALDO ANTERIOR -----			10.183,69 D
05/06/2020	35 2	VDP Pis sobre vendas no mes	49,77		10.233,46 D
10/06/2020	35 16	VDP Pis sobre vendas no mes	9,62		10.243,08 D
12/06/2020	35 21	VDP Pis sobre vendas no mes	71,65		10.314,73 D
17/06/2020	35 37	VDP Pis sobre vendas no mes	103,07		10.417,80 D
18/06/2020	35 42	VDP Pis sobre vendas no mes	9,95		10.427,75 D
19/06/2020	35 53	VDP Pis sobre vendas no mes	38,91		10.466,66 D
22/06/2020	35 61	VDP Pis sobre vendas no mes	59,05		10.525,71 D
23/06/2020	35 72	VDP Pis sobre vendas no mes	11,14		10.536,85 D
25/06/2020	35 81	VDP Pis sobre vendas no mes	36,88		10.573,73 D
26/06/2020	35 93	VDP Pis sobre vendas no mes	29,73		10.603,46 D
30/06/2020	35 105	VDP Pis sobre vendas no mes	256,13		10.859,59 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	675,90	0,00	10.859,59 D
3.1.2.2.03.02.04	3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao			
		SALDO ANTERIOR -----			46.906,34 D
05/06/2020	35 1	VDP COFINS sobre vendas no mes	229,24		47.135,58 D
10/06/2020	35 12	VDP COFINS sobre vendas no mes	44,31		47.179,89 D
12/06/2020	35 29	VDP COFINS sobre vendas no mes	330,04		47.509,93 D
17/06/2020	35 35	VDP COFINS sobre vendas no mes	474,72		47.984,65 D
18/06/2020	35 44	VDP COFINS sobre vendas no mes	45,83		48.030,48 D
19/06/2020	35 51	VDP COFINS sobre vendas no mes	179,25		48.209,73 D
22/06/2020	35 67	VDP COFINS sobre vendas no mes	271,99		48.481,72 D
23/06/2020	35 77	VDP COFINS sobre vendas no mes	51,33		48.533,05 D
25/06/2020	35 89	VDP COFINS sobre vendas no mes	169,84		48.702,89 D
26/06/2020	35 99	VDP COFINS sobre vendas no mes	136,95		48.839,84 D
30/06/2020	35 109	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.179,76		50.019,60 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.113,26	0,00	50.019,60 D
4.1.1.4.01.02.01	4114010201	Galvanização			
		SALDO ANTERIOR -----			319.653,53 D
01/06/2020	438 1	CON . ESTORNO CTB 437 MAI/20	15.000,00		334.653,53 D
30/06/2020	90 2	REC NF. NF 57685[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7810	18.860,98		353.514,51 D
	439 1	CON . ZERAMENTO CENTRO DE CUSTO JUN20	27.498,39		381.012,90 D
	442 2	CON . estorno de custo jun/20		25.000,00	356.012,90 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	61.359,37	25.000,00	356.012,90 D

4.2.1.1.01.01.01	4211010101	Salarios - mensalistas						
		SALDO ANTERIOR -----						54.849,86 D
30/06/2020	140	1 SNR FALTAS E ATRASOS						54.795,60 D
		26 SNR Salarios a pagar		11.744,74				66.540,34 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		11.744,74		54,26		66.540,34 D
4.2.1.1.01.01.09	4211010109	Horas Extras						
		SALDO ANTERIOR -----						199,49 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00		199,49 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 28

VALORES EM REAL PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:45 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.02.01	4211010201	Encargos de INSS			
		SALDO ANTERIOR -----			9.706,98 D
30/06/2020	140	21 SNR INSS EMPRESA	2.338,09		12.045,07 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.338,09	0,00	12.045,07 D
4.2.1.1.01.02.02	4211010202	Encargos de FGTS			
		SALDO ANTERIOR -----			4.316,21 D
30/06/2020	140	2 SNR FGTS A RECOLHER	935,21		5.251,42 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	935,21	0,00	5.251,42 D
4.2.1.1.01.02.03	4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
		SALDO ANTERIOR -----			3.265,92 D
30/06/2020	140	23 SNR INSS EMPRESA	531,92		3.797,84 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	531,92	0,00	3.797,84 D
4.2.1.1.01.02.04	4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho			
		SALDO ANTERIOR -----			5.542,08 D
30/06/2020	140	22 SNR INSS EMPRESA	1.052,15		6.594,23 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.052,15	0,00	6.594,23 D
4.2.1.1.01.03.03	4211010303	Premio de Seguro de Grupo			
		SALDO ANTERIOR -----			681,00 D
30/06/2020	140	3 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA	136,20		817,20 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	136,20	0,00	817,20 D
4.2.1.1.01.03.04	4211010304	Assistencia Medica			
		SALDO ANTERIOR -----			6.014,60 D
30/06/2020	140	6 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	1.202,92		7.217,52 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.202,92	0,00	7.217,52 D
4.2.1.1.01.03.06	4211010306	Alimentacao Incentivada			
		SALDO ANTERIOR -----			8.867,17 D
30/06/2020	140	4 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	1.042,04		9.909,21 D
		5 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	1.335,78		11.244,99 D
	436	1 CON . Eeferente Refeicao Junho 2020	7,46		11.252,45 D

		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.385,28	0,00	11.252,45 D
4.2.1.1.01.03.10	4211010310	Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR -----			1.082,37 D
30/06/2020	140	27 SNR DESPESA DE VALE TRANSPORTE	75,41		1.157,78 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	75,41	0,00	1.157,78 D
4.2.1.1.01.04.01	4211010401	Prov Ferias/Encargos s/Ferias			
		SALDO ANTERIOR -----			10.270,49 D
30/06/2020	140	13 SNR PROVISAO DE FERIAS	965,77		11.236,26 D
		14 SNR PROVISAO DE FERIAS	11,70		11.247,96 D
		15 SNR PROVISAO DE FERIAS	386,31		11.634,27 D
		16 SNR PROVISAO DE FERIAS	4,68		11.638,95 D
		17 SNR PROVISAO DE FERIAS	108,14		11.747,09 D
		18 SNR PROVISAO DE FERIAS	1,35		11.748,44 D
		19 SNR PROVISAO DE FERIAS	453,63		12.202,07 D
		20 SNR PROVISAO DE FERIAS	5,50		12.207,57 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.937,08	0,00	12.207,57 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 29
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:45 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.04.02	4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13			
		SALDO ANTERIOR -----			6.780,21 D
30/06/2020	140	7 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	958,53		7.738,74 D
		8 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	2,63		7.741,37 D
		9 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	76,66		7.818,03 D
		10 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	0,23		7.818,26 D
		11 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	321,58		8.139,84 D
		12 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	0,89		8.140,73 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.360,52	0,00	8.140,73 D
4.2.1.1.01.09.01	4211010901	Honorarios Advocaticios			
		SALDO ANTERIOR -----			2.500,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.500,00 D
4.2.1.1.01.09.05	4211010905	Desp.com Consultoria			
		SALDO ANTERIOR -----			190,00 D
12/06/2020	88	9 REC NF. NF 13385[0077975730001	260,00		450,00 D
		37 JCS CALCULOS CONTABILJAR 7781			
15/06/2020	88	8 REC NF. NF 13380[0077975730001	260,00		710,00 D
		37 JCS CALCULOS CONTABILJAR 7785			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	520,00	0,00	710,00 D
4.2.1.1.01.16.02	4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR -----			3.620,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	3.620,00 D

4.2.1.1.01.99.18	4211019918	Depreciacao						
		SALDO ANTERIOR	-----					16.846,23 D
30/06/2020	435	1 CON . DEPRECIACÃO JUN/20		3.333,13				20.179,36 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	3.333,13		0,00		20.179,36 D
4.2.1.1.01.99.99	4211019999	Zeramento CC Produtivos						
		SALDO ANTERIOR	-----					134.732,61 C
30/06/2020	439	2 CON . ZERAMENTO CENTRO DE CUSTO JUN20			27.498,39			162.231,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,00	27.498,39			162.231,00 C
5.1.1.1.02.30.01	5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao						
		SALDO ANTERIOR	-----					19.246,49 D
04/06/2020	142	13 CAP Pago ao Banco AD 3233 FORNECEDOR		1.000,00				20.246,49 D
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu						
		ramento re						
12/06/2020	142	26 CAP Pago ao Banco AD 3251 FORNECEDOR		3.876,73				24.123,22 D
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu						
		ramento re						
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	4.876,73		0,00		24.123,22 D
5.1.1.2.01.07.04	5112010704	Material de Escritorio						
		SALDO ANTERIOR	-----					39,96 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,00		0,00		39,96 D
5.1.1.2.01.09.01	5112010901	Honorarios Advocaticios						
		SALDO ANTERIOR	-----					27.356,98 D
30/06/2020	91	6 REC NF. NF 3358[0622869270001		5.092,02				32.449,00 D
		97 RONALDO MARTINS& ADVJAR 7812						
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	5.092,02		0,00		32.449,00 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 30
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:50 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.2.01.16.02	5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR	-----		124,26 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,00	0,00
5.1.1.2.01.99.18	5112019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR	-----		11.157,07 D
30/06/2020	435	3 CON . DEPRECIACÃO JUN/20		293,78	11.450,85 D
		5 CON . DEPRECIACÃO JUN/20		578,16	12.029,01 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	871,94	0,00
5.1.2.1.01.01.02	5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais			
		SALDO ANTERIOR	-----		1.087,79 C
01/06/2020	434	6 CON . Complemento Lote CRE 112 de 30/04		0,93	1.088,72 C
		/20			
30/06/2020	440	6 CON . Estorno Parte Lote CRE 114		0,02	1.088,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,02	0,93
					1.088,70 C

5.1.2.1.02.01.07		5121020107	Juros e multas de mora				
			SALDO ANTERIOR -----				5.256,20 D
22/06/2020	143	17 CAP	Pago ao Banco AP 1848 FORNECEDOR	68,27			5.324,47 D
			099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
		19 CAP	Pago ao Banco AD 3213 FORNECEDOR	716,02			6.040,49 D
			099.000.742/0001-99 03/2020 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
25/06/2020	144	6 CAP	Pago ao Banco AD 3284 FORNECEDOR	819,82			6.860,31 D
			099.999.997/1023-61 250620 DARF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS F				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.604,11	0,00		6.860,31 D
5.1.2.2.01.02.03		5122010203	Desc Rec Fornecedores				
			SALDO ANTERIOR -----				70,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		70,00 C
5.1.2.2.01.02.06		5122010206	Outras receitas operacionais				
			SALDO ANTERIOR -----				7.845,88 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		7.845,88 C
5.1.2.2.02.01.06		5122020106	Pis s/outras receitas				
			SALDO ANTERIOR -----				4,89 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		4,89 D
5.1.2.2.02.01.07		5122020107	Cofins s/outras receitas				
			SALDO ANTERIOR -----				34,64 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		34,64 D
5.1.2.2.02.01.10		5122020110	Outras despesas operacionias				
			SALDO ANTERIOR -----				4.826,26 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		4.826,26 D
5.1.2.2.02.02.01		5122020201	Taxas bancarias				
			SALDO ANTERIOR -----				28,98 D
01/06/2020	434	2 CON	. Desconto S/Dupl. 41297 Liquidada em 16/04/20	0,50			29,48 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,50	0,00		29,48 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

folha 31
 EXTRAIDO EM 31/07/2020 AS 14:49:50 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.2.2.02.06.04				5122020604		Despesas com gastos Rec. Judicial			
						SALDO ANTERIOR -----			132.449,10 D
01/06/2020	88	6 REC	NF. NF	1245	[0048585600001		6.300,00		138.749,10 D
				32	ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7769				
03/06/2020	88	2 REC	NF. NF	1181	[0095267290001		6.489,82		145.238,92 D
				70	NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7771				
30/06/2020	91	1 REC	NF. NF	1466	[0238849120001		7.700,00		152.938,92 D
				79	MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7813				
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		20.489,82	0,00	152.938,92 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



Nome: ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

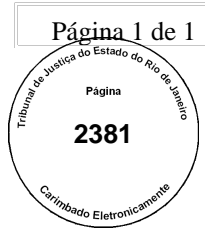
Agência/Conta: 0912/00684-8

Data: 03/07/2020

Horário: 09:13:14

Extrato de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR			58,79
30/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		58,79	
30/06	SALDO			58,79



Extrato Detalhado

Titular

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

Agência

00019

Conta

0007301636

Período consultado

01/06/2020 à 19/08/2020

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/08/2020	0000000	TARIFA DE EXTRATO	8,80	-	
		SALDO EM 19/08/2020			-8,80

Saldo resumido - 19/08/2020 10:41:30

Saldo Atual	-8,80
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	-8,80

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 19/08/2020 10:41:30

Central de Atendimento Dayconnect - 11 3138-0531 dayconnect@daycoval.com.br
 Atendimento de segunda a sexta das 08 às 18hs
 SAC Daycoval - 0800 775 0500
 Central para Deficientes Auditivos - 0800 775 2005
 Ouvidoria - 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 28/09/2020

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante V. Exa., requerer a juntada do relatório referente ao mês de agosto de 2020 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2020.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 202006874906 28/09/20 22:48:45140354 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Agosto/2020

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	5
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	6
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	7
VI.	CONCLUSÃO	11

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de agosto de 2020, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018

Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Realizada em 2ª Convocação em 30/01/2020

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106, fls. 1437/1439 e fls. 1741/1743.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A., possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de agosto de 2020, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial apresentou parecer às fls. 2163/2175 sobre os principais aspectos do Plano de Recuperação Judicial.

6. Ato contínuo, foi proferida a decisão de fls. 2179/2185, concedendo a Recuperação Judicial da Armco Staco Galvanização LTDA. e homologando, em parte, o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores.

7. Antes do trânsito em julgado, 1 (um) credor e a Recuperanda interuseram recursos contra a referida decisão, os quais ainda estão pendentes de julgamento.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

8. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em agosto de 2020.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDORES

9. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

10. Mensalmente o sítio eletrônico da administração judicial é atualizado com as últimas movimentações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

IV. III. DAS IMPUGNAÇÕES E HABILITAÇÕES DE CRÉDITO

11. A Administração Judicial passa a apresentar a relação de impugnações e habilitações de crédito distribuídas por incidentes processuais por dependência aos autos da recuperação judicial, destacando-se os resultados das ações com trânsito em julgado (**doc. 01**).

V. **DA ANÁLISE FINANCEIRA**

12. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de julho de 2020 (doc. 02).

13. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

14. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. **DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

15. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de julho de 2020, referente a 2 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e a outra no Banco Daycoval. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 58,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,79
Daycoval	000730163-6	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

V.II. DAS RECEITAS

16. No mês de julho de 2020, a sociedade em recuperação apurou a quantia de R\$ 120.927,56 (cento e vinte mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos) de receita operacional líquida.

17. No mês de junho de 2020, a sociedade apurou uma receita operacional líquida de R\$ 28.999,90 (vinte e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

18. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a julho de 2020 o total de R\$ 587.107,97 (quinhentos e oitenta e sete mil, cento e oito reais e noventa e sete centavos).

V.III. DAS DESPESAS

19. No mês de julho de 2020, as despesas operacionais da Recuperanda alcançaram o valor de R\$ 9.038,17 (nove mil, trinta e oito reais e dezessete centavos).

20. No mês de junho de 2020, as despesas da sociedade em recuperação atingiram o montante de R\$ 12.444,39 (doze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

21. No período de janeiro a julho de 2020, as despesas operacionais totalizaram a quantia de R\$ 80.554,62 (oitenta mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

22. No mês de julho de 2020, a Recuperanda alcançou o resultado líquido negativo de R\$ 5.916,39 (cinco mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos).

23. No mês de junho de 2020, a sociedade em recuperação obteve o resultado líquido negativo de R\$ 40.293,68 (quarenta mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos).

24. No acumulado de janeiro a julho de 2020, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 120.204,25 (cento e vinte mil, duzentos e quatro reais e vinte e cinco centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

25. A sociedade em recuperação até o mês de julho de 2020 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.081.684,96 (dois milhões, oitenta e um mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), sendo R\$ 511.846,31 (quinhentos e onze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos) de ativo circulante, R\$ 1.450.300,04 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil e trezentos reais e quatro centavos) de ativo não circulante e R\$ 119.538,61 (cento e dezenove mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	JULHO – 2020
CIRCULANTE	R\$ 511.846,31
Caixa/Bancos	R\$ 6.963,90
Contas a Receber - Clientes	R\$ 537.677,36
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 215.808,14
Estoques	R\$ 29.005,11
Adiantamentos	R\$ 2.868,46
Impostos a Recuperar	R\$ 136.139,62
Despesas Diferidas	R\$ 15.000,00
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.450.300,04

Contratos de Mútuos	R\$	1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$	23.893,35
Imobilizado	R\$	87.036,32
Intangível	R\$	0,00
Compensação	R\$	119.538,61
TOTAL DO ATIVO	R\$	2.081.684,96

26. Até o mês de julho de 2020, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 2.081.684,96 (dois milhões, oitenta e um mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) de passivo, sendo R\$ 11.917.822,24 (onze milhões, novecentos e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos) de passivo circulante, R\$ 2.402.183,35 (dois milhões, quatrocentos e dois mil, cento e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos) referente a conta “Exigível Longo Prazo” e R\$ 119.538,61 (cento e dezenove mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	JULHO – 2020	
CIRCULANTE	R\$	11.917.822,24
Fornecedores	R\$	8.894.136,57
Impostos a pagar	R\$	30.309,51
Salários e enc. a pagar	R\$	2.095.725,86
Instituições financeiras	R\$	789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$	75.699,16
Prov. férias e 13º sal.	R\$	32.511,44
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$	2.402.183,35
Parcelamento Fiscais	R\$	2.402.183,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$	12.357.859,24
Capital	R\$	9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$	21.444.322,99
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$	120.204,25
Compensação	R\$	119.538,61
TOTAL DO PASSIVO	R\$	2.081.684,96

27. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de julho de 2020 o total negativo de R\$ 12.357.859,24 (doze milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

VI. CONCLUSÃO

28. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial informa que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2020.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:0432
1359287** Assinado de forma
digital por
FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2020.09.25
12:36:55 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01

Nome do Credor	Número dos Autos	Apensado	Fase Processual	Classe	Quantia	Observação
BANCO DAYCOVAL S/A	0255574-89.2018.8.19.0001	SIM	Recursal	-	-	-
ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	0255580-96.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 159.518,20	-
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	0256006-11.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 155.969,52	a ser "corrigido até a data do pedido de recuperação judicial"
BRASILIGAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA.	0264441-71.2018.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
RONALDO MARTINS & ADVOGADOS	0014497-50.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe I	R\$ 47.528,10	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 1.336,69	-
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	0242743-09.2018.8.19.0001	NÃO	Recursal	-	-	-
JOSE CARLOS ALVES DE MOURA	0272125-13.2019.8.19.0001	SIM	Recursal	-	-	-
FABIANA APARECIDA LEMES SIQUEIRA	0087592-79.2020.8.19.0001	NÃO	Conhecimento	-	-	-
FLORISVALDO DE SOUSA	0104357-28.2020.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-

DOC. 02



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balanco Período Findo em 31.07.20

Balanco Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	31.07.20	PASSIVO	31.07.20		31.07.20
CIRCULANTE	511.846,31	CIRCULANTE	11.917.822,24	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	827.797,79
Caixa / bancos	6.963,90	Fornecedores	8.894.136,57	Mercado interno	827.797,79
Contas a receber - clientes	537.677,36	Impostos a pagar	30.309,51		
Prov. p/ dev. duvidosos	(215.808,14)	Salários e enc. a pagar	2.095.725,86	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	240.689,82
Estoques	29.005,11	Instituições financeiras	789.439,70	Impostos sobre vendas	240.689,00
Adiantamentos	2.868,46	Adiant. rec. de clientes	75.699,16	Devoluções e descontos concedidos	0,82
Impostos a recuperar	136.139,62	Prov. férias e 13o.sal.	32.511,44		
Despesas diferidas	15.000,00				
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	587.107,97
				Custo de vendas e serviços	453.328,86
NÃO CIRCULANTE	1.450.300,04	EXIGÍVEL LONGO PRAZ	2.402.183,35	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	133.779,11
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.402.183,35		
Depósitos em garantia	23.893,35			DESPESAS OPERACIONAIS	80.554,62
Imobilizado	87.036,32			Vendas	25.487,76
				Administrativas	51.411,71
				Despesas financeiras	7.694,46
				Receitas Financeiras	(1.088,70)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	(2.950,61)
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.357.859,24)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	53.224,49
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	173.428,74
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.444.322,99)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(120.204,25)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(120.204,25)	Provisão p/ IRPJ	-
Compensação	119.538,61	Compensação	119.538,61	Provisão p/ CSLL	-
TOTAL DO ATIVO	2.081.684,96	TOTAL DO PASSIVO	2.081.684,96	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(120.204,25)

0,00

Fernando Antonio de C. Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	6.979,80D	0,00	0,00	0,00	6.979,80D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	15,90C	0,00	0,00	0,00	15,90C
TOTAL Banco Conta Movimento	6.963,90D	0,00	0,00	0,00	6.963,90D
TOTAL Caixa & Bancos	6.963,90D	0,00	0,00	0,00	6.963,90D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	537.254,36D	169.645,50	169.222,50	423,00D	537.677,36D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	215.808,14C	0,00	0,00	0,00	215.808,14C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	321.446,22D	169.645,50	169.222,50	423,00D	321.869,22D
TOTAL Contas a Receber	321.446,22D	169.645,50	169.222,50	423,00D	321.869,22D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	0,00	3.014,76	3.014,76	0,00	0,00
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	178,20C	405,00	56,70	348,30D	170,10D
TOTAL Adiantamentos de salarios	178,20C	3.419,76	3.071,46	348,30D	170,10D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	178,20C	3.419,76	3.071,46	348,30D	170,10D
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					
1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	2.698,36D	1.069,46	1.069,46	0,00	2.698,36D
TOTAL Fornecedores Diversos	2.698,36D	1.069,46	1.069,46	0,00	2.698,36D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	2.698,36D	1.069,46	1.069,46	0,00	2.698,36D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	330.930,28D	174.134,72	173.363,42	771,30D	331.701,58D
1.1.1.2. Estoques					
1.1.1.2.01. Estoques de Produtos					
1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Materiais Auxiliares	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consumo					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Materiais de uso e consumo	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Estoques de Produtos	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
TOTAL Estoques	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
1.1.1.3. Estoque de Impostos					
1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti					
1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	1.524,76	1.524,76	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	7.023,12	7.023,12	0,00	0,00
TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	8.547,88	8.547,88	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	150.682,64D	18.481,90	33.024,92	14.543,02C	136.139,62D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	150.682,64D	18.481,90	33.024,92	14.543,02C	136.139,62D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	150.682,64D	27.029,78	41.572,80	14.543,02C	136.139,62D
TOTAL Estoque de Impostos	150.682,64D	27.029,78	41.572,80	14.543,02C	136.139,62D
TOTAL Disponivel	510.618,03D	201.164,50	214.936,22	13.771,72C	496.846,31D
1.1.3. Contas a Classificar					
1.1.3.1. Despesas a Classificar					
1.1.3.1.01. Alocacao de Despesas					
1.1.3.1.01.01. Despesas do Exercico					
1.1.3.1.01.01.89 Diversas contas a ratea	25.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C	15.000,00D
TOTAL Despesas do Exercico	25.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C	15.000,00D
TOTAL Alocacao de Despesas	25.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C	15.000,00D
TOTAL Despesas a Classificar	25.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C	15.000,00D
TOTAL Contas a Classificar	25.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C	15.000,00D
TOTAL CIRCULANTE	535.618,03D	201.164,50	224.936,22	23.771,72C	511.846,31D
1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1. NAO CIRCULANTE					



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.1.2. Titulos a Receber					
1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito em Garantia	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Titulos a Receber	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
1.2.2. Contrato de mutuo					
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					
1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1363.263,72D	0,00	0,00	0,00	1363.263,72D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M. & E. Depreciação	344.932,18C	0,00	3.333,13	3.333,13C	348.265,31C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	80.645,35D	0,00	3.333,13	3.333,13C	77.312,22D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	50.646,02C	0,00	293,78	293,78C	50.939,80C
TOTAL Moveis e Utensilios	7.576,84D	0,00	293,78	293,78C	7.283,06D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	322.661,96C	0,00	578,16	578,16C	323.240,12C
TOTAL Equip. Informatica	3.019,20D	0,00	578,16	578,16C	2.441,04D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	91.241,39D	0,00	4.205,07	4.205,07C	87.036,32D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	331.385,18C	0,00	0,00	0,00	331.385,18C
TOTAL Direito de uso de Softwar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Ativo Intangivel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Imobilizado	91.241,39D	0,00	4.205,07	4.205,07C	87.036,32D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	91.241,39D	0,00	4.205,07	4.205,07C	87.036,32D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	91.241,39D	0,00	4.205,07	4.205,07C	87.036,32D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	84.952,69D	408.746,88	373.024,70	35.722,18D	120.674,87D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	119.538,61D	408.746,88	373.024,70	35.722,18D	155.260,79D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	119.538,61D	408.746,88	373.024,70	35.722,18D	155.260,79D
TOTAL Materiais em Transito	119.538,61D	408.746,88	373.024,70	35.722,18D	155.260,79D
TOTAL Contas de Compensacao	119.538,61D	408.746,88	373.024,70	35.722,18D	155.260,79D
TOTAL Contas de Compensacao	119.538,61D	408.746,88	373.024,70	35.722,18D	155.260,79D
TOTAL ATIVO	2109.661,75D	609.911,38	602.165,99	7.745,39D	2117.407,14D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	4575.812,69C	61.937,36	154.215,62	92.278,26C	4668.090,95C
TOTAL Fornecedores de materiais	4575.812,69C	61.937,36	154.215,62	92.278,26C	4668.090,95C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	67.239,56C	165.129,68	173.589,28	8.459,60C	75.699,16C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4342.314,89C	177.794,68	61.525,50	116.269,18D	4226.045,71C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	74,56C	4.357,82	4.283,17	74,65D	0,09D
TOTAL Outras Contas a Pagar	4409.629,01C	347.282,18	239.397,95	107.884,23D	4301.744,78C
TOTAL Fornecedores	8985.441,70C	409.219,54	393.613,57	15.605,97D	8969.835,73C
TOTAL Contas a Pagar	8985.441,70C	409.219,54	393.613,57	15.605,97D	8969.835,73C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	5.973,34C	7.022,77	7.022,77	0,00	5.973,34C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1790.860,87C	7.022,77	7.022,77	0,00	1790.860,87C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	122.110,86C	5.068,69	5.970,48	901,79C	123.012,65C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	196.082,40C	1.420,23	1.095,93	324,30D	195.758,10C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.592,27D	369,47	112,81	256,66D	13.848,93D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	136,19C	141,36	141,36	0,00	136,19C



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	193,00D	64,93	322,86	257,93C	64,93C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprest desc fu	0,02D	257,93	0,00	257,93D	257,95D
TOTAL Encargos	304.544,16C	7.322,61	7.643,44	320,83C	304.864,99C
TOTAL Folha de Pagamento	2095.405,03C	14.345,38	14.666,21	320,83C	2095.725,86C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2095.405,03C	14.345,38	14.666,21	320,83C	2095.725,86C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	27.687,01C	6.758,57	2.087,30	4.671,27D	23.015,74C
TOTAL Provisoes de ferias	27.687,01C	6.758,57	2.087,30	4.671,27D	23.015,74C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	27.687,01C	6.758,57	2.087,30	4.671,27D	23.015,74C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	8.140,73C	1,54	1.356,51	1.354,97C	9.495,70C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	8.140,73C	1,54	1.356,51	1.354,97C	9.495,70C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	8.140,73C	1,54	1.356,51	1.354,97C	9.495,70C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	35.827,74C	6.760,11	3.443,81	3.316,30D	32.511,44C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.03 ICMS PG EC87/15 UF DEST	215,20C	0,00	0,00	0,00	215,20C
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
TOTAL ICMS	225,10C	0,00	0,00	0,00	225,10C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	7.672,02C	948,20	0,00	948,20D	6.723,82C
TOTAL ISS	7.672,02C	948,20	0,00	948,20D	6.723,82C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	2.649,18C	1.760,79	2.799,17	1.038,38C	3.687,56C
TOTAL PIS	2.649,18C	1.760,79	2.799,17	1.038,38C	3.687,56C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	12.202,15C	8.110,32	12.893,03	4.782,71C	16.984,86C
TOTAL COFINS	12.202,15C	8.110,32	12.893,03	4.782,71C	16.984,86C



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Imposto s/ vendas	22.748,45C	10.819,31	15.692,20	4.872,89C	27.621,34C
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	2.009,45C	985,03	474,20	510,83D	1.498,62C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	658,05C	1.186,20	1.717,70	531,50C	1.189,55C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	2.667,50C	2.171,23	2.191,90	20,67C	2.688,17C
TOTAL Outros Impostos a pagar	2.667,50C	2.171,23	2.191,90	20,67C	2.688,17C
TOTAL Impostos a Pagar	25.415,95C	12.990,54	17.884,10	4.893,56C	30.309,51C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11931.530,12C	443.315,57	429.607,69	13.707,88D	11917.822,24C
TOTAL CIRCULANTE	11931.530,12C	443.315,57	429.607,69	13.707,88D	11917.822,24C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1564.483,46C	8.352,52	0,00	8.352,52D	1556.130,94C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	846.052,41C	0,00	0,00	0,00	846.052,41C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	2410.535,87C	8.352,52	0,00	8.352,52D	2402.183,35C
TOTAL Parcel. Impostos	2410.535,87C	8.352,52	0,00	8.352,52D	2402.183,35C
TOTAL Parcelamentos	2410.535,87C	8.352,52	0,00	8.352,52D	2402.183,35C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	2410.535,87C	8.352,52	0,00	8.352,52D	2402.183,35C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2410.535,87C	8.352,52	0,00	8.352,52D	2402.183,35C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					
2.4.1.1.01. Capital Integralizado					
2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local					
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

folha

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:19:03 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucros Acumulados	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Reservas de Lucros	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12237.654,99D	0,00	0,00	0,00	12237.654,99D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	84.952,69C	373.024,70	408.746,88	35.722,18C	120.674,87C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	119.538,61C	373.024,70	408.746,88	35.722,18C	155.260,79C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	119.538,61C	373.024,70	408.746,88	35.722,18C	155.260,79C
TOTAL Materiais em transito	119.538,61C	373.024,70	408.746,88	35.722,18C	155.260,79C
TOTAL Compensacao	119.538,61C	373.024,70	408.746,88	35.722,18C	155.260,79C
TOTAL Compensacao	119.538,61C	373.024,70	408.746,88	35.722,18C	155.260,79C
TOTAL PASSIVO	2223.949,61C	824.692,79	838.354,57	13.661,78C	2237.611,39C
TOTAL GERAL	114.287,86C	1434.604,17	1440.520,56	5.916,39C	120.204,25C

* * * ULTIMA FOLHA * * *



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	0,00	0,82	0,00	0,82D	0,82D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	0,00	0,82	0,00	0,82D	0,82D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	0,00	0,82	0,00	0,82D	0,82D
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	0,82	0,00	0,82D	0,82D
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,82	0,00	0,82D	0,82D
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	658.152,29C	0,00	169.645,50	169.645,50C	827.797,79C
TOTAL Servico Galvanizacao	658.152,29C	0,00	169.645,50	169.645,50C	827.797,79C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	131.092,69D	33.024,92	0,00	33.024,92D	164.117,61D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	10.859,59D	2.799,17	0,00	2.799,17D	13.658,76D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	50.019,60D	12.893,03	0,00	12.893,03D	62.912,63D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	191.971,88D	48.717,12	0,00	48.717,12D	240.689,00D
TOTAL Servico Galvanizacao	466.180,41C	48.717,12	169.645,50	120.928,38C	587.108,79C
TOTAL Servicos Prestados	466.180,41C	48.717,12	169.645,50	120.928,38C	587.108,79C
TOTAL VENDAS OUTRAS	466.180,41C	48.717,12	169.645,50	120.928,38C	587.108,79C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	466.180,41C	48.717,94	169.645,50	120.927,56C	587.107,97C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	466.180,41C	48.717,94	169.645,50	120.927,56C	587.107,97C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

folha 2

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:33:32 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	356.012,90D	97.315,96	0,00	97.315,96D	453.328,86D
TOTAL Galvanização	356.012,90D	97.315,96	0,00	97.315,96D	453.328,86D
TOTAL Custo de Servicos	356.012,90D	97.315,96	0,00	97.315,96D	453.328,86D
TOTAL Custo de Servicos prestados	356.012,90D	97.315,96	0,00	97.315,96D	453.328,86D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	356.012,90D	97.315,96	0,00	97.315,96D	453.328,86D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	356.012,90D	97.315,96	0,00	97.315,96D	453.328,86D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcao					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	66.540,34D	8.780,64	2,08	8.778,56D	75.318,90D
4.2.1.1.01.01.01.09 Horas Extras	199,49D	146,07	0,00	146,07D	345,56D
TOTAL Salarios	66.739,83D	8.926,71	2,08	8.924,63D	75.664,46D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	12.045,07D	2.621,21	1.601,91	1.019,30D	13.064,37D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	5.251,42D	986,79	381,97	604,82D	5.856,24D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	3.797,84D	561,25	0,00	561,25D	4.359,09D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	6.594,23D	1.110,16	0,00	1.110,16D	7.704,39D
TOTAL Encargos	27.688,56D	5.279,41	1.983,88	3.295,53D	30.984,09D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	817,20D	141,36	5,16	136,20D	953,40D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	7.217,52D	1.209,19	53,50	1.155,69D	8.373,21D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	11.252,45D	2.231,00	54,84	2.176,16D	13.428,61D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	1.157,78D	0,00	0,00	0,00	1.157,78D
TOTAL Beneficios	20.444,95D	3.581,55	113,50	3.468,05D	23.913,00D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	12.207,57D	2.654,13	1.364,20	1.289,93D	13.497,50D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

folha 3

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:33:33 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	8.140,73D	1.356,51	1,54	1.354,97D	9.495,70D
TOTAL Provisao de Salarios	20.348,30D	4.010,64	1.365,74	2.644,90D	22.993,20D
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.01 Honorarios Advocaticios	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.1.01.09.05 Desp.com Consultoria	710,00D	270,00	0,00	270,00D	980,00D
TOTAL Despesa com Honorarios e	3.210,00D	270,00	0,00	270,00D	3.480,00D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Municip	3.620,00D	0,00	0,00	0,00	3.620,00D
TOTAL Impostos e Taxas	3.620,00D	0,00	0,00	0,00	3.620,00D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	20.179,36D	3.333,13	0,00	3.333,13D	23.512,49D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	162.231,00C	0,00	21.936,24	21.936,24C	184.167,24C
TOTAL Materiais Requisitados	142.051,64C	3.333,13	21.936,24	18.603,11C	160.654,75C
TOTAL GGF	0,00	25.401,44	25.401,44	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	25.401,44	25.401,44	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	25.401,44	25.401,44	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	25.401,44	25.401,44	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	356.012,90D	122.717,40	25.401,44	97.315,96D	453.328,86D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	24.123,22D	1.364,54	0,00	1.364,54D	25.487,76D
TOTAL Comissao sobre Vendas	24.123,22D	1.364,54	0,00	1.364,54D	25.487,76D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	24.123,22D	1.364,54	0,00	1.364,54D	25.487,76D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	24.123,22D	1.364,54	0,00	1.364,54D	25.487,76D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.04 Material de Escritorio	39,96D	0,00	0,00	0,00	39,96D
TOTAL Despesas de Escritorio	39,96D	0,00	0,00	0,00	39,96D
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	32.449,00D	5.492,02	0,00	5.492,02D	37.941,02D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	32.449,00D	5.492,02	0,00	5.492,02D	37.941,02D
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Municipi	124,26D	405,52	0,00	405,52D	529,78D
TOTAL Impostos e Taxas	124,26D	405,52	0,00	405,52D	529,78D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	12.029,01D	871,94	0,00	871,94D	12.900,95D
TOTAL Materiais Requisitados	12.029,01D	871,94	0,00	871,94D	12.900,95D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.642,23D	6.769,48	0,00	6.769,48D	51.411,71D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.642,23D	6.769,48	0,00	6.769,48D	51.411,71D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	68.765,45D	8.134,02	0,00	8.134,02D	76.899,47D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS					



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	1.088,70C	0,00	0,00	0,00	1.088,70C
TOTAL Juros	1.088,70C	0,00	0,00	0,00	1.088,70C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	1.088,70C	0,00	0,00	0,00	1.088,70C
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	6.860,31D	834,15	0,00	834,15D	7.694,46D
TOTAL Juros	6.860,31D	834,15	0,00	834,15D	7.694,46D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	6.860,31D	834,15	0,00	834,15D	7.694,46D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.771,61D	834,15	0,00	834,15D	6.605,76D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.03 Desc Rec Fornecedores	70,00C	70,00	0,00	70,00D	0,00
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	7.845,88C	0,00	0,00	0,00	7.845,88C
TOTAL Outras receitas	7.915,88C	70,00	0,00	70,00D	7.845,88C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	7.915,88C	70,00	0,00	70,00D	7.845,88C
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	4,89D	0,00	0,00	0,00	4,89D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	34,64D	0,00	0,00	0,00	34,64D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	4.826,26D	0,00	0,00	0,00	4.826,26D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	4.865,79D	0,00	0,00	0,00	4.865,79D
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	29,48D	0,00	0,00	0,00	29,48D
TOTAL Despesas Bancarias	29,48D	0,00	0,00	0,00	29,48D
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	152.938,92D	20.489,82	0,00	20.489,82D	173.428,74D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	152.938,92D	20.489,82	0,00	20.489,82D	173.428,74D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	157.834,19D	20.489,82	0,00	20.489,82D	178.324,01D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	149.918,31D	20.559,82	0,00	20.559,82D	170.478,13D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	155.689,92D	21.393,97	0,00	21.393,97D	177.083,89D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

folha

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:33:44 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	224.455,37D	29.527,99	0,00	29.527,99D	253.983,36D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	224.455,37D	29.527,99	0,00	29.527,99D	253.983,36D
TOTAL GERAL	114.287,86D	200.963,33	195.046,94	5.916,39D	120.204,25D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
1.1.1.1.01.02.01		1111010201	Itau			
			SALDO ANTERIOR -----			6.979,80 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	6.979,80 D
1.1.1.1.01.02.40		1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636			
			SALDO ANTERIOR -----			15,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	15,90 C
1.1.1.1.03.01.01		1111030101	Duplicatas a Receber			
			SALDO ANTERIOR -----			537.254,36 D
01/07/2020	36	9 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.014,00		539.268,36 D
	115	1 CRE Recebido duplicata			2.014,00	537.254,36 D
	116	2 CRE Recebido duplicata			1.802,00	535.452,36 D
02/07/2020	36	13 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.290,00		537.742,36 D
	116	5 CRE Recebido duplicata			2.290,00	535.452,36 D
06/07/2020	36	28 VDP Venda de Producao Propria no mes		3.073,20		538.525,56 D
	116	7 CRE Recebido duplicata			931,00	537.594,56 D
	117	1 CRE Recebido duplicata			2.142,00	535.452,56 D
07/07/2020	36	38 VDP Venda de Producao Propria no mes		624,00		536.076,56 D
	117	3 CRE Recebido duplicata			624,00	535.452,56 D
09/07/2020	36	42 VDP Venda de Producao Propria no mes		21.210,00		556.662,56 D
	117	6 CRE Recebido duplicata			21.210,00	535.452,56 D
10/07/2020	36	55 VDP Venda de Producao Propria no mes		16.800,50		552.253,06 D
	117	11 CRE Recebido duplicata			16.800,16	535.452,90 D
13/07/2020	36	70 VDP Venda de Producao Propria no mes		5.844,00		541.296,90 D
	117	15 CRE Recebido duplicata			5.843,72	535.453,18 D
14/07/2020	36	71 VDP Venda de Producao Propria no mes		1.484,00		536.937,18 D
	117	17 CRE Recebido duplicata			1.484,00	535.453,18 D
16/07/2020	36	87 VDP Venda de Producao Propria no mes		29.277,40		564.730,58 D
	117	25 CRE Recebido duplicata			29.277,40	535.453,18 D
17/07/2020	36	99 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.204,00		537.657,18 D
	117	29 CRE Recebido duplicata			2.204,00	535.453,18 D
20/07/2020	36	104 VDP Venda de Producao Propria no mes		8.326,00		543.779,18 D
	117	34 CRE Recebido duplicata			8.326,00	535.453,18 D
21/07/2020	36	114 VDP Venda de Producao Propria no mes		1.453,20		536.906,38 D
	117	38 CRE Recebido duplicata			1.453,20	535.453,18 D
22/07/2020	36	125 VDP Venda de Producao Propria no mes		14.987,00		550.440,18 D
	117	39 CRE Recebido duplicata			14.987,00	535.453,18 D
24/07/2020	36	134 VDP Venda de Producao Propria no mes		25.137,30		560.590,48 D
	117	48 CRE Recebido duplicata			22.912,30	537.678,18 D
27/07/2020	36	145 VDP Venda de Producao Propria no mes		7.667,60		545.345,78 D
	117	49 CRE Recebido duplicata			7.667,60	537.678,18 D
28/07/2020	36	153 VDP Venda de Producao Propria no mes		5.839,10		543.517,28 D
	117	53 CRE Recebido duplicata			5.074,10	538.443,18 D
29/07/2020	36	170 VDP Venda de Producao Propria no mes		7.509,80		545.952,98 D
	117	57 CRE Recebido duplicata			5.802,00	540.150,98 D
30/07/2020	36	173 VDP Venda de Producao Propria no mes		13.904,40		554.055,38 D
	117	64 CRE Recebido duplicata			2.472,80	551.582,58 D
31/07/2020	117	66 CRE Recebido duplicata			13.904,40	537.678,18 D
	118	2 CRE Recebido duplicata			0,82	537.677,36 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		169.645,50	169.222,50	537.677,36 D
1.1.1.1.03.01.03		1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos			
			SALDO ANTERIOR -----			215.808,14 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	215.808,14 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 2

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:00 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.1.1.1.04.01.04		1111040104	Adiant de Ferias				
			SALDO ANTERIOR -----				0,00
01/07/2020	145	9 CAP	Pago ao Banco AD 3301 FORNECEDOR	3.014,76			3.014,76 D
			099.999.997/1012-09 Adiantamento ao funcionario				
31/07/2020	147	34 SNR	DESC ADIANTAMENTO FERIAS		3.014,76		0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		3.014,76	3.014,76	0,00
1.1.1.1.04.01.05		1111040105	Adiant Vale Transporte				
			SALDO ANTERIOR -----				178,20 C
28/07/2020	147	3 CAP	Pago ao Banco AD 3389 FORNECEDOR	170,10			8,10 C
			033.747.288/0001-11 29.7 FETRANSPOR				
31/07/2020	147	29 SNR	DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO		56,70		64,80 C
	149	2 CAP	Pago ao Banco AD 3443 FORNECEDOR	178,20			113,40 D
			033.747.288/0001-11 VT28.5 FETRANSPOR				
		10 CAP	Pago ao Banco AD 3444 FORNECEDOR	56,70			170,10 D
			033.747.288/0001-11 VT29.6 FETRANSPOR				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		405,00	56,70	170,10 D
1.1.1.1.05.01.02		1111050102	Adiantamento a Fornecedores				
			SALDO ANTERIOR -----				2.698,36 D
06/07/2020	145	12 CAP	Pago ao Banco AP 1888 FORNECEDOR		1.069,46		1.628,90 D
			002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO				
22/07/2020	145	67 CAP	Pago ao Banco AD 3372 FORNECEDOR	1.069,46			2.698,36 D
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.069,46	1.069,46	2.698,36 D
1.1.1.2.01.04.01		1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao				
			SALDO ANTERIOR -----				1.487,02 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.487,02 D
1.1.1.2.01.06.01		1112010601	Uso e consumo				
			SALDO ANTERIOR -----				27.518,09 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	27.518,09 D
1.1.1.3.01.01.08		1113010108	Pis credito na apuracao				
			SALDO ANTERIOR -----				0,00
31/07/2020	95	5 REC	NF. NF 57860[0723438820001	1.524,76			1.524,76 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7894				
	447	2 CON	. Transferencia P?Apuracao PIS Julho		1.524,76		0,00
			2020				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.524,76	1.524,76	0,00
1.1.1.3.01.01.10		1113010110	Cofins credito na apuracao				
			SALDO ANTERIOR -----				0,00
31/07/2020	95	6 REC	NF. NF 57860[0723438820001	7.023,12			7.023,12 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7894				
	447	4 CON	. Transferencia P?Apuracao Cofins J		7.023,12		0,00
			Ulho 2020				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		7.023,12	7.023,12	0,00
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				150.682,64 D
01/07/2020	36	1 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		40,28		150.642,36 D
		4 VDP	ICM sobre vendas do mes		362,52		150.279,84 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 3

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:01 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal				
02/07/2020	36	11	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		45,80		150.234,04 D
		14	VDP ICM sobre vendas do mes		412,20		149.821,84 D
06/07/2020	36	21	VDP ICM sobre vendas do mes		553,18		149.268,66 D
		25	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		61,46		149.207,20 D
07/07/2020	36	33	VDP ICM sobre vendas do mes		112,32		149.094,88 D
		40	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		12,48		149.082,40 D
09/07/2020	36	46	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		424,20		148.658,20 D
		47	VDP ICM sobre vendas do mes		3.817,80		144.840,40 D
10/07/2020	36	52	VDP ICM sobre vendas do mes		3.024,09		141.816,31 D
		57	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		336,01		141.480,30 D
13/07/2020	36	65	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		116,88		141.363,42 D
		66	VDP ICM sobre vendas do mes		1.051,92		140.311,50 D
14/07/2020	36	73	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		29,68		140.281,82 D
		76	VDP ICM sobre vendas do mes		267,12		140.014,70 D
16/07/2020	36	81	VDP ICM sobre vendas do mes		5.269,93		134.744,77 D
		84	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		585,55		134.159,22 D
17/07/2020	36	94	VDP ICM sobre vendas do mes		396,72		133.762,50 D
		95	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		44,08		133.718,42 D
20/07/2020	36	106	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		166,52		133.551,90 D
		107	VDP ICM sobre vendas do mes		1.498,68		132.053,22 D
21/07/2020	36	113	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		29,06		132.024,16 D
		116	VDP ICM sobre vendas do mes		261,58		131.762,58 D
22/07/2020	36	123	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		299,74		131.462,84 D
		127	VDP ICM sobre vendas do mes		2.697,66		128.765,18 D
24/07/2020	36	139	VDP ICM sobre vendas do mes		3.759,64		125.005,54 D
		140	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		363,64		124.641,90 D
27/07/2020	36	141	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		153,35		124.488,55 D
		148	VDP ICM sobre vendas do mes		1.380,17		123.108,38 D
28/07/2020	36	154	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		116,78		122.991,60 D
		158	VDP ICM sobre vendas do mes		1.051,04		121.940,56 D
29/07/2020	36	166	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		150,19		121.790,37 D
		168	VDP ICM sobre vendas do mes		1.351,77		120.438,60 D
30/07/2020	36	177	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		278,09		120.160,51 D
		179	VDP ICM sobre vendas do mes		2.502,79		117.657,72 D
31/07/2020	95	3	REC NF. NF 57860[0723438820001	16.633,71			134.291,43 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7894				
		4	REC NF. NF 57860[0723438820001	1.848,19			136.139,62 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7894				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	18.481,90	33.024,92		136.139,62 D
1.1.3.1.01.01.89		1131010189	Diversas contas a ratear				
			SALDO ANTERIOR -----				25.000,00 D
31/07/2020	450	2	CON . ESTORNO PARTE CTB JUN/20		10.000,00		15.000,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	10.000,00		15.000,00 D
1.2.1.2.01.02.01		1212010201	Deposito Judiciais				
			SALDO ANTERIOR -----				23.893,35 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		23.893,35 D
1.2.2.1.01.01.01		1221010101	Mutuo Armco Staco				
			SALDO ANTERIOR -----				1.339.370,37 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		1.339.370,37 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 4

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:01 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.3.1.2.02.01.01		1312020101	M.&E Valor original				
			SALDO ANTERIOR -----				425.577,53 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02		1312020102	M. & E. Depreciação				
			SALDO ANTERIOR -----				344.932,18 C
31/07/2020	445	2 CON .	DEPRECIACÃO JUL20			3.333,13	348.265,31 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.333,13		348.265,31 C
1.3.1.2.02.02.01		1312020201	M.&U. Valor original				
			SALDO ANTERIOR -----				58.222,86 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02		1312020202	M.&U. depreciacão				
			SALDO ANTERIOR -----				50.646,02 C
31/07/2020	445	4 CON .	DEPRECIACÃO JUL20			293,78	50.939,80 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	293,78		50.939,80 C
1.3.1.2.02.04.01		1312020401	E.I.Valor original				
			SALDO ANTERIOR -----				325.681,16 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02		1312020402	E.I. Depreciacao				
			SALDO ANTERIOR -----				322.661,96 C
31/07/2020	445	6 CON .	DEPRECIACÃO JUL20			578,16	323.240,12 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	578,16		323.240,12 C
1.3.1.2.04.01.01		1312040101	Software Vlr Original				
			SALDO ANTERIOR -----				331.385,18 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02		1312040102	Software absorcao				
			SALDO ANTERIOR -----				331.385,18 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		331.385,18 C
1.9.1.1.01.01.05		1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros				
			SALDO ANTERIOR -----				34.585,92 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			SALDO ANTERIOR -----				84.952,69 D
01/07/2020	88	63 TER NF. NF	2085[008773158000106GARRA I	243,00			85.195,69 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		77 TER NF. NF	2428[042430090000109METLAL	41.184,00			126.379,69 D
			METALURGICA LADEIRA				
		84 TER NF. NF	2491[011024794000140FONTE F		1.000,00		125.379,69 D
			ORTE 2009 REPAROS E				
02/07/2020	88	86 TER NF. NF	2494[011024794000140FONTE F	1.000,00			126.379,69 D
			ORTE 2009 REPAROS E				
		137 TER NF. NF	41445[009277878000143GOOD HO		2.600,00		123.779,69 D
			PE ADMINISTRACAO, I				
03/07/2020	88	1 TER NF. NF	4[028858485000178CASA DO	12.876,00			136.655,69 D
			MARTELETE LTDA				
		3 TER NF. NF	4[028858485000178CASA DO	7.800,00			144.455,69 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

5

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:01 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			MARTELETE LTDA				
03/07/2020	88	5 TER NF. NF	4[028858485000178CASA DO		2.400,00		146.855,69 D
			MARTELETE LTDA				
		7 TER NF. NF	5[028858485000178CASA DO		19.500,00		166.355,69 D
			MARTELETE LTDA				
		10 TER NF. NF	5[028858485000178CASA DO		6.500,00		172.855,69 D
			MARTELETE LTDA				
		174 TER NF. NF	102115[013080862000113ELETROM		110,00		172.965,69 D
			AX 25 DE AGOSTO EIR				
06/07/2020	88	32 TER NF. NF	597[003265777000176CONSERV			2.016,92	170.948,77 D
			IMAN SERVICOS LTDA				
		33 TER NF. NF	597[003265777000176CONSERV			2.133,78	168.814,99 D
			IMAN SERVICOS LTDA				
		35 TER NF. NF	597[003265777000176CONSERV			354,76	168.460,23 D
			IMAN SERVICOS LTDA				
		37 TER NF. NF	597[003265777000176CONSERV			9.322,43	159.137,80 D
			IMAN SERVICOS LTDA				
		39 TER NF. NF	597[003265777000176CONSERV			10.152,10	148.985,70 D
			IMAN SERVICOS LTDA				
		88 TER NF. NF	2494[011024794000140FONTE F			1.000,00	147.985,70 D
			ORTE 2009 REPAROS E				
07/07/2020	88	60 TER NF. NF	2073[034183190000141SMART T		1.000,00		148.985,70 D
			EC USINAGEM E SERVI				
		65 TER NF. NF	2085[008773158000106GARRA I			243,00	148.742,70 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		89 TER NF. NF	2495[011024794000140FONTE F		1.000,00		149.742,70 D
			ORTE 2009 REPAROS E				
08/07/2020	88	67 TER NF. NF	2096[008773158000106GARRA I		378,00		150.120,70 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
09/07/2020	88	12 TER NF. NF	6[033713081000126FRAMEWO			32.087,70	118.033,00 D
			RKS CONSTRUÇÕES E T				
		52 TER NF. NF	1676[039233457000181PLIMSOL		30.000,00		148.033,00 D
			L SERVICOS LTDA				
		121 TER NF. NF	11301[002445332000105ENAVAl		500,00		148.533,00 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		126 TER NF. NF	11301[002445332000105ENAVAl		500,00		149.033,00 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		139 TER NF. NF	41462[829941297000087HERIVEL		1.000,00		150.033,00 D
			TO DA SILVA				
		142 TER NF. NF	41463[829941297000087HERIVEL		1.000,00		151.033,00 D
			TO DA SILVA				
10/07/2020	88	14 TER NF. NF	9[033713081000126FRAMEWO		12.209,40		163.242,40 D
			RKS CONSTRUÇÕES E T				
		18 TER NF. NF	9[033713081000126FRAMEWO		6.090,30		169.332,70 D
			RKS CONSTRUÇÕES E T				
		49 TER NF. NF	857[021536041000177UZ IND			23.040,00	146.292,70 D
			COM E SERVIÇOS LTDA				
		56 TER NF. NF	1680[039233457000181PLIMSOL		51.000,00		197.292,70 D
			L SERVICOS LTDA				
		61 TER NF. NF	2073[034183190000141SMART T			1.000,00	196.292,70 D
			EC USINAGEM E SERVI				
		82 TER NF. NF	2429[042430090000109METLAL		31.920,00		228.212,70 D
			METALURGICA LADEIRA				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:02 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento						
10/07/2020	88	144 TER NF. NF 41463[829941297000087HERIVEL TO DA SILVA					1.000,00	227.212,70 D
		170 TER NF. NF100445[013080862000113ELETROM AX 25 DE AGOSTO EIR					5,00	227.207,70 D
		172 TER NF. NF100445[013080862000113ELETROM AX 25 DE AGOSTO EIR					240,00	226.967,70 D
13/07/2020	88	69 TER NF. NF 2096[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO					378,00	226.589,70 D
		71 TER NF. NF 2099[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO				132,00		226.721,70 D
		76 TER NF. NF 2167[036556884000102METROL EQUIPAMENTOS DE SIN				4.000,00		230.721,70 D
		94 TER NF. NF 2498[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E				1.000,00		231.721,70 D
		175 TER NF. NF102115[013080862000113ELETROM AX 25 DE AGOSTO EIR					110,00	231.611,70 D
14/07/2020	88	91 TER NF. NF 2495[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E					1.000,00	230.611,70 D
		98 TER NF. NF 2499[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E				1.000,00		231.611,70 D
15/07/2020	88	30 TER NF. NF 570[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA				7.100,00		238.711,70 D
		41 TER NF. NF 803[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS				1.078,75		239.790,45 D
		46 TER NF. NF 804[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS				54,43		239.844,88 D
		167 TER NF. NF 43615[006245870000107SIDERAC O S/A				3.159,00		243.003,88 D
16/07/2020	88	16 TER NF. NF 9[033713081000126FRAMEWO RKS CONSTRUÇÕES E T					12.209,40	230.794,48 D
		19 TER NF. NF 9[033713081000126FRAMEWO RKS CONSTRUÇÕES E T					6.090,30	224.704,18 D
		22 TER NF. NF 75[017364042000104VILA E COMPANHIA COMERCIO					1.000,00	223.704,18 D
		28 TER NF. NF 472[023560184000140CJ STEE L - SOCIEDADE TECNI				16.500,00		240.204,18 D
		79 TER NF. NF 2428[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA					41.184,00	199.020,18 D
		123 TER NF. NF 11301[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E					500,00	198.520,18 D
		128 TER NF. NF 11301[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E					500,00	198.020,18 D
17/07/2020	88	95 TER NF. NF 2498[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E					1.000,00	197.020,18 D
		129 TER NF. NF 11306[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E				500,00		197.520,18 D
		131 TER NF. NF 11306[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E				500,00		198.020,18 D
		134 TER NF. NF 11314[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E				500,00		198.520,18 D
		135 TER NF. NF 11314[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E				500,00		199.020,18 D
20/07/2020	88	24 TER NF. NF 184[030666265000194METALUR GICA ROCHA				5.400,00		204.420,18 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 7

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:02 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento						
20/07/2020	88		25	TER NF. NF 184	[030666265000194METALUR GICA ROCHA		5.400,00	199.020,18 D
			73	TER NF. NF 2099	[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		132,00	198.888,18 D
			99	TER NF. NF 2499	[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	197.888,18 D
			101	TER NF. NF 2501	[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		198.888,18 D
			119	TER NF. NF 6653	[031264716000120CALINOX ACO E METAIS LTDA	7.900,00		206.788,18 D
			146	TER NF. NF 41489	[098313567000030VANDERS ON FAGUNDES FERNAND	875,91		207.664,09 D
			147	TER NF. NF 41490	[112254877000006NELSON DE QUEIROZ SEQUEIRO	10.000,00		217.664,09 D
			149	TER NF. NF 41491	[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.760,00		219.424,09 D
			152	TER NF. NF 41496	[112254877000006NELSON DE QUEIROZ SEQUEIRO	10.000,00		229.424,09 D
			153	TER NF. NF 41497	[040425076000183GERCON CONSTRUÇÕES E INCOR	397,60		229.821,69 D
			156	TER NF. NF 41498	[040425076000183GERCON CONSTRUÇÕES E INCOR	397,60		230.219,29 D
			157	TER NF. NF 41499	[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN	600,00		230.819,29 D
			160	TER NF. NF 41500	[040425076000183GERCON CONSTRUÇÕES E INCOR	397,60		231.216,89 D
21/07/2020	88		43	TER NF. NF 803	[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS		1.078,75	230.138,14 D
			47	TER NF. NF 804	[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS		54,43	230.083,71 D
			103	TER NF. NF 4344	[027869148000113DANGER SOLUÇÕES EM ENGENHA	2.874,54		232.958,25 D
			105	TER NF. NF 4344	[027869148000113DANGER SOLUÇÕES EM ENGENHA	11.857,89		244.816,14 D
			108	TER NF. NF 4344	[027869148000113DANGER SOLUÇÕES EM ENGENHA	6.886,37		251.702,51 D
			109	TER NF. NF 4344	[027869148000113DANGER SOLUÇÕES EM ENGENHA	4.369,60		256.072,11 D
			111	TER NF. NF 4344	[027869148000113DANGER SOLUÇÕES EM ENGENHA	4.369,60		260.441,71 D
			113	TER NF. NF 4344	[027869148000113DANGER SOLUÇÕES EM ENGENHA	3.720,12		264.161,83 D
			115	TER NF. NF 4344	[027869148000113DANGER SOLUÇÕES EM ENGENHA	8.450,00		272.611,83 D
			117	TER NF. NF 4344	[027869148000113DANGER SOLUÇÕES EM ENGENHA	3.488,20		276.100,03 D
			162	TER NF. NF 41505	[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.540,00		277.640,03 D
			163	TER NF. NF 41506	[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN	2.200,00		279.840,03 D
			166	TER NF. NF 41507	[112254877000006NELSON DE QUEIROZ SEQUEIRO	1.120,00		280.960,03 D
22/07/2020	88		54	TER NF. NF 1676	[039233457000181PLIMSOL L SERVICOS LTDA		30.000,00	250.960,03 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 8

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:02 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
22/07/2020	88	58 TER NF. NF 1680[039233457000181PLIMSOL L SERVICOS LTDA		51.000,00	199.960,03 D
23/07/2020	89	13 TER NF. NF 2114[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	192,00		200.152,03 D
		15 TER NF. NF 2438[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA	10.110,00		210.262,03 D
24/07/2020	89	1 TER NF. NF 4[028858485000178CASA DO MARTELETE LTDA		12.876,00	197.386,03 D
		4 TER NF. NF 4[028858485000178CASA DO MARTELETE LTDA		7.800,00	189.586,03 D
		5 TER NF. NF 4[028858485000178CASA DO MARTELETE LTDA		2.400,00	187.186,03 D
		7 TER NF. NF 5[028858485000178CASA DO MARTELETE LTDA		19.500,00	167.686,03 D
		9 TER NF. NF 5[028858485000178CASA DO MARTELETE LTDA		6.500,00	161.186,03 D
		12 TER NF. NF 78[017364042000104VILA E COMPANHIA COMERCIO	1.000,00		162.186,03 D
		18 TER NF. NF 2506[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		163.186,03 D
		19 TER NF. NF 41499[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN		600,00	162.586,03 D
		22 TER NF. NF 41500[040425076000183GERCON CONSTRUÇÕES E INCOR		397,60	162.188,43 D
		23 TER NF. NF 41523[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN	1.320,00		163.508,43 D
		26 TER NF. NF 43615[006245870000107SIDERAC O S/A		3.159,00	160.349,43 D
		28 TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A	6.999,97		167.349,40 D
		30 TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A	10.871,62		178.221,02 D
27/07/2020	90	2 TER NF. NF 2167[036556884000102METROL EQUIPAMENTOS DE SIN		4.000,00	174.221,02 D
		3 TER NF. NF 8063[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE	1.147,76		175.368,78 D
		10 TER NF. NF 41491[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		1.760,00	173.608,78 D
		11 TER NF. NF 41505[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		1.540,00	172.068,78 D
28/07/2020	90	6 TER NF. NF 11314[002445332000105ENAVAL ENGENHARIA NAVAL E		500,00	171.568,78 D
		7 TER NF. NF 11314[002445332000105ENAVAL ENGENHARIA NAVAL E		500,00	171.068,78 D
		13 TER NF. NF 96[002079896000171OPMAC M ETALURGICA E CALDER	200,00		171.268,78 D
		15 TER NF. NF 410[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	1.220,00		172.488,78 D
		18 TER NF. NF 410[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	686,00		173.174,78 D
		20 TER NF. NF 570[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA		7.100,00	166.074,78 D
		21 TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	181,40		166.256,18 D
		23 TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC	212,94		166.469,12 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:02 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			SERVICES S.A.				
28/07/2020	90	25	TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC		177,71		166.646,83 D
			SERVICES S.A.				
		28	TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC		1.733,86		168.380,69 D
			SERVICES S.A.				
		30	TER NF. NF 2136[011010481000132GRANIHC		233,57		168.614,26 D
			SERVICES S.A.				
		31	TER NF. NF 41489[098313567000030VANDERS			875,91	167.738,35 D
			ON FAGUNDES FERNAND				
		33	TER NF. NF 41506[895016757000034ANTONIO			2.200,00	165.538,35 D
			PEDRO SIMONSEN				
	91	45	TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC		151,43		165.689,78 D
			SERVICES S.A.				
		49	TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC		120,87		165.810,65 D
			SERVICES S.A.				
		54	TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC		161,84		165.972,49 D
			SERVICES S.A.				
29/07/2020	91	1	TER NF. NF 2501[011024794000140FONTE F			1.000,00	164.972,49 D
			ORTE 2009 REPAROS E				
		4	TER NF. NF 2506[011024794000140FONTE F			1.000,00	163.972,49 D
			ORTE 2009 REPAROS E				
		6	TER NF. NF 6653[031264716000120CALINOX			7.900,00	156.072,49 D
			ACO E METAIS LTDA				
		8	TER NF. NF 6654[031264716000120CALINOX		5.250,00		161.322,49 D
			ACO E METAIS LTDA				
		10	TER NF. NF 6654[031264716000120CALINOX			5.250,00	156.072,49 D
			ACO E METAIS LTDA				
		11	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl		600,00		156.672,49 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		13	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl		300,00		156.972,49 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		15	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl		600,00		157.572,49 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		18	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl		600,00		158.172,49 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		20	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl		300,00		158.472,49 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		22	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl		300,00		158.772,49 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		23	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl		600,00		159.372,49 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		25	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl		600,00		159.972,49 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		28	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl		1.200,00		161.172,49 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		29	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl		300,00		161.472,49 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		32	TER NF. NF 41523[895016757000034ANTONIO			1.320,00	160.152,49 D
			PEDRO SIMONSEN				
30/07/2020	91	64	TER NF. NF 2508[011024794000140FONTE F		1.000,00		161.152,49 D
			ORTE 2009 REPAROS E				
		66	TER NF. NF 41490[112254877000006NELSON			10.000,00	151.152,49 D
			DE QUEIROZ SEQUEIRO				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 10

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:03 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
30/07/2020	91	67	TER NF. NF 41507[112254877000006NELSON DE QUEIROZ SEQUEIRO		1.120,00		150.032,49 D
31/07/2020	91	34	TER NF. NF 340[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	4.000,00			154.032,49 D
		35	TER NF. NF 340[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	1.200,00			155.232,49 D
		37	TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		181,40		155.051,09 D
		39	TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		212,94		154.838,15 D
		42	TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		177,71		154.660,44 D
		43	TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		1.733,86		152.926,58 D
		47	TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		151,43		152.775,15 D
		51	TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		120,87		152.654,28 D
		55	TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		161,84		152.492,44 D
		57	TER NF. NF 2132[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	336,00			152.828,44 D
		60	TER NF. NF 2136[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		233,57		152.594,87 D
		61	TER NF. NF 2429[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA		31.920,00		120.674,87 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	408.746,88	373.024,70		120.674,87 D
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
			SALDO ANTERIOR -----				4.575.812,69 C
01/07/2020	145	4	CAP Pago ao Banco AD 3299 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 070720 GREMIO SOC VET APOS P M M R JANEIRO-SIND TRA METAL		64,93		4.575.877,62 C
		8	CAP Pago ao Banco AD 3301 FORNECEDOR 099.999.997/1012-09 Adiantamento ao funcionario		3.014,76		4.578.892,38 C
02/07/2020	92	3	REC NF. NF 1200[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7816		6.392,47		4.585.284,85 C
	145	11	CAP Pago ao Banco AP 1883 FORNECEDOR 099.999.997/1012-09 FERIAS A PAGAR	3.014,76			4.582.270,09 C
03/07/2020	92	10	REC NF. NF 1590493[0029593920001 46 UP BRASIL ADMISTRACAO]AR 7820		1.069,46		4.583.339,55 C
06/07/2020	92	7	REC NF. NF 13435[0077975730001 37 JCS CALCULOS CONTABIL]AR 7821		270,00		4.583.609,55 C
	145	13	CAP Pago ao Banco AP 1888 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 1590493 UP BRASIL ADMISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.069,46			4.582.540,09 C
		14	CAP Pago ao Banco AP 1885 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 3358 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS	5.015,64			4.577.524,45 C
		18	CAP Pago ao Banco AP 1889 FORNECEDOR 007.797.573/0001-37 13435 JCS CALCULOS CONTABILIDA DE LTDA - ME	270,00			4.577.254,45 C
07/07/2020	92	4	REC NF. NF 1262[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7826		6.205,50		4.583.459,95 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 11

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:03 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
07/07/2020	145	1 CAP	Pago ao Banco AD 3298 FORNECEDOR			935,23	4.584.395,18 C
			099.999.997/1014-70 070720 FG T S				
		19 CAP	Pago ao Banco AD 3318 FORNECEDOR			485,00	4.584.880,18 C
			099.999.997/1014-70 0707020 F G T S				
		24 CAP	Pago ao Banco AP 1890 FORNECEDOR		485,00		4.584.395,18 C
			099.999.997/1014-70 F G T S				
		26 CAP	Pago ao Banco AP 1881 FORNECEDOR		64,93		4.584.330,25 C
			031.161.904/0001-22 GREMIO SOC VET APOS P M M R J ANEIRO-SIND TRA METAL				
		28 CAP	Pago ao Banco AP 1880 FORNECEDOR		935,23		4.583.395,02 C
			099.999.997/1014-70 F G T S				
09/07/2020	145	29 CAP	Pago ao Banco AD 3327 FORNECEDOR			136,20	4.583.531,22 C
			002.102.498/0001-29 100720 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIV. S.A				
		34 CAP	Pago ao Banco AP 1893 FORNECEDOR		136,20		4.583.395,02 C
			002.102.498/0001-29 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P REV. PRIV. S.A				
		36 CAP	Pago ao Banco AP 1879 FORNECEDOR		1.443,64		4.581.951,38 C
			027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI				
14/07/2020	145	41 CAP	Pago ao Banco AD 3341 FORNECEDOR		20,47		4.581.930,91 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no mes				
		42 CAP	Pago ao Banco AD 3341 FORNECEDOR			1.364,54	4.583.295,45 C
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre faturamento re				
15/07/2020	145	5 CAP	Pago ao Banco AD 3300 FORNECEDOR			507,29	4.583.802,74 C
			099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços no mes				
		31 CAP	Pago ao Banco AD 3328 FORNECEDOR			474,10	4.584.276,84 C
			099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços no mes				
		44 CAP	Pago ao Banco AD 3344 FORNECEDOR			9.153,48	4.593.430,32 C
			099.000.742/0001-99 300720 IN S S SEGURIDADE SOCIAL				
		47 CAP	Pago ao Banco AP 1894 FORNECEDOR		474,10		4.592.956,22 C
			099.999.997/1015-51 I S S				
		48 CAP	Pago ao Banco AP 1882 FORNECEDOR		507,29		4.592.448,93 C
			099.999.997/1015-51 I S S				
		50 CAP	Pago ao Banco AP 1852 FORNECEDOR		7.584,50		4.584.864,43 C
			023.884.912/0001-79 1431 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS				
		54 CAP	Pago ao Banco AP 1896 FORNECEDOR		1.344,07		4.583.520,36 C
			009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA				
		56 CAP	Pago ao Banco AP 1891 FORNECEDOR		6.205,50		4.577.314,86 C
			004.858.560/0001-32 1262 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCIADOS				
20/07/2020	145	22 CAP	Pago ao Banco AD 3323 FORNECEDOR			5.068,69	4.582.383,55 C
			099.000.742/0001-99 200720 IN S S SEGURIDADE SOCIAL				
		37 CAP	Pago ao Banco AD 3336 FORNECEDOR			369,47	4.582.753,02 C
			099.999.997/1023-61 200720 DARF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 12

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:03 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
20/07/2020	145	58 CAP	Pago ao Banco AD 3352 FORNECEDOR			1.643,08	4.584.396,10 C
			099.999.997/1023-61 2007020 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		61 CAP	Pago ao Banco AP 1892 FORNECEDOR	5.068,69			4.579.327,41 C
			099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL				
		63 CAP	Pago ao Banco AP 1895 FORNECEDOR	369,47			4.578.957,94 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		65 CAP	Pago ao Banco AP 1898 FORNECEDOR	1.643,08			4.577.314,86 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
22/07/2020	145	68 CAP	Pago ao Banco AD 3372 FORNECEDOR			1.069,46	4.578.384,32 C
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
23/07/2020	93	2 REC	NF. NF 672[0275848600001			57,60	4.578.441,92 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7876				
		5 REC	NF. NF 672[0275848600001			1.050,00	4.579.491,92 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7876				
		6 REC	NF. NF 672[0275848600001			204,80	4.579.696,72 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7876				
	146	2 CAP	Pago ao Banco AD 3356 FORNECEDOR			1.323,23	4.581.019,95 C
			099.999.997/1023-61 2407020 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		4 CAP	Pago ao Banco AP 1899 FORNECEDOR	1.323,23			4.579.696,72 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
28/07/2020	94	1 REC	NF. NF 781[0233699660001			200,00	4.579.896,72 C
			04 GAMEIRO ADVOGADOS]AR 7885				
		4 REC	NF. NF 848[0233699660001			200,00	4.580.096,72 C
			04 GAMEIRO ADVOGADOS]AR 7884				
		7 REC	NF. NF 1506[0238849120001			7.584,50	4.587.681,22 C
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7887				
		10 REC	NF. NF 3458[0622869270001			5.015,64	4.592.696,86 C
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7886				
	147	1 CAP	Pago ao Banco AP 1900 FORNECEDOR	1.069,46			4.591.627,40 C
			002.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMISTRACAO E SERVI COS LTDA				
		4 CAP	Pago ao Banco AD 3389 FORNECEDOR			170,10	4.591.797,50 C
			033.747.288/0001-11 29.7 FETRANSPOR				
29/07/2020	148	1 CAP	Pago ao Banco AP 1904 FORNECEDOR	170,10			4.591.627,40 C
			033.747.288/0001-11 FETRANSPOR				
		3 CAP	Pago ao Banco AP 1903 FORNECEDOR	200,00			4.591.427,40 C
			023.369.966/0001-04 781 GAMEIRO ADVOGADOS				
		6 CAP	Pago ao Banco AD 3396 FORNECEDOR			7.022,77	4.598.450,17 C
			099.003.283/9999-63 300720 SALARIOS				
30/07/2020	148	7 CAP	Pago ao Banco AP 1902 FORNECEDOR	200,00			4.598.250,17 C
			023.369.966/0001-04 848 GAMEIRO ADVOGADOS				
		9 CAP	Pago ao Banco AP 1897 FORNECEDOR	9.153,48			4.589.096,69 C
			099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL				
		11 CAP	Pago ao Banco AP 1907 FORNECEDOR	7.022,77			4.582.073,92 C
			099.003.283/9999-63 SALARIOS				
		13 CAP	Pago ao Banco AP 1887 FORNECEDOR	6.392,47			4.575.681,45 C
			009.526.729/0001-70 1200 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD OS				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 13

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:03 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
31/07/2020	95	1	REC NF. NF 57860[0723438820001			92.409,50	4.668.090,95 C
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7894				
	148	17	CAP Pago ao Banco AD 3403 FORNECEDOR			405,52	4.668.496,47 C
			099.999.997/1565-34 31.07 LICENÇA E TAXAS MUNICIPA				
			IS				
		18	CAP Pago ao Banco AP 1909 FORNECEDOR		405,52		4.668.090,95 C
			099.999.997/1565-34 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS				
	149	1	CAP Pago ao Banco AD 3443 FORNECEDOR			178,20	4.668.269,15 C
			033.747.288/0001-11 VT28.5 FETRANSPOR				
		4	CAP Pago ao Banco AP 1921 FORNECEDOR		56,70		4.668.212,45 C
			033.747.288/0001-11 FETRANSPOR				
		6	CAP Pago ao Banco AP 1921 FORNECEDOR		56,70		4.668.155,75 C
			033.747.288/0001-11 FETRANSPOR				
		8	CAP Pago ao Banco AP 1922 FORNECEDOR		178,20		4.667.977,55 C
			033.747.288/0001-11 FETRANSPOR				
		9	CAP Pago ao Banco AD 3444 FORNECEDOR			56,70	4.668.034,25 C
			033.747.288/0001-11 VT29.6 FETRANSPOR				
		11	CAP Pago ao Banco AP 1923 FORNECEDOR		56,70		4.667.977,55 C
			033.747.288/0001-11 FETRANSPOR				
	452	2	CON . Estorno AD 1921 Por Cancelamento			113,40	4.668.090,95 C
			Pelo Financeiro				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		61.937,36	154.215,62	4.668.090,95 C
2.1.1.1.01.02.04		2111010204	Adian. rec. cliente Interno				
			SALDO ANTERIOR -----				67.239,56 C
01/07/2020	115	2	CRE Recebido duplicata		2.014,00		65.225,56 C
	116	1	CRE Recebido duplicata			931,00	66.156,56 C
02/07/2020	116	4	CRE Recebido duplicata			2.142,00	68.298,56 C
06/07/2020	116	8	CRE Recebido duplicata		931,00		67.367,56 C
	117	2	CRE Recebido duplicata		2.142,00		65.225,56 C
07/07/2020	116	10	CRE Recebido duplicata			6.224,00	71.449,56 C
	117	4	CRE Recebido duplicata		624,00		70.825,56 C
08/07/2020	116	12	CRE Recebido duplicata			10.398,00	81.223,56 C
09/07/2020	117	7	CRE Recebido duplicata			16.210,00	97.433,56 C
		8	CRE Recebido duplicata		21.210,00		76.223,56 C
10/07/2020	117	9	CRE Recebido duplicata			7.116,16	83.339,72 C
		12	CRE Recebido duplicata		16.800,16		66.539,56 C
13/07/2020	117	13	CRE Recebido duplicata		5.843,72		60.695,84 C
		16	CRE Recebido duplicata			5.219,72	65.915,56 C
14/07/2020	117	19	CRE Recebido duplicata		1.484,00		64.431,56 C
		20	CRE Recebido duplicata			12.031,50	76.463,06 C
15/07/2020	117	21	CRE Recebido duplicata			8.996,00	85.459,06 C
16/07/2020	117	24	CRE Recebido duplicata			28.087,40	113.546,46 C
		26	CRE Recebido duplicata		29.277,40		84.269,06 C
17/07/2020	117	27	CRE Recebido duplicata			2.034,00	86.303,06 C
		30	CRE Recebido duplicata		2.204,00		84.099,06 C
20/07/2020	117	31	CRE Recebido duplicata		8.326,00		75.773,06 C
		33	CRE Recebido duplicata			1.453,20	77.226,26 C
21/07/2020	117	35	CRE Recebido duplicata			14.987,00	92.213,26 C
		36	CRE Recebido duplicata		1.453,20		90.760,06 C
22/07/2020	117	41	CRE Recebido duplicata			6.955,20	97.715,26 C
		42	CRE Recebido duplicata		14.987,00		82.728,26 C
23/07/2020	117	43	CRE Recebido duplicata			5.409,60	88.137,86 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 14

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:03 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.04		2111010204	Adian. rec. cliente Interno				
24/07/2020	117	45	CRE Recebido duplicata			7.667,60	95.805,46 C
		46	CRE Recebido duplicata		22.912,30		72.893,16 C
27/07/2020	117	51	CRE Recebido duplicata		7.667,60		65.225,56 C
		52	CRE Recebido duplicata			10.879,70	76.105,26 C
28/07/2020	117	54	CRE Recebido duplicata		5.074,10		71.031,16 C
		55	CRE Recebido duplicata			2.472,80	73.503,96 C
29/07/2020	117	59	CRE Recebido duplicata			3.964,40	77.468,36 C
		60	CRE Recebido duplicata		5.802,00		71.666,36 C
30/07/2020	117	61	CRE Recebido duplicata		2.472,80		69.193,56 C
		62	CRE Recebido duplicata			19.690,00	88.883,56 C
31/07/2020	117	67	CRE Recebido duplicata			720,00	89.603,56 C
		68	CRE Recebido duplicata		13.904,40		75.699,16 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		165.129,68	173.589,28	75.699,16 C
2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A				
			SALDO ANTERIOR -----				4.342.314,89 C
01/07/2020	116	3	CRE Recebido duplicata		2.733,00		4.339.581,89 C
02/07/2020	116	6	CRE Recebido duplicata		4.432,00		4.335.149,89 C
	145	10	CAP Pago ao Banco AP 1883 FORNECEDOR			3.014,76	4.338.164,65 C
			099.999.997/1012-09 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
06/07/2020	145	16	CAP Pago ao Banco AP 1885 FORNECEDOR			4.778,86	4.342.943,51 C
			062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		17	CAP Pago ao Banco AP 1889 FORNECEDOR			270,00	4.343.213,51 C
			007.797.573/0001-37 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
07/07/2020	116	9	CRE Recebido duplicata		6.224,00		4.336.989,51 C
	145	23	CAP Pago ao Banco AP 1890 FORNECEDOR			485,00	4.337.474,51 C
			099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		25	CAP Pago ao Banco AP 1881 FORNECEDOR			64,93	4.337.539,44 C
			031.161.904/0001-22 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		27	CAP Pago ao Banco AP 1880 FORNECEDOR			935,23	4.338.474,67 C
			099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
08/07/2020	116	11	CRE Recebido duplicata		10.398,00		4.328.076,67 C
09/07/2020	117	5	CRE Recebido duplicata		16.210,00		4.311.866,67 C
	145	33	CAP Pago ao Banco AP 1893 FORNECEDOR			136,20	4.312.002,87 C
			002.102.498/0001-29 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		35	CAP Pago ao Banco AP 1879 FORNECEDOR			1.443,64	4.313.446,51 C
			027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
10/07/2020	117	10	CRE Recebido duplicata		7.116,16		4.306.330,35 C
13/07/2020	117	14	CRE Recebido duplicata		5.219,72		4.301.110,63 C
14/07/2020	117	18	CRE Recebido duplicata		12.031,50		4.289.079,13 C
15/07/2020	117	22	CRE Recebido duplicata		8.996,00		4.280.083,13 C
	145	46	CAP Pago ao Banco AP 1894 FORNECEDOR			474,10	4.280.557,23 C
			099.999.997/1015-51 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		49	CAP Pago ao Banco AP 1882 FORNECEDOR			507,29	4.281.064,52 C
			099.999.997/1015-51 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		52	CAP Pago ao Banco AP 1852 FORNECEDOR			7.226,45	4.288.290,97 C
			023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		53	CAP Pago ao Banco AP 1896 FORNECEDOR			1.344,07	4.289.635,04 C
			009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		57	CAP Pago ao Banco AP 1891 FORNECEDOR			5.912,55	4.295.547,59 C
			004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
16/07/2020	117	23	CRE Recebido duplicata		28.087,40		4.267.460,19 C
17/07/2020	117	28	CRE Recebido duplicata		2.034,00		4.265.426,19 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 15

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:04 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A				
20/07/2020	117	32	CRE Recebido duplicata		1.453,20		4.263.972,99 C
	145	62	CAP Pago ao Banco AP 1892 FORNECEDOR			5.068,69	4.269.041,68 C
			099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		64	CAP Pago ao Banco AP 1895 FORNECEDOR			369,47	4.269.411,15 C
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		66	CAP Pago ao Banco AP 1898 FORNECEDOR			1.643,08	4.271.054,23 C
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
21/07/2020	117	37	CRE Recebido duplicata		14.987,00		4.256.067,23 C
22/07/2020	117	40	CRE Recebido duplicata		6.955,20		4.249.112,03 C
23/07/2020	117	44	CRE Recebido duplicata		5.409,60		4.243.702,43 C
	146	5	CAP Pago ao Banco AP 1899 FORNECEDOR			1.323,23	4.245.025,66 C
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
24/07/2020	117	47	CRE Recebido duplicata		7.667,60		4.237.358,06 C
27/07/2020	117	50	CRE Recebido duplicata		10.879,70		4.226.478,36 C
28/07/2020	117	56	CRE Recebido duplicata		2.472,80		4.224.005,56 C
	147	2	CAP Pago ao Banco AP 1900 FORNECEDOR			1.069,46	4.225.075,02 C
			002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
29/07/2020	117	58	CRE Recebido duplicata		3.964,40		4.221.110,62 C
	148	2	CAP Pago ao Banco AP 1904 FORNECEDOR			170,10	4.221.280,72 C
			033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		4	CAP Pago ao Banco AP 1903 FORNECEDOR			200,00	4.221.480,72 C
			023.369.966/0001-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
30/07/2020	117	63	CRE Recebido duplicata		19.690,00		4.201.790,72 C
	148	8	CAP Pago ao Banco AP 1902 FORNECEDOR			200,00	4.201.990,72 C
			023.369.966/0001-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		10	CAP Pago ao Banco AP 1897 FORNECEDOR			9.153,48	4.211.144,20 C
			099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		12	CAP Pago ao Banco AP 1907 FORNECEDOR			7.022,77	4.218.166,97 C
			099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		15	CAP Pago ao Banco AP 1887 FORNECEDOR			6.090,70	4.224.257,67 C
			009.526.729/0001-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
31/07/2020	117	65	CRE Recebido duplicata		720,00		4.223.537,67 C
	148	19	CAP Pago ao Banco AP 1909 FORNECEDOR			405,52	4.223.943,19 C
			099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	149	3	CAP Pago ao Banco AP 1921 FORNECEDOR			56,70	4.223.999,89 C
			033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		5	CAP Pago ao Banco AP 1921 FORNECEDOR			56,70	4.224.056,59 C
			033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		7	CAP Pago ao Banco AP 1922 FORNECEDOR			178,20	4.224.234,79 C
			033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		12	CAP Pago ao Banco AP 1923 FORNECEDOR			56,70	4.224.291,49 C
			033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	443	4	CON . ref. Assistencia Medica Intermedi ca em Jul/20			1.814,12	4.226.105,61 C
		6	CON . ref. Assistencia Odontologica em Jul/20			53,50	4.226.159,11 C
	452	1	CON . Estorno AD 1921 Por Cancelamento Pelo Financeiro		113,40		4.226.045,71 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		177.794,68	61.525,50	4.226.045,71 C
2.1.1.1.01.02.99		2111010299	Outras Contas a Pagar				
			SALDO ANTERIOR -----				74,56 C
03/07/2020	92	9	REC NF. NF 1590493[0029593920001		1.069,46		994,90 D
			46 UP BRASIL ADMISTRACAO]AR 7820				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 16

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:04 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.1.01.02.99		2111010299	Outras Contas a Pagar				
23/07/2020	93	1 REC NF. NF	672[0275848600001		57,60		1.052,50 D
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7876				
		3 REC NF. NF	672[0275848600001		204,80		1.257,30 D
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7876				
		4 REC NF. NF	672[0275848600001		1.050,00		2.307,30 D
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7876				
31/07/2020	147	31 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO				54,84	2.252,46 D
		37 SNR DESC ASSISTENCIA MEDICA				664,70	1.587,76 D
		38 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO				123,44	1.464,32 D
		42 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA				1.202,92	261,40 D
		47 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO				1.042,04	780,64 C
		49 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO				805,68	1.586,32 C
	443	2 CON . referente Refeicao em Julho 2020				383,28	1.969,60 C
		3 CON . ref. Assistencia Medica Intermedi ca em Jul/20			1.814,12		155,48 C
		5 CON . ref. Assistencia Odontologica em Jul/20			53,50		101,98 C
		7 CON . referente auxilio Alimentacao em Julho 2020			27,42		74,56 C
	451	2 CON . Referente Coparticipacao Demitidos				6,27	80,83 C
		3 CON . Ref. Desconto da Fatura de Abril 2020			53,50		27,33 C
		5 CON . Referente Taxa Administracao Auxilio Alimentacao			27,42		0,09 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			4.357,82	4.283,17	0,09 D
2.1.1.1.2.01.02.19		2112010219	Cap.Giro CEF				
			SALDO ANTERIOR -----				291.757,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	0,00	291.757,70 C
2.1.1.1.2.01.02.23		2112010223	Cap.Giro Daycoval				
			SALDO ANTERIOR -----				497.682,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	0,00	497.682,00 C
2.1.1.1.3.01.01.01		2113010101	Salarios H/M				
			SALDO ANTERIOR -----				5.973,34 C
29/07/2020	148	5 CAP Pago ao Banco AD 3396 FORNECEDOR			7.022,77		1.049,43 D
			099.003.283/9999-63 300720 SALARIOS				
31/07/2020	147	50 SNR LIQUIDO DA FOLHA				7.022,77	5.973,34 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			7.022,77	7.022,77	5.973,34 C
2.1.1.1.3.01.01.03		2113010103	Rescisao Rec. Judicial				
			SALDO ANTERIOR -----				1.784.887,53 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	0,00	1.784.887,53 C
2.1.1.1.3.01.02.01		2113010201	INSS a recolher				
			SALDO ANTERIOR -----				122.110,86 C
20/07/2020	145	21 CAP Pago ao Banco AD 3323 FORNECEDOR			5.068,69		117.042,17 C
			099.000.742/0001-99 200720 IN S S SEGURIDADE SOCIA L				
31/07/2020	147	35 SNR INSS EMPRESA				1.110,16	118.152,33 C
		36 SNR INSS EMPRESA				561,25	118.713,58 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 17

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:05 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.3.01.02.01		2113010201	INSS a recolher				
31/07/2020	147	39	SNR INSS A RECOLHER		883,77		119.597,35 C
		43	SNR INSS S/FERIAS		336,40		119.933,75 C
		44	SNR REVERSAO 1/3 FERIAS INSS COVID-19		457,69		120.391,44 C
		67	SNR INSS EMPRESA		2.467,02		122.858,46 C
	451	8	CON . Referente Ajuste Mes de Julho 2020		154,19		123.012,65 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5.068,69	5.970,48	123.012,65 C
2.1.1.3.01.02.02		2113010202	FGTS a recolher				
			SALDO ANTERIOR -----				196.082,40 C
07/07/2020	145	2	CAP Pago ao Banco AD 3298 FORNECEDOR	935,23			195.147,17 C
			099.999.997/1014-70 070720 FG T S				
		20	CAP Pago ao Banco AD 3318 FORNECEDOR	485,00			194.662,17 C
			099.999.997/1014-70 070720 F G T S				
31/07/2020	147	45	SNR REVERSAO 1/3 FERIAS FGTS COVID-19		109,14		194.771,31 C
		46	SNR FGTS A RECOLHER		986,79		195.758,10 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.420,23	1.095,93		195.758,10 C
2.1.1.3.01.02.03		2113010203	IRRF empregados a recolher				
			SALDO ANTERIOR -----				13.592,27 D
20/07/2020	145	38	CAP Pago ao Banco AD 3336 FORNECEDOR	369,47			13.961,74 D
			099.999.997/1023-61 200720 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
31/07/2020	147	40	SNR IRRF A RECOLHER		112,81		13.848,93 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	369,47	112,81		13.848,93 D
2.1.1.3.01.02.04		2113010204	Seguro de vida em grupo				
			SALDO ANTERIOR -----				136,19 C
09/07/2020	145	30	CAP Pago ao Banco AD 3327 FORNECEDOR	136,20			0,01 D
			002.102.498/0001-29 100720 METROPOLITAN LIFE SEGUR				
			OS E PREV. PRIV. S.A				
31/07/2020	147	48	SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		141,36		141,35 C
	443	9	CON . Referente Seguro de Vida Julho 2020	5,16			136,19 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	141,36	141,36		136,19 C
2.1.1.3.01.02.05		2113010205	Cont. Sindical desc. empregados				
			SALDO ANTERIOR -----				193,00 D
01/07/2020	145	3	CAP Pago ao Banco AD 3299 FORNECEDOR	64,93			257,93 D
			031.161.904/0001-22 070720 GREMIO SOC VET APOS P M				
			M R JANEIRO-SIND TRA METAL				
	446	2	CON Transferencia entre contas AD 3254		257,93		0,00
			CEF de 10/06/20 - Emprestimo Consignado				
31/07/2020	147	30	SNR SINDICATO		64,93		64,93 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	64,93	322,86		64,93 C
2.1.1.3.01.02.07		2113010207	Parc de emprest desc funcionarios				
			SALDO ANTERIOR -----				0,02 D
01/07/2020	446	1	CON Transferencia entre contas AD 3254	257,93			257,95 D
			CEF de 10/06/20 - Emprestimo Consignado				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	257,93	0,00		257,95 D
2.1.1.4.01.01.01		2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.				
			SALDO ANTERIOR -----				27.687,01 C
31/07/2020	147	41	SNR FERIAS	4.774,69			22.912,32 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 18

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:05 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.4.01.01.01		2114010101	Prov.Ferías HOR./MENS.				
31/07/2020	147	57	SNR PROVISAO DE FERIAS		992,09		23.904,41 C
		58	SNR PROVISAO DE FERIAS		61,22		23.965,63 C
		59	SNR PROVISAO DE FERIAS		396,85		24.362,48 C
		60	SNR PROVISAO DE FERIAS		24,46		24.386,94 C
		61	SNR PROVISAO DE FERIAS		111,09		24.498,03 C
		62	SNR PROVISAO DE FERIAS		6,86		24.504,89 C
		63	SNR PROVISAO DE FERIAS	381,97			24.122,92 C
		64	SNR PROVISAO DE FERIAS		465,98		24.588,90 C
		65	SNR PROVISAO DE FERIAS		28,75		24.617,65 C
		66	SNR PROVISAO DE FERIAS	1.601,91			23.015,74 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		6.758,57	2.087,30	23.015,74 C
2.1.1.4.02.01.01		2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.				
			SALDO ANTERIOR -----				8.140,73 C
31/07/2020	147	51	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		958,34		9.099,07 C
		52	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	1,11			9.097,96 C
		53	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		76,64		9.174,60 C
		54	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	0,05			9.174,55 C
		55	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		321,53		9.496,08 C
		56	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	0,38			9.495,70 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1,54	1.356,51		9.495,70 C
2.1.1.5.01.01.03		2115010103	ICMS PG EC87/15 UF DESTINO				
			SALDO ANTERIOR -----				215,20 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	215,20 C
2.1.1.5.01.01.04		2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM				
			SALDO ANTERIOR -----				9,90 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	9,90 C
2.1.1.5.01.03.01		2115010301	ISS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				7.672,02 C
15/07/2020	145	7	CAP Pago ao Banco AD 3300 FORNECEDOR	474,10			7.197,92 C
			099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n				
			o mes				
		32	CAP Pago ao Banco AD 3328 FORNECEDOR	474,10			6.723,82 C
			099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n				
			o mes				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	948,20	0,00		6.723,82 C
2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				2.649,18 C
01/07/2020	36	8	VDP Pis sobre vendas no mes		33,23		2.682,41 C
02/07/2020	36	19	VDP Pis sobre vendas no mes		37,79		2.720,20 C
06/07/2020	36	24	VDP Pis sobre vendas no mes		50,70		2.770,90 C
07/07/2020	36	35	VDP Pis sobre vendas no mes		10,30		2.781,20 C
09/07/2020	36	44	VDP Pis sobre vendas no mes		349,97		3.131,17 C
10/07/2020	36	51	VDP Pis sobre vendas no mes		277,21		3.408,38 C
13/07/2020	36	62	VDP Pis sobre vendas no mes		96,43		3.504,81 C
14/07/2020	36	74	VDP Pis sobre vendas no mes		24,49		3.529,30 C
16/07/2020	36	82	VDP Pis sobre vendas no mes		483,08		4.012,38 C
17/07/2020	36	91	VDP Pis sobre vendas no mes		36,37		4.048,75 C
20/07/2020	36	101	VDP Pis sobre vendas no mes		137,38		4.186,13 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 19

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:05 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal				
21/07/2020	36	117	VDP Pis sobre vendas no mes		23,98	4.210,11 C	
22/07/2020	36	128	VDP Pis sobre vendas no mes		247,28	4.457,39 C	
23/07/2020	146	1	CAP Pago ao Banco AD 3356 FORNECEDOR	236,03		4.221,36 C	
			099.999.997/1023-61 2407020 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
24/07/2020	36	136	VDP Pis sobre vendas no mes		414,76	4.636,12 C	
27/07/2020	36	147	VDP Pis sobre vendas no mes		126,51	4.762,63 C	
28/07/2020	36	152	VDP Pis sobre vendas no mes		96,34	4.858,97 C	
29/07/2020	36	165	VDP Pis sobre vendas no mes		123,92	4.982,89 C	
30/07/2020	36	176	VDP Pis sobre vendas no mes		229,43	5.212,32 C	
31/07/2020	447	1	CON . Transferencia P?Apuracao PIS Julho 2020	1.524,76		3.687,56 C	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.760,79	2.799,17	3.687,56 C	
2.1.1.5.01.05.01		2115010501	COFINS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----			12.202,15 C	
01/07/2020	36	5	VDP COFINS sobre vendas no mes		153,06	12.355,21 C	
02/07/2020	36	16	VDP COFINS sobre vendas no mes		174,04	12.529,25 C	
06/07/2020	36	30	VDP COFINS sobre vendas no mes		233,56	12.762,81 C	
07/07/2020	36	36	VDP COFINS sobre vendas no mes		47,42	12.810,23 C	
09/07/2020	36	48	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.611,96	14.422,19 C	
10/07/2020	36	59	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.276,84	15.699,03 C	
13/07/2020	36	67	VDP COFINS sobre vendas no mes		444,14	16.143,17 C	
14/07/2020	36	79	VDP COFINS sobre vendas no mes		112,78	16.255,95 C	
16/07/2020	36	85	VDP COFINS sobre vendas no mes		2.225,09	18.481,04 C	
17/07/2020	36	98	VDP COFINS sobre vendas no mes		167,50	18.648,54 C	
20/07/2020	36	103	VDP COFINS sobre vendas no mes		632,77	19.281,31 C	
21/07/2020	36	119	VDP COFINS sobre vendas no mes		110,44	19.391,75 C	
22/07/2020	36	124	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.139,01	20.530,76 C	
23/07/2020	146	3	CAP Pago ao Banco AD 3356 FORNECEDOR	1.087,20		19.443,56 C	
			099.999.997/1023-61 2407020 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS				
24/07/2020	36	138	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.910,44	21.354,00 C	
27/07/2020	36	143	VDP COFINS sobre vendas no mes		582,74	21.936,74 C	
28/07/2020	36	157	VDP COFINS sobre vendas no mes		443,77	22.380,51 C	
29/07/2020	36	167	VDP COFINS sobre vendas no mes		570,74	22.951,25 C	
30/07/2020	36	172	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.056,73	24.007,98 C	
31/07/2020	447	3	CON . Transferencia P?Apuracao Cofins Julho 2020	7.023,12		16.984,86 C	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.110,32	12.893,03	16.984,86 C	
2.1.1.5.03.01.02		2115030102	IRRF de outros				
			SALDO ANTERIOR -----			2.009,45 C	
01/07/2020	449	1	CON . Transferencia Parte AD 3196 IRRF Abr/20 Pago em 20/05/20	528,15		1.481,30 C	
			4 CON . Transf. AP 1791 Ref. a AD 3039 IR RF Fev/20 Pago em 16/04/20		70,00	1.551,30 C	
02/07/2020	92	1	REC NF. NF 1200[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7816		97,35	1.648,65 C	
07/07/2020	92	6	REC NF. NF 1262[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7826		94,50	1.743,15 C	
14/07/2020	145	39	CAP Pago ao Banco AD 3341 FORNECEDOR		20,47	1.763,62 C	
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no mes				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 20

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:05 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.5.03.01.02		2115030102	IRRF de outros				
20/07/2020	145	59 CAP	Pago ao Banco AD 3352 FORNECEDOR	456,88			1.306,74 C
			099.999.997/1023-61 2007020 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
28/07/2020	94	5 REC NF. NF	1506[0238849120001		115,50		1.422,24 C
			79 MORAES & SAVAGET ADV]AR 7887				
		8 REC NF. NF	3458[0622869270001		76,38		1.498,62 C
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7886				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	985,03	474,20		1.498,62 C
2.1.1.5.03.01.04		2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços				
			SALDO ANTERIOR -----				658,05 C
01/07/2020	449	2 CON .	Transferencia Parte AD 3196 IRRF		528,15		1.186,20 C
			Abr/20 Pago em 20/05/20				
06/07/2020	145	15 CAP	Pago ao Banco AP 1885 FORNECEDOR		236,78		1.422,98 C
			062.286.927/0001-97 3358 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS				
			OS				
15/07/2020	145	51 CAP	Pago ao Banco AP 1852 FORNECEDOR		358,05		1.781,03 C
			023.884.912/0001-79 1431 MORAES & SAVAGET ADVOGADO				
			S				
		55 CAP	Pago ao Banco AP 1891 FORNECEDOR		292,95		2.073,98 C
			004.858.560/0001-32 1262 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC				
			IADOS				
20/07/2020	145	60 CAP	Pago ao Banco AD 3352 FORNECEDOR	1.186,20			887,78 C
			099.999.997/1023-61 2007020 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS				
30/07/2020	148	14 CAP	Pago ao Banco AP 1887 FORNECEDOR		301,77		1.189,55 C
			009.526.729/0001-70 1200 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD				
			OS				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.186,20	1.717,70		1.189,55 C
2.2.1.4.01.06.01		2214010601	Parc. INSS				
			SALDO ANTERIOR -----				1.564.483,46 C
15/07/2020	145	43 CAP	Pago ao Banco AD 3344 FORNECEDOR	8.352,52			1.556.130,94 C
			099.000.742/0001-99 300720 IN S S SEGURIDADE SOCIA				
			L				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.352,52	0,00		1.556.130,94 C
2.2.1.4.01.06.02		2214010602	Parc. demais impostos federais				
			SALDO ANTERIOR -----				846.052,41 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		846.052,41 C
2.4.1.1.01.01.01		2411010101	Capital Social				
			SALDO ANTERIOR -----				9.206.668,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01		2421010101	Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores				
			SALDO ANTERIOR -----				21.444.322,99 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		21.444.322,99 D
2.9.1.1.01.01.05		2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros				
			SALDO ANTERIOR -----				34.585,92 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		34.585,92 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 21

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:06 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			SALDO ANTERIOR -----				84.952,69 C
01/07/2020	88	64	TER NF. NF 2085[008773158000106GARRA I			243,00	85.195,69 C
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		78	TER NF. NF 2428[042430090000109METLAL			41.184,00	126.379,69 C
			METALURGICA LADEIRA				
		83	TER NF. NF 2491[011024794000140FONTE F		1.000,00		125.379,69 C
			ORTE 2009 REPAROS E				
02/07/2020	88	85	TER NF. NF 2494[011024794000140FONTE F			1.000,00	126.379,69 C
			ORTE 2009 REPAROS E				
		138	TER NF. NF 41445[009277878000143GOOD HO		2.600,00		123.779,69 C
			PE ADMINISTRACAO, I				
03/07/2020	88	2	TER NF. NF 4[028858485000178CASA DO			12.876,00	136.655,69 C
			MARTELETE LTDA				
		4	TER NF. NF 4[028858485000178CASA DO			7.800,00	144.455,69 C
			MARTELETE LTDA				
		6	TER NF. NF 4[028858485000178CASA DO			2.400,00	146.855,69 C
			MARTELETE LTDA				
		8	TER NF. NF 5[028858485000178CASA DO			19.500,00	166.355,69 C
			MARTELETE LTDA				
		9	TER NF. NF 5[028858485000178CASA DO			6.500,00	172.855,69 C
			MARTELETE LTDA				
		173	TER NF. NF102115[013080862000113ELETROM			110,00	172.965,69 C
			AX 25 DE AGOSTO EIR				
06/07/2020	88	31	TER NF. NF 597[003265777000176CONSERV		2.016,92		170.948,77 C
			IMAN SERVICOS LTDA				
		34	TER NF. NF 597[003265777000176CONSERV		2.133,78		168.814,99 C
			IMAN SERVICOS LTDA				
		36	TER NF. NF 597[003265777000176CONSERV		354,76		168.460,23 C
			IMAN SERVICOS LTDA				
		38	TER NF. NF 597[003265777000176CONSERV		9.322,43		159.137,80 C
			IMAN SERVICOS LTDA				
		40	TER NF. NF 597[003265777000176CONSERV		10.152,10		148.985,70 C
			IMAN SERVICOS LTDA				
		87	TER NF. NF 2494[011024794000140FONTE F		1.000,00		147.985,70 C
			ORTE 2009 REPAROS E				
07/07/2020	88	59	TER NF. NF 2073[034183190000141SMART T			1.000,00	148.985,70 C
			EC USINAGEM E SERVI				
		66	TER NF. NF 2085[008773158000106GARRA I		243,00		148.742,70 C
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		90	TER NF. NF 2495[011024794000140FONTE F			1.000,00	149.742,70 C
			ORTE 2009 REPAROS E				
08/07/2020	88	68	TER NF. NF 2096[008773158000106GARRA I			378,00	150.120,70 C
			NDUSTRIA E COMERCIO				
09/07/2020	88	11	TER NF. NF 6[033713081000126FRAMEWO		32.087,70		118.033,00 C
			RKS CONSTRUÇÕES E T				
		51	TER NF. NF 1676[039233457000181PLIMSOL			30.000,00	148.033,00 C
			L SERVICOS LTDA				
		122	TER NF. NF 11301[002445332000105ENAVAl			500,00	148.533,00 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		125	TER NF. NF 11301[002445332000105ENAVAl			500,00	149.033,00 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		140	TER NF. NF 41462[829941297000087HERIVEL			1.000,00	150.033,00 C
			TO DA SILVA				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 22

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:06 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento							
09/07/2020	88	141 TER NF. NF 41463[829941297000087HERIVEL TO DA SILVA						1.000,00	151.033,00 C
10/07/2020	88	13 TER NF. NF 9[033713081000126FRAMEWO RKS CONSTRUÇÕES E T						12.209,40	163.242,40 C
		17 TER NF. NF 9[033713081000126FRAMEWO RKS CONSTRUÇÕES E T						6.090,30	169.332,70 C
		50 TER NF. NF 857[021536041000177UZ IND COM E SERVIÇOS LTDA					23.040,00		146.292,70 C
		55 TER NF. NF 1680[039233457000181PLIMSOL L SERVICOS LTDA						51.000,00	197.292,70 C
		62 TER NF. NF 2073[034183190000141SMART T EC USINAGEM E SERVI					1.000,00		196.292,70 C
		81 TER NF. NF 2429[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA						31.920,00	228.212,70 C
		143 TER NF. NF 41463[829941297000087HERIVEL TO DA SILVA					1.000,00		227.212,70 C
		169 TER NF. NF100445[013080862000113ELETROM AX 25 DE AGOSTO EIR					5,00		227.207,70 C
		171 TER NF. NF100445[013080862000113ELETROM AX 25 DE AGOSTO EIR					240,00		226.967,70 C
13/07/2020	88	70 TER NF. NF 2096[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO					378,00		226.589,70 C
		72 TER NF. NF 2099[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO						132,00	226.721,70 C
		75 TER NF. NF 2167[036556884000102METROL EQUIPAMENTOS DE SIN						4.000,00	230.721,70 C
		93 TER NF. NF 2498[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E						1.000,00	231.721,70 C
		176 TER NF. NF102115[013080862000113ELETROM AX 25 DE AGOSTO EIR					110,00		231.611,70 C
14/07/2020	88	92 TER NF. NF 2495[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E					1.000,00		230.611,70 C
		97 TER NF. NF 2499[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E						1.000,00	231.611,70 C
15/07/2020	88	29 TER NF. NF 570[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA						7.100,00	238.711,70 C
		42 TER NF. NF 803[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS						1.078,75	239.790,45 C
		45 TER NF. NF 804[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS						54,43	239.844,88 C
		168 TER NF. NF 43615[006245870000107SIDERAC O S/A						3.159,00	243.003,88 C
16/07/2020	88	15 TER NF. NF 9[033713081000126FRAMEWO RKS CONSTRUÇÕES E T					12.209,40		230.794,48 C
		20 TER NF. NF 9[033713081000126FRAMEWO RKS CONSTRUÇÕES E T					6.090,30		224.704,18 C
		21 TER NF. NF 75[017364042000104VILA E COMPANHIA COMERCIO					1.000,00		223.704,18 C
		27 TER NF. NF 472[023560184000140CJ STEE L - SOCIEDADE TECNI						16.500,00	240.204,18 C
		80 TER NF. NF 2428[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA					41.184,00		199.020,18 C
		124 TER NF. NF 11301[002445332000105ENAVAL					500,00		198.520,18 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 23

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:06 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			ENGENHARIA NAVAL E				
16/07/2020	88	127 TER NF. NF 11301[002445332000105	ENAV		500,00		198.020,18 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
17/07/2020	88	96 TER NF. NF 2498[011024794000140	FONTE F		1.000,00		197.020,18 C
			ORTE 2009 REPAROS E				
		130 TER NF. NF 11306[002445332000105	ENAV			500,00	197.520,18 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		132 TER NF. NF 11306[002445332000105	ENAV			500,00	198.020,18 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		133 TER NF. NF 11314[002445332000105	ENAV			500,00	198.520,18 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		136 TER NF. NF 11314[002445332000105	ENAV			500,00	199.020,18 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
20/07/2020	88	23 TER NF. NF 184[030666265000194	METALUR			5.400,00	204.420,18 C
			GICA ROCHA				
		26 TER NF. NF 184[030666265000194	METALUR		5.400,00		199.020,18 C
			GICA ROCHA				
		74 TER NF. NF 2099[008773158000106	GARRA I		132,00		198.888,18 C
			INDUSTRIA E COMERCIO				
		100 TER NF. NF 2499[011024794000140	FONTE F		1.000,00		197.888,18 C
			ORTE 2009 REPAROS E				
		102 TER NF. NF 2501[011024794000140	FONTE F			1.000,00	198.888,18 C
			ORTE 2009 REPAROS E				
		120 TER NF. NF 6653[031264716000120	CALINOX			7.900,00	206.788,18 C
			ACO E METAIS LTDA				
		145 TER NF. NF 41489[098313567000030	VANDERS			875,91	207.664,09 C
			ON FAGUNDES FERNAND				
		148 TER NF. NF 41490[112254877000006	NELSON			10.000,00	217.664,09 C
			DE QUEIROZ SEQUEIRO				
		150 TER NF. NF 41491[004382037000098	SAMUEL			1.760,00	219.424,09 C
			DA SILVA VEIGA				
		151 TER NF. NF 41496[112254877000006	NELSON			10.000,00	229.424,09 C
			DE QUEIROZ SEQUEIRO				
		154 TER NF. NF 41497[040425076000183	GERCON			397,60	229.821,69 C
			CONSTRUÇÕES E INCOR				
		155 TER NF. NF 41498[040425076000183	GERCON			397,60	230.219,29 C
			CONSTRUÇÕES E INCOR				
		158 TER NF. NF 41499[895016757000034	ANTONIO			600,00	230.819,29 C
			PEDRO SIMONSEN				
		159 TER NF. NF 41500[040425076000183	GERCON			397,60	231.216,89 C
			CONSTRUÇÕES E INCOR				
21/07/2020	88	44 TER NF. NF 803[011564389000114	PINTEC		1.078,75		230.138,14 C
			SERVICOS E PINTURAS				
		48 TER NF. NF 804[011564389000114	PINTEC		54,43		230.083,71 C
			SERVICOS E PINTURAS				
		104 TER NF. NF 4344[027869148000113	DANGER			2.874,54	232.958,25 C
			SOLUÇÕES EM ENGENHA				
		106 TER NF. NF 4344[027869148000113	DANGER			11.857,89	244.816,14 C
			SOLUÇÕES EM ENGENHA				
		107 TER NF. NF 4344[027869148000113	DANGER			6.886,37	251.702,51 C
			SOLUÇÕES EM ENGENHA				
		110 TER NF. NF 4344[027869148000113	DANGER			4.369,60	256.072,11 C
			SOLUÇÕES EM ENGENHA				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

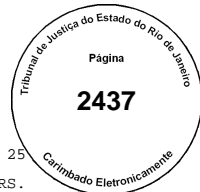
folha 24

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:07 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
21/07/2020	88	112 TER NF. NF 4344[027869148000113DANGER	SOLUÇÕES EM ENGENHA		4.369,60	260.441,71 C	
		114 TER NF. NF 4344[027869148000113DANGER	SOLUÇÕES EM ENGENHA		3.720,12	264.161,83 C	
		116 TER NF. NF 4344[027869148000113DANGER	SOLUÇÕES EM ENGENHA		8.450,00	272.611,83 C	
		118 TER NF. NF 4344[027869148000113DANGER	SOLUÇÕES EM ENGENHA		3.488,20	276.100,03 C	
		161 TER NF. NF 41505[004382037000098SAMUEL	DA SILVA VEIGA		1.540,00	277.640,03 C	
		164 TER NF. NF 41506[895016757000034ANTONIO	PEDRO SIMONSEN		2.200,00	279.840,03 C	
		165 TER NF. NF 41507[112254877000006NELSON	DE QUEIROZ SEQUEIRO		1.120,00	280.960,03 C	
22/07/2020	88	53 TER NF. NF 1676[039233457000181PLIMSOL	L SERVICOS LTDA	30.000,00		250.960,03 C	
		57 TER NF. NF 1680[039233457000181PLIMSOL	L SERVICOS LTDA	51.000,00		199.960,03 C	
23/07/2020	89	14 TER NF. NF 2114[008773158000106GARRA I	NDUSTRIA E COMERCIO		192,00	200.152,03 C	
		16 TER NF. NF 2438[042430090000109METLAL	METALURGICA LADEIRA		10.110,00	210.262,03 C	
24/07/2020	89	2 TER NF. NF 4[028858485000178CASA DO	MARTELETE LTDA	12.876,00		197.386,03 C	
		3 TER NF. NF 4[028858485000178CASA DO	MARTELETE LTDA	7.800,00		189.586,03 C	
		6 TER NF. NF 4[028858485000178CASA DO	MARTELETE LTDA	2.400,00		187.186,03 C	
		8 TER NF. NF 5[028858485000178CASA DO	MARTELETE LTDA	19.500,00		167.686,03 C	
		10 TER NF. NF 5[028858485000178CASA DO	MARTELETE LTDA	6.500,00		161.186,03 C	
		11 TER NF. NF 78[017364042000104VILA E	COMPANHIA COMERCIO		1.000,00	162.186,03 C	
		17 TER NF. NF 2506[011024794000140FONTE F	ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	163.186,03 C	
		20 TER NF. NF 41499[895016757000034ANTONIO	PEDRO SIMONSEN	600,00		162.586,03 C	
		21 TER NF. NF 41500[040425076000183GERCON	CONSTRUÇÕES E INCOR	397,60		162.188,43 C	
		24 TER NF. NF 41523[895016757000034ANTONIO	PEDRO SIMONSEN		1.320,00	163.508,43 C	
		25 TER NF. NF 43615[006245870000107SIDERAC	O S/A	3.159,00		160.349,43 C	
		27 TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A			6.999,97	167.349,40 C	
		29 TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A			10.871,62	178.221,02 C	
27/07/2020	90	1 TER NF. NF 2167[036556884000102METROL	EQUIPAMENTOS DE SIN	4.000,00		174.221,02 C	
		4 TER NF. NF 8063[007525932000105SH INDU	STRIA DE METAL E SE		1.147,76	175.368,78 C	
		9 TER NF. NF 41491[004382037000098SAMUEL	DA SILVA VEIGA	1.760,00		173.608,78 C	
		12 TER NF. NF 41505[004382037000098SAMUEL		1.540,00		172.068,78 C	



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 25

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:07 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		DA SILVA VEIGA			
28/07/2020	90	5 TER NF. NF 11314[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E	500,00		171.568,78 C
		8 TER NF. NF 11314[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E	500,00		171.068,78 C
		14 TER NF. NF 96[002079896000171OPMAC M ETALURGICA E CALDER		200,00	171.268,78 C
		16 TER NF. NF 410[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		1.220,00	172.488,78 C
		17 TER NF. NF 410[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM		686,00	173.174,78 C
		19 TER NF. NF 570[012846414000115AZOR MO NTAGEM INDL LTDA	7.100,00		166.074,78 C
		22 TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		181,40	166.256,18 C
		24 TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		212,94	166.469,12 C
		26 TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		177,71	166.646,83 C
		27 TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		1.733,86	168.380,69 C
		29 TER NF. NF 2136[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		233,57	168.614,26 C
		32 TER NF. NF 41489[098313567000030VANDERS ON FAGUNDES FERNAND	875,91		167.738,35 C
		34 TER NF. NF 41506[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN	2.200,00		165.538,35 C
	91	46 TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		151,43	165.689,78 C
		50 TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		120,87	165.810,65 C
		53 TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		161,84	165.972,49 C
29/07/2020	91	2 TER NF. NF 2501[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		164.972,49 C
		3 TER NF. NF 2506[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		163.972,49 C
		5 TER NF. NF 6653[031264716000120CALINOX ACO E METAIS LTDA	7.900,00		156.072,49 C
		7 TER NF. NF 6654[031264716000120CALINOX ACO E METAIS LTDA		5.250,00	161.322,49 C
		9 TER NF. NF 6654[031264716000120CALINOX ACO E METAIS LTDA	5.250,00		156.072,49 C
		12 TER NF. NF 11333[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		600,00	156.672,49 C
		14 TER NF. NF 11333[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		300,00	156.972,49 C
		16 TER NF. NF 11333[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		600,00	157.572,49 C
		17 TER NF. NF 11333[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		600,00	158.172,49 C
		19 TER NF. NF 11333[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E		300,00	158.472,49 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 26

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:07 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
29/07/2020	91	21	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAL ENGENHARIA NAVAL E			300,00	158.772,49 C
		24	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAL ENGENHARIA NAVAL E			600,00	159.372,49 C
		26	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAL ENGENHARIA NAVAL E			600,00	159.972,49 C
		27	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAL ENGENHARIA NAVAL E			1.200,00	161.172,49 C
		30	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAL ENGENHARIA NAVAL E			300,00	161.472,49 C
		31	TER NF. NF 41523[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN		1.320,00		160.152,49 C
30/07/2020	91	63	TER NF. NF 2508[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E			1.000,00	161.152,49 C
		65	TER NF. NF 41490[112254877000006NELSON DE QUEIROZ SEQUEIRO		10.000,00		151.152,49 C
		68	TER NF. NF 41507[112254877000006NELSON DE QUEIROZ SEQUEIRO		1.120,00		150.032,49 C
31/07/2020	91	33	TER NF. NF 340[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM			4.000,00	154.032,49 C
		36	TER NF. NF 340[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM			1.200,00	155.232,49 C
		38	TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		181,40		155.051,09 C
		40	TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		212,94		154.838,15 C
		41	TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		177,71		154.660,44 C
		44	TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		1.733,86		152.926,58 C
		48	TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		151,43		152.775,15 C
		52	TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		120,87		152.654,28 C
		56	TER NF. NF 2110[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		161,84		152.492,44 C
		58	TER NF. NF 2132[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO			336,00	152.828,44 C
		59	TER NF. NF 2136[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		233,57		152.594,87 C
		62	TER NF. NF 2429[042430090000109METLAL METALURGICA LADEIRA		31.920,00		120.674,87 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		373.024,70	408.746,88	120.674,87 C
3.1.1.1.09.01.99		3111090199	Descontos concedidos a clientes				
			SALDO ANTERIOR -----				0,00
31/07/2020	118	1	CRE Recebido duplicata		0,82		0,82 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,82	0,00	0,82 D
3.1.2.2.03.01.01		3122030101	Servico Galvanizacao				
			SALDO ANTERIOR -----				658.152,29 C
01/07/2020	36	2	VDP Venda de Producao Propria no mes			2.014,00	660.166,29 C
02/07/2020	36	15	VDP Venda de Producao Propria no mes			2.290,00	662.456,29 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 27

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:08 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
3.1.2.2.03.01.01		3122030101	Servico Galvanizacao				
06/07/2020	36	22	VDP Venda de Producao Propria no mes		3.073,20		665.529,49 C
07/07/2020	36	39	VDP Venda de Producao Propria no mes		624,00		666.153,49 C
09/07/2020	36	43	VDP Venda de Producao Propria no mes		21.210,00		687.363,49 C
10/07/2020	36	58	VDP Venda de Producao Propria no mes		16.800,50		704.163,99 C
13/07/2020	36	63	VDP Venda de Producao Propria no mes		5.844,00		710.007,99 C
14/07/2020	36	78	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.484,00		711.491,99 C
16/07/2020	36	86	VDP Venda de Producao Propria no mes		29.277,40		740.769,39 C
17/07/2020	36	97	VDP Venda de Producao Propria no mes		2.204,00		742.973,39 C
20/07/2020	36	110	VDP Venda de Producao Propria no mes		8.326,00		751.299,39 C
21/07/2020	36	118	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.453,20		752.752,59 C
22/07/2020	36	129	VDP Venda de Producao Propria no mes		14.987,00		767.739,59 C
24/07/2020	36	132	VDP Venda de Producao Propria no mes		25.137,30		792.876,89 C
27/07/2020	36	144	VDP Venda de Producao Propria no mes		7.667,60		800.544,49 C
28/07/2020	36	151	VDP Venda de Producao Propria no mes		5.839,10		806.383,59 C
29/07/2020	36	163	VDP Venda de Producao Propria no mes		7.509,80		813.893,39 C
30/07/2020	36	180	VDP Venda de Producao Propria no mes		13.904,40		827.797,79 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	169.645,50		827.797,79 C
3.1.2.2.03.02.02		3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO				
			SALDO ANTERIOR -----				131.092,69 D
01/07/2020	36	3	VDP ICM sobre vendas do mes	362,52			131.455,21 D
		7	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	40,28			131.495,49 D
02/07/2020	36	12	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	45,80			131.541,29 D
		20	VDP ICM sobre vendas do mes	412,20			131.953,49 D
06/07/2020	36	26	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	61,46			132.014,95 D
		29	VDP ICM sobre vendas do mes	553,18			132.568,13 D
07/07/2020	36	31	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	12,48			132.580,61 D
		34	VDP ICM sobre vendas do mes	112,32			132.692,93 D
09/07/2020	36	41	VDP ICM sobre vendas do mes	3.817,80			136.510,73 D
		49	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	424,20			136.934,93 D
10/07/2020	36	53	VDP ICM sobre vendas do mes	3.024,09			139.959,02 D
		56	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	336,01			140.295,03 D
13/07/2020	36	61	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	116,88			140.411,91 D
		68	VDP ICM sobre vendas do mes	1.051,92			141.463,83 D
14/07/2020	36	77	VDP ICM sobre vendas do mes	267,12			141.730,95 D
		80	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	29,68			141.760,63 D
16/07/2020	36	83	VDP ICM sobre vendas do mes	5.269,93			147.030,56 D
		88	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	585,55			147.616,11 D
17/07/2020	36	92	VDP ICM sobre vendas do mes	396,72			148.012,83 D
		100	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	44,08			148.056,91 D
20/07/2020	36	105	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	166,52			148.223,43 D
		109	VDP ICM sobre vendas do mes	1.498,68			149.722,11 D
21/07/2020	36	112	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	29,06			149.751,17 D
		120	VDP ICM sobre vendas do mes	261,58			150.012,75 D
22/07/2020	36	121	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	299,74			150.312,49 D
		122	VDP ICM sobre vendas do mes	2.697,66			153.010,15 D
24/07/2020	36	135	VDP ICM sobre vendas do mes	3.759,64			156.769,79 D
		137	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	363,64			157.133,43 D
27/07/2020	36	146	VDP ICM sobre vendas do mes	1.380,17			158.513,60 D
		149	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	153,35			158.666,95 D
28/07/2020	36	159	VDP ICM sobre vendas do mes	1.051,04			159.717,99 D
		160	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	116,78			159.834,77 D
29/07/2020	36	161	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	150,19			159.984,96 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 28

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:08 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
3.1.2.2.03.02.02	3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO				
29/07/2020	36	164 VDP ICM sobre vendas do mes	1.351,77		161.336,73 D	
30/07/2020	36	174 VDP ICM sobre vendas do mes	2.502,79		163.839,52 D	
		178 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	278,09		164.117,61 D	
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	33.024,92	0,00	164.117,61 D	
3.1.2.2.03.02.03	3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao				
		SALDO ANTERIOR -----			10.859,59 D	
01/07/2020	36	10 VDP Pis sobre vendas no mes	33,23		10.892,82 D	
02/07/2020	36	17 VDP Pis sobre vendas no mes	37,79		10.930,61 D	
06/07/2020	36	23 VDP Pis sobre vendas no mes	50,70		10.981,31 D	
07/07/2020	36	37 VDP Pis sobre vendas no mes	10,30		10.991,61 D	
09/07/2020	36	45 VDP Pis sobre vendas no mes	349,97		11.341,58 D	
10/07/2020	36	60 VDP Pis sobre vendas no mes	277,21		11.618,79 D	
13/07/2020	36	69 VDP Pis sobre vendas no mes	96,43		11.715,22 D	
14/07/2020	36	75 VDP Pis sobre vendas no mes	24,49		11.739,71 D	
16/07/2020	36	89 VDP Pis sobre vendas no mes	483,08		12.222,79 D	
17/07/2020	36	96 VDP Pis sobre vendas no mes	36,37		12.259,16 D	
20/07/2020	36	108 VDP Pis sobre vendas no mes	137,38		12.396,54 D	
21/07/2020	36	111 VDP Pis sobre vendas no mes	23,98		12.420,52 D	
22/07/2020	36	126 VDP Pis sobre vendas no mes	247,28		12.667,80 D	
24/07/2020	36	133 VDP Pis sobre vendas no mes	414,76		13.082,56 D	
27/07/2020	36	150 VDP Pis sobre vendas no mes	126,51		13.209,07 D	
28/07/2020	36	156 VDP Pis sobre vendas no mes	96,34		13.305,41 D	
29/07/2020	36	169 VDP Pis sobre vendas no mes	123,92		13.429,33 D	
30/07/2020	36	175 VDP Pis sobre vendas no mes	229,43		13.658,76 D	
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.799,17	0,00	13.658,76 D	
3.1.2.2.03.02.04	3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao				
		SALDO ANTERIOR -----			50.019,60 D	
01/07/2020	36	6 VDP COFINS sobre vendas no mes	153,06		50.172,66 D	
02/07/2020	36	18 VDP COFINS sobre vendas no mes	174,04		50.346,70 D	
06/07/2020	36	27 VDP COFINS sobre vendas no mes	233,56		50.580,26 D	
07/07/2020	36	32 VDP COFINS sobre vendas no mes	47,42		50.627,68 D	
09/07/2020	36	50 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.611,96		52.239,64 D	
10/07/2020	36	54 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.276,84		53.516,48 D	
13/07/2020	36	64 VDP COFINS sobre vendas no mes	444,14		53.960,62 D	
14/07/2020	36	72 VDP COFINS sobre vendas no mes	112,78		54.073,40 D	
16/07/2020	36	90 VDP COFINS sobre vendas no mes	2.225,09		56.298,49 D	
17/07/2020	36	93 VDP COFINS sobre vendas no mes	167,50		56.465,99 D	
20/07/2020	36	102 VDP COFINS sobre vendas no mes	632,77		57.098,76 D	
21/07/2020	36	115 VDP COFINS sobre vendas no mes	110,44		57.209,20 D	
22/07/2020	36	130 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.139,01		58.348,21 D	
24/07/2020	36	131 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.910,44		60.258,65 D	
27/07/2020	36	142 VDP COFINS sobre vendas no mes	582,74		60.841,39 D	
28/07/2020	36	155 VDP COFINS sobre vendas no mes	443,77		61.285,16 D	
29/07/2020	36	162 VDP COFINS sobre vendas no mes	570,74		61.855,90 D	
30/07/2020	36	171 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.056,73		62.912,63 D	
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	12.893,03	0,00	62.912,63 D	
4.1.1.4.01.02.01	4114010201	Galvanização				
		SALDO ANTERIOR -----			356.012,90 D	
31/07/2020	95	2 REC NF. NF 57860[0723438820001	65.379,72		421.392,62 D	
		07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7894				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 29

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:09 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
4.1.1.4.01.02.01		4114010201	Galvanização				
31/07/2020	448	1 CON .	ZERAMENTO C.CUSTOS JUL/20	21.936,24			443.328,86 D
	450	1 CON .	ESTORNO PARTE CTB JUN/20	10.000,00			453.328,86 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	97.315,96	0,00		453.328,86 D
4.2.1.1.01.01.01		4211010101	Salarios - mensalistas				
			SALDO ANTERIOR -----				66.540,34 D
31/07/2020	147	32 SNR	Salarios a pagar	8.780,64			75.320,98 D
		33 SNR	FALTAS E ATRASOS		2,08		75.318,90 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.780,64	2,08		75.318,90 D
4.2.1.1.01.01.09		4211010109	Horas Extras				
			SALDO ANTERIOR -----				199,49 D
31/07/2020	147	5 SNR	Horas Extras	146,07			345,56 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	146,07	0,00		345,56 D
4.2.1.1.01.02.01		4211010201	Encargos de INSS				
			SALDO ANTERIOR -----				12.045,07 D
31/07/2020	147	25 SNR	PROVISAO DE FERIAS		1.601,91		10.443,16 D
		26 SNR	INSS EMPRESA	2.467,02			12.910,18 D
	451	7 CON .	Referente Ajuste Mes de Julho 2020	154,19			13.064,37 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.621,21	1.601,91		13.064,37 D
4.2.1.1.01.02.02		4211010202	Encargos de FGTS				
			SALDO ANTERIOR -----				5.251,42 D
31/07/2020	147	1 SNR	FGTS A RECOLHER	986,79			6.238,21 D
		22 SNR	PROVISAO DE FERIAS		381,97		5.856,24 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	986,79	381,97		5.856,24 D
4.2.1.1.01.02.03		4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao				
			SALDO ANTERIOR -----				3.797,84 D
31/07/2020	147	28 SNR	INSS EMPRESA	561,25			4.359,09 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	561,25	0,00		4.359,09 D
4.2.1.1.01.02.04		4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho				
			SALDO ANTERIOR -----				6.594,23 D
31/07/2020	147	27 SNR	INSS EMPRESA	1.110,16			7.704,39 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.110,16	0,00		7.704,39 D
4.2.1.1.01.03.03		4211010303	Premio de Seguro de Grupo				
			SALDO ANTERIOR -----				817,20 D
31/07/2020	147	2 SNR	DESPESA SEGURO DE VIDA	141,36			958,56 D
	443	10 CON .	Referente Seguro de Vida Julho 2020		5,16		953,40 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	141,36	5,16		953,40 D
4.2.1.1.01.03.04		4211010304	Assistencia Medica				
			SALDO ANTERIOR -----				7.217,52 D
31/07/2020	147	9 SNR	DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	1.202,92			8.420,44 D
	451	1 CON .	Referente Coparticipacao Demitidos	6,27			8.426,71 D
		4 CON .	Ref. Desconto da Fatura de Abril 2020		53,50		8.373,21 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.209,19	53,50		8.373,21 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 30

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:09 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
4.2.1.1.01.03.06		4211010306	Alimentacao Incentivada				
SALDO ANTERIOR -----							11.252,45 D
31/07/2020	147	7	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	1.042,04		12.294,49 D	
		8	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	805,68		13.100,17 D	
	443	1	CON . referente Refeicao em Julho 2020	383,28		13.483,45 D	
		8	CON . referente auxilio Alimentacao em Julho 2020		27,42	13.456,03 D	
	451	6	CON . Referente Taxa Administracao Auxilio Alimentacao		27,42	13.428,61 D	
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				2.231,00	54,84	13.428,61 D	
4.2.1.1.01.03.10		4211010310	Vale Transporte				
SALDO ANTERIOR -----							1.157,78 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				0,00	0,00	1.157,78 D	
4.2.1.1.01.04.01		4211010401	Prov Férias/Encargos s/Ferías				
SALDO ANTERIOR -----							12.207,57 D
31/07/2020	147	3	SNR DESCONTO 1/3 FERIAS COVID-19		1.364,20	10.843,37 D	
		4	SNR REVERSAO PROV INSS 1/3 COVID-19	457,69		11.301,06 D	
		6	SNR REVERSAO PROV. FGTS 1/3 COVID-19	109,14		11.410,20 D	
		16	SNR PROVISAO DE FERIAS	992,09		12.402,29 D	
		17	SNR PROVISAO DE FERIAS	61,22		12.463,51 D	
		18	SNR PROVISAO DE FERIAS	396,85		12.860,36 D	
		19	SNR PROVISAO DE FERIAS	24,46		12.884,82 D	
		20	SNR PROVISAO DE FERIAS	111,09		12.995,91 D	
		21	SNR PROVISAO DE FERIAS	6,86		13.002,77 D	
		23	SNR PROVISAO DE FERIAS	465,98		13.468,75 D	
		24	SNR PROVISAO DE FERIAS	28,75		13.497,50 D	
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				2.654,13	1.364,20	13.497,50 D	
4.2.1.1.01.04.02		4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13				
SALDO ANTERIOR -----							8.140,73 D
31/07/2020	147	10	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	958,34		9.099,07 D	
		11	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		1,11	9.097,96 D	
		12	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	76,64		9.174,60 D	
		13	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		0,05	9.174,55 D	
		14	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	321,53		9.496,08 D	
		15	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		0,38	9.495,70 D	
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				1.356,51	1,54	9.495,70 D	
4.2.1.1.01.09.01		4211010901	Honorarios Advocaticios				
SALDO ANTERIOR -----							2.500,00 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				0,00	0,00	2.500,00 D	
4.2.1.1.01.09.05		4211010905	Desp.com Consultoria				
SALDO ANTERIOR -----							710,00 D
06/07/2020	92	8	REC NF. NF 13435[0077975730001	270,00		980,00 D	
		37	JCS CALCULOS CONTABILJAR 7821				
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				270,00	0,00	980,00 D	
4.2.1.1.01.16.02		4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais				
SALDO ANTERIOR -----							3.620,00 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				0,00	0,00	3.620,00 D	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 31

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:10 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
4.2.1.1.01.99.18		4211019918	Depreciacao				
			SALDO ANTERIOR -----				20.179,36 D
31/07/2020	445	1 CON .	DEPRECIACAO JUL20		3.333,13		23.512,49 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		3.333,13	0,00	23.512,49 D
4.2.1.1.01.99.99		4211019999	Zeramento CC Produtivos				
			SALDO ANTERIOR -----				162.231,00 C
31/07/2020	448	2 CON .	ZERAMENTO C.CUSTOS JUL/20			21.936,24	184.167,24 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	21.936,24	184.167,24 C
5.1.1.1.02.30.01		5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao				
			SALDO ANTERIOR -----				24.123,22 D
14/07/2020	145	40 CAP	Pago ao Banco AD 3341 FORNECEDOR		1.364,54		25.487,76 D
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.364,54	0,00	25.487,76 D
5.1.1.2.01.07.04		5112010704	Material de Escritorio				
			SALDO ANTERIOR -----				39,96 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	39,96 D
5.1.1.2.01.09.01		5112010901	Honorarios Advocaticios				
			SALDO ANTERIOR -----				32.449,00 D
28/07/2020	94	2 REC NF. NF	781[0233699660001		200,00		32.649,00 D
			04 GAMEIRO ADVOGADOS]AR 7885				
		3 REC NF. NF	848[0233699660001		200,00		32.849,00 D
			04 GAMEIRO ADVOGADOS]AR 7884				
		9 REC NF. NF	3458[0622869270001		5.092,02		37.941,02 D
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7886				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5.492,02	0,00	37.941,02 D
5.1.1.2.01.16.02		5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais				
			SALDO ANTERIOR -----				124,26 D
31/07/2020	148	16 CAP	Pago ao Banco AD 3403 FORNECEDOR		405,52		529,78 D
			099.999.997/1565-34 31.07 LICENÇA E TAXAS MUNICIPA IS				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		405,52	0,00	529,78 D
5.1.1.2.01.99.18		5112019918	Depreciacao				
			SALDO ANTERIOR -----				12.029,01 D
31/07/2020	445	3 CON .	DEPRECIACAO JUL20		293,78		12.322,79 D
		5 CON .	DEPRECIACAO JUL20		578,16		12.900,95 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		871,94	0,00	12.900,95 D
5.1.2.1.01.01.02		5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais				
			SALDO ANTERIOR -----				1.088,70 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.088,70 C
5.1.2.1.02.01.07		5121020107	Juros e multas de mora				
			SALDO ANTERIOR -----				6.860,31 D
15/07/2020	145	6 CAP	Pago ao Banco AD 3300 FORNECEDOR		33,19		6.893,50 D
			099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n o mes				
		45 CAP	Pago ao Banco AD 3344 FORNECEDOR		800,96		7.694,46 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 32

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/07/2020 A 31/07/2020

EXTRAIDO EM 18/08/2020 AS 08:37:14 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
5.1.2.1.02.01.07		5121020107	Juros e multas de mora				
			099.000.742/0001-99 300720 IN S S SEGURIDADE SOCIA				
			L				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	834,15	0,00		7.694,46 D
5.1.2.2.01.02.03		5122010203	Desc Rec Fornecedores				
			SALDO ANTERIOR -----				70,00 C
01/07/2020	449	3 CON .	Transf. AP 1791 Ref. a AD 3039 IR	70,00			0,00
			RF Fev/20 Pago em 16/04/20				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	70,00	0,00		0,00
5.1.2.2.01.02.06		5122010206	Outras receitas operacionais				
			SALDO ANTERIOR -----				7.845,88 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		7.845,88 C
5.1.2.2.02.01.06		5122020106	Pis s/outras receitas				
			SALDO ANTERIOR -----				4,89 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		4,89 D
5.1.2.2.02.01.07		5122020107	Cofins s/outras receitas				
			SALDO ANTERIOR -----				34,64 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		34,64 D
5.1.2.2.02.01.10		5122020110	Outras despesas operacionais				
			SALDO ANTERIOR -----				4.826,26 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		4.826,26 D
5.1.2.2.02.02.01		5122020201	Taxas bancarias				
			SALDO ANTERIOR -----				29,48 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		29,48 D
5.1.2.2.02.06.04		5122020604	Despesas com gastos Rec. Judicial				
			SALDO ANTERIOR -----				152.938,92 D
02/07/2020	92	2 REC NF. NF	1200[0095267290001	6.489,82			159.428,74 D
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7816				
07/07/2020	92	5 REC NF. NF	1262[0048585600001	6.300,00			165.728,74 D
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7826				
28/07/2020	94	6 REC NF. NF	1506[0238849120001	7.700,00			173.428,74 D
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7887				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	20.489,82	0,00		173.428,74 D



Nome: ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

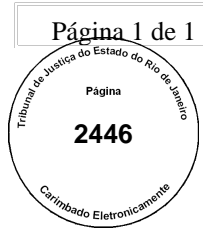
Agência/Conta: 0912/00684-8

Data: 04/08/2020

Horário: 08:41:28

Extrato de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR			58,79
31/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		58,79	
31/07	SALDO			58,79



Extrato Detalhado

Titular

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

Agência

00019

Conta

0007301636

Período consultado

01/07/2020 à 31/07/2020

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO ANTERIOR					0,00

Saldo resumido - 19/08/2020 10:41:35

Saldo Atual	-8,80
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	-8,80

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 19/08/2020 10:41:35

Central de Atendimento Dayconnect - 11 3138-0531 dayconnect@daycoval.com.br

Atendimento de segunda a sexta das 08 às 18hs

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para Deficientes Auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria - 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 03/11/2020

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante Vossa Excelência, requerer a juntada do relatório referente ao mês de setembro de 2020 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2020.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 202007866166 03/11/20 00:09:20139051 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Setembro/2020

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	5
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	6
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	7
VI.	CONCLUSÃO	11

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante V. Exa., apresentar o relatório referente ao mês de setembro de 2020, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018

Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Realizada em 2ª Convocação em 30/01/2020

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106, fls. 1437/1439 e fls. 1741/1743.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A., possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de setembro de 2020, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial apresentou parecer às fls. 2163/2175 sobre os principais aspectos do Plano de Recuperação Judicial.

6. Ato contínuo, foi proferida a decisão de fls. 2179/2185, concedendo a Recuperação Judicial da Armco Staco Galvanização LTDA. e homologando, em parte, o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores.

7. Antes do trânsito em julgado, 2 (dois) credores e a Recuperanda interuseram recursos contra a referida decisão, os quais ainda estão pendentes de julgamento.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

8. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em setembro de 2020.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDITORES

9. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

10. Mensalmente o sítio eletrônico da administração judicial é atualizado com as últimas movimentações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

IV. III. DAS IMPUGNAÇÕES E HABILITAÇÕES DE CRÉDITO

11. A Administração Judicial passa a apresentar a relação de impugnações e habilitações de crédito distribuídas por incidentes processuais por dependência aos autos da recuperação judicial, destacando-se os resultados das ações com trânsito em julgado (**doc. 01**).

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

12. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de agosto de 2020 (doc. 02).

13. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

14. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

15. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de agosto de 2020, referente a 2 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e a outra no Banco Daycoval. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 58,79	R\$ 15.276,85	R\$ -15.019,29	R\$ 316,35
Daycoval	000730163-6	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ - 8,80	R\$ - 8,80

V.II. DAS RECEITAS

16. No mês de agosto de 2020, a sociedade em recuperação apurou a quantia de R\$ 136.304,71 (cento e trinta e seis mil, trezentos e quatro reais e setenta e um centavos) de receita operacional líquida.

17. No mês de julho de 2020, a sociedade apurou uma receita operacional líquida de R\$ 120.927,56 (cento e vinte mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos).

18. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a agosto de 2020 o total de R\$ 723.412,68 (setecentos e vinte e três mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e oito centavos).

V.III. DAS DESPESAS

19. No mês de agosto de 2020, as despesas operacionais da Recuperanda alcançaram o valor de R\$ 20.892,70 (vinte mil, oitocentos e noventa e dois reais e setenta centavos).

20. No mês de julho de 2020, as despesas da sociedade em recuperação atingiram o montante de R\$ 9.038,17 (nove mil, trinta e oito reais e dezessete centavos).

21. No período de janeiro a agosto de 2020, as despesas operacionais totalizaram a quantia de R\$ 101.447,32 (cento e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

22. No mês de agosto de 2020, a Recuperanda alcançou o resultado líquido negativo de R\$ 15.716,26 (quinze mil, setecentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos).

23. No mês de julho de 2020, a sociedade em recuperação obteve o resultado líquido negativo de R\$ 5.916,39 (cinco mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos).

24. No acumulado de janeiro a agosto de 2020, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 135.920,51 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e um centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

25. A sociedade em recuperação até o mês de agosto de 2020 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.208.754,50 (dois milhões, duzentos e oito mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), sendo R\$ 536.538,71 (quinhentos e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos) de ativo circulante, R\$ 1.446.167,35 (um milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil e cento e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos) de ativo não circulante e R\$ 226.048,44 (duzentos e vinte e seis mil, quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	AGOSTO – 2020
CIRCULANTE	R\$ 536.538,71
Caixa/Bancos	R\$ 7.221,46
Contas a Receber - Clientes	R\$ 577.417,88
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 215.808,14
Estoques	R\$ 29.005,11
Adiantamentos	R\$ 2.868,46
Impostos a Recuperar	R\$ 120.833,94

Despesas Diferidas	R\$	15.000,00
NÃO CIRCULANTE	R\$	1.446.167,35
Contratos de Mútuos	R\$	1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$	23.893,35
Imobilizado	R\$	82.903,63
Intangível	R\$	0,00
Compensação	R\$	226.048,44
TOTAL DO ATIVO	R\$	2.208.754,50

26. Até o mês de agosto de 2020, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 2.208.754,50 (dois milhões, duzentos e oito mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) de passivo, sendo R\$ 11.982.950,71 (onze milhões, novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e um centavos) de passivo circulante, R\$ 2.373.330,85 (dois milhões, trezentos e setenta e três mil, trezentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos) referente a conta “Exigível Longo Prazo” e R\$ 226.048,44 (duzentos e vinte e seis mil, quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	AGOSTO – 2020	
CIRCULANTE	R\$	11.982.950,71
Fornecedores	R\$	8.935.149,25
Impostos a pagar	R\$	24.642,35
Salários e enc. a pagar	R\$	2.092.296,48
Instituições financeiras	R\$	789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$	105.361,96
Prov. férias e 13º sal.	R\$	36.060,97
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$	2.373.330,85
Parcelamento Fiscais	R\$	2.373.330,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$	12.373.575,50
Capital	R\$	9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$	21.444.322,99
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$	135.920,51
Compensação	R\$	226.048,44
TOTAL DO PASSIVO	R\$	2.208.754,50

27. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de agosto de 2020 o total negativo de R\$ 12.373.575,50 (doze

milhões, trezentos e setenta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).

VI. CONCLUSÃO

28. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial informa que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2020.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:04321
359287** Assinado de forma
digital por FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2020.10.29
18:03:00 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01

Nome do Credor	Número dos Autos	Apensado	Fase Processual	Classe	Quantia	Observação
BANCO DAYCOVAL S/A	0255574-89.2018.8.19.0001	SIM	Recursal	-	-	-
ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	0255580-96.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 159.518,20	-
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	0256006-11.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 155.969,52	a ser "corrigido até a data do pedido de recuperação judicial"
BRASILIGAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA.	0264441-71.2018.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
RONALDO MARTINS & ADVOGADOS	0014497-50.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe I	R\$ 47.528,10	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 1.336,69	-
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	0242743-09.2018.8.19.0001	NÃO	Recursal	-	-	-
JOSE CARLOS ALVES DE MOURA	0272125-13.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
FABIANA APARECIDA LEMES SIQUEIRA	0087592-79.2020.8.19.0001	NÃO	Conhecimento	-	-	-
FLORISVALDO DE SOUSA	0104357-28.2020.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-

DOC. 02

**Armco Staco Galvanização Ltda**

CNPJ 15.417.966/0001-04

Balanco Período Fimdo em 31.08.20



Balanco Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	31.08.20	PASSIVO	31.08.20		31.08.20
CIRCULANTE	536.538,71	CIRCULANTE	11.982.950,71	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.021.528,01
Caixa / bancos	7.221,46	Fornecedores	8.935.149,25	Mercado interno	1.021.528,01
Contas a receber - clientes	577.417,88	Impostos a pagar	24.642,35		
Prov. p/ dev. duvidosos	(215.808,14)	Salários e enc. a pagar	2.092.296,48	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	298.115,33
Estoques	29.005,11	Instituições financeiras	789.439,70	Impostos sobre vendas	297.355,11
Adiantamentos	2.868,46	Adiant. rec. de clientes	105.361,96	Devoluções e descontos concedidos	760,22
Impostos a recuperar	120.833,94	Prov. férias e 13o.sal.	36.060,97		
Despesas diferidas	15.000,00			RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	723.412,68
				Custo de vendas e serviços	563.967,31
NÃO CIRCULANTE	1.446.167,35	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	2.373.330,85	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	159.445,37
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.373.330,85		
Depósitos em garantia	23.893,35			DESPESAS OPERACIONAIS	101.447,32
Imobilizado	82.903,63			Vendas	31.681,52
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.373.575,50)	Administrativas	62.591,59
		Capital	9.206.668,00	Despesas financeiras	11.209,38
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.444.322,99)	Receitas Financeiras	(1.088,70)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(135.920,51)	Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	(2.946,47)
				RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	57.998,05
				Despesas e (receitas) Ñ operacionais	193.918,56
				RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(135.920,51)
Compensação	226.048,44	Compensação	226.048,44	Provisão p/ IRPJ	-
				Provisão p/ CSLL	-
TOTAL DO ATIVO	2.208.754,50	TOTAL DO PASSIVO	2.208.754,50	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(135.920,51)

0,00

Fernando Antonio de C. Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

folha 1
 EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:15:48 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	6.979,80D	8.261,70	8.004,14	257,56D	7.237,36D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	15,90C	0,00	0,00	0,00	15,90C
TOTAL Banco Conta Movimento	6.963,90D	8.261,70	8.004,14	257,56D	7.221,46D
TOTAL Caixa & Bancos	6.963,90D	8.261,70	8.004,14	257,56D	7.221,46D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	537.677,36D	193.730,22	153.989,70	39.740,52D	577.417,88D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	215.808,14C	0,00	0,00	0,00	215.808,14C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	321.869,22D	193.730,22	153.989,70	39.740,52D	361.609,74D
TOTAL Contas a Receber	321.869,22D	193.730,22	153.989,70	39.740,52D	361.609,74D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	170,10D	170,10	170,10	0,00	170,10D
TOTAL Adiantamentos de salarios	170,10D	170,10	170,10	0,00	170,10D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	170,10D	170,10	170,10	0,00	170,10D
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					

1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos						
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	2.698,36D	1.069,46	1.069,46	0,00		2.698,36D
TOTAL Fornecedores Diversos	2.698,36D	1.069,46	1.069,46	0,00		2.698,36D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	2.698,36D	1.069,46	1.069,46	0,00		2.698,36D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	331.701,58D	203.231,48	163.233,40	39.998,08D		371.699,66D

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares

1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.487,02D	0,00	0,00	0,00		1.487,02D
--	-----------	------	------	------	--	-----------

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

folha 2
 EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:15:49 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Materiais Auxiliares	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Materiais de uso e consum	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Estoques de Produtos	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
TOTAL Estoques	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D

1.1.1.3. Estoque de Impostos

1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti

1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao

1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	1.933,83	1.933,83	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	8.907,34	8.907,34	0,00	0,00
TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	10.841,17	10.841,17	0,00	0,00

1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp						
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	136.139,62D	23.440,36	38.746,04	15.305,68C	120.833,94D	
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	136.139,62D	23.440,36	38.746,04	15.305,68C	120.833,94D	
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	136.139,62D	34.281,53	49.587,21	15.305,68C	120.833,94D	
TOTAL Estoque de Impostos	136.139,62D	34.281,53	49.587,21	15.305,68C	120.833,94D	
TOTAL Disponivel	496.846,31D	237.513,01	212.820,61	24.692,40D	521.538,71D	
1.1.3. Contas a Classificar						
1.1.3.1. Despesas a Classificar						
1.1.3.1.01. Alocacao de Despesas						
1.1.3.1.01.01. Despesas do Exercico						
1.1.3.1.01.01.89 Diversas contas a ratea	15.000,00D	0,00	0,00	0,00	15.000,00D	
TOTAL Despesas do Exercico	15.000,00D	0,00	0,00	0,00	15.000,00D	
TOTAL Alocacao de Despesas	15.000,00D	0,00	0,00	0,00	15.000,00D	
TOTAL Despesas a Classificar	15.000,00D	0,00	0,00	0,00	15.000,00D	
TOTAL Contas a Classificar	15.000,00D	0,00	0,00	0,00	15.000,00D	
TOTAL CIRCULANTE	511.846,31D	237.513,01	212.820,61	24.692,40D	536.538,71D	

1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1.2.1. NAO CIRCULANTE

1.2.1.2. Titulos a Receber

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

folha 3
 EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:15:50 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

1.2.1.2.01. Depósito Compulsório e/ou em						
1.2.1.2.01.02. Depósito em Garantia						
1.2.1.2.01.02.01 Depósito Judiciais	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D	
TOTAL Depósito em Garantia	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D	
TOTAL Depósito Compulsório e/ou em	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D	
TOTAL Títulos a Receber	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D	
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D	
1.2.2. Contrato de mutuo						
1.2.2.1. Contratos de Mutuos						
1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas						
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas						
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1363.263,72D	0,00	0,00	0,00	1363.263,72D	
1.3. ATIVO PERMANENTE						
1.3.1. ATIVO PERMANENTE						
1.3.1.2. Imobilizado						
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ						
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos						
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D	
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	348.265,31C	0,00	3.333,13	3.333,13C	351.598,44C	
TOTAL Maquinas e Equipamentos	77.312,22D	0,00	3.333,13	3.333,13C	73.979,09D	
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios						

1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	50.939,80C	0,00	293,78	293,78C	51.233,58C
TOTAL Moveis e Utensilios	7.283,06D	0,00	293,78	293,78C	6.989,28D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	323.240,12C	0,00	505,78	505,78C	323.745,90C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

folha 4
 EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:15:51 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Equip. Informatica	2.441,04D	0,00	505,78	505,78C	1.935,26D
TOTAL M. & E., M. & U., Veic. e Equ	87.036,32D	0,00	4.132,69	4.132,69C	82.903,63D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	331.385,18C	0,00	0,00	0,00	331.385,18C
TOTAL Direito de uso de Softwar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Ativo Intangivel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Imobilizado	87.036,32D	0,00	4.132,69	4.132,69C	82.903,63D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	87.036,32D	0,00	4.132,69	4.132,69C	82.903,63D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	87.036,32D	0,00	4.132,69	4.132,69C	82.903,63D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					

1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	120.674,87D	424.011,76	353.224,11	70.787,65D	191.462,52D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	155.260,79D	424.011,76	353.224,11	70.787,65D	226.048,44D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	155.260,79D	424.011,76	353.224,11	70.787,65D	226.048,44D
TOTAL Materiais em Transito	155.260,79D	424.011,76	353.224,11	70.787,65D	226.048,44D
TOTAL Contas de Compensacao	155.260,79D	424.011,76	353.224,11	70.787,65D	226.048,44D
TOTAL Contas de Compensacao	155.260,79D	424.011,76	353.224,11	70.787,65D	226.048,44D
TOTAL ATIVO	2117.407,14D	661.524,77	570.177,41	91.347,36D	2208.754,50D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

folha 5
 EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:15:51 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					

2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	4668.090,95C	106.497,75	224.038,40	117.540,65C	4785.631,60C
TOTAL Fornecedores de materiais	4668.090,95C	106.497,75	224.038,40	117.540,65C	4785.631,60C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	75.699,16C	122.507,10	152.169,90	29.662,80C	105.361,96C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4226.045,71C	182.631,40	106.076,01	76.555,39D	4149.490,32C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	0,09D	4.509,32	4.536,74	27,42C	27,33C
TOTAL Outras Contas a Pagar	4301.744,78C	309.647,82	262.782,65	46.865,17D	4254.879,61C
TOTAL Fornecedores	8969.835,73C	416.145,57	486.821,05	70.675,48C	9040.511,21C
TOTAL Contas a Pagar	8969.835,73C	416.145,57	486.821,05	70.675,48C	9040.511,21C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	5.973,34C	8.802,73	8.802,73	0,00	5.973,34C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1790.860,87C	8.802,73	8.802,73	0,00	1790.860,87C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	123.012,65C	8.970,05	5.481,48	3.488,57D	119.524,08C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	195.758,10C	1.471,77	982,04	489,73D	195.268,37C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.848,93D	112,81	403,80	290,99C	13.557,94D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	136,19C	136,20	136,20	0,00	136,19C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

folha 6
 EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:15:52 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	64,93C	64,93	64,93	0,00	64,93C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprest desc fu	257,95D	0,00	257,93	257,93C	0,02D
TOTAL Encargos	304.864,99C	10.755,76	7.326,38	3.429,38D	301.435,61C
TOTAL Folha de Pagamento	2095.725,86C	19.558,49	16.129,11	3.429,38D	2092.296,48C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2095.725,86C	19.558,49	16.129,11	3.429,38D	2092.296,48C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	23.015,74C	90,08	2.145,87	2.055,79C	25.071,53C
TOTAL Provisoes de ferias	23.015,74C	90,08	2.145,87	2.055,79C	25.071,53C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	23.015,74C	90,08	2.145,87	2.055,79C	25.071,53C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	9.495,70C	0,00	1.493,74	1.493,74C	10.989,44C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	9.495,70C	0,00	1.493,74	1.493,74C	10.989,44C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	9.495,70C	0,00	1.493,74	1.493,74C	10.989,44C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	32.511,44C	90,08	3.639,61	3.549,53C	36.060,97C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.03 ICMS PG EC87/15 UF DEST	215,20C	0,00	0,00	0,00	215,20C
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C

TOTAL ICMS	225,10C	0,00	0,00	0,00	225,10C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	6.723,82C	474,10	0,00	474,10D	6.249,72C
TOTAL ISS	6.723,82C	474,10	0,00	474,10D	6.249,72C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	3.687,56C	4.136,21	3.196,57	939,64D	2.747,92C
TOTAL PIS	3.687,56C	4.136,21	3.196,57	939,64D	2.747,92C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	16.984,86C	19.051,52	14.723,50	4.328,02D	12.656,84C
TOTAL COFINS	16.984,86C	19.051,52	14.723,50	4.328,02D	12.656,84C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

folha 7
EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:15:52 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Imposto s/ vendas	27.621,34C	23.661,83	17.920,07	5.741,76D	21.879,58C
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.498,62C	404,20	478,80	74,60C	1.573,22C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	1.189,55C	1.189,55	1.189,55	0,00	1.189,55C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	2.688,17C	1.593,75	1.668,35	74,60C	2.762,77C
TOTAL Outros Impostos a pagar	2.688,17C	1.593,75	1.668,35	74,60C	2.762,77C
TOTAL Impostos a Pagar	30.309,51C	25.255,58	19.588,42	5.667,16D	24.642,35C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11917.822,24C	461.049,72	526.178,19	65.128,47C	11982.950,71C
TOTAL CIRCULANTE	11917.822,24C	461.049,72	526.178,19	65.128,47C	11982.950,71C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					

2.2.1. Obrigações de Longo prazo

2.2.1.4. Parcelamentos

2.2.1.4.01. Parcel. Impostos

2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed

2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS 1556.130,94C 16.705,04 0,00 16.705,04D 1539.425,90C

2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f 846.052,41C 12.147,46 0,00 12.147,46D 833.904,95C

TOTAL Parcelamento Impostos Fed 2402.183,35C 28.852,50 0,00 28.852,50D 2373.330,85C

TOTAL Parcel. Impostos 2402.183,35C 28.852,50 0,00 28.852,50D 2373.330,85C

TOTAL Parcelamentos 2402.183,35C 28.852,50 0,00 28.852,50D 2373.330,85C

TOTAL Obrigações de Longo prazo 2402.183,35C 28.852,50 0,00 28.852,50D 2373.330,85C

TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 2402.183,35C 28.852,50 0,00 28.852,50D 2373.330,85C

2.4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1. Capital e Reservas de Capital

2.4.1.1. Capital

2.4.1.1.01. Capital Integralizado

2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local

2.4.1.1.01.01.01 Capital Social 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital Moeda Local 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital Integralizado 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERÍODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

folha 8
 EXTRAÍDO EM 24/09/2020 AS 11:15:53 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucros Acumulados	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Reservas de Lucros	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12237.654,99D	0,00	0,00	0,00	12237.654,99D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	120.674,87C	353.224,11	424.011,76	70.787,65C	191.462,52C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	155.260,79C	353.224,11	424.011,76	70.787,65C	226.048,44C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	155.260,79C	353.224,11	424.011,76	70.787,65C	226.048,44C
TOTAL Materiais em transito	155.260,79C	353.224,11	424.011,76	70.787,65C	226.048,44C
TOTAL Compensacao	155.260,79C	353.224,11	424.011,76	70.787,65C	226.048,44C
TOTAL Compensacao	155.260,79C	353.224,11	424.011,76	70.787,65C	226.048,44C
TOTAL PASSIVO	2237.611,39C	843.126,33	950.189,95	107.063,62C	2344.675,01C

TOTAL GERAL

120.204,25C

1504.651,10

1520.367,36

15.716,26C

135.920,51C

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

folha 9
 EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:16:41 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	0,82D	759,40	0,00	759,40D	760,22D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	0,82D	759,40	0,00	759,40D	760,22D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	0,82D	759,40	0,00	759,40D	760,22D
TOTAL Produtos de Construcao	0,82D	759,40	0,00	759,40D	760,22D
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	0,82D	759,40	0,00	759,40D	760,22D
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	827.797,79C	0,00	193.730,22	193.730,22C	1021.528,01C
TOTAL Servico Galvanizacao	827.797,79C	0,00	193.730,22	193.730,22C	1021.528,01C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	164.117,61D	38.746,04	0,00	38.746,04D	202.863,65D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	13.658,76D	3.196,57	0,00	3.196,57D	16.855,33D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	62.912,63D	14.723,50	0,00	14.723,50D	77.636,13D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	240.689,00D	56.666,11	0,00	56.666,11D	297.355,11D

TOTAL Servico Galvanizacao	587.108,79C	56.666,11	193.730,22	137.064,11C	724.172,90C
TOTAL Servicos Prestados	587.108,79C	56.666,11	193.730,22	137.064,11C	724.172,90C
TOTAL VENDAS OUTRAS	587.108,79C	56.666,11	193.730,22	137.064,11C	724.172,90C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	587.107,97C	57.425,51	193.730,22	136.304,71C	723.412,68C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	587.107,97C	57.425,51	193.730,22	136.304,71C	723.412,68C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

folha 10
 EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:16:42 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	453.328,86D	110.638,45	0,00	110.638,45D	563.967,31D
TOTAL Galvanização	453.328,86D	110.638,45	0,00	110.638,45D	563.967,31D
TOTAL Custo de Servicos	453.328,86D	110.638,45	0,00	110.638,45D	563.967,31D
TOTAL Custo de Servicos prestados	453.328,86D	110.638,45	0,00	110.638,45D	563.967,31D

TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	453.328,86D	110.638,45	0,00	110.638,45D	563.967,31D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	453.328,86D	110.638,45	0,00	110.638,45D	563.967,31D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcáo					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	75.318,90D	12.113,55	100,48	12.013,07D	87.331,97D
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	345,56D	262,71	0,00	262,71D	608,27D
TOTAL Salarios	75.664,46D	12.376,26	100,48	12.275,78D	87.940,24D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	13.064,37D	2.455,16	0,00	2.455,16D	15.519,53D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	5.856,24D	982,04	0,00	982,04D	6.838,28D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	4.359,09D	711,99	0,00	711,99D	5.071,08D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	7.704,39D	1.104,82	0,00	1.104,82D	8.809,21D
TOTAL Encargos	30.984,09D	5.254,01	0,00	5.254,01D	36.238,10D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	953,40D	136,20	0,00	136,20D	1.089,60D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	8.373,21D	1.202,92	0,00	1.202,92D	9.576,13D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	13.428,61D	1.958,44	0,42	1.958,02D	15.386,63D
4.2.1.1.01.03.09 Medicamentos	0,00	8,60	0,00	8,60D	8,60D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	1.157,78D	0,00	0,00	0,00	1.157,78D
TOTAL Beneficios	23.913,00D	3.306,16	0,42	3.305,74D	27.218,74D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

folha 11
 EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:16:43 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	13.497,50D	2.145,87	90,08	2.055,79D	15.553,29D

4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	9.495,70D	1.493,74	0,00	1.493,74D	10.989,44D
TOTAL Provisao de Salarios	22.993,20D	3.639,61	90,08	3.549,53D	26.542,73D
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.01 Honorarios Advocaticios	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.1.01.09.05 Desp.com Consultoria	980,00D	0,00	0,00	0,00	980,00D
TOTAL Despesa com Honorarios e	3.480,00D	0,00	0,00	0,00	3.480,00D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	3.620,00D	0,00	0,00	0,00	3.620,00D
TOTAL Impostos e Taxas	3.620,00D	0,00	0,00	0,00	3.620,00D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	23.512,49D	3.333,13	0,00	3.333,13D	26.845,62D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	184.167,24C	0,00	27.718,19	27.718,19C	211.885,43C
TOTAL Materiais Requisitados	160.654,75C	3.333,13	27.718,19	24.385,06C	185.039,81C
TOTAL GGF	0,00	27.909,17	27.909,17	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	27.909,17	27.909,17	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	27.909,17	27.909,17	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	27.909,17	27.909,17	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	453.328,86D	138.547,62	27.909,17	110.638,45D	563.967,31D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

folha 12
 EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:16:48 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	25.487,76D	6.193,76	0,00	6.193,76D	31.681,52D
TOTAL Comissao sobre Vendas	25.487,76D	6.193,76	0,00	6.193,76D	31.681,52D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	25.487,76D	6.193,76	0,00	6.193,76D	31.681,52D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	25.487,76D	6.193,76	0,00	6.193,76D	31.681,52D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.04 Material de Escritorio	39,96D	0,00	0,00	0,00	39,96D
5.1.1.2.01.07.09 Assinaturas e Publicacao	0,00	150,00	0,00	150,00D	150,00D
TOTAL Despesas de Escritorio	39,96D	150,00	0,00	150,00D	189,96D

5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di						
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	37.941,02D	5.436,18	0,00	5.436,18D	43.377,20D	
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	37.941,02D	5.436,18	0,00	5.436,18D	43.377,20D	
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas						
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Municip	529,78D	4.794,14	0,00	4.794,14D	5.323,92D	
TOTAL Impostos e Taxas	529,78D	4.794,14	0,00	4.794,14D	5.323,92D	
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados						
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	12.900,95D	799,56	0,00	799,56D	13.700,51D	
TOTAL Materiais Requisitados	12.900,95D	799,56	0,00	799,56D	13.700,51D	
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.411,71D	11.179,88	0,00	11.179,88D	62.591,59D	
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.411,71D	11.179,88	0,00	11.179,88D	62.591,59D	
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	76.899,47D	17.373,64	0,00	17.373,64D	94.273,11D	

5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC

5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

folha 13
 EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:16:49 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	1.088,70C	0,00	0,00	0,00	1.088,70C
TOTAL Juros	1.088,70C	0,00	0,00	0,00	1.088,70C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	1.088,70C	0,00	0,00	0,00	1.088,70C
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					

5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	7.694,46D	3.514,92	0,00	3.514,92D	11.209,38D
TOTAL Juros	7.694,46D	3.514,92	0,00	3.514,92D	11.209,38D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	7.694,46D	3.514,92	0,00	3.514,92D	11.209,38D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	6.605,76D	3.514,92	0,00	3.514,92D	10.120,68D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	7.845,88C	0,00	0,00	0,00	7.845,88C
TOTAL Outras receitas	7.845,88C	0,00	0,00	0,00	7.845,88C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	7.845,88C	0,00	0,00	0,00	7.845,88C
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	4,89D	0,00	0,00	0,00	4,89D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	34,64D	0,00	0,00	0,00	34,64D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	4.826,26D	0,00	0,00	0,00	4.826,26D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	4.865,79D	0,00	0,00	0,00	4.865,79D
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	29,48D	4,14	0,00	4,14D	33,62D
TOTAL Despesas Bancarias	29,48D	4,14	0,00	4,14D	33,62D
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	173.428,74D	20.489,82	0,00	20.489,82D	193.918,56D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	173.428,74D	20.489,82	0,00	20.489,82D	193.918,56D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	178.324,01D	20.493,96	0,00	20.493,96D	198.817,97D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	170.478,13D	20.493,96	0,00	20.493,96D	190.972,09D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	177.083,89D	24.008,88	0,00	24.008,88D	201.092,77D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

folha 14
EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:16:51 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	253.983,36D	41.382,52	0,00	41.382,52D	295.365,88D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	253.983,36D	41.382,52	0,00	41.382,52D	295.365,88D
TOTAL GERAL	120.204,25D	237.355,65	221.639,39	15.716,26D	135.920,51D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.1.1.1.01.02.01		1111010201	Itau				
			SALDO ANTERIOR -----				6.979,80 D
21/08/2020	125	27	CRE Recebido duplicata	7.980,00			14.959,80 D
24/08/2020	456	2	CON Pago ao Banco Tarifa TED		4,14		14.955,66 D
		4	CON Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Me talurgica		8.000,00		6.955,66 D
28/08/2020	122	2	CRE Recebido duplicata	281,70			7.237,36 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.261,70	8.004,14		7.237,36 D
1.1.1.1.01.02.40		1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636				
			SALDO ANTERIOR -----				15,90 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		15,90 C
1.1.1.1.03.01.01		1111030101	Duplicatas a Receber				
			SALDO ANTERIOR -----				537.677,36 D
03/08/2020	123	2	CRE Recebido duplicata		2.657,60		535.019,76 D
06/08/2020	37	10	VDP Venda de Producao Propria no mes	7.164,40			542.184,16 D
	123	6	CRE Recebido duplicata		6.444,40		535.739,76 D
07/08/2020	37	19	VDP Venda de Producao Propria no mes	10.885,00			546.624,76 D
	119	2	CRE Recebido duplicata		720,00		545.904,76 D
	123	12	CRE Recebido duplicata		500,00		545.404,76 D
08/08/2020	119	4	CRE Recebido duplicata		9.750,00		535.654,76 D
10/08/2020	37	28	VDP Venda de Producao Propria no mes	9.144,40			544.799,16 D
	123	14	CRE Recebido duplicata		9.144,40		535.654,76 D
11/08/2020	37	39	VDP Venda de Producao Propria no mes	14.996,00			550.650,76 D
	123	18	CRE Recebido duplicata		9.891,00		540.759,76 D
	125	5	CRE Recebido duplicata		5.105,00		535.654,76 D
12/08/2020	37	45	VDP Venda de Producao Propria no mes	37.202,70			572.857,46 D
	125	8	CRE Recebido duplicata		29.857,70		542.999,76 D
14/08/2020	37	52	VDP Venda de Producao Propria no mes	3.367,50			546.367,26 D
18/08/2020	37	70	VDP Venda de Producao Propria no mes	4.072,00			550.439,26 D
	125	15	CRE Recebido duplicata		4.072,00		546.367,26 D
19/08/2020	37	71	VDP Venda de Producao Propria no mes	1.192,02			547.559,28 D
	125	18	CRE Recebido duplicata		2.312,40		545.246,88 D
20/08/2020	37	88	VDP Venda de Producao Propria no mes	16.147,50			561.394,38 D
	125	19	CRE Recebido duplicata		16.147,50		545.246,88 D
21/08/2020	37	94	VDP Venda de Producao Propria no mes	10.167,20			555.414,08 D
	125	23	CRE Recebido duplicata		18.147,00		537.267,08 D
24/08/2020	37	108	VDP Venda de Producao Propria no mes	30.889,00			568.156,08 D
	125	30	CRE Recebido duplicata		24.509,00		543.647,08 D
25/08/2020	37	114	VDP Venda de Producao Propria no mes	6.065,00			549.712,08 D
	125	33	CRE Recebido duplicata		7.940,00		541.772,08 D
27/08/2020	37	123	VDP Venda de Producao Propria no mes	646,00			542.418,08 D
	121	2	CRE Recebido duplicata		646,00		541.772,08 D
28/08/2020	37	132	VDP Venda de Producao Propria no mes	41.791,50			583.563,58 D
	122	1	CRE Recebido duplicata		281,70		583.281,88 D
	125	37	CRE Recebido duplicata		5.864,00		577.417,88 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	193.730,22	153.989,70		577.417,88 D
1.1.1.1.03.01.03		1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos				
			SALDO ANTERIOR -----				215.808,14 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		215.808,14 C
1.1.1.1.04.01.05		1111040105	Adiant Vale Transporte				
			SALDO ANTERIOR -----				170,10 D
27/08/2020	152	1	CAP Pago ao Banco AD 3491 FORNECEDOR	170,10			340,20 D
			033.747.288/0001-11 27.8 FETRANSPOR				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 2

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:26 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.1.1.1.04.01.05		1111040105	Adiant Vale Transporte				
31/08/2020	148	25	SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO			170,10	170,10 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		170,10	170,10	170,10 D
1.1.1.1.05.01.02		1111050102	Adiantamento a Fornecedores				
			SALDO ANTERIOR -----				2.698,36 D
11/08/2020	150	32	CAP Pago ao Banco AP 1920 FORNECEDOR			1.069,46	1.628,90 D
			002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO				
25/08/2020	151	10	CAP Pago ao Banco AD 3488 FORNECEDOR		1.069,46		2.698,36 D
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.069,46	1.069,46	2.698,36 D
1.1.1.2.01.04.01		1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao				
			SALDO ANTERIOR -----				1.487,02 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.487,02 D
1.1.1.2.01.06.01		1112010601	Uso e consumo				
			SALDO ANTERIOR -----				27.518,09 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	27.518,09 D
1.1.1.3.01.01.08		1113010108	Pis credito na apuracao				
			SALDO ANTERIOR -----				0,00
31/08/2020	100	5	REC NF. NF 58014[0723438820001		1.933,83		1.933,83 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7943				
	455	2	CON . Transferencia P/Apuracao PIS Agos			1.933,83	0,00
			to 2020				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.933,83	1.933,83	0,00
1.1.1.3.01.01.10		1113010110	Cofins credito na apuracao				
			SALDO ANTERIOR -----				0,00
31/08/2020	100	6	REC NF. NF 58014[0723438820001		8.907,34		8.907,34 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7943				
	455	4	CON . Transferencia P/Apuracao Cofins A			8.907,34	0,00
			gosto 2020				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		8.907,34	8.907,34	0,00
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				136.139,62 D
06/08/2020	37	1	VDP ICM sobre vendas do mes			1.289,59	134.850,03 D
		5	VDP FECOMP S/Vendas N/Data			143,29	134.706,74 D
07/08/2020	37	14	VDP FECOMP S/Vendas N/Data			217,70	134.489,04 D
		15	VDP ICM sobre vendas do mes		1.959,30		132.529,74 D
10/08/2020	37	21	VDP ICM sobre vendas do mes		1.645,99		130.883,75 D
		30	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		182,89		130.700,86 D
11/08/2020	37	32	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		299,92		130.400,94 D
		33	VDP ICM sobre vendas do mes		2.699,28		127.701,66 D
12/08/2020	37	43	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		744,05		126.957,61 D
		49	VDP ICM sobre vendas do mes		6.696,49		120.261,12 D
14/08/2020	37	53	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		67,35		120.193,77 D
		55	VDP ICM sobre vendas do mes		606,15		119.587,62 D
18/08/2020	37	61	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		81,44		119.506,18 D
		66	VDP ICM sobre vendas do mes		732,96		118.773,22 D
19/08/2020	37	75	VDP ICM sobre vendas do mes		214,56		118.558,66 D
		76	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		23,84		118.534,82 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 3

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:26 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal				
20/08/2020	37	82	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		322,95		118.211,87 D
		89	VDP ICM sobre vendas do mes		2.906,55		115.305,32 D
21/08/2020	37	93	VDP ICM sobre vendas do mes		1.830,10		113.475,22 D
		95	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		203,34		113.271,88 D
24/08/2020	37	103	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		617,78		112.654,10 D
		105	VDP ICM sobre vendas do mes		5.560,02		107.094,08 D
25/08/2020	37	112	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		121,30		106.972,78 D
		118	VDP ICM sobre vendas do mes		1.091,70		105.881,08 D
27/08/2020	37	121	VDP ICM sobre vendas do mes		116,28		105.764,80 D
		128	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		12,92		105.751,88 D
28/08/2020	37	135	VDP ICM sobre vendas do mes		7.522,47		98.229,41 D
		139	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		835,83		97.393,58 D
31/08/2020	100	3	REC NF. NF 58014[0723438820001	21.096,32			118.489,90 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7943				
		4	REC NF. NF 58014[0723438820001	2.344,04			120.833,94 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7943				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	23.440,36	38.746,04		120.833,94 D
1.1.3.1.01.01.89		1131010189	Diversas contas a ratear				
			SALDO ANTERIOR -----				15.000,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		15.000,00 D
1.2.1.2.01.02.01		1212010201	Deposito Judiciais				
			SALDO ANTERIOR -----				23.893,35 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		23.893,35 D
1.2.2.1.01.01.01		1221010101	Mutuo Armco Staco				
			SALDO ANTERIOR -----				1.339.370,37 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01		1312020101	M.&E Valor original				
			SALDO ANTERIOR -----				425.577,53 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02		1312020102	M. & E. Depreciação				
			SALDO ANTERIOR -----				348.265,31 C
31/08/2020	454	2	CON . DEPRECIACÃO AGO/20		3.333,13		351.598,44 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.333,13		351.598,44 C
1.3.1.2.02.02.01		1312020201	M.&U. Valor original				
			SALDO ANTERIOR -----				58.222,86 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02		1312020202	M.&U. depreciacão				
			SALDO ANTERIOR -----				50.939,80 C
31/08/2020	454	4	CON . DEPRECIACÃO AGO/20		293,78		51.233,58 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	293,78		51.233,58 C
1.3.1.2.02.04.01		1312020401	E.I.Valor original				
			SALDO ANTERIOR -----				325.681,16 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02		1312020402	E.I. Depreciacao				
			SALDO ANTERIOR -----				323.240,12 C
31/08/2020	454	6	CON . DEPRECIACÃO AGO/20		505,78		323.745,90 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	505,78		323.745,90 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 4

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:27 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.3.1.2.04.01.01		1312040101	Software Vlr Original				
			SALDO ANTERIOR -----				331.385,18 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02		1312040102	Software absorcao				
			SALDO ANTERIOR -----				331.385,18 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		331.385,18 C
1.9.1.1.01.01.05		1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros				
			SALDO ANTERIOR -----				34.585,92 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			SALDO ANTERIOR -----				120.674,87 D
03/08/2020	92	6	TER NF. NF 299[015999626000120EFM ENG ENHARIA E SERVICOS	2.529,40			123.204,27 D
		10	TER NF. NF 300[015999626000120EFM ENG ENHARIA E SERVICOS	2.529,40			125.733,67 D
		18	TER NF. NF 341[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	2.000,00			127.733,67 D
		21	TER NF. NF 341[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	800,00			128.533,67 D
		26	TER NF. NF 341[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	400,00			128.933,67 D
		30	TER NF. NF 341[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	600,00			129.533,67 D
		34	TER NF. NF 341[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	200,00			129.733,67 D
		173	TER NF. NF 9222[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	10.000,00			139.733,67 D
		272	TER NF. NF 41556[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN	1.100,00			140.833,67 D
		275	TER NF. NF 41557[028087877000007ROBERTO CARNEIRO VAZ PINTO	10.000,00			150.833,67 D
05/08/2020	92	43	TER NF. NF 826[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS	5.872,15			156.705,82 D
		57	TER NF. NF 2141[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	813,37			157.519,19 D
		61	TER NF. NF 2141[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	74,40			157.593,59 D
		65	TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	1.037,44			158.631,03 D
		70	TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	1.076,01			159.707,04 D
		73	TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	1.146,99			160.854,03 D
		77	TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	4.920,81			165.774,84 D
		81	TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	529,55			166.304,39 D
		86	TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	1.121,39			167.425,78 D
		89	TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC	700,06			168.125,84 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

5

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:27 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			SERVICES S.A.				
05/08/2020	92	94	TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC		96,91		168.222,75 D
			SERVICES S.A.				
		159	TER NF. NF 2511[011024794000140FONTE F		1.000,00		169.222,75 D
			ORTE 2009 REPAROS E				
06/08/2020	92	13	TER NF. NF 340[036436962000135TECMAR			4.000,00	165.222,75 D
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		15	TER NF. NF 340[036436962000135TECMAR			1.200,00	164.022,75 D
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		20	TER NF. NF 341[036436962000135TECMAR			2.000,00	162.022,75 D
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		24	TER NF. NF 341[036436962000135TECMAR			800,00	161.222,75 D
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		27	TER NF. NF 341[036436962000135TECMAR			400,00	160.822,75 D
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		32	TER NF. NF 341[036436962000135TECMAR			600,00	160.222,75 D
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		35	TER NF. NF 341[036436962000135TECMAR			200,00	160.022,75 D
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		50	TER NF. NF 2114[008773158000106GARRA I			192,00	159.830,75 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		51	TER NF. NF 2132[008773158000106GARRA I			336,00	159.494,75 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		53	TER NF. NF 2139[008773158000106GARRA I		153,00		159.647,75 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		157	TER NF. NF 2508[011024794000140FONTE F			1.000,00	158.647,75 D
			ORTE 2009 REPAROS E				
		162	TER NF. NF 2511[011024794000140FONTE F			1.000,00	157.647,75 D
			ORTE 2009 REPAROS E				
		164	TER NF. NF 2515[011024794000140FONTE F		1.000,00		158.647,75 D
			ORTE 2009 REPAROS E				
		295	TER NF. NF 56120[042561167000171SERFER		2.362,50		161.010,25 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
07/08/2020	92	1	TER NF. NF 96[002079896000171OPMAC M			200,00	160.810,25 D
			ETALURGICA E CALDER				
		172	TER NF. NF 8063[007525932000105SH INDU			1.147,76	159.662,49 D
			STRIA DE METAL E SE				
		269	TER NF. NF 41496[112254877000006NELSON			10.000,00	149.662,49 D
			DE QUEIROZ SEQUEIRO				
10/08/2020	92	98	TER NF. NF 2150[008773158000106GARRA I		180,00		149.842,49 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		178	TER NF. NF 10455[004239291000126HARRYS		1.680,00		151.522,49 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		238	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl			600,00	150.922,49 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		240	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl			300,00	150.622,49 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		242	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl			600,00	150.022,49 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		243	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl			600,00	149.422,49 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		246	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl			300,00	149.122,49 D
			ENGENHARIA NAVAL E				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:27 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
10/08/2020	92	247	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E			300,00	148.822,49 D
		250	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E			600,00	148.222,49 D
		252	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E			600,00	147.622,49 D
		253	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E			1.200,00	146.422,49 D
		256	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E			300,00	146.122,49 D
		274	TER NF. NF 41556[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN			1.100,00	145.022,49 D
11/08/2020	92	165	TER NF. NF 2515[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E			1.000,00	144.022,49 D
		169	TER NF. NF 2665[019290323000195ARTIG S ERVICOS TECNICOS, C		8.000,00		152.022,49 D
		175	TER NF. NF 9222[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			10.000,00	142.022,49 D
		182	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		4.410,00		146.432,49 D
		183	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		6.160,00		152.592,49 D
		185	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		6.160,00		158.752,49 D
		188	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		7.000,00		165.752,49 D
		189	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		6.160,00		171.912,49 D
		191	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		7.000,00		178.912,49 D
		193	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		6.160,00		185.072,49 D
		196	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		6.475,00		191.547,49 D
		198	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		7.525,00		199.072,49 D
		200	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		5.250,00		204.322,49 D
		201	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		2.100,00		206.422,49 D
		204	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		6.160,00		212.582,49 D
		206	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		6.160,00		218.742,49 D
		208	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		5.250,00		223.992,49 D
		210	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		6.300,00		230.292,49 D
		212	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		6.160,00		236.452,49 D
		213	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		6.160,00		242.612,49 D
		215	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS		6.650,00		249.262,49 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 7

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:28 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			PYE BRASIL LTDA.				
11/08/2020	92	218	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS		3.850,00		253.112,49 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		219	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS		6.160,00		259.272,49 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		221	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS		6.160,00		265.432,49 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		223	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS		4.200,00		269.632,49 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		225	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS		3.150,00		272.782,49 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		227	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS		4.200,00		276.982,49 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		229	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS		5.950,00		282.932,49 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		231	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS		3.850,00		286.782,49 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		233	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS		3.500,00		290.282,49 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		235	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS		3.675,00		293.957,49 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		291	TER NF. NF 43784[006245870000107SIDERAC		2.340,00		296.297,49 D
			O S/A				
12/08/2020	92	7	TER NF. NF 299[015999626000120EFM ENG			2.529,40	293.768,09 D
			ENHARIA E SERVICOS				
		12	TER NF. NF 300[015999626000120EFM ENG			2.529,40	291.238,69 D
			ENHARIA E SERVICOS				
		37	TER NF. NF 410[027770873000130MALTAS			1.220,00	290.018,69 D
			SOLUCOES EM ACO COM				
		39	TER NF. NF 410[027770873000130MALTAS			686,00	289.332,69 D
			SOLUCOES EM ACO COM				
		41	TER NF. NF 472[023560184000140CJ STEE			16.500,00	272.832,69 D
			L - SOCIEDADE TECNI				
		55	TER NF. NF 2139[008773158000106GARRA I			153,00	272.679,69 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		100	TER NF. NF 2150[008773158000106GARRA I			180,00	272.499,69 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		277	TER NF. NF 41557[028087877000007ROBERTO			10.000,00	262.499,69 D
			CARNEIRO VAZ PINTO				
		299	TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A			6.999,97	255.499,72 D
		302	TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A			10.871,62	244.628,10 D
13/08/2020	92	102	TER NF. NF 2159[008773158000106GARRA I		192,00		244.820,10 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		105	TER NF. NF 2212[011010481000132GRANIHC		233,57		245.053,67 D
			SERVICES S.A.				
		109	TER NF. NF 2213[011010481000132GRANIHC		181,40		245.235,07 D
			SERVICES S.A.				
		114	TER NF. NF 2213[011010481000132GRANIHC		212,94		245.448,01 D
			SERVICES S.A.				
		117	TER NF. NF 2213[011010481000132GRANIHC		177,71		245.625,72 D
			SERVICES S.A.				
		121	TER NF. NF 2213[011010481000132GRANIHC		1.733,86		247.359,58 D
			SERVICES S.A.				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 8

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:28 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
13/08/2020	92	125 TER NF. NF 2213[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	151,43		247.511,01 D
		129 TER NF. NF 2213[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	120,87		247.631,88 D
		133 TER NF. NF 2213[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	161,84		247.793,72 D
		137 TER NF. NF 2214[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	3.884,23		251.677,95 D
		142 TER NF. NF 2214[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	368,64		252.046,59 D
		145 TER NF. NF 2214[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	40,58		252.087,17 D
		149 TER NF. NF 2214[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	767,71		252.854,88 D
		258 TER NF. NF 13893[004605305000188JESIANA INDUSTRIA E COMERC	450,00		253.304,88 D
		259 TER NF. NF 13893[004605305000188JESIANA INDUSTRIA E COMERC	355,00		253.659,88 D
		262 TER NF. NF 13893[004605305000188JESIANA INDUSTRIA E COMERC	2.713,00		256.372,88 D
		263 TER NF. NF 13893[004605305000188JESIANA INDUSTRIA E COMERC	1.220,60		257.593,48 D
		266 TER NF. NF 13893[004605305000188JESIANA INDUSTRIA E COMERC	1.570,00		259.163,48 D
		267 TER NF. NF 13893[004605305000188JESIANA INDUSTRIA E COMERC	1.930,00		261.093,48 D
		279 TER NF. NF 41599[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN	1.500,00		262.593,48 D
		283 TER NF. NF 41600[133905357000080THIAGO PIAU	4.000,00		266.593,48 D
		287 TER NF. NF 41601[028087877000007ROBERTO CARNEIRO VAZ PINTO	24.000,00		290.593,48 D
14/08/2020	92	293 TER NF. NF 43784[006245870000107SIDERAC O S/A		2.340,00	288.253,48 D
		298 TER NF. NF 56120[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		2.362,50	285.890,98 D
17/08/2020	92	3 TER NF. NF 99[002079896000171OPMAC M ETALURGICA E CALDER	4.000,00		289.890,98 D
18/08/2020	92	179 TER NF. NF 10455[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		1.680,00	288.210,98 D
		286 TER NF. NF 41600[133905357000080THIAGO PIAU		4.000,00	284.210,98 D
19/08/2020	92	46 TER NF. NF 1321[022505944000153AES UNI ON DO BRASIL LTDA	4.000,00		288.210,98 D
		48 TER NF. NF 1321[022505944000153AES UNI ON DO BRASIL LTDA	2.000,00		290.210,98 D
		281 TER NF. NF 41599[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN		1.500,00	288.710,98 D
20/08/2020	92	59 TER NF. NF 2141[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		813,37	287.897,61 D
		63 TER NF. NF 2141[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		74,40	287.823,21 D
		67 TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC		1.037,44	286.785,77 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:28 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			SERVICES S.A.				
20/08/2020	92	72	TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC			1.076,01	285.709,76 D
			SERVICES S.A.				
		76	TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC			1.146,99	284.562,77 D
			SERVICES S.A.				
		79	TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC			4.920,81	279.641,96 D
			SERVICES S.A.				
		83	TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC			529,55	279.112,41 D
			SERVICES S.A.				
		87	TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC			1.121,39	277.991,02 D
			SERVICES S.A.				
		91	TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC			700,06	277.290,96 D
			SERVICES S.A.				
		95	TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC			96,91	277.194,05 D
			SERVICES S.A.				
		103	TER NF. NF 2159[008773158000106GARRA I			192,00	277.002,05 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		107	TER NF. NF 2212[011010481000132GRANIHC			233,57	276.768,48 D
			SERVICES S.A.				
		111	TER NF. NF 2213[011010481000132GRANIHC			181,40	276.587,08 D
			SERVICES S.A.				
		116	TER NF. NF 2213[011010481000132GRANIHC			212,94	276.374,14 D
			SERVICES S.A.				
		120	TER NF. NF 2213[011010481000132GRANIHC			177,71	276.196,43 D
			SERVICES S.A.				
		123	TER NF. NF 2213[011010481000132GRANIHC			1.733,86	274.462,57 D
			SERVICES S.A.				
		127	TER NF. NF 2213[011010481000132GRANIHC			151,43	274.311,14 D
			SERVICES S.A.				
		131	TER NF. NF 2213[011010481000132GRANIHC			120,87	274.190,27 D
			SERVICES S.A.				
		135	TER NF. NF 2213[011010481000132GRANIHC			161,84	274.028,43 D
			SERVICES S.A.				
		140	TER NF. NF 2214[011010481000132GRANIHC			3.884,23	270.144,20 D
			SERVICES S.A.				
		144	TER NF. NF 2214[011010481000132GRANIHC			368,64	269.775,56 D
			SERVICES S.A.				
		147	TER NF. NF 2214[011010481000132GRANIHC			40,58	269.734,98 D
			SERVICES S.A.				
		151	TER NF. NF 2214[011010481000132GRANIHC			767,71	268.967,27 D
			SERVICES S.A.				
		153	TER NF. NF 2262[011010481000132GRANIHC		43.391,08		312.358,35 D
			SERVICES S.A.				
		155	TER NF. NF 2262[011010481000132GRANIHC		9.259,92		321.618,27 D
			SERVICES S.A.				
		167	TER NF. NF 2522[011024794000140FONTE F		1.000,00		322.618,27 D
			ORTE 2009 REPAROS E				
		290	TER NF. NF 41601[028087877000007ROBERTO			24.000,00	298.618,27 D
			CARNEIRO VAZ PINTO				
21/08/2020	93	1	TER NF. NF 99[002079896000171OPMAC M			4.000,00	294.618,27 D
			ETALURGICA E CALDER				
		3	TER NF. NF 2438[042430090000109METLAL			10.110,00	284.508,27 D
			METALURGICA LADEIRA				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 10

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:28 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
21/08/2020	93	6	TER NF. NF 13893[004605305000188JESIANA INDUSTRIA E COMERC		450,00	284.058,27 D	
		8	TER NF. NF 13893[004605305000188JESIANA INDUSTRIA E COMERC		355,00	283.703,27 D	
		10	TER NF. NF 13893[004605305000188JESIANA INDUSTRIA E COMERC		2.713,00	280.990,27 D	
		12	TER NF. NF 13893[004605305000188JESIANA INDUSTRIA E COMERC		1.220,60	279.769,67 D	
		13	TER NF. NF 13893[004605305000188JESIANA INDUSTRIA E COMERC		1.570,00	278.199,67 D	
		16	TER NF. NF 13893[004605305000188JESIANA INDUSTRIA E COMERC		1.930,00	276.269,67 D	
		17	TER NF. NF 41626[112254877000006NELSON DE QUEIROZ SEQUEIRO	2.000,00		278.269,67 D	
		20	TER NF. NF 41626[112254877000006NELSON DE QUEIROZ SEQUEIRO		2.000,00	276.269,67 D	
		21	TER NF. NF 41631[017579201000279LIVING PROVANCE EMPREENDIM	54.000,00		330.269,67 D	
24/08/2020	94	2	TER NF. NF 826[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS		5.872,15	324.397,52 D	
		6	TER NF. NF 2665[019290323000195ARTIG S ERVICOS TECNICOS, C		8.000,00	316.397,52 D	
		8	TER NF. NF 41632[017579201000279LIVING PROVANCE EMPREENDIM	4.000,00		320.397,52 D	
		10	TER NF. NF 41632[017579201000279LIVING PROVANCE EMPREENDIM		4.000,00	316.397,52 D	
25/08/2020	94	3	TER NF. NF 2522[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	315.397,52 D	
27/08/2020	95	1	TER NF. NF 1321[022505944000153AES UNI ON DO BRASIL LTDA		4.000,00	311.397,52 D	
		4	TER NF. NF 1321[022505944000153AES UNI ON DO BRASIL LTDA		2.000,00	309.397,52 D	
28/08/2020	95	6	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		4.410,00	304.987,52 D	
		8	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		6.160,00	298.827,52 D	
		10	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		6.160,00	292.667,52 D	
		12	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		7.000,00	285.667,52 D	
		13	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		6.160,00	279.507,52 D	
		16	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		7.000,00	272.507,52 D	
		17	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		6.160,00	266.347,52 D	
		20	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		6.475,00	259.872,52 D	
		21	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		7.525,00	252.347,52 D	
		24	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		5.250,00	247.097,52 D	
		25	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS		2.100,00	244.997,52 D	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 11

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:28 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			PYE BRASIL LTDA.				
28/08/2020	95	27	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS			6.160,00	238.837,52 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		29	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS			6.160,00	232.677,52 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		32	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS			5.250,00	227.427,52 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		33	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS			6.300,00	221.127,52 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		35	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS			6.160,00	214.967,52 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		38	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS			6.160,00	208.807,52 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		39	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS			6.650,00	202.157,52 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		41	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS			3.850,00	198.307,52 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		44	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS			6.160,00	192.147,52 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		46	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS			6.160,00	185.987,52 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		47	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS			4.200,00	181.787,52 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		50	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS			3.150,00	178.637,52 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		51	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS			4.200,00	174.437,52 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		53	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS			5.950,00	168.487,52 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		56	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS			3.850,00	164.637,52 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		57	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS			3.500,00	161.137,52 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		60	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS			3.675,00	157.462,52 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		63	TER NF. NF 41650[002877283000260MULTI-R		1.299,00		158.761,52 D
			IO OPERACOES PORTUA				
		68	TER NF. NF 41650[002877283000260MULTI-R		1.356,00		160.117,52 D
			IO OPERACOES PORTUA				
		72	TER NF. NF 41650[002877283000260MULTI-R		1.542,00		161.659,52 D
			IO OPERACOES PORTUA				
31/08/2020	95	62	TER NF. NF 41650[002877283000260MULTI-R			1.542,00	160.117,52 D
			IO OPERACOES PORTUA				
		66	TER NF. NF 41650[002877283000260MULTI-R			1.299,00	158.818,52 D
			IO OPERACOES PORTUA				
		70	TER NF. NF 41650[002877283000260MULTI-R			1.356,00	157.462,52 D
			IO OPERACOES PORTUA				
		74	TER NF. NF 41652[028087877000007ROBERTO		34.000,00		191.462,52 D
			CARNEIRO VAZ PINTO				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		424.011,76	353.224,11	191.462,52 D
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
			SALDO ANTERIOR -----				4.668.090,95 C
03/08/2020	150	2	CAP Pago ao Banco AD 3409 FORNECEDOR			64,93	4.668.155,88 C
			031.161.904/0001-22 060820 GREMIO SOC VET APOS P M				
			M R JANEIRO-SIND TRA METAL				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 12

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:28 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
03/08/2020	150	3 CAP	Pago ao Banco AP 1908 FORNECEDOR		5.015,64		4.663.140,24 C
			062.286.927/0001-97 3458 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS				
05/08/2020	150	10 CAP	Pago ao Banco AD 3421 FORNECEDOR		15,00		4.663.125,24 C
			009.012.579/0001-87 Venda de Producao Propria no mes				
		11 CAP	Pago ao Banco AD 3421 FORNECEDOR			1.000,00	4.664.125,24 C
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre faturamento re				
		14 CAP	Pago ao Banco AP 1914 FORNECEDOR		985,00		4.663.140,24 C
			009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA				
06/08/2020	150	6 CAP	Pago ao Banco AD 3417 FORNECEDOR			986,80	4.664.127,04 C
			099.999.997/1014-70 060820 FG T S				
		8 CAP	Pago ao Banco AD 3418 FORNECEDOR			484,97	4.664.612,01 C
			099.999.997/1014-70 06AGO20 F G T S				
		21 CAP	Pago ao Banco AP 1911 FORNECEDOR		64,93		4.664.547,08 C
			031.161.904/0001-22 GREMIO SOC VET APOS P M M R J ANEIRO-SIND TRA METAL				
		22 CAP	Pago ao Banco AP 1912 FORNECEDOR		986,80		4.663.560,28 C
			099.999.997/1014-70 F G T S				
		25 CAP	Pago ao Banco AP 1913 FORNECEDOR		484,97		4.663.075,31 C
			099.999.997/1014-70 F G T S				
07/08/2020	96	8 REC	NF. NF 1278[0048585600001			6.205,50	4.669.280,81 C
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7909				
10/08/2020	96	12 REC	NF. NF 1719697[0029593920001			1.069,46	4.670.350,27 C
			46 UP BRASIL ADMISTRACAO]AR 7913				
	150	18 CAP	Pago ao Banco AD 3428 FORNECEDOR			136,20	4.670.486,47 C
			002.102.498/0001-29 100820 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIV. S.A				
		29 CAP	Pago ao Banco AD 3437 FORNECEDOR			794,14	4.671.280,61 C
			099.999.997/1565-34 10.8 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS				
		34 CAP	Pago ao Banco AP 1919 FORNECEDOR		794,14		4.670.486,47 C
			099.999.997/1565-34 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS				
		36 CAP	Pago ao Banco AP 1916 FORNECEDOR		136,20		4.670.350,27 C
			002.102.498/0001-29 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P REV. PRIV. S.A				
		38 CAP	Pago ao Banco AP 1901 FORNECEDOR		1.312,40		4.669.037,87 C
			027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI				
11/08/2020	150	31 CAP	Pago ao Banco AP 1920 FORNECEDOR		1.069,46		4.667.968,41 C
			002.959.392/0001-46 1719697 UP BRASIL ADMISTRACAO E SERVICOS LTDA				
12/08/2020	96	3 REC	NF. NF 1215[0095267290001			6.392,47	4.674.360,88 C
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7914				
13/08/2020	96	2 REC	NF. NF 857[0233699660001			200,00	4.674.560,88 C
			04 GAMEIRO ADVOGADOS]AR 7923				
		11 REC	NF. NF 3545[0622869270001			5.157,64	4.679.718,52 C
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7924				
	150	17 CAP	Pago ao Banco AD 3427 FORNECEDOR			474,10	4.680.192,62 C
			099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços no mes				
		28 CAP	Pago ao Banco AD 3436 FORNECEDOR			7.015,15	4.687.207,77 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 13

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:29 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
		099.999.997/1023-61	150820 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
13/08/2020	150	49 CAP	Pago ao Banco AP 1915 FORNECEDOR		474,10		4.686.733,67 C
			099.999.997/1015-51 I S S				
		50 CAP	Pago ao Banco AP 1918 FORNECEDOR		7.015,15		4.679.718,52 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO				
			DE RECEITAS FEDERAIS				
14/08/2020	96	14 REC	NF. NF 9361[0076289190001			150,00	4.679.868,52 C
			73 ARTE RAPIDA PUBLICIDA]AR 7928				
17/08/2020	150	52 CAP	Pago ao Banco AP 1917 FORNECEDOR		6.205,50		4.673.663,02 C
			004.858.560/0001-32 1278 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC				
			IADOS				
		57 CAP	Pago ao Banco AP 1886 FORNECEDOR		7.584,50		4.666.078,52 C
			023.884.912/0001-79 1466 MORAES & SAVAGET ADVOGADO				
			S				
		58 CAP	Pago ao Banco AP 1930 FORNECEDOR		200,00		4.665.878,52 C
			023.369.966/0001-04 857 GAMEIRO ADVOGADOS				
19/08/2020	150	60 CAP	Pago ao Banco AD 3474 FORNECEDOR		77,91		4.665.800,61 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me				
			s				
		61 CAP	Pago ao Banco AD 3474 FORNECEDOR			5.193,76	4.670.994,37 C
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu				
			ramento re				
		64 CAP	Pago ao Banco AP 1933 FORNECEDOR		5.115,85		4.665.878,52 C
			009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA				
20/08/2020	150	39 CAP	Pago ao Banco AD 3445 FORNECEDOR			5.512,76	4.671.391,28 C
			099.000.742/0001-99 200820 I N S S SEGURIDADE SOCIA				
			L				
		42 CAP	Pago ao Banco AD 3446 FORNECEDOR			3.457,29	4.674.848,57 C
			099.000.742/0001-99 20AGO20 I N S S SEGURIDADE SOC				
			IAL				
		44 CAP	Pago ao Banco AD 3447 FORNECEDOR			112,81	4.674.961,38 C
			099.000.367/0001-99 200820 I R R F				
		46 CAP	Pago ao Banco AD 3448 FORNECEDOR			1.593,75	4.676.555,13 C
			099.999.997/1023-61 200820 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		66 CAP	Pago ao Banco AP 1926 FORNECEDOR		112,81		4.676.442,32 C
			099.000.367/0001-99 I R R F				
		68 CAP	Pago ao Banco AP 1925 FORNECEDOR		3.457,29		4.672.985,03 C
			099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
		70 CAP	Pago ao Banco AP 1924 FORNECEDOR		5.512,76		4.667.472,27 C
			099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
		72 CAP	Pago ao Banco AP 1927 FORNECEDOR		1.593,75		4.665.878,52 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO				
			DE RECEITAS FEDERAIS				
21/08/2020	97	2 REC	NF. NF 686[0275848600001			66,24	4.665.944,76 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7936				
		5 REC	NF. NF 686[0275848600001			1.207,50	4.667.152,26 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7936				
		6 REC	NF. NF 686[0275848600001			235,52	4.667.387,78 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7936				
24/08/2020	151	6 CAP	Pago ao Banco AD 3478 FORNECEDOR			4.000,00	4.671.387,78 C
			099.999.997/1129-10 240820 GUIA DE RECOLHIMENTO -				
			GR				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 14

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:29 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
24/08/2020	151	8 CAP	Pago ao Banco AP 1934 FORNECEDOR		4.000,00		4.667.387,78 C
			099.999.997/1129-10 GUIA DERECOLHIMENTO - GR				
25/08/2020	151	4 CAP	Pago ao Banco AD 3455 FORNECEDOR			12.346,56	4.679.734,34 C
			099.999.997/1023-61 250820 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		11 CAP	Pago ao Banco AD 3488 FORNECEDOR			1.069,46	4.680.803,80 C
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
		12 CAP	Pago ao Banco AP 1929 FORNECEDOR		12.346,56		4.668.457,24 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO				
			DE RECEITAS FEDERAIS				
26/08/2020	98	3 REC	NF. NF 1539[0238849120001			7.584,50	4.676.041,74 C
			79 MORAES & SAVAGET ADV[O]AR 7939				
	152	4 CAP	Pago ao Banco AP 1937 FORNECEDOR		1.069,46		4.674.972,28 C
			002.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMISTRACAO E SERVI				
			COS LTDA				
27/08/2020	152	2 CAP	Pago ao Banco AD 3491 FORNECEDOR			170,10	4.675.142,38 C
			033.747.288/0001-11 27.8 FETRANSPOR				
		6 CAP	Pago ao Banco AD 3496 FORNECEDOR			8.802,73	4.683.945,11 C
			099.003.283/9999-63 280820 SALARIOS				
		8 CAP	Pago ao Banco AD 3497 FORNECEDOR			9.168,56	4.693.113,67 C
			099.000.742/0001-99 310820 IN S S SEGURIDADE SOCIA				
			L				
		11 CAP	Pago ao Banco AD 3498 FORNECEDOR			9.168,56	4.702.282,23 C
			099.000.742/0001-99 31AGO20 I N S S SEGURIDADE SOC				
			IAL				
		13 CAP	Pago ao Banco AP 1932 FORNECEDOR		150,00		4.702.132,23 C
			007.628.919/0001-73 9361 ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M				
			ARKETING E SERVICOS LTDA				
		15 CAP	Pago ao Banco AP 1939 FORNECEDOR		170,10		4.701.962,13 C
			033.747.288/0001-11 FETRANSPOR				
28/08/2020	153	5 CAP	Pago ao Banco AP 1941 FORNECEDOR		8.802,73		4.693.159,40 C
			099.003.283/9999-63 SALARIOS				
31/08/2020	100	1 REC	NF. NF 58014[0723438820001			117.201,79	4.810.361,19 C
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7943				
	153	1 CAP	Pago ao Banco AD 3490 FORNECEDOR			7.015,15	4.817.376,34 C
			099.999.997/1023-61 310820 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		6 CAP	Pago ao Banco AP 1928 FORNECEDOR		6.392,47		4.810.983,87 C
			009.526.729/0001-70 1215 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD				
			OS				
		9 CAP	Pago ao Banco AP 1938 FORNECEDOR		7.015,15		4.803.968,72 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO				
			DE RECEITAS FEDERAIS				
		11 CAP	Pago ao Banco AP 1942 FORNECEDOR		9.168,56		4.794.800,16 C
			099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
		13 CAP	Pago ao Banco AP 1943 FORNECEDOR		9.168,56		4.785.631,60 C
			099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		106.497,75	224.038,40	4.785.631,60 C
2.1.1.1.01.02.04		2111010204	Adian. rec. cliente Interno				
			SALDO ANTERIOR -----				75.699,16 C
03/08/2020	123	1 CRE	Recebido duplicata		2.657,60		73.041,56 C
05/08/2020	123	3 CRE	Recebido duplicata			712,80	73.754,36 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 15

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:29 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.04		2111010204	Adian. rec. cliente Interno				
06/08/2020	123	5	CRE Recebido duplicata		3.370,40		70.383,96 C
		7	CRE Recebido duplicata			500,00	70.883,96 C
07/08/2020	119	1	CRE Recebido duplicata		720,00		70.163,96 C
	123	9	CRE Recebido duplicata		500,00		69.663,96 C
		10	CRE Recebido duplicata			9.144,40	78.808,36 C
08/08/2020	119	3	CRE Recebido duplicata		9.750,00		69.058,36 C
10/08/2020	123	13	CRE Recebido duplicata		9.144,40		59.913,96 C
		16	CRE Recebido duplicata			9.891,00	69.804,96 C
	125	2	CRE Recebido duplicata			5.105,00	74.909,96 C
11/08/2020	123	17	CRE Recebido duplicata		9.891,00		65.018,96 C
	125	4	CRE Recebido duplicata			29.222,70	94.241,66 C
		6	CRE Recebido duplicata		5.105,00		89.136,66 C
12/08/2020	125	9	CRE Recebido duplicata		29.222,70		59.913,96 C
17/08/2020	125	10	CRE Recebido duplicata			5.975,00	65.888,96 C
18/08/2020	125	12	CRE Recebido duplicata		4.072,00		61.816,96 C
		13	CRE Recebido duplicata			63.016,00	124.832,96 C
19/08/2020	125	16	CRE Recebido duplicata		1.903,00		122.929,96 C
20/08/2020	125	20	CRE Recebido duplicata		10.400,00		112.529,96 C
		21	CRE Recebido duplicata			13.656,00	126.185,96 C
21/08/2020	125	25	CRE Recebido duplicata		7.401,00		118.784,96 C
		26	CRE Recebido duplicata			6.065,00	124.849,96 C
24/08/2020	125	28	CRE Recebido duplicata			8.236,00	133.085,96 C
		32	CRE Recebido duplicata		15.795,00		117.290,96 C
25/08/2020	125	34	CRE Recebido duplicata		6.065,00		111.225,96 C
26/08/2020	120	1	CRE Recebido duplicata			646,00	111.871,96 C
27/08/2020	121	1	CRE Recebido duplicata		646,00		111.225,96 C
28/08/2020	125	36	CRE Recebido duplicata		5.864,00		105.361,96 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		122.507,10	152.169,90	105.361,96 C
2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A				
			SALDO ANTERIOR -----				4.226.045,71 C
03/08/2020	150	4	CAP Pago ao Banco AP 1908 FORNECEDOR			4.778,86	4.230.824,57 C
			062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
05/08/2020	123	4	CRE Recebido duplicata		712,80		4.230.111,77 C
	150	15	CAP Pago ao Banco AP 1914 FORNECEDOR			985,00	4.231.096,77 C
			009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
06/08/2020	123	8	CRE Recebido duplicata		3.574,00		4.227.522,77 C
	150	20	CAP Pago ao Banco AP 1911 FORNECEDOR			64,93	4.227.587,70 C
			031.161.904/0001-22 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		23	CAP Pago ao Banco AP 1912 FORNECEDOR			986,80	4.228.574,50 C
			099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		24	CAP Pago ao Banco AP 1913 FORNECEDOR			484,97	4.229.059,47 C
			099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
07/08/2020	123	11	CRE Recebido duplicata		9.144,40		4.219.915,07 C
10/08/2020	123	15	CRE Recebido duplicata		9.891,00		4.210.024,07 C
	125	1	CRE Recebido duplicata		5.105,00		4.204.919,07 C
	150	33	CAP Pago ao Banco AP 1919 FORNECEDOR			794,14	4.205.713,21 C
			099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		35	CAP Pago ao Banco AP 1916 FORNECEDOR			136,20	4.205.849,41 C
			002.102.498/0001-29 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		37	CAP Pago ao Banco AP 1901 FORNECEDOR			1.312,40	4.207.161,81 C
			027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
11/08/2020	125	3	CRE Recebido duplicata		29.222,70		4.177.939,11 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 16

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:29 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A			
12/08/2020	125	7 CRE Recebido duplicata	635,00		4.177.304,11 C
13/08/2020	150	48 CAP Pago ao Banco AP 1915 FORNECEDOR		474,10	4.177.778,21 C
		099.999.997/1015-51 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		51 CAP Pago ao Banco AP 1918 FORNECEDOR		7.015,15	4.184.793,36 C
		099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
17/08/2020	125	11 CRE Recebido duplicata	5.975,00		4.178.818,36 C
	150	54 CAP Pago ao Banco AP 1917 FORNECEDOR		5.912,55	4.184.730,91 C
		004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		55 CAP Pago ao Banco AP 1886 FORNECEDOR		7.226,45	4.191.957,36 C
		023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		59 CAP Pago ao Banco AP 1930 FORNECEDOR		200,00	4.192.157,36 C
		023.369.966/0001-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
18/08/2020	125	14 CRE Recebido duplicata	63.016,00		4.129.141,36 C
19/08/2020	150	65 CAP Pago ao Banco AP 1933 FORNECEDOR		5.115,85	4.134.257,21 C
		009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
20/08/2020	125	22 CRE Recebido duplicata	19.403,50		4.114.853,71 C
	150	67 CAP Pago ao Banco AP 1926 FORNECEDOR		112,81	4.114.966,52 C
		099.000.367/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		69 CAP Pago ao Banco AP 1925 FORNECEDOR		3.457,29	4.118.423,81 C
		099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		71 CAP Pago ao Banco AP 1924 FORNECEDOR		5.512,76	4.123.936,57 C
		099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		73 CAP Pago ao Banco AP 1927 FORNECEDOR		1.593,75	4.125.530,32 C
		099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
21/08/2020	125	24 CRE Recebido duplicata	8.831,00		4.116.699,32 C
24/08/2020	125	29 CRE Recebido duplicata	16.600,00		4.100.099,32 C
	151	9 CAP Pago ao Banco AP 1934 FORNECEDOR		4.000,00	4.104.099,32 C
		099.999.997/1129-10 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	456	3 CON Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Me talurgica	8.000,00		4.096.099,32 C
25/08/2020	125	35 CRE Recebido duplicata	1.875,00		4.094.224,32 C
	151	13 CAP Pago ao Banco AP 1929 FORNECEDOR		12.346,56	4.106.570,88 C
		099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
26/08/2020	120	2 CRE Recebido duplicata	646,00		4.105.924,88 C
	152	3 CAP Pago ao Banco AP 1937 FORNECEDOR		1.069,46	4.106.994,34 C
		002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
27/08/2020	152	14 CAP Pago ao Banco AP 1932 FORNECEDOR		150,00	4.107.144,34 C
		007.628.919/0001-73 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		16 CAP Pago ao Banco AP 1939 FORNECEDOR		170,10	4.107.314,44 C
		033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
28/08/2020	153	4 CAP Pago ao Banco AP 1941 FORNECEDOR		8.802,73	4.116.117,17 C
		099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
31/08/2020	153	8 CAP Pago ao Banco AP 1928 FORNECEDOR		6.090,70	4.122.207,87 C
		009.526.729/0001-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		10 CAP Pago ao Banco AP 1938 FORNECEDOR		7.015,15	4.129.223,02 C
		099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		12 CAP Pago ao Banco AP 1942 FORNECEDOR		9.168,56	4.138.391,58 C
		099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		14 CAP Pago ao Banco AP 1943 FORNECEDOR		9.168,56	4.147.560,14 C
		099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	453	4 CON . Ref. Assistencia Medica Intermedi ca em Ago/20		1.876,68	4.149.436,82 C
		6 CON . Ref. Assist. Odontologica Interme		53,50	4.149.490,32 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 17

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:30 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO		SALDO
2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A				
			dica em Ago/20				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	182.631,40	106.076,01		4.149.490,32 C
2.1.1.1.01.02.99		2111010299	Outras Contas a Pagar				
			SALDO ANTERIOR -----				0,09 D
10/08/2020	96	13 REC NF. NF	1719697[0029593920001	1.069,46			1.069,55 D
			46 UP BRASIL ADMISTRACAO]AR 7913				
21/08/2020	97	1 REC NF. NF	686[0275848600001	66,24			1.135,79 D
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7936				
		3 REC NF. NF	686[0275848600001	235,52			1.371,31 D
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7936				
		4 REC NF. NF	686[0275848600001	1.207,50			2.578,81 D
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7936				
31/08/2020	148	29 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO			54,84		2.523,97 D
		32 SNR DESC ASSISTENCIA MEDICA			727,26		1.796,71 D
		33 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO			593,28		1.203,43 D
		36 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA			1.202,92		0,51 D
		39 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO			1.042,04		1.041,53 C
		41 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO			916,40		1.957,93 C
	453	1 CON . Referente Refeicao em Agosto 2020		0,42			1.957,51 C
		3 CON . Ref. Assistencia Medica Intermedi		1.876,68			80,83 C
			ca em Ago/20				
		5 CON . Ref. Assist. Odontologica Interme		53,50			27,33 C
			dica em Ago/20				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.509,32	4.536,74		27,33 C
2.1.1.2.01.02.19		2112010219	Cap.Giro CEF				
			SALDO ANTERIOR -----				291.757,70 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23		2112010223	Cap.Giro Daycoval				
			SALDO ANTERIOR -----				497.682,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01		2113010101	Salarios H/M				
			SALDO ANTERIOR -----				5.973,34 C
27/08/2020	152	5 CAP Pago ao Banco AD	3496 FORNECEDOR	8.802,73			2.829,39 D
			099.003.283/9999-63 280820 SALARIOS				
31/08/2020	148	42 SNR LIQUIDO DA FOLHA			8.802,73		5.973,34 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.802,73	8.802,73		5.973,34 C
2.1.1.3.01.01.03		2113010103	Rescisao Rec. Judicial				
			SALDO ANTERIOR -----				1.784.887,53 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01		2113010201	INSS a recolher				
			SALDO ANTERIOR -----				123.012,65 C
20/08/2020	150	40 CAP Pago ao Banco AD	3445 FORNECEDOR	5.512,76			117.499,89 C
			099.000.742/0001-99 200820 I N S S SEGURIDADE SOCIA				
			L				
		41 CAP Pago ao Banco AD	3446 FORNECEDOR	3.457,29			114.042,60 C
			099.000.742/0001-99 20AGO20 I N S S SEGURIDADE SOC				
			IAL				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 18

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:30 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.3.01.02.01		2113010201	INSS a recolher				
31/08/2020	148	30	SNR INSS EMPRESA		1.104,82		115.147,42 C
		31	SNR INSS EMPRESA		711,99		115.859,41 C
		34	SNR INSS A RECOLHER		1.209,51		117.068,92 C
		57	SNR INSS EMPRESA		2.455,16		119.524,08 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		8.970,05	5.481,48	119.524,08 C
2.1.1.3.01.02.02		2113010202	FGTS a recolher				
			SALDO ANTERIOR -----				195.758,10 C
06/08/2020	150	7	CAP Pago ao Banco AD 3417 FORNECEDOR	986,80			194.771,30 C
			099.999.997/1014-70 060820 FG T S				
		9	CAP Pago ao Banco AD 3418 FORNECEDOR	484,97			194.286,33 C
			099.999.997/1014-70 06AGO20 F G T S				
31/08/2020	148	38	SNR FGTS A RECOLHER		982,04		195.268,37 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.471,77	982,04		195.268,37 C
2.1.1.3.01.02.03		2113010203	IRRF empregados a recolher				
			SALDO ANTERIOR -----				13.848,93 D
20/08/2020	150	43	CAP Pago ao Banco AD 3447 FORNECEDOR	112,81			13.961,74 D
			099.000.367/0001-99 200820 IR R F				
31/08/2020	148	35	SNR IRRF A RECOLHER		403,80		13.557,94 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	112,81	403,80		13.557,94 D
2.1.1.3.01.02.04		2113010204	Seguro de vida em grupo				
			SALDO ANTERIOR -----				136,19 C
10/08/2020	150	19	CAP Pago ao Banco AD 3428 FORNECEDOR	136,20			0,01 D
			002.102.498/0001-29 100820 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIV. S.A				
31/08/2020	148	40	SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		136,20		136,19 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	136,20	136,20		136,19 C
2.1.1.3.01.02.05		2113010205	Cont. Sindical desc. empregados				
			SALDO ANTERIOR -----				64,93 C
03/08/2020	150	1	CAP Pago ao Banco AD 3409 FORNECEDOR	64,93			0,00
			031.161.904/0001-22 060820 GREMIO SOC VET APOS P M R JANEIRO-SIND TRA METAL				
31/08/2020	148	26	SNR SINDICATO		64,93		64,93 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	64,93	64,93		64,93 C
2.1.1.3.01.02.07		2113010207	Parc de emprest desc funcionarios				
			SALDO ANTERIOR -----				257,95 D
31/08/2020	148	37	SNR Desconto emprestimo consignado a funcionario		257,93		0,02 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	257,93		0,02 D
2.1.1.4.01.01.01		2114010101	Prov.Ferías HOR./MENS.				
			SALDO ANTERIOR -----				23.015,74 C
31/08/2020	148	49	SNR PROVISAO DE FERIAS		986,69		24.002,43 C
		50	SNR PROVISAO DE FERIAS	59,60			23.942,83 C
		51	SNR PROVISAO DE FERIAS		394,68		24.337,51 C
		52	SNR PROVISAO DE FERIAS	23,83			24.313,68 C
		53	SNR PROVISAO DE FERIAS		110,49		24.424,17 C
		54	SNR PROVISAO DE FERIAS	6,65			24.417,52 C
		55	SNR PROVISAO DE FERIAS		480,71		24.898,23 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 19

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:30 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.4.01.01.01		2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.				
31/08/2020	148	56	SNR PROVISAO DE FERIAS			173,30	25.071,53 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	90,08	2.145,87		25.071,53 C
2.1.1.4.02.01.01		2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.				
			SALDO ANTERIOR -----				9.495,70 C
31/08/2020	148	43	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO			961,96	10.457,66 C
		44	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO			25,37	10.483,03 C
		45	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO			76,93	10.559,96 C
		46	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO			2,04	10.562,00 C
		47	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO			334,75	10.896,75 C
		48	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO			92,69	10.989,44 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.493,74		10.989,44 C
2.1.1.5.01.01.03		2115010103	ICMS PG EC87/15 UF DESTINO				
			SALDO ANTERIOR -----				215,20 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		215,20 C
2.1.1.5.01.01.04		2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM				
			SALDO ANTERIOR -----				9,90 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		9,90 C
2.1.1.5.01.03.01		2115010301	ISS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				6.723,82 C
13/08/2020	150	16	CAP Pago ao Banco AD 3427 FORNECEDOR	474,10			6.249,72 C
			099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n				
			o mes				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	474,10	0,00		6.249,72 C
2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				3.687,56 C
06/08/2020	37	9	VDP Pis sobre vendas no mes			118,21	3.805,77 C
07/08/2020	37	16	VDP Pis sobre vendas no mes			179,61	3.985,38 C
10/08/2020	37	24	VDP Pis sobre vendas no mes			150,89	4.136,27 C
11/08/2020	37	35	VDP Pis sobre vendas no mes			247,43	4.383,70 C
12/08/2020	37	47	VDP Pis sobre vendas no mes			613,85	4.997,55 C
14/08/2020	37	54	VDP Pis sobre vendas no mes			55,56	5.053,11 C
18/08/2020	37	63	VDP Pis sobre vendas no mes			67,19	5.120,30 C
19/08/2020	37	73	VDP Pis sobre vendas no mes			19,67	5.139,97 C
20/08/2020	37	86	VDP Pis sobre vendas no mes			266,44	5.406,41 C
21/08/2020	37	97	VDP Pis sobre vendas no mes			167,75	5.574,16 C
24/08/2020	37	106	VDP Pis sobre vendas no mes			509,68	6.083,84 C
25/08/2020	37	120	VDP Pis sobre vendas no mes			100,07	6.183,91 C
	151	1	CAP Pago ao Banco AD 3455 FORNECEDOR	1.274,41			4.909,50 C
			099.999.997/1023-61 250820 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS F				
		5	CAP Pago ao Banco AD 3455 FORNECEDOR	927,97			3.981,53 C
			099.999.997/1023-61 250820 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
27/08/2020	37	129	VDP Pis sobre vendas no mes			10,66	3.992,19 C
28/08/2020	37	133	VDP Pis sobre vendas no mes			689,56	4.681,75 C
31/08/2020	455	1	CON . Transferencia P/Apuracao PIS Agos	1.933,83			2.747,92 C
			to 2020				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.136,21	3.196,57		2.747,92 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 20

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:30 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO		SALDO
2.1.1.5.01.05.01		2115010501	COFINS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				16.984,86 C
06/08/2020	37	3	VDP COFINS sobre vendas no mes		544,50		17.529,36 C
07/08/2020	37	17	VDP COFINS sobre vendas no mes		827,26		18.356,62 C
10/08/2020	37	26	VDP COFINS sobre vendas no mes		694,97		19.051,59 C
11/08/2020	37	38	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.139,70		20.191,29 C
12/08/2020	37	42	VDP COFINS sobre vendas no mes		2.827,41		23.018,70 C
14/08/2020	37	60	VDP COFINS sobre vendas no mes		255,93		23.274,63 C
18/08/2020	37	64	VDP COFINS sobre vendas no mes		309,47		23.584,10 C
19/08/2020	37	74	VDP COFINS sobre vendas no mes		90,59		23.674,69 C
20/08/2020	37	81	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.227,21		24.901,90 C
21/08/2020	37	96	VDP COFINS sobre vendas no mes		772,71		25.674,61 C
24/08/2020	37	107	VDP COFINS sobre vendas no mes		2.347,56		28.022,17 C
25/08/2020	37	111	VDP COFINS sobre vendas no mes		460,94		28.483,11 C
	151	2	CAP Pago ao Banco AD 3455 FORNECEDOR	4.274,27			24.208,84 C
			099.999.997/1023-61 250820 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS F				
		3	CAP Pago ao Banco AD 3455 FORNECEDOR	5.869,91			18.338,93 C
			099.999.997/1023-61 250820 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS F				
27/08/2020	37	125	VDP COFINS sobre vendas no mes		49,10		18.388,03 C
28/08/2020	37	131	VDP COFINS sobre vendas no mes		3.176,15		21.564,18 C
31/08/2020	455	3	CON . Transferencia P/Apuracao Cofins A	8.907,34			12.656,84 C
			gosto 2020				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	19.051,52	14.723,50		12.656,84 C
2.1.1.5.03.01.02		2115030102	IRRF de outros				
			SALDO ANTERIOR -----				1.498,62 C
05/08/2020	150	12	CAP Pago ao Banco AD 3421 FORNECEDOR		15,00		1.513,62 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me				
			s				
07/08/2020	96	7	REC NF. NF 1278[0048585600001		94,50		1.608,12 C
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7909				
12/08/2020	96	5	REC NF. NF 1215[0095267290001		97,35		1.705,47 C
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7914				
13/08/2020	96	9	REC NF. NF 3545[0622869270001		78,54		1.784,01 C
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7924				
19/08/2020	150	62	CAP Pago ao Banco AD 3474 FORNECEDOR		77,91		1.861,92 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me				
			s				
20/08/2020	150	45	CAP Pago ao Banco AD 3448 FORNECEDOR	404,20			1.457,72 C
			099.999.997/1023-61 200820 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
26/08/2020	98	1	REC NF. NF 1539[0238849120001		115,50		1.573,22 C
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7939				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	404,20	478,80		1.573,22 C
2.1.1.5.03.01.04		2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços				
			SALDO ANTERIOR -----				1.189,55 C
03/08/2020	150	5	CAP Pago ao Banco AP 1908 FORNECEDOR		236,78		1.426,33 C
			062.286.927/0001-97 3458 RONALDO MARTINS & ADVOGAD				
			OS				
17/08/2020	150	53	CAP Pago ao Banco AP 1917 FORNECEDOR		292,95		1.719,28 C
			004.858.560/0001-32 1278 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC				
			IADOS				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 21

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:31 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.03.01.04	2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços			
17/08/2020	150	56 CAP Pago ao Banco AP 1886 FORNECEDOR		358,05	2.077,33 C
		023.884.912/0001-79 1466 MORAES & SAVAGET ADVOGADO S			
20/08/2020	150	47 CAP Pago ao Banco AD 3448 FORNECEDOR	1.189,55		887,78 C
		099.999.997/1023-61 200820 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS F			
31/08/2020	153	7 CAP Pago ao Banco AP 1928 FORNECEDOR		301,77	1.189,55 C
		009.526.729/0001-70 1215 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.189,55	1.189,55	1.189,55 C
2.2.1.4.01.06.01	2214010601	Parc. INSS			
		SALDO ANTERIOR -----			1.556.130,94 C
27/08/2020	152	7 CAP Pago ao Banco AD 3497 FORNECEDOR	8.352,52		1.547.778,42 C
		099.000.742/0001-99 310820 IN S S SEGURIDADE SOCIA L			
		10 CAP Pago ao Banco AD 3498 FORNECEDOR	8.352,52		1.539.425,90 C
		099.000.742/0001-99 31AGO20 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	16.705,04	0,00	1.539.425,90 C
2.2.1.4.01.06.02	2214010602	Parc. demais impostos federais			
		SALDO ANTERIOR -----			846.052,41 C
13/08/2020	150	27 CAP Pago ao Banco AD 3436 FORNECEDOR	6.073,73		839.978,68 C
		099.999.997/1023-61 150820 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
31/08/2020	153	3 CAP Pago ao Banco AD 3490 FORNECEDOR	6.073,73		833.904,95 C
		099.999.997/1023-61 310820 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	12.147,46	0,00	833.904,95 C
2.4.1.1.01.01.01	2411010101	Capital Social			
		SALDO ANTERIOR -----			9.206.668,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01	2421010101	Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores			
		SALDO ANTERIOR -----			21.444.322,99 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	21.444.322,99 D
2.9.1.1.01.01.05	2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros			
		SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 C
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SALDO ANTERIOR -----			120.674,87 C
03/08/2020	92	5 TER NF. NF 299[015999626000120EFM ENG ENHARIA E SERVICOS		2.529,40	123.204,27 C
		9 TER NF. NF 300[015999626000120EFM ENG ENHARIA E SERVICOS		2.529,40	125.733,67 C
		17 TER NF. NF 341[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		2.000,00	127.733,67 C
		22 TER NF. NF 341[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		800,00	128.533,67 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 22

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:32 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
03/08/2020	92	25 TER NF. NF 341[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		400,00	128.933,67 C	
		29 TER NF. NF 341[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		600,00	129.533,67 C	
		33 TER NF. NF 341[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		200,00	129.733,67 C	
		174 TER NF. NF 9222[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		10.000,00	139.733,67 C	
		271 TER NF. NF 41556[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN		1.100,00	140.833,67 C	
		276 TER NF. NF 41557[028087877000007ROBERTO CARNEIRO VAZ PINTO		10.000,00	150.833,67 C	
05/08/2020	92	44 TER NF. NF 826[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS		5.872,15	156.705,82 C	
		58 TER NF. NF 2141[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		813,37	157.519,19 C	
		62 TER NF. NF 2141[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		74,40	157.593,59 C	
		66 TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		1.037,44	158.631,03 C	
		69 TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		1.076,01	159.707,04 C	
		74 TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		1.146,99	160.854,03 C	
		78 TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		4.920,81	165.774,84 C	
		82 TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		529,55	166.304,39 C	
		85 TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		1.121,39	167.425,78 C	
		90 TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		700,06	168.125,84 C	
		93 TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		96,91	168.222,75 C	
		160 TER NF. NF 2511[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	169.222,75 C	
06/08/2020	92	14 TER NF. NF 340[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	4.000,00		165.222,75 C	
		16 TER NF. NF 340[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	1.200,00		164.022,75 C	
		19 TER NF. NF 341[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	2.000,00		162.022,75 C	
		23 TER NF. NF 341[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	800,00		161.222,75 C	
		28 TER NF. NF 341[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	400,00		160.822,75 C	
		31 TER NF. NF 341[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	600,00		160.222,75 C	
		36 TER NF. NF 341[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	200,00		160.022,75 C	
		49 TER NF. NF 2114[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	192,00		159.830,75 C	
		52 TER NF. NF 2132[008773158000106GARRA I	336,00		159.494,75 C	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 23

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:32 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			INDUSTRIA E COMERCIO				
06/08/2020	92	54	TER NF. NF 2139[008773158000106GARRA I			153,00	159.647,75 C
			INDUSTRIA E COMERCIO				
		158	TER NF. NF 2508[011024794000140FONTE F		1.000,00		158.647,75 C
			ORTE 2009 REPAROS E				
		161	TER NF. NF 2511[011024794000140FONTE F		1.000,00		157.647,75 C
			ORTE 2009 REPAROS E				
		163	TER NF. NF 2515[011024794000140FONTE F			1.000,00	158.647,75 C
			ORTE 2009 REPAROS E				
		296	TER NF. NF 56120[042561167000171SERFER			2.362,50	161.010,25 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
07/08/2020	92	2	TER NF. NF 96[002079896000171OPMAC M		200,00		160.810,25 C
			ETALURGICA E CALDER				
		171	TER NF. NF 8063[007525932000105SH INDU		1.147,76		159.662,49 C
			STRIA DE METAL E SE				
		270	TER NF. NF 41496[112254877000006NELSON		10.000,00		149.662,49 C
			DE QUEIROZ SEQUEIRO				
10/08/2020	92	97	TER NF. NF 2150[008773158000106GARRA I			180,00	149.842,49 C
			INDUSTRIA E COMERCIO				
		177	TER NF. NF 10455[004239291000126HARRYS			1.680,00	151.522,49 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		237	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl		600,00		150.922,49 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		239	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl		300,00		150.622,49 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		241	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl		600,00		150.022,49 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		244	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl		600,00		149.422,49 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		245	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl		300,00		149.122,49 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		248	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl		300,00		148.822,49 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		249	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl		600,00		148.222,49 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		251	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl		600,00		147.622,49 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		254	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl		1.200,00		146.422,49 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		255	TER NF. NF 11333[002445332000105ENAVAl		300,00		146.122,49 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		273	TER NF. NF 41556[895016757000034ANTONIO		1.100,00		145.022,49 C
			PEDRO SIMONSEN				
11/08/2020	92	166	TER NF. NF 2515[011024794000140FONTE F		1.000,00		144.022,49 C
			ORTE 2009 REPAROS E				
		170	TER NF. NF 2665[019290323000195ARTIG S			8.000,00	152.022,49 C
			ERVICOS TECNICOS, C				
		176	TER NF. NF 9222[013169311000120STEP OI		10.000,00		142.022,49 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		181	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS			4.410,00	146.432,49 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		184	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS			6.160,00	152.592,49 C
			PYE BRASIL LTDA.				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 24

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:32 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
11/08/2020	92	186 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.160,00		158.752,49 C
		187 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	7.000,00		165.752,49 C
		190 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.160,00		171.912,49 C
		192 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	7.000,00		178.912,49 C
		194 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.160,00		185.072,49 C
		195 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.475,00		191.547,49 C
		197 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	7.525,00		199.072,49 C
		199 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	5.250,00		204.322,49 C
		202 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	2.100,00		206.422,49 C
		203 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.160,00		212.582,49 C
		205 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.160,00		218.742,49 C
		207 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	5.250,00		223.992,49 C
		209 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.300,00		230.292,49 C
		211 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.160,00		236.452,49 C
		214 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.160,00		242.612,49 C
		216 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.650,00		249.262,49 C
		217 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	3.850,00		253.112,49 C
		220 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.160,00		259.272,49 C
		222 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.160,00		265.432,49 C
		224 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	4.200,00		269.632,49 C
		226 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	3.150,00		272.782,49 C
		228 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	4.200,00		276.982,49 C
		230 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	5.950,00		282.932,49 C
		232 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	3.850,00		286.782,49 C
		234 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	3.500,00		290.282,49 C
		236 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	3.675,00		293.957,49 C
		292 TER NF. NF 43784[006245870000107SIDERAC	2.340,00		296.297,49 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 25

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:32 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			O S/A				
12/08/2020	92	8	TER NF. NF 299[015999626000120EFM ENG ENHARIA E SERVICOS	2.529,40		293.768,09	C
		11	TER NF. NF 300[015999626000120EFM ENG ENHARIA E SERVICOS	2.529,40		291.238,69	C
		38	TER NF. NF 410[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	1.220,00		290.018,69	C
		40	TER NF. NF 410[027770873000130MALTAS SOLUCOES EM ACO COM	686,00		289.332,69	C
		42	TER NF. NF 472[023560184000140CJ STEE L - SOCIEDADE TECNI	16.500,00		272.832,69	C
		56	TER NF. NF 2139[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	153,00		272.679,69	C
		99	TER NF. NF 2150[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	180,00		272.499,69	C
		278	TER NF. NF 41557[028087877000007ROBERTO CARNEIRO VAZ PINTO	10.000,00		262.499,69	C
		300	TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A	6.999,97		255.499,72	C
		301	TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A	10.871,62		244.628,10	C
13/08/2020	92	101	TER NF. NF 2159[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		192,00	244.820,10	C
		106	TER NF. NF 2212[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		233,57	245.053,67	C
		110	TER NF. NF 2213[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		181,40	245.235,07	C
		113	TER NF. NF 2213[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		212,94	245.448,01	C
		118	TER NF. NF 2213[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		177,71	245.625,72	C
		122	TER NF. NF 2213[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		1.733,86	247.359,58	C
		126	TER NF. NF 2213[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		151,43	247.511,01	C
		130	TER NF. NF 2213[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		120,87	247.631,88	C
		134	TER NF. NF 2213[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		161,84	247.793,72	C
		138	TER NF. NF 2214[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		3.884,23	251.677,95	C
		141	TER NF. NF 2214[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		368,64	252.046,59	C
		146	TER NF. NF 2214[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		40,58	252.087,17	C
		150	TER NF. NF 2214[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		767,71	252.854,88	C
		257	TER NF. NF 13893[004605305000188JESIANA INDUSTRIA E COMERC		450,00	253.304,88	C
		260	TER NF. NF 13893[004605305000188JESIANA INDUSTRIA E COMERC		355,00	253.659,88	C
		261	TER NF. NF 13893[004605305000188JESIANA INDUSTRIA E COMERC		2.713,00	256.372,88	C
		264	TER NF. NF 13893[004605305000188JESIANA INDUSTRIA E COMERC		1.220,60	257.593,48	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

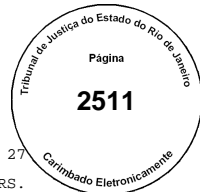
folha 26

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:32 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
13/08/2020	92	265	TER NF. NF 13893[004605305000188JESIANA INDUSTRIA E COMERC			1.570,00	259.163,48 C
		268	TER NF. NF 13893[004605305000188JESIANA INDUSTRIA E COMERC			1.930,00	261.093,48 C
		280	TER NF. NF 41599[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN			1.500,00	262.593,48 C
		284	TER NF. NF 41600[133905357000080THIAGO PIAU			4.000,00	266.593,48 C
		288	TER NF. NF 41601[028087877000007ROBERTO CARNEIRO VAZ PINTO			24.000,00	290.593,48 C
14/08/2020	92	294	TER NF. NF 43784[006245870000107SIDERAC O S/A		2.340,00		288.253,48 C
		297	TER NF. NF 56120[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		2.362,50		285.890,98 C
17/08/2020	92	4	TER NF. NF 99[002079896000171OPMAC M ETALURGICA E CALDER			4.000,00	289.890,98 C
18/08/2020	92	180	TER NF. NF 10455[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		1.680,00		288.210,98 C
		285	TER NF. NF 41600[133905357000080THIAGO PIAU		4.000,00		284.210,98 C
19/08/2020	92	45	TER NF. NF 1321[022505944000153AES UNI ON DO BRASIL LTDA			4.000,00	288.210,98 C
		47	TER NF. NF 1321[022505944000153AES UNI ON DO BRASIL LTDA			2.000,00	290.210,98 C
		282	TER NF. NF 41599[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN		1.500,00		288.710,98 C
20/08/2020	92	60	TER NF. NF 2141[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		813,37		287.897,61 C
		64	TER NF. NF 2141[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		74,40		287.823,21 C
		68	TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		1.037,44		286.785,77 C
		71	TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		1.076,01		285.709,76 C
		75	TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		1.146,99		284.562,77 C
		80	TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		4.920,81		279.641,96 C
		84	TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		529,55		279.112,41 C
		88	TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		1.121,39		277.991,02 C
		92	TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		700,06		277.290,96 C
		96	TER NF. NF 2144[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		96,91		277.194,05 C
		104	TER NF. NF 2159[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		192,00		277.002,05 C
		108	TER NF. NF 2212[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		233,57		276.768,48 C
		112	TER NF. NF 2213[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		181,40		276.587,08 C
		115	TER NF. NF 2213[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		212,94		276.374,14 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 27

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:33 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			SERVICES S.A.				
20/08/2020	92	119 TER NF. NF	2213[011010481000132GRANIHC		177,71		276.196,43 C
			SERVICES S.A.				
		124 TER NF. NF	2213[011010481000132GRANIHC		1.733,86		274.462,57 C
			SERVICES S.A.				
		128 TER NF. NF	2213[011010481000132GRANIHC		151,43		274.311,14 C
			SERVICES S.A.				
		132 TER NF. NF	2213[011010481000132GRANIHC		120,87		274.190,27 C
			SERVICES S.A.				
		136 TER NF. NF	2213[011010481000132GRANIHC		161,84		274.028,43 C
			SERVICES S.A.				
		139 TER NF. NF	2214[011010481000132GRANIHC		3.884,23		270.144,20 C
			SERVICES S.A.				
		143 TER NF. NF	2214[011010481000132GRANIHC		368,64		269.775,56 C
			SERVICES S.A.				
		148 TER NF. NF	2214[011010481000132GRANIHC		40,58		269.734,98 C
			SERVICES S.A.				
		152 TER NF. NF	2214[011010481000132GRANIHC		767,71		268.967,27 C
			SERVICES S.A.				
		154 TER NF. NF	2262[011010481000132GRANIHC			43.391,08	312.358,35 C
			SERVICES S.A.				
		156 TER NF. NF	2262[011010481000132GRANIHC			9.259,92	321.618,27 C
			SERVICES S.A.				
		168 TER NF. NF	2522[011024794000140FONTE F			1.000,00	322.618,27 C
			ORTE 2009 REPAROS E				
		289 TER NF. NF	41601[028087877000007ROBERTO		24.000,00		298.618,27 C
			CARNEIRO VAZ PINTO				
21/08/2020	93	2 TER NF. NF	99[002079896000171OPMAC M		4.000,00		294.618,27 C
			ETALURGICA E CALDER				
		4 TER NF. NF	2438[042430090000109METLAL		10.110,00		284.508,27 C
			METALURGICA LADEIRA				
		5 TER NF. NF	13893[004605305000188JESIANA		450,00		284.058,27 C
			INDUSTRIA E COMERC				
		7 TER NF. NF	13893[004605305000188JESIANA		355,00		283.703,27 C
			INDUSTRIA E COMERC				
		9 TER NF. NF	13893[004605305000188JESIANA		2.713,00		280.990,27 C
			INDUSTRIA E COMERC				
		11 TER NF. NF	13893[004605305000188JESIANA		1.220,60		279.769,67 C
			INDUSTRIA E COMERC				
		14 TER NF. NF	13893[004605305000188JESIANA		1.570,00		278.199,67 C
			INDUSTRIA E COMERC				
		15 TER NF. NF	13893[004605305000188JESIANA		1.930,00		276.269,67 C
			INDUSTRIA E COMERC				
		18 TER NF. NF	41626[112254877000006NELSON			2.000,00	278.269,67 C
			DE QUEIROZ SEQUEIRO				
		19 TER NF. NF	41626[112254877000006NELSON		2.000,00		276.269,67 C
			DE QUEIROZ SEQUEIRO				
		22 TER NF. NF	41631[017579201000279LIVING			54.000,00	330.269,67 C
			PROVANCE EMPREENDIM				
24/08/2020	94	1 TER NF. NF	826[011564389000114PINTEC		5.872,15		324.397,52 C
			SERVICOS E PINTURAS				
		5 TER NF. NF	2665[019290323000195ARTIG S		8.000,00		316.397,52 C
			ERVICOS TECNICOS, C				



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 28

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:33 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
24/08/2020	94	7 TER NF. NF 41632[017579201000279LIVING PROVANCE EMPREENDIM		4.000,00	320.397,52 C
		9 TER NF. NF 41632[017579201000279LIVING PROVANCE EMPREENDIM	4.000,00		316.397,52 C
25/08/2020	94	4 TER NF. NF 2522[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		315.397,52 C
27/08/2020	95	2 TER NF. NF 1321[022505944000153AES UNI ON DO BRASIL LTDA	4.000,00		311.397,52 C
		3 TER NF. NF 1321[022505944000153AES UNI ON DO BRASIL LTDA	2.000,00		309.397,52 C
28/08/2020	95	5 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	4.410,00		304.987,52 C
		7 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.160,00		298.827,52 C
		9 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.160,00		292.667,52 C
		11 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	7.000,00		285.667,52 C
		14 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.160,00		279.507,52 C
		15 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	7.000,00		272.507,52 C
		18 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.160,00		266.347,52 C
		19 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.475,00		259.872,52 C
		22 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	7.525,00		252.347,52 C
		23 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	5.250,00		247.097,52 C
		26 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	2.100,00		244.997,52 C
		28 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.160,00		238.837,52 C
		30 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.160,00		232.677,52 C
		31 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	5.250,00		227.427,52 C
		34 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.300,00		221.127,52 C
		36 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.160,00		214.967,52 C
		37 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.160,00		208.807,52 C
		40 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.650,00		202.157,52 C
		42 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	3.850,00		198.307,52 C
		43 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.160,00		192.147,52 C
		45 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.160,00		185.987,52 C
		48 TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS	4.200,00		181.787,52 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 29

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:33 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO		SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
		PYE BRASIL LTDA.					
28/08/2020	95	49	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS	3.150,00			178.637,52 C
		PYE BRASIL LTDA.					
		52	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS	4.200,00			174.437,52 C
		PYE BRASIL LTDA.					
		54	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS	5.950,00			168.487,52 C
		PYE BRASIL LTDA.					
		55	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS	3.850,00			164.637,52 C
		PYE BRASIL LTDA.					
		58	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS	3.500,00			161.137,52 C
		PYE BRASIL LTDA.					
		59	TER NF. NF 10456[004239291000126HARRYS	3.675,00			157.462,52 C
		PYE BRASIL LTDA.					
		64	TER NF. NF 41650[002877283000260MULTI-R		1.299,00		158.761,52 C
		IO OPERACOES PORTUA					
		67	TER NF. NF 41650[002877283000260MULTI-R		1.356,00		160.117,52 C
		IO OPERACOES PORTUA					
		71	TER NF. NF 41650[002877283000260MULTI-R		1.542,00		161.659,52 C
		IO OPERACOES PORTUA					
31/08/2020	95	61	TER NF. NF 41650[002877283000260MULTI-R	1.542,00			160.117,52 C
		IO OPERACOES PORTUA					
		65	TER NF. NF 41650[002877283000260MULTI-R	1.299,00			158.818,52 C
		IO OPERACOES PORTUA					
		69	TER NF. NF 41650[002877283000260MULTI-R	1.356,00			157.462,52 C
		IO OPERACOES PORTUA					
		73	TER NF. NF 41652[028087877000007ROBERTO		34.000,00		191.462,52 C
		CARNEIRO VAZ PINTO					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		353.224,11	424.011,76		191.462,52 C
3.1.1.1.09.01.99		3111090199	Descontos concedidos a clientes				
		SALDO ANTERIOR -----					0,82 D
19/08/2020	125	17	CRE Recebido duplicata	409,40			410,22 D
24/08/2020	125	31	CRE Recebido duplicata	350,00			760,22 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		759,40	0,00		760,22 D
3.1.2.2.03.01.01		3122030101	Servico Galvanizacao				
		SALDO ANTERIOR -----					827.797,79 C
06/08/2020	37	6	VDP Venda de Producao Propria no mes		7.164,40		834.962,19 C
07/08/2020	37	18	VDP Venda de Producao Propria no mes		10.885,00		845.847,19 C
10/08/2020	37	23	VDP Venda de Producao Propria no mes		9.144,40		854.991,59 C
11/08/2020	37	37	VDP Venda de Producao Propria no mes		14.996,00		869.987,59 C
12/08/2020	37	48	VDP Venda de Producao Propria no mes		37.202,70		907.190,29 C
14/08/2020	37	59	VDP Venda de Producao Propria no mes		3.367,50		910.557,79 C
18/08/2020	37	62	VDP Venda de Producao Propria no mes		4.072,00		914.629,79 C
19/08/2020	37	80	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.192,02		915.821,81 C
20/08/2020	37	83	VDP Venda de Producao Propria no mes		16.147,50		931.969,31 C
21/08/2020	37	98	VDP Venda de Producao Propria no mes		10.167,20		942.136,51 C
24/08/2020	37	102	VDP Venda de Producao Propria no mes		30.889,00		973.025,51 C
25/08/2020	37	119	VDP Venda de Producao Propria no mes		6.065,00		979.090,51 C
27/08/2020	37	122	VDP Venda de Producao Propria no mes		646,00		979.736,51 C
28/08/2020	37	138	VDP Venda de Producao Propria no mes		41.791,50		1.021.528,01 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	193.730,22		1.021.528,01 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 30

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:34 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
3.1.2.2.03.02.02		3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO				
SALDO ANTERIOR -----						164.117,61 D	
06/08/2020	37	4	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	143,29		164.260,90 D	
		8	VDP ICM sobre vendas do mes	1.289,59		165.550,49 D	
07/08/2020	37	11	VDP ICM sobre vendas do mes	1.959,30		167.509,79 D	
		20	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	217,70		167.727,49 D	
10/08/2020	37	22	VDP ICM sobre vendas do mes	1.645,99		169.373,48 D	
		27	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	182,89		169.556,37 D	
11/08/2020	37	34	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	299,92		169.856,29 D	
		40	VDP ICM sobre vendas do mes	2.699,28		172.555,57 D	
12/08/2020	37	41	VDP ICM sobre vendas do mes	6.696,49		179.252,06 D	
		46	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	744,05		179.996,11 D	
14/08/2020	37	57	VDP ICM sobre vendas do mes	606,15		180.602,26 D	
		58	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	67,35		180.669,61 D	
18/08/2020	37	67	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	81,44		180.751,05 D	
		68	VDP ICM sobre vendas do mes	732,96		181.484,01 D	
19/08/2020	37	78	VDP ICM sobre vendas do mes	214,56		181.698,57 D	
		79	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	23,84		181.722,41 D	
20/08/2020	37	87	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	322,95		182.045,36 D	
		90	VDP ICM sobre vendas do mes	2.906,55		184.951,91 D	
21/08/2020	37	91	VDP ICM sobre vendas do mes	1.830,10		186.782,01 D	
		100	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	203,34		186.985,35 D	
24/08/2020	37	101	VDP ICM sobre vendas do mes	5.560,02		192.545,37 D	
		109	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	617,78		193.163,15 D	
25/08/2020	37	115	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	121,30		193.284,45 D	
		117	VDP ICM sobre vendas do mes	1.091,70		194.376,15 D	
27/08/2020	37	124	VDP ICM sobre vendas do mes	116,28		194.492,43 D	
		130	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	12,92		194.505,35 D	
28/08/2020	37	134	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	835,83		195.341,18 D	
		137	VDP ICM sobre vendas do mes	7.522,47		202.863,65 D	
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				38.746,04	0,00	202.863,65 D	
3.1.2.2.03.02.03		3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao				
SALDO ANTERIOR -----						13.658,76 D	
06/08/2020	37	2	VDP Pis sobre vendas no mes	118,21		13.776,97 D	
07/08/2020	37	13	VDP Pis sobre vendas no mes	179,61		13.956,58 D	
10/08/2020	37	29	VDP Pis sobre vendas no mes	150,89		14.107,47 D	
11/08/2020	37	36	VDP Pis sobre vendas no mes	247,43		14.354,90 D	
12/08/2020	37	44	VDP Pis sobre vendas no mes	613,85		14.968,75 D	
14/08/2020	37	56	VDP Pis sobre vendas no mes	55,56		15.024,31 D	
18/08/2020	37	69	VDP Pis sobre vendas no mes	67,19		15.091,50 D	
19/08/2020	37	72	VDP Pis sobre vendas no mes	19,67		15.111,17 D	
20/08/2020	37	85	VDP Pis sobre vendas no mes	266,44		15.377,61 D	
21/08/2020	37	92	VDP Pis sobre vendas no mes	167,75		15.545,36 D	
24/08/2020	37	110	VDP Pis sobre vendas no mes	509,68		16.055,04 D	
25/08/2020	37	113	VDP Pis sobre vendas no mes	100,07		16.155,11 D	
27/08/2020	37	126	VDP Pis sobre vendas no mes	10,66		16.165,77 D	
28/08/2020	37	140	VDP Pis sobre vendas no mes	689,56		16.855,33 D	
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				3.196,57	0,00	16.855,33 D	
3.1.2.2.03.02.04		3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao				
SALDO ANTERIOR -----						62.912,63 D	
06/08/2020	37	7	VDP COFINS sobre vendas no mes	544,50		63.457,13 D	
07/08/2020	37	12	VDP COFINS sobre vendas no mes	827,26		64.284,39 D	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 31

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:34 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.2.03.02.04		3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao				
10/08/2020	37	25	VDP COFINS sobre vendas no mes		694,97		64.979,36 D
11/08/2020	37	31	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.139,70		66.119,06 D
12/08/2020	37	50	VDP COFINS sobre vendas no mes		2.827,41		68.946,47 D
14/08/2020	37	51	VDP COFINS sobre vendas no mes		255,93		69.202,40 D
18/08/2020	37	65	VDP COFINS sobre vendas no mes		309,47		69.511,87 D
19/08/2020	37	77	VDP COFINS sobre vendas no mes		90,59		69.602,46 D
20/08/2020	37	84	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.227,21		70.829,67 D
21/08/2020	37	99	VDP COFINS sobre vendas no mes		772,71		71.602,38 D
24/08/2020	37	104	VDP COFINS sobre vendas no mes		2.347,56		73.949,94 D
25/08/2020	37	116	VDP COFINS sobre vendas no mes		460,94		74.410,88 D
27/08/2020	37	127	VDP COFINS sobre vendas no mes		49,10		74.459,98 D
28/08/2020	37	136	VDP COFINS sobre vendas no mes		3.176,15		77.636,13 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		14.723,50	0,00	77.636,13 D
4.1.1.4.01.02.01		4114010201	Galvanização				
			SALDO ANTERIOR -----				453.328,86 D
31/08/2020	100	2	REC NF. NF 58014[0723438820001		82.920,26		536.249,12 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7943				
	457	1	CON . ZERAMENTO CENTRO DE CUSTO AGO/20		27.718,19		563.967,31 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		110.638,45	0,00	563.967,31 D
4.2.1.1.01.01.01		4211010101	Salarios - mensalistas				
			SALDO ANTERIOR -----				75.318,90 D
31/08/2020	148	1	SNR FALTAS E ATRASOS			100,48	75.218,42 D
		27	SNR Salarios a pagar		12.113,55		87.331,97 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		12.113,55	100,48	87.331,97 D
4.2.1.1.01.01.09		4211010109	Horas Extras				
			SALDO ANTERIOR -----				345,56 D
31/08/2020	148	4	SNR Horas Extras		262,71		608,27 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		262,71	0,00	608,27 D
4.2.1.1.01.02.01		4211010201	Encargos de INSS				
			SALDO ANTERIOR -----				13.064,37 D
31/08/2020	148	22	SNR INSS EMPRESA		2.455,16		15.519,53 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.455,16	0,00	15.519,53 D
4.2.1.1.01.02.02		4211010202	Encargos de FGTS				
			SALDO ANTERIOR -----				5.856,24 D
31/08/2020	148	2	SNR FGTS A RECOLHER		982,04		6.838,28 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		982,04	0,00	6.838,28 D
4.2.1.1.01.02.03		4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao				
			SALDO ANTERIOR -----				4.359,09 D
31/08/2020	148	24	SNR INSS EMPRESA		711,99		5.071,08 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		711,99	0,00	5.071,08 D
4.2.1.1.01.02.04		4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho				
			SALDO ANTERIOR -----				7.704,39 D
31/08/2020	148	23	SNR INSS EMPRESA		1.104,82		8.809,21 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.104,82	0,00	8.809,21 D
4.2.1.1.01.03.03		4211010303	Premio de Seguro de Grupo				
			SALDO ANTERIOR -----				953,40 D
31/08/2020	148	3	SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		136,20		1.089,60 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		136,20	0,00	1.089,60 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 32

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:34 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
4.2.1.1.01.03.04		4211010304	Assistencia Medica				
			SALDO ANTERIOR -----				8.373,21 D
31/08/2020	148	7	SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	1.202,92			9.576,13 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.202,92	0,00		9.576,13 D
4.2.1.1.01.03.06		4211010306	Alimentacao Incentivada				
			SALDO ANTERIOR -----				13.428,61 D
31/08/2020	148	5	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	1.042,04			14.470,65 D
		6	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	916,40			15.387,05 D
	453	2	CON . Referente Refeicao em Agosto 2020		0,42		15.386,63 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.958,44	0,42		15.386,63 D
4.2.1.1.01.03.09		4211010309	Medicamentos				
			SALDO ANTERIOR -----				0,00
31/08/2020	148	28	SNR REEMBOLSO DE FARMACIA	8,60			8,60 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8,60	0,00		8,60 D
4.2.1.1.01.03.10		4211010310	Vale Transporte				
			SALDO ANTERIOR -----				1.157,78 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		1.157,78 D
4.2.1.1.01.04.01		4211010401	Prov Férias/Encargos s/Ferías				
			SALDO ANTERIOR -----				13.497,50 D
31/08/2020	148	14	SNR PROVISAO DE FERIAS	986,69			14.484,19 D
		15	SNR PROVISAO DE FERIAS		59,60		14.424,59 D
		16	SNR PROVISAO DE FERIAS	394,68			14.819,27 D
		17	SNR PROVISAO DE FERIAS		23,83		14.795,44 D
		18	SNR PROVISAO DE FERIAS	110,49			14.905,93 D
		19	SNR PROVISAO DE FERIAS		6,65		14.899,28 D
		20	SNR PROVISAO DE FERIAS	480,71			15.379,99 D
		21	SNR PROVISAO DE FERIAS	173,30			15.553,29 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.145,87	90,08		15.553,29 D
4.2.1.1.01.04.02		4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13				
			SALDO ANTERIOR -----				9.495,70 D
31/08/2020	148	8	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	961,96			10.457,66 D
		9	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	25,37			10.483,03 D
		10	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	76,93			10.559,96 D
		11	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	2,04			10.562,00 D
		12	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	334,75			10.896,75 D
		13	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	92,69			10.989,44 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.493,74	0,00		10.989,44 D
4.2.1.1.01.09.01		4211010901	Honorarios Advocaticios				
			SALDO ANTERIOR -----				2.500,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		2.500,00 D
4.2.1.1.01.09.05		4211010905	Desp.com Consultoria				
			SALDO ANTERIOR -----				980,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		980,00 D
4.2.1.1.01.16.02		4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais				
			SALDO ANTERIOR -----				3.620,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		3.620,00 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 33

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:35 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO					
4.2.1.1.01.99.18		4211019918	Depreciacao				
			SALDO ANTERIOR -----				23.512,49 D
31/08/2020	454	1 CON . DEPRECIACAO AGO/20			3.333,13		26.845,62 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			3.333,13	0,00	26.845,62 D
4.2.1.1.01.99.99		4211019999	Zeramento CC Produtivos				
			SALDO ANTERIOR -----				184.167,24 C
31/08/2020	457	2 CON . ZERAMENTO CENTRO DE CUSTO AGO/20				27.718,19	211.885,43 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	27.718,19	211.885,43 C
5.1.1.1.02.30.01		5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao				
			SALDO ANTERIOR -----				25.487,76 D
05/08/2020	150	13 CAP Pago ao Banco AD 3421 FORNECEDOR			1.000,00		26.487,76 D
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu					
		ramento re					
19/08/2020	150	63 CAP Pago ao Banco AD 3474 FORNECEDOR			5.193,76		31.681,52 D
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu					
		ramento re					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			6.193,76	0,00	31.681,52 D
5.1.1.2.01.07.04		5112010704	Material de Escritorio				
			SALDO ANTERIOR -----				39,96 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	0,00	39,96 D
5.1.1.2.01.07.09		5112010709	Assinaturas e Publicacoes				
			SALDO ANTERIOR -----				0,00
14/08/2020	96	15 REC NF. NF 9361[0076289190001			150,00		150,00 D
		73 ARTE RAPIDA PUBLICIDA]AR 7928					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			150,00	0,00	150,00 D
5.1.1.2.01.09.01		5112010901	Honorarios Advocaticios				
			SALDO ANTERIOR -----				37.941,02 D
13/08/2020	96	1 REC NF. NF 857[0233699660001			200,00		38.141,02 D
		04 GAMEIRO ADVOGADOS]AR 7923					
		10 REC NF. NF 3545[0622869270001			5.236,18		43.377,20 D
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7924					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			5.436,18	0,00	43.377,20 D
5.1.1.2.01.16.02		5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais				
			SALDO ANTERIOR -----				529,78 D
10/08/2020	150	30 CAP Pago ao Banco AD 3437 FORNECEDOR			794,14		1.323,92 D
		099.999.997/1565-34 10.8 LICENÇA E TAXAS MUNICIPAIS					
		S					
24/08/2020	151	7 CAP Pago ao Banco AD 3478 FORNECEDOR			4.000,00		5.323,92 D
		099.999.997/1129-10 240820 GUIA DE RECOLHIMENTO -					
		GR					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			4.794,14	0,00	5.323,92 D
5.1.1.2.01.99.18		5112019918	Depreciacao				
			SALDO ANTERIOR -----				12.900,95 D
31/08/2020	454	3 CON . DEPRECIACAO AGO/20			293,78		13.194,73 D
		5 CON . DEPRECIACAO AGO/20			505,78		13.700,51 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			799,56	0,00	13.700,51 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 34

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/08/2020 A 31/08/2020

EXTRAIDO EM 24/09/2020 AS 11:17:39 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
5.1.2.1.01.01.02		5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais				
			SALDO ANTERIOR -----				1.088,70 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		1.088,70 C
5.1.2.1.02.01.07		5121020107	Juros e multas de mora				
			SALDO ANTERIOR -----				7.694,46 D
13/08/2020	150	26 CAP	Pago ao Banco AD 3436 FORNECEDOR	941,42			8.635,88 D
			099.999.997/1023-61 150820 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS F				
27/08/2020	152	9 CAP	Pago ao Banco AD 3497 FORNECEDOR	816,04			9.451,92 D
			099.000.742/0001-99 310820 IN S S SEGURIDADE SOCIA				
			L				
		12 CAP	Pago ao Banco AD 3498 FORNECEDOR	816,04			10.267,96 D
			099.000.742/0001-99 31AGO20 I N S S SEGURIDADE SOC				
			IAL				
31/08/2020	153	2 CAP	Pago ao Banco AD 3490 FORNECEDOR	941,42			11.209,38 D
			099.999.997/1023-61 310820 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS F				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.514,92	0,00		11.209,38 D
5.1.2.2.01.02.06		5122010206	Outras receitas operacionais				
			SALDO ANTERIOR -----				7.845,88 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		7.845,88 C
5.1.2.2.02.01.06		5122020106	Pis s/outras receitas				
			SALDO ANTERIOR -----				4,89 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		4,89 D
5.1.2.2.02.01.07		5122020107	Cofins s/outras receitas				
			SALDO ANTERIOR -----				34,64 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		34,64 D
5.1.2.2.02.01.10		5122020110	Outras despesas operacionias				
			SALDO ANTERIOR -----				4.826,26 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		4.826,26 D
5.1.2.2.02.02.01		5122020201	Taxas bancarias				
			SALDO ANTERIOR -----				29,48 D
24/08/2020	456	1 CON	Pago ao Banco Tarifa TED	4,14			33,62 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4,14	0,00		33,62 D
5.1.2.2.02.06.04		5122020604	Despesas com gastos Rec. Judicial				
			SALDO ANTERIOR -----				173.428,74 D
07/08/2020	96	6 REC	NF. NF 1278[0048585600001	6.300,00			179.728,74 D
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7909				
12/08/2020	96	4 REC	NF. NF 1215[0095267290001	6.489,82			186.218,56 D
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7914				
26/08/2020	98	2 REC	NF. NF 1539[0238849120001	7.700,00			193.918,56 D
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7939				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	20.489,82	0,00		193.918,56 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



Nome: ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

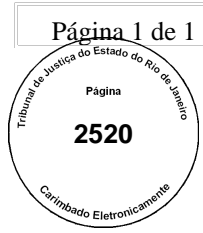
Agência/Conta: 0912/00684-8

Data: 03/09/2020

Horário: 08:17:10

Extrato de 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR			58,79
21/08	TED 033.2271CNO S A		7.980,00	
21/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		8.038,79	
21/08	S A L D O			8.038,79
24/08	SISPAG FORNECEDORES TED	912	-8.000,00	
24/08	TAR TED SISPAG	912	-4,14	
24/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		34,65	
24/08	S A L D O			34,65
28/08	SISPAG RONALDO M ADVOGA	7130	281,70	
28/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		316,35	
28/08	S A L D O			316,35
31/08	DA REC FED DARF C910001	912	-7.015,15	
31/08	EST REC FED DARF C910001	912	7.015,15	
31/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		316,35	
31/08	S A L D O			316,35



Extrato Detalhado

Titular

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

Agência

00019

Conta

0007301636

Período consultado

01/08/2020 à 31/08/2020

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/08/2020	0000000	TARIFA DE EXTRATO	8,80	-	
		SALDO EM 19/08/2020			-8,80

Saldo resumido - 16/10/2020 15:42:17

Saldo Atual	-9,38
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	-265,58

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 16/10/2020 15:42:17

Central de Atendimento Dayconnect - 11 3138-0531 dayconnect@daycoval.com.br
 Atendimento de segunda a sexta das 08 às 18hs
 SAC Daycoval - 0800 775 0500
 Central para Deficientes Auditivos - 0800 775 2005
 Ouvidoria - 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 09/12/2020

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante Vossa Excelência, requerer a juntada do relatório referente ao mês de outubro de 2020 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 202008956182 09/12/20 02:04:10138543 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Outubro/2020

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	5
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	6
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	7
VI.	CONCLUSÃO	11

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante Vossa Excelência, apresentar o relatório referente ao mês de outubro de 2020, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018

Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Realizada em 2ª Convocação em 30/01/2020

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106, fls. 1437/1439 e fls. 1741/1743.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A., possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de outubro de 2020, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial apresentou parecer às fls. 2163/2175 sobre os principais aspectos do Plano de Recuperação Judicial.

6. Ato contínuo, foi proferida a decisão de fls. 2179/2185, concedendo a Recuperação Judicial da Armco Staco Galvanização LTDA. e homologando, em parte, o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores.

7. Antes do trânsito em julgado, 2 (dois) credores e a Recuperanda interuseram recursos contra a referida decisão, os quais ainda estão pendentes de julgamento.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

8. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em outubro de 2020.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDITORES

9. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

10. Mensalmente o sítio eletrônico da administração judicial é atualizado com as últimas movimentações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

IV. III. DAS IMPUGNAÇÕES E HABILITAÇÕES DE CRÉDITO

11. A Administração Judicial passa a apresentar a relação de impugnações e habilitações de crédito distribuídas por incidentes processuais por dependência aos autos da recuperação judicial, destacando-se os resultados das ações com trânsito em julgado (**doc. 01**).

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

12. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de setembro de 2020 (doc. 02).

13. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

14. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

15. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de setembro de 2020, referente a 2 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e a outra no Banco Daycoval. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 316,35	R\$ 7.024,87	R\$ -7.024,87	R\$ 316,35
Daycoval	000730163-6	R\$ - 8,80	R\$ 9,38	R\$ - 9,96	R\$ - 9,38

V.II. DAS RECEITAS

16. No mês de setembro de 2020, a sociedade em recuperação apurou a quantia de R\$ 28.918,29 (vinte e oito mil, novecentos e dezoito reais e vinte e nove centavos) de receita operacional líquida.

17. No mês de agosto de 2020, a sociedade apurou uma receita operacional líquida de R\$ 136.304,71 (cento e trinta e seis mil, trezentos e quatro reais e setenta e um centavos).

18. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a setembro de 2020 o total de R\$ 752.330,97 (setecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e trinta reais e noventa e sete centavos).

V.III. DAS DESPESAS

19. No mês de setembro de 2020, as despesas operacionais da Recuperanda alcançaram o valor de R\$ 14.234,31 (quatorze mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos).

20. No mês de agosto de 2020, as despesas da sociedade em recuperação atingiram o montante de R\$ 20.892,70 (vinte mil, oitocentos e noventa e dois reais e setenta centavos).

21. No período de janeiro a setembro de 2020, as despesas operacionais totalizaram a quantia de R\$ 115.681,63 (cento e quinze mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

22. No mês de setembro de 2020, a Recuperanda alcançou o resultado líquido negativo de R\$ 48.792,39 (quarenta e oito mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos).

23. No mês de agosto de 2020, a sociedade em recuperação obteve o resultado líquido negativo de R\$ 15.716,26 (quinze mil, setecentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos).

24. No acumulado de janeiro a setembro de 2020, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 184.712,90 (cento e oitenta e quatro mil, setecentos e doze reais e noventa centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

25. A sociedade em recuperação até o mês de setembro de 2020 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.134.736,00 (dois milhões, cento e trinta e quatro mil, setecentos e trinta e seis reais), sendo R\$ 538.855,84 (quinhentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) de ativo circulante, R\$ 1.442.082,72 (um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) de ativo não circulante e R\$ 153.797,44 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	SETEMBRO – 2020
CIRCULANTE	R\$ 538.855,84
Caixa/Bancos	R\$ 7.221,46
Contas a Receber - Clientes	R\$ 564.619,78
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 215.808,14
Estoques	R\$ 29.005,11
Adiantamentos	R\$ 2.868,46
Impostos a Recuperar	R\$ 120.949,17

Despesas Diferidas	R\$	30.000,00
NÃO CIRCULANTE	R\$	1.442.082,72
Contratos de Mútuos	R\$	1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$	23.893,35
Imobilizado	R\$	78.819,00
Intangível	R\$	0,00
Compensação	R\$	153.797,44
TOTAL DO ATIVO	R\$	2.134.736,00

26. Até o mês de setembro de 2020, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 2.134.736,00 (dois milhões, cento e trinta e quatro mil, setecentos e trinta e seis reais) de passivo, sendo R\$ 12.050.475,58 (doze milhões, cinquenta mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) de passivo circulante, R\$ 2.352.830,87 (dois milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e sete centavos) referente a conta “Exigível Longo Prazo” e R\$ 153.797,44 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	SETEMBRO – 2020	
CIRCULANTE	R\$	12.050.475,58
Fornecedores	R\$	9.037.032,14
Impostos a pagar	R\$	17.032,27
Salários e enc. a pagar	R\$	2.092.103,50
Instituições financeiras	R\$	789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$	75.177,56
Prov. férias e 13º sal.	R\$	39.690,41
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$	2.352.830,87
Parcelamento Fiscais	R\$	2.352.830,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$	12.422.867,89
Capital	R\$	9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$	21.444.322,99
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$	184.712,90
Compensação	R\$	153.797,44
TOTAL DO PASSIVO	R\$	2.134.736,00

27. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de setembro de 2020 o total negativo de R\$ 12.422.367,89 (doze

milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

VI. CONCLUSÃO

28. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial informa que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:0432
1359287** Assinado de forma
digital por
FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2020.12.04
17:15:08 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01

Nome do Credor	Número dos Autos	Apensado	Fase Processual	Classe	Quantia	Observação
BANCO DAYCOVAL S/A	0255574-89.2018.8.19.0001	SIM	Recursal	-	-	-
ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	0255580-96.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 159.518,20	-
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	0256006-11.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 155.969,52	a ser "corrigido até a data do pedido de recuperação judicial"
BRASILIGAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA.	0264441-71.2018.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
RONALDO MARTINS & ADVOGADOS	0014497-50.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe I	R\$ 47.528,10	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 1.336,69	-
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	0242743-09.2018.8.19.0001	NÃO	Recursal	-	-	-
JOSE CARLOS ALVES DE MOURA	0272125-13.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
FABIANA APARECIDA LEMES SIQUEIRA	0087592-79.2020.8.19.0001	NÃO	Conhecimento	-	-	-
FLORISVALDO DE SOUSA	0104357-28.2020.8.19.0001	SIM	Recursal	-	-	-

DOC. 02



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balanco Período Findo em 30.09.20

Balanco Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	30.09.20	PASSIVO	30.09.20		30.09.20
CIRCULANTE	538.855,84	CIRCULANTE	12.050.475,58	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.062.401,91
Caixa / bancos	7.221,46	Fornecedores	9.037.032,14	Mercado interno	1.062.401,91
Contas a receber - clientes	564.619,78	Impostos a pagar	17.032,27		
Prov. p/ dev. duvidosos	(215.808,14)	Salários e enc. a pagar	2.092.103,50	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	310.070,94
Estoques	29.005,11	Instituições financeiras	789.439,70	Impostos sobre vendas	309.310,72
Adiantamentos	2.868,46	Adiant. rec. de clientes	75.177,56	Devoluções e descontos concedidos	760,22
Impostos a recuperar	120.949,17	Prov. férias e 13o.sal.	39.690,41		
Despesas diferidas	30.000,00			RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	752.330,97
				Custo de vendas e serviços	606.953,86
NÃO CIRCULANTE	1.442.082,72	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	2.352.830,87	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	145.377,11
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.352.830,87		
Depósitos em garantia	23.893,35			DESPESAS OPERACIONAIS	115.681,63
Imobilizado	78.819,00			Vendas	37.175,98
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.422.367,89)	Administrativas	68.600,41
		Capital	9.206.668,00	Despesas financeiras	13.940,40
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.444.322,99)	Receitas Financeiras	(1.088,70)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(184.712,90)	Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	(2.946,46)
				RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	29.695,48
				Despesas e (receitas) Ñ operacionais	214.408,38
				RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(184.712,90)
Compensação	153.797,44	Compensação	153.797,44	Provisão p/ IRPJ	-
				Provisão p/ CSLL	-
TOTAL DO ATIVO	2.134.736,00	TOTAL DO PASSIVO	2.134.736,00	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(184.712,90)

0,00

Fernando Antônio da C. Milhena
Sócio-administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	7.237,36D	0,00	0,00	0,00	7.237,36D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	15,90C	0,00	0,00	0,00	15,90C
TOTAL Banco Conta Movimento	7.221,46D	0,00	0,00	0,00	7.221,46D
TOTAL Caixa & Bancos	7.221,46D	0,00	0,00	0,00	7.221,46D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	577.417,88D	40.873,90	53.672,00	12.798,10C	564.619,78D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	215.808,14C	0,00	0,00	0,00	215.808,14C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	361.609,74D	40.873,90	53.672,00	12.798,10C	348.811,64D
TOTAL Contas a Receber	361.609,74D	40.873,90	53.672,00	12.798,10C	348.811,64D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	170,10D	170,10	170,10	0,00	170,10D
TOTAL Adiantamentos de salarios	170,10D	170,10	170,10	0,00	170,10D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	170,10D	170,10	170,10	0,00	170,10D
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					
1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	2.698,36D	1.069,46	1.069,46	0,00	2.698,36D
TOTAL Fornecedores Diversos	2.698,36D	1.069,46	1.069,46	0,00	2.698,36D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	2.698,36D	1.069,46	1.069,46	0,00	2.698,36D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	371.699,66D	42.113,46	54.911,56	12.798,10C	358.901,56D
1.1.1.2. Estoques					
1.1.1.2.01. Estoques de Produtos					
1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Materiais Auxiliares	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Materiais de uso e consum	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Estoques de Produtos	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
TOTAL Estoques	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
1.1.1.3. Estoque de Impostos					
1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti					
1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	683,93	683,93	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	3.150,20	3.150,20	0,00	0,00
TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	3.834,13	3.834,13	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	120.833,94D	8.290,01	8.174,78	115,23D	120.949,17D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	120.833,94D	8.290,01	8.174,78	115,23D	120.949,17D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	120.833,94D	12.124,14	12.008,91	115,23D	120.949,17D
TOTAL Estoque de Impostos	120.833,94D	12.124,14	12.008,91	115,23D	120.949,17D
TOTAL Disponivel	521.538,71D	54.237,60	66.920,47	12.682,87C	508.855,84D
1.1.3. Contas a Classificar					
1.1.3.1. Despesas a Classificar					
1.1.3.1.01. Alocacao de Despesas					
1.1.3.1.01.01. Despesas do Exercico					
1.1.3.1.01.01.89 Diversas contas a ratea	15.000,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D	30.000,00D
TOTAL Despesas do Exercico	15.000,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D	30.000,00D
TOTAL Alocacao de Despesas	15.000,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D	30.000,00D
TOTAL Despesas a Classificar	15.000,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D	30.000,00D
TOTAL Contas a Classificar	15.000,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D	30.000,00D
TOTAL CIRCULANTE	536.538,71D	69.237,60	66.920,47	2.317,13D	538.855,84D
1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1. NAO CIRCULANTE					
1.2.1.2. Titulos a Receber					



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito em Garantia	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Titulos a Receber	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
1.2.2. Contrato de mutuo					
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					
1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1363.263,72D	0,00	0,00	0,00	1363.263,72D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	351.598,44C	0,00	3.333,13	3.333,13C	354.931,57C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	73.979,09D	0,00	3.333,13	3.333,13C	70.645,96D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciacao	51.233,58C	0,00	293,78	293,78C	51.527,36C
TOTAL Moveis e Utensilios	6.989,28D	0,00	293,78	293,78C	6.695,50D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	323.745,90C	0,00	457,72	457,72C	324.203,62C



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Equip. Informatica	1.935,26D	0,00	457,72	457,72C	1.477,54D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	82.903,63D	0,00	4.084,63	4.084,63C	78.819,00D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	331.385,18C	0,00	0,00	0,00	331.385,18C
TOTAL Direito de uso de Softwar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Ativo Intangivel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Imobilizado	82.903,63D	0,00	4.084,63	4.084,63C	78.819,00D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	82.903,63D	0,00	4.084,63	4.084,63C	78.819,00D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	82.903,63D	0,00	4.084,63	4.084,63C	78.819,00D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	191.462,52D	15.400,00	87.651,00	72.251,00C	119.211,52D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	226.048,44D	15.400,00	87.651,00	72.251,00C	153.797,44D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	226.048,44D	15.400,00	87.651,00	72.251,00C	153.797,44D
TOTAL Materiais em Transito	226.048,44D	15.400,00	87.651,00	72.251,00C	153.797,44D
TOTAL Contas de Compensacao	226.048,44D	15.400,00	87.651,00	72.251,00C	153.797,44D
TOTAL Contas de Compensacao	226.048,44D	15.400,00	87.651,00	72.251,00C	153.797,44D
TOTAL ATIVO	2208.754,50D	84.637,60	158.656,10	74.018,50C	2134.736,00D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	4785.631,60C	84.583,09	125.901,89	41.318,80C	4826.950,40C
TOTAL Fornecedores de materiais	4785.631,60C	84.583,09	125.901,89	41.318,80C	4826.950,40C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	105.361,96C	35.922,00	5.737,60	30.184,40D	75.177,56C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4149.490,32C	31.723,60	92.287,67	60.564,07C	4210.054,39C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	27,33C	4.264,19	4.264,21	0,02C	27,35C
TOTAL Outras Contas a Pagar	4254.879,61C	71.909,79	102.289,48	30.379,69C	4285.259,30C
TOTAL Fornecedores	9040.511,21C	156.492,88	228.191,37	71.698,49C	9112.209,70C
TOTAL Contas a Pagar	9040.511,21C	156.492,88	228.191,37	71.698,49C	9112.209,70C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	5.973,34C	9.903,35	9.903,35	0,00	5.973,34C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1790.860,87C	9.903,35	9.903,35	0,00	1790.860,87C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	119.524,08C	5.481,44	5.702,25	220,81C	119.744,89C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	195.268,37C	1.467,03	1.020,14	446,89D	194.821,48C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.557,94D	403,80	436,90	33,10C	13.524,84D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	136,19C	136,20	136,20	0,00	136,19C



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	64,93C	64,93	64,93	0,00	64,93C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprest desc fu	0,02D	0,00	0,00	0,00	0,02D
TOTAL Encargos	301.435,61C	7.553,40	7.360,42	192,98D	301.242,63C
TOTAL Folha de Pagamento	2092.296,48C	17.456,75	17.263,77	192,98D	2092.103,50C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2092.296,48C	17.456,75	17.263,77	192,98D	2092.103,50C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	25.071,53C	0,00	2.194,25	2.194,25C	27.265,78C
TOTAL Provisoes de ferias	25.071,53C	0,00	2.194,25	2.194,25C	27.265,78C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	25.071,53C	0,00	2.194,25	2.194,25C	27.265,78C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	10.989,44C	0,00	1.435,19	1.435,19C	12.424,63C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	10.989,44C	0,00	1.435,19	1.435,19C	12.424,63C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	10.989,44C	0,00	1.435,19	1.435,19C	12.424,63C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	36.060,97C	0,00	3.629,44	3.629,44C	39.690,41C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.03 ICMS PG EC87/15 UF DEST	215,20C	0,00	0,00	0,00	215,20C
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
TOTAL ICMS	225,10C	0,00	0,00	0,00	225,10C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	6.249,72C	474,10	0,00	474,10D	5.775,62C
TOTAL ISS	6.249,72C	474,10	0,00	474,10D	5.775,62C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	2.747,92C	1.946,67	674,42	1.272,25D	1.475,67C
TOTAL PIS	2.747,92C	1.946,67	674,42	1.272,25D	1.475,67C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	12.656,84C	8.966,36	3.106,41	5.859,95D	6.796,89C
TOTAL COFINS	12.656,84C	8.966,36	3.106,41	5.859,95D	6.796,89C



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Imposto s/ vendas	21.879,58C	11.387,13	3.780,83	7.606,30D	14.273,28C
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.573,22C	478,80	468,31	10,49D	1.562,73C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	1.189,55C	1.189,55	1.196,26	6,71C	1.196,26C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	2.762,77C	1.668,35	1.664,57	3,78D	2.758,99C
TOTAL Outros Impostos a pagar	2.762,77C	1.668,35	1.664,57	3,78D	2.758,99C
TOTAL Impostos a Pagar	24.642,35C	13.055,48	5.445,40	7.610,08D	17.032,27C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	11982.950,71C	187.005,11	254.529,98	67.524,87C	12050.475,58C
TOTAL CIRCULANTE	11982.950,71C	187.005,11	254.529,98	67.524,87C	12050.475,58C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1539.425,90C	8.352,52	0,00	8.352,52D	1531.073,38C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	833.904,95C	12.147,46	0,00	12.147,46D	821.757,49C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	2373.330,85C	20.499,98	0,00	20.499,98D	2352.830,87C
TOTAL Parcel. Impostos	2373.330,85C	20.499,98	0,00	20.499,98D	2352.830,87C
TOTAL Parcelamentos	2373.330,85C	20.499,98	0,00	20.499,98D	2352.830,87C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	2373.330,85C	20.499,98	0,00	20.499,98D	2352.830,87C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2373.330,85C	20.499,98	0,00	20.499,98D	2352.830,87C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					
2.4.1.1.01. Capital Integralizado					
2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local					
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucros Acumulados	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Reservas de Lucros	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12237.654,99D	0,00	0,00	0,00	12237.654,99D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	191.462,52C	87.651,00	15.400,00	72.251,00D	119.211,52C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	226.048,44C	87.651,00	15.400,00	72.251,00D	153.797,44C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	226.048,44C	87.651,00	15.400,00	72.251,00D	153.797,44C
TOTAL Materiais em transito	226.048,44C	87.651,00	15.400,00	72.251,00D	153.797,44C
TOTAL Compensacao	226.048,44C	87.651,00	15.400,00	72.251,00D	153.797,44C
TOTAL Compensacao	226.048,44C	87.651,00	15.400,00	72.251,00D	153.797,44C
TOTAL PASSIVO	2344.675,01C	295.156,09	269.929,98	25.226,11D	2319.448,90C
TOTAL GERAL	135.920,51C	379.793,69	428.586,08	48.792,39C	184.712,90C



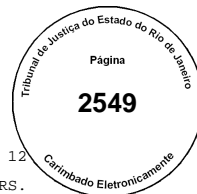
NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	760,22D	0,00	0,00	0,00	760,22D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	760,22D	0,00	0,00	0,00	760,22D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	760,22D	0,00	0,00	0,00	760,22D
TOTAL Produtos de Construcao	760,22D	0,00	0,00	0,00	760,22D
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	760,22D	0,00	0,00	0,00	760,22D
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	1021.528,01C	0,00	40.873,90	40.873,90C	1062.401,91C
TOTAL Servico Galvanizacao	1021.528,01C	0,00	40.873,90	40.873,90C	1062.401,91C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	202.863,65D	8.174,78	0,00	8.174,78D	211.038,43D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	16.855,33D	674,42	0,00	674,42D	17.529,75D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	77.636,13D	3.106,41	0,00	3.106,41D	80.742,54D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	297.355,11D	11.955,61	0,00	11.955,61D	309.310,72D
TOTAL Servico Galvanizacao	724.172,90C	11.955,61	40.873,90	28.918,29C	753.091,19C
TOTAL Servicos Prestados	724.172,90C	11.955,61	40.873,90	28.918,29C	753.091,19C
TOTAL VENDAS OUTRAS	724.172,90C	11.955,61	40.873,90	28.918,29C	753.091,19C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	723.412,68C	11.955,61	40.873,90	28.918,29C	752.330,97C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	723.412,68C	11.955,61	40.873,90	28.918,29C	752.330,97C



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	563.967,31D	57.986,55	15.000,00	42.986,55D	606.953,86D
TOTAL Galvanização	563.967,31D	57.986,55	15.000,00	42.986,55D	606.953,86D
TOTAL Custo de Servicos	563.967,31D	57.986,55	15.000,00	42.986,55D	606.953,86D
TOTAL Custo de Servicos prestados	563.967,31D	57.986,55	15.000,00	42.986,55D	606.953,86D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	563.967,31D	57.986,55	15.000,00	42.986,55D	606.953,86D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	563.967,31D	57.986,55	15.000,00	42.986,55D	606.953,86D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcao					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	87.331,97D	12.468,75	5,25	12.463,50D	99.795,47D
4.2.1.1.01.01.01.09 Horas Extras	608,27D	288,41	0,00	288,41D	896,68D
TOTAL Salarios	87.940,24D	12.757,16	5,25	12.751,91D	100.692,15D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	15.519,53D	2.550,38	0,00	2.550,38D	18.069,91D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	6.838,28D	1.020,14	0,00	1.020,14D	7.858,42D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	5.071,08D	739,62	0,00	739,62D	5.810,70D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	8.809,21D	1.147,66	0,00	1.147,66D	9.956,87D
TOTAL Encargos	36.238,10D	5.457,80	0,00	5.457,80D	41.695,90D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	1.089,60D	136,20	0,00	136,20D	1.225,80D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	9.576,13D	1.095,12	0,00	1.095,12D	10.671,25D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	15.386,63D	2.257,05	0,00	2.257,05D	17.643,68D
4.2.1.1.01.03.09 Medicamentos	8,60D	0,00	0,00	0,00	8,60D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	1.157,78D	0,00	0,00	0,00	1.157,78D
TOTAL Beneficios	27.218,74D	3.488,37	0,00	3.488,37D	30.707,11D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04.01 Prov Férias/Encargos s/	15.553,29D	2.194,25	0,00	2.194,25D	17.747,54D
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	10.989,44D	1.435,19	0,00	1.435,19D	12.424,63D
TOTAL Provisao de Salarios	26.542,73D	3.629,44	0,00	3.629,44D	30.172,17D
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.01 Honorarios Advocaticios	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.1.01.09.05 Desp.com Consultoria	980,00D	0,00	0,00	0,00	980,00D
TOTAL Despesa com Honorarios e	3.480,00D	0,00	0,00	0,00	3.480,00D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Municipi	3.620,00D	0,00	0,00	0,00	3.620,00D
TOTAL Impostos e Taxas	3.620,00D	0,00	0,00	0,00	3.620,00D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	26.845,62D	3.333,13	0,00	3.333,13D	30.178,75D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	211.885,43C	0,00	28.660,65	28.660,65C	240.546,08C
TOTAL Materiais Requisitados	185.039,81C	3.333,13	28.660,65	25.327,52C	210.367,33C
TOTAL GGF	0,00	28.665,90	28.665,90	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	28.665,90	28.665,90	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	28.665,90	28.665,90	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	28.665,90	28.665,90	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	563.967,31D	86.652,45	43.665,90	42.986,55D	606.953,86D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	31.681,52D	5.494,46	0,00	5.494,46D	37.175,98D
TOTAL Comissao sobre Vendas	31.681,52D	5.494,46	0,00	5.494,46D	37.175,98D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	31.681,52D	5.494,46	0,00	5.494,46D	37.175,98D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	31.681,52D	5.494,46	0,00	5.494,46D	37.175,98D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.04 Material de Escritorio	39,96D	0,00	0,00	0,00	39,96D
5.1.1.2.01.07.09 Assinaturas e Publicacao	150,00D	0,00	0,00	0,00	150,00D
TOTAL Despesas de Escritorio	189,96D	0,00	0,00	0,00	189,96D
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	43.377,20D	5.236,18	0,00	5.236,18D	48.613,38D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	43.377,20D	5.236,18	0,00	5.236,18D	48.613,38D
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Municipi	5.323,92D	21,14	0,00	21,14D	5.345,06D
TOTAL Impostos e Taxas	5.323,92D	21,14	0,00	21,14D	5.345,06D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	13.700,51D	751,50	0,00	751,50D	14.452,01D
TOTAL Materiais Requisitados	13.700,51D	751,50	0,00	751,50D	14.452,01D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.591,59D	6.008,82	0,00	6.008,82D	68.600,41D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.591,59D	6.008,82	0,00	6.008,82D	68.600,41D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	94.273,11D	11.503,28	0,00	11.503,28D	105.776,39D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS					



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	1.088,70C	0,00	0,00	0,00	1.088,70C
TOTAL Juros	1.088,70C	0,00	0,00	0,00	1.088,70C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	1.088,70C	0,00	0,00	0,00	1.088,70C
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	11.209,38D	2.731,02	0,00	2.731,02D	13.940,40D
TOTAL Juros	11.209,38D	2.731,02	0,00	2.731,02D	13.940,40D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	11.209,38D	2.731,02	0,00	2.731,02D	13.940,40D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	10.120,68D	2.731,02	0,00	2.731,02D	12.851,70D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	7.845,88C	0,00	0,00	0,00	7.845,88C
TOTAL Outras receitas	7.845,88C	0,00	0,00	0,00	7.845,88C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	7.845,88C	0,00	0,00	0,00	7.845,88C
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	4,89D	0,00	0,00	0,00	4,89D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	34,64D	0,00	0,00	0,00	34,64D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	4.826,26D	0,00	0,00	0,00	4.826,26D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	4.865,79D	0,00	0,00	0,00	4.865,79D
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	33,62D	0,00	0,00	0,00	33,62D
5.1.2.2.02.02.03 Outras Despas bancarias	0,00	0,01	0,00	0,01D	0,01D
TOTAL Despesas Bancarias	33,62D	0,01	0,00	0,01D	33,63D
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	193.918,56D	20.489,82	0,00	20.489,82D	214.408,38D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	193.918,56D	20.489,82	0,00	20.489,82D	214.408,38D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	198.817,97D	20.489,83	0,00	20.489,83D	219.307,80D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	190.972,09D	20.489,83	0,00	20.489,83D	211.461,92D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	201.092,77D	23.220,85	0,00	23.220,85D	224.313,62D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL

PERIODO - 01/09/2020 A 30/09/2020

folha 14

EXTRAIDO EM 16/10/2020 AS 10:20:55 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	295.365,88D	34.724,13	0,00	34.724,13D	330.090,01D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	295.365,88D	34.724,13	0,00	34.724,13D	330.090,01D
TOTAL GERAL	135.920,51D	133.332,19	84.539,80	48.792,39D	184.712,90D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.1.1.1.01.02.01		1111010201	Itau				
			SALDO ANTERIOR -----				7.237,36 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	7.237,36 D
1.1.1.1.01.02.40		1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636				
			SALDO ANTERIOR -----				15,90 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	15,90 C
1.1.1.1.03.01.01		1111030101	Duplicatas a Receber				
			SALDO ANTERIOR -----				577.417,88 D
01/09/2020	38	7	VDP Venda de Producao Propria no mes		9.414,00		586.831,88 D
	126	2	CRE Recebido duplicata			9.414,00	577.417,88 D
02/09/2020	38	15	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.422,00		578.839,88 D
	126	3	CRE Recebido duplicata			1.422,00	577.417,88 D
03/09/2020	38	29	VDP Venda de Producao Propria no mes		3.080,00		580.497,88 D
	126	8	CRE Recebido duplicata			3.080,00	577.417,88 D
04/09/2020	38	33	VDP Venda de Producao Propria no mes		5.622,50		583.040,38 D
	126	9	CRE Recebido duplicata			5.622,50	577.417,88 D
10/09/2020	38	49	VDP Venda de Producao Propria no mes		8.730,00		586.147,88 D
	126	12	CRE Recebido duplicata			8.730,00	577.417,88 D
11/09/2020	126	15	CRE Recebido duplicata			1.882,50	575.535,38 D
16/09/2020	126	16	CRE Recebido duplicata			1.485,00	574.050,38 D
23/09/2020	127	2	CRE Recebido duplicata			22.036,00	552.014,38 D
29/09/2020	38	52	VDP Venda de Producao Propria no mes		4.284,00		556.298,38 D
30/09/2020	38	65	VDP Venda de Producao Propria no mes		8.321,40		564.619,78 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		40.873,90	53.672,00	564.619,78 D
1.1.1.1.03.01.03		1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos				
			SALDO ANTERIOR -----				215.808,14 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	215.808,14 C
1.1.1.1.04.01.05		1111040105	Adiant Vale Transporte				
			SALDO ANTERIOR -----				170,10 D
28/09/2020	156	3	CAP Pago ao Banco AD 3543 FORNECEDOR		170,10		340,20 D
			033.747.288/0001-11 290920 FETRANSPOR				
30/09/2020	155	24	SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO			170,10	170,10 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		170,10	170,10	170,10 D
1.1.1.1.05.01.02		1111050102	Adiantamento a Fornecedores				
			SALDO ANTERIOR -----				2.698,36 D
15/09/2020	154	44	CAP Pago ao Banco AP 1956 FORNECEDOR			1.069,46	1.628,90 D
			002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO				
28/09/2020	156	1	CAP Pago ao Banco AD 3542 FORNECEDOR		1.069,46		2.698,36 D
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.069,46	1.069,46	2.698,36 D
1.1.1.2.01.04.01		1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao				
			SALDO ANTERIOR -----				1.487,02 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.487,02 D
1.1.1.2.01.06.01		1112010601	Uso e consumo				
			SALDO ANTERIOR -----				27.518,09 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	27.518,09 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 2

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2020 A 30/09/2020

EXTRAIDO EM 16/10/2020 AS 10:18:32 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO					
1.1.1.3.01.01.08		1113010108	Pis credito na apuracao				
SALDO ANTERIOR -----							0,00
30/09/2020	102	11 REC NF. NF	58202[0723438820001		683,93		683,93 D
	461	07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR	7956			674,42	9,51 D
	463	2 CON . Transferencia P/Apuracao PIS Sete					
		mbro 2020					
		2 CON . TRANSF PIS SET/20				9,51	0,00
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					683,93	683,93	0,00
1.1.1.3.01.01.10		1113010110	Cofins credito na apuracao				
SALDO ANTERIOR -----							0,00
30/09/2020	102	12 REC NF. NF	58202[0723438820001		3.150,20		3.150,20 D
	461	07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR	7956			3.106,41	43,79 D
	463	4 CON . Transferencia P/Apuracao Cofins S					
		etembro 2020					
		4 CON . TRANSF COFINS SET/20				43,79	0,00
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					3.150,20	3.150,20	0,00
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal				
SALDO ANTERIOR -----							120.833,94 D
01/09/2020	38	1 VDP ICM sobre vendas do mes				1.694,52	119.139,42 D
		10 VDP FECOMP S/Vendas N/Data				188,28	118.951,14 D
02/09/2020	38	12 VDP FECOMP S/Vendas N/Data				28,44	118.922,70 D
		13 VDP ICM sobre vendas do mes				255,96	118.666,74 D
03/09/2020	38	26 VDP ICM sobre vendas do mes				554,40	118.112,34 D
		28 VDP FECOMP S/Vendas N/Data				61,60	118.050,74 D
04/09/2020	38	38 VDP FECOMP S/Vendas N/Data				112,45	117.938,29 D
		39 VDP ICM sobre vendas do mes				1.012,05	116.926,24 D
10/09/2020	38	45 VDP ICM sobre vendas do mes				1.571,40	115.354,84 D
		48 VDP FECOMP S/Vendas N/Data				174,60	115.180,24 D
29/09/2020	38	55 VDP ICM sobre vendas do mes				771,12	114.409,12 D
		56 VDP FECOMP S/Vendas N/Data				85,68	114.323,44 D
30/09/2020	38	67 VDP ICM sobre vendas do mes				1.497,85	112.825,59 D
		68 VDP FECOMP S/Vendas N/Data				166,43	112.659,16 D
	102	9 REC NF. NF	58202[0723438820001		7.461,01		120.120,17 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR	7956				
		10 REC NF. NF	58202[0723438820001		829,00		120.949,17 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR	7956				
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					8.290,01	8.174,78	120.949,17 D
1.1.3.1.01.01.89		1131010189	Diversas contas a ratear				
SALDO ANTERIOR -----							15.000,00 D
30/09/2020	465	1 CON . CUSTO DE ZINCO A MAIOR SET/20			15.000,00		30.000,00 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					15.000,00	0,00	30.000,00 D
1.2.1.2.01.02.01		1212010201	Deposito Judiciais				
SALDO ANTERIOR -----							23.893,35 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					0,00	0,00	23.893,35 D
1.2.2.1.01.01.01		1221010101	Mutuo Armco Staco				
SALDO ANTERIOR -----							1.339.370,37 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					0,00	0,00	1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01		1312020101	M.&.E Valor original				
SALDO ANTERIOR -----							425.577,53 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					0,00	0,00	425.577,53 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 3

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2020 A 30/09/2020

EXTRAIDO EM 16/10/2020 AS 10:18:33 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.3.1.2.02.01.02		1312020102	M.& E. Depreciação				
			SALDO ANTERIOR -----				351.598,44 C
30/09/2020	460	2 CON .	DEPRECIACÃO SET20			3.333,13	354.931,57 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		3.333,13	354.931,57 C
1.3.1.2.02.02.01		1312020201	M.&U. Valor original				
			SALDO ANTERIOR -----				58.222,86 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02		1312020202	M.&U. depreciacão				
			SALDO ANTERIOR -----				51.233,58 C
30/09/2020	460	4 CON .	DEPRECIACÃO SET20			293,78	51.527,36 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		293,78	51.527,36 C
1.3.1.2.02.04.01		1312020401	E.I.Valor original				
			SALDO ANTERIOR -----				325.681,16 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02		1312020402	E.I. Depreciacao				
			SALDO ANTERIOR -----				323.745,90 C
30/09/2020	460	6 CON .	DEPRECIACÃO SET20			457,72	324.203,62 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		457,72	324.203,62 C
1.3.1.2.04.01.01		1312040101	Software Vlr Original				
			SALDO ANTERIOR -----				331.385,18 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02		1312040102	Software absorcao				
			SALDO ANTERIOR -----				331.385,18 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		331.385,18 C
1.9.1.1.01.01.05		1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros				
			SALDO ANTERIOR -----				34.585,92 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			SALDO ANTERIOR -----				191.462,52 D
01/09/2020	96	10 TER NF. NF	41652[028087877000007ROBERTO			34.000,00	157.462,52 D
			CARNEIRO VAZ PINTO				
03/09/2020	96	6 TER NF. NF	2262[011010481000132GRANIHC			43.391,08	114.071,44 D
			SERVICES S.A.				
		8 TER NF. NF	2262[011010481000132GRANIHC			9.259,92	104.811,52 D
			SERVICES S.A.				
04/09/2020	96	1 TER NF. NF	78[017364042000104VILA E			1.000,00	103.811,52 D
			COMPANHIA COMERCIO				
11/09/2020	96	4 TER NF. NF	121[017364042000104VILA E	1.000,00			104.811,52 D
			COMPANHIA COMERCIO				
25/09/2020	97	1 TER NF. NF	7[030548075000172ROBERT	14.400,00			119.211,52 D
			CLAY JUNIOR CONSTRU				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	15.400,00		87.651,00	119.211,52 D
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
			SALDO ANTERIOR -----				4.785.631,60 C
01/09/2020	154	8 CAP	Pago ao Banco AP 1931 FORNECEDOR	5.157,64			4.780.473,96 C
			062.286.927/0001-97 3545 RONALDO MARTINS & ADVOGAD				
			OS				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2020 A 30/09/2020

EXTRAIDO EM 16/10/2020 AS 10:18:33 HRS.



CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
01/09/2020	154	10 CAP	Pago ao Banco AD 3506 FORNECEDOR			64,93	4.780.538,89 C
			031.161.904/0001-22 040920 GREMIO SOC VET APOS P M				
			M R JANEIRO-SIND TRA METAL				
02/09/2020	101	6 REC NF. NF	1292[0048585600001			6.205,50	4.786.744,39 C
			32 ANASTASIA ADVOGADOS AJAR 7944				
03/09/2020	154	1 CAP	Pago ao Banco AD 3504 FORNECEDOR			484,97	4.787.229,36 C
			099.999.997/1014-70 040920 FG T S				
		4 CAP	Pago ao Banco AD 3505 FORNECEDOR			982,06	4.788.211,42 C
			099.999.997/1014-70 04SET20 F G T S				
		11 CAP	Pago ao Banco AP 1944 FORNECEDOR		484,97		4.787.726,45 C
			099.999.997/1014-70 F G T S				
		13 CAP	Pago ao Banco AP 1945 FORNECEDOR		982,06		4.786.744,39 C
			099.999.997/1014-70 F G T S				
		15 CAP	Pago ao Banco AP 1946 FORNECEDOR		64,93		4.786.679,46 C
			031.161.904/0001-22 GREMIO SOC VET APOS P M M R J				
			ANEIRO-SIND TRA METAL				
04/09/2020	154	18 CAP	Pago ao Banco AD 3511 FORNECEDOR		15,00		4.786.664,46 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me				
			s				
		20 CAP	Pago ao Banco AD 3511 FORNECEDOR			1.000,00	4.787.664,46 C
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu				
			ramento re				
08/09/2020	154	42 CAP	Pago ao Banco AP 1949 FORNECEDOR		985,00		4.786.679,46 C
			009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA				
09/09/2020	154	25 CAP	Pago ao Banco AD 3517 FORNECEDOR			21,14	4.786.700,60 C
			099.999.997/1129-10 090920 GUIA DE RECOLHIMENTO -				
			GR				
		41 CAP	Pago ao Banco AP 1952 FORNECEDOR		21,14		4.786.679,46 C
			099.999.997/1129-10 GUIA DERECOLHIMENTO - GR				
10/09/2020	154	24 CAP	Pago ao Banco AD 3516 FORNECEDOR			136,20	4.786.815,66 C
			002.102.498/0001-29 100920 METROPOLITAN LIFE SEGUR				
			OS E PREV. PRIV. S.A				
		27 CAP	Pago ao Banco AD 3520 FORNECEDOR			2.000,00	4.788.815,66 C
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu				
			ramento re				
		29 CAP	Pago ao Banco AD 3520 FORNECEDOR		30,00		4.788.785,66 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me				
			s				
		35 CAP	Pago ao Banco AP 1951 FORNECEDOR		136,20		4.788.649,46 C
			002.102.498/0001-29 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P				
			REV. PRIV. S.A				
		37 CAP	Pago ao Banco AP 1953 FORNECEDOR		1.970,00		4.786.679,46 C
			009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA				
		39 CAP	Pago ao Banco AP 1935 FORNECEDOR		1.509,26		4.785.170,20 C
			027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS				
			EIRELI				
14/09/2020	101	9 REC NF. NF	3627[0622869270001			5.157,64	4.790.327,84 C
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7948				
		11 REC NF. NF	1826322[0029593920001			1.069,46	4.791.397,30 C
			46 UP BRASIL ADMISTRACAO]AR 7949				
15/09/2020	154	22 CAP	Pago ao Banco AD 3515 FORNECEDOR			474,10	4.791.871,40 C
			099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n				
			o mes				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

5

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2020 A 30/09/2020

EXTRAIDO EM 16/10/2020 AS 10:18:34 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
15/09/2020	154	45 CAP	Pago ao Banco AP 1956 FORNECEDOR		1.069,46		4.790.801,94 C
			002.959.392/0001-46 1826322 UP BRASIL ADMISTRACAO E SERVICOS LTDA				
		50 CAP	Pago ao Banco AP 1948 FORNECEDOR		6.205,50		4.784.596,44 C
			004.858.560/0001-32 1292 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCIADOS				
		54 CAP	Pago ao Banco AP 1905 FORNECEDOR		7.584,50		4.777.011,94 C
			023.884.912/0001-79 1506 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS				
		56 CAP	Pago ao Banco AP 1950 FORNECEDOR		474,10		4.776.537,84 C
			099.999.997/1015-51 I S S				
17/09/2020	154	31 CAP	Pago ao Banco AD 3521 FORNECEDOR			1.668,35	4.778.206,19 C
			099.999.997/1023-61 180920 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		46 CAP	Pago ao Banco AD 3527 FORNECEDOR			5.481,44	4.783.687,63 C
			099.000.742/0001-99 180920 IN S S SEGURIDADE SOCIAL				
		48 CAP	Pago ao Banco AD 3528 FORNECEDOR			403,80	4.784.091,43 C
			099.000.367/0001-99 180920 IR R F				
		58 CAP	Pago ao Banco AD 3531 FORNECEDOR			7.024,87	4.791.116,30 C
			099.999.997/1023-61 17SET20 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		61 CAP	Pago ao Banco AP 1954 FORNECEDOR		1.668,35		4.789.447,95 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		63 CAP	Pago ao Banco AP 1959 FORNECEDOR		7.024,87		4.782.423,08 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		66 CAP	Pago ao Banco AP 1957 FORNECEDOR		5.481,44		4.776.941,64 C
			099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
		67 CAP	Pago ao Banco AP 1958 FORNECEDOR		403,80		4.776.537,84 C
			099.000.367/0001-99 I R R F				
18/09/2020	101	2 REC	NF. NF 1234[0095267290001			6.392,47	4.782.930,31 C
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7950				
23/09/2020	155	2 CAP	Pago ao Banco AD 3535 FORNECEDOR			2.494,46	4.785.424,77 C
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre faturamento re				
		3 CAP	Pago ao Banco AD 3535 FORNECEDOR		37,42		4.785.387,35 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no mes				
		5 CAP	Pago ao Banco AP 1961 FORNECEDOR		2.457,04		4.782.930,31 C
			009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA				
24/09/2020	155	8 CAP	Pago ao Banco AD 3538 FORNECEDOR			7.078,90	4.790.009,21 C
			099.999.997/1023-61 250920 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		10 CAP	Pago ao Banco AP 1963 FORNECEDOR		7.078,90		4.782.930,31 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
28/09/2020	156	2 CAP	Pago ao Banco AD 3542 FORNECEDOR			1.069,46	4.783.999,77 C
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
		4 CAP	Pago ao Banco AD 3543 FORNECEDOR			170,10	4.784.169,87 C
			033.747.288/0001-11 290920 FETRANSPOR				
		5 CAP	Pago ao Banco AP 1964 FORNECEDOR		1.069,46		4.783.100,41 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2020 A 30/09/2020

EXTRAIDO EM 16/10/2020 AS 10:18:34 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
		002.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMISTRACAO E SERVI				
			COS LTDA				
29/09/2020	156	8 CAP	Pago ao Banco AD 3545 FORNECEDOR		9.903,35		4.793.003,76 C
			099.003.283/9999-63 300920 SALARIOS				
		9 CAP	Pago ao Banco AP 1965 FORNECEDOR	170,10			4.792.833,66 C
			033.747.288/0001-11 FETRANSPOR				
30/09/2020	102	2 REC	NF. NF 699[0275848600001			215,04	4.793.048,70 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7955				
		5 REC	NF. NF 699[0275848600001			60,48	4.793.109,18 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7955				
		6 REC	NF. NF 699[0275848600001			1.102,50	4.794.211,68 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7955				
		7 REC	NF. NF 58202[0723438820001			41.450,04	4.835.661,72 C
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7956				
	103	3 REC	NF. NF 1575[0238849120001			7.584,50	4.843.246,22 C
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7963				
	157	2 CAP	Pago ao Banco AD 3548 FORNECEDOR			9.181,26	4.852.427,48 C
			099.000.742/0001-99 300920 IN S S SEGURIDADE SOCIA				
			L				
	158	1 CAP	Pago ao Banco AP 1966 FORNECEDOR	9.903,35			4.842.524,13 C
			099.003.283/9999-63 SALARIOS				
		3 CAP	Pago ao Banco AP 1968 FORNECEDOR	9.181,26			4.833.342,87 C
			099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
		5 CAP	Pago ao Banco AP 1960 FORNECEDOR	6.392,47			4.826.950,40 C
			009.526.729/0001-70 1234 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD				
			OS				
	159	2 CAP	Pago ao Banco AD 3546 FORNECEDOR		7.024,87		4.833.975,27 C
			099.999.997/1023-61 300920 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		4 CAP	Pago ao Banco AP 1967 FORNECEDOR	7.024,87			4.826.950,40 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO				
			DE RECEITAS FEDERAIS				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	84.583,09		125.901,89	4.826.950,40 C
2.1.1.1.01.02.04		2111010204	Adian. rec. cliente Interno				
			SALDO ANTERIOR -----				105.361,96 C
01/09/2020	126	1 CRE	Recebido duplicata	9.414,00			95.947,96 C
	458	2 CON	. Referente Deposito de Fonte Forte		2.657,60		98.605,56 C
			em 03/08/20				
	459	1 CON	. Estorno Ref. Parte Lote CRE 125 d	8.236,00			90.369,56 C
			e 24/08/20 Ref. Adiantamento de Cliente Seven Sete				
02/09/2020	126	4 CRE	Recebido duplicata	1.422,00			88.947,56 C
			6 CRE Recebido duplicata		3.080,00		92.027,56 C
03/09/2020	126	7 CRE	Recebido duplicata	3.080,00			88.947,56 C
04/09/2020	126	11 CRE	Recebido duplicata	5.040,00			83.907,56 C
10/09/2020	126	13 CRE	Recebido duplicata	8.730,00			75.177,56 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	35.922,00		5.737,60	75.177,56 C
2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A				
			SALDO ANTERIOR -----				4.149.490,32 C
01/09/2020	154	7 CAP	Pago ao Banco AP 1931 FORNECEDOR		4.914,16		4.154.404,48 C
			062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	458	1 CON	. Referente Deposito de Fonte Forte	2.657,60			4.151.746,88 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 7

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2020 A 30/09/2020

EXTRAIDO EM 16/10/2020 AS 10:18:34 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A em 03/08/20			
01/09/2020	459	2 CON . Estorno Ref. Parte Lote CRE 125 d e 24/08/20 Ref. Adiantamento de Cliente Seven Sete		8.236,00	4.159.982,88 C
02/09/2020	126	5 CRE Recebido duplicata	3.080,00		4.156.902,88 C
03/09/2020	154	12 CAP Pago ao Banco AP 1944 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO		484,97	4.157.387,85 C
		14 CAP Pago ao Banco AP 1945 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO		982,06	4.158.369,91 C
		16 CAP Pago ao Banco AP 1946 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 TRANSFERENCIA DE MUTUO		64,93	4.158.434,84 C
04/09/2020	126	10 CRE Recebido duplicata	582,50		4.157.852,34 C
08/09/2020	154	43 CAP Pago ao Banco AP 1949 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO		985,00	4.158.837,34 C
09/09/2020	154	40 CAP Pago ao Banco AP 1952 FORNECEDOR 099.999.997/1129-10 TRANSFERENCIA DE MUTUO		21,14	4.158.858,48 C
10/09/2020	154	34 CAP Pago ao Banco AP 1951 FORNECEDOR 002.102.498/0001-29 TRANSFERENCIA DE MUTUO		136,20	4.158.994,68 C
		36 CAP Pago ao Banco AP 1953 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.970,00	4.160.964,68 C
		38 CAP Pago ao Banco AP 1935 FORNECEDOR 027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.509,26	4.162.473,94 C
11/09/2020	126	14 CRE Recebido duplicata	1.882,50		4.160.591,44 C
15/09/2020	154	52 CAP Pago ao Banco AP 1948 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO		5.912,55	4.166.503,99 C
		53 CAP Pago ao Banco AP 1905 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO		7.226,45	4.173.730,44 C
		57 CAP Pago ao Banco AP 1950 FORNECEDOR 099.999.997/1015-51 TRANSFERENCIA DE MUTUO		474,10	4.174.204,54 C
16/09/2020	126	17 CRE Recebido duplicata	1.485,00		4.172.719,54 C
17/09/2020	154	62 CAP Pago ao Banco AP 1954 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.668,35	4.174.387,89 C
		64 CAP Pago ao Banco AP 1959 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		7.024,87	4.181.412,76 C
		65 CAP Pago ao Banco AP 1957 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		5.481,44	4.186.894,20 C
		68 CAP Pago ao Banco AP 1958 FORNECEDOR 099.000.367/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		403,80	4.187.298,00 C
23/09/2020	127	1 CRE Recebido duplicata	22.036,00		4.165.262,00 C
	155	6 CAP Pago ao Banco AP 1961 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO		2.457,04	4.167.719,04 C
24/09/2020	155	11 CAP Pago ao Banco AP 1963 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		7.078,90	4.174.797,94 C
28/09/2020	156	6 CAP Pago ao Banco AP 1964 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.069,46	4.175.867,40 C
29/09/2020	156	10 CAP Pago ao Banco AP 1965 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO		170,10	4.176.037,50 C
30/09/2020	158	2 CAP Pago ao Banco AP 1966 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO		9.903,35	4.185.940,85 C
		4 CAP Pago ao Banco AP 1968 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		9.181,26	4.195.122,11 C
		7 CAP Pago ao Banco AP 1960 FORNECEDOR 009.526.729/0001-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO		6.090,70	4.201.212,81 C
	159	5 CAP Pago ao Banco AP 1967 FORNECEDOR		7.024,87	4.208.237,68 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 8

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2020 A 30/09/2020

EXTRAIDO EM 16/10/2020 AS 10:18:34 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A				
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
30/09/2020	462	2	CON . Ref. Assistencia Medica Intermedi			1.763,21	4.210.000,89 C
			ca Setembro 2020				
		4	CON . Ref. Assistencia Odontologica Set			53,50	4.210.054,39 C
			embro 2020				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		31.723,60	92.287,67	4.210.054,39 C
2.1.1.1.01.02.99		2111010299	Outras Contas a Pagar				
			SALDO ANTERIOR -----				27,33 C
14/09/2020	101	10	REC NF. NF 1826322[0029593920001		1.069,46		1.042,13 D
			46 UP BRASIL ADMISTRACAO]AR 7949				
30/09/2020	102	1	REC NF. NF 699[0275848600001		215,04		1.257,17 D
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7955				
		3	REC NF. NF 699[0275848600001		1.102,50		2.359,67 D
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7955				
		4	REC NF. NF 699[0275848600001		60,48		2.420,15 D
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7955				
	155	28	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO			54,84	2.365,31 D
		31	SNR DESC ASSISTENCIA MEDICA			721,59	1.643,72 D
		32	SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO			135,61	1.508,11 D
		35	SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA			1.095,12	412,99 D
		37	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO			1.014,62	601,63 C
		39	SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO			1.242,43	1.844,06 C
	462	1	CON . Ref. Assistencia Medica Intermedi		1.763,21		80,85 C
			ca Setembro 2020				
		3	CON . Ref. Assistencia Odontologica Set		53,50		27,35 C
			embro 2020				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		4.264,19	4.264,21	27,35 C
2.1.1.2.01.02.19		2112010219	Cap.Giro CEF				
			SALDO ANTERIOR -----				291.757,70 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23		2112010223	Cap.Giro Daycoval				
			SALDO ANTERIOR -----				497.682,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01		2113010101	Salarios H/M				
			SALDO ANTERIOR -----				5.973,34 C
29/09/2020	156	7	CAP Pago ao Banco AD 3545 FORNECEDOR		9.903,35		3.930,01 D
			099.003.283/9999-63 300920 SALARIOS				
30/09/2020	155	40	SNR LIQUIDO DA FOLHA			9.903,35	5.973,34 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		9.903,35	9.903,35	5.973,34 C
2.1.1.3.01.01.03		2113010103	Rescisao Rec. Judicial				
			SALDO ANTERIOR -----				1.784.887,53 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01		2113010201	INSS a recolher				
			SALDO ANTERIOR -----				119.524,08 C
17/09/2020	154	47	CAP Pago ao Banco AD 3527 FORNECEDOR		5.481,44		114.042,64 C
			099.000.742/0001-99 180920 IN S S SEGURIDADE SOCIA				

L

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 9

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2020 A 30/09/2020

EXTRAIDO EM 16/10/2020 AS 10:18:35 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.3.01.02.01		2113010201	INSS a recolher				
30/09/2020	155	29	SNR INSS EMPRESA		1.147,66		115.190,30 C
		30	SNR INSS EMPRESA		739,62		115.929,92 C
		33	SNR INSS A RECOLHER		1.264,59		117.194,51 C
		55	SNR INSS EMPRESA		2.550,38		119.744,89 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5.481,44	5.702,25	119.744,89 C
2.1.1.3.01.02.02		2113010202	FGTS a recolher				
			SALDO ANTERIOR -----				195.268,37 C
03/09/2020	154	2	CAP Pago ao Banco AD 3504 FORNECEDOR	484,97			194.783,40 C
			099.999.997/1014-70 040920 FG T S				
		3	CAP Pago ao Banco AD 3505 FORNECEDOR	982,06			193.801,34 C
			099.999.997/1014-70 04SET20 F G T S				
30/09/2020	155	36	SNR FGTS A RECOLHER		1.020,14		194.821,48 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.467,03	1.020,14		194.821,48 C
2.1.1.3.01.02.03		2113010203	IRRF empregados a recolher				
			SALDO ANTERIOR -----				13.557,94 D
17/09/2020	154	49	CAP Pago ao Banco AD 3528 FORNECEDOR	403,80			13.961,74 D
			099.000.367/0001-99 180920 IR R F				
30/09/2020	155	34	SNR IRRF A RECOLHER		436,90		13.524,84 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	403,80	436,90		13.524,84 D
2.1.1.3.01.02.04		2113010204	Seguro de vida em grupo				
			SALDO ANTERIOR -----				136,19 C
10/09/2020	154	23	CAP Pago ao Banco AD 3516 FORNECEDOR	136,20			0,01 D
			002.102.498/0001-29 100920 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIV. S.A				
30/09/2020	155	38	SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		136,20		136,19 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	136,20	136,20		136,19 C
2.1.1.3.01.02.05		2113010205	Cont. Sindical desc. empregados				
			SALDO ANTERIOR -----				64,93 C
01/09/2020	154	9	CAP Pago ao Banco AD 3506 FORNECEDOR	64,93			0,00
			031.161.904/0001-22 040920 GREMIO SOC VET APOS P M R JANEIRO-SIND TRA METAL				
30/09/2020	155	25	SNR SINDICATO		64,93		64,93 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	64,93	64,93		64,93 C
2.1.1.3.01.02.07		2113010207	Parc de emprest desc funcionarios				
			SALDO ANTERIOR -----				0,02 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		0,02 D
2.1.1.4.01.01.01		2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.				
			SALDO ANTERIOR -----				25.071,53 C
30/09/2020	155	47	SNR PROVISAO DE FERIAS		995,11		26.066,64 C
		48	SNR PROVISAO DE FERIAS		102,44		26.169,08 C
		49	SNR PROVISAO DE FERIAS		398,04		26.567,12 C
		50	SNR PROVISAO DE FERIAS		40,99		26.608,11 C
		51	SNR PROVISAO DE FERIAS		111,44		26.719,55 C
		52	SNR PROVISAO DE FERIAS		11,49		26.731,04 C
		53	SNR PROVISAO DE FERIAS		484,81		27.215,85 C
		54	SNR PROVISAO DE FERIAS		49,93		27.265,78 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	2.194,25		27.265,78 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 10

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2020 A 30/09/2020

EXTRAIDO EM 16/10/2020 AS 10:18:35 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.4.02.01.01		2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.				
			SALDO ANTERIOR -----				10.989,44 C
30/09/2020	155	41	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		966,75		11.956,19 C
		42	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		38,27		11.994,46 C
		43	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		77,32		12.071,78 C
		44	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		3,09		12.074,87 C
		45	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		336,43		12.411,30 C
		46	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO		13,33		12.424,63 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.435,19		12.424,63 C
2.1.1.5.01.01.03		2115010103	ICMS PG EC87/15 UF DESTINO				
			SALDO ANTERIOR -----				215,20 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		215,20 C
2.1.1.5.01.01.04		2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM				
			SALDO ANTERIOR -----				9,90 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		9,90 C
2.1.1.5.01.03.01		2115010301	ISS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				6.249,72 C
15/09/2020	154	21	CAP Pago ao Banco AD 3515 FORNECEDOR	474,10			5.775,62 C
			099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n				
			o mes				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	474,10	0,00		5.775,62 C
2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				2.747,92 C
01/09/2020	38	4	VDP Pis sobre vendas no mes		155,33		2.903,25 C
02/09/2020	38	19	VDP Pis sobre vendas no mes		23,46		2.926,71 C
03/09/2020	38	22	VDP Pis sobre vendas no mes		50,82		2.977,53 C
04/09/2020	38	36	VDP Pis sobre vendas no mes		92,77		3.070,30 C
10/09/2020	38	50	VDP Pis sobre vendas no mes		144,05		3.214,35 C
24/09/2020	155	7	CAP Pago ao Banco AD 3538 FORNECEDOR	1.262,74			1.951,61 C
			099.999.997/1023-61 250920 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
29/09/2020	38	51	VDP Pis sobre vendas no mes		70,69		2.022,30 C
30/09/2020	38	64	VDP Pis sobre vendas no mes		137,30		2.159,60 C
		461	1 CON . Transferencia P/Apuracao PIS Sete	674,42			1.485,18 C
			mbro 2020				
		463	1 CON . TRANSF PIS SET/20	9,51			1.475,67 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.946,67	674,42		1.475,67 C
2.1.1.5.01.05.01		2115010501	COFINS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				12.656,84 C
01/09/2020	38	5	VDP COFINS sobre vendas no mes		715,46		13.372,30 C
02/09/2020	38	18	VDP COFINS sobre vendas no mes		108,07		13.480,37 C
03/09/2020	38	24	VDP COFINS sobre vendas no mes		234,08		13.714,45 C
04/09/2020	38	35	VDP COFINS sobre vendas no mes		427,31		14.141,76 C
10/09/2020	38	47	VDP COFINS sobre vendas no mes		663,48		14.805,24 C
24/09/2020	155	9	CAP Pago ao Banco AD 3538 FORNECEDOR	5.816,16			8.989,08 C
			099.999.997/1023-61 250920 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS F				
29/09/2020	38	53	VDP COFINS sobre vendas no mes		325,58		9.314,66 C
30/09/2020	38	62	VDP COFINS sobre vendas no mes		632,43		9.947,09 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 11

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2020 A 30/09/2020

EXTRAIDO EM 16/10/2020 AS 10:18:35 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.5.01.05.01		2115010501	COFINS apuracao mensal				
30/09/2020	461	3 CON	. Transferencia P/Apuracao Cofins S		3.106,41		6.840,68 C
			etembro 2020				
	463	3 CON	. TRANSF COFINS SET/20		43,79		6.796,89 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		8.966,36	3.106,41	6.796,89 C
2.1.1.5.03.01.02		2115030102	IRRF de outros				
			SALDO ANTERIOR -----				1.573,22 C
02/09/2020	101	4 REC NF. NF	1292[0048585600001			94,50	1.667,72 C
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7944				
04/09/2020	154	19 CAP	Pago ao Banco AD 3511 FORNECEDOR			15,00	1.682,72 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me				
			s				
10/09/2020	154	28 CAP	Pago ao Banco AD 3520 FORNECEDOR			30,00	1.712,72 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me				
			s				
14/09/2020	101	7 REC NF. NF	3627[0622869270001			78,54	1.791,26 C
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7948				
17/09/2020	154	32 CAP	Pago ao Banco AD 3521 FORNECEDOR		478,80		1.312,46 C
			099.999.997/1023-61 180920 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
18/09/2020	101	1 REC NF. NF	1234[0095267290001			97,35	1.409,81 C
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7950				
23/09/2020	155	4 CAP	Pago ao Banco AD 3535 FORNECEDOR			37,42	1.447,23 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me				
			s				
30/09/2020	103	1 REC NF. NF	1575[0238849120001			115,50	1.562,73 C
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7963				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		478,80	468,31	1.562,73 C
2.1.1.5.03.01.04		2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços				
			SALDO ANTERIOR -----				1.189,55 C
01/09/2020	154	6 CAP	Pago ao Banco AP 1931 FORNECEDOR			243,49	1.433,04 C
			062.286.927/0001-97 3545 RONALDO MARTINS & ADVOGAD				
			OS				
15/09/2020	154	51 CAP	Pago ao Banco AP 1948 FORNECEDOR			292,95	1.725,99 C
			004.858.560/0001-32 1292 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC				
			IADOS				
		55 CAP	Pago ao Banco AP 1905 FORNECEDOR			358,05	2.084,04 C
			023.884.912/0001-79 1506 MORAES & SAVAGET ADVOGADO				
			S				
17/09/2020	154	33 CAP	Pago ao Banco AD 3521 FORNECEDOR		1.189,55		894,49 C
			099.999.997/1023-61 180920 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS F				
30/09/2020	158	6 CAP	Pago ao Banco AP 1960 FORNECEDOR			301,77	1.196,26 C
			009.526.729/0001-70 1234 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD				
			OS				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.189,55	1.196,26	1.196,26 C
2.2.1.4.01.06.01		2214010601	Parc. INSS				
			SALDO ANTERIOR -----				1.539.425,90 C
30/09/2020	157	1 CAP	Pago ao Banco AD 3548 FORNECEDOR		8.352,52		1.531.073,38 C
			099.000.742/0001-99 300920 IN S S SEGURIDADE SOCIA				
			L				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		8.352,52	0,00	1.531.073,38 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 12

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2020 A 30/09/2020

EXTRAIDO EM 16/10/2020 AS 10:18:36 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.2.1.4.01.06.02	2214010602	Parc. demais impostos federais			
		SALDO ANTERIOR -----			833.904,95 C
17/09/2020	154	60 CAP Pago ao Banco AD 3531 FORNECEDOR	6.073,73		827.831,22 C
		099.999.997/1023-61 17SET20 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
30/09/2020	159	1 CAP Pago ao Banco AD 3546 FORNECEDOR	6.073,73		821.757,49 C
		099.999.997/1023-61 300920 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	12.147,46	0,00	821.757,49 C
2.4.1.1.01.01.01	2411010101	Capital Social			
		SALDO ANTERIOR -----			9.206.668,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01	2421010101	Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores			
		SALDO ANTERIOR -----			21.444.322,99 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	21.444.322,99 D
2.9.1.1.01.01.05	2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros			
		SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 C
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SALDO ANTERIOR -----			191.462,52 C
01/09/2020	96	9 TER NF. NF 41652[028087877000007ROBERTO CARNEIRO VAZ PINTO	34.000,00		157.462,52 C
03/09/2020	96	5 TER NF. NF 2262[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	43.391,08		114.071,44 C
		7 TER NF. NF 2262[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	9.259,92		104.811,52 C
04/09/2020	96	2 TER NF. NF 78[017364042000104VILA E COMPANHIA COMERCIO	1.000,00		103.811,52 C
11/09/2020	96	3 TER NF. NF 121[017364042000104VILA E COMPANHIA COMERCIO		1.000,00	104.811,52 C
25/09/2020	97	2 TER NF. NF 7[030548075000172ROBERT CLAY JUNIOR CONSTRU		14.400,00	119.211,52 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	87.651,00	15.400,00	119.211,52 C
3.1.1.1.09.01.99	3111090199	Descontos concedidos a clientes			
		SALDO ANTERIOR -----			760,22 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	760,22 D
3.1.2.2.03.01.01	3122030101	Servico Galvanizacao			
		SALDO ANTERIOR -----			1.021.528,01 C
01/09/2020	38	2 VDP Venda de Producao Propria no mes		9.414,00	1.030.942,01 C
02/09/2020	38	11 VDP Venda de Producao Propria no mes		1.422,00	1.032.364,01 C
03/09/2020	38	25 VDP Venda de Producao Propria no mes		3.080,00	1.035.444,01 C
04/09/2020	38	34 VDP Venda de Producao Propria no mes		5.622,50	1.041.066,51 C
10/09/2020	38	41 VDP Venda de Producao Propria no mes		8.730,00	1.049.796,51 C
29/09/2020	38	57 VDP Venda de Producao Propria no mes		4.284,00	1.054.080,51 C
30/09/2020	38	61 VDP Venda de Producao Propria no mes		8.321,40	1.062.401,91 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	40.873,90	1.062.401,91 C
3.1.2.2.03.02.02	3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			
		SALDO ANTERIOR -----			202.863,65 D
01/09/2020	38	6 VDP ICM sobre vendas do mes	1.694,52		204.558,17 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 13

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2020 A 30/09/2020

EXTRAIDO EM 16/10/2020 AS 10:18:37 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
3.1.2.2.03.02.02		3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO				
01/09/2020	38	8	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	188,28		204.746,45 D	
02/09/2020	38	14	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	28,44		204.774,89 D	
		20	VDP ICM sobre vendas do mes	255,96		205.030,85 D	
03/09/2020	38	21	VDP ICM sobre vendas do mes	554,40		205.585,25 D	
		30	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	61,60		205.646,85 D	
04/09/2020	38	32	VDP ICM sobre vendas do mes	1.012,05		206.658,90 D	
		37	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	112,45		206.771,35 D	
10/09/2020	38	43	VDP ICM sobre vendas do mes	1.571,40		208.342,75 D	
		44	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	174,60		208.517,35 D	
29/09/2020	38	54	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	85,68		208.603,03 D	
		60	VDP ICM sobre vendas do mes	771,12		209.374,15 D	
30/09/2020	38	66	VDP ICM sobre vendas do mes	1.497,85		210.872,00 D	
		69	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	166,43		211.038,43 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.174,78	0,00	211.038,43 D	
3.1.2.2.03.02.03		3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao				
			SALDO ANTERIOR -----			16.855,33 D	
01/09/2020	38	9	VDP Pis sobre vendas no mes	155,33		17.010,66 D	
02/09/2020	38	17	VDP Pis sobre vendas no mes	23,46		17.034,12 D	
03/09/2020	38	27	VDP Pis sobre vendas no mes	50,82		17.084,94 D	
04/09/2020	38	31	VDP Pis sobre vendas no mes	92,77		17.177,71 D	
10/09/2020	38	42	VDP Pis sobre vendas no mes	144,05		17.321,76 D	
29/09/2020	38	58	VDP Pis sobre vendas no mes	70,69		17.392,45 D	
30/09/2020	38	70	VDP Pis sobre vendas no mes	137,30		17.529,75 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	674,42	0,00	17.529,75 D	
3.1.2.2.03.02.04		3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao				
			SALDO ANTERIOR -----			77.636,13 D	
01/09/2020	38	3	VDP COFINS sobre vendas no mes	715,46		78.351,59 D	
02/09/2020	38	16	VDP COFINS sobre vendas no mes	108,07		78.459,66 D	
03/09/2020	38	23	VDP COFINS sobre vendas no mes	234,08		78.693,74 D	
04/09/2020	38	40	VDP COFINS sobre vendas no mes	427,31		79.121,05 D	
10/09/2020	38	46	VDP COFINS sobre vendas no mes	663,48		79.784,53 D	
29/09/2020	38	59	VDP COFINS sobre vendas no mes	325,58		80.110,11 D	
30/09/2020	38	63	VDP COFINS sobre vendas no mes	632,43		80.742,54 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.106,41	0,00	80.742,54 D	
4.1.1.4.01.02.01		4114010201	Galvanização				
			SALDO ANTERIOR -----			563.967,31 D	
30/09/2020	102	8	REC NF. NF 58202[0723438820001	29.325,90		593.293,21 D	
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 7956				
	464	1	CON . ZERAMENTO C.CUSTOS SET20	28.660,65		621.953,86 D	
	465	2	CON . CUSTO DE ZINCO A MAIOR SET/20		15.000,00	606.953,86 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	57.986,55	15.000,00	606.953,86 D	
4.2.1.1.01.01.01		4211010101	Salarios - mensalistas				
			SALDO ANTERIOR -----			87.331,97 D	
30/09/2020	155	26	SNR Salarios a pagar	12.468,75		99.800,72 D	
		27	SNR FALTAS E ATRASOS		5,25	99.795,47 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	12.468,75	5,25	99.795,47 D	
4.2.1.1.01.01.09		4211010109	Horas Extras				
			SALDO ANTERIOR -----			608,27 D	
30/09/2020	155	3	SNR Horas Extras	288,41		896,68 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	288,41	0,00	896,68 D	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 14

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2020 A 30/09/2020

EXTRAIDO EM 16/10/2020 AS 10:18:38 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
4.2.1.1.01.02.01		4211010201	Encargos de INSS			
			SALDO ANTERIOR -----			15.519,53 D
30/09/2020	155	21 SNR INSS EMPRESA		2.550,38		18.069,91 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.550,38	0,00	18.069,91 D
4.2.1.1.01.02.02		4211010202	Encargos de FGTS			
			SALDO ANTERIOR -----			6.838,28 D
30/09/2020	155	1 SNR FGTS A RECOLHER		1.020,14		7.858,42 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.020,14	0,00	7.858,42 D
4.2.1.1.01.02.03		4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
			SALDO ANTERIOR -----			5.071,08 D
30/09/2020	155	23 SNR INSS EMPRESA		739,62		5.810,70 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		739,62	0,00	5.810,70 D
4.2.1.1.01.02.04		4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho			
			SALDO ANTERIOR -----			8.809,21 D
30/09/2020	155	22 SNR INSS EMPRESA		1.147,66		9.956,87 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.147,66	0,00	9.956,87 D
4.2.1.1.01.03.03		4211010303	Premio de Seguro de Grupo			
			SALDO ANTERIOR -----			1.089,60 D
30/09/2020	155	2 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		136,20		1.225,80 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		136,20	0,00	1.225,80 D
4.2.1.1.01.03.04		4211010304	Assistencia Medica			
			SALDO ANTERIOR -----			9.576,13 D
30/09/2020	155	6 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.095,12		10.671,25 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.095,12	0,00	10.671,25 D
4.2.1.1.01.03.06		4211010306	Alimentacao Incentivada			
			SALDO ANTERIOR -----			15.386,63 D
30/09/2020	155	4 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.014,62		16.401,25 D
		5 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.242,43		17.643,68 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.257,05	0,00	17.643,68 D
4.2.1.1.01.03.09		4211010309	Medicamentos			
			SALDO ANTERIOR -----			8,60 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	8,60 D
4.2.1.1.01.03.10		4211010310	Vale Transporte			
			SALDO ANTERIOR -----			1.157,78 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.157,78 D
4.2.1.1.01.04.01		4211010401	Prov Ferias/Encargos s/Ferias			
			SALDO ANTERIOR -----			15.553,29 D
30/09/2020	155	13 SNR PROVISAO DE FERIAS		995,11		16.548,40 D
		14 SNR PROVISAO DE FERIAS		102,44		16.650,84 D
		15 SNR PROVISAO DE FERIAS		398,04		17.048,88 D
		16 SNR PROVISAO DE FERIAS		40,99		17.089,87 D
		17 SNR PROVISAO DE FERIAS		111,44		17.201,31 D
		18 SNR PROVISAO DE FERIAS		11,49		17.212,80 D
		19 SNR PROVISAO DE FERIAS		484,81		17.697,61 D
		20 SNR PROVISAO DE FERIAS		49,93		17.747,54 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 15

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2020 A 30/09/2020

EXTRAIDO EM 16/10/2020 AS 10:18:38 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
4.2.1.1.01.04.01		4211010401	Prov Férias/Encargos s/Férias				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.194,25	0,00		17.747,54 D
4.2.1.1.01.04.02		4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13				
			SALDO ANTERIOR -----				10.989,44 D
30/09/2020	155	7	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	966,75			11.956,19 D
		8	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	38,27			11.994,46 D
		9	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	77,32			12.071,78 D
		10	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	3,09			12.074,87 D
		11	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	336,43			12.411,30 D
		12	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	13,33			12.424,63 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.435,19	0,00		12.424,63 D
4.2.1.1.01.09.01		4211010901	Honorarios Advocaticios				
			SALDO ANTERIOR -----				2.500,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		2.500,00 D
4.2.1.1.01.09.05		4211010905	Desp.com Consultoria				
			SALDO ANTERIOR -----				980,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		980,00 D
4.2.1.1.01.16.02		4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais				
			SALDO ANTERIOR -----				3.620,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		3.620,00 D
4.2.1.1.01.99.18		4211019918	Depreciacao				
			SALDO ANTERIOR -----				26.845,62 D
30/09/2020	460	1	CON . DEPRECIACÃO SET20	3.333,13			30.178,75 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.333,13	0,00		30.178,75 D
4.2.1.1.01.99.99		4211019999	Zeramento CC Produtivos				
			SALDO ANTERIOR -----				211.885,43 C
30/09/2020	464	2	CON . ZERAMENTO C.CUSTOS SET20		28.660,65		240.546,08 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	28.660,65		240.546,08 C
5.1.1.1.02.30.01		5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao				
			SALDO ANTERIOR -----				31.681,52 D
04/09/2020	154	17	CAP Pago ao Banco AD 3511 FORNECEDOR	1.000,00			32.681,52 D
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re				
10/09/2020	154	30	CAP Pago ao Banco AD 3520 FORNECEDOR	2.000,00			34.681,52 D
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re				
23/09/2020	155	1	CAP Pago ao Banco AD 3535 FORNECEDOR	2.494,46			37.175,98 D
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.494,46	0,00		37.175,98 D
5.1.1.2.01.07.04		5112010704	Material de Escritorio				
			SALDO ANTERIOR -----				39,96 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		39,96 D
5.1.1.2.01.07.09		5112010709	Assinaturas e Publicacoes				
			SALDO ANTERIOR -----				150,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		150,00 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 16

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2020 A 30/09/2020

EXTRAIDO EM 16/10/2020 AS 10:18:43 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.2.01.09.01	5112010901	Honorarios Advocaticios			
		SALDO ANTERIOR -----			43.377,20 D
14/09/2020	101	8 REC NF. NF 3627[0622869270001	5.236,18		48.613,38 D
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7948			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.236,18	0,00	48.613,38 D
5.1.1.2.01.16.02	5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR -----			5.323,92 D
09/09/2020	154	26 CAP Pago ao Banco AD 3517 FORNECEDOR	21,14		5.345,06 D
		099.999.997/1129-10 090920 GUIA DE RECOLHIMENTO -			
		GR			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	21,14	0,00	5.345,06 D
5.1.1.2.01.99.18	5112019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			13.700,51 D
30/09/2020	460	3 CON . DEPRECIACAO SET20	293,78		13.994,29 D
		5 CON . DEPRECIACAO SET20	457,72		14.452,01 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	751,50	0,00	14.452,01 D
5.1.2.1.01.01.02	5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais			
		SALDO ANTERIOR -----			1.088,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.088,70 C
5.1.2.1.02.01.07	5121020107	Juros e multas de mora			
		SALDO ANTERIOR -----			11.209,38 D
17/09/2020	154	59 CAP Pago ao Banco AD 3531 FORNECEDOR	951,14		12.160,52 D
		099.999.997/1023-61 17SET20 DARF DOCUMENTO DE ARRE			
		CADACAO DE RECEITAS			
30/09/2020	157	3 CAP Pago ao Banco AD 3548 FORNECEDOR	828,74		12.989,26 D
		099.000.742/0001-99 300920 IN S S SEGURIDADE SOCIA			
		L			
	159	3 CAP Pago ao Banco AD 3546 FORNECEDOR	951,14		13.940,40 D
		099.999.997/1023-61 300920 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
		ADACAO DE RECEITAS F			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.731,02	0,00	13.940,40 D
5.1.2.2.01.02.06	5122010206	Outras receitas operacionais			
		SALDO ANTERIOR -----			7.845,88 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	7.845,88 C
5.1.2.2.02.01.06	5122020106	Pis s/outras receitas			
		SALDO ANTERIOR -----			4,89 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	4,89 D
5.1.2.2.02.01.07	5122020107	Cofins s/outras receitas			
		SALDO ANTERIOR -----			34,64 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34,64 D
5.1.2.2.02.01.10	5122020110	Outras despesas operacionais			
		SALDO ANTERIOR -----			4.826,26 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	4.826,26 D
5.1.2.2.02.02.01	5122020201	Taxas bancarias			
		SALDO ANTERIOR -----			33,62 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	33,62 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 17

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/09/2020 A 30/09/2020

EXTRAIDO EM 16/10/2020 AS 10:18:43 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
5.1.2.2.02.02.03		5122020203	Outras Despas bancarias				
			SALDO ANTERIOR -----				0,00
01/09/2020	154	5	CAP Pago ao Banco AP	1931 FORNECEDOR	0,01		0,01 D
			062.286.927/0001-97 3545 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,01	0,00	0,01 D
5.1.2.2.02.06.04		5122020604	Despesas com gastos Rec. Judicial				
			SALDO ANTERIOR -----				193.918,56 D
02/09/2020	101	5	REC NF. NF	1292[0048585600001	6.300,00		200.218,56 D
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7944				
18/09/2020	101	3	REC NF. NF	1234[0095267290001	6.489,82		206.708,38 D
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7950				
30/09/2020	103	2	REC NF. NF	1575[0238849120001	7.700,00		214.408,38 D
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7963				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		20.489,82	0,00	214.408,38 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



Itaú Empresas

30
horas

Extrato de conta corrente

Nome: ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
Agência: 0912 Conta: 00684-8

Posição da Conta Corrente - 05/10/2020 às 17:20:17h

Extrato - Por Período 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR		316,35
30/09	DA REC FED DARF C910001	912	7.024,87 -
30/09	EST REC FED DARF C910001	912	7.024,87
30/09	S A L D O		316,35

AVISO 1

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.





Extrato Detalhado

Titular

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

Agência

00019

Conta

0007301636

Período consultado

01/09/2020 à 30/09/2020

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			-8,80
01/09/2020	9900022	* JRS ADIANT A DEPOSITANTE	0,54	-	
		SALDO EM 01/09/2020			-9,34
02/09/2020	9800022	* JRS ADIANT A DEPOSITANTE	0,04	-	
02/09/2020	0000000	* TRANSF DE CURSO NORMAL	9,38	-	
02/09/2020	0000000	* TRANSF P/ OP VENCIDA	-	9,38	
		SALDO EM 02/09/2020			-9,38

Saldo resumido - 16/10/2020 15:42:22	
Saldo Atual	-18,18
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	-274,38

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 16/10/2020 15:42:22

Central de Atendimento Dayconnect - 11 3138-0531 dayconnect@daycoval.com.br
 Atendimento de segunda a sexta das 08 às 18hs
 SAC Daycoval - 0800 775 0500
 Central para Deficientes Auditivos - 0800 775 2005
 Ouvidoria - 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 26/01/2021

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante Vossa Excelência, requerer a juntada do relatório referente ao mês de novembro de 2020 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2021.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 202100481401 26/01/21 22:36:13135216 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Novembro/2020

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	5
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	6
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	7
VI.	CONCLUSÃO	11

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante Vossa Excelência, apresentar o relatório referente ao mês de novembro de 2020, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018

Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Realizada em 2ª Convocação em 30/01/2020

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106, fls. 1437/1439 e fls. 1741/1743.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A., possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de novembro de 2020, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial apresentou parecer às fls. 2163/2175 sobre os principais aspectos do Plano de Recuperação Judicial.

6. Ato contínuo, foi proferida a decisão de fls. 2179/2185, concedendo a Recuperação Judicial da Armco Staco Galvanização LTDA. e homologando, em parte, o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores.

7. Antes do trânsito em julgado, 2 (dois) credores e a Recuperanda interuseram recursos contra a referida decisão, os quais ainda estão pendentes de julgamento.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

8. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em novembro de 2020.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDITORES

9. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

10. Mensalmente o sítio eletrônico da administração judicial é atualizado com as últimas movimentações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

IV. III. DAS IMPUGNAÇÕES E HABILITAÇÕES DE CRÉDITO

11. A Administração Judicial passa a apresentar a relação de impugnações e habilitações de crédito distribuídas por incidentes processuais por dependência aos autos da recuperação judicial, destacando-se os resultados das ações com trânsito em julgado (**doc. 01**).

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

12. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de outubro de 2020 (doc. 02).

13. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

14. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

15. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de outubro de 2020, referente a 2 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e a outra no Banco Daycoval. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 316,35	R\$ 7.034,59	R\$ -7.034,59	R\$ 316,35
Daycoval	000730163-6	R\$ - 9,38	R\$ 0,0	R\$ - 17,60	R\$ - 26,98

V.II. DAS RECEITAS

16. No mês de outubro de 2020, a sociedade em recuperação apurou a quantia de R\$ 49.398,07 (quarenta e nove mil, trezentos e noventa e oito reais e sete centavos) de receita operacional líquida.

17. No mês de setembro de 2020, a sociedade apurou uma receita operacional líquida de R\$ 28.918,29 (vinte e oito mil, novecentos e dezoito reais e vinte e nove centavos).

18. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a outubro de 2020 o total de R\$ 801.729,04 (oitocentos e um mil, setecentos e vinte e nove reais e quatro centavos).

V.III. DAS DESPESAS

19. No mês de outubro de 2020, as despesas operacionais da Recuperanda alcançaram o valor de R\$ 11.077,36 (onze mil, setenta e sete reais e trinta e seis centavos).

20. No mês de setembro de 2020, as despesas da sociedade em recuperação atingiram o montante de R\$ 14.234,31 (quatorze mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos).

21. No período de janeiro a outubro de 2020, as despesas operacionais totalizaram a quantia de R\$ 126.758,99 (cento e vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

22. No mês de outubro de 2020, a Recuperanda alcançou o resultado líquido negativo de R\$ 41.495,76 (quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos).

23. No mês de setembro de 2020, a sociedade em recuperação obteve o resultado líquido negativo de R\$ 48.792,39 (quarenta e oito mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos).

24. No acumulado de janeiro a outubro de 2020, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 226.208,66 (duzentos e vinte e seis mil, duzentos e oito reais e sessenta e seis centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

25. A sociedade em recuperação até o mês de outubro de 2020 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.156.702,11 (dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, setecentos e dois reais e onze centavos), sendo R\$ 519.522,56 (quinhentos e dezenove mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos) de ativo circulante, R\$ 1.438.021,81 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil e vinte e um reais e oitenta e um centavos) de ativo não circulante e R\$ 199.157,74 (cento e noventa e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	OUTUBRO – 2020
CIRCULANTE	R\$ 519.522,56
Caixa/Bancos	R\$ 7.221,46
Contas a Receber - Clientes	R\$ 563.334,46
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 215.808,14
Estoques	R\$ 29.005,11
Adiantamentos	R\$ 2.852,26
Impostos a Recuperar	R\$ 112.917,41
Despesas Diferidas	R\$ 20.000,00

NÃO CIRCULANTE	R\$	1.438.021,81
Contratos de Mútuos	R\$	1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$	23.893,35
Imobilizado	R\$	74.758,09
Intangível	R\$	0,00
Compensação	R\$	199.157,74
TOTAL DO ATIVO	R\$	2.156.702,11

26. Até o mês de outubro de 2020, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 2.156.702,11 (dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, setecentos e dois reais e onze) de passivo, sendo R\$ 12.089.077,13 (doze milhões, oitenta e nove mil, setenta e sete reais e treze centavos) de passivo circulante, R\$ 2.332.330,89 (dois milhões, trezentos e trinta e dois mil, trezentos e trinta reais e oitenta e nove centavos) referente a conta “Exigível Longo Prazo” e R\$ 199.157,74 (cento e noventa e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	OUTUBRO – 2020
CIRCULANTE	R\$ 12.089.077,13
Fornecedores	R\$ 9.086.987,55
Impostos a pagar	R\$ 16.203,73
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.088.039,98
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 65.225,54
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 43.180,63
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 2.332.330,89
Parcelamento Fiscais	R\$ 2.332.330,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 12.463.863,65
Capital	R\$ 9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$ 21.444.322,99
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$ 226.208,66
Compensação	R\$ 199.157,74
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.156.702,11

27. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de outubro de 2020 o total negativo de R\$ 12.463.863,65 (doze

milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

VI. CONCLUSÃO

28. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial informa que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2021.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:0432
1359287** Assinado de forma
digital por
FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2021.01.26
15:15:37 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01

Nome do Credor	Número dos Autos	Apensado	Fase Processual	Classe	Quantia	Observação
BANCO DAYCOVAL S/A	0255574-89.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	-	-	"declaro a extraconcursalidade do crédito (...) até o limite da garantia fiduciária"
ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	0255580-96.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 159.518,20	-
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	0256006-11.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 155.969,52	a ser "corrigido até a data do pedido de recuperação judicial"
BRASILIGAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA.	0264441-71.2018.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
RONALDO MARTINS & ADVOGADOS	0014497-50.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe I	R\$ 47.528,10	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 1.336,69	-
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	0242743-09.2018.8.19.0001	NÃO	Recursal	-	-	-
JOSE CARLOS ALVES DE MOURA	0272125-13.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
FABIANA APARECIDA LEMES SIQUEIRA	0087592-79.2020.8.19.0001	NÃO	Transitado em julgado	-	-	cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC
FLORISVALDO DE SOUSA	0104357-28.2020.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	-	-	cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC

DOC. 02



Armco Staco Galvanização Ltda
 CNPJ 15.417.966/0001-04
 Balanço Período Findo em 31.10.20

Balanço Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	31.10.20	PASSIVO	31.10.20		31.10.20
CIRCULANTE	519.822,56	CIRCULANTE	12.089.077,13	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.132.222,81
Caixa / bancos	7.221,46	Fornecedores	9.086.987,55	Mercado interno	1.132.222,81
Contas a receber - clientes	563.334,46	Impostos a pagar	16.203,73		
Prov. p/ dev. duvidosos	(215.808,14)	Salários e enc. a pagar	2.088.039,98	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	330.493,77
Estoques	29.005,11	Instituições financeiras	789.439,70	Impostos sobre vendas	329.733,35
Adiantamentos	2.852,26	Adiant. rec. de clientes	65.225,54	Devoluções e descontos concedidos	760,42
Impostos a recuperar	112.917,41	Prov. férias e 13o.sal.	43.180,63		
Despesas diferidas	20.000,00			RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	801.729,04
				Custo de vendas e serviços	666.280,51
NÃO CIRCULANTE	1.438.021,81	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	2.332.330,89	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	135.448,53
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.332.330,89	DESPESAS OPERACIONAIS	126.758,99
Depósitos em garantia	23.893,35			Vendas	39.128,31
Imobilizado	74.758,09			Administrativas	74.964,37
				Despesas financeiras	16.703,57
				Receitas Financeiras	(1.090,90)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	(2.946,36)
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.463.863,65)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	8.689,54
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	234.898,20
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.444.322,99)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(226.208,66)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(226.208,66)	Provisão p/ IRPJ	-
				Provisão p/ CSLL	-
Compensação	199.157,74	Compensação	199.157,74	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(226.208,66)
TOTAL DO ATIVO	2.156.702,11	TOTAL DO PASSIVO	2.156.702,11		

0,00

Fernando Antonio de C. Vilhena
 Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
 Contadora CRC-RJ 070.753/O-0

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

folha 1
 EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 10:59:28 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	7.237,36D	0,00	0,00	0,00	7.237,36D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	15,90C	0,00	0,00	0,00	15,90C
TOTAL Banco Conta Movimento	7.221,46D	0,00	0,00	0,00	7.221,46D
TOTAL Caixa & Bancos	7.221,46D	0,00	0,00	0,00	7.221,46D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	564.619,78D	72.478,50	73.763,82	1.285,32C	563.334,46D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	215.808,14C	0,00	0,00	0,00	215.808,14C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	348.811,64D	72.478,50	73.763,82	1.285,32C	347.526,32D
TOTAL Contas a Receber	348.811,64D	72.478,50	73.763,82	1.285,32C	347.526,32D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	170,10D	153,90	170,10	16,20C	153,90D
TOTAL Adiantamentos de salarios	170,10D	153,90	170,10	16,20C	153,90D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	170,10D	153,90	170,10	16,20C	153,90D
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					
1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	2.698,36D	1.069,46	1.069,46	0,00	2.698,36D

TOTAL Fornecedores Diversos	2.698,36D	1.069,46	1.069,46	0,00	2.698,36D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	2.698,36D	1.069,46	1.069,46	0,00	2.698,36D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	358.901,56D	73.701,86	75.003,38	1.301,52C	357.600,04D
1.1.1.2. Estoques					
1.1.1.2.01. Estoques de Produtos					
1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

folha 2
 EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 10:59:29 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Materiais Auxiliares	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Materiais de uso e consum	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Estoques de Produtos	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
TOTAL Estoques	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
1.1.1.3. Estoque de Impostos					
1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti					
1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	489,42	489,42	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	2.254,32	2.254,32	0,00	0,00
TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	2.743,74	2.743,74	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	120.949,17D	5.932,42	13.964,18	8.031,76C	112.917,41D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	120.949,17D	5.932,42	13.964,18	8.031,76C	112.917,41D

TOTAL Impostos Antecipados ou reti	120.949,17D	8.676,16	16.707,92	8.031,76C	112.917,41D
TOTAL Estoque de Impostos	120.949,17D	8.676,16	16.707,92	8.031,76C	112.917,41D
TOTAL Disponível	508.855,84D	82.378,02	91.711,30	9.333,28C	499.522,56D
1.1.3. Contas a Classificar					
1.1.3.1. Despesas a Classificar					
1.1.3.1.01. Alocação de Despesas					
1.1.3.1.01.01. Despesas do Exercício					
1.1.3.1.01.01.89 Diversas contas a ratear	30.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C	20.000,00D
TOTAL Despesas do Exercício	30.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C	20.000,00D
TOTAL Alocação de Despesas	30.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C	20.000,00D
TOTAL Despesas a Classificar	30.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C	20.000,00D
TOTAL Contas a Classificar	30.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C	20.000,00D
TOTAL CIRCULANTE	538.855,84D	82.378,02	101.711,30	19.333,28C	519.522,56D

1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1.2.1. NAO CIRCULANTE

1.2.1.2. Titulos a Receber

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

folha 3
 EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 10:59:30 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito em Garantia	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D

TOTAL Titulos a Receber	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
1.2.2. Contrato de mutuo					
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					
1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1363.263,72D	0,00	0,00	0,00	1363.263,72D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	354.931,57C	0,00	3.333,13	3.333,13C	358.264,70C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	70.645,96D	0,00	3.333,13	3.333,13C	67.312,83D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	51.527,36C	0,00	293,78	293,78C	51.821,14C
TOTAL Moveis e Utensilios	6.695,50D	0,00	293,78	293,78C	6.401,72D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	324.203,62C	0,00	434,00	434,00C	324.637,62C

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 10:59:30 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Equip. Informatica	1.477,54D	0,00	434,00	434,00C	1.043,54D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	78.819,00D	0,00	4.060,91	4.060,91C	74.758,09D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	331.385,18C	0,00	0,00	0,00	331.385,18C
TOTAL Direito de uso de Softwar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Ativo Intangivel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Imobilizado	78.819,00D	0,00	4.060,91	4.060,91C	74.758,09D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	78.819,00D	0,00	4.060,91	4.060,91C	74.758,09D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	78.819,00D	0,00	4.060,91	4.060,91C	74.758,09D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	119.211,52D	183.673,36	138.313,06	45.360,30D	164.571,82D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	153.797,44D	183.673,36	138.313,06	45.360,30D	199.157,74D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	153.797,44D	183.673,36	138.313,06	45.360,30D	199.157,74D
TOTAL Materiais em Transito	153.797,44D	183.673,36	138.313,06	45.360,30D	199.157,74D
TOTAL Contas de Compensacao	153.797,44D	183.673,36	138.313,06	45.360,30D	199.157,74D
TOTAL Contas de Compensacao	153.797,44D	183.673,36	138.313,06	45.360,30D	199.157,74D
TOTAL ATIVO	2134.736,00D	266.051,38	244.085,27	21.966,11D	2156.702,11D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

folha 5
 EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 10:59:30 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	4826.950,40C	75.239,88	111.268,32	36.028,44C	4862.978,84C
TOTAL Fornecedores de materiais	4826.950,40C	75.239,88	111.268,32	36.028,44C	4862.978,84C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	75.177,56C	57.011,82	47.059,80	9.952,02D	65.225,54C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4210.054,39C	61.156,21	75.110,60	13.954,39C	4224.008,78C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	27,35C	4.285,28	4.257,86	27,42D	0,07D
TOTAL Outras Contas a Pagar	4285.259,30C	122.453,31	126.428,26	3.974,95C	4289.234,25C
TOTAL Fornecedores	9112.209,70C	197.693,19	237.696,58	40.003,39C	9152.213,09C
TOTAL Contas a Pagar	9112.209,70C	197.693,19	237.696,58	40.003,39C	9152.213,09C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					

2.1.1.2.01. Empréstimos

2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C

2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar

2.1.1.3.01. Folha de Pagamento

2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	5.973,34C	9.745,76	9.745,76	0,00	5.973,34C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1790.860,87C	9.745,76	9.745,76	0,00	1790.860,87C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	119.744,89C	9.264,00	5.667,02	3.596,98D	116.147,91C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	194.821,48C	1.505,12	1.013,22	491,90D	194.329,58C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.524,84D	436,90	462,26	25,36C	13.499,48D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	136,19C	136,20	136,20	0,00	136,19C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

folha 6
 EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 10:59:31 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	64,93C	64,93	64,93	0,00	64,93C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprest desc fu	0,02D	0,00	0,00	0,00	0,02D
TOTAL Encargos	301.242,63C	11.407,15	7.343,63	4.063,52D	297.179,11C
TOTAL Folha de Pagamento	2092.103,50C	21.152,91	17.089,39	4.063,52D	2088.039,98C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2092.103,50C	21.152,91	17.089,39	4.063,52D	2088.039,98C

2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento

2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg

2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias						
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	27.265,78C	0,00	2.050,09	2.050,09C	29.315,87C	
TOTAL Provisoes de ferias	27.265,78C	0,00	2.050,09	2.050,09C	29.315,87C	
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	27.265,78C	0,00	2.050,09	2.050,09C	29.315,87C	
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e						
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios						
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	12.424,63C	0,00	1.440,13	1.440,13C	13.864,76C	
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	12.424,63C	0,00	1.440,13	1.440,13C	13.864,76C	
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	12.424,63C	0,00	1.440,13	1.440,13C	13.864,76C	
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	39.690,41C	0,00	3.490,22	3.490,22C	43.180,63C	
2.1.1.5. Impostos a Pagar						
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas						
2.1.1.5.01.01. ICMS						
2.1.1.5.01.01.03 ICMS PG EC87/15 UF DEST	215,20C	0,00	0,00	0,00	215,20C	
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C	
TOTAL ICMS	225,10C	0,00	0,00	0,00	225,10C	
2.1.1.5.01.03. ISS						
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	5.775,62C	474,10	0,00	474,10D	5.301,52C	
TOTAL ISS	5.775,62C	474,10	0,00	474,10D	5.301,52C	
2.1.1.5.01.04. PIS						
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	1.475,67C	1.152,00	1.152,07	0,07C	1.475,74C	
TOTAL PIS	1.475,67C	1.152,00	1.152,07	0,07C	1.475,74C	
2.1.1.5.01.05. COFINS						
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	6.796,89C	5.306,08	5.306,48	0,40C	6.797,29C	
TOTAL COFINS	6.796,89C	5.306,08	5.306,48	0,40C	6.797,29C	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

folha 7
 EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 10:59:31 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Imposto s/ vendas	14.273,28C	6.932,18	6.458,55	473,63D	13.799,65C
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.562,73C	468,31	415,17	53,14D	1.509,59C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	1.196,26C	1.196,26	894,49	301,77D	894,49C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	2.758,99C	1.664,57	1.309,66	354,91D	2.404,08C
TOTAL Outros Impostos a pagar	2.758,99C	1.664,57	1.309,66	354,91D	2.404,08C
TOTAL Impostos a Pagar	17.032,27C	8.596,75	7.768,21	828,54D	16.203,73C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	12050.475,58C	227.442,85	266.044,40	38.601,55C	12089.077,13C
TOTAL CIRCULANTE	12050.475,58C	227.442,85	266.044,40	38.601,55C	12089.077,13C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1531.073,38C	8.352,52	0,00	8.352,52D	1522.720,86C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	821.757,49C	12.147,46	0,00	12.147,46D	809.610,03C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	2352.830,87C	20.499,98	0,00	20.499,98D	2332.330,89C
TOTAL Parcel. Impostos	2352.830,87C	20.499,98	0,00	20.499,98D	2332.330,89C
TOTAL Parcelamentos	2352.830,87C	20.499,98	0,00	20.499,98D	2332.330,89C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	2352.830,87C	20.499,98	0,00	20.499,98D	2332.330,89C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2352.830,87C	20.499,98	0,00	20.499,98D	2332.330,89C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					

2.4.1.1.01. Capital Integralizado						
2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local						
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C	
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C	
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C	
TOTAL Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 8

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 10:59:32 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucros Acumulados	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Reservas de Lucros	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12237.654,99D	0,00	0,00	0,00	12237.654,99D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					

2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	119.211,52C	138.313,06	183.673,36	45.360,30C	164.571,82C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	153.797,44C	138.313,06	183.673,36	45.360,30C	199.157,74C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	153.797,44C	138.313,06	183.673,36	45.360,30C	199.157,74C
TOTAL Materiais em transito	153.797,44C	138.313,06	183.673,36	45.360,30C	199.157,74C
TOTAL Compensacao	153.797,44C	138.313,06	183.673,36	45.360,30C	199.157,74C
TOTAL Compensacao	153.797,44C	138.313,06	183.673,36	45.360,30C	199.157,74C
TOTAL PASSIVO	2319.448,90C	386.255,89	449.717,76	63.461,87C	2382.910,77C
TOTAL GERAL	184.712,90C	652.307,27	693.803,03	41.495,76C	226.208,66C

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

folha 9
 EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:00:21 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	760,22D	0,20	0,00	0,20D	760,42D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	760,22D	0,20	0,00	0,20D	760,42D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	760,22D	0,20	0,00	0,20D	760,42D
TOTAL Produtos de Construcao	760,22D	0,20	0,00	0,20D	760,42D
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	760,22D	0,20	0,00	0,20D	760,42D
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	1062.401,91C	0,00	69.820,90	69.820,90C	1132.222,81C
TOTAL Servico Galvanizacao	1062.401,91C	0,00	69.820,90	69.820,90C	1132.222,81C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	211.038,43D	13.964,18	0,00	13.964,18D	225.002,61D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	17.529,75D	1.152,06	0,00	1.152,06D	18.681,81D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	80.742,54D	5.306,39	0,00	5.306,39D	86.048,93D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	309.310,72D	20.422,63	0,00	20.422,63D	329.733,35D
TOTAL Servico Galvanizacao	753.091,19C	20.422,63	69.820,90	49.398,27C	802.489,46C

TOTAL Servicos Prestados	753.091,19C	20.422,63	69.820,90	49.398,27C	802.489,46C
TOTAL VENDAS OUTRAS	753.091,19C	20.422,63	69.820,90	49.398,27C	802.489,46C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	752.330,97C	20.422,83	69.820,90	49.398,07C	801.729,04C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	752.330,97C	20.422,83	69.820,90	49.398,07C	801.729,04C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

folha 10
 EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:00:22 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	606.953,86D	59.326,65	0,00	59.326,65D	666.280,51D
TOTAL Galvanização	606.953,86D	59.326,65	0,00	59.326,65D	666.280,51D
TOTAL Custo de Servicos	606.953,86D	59.326,65	0,00	59.326,65D	666.280,51D
TOTAL Custo de Servicos prestados	606.953,86D	59.326,65	0,00	59.326,65D	666.280,51D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	606.953,86D	59.326,65	0,00	59.326,65D	666.280,51D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	606.953,86D	59.326,65	0,00	59.326,65D	666.280,51D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					

4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO

4.2.1.1. Produtos de Construcao

4.2.1.1.01. GGF

4.2.1.1.01.01. Salarios

4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	99.795,47D	12.337,49	0,77	12.336,72D	112.132,19D
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	896,68D	328,70	0,00	328,70D	1.225,38D

TOTAL Salarios 100.692,15D 12.666,19 0,77 12.665,42D 113.357,57D

4.2.1.1.01.02. Encargos

4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	18.069,91D	2.533,09	0,00	2.533,09D	20.603,00D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	7.858,42D	1.013,22	0,00	1.013,22D	8.871,64D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	5.810,70D	734,60	0,00	734,60D	6.545,30D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	9.956,87D	1.139,88	0,00	1.139,88D	11.096,75D

TOTAL Encargos 41.695,90D 5.420,79 0,00 5.420,79D 47.116,69D

4.2.1.1.01.03. Beneficios

4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	1.225,80D	136,20	0,00	136,20D	1.362,00D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	10.671,25D	1.095,12	0,00	1.095,12D	11.766,37D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	17.643,68D	2.199,82	0,00	2.199,82D	19.843,50D
4.2.1.1.01.03.09 Medicamentos	8,60D	0,00	0,00	0,00	8,60D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	1.157,78D	0,00	0,00	0,00	1.157,78D

TOTAL Beneficios 30.707,11D 3.431,14 0,00 3.431,14D 34.138,25D

4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

folha 11
EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:00:23 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	17.747,54D	2.050,09	0,00	2.050,09D	19.797,63D
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	12.424,63D	1.440,13	0,00	1.440,13D	13.864,76D
TOTAL Provisao de Salarios	30.172,17D	3.490,22	0,00	3.490,22D	33.662,39D
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.01 Honorarios Advocaticios	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.1.01.09.05 Desp.com Consultoria	980,00D	0,00	0,00	0,00	980,00D
TOTAL Despesa com Honorarios e	3.480,00D	0,00	0,00	0,00	3.480,00D

4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas						
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	3.620,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00D
TOTAL Impostos e Taxas	3.620,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados						
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	30.178,75D	3.333,13	0,00	3.333,13D	33.511,88D	
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	240.546,08C	0,00	28.340,70	28.340,70C	268.886,78C	
TOTAL Materiais Requisitados	210.367,33C	3.333,13	28.340,70	25.007,57C	235.374,90C	
TOTAL GGF	0,00	28.341,47	28.341,47	0,00	0,00	
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	28.341,47	28.341,47	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	28.341,47	28.341,47	0,00	0,00	
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	28.341,47	28.341,47	0,00	0,00	
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	606.953,86D	87.668,12	28.341,47	59.326,65D	666.280,51D	

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:00:28 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	37.175,98D	1.952,33	0,00	1.952,33D	39.128,31D
TOTAL Comissao sobre Vendas	37.175,98D	1.952,33	0,00	1.952,33D	39.128,31D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	37.175,98D	1.952,33	0,00	1.952,33D	39.128,31D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	37.175,98D	1.952,33	0,00	1.952,33D	39.128,31D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.04 Material de Escritorio	39,96D	0,00	0,00	0,00	39,96D
5.1.1.2.01.07.09 Assinaturas e Publicacao	150,00D	0,00	0,00	0,00	150,00D
TOTAL Despesas de Escritorio	189,96D	0,00	0,00	0,00	189,96D
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	48.613,38D	5.636,18	0,00	5.636,18D	54.249,56D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	48.613,38D	5.636,18	0,00	5.636,18D	54.249,56D
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	5.345,06D	0,00	0,00	0,00	5.345,06D
TOTAL Impostos e Taxas	5.345,06D	0,00	0,00	0,00	5.345,06D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	14.452,01D	727,78	0,00	727,78D	15.179,79D
TOTAL Materiais Requisitados	14.452,01D	727,78	0,00	727,78D	15.179,79D

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.600,41D	6.363,96	0,00	6.363,96D	74.964,37D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.600,41D	6.363,96	0,00	6.363,96D	74.964,37D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	105.776,39D	8.316,29	0,00	8.316,29D	114.092,68D

5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC

5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 13

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:00:29 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	1.088,70C	0,00	2,20	2,20C	1.090,90C
TOTAL Juros	1.088,70C	0,00	2,20	2,20C	1.090,90C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	1.088,70C	0,00	2,20	2,20C	1.090,90C
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	13.940,40D	2.763,17	0,00	2.763,17D	16.703,57D
TOTAL Juros	13.940,40D	2.763,17	0,00	2.763,17D	16.703,57D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	13.940,40D	2.763,17	0,00	2.763,17D	16.703,57D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	12.851,70D	2.763,17	2,20	2.760,97D	15.612,67D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	7.845,88C	0,00	0,00	0,00	7.845,88C
TOTAL Outras receitas	7.845,88C	0,00	0,00	0,00	7.845,88C

TOTAL OUTRAS RECEITAS	7.845,88C	0,00	0,00	0,00	7.845,88C
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	4,89D	0,01	0,00	0,01D	4,90D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	34,64D	0,09	0,00	0,09D	34,73D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	4.826,26D	0,00	0,00	0,00	4.826,26D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	4.865,79D	0,10	0,00	0,10D	4.865,89D
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	33,62D	0,00	0,00	0,00	33,62D
5.1.2.2.02.02.03 Outras Despas bancarias	0,01D	0,00	0,00	0,00	0,01D
TOTAL Despesas Bancarias	33,63D	0,00	0,00	0,00	33,63D
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	214.408,38D	20.489,82	0,00	20.489,82D	234.898,20D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	214.408,38D	20.489,82	0,00	20.489,82D	234.898,20D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	219.307,80D	20.489,92	0,00	20.489,92D	239.797,72D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	211.461,92D	20.489,92	0,00	20.489,92D	231.951,84D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	224.313,62D	23.253,09	2,20	23.250,89D	247.564,51D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

folha 14
 EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:00:34 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	330.090,01D	31.569,38	2,20	31.567,18D	361.657,19D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	330.090,01D	31.569,38	2,20	31.567,18D	361.657,19D
TOTAL GERAL	184.712,90D	139.660,33	98.164,57	41.495,76D	226.208,66D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.1.01.02.01		1111010201	Itau				
			SALDO ANTERIOR -----				7.237,36 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	7.237,36 D
1.1.1.1.01.02.40		1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636				
			SALDO ANTERIOR -----				15,90 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	15,90 C
1.1.1.1.03.01.01		1111030101	Duplicatas a Receber				
			SALDO ANTERIOR -----				564.619,78 D
01/10/2020	131	1	CRE Recebido duplicata			23.981,62	540.638,16 D
	466	1	CON . Estorno Lote CRE 123 de 03/08/20	2.657,60			543.295,76 D
			Ref. Baixa de Adiantamento de Fonte Forte Indevida				
08/10/2020	39	8	VDP Venda de Producao Propria no mes	582,50			543.878,26 D
	131	9	CRE Recebido duplicata		582,50		543.295,76 D
09/10/2020	39	15	VDP Venda de Producao Propria no mes	3.497,50			546.793,26 D
	131	11	CRE Recebido duplicata		3.497,50		543.295,76 D
13/10/2020	39	30	VDP Venda de Producao Propria no mes	5.529,60			548.825,36 D
15/10/2020	39	34	VDP Venda de Producao Propria no mes	8.172,00			556.997,36 D
	132	1	CRE Recebido duplicata		8.172,00		548.825,36 D
16/10/2020	39	42	VDP Venda de Producao Propria no mes	500,00			549.325,36 D
	131	18	CRE Recebido duplicata		500,00		548.825,36 D
19/10/2020	39	52	VDP Venda de Producao Propria no mes	7.056,00			555.881,36 D
	131	22	CRE Recebido duplicata		7.056,00		548.825,36 D
20/10/2020	39	65	VDP Venda de Producao Propria no mes	5.283,60			554.108,96 D
21/10/2020	39	74	VDP Venda de Producao Propria no mes	16.138,50			570.247,46 D
	131	25	CRE Recebido duplicata		13.727,00		556.520,46 D
22/10/2020	131	29	CRE Recebido duplicata		2.411,50		554.108,96 D
23/10/2020	39	89	VDP Venda de Producao Propria no mes	11.546,50			565.655,46 D
	131	31	CRE Recebido duplicata		2.829,00		562.826,46 D
28/10/2020	39	93	VDP Venda de Producao Propria no mes	5.742,20			568.568,66 D
	131	35	CRE Recebido duplicata		5.234,20		563.334,46 D
30/10/2020	39	106	VDP Venda de Producao Propria no mes	5.772,50			569.106,96 D
	131	39	CRE Recebido duplicata		5.772,50		563.334,46 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	72.478,50	73.763,82		563.334,46 D
1.1.1.1.03.01.03		1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos				
			SALDO ANTERIOR -----				215.808,14 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	215.808,14 C
1.1.1.1.04.01.05		1111040105	Adiant Vale Transporte				
			SALDO ANTERIOR -----				170,10 D
28/10/2020	163	1	CAP Pago ao Banco AD 3608 FORNECEDOR	153,90			324,00 D
			033.747.288/0001-11 291020 FETRANSPOR				
31/10/2020	159	24	SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO			170,10	153,90 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	153,90	170,10		153,90 D
1.1.1.1.05.01.02		1111050102	Adiantamento a Fornecedores				
			SALDO ANTERIOR -----				2.698,36 D
05/10/2020	162	1	CAP Pago ao Banco AP 1971 FORNECEDOR			1.069,46	1.628,90 D
			002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO				
29/10/2020	163	9	CAP Pago ao Banco AD 3614 FORNECEDOR	1.069,46			2.698,36 D
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.069,46	1.069,46		2.698,36 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 2

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:13 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.1.1.2.01.04.01		1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao				
			SALDO ANTERIOR -----				1.487,02 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.487,02 D
1.1.1.2.01.06.01		1112010601	Uso e consumo				
			SALDO ANTERIOR -----				27.518,09 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	27.518,09 D
1.1.1.3.01.01.08		1113010108	Pis credito na apuracao				
			SALDO ANTERIOR -----				0,00
30/10/2020	108	17 REC NF. NF	58424[0723438820001		489,42		489,42 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7993				
31/10/2020	468	2 CON .	TRASNFERENCIA DE CONTAS PIS OUT/2			489,42	0,00
		0					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		489,42	489,42	0,00
1.1.1.3.01.01.10		1113010110	Cofins credito na apuracao				
			SALDO ANTERIOR -----				0,00
30/10/2020	108	18 REC NF. NF	58424[0723438820001		2.254,32		2.254,32 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7993				
31/10/2020	468	4 CON .	TRASNFERENCIA DE CONTAS COFINS OU			2.254,32	0,00
		T/20					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.254,32	2.254,32	0,00
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				120.949,17 D
08/10/2020	39	3 VDP	ICM sobre vendas do mes		104,85		120.844,32 D
		5 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		11,65		120.832,67 D
09/10/2020	39	13 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		69,95		120.762,72 D
		18 VDP	ICM sobre vendas do mes		629,55		120.133,17 D
13/10/2020	39	24 VDP	ICM sobre vendas do mes		995,33		119.137,84 D
		27 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		110,59		119.027,25 D
15/10/2020	39	35 VDP	ICM sobre vendas do mes		1.470,96		117.556,29 D
		39 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		163,44		117.392,85 D
16/10/2020	39	44 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		10,00		117.382,85 D
		47 VDP	ICM sobre vendas do mes		90,00		117.292,85 D
19/10/2020	39	54 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		141,12		117.151,73 D
		56 VDP	ICM sobre vendas do mes		1.270,08		115.881,65 D
20/10/2020	39	64 VDP	ICM sobre vendas do mes		951,05		114.930,60 D
		68 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		105,67		114.824,93 D
21/10/2020	39	75 VDP	ICM sobre vendas do mes		2.904,93		111.920,00 D
		79 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		322,77		111.597,23 D
23/10/2020	39	83 VDP	ICM sobre vendas do mes		2.078,37		109.518,86 D
		87 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		230,93		109.287,93 D
28/10/2020	39	96 VDP	ICM sobre vendas do mes		1.033,60		108.254,33 D
		98 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		114,84		108.139,49 D
30/10/2020	39	107 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		115,45		108.024,04 D
		109 VDP	ICM sobre vendas do mes		1.039,05		106.984,99 D
	108	15 REC NF. NF	58424[0723438820001		5.339,18		112.324,17 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7993				
		16 REC NF. NF	58424[0723438820001		593,24		112.917,41 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7993				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5.932,42	13.964,18	112.917,41 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 3

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:13 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.1.3.1.01.01.89		1131010189	Diversas contas a ratear				
			SALDO ANTERIOR -----				30.000,00 D
31/10/2020	471	2 CON .	ESTORNO PARTE CTB 465			10.000,00	20.000,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		10.000,00	20.000,00 D
1.2.1.2.01.02.01		1212010201	Deposito Judiciais				
			SALDO ANTERIOR -----				23.893,35 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	23.893,35 D
1.2.2.1.01.01.01		1221010101	Mutuo Armco Staco				
			SALDO ANTERIOR -----				1.339.370,37 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01		1312020101	M.&E Valor original				
			SALDO ANTERIOR -----				425.577,53 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02		1312020102	M. & E. Depreciação				
			SALDO ANTERIOR -----				354.931,57 C
31/10/2020	467	2 CON .	DEPRECIACÃO OUT/20			3.333,13	358.264,70 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		3.333,13	358.264,70 C
1.3.1.2.02.02.01		1312020201	M.&U. Valor original				
			SALDO ANTERIOR -----				58.222,86 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02		1312020202	M.&U. depreciacão				
			SALDO ANTERIOR -----				51.527,36 C
31/10/2020	467	4 CON .	DEPRECIACÃO OUT/20			293,78	51.821,14 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		293,78	51.821,14 C
1.3.1.2.02.04.01		1312020401	E.I.Valor original				
			SALDO ANTERIOR -----				325.681,16 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02		1312020402	E.I. Depreciacao				
			SALDO ANTERIOR -----				324.203,62 C
31/10/2020	467	6 CON .	DEPRECIACÃO OUT/20			434,00	324.637,62 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		434,00	324.637,62 C
1.3.1.2.04.01.01		1312040101	Software Vlr Original				
			SALDO ANTERIOR -----				331.385,18 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02		1312040102	Software absorcao				
			SALDO ANTERIOR -----				331.385,18 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	331.385,18 C
1.9.1.1.01.01.05		1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros				
			SALDO ANTERIOR -----				34.585,92 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			SALDO ANTERIOR -----				119.211,52 D
07/10/2020	98	5 TER NF. NF	222[022495743000112ANDRES			8.400,00	127.611,52 D
			LU REBOQUES E CARRE				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:13 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
07/10/2020	98	22	TER NF. NF 2244[008773158000106GARRA I INDUSTRIA E COMERCIO		258,00		127.869,52 D
		65	TER NF. NF 2535[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00		128.869,52 D
		87	TER NF. NF 23046[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		3.493,38		132.362,90 D
		92	TER NF. NF 23046[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		4.626,24		136.989,14 D
		96	TER NF. NF 23046[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		1.540,50		138.529,64 D
		99	TER NF. NF 23046[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		746,55		139.276,19 D
08/10/2020	98	1	TER NF. NF 121[017364042000104VILA E COMPANHIA COMERCIO			1.000,00	138.276,19 D
		3	TER NF. NF 210[017364042000104VILA E COMPANHIA COMERCIO		500,00		138.776,19 D
		10	TER NF. NF 1532[000210131000101METALUR GICA BRASAUPA INDUS		120,00		138.896,19 D
		13	TER NF. NF 1532[000210131000101METALUR GICA BRASAUPA INDUS		120,00		139.016,19 D
		17	TER NF. NF 1532[000210131000101METALUR GICA BRASAUPA INDUS		180,00		139.196,19 D
09/10/2020	98	23	TER NF. NF 2244[008773158000106GARRA I INDUSTRIA E COMERCIO			258,00	138.938,19 D
		25	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		4.000,00		142.938,19 D
		29	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		1.200,00		144.138,19 D
		34	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		400,00		144.538,19 D
		37	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		1.600,00		146.138,19 D
		41	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		300,00		146.438,19 D
		46	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		300,00		146.738,19 D
		49	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		200,00		146.938,19 D
		53	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		210,00		147.148,19 D
		57	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		200,00		147.348,19 D
		62	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		400,00		147.748,19 D
		67	TER NF. NF 2535[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E			1.000,00	146.748,19 D
13/10/2020	98	12	TER NF. NF 1532[000210131000101METALUR GICA BRASAUPA INDUS			120,00	146.628,19 D
		16	TER NF. NF 1532[000210131000101METALUR GICA BRASAUPA INDUS			120,00	146.508,19 D
		19	TER NF. NF 1532[000210131000101METALUR GICA BRASAUPA INDUS			180,00	146.328,19 D
14/10/2020	98	70	TER NF. NF 2841[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		227,78		146.555,97 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

5

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:14 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
14/10/2020	98	72	TER NF. NF 2841[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		3.275,90		149.831,87 D
		74	TER NF. NF 2841[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		190,98		150.022,85 D
		75	TER NF. NF 2841[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		443,30		150.466,15 D
		104	TER NF. NF 56750[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		3.088,00		153.554,15 D
		106	TER NF. NF 56750[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		3.516,00		157.070,15 D
15/10/2020	98	89	TER NF. NF 23046[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			3.493,38	153.576,77 D
		94	TER NF. NF 23046[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			4.626,24	148.950,53 D
		97	TER NF. NF 23046[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			1.540,50	147.410,03 D
		101	TER NF. NF 23046[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA			746,55	146.663,48 D
16/10/2020	98	7	TER NF. NF 222[022495743000112ANDRES LU REBOQUES E CARRE			8.400,00	138.263,48 D
		78	TER NF. NF 9613[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		15.000,00		153.263,48 D
		80	TER NF. NF 9613[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		6.000,00		159.263,48 D
		81	TER NF. NF 9613[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		10.000,00		169.263,48 D
19/10/2020	98	28	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA			4.000,00	165.263,48 D
		32	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA			1.200,00	164.063,48 D
		35	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA			400,00	163.663,48 D
		40	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA			1.600,00	162.063,48 D
		43	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA			300,00	161.763,48 D
		48	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA			300,00	161.463,48 D
		51	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA			200,00	161.263,48 D
		55	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA			210,00	161.053,48 D
		60	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA			200,00	160.853,48 D
		63	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA			400,00	160.453,48 D
		84	TER NF. NF 9624[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		1.000,00		161.453,48 D
		85	TER NF. NF 9624[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		2.000,00		163.453,48 D
20/10/2020	98	107	TER NF. NF 7[030548075000172ROBERT CLAY JUNIOR CONSTRU			14.400,00	149.053,48 D
		109	TER NF. NF 41462[829941297000087HERIVEL			1.000,00	148.053,48 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:14 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			TO DA SILVA				
20/10/2020	98	111	TER NF. NF 41497[040425076000183GERCON			397,60	147.655,88 D
			CONSTRUÇÕES E INCOR				
		113	TER NF. NF 41498[040425076000183GERCON			397,60	147.258,28 D
			CONSTRUÇÕES E INCOR				
		118	TER NF. NF 5942[007902672000131ESPIROD		2.212,00		149.470,28 D
			UTOS INDUSTRIA E CO				
		136	TER NF. NF 56750[042561167000171SERFER			3.088,00	146.382,28 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		138	TER NF. NF 56750[042561167000171SERFER			3.516,00	142.866,28 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
21/10/2020	98	115	TER NF. NF 882[011564389000114PINTEC		2.159,23		145.025,51 D
			SERVICOS E PINTURAS				
		119	TER NF. NF 5942[007902672000131ESPIROD			2.212,00	142.813,51 D
			UTOS INDUSTRIA E CO				
		121	TER NF. NF 7920[073826752000180CYLTEST		1.260,00		144.073,51 D
			ENGENHARIA DE CILI				
		123	TER NF. NF 9613[013169311000120STEP OI			15.000,00	129.073,51 D
			L & GAS SERVICOS LT				
		125	TER NF. NF 9613[013169311000120STEP OI			6.000,00	123.073,51 D
			L & GAS SERVICOS LT				
		127	TER NF. NF 9613[013169311000120STEP OI			10.000,00	113.073,51 D
			L & GAS SERVICOS LT				
		129	TER NF. NF 9624[013169311000120STEP OI			1.000,00	112.073,51 D
			L & GAS SERVICOS LT				
		132	TER NF. NF 9624[013169311000120STEP OI			2.000,00	110.073,51 D
			L & GAS SERVICOS LT				
		133	TER NF. NF 25051[008395735000173NOVO MI		2.850,00		112.923,51 D
			NEIRAO IND E COM DE				
22/10/2020	99	33	TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC		1.760,00		114.683,51 D
			SERVICES S.A.				
		35	TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC		7.040,00		121.723,51 D
			SERVICES S.A.				
		37	TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC		128,00		121.851,51 D
			SERVICES S.A.				
		40	TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC		128,00		121.979,51 D
			SERVICES S.A.				
		42	TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC		128,00		122.107,51 D
			SERVICES S.A.				
		43	TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC		128,00		122.235,51 D
			SERVICES S.A.				
		46	TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC		128,00		122.363,51 D
			SERVICES S.A.				
		57	TER NF. NF 41688[017579201000279LIVING		2.600,00		124.963,51 D
			PROVANCE EMPREENDIM				
		61	TER NF. NF 41689[039483144000181J A S T		34.000,00		158.963,51 D
			EPAVI ENGENHARIA E				
23/10/2020	99	25	TER NF. NF 2841[011010481000132GRANIHC			227,78	158.735,73 D
			SERVICES S.A.				
		27	TER NF. NF 2841[011010481000132GRANIHC			3.275,90	155.459,83 D
			SERVICES S.A.				
		30	TER NF. NF 2841[011010481000132GRANIHC			190,98	155.268,85 D
			SERVICES S.A.				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 7

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:14 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
23/10/2020	99	32 TER NF. NF 2841[011010481000132GRANIHC	SERVICES S.A.		443,30		154.825,55 D
		51 TER NF. NF 11306[002445332000105ENAVAL	ENGENHARIA NAVAL E		500,00		154.325,55 D
		53 TER NF. NF 11306[002445332000105ENAVAL	ENGENHARIA NAVAL E		500,00		153.825,55 D
		60 TER NF. NF 41688[017579201000279LIVING	PROVANCE EMPREENDIM		2.600,00		151.225,55 D
		63 TER NF. NF 41689[039483144000181J A S T	EPAVI ENGENHARIA E		34.000,00		117.225,55 D
26/10/2020	99	21 TER NF. NF 2540[011024794000140FONTE F	ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00			118.225,55 D
27/10/2020	99	4 TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I	NDUSTRIA E COMERCIO	800,00			119.025,55 D
		6 TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I	NDUSTRIA E COMERCIO	480,00			119.505,55 D
		7 TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I	NDUSTRIA E COMERCIO	2.400,00			121.905,55 D
		10 TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I	NDUSTRIA E COMERCIO	1.000,00			122.905,55 D
		11 TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I	NDUSTRIA E COMERCIO	3.200,00			126.105,55 D
		13 TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I	NDUSTRIA E COMERCIO	3.000,00			129.105,55 D
		16 TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I	NDUSTRIA E COMERCIO	1.600,00			130.705,55 D
		17 TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I	NDUSTRIA E COMERCIO	600,00			131.305,55 D
		19 TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I	NDUSTRIA E COMERCIO	40.000,00			171.305,55 D
		47 TER NF. NF 5950[007902672000131ESPIROD	UTOS INDUSTRIA E CO	535,50			171.841,05 D
28/10/2020	99	1 TER NF. NF 882[011564389000114PINTEC	SERVICOS E PINTURAS		2.159,23		169.681,82 D
		23 TER NF. NF 2540[011024794000140FONTE F	ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00		168.681,82 D
		50 TER NF. NF 7920[073826752000180CYLTEST	ENGENHARIA DE CILI		1.260,00		167.421,82 D
		56 TER NF. NF 25051[008395735000173NOVO MI	NEIRAO IND E COM DE		2.850,00		164.571,82 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	183.673,36	138.313,06		164.571,82 D
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
			SALDO ANTERIOR -----				4.826.950,40 C
01/10/2020	162	65 CAP Pago ao Banco AP 1955 FORNECEDOR		5.157,64			4.821.792,76 C
			062.286.927/0001-97 3627 RONALDO MARTINS & ADVOGAD				
			OS				
02/10/2020	104	8 REC NF. NF 1944561[0029593920001			1.069,46		4.822.862,22 C
			46 UP BRASIL ADMISTRACAO]AR 7957				
05/10/2020	162	2 CAP Pago ao Banco AP 1971 FORNECEDOR		1.069,46			4.821.792,76 C
			002.959.392/0001-46 1944561 UP BRASIL ADMISTRACAO				
			E SERVICOS LTDA				
06/10/2020	162	3 CAP Pago ao Banco AD 3556 FORNECEDOR			64,93		4.821.857,69 C
			031.161.904/0001-22 071020 GREMIO SOC VET APOS P M				
			M R JANEIRO-SIND TRA METAL				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 8

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:15 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
07/10/2020	104	1 REC NF. NF	913[0233699660001			200,00	4.822.057,69 C
			04 GAMEIRO ADVOGADOS	JAR 7965			
	162	6 CAP Pago ao Banco AD	3557 FORNECEDOR		1.020,15		4.823.077,84 C
			099.999.997/1014-70	071020 FG T S			
		7 CAP Pago ao Banco AD	3558 FORNECEDOR			484,97	4.823.562,81 C
			099.999.997/1014-70	070UT20 F G T S			
		9 CAP Pago ao Banco AD	3560 FORNECEDOR		29,28		4.823.533,53 C
			009.012.579/0001-87	Venda deProducao Propria no me s			
		10 CAP Pago ao Banco AD	3560 FORNECEDOR			1.952,33	4.825.485,86 C
			009.012.579/0001-87	Comissões de vendas sobre fatu ramento re			
		16 CAP Pago ao Banco AP	1973 FORNECEDOR		1.020,15		4.824.465,71 C
			099.999.997/1014-70	F G T S			
		18 CAP Pago ao Banco AP	1974 FORNECEDOR		484,97		4.823.980,74 C
			099.999.997/1014-70	F G T S			
		19 CAP Pago ao Banco AP	1972 FORNECEDOR		64,93		4.823.915,81 C
			031.161.904/0001-22	GREMIO SOC VET APOS P M M R J ANEIRO-SIND TRA METAL			
		22 CAP Pago ao Banco AP	1975 FORNECEDOR		1.923,05		4.821.992,76 C
			009.012.579/0001-87	J E VALLE REPRESENTACOES LTDA			
08/10/2020	162	23 CAP Pago ao Banco AP	1978 FORNECEDOR		200,00		4.821.792,76 C
			023.369.966/0001-04	913 GAMEIRO ADVOGADOS			
13/10/2020	104	4 REC NF. NF	917[0233699660001			200,00	4.821.992,76 C
			04 GAMEIRO ADVOGADOS	JAR 7970			
	162	13 CAP Pago ao Banco AD	3563 FORNECEDOR			136,20	4.822.128,96 C
			002.102.498/0001-29	SET2020 METROPOLITAN LIFE SEGU ROS E PREV. PRIV. S.A			
		27 CAP Pago ao Banco AP	1969 FORNECEDOR		1.378,02		4.820.750,94 C
			027.584.860/0001-76	0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		30 CAP Pago ao Banco AP	1976 FORNECEDOR		136,20		4.820.614,74 C
			002.102.498/0001-29	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P REV. PRIV. S.A			
15/10/2020	162	26 CAP Pago ao Banco AD	3571 FORNECEDOR			474,10	4.821.088,84 C
			099.999.997/1015-51	ISS sobre vendas de serviços n o mes			
		31 CAP Pago ao Banco AP	1979 FORNECEDOR		474,10		4.820.614,74 C
			099.999.997/1015-51	I S S			
		34 CAP Pago ao Banco AP	1980 FORNECEDOR		200,00		4.820.414,74 C
			023.369.966/0001-04	917 GAMEIRO ADVOGADOS			
		37 CAP Pago ao Banco AP	1940 FORNECEDOR		7.584,50		4.812.830,24 C
			023.884.912/0001-79	1539 MORAES & SAVAGET ADVOGADO S			
16/10/2020	104	5 REC NF. NF	1306[0048585600001			6.205,50	4.819.035,74 C
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR	7974			
19/10/2020	162	38 CAP Pago ao Banco AD	3582 FORNECEDOR			7.034,59	4.826.070,33 C
			099.999.997/1023-61	PARCE35 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		51 CAP Pago ao Banco AP	1981 FORNECEDOR		7.034,59		4.819.035,74 C
			099.999.997/1023-61	DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		54 CAP Pago ao Banco AP	1982 FORNECEDOR		6.205,50		4.812.830,24 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:15 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
		004.858.560/0001-32	1306 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC IADOS				
20/10/2020	162	42 CAP	Pago ao Banco AD 3586 FORNECEDOR			3.561,79	4.816.392,03 C
			099.000.742/0001-99 201020 IN S S SEGURIDADE SOCIA L				
		44 CAP	Pago ao Banco AD 3587 FORNECEDOR			5.702,21	4.822.094,24 C
			099.000.742/0001-99 200UT20 I N S S SEGURIDADE SOC IAL				
		46 CAP	Pago ao Banco AD 3588 FORNECEDOR			436,90	4.822.531,14 C
			099.000.367/0001-99 201020 I R R F				
		48 CAP	Pago ao Banco AD 3589 FORNECEDOR			1.664,57	4.824.195,71 C
			099.999.997/1023-61 201020 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		55 CAP	Pago ao Banco AP 1986 FORNECEDOR		1.664,57		4.822.531,14 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		57 CAP	Pago ao Banco AP 1984 FORNECEDOR		5.702,21		4.816.828,93 C
			099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
		60 CAP	Pago ao Banco AP 1983 FORNECEDOR		3.561,79		4.813.267,14 C
			099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
		62 CAP	Pago ao Banco AP 1985 FORNECEDOR		436,90		4.812.830,24 C
			099.000.367/0001-99 I R R F				
22/10/2020	161	2 CAP	Pago ao Banco AD 3594 FORNECEDOR			3.714,34	4.816.544,58 C
			099.999.997/1023-61 ABRIL20 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		4 CAP	Pago ao Banco AP 1987 FORNECEDOR		3.714,34		4.812.830,24 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
28/10/2020	108	1 REC NF. NF	711[0275848600001			420,00	4.813.250,24 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7991				
		5 REC NF. NF	711[0275848600001			81,92	4.813.332,16 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7991				
		6 REC NF. NF	711[0275848600001			23,04	4.813.355,20 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7991				
		8 REC NF. NF	712[0275848600001			129,00	4.813.484,20 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7992				
		10 REC NF. NF	712[0275848600001			36,24	4.813.520,44 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7992				
		11 REC NF. NF	712[0275848600001			661,68	4.814.182,12 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7992				
	109	3 REC NF. NF	1599[0238849120001			7.584,50	4.821.766,62 C
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7989				
	163	2 CAP	Pago ao Banco AD 3608 FORNECEDOR			153,90	4.821.920,52 C
			033.747.288/0001-11 291020 FETRANSPOR				
		4 CAP	Pago ao Banco AD 3609 FORNECEDOR			9.193,97	4.831.114,49 C
			099.000.742/0001-99 291020 IN S S SEGURIDADE SOCIA L				
29/10/2020	163	7 CAP	Pago ao Banco AD 3610 FORNECEDOR			7.034,59	4.838.149,08 C
			099.999.997/1023-61 301020 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		10 CAP	Pago ao Banco AD 3614 FORNECEDOR			1.069,46	4.839.218,54 C
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
		11 CAP	Pago ao Banco AP 1989 FORNECEDOR		153,90		4.839.064,64 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 10

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:15 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
		033.747.288/0001-11 FETRANSPOR			
29/10/2020	163	13 CAP Pago ao Banco AP 1995 FORNECEDOR	1.069,46		4.837.995,18 C
		002.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMISTRACAO E SERVI COS LTDA			
		15 CAP Pago ao Banco AP 1991 FORNECEDOR	7.034,59		4.830.960,59 C
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		17 CAP Pago ao Banco AP 1990 FORNECEDOR	9.193,97		4.821.766,62 C
		099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL			
30/10/2020	106	3 REC NF. NF 3715[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7994		5.157,64	4.826.924,26 C
	107	3 REC NF. NF 1256[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7998		6.392,47	4.833.316,73 C
	108	13 REC NF. NF 58424[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7993		29.662,11	4.862.978,84 C
	163	20 CAP Pago ao Banco AD 3615 FORNECEDOR		9.745,76	4.872.724,60 C
		099.003.283/9999-63 301020 SALARIOS			
	164	1 CAP Pago ao Banco AP 1996 FORNECEDOR	9.745,76		4.862.978,84 C
		099.003.283/9999-63 SALARIOS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	75.239,88	111.268,32	4.862.978,84 C
2.1.1.1.01.02.04	2111010204	Adian. rec. cliente Interno			
		SALDO ANTERIOR -----			75.177,56 C
01/10/2020	131	4 CRE Recebido duplicata	12.607,42		62.570,14 C
		5 CRE Referente ao mes de Lançamento orig inado no sistema CRE	2,20		62.567,94 C
	466	2 CON . Estorno Lote CRE 123 de 03/08/20 Ref. Baixa de Adiantamento de Fonte Forte Indevida		2.657,60	65.225,54 C
06/10/2020	131	8 CRE Recebido duplicata		582,50	65.808,04 C
08/10/2020	131	10 CRE Recebido duplicata	582,50		65.225,54 C
09/10/2020	131	13 CRE Recebido duplicata		11.669,50	76.895,04 C
		14 CRE Recebido duplicata	3.497,50		73.397,54 C
14/10/2020	131	15 CRE Recebido duplicata		500,00	73.897,54 C
15/10/2020	132	2 CRE Recebido duplicata	8.172,00		65.725,54 C
16/10/2020	131	19 CRE Recebido duplicata		7.056,00	72.781,54 C
		20 CRE Recebido duplicata	500,00		72.281,54 C
19/10/2020	131	21 CRE Recebido duplicata	7.056,00		65.225,54 C
20/10/2020	131	23 CRE Recebido duplicata		13.727,00	78.952,54 C
21/10/2020	131	26 CRE Recebido duplicata	13.727,00		65.225,54 C
22/10/2020	131	28 CRE Recebido duplicata		5.240,50	70.466,04 C
		30 CRE Recebido duplicata	2.411,50		68.054,54 C
23/10/2020	131	32 CRE Recebido duplicata	2.829,00		65.225,54 C
27/10/2020	131	33 CRE Recebido duplicata		5.626,70	70.852,24 C
28/10/2020	131	36 CRE Recebido duplicata	5.234,20		65.618,04 C
30/10/2020	131	37 CRE Recebido duplicata	392,50		65.225,54 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	57.011,82	47.059,80	65.225,54 C
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A			
		SALDO ANTERIOR -----			4.210.054,39 C
01/10/2020	131	6 CRE Recebido duplicata	11.374,00		4.198.680,39 C
	162	63 CAP Pago ao Banco AP 1955 FORNECEDOR		4.914,16	4.203.594,55 C
		062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		66 CAP Pago ao Banco AP 1955 FORNECEDOR	0,01		4.203.594,54 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 11

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:15 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA			
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armc Staco S/A			
		062.286.927/0001-97	3627 RONALDO MARTINS & ADVOGAD			
		OS				
06/10/2020	131	7 CRE Recebido duplicata		582,50		4.203.012,04 C
07/10/2020	162	15 CAP Pago ao Banco AP 1973 FORNECEDOR			1.020,15	4.204.032,19 C
		099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		17 CAP Pago ao Banco AP 1974 FORNECEDOR			484,97	4.204.517,16 C
		099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		20 CAP Pago ao Banco AP 1972 FORNECEDOR			64,93	4.204.582,09 C
		031.161.904/0001-22 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		21 CAP Pago ao Banco AP 1975 FORNECEDOR			1.923,05	4.206.505,14 C
		009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
08/10/2020	162	24 CAP Pago ao Banco AP 1978 FORNECEDOR			200,00	4.206.705,14 C
		023.369.966/0001-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
09/10/2020	131	12 CRE Recebido duplicata		11.669,50		4.195.035,64 C
13/10/2020	162	28 CAP Pago ao Banco AP 1969 FORNECEDOR			1.378,02	4.196.413,66 C
		027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		29 CAP Pago ao Banco AP 1976 FORNECEDOR			136,20	4.196.549,86 C
		002.102.498/0001-29 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
14/10/2020	131	16 CRE Recebido duplicata		500,00		4.196.049,86 C
15/10/2020	162	32 CAP Pago ao Banco AP 1979 FORNECEDOR			474,10	4.196.523,96 C
		099.999.997/1015-51 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		33 CAP Pago ao Banco AP 1980 FORNECEDOR			200,00	4.196.723,96 C
		023.369.966/0001-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		36 CAP Pago ao Banco AP 1940 FORNECEDOR			7.226,45	4.203.950,41 C
		023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
16/10/2020	131	17 CRE Recebido duplicata		7.056,00		4.196.894,41 C
19/10/2020	162	50 CAP Pago ao Banco AP 1981 FORNECEDOR			7.034,59	4.203.929,00 C
		099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		52 CAP Pago ao Banco AP 1982 FORNECEDOR			5.912,55	4.209.841,55 C
		004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
20/10/2020	131	24 CRE Recebido duplicata		13.727,00		4.196.114,55 C
	162	56 CAP Pago ao Banco AP 1986 FORNECEDOR			1.664,57	4.197.779,12 C
		099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		58 CAP Pago ao Banco AP 1984 FORNECEDOR			5.702,21	4.203.481,33 C
		099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		59 CAP Pago ao Banco AP 1983 FORNECEDOR			3.561,79	4.207.043,12 C
		099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		61 CAP Pago ao Banco AP 1985 FORNECEDOR			436,90	4.207.480,02 C
		099.000.367/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
22/10/2020	131	27 CRE Recebido duplicata		5.240,50		4.202.239,52 C
	161	5 CAP Pago ao Banco AP 1987 FORNECEDOR			3.714,34	4.205.953,86 C
		099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
27/10/2020	131	34 CRE Recebido duplicata		5.626,70		4.200.327,16 C
29/10/2020	163	12 CAP Pago ao Banco AP 1989 FORNECEDOR			153,90	4.200.481,06 C
		033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		14 CAP Pago ao Banco AP 1995 FORNECEDOR			1.069,46	4.201.550,52 C
		002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		16 CAP Pago ao Banco AP 1991 FORNECEDOR			7.034,59	4.208.585,11 C
		099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		18 CAP Pago ao Banco AP 1990 FORNECEDOR			9.193,97	4.217.779,08 C
		099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
30/10/2020	131	38 CRE Recebido duplicata		5.380,00		4.212.399,08 C
	164	2 CAP Pago ao Banco AP 1996 FORNECEDOR			9.745,76	4.222.144,84 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 12

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:15 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A			
		099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
31/10/2020	470	2 CON . Ref. Assistencia Medica Intermedi ca em Out/20		1.810,44	4.223.955,28 C
		4 CON . Ref. Assistencia Odontologica em Out/20		53,50	4.224.008,78 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	61.156,21	75.110,60	4.224.008,78 C
2.1.1.1.01.02.99	2111010299	Outras Contas a Pagar			
		SALDO ANTERIOR -----			27,35 C
02/10/2020	104	9 REC NF. NF 1944561[0029593920001 46 UP BRASIL ADMISTRACAO]AR 7957	1.069,46		1.042,11 D
28/10/2020	108	2 REC NF. NF 711[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7991	420,00		1.462,11 D
		3 REC NF. NF 711[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7991	23,04		1.485,15 D
		4 REC NF. NF 711[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7991	81,92		1.567,07 D
		7 REC NF. NF 712[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7992	129,00		1.696,07 D
		9 REC NF. NF 712[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7992	36,24		1.732,31 D
		12 REC NF. NF 712[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 7992	661,68		2.393,99 D
31/10/2020	159	28 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		54,84	2.339,15 D
		31 SNR DESC ASSISTENCIA MEDICA		768,82	1.570,33 D
		32 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		139,26	1.431,07 D
		35 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.095,12	335,95 D
		37 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		987,20	651,25 C
		39 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		1.212,62	1.863,87 C
	470	1 CON . Ref. Assistencia Medica Intermedi ca em Out/20	1.810,44		53,43 C
		3 CON . Ref. Assistencia Odontologica em Out/20	53,50		0,07 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.285,28	4.257,86	0,07 D
2.1.1.2.01.02.19	2112010219	Cap.Giro CEF			
		SALDO ANTERIOR -----			291.757,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23	2112010223	Cap.Giro Daycoval			
		SALDO ANTERIOR -----			497.682,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01	2113010101	Salarios H/M			
		SALDO ANTERIOR -----			5.973,34 C
30/10/2020	163	19 CAP Pago ao Banco AD 3615 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 301020 SALARIOS	9.745,76		3.772,42 D
31/10/2020	159	40 SNR LIQUIDO DA FOLHA		9.745,76	5.973,34 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	9.745,76	9.745,76	5.973,34 C
2.1.1.3.01.01.03	2113010103	Rescisao Rec. Judicial			
		SALDO ANTERIOR -----			1.784.887,53 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.784.887,53 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 13

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:16 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO		SALDO
2.1.1.3.01.02.01		2113010201	INSS a recolher				
SALDO ANTERIOR -----							119.744,89 C
20/10/2020	162	41 CAP	Pago ao Banco AD 3586 FORNECEDOR	3.561,79			116.183,10 C
			099.000.742/0001-99 201020 IN S S SEGURIDADE SOCIA L				
		43 CAP	Pago ao Banco AD 3587 FORNECEDOR	5.702,21			110.480,89 C
			099.000.742/0001-99 20OUT20 I N S S SEGURIDADE SOC IAL				
31/10/2020	159	29 SNR	INSS EMPRESA		1.139,88		111.620,77 C
		30 SNR	INSS EMPRESA		734,60		112.355,37 C
		33 SNR	INSS A RECOLHER		1.259,45		113.614,82 C
		55 SNR	INSS EMPRESA		2.533,09		116.147,91 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				9.264,00	5.667,02		116.147,91 C
2.1.1.3.01.02.02		2113010202	FGTS a recolher				
SALDO ANTERIOR -----							194.821,48 C
07/10/2020	162	5 CAP	Pago ao Banco AD 3557 FORNECEDOR	1.020,15			193.801,33 C
			099.999.997/1014-70 071020 FG T S				
		8 CAP	Pago ao Banco AD 3558 FORNECEDOR	484,97			193.316,36 C
			099.999.997/1014-70 07OUT20 F G T S				
31/10/2020	159	36 SNR	FGTS A RECOLHER		1.013,22		194.329,58 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				1.505,12	1.013,22		194.329,58 C
2.1.1.3.01.02.03		2113010203	IRRF empregados a recolher				
SALDO ANTERIOR -----							13.524,84 D
20/10/2020	162	45 CAP	Pago ao Banco AD 3588 FORNECEDOR	436,90			13.961,74 D
			099.000.367/0001-99 201020 IR R F				
31/10/2020	159	34 SNR	IRRF A RECOLHER		462,26		13.499,48 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				436,90	462,26		13.499,48 D
2.1.1.3.01.02.04		2113010204	Seguro de vida em grupo				
SALDO ANTERIOR -----							136,19 C
13/10/2020	162	14 CAP	Pago ao Banco AD 3563 FORNECEDOR	136,20			0,01 D
			002.102.498/0001-29 SET2020 METROPOLITAN LIFE SEGU ROS E PREV. PRIV. S.A				
31/10/2020	159	38 SNR	DESPESA SEGURO DE VIDA		136,20		136,19 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				136,20	136,20		136,19 C
2.1.1.3.01.02.05		2113010205	Cont. Sindical desc. empregados				
SALDO ANTERIOR -----							64,93 C
06/10/2020	162	4 CAP	Pago ao Banco AD 3556 FORNECEDOR	64,93			0,00
			031.161.904/0001-22 071020 GREMIO SOC VET APOS P M M R JANEIRO-SIND TRA METAL				
31/10/2020	159	25 SNR	SINDICATO		64,93		64,93 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				64,93	64,93		64,93 C
2.1.1.3.01.02.07		2113010207	Parc de emprest desc funcionarios				
SALDO ANTERIOR -----							0,02 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				0,00	0,00		0,02 D
2.1.1.4.01.01.01		2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.				
SALDO ANTERIOR -----							27.265,78 C
31/10/2020	159	47 SNR	PROVISAO DE FERIAS		997,17		28.262,95 C
		48 SNR	PROVISAO DE FERIAS		28,28		28.291,23 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 14

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:17 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.4.01.01.01		2114010101	Prov.Ferías HOR./MENS.				
31/10/2020	159	49	SNR PROVISAO DE FERIAS			398,87	28.690,10 C
		50	SNR PROVISAO DE FERIAS			11,31	28.701,41 C
		51	SNR PROVISAO DE FERIAS			111,66	28.813,07 C
		52	SNR PROVISAO DE FERIAS			3,19	28.816,26 C
		53	SNR PROVISAO DE FERIAS			485,82	29.302,08 C
		54	SNR PROVISAO DE FERIAS			13,79	29.315,87 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	2.050,09	29.315,87 C
2.1.1.4.02.01.01		2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.				
			SALDO ANTERIOR -----				12.424,63 C
31/10/2020	159	41	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			970,93	13.395,56 C
		42	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			37,58	13.433,14 C
		43	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			77,65	13.510,79 C
		44	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			3,02	13.513,81 C
		45	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			337,88	13.851,69 C
		46	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			13,07	13.864,76 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	1.440,13	13.864,76 C
2.1.1.5.01.01.03		2115010103	ICMS PG EC87/15 UF DESTINO				
			SALDO ANTERIOR -----				215,20 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	215,20 C
2.1.1.5.01.01.04		2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM				
			SALDO ANTERIOR -----				9,90 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	9,90 C
2.1.1.5.01.03.01		2115010301	ISS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				5.775,62 C
15/10/2020	162	25	CAP Pago ao Banco AD 3571 FORNECEDOR		474,10		5.301,52 C
			099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n				
			o mes				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		474,10	0,00	5.301,52 C
2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				1.475,67 C
08/10/2020	39	4	VDP Pis sobre vendas no mes			9,61	1.485,28 C
09/10/2020	39	14	VDP Pis sobre vendas no mes			57,71	1.542,99 C
13/10/2020	39	22	VDP Pis sobre vendas no mes			91,24	1.634,23 C
15/10/2020	39	33	VDP Pis sobre vendas no mes			134,84	1.769,07 C
16/10/2020	39	43	VDP Pis sobre vendas no mes			8,25	1.777,32 C
19/10/2020	39	57	VDP Pis sobre vendas no mes			116,42	1.893,74 C
20/10/2020	39	70	VDP Pis sobre vendas no mes			87,18	1.980,92 C
21/10/2020	39	80	VDP Pis sobre vendas no mes			266,29	2.247,21 C
22/10/2020	161	1	CAP Pago ao Banco AD 3594 FORNECEDOR		662,58		1.584,63 C
			099.999.997/1023-61 ABRIL20 DARF DOCUMENTO DE ARRE				
			CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
23/10/2020	39	88	VDP Pis sobre vendas no mes			190,52	1.775,15 C
28/10/2020	39	92	VDP Pis sobre vendas no mes			94,75	1.869,90 C
30/10/2020	39	105	VDP Pis sobre vendas no mes			95,25	1.965,15 C
31/10/2020	468	1	CON . TRANSFERENCIA DE CONTAS PIS OUT/2		489,42		1.475,73 C
			0				
		472	CON . PIS S/Receitas Financeiras em Out			0,01	1.475,74 C
			/20				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.152,00	1.152,07	1.475,74 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 15

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:17 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.5.01.05.01		2115010501	COFINS apuracao mensal				
SALDO ANTERIOR -----							6.796,89 C
08/10/2020	39	6	VDP COFINS sobre vendas no mes		44,27		6.841,16 C
09/10/2020	39	16	VDP COFINS sobre vendas no mes		265,81		7.106,97 C
13/10/2020	39	26	VDP COFINS sobre vendas no mes		420,25		7.527,22 C
15/10/2020	39	40	VDP COFINS sobre vendas no mes		621,07		8.148,29 C
16/10/2020	39	48	VDP COFINS sobre vendas no mes		38,00		8.186,29 C
19/10/2020	39	53	VDP COFINS sobre vendas no mes		536,26		8.722,55 C
20/10/2020	39	61	VDP COFINS sobre vendas no mes		401,55		9.124,10 C
21/10/2020	39	72	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.226,52		10.350,62 C
22/10/2020	161	3	CAP Pago ao Banco AD 3594 FORNECEDOR	3.051,76			7.298,86 C
099.999.997/1023-61 ABRIL20 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS							
23/10/2020	39	85	VDP COFINS sobre vendas no mes		877,54		8.176,40 C
28/10/2020	39	95	VDP COFINS sobre vendas no mes		436,41		8.612,81 C
30/10/2020	39	108	VDP COFINS sobre vendas no mes		438,71		9.051,52 C
31/10/2020	468	3	CON . TRASNFERENCIA DE CONTAS COFINS OU T/20	2.254,32			6.797,20 C
	472	4	CON . Cofins S/Receitas Financeiras em Out/20		0,09		6.797,29 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					5.306,08	5.306,48	6.797,29 C
2.1.1.5.03.01.02		2115030102	IRRF de outros				
SALDO ANTERIOR -----							1.562,73 C
07/10/2020	162	11	CAP Pago ao Banco AD 3560 FORNECEDOR		29,28		1.592,01 C
009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no mes							
16/10/2020	104	6	REC NF. NF 1306[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7974		94,50		1.686,51 C
20/10/2020	162	47	CAP Pago ao Banco AD 3589 FORNECEDOR	468,31			1.218,20 C
099.999.997/1023-61 201020 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS							
28/10/2020	109	1	REC NF. NF 1599[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7989		115,50		1.333,70 C
30/10/2020	106	1	REC NF. NF 3715[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7994		78,54		1.412,24 C
	107	1	REC NF. NF 1256[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7998		97,35		1.509,59 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					468,31	415,17	1.509,59 C
2.1.1.5.03.01.04		2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços				
SALDO ANTERIOR -----							1.196,26 C
01/10/2020	162	64	CAP Pago ao Banco AP 1955 FORNECEDOR		243,49		1.439,75 C
062.286.927/0001-97 3627 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS							
15/10/2020	162	35	CAP Pago ao Banco AP 1940 FORNECEDOR		358,05		1.797,80 C
023.884.912/0001-79 1539 MORAES & SAVAGET ADVOGADO S							
19/10/2020	162	53	CAP Pago ao Banco AP 1982 FORNECEDOR		292,95		2.090,75 C
004.858.560/0001-32 1306 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCIADOS							
20/10/2020	162	49	CAP Pago ao Banco AD 3589 FORNECEDOR	1.196,26			894,49 C
099.999.997/1023-61 201020 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS F							
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					1.196,26	894,49	894,49 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 16

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:18 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.2.1.4.01.06.01		2214010601	Parc. INSS				
			SALDO ANTERIOR -----				1.531.073,38 C
28/10/2020	163	3 CAP	Pago ao Banco AD 3609 FORNECEDOR	8.352,52			1.522.720,86 C
			099.000.742/0001-99 291020 IN S S SEGURIDADE SOCIA				
			L				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.352,52	0,00		1.522.720,86 C
2.2.1.4.01.06.02		2214010602	Parc. demais impostos federais				
			SALDO ANTERIOR -----				821.757,49 C
19/10/2020	162	39 CAP	Pago ao Banco AD 3582 FORNECEDOR	6.073,73			815.683,76 C
			099.999.997/1023-61 PARCE35 DARF DOCUMENTO DE ARRE				
			CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
29/10/2020	163	6 CAP	Pago ao Banco AD 3610 FORNECEDOR	6.073,73			809.610,03 C
			099.999.997/1023-61 301020 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	12.147,46	0,00		809.610,03 C
2.4.1.1.01.01.01		2411010101	Capital Social				
			SALDO ANTERIOR -----				9.206.668,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01		2421010101	Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores				
			SALDO ANTERIOR -----				21.444.322,99 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		21.444.322,99 D
2.9.1.1.01.01.05		2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros				
			SALDO ANTERIOR -----				34.585,92 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		34.585,92 C
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			SALDO ANTERIOR -----				119.211,52 C
07/10/2020	98	6 TER NF. NF	222[022495743000112ANDRES		8.400,00		127.611,52 C
			LU REBOQUES E CARRE				
		21 TER NF. NF	2244[008773158000106GARRA I		258,00		127.869,52 C
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		66 TER NF. NF	2535[011024794000140FONTE F		1.000,00		128.869,52 C
			ORTE 2009 REPAROS E				
		88 TER NF. NF	23046[036293264000128GLOBOMA		3.493,38		132.362,90 C
			R COMERCIAL LTDA				
		91 TER NF. NF	23046[036293264000128GLOBOMA		4.626,24		136.989,14 C
			R COMERCIAL LTDA				
		95 TER NF. NF	23046[036293264000128GLOBOMA		1.540,50		138.529,64 C
			R COMERCIAL LTDA				
		100 TER NF. NF	23046[036293264000128GLOBOMA		746,55		139.276,19 C
			R COMERCIAL LTDA				
08/10/2020	98	2 TER NF. NF	121[017364042000104VILA E	1.000,00			138.276,19 C
			COMPANHIA COMERCIO				
		4 TER NF. NF	210[017364042000104VILA E		500,00		138.776,19 C
			COMPANHIA COMERCIO				
		9 TER NF. NF	1532[000210131000101METALUR		120,00		138.896,19 C
			GICA BRASAUPA INDUS				
		14 TER NF. NF	1532[000210131000101METALUR		120,00		139.016,19 C
			GICA BRASAUPA INDUS				
		18 TER NF. NF	1532[000210131000101METALUR		180,00		139.196,19 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 17

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:19 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			GICA BRASAUPA INDUS				
09/10/2020	98	24	TER NF. NF 2244[008773158000106GARRA I INDUSTRIA E COMERCIO	258,00		138.938,19	C
		26	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		4.000,00	142.938,19	C
		30	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		1.200,00	144.138,19	C
		33	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		400,00	144.538,19	C
		38	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		1.600,00	146.138,19	C
		42	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		300,00	146.438,19	C
		45	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		300,00	146.738,19	C
		50	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		200,00	146.938,19	C
		54	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		210,00	147.148,19	C
		58	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		200,00	147.348,19	C
		61	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		400,00	147.748,19	C
		68	TER NF. NF 2535[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		146.748,19	C
13/10/2020	98	11	TER NF. NF 1532[000210131000101METALUR GICA BRASAUPA INDUS	120,00		146.628,19	C
		15	TER NF. NF 1532[000210131000101METALUR GICA BRASAUPA INDUS	120,00		146.508,19	C
		20	TER NF. NF 1532[000210131000101METALUR GICA BRASAUPA INDUS	180,00		146.328,19	C
14/10/2020	98	69	TER NF. NF 2841[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		227,78	146.555,97	C
		71	TER NF. NF 2841[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		3.275,90	149.831,87	C
		73	TER NF. NF 2841[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		190,98	150.022,85	C
		76	TER NF. NF 2841[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		443,30	150.466,15	C
		103	TER NF. NF 56750[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		3.088,00	153.554,15	C
		105	TER NF. NF 56750[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		3.516,00	157.070,15	C
15/10/2020	98	90	TER NF. NF 23046[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	3.493,38		153.576,77	C
		93	TER NF. NF 23046[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	4.626,24		148.950,53	C
		98	TER NF. NF 23046[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	1.540,50		147.410,03	C
		102	TER NF. NF 23046[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	746,55		146.663,48	C
16/10/2020	98	8	TER NF. NF 222[022495743000112ANDRES LU REBOQUES E CARRE	8.400,00		138.263,48	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 18

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:19 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
16/10/2020	98	77	TER NF. NF 9613[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			15.000,00	153.263,48 C
		79	TER NF. NF 9613[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			6.000,00	159.263,48 C
		82	TER NF. NF 9613[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			10.000,00	169.263,48 C
19/10/2020	98	27	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		4.000,00		165.263,48 C
		31	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		1.200,00		164.063,48 C
		36	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		400,00		163.663,48 C
		39	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		1.600,00		162.063,48 C
		44	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		300,00		161.763,48 C
		47	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		300,00		161.463,48 C
		52	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		200,00		161.263,48 C
		56	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		210,00		161.053,48 C
		59	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		200,00		160.853,48 C
		64	TER NF. NF 2300[005702625000119P.C.S.D AMASCENO E CIA LTDA		400,00		160.453,48 C
		83	TER NF. NF 9624[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			1.000,00	161.453,48 C
		86	TER NF. NF 9624[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			2.000,00	163.453,48 C
20/10/2020	98	108	TER NF. NF 7[030548075000172ROBERT CLAY JUNIOR CONSTRU		14.400,00		149.053,48 C
		110	TER NF. NF 41462[829941297000087HERIVEL TO DA SILVA		1.000,00		148.053,48 C
		112	TER NF. NF 41497[040425076000183GERCON CONSTRUÇÕES E INCOR		397,60		147.655,88 C
		114	TER NF. NF 41498[040425076000183GERCON CONSTRUÇÕES E INCOR		397,60		147.258,28 C
		117	TER NF. NF 5942[007902672000131ESPIROD UTOS INDUSTRIA E CO			2.212,00	149.470,28 C
		135	TER NF. NF 56750[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		3.088,00		146.382,28 C
		137	TER NF. NF 56750[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		3.516,00		142.866,28 C
21/10/2020	98	116	TER NF. NF 882[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS			2.159,23	145.025,51 C
		120	TER NF. NF 5942[007902672000131ESPIROD UTOS INDUSTRIA E CO		2.212,00		142.813,51 C
		122	TER NF. NF 7920[073826752000180CYLTEST ENGENHARIA DE CILI			1.260,00	144.073,51 C
		124	TER NF. NF 9613[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		15.000,00		129.073,51 C
		126	TER NF. NF 9613[013169311000120STEP OI		6.000,00		123.073,51 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 19

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:20 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			L & GAS SERVICOS LT				
21/10/2020	98	128	TER NF. NF 9613[013169311000120STEP OI		10.000,00		113.073,51 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		130	TER NF. NF 9624[013169311000120STEP OI		1.000,00		112.073,51 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		131	TER NF. NF 9624[013169311000120STEP OI		2.000,00		110.073,51 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		134	TER NF. NF 25051[008395735000173NOVO MI			2.850,00	112.923,51 C
			NEIRAO IND E COM DE				
22/10/2020	99	34	TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC			1.760,00	114.683,51 C
			SERVICES S.A.				
		36	TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC			7.040,00	121.723,51 C
			SERVICES S.A.				
		38	TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC			128,00	121.851,51 C
			SERVICES S.A.				
		39	TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC			128,00	121.979,51 C
			SERVICES S.A.				
		41	TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC			128,00	122.107,51 C
			SERVICES S.A.				
		44	TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC			128,00	122.235,51 C
			SERVICES S.A.				
		45	TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC			128,00	122.363,51 C
			SERVICES S.A.				
		58	TER NF. NF 41688[017579201000279LIVING			2.600,00	124.963,51 C
			PROVANCE EMPREENDIM				
		62	TER NF. NF 41689[039483144000181J A S T			34.000,00	158.963,51 C
			EPAVI ENGENHARIA E				
23/10/2020	99	26	TER NF. NF 2841[011010481000132GRANIHC		227,78		158.735,73 C
			SERVICES S.A.				
		28	TER NF. NF 2841[011010481000132GRANIHC		3.275,90		155.459,83 C
			SERVICES S.A.				
		29	TER NF. NF 2841[011010481000132GRANIHC		190,98		155.268,85 C
			SERVICES S.A.				
		31	TER NF. NF 2841[011010481000132GRANIHC		443,30		154.825,55 C
			SERVICES S.A.				
		52	TER NF. NF 11306[002445332000105ENAVAl		500,00		154.325,55 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		54	TER NF. NF 11306[002445332000105ENAVAl		500,00		153.825,55 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		59	TER NF. NF 41688[017579201000279LIVING		2.600,00		151.225,55 C
			PROVANCE EMPREENDIM				
		64	TER NF. NF 41689[039483144000181J A S T		34.000,00		117.225,55 C
			EPAVI ENGENHARIA E				
26/10/2020	99	22	TER NF. NF 2540[011024794000140FONTE F			1.000,00	118.225,55 C
			ORTE 2009 REPAROS E				
27/10/2020	99	3	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I			800,00	119.025,55 C
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		5	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I			480,00	119.505,55 C
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		8	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I			2.400,00	121.905,55 C
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		9	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I			1.000,00	122.905,55 C
			NDUSTRIA E COMERCIO				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

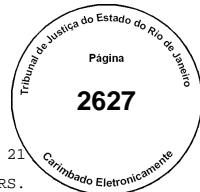
folha 20

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:21 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
27/10/2020	99	12	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I INDUSTRIA E COMERCIO		3.200,00		126.105,55 C
		14	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I INDUSTRIA E COMERCIO		3.000,00		129.105,55 C
		15	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I INDUSTRIA E COMERCIO		1.600,00		130.705,55 C
		18	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I INDUSTRIA E COMERCIO		600,00		131.305,55 C
		20	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I INDUSTRIA E COMERCIO		40.000,00		171.305,55 C
		48	TER NF. NF 5950[007902672000131ESPIROD UTOS INDUSTRIA E CO		535,50		171.841,05 C
28/10/2020	99	2	TER NF. NF 882[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS	2.159,23			169.681,82 C
		24	TER NF. NF 2540[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00			168.681,82 C
		49	TER NF. NF 7920[073826752000180CYLTEST ENGENHARIA DE CILI	1.260,00			167.421,82 C
		55	TER NF. NF 25051[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	2.850,00			164.571,82 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	138.313,06	183.673,36		164.571,82 C
3.1.1.1.09.01.99		3111090199	Descontos concedidos a clientes				
			SALDO ANTERIOR -----				760,22 D
01/10/2020	131	3	CRE Recebido duplicata	0,20			760,42 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,20	0,00		760,42 D
3.1.2.2.03.01.01		3122030101	Servico Galvanizacao				
			SALDO ANTERIOR -----				1.062.401,91 C
08/10/2020	39	7	VDP Venda de Producao Propria no mes		582,50		1.062.984,41 C
09/10/2020	39	20	VDP Venda de Producao Propria no mes		3.497,50		1.066.481,91 C
13/10/2020	39	23	VDP Venda de Producao Propria no mes		5.529,60		1.072.011,51 C
15/10/2020	39	37	VDP Venda de Producao Propria no mes		8.172,00		1.080.183,51 C
16/10/2020	39	50	VDP Venda de Producao Propria no mes		500,00		1.080.683,51 C
19/10/2020	39	51	VDP Venda de Producao Propria no mes		7.056,00		1.087.739,51 C
20/10/2020	39	67	VDP Venda de Producao Propria no mes		5.283,60		1.093.023,11 C
21/10/2020	39	73	VDP Venda de Producao Propria no mes		16.138,50		1.109.161,61 C
23/10/2020	39	81	VDP Venda de Producao Propria no mes		11.546,50		1.120.708,11 C
28/10/2020	39	94	VDP Venda de Producao Propria no mes		5.742,20		1.126.450,31 C
30/10/2020	39	110	VDP Venda de Producao Propria no mes		5.772,50		1.132.222,81 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	69.820,90		1.132.222,81 C
3.1.2.2.03.02.02		3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO				
			SALDO ANTERIOR -----				211.038,43 D
08/10/2020	39	2	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	11,65			211.050,08 D
		9	VDP ICM sobre vendas do mes	104,85			211.154,93 D
09/10/2020	39	11	VDP ICM sobre vendas do mes	629,55			211.784,48 D
		17	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	69,95			211.854,43 D
13/10/2020	39	25	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	110,59			211.965,02 D
		29	VDP ICM sobre vendas do mes	995,33			212.960,35 D
15/10/2020	39	32	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	163,44			213.123,79 D
		38	VDP ICM sobre vendas do mes	1.470,96			214.594,75 D
16/10/2020	39	45	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	10,00			214.604,75 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 21

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:23 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
3.1.2.2.03.02.02		3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO				
16/10/2020	39	49	VDP ICM sobre vendas do mes	90,00		214.694,75 D	
19/10/2020	39	59	VDP ICM sobre vendas do mes	1.270,08		215.964,83 D	
		60	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	141,12		216.105,95 D	
20/10/2020	39	62	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	105,67		216.211,62 D	
		63	VDP ICM sobre vendas do mes	951,05		217.162,67 D	
21/10/2020	39	76	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	322,77		217.485,44 D	
		78	VDP ICM sobre vendas do mes	2.904,93		220.390,37 D	
23/10/2020	39	82	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	230,93		220.621,30 D	
		90	VDP ICM sobre vendas do mes	2.078,37		222.699,67 D	
28/10/2020	39	91	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	114,84		222.814,51 D	
		100	VDP ICM sobre vendas do mes	1.033,60		223.848,11 D	
30/10/2020	39	102	VDP ICM sobre vendas do mes	1.039,05		224.887,16 D	
		104	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	115,45		225.002,61 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	13.964,18	0,00	225.002,61 D	
3.1.2.2.03.02.03		3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao				
			SALDO ANTERIOR -----			17.529,75 D	
08/10/2020	39	1	VDP Pis sobre vendas no mes	9,61		17.539,36 D	
09/10/2020	39	12	VDP Pis sobre vendas no mes	57,71		17.597,07 D	
13/10/2020	39	21	VDP Pis sobre vendas no mes	91,24		17.688,31 D	
15/10/2020	39	36	VDP Pis sobre vendas no mes	134,84		17.823,15 D	
16/10/2020	39	41	VDP Pis sobre vendas no mes	8,25		17.831,40 D	
19/10/2020	39	55	VDP Pis sobre vendas no mes	116,42		17.947,82 D	
20/10/2020	39	69	VDP Pis sobre vendas no mes	87,18		18.035,00 D	
21/10/2020	39	77	VDP Pis sobre vendas no mes	266,29		18.301,29 D	
23/10/2020	39	86	VDP Pis sobre vendas no mes	190,52		18.491,81 D	
28/10/2020	39	97	VDP Pis sobre vendas no mes	94,75		18.586,56 D	
30/10/2020	39	103	VDP Pis sobre vendas no mes	95,25		18.681,81 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.152,06	0,00	18.681,81 D	
3.1.2.2.03.02.04		3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao				
			SALDO ANTERIOR -----			80.742,54 D	
08/10/2020	39	10	VDP COFINS sobre vendas no mes	44,27		80.786,81 D	
09/10/2020	39	19	VDP COFINS sobre vendas no mes	265,81		81.052,62 D	
13/10/2020	39	28	VDP COFINS sobre vendas no mes	420,25		81.472,87 D	
15/10/2020	39	31	VDP COFINS sobre vendas no mes	621,07		82.093,94 D	
16/10/2020	39	46	VDP COFINS sobre vendas no mes	38,00		82.131,94 D	
19/10/2020	39	58	VDP COFINS sobre vendas no mes	536,26		82.668,20 D	
20/10/2020	39	66	VDP COFINS sobre vendas no mes	401,55		83.069,75 D	
21/10/2020	39	71	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.226,52		84.296,27 D	
23/10/2020	39	84	VDP COFINS sobre vendas no mes	877,54		85.173,81 D	
28/10/2020	39	99	VDP COFINS sobre vendas no mes	436,41		85.610,22 D	
30/10/2020	39	101	VDP COFINS sobre vendas no mes	438,71		86.048,93 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.306,39	0,00	86.048,93 D	
4.1.1.4.01.02.01		4114010201	Galvanização				
			SALDO ANTERIOR -----			606.953,86 D	
30/10/2020	108	14	REC NF. NF 58424[0723438820001	20.985,95		627.939,81 D	
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 7993				
31/10/2020	469	1	CON . ZERAMENTO C.CUSTOS OUT/20	28.340,70		656.280,51 D	
	471	1	CON . ESTORNO PARTE CTB 465	10.000,00		666.280,51 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	59.326,65	0,00	666.280,51 D	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 22

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:24 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO			
4.2.1.1.01.01.01		4211010101	Salarios - mensalistas			
			SALDO ANTERIOR -----			99.795,47 D
31/10/2020	159	26	SNR Salarios a pagar	12.337,49		112.132,96 D
		27	SNR FALTAS E ATRASOS		0,77	112.132,19 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	12.337,49	0,77	112.132,19 D
4.2.1.1.01.01.09		4211010109	Horas Extras			
			SALDO ANTERIOR -----			896,68 D
31/10/2020	159	3	SNR Horas Extras	328,70		1.225,38 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	328,70	0,00	1.225,38 D
4.2.1.1.01.02.01		4211010201	Encargos de INSS			
			SALDO ANTERIOR -----			18.069,91 D
31/10/2020	159	21	SNR INSS EMPRESA	2.533,09		20.603,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.533,09	0,00	20.603,00 D
4.2.1.1.01.02.02		4211010202	Encargos de FGTS			
			SALDO ANTERIOR -----			7.858,42 D
31/10/2020	159	1	SNR FGTS A RECOLHER	1.013,22		8.871,64 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.013,22	0,00	8.871,64 D
4.2.1.1.01.02.03		4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
			SALDO ANTERIOR -----			5.810,70 D
31/10/2020	159	23	SNR INSS EMPRESA	734,60		6.545,30 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	734,60	0,00	6.545,30 D
4.2.1.1.01.02.04		4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho			
			SALDO ANTERIOR -----			9.956,87 D
31/10/2020	159	22	SNR INSS EMPRESA	1.139,88		11.096,75 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.139,88	0,00	11.096,75 D
4.2.1.1.01.03.03		4211010303	Premio de Seguro de Grupo			
			SALDO ANTERIOR -----			1.225,80 D
31/10/2020	159	2	SNR DESPESA SEGURO DE VIDA	136,20		1.362,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	136,20	0,00	1.362,00 D
4.2.1.1.01.03.04		4211010304	Assistencia Medica			
			SALDO ANTERIOR -----			10.671,25 D
31/10/2020	159	6	SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	1.095,12		11.766,37 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.095,12	0,00	11.766,37 D
4.2.1.1.01.03.06		4211010306	Alimentacao Incentivada			
			SALDO ANTERIOR -----			17.643,68 D
31/10/2020	159	4	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	987,20		18.630,88 D
		5	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	1.212,62		19.843,50 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.199,82	0,00	19.843,50 D
4.2.1.1.01.03.09		4211010309	Medicamentos			
			SALDO ANTERIOR -----			8,60 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	8,60 D
4.2.1.1.01.03.10		4211010310	Vale Transporte			
			SALDO ANTERIOR -----			1.157,78 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.157,78 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 23

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:24 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
4.2.1.1.01.04.01		4211010401	Prov Férias/Encargos s/Férias				
			SALDO ANTERIOR -----				17.747,54 D
31/10/2020	159	13	SNR PROVISAO DE FERIAS	997,17			18.744,71 D
		14	SNR PROVISAO DE FERIAS	28,28			18.772,99 D
		15	SNR PROVISAO DE FERIAS	398,87			19.171,86 D
		16	SNR PROVISAO DE FERIAS	11,31			19.183,17 D
		17	SNR PROVISAO DE FERIAS	111,66			19.294,83 D
		18	SNR PROVISAO DE FERIAS	3,19			19.298,02 D
		19	SNR PROVISAO DE FERIAS	485,82			19.783,84 D
		20	SNR PROVISAO DE FERIAS	13,79			19.797,63 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.050,09	0,00		19.797,63 D
4.2.1.1.01.04.02		4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13				
			SALDO ANTERIOR -----				12.424,63 D
31/10/2020	159	7	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	970,93			13.395,56 D
		8	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	37,58			13.433,14 D
		9	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	77,65			13.510,79 D
		10	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	3,02			13.513,81 D
		11	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	337,88			13.851,69 D
		12	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	13,07			13.864,76 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.440,13	0,00		13.864,76 D
4.2.1.1.01.09.01		4211010901	Honorarios Advocaticios				
			SALDO ANTERIOR -----				2.500,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		2.500,00 D
4.2.1.1.01.09.05		4211010905	Desp.com Consultoria				
			SALDO ANTERIOR -----				980,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		980,00 D
4.2.1.1.01.16.02		4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais				
			SALDO ANTERIOR -----				3.620,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		3.620,00 D
4.2.1.1.01.99.18		4211019918	Depreciacao				
			SALDO ANTERIOR -----				30.178,75 D
31/10/2020	467	1	CON . DEPRECIACÃO OUT/20	3.333,13			33.511,88 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.333,13	0,00		33.511,88 D
4.2.1.1.01.99.99		4211019999	Zeramento CC Produtivos				
			SALDO ANTERIOR -----				240.546,08 C
31/10/2020	469	2	CON . ZERAMENTO C.CUSTOS OUT/20		28.340,70		268.886,78 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	28.340,70		268.886,78 C
5.1.1.1.02.30.01		5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao				
			SALDO ANTERIOR -----				37.175,98 D
07/10/2020	162	12	CAP Pago ao Banco AD 3560 FORNECEDOR	1.952,33			39.128,31 D
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.952,33	0,00		39.128,31 D
5.1.1.2.01.07.04		5112010704	Material de Escritorio				
			SALDO ANTERIOR -----				39,96 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		39,96 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

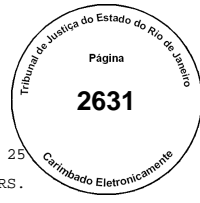
folha 24

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:31 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
5.1.1.2.01.07.09		5112010709	Assinaturas e Publicacoes				
			SALDO ANTERIOR -----				150,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	150,00 D
5.1.1.2.01.09.01		5112010901	Honorarios Advocaticios				
			SALDO ANTERIOR -----				48.613,38 D
07/10/2020	104	2 REC NF. NF	913[0233699660001		200,00		48.813,38 D
			04 GAMEIRO ADVOGADOS]AR 7965				
13/10/2020	104	3 REC NF. NF	917[0233699660001		200,00		49.013,38 D
			04 GAMEIRO ADVOGADOS]AR 7970				
30/10/2020	106	2 REC NF. NF	3715[0622869270001		5.236,18		54.249,56 D
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 7994				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5.636,18	0,00	54.249,56 D
5.1.1.2.01.16.02		5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais				
			SALDO ANTERIOR -----				5.345,06 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	5.345,06 D
5.1.1.2.01.99.18		5112019918	Depreciacao				
			SALDO ANTERIOR -----				14.452,01 D
31/10/2020	467	3 CON . DEPRECIACAO	OUT/20		293,78		14.745,79 D
		5 CON . DEPRECIACAO	OUT/20		434,00		15.179,79 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		727,78	0,00	15.179,79 D
5.1.2.1.01.01.02		5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais				
			SALDO ANTERIOR -----				1.088,70 C
01/10/2020	131	2 CRE Referente ao mes	de Lançamento orig			2,20	1.090,90 C
			inado no sistema CRE				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	2,20	1.090,90 C
5.1.2.1.02.01.07		5121020107	Juros e multas de mora				
			SALDO ANTERIOR -----				13.940,40 D
19/10/2020	162	40 CAP Pago ao Banco AD	3582 FORNECEDOR		960,86		14.901,26 D
			099.999.997/1023-61 PARCE35 DARF DOCUMENTO DE ARRE				
			CADACAO DE RECEITAS				
28/10/2020	163	5 CAP Pago ao Banco AD	3609 FORNECEDOR		841,45		15.742,71 D
			099.000.742/0001-99 291020 IN S S SEGURIDADE SOCIA				
			L				
29/10/2020	163	8 CAP Pago ao Banco AD	3610 FORNECEDOR		960,86		16.703,57 D
			099.999.997/1023-61 301020 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS F				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.763,17	0,00	16.703,57 D
5.1.2.2.01.02.06		5122010206	Outras receitas operacionais				
			SALDO ANTERIOR -----				7.845,88 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	7.845,88 C
5.1.2.2.02.01.06		5122020106	Pis s/outras receitas				
			SALDO ANTERIOR -----				4,89 D
31/10/2020	472	1 CON . PIS S/Receitas	Financeiras em Out		0,01		4,90 D
			/20				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,01	0,00	4,90 D
5.1.2.2.02.01.07		5122020107	Cofins s/outras receitas				
			SALDO ANTERIOR -----				34,64 D
31/10/2020	472	3 CON . Cofins S/Receitas	Financeiras em		0,09		34,73 D
			Out/20				



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 25

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/10/2020 A 31/10/2020

EXTRAIDO EM 19/11/2020 AS 11:01:33 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA			
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,09	0,00	34,73 D
5.1.2.2.02.01.10		5122020110	Outras despesas operacionais			
			SALDO ANTERIOR -----			4.826,26 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	4.826,26 D
5.1.2.2.02.02.01		5122020201	Taxas bancarias			
			SALDO ANTERIOR -----			33,62 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	33,62 D
5.1.2.2.02.02.03		5122020203	Outras Despas bancarias			
			SALDO ANTERIOR -----			0,01 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	0,01 D
5.1.2.2.02.06.04		5122020604	Despesas com gastos Rec. Judicial			
			SALDO ANTERIOR -----			214.408,38 D
16/10/2020	104	7 REC NF. NF	1306[0048585600001	6.300,00		220.708,38 D
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7974			
28/10/2020	109	2 REC NF. NF	1599[0238849120001	7.700,00		228.408,38 D
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 7989			
30/10/2020	107	2 REC NF. NF	1256[0095267290001	6.489,82		234.898,20 D
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 7998			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		20.489,82	0,00	234.898,20 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

Extrato de Conta Corrente 15/12/20 16:36:35

ARMCO STACO
 GALVANIZACAO LTDA CNPJ: 15.417.966/0001-04

Agência/Conta-Dac: 0912/00684-8

Tipo: Individual Categoria: 302 Pessoa Jurídica

Escore: Produtos:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08	SALDO ANTERIOR	316,35
30/09	DA REC FED DARF C910001	7.024,87-
30/09	EST REC FED DARF C910001	7.024,87
30/09	S A L D O	316,35
30/10	DA REC FED DARF C910001	7.034,59-
30/10	EST REC FED DARF C910001	7.034,59
30/10	S A L D O	316,35
24/11	BLOQUEIO JUDICIAL	316,35-
24/11	S A L D O	0,00
30/11	DA REC FED DARF C910001	7.044,31-
30/11	EST REC FED DARF C910001	7.044,31
30/11	S A L D O	0,00
03/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	316,35-
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	316,35
03/12	S A L D O	0,00

 POSICAO DA CONTA EM 15/12/2020

(+)SALDO PROVISORIO
 CONTA 0,00



Extrato Detalhado

Titular

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

Agência

00019

Conta

0007301636

Período consultado

01/10/2020 à 25/11/2020

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			-9,38
16/10/2020	0000000	TARIFA DE EXTRATO	8,80	-	
16/10/2020	0000000	TARIFA DE EXTRATO	8,80	-	
		SALDO EM 16/10/2020			-26,98

Saldo resumido - 25/11/2020 16:28:00

Saldo Atual	-26,98
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	-110,43

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 25/11/2020 16:28:00

Central de Atendimento Dayconnect - 11 3138-0531 dayconnect@daycoval.com.br

Atendimento de segunda a sexta das 08 às 18hs

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para Deficientes Auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria - 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 26/01/2021

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante Vossa Excelência, requerer a juntada do relatório referente ao mês de dezembro de 2020 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2021.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 202100481450 26/01/21 22:39:471 38035 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Dezembro/2020

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	5
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	6
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	7
VI.	CONCLUSÃO	11

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante Vossa Excelência, apresentar o relatório referente ao mês de dezembro de 2020, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018

Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Realizada em 2ª Convocação em 30/01/2020

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106, fls. 1437/1439 e fls. 1741/1743.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A., possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de dezembro de 2020, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial apresentou parecer às fls. 2163/2175 sobre os principais aspectos do Plano de Recuperação Judicial.

6. Ato contínuo, foi proferida a decisão de fls. 2179/2185, concedendo a Recuperação Judicial da Armco Staco Galvanização LTDA. e homologando, em parte, o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores.

7. Antes do trânsito em julgado, 2 (dois) credores e a Recuperanda interuseram recursos contra a referida decisão, os quais ainda estão pendentes de julgamento.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

8. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em dezembro de 2020.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDITORES

9. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

10. Mensalmente o sítio eletrônico da administração judicial é atualizado com as últimas movimentações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

IV. III. DAS IMPUGNAÇÕES E HABILITAÇÕES DE CRÉDITO

11. A Administração Judicial passa a apresentar a relação de impugnações e habilitações de crédito distribuídas por incidentes processuais por dependência aos autos da recuperação judicial, destacando-se os resultados das ações com trânsito em julgado (**doc. 01**).

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

12. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de novembro de 2020 (doc. 02).

13. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

14. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

15. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de novembro de 2020, referente a 2 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e a outra no Banco Daycoval. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 316,35	R\$ 7.044,31	R\$ -7.360,66	R\$ 0,0
Daycoval	000730163-6	R\$ - 26,98	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ - 26,98

V.II. DAS RECEITAS

16. No mês de novembro de 2020, a sociedade em recuperação apurou a quantia de R\$ 22.069,01 (vinte e dois mil, sessenta e nove reais e um centavo) de receita operacional líquida.

17. No mês de outubro de 2020, a sociedade apurou uma receita operacional líquida de R\$ 49.398,07 (quarenta e nove mil, trezentos e noventa e oito reais e sete centavos).

18. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a novembro de 2020 o total de R\$ 823.798,05 (oitocentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e oito reais e cinco centavos).

V.III. DAS DESPESAS

19. No mês de novembro de 2020, as despesas operacionais da Recuperanda alcançaram o valor de R\$ 6.429,92 (seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos).

20. No mês de outubro de 2020, as despesas da sociedade em recuperação atingiram o montante de R\$ 11.077,36 (onze mil, setenta e sete reais e trinta e seis centavos).

21. No período de janeiro a novembro de 2020, as despesas operacionais totalizaram a quantia de R\$ 133.188,91 (cento e trinta e três mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e um centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

22. No mês de novembro de 2020, a Recuperanda alcançou o resultado líquido negativo de R\$ 42.764,32 (quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

23. No mês de outubro de 2020, a sociedade em recuperação obteve o resultado líquido negativo de R\$ 41.495,76 (quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos).

24. No acumulado de janeiro a novembro de 2020, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 268.972,98 (duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

25. A sociedade em recuperação até o mês de novembro de 2020 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.248.045,10 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil, quarenta e cinco reais e dez centavos), sendo R\$ 505.528,10 (quinhentos e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e dez centavos) de ativo circulante, R\$ 1.434.004,83 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil e quatro reais e oitenta e três centavos) de ativo não circulante e R\$ 308.512,17 (trezentos e oito mil, quinhentos e doze reais e dezessete centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	NOVEMBRO – 2020
CIRCULANTE	R\$ 505.528,10
Caixa/Bancos	R\$ 7.221,46
Contas a Receber - Clientes	R\$ 547.866,86
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 215.808,14
Estoques	R\$ 29.005,11
Adiantamentos	R\$ 7.651,38
Impostos a Recuperar	R\$ 109.591,43
Despesas Diferidas	R\$ 20.000,00

NÃO CIRCULANTE	R\$	1.434.004,83
Contratos de Mútuos	R\$	1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$	23.893,35
Imobilizado	R\$	70.741,11
Intangível	R\$	0,00
Compensação	R\$	308.512,17
TOTAL DO ATIVO	R\$	2.248.045,10

26. Até o mês de novembro de 2020, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 2.248.045,10 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil, quarenta e cinco reais e dez centavos) de passivo, sendo R\$ 12.119.903,74 (doze milhões, cento e dezenove mil, novecentos e três reais e setenta e quatro centavos) de passivo circulante, R\$ 2.326.257,16 (dois milhões, trezentos e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos) referente a conta “Exigível Longo Prazo” e R\$ 308.512,17 (trezentos e oito mil, quinhentos e doze reais e dezessete centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	NOVEMBRO – 2020	
CIRCULANTE	R\$	12.119.903,74
Fornecedores	R\$	9.123.160,24
Impostos a pagar	R\$	9.558,08
Salários e enc. a pagar	R\$	2.083.654,90
Instituições financeiras	R\$	789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$	67.506,59
Prov. férias e 13º sal.	R\$	46.584,23
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$	2.326.257,16
Parcelamento Fiscais	R\$	2.326.257,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$	12.506.627,97
Capital	R\$	9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$	21.444.322,99
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$	268.972,98
Compensação	R\$	308.512,17
TOTAL DO PASSIVO	R\$	2.248.045,10

27. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de novembro de 2020 o total negativo de R\$ 12.506.627,97 (doze

milhões, quinhentos e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos).

VI. CONCLUSÃO

28. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial informa que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2021.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:043
21359287** Assinado de forma
digital por
FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2021.01.26
15:25:00 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01

Nome do Credor	Número dos Autos	Apensado	Fase Processual	Classe	Quantia	Observação
BANCO DAYCOVAL S/A	0255574-89.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	-	-	"declaro a extraconcursalidade do crédito (...) até o limite da garantia fiduciária"
ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	0255580-96.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 159.518,20	-
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	0256006-11.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 155.969,52	a ser "corrigido até a data do pedido de recuperação judicial"
BRASILIGAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA.	0264441-71.2018.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
RONALDO MARTINS & ADVOGADOS	0014497-50.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe I	R\$ 47.528,10	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 1.336,69	-
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	0242743-09.2018.8.19.0001	NÃO	Recursal	-	-	-
JOSE CARLOS ALVES DE MOURA	0272125-13.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
FABIANA APARECIDA LEMES SIQUEIRA	0087592-79.2020.8.19.0001	NÃO	Transitado em julgado	-	-	cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC
FLORISVALDO DE SOUSA	0104357-28.2020.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	-	-	cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC

DOC. 02



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balço Período Findo em 30.11.20

Balço Patrimonial		Demonstrações de Resultados			
ATIVO	30.11.20	PASSIVO	30.11.20		30.11.20
CIRCULANTE	505.528,10	CIRCULANTE	12.119.903,74	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.163.415,76
Caixa / bancos	7.221,46	Fornecedores	9.123.160,24	Mercado interno	1.163.415,76
Contas a receber - clientes	547.866,86	Impostos a pagar	9.558,08		
Prov. p/ dev. duvidosos	(215.808,14)	Salários e enc. a pagar	2.083.654,90	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	339.617,71
Estoques	29.005,11	Instituições financeiras	789.439,70	Impostos sobre vendas	338.857,29
Adiantamentos	7.651,38	Adiant. rec. de clientes	67.506,59	Devoluções e descontos concedidos	760,42
Impostos a recuperar	109.591,43	Prov. férias e 13o.sal.	46.584,23		
Despesas diferidas	20.000,00				
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	823.798,05
				Custo de vendas e serviços	704.194,10
NÃO CIRCULANTE	1.434.004,83	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	2.326.257,16	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	119.603,95
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.326.257,16		
Depósitos em garantia	23.893,35			DESPESAS OPERACIONAIS	133.188,91
Imobilizado	70.741,11			Vendas	41.811,47
				Administrativas	77.740,61
				Despesas financeiras	17.674,15
				Receitas Financeiras	(1.090,90)
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	(2.946,42)
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.506.627,97)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(13.584,96)
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	255.388,02
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.444.322,99)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(268.972,98)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(268.972,98)	Provisão p/ IRPJ	-
				Provisão p/ CSLL	-
Compensação	308.512,17	Compensação	308.512,17	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(268.972,98)
TOTAL DO ATIVO	2.248.045,10	TOTAL DO PASSIVO	2.248.045,10		

0,00

Fernando Antonio de C. Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 1
 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:17:20 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	7.237,36D	0,00	0,00	0,00	7.237,36D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	15,90C	0,00	0,00	0,00	15,90C
TOTAL Banco Conta Movimento	7.221,46D	0,00	0,00	0,00	7.221,46D
TOTAL Caixa & Bancos	7.221,46D	0,00	0,00	0,00	7.221,46D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	563.334,46D	31.192,95	46.660,55	15.467,60C	547.866,86D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	215.808,14C	0,00	0,00	0,00	215.808,14C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	347.526,32D	31.192,95	46.660,55	15.467,60C	332.058,72D
TOTAL Contas a Receber	347.526,32D	31.192,95	46.660,55	15.467,60C	332.058,72D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.03 Adiant de 13 salario	0,00	4.662,79	0,00	4.662,79D	4.662,79D
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	153,90D	162,00	153,90	8,10D	162,00D
TOTAL Adiantamentos de salarios	153,90D	4.824,79	153,90	4.670,89D	4.824,79D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	153,90D	4.824,79	153,90	4.670,89D	4.824,79D

1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores

1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	2.698,36D	1.197,69	1.069,46	128,23D	2.826,59D
TOTAL Fornecedores Diversos	2.698,36D	1.197,69	1.069,46	128,23D	2.826,59D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	2.698,36D	1.197,69	1.069,46	128,23D	2.826,59D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	357.600,04D	37.215,43	47.883,91	10.668,48C	346.931,56D

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 2
 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:17:22 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Materiais Auxiliares	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Materiais de uso e consum	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Estoques de Produtos	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
TOTAL Estoques	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D

1.1.1.3. Estoque de Impostos

1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti

1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	240,29	240,29	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	1.106,79	1.106,79	0,00	0,00

TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	1.347,08	1.347,08	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	112.917,41D	2.912,61	6.238,59	3.325,98C	109.591,43D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	112.917,41D	2.912,61	6.238,59	3.325,98C	109.591,43D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	112.917,41D	4.259,69	7.585,67	3.325,98C	109.591,43D
TOTAL Estoque de Impostos	112.917,41D	4.259,69	7.585,67	3.325,98C	109.591,43D
TOTAL Disponivel	499.522,56D	41.475,12	55.469,58	13.994,46C	485.528,10D
1.1.3. Contas a Classificar					
1.1.3.1. Despesas a Classificar					
1.1.3.1.01. Alocacao de Despesas					
1.1.3.1.01.01. Despesas do Exercico					
1.1.3.1.01.01.89 Diversas contas a ratea	20.000,00D	0,00	0,00	0,00	20.000,00D
TOTAL Despesas do Exercico	20.000,00D	0,00	0,00	0,00	20.000,00D
TOTAL Alocacao de Despesas	20.000,00D	0,00	0,00	0,00	20.000,00D
TOTAL Despesas a Classificar	20.000,00D	0,00	0,00	0,00	20.000,00D
TOTAL Contas a Classificar	20.000,00D	0,00	0,00	0,00	20.000,00D
TOTAL CIRCULANTE	519.522,56D	41.475,12	55.469,58	13.994,46C	505.528,10D

1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1.2.1. NAO CIRCULANTE

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 3
 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:17:22 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.1.2. Titulos a Receber					

1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito em Garantia	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Titulos a Receber	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
1.2.2. Contrato de mutuo					
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					
1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1363.263,72D	0,00	0,00	0,00	1363.263,72D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	358.264,70C	0,00	3.333,13	3.333,13C	361.597,83C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	67.312,83D	0,00	3.333,13	3.333,13C	63.979,70D

1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	51.821,14C	0,00	293,78	293,78C	52.114,92C
TOTAL Moveis e Utensilios	6.401,72D	0,00	293,78	293,78C	6.107,94D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 4
EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:17:23 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	324.637,62C	0,00	390,07	390,07C	325.027,69C
TOTAL Equip. Informatica	1.043,54D	0,00	390,07	390,07C	653,47D
TOTAL M. & E., M. & U., Veic. e Equ	74.758,09D	0,00	4.016,98	4.016,98C	70.741,11D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	0,00	0,00	331.385,18D
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	331.385,18C	0,00	0,00	0,00	331.385,18C
TOTAL Direito de uso de Softwar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Ativo Intangivel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Imobilizado	74.758,09D	0,00	4.016,98	4.016,98C	70.741,11D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	74.758,09D	0,00	4.016,98	4.016,98C	70.741,11D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	74.758,09D	0,00	4.016,98	4.016,98C	70.741,11D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					

1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	164.571,82D	128.684,61	19.330,18	109.354,43D	273.926,25D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	199.157,74D	128.684,61	19.330,18	109.354,43D	308.512,17D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	199.157,74D	128.684,61	19.330,18	109.354,43D	308.512,17D
TOTAL Materiais em Transito	199.157,74D	128.684,61	19.330,18	109.354,43D	308.512,17D
TOTAL Contas de Compensacao	199.157,74D	128.684,61	19.330,18	109.354,43D	308.512,17D
TOTAL Contas de Compensacao	199.157,74D	128.684,61	19.330,18	109.354,43D	308.512,17D
TOTAL ATIVO	2156.702,11D	170.159,73	78.816,74	91.342,99D	2248.045,10D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 5
 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:17:23 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					

2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	4862.978,84C	81.083,16	86.049,27	4.966,11C	4867.944,95C
TOTAL Fornecedores de materiais	4862.978,84C	81.083,16	86.049,27	4.966,11C	4867.944,95C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	65.225,54C	16.632,35	18.913,40	2.281,05C	67.506,59C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4224.008,78C	48.941,60	80.148,16	31.206,56C	4255.215,34C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	0,07D	4.258,22	4.258,24	0,02C	0,05D
TOTAL Outras Contas a Pagar	4289.234,25C	69.832,17	103.319,80	33.487,63C	4322.721,88C
TOTAL Fornecedores	9152.213,09C	150.915,33	189.369,07	38.453,74C	9190.666,83C
TOTAL Contas a Pagar	9152.213,09C	150.915,33	189.369,07	38.453,74C	9190.666,83C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	5.973,34C	9.488,56	9.488,56	0,00	5.973,34C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1790.860,87C	9.488,56	9.488,56	0,00	1790.860,87C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	116.147,91C	9.196,31	5.389,18	3.807,13D	112.340,78C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	194.329,58C	1.498,20	964,72	533,48D	193.796,10C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.499,48D	462,26	417,79	44,47D	13.543,95D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	136,19C	136,20	136,20	0,00	136,19C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 6
 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:17:24 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	64,93C	64,93	64,93	0,00	64,93C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprest desc fu	0,02D	0,00	0,00	0,00	0,02D
TOTAL Encargos	297.179,11C	11.357,90	6.972,82	4.385,08D	292.794,03C
TOTAL Folha de Pagamento	2088.039,98C	20.846,46	16.461,38	4.385,08D	2083.654,90C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2088.039,98C	20.846,46	16.461,38	4.385,08D	2083.654,90C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	29.315,87C	0,00	2.006,61	2.006,61C	31.322,48C
TOTAL Provisoes de ferias	29.315,87C	0,00	2.006,61	2.006,61C	31.322,48C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	29.315,87C	0,00	2.006,61	2.006,61C	31.322,48C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	13.864,76C	0,00	1.396,99	1.396,99C	15.261,75C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	13.864,76C	0,00	1.396,99	1.396,99C	15.261,75C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	13.864,76C	0,00	1.396,99	1.396,99C	15.261,75C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	43.180,63C	0,00	3.403,60	3.403,60C	46.584,23C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.03 ICMS PG EC87/15 UF DEST	215,20C	0,00	0,00	0,00	215,20C
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C

TOTAL ICMS	225,10C	0,00	0,00	0,00	225,10C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	5.301,52C	474,10	0,00	474,10D	4.827,42C
TOTAL ISS	5.301,52C	474,10	0,00	474,10D	4.827,42C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	1.475,74C	1.716,03	514,69	1.201,34D	274,40C
TOTAL PIS	1.475,74C	1.716,03	514,69	1.201,34D	274,40C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	6.797,29C	7.904,08	2.370,66	5.533,42D	1.263,87C
TOTAL COFINS	6.797,29C	7.904,08	2.370,66	5.533,42D	1.263,87C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 7
 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:17:25 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Imposto s/ vendas	13.799,65C	10.094,21	2.885,35	7.208,86D	6.590,79C
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.509,59C	415,17	374,84	40,33D	1.469,26C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	894,49C	894,49	1.498,03	603,54C	1.498,03C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	2.404,08C	1.309,66	1.872,87	563,21C	2.967,29C
TOTAL Outros Impostos a pagar	2.404,08C	1.309,66	1.872,87	563,21C	2.967,29C
TOTAL Impostos a Pagar	16.203,73C	11.403,87	4.758,22	6.645,65D	9.558,08C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	12089.077,13C	183.165,66	213.992,27	30.826,61C	12119.903,74C
TOTAL CIRCULANTE	12089.077,13C	183.165,66	213.992,27	30.826,61C	12119.903,74C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					

2.2.1. Obrigações de Longo prazo

2.2.1.4. Parcelamentos

2.2.1.4.01. Parcel. Impostos

2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed

2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS 1522.720,86C 0,00 0,00 0,00 1522.720,86C

2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f 809.610,03C 6.073,73 0,00 6.073,73D 803.536,30C

TOTAL Parcelamento Impostos Fed 2332.330,89C 6.073,73 0,00 6.073,73D 2326.257,16C

TOTAL Parcel. Impostos 2332.330,89C 6.073,73 0,00 6.073,73D 2326.257,16C

TOTAL Parcelamentos 2332.330,89C 6.073,73 0,00 6.073,73D 2326.257,16C

TOTAL Obrigações de Longo prazo 2332.330,89C 6.073,73 0,00 6.073,73D 2326.257,16C

TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 2332.330,89C 6.073,73 0,00 6.073,73D 2326.257,16C

2.4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1. Capital e Reservas de Capital

2.4.1.1. Capital

2.4.1.1.01. Capital Integralizado

2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local

2.4.1.1.01.01.01 Capital Social 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital Moeda Local 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital Integralizado 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

TOTAL Capital 9206.668,00C 0,00 0,00 0,00 9206.668,00C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERÍODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 8
 EXTRAÍDO EM 21/12/2020 AS 10:17:26 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucros Acumulados	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Reservas de Lucros	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12237.654,99D	0,00	0,00	0,00	12237.654,99D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	164.571,82C	19.330,18	128.684,61	109.354,43C	273.926,25C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	199.157,74C	19.330,18	128.684,61	109.354,43C	308.512,17C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	199.157,74C	19.330,18	128.684,61	109.354,43C	308.512,17C
TOTAL Materiais em transito	199.157,74C	19.330,18	128.684,61	109.354,43C	308.512,17C
TOTAL Compensacao	199.157,74C	19.330,18	128.684,61	109.354,43C	308.512,17C
TOTAL Compensacao	199.157,74C	19.330,18	128.684,61	109.354,43C	308.512,17C
TOTAL PASSIVO	2382.910,77C	208.569,57	342.676,88	134.107,31C	2517.018,08C

TOTAL GERAL

226.208,66C

378.729,30

421.493,62

42.764,32C

268.972,98C

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 9
 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:17:57 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	760,42D	0,00	0,00	0,00	760,42D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	760,42D	0,00	0,00	0,00	760,42D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	760,42D	0,00	0,00	0,00	760,42D
TOTAL Produtos de Construcao	760,42D	0,00	0,00	0,00	760,42D
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	760,42D	0,00	0,00	0,00	760,42D
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	1132.222,81C	0,00	31.192,95	31.192,95C	1163.415,76C
TOTAL Servico Galvanizacao	1132.222,81C	0,00	31.192,95	31.192,95C	1163.415,76C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	225.002,61D	6.238,59	0,00	6.238,59D	231.241,20D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	18.681,81D	514,69	0,00	514,69D	19.196,50D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	86.048,93D	2.370,66	0,00	2.370,66D	88.419,59D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	329.733,35D	9.123,94	0,00	9.123,94D	338.857,29D

TOTAL Servico Galvanizacao	802.489,46C	9.123,94	31.192,95	22.069,01C	824.558,47C
TOTAL Servicos Prestados	802.489,46C	9.123,94	31.192,95	22.069,01C	824.558,47C
TOTAL VENDAS OUTRAS	802.489,46C	9.123,94	31.192,95	22.069,01C	824.558,47C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	801.729,04C	9.123,94	31.192,95	22.069,01C	823.798,05C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	801.729,04C	9.123,94	31.192,95	22.069,01C	823.798,05C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 10
 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:17:58 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	666.280,51D	37.913,59	0,00	37.913,59D	704.194,10D
TOTAL Galvanização	666.280,51D	37.913,59	0,00	37.913,59D	704.194,10D
TOTAL Custo de Servicos	666.280,51D	37.913,59	0,00	37.913,59D	704.194,10D
TOTAL Custo de Servicos prestados	666.280,51D	37.913,59	0,00	37.913,59D	704.194,10D

TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	666.280,51D	37.913,59	0,00	37.913,59D	704.194,10D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	666.280,51D	37.913,59	0,00	37.913,59D	704.194,10D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construção					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	112.132,19D	12.068,51	9,31	12.059,20D	124.191,39D
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	1.225,38D	0,00	0,00	0,00	1.225,38D
TOTAL Salarios	113.357,57D	12.068,51	9,31	12.059,20D	125.416,77D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	20.603,00D	2.411,83	0,00	2.411,83D	23.014,83D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	8.871,64D	964,72	0,00	964,72D	9.836,36D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	6.545,30D	699,43	0,00	699,43D	7.244,73D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	11.096,75D	1.085,32	0,00	1.085,32D	12.182,07D
TOTAL Encargos	47.116,69D	5.161,30	0,00	5.161,30D	52.277,99D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	1.362,00D	136,20	0,00	136,20D	1.498,20D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	11.766,37D	1.086,56	0,00	1.086,56D	12.852,93D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	19.843,50D	2.430,26	0,00	2.430,26D	22.273,76D
4.2.1.1.01.03.09 Medicamentos	8,60D	0,00	0,00	0,00	8,60D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	1.157,78D	0,00	0,00	0,00	1.157,78D
TOTAL Beneficios	34.138,25D	3.653,02	0,00	3.653,02D	37.791,27D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 11
 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:17:59 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	19.797,63D	2.006,61	0,00	2.006,61D	21.804,24D

4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	13.864,76D	1.396,99	0,00	1.396,99D	15.261,75D
TOTAL Provisao de Salarios	33.662,39D	3.403,60	0,00	3.403,60D	37.065,99D
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.01 Honorarios Advocaticios	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.1.01.09.05 Desp.com Consultoria	980,00D	0,00	0,00	0,00	980,00D
TOTAL Despesa com Honorarios e	3.480,00D	0,00	0,00	0,00	3.480,00D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Munici	3.620,00D	0,00	0,00	0,00	3.620,00D
TOTAL Impostos e Taxas	3.620,00D	0,00	0,00	0,00	3.620,00D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	33.511,88D	3.333,13	0,00	3.333,13D	36.845,01D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	268.886,78C	0,00	27.610,25	27.610,25C	296.497,03C
TOTAL Materiais Requisitados	235.374,90C	3.333,13	27.610,25	24.277,12C	259.652,02C
TOTAL GGF	0,00	27.619,56	27.619,56	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	27.619,56	27.619,56	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	27.619,56	27.619,56	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	27.619,56	27.619,56	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	666.280,51D	65.533,15	27.619,56	37.913,59D	704.194,10D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCETE PARCIAL
 PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 12
 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:05 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	39.128,31D	2.683,16	0,00	2.683,16D	41.811,47D
TOTAL Comissao sobre Vendas	39.128,31D	2.683,16	0,00	2.683,16D	41.811,47D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	39.128,31D	2.683,16	0,00	2.683,16D	41.811,47D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	39.128,31D	2.683,16	0,00	2.683,16D	41.811,47D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.04 Material de Escritorio	39,96D	0,00	0,00	0,00	39,96D
5.1.1.2.01.07.09 Assinaturas e Publicacao	150,00D	0,00	0,00	0,00	150,00D
TOTAL Despesas de Escritorio	189,96D	0,00	0,00	0,00	189,96D

5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di						
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	54.249,56D	1.816,29	0,00	1.816,29D	56.065,85D	
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	54.249,56D	1.816,29	0,00	1.816,29D	56.065,85D	
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas						
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Municip	5.345,06D	276,10	0,00	276,10D	5.621,16D	
TOTAL Impostos e Taxas	5.345,06D	276,10	0,00	276,10D	5.621,16D	
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados						
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	15.179,79D	683,85	0,00	683,85D	15.863,64D	
TOTAL Materiais Requisitados	15.179,79D	683,85	0,00	683,85D	15.863,64D	
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.964,37D	2.776,24	0,00	2.776,24D	77.740,61D	
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.964,37D	2.776,24	0,00	2.776,24D	77.740,61D	
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	114.092,68D	5.459,40	0,00	5.459,40D	119.552,08D	

5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC

5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 13
EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:06 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	1.090,90C	0,00	0,00	0,00	1.090,90C
TOTAL Juros	1.090,90C	0,00	0,00	0,00	1.090,90C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	1.090,90C	0,00	0,00	0,00	1.090,90C
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					

5.1.2.1.02.01. Juros						
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	16.703,57D	970,58	0,00	970,58D	17.674,15D	
TOTAL Juros	16.703,57D	970,58	0,00	970,58D	17.674,15D	
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	16.703,57D	970,58	0,00	970,58D	17.674,15D	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	15.612,67D	970,58	0,00	970,58D	16.583,25D	
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER						
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS						
5.1.2.2.01.02. Outras receitas						
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	7.845,88C	0,00	0,00	0,00	7.845,88C	
TOTAL Outras receitas	7.845,88C	0,00	0,00	0,00	7.845,88C	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	7.845,88C	0,00	0,00	0,00	7.845,88C	
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS						
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes						
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	4,90D	0,00	0,05	0,05C	4,85D	
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	34,73D	0,00	0,01	0,01C	34,72D	
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	4.826,26D	0,00	0,00	0,00	4.826,26D	
TOTAL Impostos e Contribuicoes	4.865,89D	0,00	0,06	0,06C	4.865,83D	
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias						
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	33,62D	0,00	0,00	0,00	33,62D	
5.1.2.2.02.02.03 Outras Despas bancarias	0,01D	0,00	0,00	0,00	0,01D	
TOTAL Despesas Bancarias	33,63D	0,00	0,00	0,00	33,63D	
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona						
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	234.898,20D	20.489,82	0,00	20.489,82D	255.388,02D	
TOTAL Rec e desp nao operaciona	234.898,20D	20.489,82	0,00	20.489,82D	255.388,02D	
TOTAL OUTRAS DESPESAS	239.797,72D	20.489,82	0,06	20.489,76D	260.287,48D	
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	231.951,84D	20.489,82	0,06	20.489,76D	252.441,60D	
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	247.564,51D	21.460,40	0,06	21.460,34D	269.024,85D	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 14
EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:08 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	361.657,19D	26.919,80	0,06	26.919,74D	388.576,93D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	361.657,19D	26.919,80	0,06	26.919,74D	388.576,93D
TOTAL GERAL	226.208,66D	101.576,89	58.812,57	42.764,32D	268.972,98D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 1
 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:45 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.01.02.01	1111010201	Itau			
		SALDO ANTERIOR -----			7.237,36 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	7.237,36 D
1.1.1.1.01.02.40	1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636			
		SALDO ANTERIOR -----			15,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	15,90 C
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
		SALDO ANTERIOR -----			563.334,46 D
03/11/2020	134	2 CRE Recebido duplicata		5.529,60	557.804,86 D
06/11/2020	40	9 VDP Venda de Producao Propria no mes	500,00		558.304,86 D
	135	3 CRE Recebido duplicata		500,00	557.804,86 D
09/11/2020	40	11 VDP Venda de Producao Propria no mes	742,00		558.546,86 D
	135	7 CRE Recebido duplicata		742,00	557.804,86 D
11/11/2020	135	9 CRE Recebido duplicata		508,00	557.296,86 D
16/11/2020	135	12 CRE Recebido duplicata		17.965,00	539.331,86 D
17/11/2020	135	14 CRE Recebido duplicata		5.283,60	534.048,26 D
19/11/2020	40	25 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.780,20		535.828,46 D
	134	4 CRE Recebido duplicata		1.780,20	534.048,26 D
23/11/2020	40	33 VDP Venda de Producao Propria no mes	3.600,85		537.649,11 D
	134	5 CRE Recebido duplicata		3.600,85	534.048,26 D
25/11/2020	40	41 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.324,50		535.372,76 D
	134	9 CRE Recebido duplicata		582,50	534.790,26 D
26/11/2020	134	11 CRE Recebido duplicata		742,00	534.048,26 D
27/11/2020	40	54 VDP Venda de Producao Propria no mes	9.426,80		543.475,06 D
	135	23 CRE Recebido duplicata		9.426,80	534.048,26 D
30/11/2020	40	62 VDP Venda de Producao Propria no mes	13.818,60		547.866,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	31.192,95	46.660,55	547.866,86 D
1.1.1.1.03.01.03	1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos			
		SALDO ANTERIOR -----			215.808,14 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	215.808,14 C
1.1.1.1.04.01.03	1111040103	Adiant de 13 salario			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
30/11/2020	167	4 CAP Pago ao Banco AD 3662 FORNECEDOR	4.662,79		4.662,79 D
		099.003.283/9999-63 Adiantamento ao funcionario			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.662,79	0,00	4.662,79 D

1.1.1.1.04.01.05	1111040105	Adiant Vale Transporte					
		SALDO ANTERIOR -----					153,90 D
26/11/2020	166	10 CAP Pago ao Banco AD 3660 FORNECEDOR	162,00				315,90 D
		033.747.288/0001-11 261120 FETRANSPOR					
30/11/2020	160	23 SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO		153,90			162,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	162,00	153,90			162,00 D
1.1.1.1.05.01.02	1111050102	Adiantamento a Fornecedores					
		SALDO ANTERIOR -----					2.698,36 D
13/11/2020	165	38 CAP Pago ao Banco AP 2006 FORNECEDOR		1.069,46			1.628,90 D
		002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO					
26/11/2020	166	8 CAP Pago ao Banco AD 3659 FORNECEDOR	1.197,69				2.826,59 D
		002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.197,69	1.069,46			2.826,59 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:46 HRS. folha 2

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.2.01.04.01	1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao			
		SALDO ANTERIOR -----			1.487,02 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.487,02 D
1.1.1.2.01.06.01	1112010601	Uso e consumo			
		SALDO ANTERIOR -----			27.518,09 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	27.518,09 D
1.1.1.3.01.01.08	1113010108	Pis credito na apuracao			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
30/11/2020	111	14 REC NF. NF 58673[0723438820001	240,29		240,29 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8032			
	476	2 CON . Transferencia P/Apuracao PIS Nove		240,29	0,00
		mbro 2020			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	240,29	240,29	0,00
1.1.1.3.01.01.10	1113010110	Cofins credito na apuracao			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
30/11/2020	111	15 REC NF. NF 58673[0723438820001	1.106,79		1.106,79 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8032			
	476	4 CON . Transferencia P/Apuracao Cofins N		1.106,79	0,00

ovembro 2020
 TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 1.106,79 1.106,79 0,00

1.1.1.3.01.02.04	1113010204	Credito ICMS Apur mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			112.917,41 D
06/11/2020	40	1 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		10,00	112.907,41 D
		6 VDP ICM sobre vendas do mes		90,00	112.817,41 D
09/11/2020	40	15 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		14,84	112.802,57 D
		16 VDP ICM sobre vendas do mes		133,56	112.669,01 D
19/11/2020	40	29 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		35,60	112.633,41 D
		30 VDP ICM sobre vendas do mes		320,44	112.312,97 D
23/11/2020	40	37 VDP ICM sobre vendas do mes		648,15	111.664,82 D
		38 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		72,02	111.592,80 D
25/11/2020	40	42 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		26,49	111.566,31 D
		48 VDP ICM sobre vendas do mes		238,41	111.327,90 D
27/11/2020	40	56 VDP ICM sobre vendas do mes		1.696,82	109.631,08 D
		60 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		188,54	109.442,54 D
30/11/2020	40	65 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		276,38	109.166,16 D
		68 VDP ICM sobre vendas do mes		2.487,34	106.678,82 D
	111	12 REC NF. NF 58673[0723438820001	2.621,35		109.300,17 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 8032			
		13 REC NF. NF 58673[0723438820001	291,26		109.591,43 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 8032			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.912,61	6.238,59	109.591,43 D
1.1.3.1.01.01.89	1131010189	Diversas contas a ratear			
		SALDO ANTERIOR -----			20.000,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.1.2.01.02.01	1212010201	Deposito Judiciais			
		SALDO ANTERIOR -----			23.893,35 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	23.893,35 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

R A Z A O P A R C I A L

EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:47 HRS. folha 3

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.2.2.1.01.01.01	1221010101	Mutuo Armco Staco			
		SALDO ANTERIOR -----			1.339.370,37 D

			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01	1312020101		M.&E Valor original			
			SALDO ANTERIOR -----			425.577,53 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02	1312020102		M.& E. Depreciação			
			SALDO ANTERIOR -----			358.264,70 C
30/11/2020	474	2 CON .	DEPRECIACÃO OUT20		3.333,13	361.597,83 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.333,13	361.597,83 C
1.3.1.2.02.02.01	1312020201		M.&U. Valor original			
			SALDO ANTERIOR -----			58.222,86 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02	1312020202		M.&U. depreciacão			
			SALDO ANTERIOR -----			51.821,14 C
30/11/2020	474	4 CON .	DEPRECIACÃO OUT20		293,78	52.114,92 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	293,78	52.114,92 C
1.3.1.2.02.04.01	1312020401		E.I.Valor original			
			SALDO ANTERIOR -----			325.681,16 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02	1312020402		E.I. Depreciacao			
			SALDO ANTERIOR -----			324.637,62 C
30/11/2020	474	6 CON .	DEPRECIACÃO OUT20		390,07	325.027,69 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	390,07	325.027,69 C
1.3.1.2.04.01.01	1312040101		Software Vlr Original			
			SALDO ANTERIOR -----			331.385,18 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	331.385,18 D
1.3.1.2.04.01.02	1312040102		Software absorcao			
			SALDO ANTERIOR -----			331.385,18 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	331.385,18 C
1.9.1.1.01.01.05	1911010105		Equipamentos emprestados a Terceiros			
			SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11	1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			SALDO ANTERIOR -----			164.571,82 D
03/11/2020	103	66 TER NF. NF	3414[031226632000100CERDAL		1.000,00	163.571,82 D
			REFRIGERACAO LTDA			
		84 TER NF. NF	10848[030992804000185FERAÇO	700,00		164.271,82 D
			COMERCIAL LTDA			

06/11/2020	103	3	TER NF. NF 210[017364042000104VILA E COMPANHIA COMERCIO	500,00	163.771,82 D
09/11/2020	103	21	TER NF. NF 2287[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	639,00	164.410,82 D
		39	TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC	1.760,00	162.650,82 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 4
 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:47 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			SERVICES S.A.				
09/11/2020	103	42	TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		7.040,00		155.610,82 D
		43	TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		128,00		155.482,82 D
		46	TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		128,00		155.354,82 D
		47	TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		128,00		155.226,82 D
		50	TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		128,00		155.098,82 D
		52	TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		128,00		154.970,82 D
10/11/2020	103	6	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		1.000,00		155.970,82 D
		8	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		1.000,00		156.970,82 D
		10	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		1.000,00		157.970,82 D
		12	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		500,00		158.470,82 D
		13	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		400,00		158.870,82 D
		16	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		200,00		159.070,82 D
		17	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		150,00		159.220,82 D
		19	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		600,00		159.820,82 D

		87	TER NF. NF 11790[007075822000180MULTIAC O COM DE FERRO E AC	3.690,40	163.511,22 D
		89	TER NF. NF 11790[007075822000180MULTIAC O COM DE FERRO E AC	15.344,00	178.855,22 D
		91	TER NF. NF 11790[007075822000180MULTIAC O COM DE FERRO E AC	3.880,80	182.736,02 D
11/11/2020	103	26	TER NF. NF 2290[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	70,00	182.806,02 D
		36	TER NF. NF 2547[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	183.806,02 D
12/11/2020	103	68	TER NF. NF 7071[031264716000120CALINOX ACO E METAIS LTDA	3.840,00	187.646,02 D
		70	TER NF. NF 8233[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE	2.159,86	189.805,88 D
		72	TER NF. NF 8233[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE	5.485,60	195.291,48 D
		73	TER NF. NF 8233[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE	1.306,38	196.597,86 D
		75	TER NF. NF 10280[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	11.976,00	208.573,86 D
		78	TER NF. NF 10280[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	1.128,00	209.701,86 D
		79	TER NF. NF 10280[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	2.208,00	211.909,86 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 5
 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:47 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
12/11/2020	103	82	TER NF. NF 10280[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		4.272,00		216.181,86 D
		95	TER NF. NF 57036[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		4.280,00		220.461,86 D
		98	TER NF. NF 77245[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC		1.152,92		221.614,78 D
		100	TER NF. NF 77246[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC		2.331,60		223.946,38 D
		102	TER NF. NF 77247[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC		15.872,00		239.818,38 D

		104	TER NF. NF 77271[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	605,68		240.424,06 D
13/11/2020	103	2	TER NF. NF 97[031843393000129TORK CA RRETAS INDUSTRIA E	20,00		240.444,06 D
		29	TER NF. NF 2294[019934091000160JB DE O LIVEIRA VILA COMERC	1.000,00		241.444,06 D
19/11/2020	103	23	TER NF. NF 2287[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		639,00	240.805,06 D
		31	TER NF. NF 2295[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	525,00		241.330,06 D
		93	TER NF. NF 44430[006245870000107SIDERAC O S/A	7.661,60		248.991,66 D
		106	TER NF. NF 44430[006245870000107SIDERAC O S/A	4.251,50		253.243,16 D
23/11/2020	103	28	TER NF. NF 2290[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		70,00	253.173,16 D
		33	TER NF. NF 2298[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	225,00		253.398,16 D
		38	TER NF. NF 2547[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	252.398,16 D
		54	TER NF. NF 3172[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	174,59		252.572,75 D
		56	TER NF. NF 3172[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	220,00		252.792,75 D
		58	TER NF. NF 3172[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	217,80		253.010,55 D
		59	TER NF. NF 3172[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	217,80		253.228,35 D
		61	TER NF. NF 3172[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	217,80		253.446,15 D
		63	TER NF. NF 3172[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	1.980,00		255.426,15 D
		85	TER NF. NF 10848[030992804000185FERAÇO COMERCIAL LTDA		700,00	254.726,15 D
		108	TER NF. NF 16[035858525000147NOVA BM ESTRUTURAS METALIC	1.000,00		255.726,15 D
24/11/2020	101	1	TER NF. NF 77271[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC		605,68	255.120,47 D
25/11/2020	101	5	TER NF. NF 2294[019934091000160JB DE O LIVEIRA VILA COMERC		1.000,00	254.120,47 D
		9	TER NF. NF 5950[007902672000131ESPIROD UTOS INDUSTRIA E CO		535,50	253.584,97 D
		14	TER NF. NF 7105[031264716000120CALINOX	1.300,00		254.884,97 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 6
 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:48 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11				1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
					ACO E METAIS LTDA				
26/11/2020	101	3	TER	NF. NF 109	[000517977000180GYNX EN		2.381,28		257.266,25 D
					GENHARIA LTDA				
		7	TER	NF. NF 2342	[019934091000160JB DE O		500,00		257.766,25 D
					LIVEIRA VILA COMERC				
27/11/2020	101	11	TER	NF. NF 7071	[031264716000120CALINOX			3.840,00	253.926,25 D
					ACO E METAIS LTDA				
30/11/2020	102	1	TER	NF. NF 41730	[017579201000279LIVING		20.000,00		273.926,25 D
					PROVANCE EMPREENDIM				
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		128.684,61	19.330,18	273.926,25 D
2.1.1.1.01.01.02				2111010102		Fornecedores de outros produtos			
						SALDO ANTERIOR -----			4.862.978,84 C
05/11/2020	110	8	REC	NF. NF 2056694	[0029593920001			1.069,46	4.864.048,30 C
					46 UP BRASIL ADMISTRACAO]AR 7997				
	165	2	CAP	Pago ao Banco AD 3619	FORNECEDOR			1.013,23	4.865.061,53 C
					099.999.997/1014-70 061120 FG T S				
		4	CAP	Pago ao Banco AD 3620	FORNECEDOR			484,97	4.865.546,50 C
					099.999.997/1014-70 06NOV20 F G T S				
		5	CAP	Pago ao Banco AP 1999	FORNECEDOR		1.013,23		4.864.533,27 C
					099.999.997/1014-70 F G T S				
		7	CAP	Pago ao Banco AP 2000	FORNECEDOR		484,97		4.864.048,30 C
					099.999.997/1014-70 F G T S				
		9	CAP	Pago ao Banco AP 1998	FORNECEDOR		5.157,64		4.858.890,66 C
					062.286.927/0001-97 3715 RONALDO MARTINS & ADVOGAD				
					OS				
06/11/2020	165	13	CAP	Pago ao Banco AD 3622	FORNECEDOR			64,93	4.858.955,59 C
					031.161.904/0001-22 091120 GREMIO SOC VET APOS P M				
					M R JANEIRO-SIND TRA METAL				
09/11/2020	110	5	REC	NF. NF 1320	[0048585600001			6.205,50	4.865.161,09 C
					32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7999				
	165	14	CAP	Pago ao Banco AP 2002	FORNECEDOR		64,93		4.865.096,16 C
					031.161.904/0001-22 GREMIO SOC VET APOS P M M R J				
					ANEIRO-SIND TRA METAL				
10/11/2020	165	17	CAP	Pago ao Banco AD 3624	FORNECEDOR			136,20	4.865.232,36 C
					002.102.498/0001-29 101120 METROPOLITAN LIFE SEGUR				
					OS E PREV. PRIV. S.A				
		18	CAP	Pago ao Banco AP 1993	FORNECEDOR		524,96		4.864.707,40 C

			027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI			
	20	CAP	Pago ao Banco AP 1994 FORNECEDOR	826,92		4.863.880,48 C
			027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI			
	22	CAP	Pago ao Banco AP 2004 FORNECEDOR	136,20		4.863.744,28 C
			002.102.498/0001-29 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P REV. PRIV. S.A			
	24	CAP	Pago ao Banco AP 2003 FORNECEDOR	6.392,47		4.857.351,81 C
			009.526.729/0001-70 1256 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
11/11/2020	165	28	CAP Pago ao Banco AD 3628 FORNECEDOR		2.683,16	4.860.034,97 C
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re			
	29	CAP	Pago ao Banco AD 3628 FORNECEDOR	40,25		4.859.994,72 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

VALORES EM REAL PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020 R A Z A O P A R C I A L

folha 7
 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:48 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
		009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no mes			
11/11/2020	165	31 CAP Pago ao Banco AP 2008 FORNECEDOR	2.642,91		4.857.351,81 C
		009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA			
12/11/2020	165	34 CAP Pago ao Banco AD 3632 FORNECEDOR		474,10	4.857.825,91 C
		099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n o mes			
		35 CAP Pago ao Banco AP 2009 FORNECEDOR	474,10		4.857.351,81 C
		099.999.997/1015-51 I S S			
13/11/2020	165	37 CAP Pago ao Banco AP 2006 FORNECEDOR	1.069,46		4.856.282,35 C
		002.959.392/0001-46 2056694 UP BRASIL ADMISTRACAO E SERVICOS LTDA			
16/11/2020	165	40 CAP Pago ao Banco AD 3637 FORNECEDOR		276,10	4.856.558,45 C
		099.999.997/1565-34 161120 LICENÇA E TAXAS MUNICIP AIS			
		41 CAP Pago ao Banco AP 2007 FORNECEDOR	6.205,50		4.850.352,95 C
		004.858.560/0001-32 1320 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC IADOS			
		44 CAP Pago ao Banco AP 2010 FORNECEDOR	276,10		4.850.076,85 C

			099.999.997/1565-34 LICENÇAE TAXAS MUNICIPAIS			
	46	CAP	Pago ao Banco AP 1977 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 1575 MORAES & SAVAGET ADVOGADO S	7.584,50		4.842.492,35 C
17/11/2020	110	1	REC NF. NF 1284[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 8016		6.392,47	4.848.884,82 C
19/11/2020	165	50	CAP Pago ao Banco AD 3649 FORNECEDOR 099.000.367/0001-99 191120 IR R F		462,26	4.849.347,08 C
		52	CAP Pago ao Banco AD 3650 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 191120 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		1.309,66	4.850.656,74 C
		55	CAP Pago ao Banco AD 3651 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 191120 IN S S SEGURIDADE SOCIA L		3.529,32	4.854.186,06 C
		57	CAP Pago ao Banco AD 3652 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 19NOV20 I N S S SEGURIDADE SOC IAL		5.666,99	4.859.853,05 C
		58	CAP Pago ao Banco AP 2013 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	1.309,66		4.858.543,39 C
		60	CAP Pago ao Banco AP 2015 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL	5.666,99		4.852.876,40 C
		62	CAP Pago ao Banco AP 2014 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL	3.529,32		4.849.347,08 C
		64	CAP Pago ao Banco AP 2012 FORNECEDOR 099.000.367/0001-99 I R R F	462,26		4.848.884,82 C
25/11/2020	166	3	CAP Pago ao Banco AD 3656 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 251120 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		8.272,97	4.857.157,79 C
		6	CAP Pago ao Banco AP 2016 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	8.272,97		4.848.884,82 C
26/11/2020	166	9	CAP Pago ao Banco AD 3659 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor		1.197,69	4.850.082,51 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 8
 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:48 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			

26/11/2020	166	11 CAP	Pago ao Banco AD 3660 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 261120 FETRANSPOR	162,00	4.850.244,51 C
		12 CAP	Pago ao Banco AP 2018 FORNECEDOR 033.747.288/0001-11 FETRANSPOR	162,00	4.850.082,51 C
		14 CAP	Pago ao Banco AP 2011 FORNECEDOR 009.526.729/0001-70 1284 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD OS	6.392,47	4.843.690,04 C
		17 CAP	Pago ao Banco AP 2017 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMISTRACAO E SERVI COS LTDA	1.197,69	4.842.492,35 C
30/11/2020	111	2 REC	NF. NF 720[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8029	66,44	4.842.558,79 C
		5 REC	NF. NF 720[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8029	1.213,08	4.843.771,87 C
		6 REC	NF. NF 720[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8029	236,50	4.844.008,37 C
		9 REC	NF. NF 3888[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 8030	1.789,05	4.845.797,42 C
		10 REC	NF. NF 58673[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8032	14.563,03	4.860.360,45 C
	112	3 REC	NF. NF 1650[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 8036	7.584,50	4.867.944,95 C
	167	2 CAP	Pago ao Banco AD 3661 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 301120 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	7.044,31	4.874.989,26 C
		5 CAP	Pago ao Banco AD 3662 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 Adiantamento ao funcionario	4.662,79	4.879.652,05 C
		7 CAP	Pago ao Banco AD 3663 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 30NOV20 SALARIOS	9.488,56	4.889.140,61 C
		8 CAP	Pago ao Banco AP 2019 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	7.044,31	4.882.096,30 C
		10 CAP	Pago ao Banco AP 2020 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 SALARIOS	4.662,79	4.877.433,51 C
		12 CAP	Pago ao Banco AP 2021 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 SALARIOS	9.488,56	4.867.944,95 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	81.083,16	86.049,27
2.1.1.1.01.02.04			2111010204 Adian. rec. cliente Interno		
			SALDO ANTERIOR -----		65.225,54 C
05/11/2020	135	2 CRE	Recebido duplicata	500,00	65.725,54 C
06/11/2020	135	5 CRE	Recebido duplicata	742,00	66.467,54 C
		6 CRE	Recebido duplicata	500,00	65.967,54 C
09/11/2020	135	8 CRE	Recebido duplicata	742,00	65.225,54 C
18/11/2020	135	15 CRE	Recebido duplicata	4.562,10	69.787,64 C
19/11/2020	134	3 CRE	Recebido duplicata	1.780,20	68.007,44 C
	135	18 CRE	Recebido duplicata	3.100,00	71.107,44 C

23/11/2020	134	6	CRE	Recebido duplicata	3.600,85		67.506,59	C
24/11/2020	134	7	CRE	Recebido duplicata		582,50	68.089,09	C
25/11/2020	134	10	CRE	Recebido duplicata	582,50		67.506,59	C
	135	19	CRE	Recebido duplicata		6.360,00	73.866,59	C
26/11/2020	135	21	CRE	Recebido duplicata		668,50	74.535,09	C
27/11/2020	135	24	CRE	Recebido duplicata		2.398,30	76.933,39	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 9
EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:48 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.04					2111010204		Adian. rec. cliente Interno			
27/11/2020	135	25	CRE	Recebido duplicata				9.426,80		67.506,59 C
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		16.632,35	18.913,40	67.506,59 C
2.1.1.1.01.02.07					2111010207		Armco Staco S/A			
							SALDO ANTERIOR -----			4.224.008,78 C
03/11/2020	134	1	CRE	Recebido duplicata				5.529,60		4.218.479,18 C
05/11/2020	135	1	CRE	Recebido duplicata				500,00		4.217.979,18 C
	165	6	CAP	Pago ao Banco AP	1999	FORNECEDOR			1.013,23	4.218.992,41 C
					099.999.997/1014-70	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		8	CAP	Pago ao Banco AP	2000	FORNECEDOR			484,97	4.219.477,38 C
					099.999.997/1014-70	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		11	CAP	Pago ao Banco AP	1998	FORNECEDOR			4.914,15	4.224.391,53 C
					062.286.927/0001-97	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
06/11/2020	135	4	CRE	Recebido duplicata				742,00		4.223.649,53 C
09/11/2020	165	15	CAP	Pago ao Banco AP	2002	FORNECEDOR			64,93	4.223.714,46 C
					031.161.904/0001-22	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
10/11/2020	165	19	CAP	Pago ao Banco AP	1993	FORNECEDOR			524,96	4.224.239,42 C
					027.584.860/0001-76	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		21	CAP	Pago ao Banco AP	1994	FORNECEDOR			826,92	4.225.066,34 C
					027.584.860/0001-76	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		23	CAP	Pago ao Banco AP	2004	FORNECEDOR			136,20	4.225.202,54 C
					002.102.498/0001-29	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		26	CAP	Pago ao Banco AP	2003	FORNECEDOR			6.090,70	4.231.293,24 C
					009.526.729/0001-70	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
11/11/2020	135	10	CRE	Recebido duplicata				508,00		4.230.785,24 C
	165	32	CAP	Pago ao Banco AP	2008	FORNECEDOR			2.642,91	4.233.428,15 C
					009.012.579/0001-87	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
12/11/2020	165	36	CAP	Pago ao Banco AP	2009	FORNECEDOR			474,10	4.233.902,25 C

16/11/2020	135	11	CRE	Recebido duplicata	099.999.997/1015-51 TRANSFERENCIA DE MUTUO	17.965,00		4.215.937,25	C
	165	43	CAP	Pago ao Banco AP 2007 FORNECEDOR	004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO		5.912,55	4.221.849,80	C
		45	CAP	Pago ao Banco AP 2010 FORNECEDOR	099.999.997/1565-34 TRANSFERENCIA DE MUTUO		276,10	4.222.125,90	C
		48	CAP	Pago ao Banco AP 1977 FORNECEDOR	023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO		7.226,45	4.229.352,35	C
17/11/2020	135	13	CRE	Recebido duplicata		5.283,60		4.224.068,75	C
18/11/2020	135	16	CRE	Recebido duplicata		4.562,10		4.219.506,65	C
19/11/2020	135	17	CRE	Recebido duplicata		3.100,00		4.216.406,65	C
	165	59	CAP	Pago ao Banco AP 2013 FORNECEDOR	099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.309,66	4.217.716,31	C
		61	CAP	Pago ao Banco AP 2015 FORNECEDOR	099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		5.666,99	4.223.383,30	C
		63	CAP	Pago ao Banco AP 2014 FORNECEDOR	099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		3.529,32	4.226.912,62	C
		65	CAP	Pago ao Banco AP 2012 FORNECEDOR	099.000.367/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		462,26	4.227.374,88	C
24/11/2020	134	8	CRE	Recebido duplicata		582,50		4.226.792,38	C
25/11/2020	135	20	CRE	Recebido duplicata		6.360,00		4.220.432,38	C
	166	7	CAP	Pago ao Banco AP 2016 FORNECEDOR	099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		8.272,97	4.228.705,35	C
26/11/2020	134	12	CRE	Recebido duplicata		742,00		4.227.963,35	C
	135	22	CRE	Recebido duplicata		668,50		4.227.294,85	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 10
 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:49 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07				2111010207		Armco Staco S/A			
26/11/2020	166	13	CAP	Pago ao Banco AP 2018 FORNECEDOR	033.747.288/0001-11 TRANSFERENCIA DE MUTUO			162,00	4.227.456,85
		16	CAP	Pago ao Banco AP 2011 FORNECEDOR	009.526.729/0001-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO			6.090,70	4.233.547,55
		18	CAP	Pago ao Banco AP 2017 FORNECEDOR	002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO			1.197,69	4.234.745,24
27/11/2020	135	26	CRE	Recebido duplicata			2.398,30		4.232.346,94
30/11/2020	167	9	CAP	Pago ao Banco AP 2019 FORNECEDOR	099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			7.044,31	4.239.391,25

	11	CAP	Pago ao Banco AP	2020 FORNECEDOR		4.662,79		4.244.054,04	C
			099.003.283/9999-63	TRANSFERENCIA DE MUTUO					
	13	CAP	Pago ao Banco AP	2021 FORNECEDOR		9.488,56		4.253.542,60	C
			099.003.283/9999-63	TRANSFERENCIA DE MUTUO					
473	2	CON	. Assistencia Medica Intermedica em			1.651,34		4.255.193,94	C
			Nov/20						
	4	CON	. Assistencia Odontologica em Novem			21,40		4.255.215,34	C
			ebro 2020						
			TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		48.941,60	80.148,16	4.255.215,34	C
2.1.1.1.01.02.99			2111010299	Outras Contas a Pagar					
				SALDO ANTERIOR	-----			0,07	D
05/11/2020	110	7	REC NF. NF	2056694[0029593920001		1.069,46		1.069,53	D
				46 UP BRASIL ADMISTRACAO]AR 7997					
30/11/2020	111	1	REC NF. NF	720[0275848600001		66,44		1.135,97	D
				76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8029					
		3	REC NF. NF	720[0275848600001		236,50		1.372,47	D
				76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8029					
		4	REC NF. NF	720[0275848600001		1.213,08		2.585,55	D
				76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8029					
160	27	SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO			54,84		2.530,71	D
	30	SNR	DESC ASSISTENCIA MEDICA			586,18		1.944,53	D
	31	SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO			100,40		1.844,13	D
	34	SNR	DESPEZA ASSISTENCIA MEDICA			1.086,56		757,57	D
	36	SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO			1.014,62		257,05	C
	38	SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO			1.415,64		1.672,69	C
473	1	CON	. Assistencia Medica Intermedica em			1.651,34		21,35	C
			Nov/20						
	3	CON	. Assistencia Odontologica em Novem			21,40		0,05	D
			ebro 2020						
			TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		4.258,22	4.258,24	0,05	D
2.1.1.2.01.02.19			2112010219	Cap.Giro CEF					
				SALDO ANTERIOR	-----			291.757,70	C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		0,00	0,00	291.757,70	C
2.1.1.2.01.02.23			2112010223	Cap.Giro Daycoval					
				SALDO ANTERIOR	-----			497.682,00	C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER	----		0,00	0,00	497.682,00	C
2.1.1.3.01.01.01			2113010101	Salarios H/M					
				SALDO ANTERIOR	-----			5.973,34	C
30/11/2020	160	39	SNR LIQUIDO DA FOLHA			9.488,56		15.461,90	C
	167	6	CAP Pago ao Banco AD	3663 FORNECEDOR		9.488,56		5.973,34	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

folha 11

PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:49 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.3.01.01.01		2113010101		Salarios H/M			
		099.003.283/9999-63	30NOV20	SALARIOS			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	9.488,56	9.488,56	5.973,34 C
2.1.1.3.01.01.03		2113010103		Rescisao Rec. Judicial			
			SALDO ANTERIOR	-----			1.784.887,53 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	0,00	0,00	1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01		2113010201		INSS a recolher			
			SALDO ANTERIOR	-----			116.147,91 C
19/11/2020	165	54 CAP	Pago ao Banco AD	3651 FORNECEDOR	3.529,32		112.618,59 C
			099.000.742/0001-99	191120 IN S S SEGURIDADE SOCIA			
			L				
		56 CAP	Pago ao Banco AD	3652 FORNECEDOR	5.666,99		106.951,60 C
			099.000.742/0001-99	19NOV20 I N S S SEGURIDADE SOC			
			IAL				
30/11/2020	160	28 SNR	INSS EMPRESA			1.085,32	108.036,92 C
		29 SNR	INSS EMPRESA			699,43	108.736,35 C
		32 SNR	INSS A RECOLHER			1.192,60	109.928,95 C
		54 SNR	INSS EMPRESA			2.411,83	112.340,78 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	9.196,31	5.389,18	112.340,78 C
2.1.1.3.01.02.02		2113010202		FGTS a recolher			
			SALDO ANTERIOR	-----			194.329,58 C
05/11/2020	165	1 CAP	Pago ao Banco AD	3619 FORNECEDOR	1.013,23		193.316,35 C
			099.999.997/1014-70	061120 FG T S			
		3 CAP	Pago ao Banco AD	3620 FORNECEDOR	484,97		192.831,38 C
			099.999.997/1014-70	06NOV20 F G T S			
30/11/2020	160	35 SNR	FGTS A RECOLHER			964,72	193.796,10 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	1.498,20	964,72	193.796,10 C
2.1.1.3.01.02.03		2113010203		IRRF empregados a recolher			
			SALDO ANTERIOR	-----			13.499,48 D
19/11/2020	165	49 CAP	Pago ao Banco AD	3649 FORNECEDOR	462,26		13.961,74 D
			099.000.367/0001-99	191120 IR R F			
30/11/2020	160	33 SNR	IRRF A RECOLHER			417,79	13.543,95 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	462,26	417,79	13.543,95 D

2.1.1.3.01.02.04	2113010204	Seguro de vida em grupo					
		SALDO ANTERIOR -----					136,19 C
10/11/2020	165	16 CAP Pago ao Banco AD 3624 FORNECEDOR	136,20				0,01 D
		002.102.498/0001-29 101120 METROPOLITAN LIFE SEGUR					
		OS E PREV. PRIV. S.A					
30/11/2020	160	37 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		136,20			136,19 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	136,20	136,20			136,19 C
2.1.1.3.01.02.05	2113010205	Cont. Sindical desc. empregados					
		SALDO ANTERIOR -----					64,93 C
06/11/2020	165	12 CAP Pago ao Banco AD 3622 FORNECEDOR	64,93				0,00
		031.161.904/0001-22 091120 GREMIO SOC VET APOS P M					
		M R JANEIRO-SIND TRA METAL					
30/11/2020	160	24 SNR SINDICATO		64,93			64,93 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	64,93	64,93			64,93 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 12

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:50 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.3.01.02.07	2113010207	Parc de emprest desc funcionarios			
		SALDO ANTERIOR -----			0,02 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	0,02 D
2.1.1.4.01.01.01	2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.			
		SALDO ANTERIOR -----			29.315,87 C
30/11/2020	160	46 SNR PROVISAO DE FERIAS		997,84	30.313,71 C
		47 SNR PROVISAO DE FERIAS		5,89	30.319,60 C
		48 SNR PROVISAO DE FERIAS		399,13	30.718,73 C
		49 SNR PROVISAO DE FERIAS		2,35	30.721,08 C
		50 SNR PROVISAO DE FERIAS		111,74	30.832,82 C
		51 SNR PROVISAO DE FERIAS		0,67	30.833,49 C
		52 SNR PROVISAO DE FERIAS		486,15	31.319,64 C
		53 SNR PROVISAO DE FERIAS		2,84	31.322,48 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	2.006,61	31.322,48 C
2.1.1.4.02.01.01	2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.			
		SALDO ANTERIOR -----			13.864,76 C
30/11/2020	160	40 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		971,60	14.836,36 C

41	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		6,67		14.843,03 C
42	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		77,70		14.920,73 C
43	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		0,57		14.921,30 C
44	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		338,12		15.259,42 C
45	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		2,33		15.261,75 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.396,99		15.261,75 C

2.1.1.5.01.01.03	2115010103	ICMS PG EC87/15 UF DESTINO				
		SALDO ANTERIOR -----				215,20 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		215,20 C

2.1.1.5.01.01.04	2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM				
		SALDO ANTERIOR -----				9,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		9,90 C

2.1.1.5.01.03.01	2115010301	ISS apuracao mensal				
		SALDO ANTERIOR -----				5.301,52 C
12/11/2020	165	33 CAP Pago ao Banco AD 3632 FORNECEDOR	474,10			4.827,42 C
		099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n				
		o mes				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	474,10	0,00		4.827,42 C

2.1.1.5.01.04.01	2115010401	PIS apuracao mensal				
		SALDO ANTERIOR -----				1.475,74 C
06/11/2020	40	3 VDP Pis sobre vendas no mes		8,25		1.483,99 C
09/11/2020	40	18 VDP Pis sobre vendas no mes		12,24		1.496,23 C
19/11/2020	40	28 VDP Pis sobre vendas no mes		29,37		1.525,60 C
23/11/2020	40	34 VDP Pis sobre vendas no mes		59,42		1.585,02 C
25/11/2020	40	49 VDP Pis sobre vendas no mes		21,85		1.606,87 C
	166	1 CAP Pago ao Banco AD 3656 FORNECEDOR	653,12			953,75 C
		099.999.997/1023-61 251120 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
		ADACAO DE RECEITAS F				
		2 CAP Pago ao Banco AD 3656 FORNECEDOR	822,57			131,18 C
		099.999.997/1023-61 251120 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
		ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 13
 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:50 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA			
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO

2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal			
27/11/2020	40	58	VDP Pis sobre vendas no mes		155,54	286,72 C
30/11/2020	40	61	VDP Pis sobre vendas no mes		228,02	514,74 C
	476	1	CON . Transferencia P/Apuracao PIS Nove mbro 2020	240,29		274,45 C
		5	CON Transferencia entre contas Ajuste S aldo	0,05		274,40 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.716,03	514,69	274,40 C
2.1.1.5.01.05.01		2115010501	COFINS apuracao mensal			
			SALDO ANTERIOR -----			6.797,29 C
06/11/2020	40	7	VDP COFINS sobre vendas no mes		38,00	6.835,29 C
09/11/2020	40	17	VDP COFINS sobre vendas no mes		56,39	6.891,68 C
19/11/2020	40	22	VDP COFINS sobre vendas no mes		135,30	7.026,98 C
23/11/2020	40	36	VDP COFINS sobre vendas no mes		273,66	7.300,64 C
25/11/2020	40	44	VDP COFINS sobre vendas no mes		100,66	7.401,30 C
	166	4	CAP Pago ao Banco AD 3656 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 251120 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS F	3.788,91		3.612,39 C
		5	CAP Pago ao Banco AD 3656 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 251120 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS F	3.008,37		604,02 C
27/11/2020	40	53	VDP COFINS sobre vendas no mes		716,44	1.320,46 C
30/11/2020	40	66	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.050,21	2.370,67 C
	476	3	CON . Transferencia P/Apuracao Cofins N ovembro 2020	1.106,79		1.263,88 C
		7	CON Transferencia entre contas Ajuste S aldo	0,01		1.263,87 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	7.904,08	2.370,66	1.263,87 C
2.1.1.5.03.01.02		2115030102	IRRF de outros			
			SALDO ANTERIOR -----			1.509,59 C
09/11/2020	110	6	REC NF. NF 1320[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7999		94,50	1.604,09 C
11/11/2020	165	30	CAP Pago ao Banco AD 3628 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no mes		40,25	1.644,34 C
17/11/2020	110	3	REC NF. NF 1284[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 8016		97,35	1.741,69 C
19/11/2020	165	51	CAP Pago ao Banco AD 3650 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 191120 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	415,17		1.326,52 C
30/11/2020	111	7	REC NF. NF 3888[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 8030		27,24	1.353,76 C
	112	1	REC NF. NF 1650[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 8036		115,50	1.469,26 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	415,17	374,84	1.469,26 C

2.1.1.5.03.01.04	2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços						
		SALDO ANTERIOR -----						894,49 C
05/11/2020	165	10 CAP Pago ao Banco AP 1998 FORNECEDOR			243,49			1.137,98 C
		062.286.927/0001-97 3715 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS						
		OS						
10/11/2020	165	25 CAP Pago ao Banco AP 2003 FORNECEDOR			301,77			1.439,75 C
		009.526.729/0001-70 1256 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS						
		OS						

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 14
 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:50 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.5.03.01.04	16/11/2020	165	42	CAP	Pago ao Banco AP 2007 FORNECEDOR			292,95	1.732,70 C
					004.858.560/0001-32 1320 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCIADOS				
					IADOS				
					47 CAP Pago ao Banco AP 1977 FORNECEDOR			358,05	2.090,75 C
					023.884.912/0001-79 1575 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS				
					S				
19/11/2020	165	53	CAP	Pago ao Banco AD 3650 FORNECEDOR			894,49		1.196,26 C
					099.999.997/1023-61 191120 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
					ADACAO DE RECEITAS F				
26/11/2020	166	15	CAP	Pago ao Banco AP 2011 FORNECEDOR				301,77	1.498,03 C
					009.526.729/0001-70 1284 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS				
					OS				
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		894,49	1.498,03	1.498,03 C
2.2.1.4.01.06.01					2214010601	Parc. INSS			
						SALDO ANTERIOR -----			1.522.720,86 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.522.720,86 C
2.2.1.4.01.06.02					2214010602	Parc. demais impostos federais			
						SALDO ANTERIOR -----			809.610,03 C
30/11/2020	167	1	CAP	Pago ao Banco AD 3661 FORNECEDOR			6.073,73		803.536,30 C
					099.999.997/1023-61 301120 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
					ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		6.073,73	0,00	803.536,30 C
2.4.1.1.01.01.01					2411010101	Capital Social			
						SALDO ANTERIOR -----			9.206.668,00 C

		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01	2421010101	Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores			
		SALDO ANTERIOR -----			21.444.322,99 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	21.444.322,99 D
2.9.1.1.01.01.05	2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros			
		SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 C
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SALDO ANTERIOR -----			164.571,82 C
03/11/2020	103	65 TER NF. NF 3414[031226632000100CERDAL REFRIGERACAO LTDA	1.000,00		163.571,82 C
		83 TER NF. NF 10848[030992804000185FERAÇO COMERCIAL LTDA		700,00	164.271,82 C
06/11/2020	103	4 TER NF. NF 210[017364042000104VILA E COMPANHIA COMERCIO	500,00		163.771,82 C
09/11/2020	103	22 TER NF. NF 2287[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		639,00	164.410,82 C
		40 TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	1.760,00		162.650,82 C
		41 TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	7.040,00		155.610,82 C
		44 TER NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	128,00		155.482,82 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 15
 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:51 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11				2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
09/11/2020	103	45	TER	NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.			128,00		155.354,82 C
		48	TER	NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.			128,00		155.226,82 C
		49	TER	NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.			128,00		155.098,82 C
		51	TER	NF. NF 2922[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.			128,00		154.970,82 C

10/11/2020	103	5	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	1.000,00	155.970,82 C
		7	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	1.000,00	156.970,82 C
		9	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	1.000,00	157.970,82 C
		11	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	500,00	158.470,82 C
		14	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	400,00	158.870,82 C
		15	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	200,00	159.070,82 C
		18	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	150,00	159.220,82 C
		20	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	600,00	159.820,82 C
		88	TER NF. NF 11790[007075822000180MULTIAC O COM DE FERRO E AC	3.690,40	163.511,22 C
		90	TER NF. NF 11790[007075822000180MULTIAC O COM DE FERRO E AC	15.344,00	178.855,22 C
		92	TER NF. NF 11790[007075822000180MULTIAC O COM DE FERRO E AC	3.880,80	182.736,02 C
11/11/2020	103	25	TER NF. NF 2290[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	70,00	182.806,02 C
		35	TER NF. NF 2547[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	183.806,02 C
12/11/2020	103	67	TER NF. NF 7071[031264716000120CALINOX ACO E METAIS LTDA	3.840,00	187.646,02 C
		69	TER NF. NF 8233[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE	2.159,86	189.805,88 C
		71	TER NF. NF 8233[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE	5.485,60	195.291,48 C
		74	TER NF. NF 8233[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE	1.306,38	196.597,86 C
		76	TER NF. NF 10280[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	11.976,00	208.573,86 C
		77	TER NF. NF 10280[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	1.128,00	209.701,86 C
		80	TER NF. NF 10280[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	2.208,00	211.909,86 C
		81	TER NF. NF 10280[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	4.272,00	216.181,86 C
		96	TER NF. NF 57036[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	4.280,00	220.461,86 C
		97	TER NF. NF 77245[043919968000986ACOTUBO	1.152,92	221.614,78 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 16
 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:51 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
12/11/2020	103	99	TER NF. NF 77246	[043919968000986ACOTUBO	INDUSTRIA E COMERC		2.331,60	223.946,38 C
		101	TER NF. NF 77247	[043919968000986ACOTUBO	INDUSTRIA E COMERC		15.872,00	239.818,38 C
		103	TER NF. NF 77271	[043919968000986ACOTUBO	INDUSTRIA E COMERC		605,68	240.424,06 C
13/11/2020	103	1	TER NF. NF 97	[031843393000129TORK CA	RRETAS INDUSTRIA E		20,00	240.444,06 C
		30	TER NF. NF 2294	[019934091000160JB DE O	LIVEIRA VILA COMERC		1.000,00	241.444,06 C
19/11/2020	103	24	TER NF. NF 2287	[008773158000106GARRA I	NDUSTRIA E COMERCIO	639,00		240.805,06 C
		32	TER NF. NF 2295	[008773158000106GARRA I	NDUSTRIA E COMERCIO		525,00	241.330,06 C
		94	TER NF. NF 44430	[006245870000107SIDERAC	O S/A		7.661,60	248.991,66 C
		105	TER NF. NF 44430	[006245870000107SIDERAC	O S/A		4.251,50	253.243,16 C
23/11/2020	103	27	TER NF. NF 2290	[008773158000106GARRA I	NDUSTRIA E COMERCIO	70,00		253.173,16 C
		34	TER NF. NF 2298	[008773158000106GARRA I	NDUSTRIA E COMERCIO		225,00	253.398,16 C
		37	TER NF. NF 2547	[011024794000140FONTE F	ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		252.398,16 C
		53	TER NF. NF 3172	[011010481000132GRANIHC	SERVICES S.A.		174,59	252.572,75 C
		55	TER NF. NF 3172	[011010481000132GRANIHC	SERVICES S.A.		220,00	252.792,75 C
		57	TER NF. NF 3172	[011010481000132GRANIHC	SERVICES S.A.		217,80	253.010,55 C
		60	TER NF. NF 3172	[011010481000132GRANIHC	SERVICES S.A.		217,80	253.228,35 C
		62	TER NF. NF 3172	[011010481000132GRANIHC	SERVICES S.A.		217,80	253.446,15 C
		64	TER NF. NF 3172	[011010481000132GRANIHC			1.980,00	255.426,15 C

DATA	NUMERO	Tipo	Nº	Valor	Saldo
		TER	86	700,00	254.726,15 C
		TER	107	1.000,00	255.726,15 C
24/11/2020	101	TER	2	605,68	255.120,47 C
25/11/2020	101	TER	6	1.000,00	254.120,47 C
		TER	10	535,50	253.584,97 C
		TER	13	1.300,00	254.884,97 C
26/11/2020	101	TER	4	2.381,28	257.266,25 C
		TER	8	500,00	257.766,25 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 17
 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:51 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11	27/11/2020	101		2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
				12	TER NF. NF 7071[031264716000120CALINOX		3.840,00		253.926,25 C
						ACO E METAIS LTDA			
	30/11/2020	102		2	TER NF. NF 41730[017579201000279LIVING			20.000,00	273.926,25 C
						PROVANCE EMPREENDIM			
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	19.330,18	128.684,61	273.926,25 C
3.1.1.1.09.01.99				3111090199		Descontos concedidos a clientes			
						SALDO ANTERIOR -----			760,42 D
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	760,42 D
3.1.2.2.03.01.01				3122030101		Servico Galvanizacao			
						SALDO ANTERIOR -----			1.132.222,81 C
06/11/2020	40			10	VDP Venda de Producao Propria no mes		500,00		1.132.722,81 C
09/11/2020	40			14	VDP Venda de Producao Propria no mes		742,00		1.133.464,81 C
19/11/2020	40			24	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.780,20		1.135.245,01 C
23/11/2020	40			32	VDP Venda de Producao Propria no mes		3.600,85		1.138.845,86 C
25/11/2020	40			50	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.324,50		1.140.170,36 C

27/11/2020	40	57 VDP Venda de Producao Propria no mes		9.426,80	1.149.597,16 C
30/11/2020	40	70 VDP Venda de Producao Propria no mes		13.818,60	1.163.415,76 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	31.192,95	1.163.415,76 C

3.1.2.2.03.02.02		3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO		
			SALDO ANTERIOR -----		225.002,61 D
06/11/2020	40	2 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	10,00		225.012,61 D
		5 VDP ICM sobre vendas do mes	90,00		225.102,61 D
09/11/2020	40	12 VDP ICM sobre vendas do mes	133,56		225.236,17 D
		19 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	14,84		225.251,01 D
19/11/2020	40	21 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	35,60		225.286,61 D
		27 VDP ICM sobre vendas do mes	320,44		225.607,05 D
23/11/2020	40	31 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	72,02		225.679,07 D
		40 VDP ICM sobre vendas do mes	648,15		226.327,22 D
25/11/2020	40	43 VDP ICM sobre vendas do mes	238,41		226.565,63 D
		46 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	26,49		226.592,12 D
27/11/2020	40	51 VDP ICM sobre vendas do mes	1.696,82		228.288,94 D
		59 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	188,54		228.477,48 D
30/11/2020	40	64 VDP ICM sobre vendas do mes	2.487,34		230.964,82 D
		67 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	276,38		231.241,20 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.238,59	0,00	231.241,20 D

3.1.2.2.03.02.03		3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao		
			SALDO ANTERIOR -----		18.681,81 D
06/11/2020	40	4 VDP Pis sobre vendas no mes	8,25		18.690,06 D
09/11/2020	40	13 VDP Pis sobre vendas no mes	12,24		18.702,30 D
19/11/2020	40	26 VDP Pis sobre vendas no mes	29,37		18.731,67 D
23/11/2020	40	35 VDP Pis sobre vendas no mes	59,42		18.791,09 D
25/11/2020	40	45 VDP Pis sobre vendas no mes	21,85		18.812,94 D
27/11/2020	40	55 VDP Pis sobre vendas no mes	155,54		18.968,48 D
30/11/2020	40	63 VDP Pis sobre vendas no mes	228,02		19.196,50 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	514,69	0,00	19.196,50 D

3.1.2.2.03.02.04		3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao		
			SALDO ANTERIOR -----		86.048,93 D
06/11/2020	40	8 VDP COFINS sobre vendas no mes	38,00		86.086,93 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 18
EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:52 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

3.1.2.2.03.02.04		3122030204	COFINS s/ serviço Galvanizacao			
09/11/2020	40	20 VDP	COFINS sobre vendas no mes	56,39		86.143,32 D
19/11/2020	40	23 VDP	COFINS sobre vendas no mes	135,30		86.278,62 D
23/11/2020	40	39 VDP	COFINS sobre vendas no mes	273,66		86.552,28 D
25/11/2020	40	47 VDP	COFINS sobre vendas no mes	100,66		86.652,94 D
27/11/2020	40	52 VDP	COFINS sobre vendas no mes	716,44		87.369,38 D
30/11/2020	40	69 VDP	COFINS sobre vendas no mes	1.050,21		88.419,59 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.370,66	0,00	88.419,59 D
4.1.1.4.01.02.01		4114010201	Galvanização			
			SALDO ANTERIOR -----			666.280,51 D
30/11/2020	111	11 REC NF. NF	58673[0723438820001	10.303,34		676.583,85 D
	477	07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR	8032			
		1 CON . ZERAMENTO DE CENTRO DE CUSTO NOV/	20	27.610,25		704.194,10 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	37.913,59	0,00	704.194,10 D
4.2.1.1.01.01.01		4211010101	Salarios - mensalistas			
			SALDO ANTERIOR -----			112.132,19 D
30/11/2020	160	25 SNR	Salarios a pagar	12.068,51		124.200,70 D
		26 SNR	FALTAS E ATRASOS		9,31	124.191,39 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	12.068,51	9,31	124.191,39 D
4.2.1.1.01.01.09		4211010109	Horas Extras			
			SALDO ANTERIOR -----			1.225,38 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.225,38 D
4.2.1.1.01.02.01		4211010201	Encargos de INSS			
			SALDO ANTERIOR -----			20.603,00 D
30/11/2020	160	20 SNR	INSS EMPRESA	2.411,83		23.014,83 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.411,83	0,00	23.014,83 D
4.2.1.1.01.02.02		4211010202	Encargos de FGTS			
			SALDO ANTERIOR -----			8.871,64 D
30/11/2020	160	1 SNR	FGTS A RECOLHER	964,72		9.836,36 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	964,72	0,00	9.836,36 D
4.2.1.1.01.02.03		4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
			SALDO ANTERIOR -----			6.545,30 D
30/11/2020	160	22 SNR	INSS EMPRESA	699,43		7.244,73 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	699,43	0,00	7.244,73 D
4.2.1.1.01.02.04		4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho			
			SALDO ANTERIOR -----			11.096,75 D
30/11/2020	160	21 SNR	INSS EMPRESA	1.085,32		12.182,07 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.085,32	0,00	12.182,07 D

4.2.1.1.01.03.03	4211010303	Premio de Seguro de Grupo					
		SALDO ANTERIOR -----					1.362,00 D
30/11/2020	160	2 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		136,20			1.498,20 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		136,20	0,00		1.498,20 D

4.2.1.1.01.03.04	4211010304	Assistencia Medica					
		SALDO ANTERIOR -----					11.766,37 D
30/11/2020	160	5 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.086,56			12.852,93 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.086,56	0,00		12.852,93 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 19

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:52 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
4.2.1.1.01.03.06	4211010306	Alimentacao Incentivada				
		SALDO ANTERIOR -----				19.843,50 D
30/11/2020	160	3 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.014,62		20.858,12 D
		4 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.415,64		22.273,76 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.430,26	0,00	22.273,76 D
4.2.1.1.01.03.09	4211010309	Medicamentos				
		SALDO ANTERIOR -----				8,60 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	8,60 D
4.2.1.1.01.03.10	4211010310	Vale Transporte				
		SALDO ANTERIOR -----				1.157,78 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.157,78 D
4.2.1.1.01.04.01	4211010401	Prov Férias/Encargos s/Férias				
		SALDO ANTERIOR -----				19.797,63 D
30/11/2020	160	12 SNR PROVISAO DE FERIAS		997,84		20.795,47 D
		13 SNR PROVISAO DE FERIAS		5,89		20.801,36 D
		14 SNR PROVISAO DE FERIAS		399,13		21.200,49 D
		15 SNR PROVISAO DE FERIAS		2,35		21.202,84 D
		16 SNR PROVISAO DE FERIAS		111,74		21.314,58 D
		17 SNR PROVISAO DE FERIAS		0,67		21.315,25 D
		18 SNR PROVISAO DE FERIAS		486,15		21.801,40 D
		19 SNR PROVISAO DE FERIAS		2,84		21.804,24 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.006,61	0,00	21.804,24 D
4.2.1.1.01.04.02	4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13				

			SALDO ANTERIOR -----				13.864,76 D
30/11/2020	160	6 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	971,60			14.836,36 D
		7 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	6,67			14.843,03 D
		8 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	77,70			14.920,73 D
		9 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,57			14.921,30 D
		10 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	338,12			15.259,42 D
		11 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	2,33			15.261,75 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.396,99	0,00		15.261,75 D
4.2.1.1.01.09.01		4211010901	Honorarios Advocaticios				
			SALDO ANTERIOR -----				2.500,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		2.500,00 D
4.2.1.1.01.09.05		4211010905	Desp.com Consultoria				
			SALDO ANTERIOR -----				980,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		980,00 D
4.2.1.1.01.16.02		4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais				
			SALDO ANTERIOR -----				3.620,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		3.620,00 D
4.2.1.1.01.99.18		4211019918	Depreciacao				
			SALDO ANTERIOR -----				33.511,88 D
30/11/2020	474	1 CON .	DEPRECIACÃO OUT20	3.333,13			36.845,01 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.333,13	0,00		36.845,01 D
4.2.1.1.01.99.99		4211019999	Zeramento CC Produtivos				
			SALDO ANTERIOR -----				268.886,78 C
30/11/2020	477	2 CON .	ZERAMENTO DE CENTRO DE CUSTO NOV/ 20		27.610,25		296.497,03 C
ARMC0 STAC0 GALVANIZACAO LTDA							
CON0210/3							
R A Z A O P A R C I A L							
VALORES EM REAL PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:53 HRS. folha 20							
CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA					
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO		DEBITO	CREDITO		SALDO
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	27.610,25		296.497,03 C
5.1.1.1.02.30.01		5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao				
			SALDO ANTERIOR -----				39.128,31 D
11/11/2020	165	27 CAP	Pago ao Banco AD 3628 FORNECEDOR	2.683,16			41.811,47 D
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.683,16	0,00		41.811,47 D

5.1.1.2.01.07.04	5112010704	Material de Escritorio					
		SALDO ANTERIOR -----					39,96 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00			39,96 D
5.1.1.2.01.07.09	5112010709	Assinaturas e Publicacoes					
		SALDO ANTERIOR -----					150,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00			150,00 D
5.1.1.2.01.09.01	5112010901	Honorarios Advocaticios					
		SALDO ANTERIOR -----					54.249,56 D
30/11/2020	111	8 REC NF. NF	3888[0622869270001	1.816,29			56.065,85 D
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR	8030				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.816,29	0,00			56.065,85 D
5.1.1.2.01.16.02	5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais					
		SALDO ANTERIOR -----					5.345,06 D
16/11/2020	165	39 CAP Pago ao Banco AD	3637 FORNECEDOR	276,10			5.621,16 D
		099.999.997/1565-34	161120 LICENÇA E TAXAS MUNICIP				
		AIS					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	276,10	0,00			5.621,16 D
5.1.1.2.01.99.18	5112019918	Depreciacao					
		SALDO ANTERIOR -----					15.179,79 D
30/11/2020	474	3 CON . DEPRECIACÃO OUT20		293,78			15.473,57 D
		5 CON . DEPRECIACÃO OUT20		390,07			15.863,64 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		683,85	0,00		15.863,64 D
5.1.2.1.01.01.02	5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais					
		SALDO ANTERIOR -----					1.090,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		1.090,90 C
5.1.2.1.02.01.07	5121020107	Juros e multas de mora					
		SALDO ANTERIOR -----					16.703,57 D
30/11/2020	167	3 CAP Pago ao Banco AD	3661 FORNECEDOR	970,58			17.674,15 D
		099.999.997/1023-61	301120 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
		ADACAO DE RECEITAS F					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		970,58	0,00		17.674,15 D
5.1.2.2.01.02.06	5122010206	Outras receitas operacionais					
		SALDO ANTERIOR -----					7.845,88 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		7.845,88 C
5.1.2.2.02.01.06	5122020106	Pis s/outras receitas					
		SALDO ANTERIOR -----					4,90 D
30/11/2020	476	6 CON Transferencia entre contas	Ajuste S		0,05		4,85 D
		aldo					

TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 0,00 0,05 4,85 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/11/2020 A 30/11/2020

folha 21
 EXTRAIDO EM 21/12/2020 AS 10:18:56 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.2.2.02.01.07		5122020107		Cofins s/outras receitas			
				SALDO ANTERIOR -----			34,73 D
30/11/2020	476	8 CON	Transferencia entre contas	Ajuste S		0,01	34,72 D
			aldo				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,01	34,72 D
5.1.2.2.02.01.10		5122020110		Outras despesas operacionais			
				SALDO ANTERIOR -----			4.826,26 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	4.826,26 D
5.1.2.2.02.02.01		5122020201		Taxas bancarias			
				SALDO ANTERIOR -----			33,62 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	33,62 D
5.1.2.2.02.02.03		5122020203		Outras Despas bancarias			
				SALDO ANTERIOR -----			0,01 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	0,01 D
5.1.2.2.02.06.04		5122020604		Despesas com gastos Rec. Judicial			
				SALDO ANTERIOR -----			234.898,20 D
09/11/2020	110	4 REC	NF. NF	1320[0048585600001	6.300,00		241.198,20 D
				32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 7999			
17/11/2020	110	2 REC	NF. NF	1284[0095267290001	6.489,82		247.688,02 D
				70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 8016			
30/11/2020	112	2 REC	NF. NF	1650[0238849120001	7.700,00		255.388,02 D
				79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 8036			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		20.489,82	0,00	255.388,02 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

Extrato de Conta Corrente 15/12/20 16:36:35

ARMCO STACO
 GALVANIZACAO LTDA CNPJ: 15.417.966/0001-04

Agência/Conta-Dac: 0912/00684-8

Tipo: Individual Categoria: 302 Pessoa Jurídica

Escore: Produtos:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08	SALDO ANTERIOR	316,35
30/09	DA REC FED DARF C910001	7.024,87-
30/09	EST REC FED DARF C910001	7.024,87
30/09	S A L D O	316,35
30/10	DA REC FED DARF C910001	7.034,59-
30/10	EST REC FED DARF C910001	7.034,59
30/10	S A L D O	316,35
24/11	BLOQUEIO JUDICIAL	316,35-
24/11	S A L D O	0,00
30/11	DA REC FED DARF C910001	7.044,31-
30/11	EST REC FED DARF C910001	7.044,31
30/11	S A L D O	0,00
03/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	316,35-
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	316,35
03/12	S A L D O	0,00

 POSICAO DA CONTA EM 15/12/2020

(+)SALDO PROVISORIO 0,00
 CONTA



Extrato Detalhado

Titular

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

Agência

00019

Conta

0007301636

Período consultado

01/08/2020 à 30/11/2020

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/08/2020	0000000	TARIFA DE EXTRATO	8,80	-	
		SALDO EM 19/08/2020			-8,80
01/09/2020	9900022	* JRS ADIANT A DEPOSITANTE	0,54	-	
		SALDO EM 01/09/2020			-9,34
02/09/2020	9800022	* JRS ADIANT A DEPOSITANTE	0,04	-	
02/09/2020	0000000	* TRANSF DE CURSO NORMAL	9,38	-	
02/09/2020	0000000	* TRANSF P/ OP VENCIDA	-	9,38	
		SALDO EM 02/09/2020			-9,38
16/10/2020	0000000	TARIFA DE EXTRATO	8,80	-	
16/10/2020	0000000	TARIFA DE EXTRATO	8,80	-	
		SALDO EM 16/10/2020			-26,98

Saldo resumido - 09/12/2020 11:51:38

Saldo Atual	-35,78
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	-196,96

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 09/12/2020 11:51:38

Central de Atendimento Dayconnect - 11 3138-0531 dayconnect@daycoval.com.br
 Atendimento de segunda a sexta das 08 às 18hs
 SAC Daycoval - 0800 775 0500
 Central para Deficientes Auditivos - 0800 775 2005
 Ouvidoria - 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 04/03/2021

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante Vossa Excelência, requerer a juntada do relatório referente ao mês de janeiro de 2021 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2021.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 202101533201 04/03/21 15:04:40135726 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Janeiro/2021

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	5
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	6
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	7
VI.	CONCLUSÃO	11

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante Vossa Excelência, apresentar o relatório referente ao mês de janeiro de 2021, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018

Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Realizada em 2ª Convocação em 30/01/2020

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106, fls. 1437/1439 e fls. 1741/1743.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A., possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de janeiro de 2021, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. Com relação à fase processual, o Administrador Judicial apresentou parecer às fls. 2163/2175 sobre os principais aspectos do Plano de Recuperação Judicial.

6. Ato contínuo, foi proferida a decisão de fls. 2179/2185, concedendo a Recuperação Judicial da Armco Staco Galvanização LTDA. e homologando, em parte, o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores.

7. Antes do trânsito em julgado, 2 (dois) credores e a Recuperanda interuseram recursos contra a referida decisão, os quais ainda estão pendentes de julgamento.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

8. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em janeiro de 2021.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDITORES

9. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

10. Mensalmente o sítio eletrônico da administração judicial é atualizado com as últimas movimentações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

IV. III. DAS IMPUGNAÇÕES E HABILITAÇÕES DE CRÉDITO

11. A Administração Judicial passa a apresentar a relação de impugnações e habilitações de crédito distribuídas por incidentes processuais por dependência aos autos da recuperação judicial, destacando-se os resultados das ações com trânsito em julgado (**doc. 01**).

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

12. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de dezembro de 2020 (doc. 02).

13. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

14. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

15. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de dezembro de 2020, referente a 2 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e a outra no Banco Daycoval. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 0,0	R\$ 7.369,77	R\$ - 7.369,77	R\$ 0,0
Daycoval	000730163-6	R\$ - 26,98	R\$ 347,34	R\$ - 181,65	R\$ 138,71

V.II. DAS RECEITAS

16. No mês de dezembro de 2020, a sociedade em recuperação apurou a quantia de R\$ 64.408,89 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e nove centavos) de receita operacional líquida.

17. No mês de novembro de 2020, a sociedade apurou uma receita operacional líquida de R\$ 22.069,01 (vinte e dois mil, sessenta e nove reais e um centavo)

18. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a dezembro de 2020 o total de R\$ 888.206,94 (oitocentos e oitenta e oito mil, duzentos e seis reais e noventa e quatro centavos).

V.III. DAS DESPESAS

19. No mês de dezembro de 2020, as despesas operacionais da Recuperanda alcançaram o valor de R\$ 188.155 (cento e oitenta e oito mil e cento e cinquenta e cinco reais).

20. No mês de novembro de 2020, as despesas da sociedade em recuperação atingiram o montante de R\$ 6.429,92 (seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos).

21. No período de janeiro a dezembro de 2020, as despesas operacionais totalizaram a quantia de R\$ 321.343,91 (trezentos e vinte e um mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

22. No mês de dezembro de 2020, a Recuperanda alcançou o resultado líquido negativo de R\$ 214.130,64 (duzentos e quatorze mil, cento e trinta reais e sessenta e quatro centavos).

23. No mês de novembro de 2020, a sociedade em recuperação obteve o resultado líquido negativo de R\$ 42.764,32 (quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

24. No acumulado de janeiro a dezembro de 2020, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 483.103,62 (quatrocentos e oitenta e três mil, cento e três reais e sessenta e dois centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

25. A sociedade em recuperação até o mês de dezembro de 2020 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.000.316,08 (dois milhões, trezentos e dezesseis reais e oito centavos), sendo R\$ 336.655,13 (trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos) de ativo circulante, R\$ 1.430.257,85 (um milhão, quatrocentos e trinta mil e duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) de ativo não circulante e R\$ 233.403,10 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e três reais e dez centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	DEZEMBRO – 2020
CIRCULANTE	R\$ 336.655,13
Caixa/Bancos	R\$ 7.376,07
Contas a Receber - Clientes	R\$ 567.573,96
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 384.716,98
Estoques	R\$ 29.005,11
Adiantamentos	R\$ 5.064,81
Impostos a Recuperar	R\$ 102.352,16
Despesas Diferidas	R\$ 10.000,00

NÃO CIRCULANTE	R\$	1.430.257,85
Contratos de Mútuos	R\$	1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$	23.893,35
Imobilizado	R\$	66.994,13
Intangível	R\$	0,00
Compensação	R\$	233.403,10
TOTAL DO ATIVO	R\$	2.000.316,08

26. Até o mês de dezembro de 2020, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 2.000.316,08 (dois milhões, trezentos e dezesseis reais e oito centavos) de passivo, sendo R\$ 12.206.971,97 (doze milhões, duzentos e seis mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos) de passivo circulante, R\$ 2.280.699,62 (dois milhões, duzentos e oitenta mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) referente a conta “Exigível Longo Prazo” e R\$ 233.403,10 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e três reais e dez centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	DEZEMBRO – 2020
CIRCULANTE	R\$ 12.206.971,97
Fornecedores	R\$ 9.223.480,26
Impostos a pagar	R\$ 11.755,63
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.084.853,62
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 64.187,55
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 33.255,21
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 2.280.699,62
Parcelamento Fiscais	R\$ 2.280.699,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 12.720.758,61
Capital	R\$ 9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$ 21.444.322,99
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$ 483.103,62
Compensação	R\$ 233.403,10
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.000.316,08

27. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de dezembro de 2020 o total negativo de R\$ 12.720.758,61 (doze

milhões, setecentos e vinte mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos).

VI. CONCLUSÃO

28. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial informa que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2021.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:04321
359287** Assinado de forma
digital por
FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2021.03.03
19:18:12 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01

Nome do Credor	Número dos Autos	Apensado	Fase Processual	Classe	Quantia	Observação
BANCO DAYCOVAL S/A	0255574-89.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	-	-	"declaro a extraconcursalidade do crédito (...) até o limite da garantia fiduciária"
ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	0255580-96.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 159.518,20	-
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	0256006-11.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 155.969,52	a ser "corrigido até a data do pedido de recuperação judicial"
BRASILIGAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA.	0264441-71.2018.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
RONALDO MARTINS & ADVOGADOS	0014497-50.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe I	R\$ 47.528,10	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 1.336,69	-
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	0242743-09.2018.8.19.0001	NÃO	Recursal	-	-	-
JOSE CARLOS ALVES DE MOURA	0272125-13.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
FABIANA APARECIDA LEMES SIQUEIRA	0087592-79.2020.8.19.0001	NÃO	Transitado em julgado	-	-	cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC
FLORISVALDO DE SOUSA	0104357-28.2020.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	-	-	cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC

DOC. 02



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balanco Período Findo em 31.12.20

Balanco Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	31.12.20	PASSIVO	31.12.20		31.12.20
CIRCULANTE	336.655,13	CIRCULANTE	12.206.971,97	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.251.498,55
Caixa / bancos	7.376,07	Fornecedores	9.223.480,26	Mercado interno	1.251.498,55
Contas a receber - clientes	567.573,96	Impostos a pagar	11.755,63		
Prov. p/ dev. duvidosos	(384.716,98)	Salários e enc. a pagar	2.084.853,62		
Estoques	29.005,11	Instituições financeiras	789.439,70	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	363.291,61
Adiantamentos	5.064,81	Adiant. rec. de clientes	64.187,55	Impostos sobre vendas	362.531,19
Impostos a recuperar	102.352,16	Prov. férias e 13o.sal.	33.255,21	Devoluções e descontos concedidos	760,42
Despesas diferidas	10.000,00				
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	888.206,94
				Custo de vendas e serviços	774.088,81
NÃO CIRCULANTE	1.430.257,85	EXIGÍVEL LONGO PRAZC	2.280.699,62	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	114.118,13
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.280.699,62		
Depósitos em garantia	23.893,35			DESPESAS OPERACIONAIS	321.343,91
Imobilizado	66.994,13			Vendas	43.469,09
				Administrativas	89.863,19
				Despesas financeiras	23.097,73
				Receitas Financeiras	(1.090,90)
				Provisão p/Devedores duvidosos	168.908,84
				Outras desp. / (rec.) operacionais	(2.904,04)
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	(12.720.758,61)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(207.225,78)
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	275.877,84
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.444.322,99)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(483.103,62)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(483.103,62)	Provisão p/ IRPJ	-
				Provisão p/ CSLL	-
Compensação	233.403,10	Compensação	233.403,10	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(483.103,62)
TOTAL DO ATIVO	2.000.316,08	TOTAL DO PASSIVO	2.000.316,08		

-0,00

Fernando Antonio de C. Vilhena
Sócio administrador

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0



CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.1.1.1.01.02.01		1111010201	Itau				
			SALDO ANTERIOR -----				7.237,36 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		7.237,36 D
1.1.1.1.01.02.40		1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636				
			SALDO ANTERIOR -----				15,90 C
01/12/2020	489	2	CON Pago ao Banco Tarifa Bancaria em 10 /08/20			8,80	24,70 C
		4	CON Pago ao Banco Juros Adiantamento a Depositante em 01/09/20			0,54	25,24 C
		6	CON Pago ao Banco Juros Adiantamento a Depositante em 02/09/20			0,04	25,28 C
		8	CON . Estorno Despesa Bancaria	15,90			9,38 C
		10	CON Pago ao Banco Tarifa Extrato em 16/10/20			8,80	18,18 C
		12	CON Pago ao Banco Tarifa Extrato em 16/10/20			8,80	26,98 C
09/12/2020	483	1	CON . Recebido de Armco Staco S/A Industria Metalurgica	197,00			170,02 D
	489	14	CON Pago ao Banco Juros Adiantamento a Depositante			10,88	159,14 D
		17	CON Pago ao Banco Tarifa Extrato			8,80	150,34 D
14/12/2020	489	19	CON Pago ao Banco Tarifa TED			2,83	147,51 D
16/12/2020	489	11	CON Pago ao Banco Tarifa Extrato			8,80	138,71 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	212,90	58,29		138,71 D
1.1.1.1.03.01.01		1111030101	Duplicatas a Receber				
			SALDO ANTERIOR -----				547.866,86 D
03/12/2020	41	4	VDP Venda de Producao Propria no mes	1.960,00			549.826,86 D
	136	3	CRE Recebido duplicata		4.027,00		545.799,86 D
07/12/2020	41	20	VDP Venda de Producao Propria no mes	25.169,20			570.969,06 D
	136	6	CRE Recebido duplicata		25.169,20		545.799,86 D
11/12/2020	41	24	VDP Venda de Producao Propria no mes	20.012,90			565.812,76 D
	136	12	CRE Recebido duplicata		20.012,90		545.799,86 D
16/12/2020	41	33	VDP Venda de Producao Propria no mes	2.281,04			548.080,90 D
	136	16	CRE Recebido duplicata		2.281,04		545.799,86 D
18/12/2020	41	47	VDP Venda de Producao Propria no mes	12.111,05			557.910,91 D
	136	22	CRE Recebido duplicata		12.111,05		545.799,86 D
21/12/2020	41	57	VDP Venda de Producao Propria no mes	630,00			546.429,86 D
	136	25	CRE Recebido duplicata		630,00		545.799,86 D
22/12/2020	41	62	VDP Venda de Producao Propria no mes	1.066,50			546.866,36 D
	136	28	CRE Recebido duplicata		1.066,50		545.799,86 D
30/12/2020	41	73	VDP Venda de Producao Propria no mes	24.852,10			570.651,96 D
	136	30	CRE Recebido duplicata		2.040,00		568.611,96 D
31/12/2020	496	2	CON . Referente Baixa Adiantamento NF 4 0992 Good Hope			1.038,00	567.573,96 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	88.082,79	68.375,69		567.573,96 D
1.1.1.1.03.01.03		1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos				
			SALDO ANTERIOR -----				215.808,14 C
31/12/2020	498	2	CON . PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS DEZ20			168.908,84	384.716,98 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	168.908,84		384.716,98 C
1.1.1.1.04.01.03		1111040103	Adiant de 13 salario				
			SALDO ANTERIOR -----				4.662,79 D
31/12/2020	164	2	SNR DESC.ADIANT.13 SALARIO			4.662,79	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	4.662,79		0,00

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 2

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:15 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.1.04.01.04		1111040104	Adiant de Férias				
			SALDO ANTERIOR -----				0,00
30/12/2020	168	113 CAP	Pago ao Banco AD 3721 FORNECEDOR		2.186,01		2.186,01 D
			099.999.997/1012-09 Adiantamento ao funcionario				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.186,01	0,00	2.186,01 D
1.1.1.1.04.01.05		1111040105	Adiant Vale Transporte				
			SALDO ANTERIOR -----				162,00 D
30/12/2020	168	115 CAP	Pago ao Banco AD 3722 FORNECEDOR		153,90		315,90 D
			016.727.386/0001-78 301220 RIOPAR PARTICIPACOES S. A.				
31/12/2020	168	29 SNR	DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO			178,20	137,70 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		153,90	178,20	137,70 D
1.1.1.1.05.01.02		1111050102	Adiantamento a Fornecedores				
			SALDO ANTERIOR -----				2.826,59 D
09/12/2020	168	28 CAP	Pago ao Banco AP 2033 FORNECEDOR			1.197,69	1.628,90 D
			002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO				
28/12/2020	168	99 CAP	Pago ao Banco AD 3714 FORNECEDOR		1.112,20		2.741,10 D
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.112,20	1.197,69	2.741,10 D
1.1.1.2.01.04.01		1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao				
			SALDO ANTERIOR -----				1.487,02 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.487,02 D
1.1.1.2.01.06.01		1112010601	Uso e consumo				
			SALDO ANTERIOR -----				27.518,09 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	27.518,09 D
1.1.1.3.01.01.08		1113010108	Pis credito na apuracao				
			SALDO ANTERIOR -----				0,00
30/12/2020	113	23 REC NF. NF	58931[0723438820001		141,46		141,46 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8087				
		30 REC NF. NF	58925[0723438820001		542,22		683,68 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8086				
31/12/2020	479	2 CON .	TRANSFERENCIA PIS DEZ/20			683,68	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		683,68	683,68	0,00
1.1.1.3.01.01.10		1113010110	Cofins credito na apuracao				
			SALDO ANTERIOR -----				0,00
30/12/2020	113	24 REC NF. NF	58931[0723438820001		651,57		651,57 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8087				
		34 REC NF. NF	58925[0723438820001		2.497,48		3.149,05 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8086				
31/12/2020	479	4 CON .	TRANSFERENCIA COFINS DEZ/20			3.149,05	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		3.149,05	3.149,05	0,00
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				109.591,43 D
03/12/2020	41	8 VDP	ICM sobre vendas do mes			352,80	109.238,63 D
		9 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data			39,20	109.199,43 D
07/12/2020	41	12 VDP	ICM sobre vendas do mes			4.530,46	104.668,97 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 3

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:15 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal				
07/12/2020	41	13	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		503,38		104.165,59 D
11/12/2020	41	25	VDP ICM sobre vendas do mes		2.401,55		101.764,04 D
16/12/2020	41	30	VDP ICM sobre vendas do mes		410,59		101.353,45 D
		35	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		45,62		101.307,83 D
18/12/2020	41	44	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		119,90		101.187,93 D
		45	VDP ICM sobre vendas do mes		1.813,02		99.374,91 D
21/12/2020	41	50	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		12,60		99.362,31 D
		51	VDP ICM sobre vendas do mes		113,40		99.248,91 D
22/12/2020	41	61	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		21,33		99.227,58 D
		63	VDP ICM sobre vendas do mes		191,97		99.035,61 D
30/12/2020	41	75	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		497,04		98.538,57 D
		78	VDP ICM sobre vendas do mes		4.473,38		94.065,19 D
	113	25	REC NF. NF 58931[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8087	1.543,20			95.608,39 D
		27	REC NF. NF 58931[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8087	171,47			95.779,86 D
		31	REC NF. NF 58925[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8086	657,23			96.437,09 D
		32	REC NF. NF 58925[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8086	5.915,07			102.352,16 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.286,97	15.526,24		102.352,16 D
1.1.3.1.01.01.89		1131010189	Diversas contas a ratear				
			SALDO ANTERIOR -----				20.000,00 D
30/12/2020	482	2	CON . ESTORNO DE PARTE DA PROVISAO		10.000,00		10.000,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	10.000,00		10.000,00 D
1.2.1.2.01.02.01		1212010201	Deposito Judiciais				
			SALDO ANTERIOR -----				23.893,35 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		23.893,35 D
1.2.2.1.01.01.01		1221010101	Mutuo Armco Staco				
			SALDO ANTERIOR -----				1.339.370,37 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01		1312020101	M.&E Valor original				
			SALDO ANTERIOR -----				425.577,53 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02		1312020102	M. & E. Depreciação				
			SALDO ANTERIOR -----				361.597,83 C
31/12/2020	478	2	CON . DEPRECIACAO DEZ/20		3.333,13		364.930,96 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.333,13		364.930,96 C
1.3.1.2.02.02.01		1312020201	M.&U. Valor original				
			SALDO ANTERIOR -----				58.222,86 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02		1312020202	M.&U. depreciacão				
			SALDO ANTERIOR -----				52.114,92 C
31/12/2020	478	4	CON . DEPRECIACAO DEZ/20		293,78		52.408,70 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	293,78		52.408,70 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 4

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:16 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.3.1.2.02.04.01		1312020401	E.I.Valor original				
			SALDO ANTERIOR -----				325.681,16 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02		1312020402	E.I. Depreciacao				
			SALDO ANTERIOR -----				325.027,69 C
31/12/2020	478	6 CON .	DEPRECIACAO DEZ/20			120,07	325.147,76 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	120,07		325.147,76 C
1.3.1.2.04.01.01		1312040101	Software Vlr Original				
			SALDO ANTERIOR -----				331.385,18 D
30/12/2020	484	4 CON .	TRANSFERENCIA DE CONTAS DEZ/20			331.385,18	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	331.385,18		0,00
1.3.1.2.04.01.02		1312040102	Software absorcao				
			SALDO ANTERIOR -----				331.385,18 C
30/12/2020	484	3 CON .	TRANSFERENCIA DE CONTAS DEZ/20	331.385,18			0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	331.385,18	0,00		0,00
1.9.1.1.01.01.05		1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros				
			SALDO ANTERIOR -----				34.585,92 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			SALDO ANTERIOR -----				273.926,25 D
01/12/2020	104	103 TER NF. NF	2312[008773158000106GARRA I	290,00			274.216,25 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
02/12/2020	104	15 TER NF. NF	348[036436962000135TECMAR		1.000,00		273.216,25 D
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		18 TER NF. NF	348[036436962000135TECMAR		1.000,00		272.216,25 D
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		19 TER NF. NF	348[036436962000135TECMAR		1.000,00		271.216,25 D
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		21 TER NF. NF	348[036436962000135TECMAR		500,00		270.716,25 D
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		23 TER NF. NF	348[036436962000135TECMAR		400,00		270.316,25 D
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		26 TER NF. NF	348[036436962000135TECMAR		200,00		270.116,25 D
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		27 TER NF. NF	348[036436962000135TECMAR		150,00		269.966,25 D
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		30 TER NF. NF	348[036436962000135TECMAR		600,00		269.366,25 D
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		161 TER NF. NF	8233[007525932000105SH INDU		2.159,86		267.206,39 D
			STRIA DE METAL E SE				
		163 TER NF. NF	8233[007525932000105SH INDU		5.485,60		261.720,79 D
			STRIA DE METAL E SE				
		165 TER NF. NF	8233[007525932000105SH INDU		1.306,38		260.414,41 D
			STRIA DE METAL E SE				
		190 TER NF. NF	41734[010347728000229CYRELA	377,00			260.791,41 D
			TOLTECA EEMPREENDIM				
		192 TER NF. NF	41734[010347728000229CYRELA		377,00		260.414,41 D
			TOLTECA EEMPREENDIM				
		194 TER NF. NF	41734[010347728000229CYRELA	32,50			260.446,91 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

5

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:16 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			TOLTECA EEMPREENDIM				
02/12/2020	104	195	TER NF. NF 41734[010347728000229CYRELA			32,50	260.414,41 D
			TOLTECA EEMPREENDIM				
		197	TER NF. NF 41734[010347728000229CYRELA		1.123,20		261.537,61 D
			TOLTECA EEMPREENDIM				
		199	TER NF. NF 41734[010347728000229CYRELA			1.123,20	260.414,41 D
			TOLTECA EEMPREENDIM				
		201	TER NF. NF 41734[010347728000229CYRELA		46,80		260.461,21 D
			TOLTECA EEMPREENDIM				
		204	TER NF. NF 41734[010347728000229CYRELA			46,80	260.414,41 D
			TOLTECA EEMPREENDIM				
		206	TER NF. NF 41734[010347728000229CYRELA		8.892,00		269.306,41 D
			TOLTECA EEMPREENDIM				
		207	TER NF. NF 41734[010347728000229CYRELA			8.892,00	260.414,41 D
			TOLTECA EEMPREENDIM				
		210	TER NF. NF 41734[010347728000229CYRELA		17.989,92		278.404,33 D
			TOLTECA EEMPREENDIM				
		212	TER NF. NF 41734[010347728000229CYRELA			17.989,92	260.414,41 D
			TOLTECA EEMPREENDIM				
		213	TER NF. NF 41737[028507572000180IATE CL		6.160,00		266.574,41 D
			UB AQUIDABA				
		215	TER NF. NF 41737[028507572000180IATE CL			6.160,00	260.414,41 D
			UB AQUIDABA				
03/12/2020	104	1	TER NF. NF 16[035858525000147NOVA BM			1.000,00	259.414,41 D
			ESTRUTURAS METALIC				
		31	TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR		1.200,00		260.614,41 D
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		35	TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR		300,00		260.914,41 D
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		39	TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR		1.440,00		262.354,41 D
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		43	TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR		720,00		263.074,41 D
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		48	TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR		200,00		263.274,41 D
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		52	TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR		500,00		263.774,41 D
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		55	TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR		600,00		264.374,41 D
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		157	TER NF. NF 5974[007902672000131ESPIROD		10.360,00		274.734,41 D
			UTOS INDUSTRIA E CO				
07/12/2020	104	180	TER NF. NF 11790[007075822000180MULTIAC			3.690,40	271.044,01 D
			O COM DE FERRO E AC				
		182	TER NF. NF 11790[007075822000180MULTIAC			15.344,00	255.700,01 D
			O COM DE FERRO E AC				
		183	TER NF. NF 11790[007075822000180MULTIAC			3.880,80	251.819,21 D
			O COM DE FERRO E AC				
		234	TER NF. NF 44542[006245870000107SIDERAC		3.960,00		255.779,21 D
			O S/A				
08/12/2020	104	167	TER NF. NF 8272[007525932000105SH INDU		826,99		256.606,20 D
			STRIA DE METAL E SE				
10/12/2020	104	353	TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A		292,71		256.898,91 D
		355	TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A		150,13		257.049,04 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:16 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
10/12/2020	104	357	TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A	226,09		257.275,13 D	
		359	TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A	7.675,72		264.950,85 D	
		361	TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A	10.917,78		275.868,63 D	
		363	TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A	28,75		275.897,38 D	
16/12/2020	104	100	TER NF. NF 2295[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		525,00	275.372,38 D	
		106	TER NF. NF 2312[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		290,00	275.082,38 D	
		160	TER NF. NF 7105[031264716000120CALINOX ACO E METAIS LTDA		1.300,00	273.782,38 D	
		188	TER NF. NF 41631[017579201000279LIVING PROVANCE EMPREENDIM		54.000,00	219.782,38 D	
		352	TER NF. NF 77516[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	6.551,40		226.333,78 D	
17/12/2020	104	8	TER NF. NF 21[035858525000147NOVA BM ESTRUTURAS METALIC	1.000,00		227.333,78 D	
18/12/2020	104	3	TER NF. NF 20[035858525000147NOVA BM ESTRUTURAS METALIC	1.000,00		228.333,78 D	
		5	TER NF. NF 20[035858525000147NOVA BM ESTRUTURAS METALIC		1.000,00	227.333,78 D	
		9	TER NF. NF 21[035858525000147NOVA BM ESTRUTURAS METALIC		1.000,00	226.333,78 D	
		12	TER NF. NF 97[031843393000129TORK CA RRETAS INDUSTRIA E		20,00	226.313,78 D	
		34	TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		1.200,00	225.113,78 D	
		37	TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		300,00	224.813,78 D	
		42	TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		1.440,00	223.373,78 D	
		45	TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		720,00	222.653,78 D	
		49	TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		200,00	222.453,78 D	
		54	TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		500,00	221.953,78 D	
		58	TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		600,00	221.353,78 D	
		102	TER NF. NF 2298[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		225,00	221.128,78 D	
		107	TER NF. NF 2330[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	414,00		221.542,78 D	
		121	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	200,00		221.742,78 D	
		126	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	2.400,00		224.142,78 D	
		129	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	200,00		224.342,78 D	
		134	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	200,00		224.542,78 D	
		138	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	100,00		224.642,78 D	
		141	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC	1.440,00		226.082,78 D	



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 7

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:16 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			SERVICES S.A.				
18/12/2020	104	146	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC		1.440,00		227.522,78 D
			SERVICES S.A.				
		149	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC		10,00		227.532,78 D
			SERVICES S.A.				
		153	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC		10,00		227.542,78 D
			SERVICES S.A.				
21/12/2020	104	110	TER NF. NF 3172[011010481000132GRANIHC			174,59	227.368,19 D
			SERVICES S.A.				
		111	TER NF. NF 3172[011010481000132GRANIHC			220,00	227.148,19 D
			SERVICES S.A.				
		113	TER NF. NF 3172[011010481000132GRANIHC			217,80	226.930,39 D
			SERVICES S.A.				
		116	TER NF. NF 3172[011010481000132GRANIHC			217,80	226.712,59 D
			SERVICES S.A.				
		117	TER NF. NF 3172[011010481000132GRANIHC			217,80	226.494,79 D
			SERVICES S.A.				
		120	TER NF. NF 3172[011010481000132GRANIHC			1.980,00	224.514,79 D
			SERVICES S.A.				
		124	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC			200,00	224.314,79 D
			SERVICES S.A.				
		128	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC			2.400,00	221.914,79 D
			SERVICES S.A.				
		132	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC			200,00	221.714,79 D
			SERVICES S.A.				
		136	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC			200,00	221.514,79 D
			SERVICES S.A.				
		140	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC			100,00	221.414,79 D
			SERVICES S.A.				
		143	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC			1.440,00	219.974,79 D
			SERVICES S.A.				
		148	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC			1.440,00	218.534,79 D
			SERVICES S.A.				
		152	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC			10,00	218.524,79 D
			SERVICES S.A.				
		155	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC			10,00	218.514,79 D
			SERVICES S.A.				
22/12/2020	104	14	TER NF. NF 109[000517977000180GYNX EN			2.381,28	216.133,51 D
			GENHARIA LTDA				
		217	TER NF. NF 41770[039483144000181J A S T		289,00		216.422,51 D
			EPAVI ENGENHARIA E				
		219	TER NF. NF 41770[039483144000181J A S T		289,00		216.711,51 D
			EPAVI ENGENHARIA E				
		222	TER NF. NF 41771[039483144000181J A S T		374,00		217.085,51 D
			EPAVI ENGENHARIA E				
		224	TER NF. NF 41771[039483144000181J A S T		374,00		217.459,51 D
			EPAVI ENGENHARIA E				
		226	TER NF. NF 41772[039483144000181J A S T		374,00		217.833,51 D
			EPAVI ENGENHARIA E				
		228	TER NF. NF 41772[039483144000181J A S T		374,00		218.207,51 D
			EPAVI ENGENHARIA E				
		230	TER NF. NF 41772[039483144000181J A S T			374,00	217.833,51 D
			EPAVI ENGENHARIA E				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 8

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:17 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
22/12/2020	104	232	TER NF. NF 41773[039483144000181J A S T		289,00		218.122,51 D
			EPAVI ENGENHARIA E				
28/12/2020	104	171	TER NF. NF 10280[030932966000128ENGESYS			11.976,00	206.146,51 D
			TEMS SISTEMAS DE AR				
		174	TER NF. NF 10280[030932966000128ENGESYS			1.128,00	205.018,51 D
			TEMS SISTEMAS DE AR				
		175	TER NF. NF 10280[030932966000128ENGESYS			2.208,00	202.810,51 D
			TEMS SISTEMAS DE AR				
		177	TER NF. NF 10280[030932966000128ENGESYS			4.272,00	198.538,51 D
			TEMS SISTEMAS DE AR				
		186	TER NF. NF 12361[008770416000109EXPANDE		7.000,00		205.538,51 D
			FER IND E COM DE FE				
		237	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		144,00		205.682,51 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		239	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		125,20		205.807,71 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		241	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		128,00		205.935,71 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		243	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		148,00		206.083,71 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		245	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		148,00		206.231,71 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		247	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		176,00		206.407,71 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		250	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		104,00		206.511,71 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		251	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		132,00		206.643,71 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		253	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		252,00		206.895,71 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		256	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		126,00		207.021,71 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		257	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		169,20		207.190,91 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		259	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		197,60		207.388,51 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		261	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		43,20		207.431,71 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		263	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		254,00		207.685,71 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		265	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		296,00		207.981,71 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		267	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		108,00		208.089,71 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		269	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		4,00		208.093,71 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		271	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		28,00		208.121,71 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		273	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		36,00		208.157,71 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		275	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		100,80		208.258,51 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		277	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		125,60		208.384,11 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:17 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			COMERCIO E INDUSTRI				
28/12/2020	104	280	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		209,20		208.593,31 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		281	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		1.814,00		210.407,31 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		283	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		309,20		210.716,51 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		285	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		232,40		210.948,91 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		288	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		41,88		210.990,79 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		290	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		225,60		211.216,39 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		291	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		733,60		211.949,99 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		294	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		70,00		212.019,99 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		295	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		86,40		212.106,39 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		297	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		55,60		212.161,99 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		299	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		111,20		212.273,19 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		302	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		366,80		212.639,99 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		303	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		28,80		212.668,79 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		306	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		302,00		212.970,79 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		307	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		234,00		213.204,79 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		309	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		292,80		213.497,59 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		312	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		224,40		213.721,99 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		313	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		2.981,20		216.703,19 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		316	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		990,80		217.693,99 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		317	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		1.000,00		218.693,99 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		320	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		1.490,40		220.184,39 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		322	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		2.432,00		222.616,39 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		324	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		1.402,00		224.018,39 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		325	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		3.687,20		227.705,59 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		327	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		1.752,40		229.457,99 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
		330	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		209,60		229.667,59 D
			COMERCIO E INDUSTRI				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 10

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:17 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
28/12/2020	104	332	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		209,60		229.877,19 D
		334	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		4.668,00		234.545,19 D
		336	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		662,40		235.207,59 D
		337	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		591,60		235.799,19 D
		339	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		830,00		236.629,19 D
		342	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		501,20		237.130,39 D
		344	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		88,00		237.218,39 D
		346	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		224,80		237.443,19 D
		347	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		79,20		237.522,39 D
		350	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		3.601,20		241.123,59 D
29/12/2020	104	60	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		1.400,00		242.523,59 D
		62	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		600,00		243.123,59 D
		63	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		200,00		243.323,59 D
		65	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		180,00		243.503,59 D
		67	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		600,00		244.103,59 D
		69	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		100,00		244.203,59 D
		71	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		1.200,00		245.403,59 D
		73	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		400,00		245.803,59 D
		75	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		800,00		246.603,59 D
		77	TER NF. NF 1225[029869831000186ALOMAR ELETRONICA LTDA		6.431,94		253.035,53 D
		80	TER NF. NF 1225[029869831000186ALOMAR ELETRONICA LTDA		3.968,64		257.004,17 D
30/12/2020	104	81	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO			800,00	256.204,17 D
		83	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO			480,00	255.724,17 D
		86	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO			2.400,00	253.324,17 D
		87	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO			1.000,00	252.324,17 D
		89	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO			3.200,00	249.124,17 D
		91	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I			3.000,00	246.124,17 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 11

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:17 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			INDUSTRIA E COMERCIO				
30/12/2020	104	93	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I		1.600,00		244.524,17 D
			INDUSTRIA E COMERCIO				
		96	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I		600,00		243.924,17 D
			INDUSTRIA E COMERCIO				
		98	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I		40.000,00		203.924,17 D
			INDUSTRIA E COMERCIO				
		170	TER NF. NF 8272[007525932000105SH INDU		826,99		203.097,18 D
			STRIA DE METAL E SE				
		235	TER NF. NF 57036[042561167000171SERFER		4.280,00		198.817,18 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	150.103,65		225.212,72	198.817,18 D
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
			SALDO ANTERIOR -----				4.867.944,95 C
04/12/2020	168	2	CAP Pago ao Banco AD 3675 FORNECEDOR		64,93		4.868.009,88 C
			031.161.904/0001-22 071220 GREMIO SOC VET APOS P M				
			M R JANEIRO-SIND TRA METAL				
07/12/2020	168	4	CAP Pago ao Banco AD 3676 FORNECEDOR		484,97		4.868.494,85 C
			099.999.997/1014-70 071220 FG T S				
		6	CAP Pago ao Banco AD 3677 FORNECEDOR		1.337,75		4.869.832,60 C
			099.999.997/1014-70 07DE220 F G T S				
		8	CAP Pago ao Banco AD 3678 FORNECEDOR		9.218,57		4.879.051,17 C
			099.000.742/0001-99 junho20 I N S S SEGURIDADE SOC				
			IAL				
		11	CAP Pago ao Banco AD 3679 FORNECEDOR		9.218,57		4.888.269,74 C
			099.000.742/0001-99 nov2020 I N S S SEGURIDADE SOC				
			IAL				
		13	CAP Pago ao Banco AP 2027 FORNECEDOR	484,97			4.887.784,77 C
			099.999.997/1014-70 F G T S				
		15	CAP Pago ao Banco AP 2028 FORNECEDOR	1.337,75			4.886.447,02 C
			099.999.997/1014-70 F G T S				
		17	CAP Pago ao Banco AP 2029 FORNECEDOR	9.218,57			4.877.228,45 C
			099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
		19	CAP Pago ao Banco AP 2030 FORNECEDOR	9.218,57			4.868.009,88 C
			099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
		21	CAP Pago ao Banco AP 2026 FORNECEDOR	64,93			4.867.944,95 C
			031.161.904/0001-22 GREMIO SOC VET APOS P M M R J				
			ANEIRO-SIND TRA METAL				
08/12/2020	113	13	REC NF. NF 1316[0095267290001		6.392,47		4.874.337,42 C
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 8044				
		14	REC NF. NF 1333[0048585600001		6.205,50		4.880.542,92 C
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 8043				
		36	REC NF. NF 2172525[0029593920001		1.197,69		4.881.740,61 C
			46 UP BRASIL ADMISTRACAO]AR 8042				
09/12/2020	168	24	CAP Pago ao Banco AD 3683 FORNECEDOR		1.657,62		4.883.398,23 C
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu				
			ramento re				
		25	CAP Pago ao Banco AD 3683 FORNECEDOR	24,86			4.883.373,37 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me				
			s				
		27	CAP Pago ao Banco AP 2033 FORNECEDOR	1.197,69			4.882.175,68 C
			002.959.392/0001-46 2172525 UP BRASIL ADMISTRACAO				
			E SERVICOS LTDA				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 12

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:17 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
09/12/2020	168	29 CAP	Pago ao Banco AP 2031 FORNECEDOR		1.632,76		4.880.542,92 C
			009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA				
10/12/2020	168	32 CAP	Pago ao Banco AD 3688 FORNECEDOR			142,68	4.880.685,60 C
			002.102.498/0001-29 101220 METROPOLITAN LIFE SEGUR				
			OS E PREV. PRIV. S.A				
		33 CAP	Pago ao Banco AP 2022 FORNECEDOR		1.516,02		4.879.169,58 C
			027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS				
			EIRELI				
		35 CAP	Pago ao Banco AP 2035 FORNECEDOR		142,68		4.879.026,90 C
			002.102.498/0001-29 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P				
			REV. PRIV. S.A				
		37 CAP	Pago ao Banco AP 2023 FORNECEDOR		1.789,05		4.877.237,85 C
			062.286.927/0001-97 3888 RONALDO MARTINS & ADVOGAD				
			OS				
11/12/2020	113	8 REC	NF. NF 982[0233699660001			200,00	4.877.437,85 C
			04 GAMEIRO ADVOGADOS]AR 8050				
14/12/2020	168	41 CAP	Pago ao Banco AD 3690 FORNECEDOR			71,98	4.877.509,83 C
			023.884.912/0001-79 ND 297 MORAES & SAVAGET ADVOGA				
			DOS				
		42 CAP	Pago ao Banco AP 2036 FORNECEDOR		71,98		4.877.437,85 C
			023.884.912/0001-79 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS				
15/12/2020	168	45 CAP	Pago ao Banco AD 3694 FORNECEDOR			7.053,42	4.884.491,27 C
			099.999.997/1023-61 151220 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		48 CAP	Pago ao Banco AD 3695 FORNECEDOR			474,10	4.884.965,37 C
			099.999.997/1015-51 151220 IS S				
		50 CAP	Pago ao Banco AD 3696 FORNECEDOR			908,55	4.885.873,92 C
			099.999.997/1023-61 15DEZ20 DARF DOCUMENTO DE ARRE				
			CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		51 CAP	Pago ao Banco AP 2032 FORNECEDOR		6.205,50		4.879.668,42 C
			004.858.560/0001-32 1333 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC				
			IADOS				
		54 CAP	Pago ao Banco AP 2038 FORNECEDOR		7.053,42		4.872.615,00 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO				
			DE RECEITAS FEDERAIS				
		56 CAP	Pago ao Banco AP 2040 FORNECEDOR		908,55		4.871.706,45 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO				
			DE RECEITAS FEDERAIS				
		58 CAP	Pago ao Banco AP 2039 FORNECEDOR		474,10		4.871.232,35 C
			099.999.997/1015-51 I S S				
		60 CAP	Pago ao Banco AP 2037 FORNECEDOR		200,00		4.871.032,35 C
			023.369.966/0001-04 982 GAMEIRO ADVOGADOS				
		62 CAP	Pago ao Banco AP 2005 FORNECEDOR		7.584,50		4.863.447,85 C
			023.884.912/0001-79 1599 MORAES & SAVAGET ADVOGADO				
			S				
16/12/2020	113	17 REC	NF. NF 3812[0622869270001			5.157,64	4.868.605,49 C
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 8053				
17/12/2020	113	22 REC	NF. NF 3905[0622869270001			5.015,64	4.873.621,13 C
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 8056				
	168	66 CAP	Pago ao Banco AD 3698 FORNECEDOR			417,79	4.874.038,92 C
			099.000.367/0001-99 181220 IR R F				
		68 CAP	Pago ao Banco AD 3699 FORNECEDOR			1.872,87	4.875.911,79 C
			099.999.997/1023-61 181220 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 13

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:18 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
17/12/2020	168	71 CAP	Pago ao Banco AD 3700 FORNECEDOR			5.389,17	4.881.300,96 C
			099.000.742/0001-99 181220 IN S S SEGURIDADE SOCIA				
			L				
		73 CAP	Pago ao Banco AD 3701 FORNECEDOR			5.198,37	4.886.499,33 C
			099.000.742/0001-99 18DEZ20 I N S S SEGURIDADE SOC				
			IAL				
		78 CAP	Pago ao Banco AP 2043 FORNECEDOR		1.872,87		4.884.626,46 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO				
			DE RECEITAS FEDERAIS				
		80 CAP	Pago ao Banco AP 2045 FORNECEDOR		5.198,37		4.879.428,09 C
			099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL				
		83 CAP	Pago ao Banco AP 2044 FORNECEDOR		5.389,17		4.874.038,92 C
			099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL				
		85 CAP	Pago ao Banco AP 2042 FORNECEDOR		417,79		4.873.621,13 C
			099.000.367/0001-99 I R R F				
		88 CAP	Pago ao Banco AP 2041 FORNECEDOR		5.157,64		4.868.463,49 C
			062.286.927/0001-97 3812 RONALDO MARTINS & ADVOGAD				
			OS				
18/12/2020	113	10 REC NF. NF	992[0233699660001			200,00	4.868.663,49 C
			04 GAMEIRO ADVOGADOS]AR 8057				
	168	75 CAP	Pago ao Banco AD 3703 FORNECEDOR			2.269,77	4.870.933,26 C
			099.999.997/1012-09 181220 FERIAS A PAGAR				
		76 CAP	Pago ao Banco AD 3704 FORNECEDOR			5.490,31	4.876.423,57 C
			099.003.283/9999-63 181220 SALARIOS				
		89 CAP	Pago ao Banco AP 2046 FORNECEDOR		2.269,77		4.874.153,80 C
			099.999.997/1012-09 FERIAS A PAGAR				
		91 CAP	Pago ao Banco AP 2047 FORNECEDOR		5.490,31		4.868.663,49 C
			099.003.283/9999-63 SALARIOS				
22/12/2020	168	93 CAP	Pago ao Banco AP 2049 FORNECEDOR		200,00		4.868.463,49 C
			023.369.966/0001-04 992 GAMEIRO ADVOGADOS				
23/12/2020	113	1 REC NF. NF	735[0275848600001			215,00	4.868.678,49 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8083				
		2 REC NF. NF	735[0275848600001			808,72	4.869.487,21 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8083				
		6 REC NF. NF	735[0275848600001			60,40	4.869.547,61 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8083				
24/12/2020	168	96 CAP	Pago ao Banco AD 3713 FORNECEDOR			1.538,26	4.871.085,87 C
			099.999.997/1023-61 241220 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		101 CAP	Pago ao Banco AP 2050 FORNECEDOR		1.538,26		4.869.547,61 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO				
			DE RECEITAS FEDERAIS				
28/12/2020	168	98 CAP	Pago ao Banco AD 3714 FORNECEDOR			1.112,20	4.870.659,81 C
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
		102 CAP	Pago ao Banco AP 2051 FORNECEDOR		1.112,20		4.869.547,61 C
			002.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMISTRACAO E SERVI				
			COS LTDA				
29/12/2020	168	104 CAP	Pago ao Banco AP 2034 FORNECEDOR		6.392,47		4.863.155,14 C
			009.526.729/0001-70 1316 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD				
			OS				
30/12/2020	113	26 REC NF. NF	58931[0723438820001			8.573,33	4.871.728,47 C
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8087				
		33 REC NF. NF	58925[0723438820001			32.861,52	4.904.589,99 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 14

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:18 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 8086				
30/12/2020	114	3 REC NF. NF	1688[0238849120001		7.584,50	4.912.174,49 C	
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 8088				
	168	109 CAP	Pago ao Banco AD 3719 FORNECEDOR		9.218,57	4.921.393,06 C	
			099.000.742/0001-99 301220 IN S S SEGURIDADE SOCIA				
			L				
		110 CAP	Pago ao Banco AD 3720 FORNECEDOR		9.218,57	4.930.611,63 C	
			099.000.742/0001-99 30DEZ20 I N S S SEGURIDADE SOC				
			IAL				
		114 CAP	Pago ao Banco AD 3721 FORNECEDOR		2.186,01	4.932.797,64 C	
			099.999.997/1012-09 Adiantamento ao funcionario				
		116 CAP	Pago ao Banco AD 3722 FORNECEDOR		153,90	4.932.951,54 C	
			016.727.386/0001-78 301220 RIOPAR PARTICIPACOES S.				
			A.				
		119 CAP	Pago ao Banco AD 3723 FORNECEDOR		7.053,42	4.940.004,96 C	
			099.999.997/1023-61 301220 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		121 CAP	Pago ao Banco AD 3724 FORNECEDOR		9.692,20	4.949.697,16 C	
			099.003.283/9999-63 301220 SALARIOS				
		122 CAP	Pago ao Banco AP 2056 FORNECEDOR	153,90		4.949.543,26 C	
			016.727.386/0001-78 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.				
		124 CAP	Pago ao Banco AP 2057 FORNECEDOR	7.053,42		4.942.489,84 C	
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO				
			DE RECEITAS FEDERAIS				
		126 CAP	Pago ao Banco AP 2054 FORNECEDOR	9.218,57		4.933.271,27 C	
			099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL				
		128 CAP	Pago ao Banco AP 2053 FORNECEDOR	9.218,57		4.924.052,70 C	
			099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL				
		130 CAP	Pago ao Banco AP 2055 FORNECEDOR	2.186,01		4.921.866,69 C	
			099.999.997/1012-09 FERIAS A PAGAR				
		132 CAP	Pago ao Banco AP 2058 FORNECEDOR	9.692,20		4.912.174,49 C	
			099.003.283/9999-63 SALARIOS				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	121.687,42	165.916,96	4.912.174,49 C	
2.1.1.1.01.02.04		2111010204	Adian. rec. cliente Interno				
			SALDO ANTERIOR -----			67.506,59 C	
02/12/2020	136	2 CRE	Recebido duplicata		1.960,00	69.466,59 C	
03/12/2020	136	4 CRE	Recebido duplicata	1.960,00		67.506,59 C	
07/12/2020	136	8 CRE	Recebido duplicata		25.169,20	92.675,79 C	
		9 CRE	Recebido duplicata	25.169,20		67.506,59 C	
11/12/2020	136	11 CRE	Recebido duplicata		1.590,00	69.096,59 C	
16/12/2020	136	13 CRE	Recebido duplicata			66.815,55 C	
		14 CRE	Recebido duplicata		1.065,30	67.880,85 C	
17/12/2020	136	18 CRE	Recebido duplicata		2.598,65	70.479,50 C	
18/12/2020	136	19 CRE	Recebido duplicata	5.994,95		64.484,55 C	
		20 CRE	Recebido duplicata		1.927,50	66.412,05 C	
21/12/2020	136	23 CRE	Recebido duplicata		510,00	66.922,05 C	
		24 CRE	Recebido duplicata	630,00		66.292,05 C	
22/12/2020	136	27 CRE	Recebido duplicata	1.066,50		65.225,55 C	
31/12/2020	496	1 CON	. Referente Baixa Adiantamento NF 4	1.038,00		64.187,55 C	
			0992 Good Hope				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	38.139,69	34.820,65	64.187,55 C	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 15

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:18 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA			
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A			
			SALDO ANTERIOR -----			4.255.215,34 C
02/12/2020	136	1 CRE Recebido duplicata		1.960,00		4.253.255,34 C
03/12/2020	136	5 CRE Recebido duplicata		2.067,00		4.251.188,34 C
07/12/2020	136	7 CRE Recebido duplicata		25.169,20		4.226.019,14 C
	168	14 CAP Pago ao Banco AP 2027 FORNECEDOR			484,97	4.226.504,11 C
		099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	16	16 CAP Pago ao Banco AP 2028 FORNECEDOR			1.337,75	4.227.841,86 C
		099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	18	18 CAP Pago ao Banco AP 2029 FORNECEDOR			9.218,57	4.237.060,43 C
		099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	20	20 CAP Pago ao Banco AP 2030 FORNECEDOR			9.218,57	4.246.279,00 C
		099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	22	22 CAP Pago ao Banco AP 2026 FORNECEDOR			64,93	4.246.343,93 C
		031.161.904/0001-22 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
09/12/2020	168	30 CAP Pago ao Banco AP 2031 FORNECEDOR			1.632,76	4.247.976,69 C
		009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	483	2 CON . Recebido de Armco Staco S/A Indus			197,00	4.248.173,69 C
		tria Metalurgica				
10/12/2020	168	34 CAP Pago ao Banco AP 2022 FORNECEDOR			1.516,02	4.249.689,71 C
		027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	36	36 CAP Pago ao Banco AP 2035 FORNECEDOR			142,68	4.249.832,39 C
		002.102.498/0001-29 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	39	39 CAP Pago ao Banco AP 2023 FORNECEDOR			1.704,59	4.251.536,98 C
		062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
11/12/2020	136	10 CRE Recebido duplicata		21.602,90		4.229.934,08 C
14/12/2020	168	43 CAP Pago ao Banco AP 2036 FORNECEDOR			71,98	4.230.006,06 C
		023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
15/12/2020	168	53 CAP Pago ao Banco AP 2032 FORNECEDOR			5.912,55	4.235.918,61 C
		004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	55	55 CAP Pago ao Banco AP 2038 FORNECEDOR			7.053,42	4.242.972,03 C
		099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	57	57 CAP Pago ao Banco AP 2040 FORNECEDOR			908,55	4.243.880,58 C
		099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	59	59 CAP Pago ao Banco AP 2039 FORNECEDOR			474,10	4.244.354,68 C
		099.999.997/1015-51 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	61	61 CAP Pago ao Banco AP 2037 FORNECEDOR			200,00	4.244.554,68 C
		023.369.966/0001-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	64	64 CAP Pago ao Banco AP 2005 FORNECEDOR			7.226,45	4.251.781,13 C
		023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
16/12/2020	136	15 CRE Recebido duplicata		1.065,30		4.250.715,83 C
17/12/2020	136	17 CRE Recebido duplicata		2.598,65		4.248.117,18 C
	168	79 CAP Pago ao Banco AP 2043 FORNECEDOR			1.872,87	4.249.990,05 C
		099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	81	81 CAP Pago ao Banco AP 2045 FORNECEDOR			5.198,37	4.255.188,42 C
		099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	82	82 CAP Pago ao Banco AP 2044 FORNECEDOR			5.389,17	4.260.577,59 C
		099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	84	84 CAP Pago ao Banco AP 2042 FORNECEDOR			417,79	4.260.995,38 C
		099.000.367/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	86	86 CAP Pago ao Banco AP 2041 FORNECEDOR			4.914,15	4.265.909,53 C
		062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
18/12/2020	136	21 CRE Recebido duplicata		8.043,60		4.257.865,93 C
	168	90 CAP Pago ao Banco AP 2046 FORNECEDOR			2.269,77	4.260.135,70 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 16

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:18 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A				
		099.999.997/1012-09	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
18/12/2020	168	92 CAP	Pago ao Banco AP 2047 FORNECEDOR		5.490,31		4.265.626,01 C
		099.003.283/9999-63	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
21/12/2020	136	26 CRE	Recebido duplicata	510,00			4.265.116,01 C
22/12/2020	168	94 CAP	Pago ao Banco AP 2049 FORNECEDOR		200,00		4.265.316,01 C
		023.369.966/0001-04	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
24/12/2020	168	100 CAP	Pago ao Banco AP 2050 FORNECEDOR		1.538,26		4.266.854,27 C
		099.999.997/1023-61	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
28/12/2020	168	103 CAP	Pago ao Banco AP 2051 FORNECEDOR		1.112,20		4.267.966,47 C
		002.959.392/0001-46	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
29/12/2020	168	105 CAP	Pago ao Banco AP 2034 FORNECEDOR		6.090,70		4.274.057,17 C
		009.526.729/0001-70	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
30/12/2020	136	29 CRE	Recebido duplicata	2.040,00			4.272.017,17 C
	168	123 CAP	Pago ao Banco AP 2056 FORNECEDOR		153,90		4.272.171,07 C
		016.727.386/0001-78	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		125 CAP	Pago ao Banco AP 2057 FORNECEDOR		7.053,42		4.279.224,49 C
		099.999.997/1023-61	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		127 CAP	Pago ao Banco AP 2054 FORNECEDOR		9.218,57		4.288.443,06 C
		099.000.742/0001-99	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		129 CAP	Pago ao Banco AP 2053 FORNECEDOR		9.218,57		4.297.661,63 C
		099.000.742/0001-99	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		131 CAP	Pago ao Banco AP 2055 FORNECEDOR		2.186,01		4.299.847,64 C
		099.999.997/1012-09	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		133 CAP	Pago ao Banco AP 2058 FORNECEDOR		9.692,20		4.309.539,84 C
		099.003.283/9999-63	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
31/12/2020	480	4 CON	. Ref. Assistencia Medica Intermedi ca em Dez/20		1.740,18		4.311.280,02 C
		6 CON	. Ref. Assistencia Odonto. Intermed ica em Dez/20		21,40		4.311.301,42 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	65.056,65	121.142,73		4.311.301,42 C
2.1.1.1.01.02.99		2111010299	Outras Contas a Pagar				
			SALDO ANTERIOR -----				0,05 D
08/12/2020	113	35 REC NF. NF	2172525[0029593920001	1.197,69			1.197,74 D
		46 UP	BRASIL ADMISTRACAO]AR 8042				
23/12/2020	113	3 REC NF. NF	735[0275848600001	808,72			2.006,46 D
		76 ABM	REFEICOES EMPRESA]AR 8083				
		4 REC NF. NF	735[0275848600001	215,00			2.221,46 D
		76 ABM	REFEICOES EMPRESA]AR 8083				
		5 REC NF. NF	735[0275848600001	60,40			2.281,86 D
		76 ABM	REFEICOES EMPRESA]AR 8083				
31/12/2020	168	31 SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		61,40		2.220,46 D
		32 SNR	DESC ASSISTENCIA MEDICA		675,02		1.545,44 D
		33 SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO		104,01		1.441,43 D
		41 SNR	DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.086,56		354,87 D
		46 SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.136,49		781,62 C
		49 SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO		1.075,99		1.857,61 C
	480	1 CON	. Ref. Refeicao em Dezembro 2020	91,88			1.765,73 C
		3 CON	. Ref. Assistencia Medica Intermedi ca em Dez/20	1.740,18			25,55 C
		5 CON	. Ref. Assistencia Odonto. Intermed ica em Dez/20	21,40			4,15 C
		8 CON	. Ref. Auxilio Alimentacao em Dez/2		0,20		4,35 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 17

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:18 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.1.01.02.99		2111010299	Outras Contas a Pagar				
		0					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		4.135,27	4.139,67	4,35 C
2.1.1.2.01.02.19		2112010219	Cap.Giro CEF				
			SALDO ANTERIOR -----				291.757,70 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23		2112010223	Cap.Giro Daycoval				
			SALDO ANTERIOR -----				497.682,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01		2113010101	Salarios H/M				
			SALDO ANTERIOR -----				5.973,34 C
18/12/2020	168	74 CAP	Pago ao Banco AD	3703 FORNECEDOR	2.269,77		3.703,57 C
			099.999.997/1012-09 181220 FERIAS A PAGAR				
		77 CAP	Pago ao Banco AD	3704 FORNECEDOR	5.490,31		1.786,74 D
			099.003.283/9999-63 181220 SALARIOS				
30/12/2020	168	120 CAP	Pago ao Banco AD	3724 FORNECEDOR	9.692,20		11.478,94 D
			099.003.283/9999-63 301220 SALARIOS				
31/12/2020	164	7 SNR	LIQUIDO DA FOLHA			5.490,31	5.988,63 D
	168	50 SNR	LIQUIDO DA FOLHA			11.961,97	5.973,34 C
	488	2 CON	Transferencia entre contas Ajuste			204,20	6.177,54 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		17.452,28	17.656,48	6.177,54 C
2.1.1.3.01.01.03		2113010103	Rescisao Rec. Judicial				
			SALDO ANTERIOR -----				1.784.887,53 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01		2113010201	INSS a recolher				
			SALDO ANTERIOR -----				112.340,78 C
17/12/2020	168	70 CAP	Pago ao Banco AD	3700 FORNECEDOR	5.389,17		106.951,61 C
			099.000.742/0001-99 181220 IN S S SEGURIDADE SOCIA L				
		72 CAP	Pago ao Banco AD	3701 FORNECEDOR	5.198,37		101.753,24 C
			099.000.742/0001-99 18DEZ20 I N S S SEGURIDADE SOC IAL				
31/12/2020	164	3 SNR	INSS S/13o. Salario		1.141,04		102.894,28 C
		8 SNR	INSS EMPRESA		1.049,32		103.943,60 C
		9 SNR	INSS EMPRESA		676,23		104.619,83 C
		13 SNR	INSS EMPRESA		2.331,82		106.951,65 C
	168	36 SNR	INSS A RECOLHER		1.265,22		108.216,87 C
		37 SNR	INSS EMPRESA		2,65		108.219,52 C
		38 SNR	INSS EMPRESA		1,70		108.221,22 C
		43 SNR	INSS S/FERIAS		190,01		108.411,23 C
		44 SNR	INSS S/13o. Salario		3,20		108.414,43 C
		68 SNR	INSS EMPRESA		2.986,25		111.400,68 C
		69 SNR	INSS EMPRESA		1.343,82		112.744,50 C
		70 SNR	INSS EMPRESA		5,52		112.750,02 C
		71 SNR	INSS EMPRESA		5,86		112.755,88 C
	488	3 CON	Transferencia entre contas Ajuste		800,75		111.955,13 C
		6 CON	Transferencia entre contas Ajsute			860,49	112.815,62 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		11.388,29	11.863,13	112.815,62 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 18

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:19 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.3.01.02.02		2113010202	FGTS a recolher				
			SALDO ANTERIOR -----				193.796,10 C
07/12/2020	168	3	CAP Pago ao Banco AD 3676 FORNECEDOR	484,97			193.311,13 C
			099.999.997/1014-70 071220 FG T S				
		5	CAP Pago ao Banco AD 3677 FORNECEDOR	1.337,75			191.973,38 C
			099.999.997/1014-70 07DEZ20 F G T S				
31/12/2020	164	1	SNR FGTS S/13 Salario		559,68		192.533,06 C
	168	42	SNR FGTS S/13 Salario		2,35		192.535,41 C
		45	SNR FGTS A RECOLHER		1.194,48		193.729,89 C
	486	2	CON . Ref.FGTS S/13o. Salario Nao Integrado P/Folha		372,99		194.102,88 C
	490	1	CON Transferencia entre contas Ajuste A bril/20	81,79			194.021,09 C
		3	CON Transferencia entre contas Ajuste J Ulho/20	109,12			193.911,97 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.013,63	2.129,50		193.911,97 C
2.1.1.3.01.02.03		2113010203	IRRF empregados a recolher				
			SALDO ANTERIOR -----				13.543,95 D
17/12/2020	168	65	CAP Pago ao Banco AD 3698 FORNECEDOR	417,79			13.961,74 D
			099.000.367/0001-99 181220 IR R F				
31/12/2020	164	5	SNR IRRF A RECOLHER		364,97		13.596,77 D
	168	39	SNR IRRF A RECOLHER		456,61		13.140,16 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	417,79	821,58		13.140,16 D
2.1.1.3.01.02.04		2113010204	Seguro de vida em grupo				
			SALDO ANTERIOR -----				136,19 C
10/12/2020	168	31	CAP Pago ao Banco AD 3688 FORNECEDOR	142,68			6,49 D
			002.102.498/0001-29 101220 METROPOLITAN LIFE SEGUR OS E PREV. PRIV. S.A				
31/12/2020	168	47	SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		142,68		136,19 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	142,68	142,68		136,19 C
2.1.1.3.01.02.05		2113010205	Cont. Sindical desc. empregados				
			SALDO ANTERIOR -----				64,93 C
04/12/2020	168	1	CAP Pago ao Banco AD 3675 FORNECEDOR	64,93			0,00
			031.161.904/0001-22 071220 GREMIO SOC VET APOS P M M R JANEIRO-SIND TRA METAL				
31/12/2020	168	30	SNR SINDICATO		64,93		64,93 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	64,93	64,93		64,93 C
2.1.1.3.01.02.07		2113010207	Parc de emprest desc funcionarios				
			SALDO ANTERIOR -----				0,02 D
30/12/2020	484	2	CON . AJUSTE DE CENTAVOS		0,02		0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,02		0,00
2.1.1.4.01.01.01		2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.				
			SALDO ANTERIOR -----				31.322,48 C
31/12/2020	168	27	SNR REVERSAO 1/3 FERIAS FGTS COVID-19	196,79			31.125,69 C
		28	SNR REVERSAO 1/3 FERIAS INSS COVID-19	856,00			30.269,69 C
		60	SNR PROVISAO DE FERIAS		999,10		31.268,79 C
		61	SNR PROVISAO DE FERIAS		19,80		31.288,59 C
		62	SNR PROVISAO DE FERIAS		399,65		31.688,24 C
		63	SNR PROVISAO DE FERIAS		7,93		31.696,17 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 19

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:19 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.4.01.01.01		2114010101	Prov.Ferías HOR./MENS.				
31/12/2020	168	64	SNR PROVISAO DE FERIAS		111,88		31.808,05 C
		65	SNR PROVISAO DE FERIAS		2,25		31.810,30 C
		66	SNR PROVISAO DE FERIAS		486,76		32.297,06 C
		67	SNR PROVISAO DE FERIAS		9,66		32.306,72 C
	485	2	CON Transferencia entre contas Ajuste d e Saldo		948,49		33.255,21 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.052,79	2.985,52	33.255,21 C
2.1.1.4.02.01.01		2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.				
			SALDO ANTERIOR -----				15.261,75 C
31/12/2020	164	4	SNR FGTS S/13 Salario	559,68			14.702,07 C
		6	SNR 13° SALARIO	11.659,11			3.042,96 C
		10	SNR INSS EMPRESA	2.331,82			711,14 C
		11	SNR INSS EMPRESA	1.049,32			338,18 D
		12	SNR INSS EMPRESA	676,23			1.014,41 D
	168	40	SNR 13° SALARIO	29,32			1.043,73 D
		48	SNR FGTS S/13 Salario	2,35			1.046,08 D
		51	SNR INSS EMPRESA	5,86			1.051,94 D
		52	SNR INSS EMPRESA	2,65			1.054,59 D
		53	SNR INSS EMPRESA	1,70			1.056,29 D
		54	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		974,04		82,25 D
		55	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		26,88		55,37 D
		56	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		77,90		22,53 C
		57	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		2,18		24,71 C
		58	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		338,97		363,68 C
		59	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		9,34		373,02 C
	486	1	CON . Ref.FGTS S/13o. Salario Nao Integ rado P/Folha	372,99			0,03 C
	487	1	CON . AJUSTE DE CENTAVOS	0,03			0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	16.691,06	1.429,31		0,00
2.1.1.5.01.01.03		2115010103	ICMS PG EC87/15 UF DESTINO				
			SALDO ANTERIOR -----				215,20 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		215,20 C
2.1.1.5.01.01.04		2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM				
			SALDO ANTERIOR -----				9,90 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		9,90 C
2.1.1.5.01.03.01		2115010301	ISS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				4.827,42 C
15/12/2020	168	47	CAP Pago ao Banco AD 3695 FORNECEDOR	474,10			4.353,32 C
			099.999.997/1015-51 151220 IS S				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	474,10	0,00		4.353,32 C
2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				274,40 C
03/12/2020	41	7	VDP Pis sobre vendas no mes		32,34		306,74 C
07/12/2020	41	17	VDP Pis sobre vendas no mes		415,29		722,03 C
11/12/2020	41	23	VDP Pis sobre vendas no mes		330,21		1.052,24 C
16/12/2020	41	32	VDP Pis sobre vendas no mes		37,63		1.089,87 C
18/12/2020	41	41	VDP Pis sobre vendas no mes		199,84		1.289,71 C
21/12/2020	41	49	VDP Pis sobre vendas no mes		10,40		1.300,11 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

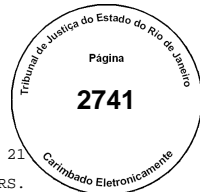
folha 20

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:19 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal				
22/12/2020	41	60	VDP Pis sobre vendas no mes			17,60	1.317,71 C
24/12/2020	168	95	CAP Pago ao Banco AD 3713 FORNECEDOR		274,39		1.043,32 C
			099.999.997/1023-61 241220 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
30/12/2020	41	77	VDP Pis sobre vendas no mes			410,06	1.453,38 C
31/12/2020	479	1	CON . TRANSFERENCIA PIS DEZ/20		683,68		769,70 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		958,07	1.453,37	769,70 C
2.1.1.5.01.05.01		2115010501	COFINS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				1.263,87 C
03/12/2020	41	2	VDP COFINS sobre vendas no mes			148,96	1.412,83 C
07/12/2020	41	18	VDP COFINS sobre vendas no mes			1.912,86	3.325,69 C
11/12/2020	41	22	VDP COFINS sobre vendas no mes			1.520,98	4.846,67 C
16/12/2020	41	31	VDP COFINS sobre vendas no mes			173,36	5.020,03 C
18/12/2020	41	46	VDP COFINS sobre vendas no mes			920,44	5.940,47 C
21/12/2020	41	52	VDP COFINS sobre vendas no mes			47,88	5.988,35 C
22/12/2020	41	59	VDP COFINS sobre vendas no mes			81,05	6.069,40 C
24/12/2020	168	97	CAP Pago ao Banco AD 3713 FORNECEDOR		1.263,87		4.805,53 C
			099.999.997/1023-61 241220 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS F				
30/12/2020	41	71	VDP COFINS sobre vendas no mes			1.888,76	6.694,29 C
31/12/2020	479	3	CON . TRANSFERENCIA COFINS DEZ/20		3.149,05		3.545,24 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		4.412,92	6.694,29	3.545,24 C
2.1.1.5.03.01.02		2115030102	IRRF de outros				
			SALDO ANTERIOR -----				1.469,26 C
08/12/2020	113	12	REC NF. NF 1316[0095267290001			97,35	1.566,61 C
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 8044				
		15	REC NF. NF 1333[0048585600001			94,50	1.661,11 C
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 8043				
09/12/2020	168	26	CAP Pago ao Banco AD 3683 FORNECEDOR			24,86	1.685,97 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me				
			s				
16/12/2020	113	19	REC NF. NF 3812[0622869270001			78,54	1.764,51 C
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 8053				
17/12/2020	113	20	REC NF. NF 3905[0622869270001			76,38	1.840,89 C
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 8056				
	168	67	CAP Pago ao Banco AD 3699 FORNECEDOR		374,84		1.466,05 C
			099.999.997/1023-61 181220 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
30/12/2020	114	1	REC NF. NF 1688[0238849120001			115,50	1.581,55 C
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 8088				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		374,84	487,13	1.581,55 C
2.1.1.5.03.01.04		2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços				
			SALDO ANTERIOR -----				1.498,03 C
10/12/2020	168	38	CAP Pago ao Banco AP 2023 FORNECEDOR			84,46	1.582,49 C
			062.286.927/0001-97 3888 RONALDO MARTINS & ADVOGAD				
			OS				
15/12/2020	168	52	CAP Pago ao Banco AP 2032 FORNECEDOR			292,95	1.875,44 C
			004.858.560/0001-32 1333 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC				
			IADOS				
		63	CAP Pago ao Banco AP 2005 FORNECEDOR			358,05	2.233,49 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 21

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:19 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2.1.1.5.03.01.04		2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços				
			023.884.912/0001-79 1599 MORAES & SAVAGET ADVOGADO S				
17/12/2020	168	69 CAP	Pago ao Banco AD 3699 FORNECEDOR	1.498,03		735,46 C	
			099.999.997/1023-61 181220 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS F				
		87 CAP	Pago ao Banco AP 2041 FORNECEDOR		243,49	978,95 C	
			062.286.927/0001-97 3812 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS				
29/12/2020	168	106 CAP	Pago ao Banco AP 2034 FORNECEDOR		301,77	1.280,72 C	
			009.526.729/0001-70 1316 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS				
			OS				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.498,03	1.280,72	1.280,72 C	
2.2.1.4.01.06.01		2214010601	Parc. INSS				
			SALDO ANTERIOR -----			1.522.720,86 C	
07/12/2020	168	7 CAP	Pago ao Banco AD 3678 FORNECEDOR	8.352,52		1.514.368,34 C	
			099.000.742/0001-99 junho20 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
		10 CAP	Pago ao Banco AD 3679 FORNECEDOR	8.352,52		1.506.015,82 C	
			099.000.742/0001-99 nov2020 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
30/12/2020	168	108 CAP	Pago ao Banco AD 3719 FORNECEDOR	8.352,52		1.497.663,30 C	
			099.000.742/0001-99 301220 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
			L				
		111 CAP	Pago ao Banco AD 3720 FORNECEDOR	8.352,52		1.489.310,78 C	
			099.000.742/0001-99 30DEZ20 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
			IAL				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	33.410,08	0,00	1.489.310,78 C	
2.2.1.4.01.06.02		2214010602	Parc. demais impostos federais				
			SALDO ANTERIOR -----			803.536,30 C	
15/12/2020	168	44 CAP	Pago ao Banco AD 3694 FORNECEDOR	6.073,73		797.462,57 C	
			099.999.997/1023-61 151220 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
30/12/2020	168	117 CAP	Pago ao Banco AD 3723 FORNECEDOR	6.073,73		791.388,84 C	
			099.999.997/1023-61 301220 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	12.147,46	0,00	791.388,84 C	
2.4.1.1.01.01.01		2411010101	Capital Social				
			SALDO ANTERIOR -----			9.206.668,00 C	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9.206.668,00 C	
2.4.2.1.01.01.01		2421010101	Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores				
			SALDO ANTERIOR -----			21.444.322,99 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	21.444.322,99 D	
2.9.1.1.01.01.05		2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros				
			SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 C	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 C	
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			SALDO ANTERIOR -----			273.926,25 C	
01/12/2020	104	104 TER NF. NF	2312[008773158000106GARRA I		290,00	274.216,25 C	
			NDUSTRIA E COMERCIO				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 22

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:20 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
02/12/2020	104	16	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		1.000,00		273.216,25 C
		17	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		1.000,00		272.216,25 C
		20	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		1.000,00		271.216,25 C
		22	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		500,00		270.716,25 C
		24	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		400,00		270.316,25 C
		25	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		200,00		270.116,25 C
		28	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		150,00		269.966,25 C
		29	TER NF. NF 348[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		600,00		269.366,25 C
		162	TER NF. NF 8233[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE		2.159,86		267.206,39 C
		164	TER NF. NF 8233[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE		5.485,60		261.720,79 C
		166	TER NF. NF 8233[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE		1.306,38		260.414,41 C
		189	TER NF. NF 41734[010347728000229CYRELA TOLTECA EEMPREENDIM			377,00	260.791,41 C
		191	TER NF. NF 41734[010347728000229CYRELA TOLTECA EEMPREENDIM		377,00		260.414,41 C
		193	TER NF. NF 41734[010347728000229CYRELA TOLTECA EEMPREENDIM			32,50	260.446,91 C
		196	TER NF. NF 41734[010347728000229CYRELA TOLTECA EEMPREENDIM		32,50		260.414,41 C
		198	TER NF. NF 41734[010347728000229CYRELA TOLTECA EEMPREENDIM			1.123,20	261.537,61 C
		200	TER NF. NF 41734[010347728000229CYRELA TOLTECA EEMPREENDIM		1.123,20		260.414,41 C
		202	TER NF. NF 41734[010347728000229CYRELA TOLTECA EEMPREENDIM			46,80	260.461,21 C
		203	TER NF. NF 41734[010347728000229CYRELA TOLTECA EEMPREENDIM		46,80		260.414,41 C
		205	TER NF. NF 41734[010347728000229CYRELA TOLTECA EEMPREENDIM			8.892,00	269.306,41 C
		208	TER NF. NF 41734[010347728000229CYRELA TOLTECA EEMPREENDIM		8.892,00		260.414,41 C
		209	TER NF. NF 41734[010347728000229CYRELA TOLTECA EEMPREENDIM			17.989,92	278.404,33 C
		211	TER NF. NF 41734[010347728000229CYRELA TOLTECA EEMPREENDIM		17.989,92		260.414,41 C
		214	TER NF. NF 41737[028507572000180IATE CL UB AQUIDABA			6.160,00	266.574,41 C
		216	TER NF. NF 41737[028507572000180IATE CL UB AQUIDABA		6.160,00		260.414,41 C
03/12/2020	104	2	TER NF. NF 16[035858525000147NOVA BM ESTRUTURAS METALIC		1.000,00		259.414,41 C
		32	TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR			1.200,00	260.614,41 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 23

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:20 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento							
		DE ITAGUAI USINAGEM							
03/12/2020	104	36 TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR						300,00	260.914,41 C
		DE ITAGUAI USINAGEM							
		40 TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR						1.440,00	262.354,41 C
		DE ITAGUAI USINAGEM							
		44 TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR						720,00	263.074,41 C
		DE ITAGUAI USINAGEM							
		47 TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR						200,00	263.274,41 C
		DE ITAGUAI USINAGEM							
		51 TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR						500,00	263.774,41 C
		DE ITAGUAI USINAGEM							
		56 TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR						600,00	264.374,41 C
		DE ITAGUAI USINAGEM							
		158 TER NF. NF 5974[007902672000131ESPIROD						10.360,00	274.734,41 C
		UTOS INDUSTRIA E CO							
07/12/2020	104	179 TER NF. NF 11790[007075822000180MULTIAC				3.690,40			271.044,01 C
		O COM DE FERRO E AC							
		181 TER NF. NF 11790[007075822000180MULTIAC				15.344,00			255.700,01 C
		O COM DE FERRO E AC							
		184 TER NF. NF 11790[007075822000180MULTIAC				3.880,80			251.819,21 C
		O COM DE FERRO E AC							
		233 TER NF. NF 44542[006245870000107SIDERAC						3.960,00	255.779,21 C
		O S/A							
08/12/2020	104	168 TER NF. NF 8272[007525932000105SH INDU						826,99	256.606,20 C
		STRIA DE METAL E SE							
10/12/2020	104	354 TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A						292,71	256.898,91 C
		356 TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A						150,13	257.049,04 C
		358 TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A						226,09	257.275,13 C
		360 TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A						7.675,72	264.950,85 C
		362 TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A						10.917,78	275.868,63 C
		364 TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A						28,75	275.897,38 C
16/12/2020	104	99 TER NF. NF 2295[008773158000106GARRA I				525,00			275.372,38 C
		NDUSTRIA E COMERCIO							
		105 TER NF. NF 2312[008773158000106GARRA I				290,00			275.082,38 C
		NDUSTRIA E COMERCIO							
		159 TER NF. NF 7105[031264716000120CALINOX				1.300,00			273.782,38 C
		ACO E METAIS LTDA							
		187 TER NF. NF 41631[017579201000279LIVING				54.000,00			219.782,38 C
		PROVANCE EMPREENDIM							
		351 TER NF. NF 77516[043919968000986ACOTUBO						6.551,40	226.333,78 C
		INDUSTRIA E COMERC							
17/12/2020	104	7 TER NF. NF 21[035858525000147NOVA BM						1.000,00	227.333,78 C
		ESTRUTURAS METALIC							
18/12/2020	104	4 TER NF. NF 20[035858525000147NOVA BM						1.000,00	228.333,78 C
		ESTRUTURAS METALIC							
		6 TER NF. NF 20[035858525000147NOVA BM				1.000,00			227.333,78 C
		ESTRUTURAS METALIC							
		10 TER NF. NF 21[035858525000147NOVA BM				1.000,00			226.333,78 C
		ESTRUTURAS METALIC							
		11 TER NF. NF 97[031843393000129TORK CA				20,00			226.313,78 C
		RRETAS INDUSTRIA E							
		33 TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR				1.200,00			225.113,78 C
		DE ITAGUAI USINAGEM							

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

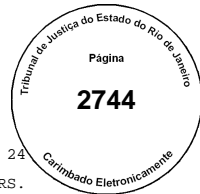
R A Z A O P A R C I A L

folha 24

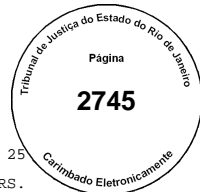
VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:20 HRS.



CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
18/12/2020	104	38	TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR		300,00		224.813,78 C
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		41	TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR		1.440,00		223.373,78 C
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		46	TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR		720,00		222.653,78 C
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		50	TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR		200,00		222.453,78 C
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		53	TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR		500,00		221.953,78 C
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		57	TER NF. NF 349[036436962000135TECMAR		600,00		221.353,78 C
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		101	TER NF. NF 2298[008773158000106GARRA I		225,00		221.128,78 C
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		108	TER NF. NF 2330[008773158000106GARRA I			414,00	221.542,78 C
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		122	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC			200,00	221.742,78 C
			SERVICES S.A.				
		125	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC			2.400,00	224.142,78 C
			SERVICES S.A.				
		130	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC			200,00	224.342,78 C
			SERVICES S.A.				
		133	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC			200,00	224.542,78 C
			SERVICES S.A.				
		137	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC			100,00	224.642,78 C
			SERVICES S.A.				
		142	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC			1.440,00	226.082,78 C
			SERVICES S.A.				
		145	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC			1.440,00	227.522,78 C
			SERVICES S.A.				
		150	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC			10,00	227.532,78 C
			SERVICES S.A.				
		154	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC			10,00	227.542,78 C
			SERVICES S.A.				
21/12/2020	104	109	TER NF. NF 3172[011010481000132GRANIHC		174,59		227.368,19 C
			SERVICES S.A.				
		112	TER NF. NF 3172[011010481000132GRANIHC		220,00		227.148,19 C
			SERVICES S.A.				
		114	TER NF. NF 3172[011010481000132GRANIHC		217,80		226.930,39 C
			SERVICES S.A.				
		115	TER NF. NF 3172[011010481000132GRANIHC		217,80		226.712,59 C
			SERVICES S.A.				
		118	TER NF. NF 3172[011010481000132GRANIHC		217,80		226.494,79 C
			SERVICES S.A.				
		119	TER NF. NF 3172[011010481000132GRANIHC		1.980,00		224.514,79 C
			SERVICES S.A.				
		123	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC		200,00		224.314,79 C
			SERVICES S.A.				
		127	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC		2.400,00		221.914,79 C
			SERVICES S.A.				
		131	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC		200,00		221.714,79 C
			SERVICES S.A.				
		135	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC		200,00		221.514,79 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 25

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:20 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			SERVICES S.A.				
21/12/2020	104	139	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	100,00		221.414,79	C
		144	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	1.440,00		219.974,79	C
		147	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	1.440,00		218.534,79	C
		151	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	10,00		218.524,79	C
		156	TER NF. NF 3419[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	10,00		218.514,79	C
22/12/2020	104	13	TER NF. NF 109[000517977000180GYNX EN GENHARIA LTDA	2.381,28		216.133,51	C
		218	TER NF. NF 41770[039483144000181J A S T EPAVI ENGENHARIA E		289,00	216.422,51	C
		220	TER NF. NF 41770[039483144000181J A S T EPAVI ENGENHARIA E		289,00	216.711,51	C
		221	TER NF. NF 41771[039483144000181J A S T EPAVI ENGENHARIA E		374,00	217.085,51	C
		223	TER NF. NF 41771[039483144000181J A S T EPAVI ENGENHARIA E		374,00	217.459,51	C
		225	TER NF. NF 41772[039483144000181J A S T EPAVI ENGENHARIA E		374,00	217.833,51	C
		227	TER NF. NF 41772[039483144000181J A S T EPAVI ENGENHARIA E		374,00	218.207,51	C
		229	TER NF. NF 41772[039483144000181J A S T EPAVI ENGENHARIA E	374,00		217.833,51	C
		231	TER NF. NF 41773[039483144000181J A S T EPAVI ENGENHARIA E		289,00	218.122,51	C
28/12/2020	104	172	TER NF. NF 10280[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	11.976,00		206.146,51	C
		173	TER NF. NF 10280[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	1.128,00		205.018,51	C
		176	TER NF. NF 10280[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	2.208,00		202.810,51	C
		178	TER NF. NF 10280[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	4.272,00		198.538,51	C
		185	TER NF. NF 12361[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE		7.000,00	205.538,51	C
		238	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		144,00	205.682,51	C
		240	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		125,20	205.807,71	C
		242	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		128,00	205.935,71	C
		244	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		148,00	206.083,71	C
		246	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		148,00	206.231,71	C
		248	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		176,00	206.407,71	C
		249	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		104,00	206.511,71	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

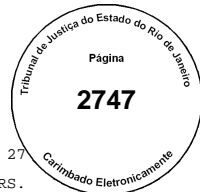
folha 26

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:21 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
28/12/2020	104	252	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			132,00	206.643,71 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		254	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			252,00	206.895,71 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		255	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			126,00	207.021,71 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		258	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			169,20	207.190,91 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		260	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			197,60	207.388,51 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		262	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			43,20	207.431,71 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		264	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			254,00	207.685,71 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		266	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			296,00	207.981,71 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		268	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			108,00	208.089,71 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		270	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			4,00	208.093,71 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		272	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			28,00	208.121,71 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		274	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			36,00	208.157,71 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		276	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			100,80	208.258,51 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		278	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			125,60	208.384,11 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		279	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			209,20	208.593,31 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		282	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			1.814,00	210.407,31 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		284	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			309,20	210.716,51 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		286	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			232,40	210.948,91 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		287	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			41,88	210.990,79 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		289	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			225,60	211.216,39 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		292	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			733,60	211.949,99 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		293	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			70,00	212.019,99 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		296	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			86,40	212.106,39 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		298	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			55,60	212.161,99 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		300	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			111,20	212.273,19 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		301	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			366,80	212.639,99 C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		304	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER			28,80	212.668,79 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 27

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:21 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			COMERCIO E INDUSTRI				
28/12/2020	104	305	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		302,00	212.970,79	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		308	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		234,00	213.204,79	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		310	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		292,80	213.497,59	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		311	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		224,40	213.721,99	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		314	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		2.981,20	216.703,19	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		315	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		990,80	217.693,99	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		318	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		1.000,00	218.693,99	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		319	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		1.490,40	220.184,39	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		321	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		2.432,00	222.616,39	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		323	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		1.402,00	224.018,39	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		326	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		3.687,20	227.705,59	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		328	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		1.752,40	229.457,99	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		329	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		209,60	229.667,59	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		331	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		209,60	229.877,19	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		333	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		4.668,00	234.545,19	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		335	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		662,40	235.207,59	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		338	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		591,60	235.799,19	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		340	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		830,00	236.629,19	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		341	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		501,20	237.130,39	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		343	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		88,00	237.218,39	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		345	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		224,80	237.443,19	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		348	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		79,20	237.522,39	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
		349	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		3.601,20	241.123,59	C
			COMERCIO E INDUSTRI				
29/12/2020	104	59	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR		1.400,00	242.523,59	C
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		61	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR		600,00	243.123,59	C
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		64	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR		200,00	243.323,59	C
			DE ITAGUAI USINAGEM				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

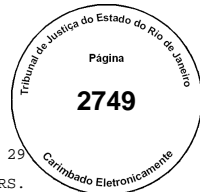
folha 28

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:21 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
29/12/2020	104	66	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		180,00		243.503,59 C
		68	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		600,00		244.103,59 C
		70	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		100,00		244.203,59 C
		72	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		1.200,00		245.403,59 C
		74	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		400,00		245.803,59 C
		76	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		800,00		246.603,59 C
		78	TER NF. NF 1225[029869831000186ALOMAR ELETRONICA LTDA		6.431,94		253.035,53 C
		79	TER NF. NF 1225[029869831000186ALOMAR ELETRONICA LTDA		3.968,64		257.004,17 C
30/12/2020	104	82	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO	800,00			256.204,17 C
		84	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO	480,00			255.724,17 C
		85	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO	2.400,00			253.324,17 C
		88	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO	1.000,00			252.324,17 C
		90	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO	3.200,00			249.124,17 C
		92	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO	3.000,00			246.124,17 C
		94	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO	1.600,00			244.524,17 C
		95	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO	600,00			243.924,17 C
		97	TER NF. NF 2222[012966080000113HADES I NDUSTRIA E COMERCIO	40.000,00			203.924,17 C
		169	TER NF. NF 8272[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE	826,99			203.097,18 C
		236	TER NF. NF 57036[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	4.280,00			198.817,18 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	225.212,72	150.103,65		198.817,18 C
3.1.1.1.09.01.99		3111090199	Descontos concedidos a clientes				
			SALDO ANTERIOR -----				760,42 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		760,42 D
3.1.2.2.03.01.01		3122030101	Servico Galvanizacao				
			SALDO ANTERIOR -----				1.163.415,76 C
03/12/2020	41	5	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.960,00		1.165.375,76 C
07/12/2020	41	16	VDP Venda de Producao Propria no mes		25.169,20		1.190.544,96 C
11/12/2020	41	28	VDP Venda de Producao Propria no mes		20.012,90		1.210.557,86 C
16/12/2020	41	37	VDP Venda de Producao Propria no mes		2.281,04		1.212.838,90 C
18/12/2020	41	48	VDP Venda de Producao Propria no mes		12.111,05		1.224.949,95 C
21/12/2020	41	54	VDP Venda de Producao Propria no mes		630,00		1.225.579,95 C
22/12/2020	41	68	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.066,50		1.226.646,45 C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 29

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:22 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
3.1.2.2.03.01.01		3122030101	Servico Galvanizacao				
30/12/2020	41	76	VDP Venda de Producao Propria no mes			24.852,10	1.251.498,55 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	88.082,79	1.251.498,55 C
3.1.2.2.03.02.02		3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO				
			SALDO ANTERIOR -----				231.241,20 D
03/12/2020	41	3	VDP ICM sobre vendas do mes		352,80		231.594,00 D
		6	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		39,20		231.633,20 D
07/12/2020	41	14	VDP ICM sobre vendas do mes		4.530,46		236.163,66 D
		15	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		503,38		236.667,04 D
11/12/2020	41	21	VDP ICM sobre vendas do mes		2.401,55		239.068,59 D
16/12/2020	41	36	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		45,62		239.114,21 D
		38	VDP ICM sobre vendas do mes		410,59		239.524,80 D
18/12/2020	41	39	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		119,90		239.644,70 D
		40	VDP ICM sobre vendas do mes		1.813,02		241.457,72 D
21/12/2020	41	56	VDP ICM sobre vendas do mes		113,40		241.571,12 D
		58	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		12,60		241.583,72 D
22/12/2020	41	64	VDP ICM sobre vendas do mes		191,97		241.775,69 D
		65	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		21,33		241.797,02 D
30/12/2020	41	69	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		497,04		242.294,06 D
		70	VDP ICM sobre vendas do mes		4.473,38		246.767,44 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		15.526,24	0,00	246.767,44 D
3.1.2.2.03.02.03		3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao				
			SALDO ANTERIOR -----				19.196,50 D
03/12/2020	41	1	VDP Pis sobre vendas no mes		32,34		19.228,84 D
07/12/2020	41	19	VDP Pis sobre vendas no mes		415,29		19.644,13 D
11/12/2020	41	26	VDP Pis sobre vendas no mes		330,21		19.974,34 D
16/12/2020	41	34	VDP Pis sobre vendas no mes		37,63		20.011,97 D
18/12/2020	41	42	VDP Pis sobre vendas no mes		199,84		20.211,81 D
21/12/2020	41	53	VDP Pis sobre vendas no mes		10,40		20.222,21 D
22/12/2020	41	67	VDP Pis sobre vendas no mes		17,60		20.239,81 D
30/12/2020	41	74	VDP Pis sobre vendas no mes		410,06		20.649,87 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.453,37	0,00	20.649,87 D
3.1.2.2.03.02.04		3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao				
			SALDO ANTERIOR -----				88.419,59 D
03/12/2020	41	10	VDP COFINS sobre vendas no mes		148,96		88.568,55 D
07/12/2020	41	11	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.912,86		90.481,41 D
11/12/2020	41	27	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.520,98		92.002,39 D
16/12/2020	41	29	VDP COFINS sobre vendas no mes		173,36		92.175,75 D
18/12/2020	41	43	VDP COFINS sobre vendas no mes		920,44		93.096,19 D
21/12/2020	41	55	VDP COFINS sobre vendas no mes		47,88		93.144,07 D
22/12/2020	41	66	VDP COFINS sobre vendas no mes		81,05		93.225,12 D
30/12/2020	41	72	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.888,76		95.113,88 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		6.694,29	0,00	95.113,88 D
4.1.1.4.01.02.01		4114010201	Galvanizacão				
			SALDO ANTERIOR -----				704.194,10 D
30/12/2020	113	28	REC NF. NF 58931[0723438820001		6.065,63		710.259,73 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8087				
		29	REC NF. NF 58925[0723438820001		23.249,52		733.509,25 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8086				
	482	1	CON . ESTORNO DE PARTE DA PROVISAO		10.000,00		743.509,25 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 30

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:22 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
4.1.1.4.01.02.01		4114010201	Galvanização			
30/12/2020	492	1 CON . ZERAMENTO DE C.CUSTO DEZ/20		30.579,56		774.088,81 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		69.894,71	0,00	774.088,81 D
4.2.1.1.01.01.01		4211010101	Salarios - mensalistas			
		SALDO ANTERIOR -----				124.191,39 D
31/12/2020	168	2 SNR Salarios a pagar		12.345,78		136.537,17 D
		3 SNR FALTAS E ATRASOS			102,34	136.434,83 D
	488	1 CON Transferencia entre contas Ajuste		204,20		136.639,03 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		12.549,98	102,34	136.639,03 D
4.2.1.1.01.01.09		4211010109	Horas Extras			
		SALDO ANTERIOR -----				1.225,38 D
31/12/2020	168	6 SNR Horas Extras		228,03		1.453,41 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		228,03	0,00	1.453,41 D
4.2.1.1.01.02.01		4211010201	Encargos de INSS			
		SALDO ANTERIOR -----				23.014,83 D
31/12/2020	168	24 SNR INSS EMPRESA		2.986,25		26.001,08 D
	488	4 CON Transferencia entre contas Ajuste			800,75	25.200,33 D
		5 CON Transferencia entre contas Ajsute		860,49		26.060,82 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		3.846,74	800,75	26.060,82 D
4.2.1.1.01.02.02		4211010202	Encargos de FGTS			
		SALDO ANTERIOR -----				9.836,36 D
31/12/2020	168	4 SNR FGTS A RECOLHER		1.194,48		11.030,84 D
	490	2 CON Transferencia entre contas Ajuste A bril/20			81,79	10.949,05 D
		4 CON Transferencia entre contas Ajuste J ulho/20			109,12	10.839,93 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.194,48	190,91	10.839,93 D
4.2.1.1.01.02.03		4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
		SALDO ANTERIOR -----				7.244,73 D
31/12/2020	168	26 SNR INSS EMPRESA		5,52		7.250,25 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5,52	0,00	7.250,25 D
4.2.1.1.01.02.04		4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho			
		SALDO ANTERIOR -----				12.182,07 D
31/12/2020	168	25 SNR INSS EMPRESA		1.343,82		13.525,89 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.343,82	0,00	13.525,89 D
4.2.1.1.01.03.03		4211010303	Premio de Seguro de Grupo			
		SALDO ANTERIOR -----				1.498,20 D
31/12/2020	168	5 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		142,68		1.640,88 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		142,68	0,00	1.640,88 D
4.2.1.1.01.03.04		4211010304	Assistencia Medica			
		SALDO ANTERIOR -----				12.852,93 D
31/12/2020	168	9 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.086,56		13.939,49 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.086,56	0,00	13.939,49 D
4.2.1.1.01.03.06		4211010306	Alimentacao Incentivada			
		SALDO ANTERIOR -----				22.273,76 D
31/12/2020	168	7 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.136,49		23.410,25 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 31

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:22 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO		SALDO
4.2.1.1.01.03.06		4211010306	Alimentacao Incentivada				
31/12/2020	168	8	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	1.075,99			24.486,24 D
	480	2	CON . Ref. Refeicao em Dezembro 2020		91,88		24.394,36 D
		7	CON . Ref. Auxilio Alimentacao em Dez/20	0,20			24.394,56 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.212,68	91,88		24.394,56 D
4.2.1.1.01.03.09		4211010309	Medicamentos				
			SALDO ANTERIOR -----				8,60 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		8,60 D
4.2.1.1.01.03.10		4211010310	Vale Transporte				
			SALDO ANTERIOR -----				1.157,78 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		1.157,78 D
4.2.1.1.01.04.01		4211010401	Prov Ferias/Encargos s/Ferias				
			SALDO ANTERIOR -----				21.804,24 D
31/12/2020	168	1	SNR REVERSAO PROV. FGTS 1/3 COVID-19		196,79		21.607,45 D
		16	SNR PROVISAO DE FERIAS	999,10			22.606,55 D
		17	SNR PROVISAO DE FERIAS	19,80			22.626,35 D
		18	SNR PROVISAO DE FERIAS	399,65			23.026,00 D
		19	SNR PROVISAO DE FERIAS	7,93			23.033,93 D
		20	SNR PROVISAO DE FERIAS	111,88			23.145,81 D
		21	SNR PROVISAO DE FERIAS	2,25			23.148,06 D
		22	SNR PROVISAO DE FERIAS	486,76			23.634,82 D
		23	SNR PROVISAO DE FERIAS	9,66			23.644,48 D
		34	SNR DESCONTO 1/3 FERIAS COVID-19	2.459,78			26.104,26 D
		35	SNR REVERSAO PROV INSS 1/3 COVID-19		856,00		25.248,26 D
	485	1	CON Transferencia entre contas Ajuste d e Saldo	948,49			26.196,75 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.445,30	1.052,79		26.196,75 D
4.2.1.1.01.04.02		4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13				
			SALDO ANTERIOR -----				15.261,75 D
31/12/2020	168	10	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	974,04			16.235,79 D
		11	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	26,88			16.262,67 D
		12	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	77,90			16.340,57 D
		13	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	2,18			16.342,75 D
		14	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	338,97			16.681,72 D
		15	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	9,34			16.691,06 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.429,31	0,00		16.691,06 D
4.2.1.1.01.09.01		4211010901	Honorarios Advocaticios				
			SALDO ANTERIOR -----				2.500,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		2.500,00 D
4.2.1.1.01.09.05		4211010905	Desp.com Consultoria				
			SALDO ANTERIOR -----				980,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		980,00 D
4.2.1.1.01.16.02		4211011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais				
			SALDO ANTERIOR -----				3.620,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		3.620,00 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 32

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:23 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.99.18	4211019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			36.845,01 D
31/12/2020	478	1 CON . DEPRECIACÃO DEZ/20	3.333,13		40.178,14 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.333,13	0,00	40.178,14 D
4.2.1.1.01.99.99	4211019999	Zeramento CC Produtivos			
		SALDO ANTERIOR -----			296.497,03 C
30/12/2020	492	2 CON . ZERAMENTO DE C.CUSTO DEZ/20		30.579,56	327.076,59 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	30.579,56	327.076,59 C
5.1.1.1.02.30.01	5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
		SALDO ANTERIOR -----			41.811,47 D
09/12/2020	168	23 CAP Pago ao Banco AD 3683 FORNECEDOR	1.657,62		43.469,09 D
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.657,62	0,00	43.469,09 D
5.1.1.2.01.07.04	5112010704	Material de Escritorio			
		SALDO ANTERIOR -----			39,96 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	39,96 D
5.1.1.2.01.07.09	5112010709	Assinaturas e Publicacoes			
		SALDO ANTERIOR -----			150,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	150,00 D
5.1.1.2.01.09.01	5112010901	Honorarios Advocaticios			
		SALDO ANTERIOR -----			56.065,85 D
11/12/2020	113	7 REC NF. NF 982[0233699660001	200,00		56.265,85 D
		04 GAMEIRO ADVOGADOS]AR 8050			
14/12/2020	168	40 CAP Pago ao Banco AD 3690 FORNECEDOR	71,98		56.337,83 D
		023.884.912/0001-79 ND 297 MORAES & SAVAGET ADVOGA DOS			
16/12/2020	113	18 REC NF. NF 3812[0622869270001	5.236,18		61.574,01 D
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 8053			
17/12/2020	113	21 REC NF. NF 3905[0622869270001	5.092,02		66.666,03 D
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 8056			
18/12/2020	113	9 REC NF. NF 992[0233699660001	200,00		66.866,03 D
		04 GAMEIRO ADVOGADOS]AR 8057			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	10.800,18	0,00	66.866,03 D
5.1.1.2.01.16.02	5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
		SALDO ANTERIOR -----			5.621,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	5.621,16 D
5.1.1.2.01.50.03	5112015003	Multas e Juros de Mora			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
15/12/2020	168	49 CAP Pago ao Banco AD 3696 FORNECEDOR	908,55		908,55 D
		099.999.997/1023-61 15DEZ20 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	908,55	0,00	908,55 D
5.1.1.2.01.99.18	5112019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			15.863,64 D
31/12/2020	478	3 CON . DEPRECIACÃO DEZ/20	293,78		16.157,42 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 33

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:26 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
5.1.1.2.01.99.18		5112019918	Depreciacao			
31/12/2020	478	5 CON . DEPRECIACAO DEZ/20		120,07		16.277,49 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		413,85	0,00	16.277,49 D
5.1.2.1.01.01.02		5121010102	Juros Recebidos de Clientes no pais			
		SALDO ANTERIOR -----				1.090,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.090,90 C
5.1.2.1.02.01.07		5121020107	Juros e multas de mora			
		SALDO ANTERIOR -----				17.674,15 D
07/12/2020	168	9 CAP Pago ao Banco AD 3678 FORNECEDOR		866,05		18.540,20 D
		099.000.742/0001-99 junho20 I N S S SEGURIDADE SOC IAL				
		12 CAP Pago ao Banco AD 3679 FORNECEDOR		866,05		19.406,25 D
		099.000.742/0001-99 nov2020 I N S S SEGURIDADE SOC IAL				
15/12/2020	168	46 CAP Pago ao Banco AD 3694 FORNECEDOR		979,69		20.385,94 D
		099.999.997/1023-61 151220 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS F				
30/12/2020	168	107 CAP Pago ao Banco AD 3719 FORNECEDOR		866,05		21.251,99 D
		099.000.742/0001-99 301220 I N S S SEGURIDADE SOCIA L				
		112 CAP Pago ao Banco AD 3720 FORNECEDOR		866,05		22.118,04 D
		099.000.742/0001-99 30DEZ20 I N S S SEGURIDADE SOC IAL				
		118 CAP Pago ao Banco AD 3723 FORNECEDOR		979,69		23.097,73 D
		099.999.997/1023-61 301220 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS F				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5.423,58	0,00	23.097,73 D
5.1.2.2.01.02.06		5122010206	Outras receitas operacionais			
		SALDO ANTERIOR -----				7.845,88 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	7.845,88 C
5.1.2.2.02.01.06		5122020106	Pis s/outras receitas			
		SALDO ANTERIOR -----				4,85 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	4,85 D
5.1.2.2.02.01.07		5122020107	Cofins s/outras receitas			
		SALDO ANTERIOR -----				34,72 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	34,72 D
5.1.2.2.02.01.10		5122020110	Outras despesas operacionias			
		SALDO ANTERIOR -----				4.826,26 D
30/12/2020	484	1 CON . AJUSTE DE CENTAVOS		0,02		4.826,28 D
31/12/2020	487	2 CON . AJUSTE DE CENTAVOS			0,03	4.826,25 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,02	0,03	4.826,25 D
5.1.2.2.02.02.01		5122020201	Taxas bancarias			
		SALDO ANTERIOR -----				33,62 D
01/12/2020	489	1 CON Pago ao Banco Tarifa Bancaria em 10 /08/20		8,80		42,42 D
		3 CON Pago ao Banco Juros Adiantamento a Depositante em 01/09/20		0,54		42,96 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 34

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:14:26 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO			
5.1.2.2.02.02.01		5122020201	Taxas bancarias			
01/12/2020	489	5 CON	Pago ao Banco Juros Adiantamento a Depositante em 02/09/20	0,04		43,00 D
		7 CON	Pago ao Banco Tarifa Extrato em 16/10/20	8,80		51,80 D
		9 CON	. Estorno Despesa Bancaria		15,90	35,90 D
		13 CON	Pago ao Banco Tarifa Extrato em 16/10/20	8,80		44,70 D
09/12/2020	489	15 CON	Pago ao Banco Tarifa Extrato	8,80		53,50 D
		16 CON	Pago ao Banco Juros Adiantamento a Depositante	10,88		64,38 D
14/12/2020	489	18 CON	Pago ao Banco Tarifa TED	2,83		67,21 D
16/12/2020	489	20 CON	Pago ao Banco Tarifa Extrato	8,80		76,01 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	58,29	15,90	76,01 D
5.1.2.2.02.02.03		5122020203	Outras Despas bancarias			
			SALDO ANTERIOR -----			0,01 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	0,01 D
5.1.2.2.02.05.01		5122020501	Provisao para devedores duvidosos			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/12/2020	498	1 CON	. PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS DEZ20	168.908,84		168.908,84 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	168.908,84	0,00	168.908,84 D
5.1.2.2.02.06.04		5122020604	Despesas com gastos Rec. Judicial			
			SALDO ANTERIOR -----			255.388,02 D
08/12/2020	113	11 REC NF. NF	1316[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 8044	6.489,82		261.877,84 D
		16 REC NF. NF	1333[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 8043	6.300,00		268.177,84 D
30/12/2020	114	2 REC NF. NF	1688[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 8088	7.700,00		275.877,84 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	20.489,82	0,00	275.877,84 D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	7.237,36D	0,00	0,00	0,00	7.237,36D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	15,90C	212,90	58,29	154,61D	138,71D
TOTAL Banco Conta Movimento	7.221,46D	212,90	58,29	154,61D	7.376,07D
TOTAL Caixa & Bancos	7.221,46D	212,90	58,29	154,61D	7.376,07D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	547.866,86D	88.082,79	68.375,69	19.707,10D	567.573,96D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	215.808,14C	0,00	168.908,84	168.908,84C	384.716,98C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	332.058,72D	88.082,79	237.284,53	149.201,74C	182.856,98D
TOTAL Contas a Receber	332.058,72D	88.082,79	237.284,53	149.201,74C	182.856,98D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.03 Adiant de 13 salario	4.662,79D	0,00	4.662,79	4.662,79C	0,00
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	0,00	2.186,01	0,00	2.186,01D	2.186,01D
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	162,00D	153,90	178,20	24,30C	137,70D
TOTAL Adiantamentos de salarios	4.824,79D	2.339,91	4.840,99	2.501,08C	2.323,71D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	4.824,79D	2.339,91	4.840,99	2.501,08C	2.323,71D
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					
1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	2.826,59D	1.112,20	1.197,69	85,49C	2.741,10D
TOTAL Fornecedores Diversos	2.826,59D	1.112,20	1.197,69	85,49C	2.741,10D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	2.826,59D	1.112,20	1.197,69	85,49C	2.741,10D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	346.931,56D	91.747,80	243.381,50	151.633,70C	195.297,86D
1.1.1.2. Estoques					
1.1.1.2.01. Estoques de Produtos					
1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
TOTAL Materiais Auxiliares	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Materiais de uso e consum	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Estoques de Produtos	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
TOTAL Estoques	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
1.1.1.3. Estoque de Impostos					
1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti					
1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	683,68	683,68	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	3.149,05	3.149,05	0,00	0,00
TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	3.832,73	3.832,73	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	109.591,43D	8.286,97	15.526,24	7.239,27C	102.352,16D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	109.591,43D	8.286,97	15.526,24	7.239,27C	102.352,16D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	109.591,43D	12.119,70	19.358,97	7.239,27C	102.352,16D
TOTAL Estoque de Impostos	109.591,43D	12.119,70	19.358,97	7.239,27C	102.352,16D
TOTAL Disponivel	485.528,10D	103.867,50	262.740,47	158.872,97C	326.655,13D
1.1.3. Contas a Classificar					
1.1.3.1. Despesas a Classificar					
1.1.3.1.01. Alocacao de Despesas					
1.1.3.1.01.01. Despesas do Exercico					
1.1.3.1.01.01.89 Diversas contas a ratea	20.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C	10.000,00D
TOTAL Despesas do Exercico	20.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C	10.000,00D
TOTAL Alocacao de Despesas	20.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C	10.000,00D
TOTAL Despesas a Classificar	20.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C	10.000,00D
TOTAL Contas a Classificar	20.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C	10.000,00D
TOTAL CIRCULANTE	505.528,10D	103.867,50	272.740,47	168.872,97C	336.655,13D
1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1. NAO CIRCULANTE					



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.1.2. Titulos a Receber					
1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito em Garantia	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Titulos a Receber	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
1.2.2. Contrato de mutuo					
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					
1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1363.263,72D	0,00	0,00	0,00	1363.263,72D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	361.597,83C	0,00	3.333,13	3.333,13C	364.930,96C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	63.979,70D	0,00	3.333,13	3.333,13C	60.646,57D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	52.114,92C	0,00	293,78	293,78C	52.408,70C
TOTAL Moveis e Utensilios	6.107,94D	0,00	293,78	293,78C	5.814,16D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	325.027,69C	0,00	120,07	120,07C	325.147,76C
TOTAL Equip. Informatica	653,47D	0,00	120,07	120,07C	533,40D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	70.741,11D	0,00	3.746,98	3.746,98C	66.994,13D
1.3.1.2.04. Ativo Intangivel					
1.3.1.2.04.01. Direito de uso de Softwar					
1.3.1.2.04.01.01 Software Vlr Original	331.385,18D	0,00	331.385,18	331.385,18C	0,00
1.3.1.2.04.01.02 Software absorcao	331.385,18C	331.385,18	0,00	331.385,18D	0,00
TOTAL Direito de uso de Softwar	0,00	331.385,18	331.385,18	0,00	0,00
TOTAL Ativo Intangivel	0,00	331.385,18	331.385,18	0,00	0,00
TOTAL Imobilizado	70.741,11D	331.385,18	335.132,16	3.746,98C	66.994,13D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	70.741,11D	331.385,18	335.132,16	3.746,98C	66.994,13D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	70.741,11D	331.385,18	335.132,16	3.746,98C	66.994,13D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	273.926,25D	150.103,65	225.212,72	75.109,07C	198.817,18D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	308.512,17D	150.103,65	225.212,72	75.109,07C	233.403,10D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	308.512,17D	150.103,65	225.212,72	75.109,07C	233.403,10D
TOTAL Materiais em Transito	308.512,17D	150.103,65	225.212,72	75.109,07C	233.403,10D
TOTAL Contas de Compensacao	308.512,17D	150.103,65	225.212,72	75.109,07C	233.403,10D
TOTAL Contas de Compensacao	308.512,17D	150.103,65	225.212,72	75.109,07C	233.403,10D
TOTAL ATIVO	2248.045,10D	585.356,33	833.085,35	247.729,02C	2000.316,08D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	4867.944,95C	121.687,42	165.916,96	44.229,54C	4912.174,49C
TOTAL Fornecedores de materiais	4867.944,95C	121.687,42	165.916,96	44.229,54C	4912.174,49C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	67.506,59C	38.139,69	34.820,65	3.319,04D	64.187,55C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4255.215,34C	65.056,65	121.142,73	56.086,08C	4311.301,42C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	0,05D	4.135,27	4.139,67	4,40C	4,35C
TOTAL Outras Contas a Pagar	4322.721,88C	107.331,61	160.103,05	52.771,44C	4375.493,32C
TOTAL Fornecedores	9190.666,83C	229.019,03	326.020,01	97.000,98C	9287.667,81C
TOTAL Contas a Pagar	9190.666,83C	229.019,03	326.020,01	97.000,98C	9287.667,81C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	5.973,34C	17.452,28	17.656,48	204,20C	6.177,54C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1790.860,87C	17.452,28	17.656,48	204,20C	1791.065,07C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	112.340,78C	11.388,29	11.863,13	474,84C	112.815,62C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	193.796,10C	2.013,63	2.129,50	115,87C	193.911,97C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.543,95D	417,79	821,58	403,79C	13.140,16D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	136,19C	142,68	142,68	0,00	136,19C



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	64,93C	64,93	64,93	0,00	64,93C
2.1.1.3.01.02.07 Parc de emprest desc fu	0,02D	0,00	0,02	0,02C	0,00
TOTAL Encargos	292.794,03C	14.027,32	15.021,84	994,52C	293.788,55C
TOTAL Folha de Pagamento	2083.654,90C	31.479,60	32.678,32	1.198,72C	2084.853,62C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2083.654,90C	31.479,60	32.678,32	1.198,72C	2084.853,62C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	31.322,48C	1.052,79	2.985,52	1.932,73C	33.255,21C
TOTAL Provisoes de ferias	31.322,48C	1.052,79	2.985,52	1.932,73C	33.255,21C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	31.322,48C	1.052,79	2.985,52	1.932,73C	33.255,21C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	15.261,75C	16.691,06	1.429,31	15.261,75D	0,00
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	15.261,75C	16.691,06	1.429,31	15.261,75D	0,00
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	15.261,75C	16.691,06	1.429,31	15.261,75D	0,00
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	46.584,23C	17.743,85	4.414,83	13.329,02D	33.255,21C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.03 ICMS PG EC87/15 UF DEST	215,20C	0,00	0,00	0,00	215,20C
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
TOTAL ICMS	225,10C	0,00	0,00	0,00	225,10C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	4.827,42C	474,10	0,00	474,10D	4.353,32C
TOTAL ISS	4.827,42C	474,10	0,00	474,10D	4.353,32C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	274,40C	958,07	1.453,37	495,30C	769,70C
TOTAL PIS	274,40C	958,07	1.453,37	495,30C	769,70C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	1.263,87C	4.412,92	6.694,29	2.281,37C	3.545,24C
TOTAL COFINS	1.263,87C	4.412,92	6.694,29	2.281,37C	3.545,24C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 7

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:13:09 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Imposto s/ vendas	6.590,79C	5.845,09	8.147,66	2.302,57C	8.893,36C
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.469,26C	374,84	487,13	112,29C	1.581,55C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	1.498,03C	1.498,03	1.280,72	217,31D	1.280,72C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	2.967,29C	1.872,87	1.767,85	105,02D	2.862,27C
TOTAL Outros Impostos a pagar	2.967,29C	1.872,87	1.767,85	105,02D	2.862,27C
TOTAL Impostos a Pagar	9.558,08C	7.717,96	9.915,51	2.197,55C	11.755,63C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	12119.903,74C	285.960,44	373.028,67	87.068,23C	12206.971,97C
TOTAL CIRCULANTE	12119.903,74C	285.960,44	373.028,67	87.068,23C	12206.971,97C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1522.720,86C	33.410,08	0,00	33.410,08D	1489.310,78C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	803.536,30C	12.147,46	0,00	12.147,46D	791.388,84C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	2326.257,16C	45.557,54	0,00	45.557,54D	2280.699,62C
TOTAL Parcel. Impostos	2326.257,16C	45.557,54	0,00	45.557,54D	2280.699,62C
TOTAL Parcelamentos	2326.257,16C	45.557,54	0,00	45.557,54D	2280.699,62C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	2326.257,16C	45.557,54	0,00	45.557,54D	2280.699,62C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2326.257,16C	45.557,54	0,00	45.557,54D	2280.699,62C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					
2.4.1.1.01. Capital Integralizado					
2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local					
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

folha 8

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:13:10 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucros Acumulados	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL Reservas de Lucros	21444.322,99D	0,00	0,00	0,00	21444.322,99D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12237.654,99D	0,00	0,00	0,00	12237.654,99D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	273.926,25C	225.212,72	150.103,65	75.109,07D	198.817,18C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	308.512,17C	225.212,72	150.103,65	75.109,07D	233.403,10C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	308.512,17C	225.212,72	150.103,65	75.109,07D	233.403,10C
TOTAL Materiais em transito	308.512,17C	225.212,72	150.103,65	75.109,07D	233.403,10C
TOTAL Compensacao	308.512,17C	225.212,72	150.103,65	75.109,07D	233.403,10C
TOTAL Compensacao	308.512,17C	225.212,72	150.103,65	75.109,07D	233.403,10C
TOTAL PASSIVO	2517.018,08C	556.730,70	523.132,32	33.598,38D	2483.419,70C
TOTAL GERAL	268.972,98C	1142.087,03	1356.217,67	214.130,64C	483.103,62C

* * * ULTIMA FOLHA * * *



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1. VENDAS DE PRODUTOS					
3.1.1.1. Produtos de Construcao					
3.1.1.1.09. Descontos Concedidos - Const					
3.1.1.1.09.01. Descontos s/duplicatas re					
3.1.1.1.09.01.99 Descontos concedidos a	760,42D	0,00	0,00	0,00	760,42D
TOTAL Descontos s/duplicatas re	760,42D	0,00	0,00	0,00	760,42D
TOTAL Descontos Concedidos - Const	760,42D	0,00	0,00	0,00	760,42D
TOTAL Produtos de Construcao	760,42D	0,00	0,00	0,00	760,42D
TOTAL VENDAS DE PRODUTOS	760,42D	0,00	0,00	0,00	760,42D
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	1163.415,76C	0,00	88.082,79	88.082,79C	1251.498,55C
TOTAL Servico Galvanizacao	1163.415,76C	0,00	88.082,79	88.082,79C	1251.498,55C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	231.241,20D	15.526,24	0,00	15.526,24D	246.767,44D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	19.196,50D	1.453,37	0,00	1.453,37D	20.649,87D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	88.419,59D	6.694,29	0,00	6.694,29D	95.113,88D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	338.857,29D	23.673,90	0,00	23.673,90D	362.531,19D
TOTAL Servico Galvanizacao	824.558,47C	23.673,90	88.082,79	64.408,89C	888.967,36C
TOTAL Servicos Prestados	824.558,47C	23.673,90	88.082,79	64.408,89C	888.967,36C
TOTAL VENDAS OUTRAS	824.558,47C	23.673,90	88.082,79	64.408,89C	888.967,36C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	823.798,05C	23.673,90	88.082,79	64.408,89C	888.206,94C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	823.798,05C	23.673,90	88.082,79	64.408,89C	888.206,94C



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	704.194,10D	69.894,71	0,00	69.894,71D	774.088,81D
TOTAL Galvanização	704.194,10D	69.894,71	0,00	69.894,71D	774.088,81D
TOTAL Custo de Servicos	704.194,10D	69.894,71	0,00	69.894,71D	774.088,81D
TOTAL Custo de Servicos prestados	704.194,10D	69.894,71	0,00	69.894,71D	774.088,81D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	704.194,10D	69.894,71	0,00	69.894,71D	774.088,81D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	704.194,10D	69.894,71	0,00	69.894,71D	774.088,81D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcao					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	124.191,39D	12.549,98	102,34	12.447,64D	136.639,03D
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	1.225,38D	228,03	0,00	228,03D	1.453,41D
TOTAL Salarios	125.416,77D	12.778,01	102,34	12.675,67D	138.092,44D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	23.014,83D	3.846,74	800,75	3.045,99D	26.060,82D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	9.836,36D	1.194,48	190,91	1.003,57D	10.839,93D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	7.244,73D	5,52	0,00	5,52D	7.250,25D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	12.182,07D	1.343,82	0,00	1.343,82D	13.525,89D
TOTAL Encargos	52.277,99D	6.390,56	991,66	5.398,90D	57.676,89D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	1.498,20D	142,68	0,00	142,68D	1.640,88D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	12.852,93D	1.086,56	0,00	1.086,56D	13.939,49D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	22.273,76D	2.212,68	91,88	2.120,80D	24.394,56D
4.2.1.1.01.03.09 Medicamentos	8,60D	0,00	0,00	0,00	8,60D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	1.157,78D	0,00	0,00	0,00	1.157,78D
TOTAL Beneficios	37.791,27D	3.441,92	91,88	3.350,04D	41.141,31D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

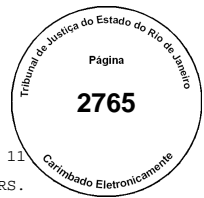
B A L A N C E T E P A R C I A L

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

folha 11

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:13:35 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04.01 Prov Férias/Encargos s/	21.804,24D	5.445,30	1.052,79	4.392,51D	26.196,75D
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	15.261,75D	1.429,31	0,00	1.429,31D	16.691,06D
TOTAL Provisao de Salarios	37.065,99D	6.874,61	1.052,79	5.821,82D	42.887,81D
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.01 Honorarios Advocaticios	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.1.01.09.05 Desp.com Consultoria	980,00D	0,00	0,00	0,00	980,00D
TOTAL Despesa com Honorarios e	3.480,00D	0,00	0,00	0,00	3.480,00D
4.2.1.1.01.16. Impostos e Taxas					
4.2.1.1.01.16.02 Licencas e Taxas Municipi	3.620,00D	0,00	0,00	0,00	3.620,00D
TOTAL Impostos e Taxas	3.620,00D	0,00	0,00	0,00	3.620,00D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	36.845,01D	3.333,13	0,00	3.333,13D	40.178,14D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	296.497,03C	0,00	30.579,56	30.579,56C	327.076,59C
TOTAL Materiais Requisitados	259.652,02C	3.333,13	30.579,56	27.246,43C	286.898,45C
TOTAL GGF	0,00	32.818,23	32.818,23	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	32.818,23	32.818,23	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	32.818,23	32.818,23	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	32.818,23	32.818,23	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	704.194,10D	102.712,94	32.818,23	69.894,71D	774.088,81D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	41.811,47D	1.657,62	0,00	1.657,62D	43.469,09D
TOTAL Comissao sobre Vendas	41.811,47D	1.657,62	0,00	1.657,62D	43.469,09D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	41.811,47D	1.657,62	0,00	1.657,62D	43.469,09D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	41.811,47D	1.657,62	0,00	1.657,62D	43.469,09D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.07. Despesas de Escritorio					
5.1.1.2.01.07.04 Material de Escritorio	39,96D	0,00	0,00	0,00	39,96D
5.1.1.2.01.07.09 Assinaturas e Publicacao	150,00D	0,00	0,00	0,00	150,00D
TOTAL Despesas de Escritorio	189,96D	0,00	0,00	0,00	189,96D
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	56.065,85D	10.800,18	0,00	10.800,18D	66.866,03D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	56.065,85D	10.800,18	0,00	10.800,18D	66.866,03D
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Municipi	5.621,16D	0,00	0,00	0,00	5.621,16D
TOTAL Impostos e Taxas	5.621,16D	0,00	0,00	0,00	5.621,16D
5.1.1.2.01.50. Despesas Diversas					
5.1.1.2.01.50.03 Multas e Juros de Mora	0,00	908,55	0,00	908,55D	908,55D
TOTAL Despesas Diversas	0,00	908,55	0,00	908,55D	908,55D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	15.863,64D	413,85	0,00	413,85D	16.277,49D
TOTAL Materiais Requisitados	15.863,64D	413,85	0,00	413,85D	16.277,49D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.740,61D	12.122,58	0,00	12.122,58D	89.863,19D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.740,61D	12.122,58	0,00	12.122,58D	89.863,19D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	119.552,08D	13.780,20	0,00	13.780,20D	133.332,28D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01. RECEITAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.01.01. Juros					
5.1.2.1.01.01.02 Juros Recebidos de Clie	1.090,90C	0,00	0,00	0,00	1.090,90C
TOTAL Juros	1.090,90C	0,00	0,00	0,00	1.090,90C
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	1.090,90C	0,00	0,00	0,00	1.090,90C
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	17.674,15D	5.423,58	0,00	5.423,58D	23.097,73D
TOTAL Juros	17.674,15D	5.423,58	0,00	5.423,58D	23.097,73D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	17.674,15D	5.423,58	0,00	5.423,58D	23.097,73D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	16.583,25D	5.423,58	0,00	5.423,58D	22.006,83D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	7.845,88C	0,00	0,00	0,00	7.845,88C
TOTAL Outras receitas	7.845,88C	0,00	0,00	0,00	7.845,88C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	7.845,88C	0,00	0,00	0,00	7.845,88C
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.01. Impostos e Contribuicoes					
5.1.2.2.02.01.06 Pis s/outras receitas	4,85D	0,00	0,00	0,00	4,85D
5.1.2.2.02.01.07 Cofins s/outras receita	34,72D	0,00	0,00	0,00	34,72D
5.1.2.2.02.01.10 Outras despesas operaci	4.826,26D	0,02	0,03	0,01C	4.826,25D
TOTAL Impostos e Contribuicoes	4.865,83D	0,02	0,03	0,01C	4.865,82D
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	33,62D	58,29	15,90	42,39D	76,01D
5.1.2.2.02.02.03 Outras Despas bancarias	0,01D	0,00	0,00	0,00	0,01D
TOTAL Despesas Bancarias	33,63D	58,29	15,90	42,39D	76,02D
5.1.2.2.02.05. Provisao para devedores d					
5.1.2.2.02.05.01 Provisao para devedores	0,00	168.908,84	0,00	168.908,84D	168.908,84D
TOTAL Provisao para devedores d	0,00	168.908,84	0,00	168.908,84D	168.908,84D
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L

PERIODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

folha 14

EXTRAIDO EM 23/02/2021 AS 13:13:41 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	255.388,02D	20.489,82	0,00	20.489,82D	275.877,84D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	255.388,02D	20.489,82	0,00	20.489,82D	275.877,84D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	260.287,48D	189.456,97	15,93	189.441,04D	449.728,52D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	252.441,60D	189.456,97	15,93	189.441,04D	441.882,64D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	269.024,85D	194.880,55	15,93	194.864,62D	463.889,47D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	388.576,93D	208.660,75	15,93	208.644,82D	597.221,75D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	388.576,93D	208.660,75	15,93	208.644,82D	597.221,75D
TOTAL GERAL	268.972,98D	335.047,59	120.916,95	214.130,64D	483.103,62D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO
 GALVANIZACAO LTDA

CNPJ: 15.417.966/0001-04

Agência/Conta-Dac: 0912/00684-8

Tipo: Individual

Categoria: 302

Pessoa Jurídica

Escore:

Produtos:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09	SALDO ANTERIOR	316,35
30/10	DA REC FED DARF C910001	7.034,59-
30/10	EST REC FED DARF C910001	7.034,59
30/10	S A L D O	316,35
24/11	BLOQUEIO JUDICIAL	316,35-
24/11	S A L D O	0,00
30/11	DA REC FED DARF C910001	7.044,31-
30/11	EST REC FED DARF C910001	7.044,31
30/11	S A L D O	0,00
03/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	316,35-
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	316,35
03/12	S A L D O	0,00
30/12	DA REC FED DARF C910001	7.053,42-
30/12	EST REC FED DARF C910001	7.053,42
30/12	S A L D O	0,00
05/01	SISPAG 00000417	7.982,80
05/01	SISPAG 00000417	3.768,80
05/01	S A L D O	11.751,60

 POSICAO DA CONTA EM 08/01/2021

(+)SALDO PROVISORIO CONTA	11.751,60
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	11.751,60
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	11.751,60
SDO DISP P/APLIC HOJE	11.751,60

DEBITOS AUTOMATICOS NAO EFETIVADOS -----

30/10	DA REC FED DARF C91	7.034,59
30/11	DA REC FED DARF C91	7.044,31
30/12	DA REC FED DARF C91	7.053,42



Extrato Detalhado

Titular

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

Agência

00019

Conta

0007301636

Período consultado

01/12/2020 à 31/12/2020

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			-26,98
09/12/2020	9800022	* JRS ADIANT A DEPOSITANTE	10,88	-	
09/12/2020	0000000	TARIFA DE EXTRATO	8,80	-	
09/12/2020	8762082	TED-CREDITO - 001 3437 4109899 ARMCO STACO SA INDUSTRIA	-	197,00	
09/12/2020	0000000	* TRANSF P/ C. NORMAL	-	150,34	
09/12/2020	0000000	* TRANSF. DE OP VENCIDA	150,34	-	
		SALDO EM 09/12/2020			150,34
14/12/2020	3242500	TARIFA TED	2,83	-	
		SALDO EM 14/12/2020			147,51
16/12/2020	0000000	TARIFA DE EXTRATO	8,80	-	
		SALDO EM 16/12/2020			138,71

Saldo resumido - 25/02/2021 16:34:38

Saldo Atual	54,67
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	-20,57

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 25/02/2021 16:34:38

Central de Atendimento Dayconnect - 11 3138-0531 dayconnect@daycoval.com.br
 Atendimento de segunda a sexta das 08 às 18hs
 SAC Daycoval - 0800 775 0500
 Central para Deficientes Auditivos - 0800 775 2005
 Ouvidoria - 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 12/04/2021

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante Vossa Excelência, requerer a juntada do relatório referente ao mês de fevereiro de 2021 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2021.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 202102517193 12/04/21 12:41:12138277 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Fevereiro/2021

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	4
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	5
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	6
VI.	CONCLUSÃO	10

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante Vossa Excelência, apresentar o relatório referente ao mês de fevereiro de 2021, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. **SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1

Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Realizada em 2ª Convocação em 30/01/2020

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106, fls. 1437/1439 e fls. 1741/1743.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A., possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de fevereiro de 2021, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. O Administrador Judicial informa que desde a apresentação do último relatório mensal, o andamento processual se manteve inalterado.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em fevereiro de 2021.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDORES

7. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

8. Mensalmente o sítio eletrônico da administração judicial é atualizado com as últimas movimentações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

IV. III. DAS IMPUGNAÇÕES E HABILITAÇÕES DE CRÉDITO

9. A Administração Judicial passa a apresentar a relação de impugnações e habilitações de crédito distribuídas por incidentes processuais por dependência aos autos da recuperação judicial, destacando-se os resultados das ações com trânsito em julgado (**doc. 01**).

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

10. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de janeiro de 2021 (**doc. 02**).

11. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

12. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

13. A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de janeiro de 2021, referente a 2 contas correntes, sendo uma delas no Banco Itaú e a outra no Banco Daycoval. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas em cada conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 0,0	R\$ 11.751,60	R\$ - 7.063,14	R\$ 4.688,46
Daycoval	000730163-6	R\$ 138,71	R\$ 0,0	R\$ - 75,24	R\$ 63,47

V.II. DAS RECEITAS

14. No mês de janeiro de 2021, a sociedade em recuperação apurou a quantia de R\$ 67.980,35 (sessenta e sete mil, novecentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos) de receita operacional líquida.

15. No mês de dezembro de 2020, a sociedade apurou uma receita operacional líquida de R\$ 64.408,89 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e nove centavos).

V.III. DAS DESPESAS

16. No mês de janeiro de 2021, as despesas operacionais da Recuperanda alcançaram o valor de R\$ 11.901,86 (onze mil, novecentos e um reais e oitenta e seis centavos).

17. No mês de dezembro de 2020, as despesas da sociedade em recuperação atingiram o montante de R\$ 188.155,00 (cento e oitenta e oito mil e cento e cinquenta e cinco reais).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

18. No mês de janeiro de 2021, a Recuperanda alcançou o resultado líquido negativo de R\$ 19.149,34 (dezenove mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

19. No mês de dezembro de 2020, a sociedade em recuperação obteve o resultado líquido negativo de R\$ 214.130,64 (duzentos e quatorze mil, cento e trinta reais e sessenta e quatro centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

20. A sociedade em recuperação até o mês de janeiro de 2021 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.020.922,79 (dois milhões, vinte mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos), sendo R\$ 376.833,96 (trezentos e setenta e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos) de ativo circulante, R\$ 1.426.510,87 (um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil e quinhentos e dez reais e oitenta e sete centavos) de ativo não circulante e R\$ 217.577,96 (duzentos e dezessete mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	JANEIRO – 2021
CIRCULANTE	R\$ 376.833,96
Caixa/Bancos	R\$ 19.127,67
Contas a Receber - Clientes	R\$ 608.651,06
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 384.716,98
Estoques	R\$ 29.005,11
Adiantamentos	R\$ 3.091,30
Impostos a Recuperar	R\$ 91.675,80
Despesas Diferidas	R\$ 10.000,00
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.426.510,87
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$ 23.893,35
Imobilizado	R\$ 63.247,15

Intangível	R\$	0,00
Compensação	R\$	217.577,96
TOTAL DO ATIVO	R\$	2.020.922,79

21. Até o mês de janeiro de 2020, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 2.020.922,79 (dois milhões, vinte mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos) de passivo, sendo R\$ 12.276.979,41 (doze milhões, duzentos e setenta e seis mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos) de passivo circulante, R\$ 2.266.273,37 (dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos) referente a conta “Exigível Longo Prazo” e R\$ 217.577,96 (duzentos e dezessete mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	JANEIRO – 2021
CIRCULANTE	R\$ 12.276.979,41
Fornecedores	R\$ 9.296.746,94
Impostos a pagar	R\$ 11.729,03
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.082.586,44
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 63.551,55
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 32.925,75
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 2.266.273,37
Parcelamento Fiscais	R\$ 2.266.273,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 12.739.907,95
Capital	R\$ 9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$ 21.927.426,61
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$ 19.149,34
Compensação	R\$ 217.577,96
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.020.922,79

22. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de janeiro de 2021 o total negativo de R\$ 12.739.907,95 (doze milhões, setecentos e trinta e nove mil, novecentos e sete reais e noventa e cinco centavos).

VI. CONCLUSÃO

23. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial informa que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2021.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:0432
1359287** Assinado de forma
digital por FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2021.04.09
18:01:47 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01

Nome do Credor	Número dos Autos	Apensado	Fase Processual	Classe	Quantia	Observação
BANCO DAYCOVAL S/A	0255574-89.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	-	-	"declaro a extraconcursalidade do crédito (...) até o limite da garantia fiduciária"
ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	0255580-96.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 159.518,20	-
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	0256006-11.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 155.969,52	a ser "corrigido até a data do pedido de recuperação judicial"
BRASILIGAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA.	0264441-71.2018.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
RONALDO MARTINS & ADVOGADOS	0014497-50.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe I	R\$ 47.528,10	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 1.336,69	-
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	0242743-09.2018.8.19.0001	NÃO	Recursal	-	-	-
JOSE CARLOS ALVES DE MOURA	0272125-13.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
FABIANA APARECIDA LEMES SIQUEIRA	0087592-79.2020.8.19.0001	NÃO	Transitado em julgado	-	-	cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC
FLORISVALDO DE SOUSA	0104357-28.2020.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	-	-	cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC

DOC. 02



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balço Período Findo em 31.01.20

Balço Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	31.01.20	PASSIVO	31.01.20		31.01.20
CIRCULANTE	376.833,96	CIRCULANTE	12.276.979,41	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	96.085,30
Caixa / bancos	19.127,67	Fornecedores	9.296.746,94	Mercado interno	96.085,30
Contas a receber - clientes	608.651,06	Impostos a pagar	11.729,03		
Prov. p/ dev. duvidosos	(384.716,98)	Salários e enc. a pagar	2.082.586,44	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	28.104,95
Estoques	29.005,11	Instituições financeiras	789.439,70	Impostos sobre vendas	28.104,95
Adiantamentos	3.091,30	Adiant. rec. de clientes	63.551,55	Devoluções e descontos concedidos	0,00
Impostos a recuperar	91.675,80	Prov. férias e 13o.sal.	32.925,75		
Despesas diferidas	10.000,00				
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	67.980,35
				Custo de vendas e serviços	54.738,01
NÃO CIRCULANTE	1.426.510,87	EXIGÍVEL LONGO PRAZC	2.266.273,37	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	13.242,34
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.266.273,37		
Depósitos em garantia	23.893,35			DESPESAS OPERACIONAIS	11.901,86
Imobilizado	63.247,15			Vendas	2.527,83
				Administrativas	7.505,87
				Despesas financeiras	1.868,16
				Receitas Financeiras	-
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	-
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.739.907,95)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.340,48
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	20.489,82
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.927.426,61)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(19.149,34)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(19.149,34)	Provisão p/ IRPJ	-
				Provisão p/ CSLL	-
Compensação	217.577,96	Compensação	217.577,96	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(19.149,34)
TOTAL DO ATIVO	2.020.922,79	TOTAL DO PASSIVO	2.020.922,79		

FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE VILHENA:00267877846
Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE VILHENA:00267877846
Dados: 2021.02.25 09:38:35 -03'00'

Fernando Antonio de C.Vilhena
Sócio administrador

-0,00

SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA:00257284745
Assinado de forma digital por SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA:00257284745
Dados: 2021.02.25 09:31:24 -03'00'

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	7.237,36D	11.751,60	0,00	11.751,60D	18.988,96D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	138,71D	0,00	0,00	0,00	138,71D
TOTAL Banco Conta Movimento	7.376,07D	11.751,60	0,00	11.751,60D	19.127,67D
TOTAL Caixa & Bancos	7.376,07D	11.751,60	0,00	11.751,60D	19.127,67D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	567.573,96D	96.085,30	55.008,20	41.077,10D	608.651,06D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	384.716,98C	0,00	0,00	0,00	384.716,98C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	182.856,98D	96.085,30	55.008,20	41.077,10D	223.934,08D
TOTAL Contas a Receber	182.856,98D	96.085,30	55.008,20	41.077,10D	223.934,08D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	2.186,01D	0,00	2.040,28	2.040,28C	145,73D
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	137,70D	170,10	137,70	32,40D	170,10D
1.1.1.1.04.01.07 Insuficiencia do mes	0,00	34,37	0,00	34,37D	34,37D
TOTAL Adiantamentos de salarios	2.323,71D	204,47	2.177,98	1.973,51C	350,20D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	2.323,71D	204,47	2.177,98	1.973,51C	350,20D
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					
1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	2.741,10D	1.112,20	1.112,20	0,00	2.741,10D
TOTAL Fornecedores Diversos	2.741,10D	1.112,20	1.112,20	0,00	2.741,10D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	2.741,10D	1.112,20	1.112,20	0,00	2.741,10D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	195.297,86D	109.153,57	58.298,38	50.855,19D	246.153,05D
1.1.1.2. Estoques					
1.1.1.2.01. Estoques de Produtos					
1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 2

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

EXTRAIDO EM 25/02/2021 AS 09:01:12 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
TOTAL Materiais Auxiliares	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Materiais de uso e consum	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Estoques de Produtos	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
TOTAL Estoques	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
1.1.1.3. Estoque de Impostos					
1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti					
1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	704,61	704,61	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	3.245,47	3.245,47	0,00	0,00
TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	3.950,08	3.950,08	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	102.352,16D	8.540,70	19.217,06	10.676,36C	91.675,80D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	102.352,16D	8.540,70	19.217,06	10.676,36C	91.675,80D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	102.352,16D	12.490,78	23.167,14	10.676,36C	91.675,80D
TOTAL Estoque de Impostos	102.352,16D	12.490,78	23.167,14	10.676,36C	91.675,80D
TOTAL Disponivel	326.655,13D	121.644,35	81.465,52	40.178,83D	366.833,96D
1.1.3. Contas a Classificar					
1.1.3.1. Despesas a Classificar					
1.1.3.1.01. Alocacao de Despesas					
1.1.3.1.01.01. Despesas do Exercico					
1.1.3.1.01.01.89 Diversas contas a ratea	10.000,00D	0,00	0,00	0,00	10.000,00D
TOTAL Despesas do Exercico	10.000,00D	0,00	0,00	0,00	10.000,00D
TOTAL Alocacao de Despesas	10.000,00D	0,00	0,00	0,00	10.000,00D
TOTAL Despesas a Classificar	10.000,00D	0,00	0,00	0,00	10.000,00D
TOTAL Contas a Classificar	10.000,00D	0,00	0,00	0,00	10.000,00D
TOTAL CIRCULANTE	336.655,13D	121.644,35	81.465,52	40.178,83D	376.833,96D
1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1. NAO CIRCULANTE					



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.1.2. Titulos a Receber					
1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito em Garantia	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Titulos a Receber	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
1.2.2. Contrato de mutuo					
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					
1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1363.263,72D	0,00	0,00	0,00	1363.263,72D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	364.930,96C	0,00	3.333,13	3.333,13C	368.264,09C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	60.646,57D	0,00	3.333,13	3.333,13C	57.313,44D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	52.408,70C	0,00	293,78	293,78C	52.702,48C
TOTAL Moveis e Utensilios	5.814,16D	0,00	293,78	293,78C	5.520,38D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

folha

EXTRAIDO EM 25/02/2021 AS 09:01:13 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	325.147,76C	0,00	120,07	120,07C	325.267,83C
TOTAL Equip. Informatica	533,40D	0,00	120,07	120,07C	413,33D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	66.994,13D	0,00	3.746,98	3.746,98C	63.247,15D
TOTAL Imobilizado	66.994,13D	0,00	3.746,98	3.746,98C	63.247,15D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	66.994,13D	0,00	3.746,98	3.746,98C	63.247,15D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	66.994,13D	0,00	3.746,98	3.746,98C	63.247,15D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	198.817,18D	125.497,06	141.322,20	15.825,14C	182.992,04D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	233.403,10D	125.497,06	141.322,20	15.825,14C	217.577,96D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	233.403,10D	125.497,06	141.322,20	15.825,14C	217.577,96D
TOTAL Materiais em Transito	233.403,10D	125.497,06	141.322,20	15.825,14C	217.577,96D
TOTAL Contas de Compensacao	233.403,10D	125.497,06	141.322,20	15.825,14C	217.577,96D
TOTAL Contas de Compensacao	233.403,10D	125.497,06	141.322,20	15.825,14C	217.577,96D
TOTAL ATIVO	2000.316,08D	247.141,41	226.534,70	20.606,71D	2020.922,79D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	4912.174,49C	73.555,95	115.175,32	41.619,37C	4953.793,86C
TOTAL Fornecedores de materiais	4912.174,49C	73.555,95	115.175,32	41.619,37C	4953.793,86C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	64.187,55C	27.170,60	26.534,60	636,00D	63.551,55C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4311.301,42C	42.620,60	72.965,79	30.345,19C	4341.646,61C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	4,35C	2.890,23	4.192,35	1.302,12C	1.306,47C
TOTAL Outras Contas a Pagar	4375.493,32C	72.681,43	103.692,74	31.011,31C	4406.504,63C
TOTAL Fornecedores	9287.667,81C	146.237,38	218.868,06	72.630,68C	9360.298,49C
TOTAL Contas a Pagar	9287.667,81C	146.237,38	218.868,06	72.630,68C	9360.298,49C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	6.177,54C	8.034,20	8.034,20	0,00	6.177,54C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1791.065,07C	8.034,20	8.034,20	0,00	1791.065,07C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	112.815,62C	6.664,67	5.513,72	1.150,95D	111.664,67C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	193.911,97C	1.756,55	1.023,21	733,34D	193.178,63C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.140,16D	821,58	438,69	382,89D	13.523,05D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	136,19C	139,44	139,44	0,00	136,19C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

EXTRAIDO EM 25/02/2021 AS 09:01:14 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	64,93C	64,93	64,93	0,00	64,93C
TOTAL Encargos	293.788,55C	9.447,17	7.179,99	2.267,18D	291.521,37C
TOTAL Folha de Pagamento	2084.853,62C	17.481,37	15.214,19	2.267,18D	2082.586,44C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2084.853,62C	17.481,37	15.214,19	2.267,18D	2082.586,44C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	33.255,21C	3.651,77	1.974,93	1.676,84D	31.578,37C
TOTAL Provisoes de ferias	33.255,21C	3.651,77	1.974,93	1.676,84D	31.578,37C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	33.255,21C	3.651,77	1.974,93	1.676,84D	31.578,37C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	0,00	0,00	1.347,38	1.347,38C	1.347,38C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	0,00	0,00	1.347,38	1.347,38C	1.347,38C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	0,00	0,00	1.347,38	1.347,38C	1.347,38C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	33.255,21C	3.651,77	3.322,31	329,46D	32.925,75C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.03 ICMS PG EC87/15 UF DEST	215,20C	0,00	0,00	0,00	215,20C
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
TOTAL ICMS	225,10C	0,00	0,00	0,00	225,10C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	4.353,32C	492,83	0,00	492,83D	3.860,49C
TOTAL ISS	4.353,32C	492,83	0,00	492,83D	3.860,49C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	769,70C	1.474,30	1.585,41	111,11C	880,81C
TOTAL PIS	769,70C	1.474,30	1.585,41	111,11C	880,81C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	3.545,24C	6.790,71	7.302,48	511,77C	4.057,01C
TOTAL COFINS	3.545,24C	6.790,71	7.302,48	511,77C	4.057,01C
TOTAL Imposto s/ vendas	8.893,36C	8.757,84	8.887,89	130,05C	9.023,41C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

folha 7

EXTRAIDO EM 25/02/2021 AS 09:01:15 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.581,55C	487,13	421,65	65,48D	1.516,07C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	1.280,72C	1.280,72	1.189,55	91,17D	1.189,55C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	2.862,27C	1.767,85	1.611,20	156,65D	2.705,62C
TOTAL Outros Impostos a pagar	2.862,27C	1.767,85	1.611,20	156,65D	2.705,62C
TOTAL Impostos a Pagar	11.755,63C	10.525,69	10.499,09	26,60D	11.729,03C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	12206.971,97C	177.896,21	247.903,65	70.007,44C	12276.979,41C
TOTAL CIRCULANTE	12206.971,97C	177.896,21	247.903,65	70.007,44C	12276.979,41C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1489.310,78C	8.352,52	0,00	8.352,52D	1480.958,26C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	791.388,84C	6.073,73	0,00	6.073,73D	785.315,11C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	2280.699,62C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2266.273,37C
TOTAL Parcel. Impostos	2280.699,62C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2266.273,37C
TOTAL Parcelamentos	2280.699,62C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2266.273,37C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	2280.699,62C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2266.273,37C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2280.699,62C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2266.273,37C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					
2.4.1.1.01. Capital Integralizado					
2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local					
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21444.322,99D	483.103,62	0,00	483.103,62D	21927.426,61D
TOTAL Lucros Acumulados	21444.322,99D	483.103,62	0,00	483.103,62D	21927.426,61D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21444.322,99D	483.103,62	0,00	483.103,62D	21927.426,61D
2.4.2.1.02. Resultado do Exercicio					
2.4.2.1.02.01. Resultado do Exercicio					
2.4.2.1.02.01.01 Resultado do Exercicio	483.103,62D	0,00	483.103,62	483.103,62C	0,00
TOTAL Resultado do Exercicio	483.103,62D	0,00	483.103,62	483.103,62C	0,00
TOTAL Resultado do Exercicio	483.103,62D	0,00	483.103,62	483.103,62C	0,00
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21927.426,61D	483.103,62	483.103,62	0,00	21927.426,61D
TOTAL Reservas de Lucros	21927.426,61D	483.103,62	483.103,62	0,00	21927.426,61D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12720.758,61D	483.103,62	483.103,62	0,00	12720.758,61D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	198.817,18C	141.322,20	125.497,06	15.825,14D	182.992,04C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	233.403,10C	141.322,20	125.497,06	15.825,14D	217.577,96C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	233.403,10C	141.322,20	125.497,06	15.825,14D	217.577,96C
TOTAL Materiais em transito	233.403,10C	141.322,20	125.497,06	15.825,14D	217.577,96C
TOTAL Compensacao	233.403,10C	141.322,20	125.497,06	15.825,14D	217.577,96C
TOTAL Compensacao	233.403,10C	141.322,20	125.497,06	15.825,14D	217.577,96C
TOTAL PASSIVO	2000.316,08C	816.748,28	856.504,33	39.756,05C	2040.072,13C
TOTAL GERAL	0,00	1063.889,69	1083.039,03	19.149,34C	19.149,34C



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	0,00	0,00	96.085,30	96.085,30C	96.085,30C
TOTAL Servico Galvanizacao	0,00	0,00	96.085,30	96.085,30C	96.085,30C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	0,00	19.217,06	0,00	19.217,06D	19.217,06D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	0,00	1.585,41	0,00	1.585,41D	1.585,41D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	0,00	7.302,48	0,00	7.302,48D	7.302,48D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	0,00	28.104,95	0,00	28.104,95D	28.104,95D
TOTAL Servico Galvanizacao	0,00	28.104,95	96.085,30	67.980,35C	67.980,35C
TOTAL Servicos Prestados	0,00	28.104,95	96.085,30	67.980,35C	67.980,35C
TOTAL VENDAS OUTRAS	0,00	28.104,95	96.085,30	67.980,35C	67.980,35C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	28.104,95	96.085,30	67.980,35C	67.980,35C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	0,00	28.104,95	96.085,30	67.980,35C	67.980,35C



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	0,00	54.738,01	0,00	54.738,01D	54.738,01D
TOTAL Galvanização	0,00	54.738,01	0,00	54.738,01D	54.738,01D
TOTAL Custo de Servicos	0,00	54.738,01	0,00	54.738,01D	54.738,01D
TOTAL Custo de Servicos prestados	0,00	54.738,01	0,00	54.738,01D	54.738,01D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	0,00	54.738,01	0,00	54.738,01D	54.738,01D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	0,00	54.738,01	0,00	54.738,01D	54.738,01D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcao					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	0,00	10.627,69	176,27	10.451,42D	10.451,42D
4.2.1.1.01.01.01.09 Horas Extras	0,00	103,71	0,00	103,71D	103,71D
TOTAL Salarios	0,00	10.731,40	176,27	10.555,13D	10.555,13D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	0,00	2.558,10	744,38	1.813,72D	1.813,72D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	0,00	1.023,21	178,82	844,39D	844,39D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	0,00	741,85	0,00	741,85D	741,85D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	0,00	959,29	0,00	959,29D	959,29D
TOTAL Encargos	0,00	5.282,45	923,20	4.359,25D	4.359,25D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	0,00	139,44	0,00	139,44D	139,44D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	0,00	1.086,56	0,00	1.086,56D	1.086,56D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	0,00	2.251,20	28,52	2.222,68D	2.222,68D
TOTAL Beneficios	0,00	3.477,20	28,52	3.448,68D	3.448,68D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	0,00	1.974,93	493,20	1.481,73D	1.481,73D
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	0,00	1.347,38	0,00	1.347,38D	1.347,38D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L

PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

folha

EXTRAIDO EM 25/02/2021 AS 08:51:44 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Provisao de Salarios	0,00	3.322,31	493,20	2.829,11D	2.829,11D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	0,00	3.333,13	0,00	3.333,13D	3.333,13D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	0,00	0,00	24.525,30	24.525,30C	24.525,30C
TOTAL Materiais Requisitados	0,00	3.333,13	24.525,30	21.192,17C	21.192,17C
TOTAL GGF	0,00	26.146,49	26.146,49	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	26.146,49	26.146,49	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	26.146,49	26.146,49	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	26.146,49	26.146,49	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	80.884,50	26.146,49	54.738,01D	54.738,01D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	0,00	2.527,83	0,00	2.527,83D	2.527,83D
TOTAL Comissao sobre Vendas	0,00	2.527,83	0,00	2.527,83D	2.527,83D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	0,00	2.527,83	0,00	2.527,83D	2.527,83D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	0,00	2.527,83	0,00	2.527,83D	2.527,83D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	0,00	7.092,02	0,00	7.092,02D	7.092,02D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	0,00	7.092,02	0,00	7.092,02D	7.092,02D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	0,00	413,85	0,00	413,85D	413,85D
TOTAL Materiais Requisitados	0,00	413,85	0,00	413,85D	413,85D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.505,87	0,00	7.505,87D	7.505,87D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.505,87	0,00	7.505,87D	7.505,87D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	0,00	10.033,70	0,00	10.033,70D	10.033,70D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	0,00	1.868,16	0,00	1.868,16D	1.868,16D
TOTAL Juros	0,00	1.868,16	0,00	1.868,16D	1.868,16D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.868,16	0,00	1.868,16D	1.868,16D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.868,16	0,00	1.868,16D	1.868,16D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L

PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

folha

EXTRAIDO EM 25/02/2021 AS 08:51:51 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	0,00	20.489,82	0,00	20.489,82D	20.489,82D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	0,00	20.489,82	0,00	20.489,82D	20.489,82D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	0,00	20.489,82	0,00	20.489,82D	20.489,82D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	0,00	20.489,82	0,00	20.489,82D	20.489,82D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	0,00	22.357,98	0,00	22.357,98D	22.357,98D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.391,68	0,00	32.391,68D	32.391,68D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	32.391,68	0,00	32.391,68D	32.391,68D
TOTAL GERAL	0,00	141.381,13	122.231,79	19.149,34D	19.149,34D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

folha 1
 EXTRAIDO EM 08/04/2021 AS 08:05:25 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.01.02.01	1111010201	Itau			
		SALDO ANTERIOR -----			7.237,36 D
05/01/2021	137	1 CRE Recebido duplicata	11.751,60		18.988,96 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	11.751,60	0,00	18.988,96 D
1.1.1.1.01.02.40	1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636			
		SALDO ANTERIOR -----			138,71 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	138,71 D
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
		SALDO ANTERIOR -----			567.573,96 D
05/01/2021	137	2 CRE Recebido duplicata		11.751,60	555.822,36 D
06/01/2021	42	2 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.332,50		558.154,86 D
11/01/2021	42	15 VDP Venda de Producao Propria no mes	507,50		558.662,36 D
	137	6 CRE Recebido duplicata		507,50	558.154,86 D
12/01/2021	42	21 VDP Venda de Producao Propria no mes	13.532,40		571.687,26 D
13/01/2021	42	36 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.405,00		573.092,26 D
14/01/2021	42	41 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.141,10		575.233,36 D
15/01/2021	42	55 VDP Venda de Producao Propria no mes	4.230,00		579.463,36 D
18/01/2021	42	62 VDP Venda de Producao Propria no mes	7.076,50		586.539,86 D
19/01/2021	42	71 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.226,00		588.765,86 D
20/01/2021	139	4 CRE Recebido duplicata		2.041,00	586.724,86 D
21/01/2021	139	6 CRE Recebido duplicata		6.291,60	580.433,26 D
26/01/2021	42	85 VDP Venda de Producao Propria no mes	2.702,50		583.135,76 D
	139	7 CRE Recebido duplicata		2.702,50	580.433,26 D
27/01/2021	138	2 CRE Recebido duplicata		16.086,00	564.347,26 D
28/01/2021	42	92 VDP Venda de Producao Propria no mes	48.913,80		613.261,06 D
	139	10 CRE Recebido duplicata		4.610,00	608.651,06 D
29/01/2021	42	105 VDP Venda de Producao Propria no mes	11.018,00		619.669,06 D
	138	7 CRE Recebido duplicata		11.018,00	608.651,06 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	96.085,30	55.008,20	608.651,06 D
1.1.1.1.03.01.03	1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos			
		SALDO ANTERIOR -----			384.716,98 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	384.716,98 C
1.1.1.1.04.01.04	1111040104	Adiant de Ferias			
		SALDO ANTERIOR -----			2.186,01 D
31/01/2021	179	29 SNR DESC ADIANTAMENTO FERIAS		2.040,28	145,73 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	2.040,28	145,73 D
1.1.1.1.04.01.05	1111040105	Adiant Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR -----			137,70 D

25/01/2021	169	64 CAP	Pago ao Banco AD 3757 FORNECEDOR	170,10		307,80 D
			016.727.386/0001-78 260121 RIOPAR PARTICIPACOES S. A.			
31/01/2021	179	23 SNR	DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO		137,70	170,10 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	170,10	137,70	170,10 D
1.1.1.1.04.01.07		1111040107	Insuficiencia do mes			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2021	179	24 SNR	INSUFICIENCIA DO MES	34,37		34,37 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	34,37	0,00	34,37 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 2

VALORES EM REAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021 EXTRAIDO EM 08/04/2021 AS 08:05:26 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.05.01.02	1111050102	Adiantamento a Fornecedores			
		SALDO ANTERIOR -----			2.741,10 D
26/01/2021	169	70 CAP Pago ao Banco AP 2065 FORNECEDOR		1.112,20	1.628,90 D
		002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO			
27/01/2021	169	75 CAP Pago ao Banco AD 3760 FORNECEDOR	1.112,20		2.741,10 D
		002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.112,20	1.112,20	2.741,10 D
1.1.1.2.01.04.01	1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao			
		SALDO ANTERIOR -----			1.487,02 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.487,02 D
1.1.1.2.01.06.01	1112010601	Uso e consumo			
		SALDO ANTERIOR -----			27.518,09 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	27.518,09 D
1.1.1.3.01.01.08	1113010108	Pis credito na apuracao			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
29/01/2021	115	16 REC NF. NF 59121[0723438820001	704,61		704,61 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 8118			
31/01/2021	493	2 CON . Transferencia P/Apuracao PIS Janeiro 2021		704,61	0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	704,61	704,61	0,00
1.1.1.3.01.01.10	1113010110	Cofins credito na apuracao			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
29/01/2021	115	20 REC NF. NF 59121[0723438820001	3.245,47		3.245,47 D

31/01/2021	493	4	CON . Transferencia P/Apuracao Cofins Janeiro 2021	07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 8118	3.245,47	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.245,47	3.245,47	0,00
1.1.1.3.01.02.04			1113010204	Credito ICMS Apur mensal		
				SALDO ANTERIOR -----		102.352,16 D
06/01/2021	42	3	VDP ICM sobre vendas do mes		419,85	101.932,31 D
		7	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		46,65	101.885,66 D
11/01/2021	42	11	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		10,15	101.875,51 D
		12	VDP ICM sobre vendas do mes		91,35	101.784,16 D
12/01/2021	42	22	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		270,65	101.513,51 D
		27	VDP ICM sobre vendas do mes		2.435,83	99.077,68 D
13/01/2021	42	35	VDP ICM sobre vendas do mes		252,90	98.824,78 D
		38	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		28,10	98.796,68 D
14/01/2021	42	47	VDP ICM sobre vendas do mes		385,40	98.411,28 D
		48	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		42,82	98.368,46 D
15/01/2021	42	51	VDP ICM sobre vendas do mes		761,40	97.607,06 D
		57	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		84,60	97.522,46 D
18/01/2021	42	65	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		141,53	97.380,93 D
		68	VDP ICM sobre vendas do mes		1.273,77	96.107,16 D
19/01/2021	42	73	VDP ICM sobre vendas do mes		400,68	95.706,48 D
		79	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		44,52	95.661,96 D
26/01/2021	42	81	VDP ICM sobre vendas do mes		486,45	95.175,51 D
		84	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		54,05	95.121,46 D
28/01/2021	42	93	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		978,28	94.143,18 D
		95	VDP ICM sobre vendas do mes		8.804,48	85.338,70 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 3

PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

EXTRAIDO EM 08/04/2021 AS 08:05:27 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.3.01.02.04				1113010204		Credito ICMS Apur mensal			
29/01/2021	42	107		VDP FECOMP S/Vendas N/Data			220,36		85.118,34 D
		109		VDP ICM sobre vendas do mes			1.983,24		83.135,10 D
		115		REC NF. NF	59121[0723438820001		854,07		83.989,17 D
					07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 8118				
		19		REC NF. NF	59121[0723438820001		7.686,63		91.675,80 D
					07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 8118				
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			8.540,70	19.217,06	91.675,80 D
1.1.3.1.01.01.89				1131010189		Diversas contas a ratear			
						SALDO ANTERIOR -----			10.000,00 D

		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	10.000,00 D
1.2.1.2.01.02.01	1212010201	Deposito Judiciais			
		SALDO ANTERIOR -----			23.893,35 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	23.893,35 D
1.2.2.1.01.01.01	1221010101	Mutuo Armco Staco			
		SALDO ANTERIOR -----			1.339.370,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01	1312020101	M.&E Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			425.577,53 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02	1312020102	M. & E. Depreciação			
31/01/2021 494	2 CON .	DEPRECIACÃO JAN/21		3.333,13	364.930,96 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	3.333,13	368.264,09 C
1.3.1.2.02.02.01	1312020201	M.&U. Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			58.222,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02	1312020202	M.&U. depreciação			
31/01/2021 494	4 CON .	DEPRECIACÃO JAN/21		293,78	52.408,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	293,78	52.702,48 C
1.3.1.2.02.04.01	1312020401	E.I.Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			325.681,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02	1312020402	E.I. Depreciacao			
31/01/2021 494	6 CON .	DEPRECIACÃO JAN/21		120,07	325.147,76 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	120,07	325.267,83 C
1.9.1.1.01.01.05	1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros			
		SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
05/01/2021 105	93 TER NF. NF 41782[039483144000181J A S T		561,00		198.817,18 D
	EPAVI ENGENHARIA E				199.378,18 D

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

EXTRAIDO EM 08/04/2021 AS 08:05:27 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11 06/01/2021	105	101	TER NF. NF 1911010111	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			NF. NF 44542[006245870000107SIDERAC				3.960,00	195.418,18 D
			O S/A					
08/01/2021	105	110	TER NF. NF 77516[043919968000986ACOTUBO				6.551,40	188.866,78 D
			INDUSTRIA E COMERC					
11/01/2021	105	1	TER NF. NF 27[035858525000147NOVA BM			1.000,00		189.866,78 D
			ESTRUTURAS METALIC					
		40	TER NF. NF 2342[019934091000160JB DE O				500,00	189.366,78 D
			LIVEIRA VILA COMERC					
		104	TER NF. NF 77245[043919968000986ACOTUBO				1.152,92	188.213,86 D
			INDUSTRIA E COMERC					
		105	TER NF. NF 77246[043919968000986ACOTUBO				2.331,60	185.882,26 D
			INDUSTRIA E COMERC					
		108	TER NF. NF 77247[043919968000986ACOTUBO				15.872,00	170.010,26 D
			INDUSTRIA E COMERC					
12/01/2021	105	42	TER NF. NF 2349[008773158000106GARRA I			424,00		170.434,26 D
			NDUSTRIA E COMERCIO					
		51	TER NF. NF 2416[017364042000104VILA E			1.000,00		171.434,26 D
			COMPANHIA COMERCIO					
		112	TER NF. NF 77688[043919968000986ACOTUBO			18.978,96		190.413,22 D
			INDUSTRIA E COMERC					
		114	TER NF. NF 77688[043919968000986ACOTUBO			11.843,00		202.256,22 D
			INDUSTRIA E COMERC					
13/01/2021	105	37	TER NF. NF 2330[008773158000106GARRA I				414,00	201.842,22 D
			NDUSTRIA E COMERCIO					
		86	TER NF. NF 41770[039483144000181J A S T				289,00	201.553,22 D
			EPAVI ENGENHARIA E					
		88	TER NF. NF 41771[039483144000181J A S T				374,00	201.179,22 D
			EPAVI ENGENHARIA E					
		90	TER NF. NF 41772[039483144000181J A S T				374,00	200.805,22 D
			EPAVI ENGENHARIA E					
14/01/2021	105	5	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR				1.400,00	199.405,22 D
			DE ITAGUAI USINAGEM					
		8	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR				600,00	198.805,22 D
			DE ITAGUAI USINAGEM					
		9	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR				200,00	198.605,22 D
			DE ITAGUAI USINAGEM					
		11	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR				180,00	198.425,22 D
			DE ITAGUAI USINAGEM					
		13	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR				600,00	197.825,22 D
			DE ITAGUAI USINAGEM					
		15	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR				100,00	197.725,22 D
			DE ITAGUAI USINAGEM					
		18	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR				1.200,00	196.525,22 D
			DE ITAGUAI USINAGEM					

19	TER NF. NF	350[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	400,00	196.125,22 D
21	TER NF. NF	350[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	800,00	195.325,22 D
23	TER NF. NF	351[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	8.000,00	203.325,22 D
61	TER NF. NF	23653[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	1.106,70	204.431,92 D
63	TER NF. NF	23653[036293264000128GLOBOMA	2.560,00	206.991,92 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 5

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

EXTRAIDO EM 08/04/2021 AS 08:05:27 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11				1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
					R COMERCIAL LTDA				
	14/01/2021	105		66	TER NF. NF 23653[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		360,00		207.351,92 D
				67	TER NF. NF 23653[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		1.000,00		208.351,92 D
				69	TER NF. NF 23653[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		1.250,00		209.601,92 D
				71	TER NF. NF 25407[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		11.130,00		220.731,92 D
				75	TER NF. NF 25407[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		21.090,00		241.821,92 D
				97	TER NF. NF 44430[006245870000107SIDERAC O S/A			4.251,50	237.570,42 D
				99	TER NF. NF 44430[006245870000107SIDERAC O S/A			7.661,60	229.908,82 D
	15/01/2021	105		96	TER NF. NF 41782[039483144000181J A S T EPAVI ENGENHARIA E			561,00	229.347,82 D
	18/01/2021	105		57	TER NF. NF 12361[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE			7.000,00	222.347,82 D
				83	TER NF. NF 41730[017579201000279LIVING PROVANCE EMPREENDIM			20.000,00	202.347,82 D
	19/01/2021	105		45	TER NF. NF 2358[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		302,00		202.649,82 D
				91	TER NF. NF 41773[039483144000181J A S T EPAVI ENGENHARIA E			289,00	202.360,82 D
	25/01/2021	105		53	TER NF. NF 5235[009160958000114METAMET AL ACOS E METAIS LT		4.049,40		206.410,22 D
	26/01/2021	105		3	TER NF. NF 27[035858525000147NOVA BM			1.000,00	205.410,22 D

28/01/2021	105	44	TER	NF. NF 2349[008773158000106GARRA I INDUSTRIA E COMERCIO	424,00	204.986,22	D
		115	TER	NF. NF*****[015102288033862CNO S.A	292,71	204.693,51	D
		117	TER	NF. NF*****[015102288033862CNO S.A	150,13	204.543,38	D
		120	TER	NF. NF*****[015102288033862CNO S.A	226,09	204.317,29	D
		122	TER	NF. NF*****[015102288033862CNO S.A	7.675,72	196.641,57	D
		124	TER	NF. NF*****[015102288033862CNO S.A	10.917,78	185.723,79	D
		125	TER	NF. NF*****[015102288033862CNO S.A	28,75	185.695,04	D
29/01/2021	105	25	TER	NF. NF 2238[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA	486,90	186.181,94	D
		28	TER	NF. NF 2238[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA	8.910,00	195.091,94	D
		29	TER	NF. NF 2238[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA	2.445,05	197.536,99	D
		32	TER	NF. NF 2238[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA	684,24	198.221,23	D
		33	TER	NF. NF 2238[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA	2.372,60	200.593,83	D
		35	TER	NF. NF 2238[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA	2.769,21	203.363,04	D
		48	TER	NF. NF 2358[008773158000106GARRA I INDUSTRIA E COMERCIO	302,00	203.061,04	D
		50	TER	NF. NF 2368[008773158000106GARRA I INDUSTRIA E COMERCIO	144,00	203.205,04	D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 6

PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

EXTRAIDO EM 08/04/2021 AS 08:05:28 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
29/01/2021	105	56 TER NF. NF 5974[007902672000131ESPIROD UTOS INDUSTRIA E CO		10.360,00	192.845,04 D
		60 TER NF. NF 12448[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	3.500,00		196.345,04 D
		73 TER NF. NF 25407[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		11.130,00	185.215,04 D
		77 TER NF. NF 25407[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		21.090,00	164.125,04 D
		79 TER NF. NF 25462[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	6.810,00		170.935,04 D
		82 TER NF. NF 25462[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	12.720,00		183.655,04 D

31/01/2021	499	2 CON . ACERTO NF 40770 JAS		289,00	183.366,04 D
		4 CON . ACERTO NF 40771 JAS		374,00	182.992,04 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	125.497,06	141.322,20	182.992,04 D
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos		
			SALDO ANTERIOR -----		4.912.174,49 C
04/01/2021	169	5 CAP Pago ao Banco AP 2048 FORNECEDOR	5.015,64		4.907.158,85 C
		062.286.927/0001-97 3905 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS			
06/01/2021	169	2 CAP Pago ao Banco AD 3732 FORNECEDOR		64,93	4.907.223,78 C
		031.161.904/0001-22 070121 GREMIO SOC VET APOS P M M R JANEIRO-SIND TRA METAL			
07/01/2021	115	13 REC NF. NF 2297013[0029593920001		1.112,20	4.908.335,98 C
		46 UP BRASIL ADMISTRACAO]AR 8095			
	169	3 CAP Pago ao Banco AD 3733 FORNECEDOR		1.756,55	4.910.092,53 C
		099.999.997/1014-70 070121 FG T S			
		8 CAP Pago ao Banco AP 2063 FORNECEDOR	1.756,55		4.908.335,98 C
		099.999.997/1014-70 F G T S			
		10 CAP Pago ao Banco AP 2062 FORNECEDOR	64,93		4.908.271,05 C
		031.161.904/0001-22 GREMIO SOC VET APOS P M M R JANEIRO-SIND TRA METAL			
08/01/2021	115	1 REC NF. NF 1347[0095267290001		6.392,47	4.914.663,52 C
		70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 8096			
11/01/2021	169	13 CAP Pago ao Banco AD 3735 FORNECEDOR		139,44	4.914.802,96 C
		002.102.498/0001-29 100121 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIV. S.A			
		14 CAP Pago ao Banco AP 2052 FORNECEDOR	1.084,12		4.913.718,84 C
		027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		16 CAP Pago ao Banco AP 2064 FORNECEDOR	139,44		4.913.579,40 C
		002.102.498/0001-29 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIV. S.A			
12/01/2021	169	19 CAP Pago ao Banco AD 3738 FORNECEDOR		2.000,00	4.915.579,40 C
		023.884.912/0001-79 120121 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS			
		20 CAP Pago ao Banco AP 2067 FORNECEDOR	2.000,00		4.913.579,40 C
		023.884.912/0001-79 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS			
13/01/2021	115	5 REC NF. NF 1349[0048585600001		6.205,50	4.919.784,90 C
		32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 8102			
	169	23 CAP Pago ao Banco AD 3740 FORNECEDOR	22,49		4.919.762,41 C
		009.012.579/0001-87 Venda de Producao Propria no mes			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

folha 7
 EXTRAIDO EM 08/04/2021 AS 08:05:28 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02 13/01/2021	169	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
		25 CAP	Pago ao Banco AD 3740 FORNECEDOR		1.499,00	4.921.261,41 C
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re			
		26 CAP	Pago ao Banco AD 3741 FORNECEDOR		1.028,83	4.922.290,24 C
			007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu ramento re			
		29 CAP	Pago ao Banco AD 3741 FORNECEDOR	15,43		4.922.274,81 C
			007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no me s			
		33 CAP	Pago ao Banco AP 2069 FORNECEDOR	1.013,40		4.921.261,41 C
			007.454.394/0001-05 GALVA RIO LTDA			
		34 CAP	Pago ao Banco AP 2068 FORNECEDOR	1.476,51		4.919.784,90 C
			009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA			
14/01/2021	169	31 CAP	Pago ao Banco AD 3746 FORNECEDOR		492,83	4.920.277,73 C
			099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n o mes			
		36 CAP	Pago ao Banco AP 2070 FORNECEDOR	6.205,50		4.914.072,23 C
			004.858.560/0001-32 1349 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC IADOS			
		39 CAP	Pago ao Banco AP 2071 FORNECEDOR	492,83		4.913.579,40 C
			099.999.997/1015-51 I S S			
		41 CAP	Pago ao Banco AP 2025 FORNECEDOR	7.584,50		4.905.994,90 C
			023.884.912/0001-79 1650 MORAES & SAVAGET ADVOGADO S			
19/01/2021	169	45 CAP	Pago ao Banco AD 3751 FORNECEDOR		821,58	4.906.816,48 C
			099.000.367/0001-99 190121 IR R F			
		47 CAP	Pago ao Banco AD 3752 FORNECEDOR		6.664,67	4.913.481,15 C
			099.000.742/0001-99 190121 IN S S SEGURIDADE SOCIA L			
		50 CAP	Pago ao Banco AD 3753 FORNECEDOR		1.767,85	4.915.249,00 C
			099.999.997/1023-61 190121 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		51 CAP	Pago ao Banco AP 2074 FORNECEDOR	1.767,85		4.913.481,15 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		53 CAP	Pago ao Banco AP 2073 FORNECEDOR	6.664,67		4.906.816,48 C
			099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
		55 CAP	Pago ao Banco AP 2072 FORNECEDOR	821,58		4.905.994,90 C
			099.000.367/0001-99 I R R F			
25/01/2021	169	58 CAP	Pago ao Banco AD 3755 FORNECEDOR		4.314,93	4.910.309,83 C
			099.999.997/1023-61 250121 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		63 CAP	Pago ao Banco AD 3757 FORNECEDOR		170,10	4.910.479,93 C
			016.727.386/0001-78 260121 RIOPAR PARTICIPACOES S. A.			
		65 CAP	Pago ao Banco AP 2075 FORNECEDOR	4.314,93		4.906.165,00 C

			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
26/01/2021	169	69 CAP	Pago ao Banco AD 3759 FORNECEDOR	9.231,27		4.915.396,27 C
			099.000.742/0001-99 PARCE37 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
		71 CAP	Pago ao Banco AP 2065 FORNECEDOR	1.112,20		4.914.284,07 C
			002.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMISTRACAO E SERVI COS LTDA			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

folha 8
EXTRAIDO EM 08/04/2021 AS 08:05:28 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02				2111010102		Fornecedores de outros produtos			
26/01/2021	169	72 CAP		Pago ao Banco AP 2077 FORNECEDOR			170,10		4.914.113,97 C
				016.727.386/0001-78 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.					
27/01/2021	115	9 REC		NF. NF 1722[0238849120001				7.584,50	4.921.698,47 C
				79 MORAES & SAVAGET ADVOJAR 8110					
	169	74 CAP		Pago ao Banco AD 3760 FORNECEDOR				1.112,20	4.922.810,67 C
				002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor					
28/01/2021	115	10 REC		NF. NF 4001[0622869270001				5.015,64	4.927.826,31 C
				97 RONALDO MARTINS& ADVJAR 8111					
	169	61 CAP		Pago ao Banco AD 3756 FORNECEDOR				7.063,14	4.934.889,45 C
				099.999.997/1023-61 290121 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS					
		77 CAP		Pago ao Banco AD 3763 FORNECEDOR				8.034,20	4.942.923,65 C
				099.003.283/9999-63 290121 SALARIOS					
		78 CAP		Pago ao Banco AP 2066 FORNECEDOR			6.392,47		4.936.531,18 C
				009.526.729/0001-70 1347 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD OS					
		82 CAP		Pago ao Banco AP 2079 FORNECEDOR			1.112,20		4.935.418,98 C
				002.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMISTRACAO E SERVI COS LTDA					
		84 CAP		Pago ao Banco AP 2076 FORNECEDOR			7.063,14		4.928.355,84 C
				099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS					
		85 CAP		Pago ao Banco AP 2078 FORNECEDOR			9.231,27		4.919.124,57 C
				099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL					
29/01/2021	115	15 REC		NF. NF 59121[0723438820001				42.703,49	4.961.828,06 C
				07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 8118					
	169	87 CAP		Pago ao Banco AP 2081 FORNECEDOR			8.034,20		4.953.793,86 C
				099.003.283/9999-63 SALARIOS					
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			73.555,95	115.175,32	4.953.793,86 C

2.1.1.1.01.02.04		2111010204		Adian. rec. cliente Interno			
				SALDO ANTERIOR -----			64.187,55 C
08/01/2021	137	4	CRE Recebido duplicata		1.912,50		66.100,05 C
11/01/2021	137	5	CRE Recebido duplicata	507,50			65.592,55 C
12/01/2021	137	8	CRE Recebido duplicata		5.735,10		71.327,65 C
13/01/2021	137	9	CRE Recebido duplicata		2.702,50		74.030,15 C
14/01/2021	139	2	CRE Recebido duplicata		556,50		74.586,65 C
20/01/2021	139	3	CRE Recebido duplicata	2.041,00			72.545,65 C
21/01/2021	139	5	CRE Recebido duplicata	6.291,60			66.254,05 C
26/01/2021	139	8	CRE Recebido duplicata	2.702,50			63.551,55 C
27/01/2021	138	3	CRE Recebido duplicata		4.610,00		68.161,55 C
28/01/2021	138	4	CRE Recebido duplicata		11.018,00		79.179,55 C
	139	9	CRE Recebido duplicata	4.610,00			74.569,55 C
29/01/2021	138	6	CRE Recebido duplicata	11.018,00			63.551,55 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	27.170,60	26.534,60	63.551,55 C

2.1.1.1.01.02.07		2111010207		Armco Staco S/A			
				SALDO ANTERIOR -----			4.311.301,42 C
04/01/2021	169	7	CAP Pago ao Banco AP 2048 FORNECEDOR	062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO	4.778,86		4.316.080,28 C
07/01/2021	169	9	CAP Pago ao Banco AP 2063 FORNECEDOR	099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO	1.756,55		4.317.836,83 C
		11	CAP Pago ao Banco AP 2062 FORNECEDOR		64,93		4.317.901,76 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

VALORES EM REAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021 R A Z A O P A R C I A L EXTRAIDO EM 08/04/2021 AS 08:05:28 HRS. folha 9

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07		2111010207		Armco Staco S/A					
08/01/2021	137	3	CRE Recebido duplicata	031.161.904/0001-22	TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.912,50		4.315.989,26 C
11/01/2021	169	15	CAP Pago ao Banco AP 2052 FORNECEDOR	027.584.860/0001-76	TRANSFERENCIA DE MUTUO			1.084,12	4.317.073,38 C
		17	CAP Pago ao Banco AP 2064 FORNECEDOR	002.102.498/0001-29	TRANSFERENCIA DE MUTUO			139,44	4.317.212,82 C
12/01/2021	137	7	CRE Recebido duplicata				5.735,10		4.311.477,72 C
	169	21	CAP Pago ao Banco AP 2067 FORNECEDOR	023.884.912/0001-79	TRANSFERENCIA DE MUTUO			2.000,00	4.313.477,72 C
13/01/2021	137	10	CRE Recebido duplicata				2.702,50		4.310.775,22 C
	169	32	CAP Pago ao Banco AP 2069 FORNECEDOR	007.454.394/0001-05	TRANSFERENCIA DE MUTUO			1.013,40	4.311.788,62 C
		35	CAP Pago ao Banco AP 2068 FORNECEDOR	009.012.579/0001-87	TRANSFERENCIA DE MUTUO			1.476,51	4.313.265,13 C

14/01/2021	139	1 CRE	Recebido duplicata	556,50		4.312.708,63 C
	169	38 CAP	Pago ao Banco AP 2070 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO		5.912,55	4.318.621,18 C
		40 CAP	Pago ao Banco AP 2071 FORNECEDOR 099.999.997/1015-51 TRANSFERENCIA DE MUTUO		492,83	4.319.114,01 C
		42 CAP	Pago ao Banco AP 2025 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO		7.226,45	4.326.340,46 C
19/01/2021	169	52 CAP	Pago ao Banco AP 2074 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.767,85	4.328.108,31 C
		54 CAP	Pago ao Banco AP 2073 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		6.664,67	4.334.772,98 C
		56 CAP	Pago ao Banco AP 2072 FORNECEDOR 099.000.367/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		821,58	4.335.594,56 C
25/01/2021	169	66 CAP	Pago ao Banco AP 2075 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		4.314,93	4.339.909,49 C
26/01/2021	169	73 CAP	Pago ao Banco AP 2077 FORNECEDOR 016.727.386/0001-78 TRANSFERENCIA DE MUTUO		170,10	4.340.079,59 C
27/01/2021	138	1 CRE	Recebido duplicata	20.696,00		4.319.383,59 C
28/01/2021	138	5 CRE	Recebido duplicata	11.018,00		4.308.365,59 C
	169	79 CAP	Pago ao Banco AP 2066 FORNECEDOR 009.526.729/0001-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO		6.090,70	4.314.456,29 C
		81 CAP	Pago ao Banco AP 2079 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.112,20	4.315.568,49 C
		83 CAP	Pago ao Banco AP 2076 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		7.063,14	4.322.631,63 C
		86 CAP	Pago ao Banco AP 2078 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		9.231,27	4.331.862,90 C
29/01/2021	169	88 CAP	Pago ao Banco AP 2081 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO		8.034,20	4.339.897,10 C
31/01/2021	491	4 CON	. Ref. Assistencia Medica Intermedi ca em Jan/21		1.728,11	4.341.625,21 C
		6 CON	. Ref. Assistencia Odont. Intermedi ca em Jan/21		21,40	4.341.646,61 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	42.620,60	72.965,79	4.341.646,61 C
2.1.1.1.01.02.99			2111010299 Outras Contas a Pagar			
			SALDO ANTERIOR -----			4,35 C
07/01/2021	115	14 REC	NF. NF 2297013[0029593920001 46 UP BRASIL ADMISTRACAO]AR 8095	1.112,20		1.107,85 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

folha 10
 EXTRAIDO EM 08/04/2021 AS 08:05:29 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

2.1.1.1.01.02.99	2111010299	Outras Contas a Pagar			
31/01/2021	179	26 SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	57,04	1.050,81 D
		32 SNR	DESC ASSISTENCIA MEDICA	662,95	387,86 D
		33 SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO	134,60	253,26 D
		37 SNR	DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	1.086,56	833,30 C
		40 SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	1.083,68	1.916,98 C
		42 SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO	1.076,92	2.993,90 C
	491	2 CON	. Referente Refeicao Janeiro 2021	90,60	3.084,50 C
		3 CON	. Ref. Assistencia Medica Intermedi ca em Jan/21	1.728,11	1.356,39 C
		5 CON	. Ref. Assistencia Odont. Intermedi ca em Jan/21	21,40	1.334,99 C
		7 CON	. Referente Auxilio Alimentacao em Jan/21	28,52	1.306,47 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.890,23	4.192,35
					1.306,47 C
2.1.1.2.01.02.19	2112010219	Cap.Giro CEF			
			SALDO ANTERIOR -----		291.757,70 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00
					291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23	2112010223	Cap.Giro Daycoval			
			SALDO ANTERIOR -----		497.682,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00
					497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01	2113010101	Salarios H/M			
			SALDO ANTERIOR -----		6.177,54 C
28/01/2021	169	76 CAP	Pago ao Banco AD 3763 FORNECEDOR	8.034,20	1.856,66 D
			099.003.283/9999-63 290121 SALARIOS		
31/01/2021	179	43 SNR	LIQUIDO DA FOLHA	8.034,20	6.177,54 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.034,20	8.034,20
					6.177,54 C
2.1.1.3.01.01.03	2113010103	Rescisao Rec. Judicial			
			SALDO ANTERIOR -----		1.784.887,53 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00
					1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01	2113010201	INSS a recolher			
			SALDO ANTERIOR -----		112.815,62 C
19/01/2021	169	46 CAP	Pago ao Banco AD 3752 FORNECEDOR	6.664,67	106.150,95 C
			099.000.742/0001-99 190121 IN S S SEGURIDADE SOCIA L		
31/01/2021	179	30 SNR	INSS EMPRESA	959,29	107.110,24 C
		31 SNR	INSS EMPRESA	741,85	107.852,09 C
		34 SNR	INSS A RECOLHER	1.059,39	108.911,48 C
		38 SNR	INSS S/FERIAS	195,09	109.106,57 C
		57 SNR	INSS EMPRESA	2.558,10	111.664,67 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.664,67	5.513,72
					111.664,67 C
2.1.1.3.01.02.02	2113010202	FGTS a recolher			
			SALDO ANTERIOR -----		193.911,97 C

07/01/2021	169	4 CAP	Pago ao Banco AD 3733 FORNECEDOR	1.756,55		192.155,42 C
			099.999.997/1014-70 070121 FG T S			
31/01/2021	179	39 SNR	FGTS A RECOLHER		1.023,21	193.178,63 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.756,55	1.023,21	193.178,63 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

VALORES EM REAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021 R A Z A O P A R C I A L EXTRAIDO EM 08/04/2021 AS 08:05:29 HRS. folha 11

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.3.01.02.03			2113010203	IRRF empregados a recolher			
				SALDO ANTERIOR -----			13.140,16 D
19/01/2021	169	44 CAP	Pago ao Banco AD 3751 FORNECEDOR		821,58		13.961,74 D
			099.000.367/0001-99 190121 IR R F				
31/01/2021	179	35 SNR	IRRF A RECOLHER			438,69	13.523,05 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		821,58	438,69	13.523,05 D
2.1.1.3.01.02.04			2113010204	Seguro de vida em grupo			
				SALDO ANTERIOR -----			136,19 C
11/01/2021	169	12 CAP	Pago ao Banco AD 3735 FORNECEDOR		139,44		3,25 D
			002.102.498/0001-29 100121 METROPOLITAN LIFE SEGUR				
			OS E PREV. PRIV. S.A				
31/01/2021	179	41 SNR	DESPESA SEGURO DE VIDA			139,44	136,19 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		139,44	139,44	136,19 C
2.1.1.3.01.02.05			2113010205	Cont. Sindical desc. empregados			
				SALDO ANTERIOR -----			64,93 C
06/01/2021	169	1 CAP	Pago ao Banco AD 3732 FORNECEDOR		64,93		0,00
			031.161.904/0001-22 070121 GREMIO SOC VET APOS P M				
			M R JANEIRO-SIND TRA METAL				
31/01/2021	179	25 SNR	SINDICATO			64,93	64,93 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		64,93	64,93	64,93 C
2.1.1.4.01.01.01			2114010101	Prov.Ferias HOR./MENS.			
				SALDO ANTERIOR -----			33.255,21 C
31/01/2021	179	36 SNR	FERIAS		2.235,37		31.019,84 C
		47 SNR	PROVISAO DE FERIAS			998,35	32.018,19 C
		48 SNR	PROVISAO DE FERIAS		72,71		31.945,48 C
		49 SNR	PROVISAO DE FERIAS			399,35	32.344,83 C
		50 SNR	PROVISAO DE FERIAS		29,12		32.315,71 C
		51 SNR	PROVISAO DE FERIAS			111,80	32.427,51 C
		52 SNR	PROVISAO DE FERIAS		8,15		32.419,36 C
		53 SNR	PROVISAO DE FERIAS		178,82		32.240,54 C

54	SNR	PROVISAO DE FERIAS		465,43	32.705,97 C
55	SNR	PROVISAO DE FERIAS	383,22		32.322,75 C
56	SNR	PROVISAO DE FERIAS	744,38		31.578,37 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			3.651,77	1.974,93	31.578,37 C

2.1.1.4.02.01.01		2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.		
			SALDO ANTERIOR -----		0,00
31/01/2021	179	44	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	953,57	953,57 C
		45	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	76,27	1.029,84 C
		46	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	317,54	1.347,38 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	1.347,38	1.347,38 C

2.1.1.5.01.01.03		2115010103	ICMS PG EC87/15 UF DESTINO		
			SALDO ANTERIOR -----		215,20 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	0,00	215,20 C

2.1.1.5.01.01.04		2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM		
			SALDO ANTERIOR -----		9,90 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	0,00	9,90 C

2.1.1.5.01.03.01		2115010301	ISS apuracao mensal		
			SALDO ANTERIOR -----		4.353,32 C
14/01/2021	169	30	CAP Pago ao Banco AD 3746 FORNECEDOR	492,83	3.860,49 C
			099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

folha 12
 EXTRAIDO EM 08/04/2021 AS 08:05:29 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
o mes					
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			492,83	0,00	3.860,49 C

2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal		
			SALDO ANTERIOR -----		769,70 C
06/01/2021	42	5	VDP Pis sobre vendas no mes	38,49	808,19 C
11/01/2021	42	18	VDP Pis sobre vendas no mes	8,37	816,56 C
12/01/2021	42	24	VDP Pis sobre vendas no mes	223,29	1.039,85 C
13/01/2021	42	32	VDP Pis sobre vendas no mes	23,18	1.063,03 C
14/01/2021	42	46	VDP Pis sobre vendas no mes	35,32	1.098,35 C
15/01/2021	42	56	VDP Pis sobre vendas no mes	69,80	1.168,15 C
18/01/2021	42	67	VDP Pis sobre vendas no mes	116,76	1.284,91 C
19/01/2021	42	77	VDP Pis sobre vendas no mes	36,73	1.321,64 C
25/01/2021	169	57	CAP Pago ao Banco AD 3755 FORNECEDOR	769,69	551,95 C
			099.999.997/1023-61 250121 DARF DOCUMENTO DE ARREC		
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		
26/01/2021	42	83	VDP Pis sobre vendas no mes	44,59	596,54 C

28/01/2021	42	100	VDP Pis sobre vendas no mes		807,09	1.403,63	C
29/01/2021	42	104	VDP Pis sobre vendas no mes		181,79	1.585,42	C
31/01/2021	493	1	CON . Transferencia P/Apuracao PIS Janeiro 2021	704,61		880,81	C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				1.474,30	1.585,41	880,81	C

2.1.1.5.01.05.01		2115010501	COFINS apuracao mensal				
				SALDO ANTERIOR -----		3.545,24	C
06/01/2021	42	8	VDP COFINS sobre vendas no mes		177,27	3.722,51	C
11/01/2021	42	20	VDP COFINS sobre vendas no mes		38,57	3.761,08	C
12/01/2021	42	28	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.028,46	4.789,54	C
13/01/2021	42	33	VDP COFINS sobre vendas no mes		106,78	4.896,32	C
14/01/2021	42	45	VDP COFINS sobre vendas no mes		162,73	5.059,05	C
15/01/2021	42	59	VDP COFINS sobre vendas no mes		321,48	5.380,53	C
18/01/2021	42	63	VDP COFINS sobre vendas no mes		537,81	5.918,34	C
19/01/2021	42	80	VDP COFINS sobre vendas no mes		169,18	6.087,52	C
25/01/2021	169	59	CAP Pago ao Banco AD 3755 FORNECEDOR	3.545,24		2.542,28	C
				099.999.997/1023-61 250121 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
				ADACAO DE RECEITAS F			
26/01/2021	42	82	VDP COFINS sobre vendas no mes		205,39	2.747,67	C
28/01/2021	42	97	VDP COFINS sobre vendas no mes		3.717,44	6.465,11	C
29/01/2021	42	108	VDP COFINS sobre vendas no mes		837,37	7.302,48	C
31/01/2021	493	3	CON . Transferencia P/Apuracao Cofins Janeiro 2021	3.245,47		4.057,01	C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				6.790,71	7.302,48	4.057,01	C

2.1.1.5.03.01.02		2115030102	IRRF de outros				
				SALDO ANTERIOR -----		1.581,55	C
08/01/2021	115	3	REC NF. NF 1347[0095267290001		97,35	1.678,90	C
				70 NAVEGA ADVOGADOS ASSOJAR 8096			
13/01/2021	115	6	REC NF. NF 1349[0048585600001		94,50	1.773,40	C
				32 ANASTASIA ADVOGADOS AJAR 8102			
	169	24	CAP Pago ao Banco AD 3740 FORNECEDOR		22,49	1.795,89	C
				009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no mes			
		27	CAP Pago ao Banco AD 3741 FORNECEDOR		15,43	1.811,32	C
				007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no mes			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 13
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021 EXTRAIDO EM 08/04/2021 AS 08:05:30 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.03.01.02	2115030102	IRRF de outros			

19/01/2021	169	49 CAP	Pago ao Banco AD 3753 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 190121 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	487,13		1.324,19 C
27/01/2021	115	8 REC	NF. NF 1722[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVOJAR 8110		115,50	1.439,69 C
28/01/2021	115	11 REC	NF. NF 4001[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADVJAR 8111		76,38	1.516,07 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	487,13	421,65	1.516,07 C
2.1.1.5.03.01.04			2115030104 CSL PIS COFINS s/serviços SALDO ANTERIOR -----			1.280,72 C
04/01/2021	169	6 CAP	Pago ao Banco AP 2048 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 3905 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS		236,78	1.517,50 C
14/01/2021	169	37 CAP	Pago ao Banco AP 2070 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 1349 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC IADOS		292,95	1.810,45 C
		43 CAP	Pago ao Banco AP 2025 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 1650 MORAES & SAVAGET ADVOGADO S		358,05	2.168,50 C
19/01/2021	169	48 CAP	Pago ao Banco AD 3753 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 190121 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS F	1.280,72		887,78 C
28/01/2021	169	80 CAP	Pago ao Banco AP 2066 FORNECEDOR 009.526.729/0001-70 1347 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD OS		301,77	1.189,55 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.280,72	1.189,55	1.189,55 C
2.2.1.4.01.06.01			2214010601 Parc. INSS SALDO ANTERIOR -----			1.489.310,78 C
26/01/2021	169	67 CAP	Pago ao Banco AD 3759 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 PARCE37 I N S S SEGURIDADE SOC IAL	8.352,52		1.480.958,26 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.352,52	0,00	1.480.958,26 C
2.2.1.4.01.06.02			2214010602 Parc. demais impostos federais SALDO ANTERIOR -----			791.388,84 C
28/01/2021	169	60 CAP	Pago ao Banco AD 3756 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 290121 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	6.073,73		785.315,11 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.073,73	0,00	785.315,11 C
2.4.1.1.01.01.01			2411010101 Capital Social SALDO ANTERIOR -----			9.206.668,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01			2421010101 Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores SALDO ANTERIOR -----			21.444.322,99 D
31/01/2021	502	1 CON	. TRANSFERENCIA PREJUIZO 2020	483.103,62		21.927.426,61 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	483.103,62	0,00	21.927.426,61 D

2.4.2.1.02.01.01	2421020101	Resultado do Exercício			
		SALDO ANTERIOR -----			483.103,62 D
31/01/2021	502	2 CON . TRANSFERENCIA PREJUIZO 2020		483.103,62	0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	483.103,62	0,00

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 14
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021 EXTRAIDO EM 08/04/2021 AS 08:05:30 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.05	2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros			
		SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 C
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SALDO ANTERIOR -----			198.817,18 C
05/01/2021	105	94 TER NF. NF 41782[039483144000181J A S T EPAVI ENGENHARIA E		561,00	199.378,18 C
06/01/2021	105	102 TER NF. NF 44542[006245870000107SIDERAC O S/A	3.960,00		195.418,18 C
08/01/2021	105	109 TER NF. NF 77516[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	6.551,40		188.866,78 C
11/01/2021	105	2 TER NF. NF 27[035858525000147NOVA BM ESTRUTURAS METALIC		1.000,00	189.866,78 C
		39 TER NF. NF 2342[019934091000160JB DE O LIVEIRA VILA COMERC	500,00		189.366,78 C
		103 TER NF. NF 77245[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	1.152,92		188.213,86 C
		106 TER NF. NF 77246[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	2.331,60		185.882,26 C
		107 TER NF. NF 77247[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	15.872,00		170.010,26 C
12/01/2021	105	41 TER NF. NF 2349[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		424,00	170.434,26 C
		52 TER NF. NF 2416[017364042000104VILA E COMPANHIA COMERCIO		1.000,00	171.434,26 C
		111 TER NF. NF 77688[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC		18.978,96	190.413,22 C
		113 TER NF. NF 77688[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC		11.843,00	202.256,22 C
13/01/2021	105	38 TER NF. NF 2330[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	414,00		201.842,22 C
		85 TER NF. NF 41770[039483144000181J A S T EPAVI ENGENHARIA E	289,00		201.553,22 C
		87 TER NF. NF 41771[039483144000181J A S T	374,00		201.179,22 C

			EPAVI ENGENHARIA E				
14/01/2021	105	89	TER NF. NF 41772[039483144000181J A S T	374,00			200.805,22 C
			EPAVI ENGENHARIA E				
		6	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR	1.400,00			199.405,22 C
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		7	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR	600,00			198.805,22 C
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		10	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR	200,00			198.605,22 C
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		12	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR	180,00			198.425,22 C
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		14	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR	600,00			197.825,22 C
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		16	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR	100,00			197.725,22 C
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		17	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR	1.200,00			196.525,22 C
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		20	TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR	400,00			196.125,22 C
			DE ITAGUAI USINAGEM				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

VALORES EM REAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021 R A Z A O P A R C I A L

EXTRAIDO EM 08/04/2021 AS 08:05:30 HRS. folha 15

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
14/01/2021	105	22 TER NF. NF 350[036436962000135TECMAR	800,00		195.325,22 C
		DE ITAGUAI USINAGEM			
		24 TER NF. NF 351[036436962000135TECMAR		8.000,00	203.325,22 C
		DE ITAGUAI USINAGEM			
		62 TER NF. NF 23653[036293264000128GLOBOMA		1.106,70	204.431,92 C
		R COMERCIAL LTDA			
		64 TER NF. NF 23653[036293264000128GLOBOMA		2.560,00	206.991,92 C
		R COMERCIAL LTDA			
		65 TER NF. NF 23653[036293264000128GLOBOMA		360,00	207.351,92 C
		R COMERCIAL LTDA			
		68 TER NF. NF 23653[036293264000128GLOBOMA		1.000,00	208.351,92 C
		R COMERCIAL LTDA			
		70 TER NF. NF 23653[036293264000128GLOBOMA		1.250,00	209.601,92 C
		R COMERCIAL LTDA			
		72 TER NF. NF 25407[008395735000173NOVO MI		11.130,00	220.731,92 C
		NEIRAO IND E COM DE			
		76 TER NF. NF 25407[008395735000173NOVO MI		21.090,00	241.821,92 C
		NEIRAO IND E COM DE			

		98	TER NF. NF 44430[006245870000107SIDERAC O S/A	4.251,50		237.570,42 C
		100	TER NF. NF 44430[006245870000107SIDERAC O S/A	7.661,60		229.908,82 C
15/01/2021	105	95	TER NF. NF 41782[039483144000181J A S T EPAVI ENGENHARIA E	561,00		229.347,82 C
18/01/2021	105	58	TER NF. NF 12361[008770416000109EXPANDE FER IND E COM DE FE	7.000,00		222.347,82 C
		84	TER NF. NF 41730[017579201000279LIVING PROVANCE EMPREENDIM	20.000,00		202.347,82 C
19/01/2021	105	46	TER NF. NF 2358[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		302,00	202.649,82 C
		92	TER NF. NF 41773[039483144000181J A S T EPAVI ENGENHARIA E	289,00		202.360,82 C
25/01/2021	105	54	TER NF. NF 5235[009160958000114METAMET AL ACOS E METAIS LT		4.049,40	206.410,22 C
26/01/2021	105	4	TER NF. NF 27[035858525000147NOVA BM ESTRUTURAS METALIC	1.000,00		205.410,22 C
28/01/2021	105	43	TER NF. NF 2349[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	424,00		204.986,22 C
		116	TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A	292,71		204.693,51 C
		118	TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A	150,13		204.543,38 C
		119	TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A	226,09		204.317,29 C
		121	TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A	7.675,72		196.641,57 C
		123	TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A	10.917,78		185.723,79 C
		126	TER NF. NF*****[015102288033862CNO S.A	28,75		185.695,04 C
29/01/2021	105	26	TER NF. NF 2238[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA		486,90	186.181,94 C
		27	TER NF. NF 2238[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA		8.910,00	195.091,94 C
		30	TER NF. NF 2238[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA		2.445,05	197.536,99 C
		31	TER NF. NF 2238[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA		684,24	198.221,23 C
		34	TER NF. NF 2238[031953284000164TECAL E		2.372,60	200.593,83 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

folha 16

PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

EXTRAIDO EM 08/04/2021 AS 08:05:31 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		NGENHARIA LTDA			
29/01/2021	105	36 TER NF. NF 2238[031953284000164TECAL E		2.769,21	203.363,04 C

		NGENHARIA LTDA				
	47	TER NF. NF 2358[008773158000106GARRA I	302,00			203.061,04 C
		INDUSTRIA E COMERCIO				
	49	TER NF. NF 2368[008773158000106GARRA I		144,00		203.205,04 C
		INDUSTRIA E COMERCIO				
	55	TER NF. NF 5974[007902672000131ESPIROD	10.360,00			192.845,04 C
		UTOS INDUSTRIA E CO				
	59	TER NF. NF 12448[008770416000109EXPANDE		3.500,00		196.345,04 C
		FER IND E COM DE FE				
	74	TER NF. NF 25407[008395735000173NOVO MI	11.130,00			185.215,04 C
		NEIRAO IND E COM DE				
	78	TER NF. NF 25407[008395735000173NOVO MI	21.090,00			164.125,04 C
		NEIRAO IND E COM DE				
	80	TER NF. NF 25462[008395735000173NOVO MI		6.810,00		170.935,04 C
		NEIRAO IND E COM DE				
	81	TER NF. NF 25462[008395735000173NOVO MI		12.720,00		183.655,04 C
		NEIRAO IND E COM DE				
31/01/2021	499	1 CON . ACERTO NF 40770 JAS	289,00			183.366,04 C
		3 CON . ACERTO NF 40771 JAS	374,00			182.992,04 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	141.322,20	125.497,06		182.992,04 C
3.1.2.2.03.01.01		3122030101 Servico Galvanizacao				
		SALDO ANTERIOR -----				0,00
06/01/2021	42	4 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.332,50		2.332,50 C
11/01/2021	42	17 VDP Venda de Producao Propria no mes		507,50		2.840,00 C
12/01/2021	42	30 VDP Venda de Producao Propria no mes		13.532,40		16.372,40 C
13/01/2021	42	39 VDP Venda de Producao Propria no mes		1.405,00		17.777,40 C
14/01/2021	42	50 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.141,10		19.918,50 C
15/01/2021	42	53 VDP Venda de Producao Propria no mes		4.230,00		24.148,50 C
18/01/2021	42	61 VDP Venda de Producao Propria no mes		7.076,50		31.225,00 C
19/01/2021	42	72 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.226,00		33.451,00 C
26/01/2021	42	87 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.702,50		36.153,50 C
28/01/2021	42	99 VDP Venda de Producao Propria no mes		48.913,80		85.067,30 C
29/01/2021	42	103 VDP Venda de Producao Propria no mes		11.018,00		96.085,30 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	96.085,30		96.085,30 C
3.1.2.2.03.02.02		3122030202 ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO				
		SALDO ANTERIOR -----				0,00
06/01/2021	42	9 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	46,65			46,65 D
		10 VDP ICM sobre vendas do mes	419,85			466,50 D
11/01/2021	42	14 VDP ICM sobre vendas do mes	91,35			557,85 D
		19 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	10,15			568,00 D
12/01/2021	42	23 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	270,65			838,65 D
		26 VDP ICM sobre vendas do mes	2.435,83			3.274,48 D
13/01/2021	42	34 VDP ICM sobre vendas do mes	252,90			3.527,38 D
		40 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	28,10			3.555,48 D
14/01/2021	42	43 VDP ICM sobre vendas do mes	385,40			3.940,88 D
		44 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	42,82			3.983,70 D
15/01/2021	42	52 VDP ICM sobre vendas do mes	761,40			4.745,10 D
		58 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	84,60			4.829,70 D

18/01/2021 42 64 VDP ICM sobre vendas do mes 1.273,77 6.103,47 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

folha 17
 EXTRAIDO EM 08/04/2021 AS 08:05:31 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
3.1.2.2.03.02.02	3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			
18/01/2021	42	69 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	141,53		6.245,00 D
19/01/2021	42	74 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	44,52		6.289,52 D
		76 VDP ICM sobre vendas do mes	400,68		6.690,20 D
26/01/2021	42	89 VDP ICM sobre vendas do mes	486,45		7.176,65 D
		90 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	54,05		7.230,70 D
28/01/2021	42	91 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	978,28		8.208,98 D
		98 VDP ICM sobre vendas do mes	8.804,48		17.013,46 D
29/01/2021	42	101 VDP ICM sobre vendas do mes	1.983,24		18.996,70 D
		110 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	220,36		19.217,06 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	19.217,06	0,00	19.217,06 D
3.1.2.2.03.02.03	3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
06/01/2021	42	6 VDP Pis sobre vendas no mes	38,49		38,49 D
11/01/2021	42	16 VDP Pis sobre vendas no mes	8,37		46,86 D
12/01/2021	42	25 VDP Pis sobre vendas no mes	223,29		270,15 D
13/01/2021	42	31 VDP Pis sobre vendas no mes	23,18		293,33 D
14/01/2021	42	49 VDP Pis sobre vendas no mes	35,32		328,65 D
15/01/2021	42	54 VDP Pis sobre vendas no mes	69,80		398,45 D
18/01/2021	42	70 VDP Pis sobre vendas no mes	116,76		515,21 D
19/01/2021	42	75 VDP Pis sobre vendas no mes	36,73		551,94 D
26/01/2021	42	88 VDP Pis sobre vendas no mes	44,59		596,53 D
28/01/2021	42	94 VDP Pis sobre vendas no mes	807,09		1.403,62 D
29/01/2021	42	102 VDP Pis sobre vendas no mes	181,79		1.585,41 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.585,41	0,00	1.585,41 D
3.1.2.2.03.02.04	3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
06/01/2021	42	1 VDP COFINS sobre vendas no mes	177,27		177,27 D
11/01/2021	42	13 VDP COFINS sobre vendas no mes	38,57		215,84 D
12/01/2021	42	29 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.028,46		1.244,30 D
13/01/2021	42	37 VDP COFINS sobre vendas no mes	106,78		1.351,08 D
14/01/2021	42	42 VDP COFINS sobre vendas no mes	162,73		1.513,81 D
15/01/2021	42	60 VDP COFINS sobre vendas no mes	321,48		1.835,29 D
18/01/2021	42	66 VDP COFINS sobre vendas no mes	537,81		2.373,10 D
19/01/2021	42	78 VDP COFINS sobre vendas no mes	169,18		2.542,28 D

26/01/2021	42	86	VDP COFINS sobre vendas no mes	205,39		2.747,67 D
28/01/2021	42	96	VDP COFINS sobre vendas no mes	3.717,44		6.465,11 D
29/01/2021	42	106	VDP COFINS sobre vendas no mes	837,37		7.302,48 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	7.302,48	0,00	7.302,48 D

4.1.1.4.01.02.01		4114010201	Galvanização			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
29/01/2021	115	18	REC NF. NF 59121[0723438820001	30.212,71		30.212,71 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 8118			
31/01/2021	495	1	CON . ZERAMENTO C.CUSTOS JAN21	24.525,30		54.738,01 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	54.738,01	0,00	54.738,01 D

4.2.1.1.01.01.01		4211010101	Salarios - mensalistas			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2021	179	3	SNR Salarios a pagar	10.627,69		10.627,69 D
		4	SNR FALTAS E ATRASOS		176,27	10.451,42 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	10.627,69	176,27	10.451,42 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 18

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

EXTRAIDO EM 08/04/2021 AS 08:05:32 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.2.1.1.01.01.09			4211010109			Horas Extras			
						SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2021	179	7	SNR Horas Extras				103,71		103,71 D
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	103,71	0,00	103,71 D
4.2.1.1.01.02.01			4211010201			Encargos de INSS			
						SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2021	179	19	SNR PROVISAO DE FERIAS					744,38	744,38 C
		20	SNR INSS EMPRESA				2.558,10		1.813,72 D
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.558,10	744,38	1.813,72 D
4.2.1.1.01.02.02			4211010202			Encargos de FGTS			
						SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2021	179	5	SNR FGTS A RECOLHER				1.023,21		1.023,21 D
		16	SNR PROVISAO DE FERIAS					178,82	844,39 D
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.023,21	178,82	844,39 D
4.2.1.1.01.02.03			4211010203			Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
						SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2021	179	22	SNR INSS EMPRESA				741,85		741,85 D
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	741,85	0,00	741,85 D

4.2.1.1.01.02.04	4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho				
		SALDO ANTERIOR -----				0,00
31/01/2021	179	21 SNR INSS EMPRESA	959,29			959,29 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	959,29	0,00		959,29 D
4.2.1.1.01.03.03	4211010303	Premio de Seguro de Grupo				
		SALDO ANTERIOR -----				0,00
31/01/2021	179	6 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA	139,44			139,44 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	139,44	0,00		139,44 D
4.2.1.1.01.03.04	4211010304	Assistencia Medica				
		SALDO ANTERIOR -----				0,00
31/01/2021	179	27 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	1.086,56			1.086,56 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.086,56	0,00		1.086,56 D
4.2.1.1.01.03.06	4211010306	Alimentacao Incentivada				
		SALDO ANTERIOR -----				0,00
31/01/2021	179	8 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	1.083,68			1.083,68 D
		9 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	1.076,92			2.160,60 D
	491	1 CON . Referente Refeicao Janeiro 2021	90,60			2.251,20 D
		8 CON . Referente Auxilio Alimentacao em Jan/21		28,52		2.222,68 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.251,20	28,52		2.222,68 D
4.2.1.1.01.04.01	4211010401	Prov Ferias/Encargos s/Ferias				
		SALDO ANTERIOR -----				0,00
31/01/2021	179	10 SNR PROVISAO DE FERIAS	998,35			998,35 D
		11 SNR PROVISAO DE FERIAS		72,71		925,64 D
		12 SNR PROVISAO DE FERIAS	399,35			1.324,99 D
		13 SNR PROVISAO DE FERIAS		29,12		1.295,87 D
		14 SNR PROVISAO DE FERIAS	111,80			1.407,67 D
		15 SNR PROVISAO DE FERIAS		8,15		1.399,52 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

folha 19
 EXTRAIDO EM 08/04/2021 AS 08:05:32 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.04.01	4211010401	Prov Ferias/Encargos s/Ferias			
31/01/2021	179	17 SNR PROVISAO DE FERIAS	465,43		1.864,95 D
		18 SNR PROVISAO DE FERIAS		383,22	1.481,73 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.974,93	493,20	1.481,73 D

4.2.1.1.01.04.02	4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2021	179	1 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	76,27		76,27 D
		2 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	317,54		393,81 D
		28 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	953,57		1.347,38 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.347,38	0,00	1.347,38 D
4.2.1.1.01.99.18	4211019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2021	494	1 CON . DEPRECIACÃO JAN/21	3.333,13		3.333,13 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.333,13	0,00	3.333,13 D
4.2.1.1.01.99.99	4211019999	Zeramento CC Produtivos			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2021	495	2 CON . ZERAMENTO C.CUSTOS JAN21		24.525,30	24.525,30 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	24.525,30	24.525,30 C
5.1.1.1.02.30.01	5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
13/01/2021	169	22 CAP Pago ao Banco AD 3740 FORNECEDOR	1.499,00		1.499,00 D
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu			
		ramento re			
		28 CAP Pago ao Banco AD 3741 FORNECEDOR	1.028,83		2.527,83 D
		007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu			
		ramento re			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.527,83	0,00	2.527,83 D
5.1.1.2.01.09.01	5112010901	Honorarios Advocaticios			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
12/01/2021	169	18 CAP Pago ao Banco AD 3738 FORNECEDOR	2.000,00		2.000,00 D
		023.884.912/0001-79 120121 MORAES & SAVAGET ADVOGA			
		DOS			
28/01/2021	115	12 REC NF. NF 4001[0622869270001	5.092,02		7.092,02 D
		97 RONALDO MARTINS& ADVJAR 8111			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	7.092,02	0,00	7.092,02 D
5.1.1.2.01.99.18	5112019918	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/01/2021	494	3 CON . DEPRECIACÃO JAN/21	293,78		293,78 D
		5 CON . DEPRECIACÃO JAN/21	120,07		413,85 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	413,85	0,00	413,85 D
5.1.2.1.02.01.07	5121020107	Juros e multas de mora			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
26/01/2021	169	68 CAP Pago ao Banco AD 3759 FORNECEDOR	878,75		878,75 D
		099.000.742/0001-99 PARCE37 I N S S SEGURIDADE SOC			
		IAL			
28/01/2021	169	62 CAP Pago ao Banco AD 3756 FORNECEDOR	989,41		1.868,16 D
		099.999.997/1023-61 290121 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
		ADACAO DE RECEITAS F			

TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 1.868,16 0,00 1.868,16 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

folha 20
 EXTRAIDO EM 08/04/2021 AS 08:05:36 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.2.2.02.06.04	5122020604	Despesas com gastos Rec. Judicial			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
08/01/2021	115	2 REC NF. NF 1347[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSOJAR 8096	6.489,82		6.489,82 D
13/01/2021	115	4 REC NF. NF 1349[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS AJAR 8102	6.300,00		12.789,82 D
27/01/2021	115	7 REC NF. NF 1722[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVOJAR 8110	7.700,00		20.489,82 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	20.489,82	0,00	20.489,82 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



Extrato Detalhado

Titular

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

Agência

00019

Conta

0007301636

Período consultado

01/01/2021 à 31/01/2021

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			138,71
04/01/2021	9235720	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	75,24	-	
		SALDO EM 04/01/2021			63,47

Saldo resumido - 24/02/2021 13:44:14

Saldo Atual	63,47
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	-11,77

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 24/02/2021 13:44:14

Central de Atendimento Dayconnect - 11 3138-0531 dayconnect@daycoval.com.br
 Atendimento de segunda a sexta das 08 às 18hs
 SAC Daycoval - 0800 775 0500
 Central para Deficientes Auditivos - 0800 775 2005
 Ouvidoria - 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC

ARMCO STACO
 GALVANIZACAO LTDA

CNPJ: 15.417.966/0001-04

Agência/Conta-Dac: 0912/00684-8

Tipo: Individual

Categoria: 302

Pessoa Jurídica

Escore:

Produtos:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09	SALDO ANTERIOR	316,35
30/10	DA REC FED DARF C910001	7.034,59-
30/10	EST REC FED DARF C910001	7.034,59
30/10	S A L D O	316,35
24/11	BLOQUEIO JUDICIAL	316,35-
24/11	S A L D O	0,00
30/11	DA REC FED DARF C910001	7.044,31-
30/11	EST REC FED DARF C910001	7.044,31
30/11	S A L D O	0,00
03/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	316,35-
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	316,35
03/12	S A L D O	0,00
30/12	DA REC FED DARF C910001	7.053,42-
30/12	EST REC FED DARF C910001	7.053,42
30/12	S A L D O	0,00
05/01	SISPAG 00000417	7.982,80
05/01	SISPAG 00000417	3.768,80
05/01	S A L D O	11.751,60

 POSICAO DA CONTA EM 08/01/2021

(+)SALDO PROVISORIO CONTA	11.751,60
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	11.751,60
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	11.751,60
SDO DISP P/APLIC HOJE	11.751,60

DEBITOS AUTOMATICOS NAO EFETIVADOS -----

30/10	DA REC FED DARF C91	7.034,59
30/11	DA REC FED DARF C91	7.044,31
30/12	DA REC FED DARF C91	7.053,42

Extrato de Conta Corrente 23/02/21 17:32:47
Extrato de Conta Corrente 23/02/21 17:32:47
Extrato de Conta Corente 23/02/21 17:32:47

ARMCO STACO
GALVANIZACAO LTDA CNPJ: 15.417.966/0001-04

Agência/Conta-Dac: 0912/00684-8
 Tipo: Individual Categoria: 302 Pessoa Jurídica
 Escore: Produtos:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/01	SALDO ANTERIOR	11.751,60
29/01	DA REC FED DARF C910001	7.063,14-
29/01	S A L D O	4.688,46
18/02	SISPAG 00000418	6.520,00
18/02	S A L D O	11.208,46

POSICAO DA CONTA EM 23/02/2021		
	(+)SALDO PROVISORIO CONTA	11.208,46
	(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	11.208,46
	(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	11.208,46
	SDO DISP P/APLIC HOJE	11.208,46
LANCAMENTOS FUTUROS -----		
26/02	DA REC FED DARF C910001	7.072,25-

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 24/05/2021

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante Vossa Excelência, requerer a juntada do relatório referente ao mês de março de 2021 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2021.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 202103800134 24/05/21 23:52:30137010 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Março/2021

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	4
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	5
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	6
VI.	CONCLUSÃO	10

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante Vossa Excelência, apresentar o relatório referente ao mês de março de 2021, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. **SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1

Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Realizada em 2ª Convocação em 30/01/2020

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106, fls. 1437/1439 e fls. 1741/1743.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A., possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de março de 2021, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. O Administrador Judicial informa que desde a apresentação do último relatório mensal, o andamento processual se manteve inalterado.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em março de 2021.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDORES

7. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

8. Mensalmente o sítio eletrônico da administração judicial é atualizado com as últimas movimentações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

IV. III. DAS IMPUGNAÇÕES E HABILITAÇÕES DE CRÉDITO

9. A Administração Judicial passa a apresentar a relação de impugnações e habilitações de crédito distribuídas por incidentes processuais por dependência aos autos da recuperação judicial, destacando-se os resultados das ações com trânsito em julgado (**doc. 01**).

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

10. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de fevereiro de 2021 (**doc. 02**).

11. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

12. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

13. A Recuperanda apresentou o extrato bancário do mês de fevereiro de 2021 referente a conta corrente do Banco Itaú. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas da conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 4.688,46	R\$ 6.520,00	R\$ - 7.072,25	R\$ 4.136,21
Daycoval	000730163-6	R\$ 63,47	-	-	-

14. O extrato do Banco Daycoval não foi fornecido pela Recuperanda, sendo esclarecido ao Administrador Judicial que *“será enviado assim que nossa documentação e cadastro junto ao banco estiverem regularizados”*.

V.II. DAS RECEITAS

15. No mês de fevereiro de 2021, a sociedade em recuperação apurou a quantia de R\$ 70.320,20 (setenta mil, trezentos e vinte reais e vinte centavos) de receita operacional líquida.

16. No mês de janeiro de 2021, a sociedade apurou uma receita operacional líquida de R\$ 67.980,35 (sessenta e sete mil, novecentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos).

17. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a fevereiro de 2021 o total de R\$ 138.300,55 (cento e trinta e oito mil, trezentos reais e cinquenta e cinco centavos).

V.III. DAS DESPESAS

18. No mês de fevereiro de 2021, as despesas operacionais da Recuperanda alcançaram o valor de R\$ 10.366,55 (dez mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

19. No mês de janeiro de 2021, as despesas da sociedade em recuperação atingiram o montante de R\$ 11.901,86 (onze mil, novecentos e um reais e oitenta e seis centavos).

20. No período de janeiro a fevereiro de 2021, as despesas operacionais totalizaram a quantia de R\$ 22.268,41 (vinte e dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

21. No mês de fevereiro de 2021, a Recuperanda alcançou o resultado líquido negativo de R\$ 20.144,83 (vinte mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

22. No mês de janeiro de 2021, a sociedade em recuperação obteve o resultado líquido negativo de R\$ 19.149,34 (dezenove mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

23. No acumulado de janeiro a fevereiro de 2021, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 39.294,17 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos).

V.V. **ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

24. A sociedade em recuperação até o mês de fevereiro de 2021 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 1.954.232,55 (um milhão, novecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), sendo R\$ 342.234,45 (trezentos e quarenta e dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) de ativo circulante, R\$ 1.423.835,65 (um milhão, quatrocentos e vinte e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) de ativo não circulante e R\$ 188.162,45 (cento e oitenta e oito mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	FEVEREIRO – 2021
CIRCULANTE	R\$ 342.234,45
Caixa/Bancos	R\$ 25.647,67
Contas a Receber - Clientes	R\$ 572.893,49
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 384.716,98
Estoques	R\$ 29.005,11
Adiantamentos	R\$ 5.490,47
Impostos a Recuperar	R\$ 83.914,69
Despesas Diferidas	R\$ 10.000,00
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.423.835,65
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$ 23.893,35
Imobilizado	R\$ 60.571,93
Intangível	R\$ 0,00
Compensação	R\$ 188.162,45
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.954.232,55

25. Até o mês de fevereiro de 2021, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 1.954.232,55 (um milhão, novecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) de passivo, sendo R\$ 12.274.275,76 (doze milhões, duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) de passivo circulante, R\$ 2.251.847,12 (dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e doze centavos) referente a conta “Exigível Longo Prazo” e R\$ 188.162,45 (cento e oitenta e oito mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	FEVEREIRO – 2021
CIRCULANTE	R\$ 12.274.275,76
Fornecedores	R\$ 9.281.501,66
Impostos a pagar	R\$ 10.574,25
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.081.266,60
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 74.127,78
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 37.365,77
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 2.251.847,12
Parcelamento Fiscais	R\$ 2.251.847,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 12.760.052,78
Capital	R\$ 9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$ 21.927.426,61
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$ 39.294,17
Compensação	R\$ 188.162,45
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 1.954.232,55

26. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de fevereiro de 2021 o total negativo de R\$ 12.760.052,78 (doze milhões, setecentos e sessenta mil, cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos).

VI. CONCLUSÃO

27. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial informa que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2021.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:04321
359287** Assinado de forma
digital por FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2021.05.17
16:44:52 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01

Nome do Credor	Número dos Autos	Apensado	Fase Processual	Classe	Quantia	Observação
BANCO DAYCOVAL S/A	0255574-89.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	-	-	"declaro a extraconcurzalidade do crédito (...) até o limite da garantia fiduciária"
ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	0255580-96.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 159.518,20	-
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	0256006-11.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 155.969,52	a ser "corrigido até a data do pedido de recuperação judicial"
BRASILIGAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA.	0264441-71.2018.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
RONALDO MARTINS & ADVOGADOS	0014497-50.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe I	R\$ 47.528,10	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 1.336,69	-
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	0242743-09.2018.8.19.0001	NÃO	Recursal	-	-	-
JOSE CARLOS ALVES DE MOURA	0272125-13.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
FABIANA APARECIDA LEMES SIQUEIRA	0087592-79.2020.8.19.0001	NÃO	Transitado em julgado	-	-	cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC
FLORISVALDO DE SOUSA	0104357-28.2020.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	-	-	cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC

DOC. 02



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balço Período Findo em 31.01.20

Balço Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	28.02.20	PASSIVO	28.02.20		28.02.20
CIRCULANTE	342.234,45	CIRCULANTE	12.274.275,76	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	192.471,20
Caixa / bancos	25.647,67	Fornecedores	9.281.501,66	Mercado interno	192.471,20
Contas a receber - clientes	572.893,49	Impostos a pagar	10.574,25		
Prov. p/ dev. duvidosos	(384.716,98)	Salários e enc. a pagar	2.081.266,60		
Estoques	29.005,11	Instituições financeiras	789.439,70	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	54.170,65
Adiantamentos	5.490,47	Adiant. rec. de clientes	74.127,78	Impostos sobre vendas	54.170,65
Impostos a recuperar	83.914,69	Prov. férias e 13o.sal.	37.365,77	Devoluções e descontos concedidos	0,00
Despesas diferidas	10.000,00				
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	138.300,55
				Custo de vendas e serviços	114.346,67
NÃO CIRCULANTE	1.423.835,65	EXIGÍVEL LONGO PRAZC	2.251.847,12	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	23.953,88
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.251.847,12		
Depósitos em garantia	23.893,35			DESPESAS OPERACIONAIS	22.268,41
Imobilizado	60.571,93			Vendas	5.339,87
				Administrativas	13.171,20
				Despesas financeiras	3.757,34
				Receitas Financeiras	-
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	-
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.760.052,78)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.685,47
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	40.979,64
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.927.426,61)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(39.294,17)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(39.294,17)		
Compensação	188.162,45	Compensação	188.162,45	Provisão p/ IRPJ	-
				Provisão p/ CSLL	-
TOTAL DO ATIVO	1.954.232,55	TOTAL DO PASSIVO	1.954.232,55	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(39.294,17)

FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE VILHENA:00267877846
Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE VILHENA:00267877846
Dados: 2021.03.24 16:34:14 -03'00'

Fernando Antonio de C.Vilhena
Sócio administrador

SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA:00257284745
Assinado de forma digital por SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA:00257284745
Dados: 2021.03.24 16:31:22 -03'00'

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	18.988,96D	6.520,00	0,00	6.520,00D	25.508,96D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	138,71D	0,00	0,00	0,00	138,71D
TOTAL Banco Conta Movimento	19.127,67D	6.520,00	0,00	6.520,00D	25.647,67D
TOTAL Caixa & Bancos	19.127,67D	6.520,00	0,00	6.520,00D	25.647,67D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	608.651,06D	96.385,90	132.143,47	35.757,57C	572.893,49D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	384.716,98C	0,00	0,00	0,00	384.716,98C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	223.934,08D	96.385,90	132.143,47	35.757,57C	188.176,51D
TOTAL Contas a Receber	223.934,08D	96.385,90	132.143,47	35.757,57C	188.176,51D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	145,73D	2.563,07	145,73	2.417,34D	2.563,07D
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	170,10D	186,30	170,10	16,20D	186,30D
1.1.1.1.04.01.07 Insuficiencia do mes	34,37D	0,00	34,37	34,37C	0,00
TOTAL Adiantamentos de salarios	350,20D	2.749,37	350,20	2.399,17D	2.749,37D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	350,20D	2.749,37	350,20	2.399,17D	2.749,37D
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					
1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	2.741,10D	1.112,20	1.112,20	0,00	2.741,10D
TOTAL Fornecedores Diversos	2.741,10D	1.112,20	1.112,20	0,00	2.741,10D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	2.741,10D	1.112,20	1.112,20	0,00	2.741,10D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	246.153,05D	106.767,47	133.605,87	26.838,40C	219.314,65D
1.1.1.2. Estoques					
1.1.1.2.01. Estoques de Produtos					
1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha 7

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:24:06 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
TOTAL Materiais Auxiliares	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Materiais de uso e consum	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Estoques de Produtos	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
TOTAL Estoques	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
1.1.1.3. Estoque de Impostos					
1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti					
1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	774,58	774,58	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	3.567,77	3.567,77	0,00	0,00
TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	4.342,35	4.342,35	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	91.675,80D	9.388,86	17.149,97	7.761,11C	83.914,69D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	91.675,80D	9.388,86	17.149,97	7.761,11C	83.914,69D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	91.675,80D	13.731,21	21.492,32	7.761,11C	83.914,69D
TOTAL Estoque de Impostos	91.675,80D	13.731,21	21.492,32	7.761,11C	83.914,69D
TOTAL Disponivel	366.833,96D	120.498,68	155.098,19	34.599,51C	332.234,45D
1.1.3. Contas a Classificar					
1.1.3.1. Despesas a Classificar					
1.1.3.1.01. Alocacao de Despesas					
1.1.3.1.01.01. Despesas do Exercico					
1.1.3.1.01.01.89 Diversas contas a ratea	10.000,00D	0,00	0,00	0,00	10.000,00D
TOTAL Despesas do Exercico	10.000,00D	0,00	0,00	0,00	10.000,00D
TOTAL Alocacao de Despesas	10.000,00D	0,00	0,00	0,00	10.000,00D
TOTAL Despesas a Classificar	10.000,00D	0,00	0,00	0,00	10.000,00D
TOTAL Contas a Classificar	10.000,00D	0,00	0,00	0,00	10.000,00D
TOTAL CIRCULANTE	376.833,96D	120.498,68	155.098,19	34.599,51C	342.234,45D
1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1. NAO CIRCULANTE					



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.1.2. Titulos a Receber					
1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito em Garantia	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Titulos a Receber	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
1.2.2. Contrato de mutuo					
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					
1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1363.263,72D	0,00	0,00	0,00	1363.263,72D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	368.264,09C	0,00	2.301,91	2.301,91C	370.566,00C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	57.313,44D	0,00	2.301,91	2.301,91C	55.011,53D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	52.702,48C	0,00	253,24	253,24C	52.955,72C
TOTAL Moveis e Utensilios	5.520,38D	0,00	253,24	253,24C	5.267,14D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL

PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha

EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:24:07 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	325.267,83C	0,00	120,07	120,07C	325.387,90C
TOTAL Equip. Informatica	413,33D	0,00	120,07	120,07C	293,26D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	63.247,15D	0,00	2.675,22	2.675,22C	60.571,93D
TOTAL Imobilizado	63.247,15D	0,00	2.675,22	2.675,22C	60.571,93D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	63.247,15D	0,00	2.675,22	2.675,22C	60.571,93D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	63.247,15D	0,00	2.675,22	2.675,22C	60.571,93D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	182.992,04D	171.324,57	200.740,08	29.415,51C	153.576,53D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	217.577,96D	171.324,57	200.740,08	29.415,51C	188.162,45D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	217.577,96D	171.324,57	200.740,08	29.415,51C	188.162,45D
TOTAL Materiais em Transito	217.577,96D	171.324,57	200.740,08	29.415,51C	188.162,45D
TOTAL Contas de Compensacao	217.577,96D	171.324,57	200.740,08	29.415,51C	188.162,45D
TOTAL Contas de Compensacao	217.577,96D	171.324,57	200.740,08	29.415,51C	188.162,45D
TOTAL ATIVO	2020.922,79D	291.823,25	358.513,49	66.690,24C	1954.232,55D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	4953.793,86C	67.626,53	122.610,39	54.983,86C	5008.777,72C
TOTAL Fornecedores de materiais	4953.793,86C	67.626,53	122.610,39	54.983,86C	5008.777,72C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	63.551,55C	35.589,17	46.165,40	10.576,23C	74.127,78C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4341.646,61C	136.199,70	67.238,47	68.961,23D	4272.685,38C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	1.306,47C	5.481,33	4.213,42	1.267,91D	38,56C
TOTAL Outras Contas a Pagar	4406.504,63C	177.270,20	117.617,29	59.652,91D	4346.851,72C
TOTAL Fornecedores	9360.298,49C	244.896,73	240.227,68	4.669,05D	9355.629,44C
TOTAL Contas a Pagar	9360.298,49C	244.896,73	240.227,68	4.669,05D	9355.629,44C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	6.177,54C	9.049,89	9.049,89	0,00	6.177,54C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1791.065,07C	9.049,89	9.049,89	0,00	1791.065,07C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	111.664,67C	5.513,69	4.345,96	1.167,73D	110.496,94C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	193.178,63C	1.023,24	935,02	88,22D	193.090,41C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.523,05D	438,69	369,10	69,59D	13.592,64D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	136,19C	139,44	142,60	3,16C	139,35C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 11

EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:24:08 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	64,93C	64,93	67,47	2,54C	67,47C
TOTAL Encargos	291.521,37C	7.179,99	5.860,15	1.319,84D	290.201,53C
TOTAL Folha de Pagamento	2082.586,44C	16.229,88	14.910,04	1.319,84D	2081.266,60C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2082.586,44C	16.229,88	14.910,04	1.319,84D	2081.266,60C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	31.578,37C	233,08	3.208,08	2.975,00C	34.553,37C
TOTAL Provisoes de ferias	31.578,37C	233,08	3.208,08	2.975,00C	34.553,37C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	31.578,37C	233,08	3.208,08	2.975,00C	34.553,37C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	1.347,38C	0,00	1.465,02	1.465,02C	2.812,40C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	1.347,38C	0,00	1.465,02	1.465,02C	2.812,40C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	1.347,38C	0,00	1.465,02	1.465,02C	2.812,40C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	32.925,75C	233,08	4.673,10	4.440,02C	37.365,77C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.03 ICMS PG EC87/15 UF DEST	215,20C	0,00	0,00	0,00	215,20C
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
TOTAL ICMS	225,10C	0,00	0,00	0,00	225,10C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	3.860,49C	492,83	0,00	492,83D	3.367,66C
TOTAL ISS	3.860,49C	492,83	0,00	492,83D	3.367,66C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	880,81C	1.655,39	1.590,38	65,01D	815,80C
TOTAL PIS	880,81C	1.655,39	1.590,38	65,01D	815,80C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	4.057,01C	7.624,78	7.325,35	299,43D	3.757,58C
TOTAL COFINS	4.057,01C	7.624,78	7.325,35	299,43D	3.757,58C
TOTAL Imposto s/ vendas	9.023,41C	9.773,00	8.915,73	857,27D	8.166,14C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

VALORES EM REAL

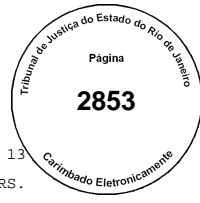
PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 12

EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:24:09 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.516,07C	421,65	425,91	4,26C	1.520,33C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	1.189,55C	1.189,55	887,78	301,77D	887,78C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	2.705,62C	1.611,20	1.313,69	297,51D	2.408,11C
TOTAL Outros Impostos a pagar	2.705,62C	1.611,20	1.313,69	297,51D	2.408,11C
TOTAL Impostos a Pagar	11.729,03C	11.384,20	10.229,42	1.154,78D	10.574,25C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	12276.979,41C	272.743,89	270.040,24	2.703,65D	12274.275,76C
TOTAL CIRCULANTE	12276.979,41C	272.743,89	270.040,24	2.703,65D	12274.275,76C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1480.958,26C	8.352,52	0,00	8.352,52D	1472.605,74C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	785.315,11C	6.073,73	0,00	6.073,73D	779.241,38C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	2266.273,37C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2251.847,12C
TOTAL Parcel. Impostos	2266.273,37C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2251.847,12C
TOTAL Parcelamentos	2266.273,37C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2251.847,12C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	2266.273,37C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2251.847,12C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2266.273,37C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2251.847,12C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					
2.4.1.1.01. Capital Integralizado					
2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local					
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

folha 13

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:24:10 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL Lucros Acumulados	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL Reservas de Lucros	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12720.758,61D	0,00	0,00	0,00	12720.758,61D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	182.992,04C	200.740,08	171.324,57	29.415,51D	153.576,53C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	217.577,96C	200.740,08	171.324,57	29.415,51D	188.162,45C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	217.577,96C	200.740,08	171.324,57	29.415,51D	188.162,45C
TOTAL Materiais em transito	217.577,96C	200.740,08	171.324,57	29.415,51D	188.162,45C
TOTAL Compensacao	217.577,96C	200.740,08	171.324,57	29.415,51D	188.162,45C
TOTAL Compensacao	217.577,96C	200.740,08	171.324,57	29.415,51D	188.162,45C
TOTAL PASSIVO	2040.072,13C	487.910,22	441.364,81	46.545,41D	1993.526,72C
TOTAL GERAL	19.149,34C	779.733,47	799.878,30	20.144,83C	39.294,17C

* * * ULTIMA FOLHA * * *



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	96.085,30C	0,00	96.385,90	96.385,90C	192.471,20C
TOTAL Servico Galvanizacao	96.085,30C	0,00	96.385,90	96.385,90C	192.471,20C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	19.217,06D	17.149,97	0,00	17.149,97D	36.367,03D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	1.585,41D	1.590,38	0,00	1.590,38D	3.175,79D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	7.302,48D	7.325,35	0,00	7.325,35D	14.627,83D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	28.104,95D	26.065,70	0,00	26.065,70D	54.170,65D
TOTAL Servico Galvanizacao	67.980,35C	26.065,70	96.385,90	70.320,20C	138.300,55C
TOTAL Servicos Prestados	67.980,35C	26.065,70	96.385,90	70.320,20C	138.300,55C
TOTAL VENDAS OUTRAS	67.980,35C	26.065,70	96.385,90	70.320,20C	138.300,55C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	67.980,35C	26.065,70	96.385,90	70.320,20C	138.300,55C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	67.980,35C	26.065,70	96.385,90	70.320,20C	138.300,55C



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	54.738,01D	59.608,66	0,00	59.608,66D	114.346,67D
TOTAL Galvanização	54.738,01D	59.608,66	0,00	59.608,66D	114.346,67D
TOTAL Custo de Servicos	54.738,01D	59.608,66	0,00	59.608,66D	114.346,67D
TOTAL Custo de Servicos prestados	54.738,01D	59.608,66	0,00	59.608,66D	114.346,67D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	54.738,01D	59.608,66	0,00	59.608,66D	114.346,67D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	54.738,01D	59.608,66	0,00	59.608,66D	114.346,67D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcao					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	10.451,42D	11.527,18	4,15	11.523,03D	21.974,45D
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	103,71D	0,00	0,00	0,00	103,71D
TOTAL Salarios	10.555,13D	11.527,18	4,15	11.523,03D	22.078,16D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	1.813,72D	2.337,60	54,93	2.282,67D	4.096,39D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	844,39D	935,02	13,19	921,83D	1.766,22D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	741,85D	0,00	0,00	0,00	741,85D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	959,29D	876,61	0,00	876,61D	1.835,90D
TOTAL Encargos	4.359,25D	4.149,23	68,12	4.081,11D	8.440,36D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	139,44D	142,60	0,00	142,60D	282,04D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	1.086,56D	1.086,56	0,00	1.086,56D	2.173,12D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	2.222,68D	2.407,28	0,00	2.407,28D	4.629,96D
TOTAL Beneficios	3.448,68D	3.636,44	0,00	3.636,44D	7.085,12D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	1.481,73D	3.208,08	0,00	3.208,08D	4.689,81D
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	1.347,38D	1.465,02	0,00	1.465,02D	2.812,40D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha

3

EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:23:24 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Provisao de Salarios	2.829,11D	4.673,10	0,00	4.673,10D	7.502,21D
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.05 Desp.com Consultoria	0,00	180,00	0,00	180,00D	180,00D
TOTAL Despesa com Honorarios e	0,00	180,00	0,00	180,00D	180,00D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	3.333,13D	2.301,91	0,00	2.301,91D	5.635,04D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	24.525,30C	0,00	26.395,59	26.395,59C	50.920,89C
TOTAL Materiais Requisitados	21.192,17C	2.301,91	26.395,59	24.093,68C	45.285,85C
TOTAL GGF	0,00	26.467,86	26.467,86	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	26.467,86	26.467,86	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	26.467,86	26.467,86	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	26.467,86	26.467,86	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	54.738,01D	86.076,52	26.467,86	59.608,66D	114.346,67D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	2.527,83D	2.812,04	0,00	2.812,04D	5.339,87D
TOTAL Comissao sobre Vendas	2.527,83D	2.812,04	0,00	2.812,04D	5.339,87D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	2.527,83D	2.812,04	0,00	2.812,04D	5.339,87D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	2.527,83D	2.812,04	0,00	2.812,04D	5.339,87D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	7.092,02D	5.292,02	0,00	5.292,02D	12.384,04D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	7.092,02D	5.292,02	0,00	5.292,02D	12.384,04D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	413,85D	373,31	0,00	373,31D	787,16D
TOTAL Materiais Requisitados	413,85D	373,31	0,00	373,31D	787,16D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.505,87D	5.665,33	0,00	5.665,33D	13.171,20D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.505,87D	5.665,33	0,00	5.665,33D	13.171,20D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	10.033,70D	8.477,37	0,00	8.477,37D	18.511,07D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	1.868,16D	1.889,18	0,00	1.889,18D	3.757,34D
TOTAL Juros	1.868,16D	1.889,18	0,00	1.889,18D	3.757,34D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.868,16D	1.889,18	0,00	1.889,18D	3.757,34D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.868,16D	1.889,18	0,00	1.889,18D	3.757,34D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L

PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha

EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:23:31 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	20.489,82D	20.489,82	0,00	20.489,82D	40.979,64D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	20.489,82D	20.489,82	0,00	20.489,82D	40.979,64D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	20.489,82D	20.489,82	0,00	20.489,82D	40.979,64D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	20.489,82D	20.489,82	0,00	20.489,82D	40.979,64D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	22.357,98D	22.379,00	0,00	22.379,00D	44.736,98D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	32.391,68D	30.856,37	0,00	30.856,37D	63.248,05D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	32.391,68D	30.856,37	0,00	30.856,37D	63.248,05D
TOTAL GERAL	19.149,34D	142.998,59	122.853,76	20.144,83D	39.294,17D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 1
 EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:19 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.1.01.02.01			1111010201		Itau			
					SALDO ANTERIOR -----			18.988,96 D
18/02/2021	145	24	CRE	Recebido duplicata		6.520,00		25.508,96 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		6.520,00	0,00	25.508,96 D
1.1.1.1.01.02.40			1111010240		Banco Daycoval c/c 7301636			
					SALDO ANTERIOR -----			138,71 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	138,71 D
1.1.1.1.03.01.01			1111030101		Duplicatas a Receber			
					SALDO ANTERIOR -----			608.651,06 D
01/02/2021	500	2	CON	Recebido de cliente Conserviman - N F 41165 em 13/02/20			3.683,17	604.967,89 D
	501	4	CON	Recebido de cliente Hades Industria - Dupl. 041780-011 em 04/01/21			22.298,50	582.669,39 D
02/02/2021	43	6	VDP	Venda de Producao Propria no mes	4.929,00			587.598,39 D
	145	6	CRE	Recebido duplicata		9.858,00		577.740,39 D
04/02/2021	43	18	VDP	Venda de Producao Propria no mes	540,00			578.280,39 D
	145	8	CRE	Recebido duplicata		540,00		577.740,39 D
09/02/2021	43	27	VDP	Venda de Producao Propria no mes	3.975,00			581.715,39 D
	145	13	CRE	Recebido duplicata		2.895,00		578.820,39 D
10/02/2021	43	38	VDP	Venda de Producao Propria no mes	32.071,60			610.891,99 D
	145	15	CRE	Recebido duplicata		7.814,00		603.077,99 D
12/02/2021	43	44	VDP	Venda de Producao Propria no mes	2.730,00			605.807,99 D
	145	19	CRE	Recebido duplicata		2.226,00		603.581,99 D
17/02/2021	43	54	VDP	Venda de Producao Propria no mes	2.433,20			606.015,19 D
	145	22	CRE	Recebido duplicata		29.023,30		576.991,89 D
18/02/2021	43	65	VDP	Venda de Producao Propria no mes	20.044,40			597.036,29 D
	145	23	CRE	Recebido duplicata		8.746,00		588.290,29 D
19/02/2021	43	79	VDP	Venda de Producao Propria no mes	3.686,00			591.976,29 D
	145	29	CRE	Recebido duplicata		3.686,00		588.290,29 D
22/02/2021	43	87	VDP	Venda de Producao Propria no mes	7.372,20			595.662,49 D
	145	33	CRE	Recebido duplicata		27.941,00		567.721,49 D
24/02/2021	43	91	VDP	Venda de Producao Propria no mes	5.278,00			572.999,49 D
25/02/2021	43	104	VDP	Venda de Producao Propria no mes	13.326,50			586.325,99 D
	145	39	CRE	Recebido duplicata		13.432,50		572.893,49 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		96.385,90	132.143,47	572.893,49 D
1.1.1.1.03.01.03			1111030103		Prov. p/ Devedores duvidosos			
					SALDO ANTERIOR -----			384.716,98 C

		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	384.716,98 C
1.1.1.1.04.01.04	1111040104	Adiant de Ferias				
		SALDO ANTERIOR -----				145,73 D
24/02/2021	170	51 CAP	Pago ao Banco AD 3803 FORNECEDOR	2.563,07		2.708,80 D
			099.999.997/1012-09 Adiantamento ao funcionario			
28/02/2021	183	30 SNR	DESC ADIANTAMENTO FERIAS		145,73	2.563,07 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.563,07	145,73	2.563,07 D
1.1.1.1.04.01.05	1111040105	Adiant Vale Transporte				
		SALDO ANTERIOR -----				170,10 D
25/02/2021	170	56 CAP	Pago ao Banco AD 3806 FORNECEDOR	186,30		356,40 D
			016.727.386/0001-78 250221 RIOPAR PARTICIPACOES S. A.			
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA						
CON0210/3						
VALORES EM REAL						
		R A Z A O P A R C I A L				folha 2
		PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021				EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:19 HRS.
CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
1.1.1.1.04.01.05	1111040105	Adiant Vale Transporte				
28/02/2021	183	24 SNR	DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO		170,10	186,30 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	186,30	170,10	186,30 D
1.1.1.1.04.01.07	1111040107	Insuficiencia do mes				
		SALDO ANTERIOR -----				34,37 D
28/02/2021	183	27 SNR	DESC INSUFICIENCIA FOLHA ANTERIOR		34,37	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	34,37	0,00
1.1.1.1.05.01.02	1111050102	Adiantamento a Fornecedores				
		SALDO ANTERIOR -----				2.741,10 D
10/02/2021	170	19 CAP	Pago ao Banco AP 2089 FORNECEDOR		1.112,20	1.628,90 D
			002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO			
25/02/2021	170	58 CAP	Pago ao Banco AD 3807 FORNECEDOR	1.112,20		2.741,10 D
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.112,20	1.112,20	2.741,10 D
1.1.1.2.01.04.01	1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao				
		SALDO ANTERIOR -----				1.487,02 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.487,02 D

1.1.1.2.01.06.01	1112010601	Uso e consumo					
		SALDO ANTERIOR -----					27.518,09 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00		27.518,09 D
1.1.1.3.01.01.08	1113010108	Pis credito na apuracao					
		SALDO ANTERIOR -----					0,00
26/02/2021	117	26 REC NF. NF 59285[0723438820001	774,58				774,58 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 8149					
28/02/2021	505	2 CON . Transferencia P/Apuracao PIS Feve			774,58		0,00
		reiro 2021					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	774,58		774,58		0,00
1.1.1.3.01.01.10	1113010110	Cofins credito na apuracao					
		SALDO ANTERIOR -----					0,00
26/02/2021	117	30 REC NF. NF 59285[0723438820001	3.567,77				3.567,77 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 8149					
28/02/2021	505	4 CON . Transferencia P/Apuracao Cofins F			3.567,77		0,00
		evereiro 2021					
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.567,77		3.567,77		0,00
1.1.1.3.01.02.04	1113010204	Credito ICMS Apur mensal					
		SALDO ANTERIOR -----					91.675,80 D
02/02/2021	43	4 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			98,58		91.577,22 D
		5 VDP ICM sobre vendas do mes			887,22		90.690,00 D
04/02/2021	43	12 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			10,80		90.679,20 D
		16 VDP ICM sobre vendas do mes			97,20		90.582,00 D
09/02/2021	43	22 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			79,50		90.502,50 D
		25 VDP ICM sobre vendas do mes			715,50		89.787,00 D
10/02/2021	43	33 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			109,63		89.677,37 D
		35 VDP ICM sobre vendas do mes			4.177,48		85.499,89 D
12/02/2021	43	42 VDP ICM sobre vendas do mes			491,40		85.008,49 D
		49 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			54,60		84.953,89 D
17/02/2021	43	55 VDP ICM sobre vendas do mes			437,98		84.515,91 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 3
 EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:20 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.3.01.02.04	1113010204	Credito ICMS Apur mensal			
17/02/2021	43	56 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		48,66	84.467,25 D

18/02/2021	43	63 VDP ICM sobre vendas do mes		3.608,00	80.859,25 D
		70 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		400,88	80.458,37 D
19/02/2021	43	76 VDP ICM sobre vendas do mes		663,48	79.794,89 D
		77 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		73,72	79.721,17 D
22/02/2021	43	81 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		147,44	79.573,73 D
		84 VDP ICM sobre vendas do mes		1.327,00	78.246,73 D
24/02/2021	43	93 VDP ICM sobre vendas do mes		950,04	77.296,69 D
		99 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		105,56	77.191,13 D
25/02/2021	43	106 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		266,53	76.924,60 D
		109 VDP ICM sobre vendas do mes		2.398,77	74.525,83 D
26/02/2021	117	25 REC NF. NF 59285[0723438820001	8.449,97		82.975,80 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8149			
		29 REC NF. NF 59285[0723438820001	938,89		83.914,69 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8149			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	9.388,86	17.149,97	83.914,69 D
1.1.3.1.01.01.89		1131010189 Diversas contas a ratear			
		SALDO ANTERIOR -----			10.000,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	10.000,00 D
1.2.1.2.01.02.01		1212010201 Deposito Judiciais			
		SALDO ANTERIOR -----			23.893,35 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	23.893,35 D
1.2.2.1.01.01.01		1221010101 Mutuo Armco Staco			
		SALDO ANTERIOR -----			1.339.370,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01		1312020101 M.&E Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			425.577,53 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02		1312020102 M. & E. Depreciação			
		SALDO ANTERIOR -----			368.264,09 C
28/02/2021	503	2 CON . DEPRECIACÃO FEV21		2.301,91	370.566,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	2.301,91	370.566,00 C
1.3.1.2.02.02.01		1312020201 M.&U. Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			58.222,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02		1312020202 M.&U. depreciacão			
		SALDO ANTERIOR -----			52.702,48 C
28/02/2021	503	4 CON . DEPRECIACÃO FEV21		253,24	52.955,72 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	253,24	52.955,72 C
1.3.1.2.02.04.01		1312020401 E.I.Valor original			

			SALDO ANTERIOR -----		325.681,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02	1312020402	E.I. Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			325.267,83 C
28/02/2021	503	6 CON . DEPRECIACÃO FEV21		120,07	325.387,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	120,07	325.387,90 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 4
 EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:20 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.05	1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros			
		SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SALDO ANTERIOR -----			182.992,04 D
01/02/2021	106	220 TER NF. NF 77866[043919968000986ACOTUBO	5.053,86		188.045,90 D
		INDUSTRIA E COMERC			
02/02/2021	106	8 TER NF. NF 1225[029869831000186ALOMAR		6.431,94	181.613,96 D
		ELETRONICA LTDA			
		9 TER NF. NF 1225[029869831000186ALOMAR		3.968,64	177.645,32 D
		ELETRONICA LTDA			
		98 TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		144,00	177.501,32 D
		COMERCIO E INDUSTRI			
		100 TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		125,20	177.376,12 D
		COMERCIO E INDUSTRI			
		102 TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		128,00	177.248,12 D
		COMERCIO E INDUSTRI			
		104 TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		148,00	177.100,12 D
		COMERCIO E INDUSTRI			
		106 TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		148,00	176.952,12 D
		COMERCIO E INDUSTRI			
		107 TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		176,00	176.776,12 D
		COMERCIO E INDUSTRI			
		110 TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		104,00	176.672,12 D
		COMERCIO E INDUSTRI			
		112 TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		132,00	176.540,12 D
		COMERCIO E INDUSTRI			
		114 TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		252,00	176.288,12 D
		COMERCIO E INDUSTRI			

116	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	126,00	176.162,12 D
118	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	169,20	175.992,92 D
119	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	197,60	175.795,32 D
121	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	43,20	175.752,12 D
124	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	254,00	175.498,12 D
126	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	296,00	175.202,12 D
127	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	108,00	175.094,12 D
130	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	4,00	175.090,12 D
131	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	28,00	175.062,12 D
133	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	36,00	175.026,12 D
136	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	100,80	174.925,32 D
138	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	125,60	174.799,72 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 5
 EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:21 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11 02/02/2021	106	1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		139	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		209,20	174.590,52 D
		141	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		1.814,00	172.776,52 D
		144	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		309,20	172.467,32 D
		146	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		232,40	172.234,92 D
		148	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI		41,88	172.193,04 D

150	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	225,60	171.967,44 D
151	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	733,60	171.233,84 D
153	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	70,00	171.163,84 D
156	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	86,40	171.077,44 D
158	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	55,60	171.021,84 D
159	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	111,20	170.910,64 D
161	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	366,80	170.543,84 D
164	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	28,80	170.515,04 D
166	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	302,00	170.213,04 D
167	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	234,00	169.979,04 D
170	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	292,80	169.686,24 D
171	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	224,40	169.461,84 D
174	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	2.981,20	166.480,64 D
175	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	990,80	165.489,84 D
177	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	1.000,00	164.489,84 D
179	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	1.490,40	162.999,44 D
182	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	2.432,00	160.567,44 D
183	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	1.402,00	159.165,44 D
185	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	3.687,20	155.478,24 D
188	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	1.752,40	153.725,84 D
190	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	209,60	153.516,24 D
192	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	209,60	153.306,64 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 6
 EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:21 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		COMERCIO E INDUSTRI			
02/02/2021	106	194 TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		4.668,00	148.638,64 D
		COMERCIO E INDUSTRI			
		196 TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		662,40	147.976,24 D
		COMERCIO E INDUSTRI			
		197 TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		591,60	147.384,64 D
		COMERCIO E INDUSTRI			
		200 TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		830,00	146.554,64 D
		COMERCIO E INDUSTRI			
		201 TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		501,20	146.053,44 D
		COMERCIO E INDUSTRI			
		204 TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		88,00	145.965,44 D
		COMERCIO E INDUSTRI			
		206 TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		224,80	145.740,64 D
		COMERCIO E INDUSTRI			
		207 TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		79,20	145.661,44 D
		COMERCIO E INDUSTRI			
		209 TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER		3.601,20	142.060,24 D
		COMERCIO E INDUSTRI			
		212 TER NF. NF 57676[042561167000171SERFER	2.827,50		144.887,74 D
		COMERCIO E INDUSTRI			
04/02/2021	106	34 TER NF. NF 2416[017364042000104VILA E		1.000,00	143.887,74 D
		COMPANHIA COMERCIO			
09/02/2021	106	2 TER NF. NF 32[035858525000147NOVA BM	1.000,00		144.887,74 D
		ESTRUTURAS METALIC			
		36 TER NF. NF 2474[017364042000104VILA E	1.000,00		145.887,74 D
		COMPANHIA COMERCIO			
		59 TER NF. NF 11970[002445332000105ENAVAl	765,00		146.652,74 D
		ENGENHARIA NAVAL E			
		63 TER NF. NF 12448[008770416000109EXPANDE		3.500,00	143.152,74 D
		FER IND E COM DE FE			
		74 TER NF. NF 23653[036293264000128GLOBOMA		1.106,70	142.046,04 D
		R COMERCIAL LTDA			
		76 TER NF. NF 23653[036293264000128GLOBOMA		2.560,00	139.486,04 D
		R COMERCIAL LTDA			
		78 TER NF. NF 23653[036293264000128GLOBOMA		360,00	139.126,04 D
		R COMERCIAL LTDA			
		79 TER NF. NF 23653[036293264000128GLOBOMA		1.000,00	138.126,04 D

			R COMERCIAL LTDA				
		81	TER NF. NF 23653[036293264000128GLOBOMA			1.250,00	136.876,04 D
			R COMERCIAL LTDA				
10/02/2021	106	5	TER NF. NF 351[036436962000135TECMAR			8.000,00	128.876,04 D
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		25	TER NF. NF 2368[008773158000106GARRA I			144,00	128.732,04 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		28	TER NF. NF 2374[008773158000106GARRA I	194,00			128.926,04 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		37	TER NF. NF 5235[009160958000114METAMET			4.049,40	124.876,64 D
			AL ACOS E METAIS LT				
		214	TER NF. NF 57676[042561167000171SERFER			2.827,50	122.049,14 D
			COMERCIO E INDUSTRI				
11/02/2021	106	222	TER NF. NF 77866[043919968000986ACOTUBO			5.053,86	116.995,28 D
			INDUSTRIA E COMERC				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 7
 EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:21 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
17/02/2021	106	3 TER NF. NF 32[035858525000147NOVA BM			1.000,00	115.995,28 D
			ESTRUTURAS METALIC			
		90 TER NF. NF 41853[004382037000098SAMUEL		1.500,00		117.495,28 D
			DA SILVA VEIGA			
18/02/2021	106	13 TER NF. NF 2238[031953284000164TECAL E			486,90	117.008,38 D
			NGENHARIA LTDA			
		16 TER NF. NF 2238[031953284000164TECAL E			8.910,00	108.098,38 D
			NGENHARIA LTDA			
		17 TER NF. NF 2238[031953284000164TECAL E			2.445,05	105.653,33 D
			NGENHARIA LTDA			
		19 TER NF. NF 2238[031953284000164TECAL E			684,24	104.969,09 D
			NGENHARIA LTDA			
		21 TER NF. NF 2238[031953284000164TECAL E			2.372,60	102.596,49 D
			NGENHARIA LTDA			
		23 TER NF. NF 2238[031953284000164TECAL E			2.769,21	99.827,28 D
			NGENHARIA LTDA			
		40 TER NF. NF 8389[007525932000105SH INDU		42.435,63		142.262,91 D
			STRIA DE METAL E SE			
		42 TER NF. NF 8389[007525932000105SH INDU		38.724,98		180.987,89 D

DATA	NUMERO	TER	NOME	VALOR	SALDO
		66	STRIA DE METAL E SE NF. NF 18092[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	11.860,00	192.847,89 D
		70	NF. NF 18092[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	19.180,00	212.027,89 D
		92	NF. NF 41853[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.500,00	210.527,89 D
		216	NF. NF 77688[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	18.978,96	191.548,93 D
		217	NF. NF 77688[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	11.843,00	179.705,93 D
19/02/2021	106	62	NF. NF 11970[002445332000105ENAVL ENGENHARIA NAVAL E	765,00	178.940,93 D
22/02/2021	106	29	NF. NF 2374[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	194,00	178.746,93 D
23/02/2021	106	32	NF. NF 2379[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	80,00	178.826,93 D
		44	NF. NF 10626[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	11.976,00	190.802,93 D
		48	NF. NF 10626[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	1.128,00	191.930,93 D
		51	NF. NF 10626[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	2.208,00	194.138,93 D
		56	NF. NF 10626[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	4.272,00	198.410,93 D
		88	NF. NF 25543[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	15.130,00	213.540,93 D
24/02/2021	106	46	NF. NF 10626[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	11.976,00	201.564,93 D
		50	NF. NF 10626[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	1.128,00	200.436,93 D
		53	NF. NF 10626[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	2.208,00	198.228,93 D
		57	NF. NF 10626[030932966000128ENGESYS	4.272,00	193.956,93 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 8
 EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:22 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			

24/02/2021	106	83	TER	TEMS SISTEMAS DE AR NF. NF 25462[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		6.810,00	187.146,93	D
		86	TER	NF. NF 25462[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		12.720,00	174.426,93	D
25/02/2021	106	12	TER	NF. NF 1489[024394960000141TCS PRO DUCTS EIRELI ME	10.059,60		184.486,53	D
		67	TER	NF. NF 18092[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		11.860,00	172.626,53	D
		71	TER	NF. NF 18092[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		19.180,00	153.446,53	D
		93	TER	NF. NF 41874[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.800,00		155.246,53	D
		95	TER	NF. NF 41874[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		1.800,00	153.446,53	D
26/02/2021	107	1	TER	NF. NF 2385[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	130,00		153.576,53	D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	171.324,57	200.740,08	153.576,53	D
2.1.1.1.01.01.02				2111010102 Fornecedores de outros produtos				
				SALDO ANTERIOR -----			4.953.793,86	C
01/02/2021	117	3	REC	NF. NF 746[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8120		60,40	4.953.854,26	C
		4	REC	NF. NF 746[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8120		992,52	4.954.846,78	C
		5	REC	NF. NF 746[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8120		215,00	4.955.061,78	C
	170	1	CAP	Pago ao Banco AP 2082 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 RONALDOMARTINS & ADVOGADOS	5.015,64		4.950.046,14	C
02/02/2021	117	20	REC	NF. NF 1368[0095267290001 70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 8122		6.392,47	4.956.438,61	C
04/02/2021	117	17	REC	NF. NF 2411618[0029593920001 46 UP BRASIL ADMISTRACAO]AR 8124		1.112,20	4.957.550,81	C
	170	5	CAP	Pago ao Banco AD 3776 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 050221 FG T S		1.023,24	4.958.574,05	C
		7	CAP	Pago ao Banco AP 2087 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 F G T S	1.023,24		4.957.550,81	C
05/02/2021	170	9	CAP	Pago ao Banco AD 3777 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 080221 GREMIO SOC VET APOS P M M R JANEIRO-SIND TRA METAL		64,93	4.957.615,74	C
08/02/2021	170	10	CAP	Pago ao Banco AP 2088 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 GREMIO SOC VET APOS P M M R J ANEIRO-SIND TRA METAL	64,93		4.957.550,81	C
09/02/2021	117	15	REC	NF. NF 14454[0077975730001 37 JCS CALCULOS CONTABIL]AR 8128		180,00	4.957.730,81	C
	170	12	CAP	Pago ao Banco AD 3781 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me	42,18		4.957.688,63	C

	S					
14	CAP	Pago ao Banco AD 3781 FORNECEDOR			2.812,04	4.960.500,67 C
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu				
		ramento re				
16	CAP	Pago ao Banco AP 2090 FORNECEDOR	180,00			4.960.320,67 C
		007.797.573/0001-37 14454 JCS CALCULOS CONTABILIDA				
		DE LTDA - ME				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 9
 EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:22 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02	10/02/2021	117		2111010102		Fornecedores de outros produtos			
			11	REC NF. NF	1365[0048585600001			6.205,50	4.966.526,17 C
					32 ANASTASIA ADVOGADOS AJAR 8130				
		170	18	CAP	Pago ao Banco AP 2089 FORNECEDOR		1.112,20		4.965.413,97 C
					002.959.392/0001-46 2411618 UP BRASIL ADMISTRACAO				
					E SERVICOS LTDA				
			21	CAP	Pago ao Banco AD 3784 FORNECEDOR			139,44	4.965.553,41 C
					002.102.498/0001-29 100221 METROPOLITAN LIFE SEGUR				
					OS E PREV. PRIV. S.A				
			22	CAP	Pago ao Banco AP 2085 FORNECEDOR		1.267,92		4.964.285,49 C
					027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS				
					EIRELI				
			24	CAP	Pago ao Banco AP 2092 FORNECEDOR		139,44		4.964.146,05 C
					002.102.498/0001-29 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P				
					REV. PRIV. S.A				
			26	CAP	Pago ao Banco AP 2091 FORNECEDOR		2.769,86		4.961.376,19 C
					009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA				
17/02/2021		170	29	CAP	Pago ao Banco AD 3789 FORNECEDOR			492,83	4.961.869,02 C
					099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n				
					o mes				
			39	CAP	Pago ao Banco AP 2093 FORNECEDOR		6.205,50		4.955.663,52 C
					004.858.560/0001-32 1365 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC				
					IADOS				
			41	CAP	Pago ao Banco AP 2094 FORNECEDOR		492,83		4.955.170,69 C
					099.999.997/1015-51 I S S				
			42	CAP	Pago ao Banco AP 2061 FORNECEDOR		7.584,50		4.947.586,19 C
					023.884.912/0001-79 1688 MORAES & SAVAGET ADVOGADO				
					S				
18/02/2021		170	30	CAP	Pago ao Banco AD 3790 FORNECEDOR			5.513,69	4.953.099,88 C

			099.000.742/0001-99 190221 IN S S SEGURIDADE SOCIA L			
		33	CAP Pago ao Banco AD 3791 FORNECEDOR	438,69		4.953.538,57 C
			099.000.367/0001-99 190221 IR R F			
		36	CAP Pago ao Banco AD 3793 FORNECEDOR	1.611,20		4.955.149,77 C
			099.999.997/1023-61 190221 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		45	CAP Pago ao Banco AP 2097 FORNECEDOR	1.611,20		4.953.538,57 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		47	CAP Pago ao Banco AP 2095 FORNECEDOR	5.513,69		4.948.024,88 C
			099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
		49	CAP Pago ao Banco AP 2096 FORNECEDOR	438,69		4.947.586,19 C
			099.000.367/0001-99 I R R F			
23/02/2021	117	13	REC NF. NF 1747[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 8142	7.584,50		4.955.170,69 C
24/02/2021	170	52	CAP Pago ao Banco AD 3803 FORNECEDOR	2.563,07		4.957.733,76 C
			099.999.997/1012-09 Adiantamento ao funcionario			
		53	CAP Pago ao Banco AD 3804 FORNECEDOR	9.243,18		4.966.976,94 C
			099.000.742/0001-99 250221 IN S S SEGURIDADE SOCIA L			
25/02/2021	117	7	REC NF. NF 1080[0233699660001 04 GAMEIRO ADVOGADOS]AR 8147	200,00		4.967.176,94 C
	170	57	CAP Pago ao Banco AD 3806 FORNECEDOR	186,30		4.967.363,24 C
			016.727.386/0001-78 250221 RIOPAR PARTICIPACOES S. A.			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 10
 EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:22 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
25/02/2021	170	59 CAP Pago ao Banco AD 3807 FORNECEDOR		1.112,20	4.968.475,44 C
		002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor			
	171	2 CAP Pago ao Banco AD 3794 FORNECEDOR		4.937,82	4.973.413,26 C
		099.999.997/1023-61 250221 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		6 CAP Pago ao Banco AD 3805 FORNECEDOR		7.072,25	4.980.485,51 C
		099.999.997/1023-61 260221 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		9 CAP Pago ao Banco AP 2104 FORNECEDOR	186,30		4.980.299,21 C

			016.727.386/0001-78 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.			
		21	CAP Pago ao Banco AP 2105 FORNECEDOR 1.112,20			4.979.187,01 C
			002.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMISTRACAO E SERVI COS LTDA			
		14	CAP Pago ao Banco AP 2098 FORNECEDOR 4.937,82			4.974.249,19 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		15	CAP Pago ao Banco AP 2103 FORNECEDOR 7.072,25			4.967.176,94 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		17	CAP Pago ao Banco AP 2102 FORNECEDOR 9.243,18			4.957.933,76 C
			099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL			
		20	CAP Pago ao Banco AP 2101 FORNECEDOR 2.563,07			4.955.370,69 C
			099.999.997/1012-09 FERIAS A PAGAR			
26/02/2021	117	24	REC NF. NF 4088[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 8150	5.015,64		4.960.386,33 C
		27	REC NF. NF 59285[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8149	46.944,28		5.007.330,61 C
		33	REC NF. NF 754[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8148	1.157,94		5.008.488,55 C
		34	REC NF. NF 754[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8148	63,42		5.008.551,97 C
		35	REC NF. NF 754[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8148	225,75		5.008.777,72 C
	171	8	CAP Pago ao Banco AD 3809 FORNECEDOR 9.049,89			5.017.827,61 C
			099.003.283/9999-63 260221 SALARIOS			
	172	1	CAP Pago ao Banco AP 2106 FORNECEDOR 9.049,89			5.008.777,72 C
			099.003.283/9999-63 SALARIOS			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	67.626,53	122.610,39	5.008.777,72 C
2.1.1.1.01.02.04			2111010204 Adian. rec. cliente Interno			
			SALDO ANTERIOR -----			63.551,55 C
01/02/2021	145	1	CRE Recebido duplicata		4.929,00	68.480,55 C
	500	1	CON Recebido de cliente Conserviman - N F 41165 em 13/02/20	3.683,17		64.797,38 C
	501	2	CON Recebido de cliente SH Industria em 04/01/21		636,00	65.433,38 C
02/02/2021	145	4	CRE Recebido duplicata	9.858,00		55.575,38 C
		5	CRE Recebido duplicata		540,00	56.115,38 C
04/02/2021	145	7	CRE Recebido duplicata	540,00		55.575,38 C
05/02/2021	145	10	CRE Recebido duplicata		1.929,20	57.504,58 C
08/02/2021	145	11	CRE Recebido duplicata		6.447,30	63.951,88 C
09/02/2021	145	14	CRE Recebido duplicata	2.895,00		61.056,88 C
10/02/2021	145	16	CRE Recebido duplicata	5.481,50		55.575,38 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 11
 EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:22 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.04	2111010204	Adian. rec. cliente Interno			
17/02/2021	145	20 CRE Recebido duplicata		4.521,40	60.096,78 C
18/02/2021	145	25 CRE Recebido duplicata		1.611,20	61.707,98 C
		26 CRE Recebido duplicata	2.226,00		59.481,98 C
19/02/2021	145	28 CRE Recebido duplicata		2.074,80	61.556,78 C
		31 CRE Recebido duplicata	3.686,00		57.870,78 C
22/02/2021	145	34 CRE Recebido duplicata		1.971,00	59.841,78 C
		35 CRE Recebido duplicata	1.971,00		57.870,78 C
24/02/2021	145	36 CRE Recebido duplicata		5.248,50	63.119,28 C
25/02/2021	145	38 CRE Recebido duplicata	5.248,50		57.870,78 C
26/02/2021	141	1 CRE Recebido duplicata		16.257,00	74.127,78 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	35.589,17	46.165,40	74.127,78 C
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A			
		SALDO ANTERIOR -----			4.341.646,61 C
01/02/2021	145	2 CRE Recebido duplicata	4.929,00		4.336.717,61 C
	170	3 CAP Pago ao Banco AP 2082 FORNECEDOR		4.778,86	4.341.496,47 C
		062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	501	1 CON Recebido de cliente SH Industria em	636,00		4.340.860,47 C
		04/01/21			
		3 CON Recebido de cliente Hades Industria	22.298,50		4.318.561,97 C
		- Dupl. 041780-011 em 04/01/21			
02/02/2021	145	3 CRE Recebido duplicata	540,00		4.318.021,97 C
04/02/2021	170	6 CAP Pago ao Banco AP 2087 FORNECEDOR		1.023,24	4.319.045,21 C
		099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
05/02/2021	145	9 CRE Recebido duplicata	1.929,20		4.317.116,01 C
08/02/2021	145	12 CRE Recebido duplicata	6.447,30		4.310.668,71 C
	170	11 CAP Pago ao Banco AP 2088 FORNECEDOR		64,93	4.310.733,64 C
		031.161.904/0001-22 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
09/02/2021	170	17 CAP Pago ao Banco AP 2090 FORNECEDOR		180,00	4.310.913,64 C
		007.797.573/0001-37 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
10/02/2021	145	17 CRE Recebido duplicata	2.332,50		4.308.581,14 C
	170	23 CAP Pago ao Banco AP 2085 FORNECEDOR		1.267,92	4.309.849,06 C
		027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		25 CAP Pago ao Banco AP 2092 FORNECEDOR		139,44	4.309.988,50 C
		002.102.498/0001-29 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		27 CAP Pago ao Banco AP 2091 FORNECEDOR		2.769,86	4.312.758,36 C
		009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO			

12/02/2021	145	18	CRE	Recebido duplicata	2.226,00		4.310.532,36 C
17/02/2021	145	21	CRE	Recebido duplicata	33.544,70		4.276.987,66 C
	170	37	CAP	Pago ao Banco AP 2093 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO		5.912,55	4.282.900,21 C
		40	CAP	Pago ao Banco AP 2094 FORNECEDOR 099.999.997/1015-51 TRANSFERENCIA DE MUTUO		492,83	4.283.393,04 C
		43	CAP	Pago ao Banco AP 2061 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO		7.226,45	4.290.619,49 C
18/02/2021	145	27	CRE	Recebido duplicata	1.611,20		4.289.008,29 C
	170	46	CAP	Pago ao Banco AP 2097 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.611,20	4.290.619,49 C
		48	CAP	Pago ao Banco AP 2095 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		5.513,69	4.296.133,18 C
		50	CAP	Pago ao Banco AP 2096 FORNECEDOR 099.000.367/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		438,69	4.296.571,87 C
19/02/2021	145	30	CRE	Recebido duplicata	2.074,80		4.294.497,07 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 12
 EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:22 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.07				2111010207		Armco Staco S/A			
	22/02/2021	145	32	CRE	Recebido duplicata		27.941,00		4.266.556,07 C
	24/02/2021	145	37	CRE	Recebido duplicata		5.248,50		4.261.307,57 C
	25/02/2021	145	40	CRE	Recebido duplicata		8.184,00		4.253.123,57 C
		171	10	CAP	Pago ao Banco AP 2104 FORNECEDOR 016.727.386/0001-78 TRANSFERENCIA DE MUTUO			186,30	4.253.309,87 C
			12	CAP	Pago ao Banco AP 2105 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO			1.112,20	4.254.422,07 C
			13	CAP	Pago ao Banco AP 2098 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			4.937,82	4.259.359,89 C
			16	CAP	Pago ao Banco AP 2103 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			7.072,25	4.266.432,14 C
			18	CAP	Pago ao Banco AP 2102 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO			9.243,18	4.275.675,32 C
			19	CAP	Pago ao Banco AP 2101 FORNECEDOR 099.999.997/1012-09 TRANSFERENCIA DE MUTUO			2.563,07	4.278.238,39 C
26/02/2021	141	2	CRE	Recebido duplicata			16.257,00		4.261.981,39 C
	172	2	CAP	Pago ao Banco AP 2106 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO				9.049,89	4.271.031,28 C

28/02/2021	504	2 CON . Ref. Assistencia Medica Intermedi ca em Fev/21		1.632,70		4.272.663,98 C
		4 CON . Ref. Assist. Odontologica Interme dica em Fev/21		21,40		4.272.685,38 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		136.199,70	67.238,47	4.272.685,38 C
2.1.1.1.01.02.99		2111010299	Outras Contas a Pagar			
			SALDO ANTERIOR -----			1.306,47 C
01/02/2021	117	1 REC NF. NF 746[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8120		60,40		1.246,07 C
		2 REC NF. NF 746[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8120		215,00		1.031,07 C
		6 REC NF. NF 746[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8120		992,52		38,55 C
04/02/2021	117	18 REC NF. NF 2411618[0029593920001 46 UP BRASIL ADMISTRACAO]AR 8124		1.112,20		1.073,65 D
26/02/2021	117	31 REC NF. NF 754[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8148		225,75		1.299,40 D
		32 REC NF. NF 754[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8148		63,42		1.362,82 D
		36 REC NF. NF 754[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8148		1.157,94		2.520,76 D
28/02/2021	183	26 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		57,04		2.463,72 D
		33 SNR DESC ASSISTENCIA MEDICA		567,54		1.896,18 D
		34 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		95,00		1.801,18 D
		38 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.086,56		714,62 D
		41 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.055,16		340,54 C
		43 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		1.352,12		1.692,66 C
	504	1 CON . Ref. Assistencia Medica Intermedi ca em Fev/21		1.632,70		59,96 C
		3 CON . Ref. Assist. Odontologica Interme dica em Fev/21		21,40		38,56 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5.481,33	4.213,42	38,56 C
2.1.1.2.01.02.19		2112010219	Cap.Giro CEF			
			SALDO ANTERIOR -----			291.757,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	291.757,70 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 13
 EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:23 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

2.1.1.2.01.02.23	2112010223	Cap.Giro Daycoval					
		SALDO ANTERIOR -----					497.682,00 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00		497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01	2113010101	Salarios H/M					
		SALDO ANTERIOR -----					6.177,54 C
26/02/2021	171	7 CAP Pago ao Banco AD 3809 FORNECEDOR	9.049,89				2.872,35 D
		099.003.283/9999-63 260221 SALARIOS					
28/02/2021	183	44 SNR LIQUIDO DA FOLHA		9.049,89			6.177,54 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	9.049,89	9.049,89			6.177,54 C
2.1.1.3.01.01.03	2113010103	Rescisao Rec. Judicial					
		SALDO ANTERIOR -----					1.784.887,53 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00		1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01	2113010201	INSS a recolher					
		SALDO ANTERIOR -----					111.664,67 C
18/02/2021	170	31 CAP Pago ao Banco AD 3790 FORNECEDOR	5.513,69				106.150,98 C
		099.000.742/0001-99 190221 IN S S SEGURIDADE SOCIA					
		L					
28/02/2021	183	31 SNR INSS EMPRESA		2.337,60			108.488,58 C
		32 SNR INSS EMPRESA		876,61			109.365,19 C
		35 SNR INSS A RECOLHER		1.117,81			110.483,00 C
		39 SNR INSS S/FERIAS		13,94			110.496,94 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.513,69	4.345,96			110.496,94 C
2.1.1.3.01.02.02	2113010202	FGTS a recolher					
		SALDO ANTERIOR -----					193.178,63 C
04/02/2021	170	4 CAP Pago ao Banco AD 3776 FORNECEDOR	1.023,24				192.155,39 C
		099.999.997/1014-70 050221 FG T S					
28/02/2021	183	40 SNR FGTS A RECOLHER		935,02			193.090,41 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.023,24	935,02			193.090,41 C
2.1.1.3.01.02.03	2113010203	IRRF empregados a recolher					
		SALDO ANTERIOR -----					13.523,05 D
18/02/2021	170	32 CAP Pago ao Banco AD 3791 FORNECEDOR	438,69				13.961,74 D
		099.000.367/0001-99 190221 IR R F					
28/02/2021	183	36 SNR IRRF A RECOLHER		369,10			13.592,64 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	438,69	369,10			13.592,64 D
2.1.1.3.01.02.04	2113010204	Seguro de vida em grupo					
		SALDO ANTERIOR -----					136,19 C
10/02/2021	170	20 CAP Pago ao Banco AD 3784 FORNECEDOR	139,44				3,25 D
		002.102.498/0001-29 100221 METROPOLITAN LIFE SEGUR					
		OS E PREV. PRIV. S.A					
28/02/2021	183	42 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		139,44			136,19 C
504		6 CON . Ref. Seguro de Vida em Fevereiro		3,16			139,35 C

2021 TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 139,44 142,60 139,35 C

2.1.1.3.01.02.05 2113010205 Cont. Sindical desc. empregados
 SALDO ANTERIOR ----- 64,93 C
 05/02/2021 170 8 CAP Pago ao Banco AD 3777 FORNECEDOR 64,93 0,00
 031.161.904/0001-22 080221 GREMIO SOC VET APOS P M
 M R JANEIRO-SIND TRA METAL

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 14
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021 EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:23 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.3.01.02.05	28/02/2021	183	25	SNR	SINDICATO	Cont. Sindical desc. empregados		67,47	67,47 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		64,93	67,47	67,47 C
2.1.1.4.01.01.01	28/02/2021	183	37	SNR	FERIAS	Prov.Ferias HOR./MENS.	164,96		31.578,37 C
						SALDO ANTERIOR -----			31.413,41 C
								1.036,17	32.449,58 C
								585,55	33.035,13 C
								414,47	33.449,60 C
								234,22	33.683,82 C
								116,04	33.799,86 C
								65,58	33.865,44 C
							13,19		33.852,25 C
								483,06	34.335,31 C
								272,99	34.608,30 C
							54,93		34.553,37 C
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	233,08	3.208,08	34.553,37 C
2.1.1.4.02.01.01	28/02/2021	183	45	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	Prov.13o.Hor./Mens.		995,21	1.347,38 C
						SALDO ANTERIOR -----			2.342,59 C
								41,61	2.384,20 C
								79,60	2.463,80 C
								3,34	2.467,14 C
								331,40	2.798,54 C
								13,86	2.812,40 C
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.465,02	2.812,40 C

2.1.1.5.01.01.03	2115010103	ICMS PG EC87/15 UF DESTINO				
		SALDO ANTERIOR -----				215,20 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		215,20 C
2.1.1.5.01.01.04	2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM				
		SALDO ANTERIOR -----				9,90 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		9,90 C
2.1.1.5.01.03.01	2115010301	ISS apuracao mensal				
		SALDO ANTERIOR -----				3.860,49 C
17/02/2021	170	28 CAP Pago ao Banco AD 3789 FORNECEDOR	492,83			3.367,66 C
		099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n				
		o mes				
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	492,83	0,00		3.367,66 C
2.1.1.5.01.04.01	2115010401	PIS apuracao mensal				
		SALDO ANTERIOR -----				880,81 C
02/02/2021	43	7 VDP Pis sobre vendas no mes	81,33			962,14 C
04/02/2021	43	19 VDP Pis sobre vendas no mes	8,91			971,05 C
09/02/2021	43	29 VDP Pis sobre vendas no mes	65,59			1.036,64 C
10/02/2021	43	32 VDP Pis sobre vendas no mes	529,18			1.565,82 C
12/02/2021	43	41 VDP Pis sobre vendas no mes	45,05			1.610,87 C
17/02/2021	43	57 VDP Pis sobre vendas no mes	40,15			1.651,02 C
18/02/2021	43	67 VDP Pis sobre vendas no mes	330,73			1.981,75 C
19/02/2021	43	80 VDP Pis sobre vendas no mes	60,82			2.042,57 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 15
EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:23 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.01.04.01	2115010401	PIS apuracao mensal			
22/02/2021	43	86 VDP Pis sobre vendas no mes		121,64	2.164,21 C
24/02/2021	43	95 VDP Pis sobre vendas no mes		87,09	2.251,30 C
25/02/2021	43	103 VDP Pis sobre vendas no mes		219,89	2.471,19 C
	171	1 CAP Pago ao Banco AD 3794 FORNECEDOR	880,81		1.590,38 C
		099.999.997/1023-61 250221 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
		ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
28/02/2021	505	1 CON . Transferencia P/Apuracao PIS Feve	774,58		815,80 C
		reiro 2021			

		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.655,39	1.590,38	815,80 C
2.1.1.5.01.05.01	2115010501	COFINS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			4.057,01 C
02/02/2021	43	8 VDP COFINS sobre vendas no mes		374,60	4.431,61 C
04/02/2021	43	11 VDP COFINS sobre vendas no mes		41,04	4.472,65 C
09/02/2021	43	30 VDP COFINS sobre vendas no mes		302,10	4.774,75 C
10/02/2021	43	39 VDP COFINS sobre vendas no mes		2.437,45	7.212,20 C
12/02/2021	43	48 VDP COFINS sobre vendas no mes		207,48	7.419,68 C
17/02/2021	43	51 VDP COFINS sobre vendas no mes		184,92	7.604,60 C
18/02/2021	43	61 VDP COFINS sobre vendas no mes		1.523,38	9.127,98 C
19/02/2021	43	74 VDP COFINS sobre vendas no mes		280,14	9.408,12 C
22/02/2021	43	82 VDP COFINS sobre vendas no mes		560,29	9.968,41 C
24/02/2021	43	96 VDP COFINS sobre vendas no mes		401,13	10.369,54 C
25/02/2021	43	101 VDP COFINS sobre vendas no mes		1.012,82	11.382,36 C
	171	3 CAP Pago ao Banco AD 3794 FORNECEDOR	4.057,01		7.325,35 C
		099.999.997/1023-61 250221 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
		ADACAO DE RECEITAS F			
28/02/2021	505	3 CON . Transferencia P/Apuracao Cofins F	3.567,77		3.757,58 C
		evereiro 2021			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	7.624,78	7.325,35	3.757,58 C
2.1.1.5.03.01.02	2115030102	IRRF de outros			
		SALDO ANTERIOR -----			1.516,07 C
02/02/2021	117	19 REC NF. NF 1368[0095267290001		97,35	1.613,42 C
		70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 8122			
09/02/2021	170	15 CAP Pago ao Banco AD 3781 FORNECEDOR		42,18	1.655,60 C
		009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me			
		s			
10/02/2021	117	9 REC NF. NF 1365[0048585600001		94,50	1.750,10 C
		32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 8130			
18/02/2021	170	34 CAP Pago ao Banco AD 3793 FORNECEDOR	421,65		1.328,45 C
		099.999.997/1023-61 190221 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
		ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
23/02/2021	117	12 REC NF. NF 1747[0238849120001		115,50	1.443,95 C
		79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 8142			
26/02/2021	117	23 REC NF. NF 4088[0622869270001		76,38	1.520,33 C
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 8150			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	421,65	425,91	1.520,33 C
2.1.1.5.03.01.04	2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços			
		SALDO ANTERIOR -----			1.189,55 C
01/02/2021	170	2 CAP Pago ao Banco AP 2082 FORNECEDOR		236,78	1.426,33 C
		062.286.927/0001-97 RONALDOMARTINS & ADVOGADOS			
17/02/2021	170	38 CAP Pago ao Banco AP 2093 FORNECEDOR		292,95	1.719,28 C
		004.858.560/0001-32 1365 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC			
		IADOS			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 16
 EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:24 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.5.03.01.04 17/02/2021	170	2115030104 44 CAP	CSL PIS COFINS s/serviços Pago ao Banco AP 2061 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 1688 MORAES & SAVAGET ADVOGADO S		358,05	2.077,33 C
18/02/2021	170	35 CAP	Pago ao Banco AD 3793 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 190221 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS F	1.189,55		887,78 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.189,55	887,78	887,78 C
2.2.1.4.01.06.01 24/02/2021	170	2214010601 55 CAP	Parc. INSS Pago ao Banco AD 3804 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 250221 IN S S SEGURIDADE SOCIA L	8.352,52		1.480.958,26 C 1.472.605,74 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.352,52	0,00	1.472.605,74 C
2.2.1.4.01.06.02 25/02/2021	171	2214010602 4 CAP	Parc. demais impostos federais Pago ao Banco AD 3805 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 260221 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	6.073,73		785.315,11 C 779.241,38 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.073,73	0,00	779.241,38 C
2.4.1.1.01.01.01 2.4.2.1.01.01.01		2411010101 2421010101	Capital Social SALDO ANTERIOR ----- Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores SALDO ANTERIOR -----			9.206.668,00 C 9.206.668,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9.206.668,00 C
2.9.1.1.01.01.05 2.9.1.1.01.01.11		2911010105 2911010111	Equipamentos emprestados a terceiros SALDO ANTERIOR ----- Mercadoria de terceiros em beneficiamento SALDO ANTERIOR -----			21.927.426,61 D 21.927.426,61 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 C 34.585,92 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			182.992,04 C

01/02/2021	106	219	TER	NF. NF 77866[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	5.053,86	188.045,90	C
02/02/2021	106	7	TER	NF. NF 1225[029869831000186ALOMAR ELETRONICA LTDA	6.431,94	181.613,96	C
		10	TER	NF. NF 1225[029869831000186ALOMAR ELETRONICA LTDA	3.968,64	177.645,32	C
		97	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	144,00	177.501,32	C
		99	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	125,20	177.376,12	C
		101	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	128,00	177.248,12	C
		103	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	148,00	177.100,12	C
		105	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	148,00	176.952,12	C
		108	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER	176,00	176.776,12	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 17
 EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:24 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11				2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
					COMERCIO E INDUSTRI				
02/02/2021	106	109	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER	COMERCIO E INDUSTRI		104,00		176.672,12 C
		111	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER	COMERCIO E INDUSTRI		132,00		176.540,12 C
		113	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER	COMERCIO E INDUSTRI		252,00		176.288,12 C
		115	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER	COMERCIO E INDUSTRI		126,00		176.162,12 C
		117	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER	COMERCIO E INDUSTRI		169,20		175.992,92 C
		120	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER	COMERCIO E INDUSTRI		197,60		175.795,32 C
		122	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER	COMERCIO E INDUSTRI		43,20		175.752,12 C
		123	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER	COMERCIO E INDUSTRI		254,00		175.498,12 C

125	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	296,00	175.202,12 C
128	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	108,00	175.094,12 C
129	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	4,00	175.090,12 C
132	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	28,00	175.062,12 C
134	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	36,00	175.026,12 C
135	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	100,80	174.925,32 C
137	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	125,60	174.799,72 C
140	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	209,20	174.590,52 C
142	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	1.814,00	172.776,52 C
143	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	309,20	172.467,32 C
145	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	232,40	172.234,92 C
147	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	41,88	172.193,04 C
149	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	225,60	171.967,44 C
152	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	733,60	171.233,84 C
154	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	70,00	171.163,84 C
155	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	86,40	171.077,44 C
157	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	55,60	171.021,84 C
160	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	111,20	170.910,64 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 18
 EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:24 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

2.9.1.1.01.01.11
 02/02/2021 106

	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento		
162	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	366,80	170.543,84	C
	COMERCIO E INDUSTRI			
163	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	28,80	170.515,04	C
	COMERCIO E INDUSTRI			
165	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	302,00	170.213,04	C
	COMERCIO E INDUSTRI			
168	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	234,00	169.979,04	C
	COMERCIO E INDUSTRI			
169	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	292,80	169.686,24	C
	COMERCIO E INDUSTRI			
172	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	224,40	169.461,84	C
	COMERCIO E INDUSTRI			
173	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	2.981,20	166.480,64	C
	COMERCIO E INDUSTRI			
176	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	990,80	165.489,84	C
	COMERCIO E INDUSTRI			
178	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	1.000,00	164.489,84	C
	COMERCIO E INDUSTRI			
180	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	1.490,40	162.999,44	C
	COMERCIO E INDUSTRI			
181	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	2.432,00	160.567,44	C
	COMERCIO E INDUSTRI			
184	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	1.402,00	159.165,44	C
	COMERCIO E INDUSTRI			
186	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	3.687,20	155.478,24	C
	COMERCIO E INDUSTRI			
187	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	1.752,40	153.725,84	C
	COMERCIO E INDUSTRI			
189	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	209,60	153.516,24	C
	COMERCIO E INDUSTRI			
191	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	209,60	153.306,64	C
	COMERCIO E INDUSTRI			
193	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	4.668,00	148.638,64	C
	COMERCIO E INDUSTRI			
195	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	662,40	147.976,24	C
	COMERCIO E INDUSTRI			
198	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	591,60	147.384,64	C
	COMERCIO E INDUSTRI			
199	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	830,00	146.554,64	C
	COMERCIO E INDUSTRI			
202	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	501,20	146.053,44	C
	COMERCIO E INDUSTRI			
203	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	88,00	145.965,44	C
	COMERCIO E INDUSTRI			
205	TER NF. NF 57393[042561167000171SERFER	224,80	145.740,64	C

			COMERCIO E INDUSTRI			
	208	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER	79,20		145.661,44 C
			COMERCIO E INDUSTRI			
	210	TER	NF. NF 57393[042561167000171SERFER	3.601,20		142.060,24 C
			COMERCIO E INDUSTRI			
	211	TER	NF. NF 57676[042561167000171SERFER		2.827,50	144.887,74 C
			COMERCIO E INDUSTRI			
04/02/2021	106	33	TER NF. NF 2416[017364042000104VILA E	1.000,00		143.887,74 C
			COMPANHIA COMERCIO			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 19
 EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:24 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11				2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
09/02/2021	106	1	TER	NF. NF 32[035858525000147NOVA BM			1.000,00		144.887,74 C
				ESTRUTURAS METALIC					
		35	TER	NF. NF 2474[017364042000104VILA E			1.000,00		145.887,74 C
				COMPANHIA COMERCIO					
		60	TER	NF. NF 11970[002445332000105ENAVL				765,00	146.652,74 C
				ENGENHARIA NAVAL E					
		64	TER	NF. NF 12448[008770416000109EXPANDE			3.500,00		143.152,74 C
				FER IND E COM DE FE					
		73	TER	NF. NF 23653[036293264000128GLOBOMA			1.106,70		142.046,04 C
				R COMERCIAL LTDA					
		75	TER	NF. NF 23653[036293264000128GLOBOMA			2.560,00		139.486,04 C
				R COMERCIAL LTDA					
		77	TER	NF. NF 23653[036293264000128GLOBOMA			360,00		139.126,04 C
				R COMERCIAL LTDA					
		80	TER	NF. NF 23653[036293264000128GLOBOMA			1.000,00		138.126,04 C
				R COMERCIAL LTDA					
		82	TER	NF. NF 23653[036293264000128GLOBOMA			1.250,00		136.876,04 C
				R COMERCIAL LTDA					
10/02/2021	106	6	TER	NF. NF 351[036436962000135TECMAR			8.000,00		128.876,04 C
				DE ITAGUAI USINAGEM					
		26	TER	NF. NF 2368[008773158000106GARRA I			144,00		128.732,04 C
				NDUSTRIA E COMERCIO					
		27	TER	NF. NF 2374[008773158000106GARRA I				194,00	128.926,04 C
				NDUSTRIA E COMERCIO					
		38	TER	NF. NF 5235[009160958000114METAMET			4.049,40		124.876,64 C
				AL ACOS E METAIS LT					

		213	TER	NF. NF 57676[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	2.827,50		122.049,14 C
11/02/2021	106	221	TER	NF. NF 77866[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC	5.053,86		116.995,28 C
17/02/2021	106	4	TER	NF. NF 32[035858525000147NOVA BM ESTRUTURAS METALIC	1.000,00		115.995,28 C
		89	TER	NF. NF 41853[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		1.500,00	117.495,28 C
18/02/2021	106	14	TER	NF. NF 2238[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA	486,90		117.008,38 C
		15	TER	NF. NF 2238[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA	8.910,00		108.098,38 C
		18	TER	NF. NF 2238[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA	2.445,05		105.653,33 C
		20	TER	NF. NF 2238[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA	684,24		104.969,09 C
		22	TER	NF. NF 2238[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA	2.372,60		102.596,49 C
		24	TER	NF. NF 2238[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA	2.769,21		99.827,28 C
		39	TER	NF. NF 8389[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE		42.435,63	142.262,91 C
		41	TER	NF. NF 8389[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE		38.724,98	180.987,89 C
		65	TER	NF. NF 18092[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		11.860,00	192.847,89 C
		69	TER	NF. NF 18092[008395735000173NOVO MI		19.180,00	212.027,89 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 20
 EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:25 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111			Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
					NEIRAO IND E COM DE				
18/02/2021	106	91	TER	NF. NF 41853[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA			1.500,00		210.527,89 C
		215	TER	NF. NF 77688[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC			18.978,96		191.548,93 C
		218	TER	NF. NF 77688[043919968000986ACOTUBO INDUSTRIA E COMERC			11.843,00		179.705,93 C

19/02/2021	106	61 TER NF. NF 11970[002445332000105ENAVAL ENGENHARIA NAVAL E	765,00		178.940,93 C
22/02/2021	106	30 TER NF. NF 2374[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	194,00		178.746,93 C
23/02/2021	106	31 TER NF. NF 2379[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		80,00	178.826,93 C
		43 TER NF. NF 10626[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		11.976,00	190.802,93 C
		47 TER NF. NF 10626[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		1.128,00	191.930,93 C
		52 TER NF. NF 10626[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		2.208,00	194.138,93 C
		55 TER NF. NF 10626[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR		4.272,00	198.410,93 C
		87 TER NF. NF 25543[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		15.130,00	213.540,93 C
24/02/2021	106	45 TER NF. NF 10626[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	11.976,00		201.564,93 C
		49 TER NF. NF 10626[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	1.128,00		200.436,93 C
		54 TER NF. NF 10626[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	2.208,00		198.228,93 C
		58 TER NF. NF 10626[030932966000128ENGESYS TEMS SISTEMAS DE AR	4.272,00		193.956,93 C
		84 TER NF. NF 25462[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	6.810,00		187.146,93 C
		85 TER NF. NF 25462[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	12.720,00		174.426,93 C
25/02/2021	106	11 TER NF. NF 1489[024394960000141TCS PRO DUCTS EIRELI ME		10.059,60	184.486,53 C
		68 TER NF. NF 18092[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	11.860,00		172.626,53 C
		72 TER NF. NF 18092[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	19.180,00		153.446,53 C
		94 TER NF. NF 41874[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA		1.800,00	155.246,53 C
		96 TER NF. NF 41874[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.800,00		153.446,53 C
26/02/2021	107	2 TER NF. NF 2385[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		130,00	153.576,53 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	200.740,08	171.324,57	153.576,53 C
3.1.2.2.03.01.01		3122030101 Servico Galvanizacao			
		SALDO ANTERIOR -----			96.085,30 C
02/02/2021	43	2 VDP Venda de Producao Propria no mes		4.929,00	101.014,30 C
04/02/2021	43	17 VDP Venda de Producao Propria no mes		540,00	101.554,30 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 21
 EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:25 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
3.1.2.2.03.01.01	3122030101	Servico Galvanizacao			
09/02/2021	43	21 VDP Venda de Producao Propria no mes		3.975,00	105.529,30 C
10/02/2021	43	34 VDP Venda de Producao Propria no mes		32.071,60	137.600,90 C
12/02/2021	43	43 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.730,00	140.330,90 C
17/02/2021	43	52 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.433,20	142.764,10 C
18/02/2021	43	66 VDP Venda de Producao Propria no mes		20.044,40	162.808,50 C
19/02/2021	43	75 VDP Venda de Producao Propria no mes		3.686,00	166.494,50 C
22/02/2021	43	90 VDP Venda de Producao Propria no mes		7.372,20	173.866,70 C
24/02/2021	43	92 VDP Venda de Producao Propria no mes		5.278,00	179.144,70 C
25/02/2021	43	110 VDP Venda de Producao Propria no mes		13.326,50	192.471,20 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	96.385,90	192.471,20 C
3.1.2.2.03.02.02	3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			
		SALDO ANTERIOR -----			19.217,06 D
02/02/2021	43	3 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	98,58		19.315,64 D
		10 VDP ICM sobre vendas do mes	887,22		20.202,86 D
04/02/2021	43	13 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	10,80		20.213,66 D
		15 VDP ICM sobre vendas do mes	97,20		20.310,86 D
09/02/2021	43	23 VDP ICM sobre vendas do mes	715,50		21.026,36 D
		24 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	79,50		21.105,86 D
10/02/2021	43	31 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	109,63		21.215,49 D
		36 VDP ICM sobre vendas do mes	4.177,48		25.392,97 D
12/02/2021	43	45 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	54,60		25.447,57 D
		47 VDP ICM sobre vendas do mes	491,40		25.938,97 D
17/02/2021	43	53 VDP ICM sobre vendas do mes	437,98		26.376,95 D
		59 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	48,66		26.425,61 D
18/02/2021	43	64 VDP ICM sobre vendas do mes	3.608,00		30.033,61 D
		68 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	400,88		30.434,49 D
19/02/2021	43	73 VDP ICM sobre vendas do mes	663,48		31.097,97 D
		78 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	73,72		31.171,69 D
22/02/2021	43	88 VDP ICM sobre vendas do mes	1.327,00		32.498,69 D
		89 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	147,44		32.646,13 D
24/02/2021	43	94 VDP ICM sobre vendas do mes	950,04		33.596,17 D
		98 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	105,56		33.701,73 D
25/02/2021	43	105 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	266,53		33.968,26 D
		108 VDP ICM sobre vendas do mes	2.398,77		36.367,03 D

		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	17.149,97	0,00	36.367,03 D
3.1.2.2.03.02.03	3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao			
		SALDO ANTERIOR -----			1.585,41 D
02/02/2021	43	9 VDP Pis sobre vendas no mes	81,33		1.666,74 D
04/02/2021	43	14 VDP Pis sobre vendas no mes	8,91		1.675,65 D
09/02/2021	43	26 VDP Pis sobre vendas no mes	65,59		1.741,24 D
10/02/2021	43	37 VDP Pis sobre vendas no mes	529,18		2.270,42 D
12/02/2021	43	46 VDP Pis sobre vendas no mes	45,05		2.315,47 D
17/02/2021	43	60 VDP Pis sobre vendas no mes	40,15		2.355,62 D
18/02/2021	43	69 VDP Pis sobre vendas no mes	330,73		2.686,35 D
19/02/2021	43	71 VDP Pis sobre vendas no mes	60,82		2.747,17 D
22/02/2021	43	83 VDP Pis sobre vendas no mes	121,64		2.868,81 D
24/02/2021	43	97 VDP Pis sobre vendas no mes	87,09		2.955,90 D
25/02/2021	43	102 VDP Pis sobre vendas no mes	219,89		3.175,79 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.590,38	0,00	3.175,79 D
3.1.2.2.03.02.04	3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao			
		SALDO ANTERIOR -----			7.302,48 D
02/02/2021	43	1 VDP COFINS sobre vendas no mes	374,60		7.677,08 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 22
 EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:26 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.2.03.02.04			3122030204			COFINS s/ servico Galvanizacao			
04/02/2021	43	20	VDP		COFINS sobre vendas no mes		41,04		7.718,12 D
09/02/2021	43	28	VDP		COFINS sobre vendas no mes		302,10		8.020,22 D
10/02/2021	43	40	VDP		COFINS sobre vendas no mes		2.437,45		10.457,67 D
12/02/2021	43	50	VDP		COFINS sobre vendas no mes		207,48		10.665,15 D
17/02/2021	43	58	VDP		COFINS sobre vendas no mes		184,92		10.850,07 D
18/02/2021	43	62	VDP		COFINS sobre vendas no mes		1.523,38		12.373,45 D
19/02/2021	43	72	VDP		COFINS sobre vendas no mes		280,14		12.653,59 D
22/02/2021	43	85	VDP		COFINS sobre vendas no mes		560,29		13.213,88 D
24/02/2021	43	100	VDP		COFINS sobre vendas no mes		401,13		13.615,01 D
25/02/2021	43	107	VDP		COFINS sobre vendas no mes		1.012,82		14.627,83 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		7.325,35	0,00	14.627,83 D
4.1.1.4.01.02.01			4114010201			Galvanização			
					SALDO ANTERIOR -----				54.738,01 D
26/02/2021	117	28	REC	NF. NF	59285[0723438820001		33.213,07		87.951,08 D
					07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 8149				

28/02/2021	506	1 CON . ZERAMENTO C.CUSTO FEV21	26.395,59		114.346,67 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	59.608,66	0,00	114.346,67 D
4.2.1.1.01.01.01		4211010101 Salarios - mensalistas			
		SALDO ANTERIOR -----			10.451,42 D
28/02/2021	183	28 SNR Salarios a pagar	11.527,18		21.978,60 D
		29 SNR FALTAS E ATRASOS		4,15	21.974,45 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	11.527,18	4,15	21.974,45 D
4.2.1.1.01.01.09		4211010109 Horas Extras			
		SALDO ANTERIOR -----			103,71 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	103,71 D
4.2.1.1.01.02.01		4211010201 Encargos de INSS			
		SALDO ANTERIOR -----			1.813,72 D
28/02/2021	183	21 SNR PROVISAO DE FERIAS		54,93	1.758,79 D
		22 SNR INSS EMPRESA	2.337,60		4.096,39 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.337,60	54,93	4.096,39 D
4.2.1.1.01.02.02		4211010202 Encargos de FGTS			
		SALDO ANTERIOR -----			844,39 D
28/02/2021	183	1 SNR FGTS A RECOLHER	935,02		1.779,41 D
		18 SNR PROVISAO DE FERIAS		13,19	1.766,22 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	935,02	13,19	1.766,22 D
4.2.1.1.01.02.03		4211010203 Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
		SALDO ANTERIOR -----			741,85 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	741,85 D
4.2.1.1.01.02.04		4211010204 Enc Seguro Ac Trabalho			
		SALDO ANTERIOR -----			959,29 D
28/02/2021	183	23 SNR INSS EMPRESA	876,61		1.835,90 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	876,61	0,00	1.835,90 D
4.2.1.1.01.03.03		4211010303 Premio de Seguro de Grupo			
		SALDO ANTERIOR -----			139,44 D
28/02/2021	183	2 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA	139,44		278,88 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 23
 EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:26 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA

DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.2.1.1.01.03.03				4211010303 Premio de Seguro de Grupo			
28/02/2021	504	5	CON	. Ref. Seguro de Vida em Fevereiro 2021	3,16		282,04 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	142,60	0,00	282,04 D
4.2.1.1.01.03.04				4211010304 Assistencia Medica			
28/02/2021	183	5	SNR	DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	1.086,56		1.086,56 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.086,56	0,00	2.173,12 D
4.2.1.1.01.03.06				4211010306 Alimentacao Incentivada			
28/02/2021	183	3	SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	1.055,16		2.222,68 D
		4	SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	1.352,12		3.277,84 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.407,28	0,00	4.629,96 D
4.2.1.1.01.04.01				4211010401 Prov Férias/Encargos s/Férias			
28/02/2021	183	12	SNR	PROVISAO DE FERIAS	1.036,17		1.481,73 D
		13	SNR	PROVISAO DE FERIAS	585,55		2.517,90 D
		14	SNR	PROVISAO DE FERIAS	414,47		3.103,45 D
		15	SNR	PROVISAO DE FERIAS	234,22		3.517,92 D
		16	SNR	PROVISAO DE FERIAS	116,04		3.752,14 D
		17	SNR	PROVISAO DE FERIAS	65,58		3.868,18 D
		19	SNR	PROVISAO DE FERIAS	483,06		3.933,76 D
		20	SNR	PROVISAO DE FERIAS	272,99		4.416,82 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.208,08	0,00	4.689,81 D
4.2.1.1.01.04.02				4211010402 Prov 13 Sal e Encargos s/ 13			
28/02/2021	183	6	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	995,21		1.347,38 D
		7	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	41,61		2.342,59 D
		8	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	79,60		2.384,20 D
		9	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	3,34		2.463,80 D
		10	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	331,40		2.467,14 D
		11	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	13,86		2.798,54 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.465,02	0,00	2.812,40 D
4.2.1.1.01.09.05				4211010905 Desp.com Consultoria			
09/02/2021	117	16	REC	NF. NF 14454[0077975730001	180,00		0,00
		37	JCS	CALCULOS CONTABIL]AR 8128			180,00 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	180,00	0,00	180,00 D
4.2.1.1.01.99.18				4211019918 Depreciacao			

			SALDO ANTERIOR -----			3.333,13 D
28/02/2021	503	1 CON . DEPRECIACÃO FEV21	2.301,91			5.635,04 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.301,91	0,00		5.635,04 D
4.2.1.1.01.99.99		4211019999	Zeramento CC Produtivos			
			SALDO ANTERIOR -----			24.525,30 C
28/02/2021	506	2 CON . ZERAMENTO C.CUSTO FEV21		26.395,59		50.920,89 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	26.395,59		50.920,89 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

folha 24
 EXTRAIDO EM 24/03/2021 AS 16:27:29 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.1.1.02.30.01			5111023001		Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
					SALDO ANTERIOR -----			2.527,83 D
09/02/2021	170	13 CAP	Pago ao Banco AD	3781 FORNECEDOR		2.812,04		5.339,87 D
			009.012.579/0001-87	Comissões de vendas sobre fatu				
			ramento re					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			2.812,04	0,00	5.339,87 D
5.1.1.2.01.09.01			5112010901		Honorarios Advocaticios			
					SALDO ANTERIOR -----			7.092,02 D
25/02/2021	117	8 REC	NF. NF	1080[0233699660001		200,00		7.292,02 D
			04 GAMEIRO ADVOGADOS]AR 8147				
26/02/2021	117	22 REC	NF. NF	4088[0622869270001		5.092,02		12.384,04 D
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR	8150				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			5.292,02	0,00	12.384,04 D
5.1.1.2.01.99.18			5112019918		Depreciacao			
					SALDO ANTERIOR -----			413,85 D
28/02/2021	503	3 CON .	DEPRECIACÃO FEV21			253,24		667,09 D
		5 CON .	DEPRECIACÃO FEV21			120,07		787,16 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			373,31	0,00	787,16 D
5.1.2.1.02.01.07			5121020107		Juros e multas de mora			
					SALDO ANTERIOR -----			1.868,16 D
24/02/2021	170	54 CAP	Pago ao Banco AD	3804 FORNECEDOR		890,66		2.758,82 D
			099.000.742/0001-99	250221 IN S S SEGURIDADE SOCIA				
			L					

25/02/2021	171	5 CAP	Pago ao Banco AD 3805 FORNECEDOR	998,52		3.757,34 D
			099.999.997/1023-61 260221 DARF DOCUMENTO DE ARREC			
			ADACAO DE RECEITAS F			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.889,18	0,00	3.757,34 D
5.1.2.2.02.06.04		5122020604	Despesas com gastos Rec. Judicial			
			SALDO ANTERIOR -----			20.489,82 D
02/02/2021	117	21 REC	NF. NF 1368[0095267290001	6.489,82		26.979,64 D
			70 NAVEGA ADVOGADOS ASSO]AR 8122			
10/02/2021	117	10 REC	NF. NF 1365[0048585600001	6.300,00		33.279,64 D
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 8130			
23/02/2021	117	14 REC	NF. NF 1747[0238849120001	7.700,00		40.979,64 D
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 8142			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	20.489,82	0,00	40.979,64 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

Extrato de Conta Corrente 03/03/21 12:28:42
Extrato de Conta Corrente 03/03/21 12:28:42
Extrato de Conta Corente 03/03/21 12:28:42

ARMCO STACO
GALVANIZACAO LTDA CNPJ: 15.417.966/0001-04

Agência/Conta-Dac: 0912/00684-8

Tipo: Individual Categoria: 302 Pessoa Jurídica

Escore: Produtos:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/01	SALDO ANTERIOR	11.751,60
29/01	DA REC FED DARF C910001	7.063,14-
29/01	S A L D O	4.688,46
18/02	SISPAG 00000418	6.520,00
18/02	S A L D O	11.208,46
26/02	DA REC FED DARF C910001	7.072,25-
26/02	S A L D O	4.136,21

 POSICAO DA CONTA EM 03/03/2021

(+)SALDO PROVISORIO CONTA	4.136,21
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	4.136,21
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	4.136,21
SDO DISP P/APLIC HOJE	4.136,21

-----FIM

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 24/05/2021

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante Vossa Excelência, requerer a juntada do relatório referente ao mês de abril de 2021 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2021.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 202103800197 24/05/21 23:55:58140083 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Abril/2021

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	4
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	5
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	6
VI.	CONCLUSÃO	10

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante Vossa Excelência, apresentar o relatório referente ao mês de abril de 2021, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. **SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1

Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Realizada em 2ª Convocação em 30/01/2020

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106, fls. 1437/1439 e fls. 1741/1743.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A., possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de abril de 2021, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. O Administrador Judicial informa que desde a apresentação do último relatório mensal, o andamento processual se manteve inalterado.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em abril de 2021.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDORES

7. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

8. Mensalmente o sítio eletrônico da administração judicial é atualizado com as últimas movimentações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

IV. III. DAS IMPUGNAÇÕES E HABILITAÇÕES DE CRÉDITO

9. A Administração Judicial passa a apresentar a relação de impugnações e habilitações de crédito distribuídas por incidentes processuais por dependência aos autos da recuperação judicial, destacando-se os resultados das ações com trânsito em julgado (**doc. 01**).

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

10. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de março de 2021 (**doc. 02**).

11. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

12. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

13. A Recuperanda apresentou o extrato bancário do mês de março de 2021 referente a conta corrente do Banco Itaú. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas da conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 4.136,21	R\$ 32.150,85	R\$ - 36.287,06	R\$ 0,0
Daycoval	000730163-6	-	-	-	-

14. O extrato do Banco Daycoval não foi fornecido pela Recuperanda, sendo esclarecido ao Administrador Judicial que *“será enviado assim que nossa documentação e cadastro junto ao banco estiverem regularizados”*.

V.II. DAS RECEITAS

15. No mês de março de 2021, a sociedade em recuperação apurou a quantia de R\$ 121.887,99 (cento e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) de receita operacional líquida.

16. No mês de fevereiro de 2021, a sociedade apurou uma receita operacional líquida de R\$ 70.320,20 (setenta mil, trezentos e vinte reais e vinte centavos).

17. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a março de 2021 o total de R\$ 260.188,54 (duzentos e sessenta mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

V.III. DAS DESPESAS

18. No mês de março de 2021, as despesas operacionais da Recuperanda alcançaram o valor de R\$ 12.082,29 (doze mil, oitenta e dois reais e vinte e nove centavos).

19. No mês de fevereiro de 2021, as despesas da sociedade em recuperação atingiram o montante de R\$ 10.366,55 (dez mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

20. No período de janeiro a março de 2021, as despesas operacionais totalizaram a quantia de R\$ 34.350,70 (trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta reais e setenta centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

21. No mês de março de 2021, a Recuperanda alcançou o resultado líquido positivo de R\$ 28.833,32 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

22. No mês de fevereiro de 2021, a sociedade em recuperação obteve o resultado líquido negativo de R\$ 20.144,83 (vinte mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

23. No acumulado de janeiro a março de 2021, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 10.460,85 (dez mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos).

V.V. **ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

24. A sociedade em recuperação até o mês de março de 2021 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.748.922,08 (dois milhões, setecentos e quarenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e oito centavos), sendo R\$ 346.944,15 (trezentos e quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos) de ativo circulante, R\$ 1.420.831,18 (um milhão, quatrocentos e vinte mil, oitocentos e trinta e um reais e dezoito centavos) de ativo não circulante e R\$ 981.146,75 (novecentos e oitenta e um mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	MARÇO – 2021
CIRCULANTE	R\$ 346.944,15
Caixa/Bancos	R\$ 35.798,57
Contas a Receber - Clientes	R\$ 586.017,49
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 384.716,98
Estoques	R\$ 29.005,11
Adiantamentos	R\$ 3.083,41
Impostos a Recuperar	R\$ 67.756,55
Despesas Diferidas	R\$ 10.000,00
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.420.831,18
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$ 23.893,35
Imobilizado	R\$ 57.567,46
Intangível	R\$ 0,00
Compensação	R\$ 981.146,75
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.748.922,08

25. Até o mês de março de 2021, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 2.748.922,08 (dois milhões, setecentos e quarenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e oito centavos) de passivo, sendo R\$ 12.261.573,92 (doze milhões, duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos) de passivo circulante, R\$ 2.237.420,87 (dois milhões, duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e sete centavos) referente a conta “Exigível Longo Prazo” e R\$ 981.146,75 (novecentos e oitenta e um mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	MARÇO – 2021
CIRCULANTE	R\$ 12.261.573,92
Fornecedores	R\$ 9.275.533,67
Impostos a pagar	R\$ 14.163,44
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.082.923,37
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 62.799,78
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 36.713,96
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 2.237.420,87
Parcelamento Fiscais	R\$ 2.237.420,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 12.731.219,46
Capital	R\$ 9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$ 21.927.426,61
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$ 10.460,85
Compensação	R\$ 981.146,75
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.748.922,08

26. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de março de 2021 o total negativo de R\$ 12.731.219,46 (doze milhões, setecentos e trinta e um mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos).

VI. CONCLUSÃO

27. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial informa que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2021.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:0432
1359287** Assinado de forma
digital por
FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2021.05.17
17:02:06 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01

Nome do Credor	Número dos Autos	Apensado	Fase Processual	Classe	Quantia	Observação
BANCO DAYCOVAL S/A	0255574-89.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	-	-	"declaro a extraconcursalidade do crédito (...) até o limite da garantia fiduciária"
ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	0255580-96.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 159.518,20	-
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	0256006-11.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 155.969,52	a ser "corrigido até a data do pedido de recuperação judicial"
BRASILIGAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA.	0264441-71.2018.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
RONALDO MARTINS & ADVOGADOS	0014497-50.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe I	R\$ 47.528,10	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 1.336,69	-
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	0242743-09.2018.8.19.0001	NÃO	Recursal	-	-	-
JOSE CARLOS ALVES DE MOURA	0272125-13.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
FABIANA APARECIDA LEMES SIQUEIRA	0087592-79.2020.8.19.0001	NÃO	Transitado em julgado	-	-	cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC
FLORISVALDO DE SOUSA	0104357-28.2020.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	-	-	cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC

DOC. 02



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balço Período Findo em 31.03.21

Balço Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	31.03.21	PASSIVO	31.03.21		31.03.21
CIRCULANTE	346.944,15	CIRCULANTE	12.261.573,92	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	361.702,40
Caixa / bancos	35.798,57	Fornecedores	9.275.533,67	Mercado interno	361.702,40
Contas a receber - clientes	586.017,49	Impostos a pagar	14.163,44		
Prov. p/ dev. duvidosos	(384.716,98)	Salários e enc. a pagar	2.082.923,37		
Estoques	29.005,11	Instituições financeiras	789.439,70	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	101.513,86
Adiantamentos	3.083,41	Adiant. rec. de clientes	62.799,78	Impostos sobre vendas	101.513,86
Impostos a recuperar	67.756,55	Prov. férias e 13o.sal.	36.713,96	Devoluções e descontos concedidos	0,00
Despesas diferidas	10.000,00				
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	260.188,54
				Custo de vendas e serviços	194.298,69
NÃO CIRCULANTE	1.420.831,18	EXIGÍVEL LONGO PRAZC	2.237.420,87	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	65.889,85
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.237.420,87		
Depósitos em garantia	23.893,35			DESPESAS OPERACIONAIS	34.350,70
Imobilizado	57.567,46			Vendas	8.599,29
				Administrativas	20.087,78
				Despesas financeiras	5.664,73
				Receitas Financeiras	-
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	(1,10)
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	(12.731.219,46)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	31.539,15
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	42.000,00
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.927.426,61)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(10.460,85)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(10.460,85)		
Compensação	981.146,75	Compensação	981.146,75	Provisão p/ IRPJ	-
				Provisão p/ CSLL	-
TOTAL DO ATIVO	2.748.922,08	TOTAL DO PASSIVO	2.748.922,08	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(10.460,85)

FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE VILHENA:00267877846
Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE VILHENA:00267877846
Dados: 2021.05.11 09:28:15 -03'00'

Fernando Antonio de C.Vilhena
Sócio administrador

SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA:00257284745
Assinado de forma digital por SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA:00257284745
Dados: 2021.05.11 09:29:04 -03'00'

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	25.508,96D	10.150,90	0,00	10.150,90D	35.659,86D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	138,71D	0,00	0,00	0,00	138,71D
TOTAL Banco Conta Movimento	25.647,67D	10.150,90	0,00	10.150,90D	35.798,57D
TOTAL Caixa & Bancos	25.647,67D	10.150,90	0,00	10.150,90D	35.798,57D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	572.893,49D	174.160,20	161.036,20	13.124,00D	586.017,49D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	384.716,98C	0,00	0,00	0,00	384.716,98C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	188.176,51D	174.160,20	161.036,20	13.124,00D	201.300,51D
TOTAL Contas a Receber	188.176,51D	174.160,20	161.036,20	13.124,00D	201.300,51D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.04 Adiant de Ferias	2.563,07D	0,00	2.563,07	2.563,07C	0,00
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	186,30D	153,90	186,30	32,40C	153,90D
1.1.1.1.04.01.07 Insuficiencia do mes	0,00	188,41	0,00	188,41D	188,41D
TOTAL Adiantamentos de salarios	2.749,37D	342,31	2.749,37	2.407,06C	342,31D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	2.749,37D	342,31	2.749,37	2.407,06C	342,31D
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					
1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	2.741,10D	1.112,20	1.112,20	0,00	2.741,10D
TOTAL Fornecedores Diversos	2.741,10D	1.112,20	1.112,20	0,00	2.741,10D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	2.741,10D	1.112,20	1.112,20	0,00	2.741,10D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	219.314,65D	185.765,61	164.897,77	20.867,84D	240.182,49D
1.1.1.2. Estoques					
1.1.1.2.01. Estoques de Produtos					
1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
TOTAL Materiais Auxiliares	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Materiais de uso e consum	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Estoques de Produtos	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
TOTAL Estoques	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
1.1.1.3. Estoque de Impostos					
1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti					
1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	1.287,20	1.287,20	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	5.928,94	5.928,94	0,00	0,00
TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	7.216,14	7.216,14	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	83.914,69D	15.531,19	31.689,33	16.158,14C	67.756,55D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	83.914,69D	15.531,19	31.689,33	16.158,14C	67.756,55D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	83.914,69D	22.747,33	38.905,47	16.158,14C	67.756,55D
TOTAL Estoque de Impostos	83.914,69D	22.747,33	38.905,47	16.158,14C	67.756,55D
TOTAL Disponivel	332.234,45D	208.512,94	203.803,24	4.709,70D	336.944,15D
1.1.3. Contas a Classificar					
1.1.3.1. Despesas a Classificar					
1.1.3.1.01. Alocacao de Despesas					
1.1.3.1.01.01. Despesas do Exercico					
1.1.3.1.01.01.89 Diversas contas a ratea	10.000,00D	0,00	0,00	0,00	10.000,00D
TOTAL Despesas do Exercico	10.000,00D	0,00	0,00	0,00	10.000,00D
TOTAL Alocacao de Despesas	10.000,00D	0,00	0,00	0,00	10.000,00D
TOTAL Despesas a Classificar	10.000,00D	0,00	0,00	0,00	10.000,00D
TOTAL Contas a Classificar	10.000,00D	0,00	0,00	0,00	10.000,00D
TOTAL CIRCULANTE	342.234,45D	208.512,94	203.803,24	4.709,70D	346.944,15D
1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1. NAO CIRCULANTE					



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.1.2. Titulos a Receber					
1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito em Garantia	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Titulos a Receber	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
1.2.2. Contrato de mutuo					
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					
1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1363.263,72D	0,00	0,00	0,00	1363.263,72D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	370.566,00C	0,00	2.613,57	2.613,57C	373.179,57C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	55.011,53D	0,00	2.613,57	2.613,57C	52.397,96D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	52.955,72C	0,00	270,83	270,83C	53.226,55C
TOTAL Moveis e Utensilios	5.267,14D	0,00	270,83	270,83C	4.996,31D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	325.387,90C	0,00	120,07	120,07C	325.507,97C
TOTAL Equip. Informatica	293,26D	0,00	120,07	120,07C	173,19D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	60.571,93D	0,00	3.004,47	3.004,47C	57.567,46D
TOTAL Imobilizado	60.571,93D	0,00	3.004,47	3.004,47C	57.567,46D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	60.571,93D	0,00	3.004,47	3.004,47C	57.567,46D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	60.571,93D	0,00	3.004,47	3.004,47C	57.567,46D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	153.576,53D	3684.147,60	2891.163,30	792.984,30D	946.560,83D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	188.162,45D	3684.147,60	2891.163,30	792.984,30D	981.146,75D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	188.162,45D	3684.147,60	2891.163,30	792.984,30D	981.146,75D
TOTAL Materiais em Transito	188.162,45D	3684.147,60	2891.163,30	792.984,30D	981.146,75D
TOTAL Contas de Compensacao	188.162,45D	3684.147,60	2891.163,30	792.984,30D	981.146,75D
TOTAL Contas de Compensacao	188.162,45D	3684.147,60	2891.163,30	792.984,30D	981.146,75D
TOTAL ATIVO	1954.232,55D	3892.660,54	3097.971,01	794.689,53D	2748.922,08D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	5008.777,72C	70.096,39	141.519,82	71.423,43C	5080.201,15C
TOTAL Fornecedores de materiais	5008.777,72C	70.096,39	141.519,82	71.423,43C	5080.201,15C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	74.127,78C	77.391,20	66.063,20	11.328,00D	62.799,78C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4272.685,38C	146.810,80	69.453,58	77.357,22D	4195.328,16C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	38,56C	4.198,23	4.164,03	34,20D	4,36C
TOTAL Outras Contas a Pagar	4346.851,72C	228.400,23	139.680,81	88.719,42D	4258.132,30C
TOTAL Fornecedores	9355.629,44C	298.496,62	281.200,63	17.295,99D	9338.333,45C
TOTAL Contas a Pagar	9355.629,44C	298.496,62	281.200,63	17.295,99D	9338.333,45C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	6.177,54C	8.123,85	8.123,85	0,00	6.177,54C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1791.065,07C	8.123,85	8.123,85	0,00	1791.065,07C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	110.496,94C	5.023,78	6.451,15	1.427,37C	111.924,31C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	193.090,41C	935,03	1.068,10	133,07C	193.223,48C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.592,64D	407,18	503,51	96,33C	13.496,31D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	139,35C	142,60	142,60	0,00	139,35C



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	67,47C	67,47	67,47	0,00	67,47C
TOTAL Encargos	290.201,53C	6.576,06	8.232,83	1.656,77C	291.858,30C
TOTAL Folha de Pagamento	2081.266,60C	14.699,91	16.356,68	1.656,77C	2082.923,37C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2081.266,60C	14.699,91	16.356,68	1.656,77C	2082.923,37C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	34.553,37C	4.090,18	2.053,61	2.036,57D	32.516,80C
TOTAL Provisoes de ferias	34.553,37C	4.090,18	2.053,61	2.036,57D	32.516,80C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	34.553,37C	4.090,18	2.053,61	2.036,57D	32.516,80C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	2.812,40C	14,28	1.399,04	1.384,76C	4.197,16C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	2.812,40C	14,28	1.399,04	1.384,76C	4.197,16C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	2.812,40C	14,28	1.399,04	1.384,76C	4.197,16C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	37.365,77C	4.104,46	3.452,65	651,81D	36.713,96C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.03 ICMS PG EC87/15 UF DEST	215,20C	0,00	0,00	0,00	215,20C
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
TOTAL ICMS	225,10C	0,00	0,00	0,00	225,10C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	3.367,66C	492,83	0,00	492,83D	2.874,83C
TOTAL ISS	3.367,66C	492,83	0,00	492,83D	2.874,83C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	815,80C	2.103,00	2.792,33	689,33C	1.505,13C
TOTAL PIS	815,80C	2.103,00	2.792,33	689,33C	1.505,13C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	3.757,58C	9.686,52	12.861,55	3.175,03C	6.932,61C
TOTAL COFINS	3.757,58C	9.686,52	12.861,55	3.175,03C	6.932,61C
TOTAL Imposto s/ vendas	8.166,14C	12.282,35	15.653,88	3.371,53C	11.537,67C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 7

EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:18:56 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.520,33C	425,91	341,80	84,11D	1.436,22C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	887,78C	887,78	1.189,55	301,77C	1.189,55C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	2.408,11C	1.313,69	1.531,35	217,66C	2.625,77C
TOTAL Outros Impostos a pagar	2.408,11C	1.313,69	1.531,35	217,66C	2.625,77C
TOTAL Impostos a Pagar	10.574,25C	13.596,04	17.185,23	3.589,19C	14.163,44C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	12274.275,76C	330.897,03	318.195,19	12.701,84D	12261.573,92C
TOTAL CIRCULANTE	12274.275,76C	330.897,03	318.195,19	12.701,84D	12261.573,92C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1472.605,74C	8.352,52	0,00	8.352,52D	1464.253,22C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	779.241,38C	6.073,73	0,00	6.073,73D	773.167,65C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	2251.847,12C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2237.420,87C
TOTAL Parcel. Impostos	2251.847,12C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2237.420,87C
TOTAL Parcelamentos	2251.847,12C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2237.420,87C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	2251.847,12C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2237.420,87C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2251.847,12C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2237.420,87C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					
2.4.1.1.01. Capital Integralizado					
2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local					
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:18:58 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL Lucros Acumulados	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL Reservas de Lucros	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12720.758,61D	0,00	0,00	0,00	12720.758,61D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	153.576,53C	2891.163,30	3684.147,60	792.984,30C	946.560,83C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	188.162,45C	2891.163,30	3684.147,60	792.984,30C	981.146,75C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	188.162,45C	2891.163,30	3684.147,60	792.984,30C	981.146,75C
TOTAL Materiais em transito	188.162,45C	2891.163,30	3684.147,60	792.984,30C	981.146,75C
TOTAL Compensacao	188.162,45C	2891.163,30	3684.147,60	792.984,30C	981.146,75C
TOTAL Compensacao	188.162,45C	2891.163,30	3684.147,60	792.984,30C	981.146,75C
TOTAL PASSIVO	1993.526,72C	3236.486,58	4002.342,79	765.856,21C	2759.382,93C
TOTAL GERAL	39.294,17C	7129.147,12	7100.313,80	28.833,32D	10.460,85C

* * * ULTIMA FOLHA * * *



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	192.471,20C	0,00	169.231,20	169.231,20C	361.702,40C
TOTAL Servico Galvanizacao	192.471,20C	0,00	169.231,20	169.231,20C	361.702,40C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	36.367,03D	31.689,33	0,00	31.689,33D	68.056,36D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	3.175,79D	2.792,33	0,00	2.792,33D	5.968,12D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	14.627,83D	12.861,55	0,00	12.861,55D	27.489,38D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	54.170,65D	47.343,21	0,00	47.343,21D	101.513,86D
TOTAL Servico Galvanizacao	138.300,55C	47.343,21	169.231,20	121.887,99C	260.188,54C
TOTAL Servicos Prestados	138.300,55C	47.343,21	169.231,20	121.887,99C	260.188,54C
TOTAL VENDAS OUTRAS	138.300,55C	47.343,21	169.231,20	121.887,99C	260.188,54C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	138.300,55C	47.343,21	169.231,20	121.887,99C	260.188,54C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	138.300,55C	47.343,21	169.231,20	121.887,99C	260.188,54C



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	114.346,67D	79.952,02	0,00	79.952,02D	194.298,69D
TOTAL Galvanização	114.346,67D	79.952,02	0,00	79.952,02D	194.298,69D
TOTAL Custo de Servicos	114.346,67D	79.952,02	0,00	79.952,02D	194.298,69D
TOTAL Custo de Servicos prestados	114.346,67D	79.952,02	0,00	79.952,02D	194.298,69D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	114.346,67D	79.952,02	0,00	79.952,02D	194.298,69D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	114.346,67D	79.952,02	0,00	79.952,02D	194.298,69D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcao					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	21.974,45D	10.630,21	254,24	10.375,97D	32.350,42D
4.2.1.1.01.01.01.09 Horas Extras	103,71D	113,59	0,00	113,59D	217,30D
TOTAL Salarios	22.078,16D	10.743,80	254,24	10.489,56D	32.567,72D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	4.096,39D	4.122,60	953,04	3.169,56D	7.265,95D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	1.766,22D	1.068,10	228,95	839,15D	2.605,37D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	741,85D	0,00	0,00	0,00	741,85D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	1.835,90D	1.001,36	0,00	1.001,36D	2.837,26D
TOTAL Encargos	8.440,36D	6.192,06	1.181,99	5.010,07D	13.450,43D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	282,04D	142,60	0,00	142,60D	424,64D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	2.173,12D	1.086,56	0,00	1.086,56D	3.259,68D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	4.629,96D	2.308,91	0,00	2.308,91D	6.938,87D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	0,00	0,00	32,97	32,97C	32,97C
TOTAL Beneficios	7.085,12D	3.538,07	32,97	3.505,10D	10.590,22D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	4.689,81D	2.053,61	46,21	2.007,40D	6.697,21D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 11

EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:19:36 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	2.812,40D	1.399,04	14,28	1.384,76D	4.197,16D
TOTAL Provisao de Salarios	7.502,21D	3.452,65	60,49	3.392,16D	10.894,37D
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.05 Desp.com Consultoria	180,00D	0,00	0,00	0,00	180,00D
TOTAL Despesa com Honorarios e	180,00D	0,00	0,00	0,00	180,00D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	5.635,04D	2.613,57	0,00	2.613,57D	8.248,61D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	50.920,89C	0,00	25.010,46	25.010,46C	75.931,35C
TOTAL Materiais Requisitados	45.285,85C	2.613,57	25.010,46	22.396,89C	67.682,74C
TOTAL GGF	0,00	26.540,15	26.540,15	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	26.540,15	26.540,15	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	26.540,15	26.540,15	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	26.540,15	26.540,15	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	114.346,67D	106.492,17	26.540,15	79.952,02D	194.298,69D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	5.339,87D	3.259,42	0,00	3.259,42D	8.599,29D
TOTAL Comissao sobre Vendas	5.339,87D	3.259,42	0,00	3.259,42D	8.599,29D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	5.339,87D	3.259,42	0,00	3.259,42D	8.599,29D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	5.339,87D	3.259,42	0,00	3.259,42D	8.599,29D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	12.384,04D	6.525,68	0,00	6.525,68D	18.909,72D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	12.384,04D	6.525,68	0,00	6.525,68D	18.909,72D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	787,16D	390,90	0,00	390,90D	1.178,06D
TOTAL Materiais Requisitados	787,16D	390,90	0,00	390,90D	1.178,06D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.171,20D	6.916,58	0,00	6.916,58D	20.087,78D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.171,20D	6.916,58	0,00	6.916,58D	20.087,78D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	18.511,07D	10.176,00	0,00	10.176,00D	28.687,07D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	3.757,34D	1.907,39	0,00	1.907,39D	5.664,73D
TOTAL Juros	3.757,34D	1.907,39	0,00	1.907,39D	5.664,73D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	3.757,34D	1.907,39	0,00	1.907,39D	5.664,73D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.757,34D	1.907,39	0,00	1.907,39D	5.664,73D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 13
EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:19:44 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	0,00	0,00	1,10	1,10C	1,10C
TOTAL Outras receitas	0,00	0,00	1,10	1,10C	1,10C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1,10	1,10C	1,10C
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	40.979,64D	14.000,00	12.979,64	1.020,36D	42.000,00D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	40.979,64D	14.000,00	12.979,64	1.020,36D	42.000,00D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	40.979,64D	14.000,00	12.979,64	1.020,36D	42.000,00D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	40.979,64D	14.000,00	12.980,74	1.019,26D	41.998,90D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	44.736,98D	15.907,39	12.980,74	2.926,65D	47.663,63D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	63.248,05D	26.083,39	12.980,74	13.102,65D	76.350,70D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	63.248,05D	26.083,39	12.980,74	13.102,65D	76.350,70D
TOTAL GERAL	39.294,17D	179.918,77	208.752,09	28.833,32C	10.460,85D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 1
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:04 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.1.01.02.01					1111010201		Itau			
							SALDO ANTERIOR -----			25.508,96 D
04/03/2021	517		1	CON	.	Referente Diferenca S/Desbloqueio		1,10		25.510,06 D
						Processo 1001877-46.2019.5.02.0313 - Jose Pinto d				
						e Aguiar Neto				
05/03/2021	146		11	CRE		Recebido duplicata		10.149,80		35.659,86 D
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		10.150,90	0,00	35.659,86 D
1.1.1.1.01.02.40					1111010240		Banco Daycoval c/c 7301636			
							SALDO ANTERIOR -----			138,71 D
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	138,71 D
1.1.1.1.03.01.01					1111030101		Duplicatas a Receber			
							SALDO ANTERIOR -----			572.893,49 D
01/03/2021	146		1	CRE		Recebido duplicata			2.730,00	570.163,49 D
03/03/2021	44		4	VDP		Venda de Producao Propria no mes	16.257,00			586.420,49 D
	146		5	CRE		Recebido duplicata			16.257,00	570.163,49 D
04/03/2021	146		6	CRE		Recebido duplicata	4.929,00			575.092,49 D
05/03/2021	44		14	VDP		Venda de Producao Propria no mes	5.284,00			580.376,49 D
	146		8	CRE		Recebido duplicata			27.183,00	553.193,49 D
08/03/2021	44		21	VDP		Venda de Producao Propria no mes	5.645,90			558.839,39 D
	146		13	CRE		Recebido duplicata			3.483,50	555.355,89 D
09/03/2021	44		38	VDP		Venda de Producao Propria no mes	23.212,00			578.567,89 D
	147		2	CRE		Recebido duplicata			5.308,00	573.259,89 D
15/03/2021	44		43	VDP		Venda de Producao Propria no mes	3.753,00			577.012,89 D
	147		5	CRE		Recebido duplicata			3.753,00	573.259,89 D
16/03/2021	44		56	VDP		Venda de Producao Propria no mes	26.961,30			600.221,19 D
17/03/2021	147		9	CRE		Recebido duplicata			26.961,30	573.259,89 D
18/03/2021	44		59	VDP		Venda de Producao Propria no mes	2.014,00			575.273,89 D
	151		1	CRE		Recebido duplicata			2.014,00	573.259,89 D
19/03/2021	147		12	CRE		Recebido duplicata			5.401,20	567.858,69 D
22/03/2021	44		69	VDP		Venda de Producao Propria no mes	1.176,00			569.034,69 D
	151		4	CRE		Recebido duplicata			1.176,00	567.858,69 D
23/03/2021	44		85	VDP		Venda de Producao Propria no mes	7.474,60			575.333,29 D
	151		5	CRE		Recebido duplicata			2.163,00	573.170,29 D
24/03/2021	44		95	VDP		Venda de Producao Propria no mes	16.668,50			589.838,79 D
	149		3	CRE		Recebido duplicata			5.278,00	584.560,79 D
	151		8	CRE		Recebido duplicata			11.686,50	572.874,29 D
25/03/2021	44		99	VDP		Venda de Producao Propria no mes	9.983,00			582.857,29 D
	150		1	CRE		Recebido duplicata			8.078,00	574.779,29 D

151	10	CRE Recebido duplicata			4.551,00	570.228,29 D
26/03/2021	44	118 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.941,00			572.169,29 D
	150	4 CRE Recebido duplicata		1.941,00		570.228,29 D
29/03/2021	44	122 VDP Venda de Producao Propria no mes	6.700,80			576.929,09 D
	151	13 CRE Recebido duplicata		6.700,80		570.228,29 D
30/03/2021	44	129 VDP Venda de Producao Propria no mes	14.452,90			584.681,19 D
	152	3 CRE Recebido duplicata		3.412,50		581.268,69 D
31/03/2021	44	148 VDP Venda de Producao Propria no mes	27.707,20			608.975,89 D
	153	4 CRE Recebido duplicata		22.958,40		586.017,49 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	174.160,20		161.036,20	586.017,49 D

1.1.1.1.03.01.03	1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos				
		SALDO ANTERIOR -----				384.716,98 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	384.716,98 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 2
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:04 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.04.01.04	1111040104	Adiant de Ferias			
		SALDO ANTERIOR -----			2.563,07 D
31/03/2021	191	31 SNR DESC ADIANTAMENTO FERIAS		2.563,07	0,00
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	2.563,07	0,00
1.1.1.1.04.01.05	1111040105	Adiant Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR -----			186,30 D
29/03/2021	176	1 CAP Pago ao Banco AD 3869 FORNECEDOR	153,90		340,20 D
		016.727.386/0001-78 290321 RIOPAR PARTICIPACOES S. A.			
31/03/2021	191	25 SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO		186,30	153,90 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	153,90	186,30	153,90 D
1.1.1.1.04.01.07	1111040107	Insuficiencia do mes			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/03/2021	191	26 SNR INSUFICIENCIA DO MES	188,41		188,41 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	188,41	0,00	188,41 D
1.1.1.1.05.01.02	1111050102	Adiantamento a Fornecedores			
		SALDO ANTERIOR -----			2.741,10 D
15/03/2021	173	32 CAP Pago ao Banco AP 2120 FORNECEDOR		1.112,20	1.628,90 D

29/03/2021	176	3 CAP	002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO Pago ao Banco AD 3870 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.112,20 1.112,20	2.741,10 D 2.741,10 D
1.1.1.2.01.04.01			1112010401 Materiais auxiliares de producao -contrucao SALDO ANTERIOR ----- TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00 0,00	1.487,02 D 1.487,02 D
1.1.1.2.01.06.01			1112010601 Uso e consumo SALDO ANTERIOR ----- TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00 0,00	27.518,09 D 27.518,09 D
1.1.1.3.01.01.08			1113010108 Pis credito na apuracao SALDO ANTERIOR -----		0,00
31/03/2021	122	5 REC	NF. NF 59462[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8208	1.281,32	1.281,32 D
	513	1 CON	. PIS S/Vale Transporte Fev/21 Conf . DISIT da 7a. Regiao da Receita Federal	2,81	1.284,13 D
		5 CON	. PIS S/Vale Transporte Mar/21 Conf . DISIT da 7a. Regiao da Receita Federal	3,07	1.287,20 D
	514	2 CON	. Transferencia P/Apuracao PIS Marc o 2021		0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.287,20	1.287,20
1.1.1.3.01.01.10			1113010110 Cofins credito na apuracao SALDO ANTERIOR -----		0,00
31/03/2021	122	6 REC	NF. NF 59462[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8208	5.901,85	5.901,85 D
	513	3 CON	. Cofins S/Vale Transporte Fev/21 C onf. DISIT da 7a. Regiao da Receita Federal	12,93	5.914,78 D
		7 CON	. Cofins S/Vale Transporte Mar/21 C onf. DISIT da 7a.Regiao da Receita Federal	14,16	5.928,94 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 3
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:05 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.3.01.01.10	31/03/2021	514		4 CON	. Transferencia P/Apuracao Cofins M			5.928,94	0,00

arco 2021		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5.928,94	5.928,94	0,00
1.1.1.3.01.02.04	1113010204	Credito ICMS Apur mensal				
		SALDO ANTERIOR -----				83.914,69 D
03/03/2021	44	3	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		325,14	83.589,55 D
		10	VDP ICM sobre vendas do mes		2.926,26	80.663,29 D
05/03/2021	44	15	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		105,68	80.557,61 D
		18	VDP ICM sobre vendas do mes		951,12	79.606,49 D
08/03/2021	44	28	VDP ICM sobre vendas do mes		1.016,26	78.590,23 D
		30	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		112,92	78.477,31 D
09/03/2021	44	39	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		464,24	78.013,07 D
		40	VDP ICM sobre vendas do mes		4.178,16	73.834,91 D
15/03/2021	44	48	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		75,06	73.759,85 D
		49	VDP ICM sobre vendas do mes		675,54	73.084,31 D
16/03/2021	44	54	VDP ICM sobre vendas do mes		3.235,35	69.848,96 D
18/03/2021	44	60	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		40,28	69.808,68 D
		68	VDP ICM sobre vendas do mes		362,52	69.446,16 D
22/03/2021	44	71	VDP ICM sobre vendas do mes		211,68	69.234,48 D
		74	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		23,52	69.210,96 D
23/03/2021	44	81	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		149,49	69.061,47 D
		84	VDP ICM sobre vendas do mes		1.345,43	67.716,04 D
24/03/2021	44	89	VDP ICM sobre vendas do mes		3.000,33	64.715,71 D
		97	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		333,37	64.382,34 D
25/03/2021	44	106	VDP ICM sobre vendas do mes		1.796,94	62.585,40 D
		107	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		199,66	62.385,74 D
26/03/2021	44	109	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		38,82	62.346,92 D
		111	VDP ICM sobre vendas do mes		349,38	61.997,54 D
29/03/2021	44	121	VDP ICM sobre vendas do mes		1.206,14	60.791,40 D
		123	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		134,02	60.657,38 D
30/03/2021	44	133	VDP ICM sobre vendas do mes		2.601,52	58.055,86 D
		134	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		289,06	57.766,80 D
31/03/2021	44	143	VDP ICM sobre vendas do mes		4.987,29	52.779,51 D
		145	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		554,15	52.225,36 D
	122	3	REC NF. NF 59462[0723438820001	13.978,07		66.203,43 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8208			
		4	REC NF. NF 59462[0723438820001	1.553,12		67.756,55 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8208			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	15.531,19	31.689,33	67.756,55 D
1.1.3.1.01.01.89	1131010189	Diversas contas a ratear				
		SALDO ANTERIOR -----				10.000,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	10.000,00 D
1.2.1.2.01.02.01	1212010201	Deposito Judiciais				
		SALDO ANTERIOR -----				23.893,35 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	23.893,35 D

1.2.2.1.01.01.01 1221010101 Mutuo Armco Staco
 SALDO ANTERIOR ----- 1.339.370,37 D
 TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 0,00 0,00 1.339.370,37 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 4
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:06 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.3.1.2.02.01.01		1312020101	M.&E Valor original SALDO ANTERIOR -----			425.577,53 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02		1312020102	M.& E. Depreciação SALDO ANTERIOR -----			370.566,00 C
31/03/2021	511	2 CON . DEPRECIACÃO MAR21			2.613,57	373.179,57 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	2.613,57	373.179,57 C
1.3.1.2.02.02.01		1312020201	M.&U. Valor original SALDO ANTERIOR -----			58.222,86 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02		1312020202	M.&U. depreciação SALDO ANTERIOR -----			52.955,72 C
31/03/2021	511	4 CON . DEPRECIACÃO MAR21			270,83	53.226,55 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	270,83	53.226,55 C
1.3.1.2.02.04.01		1312020401	E.I.Valor original SALDO ANTERIOR -----			325.681,16 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02		1312020402	E.I. Depreciacao SALDO ANTERIOR -----			325.387,90 C
31/03/2021	511	6 CON . DEPRECIACÃO MAR21			120,07	325.507,97 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	120,07	325.507,97 C
1.9.1.1.01.01.05		1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	34.585,92 D

1.9.1.1.01.01.11		1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento		SALDO ANTERIOR -----		153.576,53 D
02/03/2021	108	55	TER NF. NF 41878[007525932000105SH INDUSTRIA DE METAL E SE	826,99				154.403,52 D
		102	TER NF. NF 57895[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	1.680,00				156.083,52 D
03/03/2021	108	1	TER NF. NF 35[035858525000147NOVA BM ESTRUTURAS METALIC	1.000,00				157.083,52 D
		50	TER NF. NF 8389[007525932000105SH INDUSTRIA DE METAL E SE		42.435,63			114.647,89 D
		51	TER NF. NF 8389[007525932000105SH INDUSTRIA DE METAL E SE		38.724,98			75.922,91 D
		57	TER NF. NF 41878[007525932000105SH INDUSTRIA DE METAL E SE		826,99			75.095,92 D
05/03/2021	108	34	TER NF. NF 2379[008773158000106GARRA INDUSTRIA E COMERCIO		80,00			75.015,92 D
		36	TER NF. NF 2385[008773158000106GARRA INDUSTRIA E COMERCIO		130,00			74.885,92 D
		53	TER NF. NF 25543[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		15.130,00			59.755,92 D
08/03/2021	108	4	TER NF. NF 35[035858525000147NOVA BM ESTRUTURAS METALIC		1.000,00			58.755,92 D
		12	TER NF. NF 1489[024394960000141TCS PRO		10.059,60			48.696,32 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 5
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:06 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11			1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
08/03/2021	108	42	TER NF. NF 2568[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E			1.000,00		49.696,32 D
		103	TER NF. NF 57895[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI				1.680,00	48.016,32 D
10/03/2021	108	38	TER NF. NF 2393[008773158000106GARRA INDUSTRIA E COMERCIO			390,00		48.406,32 D
12/03/2021	108	13	TER NF. NF 2251[031953284000164TECAL ENGENHARIA LTDA			340,83		48.747,15 D
		18	TER NF. NF 2251[031953284000164TECAL E			6.652,80		55.399,95 D

			NGENHARIA LTDA			
		22	TER NF. NF 2251[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA	6.860,21		62.260,16 D
		25	TER NF. NF 2251[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA	2.548,14		64.808,30 D
		29	TER NF. NF 2251[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA	1.115,38		65.923,68 D
15/03/2021	108	40	TER NF. NF 2393[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		390,00	65.533,68 D
		44	TER NF. NF 2568[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	64.533,68 D
18/03/2021	108	16	TER NF. NF 2251[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA		340,83	64.192,85 D
		20	TER NF. NF 2251[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA		6.652,80	57.540,05 D
		23	TER NF. NF 2251[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA		6.860,21	50.679,84 D
		28	TER NF. NF 2251[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA		2.548,14	48.131,70 D
		31	TER NF. NF 2251[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA		1.115,38	47.016,32 D
		59	TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	38.017,16		85.033,48 D
		61	TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	18.642,09		103.675,57 D
		63	TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	39.688,95		143.364,52 D
		66	TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	99.460,06		242.824,58 D
		67	TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	18.127,82		260.952,40 D
		69	TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	122.964,96		383.917,36 D
		72	TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	49.714,18		433.631,54 D
		74	TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	38.017,16		471.648,70 D
		76	TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	18.642,09		490.290,79 D
		77	TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	39.688,95		529.979,74 D
		79	TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	49.714,18		579.693,92 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 6
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:06 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
18/03/2021	108	82 TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	18.127,82		597.821,74 D
		83 TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	99.460,06		697.281,80 D
		86 TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	122.964,96		820.246,76 D
		88 TER NF. NF 41909[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	38.017,16		858.263,92 D
		89 TER NF. NF 41909[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	18.642,09		876.906,01 D
		91 TER NF. NF 41909[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	39.688,95		916.594,96 D
		94 TER NF. NF 41909[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	99.460,06		1.016.055,02 D
		96 TER NF. NF 41909[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	18.127,82		1.034.182,84 D
		98 TER NF. NF 41909[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	122.964,96		1.157.147,80 D
		100 TER NF. NF 41909[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	49.714,18		1.206.861,98 D
19/03/2021	108	5 TER NF. NF 489[013198886000171SSA IND USTRIA DE EQUIPAMEN	10.000,00		1.216.861,98 D
		7 TER NF. NF 489[013198886000171SSA IND USTRIA DE EQUIPAMEN	2.200,00		1.219.061,98 D
		9 TER NF. NF 489[013198886000171SSA IND USTRIA DE EQUIPAMEN	5.400,00		1.224.461,98 D
		45 TER NF. NF 2577[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		1.225.461,98 D
22/03/2021	108	47 TER NF. NF 2577[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	1.224.461,98 D
23/03/2021	109	2 TER NF. NF 7518[031264716000120CALINOX ACO E METAIS LTDA	874,80		1.225.336,78 D
		4 TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		38.017,16	1.187.319,62 D
		6 TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		18.642,09	1.168.677,53 D
		8 TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		39.688,95	1.128.988,58 D

9	TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	49.714,18	1.079.274,40 D
11	TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	18.127,82	1.061.146,58 D
13	TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	99.460,06	961.686,52 D
15	TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	122.964,96	838.721,56 D
18	TER NF. NF 41917[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.500,00	840.221,56 D
19	TER NF. NF 41917[004382037000098SAMUEL DA SILVA VEIGA	1.500,00	838.721,56 D
22	TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	38.017,16	876.738,72 D
24	TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040	18.642,09	895.380,81 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 7
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:06 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11			1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
23/03/2021	109		26	TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		39.688,95		935.069,76 D
			27	TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		99.460,06		1.034.529,82 D
			30	TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		18.127,82		1.052.657,64 D
			32	TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		122.964,96		1.175.622,60 D
			34	TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		49.714,18		1.225.336,78 D
			36	TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		38.017,16		1.263.353,94 D
			38	TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		18.642,09		1.281.996,03 D
			40	TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		39.688,95		1.321.684,98 D
			42	TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		99.460,06		1.421.145,04 D

44	TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	18.127,82	1.439.272,86 D
45	TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	122.964,96	1.562.237,82 D
47	TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	49.714,18	1.611.952,00 D
50	TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	38.017,16	1.649.969,16 D
51	TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	18.642,09	1.668.611,25 D
54	TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	39.688,95	1.708.300,20 D
56	TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	99.460,06	1.807.760,26 D
57	TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	18.127,82	1.825.888,08 D
59	TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	122.964,96	1.948.853,04 D
62	TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	49.714,18	1.998.567,22 D
64	TER NF. NF 41923[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	38.017,16	2.036.584,38 D
65	TER NF. NF 41923[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	18.642,09	2.055.226,47 D
68	TER NF. NF 41923[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	39.688,95	2.094.915,42 D
70	TER NF. NF 41923[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	99.460,06	2.194.375,48 D
71	TER NF. NF 41923[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	18.127,82	2.212.503,30 D
74	TER NF. NF 41923[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	122.964,96	2.335.468,26 D
75	TER NF. NF 41923[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	49.714,18	2.385.182,44 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 8
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:06 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			

23/03/2021	109	78 TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040 EMPREENDEIMENTOS IM	38.017,16	2.423.199,60 D
		80 TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040 EMPREENDEIMENTOS IM	18.642,09	2.441.841,69 D
		81 TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040 EMPREENDEIMENTOS IM	39.688,95	2.481.530,64 D
		84 TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040 EMPREENDEIMENTOS IM	99.460,06	2.580.990,70 D
		86 TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040 EMPREENDEIMENTOS IM	18.127,82	2.599.118,52 D
		87 TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040 EMPREENDEIMENTOS IM	122.964,96	2.722.083,48 D
		89 TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040 EMPREENDEIMENTOS IM	49.714,18	2.771.797,66 D
		91 TER NF. NF 7518[031264716000120CALINOX ACO E METAIS LTDA	1.094,40	2.772.892,06 D
		93 TER NF. NF 5446[006185598000117IGUACOR TE COM DE FERRO E A	15.000,00	2.787.892,06 D
	111	4 TER NF. NF 2398[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	346,00	2.788.238,06 D
24/03/2021	109	96 TER NF. NF 25620[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	15.580,00	2.803.818,06 D
		97 TER NF. NF 25620[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	15.580,00	2.788.238,06 D
		99 TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040 EMPREENDEIMENTOS IM	38.017,16	2.750.220,90 D
		101 TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040 EMPREENDEIMENTOS IM	18.642,09	2.731.578,81 D
		103 TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040 EMPREENDEIMENTOS IM	39.688,95	2.691.889,86 D
		105 TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040 EMPREENDEIMENTOS IM	99.460,06	2.592.429,80 D
		107 TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040 EMPREENDEIMENTOS IM	18.127,82	2.574.301,98 D
		109 TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040 EMPREENDEIMENTOS IM	122.964,96	2.451.337,02 D
		111 TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040 EMPREENDEIMENTOS IM	49.714,18	2.401.622,84 D
25/03/2021	110	2 TER NF. NF 489[013198886000171SSA IND USTRIA DE EQUIPAMEN	10.000,00	2.391.622,84 D
		3 TER NF. NF 489[013198886000171SSA IND USTRIA DE EQUIPAMEN	2.200,00	2.389.422,84 D
		6 TER NF. NF 489[013198886000171SSA IND USTRIA DE EQUIPAMEN	5.400,00	2.384.022,84 D
	111	15 TER NF. NF 41909[018938505000248CBR 040 EMPREENDEIMENTOS IM	38.017,16	2.346.005,68 D
		18 TER NF. NF 41909[018938505000248CBR 040	18.642,09	2.327.363,59 D

20	TER	NF. NF 41909[018938505000248CBR 040	39.688,95	2.287.674,64 D
		EMPREENDEMENTOS IM		
21	TER	NF. NF 41909[018938505000248CBR 040	99.460,06	2.188.214,58 D
		EMPREENDEMENTOS IM		
23	TER	NF. NF 41909[018938505000248CBR 040	18.127,82	2.170.086,76 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 9
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:06 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11			1911010111			Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			EMPREENDEMENTOS IM						
25/03/2021	111	25	TER	NF. NF 41909[018938505000248CBR 040			122.964,96		2.047.121,80 D
				EMPREENDEMENTOS IM					
		27	TER	NF. NF 41909[018938505000248CBR 040			49.714,18		1.997.407,62 D
				EMPREENDEMENTOS IM					
26/03/2021	111	2	TER	NF. NF 41[035858525000147NOVA BM			1.000,00		1.998.407,62 D
				ESTRUTURAS METALIC					
		5	TER	NF. NF 2398[008773158000106GARRA I				346,00	1.998.061,62 D
				NDUSTRIA E COMERCIO					
		8	TER	NF. NF 3978[007067956000150AC NUNE			12,00		1.998.073,62 D
				S METALURGICA E COM					
		9	TER	NF. NF 3978[007067956000150AC NUNE			12,00		1.998.085,62 D
				S METALURGICA E COM					
		12	TER	NF. NF 3978[007067956000150AC NUNE			28,00		1.998.113,62 D
				S METALURGICA E COM					
		13	TER	NF. NF 3978[007067956000150AC NUNE			35,00		1.998.148,62 D
				S METALURGICA E COM					
		29	TER	NF. NF 41923[018938505000248CBR 040				38.017,16	1.960.131,46 D
				EMPREENDEMENTOS IM					
		31	TER	NF. NF 41923[018938505000248CBR 040				18.642,09	1.941.489,37 D
				EMPREENDEMENTOS IM					
		33	TER	NF. NF 41923[018938505000248CBR 040				39.688,95	1.901.800,42 D
				EMPREENDEMENTOS IM					
		36	TER	NF. NF 41923[018938505000248CBR 040				99.460,06	1.802.340,36 D
				EMPREENDEMENTOS IM					
		37	TER	NF. NF 41923[018938505000248CBR 040				18.127,82	1.784.212,54 D
				EMPREENDEMENTOS IM					
		39	TER	NF. NF 41923[018938505000248CBR 040				122.964,96	1.661.247,58 D

		EMPREENDIMENTOS IM				
	41	TER NF. NF 41923[018938505000248CBR 040	49.714,18		1.611.533,40	D
		EMPREENDIMENTOS IM				
29/03/2021	112	1 TER NF. NF 41[035858525000147NOVA BM	1.000,00		1.610.533,40	D
		ESTRUTURAS METALIC				
	3	TER NF. NF 10412[013169311000120STEP OI	2.000,00		1.612.533,40	D
		L & GAS SERVICOS LT				
	6	TER NF. NF 10413[013169311000120STEP OI	4.500,00		1.617.033,40	D
		L & GAS SERVICOS LT				
	7	TER NF. NF 41939[829941297000087HERIVEL	1.800,00		1.618.833,40	D
		TO DA SILVA				
	10	TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040	38.017,16		1.656.850,56	D
		EMPREENDIMENTOS IM				
	12	TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040	18.642,09		1.675.492,65	D
		EMPREENDIMENTOS IM				
	14	TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040	99.460,06		1.774.952,71	D
		EMPREENDIMENTOS IM				
	15	TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040	122.964,96		1.897.917,67	D
		EMPREENDIMENTOS IM				
	18	TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040	122.964,96		2.020.882,63	D
		EMPREENDIMENTOS IM				
	20	TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040	99.460,06		2.120.342,69	D
		EMPREENDIMENTOS IM				
	21	TER NF. NF 7518[031264716000120CALINOX	1.094,40		2.119.248,29	D
		ACO E METAIS LTDA				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 10
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:07 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
29/03/2021	112	24 TER NF. NF 7518[031264716000120CALINOX		874,80	2.118.373,49 D
		ACO E METAIS LTDA			
	26	TER NF. NF 41942[895016757000034ANTONIO	3.000,00		2.121.373,49 D
		PEDRO SIMONSEN			
30/03/2021	113	27 TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040		38.017,16	2.083.356,33 D
		EMPREENDIMENTOS IM			
	29	TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040		18.642,09	2.064.714,24 D
		EMPREENDIMENTOS IM			
	31	TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040		39.688,95	2.025.025,29 D

	33	TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	99.460,06	1.925.565,23 D
	36	TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	18.127,82	1.907.437,41 D
	37	TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	122.964,96	1.784.472,45 D
	39	TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	49.714,18	1.734.758,27 D
	41	TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	38.017,16	1.696.741,11 D
	44	TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	18.642,09	1.678.099,02 D
	45	TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	39.688,95	1.638.410,07 D
	47	TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	99.460,06	1.538.950,01 D
	49	TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	18.127,82	1.520.822,19 D
	51	TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	122.964,96	1.397.857,23 D
	54	TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	49.714,18	1.348.143,05 D
31/03/2021	113	2 TER NF. NF 217[004537611000124R.O. SO ARES FABRICAÇÃO DE	1.920,00	1.350.063,05 D
	3	TER NF. NF 3978[007067956000150AC NUNE S METALURGICA E COM	12,00	1.350.051,05 D
	5	TER NF. NF 3978[007067956000150AC NUNE S METALURGICA E COM	12,00	1.350.039,05 D
	7	TER NF. NF 3978[007067956000150AC NUNE S METALURGICA E COM	28,00	1.350.011,05 D
	9	TER NF. NF 3978[007067956000150AC NUNE S METALURGICA E COM	35,00	1.349.976,05 D
	11	TER NF. NF 5446[006185598000117IGUACOR TE COM DE FERRO E A	15.000,00	1.334.976,05 D
	13	TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	38.017,16	1.296.958,89 D
	15	TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	18.642,09	1.278.316,80 D
	17	TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	39.688,95	1.238.627,85 D
	20	TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM	99.460,06	1.139.167,79 D
	21	TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040	18.127,82	1.121.039,97 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 11
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:07 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		EMPREENHIMENTOS IM				
31/03/2021	113	23 TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040			122.964,96	998.075,01 D
		EMPREENHIMENTOS IM				
		25 TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040			49.714,18	948.360,83 D
		EMPREENHIMENTOS IM				
		55 TER NF. NF 41939[829941297000087HERIVEL TO DA SILVA			1.800,00	946.560,83 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		3.684.147,60	2.891.163,30	946.560,83 D
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos			
		SALDO ANTERIOR -----				5.008.777,72 C
01/03/2021	173	1 CAP Pago ao Banco AP 2110 FORNECEDOR		5.015,64		5.003.762,08 C
		062.286.927/0001-97 4088 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS				
		4 CAP Pago ao Banco AP 2107 FORNECEDOR		200,00		5.003.562,08 C
		023.369.966/0001-04 1080 GAMEIRO ADVOGADOS				
02/03/2021	173	10 CAP Pago ao Banco AP 2109 FORNECEDOR		6.392,47		4.997.169,61 C
		009.526.729/0001-70 1368 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD OS				
04/03/2021	173	9 CAP Pago ao Banco AD 3819 FORNECEDOR			935,03	4.998.104,64 C
		099.999.997/1014-70 050321 FG T S				
		23 CAP Pago ao Banco AP 2113 FORNECEDOR		935,03		4.997.169,61 C
		099.999.997/1014-70 F G T S				
05/03/2021	173	14 CAP Pago ao Banco AD 3825 FORNECEDOR			67,47	4.997.237,08 C
		031.161.904/0001-22 080321 GREMIO SOC VET APOS P M M R JANEIRO-SIND TRA METAL				
08/03/2021	118	3 REC NF. NF 1377[0048585600001			6.205,50	5.003.442,58 C
		32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 8158				
	173	15 CAP Pago ao Banco AP 2114 FORNECEDOR		67,47		5.003.375,11 C
		031.161.904/0001-22 GREMIO SOC VET APOS P M M R J ANEIRO-SIND TRA METAL				
09/03/2021	173	19 CAP Pago ao Banco AD 3830 FORNECEDOR			2.141,86	5.005.516,97 C
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re				
		20 CAP Pago ao Banco AD 3830 FORNECEDOR		32,13		5.005.484,84 C
		009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me s				

DATA	CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
	12	CAP	Pago ao Banco AP 2121 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	1.313,69		4.993.568,96 C
	13	CAP	Pago ao Banco AP 2118 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL	5.023,78		4.988.545,18 C
	16	CAP	Pago ao Banco AP 2119 FORNECEDOR 099.000.367/0001-99 I R R F	407,18		4.988.138,00 C
19/03/2021	118	2	REC NF. NF 1115[0233699660001 04 GAMEIRO ADVOGADOS]AR 8171	200,00		4.988.338,00 C
22/03/2021	173	41	CAP Pago ao Banco AP 2123 FORNECEDOR 023.369.966/0001-04 1115 GAMEIRO ADVOGADOS	200,00		4.988.138,00 C
24/03/2021	119	3	REC NF. NF 4177[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 8186	5.444,53		4.993.582,53 C
	174	2	CAP Pago ao Banco AD 3849 FORNECEDOR 007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu ramento re	1.117,56		4.994.700,09 C
		3	CAP Pago ao Banco AD 3849 FORNECEDOR 007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no me s	16,76		4.994.683,33 C
	175	17	CAP Pago ao Banco AP 2124 FORNECEDOR 007.454.394/0001-05 GALVA RIO LTDA	1.100,80		4.993.582,53 C
25/03/2021	175	8	CAP Pago ao Banco AD 3845 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 250321 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	4.573,38		4.998.155,91 C
		19	CAP Pago ao Banco AP 2122 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	4.573,38		4.993.582,53 C
26/03/2021	120	3	REC NF. NF 1794[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 8190	7.584,50		5.001.167,03 C
29/03/2021	176	2	CAP Pago ao Banco AD 3869 FORNECEDOR 016.727.386/0001-78 290321 RIOPAR PARTICIPACOES S. A.	153,90		5.001.320,93 C
		4	CAP Pago ao Banco AD 3870 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor	1.112,20		5.002.433,13 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 13
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:07 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA DEBITO CREDITO SALDO
 DATA LOTE NR.LANC S.G. HISTORICO

2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos			
29/03/2021	176	6 CAP	Pago ao Banco AD 3871 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 300321 SALARIOS	8.123,85		5.010.556,98 C
		8 CAP	Pago ao Banco AD 3872 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 300321 IN S S SEGURIDADE SOCIA L	9.253,50		5.019.810,48 C
		10 CAP	Pago ao Banco AP 2128 FORNECEDOR 153,90 016.727.386/0001-78 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.			5.019.656,58 C
		12 CAP	Pago ao Banco AP 2129 FORNECEDOR 1.112,20 002.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMISTRACAO E SERVI COS LTDA			5.018.544,38 C
30/03/2021	121	1 REC	NF. NF 768[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8200	60,40		5.018.604,78 C
		3 REC	NF. NF 768[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8200	215,00		5.018.819,78 C
		4 REC	NF. NF 768[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8200	1.102,80		5.019.922,58 C
	177	1 CAP	Pago ao Banco AP 2131 FORNECEDOR 9.253,50 099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL			5.010.669,08 C
		3 CAP	Pago ao Banco AP 2130 FORNECEDOR 8.123,85 099.003.283/9999-63 SALARIOS			5.002.545,23 C
31/03/2021	122	1 REC	NF. NF 59462[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8208	77.655,92		5.080.201,15 C
	178	2 CAP	Pago ao Banco AD 3858 FORNECEDOR 7.080,14 099.999.997/1023-61 310321 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	7.080,14		5.087.281,29 C
		4 CAP	Pago ao Banco AP 2125 FORNECEDOR 7.080,14 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			5.080.201,15 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	70.096,39	141.519,82	5.080.201,15 C
2.1.1.1.01.02.04		2111010204	Adian. rec. cliente Interno			
			SALDO ANTERIOR -----			74.127,78 C
01/03/2021	146	3 CRE	Recebido duplicata	1.510,00		75.637,78 C
03/03/2021	146	4 CRE	Recebido duplicata	16.257,00		59.380,78 C
04/03/2021	146	7 CRE	Recebido duplicata	4.929,00		64.309,78 C
05/03/2021	146	9 CRE	Recebido duplicata	1.510,00		62.799,78 C
08/03/2021	146	14 CRE	Recebido duplicata	1.527,00		61.272,78 C
		15 CRE	Recebido duplicata		1.527,00	62.799,78 C
12/03/2021	147	3 CRE	Recebido duplicata	1.494,00		64.293,78 C
15/03/2021	147	7 CRE	Recebido duplicata	1.494,00		62.799,78 C
17/03/2021	147	8 CRE	Recebido duplicata	2.014,00		64.813,78 C
18/03/2021	151	2 CRE	Recebido duplicata	2.014,00		62.799,78 C
19/03/2021	147	11 CRE	Recebido duplicata	1.176,00		63.975,78 C
22/03/2021	148	1 CRE	Recebido duplicata	2.163,00		66.138,78 C
	151	3 CRE	Recebido duplicata	1.176,00		64.962,78 C
23/03/2021	149	1 CRE	Recebido duplicata	11.686,50		76.649,28 C

	151	6	CRE	Recebido duplicata	2.163,00		74.486,28 C
24/03/2021	149	5	CRE	Recebido duplicata		4.551,00	79.037,28 C
	151	7	CRE	Recebido duplicata	11.686,50		67.350,78 C
25/03/2021	150	2	CRE	Recebido duplicata		1.941,00	69.291,78 C
	151	9	CRE	Recebido duplicata	4.551,00		64.740,78 C
26/03/2021	150	5	CRE	Recebido duplicata		4.260,00	69.000,78 C
		6	CRE	Recebido duplicata	1.941,00		67.059,78 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 14
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:08 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.04					2111010204		Adian. rec. cliente Interno			
26/03/2021	151	11	CRE	Recebido duplicata					2.440,80	69.500,58 C
29/03/2021	151	14	CRE	Recebido duplicata				6.700,80		62.799,78 C
	152	2	CRE	Recebido duplicata					10.541,30	73.341,08 C
30/03/2021	152	4	CRE	Recebido duplicata				3.412,50		69.928,58 C
	153	2	CRE	Recebido duplicata					15.829,60	85.758,18 C
31/03/2021	153	3	CRE	Recebido duplicata				22.958,40		62.799,78 C
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		77.391,20	66.063,20	62.799,78 C
2.1.1.1.01.02.07					2111010207		Armco Staco S/A			
							SALDO ANTERIOR -----			4.272.685,38 C
01/03/2021	146	2	CRE	Recebido duplicata				4.240,00		4.268.445,38 C
	173	3	CAP	Pago ao Banco AP	2110	FORNECEDOR			4.778,86	4.273.224,24 C
					062.286.927/0001-97	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		5	CAP	Pago ao Banco AP	2107	FORNECEDOR			200,00	4.273.424,24 C
					023.369.966/0001-04	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
02/03/2021	173	11	CAP	Pago ao Banco AP	2109	FORNECEDOR			6.090,70	4.279.514,94 C
					009.526.729/0001-70	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
04/03/2021	173	24	CAP	Pago ao Banco AP	2113	FORNECEDOR			935,03	4.280.449,97 C
					099.999.997/1014-70	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
05/03/2021	146	10	CRE	Recebido duplicata				15.523,20		4.264.926,77 C
08/03/2021	146	12	CRE	Recebido duplicata				3.483,50		4.261.443,27 C
	173	16	CAP	Pago ao Banco AP	2114	FORNECEDOR			67,47	4.261.510,74 C
					031.161.904/0001-22	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
09/03/2021	147	1	CRE	Recebido duplicata				5.308,00		4.256.202,74 C
10/03/2021	173	25	CAP	Pago ao Banco AP	2116	FORNECEDOR			142,60	4.256.345,34 C
					002.102.498/0001-29	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		27	CAP	Pago ao Banco AP	2117	FORNECEDOR			2.109,73	4.258.455,07 C

			009.012.579/0001-87	TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	29	CAP	Pago ao Banco AP 2108 FORNECEDOR		1.447,11		4.259.902,18 C
			027.584.860/0001-76	TRANSFERENCIA DE MUTUO			
12/03/2021	147	4	CRE Recebido duplicata		1.494,00		4.258.408,18 C
15/03/2021	147	6	CRE Recebido duplicata		2.259,00		4.256.149,18 C
	173	35	CAP Pago ao Banco AP 2115 FORNECEDOR		5.912,55		4.262.061,73 C
			004.858.560/0001-32	TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	37	CAP	Pago ao Banco AP 2112 FORNECEDOR		492,83		4.262.554,56 C
			099.999.997/1015-51	TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	40	CAP	Pago ao Banco AP 2080 FORNECEDOR		7.226,45		4.269.781,01 C
			023.884.912/0001-79	TRANSFERENCIA DE MUTUO			
17/03/2021	147	10	CRE Recebido duplicata		28.975,30		4.240.805,71 C
18/03/2021	175	11	CAP Pago ao Banco AP 2121 FORNECEDOR		1.313,69		4.242.119,40 C
			099.999.997/1023-61	TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	14	CAP	Pago ao Banco AP 2118 FORNECEDOR		5.023,78		4.247.143,18 C
			099.000.742/0001-99	TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	15	CAP	Pago ao Banco AP 2119 FORNECEDOR		407,18		4.247.550,36 C
			099.000.367/0001-99	TRANSFERENCIA DE MUTUO			
19/03/2021	147	13	CRE Recebido duplicata		6.577,20		4.240.973,16 C
22/03/2021	148	2	CRE Recebido duplicata		2.163,00		4.238.810,16 C
	173	42	CAP Pago ao Banco AP 2123 FORNECEDOR		200,00		4.239.010,16 C
			023.369.966/0001-04	TRANSFERENCIA DE MUTUO			
23/03/2021	149	2	CRE Recebido duplicata		11.686,50		4.227.323,66 C
24/03/2021	149	4	CRE Recebido duplicata		9.829,00		4.217.494,66 C
	175	18	CAP Pago ao Banco AP 2124 FORNECEDOR		1.100,80		4.218.595,46 C
			007.454.394/0001-05	TRANSFERENCIA DE MUTUO			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 15
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:08 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A			
24/03/2021	508	1 CON . Recebido de Navega Advogados Asso	12.181,40		4.206.414,06 C
		ciados Ref. Devolucao Honorarios Pagos a Mais (2			
		Notas)			
25/03/2021	150	3 CRE Recebido duplicata	10.019,00		4.196.395,06 C
	175	20 CAP Pago ao Banco AP 2122 FORNECEDOR		4.573,38	4.200.968,44 C
		099.999.997/1023-61			
		TRANSFERENCIA DE MUTUO			
26/03/2021	150	7 CRE Recebido duplicata	4.260,00		4.196.708,44 C
	151	12 CRE Recebido duplicata	2.440,80		4.194.267,64 C

29/03/2021	152	1	CRE	Recebido duplicata	10.541,30		4.183.726,34	C
	176	11	CAP	Pago ao Banco AP 2128 FORNECEDOR 016.727.386/0001-78 TRANSFERENCIA DE MUTUO		153,90	4.183.880,24	C
		13	CAP	Pago ao Banco AP 2129 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.112,20	4.184.992,44	C
30/03/2021	153	1	CRE	Recebido duplicata	15.829,60		4.169.162,84	C
	177	2	CAP	Pago ao Banco AP 2131 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		9.253,50	4.178.416,34	C
		4	CAP	Pago ao Banco AP 2130 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO		8.123,85	4.186.540,19	C
31/03/2021	178	5	CAP	Pago ao Banco AP 2125 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		7.080,14	4.193.620,33	C
	512	2	CON	. Ref. Assistencia Medica Intermedi ca em Mar/21		1.686,43	4.195.306,76	C
		4	CON	. Ref. Assistencia Odontologica Int ermedica em Mar/21		21,40	4.195.328,16	C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	146.810,80	69.453,58	4.195.328,16	C
2.1.1.1.01.02.99				2111010299 Outras Contas a Pagar				
				SALDO ANTERIOR -----			38,56	C
12/03/2021	118	7	REC	NF. NF 2522152[0029593920001 46 UP BRASIL ADMINISTRACAO]AR 8164	1.112,20		1.073,64	D
30/03/2021	121	2	REC	NF. NF 768[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8200	60,40		1.134,04	D
		5	REC	NF. NF 768[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8200	1.102,80		2.236,84	D
		6	REC	NF. NF 768[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8200	215,00		2.451,84	D
31/03/2021	191	28	SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		57,04	2.394,80	D
		34	SNR	DESC ASSISTENCIA MEDICA		621,27	1.773,53	D
		35	SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO		90,25	1.683,28	D
		39	SNR	DESPEZA ASSISTENCIA MEDICA		1.086,56	596,72	D
		42	SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.055,16	458,44	C
		44	SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO		1.253,75	1.712,19	C
	512	1	CON	. Ref. Assistencia Medica Intermedi ca em Mar/21	1.686,43		25,76	C
		3	CON	. Ref. Assistencia Odontologica Int ermedica em Mar/21	21,40		4,36	C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.198,23	4.164,03	4,36	C
2.1.1.2.01.02.19				2112010219 Cap.Giro CEF				
				SALDO ANTERIOR -----			291.757,70	C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	291.757,70	C
2.1.1.2.01.02.23				2112010223 Cap.Giro Daycoval				
				SALDO ANTERIOR -----			497.682,00	C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	497.682,00	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021
 R A Z A O P A R C I A L

folha 16
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:08 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.3.01.01.01			2113010101		Salarios H/M			
					SALDO ANTERIOR -----			6.177,54 C
29/03/2021	176	5	CAP	Pago ao Banco AD	3871 FORNECEDOR	8.123,85		1.946,31 D
				099.003.283/9999-63	300321 SALARIOS			
31/03/2021	191	45	SNR	LIQUIDO DA FOLHA			8.123,85	6.177,54 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		8.123,85	8.123,85	6.177,54 C
2.1.1.3.01.01.03			2113010103		Rescisao Rec. Judicial			
					SALDO ANTERIOR -----			1.784.887,53 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01			2113010201		INSS a recolher			
					SALDO ANTERIOR -----			110.496,94 C
01/03/2021	509	2	CON	. Referente INSS Terceiros em Fever			677,90	111.174,84 C
				eiro 2021				
18/03/2021	175	1	CAP	Pago ao Banco AD	3834 FORNECEDOR	5.023,78		106.151,06 C
				099.000.742/0001-99	190321 IN S S SEGURIDADE SOCIA			
				L				
31/03/2021	191	32	SNR	INSS EMPRESA			2.670,31	108.821,37 C
		33	SNR	INSS EMPRESA			1.001,36	109.822,73 C
		36	SNR	INSS A RECOLHER			1.066,36	110.889,09 C
		40	SNR	INSS S/FERIAS			260,83	111.149,92 C
	515	2	CON	. Ajuste INSS Marco 2021 Ref. Limin			774,39	111.924,31 C
				ar Terceiros				
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5.023,78	6.451,15	111.924,31 C
2.1.1.3.01.02.02			2113010202		FGTS a recolher			
					SALDO ANTERIOR -----			193.090,41 C
04/03/2021	173	8	CAP	Pago ao Banco AD	3819 FORNECEDOR	935,03		192.155,38 C
				099.999.997/1014-70	050321 FG T S			
31/03/2021	191	41	SNR	FGTS A RECOLHER			1.068,10	193.223,48 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		935,03	1.068,10	193.223,48 C
2.1.1.3.01.02.03			2113010203		IRRF empregados a recolher			
					SALDO ANTERIOR -----			13.592,64 D
18/03/2021	175	3	CAP	Pago ao Banco AD	3835 FORNECEDOR	407,18		13.999,82 D
				099.000.367/0001-99	190321 IR R F			

31/03/2021	191	37	SNR	IRRF A RECOLHER		503,51	13.496,31 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	407,18	503,51	13.496,31 D
2.1.1.3.01.02.04		2113010204		Seguro de vida em grupo			
				SALDO ANTERIOR -----			139,35 C
10/03/2021	173	17	CAP	Pago ao Banco AD 3829 FORNECEDOR	142,60		3,25 D
				002.102.498/0001-29 100321 METROPOLITAN LIFE SEGUR			
				OS E PREV. PRIV. S.A			
31/03/2021	191	43	SNR	DESPESA SEGURO DE VIDA		142,60	139,35 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	142,60	142,60	139,35 C
2.1.1.3.01.02.05		2113010205		Cont. Sindical desc. empregados			
				SALDO ANTERIOR -----			67,47 C
05/03/2021	173	13	CAP	Pago ao Banco AD 3825 FORNECEDOR	67,47		0,00
				031.161.904/0001-22 080321 GREMIO SOC VET APOS P M			
				M R JANEIRO-SIND TRA METAL			
31/03/2021	191	27	SNR	SINDICATO		67,47	67,47 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	67,47	67,47	67,47 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 17
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:09 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.4.01.01.01				2114010101		Prov.Ferias HOR./MENS.			
						SALDO ANTERIOR -----			34.553,37 C
31/03/2021	191			38	SNR FERIAS		2.861,98		31.691,39 C
				52	SNR PROVISAO DE FERIAS			1.038,14	32.729,53 C
				53	SNR PROVISAO DE FERIAS		23,37		32.706,16 C
				54	SNR PROVISAO DE FERIAS			415,25	33.121,41 C
				55	SNR PROVISAO DE FERIAS		9,34		33.112,07 C
				56	SNR PROVISAO DE FERIAS			116,24	33.228,31 C
				57	SNR PROVISAO DE FERIAS		2,59		33.225,72 C
				58	SNR PROVISAO DE FERIAS		228,95		32.996,77 C
				59	SNR PROVISAO DE FERIAS			483,98	33.480,75 C
				60	SNR PROVISAO DE FERIAS		10,91		33.469,84 C
				61	SNR PROVISAO DE FERIAS		953,04		32.516,80 C
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.090,18	2.053,61	32.516,80 C
2.1.1.4.02.01.01				2114020101		Prov.13o.Hor./Mens.			
						SALDO ANTERIOR -----			2.812,40 C
31/03/2021	191			46	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			990,14	3.802,54 C

	47	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		10,12			3.792,42 C
	48	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO			79,19		3.871,61 C
	49	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		0,79			3.870,82 C
	50	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO			329,71		4.200,53 C
	51	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		3,37			4.197,16 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		14,28	1.399,04		4.197,16 C
2.1.1.5.01.01.03		2115010103	ICMS PG EC87/15 UF DESTINO					
			SALDO ANTERIOR -----					215,20 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		215,20 C
2.1.1.5.01.01.04		2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM					
			SALDO ANTERIOR -----					9,90 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		9,90 C
2.1.1.5.01.03.01		2115010301	ISS apuracao mensal					
			SALDO ANTERIOR -----					3.367,66 C
15/03/2021	173	6	CAP Pago ao Banco AD 3818 FORNECEDOR		492,83			2.874,83 C
			099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n					
			o mes					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		492,83	0,00		2.874,83 C
2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal					
			SALDO ANTERIOR -----					815,80 C
03/03/2021	44	7	VDP Pis sobre vendas no mes		268,24			1.084,04 C
05/03/2021	44	11	VDP Pis sobre vendas no mes		87,19			1.171,23 C
08/03/2021	44	25	VDP Pis sobre vendas no mes		93,16			1.264,39 C
09/03/2021	44	36	VDP Pis sobre vendas no mes		383,00			1.647,39 C
15/03/2021	44	44	VDP Pis sobre vendas no mes		61,92			1.709,31 C
16/03/2021	44	53	VDP Pis sobre vendas no mes		444,86			2.154,17 C
18/03/2021	44	63	VDP Pis sobre vendas no mes		33,23			2.187,40 C
22/03/2021	44	77	VDP Pis sobre vendas no mes		19,40			2.206,80 C
23/03/2021	44	79	VDP Pis sobre vendas no mes		123,33			2.330,13 C
24/03/2021	44	92	VDP Pis sobre vendas no mes		275,03			2.605,16 C
25/03/2021	44	101	VDP Pis sobre vendas no mes		164,72			2.769,88 C
	175	9	CAP Pago ao Banco AD 3845 FORNECEDOR		815,80			1.954,08 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 18
EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:09 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal				
		099.999.997/1023-61 250321	DARF DOCUMENTO DE ARREC				
		ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS					
26/03/2021	44	115 VDP	Pis sobre vendas no mes		32,03	1.986,11 C	
29/03/2021	44	124 VDP	Pis sobre vendas no mes		110,56	2.096,67 C	
30/03/2021	44	132 VDP	Pis sobre vendas no mes		238,48	2.335,15 C	
31/03/2021	44	147 VDP	Pis sobre vendas no mes		457,18	2.792,33 C	
	514	1 CON	. Transferencia P/Apuracao PIS Marc o 2021		1.287,20	1.505,13 C	
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					2.103,00	2.792,33 1.505,13 C	
2.1.1.5.01.05.01		2115010501	COFINS apuracao mensal				
		SALDO ANTERIOR -----				3.757,58 C	
03/03/2021	44	2 VDP	COFINS sobre vendas no mes		1.235,53	4.993,11 C	
05/03/2021	44	19 VDP	COFINS sobre vendas no mes		401,58	5.394,69 C	
08/03/2021	44	24 VDP	COFINS sobre vendas no mes		429,08	5.823,77 C	
09/03/2021	44	33 VDP	COFINS sobre vendas no mes		1.764,11	7.587,88 C	
15/03/2021	44	45 VDP	COFINS sobre vendas no mes		285,22	7.873,10 C	
16/03/2021	44	58 VDP	COFINS sobre vendas no mes		2.049,06	9.922,16 C	
18/03/2021	44	61 VDP	COFINS sobre vendas no mes		153,06	10.075,22 C	
22/03/2021	44	72 VDP	COFINS sobre vendas no mes		89,38	10.164,60 C	
23/03/2021	44	88 VDP	COFINS sobre vendas no mes		568,07	10.732,67 C	
24/03/2021	44	96 VDP	COFINS sobre vendas no mes		1.266,80	11.999,47 C	
25/03/2021	44	100 VDP	COFINS sobre vendas no mes		758,71	12.758,18 C	
	175	10 CAP	Pago ao Banco AD 3845 FORNECEDOR		3.757,58	9.000,60 C	
		099.999.997/1023-61 250321 DARF DOCUMENTO DE ARREC					
		ADACAO DE RECEITAS F					
26/03/2021	44	113 VDP	COFINS sobre vendas no mes		147,52	9.148,12 C	
29/03/2021	44	127 VDP	COFINS sobre vendas no mes		509,26	9.657,38 C	
30/03/2021	44	136 VDP	COFINS sobre vendas no mes		1.098,42	10.755,80 C	
31/03/2021	44	146 VDP	COFINS sobre vendas no mes		2.105,75	12.861,55 C	
	514	3 CON	. Transferencia P/Apuracao Cofins M arco 2021		5.928,94	6.932,61 C	
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					9.686,52	12.861,55 6.932,61 C	
2.1.1.5.03.01.02		2115030102	IRRF de outros				
		SALDO ANTERIOR -----				1.520,33 C	
08/03/2021	118	5 REC	NF. NF 1377[0048585600001		94,50	1.614,83 C	
		32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 8158					
09/03/2021	173	21 CAP	Pago ao Banco AD 3830 FORNECEDOR		32,13	1.646,96 C	
		009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me s					
18/03/2021	175	5 CAP	Pago ao Banco AD 3839 FORNECEDOR		425,91	1.221,05 C	
		099.999.997/1023-61 190321 DARF DOCUMENTO DE ARREC					
		ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS					
24/03/2021	119	1 REC	NF. NF 4177[0622869270001		82,91	1.303,96 C	

174	4 CAP	97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 8186						
		Pago ao Banco AD 3849 FORNECEDOR			16,76			1.320,72 C
		007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no me						
26/03/2021	120	1 REC NF. NF 1794[0238849120001						
		79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 8190			115,50			1.436,22 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		425,91	341,80			1.436,22 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 19
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:09 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.5.03.01.04			2115030104		CSL PIS COFINS s/serviços			
					SALDO ANTERIOR -----			887,78 C
01/03/2021	173	2 CAP	Pago ao Banco AP 2110 FORNECEDOR				236,78	1.124,56 C
			062.286.927/0001-97 4088 RONALDO MARTINS & ADVOGAD					
			OS					
02/03/2021	173	12 CAP	Pago ao Banco AP 2109 FORNECEDOR				301,77	1.426,33 C
			009.526.729/0001-70 1368 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIAD					
			OS					
15/03/2021	173	34 CAP	Pago ao Banco AP 2115 FORNECEDOR				292,95	1.719,28 C
			004.858.560/0001-32 1377 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC					
			IADOS					
		38 CAP	Pago ao Banco AP 2080 FORNECEDOR				358,05	2.077,33 C
			023.884.912/0001-79 1722 MORAES & SAVAGET ADVOGADO					
			S					
18/03/2021	175	7 CAP	Pago ao Banco AD 3839 FORNECEDOR			887,78		1.189,55 C
			099.999.997/1023-61 190321 DARF DOCUMENTO DE ARREC					
			ADACAO DE RECEITAS F					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			887,78	1.189,55	1.189,55 C
2.2.1.4.01.06.01			2214010601		Parc. INSS			
					SALDO ANTERIOR -----			1.472.605,74 C
29/03/2021	176	7 CAP	Pago ao Banco AD 3872 FORNECEDOR			8.352,52		1.464.253,22 C
			099.000.742/0001-99 300321 IN S S SEGURIDADE SOCIA					
			L					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			8.352,52	0,00	1.464.253,22 C
2.2.1.4.01.06.02			2214010602		Parc. demais impostos federais			

			SALDO ANTERIOR -----		779.241,38 C
31/03/2021	178	1 CAP	Pago ao Banco AD 3858 FORNECEDOR	6.073,73	773.167,65 C
			099.999.997/1023-61 310321 DARF DOCUMENTO DE ARREC		
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.073,73	0,00
2.4.1.1.01.01.01		2411010101	Capital Social		
			SALDO ANTERIOR -----		9.206.668,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00
2.4.2.1.01.01.01		2421010101	Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores		
			SALDO ANTERIOR -----		21.927.426,61 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00
2.9.1.1.01.01.05		2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros		
			SALDO ANTERIOR -----		34.585,92 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento		
			SALDO ANTERIOR -----		153.576,53 C
02/03/2021	108	56 TER	NF. NF 41878[007525932000105SH INDU	826,99	154.403,52 C
			STRIA DE METAL E SE		
		101 TER	NF. NF 57895[042561167000171SERFER	1.680,00	156.083,52 C
			COMERCIO E INDUSTRI		
03/03/2021	108	2 TER	NF. NF 35[035858525000147NOVA BM	1.000,00	157.083,52 C
			ESTRUTURAS METALIC		
		49 TER	NF. NF 8389[007525932000105SH INDU	42.435,63	114.647,89 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 20
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:10 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		STRIA DE METAL E SE			
03/03/2021	108	52 TER NF. NF 8389[007525932000105SH INDU	38.724,98		75.922,91 C
		STRIA DE METAL E SE			
		58 TER NF. NF 41878[007525932000105SH INDU	826,99		75.095,92 C
		STRIA DE METAL E SE			
05/03/2021	108	33 TER NF. NF 2379[008773158000106GARRA I	80,00		75.015,92 C
		NDUSTRIA E COMERCIO			

		35	TER	NF. NF	2385[008773158000106GARRA I INDUSTRIA E COMERCIO	130,00		74.885,92	C
		54	TER	NF. NF	25543[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	15.130,00		59.755,92	C
08/03/2021	108	3	TER	NF. NF	35[035858525000147NOVA BM ESTRUTURAS METALIC	1.000,00		58.755,92	C
		11	TER	NF. NF	1489[024394960000141TCS PRO DUCTS EIRELI ME	10.059,60		48.696,32	C
		41	TER	NF. NF	2568[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	49.696,32	C
		104	TER	NF. NF	57895[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	1.680,00		48.016,32	C
10/03/2021	108	37	TER	NF. NF	2393[008773158000106GARRA I INDUSTRIA E COMERCIO		390,00	48.406,32	C
12/03/2021	108	14	TER	NF. NF	2251[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA		340,83	48.747,15	C
		17	TER	NF. NF	2251[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA		6.652,80	55.399,95	C
		21	TER	NF. NF	2251[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA		6.860,21	62.260,16	C
		26	TER	NF. NF	2251[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA		2.548,14	64.808,30	C
		30	TER	NF. NF	2251[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA		1.115,38	65.923,68	C
15/03/2021	108	39	TER	NF. NF	2393[008773158000106GARRA I INDUSTRIA E COMERCIO	390,00		65.533,68	C
		43	TER	NF. NF	2568[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		64.533,68	C
18/03/2021	108	15	TER	NF. NF	2251[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA	340,83		64.192,85	C
		19	TER	NF. NF	2251[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA	6.652,80		57.540,05	C
		24	TER	NF. NF	2251[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA	6.860,21		50.679,84	C
		27	TER	NF. NF	2251[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA	2.548,14		48.131,70	C
		32	TER	NF. NF	2251[031953284000164TECAL E NGENHARIA LTDA	1.115,38		47.016,32	C
		60	TER	NF. NF	41907[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		38.017,16	85.033,48	C
		62	TER	NF. NF	41907[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		18.642,09	103.675,57	C
		64	TER	NF. NF	41907[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		39.688,95	143.364,52	C
		65	TER	NF. NF	41907[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		99.460,06	242.824,58	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 21
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:10 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
18/03/2021	108	68 TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	18.127,82		260.952,40 C
		70 TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	122.964,96		383.917,36 C
		71 TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	49.714,18		433.631,54 C
		73 TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	38.017,16		471.648,70 C
		75 TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	18.642,09		490.290,79 C
		78 TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	39.688,95		529.979,74 C
		80 TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	49.714,18		579.693,92 C
		81 TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	18.127,82		597.821,74 C
		84 TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	99.460,06		697.281,80 C
		85 TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	122.964,96		820.246,76 C
		87 TER NF. NF 41909[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	38.017,16		858.263,92 C
		90 TER NF. NF 41909[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	18.642,09		876.906,01 C
		92 TER NF. NF 41909[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	39.688,95		916.594,96 C
		93 TER NF. NF 41909[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	99.460,06		1.016.055,02 C
		95 TER NF. NF 41909[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	18.127,82		1.034.182,84 C
		97 TER NF. NF 41909[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	122.964,96		1.157.147,80 C
		99 TER NF. NF 41909[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	49.714,18		1.206.861,98 C
19/03/2021	108	6 TER NF. NF 489[013198886000171SSA IND	10.000,00		1.216.861,98 C

		USTRIA DE EQUIPAMEN				
	8	TER NF. NF 489[013198886000171SSA IND		2.200,00		1.219.061,98 C
		USTRIA DE EQUIPAMEN				
	10	TER NF. NF 489[013198886000171SSA IND		5.400,00		1.224.461,98 C
		USTRIA DE EQUIPAMEN				
	46	TER NF. NF 2577[011024794000140FONTE F		1.000,00		1.225.461,98 C
		ORTE 2009 REPAROS E				
22/03/2021	108	48	TER NF. NF 2577[011024794000140FONTE F	1.000,00		1.224.461,98 C
		ORTE 2009 REPAROS E				
23/03/2021	109	1	TER NF. NF 7518[031264716000120CALINOX		874,80	1.225.336,78 C
		ACO E METAIS LTDA				
	3	TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040		38.017,16		1.187.319,62 C
		EMPREENDEMENTOS IM				
	5	TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040		18.642,09		1.168.677,53 C
		EMPREENDEMENTOS IM				
	7	TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040		39.688,95		1.128.988,58 C
		EMPREENDEMENTOS IM				
	10	TER NF. NF 41908[018938505000248CBR 040		49.714,18		1.079.274,40 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 22
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:10 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11				2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
					EMPREENDEMENTOS IM				
23/03/2021	109	12	TER	NF. NF 41908[018938505000248CBR 040			18.127,82		1.061.146,58 C
					EMPREENDEMENTOS IM				
		14	TER	NF. NF 41908[018938505000248CBR 040			99.460,06		961.686,52 C
					EMPREENDEMENTOS IM				
		16	TER	NF. NF 41908[018938505000248CBR 040			122.964,96		838.721,56 C
					EMPREENDEMENTOS IM				
		17	TER	NF. NF 41917[004382037000098SAMUEL				1.500,00	840.221,56 C
					DA SILVA VEIGA				
		20	TER	NF. NF 41917[004382037000098SAMUEL			1.500,00		838.721,56 C
					DA SILVA VEIGA				
		21	TER	NF. NF 41920[018938505000248CBR 040				38.017,16	876.738,72 C
					EMPREENDEMENTOS IM				
		23	TER	NF. NF 41920[018938505000248CBR 040				18.642,09	895.380,81 C
					EMPREENDEMENTOS IM				
		25	TER	NF. NF 41920[018938505000248CBR 040				39.688,95	935.069,76 C

28	TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	99.460,06	1.034.529,82 C
29	TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	18.127,82	1.052.657,64 C
31	TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	122.964,96	1.175.622,60 C
33	TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	49.714,18	1.225.336,78 C
35	TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	38.017,16	1.263.353,94 C
37	TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	18.642,09	1.281.996,03 C
39	TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	39.688,95	1.321.684,98 C
41	TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	99.460,06	1.421.145,04 C
43	TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	18.127,82	1.439.272,86 C
46	TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	122.964,96	1.562.237,82 C
48	TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	49.714,18	1.611.952,00 C
49	TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	38.017,16	1.649.969,16 C
52	TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	18.642,09	1.668.611,25 C
53	TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	39.688,95	1.708.300,20 C
55	TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	99.460,06	1.807.760,26 C
58	TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	18.127,82	1.825.888,08 C
60	TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	122.964,96	1.948.853,04 C
61	TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	49.714,18	1.998.567,22 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 23
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:10 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA

DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111 Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
23/03/2021	109	63	TER NF. NF 41923[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		38.017,16	2.036.584,38 C
		66	TER NF. NF 41923[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		18.642,09	2.055.226,47 C
		67	TER NF. NF 41923[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		39.688,95	2.094.915,42 C
		69	TER NF. NF 41923[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		99.460,06	2.194.375,48 C
		72	TER NF. NF 41923[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		18.127,82	2.212.503,30 C
		73	TER NF. NF 41923[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		122.964,96	2.335.468,26 C
		76	TER NF. NF 41923[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		49.714,18	2.385.182,44 C
		77	TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		38.017,16	2.423.199,60 C
		79	TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		18.642,09	2.441.841,69 C
		82	TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		39.688,95	2.481.530,64 C
		83	TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		99.460,06	2.580.990,70 C
		85	TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		18.127,82	2.599.118,52 C
		88	TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		122.964,96	2.722.083,48 C
		90	TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		49.714,18	2.771.797,66 C
		92	TER NF. NF 7518[031264716000120CALINOX ACO E METAIS LTDA		1.094,40	2.772.892,06 C
		94	TER NF. NF 5446[006185598000117IGUACOR TE COM DE FERRO E A		15.000,00	2.787.892,06 C
	111	3	TER NF. NF 2398[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		346,00	2.788.238,06 C
24/03/2021	109	95	TER NF. NF 25620[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE		15.580,00	2.803.818,06 C
		98	TER NF. NF 25620[008395735000173NOVO MI NEIRAO IND E COM DE	15.580,00		2.788.238,06 C
		100	TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	38.017,16		2.750.220,90 C
		102	TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	18.642,09		2.731.578,81 C
		104	TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	39.688,95		2.691.889,86 C

	106	TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040	99.460,06	2.592.429,80 C
		EMPREENDEMENTOS IM		
	108	TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040	18.127,82	2.574.301,98 C
		EMPREENDEMENTOS IM		
	110	TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040	122.964,96	2.451.337,02 C
		EMPREENDEMENTOS IM		
	112	TER NF. NF 41907[018938505000248CBR 040	49.714,18	2.401.622,84 C
		EMPREENDEMENTOS IM		
25/03/2021	110	1 TER NF. NF 489[013198886000171SSA IND	10.000,00	2.391.622,84 C
		USTRIA DE EQUIPAMEN		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 24
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:11 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
25/03/2021	110	4	TER NF. NF 489[013198886000171SSA IND	USTRIA DE EQUIPAMEN		2.200,00		2.389.422,84 C
		5	TER NF. NF 489[013198886000171SSA IND	USTRIA DE EQUIPAMEN		5.400,00		2.384.022,84 C
	111	16	TER NF. NF 41909[018938505000248CBR 040	EMPREENDEMENTOS IM		38.017,16		2.346.005,68 C
		17	TER NF. NF 41909[018938505000248CBR 040	EMPREENDEMENTOS IM		18.642,09		2.327.363,59 C
		19	TER NF. NF 41909[018938505000248CBR 040	EMPREENDEMENTOS IM		39.688,95		2.287.674,64 C
		22	TER NF. NF 41909[018938505000248CBR 040	EMPREENDEMENTOS IM		99.460,06		2.188.214,58 C
		24	TER NF. NF 41909[018938505000248CBR 040	EMPREENDEMENTOS IM		18.127,82		2.170.086,76 C
		26	TER NF. NF 41909[018938505000248CBR 040	EMPREENDEMENTOS IM		122.964,96		2.047.121,80 C
		28	TER NF. NF 41909[018938505000248CBR 040	EMPREENDEMENTOS IM		49.714,18		1.997.407,62 C
26/03/2021	111	1	TER NF. NF 41[035858525000147NOVA BM	ESTRUTURAS METALIC			1.000,00	1.998.407,62 C
		6	TER NF. NF 2398[008773158000106GARRA I	NDUSTRIA E COMERCIO		346,00		1.998.061,62 C
		7	TER NF. NF 3978[007067956000150AC NUNE	S METALURGICA E COM			12,00	1.998.073,62 C
		10	TER NF. NF 3978[007067956000150AC NUNE				12,00	1.998.085,62 C

		S METALURGICA E COM			
11	TER	NF. NF 3978[007067956000150AC NUNE	28,00		1.998.113,62 C
		S METALURGICA E COM			
14	TER	NF. NF 3978[007067956000150AC NUNE	35,00		1.998.148,62 C
		S METALURGICA E COM			
30	TER	NF. NF 41923[018938505000248CBR 040	38.017,16		1.960.131,46 C
		EMPREENDIMIENTOS IM			
32	TER	NF. NF 41923[018938505000248CBR 040	18.642,09		1.941.489,37 C
		EMPREENDIMIENTOS IM			
34	TER	NF. NF 41923[018938505000248CBR 040	39.688,95		1.901.800,42 C
		EMPREENDIMIENTOS IM			
35	TER	NF. NF 41923[018938505000248CBR 040	99.460,06		1.802.340,36 C
		EMPREENDIMIENTOS IM			
38	TER	NF. NF 41923[018938505000248CBR 040	18.127,82		1.784.212,54 C
		EMPREENDIMIENTOS IM			
40	TER	NF. NF 41923[018938505000248CBR 040	122.964,96		1.661.247,58 C
		EMPREENDIMIENTOS IM			
42	TER	NF. NF 41923[018938505000248CBR 040	49.714,18		1.611.533,40 C
		EMPREENDIMIENTOS IM			
29/03/2021	112	2 TER NF. NF 41[035858525000147NOVA BM	1.000,00		1.610.533,40 C
		ESTRUTURAS METALIC			
		4 TER NF. NF 10412[013169311000120STEP OI	2.000,00		1.612.533,40 C
		L & GAS SERVICOS LT			
		5 TER NF. NF 10413[013169311000120STEP OI	4.500,00		1.617.033,40 C
		L & GAS SERVICOS LT			
		8 TER NF. NF 41939[829941297000087HERIVEL	1.800,00		1.618.833,40 C
		TO DA SILVA			
		9 TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040	38.017,16		1.656.850,56 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 25
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:11 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		EMPREENDIMIENTOS IM			
29/03/2021	112	11 TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040	18.642,09		1.675.492,65 C
		EMPREENDIMIENTOS IM			
		13 TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040	99.460,06		1.774.952,71 C
		EMPREENDIMIENTOS IM			
		16 TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040	122.964,96		1.897.917,67 C

		EMPREENDIMENTOS IM			
		17 TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040	122.964,96	2.020.882,63	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		19 TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040	99.460,06	2.120.342,69	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		22 TER NF. NF 7518[031264716000120CALINOX	1.094,40	2.119.248,29	C
		ACO E METAIS LTDA			
		23 TER NF. NF 7518[031264716000120CALINOX	874,80	2.118.373,49	C
		ACO E METAIS LTDA			
		25 TER NF. NF 41942[895016757000034ANTONIO	3.000,00	2.121.373,49	C
		PEDRO SIMONSEN			
30/03/2021	113	28 TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040	38.017,16	2.083.356,33	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		30 TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040	18.642,09	2.064.714,24	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		32 TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040	39.688,95	2.025.025,29	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		34 TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040	99.460,06	1.925.565,23	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		35 TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040	18.127,82	1.907.437,41	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		38 TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040	122.964,96	1.784.472,45	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		40 TER NF. NF 41921[018938505000248CBR 040	49.714,18	1.734.758,27	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		42 TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040	38.017,16	1.696.741,11	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		43 TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040	18.642,09	1.678.099,02	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		46 TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040	39.688,95	1.638.410,07	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		48 TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040	99.460,06	1.538.950,01	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		50 TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040	18.127,82	1.520.822,19	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		52 TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040	122.964,96	1.397.857,23	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		53 TER NF. NF 41922[018938505000248CBR 040	49.714,18	1.348.143,05	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
31/03/2021	113	1 TER NF. NF 217[004537611000124R.O. SO	1.920,00	1.350.063,05	C
		ARES FABRICAÇÃO DE			
		4 TER NF. NF 3978[007067956000150AC NUNE	12,00	1.350.051,05	C
		S METALURGICA E COM			
		6 TER NF. NF 3978[007067956000150AC NUNE	12,00	1.350.039,05	C
		S METALURGICA E COM			
		8 TER NF. NF 3978[007067956000150AC NUNE	28,00	1.350.011,05	C
		S METALURGICA E COM			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 26
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:11 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
31/03/2021	113	10 TER NF. NF 3978[007067956000150AC NUNE S METALURGICA E COM	35,00		1.349.976,05 C
		12 TER NF. NF 5446[006185598000117IGUACOR TE COM DE FERRO E A	15.000,00		1.334.976,05 C
		14 TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040 EMPREENDIMENTOS IM	38.017,16		1.296.958,89 C
		16 TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040 EMPREENDIMENTOS IM	18.642,09		1.278.316,80 C
		18 TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040 EMPREENDIMENTOS IM	39.688,95		1.238.627,85 C
		19 TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040 EMPREENDIMENTOS IM	99.460,06		1.139.167,79 C
		22 TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040 EMPREENDIMENTOS IM	18.127,82		1.121.039,97 C
		24 TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040 EMPREENDIMENTOS IM	122.964,96		998.075,01 C
		26 TER NF. NF 41920[018938505000248CBR 040 EMPREENDIMENTOS IM	49.714,18		948.360,83 C
		56 TER NF. NF 41939[829941297000087HERIVEL TO DA SILVA	1.800,00		946.560,83 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.891.163,30	3.684.147,60	946.560,83 C
3.1.2.2.03.01.01	3122030101	Servico Galvanizacao			
		SALDO ANTERIOR -----			192.471,20 C
03/03/2021	44	8 VDP Venda de Producao Propria no mes		16.257,00	208.728,20 C
05/03/2021	44	20 VDP Venda de Producao Propria no mes		5.284,00	214.012,20 C
08/03/2021	44	26 VDP Venda de Producao Propria no mes		5.645,90	219.658,10 C
09/03/2021	44	32 VDP Venda de Producao Propria no mes		23.212,00	242.870,10 C
15/03/2021	44	50 VDP Venda de Producao Propria no mes		3.753,00	246.623,10 C
16/03/2021	44	51 VDP Venda de Producao Propria no mes		26.961,30	273.584,40 C
18/03/2021	44	62 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.014,00	275.598,40 C
22/03/2021	44	76 VDP Venda de Producao Propria no mes		1.176,00	276.774,40 C
23/03/2021	44	87 VDP Venda de Producao Propria no mes		7.474,60	284.249,00 C
24/03/2021	44	98 VDP Venda de Producao Propria no mes		16.668,50	300.917,50 C

25/03/2021	44	102 VDP Venda de Producao Propria no mes	9.983,00	310.900,50 C
26/03/2021	44	117 VDP Venda de Producao Propria no mes	1.941,00	312.841,50 C
29/03/2021	44	126 VDP Venda de Producao Propria no mes	6.700,80	319.542,30 C
30/03/2021	44	138 VDP Venda de Producao Propria no mes	14.452,90	333.995,20 C
31/03/2021	44	144 VDP Venda de Producao Propria no mes	27.707,20	361.702,40 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	361.702,40 C

3.1.2.2.03.02.02		3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO	
			SALDO ANTERIOR -----	36.367,03 D
03/03/2021	44	6 VDP ICM sobre vendas do mes	2.926,26	39.293,29 D
		9 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	325,14	39.618,43 D
05/03/2021	44	12 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	105,68	39.724,11 D
		16 VDP ICM sobre vendas do mes	951,12	40.675,23 D
08/03/2021	44	23 VDP ICM sobre vendas do mes	1.016,26	41.691,49 D
		27 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	112,92	41.804,41 D
09/03/2021	44	35 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	464,24	42.268,65 D
		37 VDP ICM sobre vendas do mes	4.178,16	46.446,81 D
15/03/2021	44	41 VDP ICM sobre vendas do mes	675,54	47.122,35 D
		46 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	75,06	47.197,41 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 27
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:12 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.2.03.02.02			3122030202		ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			
16/03/2021	44		55 VDP ICM sobre vendas do mes			3.235,35		50.432,76 D
18/03/2021	44		65 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			40,28		50.473,04 D
			67 VDP ICM sobre vendas do mes			362,52		50.835,56 D
22/03/2021	44		75 VDP ICM sobre vendas do mes			211,68		51.047,24 D
			78 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			23,52		51.070,76 D
23/03/2021	44		80 VDP ICM sobre vendas do mes			1.345,43		52.416,19 D
			83 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			149,49		52.565,68 D
24/03/2021	44		90 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			333,37		52.899,05 D
			93 VDP ICM sobre vendas do mes			3.000,33		55.899,38 D
25/03/2021	44		105 VDP ICM sobre vendas do mes			1.796,94		57.696,32 D
			108 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			199,66		57.895,98 D
26/03/2021	44		112 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			38,82		57.934,80 D
			114 VDP ICM sobre vendas do mes			349,38		58.284,18 D
29/03/2021	44		125 VDP ICM sobre vendas do mes			1.206,14		59.490,32 D
			128 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			134,02		59.624,34 D

30/03/2021	44	131 VDP ICM sobre vendas do mes	2.601,52	62.225,86 D
		135 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	289,06	62.514,92 D
31/03/2021	44	141 VDP ICM sobre vendas do mes	4.987,29	67.502,21 D
		142 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	554,15	68.056,36 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	31.689,33	0,00
3.1.2.2.03.02.03		3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao	
			SALDO ANTERIOR -----	3.175,79 D
03/03/2021	44	5 VDP Pis sobre vendas no mes	268,24	3.444,03 D
05/03/2021	44	17 VDP Pis sobre vendas no mes	87,19	3.531,22 D
08/03/2021	44	29 VDP Pis sobre vendas no mes	93,16	3.624,38 D
09/03/2021	44	34 VDP Pis sobre vendas no mes	383,00	4.007,38 D
15/03/2021	44	42 VDP Pis sobre vendas no mes	61,92	4.069,30 D
16/03/2021	44	52 VDP Pis sobre vendas no mes	444,86	4.514,16 D
18/03/2021	44	66 VDP Pis sobre vendas no mes	33,23	4.547,39 D
22/03/2021	44	73 VDP Pis sobre vendas no mes	19,40	4.566,79 D
23/03/2021	44	82 VDP Pis sobre vendas no mes	123,33	4.690,12 D
24/03/2021	44	91 VDP Pis sobre vendas no mes	275,03	4.965,15 D
25/03/2021	44	104 VDP Pis sobre vendas no mes	164,72	5.129,87 D
26/03/2021	44	110 VDP Pis sobre vendas no mes	32,03	5.161,90 D
29/03/2021	44	120 VDP Pis sobre vendas no mes	110,56	5.272,46 D
30/03/2021	44	130 VDP Pis sobre vendas no mes	238,48	5.510,94 D
31/03/2021	44	139 VDP Pis sobre vendas no mes	457,18	5.968,12 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.792,33	0,00
3.1.2.2.03.02.04		3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao	
			SALDO ANTERIOR -----	14.627,83 D
03/03/2021	44	1 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.235,53	15.863,36 D
05/03/2021	44	13 VDP COFINS sobre vendas no mes	401,58	16.264,94 D
08/03/2021	44	22 VDP COFINS sobre vendas no mes	429,08	16.694,02 D
09/03/2021	44	31 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.764,11	18.458,13 D
15/03/2021	44	47 VDP COFINS sobre vendas no mes	285,22	18.743,35 D
16/03/2021	44	57 VDP COFINS sobre vendas no mes	2.049,06	20.792,41 D
18/03/2021	44	64 VDP COFINS sobre vendas no mes	153,06	20.945,47 D
22/03/2021	44	70 VDP COFINS sobre vendas no mes	89,38	21.034,85 D
23/03/2021	44	86 VDP COFINS sobre vendas no mes	568,07	21.602,92 D
24/03/2021	44	94 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.266,80	22.869,72 D
25/03/2021	44	103 VDP COFINS sobre vendas no mes	758,71	23.628,43 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 28
EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:12 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
3.1.2.2.03.02.04	3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao			
26/03/2021	44	116 VDP COFINS sobre vendas no mes	147,52		23.775,95 D
29/03/2021	44	119 VDP COFINS sobre vendas no mes	509,26		24.285,21 D
30/03/2021	44	137 VDP COFINS sobre vendas no mes	1.098,42		25.383,63 D
31/03/2021	44	140 VDP COFINS sobre vendas no mes	2.105,75		27.489,38 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	12.861,55	0,00	27.489,38 D
4.1.1.4.01.02.01	4114010201	Galvanização			
		SALDO ANTERIOR -----			114.346,67 D
31/03/2021	122	2 REC NF. NF 59462[0723438820001	54.941,56		169.288,23 D
	516	07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8208			
		1 CON . ZERAMENTO CENTRO DE CUSTO MAR/21	25.010,46		194.298,69 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	79.952,02	0,00	194.298,69 D
4.2.1.1.01.01.01	4211010101	Salarios - mensalistas			
		SALDO ANTERIOR -----			21.974,45 D
31/03/2021	191	3 SNR Salarios a pagar	10.630,21		32.604,66 D
		4 SNR FALTAS E ATRASOS		254,24	32.350,42 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	10.630,21	254,24	32.350,42 D
4.2.1.1.01.01.09	4211010109	Horas Extras			
		SALDO ANTERIOR -----			103,71 D
31/03/2021	191	7 SNR Horas Extras	113,59		217,30 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	113,59	0,00	217,30 D
4.2.1.1.01.02.01	4211010201	Encargos de INSS			
		SALDO ANTERIOR -----			4.096,39 D
01/03/2021	509	1 CON . Referente INSS Terceiros em Fevereiro 2021	677,90		4.774,29 D
31/03/2021	191	22 SNR PROVISAO DE FERIAS		953,04	3.821,25 D
		23 SNR INSS EMPRESA	2.670,31		6.491,56 D
	515	1 CON . Ajuste INSS Marco 2021 Ref. Liminar Terceiros	774,39		7.265,95 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.122,60	953,04	7.265,95 D
4.2.1.1.01.02.02	4211010202	Encargos de FGTS			
		SALDO ANTERIOR -----			1.766,22 D
31/03/2021	191	5 SNR FGTS A RECOLHER	1.068,10		2.834,32 D
		19 SNR PROVISAO DE FERIAS		228,95	2.605,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.068,10	228,95	2.605,37 D
4.2.1.1.01.02.03	4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
		SALDO ANTERIOR -----			741,85 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	741,85 D

4.2.1.1.01.02.04	4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho					
		SALDO ANTERIOR -----					1.835,90 D
31/03/2021	191	24 SNR INSS EMPRESA		1.001,36			2.837,26 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.001,36	0,00		2.837,26 D
4.2.1.1.01.03.03	4211010303	Premio de Seguro de Grupo					
		SALDO ANTERIOR -----					282,04 D
31/03/2021	191	6 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		142,60			424,64 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		142,60	0,00		424,64 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 29

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:12 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
4.2.1.1.01.03.04	4211010304	Assistencia Medica			
		SALDO ANTERIOR -----			2.173,12 D
31/03/2021	191	10 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	1.086,56		3.259,68 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.086,56	0,00	3.259,68 D
4.2.1.1.01.03.06	4211010306	Alimentacao Incentivada			
		SALDO ANTERIOR -----			4.629,96 D
31/03/2021	191	8 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	1.055,16		5.685,12 D
		9 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	1.253,75		6.938,87 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.308,91	0,00	6.938,87 D
4.2.1.1.01.03.10	4211010310	Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR -----			0,00
31/03/2021	513	2 CON . PIS S/Vale Transporte Fev/21 Conf		2,81	2,81 C
		. DISIT da 7a. Regiao da Receita Federal			
		4 CON . Cofins S/Vale Transporte Fev/21 C		12,93	15,74 C
		onf. DISIT da 7a. Regiao da Receita Federal			
		6 CON . PIS S/Vale Transporte Mar/21 Conf		3,07	18,81 C
		. DISIT da 7a. Regiao da Receita Federal			
		8 CON . Cofins S/Vale Transporte Mar/21 C		14,16	32,97 C
		onf. DISIT da 7a.Regiao da Receita Federal			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	32,97	32,97 C
4.2.1.1.01.04.01	4211010401	Prov Ferias/Encargos s/Ferias			
		SALDO ANTERIOR -----			4.689,81 D

31/03/2021	191	1	SNR PROVISAO DE FERIAS			9,34	4.680,47 D
		2	SNR PROVISAO DE FERIAS	116,24			4.796,71 D
		17	SNR PROVISAO DE FERIAS	1.038,14			5.834,85 D
		18	SNR PROVISAO DE FERIAS		2,59		5.832,26 D
		20	SNR PROVISAO DE FERIAS	483,98			6.316,24 D
		21	SNR PROVISAO DE FERIAS		10,91		6.305,33 D
		29	SNR PROVISAO DE FERIAS		23,37		6.281,96 D
		30	SNR PROVISAO DE FERIAS	415,25			6.697,21 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.053,61		46,21	6.697,21 D
4.2.1.1.01.04.02			4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13			
				SALDO ANTERIOR -----			2.812,40 D
31/03/2021	191	11	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	990,14			3.802,54 D
		12	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		10,12		3.792,42 D
		13	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	79,19			3.871,61 D
		14	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		0,79		3.870,82 D
		15	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO	329,71			4.200,53 D
		16	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		3,37		4.197,16 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.399,04		14,28	4.197,16 D
4.2.1.1.01.09.05			4211010905	Desp.com Consultoria			
				SALDO ANTERIOR -----			180,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	180,00 D
4.2.1.1.01.99.18			4211019918	Depreciacao			
				SALDO ANTERIOR -----			5.635,04 D
31/03/2021	511	1	CON . DEPRECIACÃO MAR21	2.613,57			8.248,61 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.613,57		0,00	8.248,61 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:13 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.2.1.1.01.99.99				4211019999		Zeramento CC Produtivos			
						SALDO ANTERIOR -----			50.920,89 C
31/03/2021	516	2	CON . ZERAMENTO CENTRO DE CUSTO MAR/21					25.010,46	75.931,35 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			0,00	25.010,46	75.931,35 C
5.1.1.1.02.30.01				5111023001		Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			

				SALDO ANTERIOR -----		5.339,87 D
09/03/2021	173	22 CAP	Pago ao Banco AD 3830 FORNECEDOR	2.141,86		7.481,73 D
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re			
24/03/2021	174	1 CAP	Pago ao Banco AD 3849 FORNECEDOR	1.117,56		8.599,29 D
			007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu ramento re			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.259,42	0,00	8.599,29 D
5.1.1.2.01.09.01			5112010901 Honorarios Advocaticios			
			SALDO ANTERIOR -----			12.384,04 D
19/03/2021	118	1 REC	NF. NF 1115[0233699660001	200,00		12.584,04 D
			04 GAMEIRO ADVOGADOS JAR 8171			
24/03/2021	119	2 REC	NF. NF 4177[0622869270001	5.527,44		18.111,48 D
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 8186			
	508	3 CON	. Valor Ref. Notas da Navega Advoga dos Associados Ref. Honorarios Pagos a Mais (2 No tas)	798,24		18.909,72 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	6.525,68	0,00	18.909,72 D
5.1.1.2.01.99.18			5112019918 Depreciacao			
			SALDO ANTERIOR -----			787,16 D
31/03/2021	511	3 CON	. DEPRECIACÃO MAR21	270,83		1.057,99 D
		5 CON	. DEPRECIACÃO MAR21	120,07		1.178,06 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	390,90	0,00	1.178,06 D
5.1.2.1.02.01.07			5121020107 Juros e multas de mora			
			SALDO ANTERIOR -----			3.757,34 D
29/03/2021	176	9 CAP	Pago ao Banco AD 3872 FORNECEDOR	900,98		4.658,32 D
			099.000.742/0001-99 300321 IN S S SEGURIDADE SOCIA L			
31/03/2021	178	3 CAP	Pago ao Banco AD 3858 FORNECEDOR	1.006,41		5.664,73 D
			099.999.997/1023-61 310321 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS F			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.907,39	0,00	5.664,73 D
5.1.2.2.01.02.06			5122010206 Outras receitas operacionais			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
04/03/2021	517	2 CON	. Referente Diferenca S/Desbloqueio Processo 1001877-46.2019.5.02.0313 - Jose Pinto d e Aguiar Neto		1,10	1,10 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1,10	1,10 C
5.1.2.2.02.06.04			5122020604 Despesas com gastos Rec. Judicial			
			SALDO ANTERIOR -----			40.979,64 D
08/03/2021	118	4 REC	NF. NF 1377[0048585600001	6.300,00		47.279,64 D
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 8158			

24/03/2021 508 2 CON . Recebido de Navega Advogados Asso
 ciados Ref. Devolucao Honorarios Pagos a Mais (2
 Notas) 12.979,64 34.300,00 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

folha 31
 EXTRAIDO EM 10/05/2021 AS 14:15:16 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.2.2.02.06.04	26/03/2021	120	5122020604	2 REC NF. NF	Despesas com gastos Rec. Judicial	7.700,00		42.000,00 D
				1794[0238849120001				
				79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 8190				
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		14.000,00	12.979,64	42.000,00 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *

[Clique aqui para ir ao RODAPÉ da página](#)

Extrato de Conta Corrente 07/04/21 17:26:52
Extrato de Conta Corrente 07/04/21 17:26:52
Extrato de Conta Corente 07/04/21 17:26:52

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA **CNPJ: 15.417.966/0001-04**

Agência/Conta-Dac: 0912/00684-8

Tipo: Individual

Categoria: 302

Pessoa Jurídica

Score:

Produtos:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/01	SALDO ANTERIOR	4.688,46
18/02	SISPAG 00000418	6.520,00
18/02	S A L D O	11.208,46
26/02	DA REC FED DARF C910001	7.072,25-
26/02	S A L D O	4.136,21
04/03	SISPAG RONALDO M ADVOGA	317,45
04/03	S A L D O	4.453,66
05/03	TED 033.2271CNO S A	10.149,80
05/03	S A L D O	14.603,46
16/03	BLOQUEIO JUDICIAL	14.603,46-
16/03	S A L D O	0,00
26/03	TRANSF JUDICIAL BCO 000	14.603,46-
26/03	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.603,46
26/03	S A L D O	0,00
31/03	DA REC FED DARF C910001	7.080,14-
31/03	EST REC FED DARF C910001	7.080,14
31/03	S A L D O	0,00

POSICAO DA CONTA EM 07/04/2021		
	(+) SALDO PROVISORIO CONTA	0,00
		0,00
DEBITOS AUTOMATICOS NAO EFETIVADOS -----		
31/03	DA REC FED DARF C91	7.080,14
-----FIM		

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 01/06/2021

Data 01/06/2021

Descrição Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda, aos credores e demais interessados sobre os relatórios apresentados..



Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data

01/06/2021





**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2021.

No. do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Destinatário: **BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA**

Fica V.S^a /V.Ex^a Intimado da determinação abaixo:

**Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda,
aos credores e demais interessados sobre os relatórios
apresentados..**





**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2021.

No. do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Destinatário: **RAYSA PEREIRA DE MORAES**

Fica V.S^a /V.Ex^a Intimado da determinação abaixo:

**Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda,
aos credores e demais interessados sobre os relatórios
apresentados..**





**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 3ª Vara Empresarial**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2021.

No. do Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Destinatário: **JORGE MESQUITA JUNIOR**

Fica V.S^a /V.Ex^a Intimado da determinação abaixo:

**Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda,
aos credores e demais interessados sobre os relatórios
apresentados..**



Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 14/06/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

*Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda,
aos credores e demais interessados sobre os relatórios
apresentados..*

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2021
Cartório da 3ª Vara Empresarial

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão RAYSA PEREIRA DE MORAES foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 14/06/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

*Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda,
aos credores e demais interessados sobre os relatórios
apresentados..*

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2021
Cartório da 3ª Vara Empresarial

Processo: 0171219-49.2018.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão JORGE MESQUITA JUNIOR foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 14/06/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

*Na forma da Ordem de Serviço 01/2016, à recuperanda,
aos credores e demais interessados sobre os relatórios
apresentados..*

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2021
Cartório da 3ª Vara Empresarial

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 21/06/2021

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



**MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. “em recuperação judicial”, nos autos da Recuperação Judicial, tendo em vista o ordinatório de fl. 2968, e da intimação tácita que ocorrera no dia 14/06/2021, vem informar que não se opõe aos relatórios de março de 2020 a abril de 2021, apresentados pelo Administrador Judicial.

Termos em que,
Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2021.

Jorge Mesquita Junior
OAB/RJ 141.252

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 23/06/2021

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante Vossa Excelência, requerer a juntada do relatório referente ao mês de maio de 2021 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2021.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 202106085215 23/06/21 04:07:28136761 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Maio/2021

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	4
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	5
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	6
VI.	CONCLUSÃO	10

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante Vossa Excelência, apresentar o relatório referente ao mês de maio de 2021, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. **SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1

Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Realizada em 2ª Convocação em 30/01/2020

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106, fls. 1437/1439 e fls. 1741/1743.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A., possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de maio de 2021, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. O Administrador Judicial informa que desde a apresentação do último relatório mensal, o andamento processual se manteve inalterado.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em maio de 2021.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDORES

7. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

8. Mensalmente o sítio eletrônico da administração judicial é atualizado com as últimas movimentações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

IV. III. DAS IMPUGNAÇÕES E HABILITAÇÕES DE CRÉDITO

9. A Administração Judicial passa a apresentar a relação de impugnações e habilitações de crédito distribuídas por incidentes processuais por dependência aos autos da recuperação judicial, destacando-se os resultados das ações com trânsito em julgado (**doc. 01**).

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

10. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de abril de 2021 (**doc. 02**).

11. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

12. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

13. A Recuperanda apresentou o extrato bancário do mês de março de 2021 referente a conta corrente do Banco Itaú. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas da conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 0,0	R\$ 18.984,00	R\$ - 7.092,29	R\$ 11.891,71
Daycoval	000730163-6	-	-	-	-

14. O extrato do Banco Daycoval não foi fornecido pela Recuperanda, sendo esclarecido ao Administrador Judicial que *“será enviado assim que nossa documentação e cadastro junto ao banco estiverem regularizados”*.

V.II. DAS RECEITAS

15. No mês de abril de 2021, a sociedade em recuperação apurou a quantia de R\$ 103.088,79 (cento e três mil, oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) de receita operacional líquida.

16. No mês de março de 2021, a sociedade apurou uma receita operacional líquida de R\$ 121.887,99 (cento e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos).

17. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a abril de 2021 o total de R\$ 363.277,33 (trezentos e sessenta e três mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos).

V.III. DAS DESPESAS

18. No mês de abril de 2021, as despesas operacionais da Recuperanda alcançaram o valor de R\$ 13.407,60 (treze mil, quatrocentos e sete reais e sessenta centavos).

19. No mês de março de 2021, as despesas da sociedade em recuperação atingiram o montante de R\$ 12.082,29 (doze mil, oitenta e dois reais e vinte e nove centavos).

20. No período de janeiro a abril de 2021, as despesas operacionais totalizaram a quantia de R\$ 47.758,30 (quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

21. No mês de abril de 2021, a Recuperanda alcançou o resultado líquido positivo de R\$ 3.719,34 (três mil, setecentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos).

22. No mês de março de 2021, a sociedade em recuperação obteve o resultado líquido negativo de R\$ 28.833,32 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

23. No acumulado de janeiro a abril de 2021, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 6.741,51 (seis mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos).

V.V. **ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

24. A sociedade em recuperação até o mês de abril de 2021 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 2.722.497,74 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos), sendo R\$ 347.780,23 (trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e oitenta reais e vinte e três centavos) de ativo circulante, R\$ 1.417.828,05 (um milhão, quatrocentos e dezessete mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinco centavos) de ativo não circulante e R\$ 956.889,46 (novecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	ABRIL – 2021
CIRCULANTE	R\$ 347.780,23
Caixa/Bancos	R\$ 54.782,57
Contas a Receber - Clientes	R\$ 581.440,09
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 384.716,98
Estoques	R\$ 29.005,11
Adiantamentos	R\$ 2.911,20
Impostos a Recuperar	R\$ 54.358,24
Despesas Diferidas	R\$ 10.000,00
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.417.828,05
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$ 23.893,35
Imobilizado	R\$ 54.564,33
Intangível	R\$ 0,00
Compensação	R\$ 956.889,46
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.722.497,74

25. Até o mês de abril de 2021, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 2.722.497,74 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos) de passivo, sendo R\$ 12.270.113,78 (doze milhões, duzentos e setenta mil, cento e treze reais e setenta e oito centavos) de passivo circulante, R\$ 2.222.994,62 (dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos) referente a conta “Exigível Longo Prazo” e R\$ 956.889,46 (novecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	ABRIL – 2021
CIRCULANTE	R\$ 12.270.113,78
Fornecedores	R\$ 9.282.972,76
Impostos a pagar	R\$ 12.272,00
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.082.495,28
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 62.799,78
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 40.134,26
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 2.222.994,62
Parcelamento Fiscais	R\$ 2.222.994,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 12.727.500,12
Capital	R\$ 9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$ 21.927.426,61
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$ 6.741,51
Compensação	R\$ 956.889,46
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.722.497,74

26. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de abril de 2021 o total negativo de R\$ 12.727.500,12 (doze milhões, setecentos e vinte e sete mil, quinhentos reais e doze centavos).

VI. CONCLUSÃO

27. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial informa que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2021.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:043
21359287** Assinado de forma
digital por
FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2021.05.17
17:12:33 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01

Nome do Credor	Número dos Autos	Apensado	Fase Processual	Classe	Quantia	Observação
BANCO DAYCOVAL S/A	0255574-89.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	-	-	"declaro a extraconcursalidade do crédito (...) até o limite da garantia fiduciária"
ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	0255580-96.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 159.518,20	-
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	0256006-11.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 155.969,52	a ser "corrigido até a data do pedido de recuperação judicial"
BRASILIGAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA.	0264441-71.2018.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
RONALDO MARTINS & ADVOGADOS	0014497-50.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe I	R\$ 47.528,10	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 1.336,69	-
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	0242743-09.2018.8.19.0001	NÃO	Recursal	-	-	-
JOSE CARLOS ALVES DE MOURA	0272125-13.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
FABIANA APARECIDA LEMES SIQUEIRA	0087592-79.2020.8.19.0001	NÃO	Transitado em julgado	-	-	cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC
FLORISVALDO DE SOUSA	0104357-28.2020.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	-	-	cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC

DOC. 02



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balço Período Findo em 30.04.21

Balço Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	30.04.21	PASSIVO	30.04.21		30.04.21
CIRCULANTE	347.780,23	CIRCULANTE	12.270.113,78	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	504.018,60
Caixa / bancos	54.782,57	Fornecedores	9.282.972,76	Mercado interno	504.018,60
Contas a receber - clientes	581.440,09	Impostos a pagar	12.272,00		
Prov. p/ dev. duvidosos	(384.716,98)	Salários e enc. a pagar	2.082.495,28		
Estoques	29.005,11	Instituições financeiras	789.439,70	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	140.741,27
Adiantamentos	2.911,20	Adiant. rec. de clientes	62.799,78	Impostos sobre vendas	140.741,27
Impostos a recuperar	54.358,24	Prov. férias e 13o.sal.	40.134,26	Devoluções e descontos concedidos	0,00
Despesas diferidas	10.000,00				
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	363.277,33
				Custo de vendas e serviços	266.260,54
NÃO CIRCULANTE	1.417.828,05	EXIGÍVEL LONGO PRAZC	2.222.994,62	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	97.016,79
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.222.994,62		
Depósitos em garantia	23.893,35			DESPESAS OPERACIONAIS	47.758,30
Imobilizado	54.564,33			Vendas	13.739,14
				Administrativas	26.420,12
				Despesas financeiras	7.600,15
				Receitas Financeiras	-
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	(1,11)
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.727.500,12)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	49.258,49
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	56.000,00
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.927.426,61)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(6.741,51)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(6.741,51)		
Compensação	956.889,46	Compensação	956.889,46	Provisão p/ IRPJ	-
				Provisão p/ CSLL	-
TOTAL DO ATIVO	2.722.497,74	TOTAL DO PASSIVO	2.722.497,74	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(6.741,51)

FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE VILHENA:00267877846
Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE VILHENA:00267877846
Dados: 2021.05.11 10:43:20 -03'00'

Fernando Antonio de C.Vilhena
Sócio administrador

SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA:00257284745
Assinado de forma digital por SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA:00257284745
Dados: 2021.05.11 10:43:56 -03'00'

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	35.659,86D	18.984,00	0,00	18.984,00D	54.643,86D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	138,71D	0,00	0,00	0,00	138,71D
TOTAL Banco Conta Movimento	35.798,57D	18.984,00	0,00	18.984,00D	54.782,57D
TOTAL Caixa & Bancos	35.798,57D	18.984,00	0,00	18.984,00D	54.782,57D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	586.017,49D	142.316,20	146.893,60	4.577,40C	581.440,09D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	384.716,98C	0,00	0,00	0,00	384.716,98C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	201.300,51D	142.316,20	146.893,60	4.577,40C	196.723,11D
TOTAL Contas a Receber	201.300,51D	142.316,20	146.893,60	4.577,40C	196.723,11D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	153,90D	170,10	153,90	16,20D	170,10D
1.1.1.1.04.01.07 Insuficiencia do mes	188,41D	0,00	188,41	188,41C	0,00
TOTAL Adiantamentos de salarios	342,31D	170,10	342,31	172,21C	170,10D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	342,31D	170,10	342,31	172,21C	170,10D
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					
1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	2.741,10D	1.112,20	1.112,20	0,00	2.741,10D
TOTAL Fornecedores Diversos	2.741,10D	1.112,20	1.112,20	0,00	2.741,10D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	2.741,10D	1.112,20	1.112,20	0,00	2.741,10D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	240.182,49D	162.582,50	148.348,11	14.234,39D	254.416,88D
1.1.1.2. Estoques					
1.1.1.2.01. Estoques de Produtos					
1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Materiais Auxiliares	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Materiais de uso e consum	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Estoques de Produtos	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
TOTAL Estoques	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
1.1.1.3. Estoque de Impostos					
1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti					
1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	1.047,39	1.047,39	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	4.824,36	4.824,36	0,00	0,00
TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	5.871,75	5.871,75	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	67.756,55D	12.664,89	26.063,20	13.398,31C	54.358,24D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	67.756,55D	12.664,89	26.063,20	13.398,31C	54.358,24D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	67.756,55D	18.536,64	31.934,95	13.398,31C	54.358,24D
TOTAL Estoque de Impostos	67.756,55D	18.536,64	31.934,95	13.398,31C	54.358,24D
TOTAL Disponivel	336.944,15D	181.119,14	180.283,06	836,08D	337.780,23D
1.1.3. Contas a Classificar					
1.1.3.1. Despesas a Classificar					
1.1.3.1.01. Alocacao de Despesas					
1.1.3.1.01.01. Despesas do Exercico					
1.1.3.1.01.01.89 Diversas contas a ratea	10.000,00D	0,00	0,00	0,00	10.000,00D
TOTAL Despesas do Exercico	10.000,00D	0,00	0,00	0,00	10.000,00D
TOTAL Alocacao de Despesas	10.000,00D	0,00	0,00	0,00	10.000,00D
TOTAL Despesas a Classificar	10.000,00D	0,00	0,00	0,00	10.000,00D
TOTAL Contas a Classificar	10.000,00D	0,00	0,00	0,00	10.000,00D
TOTAL CIRCULANTE	346.944,15D	181.119,14	180.283,06	836,08D	347.780,23D
1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1. NAO CIRCULANTE					



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.1.2. Titulos a Receber					
1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito em Garantia	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL Titulos a Receber	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.893,35D	0,00	0,00	0,00	23.893,35D
1.2.2. Contrato de mutuo					
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					
1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1363.263,72D	0,00	0,00	0,00	1363.263,72D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	373.179,57C	0,00	2.612,23	2.612,23C	375.791,80C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	52.397,96D	0,00	2.612,23	2.612,23C	49.785,73D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	53.226,55C	0,00	270,83	270,83C	53.497,38C
TOTAL Moveis e Utensilios	4.996,31D	0,00	270,83	270,83C	4.725,48D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

folha

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:44:51 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	325.507,97C	0,00	120,07	120,07C	325.628,04C
TOTAL Equip. Informatica	173,19D	0,00	120,07	120,07C	53,12D
TOTAL M.& E., M. & U., Veic. e Equ	57.567,46D	0,00	3.003,13	3.003,13C	54.564,33D
TOTAL Imobilizado	57.567,46D	0,00	3.003,13	3.003,13C	54.564,33D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	57.567,46D	0,00	3.003,13	3.003,13C	54.564,33D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	57.567,46D	0,00	3.003,13	3.003,13C	54.564,33D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	946.560,83D	3240.214,19	3264.471,48	24.257,29C	922.303,54D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	981.146,75D	3240.214,19	3264.471,48	24.257,29C	956.889,46D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	981.146,75D	3240.214,19	3264.471,48	24.257,29C	956.889,46D
TOTAL Materiais em Transito	981.146,75D	3240.214,19	3264.471,48	24.257,29C	956.889,46D
TOTAL Contas de Compensacao	981.146,75D	3240.214,19	3264.471,48	24.257,29C	956.889,46D
TOTAL Contas de Compensacao	981.146,75D	3240.214,19	3264.471,48	24.257,29C	956.889,46D
TOTAL ATIVO	2748.922,08D	3421.333,33	3447.757,67	26.424,34C	2722.497,74D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	5080.201,15C	72.354,10	135.678,57	63.324,47C	5143.525,62C
TOTAL Fornecedores de materiais	5080.201,15C	72.354,10	135.678,57	63.324,47C	5143.525,62C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	62.799,78C	53.130,70	53.130,70	0,00	62.799,78C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4195.328,16C	127.909,60	72.028,24	55.881,36D	4139.446,80C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	4,36C	4.261,86	4.257,84	4,02D	0,34C
TOTAL Outras Contas a Pagar	4258.132,30C	185.302,16	129.416,78	55.885,38D	4202.246,92C
TOTAL Fornecedores	9338.333,45C	257.656,26	265.095,35	7.439,09C	9345.772,54C
TOTAL Contas a Pagar	9338.333,45C	257.656,26	265.095,35	7.439,09C	9345.772,54C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	6.177,54C	9.452,60	9.452,60	0,00	6.177,54C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1791.065,07C	9.452,60	9.452,60	0,00	1791.065,07C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	111.924,31C	5.773,21	5.383,61	389,60D	111.534,71C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	193.223,48C	1.068,12	996,85	71,27D	193.152,21C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.496,31D	465,43	495,05	29,62C	13.466,69D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	139,35C	142,60	145,76	3,16C	142,51C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:44:53 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	67,47C	67,47	67,47	0,00	67,47C
TOTAL Encargos	291.858,30C	7.516,83	7.088,74	428,09D	291.430,21C
TOTAL Folha de Pagamento	2082.923,37C	16.969,43	16.541,34	428,09D	2082.495,28C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2082.923,37C	16.969,43	16.541,34	428,09D	2082.495,28C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	32.516,80C	58,17	2.047,05	1.988,88C	34.505,68C
TOTAL Provisoes de ferias	32.516,80C	58,17	2.047,05	1.988,88C	34.505,68C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	32.516,80C	58,17	2.047,05	1.988,88C	34.505,68C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	4.197,16C	0,00	1.431,42	1.431,42C	5.628,58C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	4.197,16C	0,00	1.431,42	1.431,42C	5.628,58C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	4.197,16C	0,00	1.431,42	1.431,42C	5.628,58C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	36.713,96C	58,17	3.478,47	3.420,30C	40.134,26C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.03 ICMS PG EC87/15 UF DEST	215,20C	0,00	0,00	0,00	215,20C
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
TOTAL ICMS	225,10C	0,00	0,00	0,00	225,10C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	2.874,83C	492,83	0,00	492,83D	2.382,00C
TOTAL ISS	2.874,83C	492,83	0,00	492,83D	2.382,00C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	1.505,13C	2.552,52	2.348,21	204,31D	1.300,82C
TOTAL PIS	1.505,13C	2.552,52	2.348,21	204,31D	1.300,82C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	6.932,61C	11.756,97	10.816,00	940,97D	5.991,64C
TOTAL COFINS	6.932,61C	11.756,97	10.816,00	940,97D	5.991,64C
TOTAL Imposto s/ vendas	11.537,67C	14.802,32	13.164,21	1.638,11D	9.899,56C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

folha 7

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:44:53 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.436,22C	341,80	370,00	28,20C	1.464,42C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	1.189,55C	1.189,55	908,02	281,53D	908,02C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	2.625,77C	1.531,35	1.278,02	253,33D	2.372,44C
TOTAL Outros Impostos a pagar	2.625,77C	1.531,35	1.278,02	253,33D	2.372,44C
TOTAL Impostos a Pagar	14.163,44C	16.333,67	14.442,23	1.891,44D	12.272,00C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	12261.573,92C	291.017,53	299.557,39	8.539,86C	12270.113,78C
TOTAL CIRCULANTE	12261.573,92C	291.017,53	299.557,39	8.539,86C	12270.113,78C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1464.253,22C	8.352,52	0,00	8.352,52D	1455.900,70C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	773.167,65C	6.073,73	0,00	6.073,73D	767.093,92C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	2237.420,87C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2222.994,62C
TOTAL Parcel. Impostos	2237.420,87C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2222.994,62C
TOTAL Parcelamentos	2237.420,87C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2222.994,62C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	2237.420,87C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2222.994,62C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2237.420,87C	14.426,25	0,00	14.426,25D	2222.994,62C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					
2.4.1.1.01. Capital Integralizado					
2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local					
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

folha

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:44:55 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL Lucros Acumulados	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL Reservas de Lucros	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12720.758,61D	0,00	0,00	0,00	12720.758,61D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	946.560,83C	3264.471,48	3240.214,19	24.257,29D	922.303,54C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	981.146,75C	3264.471,48	3240.214,19	24.257,29D	956.889,46C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	981.146,75C	3264.471,48	3240.214,19	24.257,29D	956.889,46C
TOTAL Materiais em transito	981.146,75C	3264.471,48	3240.214,19	24.257,29D	956.889,46C
TOTAL Compensacao	981.146,75C	3264.471,48	3240.214,19	24.257,29D	956.889,46C
TOTAL Compensacao	981.146,75C	3264.471,48	3240.214,19	24.257,29D	956.889,46C
TOTAL PASSIVO	2759.382,93C	3569.915,26	3539.771,58	30.143,68D	2729.239,25C
TOTAL GERAL	10.460,85C	6991.248,59	6987.529,25	3.719,34D	6.741,51C

* * * ULTIMA FOLHA * * *



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	361.702,40C	0,00	142.316,20	142.316,20C	504.018,60C
TOTAL Servico Galvanizacao	361.702,40C	0,00	142.316,20	142.316,20C	504.018,60C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	68.056,36D	26.063,20	0,00	26.063,20D	94.119,56D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	5.968,12D	2.348,21	0,00	2.348,21D	8.316,33D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	27.489,38D	10.816,00	0,00	10.816,00D	38.305,38D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	101.513,86D	39.227,41	0,00	39.227,41D	140.741,27D
TOTAL Servico Galvanizacao	260.188,54C	39.227,41	142.316,20	103.088,79C	363.277,33C
TOTAL Servicos Prestados	260.188,54C	39.227,41	142.316,20	103.088,79C	363.277,33C
TOTAL VENDAS OUTRAS	260.188,54C	39.227,41	142.316,20	103.088,79C	363.277,33C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	260.188,54C	39.227,41	142.316,20	103.088,79C	363.277,33C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	260.188,54C	39.227,41	142.316,20	103.088,79C	363.277,33C



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	194.298,69D	71.961,85	0,00	71.961,85D	266.260,54D
TOTAL Galvanização	194.298,69D	71.961,85	0,00	71.961,85D	266.260,54D
TOTAL Custo de Servicos	194.298,69D	71.961,85	0,00	71.961,85D	266.260,54D
TOTAL Custo de Servicos prestados	194.298,69D	71.961,85	0,00	71.961,85D	266.260,54D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	194.298,69D	71.961,85	0,00	71.961,85D	266.260,54D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	194.298,69D	71.961,85	0,00	71.961,85D	266.260,54D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcao					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	32.350,42D	12.538,72	77,90	12.460,82D	44.811,24D
4.2.1.1.01.01.01.09 Horas Extras	217,30D	0,00	0,00	0,00	217,30D
TOTAL Salarios	32.567,72D	12.538,72	77,90	12.460,82D	45.028,54D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	7.265,95D	2.492,16	0,00	2.492,16D	9.758,11D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	2.605,37D	996,85	0,00	996,85D	3.602,22D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	741,85D	722,73	0,00	722,73D	1.464,58D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	2.837,26D	934,57	0,00	934,57D	3.771,83D
TOTAL Encargos	13.450,43D	5.146,31	0,00	5.146,31D	18.596,74D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	424,64D	145,76	0,00	145,76D	570,40D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	3.259,68D	1.086,56	0,00	1.086,56D	4.346,24D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	6.938,87D	2.302,04	0,00	2.302,04D	9.240,91D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	32,97C	0,00	14,24	14,24C	47,21C
TOTAL Beneficios	10.590,22D	3.534,36	14,24	3.520,12D	14.110,34D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	6.697,21D	2.047,05	58,17	1.988,88D	8.686,09D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

folha 11

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:45:22 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	4.197,16D	1.431,42	0,00	1.431,42D	5.628,58D
TOTAL Provisao de Salarios	10.894,37D	3.478,47	58,17	3.420,30D	14.314,67D
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.05 Desp.com Consultoria	180,00D	0,00	0,00	0,00	180,00D
TOTAL Despesa com Honorarios e	180,00D	0,00	0,00	0,00	180,00D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	8.248,61D	2.612,23	0,00	2.612,23D	10.860,84D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	75.931,35C	0,00	27.159,78	27.159,78C	103.091,13C
TOTAL Materiais Requisitados	67.682,74C	2.612,23	27.159,78	24.547,55C	92.230,29C
TOTAL GGF	0,00	27.310,09	27.310,09	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	27.310,09	27.310,09	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	27.310,09	27.310,09	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	27.310,09	27.310,09	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	194.298,69D	99.271,94	27.310,09	71.961,85D	266.260,54D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	8.599,29D	5.139,85	0,00	5.139,85D	13.739,14D
TOTAL Comissao sobre Vendas	8.599,29D	5.139,85	0,00	5.139,85D	13.739,14D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	8.599,29D	5.139,85	0,00	5.139,85D	13.739,14D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	8.599,29D	5.139,85	0,00	5.139,85D	13.739,14D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	18.909,72D	5.527,44	0,00	5.527,44D	24.437,16D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	18.909,72D	5.527,44	0,00	5.527,44D	24.437,16D
5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Municipi	0,00	414,00	0,00	414,00D	414,00D
TOTAL Impostos e Taxas	0,00	414,00	0,00	414,00D	414,00D
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	1.178,06D	390,90	0,00	390,90D	1.568,96D
TOTAL Materiais Requisitados	1.178,06D	390,90	0,00	390,90D	1.568,96D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.087,78D	6.332,34	0,00	6.332,34D	26.420,12D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.087,78D	6.332,34	0,00	6.332,34D	26.420,12D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	28.687,07D	11.472,19	0,00	11.472,19D	40.159,26D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	5.664,73D	1.935,42	0,00	1.935,42D	7.600,15D
TOTAL Juros	5.664,73D	1.935,42	0,00	1.935,42D	7.600,15D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	5.664,73D	1.935,42	0,00	1.935,42D	7.600,15D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.664,73D	1.935,42	0,00	1.935,42D	7.600,15D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.03 Desc Rec Fornecedores	0,00	0,00	0,01	0,01C	0,01C
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	1,10C	0,00	0,00	0,00	1,10C
TOTAL Outras receitas	1,10C	0,00	0,01	0,01C	1,11C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1,10C	0,00	0,01	0,01C	1,11C
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	42.000,00D	14.000,00	0,00	14.000,00D	56.000,00D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	42.000,00D	14.000,00	0,00	14.000,00D	56.000,00D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	42.000,00D	14.000,00	0,00	14.000,00D	56.000,00D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	41.998,90D	14.000,00	0,01	13.999,99D	55.998,89D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	47.663,63D	15.935,42	0,01	15.935,41D	63.599,04D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	76.350,70D	27.407,61	0,01	27.407,60D	103.758,30D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	76.350,70D	27.407,61	0,01	27.407,60D	103.758,30D
TOTAL GERAL	10.460,85D	165.906,96	169.626,30	3.719,34C	6.741,51D



CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.1.1.1.01.02.01		1111010201	Itau				
			SALDO ANTERIOR -----				35.659,86 D
09/04/2021	154	17	CRE Recebido duplicata		18.984,00		54.643,86 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		18.984,00	0,00	54.643,86 D
1.1.1.1.01.02.40		1111010240	Banco Daycoval c/c 7301636				
			SALDO ANTERIOR -----				138,71 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	138,71 D
1.1.1.1.03.01.01		1111030101	Duplicatas a Receber				
			SALDO ANTERIOR -----				586.017,49 D
01/04/2021	45	4	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.500,00		587.517,49 D
	154	2	CRE Recebido duplicata			5.274,00	582.243,49 D
05/04/2021	45	19	VDP Venda de Producao Propria no mes		29.655,70		611.899,19 D
	154	5	CRE Recebido duplicata			5.564,40	606.334,79 D
06/04/2021	45	29	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.778,40		608.113,19 D
	154	9	CRE Recebido duplicata			1.778,40	606.334,79 D
07/04/2021	45	38	VDP Venda de Producao Propria no mes		9.794,40		616.129,19 D
08/04/2021	45	43	VDP Venda de Producao Propria no mes		3.197,00		619.326,19 D
	154	14	CRE Recebido duplicata			29.450,70	589.875,49 D
09/04/2021	45	52	VDP Venda de Producao Propria no mes		2.623,60		592.499,09 D
	154	20	CRE Recebido duplicata			21.607,60	570.891,49 D
12/04/2021	45	69	VDP Venda de Producao Propria no mes		3.836,10		574.727,59 D
	154	22	CRE Recebido duplicata			3.836,10	570.891,49 D
14/04/2021	45	77	VDP Venda de Producao Propria no mes		10.132,60		581.024,09 D
	154	27	CRE Recebido duplicata			4.107,00	576.917,09 D
15/04/2021	45	90	VDP Venda de Producao Propria no mes		5.936,00		582.853,09 D
16/04/2021	45	96	VDP Venda de Producao Propria no mes		4.425,00		587.278,09 D
	154	31	CRE Recebido duplicata			4.425,00	582.853,09 D
19/04/2021	45	109	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.860,30		584.713,39 D
	154	36	CRE Recebido duplicata			1.860,30	582.853,09 D
20/04/2021	45	116	VDP Venda de Producao Propria no mes		16.313,00		599.166,09 D
	154	40	CRE Recebido duplicata			13.866,60	585.299,49 D
22/04/2021	45	129	VDP Venda de Producao Propria no mes		17.771,40		603.070,89 D
	154	41	CRE Recebido duplicata			7.235,00	595.835,89 D
26/04/2021	45	138	VDP Venda de Producao Propria no mes		6.100,00		601.935,89 D
	154	48	CRE Recebido duplicata			27.884,00	574.051,89 D
27/04/2021	45	148	VDP Venda de Producao Propria no mes		4.106,50		578.158,39 D
	154	50	CRE Recebido duplicata			4.106,50	574.051,89 D
28/04/2021	45	160	VDP Venda de Producao Propria no mes		7.388,20		581.440,09 D
29/04/2021	45	170	VDP Venda de Producao Propria no mes		7.191,60		588.631,69 D
30/04/2021	45	180	VDP Venda de Producao Propria no mes		8.706,40		597.338,09 D
	154	58	CRE Recebido duplicata			15.898,00	581.440,09 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		142.316,20	146.893,60	581.440,09 D
1.1.1.1.03.01.03		1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos				
			SALDO ANTERIOR -----				384.716,98 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	384.716,98 C
1.1.1.1.04.01.05		1111040105	Adiant Vale Transporte				
			SALDO ANTERIOR -----				153,90 D
27/04/2021	179	61	CAP Pago ao Banco AD 3931 FORNECEDOR		170,10		324,00 D
			016.727.386/0001-78 270421 RIOPAR PARTICIPACOES S. A.				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 2

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:13 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.1.1.1.04.01.05		1111040105	Adiant Vale Transporte				
30/04/2021	195	23	SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO			153,90	170,10 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	170,10		153,90	170,10 D
1.1.1.1.04.01.07		1111040107	Insuficiencia do mes				
			SALDO ANTERIOR -----				188,41 D
30/04/2021	195	28	SNR DESC INSUFICIENCIA FOLHA ANTERIOR			188,41	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		188,41	0,00
1.1.1.1.05.01.02		1111050102	Adiantamento a Fornecedores				
			SALDO ANTERIOR -----				2.741,10 D
19/04/2021	179	46	CAP Pago ao Banco AP 2139 FORNECEDOR			1.112,20	1.628,90 D
			002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO				
27/04/2021	179	65	CAP Pago ao Banco AD 3934 FORNECEDOR	1.112,20			2.741,10 D
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.112,20		1.112,20	2.741,10 D
1.1.1.2.01.04.01		1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao				
			SALDO ANTERIOR -----				1.487,02 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	1.487,02 D
1.1.1.2.01.06.01		1112010601	Uso e consumo				
			SALDO ANTERIOR -----				27.518,09 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	27.518,09 D
1.1.1.3.01.01.08		1113010108	Pis credito na apuracao				
			SALDO ANTERIOR -----				0,00
30/04/2021	123	14	REC NF. NF 59557[0723438820001	1.044,85			1.044,85 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8270				
	520	1	CON . PIS S/Vale Transporte Abr/21 Conf	2,54			1.047,39 D
			. DISIT da 7a. Regiao Fiscal da Receita Federal				
	521	2	CON . Transferencia P/Apuracao PIS em A			1.047,39	0,00
			bril 2021				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.047,39		1.047,39	0,00
1.1.1.3.01.01.10		1113010110	Cofins credito na apuracao				
			SALDO ANTERIOR -----				0,00
30/04/2021	123	13	REC NF. NF 59557[0723438820001	4.812,66			4.812,66 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8270				
	520	3	CON . Cofins S/Vale Transporte Abr/21 C	11,70			4.824,36 D
			onf. DISIT da 7a. Regiao Fiscal da Receita Federal				
	521	4	CON . Transferencia P/Apuracao Cofins A			4.824,36	0,00
			bril 2021				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.824,36		4.824,36	0,00
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				67.756,55 D
01/04/2021	45	2	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		30,00		67.726,55 D
		7	VDP ICM sobre vendas do mes		270,00		67.456,55 D
05/04/2021	45	13	VDP ICM sobre vendas do mes		3.762,81		63.693,74 D
		17	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		68,04		63.625,70 D
06/04/2021	45	21	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		35,57		63.590,13 D
		30	VDP ICM sobre vendas do mes		320,11		63.270,02 D
07/04/2021	45	33	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		195,89		63.074,13 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 3

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:14 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal				
07/04/2021	45	36	VDP ICM sobre vendas do mes		1.762,99		61.311,14 D
08/04/2021	45	46	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		63,94		61.247,20 D
		48	VDP ICM sobre vendas do mes		575,46		60.671,74 D
09/04/2021	45	51	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		52,47		60.619,27 D
		56	VDP ICM sobre vendas do mes		472,25		60.147,02 D
12/04/2021	45	63	VDP ICM sobre vendas do mes		601,12		59.545,90 D
		64	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		46,93		59.498,97 D
14/04/2021	45	73	VDP ICM sobre vendas do mes		1.823,87		57.675,10 D
		79	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		202,65		57.472,45 D
15/04/2021	45	84	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		118,72		57.353,73 D
		85	VDP ICM sobre vendas do mes		1.068,48		56.285,25 D
16/04/2021	45	95	VDP ICM sobre vendas do mes		796,50		55.488,75 D
		100	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		88,50		55.400,25 D
19/04/2021	45	103	VDP ICM sobre vendas do mes		334,85		55.065,40 D
		107	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		37,21		55.028,19 D
20/04/2021	45	114	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		326,26		54.701,93 D
		120	VDP ICM sobre vendas do mes		2.936,34		51.765,59 D
22/04/2021	45	125	VDP ICM sobre vendas do mes		3.198,85		48.566,74 D
		127	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		355,43		48.211,31 D
26/04/2021	45	131	VDP ICM sobre vendas do mes		1.098,00		47.113,31 D
		133	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		122,00		46.991,31 D
27/04/2021	45	145	VDP ICM sobre vendas do mes		739,17		46.252,14 D
		149	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		82,13		46.170,01 D
28/04/2021	45	153	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		147,76		46.022,25 D
		155	VDP ICM sobre vendas do mes		1.329,88		44.692,37 D
29/04/2021	45	166	VDP ICM sobre vendas do mes		1.294,49		43.397,88 D
		168	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		143,83		43.254,05 D
30/04/2021	45	175	VDP ICM sobre vendas do mes		1.431,72		41.822,33 D
		179	VDP FECOMP S/Vendas N/Data		128,98		41.693,35 D
	123	16	REC NF. NF 59557[0723438820001	1.266,49			42.959,84 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8270				
		17	REC NF. NF 59557[0723438820001	11.398,40			54.358,24 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8270				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	12.664,89	26.063,20		54.358,24 D
1.1.3.1.01.01.89		1131010189	Diversas contas a ratear				
			SALDO ANTERIOR -----				10.000,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		10.000,00 D
1.2.1.2.01.02.01		1212010201	Deposito Judiciais				
			SALDO ANTERIOR -----				23.893,35 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		23.893,35 D
1.2.2.1.01.01.01		1221010101	Mutuo Armco Staco				
			SALDO ANTERIOR -----				1.339.370,37 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01		1312020101	M.&E Valor original				
			SALDO ANTERIOR -----				425.577,53 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02		1312020102	M. & E. Depreciação				
			SALDO ANTERIOR -----				373.179,57 C
30/04/2021	522	2	CON . DEPRECIACÃO ABR21		2.612,23		375.791,80 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	2.612,23		375.791,80 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:14 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
1.3.1.2.02.02.01		1312020201	M.&.U. Valor original				
			SALDO ANTERIOR -----				58.222,86 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02		1312020202	M.&.U. depreciacão				
			SALDO ANTERIOR -----				53.226,55 C
30/04/2021	522	4 CON .	DEPRECIACÃO ABR21			270,83	53.497,38 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	270,83		53.497,38 C
1.3.1.2.02.04.01		1312020401	E.I.Valor original				
			SALDO ANTERIOR -----				325.681,16 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02		1312020402	E.I. Depreciacao				
			SALDO ANTERIOR -----				325.507,97 C
30/04/2021	522	6 CON .	DEPRECIACÃO ABR21			120,07	325.628,04 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	120,07		325.628,04 C
1.9.1.1.01.01.05		1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros				
			SALDO ANTERIOR -----				34.585,92 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			SALDO ANTERIOR -----				946.560,83 D
01/04/2021	114	311 TER NF. NF	41962[032916618000192JHJ CON	42,75			946.603,58 D
			STRUCOES E ENGENHAR				
		313 TER NF. NF	41962[032916618000192JHJ CON		42,75		946.560,83 D
			STRUCOES E ENGENHAR				
		315 TER NF. NF	41962[032916618000192JHJ CON	2.076,40			948.637,23 D
			STRUCOES E ENGENHAR				
		317 TER NF. NF	41962[032916618000192JHJ CON		2.076,40		946.560,83 D
			STRUCOES E ENGENHAR				
		320 TER NF. NF	41962[032916618000192JHJ CON	240,08			946.800,91 D
			STRUCOES E ENGENHAR				
		322 TER NF. NF	41962[032916618000192JHJ CON		240,08		946.560,83 D
			STRUCOES E ENGENHAR				
		324 TER NF. NF	41963[018938505000248CBR 040	38.017,17			984.578,00 D
			EMPREENDIMENTOS IM				
		328 TER NF. NF	41963[018938505000248CBR 040	18.642,21			1.003.220,21 D
			EMPREENDIMENTOS IM				
		332 TER NF. NF	41963[018938505000248CBR 040	99.460,06			1.102.680,27 D
			EMPREENDIMENTOS IM				
		335 TER NF. NF	41963[018938505000248CBR 040	99.460,06			1.202.140,33 D
			EMPREENDIMENTOS IM				
		340 TER NF. NF	41963[018938505000248CBR 040	122.964,96			1.325.105,29 D
			EMPREENDIMENTOS IM				
		343 TER NF. NF	41963[018938505000248CBR 040	122.964,96			1.448.070,25 D
			EMPREENDIMENTOS IM				
		347 TER NF. NF	41964[018938505000248CBR 040	38.017,17			1.486.087,42 D
			EMPREENDIMENTOS IM				
		351 TER NF. NF	41964[018938505000248CBR 040	18.642,21			1.504.729,63 D
			EMPREENDIMENTOS IM				
		355 TER NF. NF	41964[018938505000248CBR 040	99.460,06			1.604.189,69 D
			EMPREENDIMENTOS IM				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

5

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:15 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
01/04/2021	114	360	TER NF. NF 41964[018938505000248CBR 040		99.460,06		1.703.649,75 D
			EMPREENDEIMENTOS IM				
		363	TER NF. NF 41964[018938505000248CBR 040		122.964,96		1.826.614,71 D
			EMPREENDEIMENTOS IM				
		367	TER NF. NF 41964[018938505000248CBR 040		122.964,96		1.949.579,67 D
			EMPREENDEIMENTOS IM				
05/04/2021	114	77	TER NF. NF 2422[008773158000106GARRA I		302,00		1.949.881,67 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		217	TER NF. NF 12098[002445332000105ENAVAl		492,00		1.950.373,67 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		309	TER NF. NF 41942[895016757000034ANTONIO			3.000,00	1.947.373,67 D
			PEDRO SIMONSEN				
06/04/2021	114	125	TER NF. NF 10412[013169311000120STEP OI			2.000,00	1.945.373,67 D
			L & GAS SERVICOS LT				
		127	TER NF. NF 10413[013169311000120STEP OI			4.500,00	1.940.873,67 D
			L & GAS SERVICOS LT				
		129	TER NF. NF 10466[013169311000120STEP OI		2.000,00		1.942.873,67 D
			L & GAS SERVICOS LT				
		133	TER NF. NF 10466[013169311000120STEP OI		10.000,00		1.952.873,67 D
			L & GAS SERVICOS LT				
07/04/2021	114	101	TER NF. NF 2612[009428021000268THERM T		4.002,60		1.956.876,27 D
			ECH REFRIGERAÇÃO IN				
		283	TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040			38.017,16	1.918.859,11 D
			EMPREENDEIMENTOS IM				
		285	TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040			18.642,09	1.900.217,02 D
			EMPREENDEIMENTOS IM				
		288	TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040			39.688,95	1.860.528,07 D
			EMPREENDEIMENTOS IM				
		289	TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040			99.460,06	1.761.068,01 D
			EMPREENDEIMENTOS IM				
		291	TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040			18.127,82	1.742.940,19 D
			EMPREENDEIMENTOS IM				
		294	TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040			122.964,96	1.619.975,23 D
			EMPREENDEIMENTOS IM				
		296	TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040			49.714,18	1.570.261,05 D
			EMPREENDEIMENTOS IM				
08/04/2021	114	39	TER NF. NF 156[001006278000139QUALIFE		4.647,46		1.574.908,51 D
			R ESTRUTURAS METALI				
		371	TER NF. NF 41982[895016757000034ANTONIO		1.500,00		1.576.408,51 D
			PEDRO SIMONSEN				
		374	TER NF. NF 41982[895016757000034ANTONIO			1.500,00	1.574.908,51 D
			PEDRO SIMONSEN				
09/04/2021	114	79	TER NF. NF 2422[008773158000106GARRA I			302,00	1.574.606,51 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		94	TER NF. NF 2583[011024794000140FONTE F		1.000,00		1.575.606,51 D
			ORTE 2009 REPAROS E				
		131	TER NF. NF 10466[013169311000120STEP OI			2.000,00	1.573.606,51 D
			L & GAS SERVICOS LT				
		135	TER NF. NF 10466[013169311000120STEP OI			10.000,00	1.563.606,51 D
			L & GAS SERVICOS LT				
12/04/2021	114	41	TER NF. NF 156[001006278000139QUALIFE			4.647,46	1.558.959,05 D
			R ESTRUTURAS METALI				
		81	TER NF. NF 2432[008773158000106GARRA I		186,00		1.559.145,05 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:15 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			INDUSTRIA E COMERCIO				
12/04/2021	114	95	TER NF. NF 2583[011024794000140FONTE F			1.000,00	1.558.145,05 D
			ORTE 2009 REPAROS E				
		104	TER NF. NF 2612[009428021000268THERM T			4.002,60	1.554.142,45 D
			ECH REFRIGERAÇÃO IN				
		375	TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040		38.017,17		1.592.159,62 D
			EMPREENDEMENTOS IM				
		379	TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040		18.642,09		1.610.801,71 D
			EMPREENDEMENTOS IM				
		383	TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040		99.460,06		1.710.261,77 D
			EMPREENDEMENTOS IM				
		387	TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040		39.688,95		1.749.950,72 D
			EMPREENDEMENTOS IM				
		392	TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040		49.714,18		1.799.664,90 D
			EMPREENDEMENTOS IM				
		395	TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040		122.964,96		1.922.629,86 D
			EMPREENDEMENTOS IM				
		399	TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040		18.127,82		1.940.757,68 D
			EMPREENDEMENTOS IM				
13/04/2021	114	86	TER NF. NF 2435[008773158000106GARRA I		35,00		1.940.792,68 D
			INDUSTRIA E COMERCIO				
		110	TER NF. NF 4513[011010481000132GRANIHC		246,40		1.941.039,08 D
			SERVICES S.A.				
		113	TER NF. NF 4513[011010481000132GRANIHC		35,20		1.941.074,28 D
			SERVICES S.A.				
14/04/2021	114	21	TER NF. NF 21[003356571000151CLEAN A		2.964,00		1.944.038,28 D
			YR INSTALACAO MANUT				
		65	TER NF. NF 1001[011564389000114PINTEC		4.607,25		1.948.645,53 D
			SERVICOS E PINTURAS				
		69	TER NF. NF 1001[011564389000114PINTEC		3.132,50		1.951.778,03 D
			SERVICOS E PINTURAS				
		84	TER NF. NF 2432[008773158000106GARRA I			186,00	1.951.592,03 D
			INDUSTRIA E COMERCIO				
		87	TER NF. NF 2435[008773158000106GARRA I			35,00	1.951.557,03 D
			INDUSTRIA E COMERCIO				
		138	TER NF. NF 10474[013169311000120STEP OI		1.500,00		1.953.057,03 D
			L & GAS SERVICOS LT				
		141	TER NF. NF 10474[013169311000120STEP OI		1.500,00		1.954.557,03 D
			L & GAS SERVICOS LT				
		146	TER NF. NF 10474[013169311000120STEP OI		15.000,00		1.969.557,03 D
			L & GAS SERVICOS LT				
		150	TER NF. NF 10486[013169311000120STEP OI		6.000,00		1.975.557,03 D
			L & GAS SERVICOS LT				
		154	TER NF. NF 10491[013169311000120STEP OI		1.500,00		1.977.057,03 D
			L & GAS SERVICOS LT				
		158	TER NF. NF 10491[013169311000120STEP OI		1.500,00		1.978.557,03 D
			L & GAS SERVICOS LT				
		219	TER NF. NF 12098[002445332000105ENAVL			492,00	1.978.065,03 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		297	TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040			38.017,16	1.940.047,87 D
			EMPREENDEMENTOS IM				
		299	TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040			18.642,09	1.921.405,78 D
			EMPREENDEMENTOS IM				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 7

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:15 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
14/04/2021	114	302 TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM		99.460,06	1.821.945,72 D
		303 TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM		122.964,96	1.698.980,76 D
		305 TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM		122.964,96	1.576.015,80 D
		308 TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM		99.460,06	1.476.555,74 D
15/04/2021	114	230 TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	374,33		1.476.930,07 D
		234 TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	510,90		1.477.440,97 D
		237 TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	1.366,33		1.478.807,30 D
		242 TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	1.866,75		1.480.674,05 D
		245 TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	402,17		1.481.076,22 D
		250 TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	495,18		1.481.571,40 D
		254 TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA	790,98		1.482.362,38 D
		257 TER NF. NF 27321[068708072000121FAM DIS TRIBUIDORA DE ACOS	589,00		1.482.951,38 D
		325 TER NF. NF 41963[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM		38.017,17	1.444.934,21 D
		330 TER NF. NF 41963[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM		18.642,21	1.426.292,00 D
		334 TER NF. NF 41963[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM		99.460,06	1.326.831,94 D
		337 TER NF. NF 41963[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM		99.460,06	1.227.371,88 D
		342 TER NF. NF 41963[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM		122.964,96	1.104.406,92 D
		346 TER NF. NF 41963[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM		122.964,96	981.441,96 D
16/04/2021	114	23 TER NF. NF 21[003356571000151CLEAN A YR INSTALACAO MANUT		2.964,00	978.477,96 D
		43 TER NF. NF 217[004537611000124R.O. SO ARES FABRICAÇÃO DE		1.920,00	976.557,96 D
		45 TER NF. NF 938[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE	2.900,00		979.457,96 D
		50 TER NF. NF 938[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE	800,00		980.257,96 D
		54 TER NF. NF 938[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE	1.000,00		981.257,96 D
		58 TER NF. NF 938[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE	6.000,00		987.257,96 D
		62 TER NF. NF 938[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE	1.000,00		988.257,96 D
		105 TER NF. NF 3353[008726496000197ENGEKO ENGENHARIA E CONSTR	18.500,00		1.006.757,96 D
		169 TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS	5.103,00		1.011.860,96 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:16 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			PYE BRASIL LTDA.				
16/04/2021	114	173	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS		6.207,25		1.018.068,21 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		177	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS		4.107,25		1.022.175,46 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		181	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS		5.054,00		1.027.229,46 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		185	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS		6.569,50		1.033.798,96 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		190	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS		5.579,00		1.039.377,96 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		194	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS		5.579,00		1.044.956,96 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		198	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS		1.580,25		1.046.537,21 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		202	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS		1.580,25		1.048.117,46 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		206	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS		6.569,50		1.054.686,96 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		210	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS		5.348,00		1.060.034,96 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		214	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS		2.100,00		1.062.134,96 D
			PYE BRASIL LTDA.				
		262	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA		600,00		1.062.734,96 D
			BRASILEIRA DE SOLD				
		264	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA		600,00		1.063.334,96 D
			BRASILEIRA DE SOLD				
		266	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA		450,00		1.063.784,96 D
			BRASILEIRA DE SOLD				
		268	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA		750,00		1.064.534,96 D
			BRASILEIRA DE SOLD				
		270	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA		470,00		1.065.004,96 D
			BRASILEIRA DE SOLD				
		271	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA		700,00		1.065.704,96 D
			BRASILEIRA DE SOLD				
		274	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA		450,00		1.066.154,96 D
			BRASILEIRA DE SOLD				
		276	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA		680,00		1.066.834,96 D
			BRASILEIRA DE SOLD				
		278	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA		530,00		1.067.364,96 D
			BRASILEIRA DE SOLD				
		280	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA		645,00		1.068.009,96 D
			BRASILEIRA DE SOLD				
		282	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA		560,00		1.068.569,96 D
			BRASILEIRA DE SOLD				
19/04/2021	114	26	TER NF. NF 37[011155874000134GARMONE		4.394,84		1.072.964,80 D
			ENGENHARIA LTDA				
		29	TER NF. NF 37[011155874000134GARMONE		129,26		1.073.094,06 D
			ENGENHARIA LTDA				
		140	TER NF. NF 10474[013169311000120STEP OI			1.500,00	1.071.594,06 D
			L & GAS SERVICOS LT				
		144	TER NF. NF 10474[013169311000120STEP OI			1.500,00	1.070.094,06 D
			L & GAS SERVICOS LT				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:16 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
19/04/2021	114	147 TER NF. NF 10474[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		15.000,00	1.055.094,06 D
		151 TER NF. NF 10486[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		6.000,00	1.049.094,06 D
		156 TER NF. NF 10491[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		1.500,00	1.047.594,06 D
		159 TER NF. NF 10491[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		1.500,00	1.046.094,06 D
		222 TER NF. NF 12136[002445332000105ENAVAL ENGENHARIA NAVAL E	234,00		1.046.328,06 D
		226 TER NF. NF 12136[002445332000105ENAVAL ENGENHARIA NAVAL E	476,00		1.046.804,06 D
20/04/2021	114	2 TER NF. NF 1[006978028000184SERRALH ERIA METALLIC SERVI	4.800,00		1.051.604,06 D
		5 TER NF. NF 1[006978028000184SERRALH ERIA METALLIC SERVI	740,00		1.052.344,06 D
		9 TER NF. NF 1[006978028000184SERRALH ERIA METALLIC SERVI	180,00		1.052.524,06 D
		48 TER NF. NF 938[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE		2.900,00	1.049.624,06 D
		52 TER NF. NF 938[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE		800,00	1.048.824,06 D
		56 TER NF. NF 938[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE		1.000,00	1.047.824,06 D
		59 TER NF. NF 938[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE		6.000,00	1.041.824,06 D
		64 TER NF. NF 938[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE		1.000,00	1.040.824,06 D
		98 TER NF. NF 2587[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		1.041.824,06 D
		162 TER NF. NF 10502[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	20.000,00		1.061.824,06 D
		165 TER NF. NF 10502[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	5.000,00		1.066.824,06 D
		232 TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		374,33	1.066.449,73 D
		236 TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		510,90	1.065.938,83 D
		240 TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		1.366,33	1.064.572,50 D
		244 TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		1.866,75	1.062.705,75 D
		248 TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		402,17	1.062.303,58 D
		251 TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		495,18	1.061.808,40 D
		255 TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA R COMERCIAL LTDA		790,98	1.061.017,42 D
		259 TER NF. NF 27321[068708072000121FAM DIS TRIBUIDORA DE ACOS		589,00	1.060.428,42 D
		350 TER NF. NF 41964[018938505000248CBR 040 EMPREENDIMENTOS IM		38.017,17	1.022.411,25 D
		353 TER NF. NF 41964[018938505000248CBR 040		18.642,21	1.003.769,04 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 10

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:16 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			EMPREENDDIMENTOS IM				
20/04/2021	114	357 TER NF. NF 41964[018938505000248CBR 040				99.460,06	904.308,98 D
			EMPREENDDIMENTOS IM				
		361 TER NF. NF 41964[018938505000248CBR 040				99.460,06	804.848,92 D
			EMPREENDDIMENTOS IM				
		366 TER NF. NF 41964[018938505000248CBR 040				122.964,96	681.883,96 D
			EMPREENDDIMENTOS IM				
		370 TER NF. NF 41964[018938505000248CBR 040				122.964,96	558.919,00 D
			EMPREENDDIMENTOS IM				
		377 TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040				38.017,17	520.901,83 D
			EMPREENDDIMENTOS IM				
		381 TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040				18.642,09	502.259,74 D
			EMPREENDDIMENTOS IM				
		386 TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040				99.460,06	402.799,68 D
			EMPREENDDIMENTOS IM				
		389 TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040				39.688,95	363.110,73 D
			EMPREENDDIMENTOS IM				
		394 TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040				49.714,18	313.396,55 D
			EMPREENDDIMENTOS IM				
		397 TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040				122.964,96	190.431,59 D
			EMPREENDDIMENTOS IM				
		402 TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040				18.127,82	172.303,77 D
			EMPREENDDIMENTOS IM				
22/04/2021	114	13 TER NF. NF 5[033443711000190MANUTEC			1.300,00		173.603,77 D
			EQUIPAMENTOS DE SI				
		15 TER NF. NF 5[033443711000190MANUTEC			550,00		174.153,77 D
			EQUIPAMENTOS DE SI				
		17 TER NF. NF 6[033443711000190MANUTEC			1.200,00		175.353,77 D
			EQUIPAMENTOS DE SI				
		20 TER NF. NF 6[033443711000190MANUTEC			550,00		175.903,77 D
			EQUIPAMENTOS DE SI				
		28 TER NF. NF 37[011155874000134GARMONE				4.394,84	171.508,93 D
			ENGENHARIA LTDA				
		32 TER NF. NF 37[011155874000134GARMONE				129,26	171.379,67 D
			ENGENHARIA LTDA				
		67 TER NF. NF 1001[011564389000114PINTEC				4.607,25	166.772,42 D
			SERVICOS E PINTURAS				
		71 TER NF. NF 1001[011564389000114PINTEC				3.132,50	163.639,92 D
			SERVICOS E PINTURAS				
		74 TER NF. NF 1008[011564389000114PINTEC			3.132,50		166.772,42 D
			SERVICOS E PINTURAS				
		90 TER NF. NF 2443[008773158000106GARRA I			138,00		166.910,42 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		403 TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040			38.017,17		204.927,59 D
			EMPREENDDIMENTOS IM				
		405 TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040				38.017,17	166.910,42 D
			EMPREENDDIMENTOS IM				
		407 TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040			18.642,09		185.552,51 D
			EMPREENDDIMENTOS IM				
		409 TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040				18.642,09	166.910,42 D
			EMPREENDDIMENTOS IM				
		412 TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040			99.460,06		266.370,48 D
			EMPREENDDIMENTOS IM				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 11

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:16 HRS.



CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
22/04/2021	114	413 TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		99.460,06	166.910,42 D
		415 TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	39.688,95		206.599,37 D
		418 TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		39.688,95	166.910,42 D
		420 TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	49.714,18		216.624,60 D
		422 TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		49.714,18	166.910,42 D
		424 TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	122.964,96		289.875,38 D
		426 TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		122.964,96	166.910,42 D
		428 TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	18.127,82		185.038,24 D
		429 TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		18.127,82	166.910,42 D
		432 TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	38.017,17		204.927,59 D
		433 TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		38.017,17	166.910,42 D
		435 TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	18.642,21		185.552,63 D
		437 TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		18.642,21	166.910,42 D
		440 TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	39.688,95		206.599,37 D
		441 TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		39.688,95	166.910,42 D
		443 TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	122.964,96		289.875,38 D
		445 TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		122.964,96	166.910,42 D
		448 TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	18.127,82		185.038,24 D
		449 TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		18.127,82	166.910,42 D
		451 TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	49.714,18		216.624,60 D
		453 TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		49.714,18	166.910,42 D
		456 TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	99.460,06		266.370,48 D
		458 TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		99.460,06	166.910,42 D
		459 TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	38.017,17		204.927,59 D
		461 TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	18.642,21		223.569,80 D
		464 TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	99.460,06		323.029,86 D
		465 TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040	39.688,95		362.718,81 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 12

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:17 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			EMPREENHIMENTOS IM				
22/04/2021	114	467 TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040			122.964,96		485.683,77 D
			EMPREENHIMENTOS IM				
		469 TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040			18.127,82		503.811,59 D
			EMPREENHIMENTOS IM				
		472 TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040			49.714,18		553.525,77 D
			EMPREENHIMENTOS IM				
26/04/2021	114	92 TER NF. NF 2443[008773158000106GARRA I				138,00	553.387,77 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		100 TER NF. NF 2587[011024794000140FONTE F				1.000,00	552.387,77 D
			ORTE 2009 REPAROS E				
		111 TER NF. NF 4513[011010481000132GRANIHC				246,40	552.141,37 D
			SERVICES S.A.				
		116 TER NF. NF 4513[011010481000132GRANIHC				35,20	552.106,17 D
			SERVICES S.A.				
		224 TER NF. NF 12136[002445332000105ENAVAl				234,00	551.872,17 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		228 TER NF. NF 12136[002445332000105ENAVAl				476,00	551.396,17 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		474 TER NF. NF 42042[895016757000034ANTONIO			3.500,00		554.896,17 D
			PEDRO SIMONSEN				
		477 TER NF. NF 42043[018938505000248CBR 040			38.017,17		592.913,34 D
			EMPREENHIMENTOS IM				
		479 TER NF. NF 42043[018938505000248CBR 040			99.460,06		692.373,40 D
			EMPREENHIMENTOS IM				
		481 TER NF. NF 42043[018938505000248CBR 040			39.688,95		732.062,35 D
			EMPREENHIMENTOS IM				
		483 TER NF. NF 42043[018938505000248CBR 040			122.964,96		855.027,31 D
			EMPREENHIMENTOS IM				
		486 TER NF. NF 42043[018938505000248CBR 040			18.127,82		873.155,13 D
			EMPREENHIMENTOS IM				
		488 TER NF. NF 42043[018938505000248CBR 040			49.714,18		922.869,31 D
			EMPREENHIMENTOS IM				
		496 TER NF. NF 42043[018938505000248CBR 040			18.642,21		941.511,52 D
			EMPREENHIMENTOS IM				
27/04/2021	114	4 TER NF. NF 1[006978028000184SERRALH				4.800,00	936.711,52 D
			ERIA METALLIC SERVI				
		7 TER NF. NF 1[006978028000184SERRALH				740,00	935.971,52 D
			ERIA METALLIC SERVI				
		11 TER NF. NF 1[006978028000184SERRALH				180,00	935.791,52 D
			ERIA METALLIC SERVI				
		489 TER NF. NF 42044[031388127000153SS ENGE			1.855,44		937.646,96 D
			NHARIA E CONSTRUçõE				
		492 TER NF. NF 42046[031388127000153SS ENGE			1.855,44		939.502,40 D
			NHARIA E CONSTRUçõE				
28/04/2021	114	34 TER NF. NF 109[036231257000100CONSORC			1.000,00		940.502,40 D
			IO PENNOIL ATLANTIS				
		36 TER NF. NF 109[036231257000100CONSORC			1.000,00		941.502,40 D
			IO PENNOIL ATLANTIS				
		38 TER NF. NF 109[036231257000100CONSORC			1.000,00		942.502,40 D
			IO PENNOIL ATLANTIS				
		172 TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS				5.103,00	937.399,40 D
			PYE BRASIL LTDA.				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 13

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:17 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
28/04/2021	114	176	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		6.207,25		931.192,15 D
		180	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		4.107,25		927.084,90 D
		183	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		5.054,00		922.030,90 D
		188	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		6.569,50		915.461,40 D
		192	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		5.579,00		909.882,40 D
		195	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		5.579,00		904.303,40 D
		200	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		1.580,25		902.723,15 D
		203	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		1.580,25		901.142,90 D
		207	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		6.569,50		894.573,40 D
		211	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		5.348,00		889.225,40 D
		215	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		2.100,00		887.125,40 D
29/04/2021	114	118	TER NF. NF 8566[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE		36.578,77		923.704,17 D
		120	TER NF. NF 8566[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE		3.148,17		926.852,34 D
		122	TER NF. NF 8566[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE		2.448,58		929.300,92 D
		124	TER NF. NF 8566[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE		44.990,56		974.291,48 D
		163	TER NF. NF 10502[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			20.000,00	954.291,48 D
		168	TER NF. NF 10502[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			5.000,00	949.291,48 D
30/04/2021	114	75	TER NF. NF 1008[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS			3.132,50	946.158,98 D
		107	TER NF. NF 3353[008726496000197ENGEKO ENGENHARIA E CONSTR			18.500,00	927.658,98 D
		475	TER NF. NF 42042[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN			3.500,00	924.158,98 D
		494	TER NF. NF 42046[031388127000153SS ENGE NHARIA E CONSTRUçõE			1.855,44	922.303,54 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		3.240.214,19	3.264.471,48	922.303,54 D
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
			SALDO ANTERIOR -----				5.080.201,15 C
01/04/2021	179	3	CAP Pago ao Banco AP 2126 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 4177 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS		5.444,53		5.074.756,62 C
06/04/2021	123	2	REC NF. NF 1392[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 8212			6.205,50	5.080.962,12 C
	179	6	CAP Pago ao Banco AD 3884 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 070421 GREMIO SOC VET APOS P M M R JANEIRO-SIND TRA METAL			67,47	5.081.029,59 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 14

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:17 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
07/04/2021	179	8 CAP	Pago ao Banco AD 3885 FORNECEDOR			1.068,12	5.082.097,71 C
			099.999.997/1014-70 070421 FG T S				
		9 CAP	Pago ao Banco AP 2134 FORNECEDOR	67,47			5.082.030,24 C
			031.161.904/0001-22 GREMIO SOC VET APOS P M M R J				
			ANEIRO-SIND TRA METAL				
		11 CAP	Pago ao Banco AP 2135 FORNECEDOR	1.068,12			5.080.962,12 C
			099.999.997/1014-70 F G T S				
08/04/2021	123	11 REC	NF. NF 2637889[0029593920001			1.112,20	5.082.074,32 C
			46 UP BRASIL ADMISTRACAO]AR 8219				
12/04/2021	179	14 CAP	Pago ao Banco AD 3888 FORNECEDOR			142,60	5.082.216,92 C
			002.102.498/0001-29 100421 METROPOLITAN LIFE SEGUR				
			OS E PREV. PRIV. S.A				
		21 CAP	Pago ao Banco AP 2132 FORNECEDOR	1.378,20			5.080.838,72 C
			027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS				
			EIRELI				
		23 CAP	Pago ao Banco AP 2137 FORNECEDOR	142,60			5.080.696,12 C
			002.102.498/0001-29 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P				
			REV. PRIV. S.A				
14/04/2021	179	24 CAP	Pago ao Banco AD 3897 FORNECEDOR	15,92			5.080.680,20 C
			007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no me				
			s				
		25 CAP	Pago ao Banco AD 3897 FORNECEDOR			1.061,60	5.081.741,80 C
			007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu				
			ramento re				
		28 CAP	Pago ao Banco AD 3898 FORNECEDOR			4.078,25	5.085.820,05 C
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu				
			ramento re				
		30 CAP	Pago ao Banco AD 3898 FORNECEDOR	61,17			5.085.758,88 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me				
			s				
		33 CAP	Pago ao Banco AP 2141 FORNECEDOR	1.045,68			5.084.713,20 C
			007.454.394/0001-05 GALVA RIO LTDA				
		34 CAP	Pago ao Banco AP 2142 FORNECEDOR	4.017,08			5.080.696,12 C
			009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA				
15/04/2021	179	18 CAP	Pago ao Banco AD 3894 FORNECEDOR			492,83	5.081.188,95 C
			099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n				
			o mes				
		38 CAP	Pago ao Banco AP 2136 FORNECEDOR	6.205,50			5.074.983,45 C
			004.858.560/0001-32 1392 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC				
			IADOS				
		39 CAP	Pago ao Banco AP 2140 FORNECEDOR	492,83			5.074.490,62 C
			099.999.997/1015-51 I S S				
		42 CAP	Pago ao Banco AP 2099 FORNECEDOR	7.584,50			5.066.906,12 C
			023.884.912/0001-79 1747 MORAES & SAVAGET ADVOGADO				
			S				
19/04/2021	179	47 CAP	Pago ao Banco AP 2139 FORNECEDOR	1.112,20			5.065.793,92 C
			002.959.392/0001-46 2637889 UP BRASIL ADMISTRACAO				
			E SERVICOS LTDA				
20/04/2021	179	17 CAP	Pago ao Banco AD 3889 FORNECEDOR			1.531,35	5.067.325,27 C
			099.999.997/1023-61 200421 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		45 CAP	Pago ao Banco AD 3915 FORNECEDOR			465,43	5.067.790,70 C
			099.000.367/0001-99 200421 IR R F				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 15

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:18 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02		2111010102	Fornecedores de outros produtos				
20/04/2021	179	49 CAP	Pago ao Banco AD 3917 FORNECEDOR			5.773,21	5.073.563,91 C
			099.000.742/0001-99 200421 IN S S SEGURIDADE SOCIA				
			L				
		54 CAP	Pago ao Banco AP 2138 FORNECEDOR		1.531,35		5.072.032,56 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO				
			DE RECEITAS FEDERAIS				
		55 CAP	Pago ao Banco AP 2144 FORNECEDOR		5.773,21		5.066.259,35 C
			099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
		57 CAP	Pago ao Banco AP 2143 FORNECEDOR		465,43		5.065.793,92 C
			099.000.367/0001-99 I R R F				
22/04/2021	123	7 REC	NF. NF 4272[0622869270001			5.444,53	5.071.238,45 C
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 8249				
	179	50 CAP	Pago ao Banco AD 3918 FORNECEDOR			8.437,74	5.079.676,19 C
			099.999.997/1023-61 220421 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		59 CAP	Pago ao Banco AP 2145 FORNECEDOR		8.437,74		5.071.238,45 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO				
			DE RECEITAS FEDERAIS				
26/04/2021	123	19 REC	NF. NF 775[0275848600001			1.102,80	5.072.341,25 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8260				
		20 REC	NF. NF 775[0275848600001			60,40	5.072.401,65 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8260				
		21 REC	NF. NF 775[0275848600001			215,00	5.072.616,65 C
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8260				
27/04/2021	123	6 REC	NF. NF 1827[0238849120001			7.584,50	5.080.201,15 C
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 8265				
	179	62 CAP	Pago ao Banco AD 3931 FORNECEDOR			170,10	5.080.371,25 C
			016.727.386/0001-78 270421 RIOPAR PARTICIPACOES S.				
			A.				
		64 CAP	Pago ao Banco AD 3933 FORNECEDOR			414,00	5.080.785,25 C
			099.999.997/1048-10 290421 JUCERJA JUNTA COML DO E				
			STADO DO RIO DE JANEIRO				
		66 CAP	Pago ao Banco AD 3934 FORNECEDOR			1.112,20	5.081.897,45 C
			002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor				
		67 CAP	Pago ao Banco AP 2148 FORNECEDOR		170,10		5.081.727,35 C
			016.727.386/0001-78 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.				
		69 CAP	Pago ao Banco AP 2150 FORNECEDOR		1.112,20		5.080.615,15 C
			002.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMISTRACAO E SERVI				
			COS LTDA				
29/04/2021	179	72 CAP	Pago ao Banco AD 3935 FORNECEDOR			9.269,38	5.089.884,53 C
			099.000.742/0001-99 290421 IN S S SEGURIDADE SOCIA				
			L				
		75 CAP	Pago ao Banco AD 3936 FORNECEDOR			7.092,29	5.096.976,82 C
			099.999.997/1023-61 300421 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
		78 CAP	Pago ao Banco AD 3940 FORNECEDOR			9.452,60	5.106.429,42 C
			099.003.283/9999-63 300421 SALARIOS				
		79 CAP	Pago ao Banco AP 2149 FORNECEDOR		414,00		5.106.015,42 C
			099.999.997/1048-10 JUCERJAJUNTA COML DO ESTADO D				
			O RIO DE JANEIRO				
		81 CAP	Pago ao Banco AP 2151 FORNECEDOR		9.269,38		5.096.746,04 C
			099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL				
		83 CAP	Pago ao Banco AP 2152 FORNECEDOR		7.092,29		5.089.653,75 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 16

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:18 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos						
	099.999.997/1023-61	DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS						
30/04/2021	123	12 REC NF. NF 59557[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8270					63.324,47	5.152.978,22 C
	179	85 CAP Pago ao Banco AP 2155 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 SALARIOS			9.452,60			5.143.525,62 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			72.354,10	135.678,57		5.143.525,62 C
2.1.1.1.01.02.04	2111010204	Adian. rec. cliente Interno						
		SALDO ANTERIOR -----						62.799,78 C
01/04/2021	154	3 CRE Recebido duplicata				3.402,00		66.201,78 C
05/04/2021	154	4 CRE Recebido duplicata			3.402,00			62.799,78 C
		7 CRE Recebido duplicata				1.778,40		64.578,18 C
06/04/2021	154	8 CRE Recebido duplicata			1.778,40			62.799,78 C
07/04/2021	154	10 CRE Recebido duplicata				3.197,00		65.996,78 C
08/04/2021	154	12 CRE Recebido duplicata			3.197,00			62.799,78 C
		15 CRE Recebido duplicata				2.623,60		65.423,38 C
09/04/2021	154	16 CRE Recebido duplicata			2.623,60			62.799,78 C
		18 CRE Recebido duplicata				1.489,60		64.289,38 C
12/04/2021	154	21 CRE Recebido duplicata			1.489,60			62.799,78 C
13/04/2021	154	24 CRE Recebido duplicata				4.107,00		66.906,78 C
14/04/2021	154	26 CRE Recebido duplicata			4.107,00			62.799,78 C
15/04/2021	154	29 CRE Recebido duplicata				2.925,00		65.724,78 C
16/04/2021	154	32 CRE Recebido duplicata				4.615,00		70.339,78 C
		33 CRE Recebido duplicata			4.425,00			65.914,78 C
19/04/2021	154	34 CRE Recebido duplicata				5.769,60		71.684,38 C
20/04/2021	154	38 CRE Recebido duplicata				6.456,00		78.140,38 C
		39 CRE Recebido duplicata			8.884,60			69.255,78 C
22/04/2021	154	42 CRE Recebido duplicata				1.500,00		70.755,78 C
		44 CRE Recebido duplicata			4.956,00			65.799,78 C
26/04/2021	154	45 CRE Recebido duplicata			3.000,00			62.799,78 C
		46 CRE Recebido duplicata				767,50		63.567,28 C
27/04/2021	154	51 CRE Recebido duplicata			767,50			62.799,78 C
28/04/2021	154	52 CRE Recebido duplicata				7.191,60		69.991,38 C
29/04/2021	154	54 CRE Recebido duplicata				7.308,40		77.299,78 C
30/04/2021	154	56 CRE Recebido duplicata			14.500,00			62.799,78 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			53.130,70	53.130,70		62.799,78 C
2.1.1.1.01.02.07	2111010207	Armco Staco S/A						
		SALDO ANTERIOR -----						4.195.328,16 C
01/04/2021	154	1 CRE Recebido duplicata			8.676,00			4.186.652,16 C
	179	2 CAP Pago ao Banco AP 2126 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO				5.187,50		4.191.839,66 C
05/04/2021	154	6 CRE Recebido duplicata			3.940,80			4.187.898,86 C
07/04/2021	154	11 CRE Recebido duplicata			3.197,00			4.184.701,86 C
	179	10 CAP Pago ao Banco AP 2134 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 TRANSFERENCIA DE MUTUO				67,47		4.184.769,33 C
		12 CAP Pago ao Banco AP 2135 FORNECEDOR 099.999.997/1014-70 TRANSFERENCIA DE MUTUO				1.068,12		4.185.837,45 C
08/04/2021	154	13 CRE Recebido duplicata			28.877,30			4.156.960,15 C
09/04/2021	154	19 CRE Recebido duplicata			1.489,60			4.155.470,55 C
12/04/2021	154	23 CRE Recebido duplicata			2.346,50			4.153.124,05 C
	179	20 CAP Pago ao Banco AP 2132 FORNECEDOR				1.378,20		4.154.502,25 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 17

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:18 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A				
		027.584.860/0001-76	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
12/04/2021	179	22 CAP	Pago ao Banco AP 2137 FORNECEDOR		142,60		4.154.644,85 C
		002.102.498/0001-29	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
13/04/2021	154	25 CRE	Recebido duplicata	4.107,00			4.150.537,85 C
14/04/2021	179	32 CAP	Pago ao Banco AP 2141 FORNECEDOR		1.045,68		4.151.583,53 C
		007.454.394/0001-05	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		35 CAP	Pago ao Banco AP 2142 FORNECEDOR		4.017,08		4.155.600,61 C
		009.012.579/0001-87	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
15/04/2021	154	28 CRE	Recebido duplicata	2.925,00			4.152.675,61 C
	179	37 CAP	Pago ao Banco AP 2136 FORNECEDOR		5.912,55		4.158.588,16 C
		004.858.560/0001-32	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		40 CAP	Pago ao Banco AP 2140 FORNECEDOR		492,83		4.159.080,99 C
		099.999.997/1015-51	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		41 CAP	Pago ao Banco AP 2099 FORNECEDOR		7.226,45		4.166.307,44 C
		023.884.912/0001-79	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
16/04/2021	154	30 CRE	Recebido duplicata	4.615,00			4.161.692,44 C
19/04/2021	154	35 CRE	Recebido duplicata	7.629,90			4.154.062,54 C
20/04/2021	154	37 CRE	Recebido duplicata	11.438,00			4.142.624,54 C
	179	53 CAP	Pago ao Banco AP 2138 FORNECEDOR		1.531,35		4.144.155,89 C
		099.999.997/1023-61	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		56 CAP	Pago ao Banco AP 2144 FORNECEDOR		5.773,21		4.149.929,10 C
		099.000.742/0001-99	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		58 CAP	Pago ao Banco AP 2143 FORNECEDOR		465,43		4.150.394,53 C
		099.000.367/0001-99	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
22/04/2021	154	43 CRE	Recebido duplicata	3.779,00			4.146.615,53 C
	179	60 CAP	Pago ao Banco AP 2145 FORNECEDOR		8.437,74		4.155.053,27 C
		099.999.997/1023-61	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
26/04/2021	154	47 CRE	Recebido duplicata	25.651,50			4.129.401,77 C
27/04/2021	154	49 CRE	Recebido duplicata	3.339,00			4.126.062,77 C
	179	68 CAP	Pago ao Banco AP 2148 FORNECEDOR		170,10		4.126.232,87 C
		016.727.386/0001-78	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		70 CAP	Pago ao Banco AP 2150 FORNECEDOR		1.112,20		4.127.345,07 C
		002.959.392/0001-46	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
28/04/2021	154	53 CRE	Recebido duplicata	7.191,60			4.120.153,47 C
29/04/2021	154	55 CRE	Recebido duplicata	7.308,40			4.112.845,07 C
	179	80 CAP	Pago ao Banco AP 2149 FORNECEDOR		414,00		4.113.259,07 C
		099.999.997/1048-10	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		82 CAP	Pago ao Banco AP 2151 FORNECEDOR		9.269,38		4.122.528,45 C
		099.000.742/0001-99	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		84 CAP	Pago ao Banco AP 2152 FORNECEDOR		7.092,29		4.129.620,74 C
		099.999.997/1023-61	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
30/04/2021	154	57 CRE	Recebido duplicata	1.398,00			4.128.222,74 C
	179	86 CAP	Pago ao Banco AP 2155 FORNECEDOR		9.452,60		4.137.675,34 C
		099.003.283/9999-63	TRANSFERENCIA DE MUTUO				
	518	4 CON	. Ref. Assistencia Medica Intermedi ca em Abr/21		1.750,06		4.139.425,40 C
		6 CON	. Ref. Assistencia Odontol. Interme dica em Abr/21		21,40		4.139.446,80 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	127.909,60	72.028,24		4.139.446,80 C
2.1.1.1.01.02.99		2111010299	Outras Contas a Pagar				
			SALDO ANTERIOR -----				4,36 C
08/04/2021	123	10 REC NF. NF	2637889[0029593920001	1.112,20			1.107,84 D
		46 UP BRASIL ADMISTRACAO]AR	8219				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 18

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:19 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2.1.1.1.01.02.99		2111010299	Outras Contas a Pagar				
26/04/2021	123	18 REC NF. NF	775[0275848600001	1.102,80		2.210,64 D	
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8260				
		22 REC NF. NF	775[0275848600001	215,00		2.425,64 D	
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8260				
		23 REC NF. NF	775[0275848600001	60,40		2.486,04 D	
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8260				
30/04/2021	195	25 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO			57,04	2.429,00 D	
		31 SNR DESC ASSISTENCIA MEDICA			684,90	1.744,10 D	
		32 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO			127,30	1.616,80 D	
		35 SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA			1.086,56	530,24 D	
		37 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO			1.055,14	524,90 C	
		39 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO			1.199,91	1.724,81 C	
	518	2 CON . Referente a Refeicao em Abril 2021			46,99	1.771,80 C	
		3 CON . Ref. Assistencia Medica Intermediaca em Abr/21		1.750,06		21,74 C	
		5 CON . Ref. Assistencia Odontol. Intermedica em Abr/21		21,40		0,34 C	
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		4.261,86	4.257,84	0,34 C	
2.1.1.2.01.02.19		2112010219	Cap.Giro CEF				
			SALDO ANTERIOR -----			291.757,70 C	
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	291.757,70 C	
2.1.1.2.01.02.23		2112010223	Cap.Giro Daycoval				
			SALDO ANTERIOR -----			497.682,00 C	
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	497.682,00 C	
2.1.1.3.01.01.01		2113010101	Salarios H/M				
			SALDO ANTERIOR -----			6.177,54 C	
29/04/2021	179	77 CAP Pago ao Banco AD 3940 FORNECEDOR	099.003.283/9999-63 300421 SALARIOS	9.452,60		3.275,06 D	
30/04/2021	195	40 SNR LIQUIDO DA FOLHA			9.452,60	6.177,54 C	
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		9.452,60	9.452,60	6.177,54 C	
2.1.1.3.01.01.03		2113010103	Rescisao Rec. Judicial				
			SALDO ANTERIOR -----			1.784.887,53 C	
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1.784.887,53 C	
2.1.1.3.01.02.01		2113010201	INSS a recolher				
			SALDO ANTERIOR -----			111.924,31 C	
20/04/2021	179	48 CAP Pago ao Banco AD 3917 FORNECEDOR	099.000.742/0001-99 200421 IN S S SEGURIDADE SOCIAL	5.773,21		106.151,10 C	
30/04/2021	195	29 SNR INSS EMPRESA			934,57	107.085,67 C	
		30 SNR INSS EMPRESA			722,73	107.808,40 C	
		33 SNR INSS A RECOLHER			1.234,15	109.042,55 C	
		55 SNR INSS EMPRESA			2.492,16	111.534,71 C	
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5.773,21	5.383,61	111.534,71 C	
2.1.1.3.01.02.02		2113010202	FGTS a recolher				
			SALDO ANTERIOR -----			193.223,48 C	
07/04/2021	179	7 CAP Pago ao Banco AD 3885 FORNECEDOR	099.999.997/1014-70 070421 FG T S	1.068,12		192.155,36 C	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 19

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:19 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.3.01.02.02		2113010202	FGTS a recolher				
30/04/2021	195	36	SNR FGTS A RECOLHER			996,85	193.152,21 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.068,12	996,85	193.152,21 C
2.1.1.3.01.02.03		2113010203	IRRF empregados a recolher				
			SALDO ANTERIOR -----				13.496,31 D
20/04/2021	179	44	CAP Pago ao Banco AD 3915 FORNECEDOR		465,43		13.961,74 D
			099.000.367/0001-99 200421 IR R F				
30/04/2021	195	34	SNR IRRF A RECOLHER			495,05	13.466,69 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		465,43	495,05	13.466,69 D
2.1.1.3.01.02.04		2113010204	Seguro de vida em grupo				
			SALDO ANTERIOR -----				139,35 C
12/04/2021	179	13	CAP Pago ao Banco AD 3888 FORNECEDOR		142,60		3,25 D
			002.102.498/0001-29 100421 METROPOLITAN LIFE SEGURO E PREV. PRIV. S.A				
30/04/2021	195	38	SNR DESPESA SEGURO DE VIDA			142,60	139,35 C
	518	8	CON . Referente Seguro de Vida em Abril 2021			3,16	142,51 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		142,60	145,76	142,51 C
2.1.1.3.01.02.05		2113010205	Cont. Sindical desc. empregados				
			SALDO ANTERIOR -----				67,47 C
06/04/2021	179	5	CAP Pago ao Banco AD 3884 FORNECEDOR		67,47		0,00
			031.161.904/0001-22 070421 GREMIO SOC VET APOS P M M R JANEIRO-SIND TRA METAL				
30/04/2021	195	24	SNR SINDICATO			67,47	67,47 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		67,47	67,47	67,47 C
2.1.1.4.01.01.01		2114010101	Prov.Ferías HOR./MENS.				
			SALDO ANTERIOR -----				32.516,80 C
30/04/2021	195	47	SNR PROVISAO DE FERIAS			1.034,81	33.551,61 C
		48	SNR PROVISAO DE FERIAS		29,42		33.522,19 C
		49	SNR PROVISAO DE FERIAS			413,92	33.936,11 C
		50	SNR PROVISAO DE FERIAS		11,75		33.924,36 C
		51	SNR PROVISAO DE FERIAS			115,88	34.040,24 C
		52	SNR PROVISAO DE FERIAS		3,28		34.036,96 C
		53	SNR PROVISAO DE FERIAS			482,44	34.519,40 C
		54	SNR PROVISAO DE FERIAS		13,72		34.505,68 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		58,17	2.047,05	34.505,68 C
2.1.1.4.02.01.01		2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.				
			SALDO ANTERIOR -----				4.197,16 C
30/04/2021	195	41	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO			995,86	5.193,02 C
		42	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		17,17		5.210,19 C
		43	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		79,65		5.289,84 C
		44	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		1,39		5.291,23 C
		45	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		331,63		5.622,86 C
		46	SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		5,72		5.628,58 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	1.431,42	5.628,58 C
2.1.1.5.01.01.03		2115010103	ICMS PG EC87/15 UF DESTINO				
			SALDO ANTERIOR -----				215,20 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	215,20 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 20

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:20 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
2.1.1.5.01.01.04		2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM				
			SALDO ANTERIOR -----				9,90 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	9,90 C
2.1.1.5.01.03.01		2115010301	ISS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				2.874,83 C
15/04/2021	179	19	CAP Pago ao Banco AD 3894 FORNECEDOR		492,83		2.382,00 C
			099.999.997/1015-51 ISS sobre vendas de serviços n				
			o mes				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		492,83	0,00	2.382,00 C
2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				1.505,13 C
01/04/2021	45	9	VDP Pis sobre vendas no mes			24,75	1.529,88 C
05/04/2021	45	16	VDP Pis sobre vendas no mes			489,31	2.019,19 C
06/04/2021	45	24	VDP Pis sobre vendas no mes			29,34	2.048,53 C
07/04/2021	45	39	VDP Pis sobre vendas no mes			161,61	2.210,14 C
08/04/2021	45	42	VDP Pis sobre vendas no mes			52,76	2.262,90 C
09/04/2021	45	54	VDP Pis sobre vendas no mes			43,29	2.306,19 C
12/04/2021	45	65	VDP Pis sobre vendas no mes			63,30	2.369,49 C
14/04/2021	45	78	VDP Pis sobre vendas no mes			167,19	2.536,68 C
15/04/2021	45	82	VDP Pis sobre vendas no mes			97,94	2.634,62 C
16/04/2021	45	93	VDP Pis sobre vendas no mes			73,01	2.707,63 C
19/04/2021	45	101	VDP Pis sobre vendas no mes			30,69	2.738,32 C
20/04/2021	45	113	VDP Pis sobre vendas no mes			269,17	3.007,49 C
22/04/2021	45	126	VDP Pis sobre vendas no mes			293,22	3.300,71 C
	179	51	CAP Pago ao Banco AD 3918 FORNECEDOR		1.505,13		1.795,58 C
			099.999.997/1023-61 220421 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
26/04/2021	45	132	VDP Pis sobre vendas no mes			100,65	1.896,23 C
27/04/2021	45	150	VDP Pis sobre vendas no mes			67,75	1.963,98 C
28/04/2021	45	159	VDP Pis sobre vendas no mes			121,91	2.085,89 C
29/04/2021	45	162	VDP Pis sobre vendas no mes			118,66	2.204,55 C
30/04/2021	45	172	VDP Pis sobre vendas no mes			143,66	2.348,21 C
	521	1	CON . Transferencia P/Apuracao PIS em A		1.047,39		1.300,82 C
			bril 2021				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.552,52	2.348,21	1.300,82 C
2.1.1.5.01.05.01		2115010501	COFINS apuracao mensal				
			SALDO ANTERIOR -----				6.932,61 C
01/04/2021	45	5	VDP COFINS sobre vendas no mes			114,00	7.046,61 C
05/04/2021	45	14	VDP COFINS sobre vendas no mes			2.253,83	9.300,44 C
06/04/2021	45	28	VDP COFINS sobre vendas no mes			135,16	9.435,60 C
07/04/2021	45	35	VDP COFINS sobre vendas no mes			744,37	10.179,97 C
08/04/2021	45	44	VDP COFINS sobre vendas no mes			242,97	10.422,94 C
09/04/2021	45	53	VDP COFINS sobre vendas no mes			199,39	10.622,33 C
12/04/2021	45	68	VDP COFINS sobre vendas no mes			291,54	10.913,87 C
14/04/2021	45	76	VDP COFINS sobre vendas no mes			770,08	11.683,95 C
15/04/2021	45	86	VDP COFINS sobre vendas no mes			451,14	12.135,09 C
16/04/2021	45	92	VDP COFINS sobre vendas no mes			336,30	12.471,39 C
19/04/2021	45	104	VDP COFINS sobre vendas no mes			141,38	12.612,77 C
20/04/2021	45	118	VDP COFINS sobre vendas no mes			1.239,78	13.852,55 C
22/04/2021	45	130	VDP COFINS sobre vendas no mes			1.350,62	15.203,17 C
	179	52	CAP Pago ao Banco AD 3918 FORNECEDOR		6.932,61		8.270,56 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 21

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:20 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO					
2.1.1.5.01.05.01		2115010501	COFINS apuracao mensal				
		099.999.997/1023-61	220421 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
		ADACAO DE RECEITAS F					
26/04/2021	45	140	VDP	COFINS sobre vendas no mes		463,60	8.734,16 C
27/04/2021	45	141	VDP	COFINS sobre vendas no mes		312,09	9.046,25 C
28/04/2021	45	152	VDP	COFINS sobre vendas no mes		561,50	9.607,75 C
29/04/2021	45	163	VDP	COFINS sobre vendas no mes		546,56	10.154,31 C
30/04/2021	45	176	VDP	COFINS sobre vendas no mes		661,69	10.816,00 C
	521	3	CON	. Transferencia P/Apuracao Cofins A bril 2021	4.824,36		5.991,64 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			11.756,97	10.816,00	5.991,64 C
2.1.1.5.03.01.02		2115030102	IRRF de outros				
		SALDO ANTERIOR -----					1.436,22 C
06/04/2021	123	3	REC	NF. NF 1392[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 8212		94,50	1.530,72 C
14/04/2021	179	27	CAP	Pago ao Banco AD 3897 FORNECEDOR 007.454.394/0001-05 Venda deProducao Propria no me s		15,92	1.546,64 C
		29	CAP	Pago ao Banco AD 3898 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me s		61,17	1.607,81 C
20/04/2021	179	15	CAP	Pago ao Banco AD 3889 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 200421 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	341,80		1.266,01 C
22/04/2021	123	8	REC	NF. NF 4272[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 8249		82,91	1.348,92 C
27/04/2021	123	5	REC	NF. NF 1827[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 8265		115,50	1.464,42 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			341,80	370,00	1.464,42 C
2.1.1.5.03.01.04		2115030104	CSL PIS COFINS s/serviços				
		SALDO ANTERIOR -----					1.189,55 C
01/04/2021	179	1	CAP	Pago ao Banco AP 2126 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 4177 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS		257,02	1.446,57 C
15/04/2021	179	36	CAP	Pago ao Banco AP 2136 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 1392 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC IADOS		292,95	1.739,52 C
		43	CAP	Pago ao Banco AP 2099 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 1747 MORAES & SAVAGET ADVOGADO S		358,05	2.097,57 C
20/04/2021	179	16	CAP	Pago ao Banco AD 3889 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 200421 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS F	1.189,55		908,02 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			1.189,55	908,02	908,02 C
2.2.1.4.01.06.01		2214010601	Parc. INSS				
		SALDO ANTERIOR -----					1.464.253,22 C
29/04/2021	179	71	CAP	Pago ao Banco AD 3935 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 290421 IN S S SEGURIDADE SOCIA L	8.352,52		1.455.900,70 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			8.352,52	0,00	1.455.900,70 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 22

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:21 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.2.1.4.01.06.02		2214010602	Parc. demais impostos federais				
			SALDO ANTERIOR -----				773.167,65 C
29/04/2021	179	74 CAP	Pago ao Banco AD 3936 FORNECEDOR		6.073,73		767.093,92 C
			099.999.997/1023-61 300421 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		6.073,73	0,00	767.093,92 C
2.4.1.1.01.01.01		2411010101	Capital Social				
			SALDO ANTERIOR -----				9.206.668,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01		2421010101	Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores				
			SALDO ANTERIOR -----				21.927.426,61 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	21.927.426,61 D
2.9.1.1.01.01.05		2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros				
			SALDO ANTERIOR -----				34.585,92 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	34.585,92 C
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			SALDO ANTERIOR -----				946.560,83 C
01/04/2021	114	312 TER NF. NF 41962[032916618000192JHJ CON				42,75	946.603,58 C
			STRUÇÕES E ENGENHAR				
		314 TER NF. NF 41962[032916618000192JHJ CON			42,75		946.560,83 C
			STRUÇÕES E ENGENHAR				
		316 TER NF. NF 41962[032916618000192JHJ CON				2.076,40	948.637,23 C
			STRUÇÕES E ENGENHAR				
		318 TER NF. NF 41962[032916618000192JHJ CON			2.076,40		946.560,83 C
			STRUÇÕES E ENGENHAR				
		319 TER NF. NF 41962[032916618000192JHJ CON				240,08	946.800,91 C
			STRUÇÕES E ENGENHAR				
		321 TER NF. NF 41962[032916618000192JHJ CON			240,08		946.560,83 C
			STRUÇÕES E ENGENHAR				
		323 TER NF. NF 41963[018938505000248CBR 040				38.017,17	984.578,00 C
			EMPREENDIMENTOS IM				
		327 TER NF. NF 41963[018938505000248CBR 040				18.642,21	1.003.220,21 C
			EMPREENDIMENTOS IM				
		331 TER NF. NF 41963[018938505000248CBR 040				99.460,06	1.102.680,27 C
			EMPREENDIMENTOS IM				
		336 TER NF. NF 41963[018938505000248CBR 040				99.460,06	1.202.140,33 C
			EMPREENDIMENTOS IM				
		339 TER NF. NF 41963[018938505000248CBR 040				122.964,96	1.325.105,29 C
			EMPREENDIMENTOS IM				
		344 TER NF. NF 41963[018938505000248CBR 040				122.964,96	1.448.070,25 C
			EMPREENDIMENTOS IM				
		348 TER NF. NF 41964[018938505000248CBR 040				38.017,17	1.486.087,42 C
			EMPREENDIMENTOS IM				
		352 TER NF. NF 41964[018938505000248CBR 040				18.642,21	1.504.729,63 C
			EMPREENDIMENTOS IM				
		356 TER NF. NF 41964[018938505000248CBR 040				99.460,06	1.604.189,69 C
			EMPREENDIMENTOS IM				
		359 TER NF. NF 41964[018938505000248CBR 040				99.460,06	1.703.649,75 C
			EMPREENDIMENTOS IM				
		364 TER NF. NF 41964[018938505000248CBR 040				122.964,96	1.826.614,71 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 23

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:21 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			EMPREENDEMENTOS IM				
01/04/2021	114	368 TER NF. NF 41964[018938505000248CBR 040			122.964,96	1.949.579,67 C	
			EMPREENDEMENTOS IM				
05/04/2021	114	78 TER NF. NF 2422[008773158000106GARRA I			302,00	1.949.881,67 C	
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		218 TER NF. NF 12098[002445332000105ENAVAl			492,00	1.950.373,67 C	
			ENGENHARIA NAVAL E				
		310 TER NF. NF 41942[895016757000034ANTONIO		3.000,00		1.947.373,67 C	
			PEDRO SIMONSEN				
06/04/2021	114	126 TER NF. NF 10412[013169311000120STEP OI		2.000,00		1.945.373,67 C	
			L & GAS SERVICOS LT				
		128 TER NF. NF 10413[013169311000120STEP OI		4.500,00		1.940.873,67 C	
			L & GAS SERVICOS LT				
		130 TER NF. NF 10466[013169311000120STEP OI			2.000,00	1.942.873,67 C	
			L & GAS SERVICOS LT				
		134 TER NF. NF 10466[013169311000120STEP OI			10.000,00	1.952.873,67 C	
			L & GAS SERVICOS LT				
07/04/2021	114	102 TER NF. NF 2612[009428021000268THERM T			4.002,60	1.956.876,27 C	
			ECH REFRIGERAÇÃO IN				
		284 TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040		38.017,16		1.918.859,11 C	
			EMPREENDEMENTOS IM				
		286 TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040		18.642,09		1.900.217,02 C	
			EMPREENDEMENTOS IM				
		287 TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040		39.688,95		1.860.528,07 C	
			EMPREENDEMENTOS IM				
		290 TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040		99.460,06		1.761.068,01 C	
			EMPREENDEMENTOS IM				
		292 TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040		18.127,82		1.742.940,19 C	
			EMPREENDEMENTOS IM				
		293 TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040		122.964,96		1.619.975,23 C	
			EMPREENDEMENTOS IM				
		295 TER NF. NF 41924[018938505000248CBR 040		49.714,18		1.570.261,05 C	
			EMPREENDEMENTOS IM				
08/04/2021	114	40 TER NF. NF 156[001006278000139QUALIFE			4.647,46	1.574.908,51 C	
			R ESTRUTURAS METALI				
		372 TER NF. NF 41982[895016757000034ANTONIO			1.500,00	1.576.408,51 C	
			PEDRO SIMONSEN				
		373 TER NF. NF 41982[895016757000034ANTONIO		1.500,00		1.574.908,51 C	
			PEDRO SIMONSEN				
09/04/2021	114	80 TER NF. NF 2422[008773158000106GARRA I		302,00		1.574.606,51 C	
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		93 TER NF. NF 2583[011024794000140FONTE F			1.000,00	1.575.606,51 C	
			ORTE 2009 REPAROS E				
		132 TER NF. NF 10466[013169311000120STEP OI		2.000,00		1.573.606,51 C	
			L & GAS SERVICOS LT				
		136 TER NF. NF 10466[013169311000120STEP OI		10.000,00		1.563.606,51 C	
			L & GAS SERVICOS LT				
12/04/2021	114	42 TER NF. NF 156[001006278000139QUALIFE		4.647,46		1.558.959,05 C	
			R ESTRUTURAS METALI				
		82 TER NF. NF 2432[008773158000106GARRA I			186,00	1.559.145,05 C	
			NDUSTRIA E COMERCIO				
		96 TER NF. NF 2583[011024794000140FONTE F		1.000,00		1.558.145,05 C	
			ORTE 2009 REPAROS E				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 24

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:21 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
12/04/2021	114	103 TER NF. NF 2612[009428021000268THERM T ECH REFRIGERAÇÃO IN	4.002,60		1.554.142,45 C
		376 TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		38.017,17	1.592.159,62 C
		380 TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		18.642,09	1.610.801,71 C
		384 TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		99.460,06	1.710.261,77 C
		388 TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		39.688,95	1.749.950,72 C
		391 TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		49.714,18	1.799.664,90 C
		396 TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		122.964,96	1.922.629,86 C
		400 TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM		18.127,82	1.940.757,68 C
13/04/2021	114	85 TER NF. NF 2435[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		35,00	1.940.792,68 C
		109 TER NF. NF 4513[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		246,40	1.941.039,08 C
		114 TER NF. NF 4513[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		35,20	1.941.074,28 C
14/04/2021	114	22 TER NF. NF 21[003356571000151CLEAN A YR INSTALACAO MANUT		2.964,00	1.944.038,28 C
		66 TER NF. NF 1001[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS		4.607,25	1.948.645,53 C
		70 TER NF. NF 1001[011564389000114PINTEC SERVICOS E PINTURAS		3.132,50	1.951.778,03 C
		83 TER NF. NF 2432[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	186,00		1.951.592,03 C
		88 TER NF. NF 2435[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	35,00		1.951.557,03 C
		137 TER NF. NF 10474[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		1.500,00	1.953.057,03 C
		142 TER NF. NF 10474[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		1.500,00	1.954.557,03 C
		145 TER NF. NF 10474[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		15.000,00	1.969.557,03 C
		149 TER NF. NF 10486[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		6.000,00	1.975.557,03 C
		153 TER NF. NF 10491[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		1.500,00	1.977.057,03 C
		157 TER NF. NF 10491[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		1.500,00	1.978.557,03 C
		220 TER NF. NF 12098[002445332000105ENAVAL ENGENHARIA NAVAL E	492,00		1.978.065,03 C
		298 TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	38.017,16		1.940.047,87 C
		300 TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	18.642,09		1.921.405,78 C
		301 TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	99.460,06		1.821.945,72 C
		304 TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040	122.964,96		1.698.980,76 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 25

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:22 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			EMPREENDEMENTOS IM				
14/04/2021	114	306 TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040			122.964,96		1.576.015,80 C
			EMPREENDEMENTOS IM				
		307 TER NF. NF 41941[018938505000248CBR 040			99.460,06		1.476.555,74 C
			EMPREENDEMENTOS IM				
15/04/2021	114	229 TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA				374,33	1.476.930,07 C
			R COMERCIAL LTDA				
		233 TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA				510,90	1.477.440,97 C
			R COMERCIAL LTDA				
		238 TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA				1.366,33	1.478.807,30 C
			R COMERCIAL LTDA				
		241 TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA				1.866,75	1.480.674,05 C
			R COMERCIAL LTDA				
		246 TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA				402,17	1.481.076,22 C
			R COMERCIAL LTDA				
		249 TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA				495,18	1.481.571,40 C
			R COMERCIAL LTDA				
		253 TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA				790,98	1.482.362,38 C
			R COMERCIAL LTDA				
		258 TER NF. NF 27321[068708072000121FAM DIS				589,00	1.482.951,38 C
			TRIBUIDORA DE ACOS				
		326 TER NF. NF 41963[018938505000248CBR 040			38.017,17		1.444.934,21 C
			EMPREENDEMENTOS IM				
		329 TER NF. NF 41963[018938505000248CBR 040			18.642,21		1.426.292,00 C
			EMPREENDEMENTOS IM				
		333 TER NF. NF 41963[018938505000248CBR 040			99.460,06		1.326.831,94 C
			EMPREENDEMENTOS IM				
		338 TER NF. NF 41963[018938505000248CBR 040			99.460,06		1.227.371,88 C
			EMPREENDEMENTOS IM				
		341 TER NF. NF 41963[018938505000248CBR 040			122.964,96		1.104.406,92 C
			EMPREENDEMENTOS IM				
		345 TER NF. NF 41963[018938505000248CBR 040			122.964,96		981.441,96 C
			EMPREENDEMENTOS IM				
16/04/2021	114	24 TER NF. NF 21[003356571000151CLEAN A			2.964,00		978.477,96 C
			YR INSTALACAO MANUT				
		44 TER NF. NF 217[004537611000124R.O. SO			1.920,00		976.557,96 C
			ARES FABRICAÇÃO DE				
		46 TER NF. NF 938[000884707000108M.R.E.				2.900,00	979.457,96 C
			COM. E MONTAGENS DE				
		49 TER NF. NF 938[000884707000108M.R.E.				800,00	980.257,96 C
			COM. E MONTAGENS DE				
		53 TER NF. NF 938[000884707000108M.R.E.				1.000,00	981.257,96 C
			COM. E MONTAGENS DE				
		57 TER NF. NF 938[000884707000108M.R.E.				6.000,00	987.257,96 C
			COM. E MONTAGENS DE				
		61 TER NF. NF 938[000884707000108M.R.E.				1.000,00	988.257,96 C
			COM. E MONTAGENS DE				
		106 TER NF. NF 3353[008726496000197ENGEKO				18.500,00	1.006.757,96 C
			ENGENHARIA E CONSTR				
		170 TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS				5.103,00	1.011.860,96 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		174 TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS				6.207,25	1.018.068,21 C
			PYE BRASIL LTDA.				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 26

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:22 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
16/04/2021	114	178	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.			4.107,25	1.022.175,46 C
		182	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.			5.054,00	1.027.229,46 C
		186	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.			6.569,50	1.033.798,96 C
		189	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.			5.579,00	1.039.377,96 C
		193	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.			5.579,00	1.044.956,96 C
		197	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.			1.580,25	1.046.537,21 C
		201	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.			1.580,25	1.048.117,46 C
		205	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.			6.569,50	1.054.686,96 C
		209	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.			5.348,00	1.060.034,96 C
		213	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.			2.100,00	1.062.134,96 C
		261	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD			600,00	1.062.734,96 C
		263	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD			600,00	1.063.334,96 C
		265	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD			450,00	1.063.784,96 C
		267	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD			750,00	1.064.534,96 C
		269	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD			470,00	1.065.004,96 C
		272	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD			700,00	1.065.704,96 C
		273	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD			450,00	1.066.154,96 C
		275	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD			680,00	1.066.834,96 C
		277	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD			530,00	1.067.364,96 C
		279	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD			645,00	1.068.009,96 C
		281	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD			560,00	1.068.569,96 C
19/04/2021	114	25	TER NF. NF 37[011155874000134GARMONE ENGENHARIA LTDA			4.394,84	1.072.964,80 C
		30	TER NF. NF 37[011155874000134GARMONE ENGENHARIA LTDA			129,26	1.073.094,06 C
		139	TER NF. NF 10474[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	1.500,00			1.071.594,06 C
		143	TER NF. NF 10474[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	1.500,00			1.070.094,06 C
		148	TER NF. NF 10474[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	15.000,00			1.055.094,06 C
		152	TER NF. NF 10486[013169311000120STEP OI	6.000,00			1.049.094,06 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 27

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:22 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			L & GAS SERVICOS LT				
19/04/2021	114	155	TER NF. NF 10491[013169311000120STEP OI		1.500,00		1.047.594,06 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		160	TER NF. NF 10491[013169311000120STEP OI		1.500,00		1.046.094,06 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		221	TER NF. NF 12136[002445332000105ENAVAL			234,00	1.046.328,06 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
		225	TER NF. NF 12136[002445332000105ENAVAL			476,00	1.046.804,06 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
20/04/2021	114	1	TER NF. NF 1[006978028000184SERRALH			4.800,00	1.051.604,06 C
			ERIA METALLIC SERVI				
		6	TER NF. NF 1[006978028000184SERRALH			740,00	1.052.344,06 C
			ERIA METALLIC SERVI				
		10	TER NF. NF 1[006978028000184SERRALH			180,00	1.052.524,06 C
			ERIA METALLIC SERVI				
		47	TER NF. NF 938[000884707000108M.R.E.		2.900,00		1.049.624,06 C
			COM. E MONTAGENS DE				
		51	TER NF. NF 938[000884707000108M.R.E.		800,00		1.048.824,06 C
			COM. E MONTAGENS DE				
		55	TER NF. NF 938[000884707000108M.R.E.		1.000,00		1.047.824,06 C
			COM. E MONTAGENS DE				
		60	TER NF. NF 938[000884707000108M.R.E.		6.000,00		1.041.824,06 C
			COM. E MONTAGENS DE				
		63	TER NF. NF 938[000884707000108M.R.E.		1.000,00		1.040.824,06 C
			COM. E MONTAGENS DE				
		97	TER NF. NF 2587[011024794000140FONTE F			1.000,00	1.041.824,06 C
			ORTE 2009 REPAROS E				
		161	TER NF. NF 10502[013169311000120STEP OI			20.000,00	1.061.824,06 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		166	TER NF. NF 10502[013169311000120STEP OI			5.000,00	1.066.824,06 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		231	TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA		374,33		1.066.449,73 C
			R COMERCIAL LTDA				
		235	TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA		510,90		1.065.938,83 C
			R COMERCIAL LTDA				
		239	TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA		1.366,33		1.064.572,50 C
			R COMERCIAL LTDA				
		243	TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA		1.866,75		1.062.705,75 C
			R COMERCIAL LTDA				
		247	TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA		402,17		1.062.303,58 C
			R COMERCIAL LTDA				
		252	TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA		495,18		1.061.808,40 C
			R COMERCIAL LTDA				
		256	TER NF. NF 24254[036293264000128GLOBOMA		790,98		1.061.017,42 C
			R COMERCIAL LTDA				
		260	TER NF. NF 27321[068708072000121FAM DIS		589,00		1.060.428,42 C
			TRIBUIDORA DE ACOS				
		349	TER NF. NF 41964[018938505000248CBR 040		38.017,17		1.022.411,25 C
			EMPREENDIMENTOS IM				
		354	TER NF. NF 41964[018938505000248CBR 040		18.642,21		1.003.769,04 C
			EMPREENDIMENTOS IM				
		358	TER NF. NF 41964[018938505000248CBR 040		99.460,06		904.308,98 C
			EMPREENDIMENTOS IM				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 28

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:23 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
20/04/2021	114	362 TER NF. NF 41964[018938505000248CBR 040	EMPREENHIMENTOS IM	99.460,06		804.848,92 C	
		365 TER NF. NF 41964[018938505000248CBR 040	EMPREENHIMENTOS IM	122.964,96		681.883,96 C	
		369 TER NF. NF 41964[018938505000248CBR 040	EMPREENHIMENTOS IM	122.964,96		558.919,00 C	
		378 TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040	EMPREENHIMENTOS IM	38.017,17		520.901,83 C	
		382 TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040	EMPREENHIMENTOS IM	18.642,09		502.259,74 C	
		385 TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040	EMPREENHIMENTOS IM	99.460,06		402.799,68 C	
		390 TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040	EMPREENHIMENTOS IM	39.688,95		363.110,73 C	
		393 TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040	EMPREENHIMENTOS IM	49.714,18		313.396,55 C	
		398 TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040	EMPREENHIMENTOS IM	122.964,96		190.431,59 C	
		401 TER NF. NF 41991[018938505000248CBR 040	EMPREENHIMENTOS IM	18.127,82		172.303,77 C	
22/04/2021	114	14 TER NF. NF 5[033443711000190MANUTEC	EQUIPAMENTOS DE SI		1.300,00	173.603,77 C	
		16 TER NF. NF 5[033443711000190MANUTEC	EQUIPAMENTOS DE SI		550,00	174.153,77 C	
		18 TER NF. NF 6[033443711000190MANUTEC	EQUIPAMENTOS DE SI		1.200,00	175.353,77 C	
		19 TER NF. NF 6[033443711000190MANUTEC	EQUIPAMENTOS DE SI		550,00	175.903,77 C	
		27 TER NF. NF 37[011155874000134GARMONE	ENGENHARIA LTDA	4.394,84		171.508,93 C	
		31 TER NF. NF 37[011155874000134GARMONE	ENGENHARIA LTDA	129,26		171.379,67 C	
		68 TER NF. NF 1001[011564389000114PINTEC	SERVICOS E PINTURAS	4.607,25		166.772,42 C	
		72 TER NF. NF 1001[011564389000114PINTEC	SERVICOS E PINTURAS	3.132,50		163.639,92 C	
		73 TER NF. NF 1008[011564389000114PINTEC	SERVICOS E PINTURAS		3.132,50	166.772,42 C	
		89 TER NF. NF 2443[008773158000106GARRA I	NDUSTRIA E COMERCIO		138,00	166.910,42 C	
		404 TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040	EMPREENHIMENTOS IM		38.017,17	204.927,59 C	
		406 TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040	EMPREENHIMENTOS IM	38.017,17		166.910,42 C	
		408 TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040	EMPREENHIMENTOS IM		18.642,09	185.552,51 C	
		410 TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040	EMPREENHIMENTOS IM	18.642,09		166.910,42 C	
		411 TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040	EMPREENHIMENTOS IM		99.460,06	266.370,48 C	
		414 TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040	EMPREENHIMENTOS IM	99.460,06		166.910,42 C	
		416 TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040			39.688,95	206.599,37 C	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 29

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:23 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			EMPREENHIMENTOS IM				
22/04/2021	114	417	TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040		39.688,95		166.910,42 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		419	TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040			49.714,18	216.624,60 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		421	TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040		49.714,18		166.910,42 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		423	TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040			122.964,96	289.875,38 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		425	TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040		122.964,96		166.910,42 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		427	TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040			18.127,82	185.038,24 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		430	TER NF. NF 42025[018938505000248CBR 040		18.127,82		166.910,42 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		431	TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040			38.017,17	204.927,59 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		434	TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040		38.017,17		166.910,42 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		436	TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040			18.642,21	185.552,63 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		438	TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040		18.642,21		166.910,42 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		439	TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040			39.688,95	206.599,37 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		442	TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040		39.688,95		166.910,42 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		444	TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040			122.964,96	289.875,38 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		446	TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040		122.964,96		166.910,42 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		447	TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040			18.127,82	185.038,24 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		450	TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040		18.127,82		166.910,42 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		452	TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040			49.714,18	216.624,60 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		454	TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040		49.714,18		166.910,42 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		455	TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040			99.460,06	266.370,48 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		457	TER NF. NF 42026[018938505000248CBR 040		99.460,06		166.910,42 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		460	TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040			38.017,17	204.927,59 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		462	TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040			18.642,21	223.569,80 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		463	TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040			99.460,06	323.029,86 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		466	TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040		39.688,95		362.718,81 C
			EMPREENHIMENTOS IM				
		468	TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040			122.964,96	485.683,77 C
			EMPREENHIMENTOS IM				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 30

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:23 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
22/04/2021	114	470 TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM		18.127,82	503.811,59 C
		471 TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM		49.714,18	553.525,77 C
26/04/2021	114	91 TER NF. NF 2443[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	138,00		553.387,77 C
		99 TER NF. NF 2587[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		552.387,77 C
		112 TER NF. NF 4513[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	246,40		552.141,37 C
		115 TER NF. NF 4513[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	35,20		552.106,17 C
		223 TER NF. NF 12136[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E	234,00		551.872,17 C
		227 TER NF. NF 12136[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E	476,00		551.396,17 C
		473 TER NF. NF 42042[895016757000034ANTONIO PEDRO SIMONSEN		3.500,00	554.896,17 C
		478 TER NF. NF 42043[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM		38.017,17	592.913,34 C
		480 TER NF. NF 42043[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM		99.460,06	692.373,40 C
		482 TER NF. NF 42043[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM		39.688,95	732.062,35 C
		484 TER NF. NF 42043[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM		122.964,96	855.027,31 C
		485 TER NF. NF 42043[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM		18.127,82	873.155,13 C
		487 TER NF. NF 42043[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM		49.714,18	922.869,31 C
		495 TER NF. NF 42043[018938505000248CBR 040 EMPREENHIMENTOS IM		18.642,21	941.511,52 C
27/04/2021	114	3 TER NF. NF 1[006978028000184SERRALH ERIA METALLIC SERVI	4.800,00		936.711,52 C
		8 TER NF. NF 1[006978028000184SERRALH ERIA METALLIC SERVI	740,00		935.971,52 C
		12 TER NF. NF 1[006978028000184SERRALH ERIA METALLIC SERVI	180,00		935.791,52 C
		490 TER NF. NF 42044[031388127000153SS ENGE NHARIA E CONSTRUÇõE		1.855,44	937.646,96 C
		491 TER NF. NF 42046[031388127000153SS ENGE NHARIA E CONSTRUÇõE		1.855,44	939.502,40 C
28/04/2021	114	33 TER NF. NF 109[036231257000100CONSORC IO PENNOIL ATLANTIS		1.000,00	940.502,40 C
		35 TER NF. NF 109[036231257000100CONSORC IO PENNOIL ATLANTIS		1.000,00	941.502,40 C
		37 TER NF. NF 109[036231257000100CONSORC IO PENNOIL ATLANTIS		1.000,00	942.502,40 C
		171 TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	5.103,00		937.399,40 C
		175 TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	6.207,25		931.192,15 C
		179 TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS	4.107,25		927.084,90 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 31

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:24 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11		2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
			PYE BRASIL LTDA.				
28/04/2021	114	184	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS		5.054,00		922.030,90 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		187	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS		6.569,50		915.461,40 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		191	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS		5.579,00		909.882,40 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		196	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS		5.579,00		904.303,40 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		199	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS		1.580,25		902.723,15 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		204	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS		1.580,25		901.142,90 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		208	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS		6.569,50		894.573,40 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		212	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS		5.348,00		889.225,40 C
			PYE BRASIL LTDA.				
		216	TER NF. NF 10975[004239291000126HARRYS		2.100,00		887.125,40 C
			PYE BRASIL LTDA.				
29/04/2021	114	117	TER NF. NF 8566[007525932000105SH INDU			36.578,77	923.704,17 C
			STRIA DE METAL E SE				
		119	TER NF. NF 8566[007525932000105SH INDU			3.148,17	926.852,34 C
			STRIA DE METAL E SE				
		121	TER NF. NF 8566[007525932000105SH INDU			2.448,58	929.300,92 C
			STRIA DE METAL E SE				
		123	TER NF. NF 8566[007525932000105SH INDU			44.990,56	974.291,48 C
			STRIA DE METAL E SE				
		164	TER NF. NF 10502[013169311000120STEP OI		20.000,00		954.291,48 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		167	TER NF. NF 10502[013169311000120STEP OI		5.000,00		949.291,48 C
			L & GAS SERVICOS LT				
30/04/2021	114	76	TER NF. NF 1008[011564389000114PINTEC		3.132,50		946.158,98 C
			SERVICOS E PINTURAS				
		108	TER NF. NF 3353[008726496000197ENGEKO		18.500,00		927.658,98 C
			ENGENHARIA E CONSTR				
		476	TER NF. NF 42042[895016757000034ANTONIO		3.500,00		924.158,98 C
			PEDRO SIMONSEN				
		493	TER NF. NF 42046[031388127000153SS ENGE		1.855,44		922.303,54 C
			NHARIA E CONSTRUÇõE				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		3.264.471,48	3.240.214,19	922.303,54 C
3.1.2.2.03.01.01		3122030101	Servico Galvanizacao				
			SALDO ANTERIOR -----				361.702,40 C
01/04/2021	45	10	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.500,00		363.202,40 C
05/04/2021	45	11	VDP Venda de Producao Propria no mes		29.655,70		392.858,10 C
06/04/2021	45	23	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.778,40		394.636,50 C
07/04/2021	45	40	VDP Venda de Producao Propria no mes		9.794,40		404.430,90 C
08/04/2021	45	47	VDP Venda de Producao Propria no mes		3.197,00		407.627,90 C
09/04/2021	45	57	VDP Venda de Producao Propria no mes		2.623,60		410.251,50 C
12/04/2021	45	66	VDP Venda de Producao Propria no mes		3.836,10		414.087,60 C
14/04/2021	45	75	VDP Venda de Producao Propria no mes		10.132,60		424.220,20 C
15/04/2021	45	88	VDP Venda de Producao Propria no mes		5.936,00		430.156,20 C
16/04/2021	45	97	VDP Venda de Producao Propria no mes		4.425,00		434.581,20 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 32

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:25 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
3.1.2.2.03.01.01		3122030101	Servico Galvanizacao				
19/04/2021	45	108	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.860,30		436.441,50 C
20/04/2021	45	112	VDP Venda de Producao Propria no mes		16.313,00		452.754,50 C
22/04/2021	45	122	VDP Venda de Producao Propria no mes		17.771,40		470.525,90 C
26/04/2021	45	137	VDP Venda de Producao Propria no mes		6.100,00		476.625,90 C
27/04/2021	45	142	VDP Venda de Producao Propria no mes		4.106,50		480.732,40 C
28/04/2021	45	158	VDP Venda de Producao Propria no mes		7.388,20		488.120,60 C
29/04/2021	45	161	VDP Venda de Producao Propria no mes		7.191,60		495.312,20 C
30/04/2021	45	173	VDP Venda de Producao Propria no mes		8.706,40		504.018,60 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----					0,00	142.316,20	504.018,60 C
3.1.2.2.03.02.02		3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO				
SALDO ANTERIOR -----							68.056,36 D
01/04/2021	45	1	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	30,00			68.086,36 D
		8	VDP ICM sobre vendas do mes	270,00			68.356,36 D
05/04/2021	45	15	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	68,04			68.424,40 D
		20	VDP ICM sobre vendas do mes	3.762,81			72.187,21 D
06/04/2021	45	25	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	35,57			72.222,78 D
		27	VDP ICM sobre vendas do mes	320,11			72.542,89 D
07/04/2021	45	34	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	195,89			72.738,78 D
		37	VDP ICM sobre vendas do mes	1.762,99			74.501,77 D
08/04/2021	45	45	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	63,94			74.565,71 D
		50	VDP ICM sobre vendas do mes	575,46			75.141,17 D
09/04/2021	45	55	VDP ICM sobre vendas do mes	472,25			75.613,42 D
		58	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	52,47			75.665,89 D
12/04/2021	45	61	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	46,93			75.712,82 D
		62	VDP ICM sobre vendas do mes	601,12			76.313,94 D
14/04/2021	45	72	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	202,65			76.516,59 D
		80	VDP ICM sobre vendas do mes	1.823,87			78.340,46 D
15/04/2021	45	87	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	118,72			78.459,18 D
		89	VDP ICM sobre vendas do mes	1.068,48			79.527,66 D
16/04/2021	45	91	VDP ICM sobre vendas do mes	796,50			80.324,16 D
		94	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	88,50			80.412,66 D
19/04/2021	45	105	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	37,21			80.449,87 D
		106	VDP ICM sobre vendas do mes	334,85			80.784,72 D
20/04/2021	45	111	VDP ICM sobre vendas do mes	2.936,34			83.721,06 D
		119	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	326,26			84.047,32 D
22/04/2021	45	123	VDP ICM sobre vendas do mes	3.198,85			87.246,17 D
		124	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	355,43			87.601,60 D
26/04/2021	45	136	VDP ICM sobre vendas do mes	1.098,00			88.699,60 D
		139	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	122,00			88.821,60 D
27/04/2021	45	144	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	82,13			88.903,73 D
		147	VDP ICM sobre vendas do mes	739,17			89.642,90 D
28/04/2021	45	151	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	147,76			89.790,66 D
		157	VDP ICM sobre vendas do mes	1.329,88			91.120,54 D
29/04/2021	45	167	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	143,83			91.264,37 D
		169	VDP ICM sobre vendas do mes	1.294,49			92.558,86 D
30/04/2021	45	174	VDP ICM sobre vendas do mes	1.431,72			93.990,58 D
		177	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	128,98			94.119,56 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				26.063,20	0,00		94.119,56 D
3.1.2.2.03.02.03		3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao				
SALDO ANTERIOR -----							5.968,12 D
01/04/2021	45	3	VDP Pis sobre vendas no mes	24,75			5.992,87 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 33

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:25 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
3.1.2.2.03.02.03		3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao				
05/04/2021	45	18	VDP Pis sobre vendas no mes	489,31		6.482,18 D	
06/04/2021	45	26	VDP Pis sobre vendas no mes	29,34		6.511,52 D	
07/04/2021	45	32	VDP Pis sobre vendas no mes	161,61		6.673,13 D	
08/04/2021	45	49	VDP Pis sobre vendas no mes	52,76		6.725,89 D	
09/04/2021	45	60	VDP Pis sobre vendas no mes	43,29		6.769,18 D	
12/04/2021	45	67	VDP Pis sobre vendas no mes	63,30		6.832,48 D	
14/04/2021	45	71	VDP Pis sobre vendas no mes	167,19		6.999,67 D	
15/04/2021	45	81	VDP Pis sobre vendas no mes	97,94		7.097,61 D	
16/04/2021	45	99	VDP Pis sobre vendas no mes	73,01		7.170,62 D	
19/04/2021	45	102	VDP Pis sobre vendas no mes	30,69		7.201,31 D	
20/04/2021	45	115	VDP Pis sobre vendas no mes	269,17		7.470,48 D	
22/04/2021	45	128	VDP Pis sobre vendas no mes	293,22		7.763,70 D	
26/04/2021	45	135	VDP Pis sobre vendas no mes	100,65		7.864,35 D	
27/04/2021	45	143	VDP Pis sobre vendas no mes	67,75		7.932,10 D	
28/04/2021	45	156	VDP Pis sobre vendas no mes	121,91		8.054,01 D	
29/04/2021	45	164	VDP Pis sobre vendas no mes	118,66		8.172,67 D	
30/04/2021	45	171	VDP Pis sobre vendas no mes	143,66		8.316,33 D	
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				2.348,21	0,00	8.316,33 D	
3.1.2.2.03.02.04		3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao				
						SALDO ANTERIOR -----	27.489,38 D
01/04/2021	45	6	VDP COFINS sobre vendas no mes	114,00		27.603,38 D	
05/04/2021	45	12	VDP COFINS sobre vendas no mes	2.253,83		29.857,21 D	
06/04/2021	45	22	VDP COFINS sobre vendas no mes	135,16		29.992,37 D	
07/04/2021	45	31	VDP COFINS sobre vendas no mes	744,37		30.736,74 D	
08/04/2021	45	41	VDP COFINS sobre vendas no mes	242,97		30.979,71 D	
09/04/2021	45	59	VDP COFINS sobre vendas no mes	199,39		31.179,10 D	
12/04/2021	45	70	VDP COFINS sobre vendas no mes	291,54		31.470,64 D	
14/04/2021	45	74	VDP COFINS sobre vendas no mes	770,08		32.240,72 D	
15/04/2021	45	83	VDP COFINS sobre vendas no mes	451,14		32.691,86 D	
16/04/2021	45	98	VDP COFINS sobre vendas no mes	336,30		33.028,16 D	
19/04/2021	45	110	VDP COFINS sobre vendas no mes	141,38		33.169,54 D	
20/04/2021	45	117	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.239,78		34.409,32 D	
22/04/2021	45	121	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.350,62		35.759,94 D	
26/04/2021	45	134	VDP COFINS sobre vendas no mes	463,60		36.223,54 D	
27/04/2021	45	146	VDP COFINS sobre vendas no mes	312,09		36.535,63 D	
28/04/2021	45	154	VDP COFINS sobre vendas no mes	561,50		37.097,13 D	
29/04/2021	45	165	VDP COFINS sobre vendas no mes	546,56		37.643,69 D	
30/04/2021	45	178	VDP COFINS sobre vendas no mes	661,69		38.305,38 D	
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				10.816,00	0,00	38.305,38 D	
4.1.1.4.01.02.01		4114010201	Galvanizacao				
						SALDO ANTERIOR -----	194.298,69 D
30/04/2021	123	15	REC NF. NF 59557[0723438820001	44.802,07		239.100,76 D	
		519	07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8270				
		1	CON . ZERAMENTO C.C.PRODUTIVOS ABR21	27.159,78		266.260,54 D	
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				71.961,85	0,00	266.260,54 D	
4.2.1.1.01.01.01		4211010101	Salarios - mensalistas				
						SALDO ANTERIOR -----	32.350,42 D
30/04/2021	195	26	SNR Salarios a pagar	12.538,72		44.889,14 D	
		27	SNR FALTAS E ATRASOS		77,90	44.811,24 D	
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				12.538,72	77,90	44.811,24 D	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

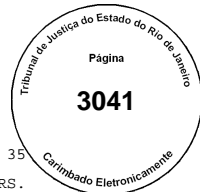
folha 34

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:26 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
4.2.1.1.01.01.09		4211010109	Horas Extras				
			SALDO ANTERIOR -----				217,30 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		217,30 D
4.2.1.1.01.02.01		4211010201	Encargos de INSS				
			SALDO ANTERIOR -----				7.265,95 D
30/04/2021	195	20	SNR INSS EMPRESA	2.492,16			9.758,11 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.492,16	0,00		9.758,11 D
4.2.1.1.01.02.02		4211010202	Encargos de FGTS				
			SALDO ANTERIOR -----				2.605,37 D
30/04/2021	195	1	SNR FGTS A RECOLHER	996,85			3.602,22 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	996,85	0,00		3.602,22 D
4.2.1.1.01.02.03		4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao				
			SALDO ANTERIOR -----				741,85 D
30/04/2021	195	22	SNR INSS EMPRESA	722,73			1.464,58 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	722,73	0,00		1.464,58 D
4.2.1.1.01.02.04		4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho				
			SALDO ANTERIOR -----				2.837,26 D
30/04/2021	195	21	SNR INSS EMPRESA	934,57			3.771,83 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	934,57	0,00		3.771,83 D
4.2.1.1.01.03.03		4211010303	Premio de Seguro de Grupo				
			SALDO ANTERIOR -----				424,64 D
30/04/2021	195	2	SNR DESPESA SEGURO DE VIDA	142,60			567,24 D
	518	7	CON . Referente Seguro de Vida em Abril 2021	3,16			570,40 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	145,76	0,00		570,40 D
4.2.1.1.01.03.04		4211010304	Assistencia Medica				
			SALDO ANTERIOR -----				3.259,68 D
30/04/2021	195	5	SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA	1.086,56			4.346,24 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.086,56	0,00		4.346,24 D
4.2.1.1.01.03.06		4211010306	Alimentacao Incentivada				
			SALDO ANTERIOR -----				6.938,87 D
30/04/2021	195	3	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	1.055,14			7.994,01 D
		4	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO	1.199,91			9.193,92 D
	518	1	CON . Referente a Refeicao em Abril 2021	46,99			9.240,91 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.302,04	0,00		9.240,91 D
4.2.1.1.01.03.10		4211010310	Vale Transporte				
			SALDO ANTERIOR -----				32,97 C
30/04/2021	520	2	CON . PIS S/Vale Transporte Abr/21 Conf . DISIT da 7a. Regiao Fiscal da Receita Federal		2,54		35,51 C
		4	CON . Cofins S/Vale Transporte Abr/21 Conf . DISIT da 7a. Regiao Fiscal da Receita Federal		11,70		47,21 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	14,24		47,21 C
4.2.1.1.01.04.01		4211010401	Prov Ferias/Encargos s/Ferias				
			SALDO ANTERIOR -----				6.697,21 D
30/04/2021	195	12	SNR PROVISAO DE FERIAS	1.034,81			7.732,02 D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 35

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:26 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
4.2.1.1.01.04.01		4211010401	Prov Férias/Encargos s/Férias				
30/04/2021	195	13	SNR PROVISAO DE FERIAS		29,42	7.702,60 D	
		14	SNR PROVISAO DE FERIAS	413,92		8.116,52 D	
		15	SNR PROVISAO DE FERIAS		11,75	8.104,77 D	
		16	SNR PROVISAO DE FERIAS	115,88		8.220,65 D	
		17	SNR PROVISAO DE FERIAS		3,28	8.217,37 D	
		18	SNR PROVISAO DE FERIAS	482,44		8.699,81 D	
		19	SNR PROVISAO DE FERIAS		13,72	8.686,09 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.047,05	58,17	8.686,09 D	
4.2.1.1.01.04.02		4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13				
			SALDO ANTERIOR -----			4.197,16 D	
30/04/2021	195	6	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	995,86		5.193,02 D	
		7	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	17,17		5.210,19 D	
		8	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	79,65		5.289,84 D	
		9	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	1,39		5.291,23 D	
		10	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	331,63		5.622,86 D	
		11	SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	5,72		5.628,58 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.431,42	0,00	5.628,58 D	
4.2.1.1.01.09.05		4211010905	Desp.com Consultoria				
			SALDO ANTERIOR -----			180,00 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	180,00 D	
4.2.1.1.01.99.18		4211019918	Depreciacao				
			SALDO ANTERIOR -----			8.248,61 D	
30/04/2021	522	1	CON . DEPRECIACAO ABR21	2.612,23		10.860,84 D	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.612,23	0,00	10.860,84 D	
4.2.1.1.01.99.99		4211019999	Zeramento CC Produtivos				
			SALDO ANTERIOR -----			75.931,35 C	
30/04/2021	519	2	CON . ZERAMENTO C.C.PRODUTIVOS ABR21		27.159,78	103.091,13 C	
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	27.159,78	103.091,13 C	
5.1.1.1.02.30.01		5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao				
			SALDO ANTERIOR -----			8.599,29 D	
14/04/2021	179	26	CAP Pago ao Banco AD 3897 FORNECEDOR	1.061,60		9.660,89 D	
			007.454.394/0001-05 Comissões de vendas sobre fatu ramento re				
		31	CAP Pago ao Banco AD 3898 FORNECEDOR	4.078,25		13.739,14 D	
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu ramento re				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.139,85	0,00	13.739,14 D	
5.1.1.2.01.09.01		5112010901	Honorarios Advocaticios				
			SALDO ANTERIOR -----			18.909,72 D	
22/04/2021	123	9	REC NF. NF 4272[0622869270001	5.527,44		24.437,16 D	
			97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 8249				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.527,44	0,00	24.437,16 D	
5.1.1.2.01.16.02		5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais				
			SALDO ANTERIOR -----			0,00	
27/04/2021	179	63	CAP Pago ao Banco AD 3933 FORNECEDOR	414,00		414,00 D	
			099.999.997/1048-10 290421 JUCERJA JUNTA COML DO E STADO DO RIO DE JANEIRO				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	414,00	0,00	414,00 D	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 36

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

EXTRAIDO EM 11/05/2021 AS 10:46:30 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO				
5.1.1.2.01.99.18		5112019918	Depreciacao				
			SALDO ANTERIOR -----				1.178,06 D
30/04/2021	522	3 CON	. DEPRECIACAO ABR21		270,83		1.448,89 D
		5 CON	. DEPRECIACAO ABR21		120,07		1.568,96 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		390,90	0,00	1.568,96 D
5.1.2.1.02.01.07		5121020107	Juros e multas de mora				
			SALDO ANTERIOR -----				5.664,73 D
29/04/2021	179	73 CAP	Pago ao Banco AD 3935 FORNECEDOR		916,86		6.581,59 D
			099.000.742/0001-99 290421 IN S S SEGURIDADE SOCIA				
			L				
		76 CAP	Pago ao Banco AD 3936 FORNECEDOR		1.018,56		7.600,15 D
			099.999.997/1023-61 300421 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS F				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.935,42	0,00	7.600,15 D
5.1.2.2.01.02.03		5122010203	Desc Rec Fornecedores				
			SALDO ANTERIOR -----				0,00
01/04/2021	179	4 CAP	Pago ao Banco AP 2126 FORNECEDOR			0,01	0,01 C
			062.286.927/0001-97 4177 RONALDO MARTINS & ADVOGAD				
			OS				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,01	0,01 C
5.1.2.2.01.02.06		5122010206	Outras receitas operacionais				
			SALDO ANTERIOR -----				1,10 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	1,10 C
5.1.2.2.02.06.04		5122020604	Despesas com gastos Rec. Judicial				
			SALDO ANTERIOR -----				42.000,00 D
06/04/2021	123	1 REC NF. NF	1392[0048585600001		6.300,00		48.300,00 D
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 8212				
27/04/2021	123	4 REC NF. NF	1827[0238849120001		7.700,00		56.000,00 D
			79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 8265				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		14.000,00	0,00	56.000,00 D

[Extrato de Conta Corrente](#) 05/05/21 18:0:17
[Extrato de Conta Corrente](#) 05/05/21 18:0:17
[Extrato de Conta Corente](#) 05/05/21 18:0:17

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA CNPJ: 15.417.966/0001-04

Agência/Conta-Dac: 0912/00684-8

Tipo: Individual Categoria: 302 Pessoa Jurídica

Escore: Produtos:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
26/03	SALDO ANTERIOR	0,00
31/03	DA REC FED DARF C910001	7.080,14-
31/03	EST REC FED DARF C910001	7.080,14
31/03	S A L D O	0,00
09/04	SISPAG REDE DOR SAO LUI	11.809,00
09/04	SISPAG REDE DOR SAO LUI	7.175,00
09/04	S A L D O	18.984,00
30/04	DA REC FED DARF C910001	7.092,29-
30/04	S A L D O	11.891,71
04/05	SISPAG RONALDO M ADVOGA	14.623,79
04/05	S A L D O	26.515,50

 POSICAO DA CONTA EM 05/05/2021

(+)SALDO PROVISORIO CONTA 26.515,50

(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 26.515,50

(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 26.515,50

0,00

SDO DISP P/APLIC HOJE 26.515,50

DEBITOS AUTOMATICOS NAO EFETIVADOS -----

31/03 DA REC FED DARF C91 7.080,14

-----FIM

Para conferir o histórico de utilização de cheque especial e a taxa efetiva mensal, consulte o novo extrato [ver novo extrato](#)

[Clique aqui para ir ao TOPO](#)

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 20/07/2021

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante Vossa Excelência, requerer a juntada do relatório referente ao mês de junho de 2021 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2021.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 202112320741 20/07/21 00:00:25135717 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Junho/2021

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

TJRJ CAP EMP03 202112320741 20/07/21 00:00:25135717 PROGER-VIRTUAL

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	4
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	5
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	6
VI.	CONCLUSÃO	10

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante Vossa Excelência, apresentar o relatório referente ao mês de junho de 2021, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. **SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1

Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Realizada em 2ª Convocação em 30/01/2020

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106, fls. 1437/1439 e fls. 1741/1743.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A., possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de junho de 2021, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. O Administrador Judicial informa que desde a apresentação do último relatório mensal, o andamento processual se manteve inalterado.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em junho de 2021.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDITORES

7. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

8. Mensalmente o sítio eletrônico da administração judicial é atualizado com as últimas movimentações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

IV. III. DAS IMPUGNAÇÕES E HABILITAÇÕES DE CRÉDITO

9. A Administração Judicial passa a apresentar a relação de impugnações e habilitações de crédito distribuídas por incidentes processuais por dependência aos autos da recuperação judicial, destacando-se os resultados das ações com trânsito em julgado (**doc. 01**).

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

10. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de maio de 2021 (**doc. 02**).

11. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

12. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

13. A Recuperanda apresentou o extrato bancário do mês de maio de 2021 referente a conta corrente do Banco Itaú. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas da conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 11.891,71	R\$ 14.623,79	R\$ - 7.105,04	R\$ 19.410,46
Daycoval	000730163-6	-	-	-	-

14. O extrato do Banco Daycoval não foi fornecido pela Recuperanda, sendo esclarecido ao Administrador Judicial que *“será enviado assim que nossa documentação e cadastro junto ao banco estiverem regularizados”*.

V.II. DAS RECEITAS

15. No mês de maio de 2021, a sociedade em recuperação apurou a quantia de R\$ 121.858,73 (cento e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos) de receita operacional líquida.

16. No mês de abril de 2021, a sociedade apurou uma receita operacional líquida de R\$ 103.088,79 (cento e três mil, oitenta e oito reais e setenta e nove centavos).

17. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a maio de 2021 o total de R\$ 485.136,06 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, cento e trinta e seis reais e seis centavos).

V.III. DAS DESPESAS

18. No mês de maio de 2021, as despesas operacionais da Recuperanda alcançaram o valor de R\$ 12.524,08 (doze mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oito centavos).

19. No mês de abril de 2021, as despesas da sociedade em recuperação atingiram o montante de R\$ 13.407,60 (treze mil, quatrocentos e sete reais e sessenta centavos).

20. No período de janeiro a maio de 2021, as despesas operacionais totalizaram a quantia de R\$ 60.282,38 (sessenta mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

21. No mês de maio de 2021, a Recuperanda alcançou o resultado líquido positivo de R\$ 3.479,44 (três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

22. No mês de abril de 2021, a sociedade em recuperação obteve o resultado líquido positivo de R\$ 3.719,34 (três mil, setecentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos).

23. No acumulado de janeiro a maio de 2021, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 3.262,07 (três mil, duzentos e sessenta e dois reais e sete centavos).

V.V. ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

24. A sociedade em recuperação até o mês de maio de 2021 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 1.843.552,11 (um milhão, oitocentos e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e onze centavos), sendo R\$ 322.515,38 (trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e quinze reais e trinta e oito centavos) de ativo circulante, R\$ 1.413.729,05 (um milhão, quatrocentos e treze mil, setecentos e vinte e nove reais e cinco centavos) de ativo não circulante e R\$ 107.307,68 (cento e sete mil, trezentos e sete reais e sessenta e oito centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	MAIO – 2021
CIRCULANTE	R\$ 322.515,38
Caixa/Bancos	R\$ 54.802,93
Contas a Receber - Clientes	R\$ 585.357,37
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 384.716,98
Estoques	R\$ 29.005,11
Adiantamentos	R\$ 2.911,20
Impostos a Recuperar	R\$ 35.155,75
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.413.729,05
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$ 22.643,35
Imobilizado	R\$ 51.715,33
Intangível	R\$ 0,00
Compensação	R\$ 107.307,68
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.843.552,11

25. Até o mês de maio de 2021, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 1.843.552,11 (um milhão, oitocentos e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e onze centavos) de passivo, sendo R\$ 12.245.668,01 (doze milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e um centavo) de passivo circulante, R\$ 2.214.642,10 (dois milhões, duzentos e quatorze mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dez centavos) referente a conta “Exigível Longo Prazo” e R\$ 107.262,68 (cento e sete mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	MAIO – 2021
CIRCULANTE	R\$ 12.245.668,01
Fornecedores	R\$ 9.245.014,86
Impostos a pagar	R\$ 13.836,32
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.083.683,57
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 70.013,88
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 43.679,68
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 2.214.642,10
Parcelamento Fiscais	R\$ 2.214.642,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 12.724.020,68
Capital	R\$ 9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$ 21.927.426,61
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$ 3.262,07
Compensação	R\$ 107.262,68
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 1.843.552,11

26. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de maio de 2021 o total negativo de R\$ 12.724.020,68 (doze milhões, setecentos e vinte e quatro mil, vinte reais e sessenta e oito centavos).

VI. CONCLUSÃO

27. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial informa que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2021.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:043
21359287** Assinado de forma
digital por FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2021.07.19
16:20:43 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01

Nome do Credor	Número dos Autos	Apensado	Fase Processual	Classe	Quantia	Observação
BANCO DAYCOVAL S/A	0255574-89.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	-	-	"declaro a extraconcursalidade do crédito (...) até o limite da garantia fiduciária"
ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	0255580-96.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 159.518,20	-
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	0256006-11.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 155.969,52	a ser "corrigido até a data do pedido de recuperação judicial"
BRASILIGAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA.	0264441-71.2018.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
RONALDO MARTINS & ADVOGADOS	0014497-50.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe I	R\$ 47.528,10	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 1.336,69	-
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	0242743-09.2018.8.19.0001	NÃO	Recursal	-	-	-
JOSE CARLOS ALVES DE MOURA	0272125-13.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
FABIANA APARECIDA LEMES SIQUEIRA	0087592-79.2020.8.19.0001	NÃO	Transitado em julgado	-	-	cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC
FLORISVALDO DE SOUSA	0104357-28.2020.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	-	-	cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC

DOC. 02



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balço Período Findo em 31.05.21

Balço Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	31.05.21	PASSIVO	31.05.21		31.05.21
CIRCULANTE	322.515,38	CIRCULANTE	12.245.668,01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	676.257,18
Caixa / bancos	54.802,93	Fornecedores	9.245.014,86	Mercado interno	676.257,18
Contas a receber - clientes	585.357,37	Impostos a pagar	13.836,32		
Prov. p/ dev. duvidosos	(384.716,98)	Salários e enc. a pagar	2.083.683,57	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	191.121,12
Estoques	29.005,11	Instituições financeiras	789.439,70	Impostos sobre vendas	191.121,12
Adiantamentos	2.911,20	Adiant. rec. de clientes	70.013,88	Devoluções e descontos concedidos	0,00
Impostos a recuperar	35.155,75	Prov. férias e 13o.sal.	43.679,68		
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	485.136,06
				Custo de vendas e serviços	358.115,75
NÃO CIRCULANTE	1.413.729,05	EXIGÍVEL LONGO PRAZC	2.214.642,10	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	127.020,31
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.214.642,10		
Depósitos em garantia	22.643,35			DESPESAS OPERACIONAIS	60.282,38
Imobilizado	51.715,33			Vendas	18.297,49
				Administrativas	33.472,69
				Despesas financeiras	8.533,68
				Receitas Financeiras	-
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	(21,48)
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.724.020,68)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	66.737,93
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	70.000,00
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.927.426,61)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(3.262,07)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(3.262,07)		
Compensação	107.307,68	Compensação	107.262,68	Provisão p/ IRPJ	-
				Provisão p/ CSLL	-
TOTAL DO ATIVO	1.843.552,11	TOTAL DO PASSIVO	1.843.552,11	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.262,07)

FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE VILHENA:00267877846
Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE VILHENA:00267877846
Dados: 2021.06.16 13:28:05 -03'00'

Fernando Antonio de C.Vilhena
Sócio administrador

SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA:00257284745
Assinado de forma digital por SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA:00257284745
Dados: 2021.06.16 13:45:20 -03'00'

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 1
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:47:58 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	54.643,86D	14.623,79	14.603,43	20,36D	54.664,22D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	138,71D	0,00	0,00	0,00	138,71D
TOTAL Banco Conta Movimento	54.782,57D	14.623,79	14.603,43	20,36D	54.802,93D
TOTAL Caixa & Bancos	54.782,57D	14.623,79	14.603,43	20,36D	54.802,93D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	581.440,09D	172.238,58	168.321,30	3.917,28D	585.357,37D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	384.716,98C	0,00	0,00	0,00	384.716,98C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	196.723,11D	172.238,58	168.321,30	3.917,28D	200.640,39D
TOTAL Contas a Receber	196.723,11D	172.238,58	168.321,30	3.917,28D	200.640,39D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	170,10D	170,10	170,10	0,00	170,10D
TOTAL Adiantamentos de salarios	170,10D	170,10	170,10	0,00	170,10D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	170,10D	170,10	170,10	0,00	170,10D
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					

1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos						
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	2.741,10D	1.112,20	1.112,20	0,00	2.741,10D	
TOTAL Fornecedores Diversos	2.741,10D	1.112,20	1.112,20	0,00	2.741,10D	
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	2.741,10D	1.112,20	1.112,20	0,00	2.741,10D	
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	254.416,88D	188.144,67	184.207,03	3.937,64D	258.354,52D	

1.1.1.2. Estoques

1.1.1.2.01. Estoques de Produtos

1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares

1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D	
--	-----------	------	------	------	-----------	--

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 2
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:48:03 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Materiais Auxiliares	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Materiais de uso e consum	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Estoques de Produtos	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
TOTAL Estoques	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D

1.1.1.3. Estoque de Impostos

1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti

1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao

1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	1.260,54	1.260,54	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	5.806,11	5.806,11	0,00	0,00
TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	7.066,65	7.066,65	0,00	0,00

1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp						
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	54.358,24D	15.245,22	34.447,71	19.202,49C	35.155,75D	
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	54.358,24D	15.245,22	34.447,71	19.202,49C	35.155,75D	
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	54.358,24D	22.311,87	41.514,36	19.202,49C	35.155,75D	
TOTAL Estoque de Impostos	54.358,24D	22.311,87	41.514,36	19.202,49C	35.155,75D	
TOTAL Disponivel	337.780,23D	210.456,54	225.721,39	15.264,85C	322.515,38D	
1.1.3. Contas a Classificar						
1.1.3.1. Despesas a Classificar						
1.1.3.1.01. Alocacao de Despesas						
1.1.3.1.01.01. Despesas do Exercico						
1.1.3.1.01.01.89 Diversas contas a ratea	10.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C	0,00	
TOTAL Despesas do Exercico	10.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C	0,00	
TOTAL Alocacao de Despesas	10.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C	0,00	
TOTAL Despesas a Classificar	10.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C	0,00	
TOTAL Contas a Classificar	10.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C	0,00	
TOTAL CIRCULANTE	347.780,23D	210.456,54	235.721,39	25.264,85C	322.515,38D	

1.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1.2.1. NAO CIRCULANTE

1.2.1.2. Titulos a Receber

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 3
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:48:05 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

1.2.1.2.01. Depósito Compulsório e/ou em						
1.2.1.2.01.02. Depósito em Garantia						
1.2.1.2.01.02.01 Depósito Judiciais	23.893,35D	14.603,43	15.853,43	1.250,00C	22.643,35D	
TOTAL Depósito em Garantia	23.893,35D	14.603,43	15.853,43	1.250,00C	22.643,35D	
TOTAL Depósito Compulsório e/ou em	23.893,35D	14.603,43	15.853,43	1.250,00C	22.643,35D	
TOTAL Títulos a Receber	23.893,35D	14.603,43	15.853,43	1.250,00C	22.643,35D	
TOTAL NAO CIRCULANTE	23.893,35D	14.603,43	15.853,43	1.250,00C	22.643,35D	
1.2.2. Contrato de mutuo						
1.2.2.1. Contratos de Mutuos						
1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas						
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas						
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D	
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1363.263,72D	14.603,43	15.853,43	1.250,00C	1362.013,72D	
1.3. ATIVO PERMANENTE						
1.3.1. ATIVO PERMANENTE						
1.3.1.2. Imobilizado						
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ						
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos						
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D	
1.3.1.2.02.01.02 M.& E. Depreciação	375.791,80C	0,00	2.612,23	2.612,23C	378.404,03C	
TOTAL Maquinas e Equipamentos	49.785,73D	0,00	2.612,23	2.612,23C	47.173,50D	
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios						

1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciação	53.497,38C	0,00	183,65	183,65C	53.681,03C
TOTAL Moveis e Utensilios	4.725,48D	0,00	183,65	183,65C	4.541,83D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	0,00	0,00	325.681,16D
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	325.628,04C	0,00	53,12	53,12C	325.681,16C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 4
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:48:08 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Equip. Informatica	53,12D	0,00	53,12	53,12C	0,00
TOTAL M. & E., M. & U., Veic. e Equ	54.564,33D	0,00	2.849,00	2.849,00C	51.715,33D
TOTAL Imobilizado	54.564,33D	0,00	2.849,00	2.849,00C	51.715,33D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	54.564,33D	0,00	2.849,00	2.849,00C	51.715,33D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	54.564,33D	0,00	2.849,00	2.849,00C	51.715,33D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	922.303,54D	924.770,69	1774.352,47	849.581,78C	72.721,76D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	956.889,46D	924.770,69	1774.352,47	849.581,78C	107.307,68D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	956.889,46D	924.770,69	1774.352,47	849.581,78C	107.307,68D
TOTAL Materiais em Transito	956.889,46D	924.770,69	1774.352,47	849.581,78C	107.307,68D



TOTAL Contas de Compensacao	956.889,46D	924.770,69	1774.352,47	849.581,78C	107.307,68D
TOTAL Contas de Compensacao	956.889,46D	924.770,69	1774.352,47	849.581,78C	107.307,68D
TOTAL ATIVO	2722.497,74D	1149.830,66	2028.776,29	878.945,63C	1843.552,11D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0221/3
VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 5
EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:48:08 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					

2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	5143.525,62C	61.509,17	137.935,26	76.426,09C	5219.951,71C
TOTAL Fornecedores de materiais	5143.525,62C	61.509,17	137.935,26	76.426,09C	5219.951,71C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	62.799,78C	90.238,20	97.452,30	7.214,10C	70.013,88C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4139.446,80C	175.535,40	61.151,43	114.383,97D	4025.062,83C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	0,34C	4.221,27	4.221,25	0,02D	0,32C
TOTAL Outras Contas a Pagar	4202.246,92C	269.994,87	162.824,98	107.169,89D	4095.077,03C
TOTAL Fornecedores	9345.772,54C	331.504,04	300.760,24	30.743,80D	9315.028,74C
TOTAL Contas a Pagar	9345.772,54C	331.504,04	300.760,24	30.743,80D	9315.028,74C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	6.177,54C	9.863,83	9.863,83	0,00	6.177,54C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1791.065,07C	9.863,83	9.863,83	0,00	1791.065,07C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	111.534,71C	5.383,57	5.454,66	71,09C	111.605,80C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	193.152,21C	0,00	1.010,45	1.010,45C	194.162,66C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.466,69D	495,05	489,33	5,72D	13.472,41D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	142,51C	142,60	142,60	0,00	142,51C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 6
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:48:12 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	67,47C	0,00	67,47	67,47C	134,94C
TOTAL Encargos	291.430,21C	6.021,22	7.164,51	1.143,29C	292.573,50C
TOTAL Folha de Pagamento	2082.495,28C	15.885,05	17.028,34	1.143,29C	2083.638,57C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2082.495,28C	15.885,05	17.028,34	1.143,29C	2083.638,57C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	34.505,68C	0,00	2.120,34	2.120,34C	36.626,02C
TOTAL Provisoes de ferias	34.505,68C	0,00	2.120,34	2.120,34C	36.626,02C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	34.505,68C	0,00	2.120,34	2.120,34C	36.626,02C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	5.628,58C	0,00	1.425,08	1.425,08C	7.053,66C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	5.628,58C	0,00	1.425,08	1.425,08C	7.053,66C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	5.628,58C	0,00	1.425,08	1.425,08C	7.053,66C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	40.134,26C	0,00	3.545,42	3.545,42C	43.679,68C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.03 ICMS PG EC87/15 UF DEST	215,20C	0,00	0,00	0,00	215,20C
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C

TOTAL ICMS	225,10C	0,00	0,00	0,00	225,10C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	2.382,00C	0,00	0,00	0,00	2.382,00C
TOTAL ISS	2.382,00C	0,00	0,00	0,00	2.382,00C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	1.300,82C	2.561,36	2.841,96	280,60C	1.581,42C
TOTAL PIS	1.300,82C	2.561,36	2.841,96	280,60C	1.581,42C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	5.991,64C	11.797,75	13.090,18	1.292,43C	7.284,07C
TOTAL COFINS	5.991,64C	11.797,75	13.090,18	1.292,43C	7.284,07C
TOTAL Imposto s/ vendas	9.899,56C	14.359,11	15.932,14	1.573,03C	11.472,59C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 7
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:48:13 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.464,42C	370,00	361,29	8,71D	1.455,71C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	908,02C	908,02	908,02	0,00	908,02C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	2.372,44C	1.278,02	1.269,31	8,71D	2.363,73C
TOTAL Outros Impostos a pagar	2.372,44C	1.278,02	1.269,31	8,71D	2.363,73C
TOTAL Impostos a Pagar	12.272,00C	15.637,13	17.201,45	1.564,32C	13.836,32C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	12270.113,78C	363.026,22	338.535,45	24.490,77D	12245.623,01C
TOTAL CIRCULANTE	12270.113,78C	363.026,22	338.535,45	24.490,77D	12245.623,01C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					

2.2.1. Obrigações de Longo prazo

2.2.1.4. Parcelamentos

2.2.1.4.01. Parcel. Impostos

2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed

2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS

1455.900,70C

8.352,52

0,00

8.352,52D

1447.548,18C

2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f

767.093,92C

0,00

0,00

0,00

767.093,92C

TOTAL Parcelamento Impostos Fed

2222.994,62C

8.352,52

0,00

8.352,52D

2214.642,10C

TOTAL Parcel. Impostos

2222.994,62C

8.352,52

0,00

8.352,52D

2214.642,10C

TOTAL Parcelamentos

2222.994,62C

8.352,52

0,00

8.352,52D

2214.642,10C

TOTAL Obrigações de Longo prazo

2222.994,62C

8.352,52

0,00

8.352,52D

2214.642,10C

TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

2222.994,62C

8.352,52

0,00

8.352,52D

2214.642,10C

2.4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1. Capital e Reservas de Capital

2.4.1.1. Capital

2.4.1.1.01. Capital Integralizado

2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local

2.4.1.1.01.01.01 Capital Social

9206.668,00C

0,00

0,00

0,00

9206.668,00C

TOTAL Capital Moeda Local

9206.668,00C

0,00

0,00

0,00

9206.668,00C

TOTAL Capital Integralizado

9206.668,00C

0,00

0,00

0,00

9206.668,00C

TOTAL Capital

9206.668,00C

0,00

0,00

0,00

9206.668,00C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L

PERÍODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 8

EXTRAÍDO EM 16/06/2021 AS 13:48:17 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
------	----------------	--------	---------	----------	-------------

TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL Lucros Acumulados	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL Reservas de Lucros	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12720.758,61D	0,00	0,00	0,00	12720.758,61D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	922.303,54C	1774.352,47	924.770,69	849.581,78D	72.721,76C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	956.889,46C	1774.352,47	924.770,69	849.581,78D	107.307,68C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	956.889,46C	1774.352,47	924.770,69	849.581,78D	107.307,68C
TOTAL Materiais em transito	956.889,46C	1774.352,47	924.770,69	849.581,78D	107.307,68C
TOTAL Compensacao	956.889,46C	1774.352,47	924.770,69	849.581,78D	107.307,68C
TOTAL Compensacao	956.889,46C	1774.352,47	924.770,69	849.581,78D	107.307,68C
TOTAL PASSIVO	2729.239,25C	2145.731,21	1263.306,14	882.425,07D	1846.814,18C
TOTAL GERAL	6.741,51C	3295.561,87	3292.082,43	3.479,44D	3.262,07C

* * * ULTIMA FOLHA * * *

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 9
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:49:04 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	504.018,60C	0,00	172.238,58	172.238,58C	676.257,18C
TOTAL Servico Galvanizacao	504.018,60C	0,00	172.238,58	172.238,58C	676.257,18C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	94.119,56D	34.447,71	0,00	34.447,71D	128.567,27D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	8.316,33D	2.841,96	0,00	2.841,96D	11.158,29D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	38.305,38D	13.090,18	0,00	13.090,18D	51.395,56D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	140.741,27D	50.379,85	0,00	50.379,85D	191.121,12D
TOTAL Servico Galvanizacao	363.277,33C	50.379,85	172.238,58	121.858,73C	485.136,06C
TOTAL Servicos Prestados	363.277,33C	50.379,85	172.238,58	121.858,73C	485.136,06C
TOTAL VENDAS OUTRAS	363.277,33C	50.379,85	172.238,58	121.858,73C	485.136,06C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	363.277,33C	50.379,85	172.238,58	121.858,73C	485.136,06C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	363.277,33C	50.379,85	172.238,58	121.858,73C	485.136,06C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 10
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:49:05 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	266.260,54D	91.855,21	0,00	91.855,21D	358.115,75D
TOTAL Galvanização	266.260,54D	91.855,21	0,00	91.855,21D	358.115,75D
TOTAL Custo de Servicos	266.260,54D	91.855,21	0,00	91.855,21D	358.115,75D
TOTAL Custo de Servicos prestados	266.260,54D	91.855,21	0,00	91.855,21D	358.115,75D

TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	266.260,54D	91.855,21	0,00	91.855,21D	358.115,75D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	266.260,54D	91.855,21	0,00	91.855,21D	358.115,75D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcáo					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	44.811,24D	12.715,45	84,55	12.630,90D	57.442,14D
4.2.1.1.01.01.09 Horas Extras	217,30D	0,00	0,00	0,00	217,30D
TOTAL Salarios	45.028,54D	12.715,45	84,55	12.630,90D	57.659,44D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	9.758,11D	2.526,18	0,00	2.526,18D	12.284,29D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	3.602,22D	1.010,45	0,00	1.010,45D	4.612,67D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	1.464,58D	732,59	0,00	732,59D	2.197,17D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	3.771,83D	947,32	0,00	947,32D	4.719,15D
TOTAL Encargos	18.596,74D	5.216,54	0,00	5.216,54D	23.813,28D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	570,40D	142,60	0,00	142,60D	713,00D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	4.346,24D	1.086,56	0,00	1.086,56D	5.432,80D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	9.240,91D	2.343,09	0,00	2.343,09D	11.584,00D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	47,21C	0,00	15,74	15,74C	62,95C
TOTAL Beneficios	14.110,34D	3.572,25	15,74	3.556,51D	17.666,85D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	8.686,09D	2.120,34	0,00	2.120,34D	10.806,43D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3

VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 11
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:49:08 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	5.628,58D	1.425,08	0,00	1.425,08D	7.053,66D

TOTAL Provisao de Salarios	14.314,67D	3.545,42	0,00	3.545,42D	17.860,09D
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.05 Desp.com Consultoria	180,00D	180,00	0,00	180,00D	360,00D
TOTAL Despesa com Honorarios e	180,00D	180,00	0,00	180,00D	360,00D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	10.860,84D	2.795,88	0,00	2.795,88D	13.656,72D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	103.091,13C	0,00	27.925,25	27.925,25C	131.016,38C
TOTAL Materiais Requisitados	92.230,29C	2.795,88	27.925,25	25.129,37C	117.359,66C
TOTAL GGF	0,00	28.025,54	28.025,54	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	28.025,54	28.025,54	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	28.025,54	28.025,54	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	28.025,54	28.025,54	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	266.260,54D	119.880,75	28.025,54	91.855,21D	358.115,75D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

B A L A N C E T E P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 12
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:49:28 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	13.739,14D	4.558,35	0,00	4.558,35D	18.297,49D
TOTAL Comissao sobre Vendas	13.739,14D	4.558,35	0,00	4.558,35D	18.297,49D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	13.739,14D	4.558,35	0,00	4.558,35D	18.297,49D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	13.739,14D	4.558,35	0,00	4.558,35D	18.297,49D
5.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	24.437,16D	5.727,44	0,00	5.727,44D	30.164,60D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	24.437,16D	5.727,44	0,00	5.727,44D	30.164,60D

5.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas						
5.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Municip	414,00D	1.272,01	0,00	1.272,01D	1.686,01D	
TOTAL Impostos e Taxas	414,00D	1.272,01	0,00	1.272,01D	1.686,01D	
5.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados						
5.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	1.568,96D	53,12	0,00	53,12D	1.622,08D	
TOTAL Materiais Requisitados	1.568,96D	53,12	0,00	53,12D	1.622,08D	
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.420,12D	7.052,57	0,00	7.052,57D	33.472,69D	
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.420,12D	7.052,57	0,00	7.052,57D	33.472,69D	
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	40.159,26D	11.610,92	0,00	11.610,92D	51.770,18D	
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC						
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS						
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS						
5.1.2.1.02.01. Juros						
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	7.600,15D	933,53	0,00	933,53D	8.533,68D	
TOTAL Juros	7.600,15D	933,53	0,00	933,53D	8.533,68D	

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0221/3
 VALORES EM REAL

BALANCE TE PARCIAL
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 13
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:49:33 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	7.600,15D	933,53	0,00	933,53D	8.533,68D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	7.600,15D	933,53	0,00	933,53D	8.533,68D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.03 Desc Rec Fornecedores	0,01C	0,00	0,01	0,01C	0,02C

5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	1,10C	0,00	20,36	20,36C	21,46C
TOTAL Outras receitas	1,11C	0,00	20,37	20,37C	21,48C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1,11C	0,00	20,37	20,37C	21,48C
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	56.000,00D	14.000,00	0,00	14.000,00D	70.000,00D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	56.000,00D	14.000,00	0,00	14.000,00D	70.000,00D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	56.000,00D	14.000,00	0,00	14.000,00D	70.000,00D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	55.998,89D	14.000,00	20,37	13.979,63D	69.978,52D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	63.599,04D	14.933,53	20,37	14.913,16D	78.512,20D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	103.758,30D	26.544,45	20,37	26.524,08D	130.282,38D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	103.758,30D	26.544,45	20,37	26.524,08D	130.282,38D
TOTAL GERAL	6.741,51D	196.805,05	200.284,49	3.479,44C	3.262,07D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 1
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:26 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.1.01.02.01					1111010201		Itau			
							SALDO ANTERIOR -----			54.643,86 D
03/05/2021	526	2	CON	.		. Bloqueio Judicial em 26/03/21 Ref			14.603,43	40.040,43 D
						. Processo 1000747-61.5.02.0311 autor Ederaldo Per				
						eira de Queiroz				
04/05/2021	527	1	CON	.		. Desbloqueio Judicial Ref Proc. 10	14.623,79			54.664,22 D
						00747-61.2018.5.02.0311 Autor Ederaldo Pereira de				
						Queiroz				
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	14.623,79	14.603,43		54.664,22 D
1.1.1.1.01.02.40					1111010240		Banco Daycoval c/c 7301636			
							SALDO ANTERIOR -----			138,71 D
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		138,71 D
1.1.1.1.03.01.01					1111030101		Duplicatas a Receber			
							SALDO ANTERIOR -----			581.440,09 D
03/05/2021	46	10	VDP	Venda de Producao Propria no mes				17.046,00		598.486,09 D
04/05/2021	46	11	VDP	Venda de Producao Propria no mes				2.355,60		600.841,69 D
	155	4	CRE	Recebido duplicata					2.355,60	598.486,09 D
05/05/2021	46	28	VDP	Venda de Producao Propria no mes				5.521,60		604.007,69 D
	155	5	CRE	Recebido duplicata					26.504,80	577.502,89 D
06/05/2021	46	38	VDP	Venda de Producao Propria no mes				4.095,50		581.598,39 D
	155	7	CRE	Recebido duplicata					795,00	580.803,39 D
07/05/2021	46	41	VDP	Venda de Producao Propria no mes				5.549,60		586.352,99 D
10/05/2021	46	52	VDP	Venda de Producao Propria no mes				4.706,00		591.058,99 D
	155	11	CRE	Recebido duplicata					1.500,00	589.558,99 D
11/05/2021	46	65	VDP	Venda de Producao Propria no mes				10.923,00		600.481,99 D
	155	16	CRE	Recebido duplicata					2.985,00	597.496,99 D
12/05/2021	46	79	VDP	Venda de Producao Propria no mes				24.327,00		621.823,99 D
	155	19	CRE	Recebido duplicata					24.327,00	597.496,99 D
13/05/2021	46	89	VDP	Venda de Producao Propria no mes				10.744,60		608.241,59 D
	155	24	CRE	Recebido duplicata					9.299,10	598.942,49 D
14/05/2021	46	97	VDP	Venda de Producao Propria no mes				2.355,60		601.298,09 D
	155	26	CRE	Recebido duplicata					19.401,60	581.896,49 D
17/05/2021	46	106	VDP	Venda de Producao Propria no mes				30.803,10		612.699,59 D
	156	1	CRE	Recebido duplicata					9.116,10	603.583,49 D
18/05/2021	46	111	VDP	Venda de Producao Propria no mes				26.553,70		630.137,19 D
	156	3	CRE	Recebido duplicata					26.553,70	603.583,49 D
20/05/2021	46	122	VDP	Venda de Producao Propria no mes				6.761,38		610.344,87 D
21/05/2021	46	137	VDP	Venda de Producao Propria no mes				5.701,80		616.046,67 D

24/05/2021	46	149	VDP Venda de Producao Propria no mes	6.457,20		622.503,87 D
	156	11	CRE Recebido duplicata		6.457,20	616.046,67 D
26/05/2021	156	14	CRE Recebido duplicata		5.701,80	610.344,87 D
27/05/2021	46	156	VDP Venda de Producao Propria no mes	1.500,00		611.844,87 D
	156	18	CRE Recebido duplicata		4.800,50	607.044,37 D
28/05/2021	46	162	VDP Venda de Producao Propria no mes	6.836,90		613.881,27 D
	156	20	CRE Recebido duplicata		23.690,40	590.190,87 D
	157	2	CRE Recebido duplicata		4.833,50	585.357,37 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	172.238,58	168.321,30	585.357,37 D
1.1.1.1.03.01.03		1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos			
			SALDO ANTERIOR -----			384.716,98 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	384.716,98 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 2
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:29 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.04.01.05	1111040105	Adiant Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR -----			170,10 D
27/05/2021	181	10 CAP Pago ao Banco AD 4002 FORNECEDOR	170,10		340,20 D
		016.727.386/0001-78 VT06.21 RIOPAR PARTICIPACOES S			
		.A.			
31/05/2021	197	23 SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO		170,10	170,10 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	170,10	170,10	170,10 D
1.1.1.1.05.01.02	1111050102	Adiantamento a Fornecedores			
		SALDO ANTERIOR -----			2.741,10 D
10/05/2021	180	12 CAP Pago ao Banco AP 2160 FORNECEDOR		1.112,20	1.628,90 D
		002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO			
26/05/2021	181	8 CAP Pago ao Banco AD 3998 FORNECEDOR	1.112,20		2.741,10 D
		002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.112,20	1.112,20	2.741,10 D
1.1.1.2.01.04.01	1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao			
		SALDO ANTERIOR -----			1.487,02 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.487,02 D
1.1.1.2.01.06.01	1112010601	Uso e consumo			

			SALDO ANTERIOR -----		27.518,09 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	27.518,09 D
1.1.1.3.01.01.08		1113010108	Pis credito na apuracao		
			SALDO ANTERIOR -----		0,00
31/05/2021	125	6 REC NF. NF	59716[0723438820001	1.257,73	1.257,73 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 8320		
	524	1 CON . PIS S/Vale Transportes Mai/21 Con		2,81	1.260,54 D
			f. DISIT da 7a Regiao Fiscal da Receita Federal		
	525	2 CON . Transferencia P/Apuracao PIS Maio		1.260,54	0,00
			2021		
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.260,54	1.260,54	0,00
1.1.1.3.01.01.10		1113010110	Cofins credito na apuracao		
			SALDO ANTERIOR -----		0,00
31/05/2021	125	8 REC NF. NF	59716[0723438820001	5.793,18	5.793,18 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 8320		
	524	3 CON . Cofins S/Vale Transportes Mai/21		12,93	5.806,11 D
			Conf. DISIT da 7a Regiao Fiscal da Receita Federal		
	525	4 CON . Transferencia P/Apuracao Cofins M		5.806,11	0,00
			aio 2021		
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.806,11	5.806,11	0,00
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal		
			SALDO ANTERIOR -----		54.358,24 D
03/05/2021	46	6 VDP ICM sobre vendas do mes		3.068,28	51.289,96 D
				340,92	50.949,04 D
04/05/2021	46	18 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		424,01	50.525,03 D
				47,11	50.477,92 D
05/05/2021	46	26 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		110,43	50.367,49 D
				993,89	49.373,60 D
06/05/2021	46	33 VDP ICM sobre vendas do mes		737,19	48.636,41 D
				81,91	48.554,50 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 3
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:31 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.3.01.02.04			1113010204		Credito ICMS Apur mensal			
07/05/2021	46		44 VDP ICM sobre vendas do mes			998,93		47.555,57 D

		46	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		110,99		47.444,58 D
10/05/2021	46	54	VDP	ICM sobre vendas do mes		847,08		46.597,50 D
		56	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		94,12		46.503,38 D
11/05/2021	46	61	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		218,46		46.284,92 D
		63	VDP	ICM sobre vendas do mes		1.966,14		44.318,78 D
12/05/2021	46	74	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		486,54		43.832,24 D
		77	VDP	ICM sobre vendas do mes		4.378,86		39.453,38 D
13/05/2021	46	82	VDP	ICM sobre vendas do mes		1.934,03		37.519,35 D
		85	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		214,89		37.304,46 D
14/05/2021	46	91	VDP	ICM sobre vendas do mes		424,01		36.880,45 D
		96	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		47,11		36.833,34 D
17/05/2021	46	101	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		616,06		36.217,28 D
		110	VDP	ICM sobre vendas do mes		5.544,56		30.672,72 D
18/05/2021	46	117	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		531,08		30.141,64 D
		120	VDP	ICM sobre vendas do mes		4.779,66		25.361,98 D
20/05/2021	46	121	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		135,23		25.226,75 D
		124	VDP	ICM sobre vendas do mes		1.217,04		24.009,71 D
21/05/2021	46	131	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		114,04		23.895,67 D
		132	VDP	ICM sobre vendas do mes		1.026,32		22.869,35 D
24/05/2021	46	145	VDP	ICM sobre vendas do mes		1.162,30		21.707,05 D
		150	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		129,14		21.577,91 D
27/05/2021	46	151	VDP	ICM sobre vendas do mes		270,00		21.307,91 D
		153	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		30,00		21.277,91 D
28/05/2021	46	163	VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		136,74		21.141,17 D
		167	VDP	ICM sobre vendas do mes		1.230,64		19.910,53 D
31/05/2021	125	4	REC	NF. NF 59716[0723438820001	1.524,52			21.435,05 D
				07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8320				
		7	REC	NF. NF 59716[0723438820001	13.720,70			35.155,75 D
				07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8320				
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	15.245,22	34.447,71		35.155,75 D
1.1.3.1.01.01.89				1131010189 Diversas contas a ratear				
				SALDO ANTERIOR -----				10.000,00 D
31/05/2021	529	2	CON	. ESTORNO DE PROVISÃO		10.000,00		0,00
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	10.000,00		0,00
1.2.1.2.01.02.01				1212010201 Deposito Judiciais				
				SALDO ANTERIOR -----				23.893,35 D
03/05/2021	526	1	CON	. Bloqueio Judicial em 26/03/21 Ref 14.603,43				38.496,78 D
				. Processo 1000747-61.5.02.0311 autor Ederaldo Per				
				eira de Queiroz				
04/05/2021	527	2	CON	. Desbloqueio Judicial Ref Proc. 10 14.603,43				23.893,35 D
				00747-61.2018.5.02.0311 Autor Ederaldo Pereira de				
				Queiroz				
31/05/2021	531	2	CON	. REF. DEP.JUDICIAL 01/01/13		750,00		23.143,35 D
		4	CON	. REF. DEP.JUDICIAL 01/01/15		500,00		22.643,35 D
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	14.603,43	15.853,43		22.643,35 D

1.2.2.1.01.01.01	1221010101	Mutuo Armco Staco						
		SALDO ANTERIOR -----						1.339.370,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00			1.339.370,37 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L folha 4
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:32 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.3.1.2.02.01.01		1312020101	M.&E Valor original			
			SALDO ANTERIOR -----			425.577,53 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02		1312020102	M.& E. Depreciação			
			SALDO ANTERIOR -----			375.791,80 C
31/05/2021	523	2 CON . DEPRECIACÃO MAIO/21			2.612,23	378.404,03 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	2.612,23	378.404,03 C
1.3.1.2.02.02.01		1312020201	M.&U. Valor original			
			SALDO ANTERIOR -----			58.222,86 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	58.222,86 D
1.3.1.2.02.02.02		1312020202	M.&U. depreciação			
			SALDO ANTERIOR -----			53.497,38 C
31/05/2021	523	6 CON . DEPRECIACÃO MAIO/21			183,65	53.681,03 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	183,65	53.681,03 C
1.3.1.2.02.04.01		1312020401	E.I.Valor original			
			SALDO ANTERIOR -----			325.681,16 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	325.681,16 D
1.3.1.2.02.04.02		1312020402	E.I. Depreciacao			
			SALDO ANTERIOR -----			325.628,04 C
31/05/2021	523	5 CON . DEPRECIACÃO MAIO/21			53,12	325.681,16 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	53,12	325.681,16 C
1.9.1.1.01.01.05		1911010105	Equipamentos emprestados a Terceiros			
			SALDO ANTERIOR -----			34.585,92 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 D

1.9.1.1.01.01.11		1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
03/05/2021		115		SALDO ANTERIOR -----		922.303,54 D	
81	TER NF. NF	8566	[007525932000105SH	INDU		36.578,77	885.724,77 D
			STRIA DE METAL E SE				
83	TER NF. NF	8566	[007525932000105SH	INDU		3.148,17	882.576,60 D
			STRIA DE METAL E SE				
86	TER NF. NF	8566	[007525932000105SH	INDU		2.448,58	880.128,02 D
			STRIA DE METAL E SE				
88	TER NF. NF	8566	[007525932000105SH	INDU		44.990,56	835.137,46 D
			STRIA DE METAL E SE				
04/05/2021	115	1	TER NF. NF	5[033443711000190MANUTEC		1.300,00	833.837,46 D
			EQUIPAMENTOS DE SI				
		3	TER NF. NF	5[033443711000190MANUTEC		550,00	833.287,46 D
			EQUIPAMENTOS DE SI				
		6	TER NF. NF	6[033443711000190MANUTEC		1.200,00	832.087,46 D
			EQUIPAMENTOS DE SI				
		7	TER NF. NF	6[033443711000190MANUTEC		550,00	831.537,46 D
			EQUIPAMENTOS DE SI				
		69	TER NF. NF	5466[006185598000117IGUACOR	30.000,00		861.537,46 D
			TE COM DE FERRO E A				
		133	TER NF. NF	12171[002445332000105ENAVAl	600,00		862.137,46 D
			ENGENHARIA NAVAL E				
		251	TER NF. NF	42066[895016757000034ANTONIO	1.500,00		863.637,46 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 5
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:33 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA				
DATA	LOTE NR.LANC S.G.		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
04/05/2021		115		PEDRO SIMONSEN			
	256	TER NF. NF	42067[018938505000248CBR	040	38.017,17		901.654,63 D
			EMPREENDEMENTOS IM				
	259	TER NF. NF	42067[018938505000248CBR	040	18.642,21		920.296,84 D
			EMPREENDEMENTOS IM				
	264	TER NF. NF	42067[018938505000248CBR	040	99.460,06		1.019.756,90 D
			EMPREENDEMENTOS IM				
	268	TER NF. NF	42067[018938505000248CBR	040	39.688,95		1.059.445,85 D
			EMPREENDEMENTOS IM				
	272	TER NF. NF	42067[018938505000248CBR	040	122.964,96		1.182.410,81 D

		EMPREENDIMENTOS IM			
		275 TER NF. NF 42067[018938505000248CBR 040	18.127,82		1.200.538,63 D
		EMPREENDIMENTOS IM			
		280 TER NF. NF 42067[018938505000248CBR 040	49.714,18		1.250.252,81 D
		EMPREENDIMENTOS IM			
		394 TER NF. NF 58376[042561167000171SERFER	1.160,00		1.251.412,81 D
		COMERCIO E INDUSTRI			
05/05/2021	115	45 TER NF. NF 2448[008773158000106GARRA I	184,00		1.251.596,81 D
		NDUSTRIA E COMERCIO			
		110 TER NF. NF 10525[013169311000120STEP OI	1.500,00		1.253.096,81 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		114 TER NF. NF 10543[013169311000120STEP OI	10.000,00		1.263.096,81 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		118 TER NF. NF 10543[013169311000120STEP OI	10.000,00		1.273.096,81 D
		L & GAS SERVICOS LT			
		223 TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040		38.017,17	1.235.079,64 D
		EMPREENDIMENTOS IM			
		226 TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040		18.642,21	1.216.437,43 D
		EMPREENDIMENTOS IM			
		228 TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040		99.460,06	1.116.977,37 D
		EMPREENDIMENTOS IM			
		229 TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040		39.688,95	1.077.288,42 D
		EMPREENDIMENTOS IM			
		232 TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040		122.964,96	954.323,46 D
		EMPREENDIMENTOS IM			
		233 TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040		18.127,82	936.195,64 D
		EMPREENDIMENTOS IM			
		236 TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040		49.714,18	886.481,46 D
		EMPREENDIMENTOS IM			
06/05/2021	115	48 TER NF. NF 2448[008773158000106GARRA I		184,00	886.297,46 D
		NDUSTRIA E COMERCIO			
		74 TER NF. NF 5468[006185598000117IGUACOR	30.000,00		916.297,46 D
		TE COM DE FERRO E A			
		284 TER NF. NF 42070[032916618000192JHJ CON	8.280,00		924.577,46 D
		STRUÇÕES E ENGENHAR			
		288 TER NF. NF 42070[032916618000192JHJ CON	1.080,00		925.657,46 D
		STRUÇÕES E ENGENHAR			
		291 TER NF. NF 42070[032916618000192JHJ CON	1.088,00		926.745,46 D
		STRUÇÕES E ENGENHAR			
		295 TER NF. NF 42070[032916618000192JHJ CON	216,00		926.961,46 D
		STRUÇÕES E ENGENHAR			
		299 TER NF. NF 42071[039483144000181J A S T	1.560,00		928.521,46 D
		EPAVI ENGENHARIA E			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 6
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:33 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	06/05/2021	115	301	TER	NF. NF 42071[039483144000181J A S T		Mercadoria de terceiros em beneficiamento	1.435,00		929.956,46 D
			396	TER	NF. NF 58376[042561167000171SERFER		EPAVI ENGENHARIA E		1.160,00	928.796,46 D
	07/05/2021	115	58	TER	NF. NF 2592[011024794000140FONTE F		ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		929.796,46 D
			146	TER	NF. NF 27404[068708072000121FAM DIS		TRIBUIDORA DE ACOS	6.272,00		936.068,46 D
			150	TER	NF. NF 27404[068708072000121FAM DIS		TRIBUIDORA DE ACOS	1.008,00		937.076,46 D
			154	TER	NF. NF 27404[068708072000121FAM DIS		TRIBUIDORA DE ACOS	721,00		937.797,46 D
			237	TER	NF. NF 42043[018938505000248CBR 040		EMPREENDEMENTOS IM		38.017,17	899.780,29 D
			239	TER	NF. NF 42043[018938505000248CBR 040		EMPREENDEMENTOS IM		18.642,21	881.138,08 D
			242	TER	NF. NF 42043[018938505000248CBR 040		EMPREENDEMENTOS IM		99.460,06	781.678,02 D
			243	TER	NF. NF 42043[018938505000248CBR 040		EMPREENDEMENTOS IM		39.688,95	741.989,07 D
			245	TER	NF. NF 42043[018938505000248CBR 040		EMPREENDEMENTOS IM		122.964,96	619.024,11 D
			247	TER	NF. NF 42043[018938505000248CBR 040		EMPREENDEMENTOS IM		18.127,82	600.896,29 D
			250	TER	NF. NF 42043[018938505000248CBR 040		EMPREENDEMENTOS IM		49.714,18	551.182,11 D
	10/05/2021	115	10	TER	NF. NF 109[036231257000100CONSORC		IO PENNOIL ATLANTIS		1.000,00	550.182,11 D
			12	TER	NF. NF 109[036231257000100CONSORC		IO PENNOIL ATLANTIS		1.000,00	549.182,11 D
			14	TER	NF. NF 109[036231257000100CONSORC		IO PENNOIL ATLANTIS		1.000,00	548.182,11 D
			257	TER	NF. NF 42067[018938505000248CBR 040		EMPREENDEMENTOS IM		38.017,17	510.164,94 D
			261	TER	NF. NF 42067[018938505000248CBR 040		EMPREENDEMENTOS IM		18.642,21	491.522,73 D
			266	TER	NF. NF 42067[018938505000248CBR 040		EMPREENDEMENTOS IM		99.460,06	392.062,67 D

		270	TER	NF. NF 42067[018938505000248CBR 040		39.688,95	352.373,72 D
				EMPREENDEIMENTOS IM			
		273	TER	NF. NF 42067[018938505000248CBR 040		122.964,96	229.408,76 D
				EMPREENDEIMENTOS IM			
		277	TER	NF. NF 42067[018938505000248CBR 040		18.127,82	211.280,94 D
				EMPREENDEIMENTOS IM			
		281	TER	NF. NF 42067[018938505000248CBR 040		49.714,18	161.566,76 D
				EMPREENDEIMENTOS IM			
11/05/2021	115	38	TER	NF. NF 946[000884707000108M.R.E.	2.860,00		164.426,76 D
				COM. E MONTAGENS DE			
		42	TER	NF. NF 946[000884707000108M.R.E.	2.800,00		167.226,76 D
				COM. E MONTAGENS DE			
		49	TER	NF. NF 2454[008773158000106GARRA I	184,00		167.410,76 D
				NDUSTRIA E COMERCIO			
		60	TER	NF. NF 2592[011024794000140FONTE F		1.000,00	166.410,76 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 7
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:33 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO					
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento				
		ORTE 2009 REPAROS E					
11/05/2021	115	148	TER	NF. NF 27404[068708072000121FAM DIS		6.272,00	160.138,76 D
				TRIBUIDORA DE ACOS			
		152	TER	NF. NF 27404[068708072000121FAM DIS		1.008,00	159.130,76 D
				TRIBUIDORA DE ACOS			
		155	TER	NF. NF 27404[068708072000121FAM DIS		721,00	158.409,76 D
				TRIBUIDORA DE ACOS			
		157	TER	NF. NF 27410[068708072000121FAM DIS	868,00		159.277,76 D
				TRIBUIDORA DE ACOS			
		303	TER	NF. NF 42086[829941297000087HERIVEL	1.750,00		161.027,76 D
				TO DA SILVA			
		305	TER	NF. NF 42086[829941297000087HERIVEL		1.750,00	159.277,76 D
				TO DA SILVA			
12/05/2021	115	71	TER	NF. NF 5466[006185598000117IGUACOR		30.000,00	129.277,76 D
				TE COM DE FERRO E A			
		75	TER	NF. NF 5468[006185598000117IGUACOR		30.000,00	99.277,76 D
				TE COM DE FERRO E A			
		111	TER	NF. NF 10525[013169311000120STEP OI		1.500,00	97.777,76 D
				L & GAS SERVICOS LT			

121	TER	NF. NF 10569[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	6.000,00		103.777,76 D
126	TER	NF. NF 10569[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	18.000,00		121.777,76 D
136	TER	NF. NF 12171[002445332000105ENAVL ENGENHARIA NAVAL E		600,00	121.177,76 D
162	TER	NF. NF 27418[068708072000121FAM DIS TRIBUIDORA DE ACOS	721,00		121.898,76 D
307	TER	NF. NF 42093[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	2.750,00		124.648,76 D
311	TER	NF. NF 42093[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	1.100,00		125.748,76 D
315	TER	NF. NF 42093[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	1.100,00		126.848,76 D
320	TER	NF. NF 42093[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	7.700,00		134.548,76 D
324	TER	NF. NF 42093[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	22.000,00		156.548,76 D
328	TER	NF. NF 42093[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	1.650,00		158.198,76 D
332	TER	NF. NF 42093[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	1.650,00		159.848,76 D
13/05/2021	115	51 TER NF. NF 2454[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		184,00	159.664,76 D
		61 TER NF. NF 2593[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		160.664,76 D
		89 TER NF. NF 8594[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE	3.381,37		164.046,13 D
		94 TER NF. NF 8594[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE	14.491,59		178.537,72 D
		97 TER NF. NF 8594[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE	40.759,68		219.297,40 D
		102 TER NF. NF 8594[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE	54.968,10		274.265,50 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 8
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:34 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			

13/05/2021	115	137	TER NF. NF 12202[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E	31,00		274.296,50 D
		139	TER NF. NF 12202[002445332000105ENAV ENGENHARIA NAVAL E	42,00		274.338,50 D
		160	TER NF. NF 27410[068708072000121FAM DIS TRIBUIDORA DE ACOS		868,00	273.470,50 D
		165	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		600,00	272.870,50 D
		167	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		600,00	272.270,50 D
		170	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		450,00	271.820,50 D
		171	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		750,00	271.070,50 D
		174	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		470,00	270.600,50 D
		176	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		700,00	269.900,50 D
		178	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		450,00	269.450,50 D
		179	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		680,00	268.770,50 D
		181	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		530,00	268.240,50 D
		183	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		645,00	267.595,50 D
		186	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		560,00	267.035,50 D
		336	TER NF. NF 42104[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE	36.585,36		303.620,86 D
		340	TER NF. NF 42104[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE	3.148,74		306.769,60 D
		343	TER NF. NF 42104[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE	2.449,02		309.218,62 D
		348	TER NF. NF 42104[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE	44.998,66		354.217,28 D
14/05/2021	115	40	TER NF. NF 946[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE		2.860,00	351.357,28 D
		44	TER NF. NF 946[000884707000108M.R.E. COM. E MONTAGENS DE		2.800,00	348.557,28 D
		164	TER NF. NF 27418[068708072000121FAM DIS TRIBUIDORA DE ACOS		721,00	347.836,28 D
		337	TER NF. NF 42104[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE	36.585,36		311.250,92 D
		341	TER NF. NF 42104[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE	3.148,74		308.102,18 D
		345	TER NF. NF 42104[007525932000105SH INDU		2.449,02	305.653,16 D

			STRIA DE METAL E SE				
	350	TER	NF. NF 42104[007525932000105SH INDU			44.998,66	260.654,50 D
			STRIA DE METAL E SE				
17/05/2021	115	54	TER NF. NF 2460[008773158000106GARRA I	460,00			261.114,50 D
			NDUSTRIA E COMERCIO				
	92	TER	NF. NF 8594[007525932000105SH INDU			3.381,37	257.733,13 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 9
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:35 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11			1911010111			Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			STRIA DE METAL E SE						
17/05/2021	115	95	TER NF. NF 8594[007525932000105SH INDU				14.491,59		243.241,54 D
			STRIA DE METAL E SE						
		100	TER NF. NF 8594[007525932000105SH INDU				40.759,68		202.481,86 D
			STRIA DE METAL E SE						
		104	TER NF. NF 8594[007525932000105SH INDU				54.968,10		147.513,76 D
			STRIA DE METAL E SE						
		115	TER NF. NF 10543[013169311000120STEP OI				10.000,00		137.513,76 D
			L & GAS SERVICOS LT						
		120	TER NF. NF 10543[013169311000120STEP OI				10.000,00		127.513,76 D
			L & GAS SERVICOS LT						
		123	TER NF. NF 10569[013169311000120STEP OI				6.000,00		121.513,76 D
			L & GAS SERVICOS LT						
		128	TER NF. NF 10569[013169311000120STEP OI				18.000,00		103.513,76 D
			L & GAS SERVICOS LT						
		254	TER NF. NF 42066[895016757000034ANTONIO				1.500,00		102.013,76 D
			PEDRO SIMONSEN						
		351	TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA				12.000,00		114.013,76 D
			PIRATAS S.A.						
		356	TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA				2.500,00		116.513,76 D
			PIRATAS S.A.						
		360	TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA				100,00		116.613,76 D
			PIRATAS S.A.						
		364	TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA				9.000,00		125.613,76 D
			PIRATAS S.A.						
		368	TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA				300,00		125.913,76 D
			PIRATAS S.A.						
		371	TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA				1.000,00		126.913,76 D

DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					PIRATAS S.A.			
		376	TER	NF. NF 42118[033676073000157TEPREM	TECNICA PRE MOLDADO	33.518,52		160.432,28 D
		380	TER	NF. NF 42118[033676073000157TEPREM	TECNICA PRE MOLDADO	515,21		160.947,49 D
18/05/2021	115	63	TER	NF. NF 2593[011024794000140FONTE F	ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	159.947,49 D
		141	TER	NF. NF 12212[002445332000105ENAVAl	ENGENHARIA NAVAL E	97,00		160.044,49 D
		309	TER	NF. NF 42093[000348538000191MG USIN	AGEM SERVICOS E TRA		2.750,00	157.294,49 D
		314	TER	NF. NF 42093[000348538000191MG USIN	AGEM SERVICOS E TRA		1.100,00	156.194,49 D
		318	TER	NF. NF 42093[000348538000191MG USIN	AGEM SERVICOS E TRA		1.100,00	155.094,49 D
		321	TER	NF. NF 42093[000348538000191MG USIN	AGEM SERVICOS E TRA		7.700,00	147.394,49 D
		326	TER	NF. NF 42093[000348538000191MG USIN	AGEM SERVICOS E TRA		22.000,00	125.394,49 D
		329	TER	NF. NF 42093[000348538000191MG USIN	AGEM SERVICOS E TRA		1.650,00	123.744,49 D
		333	TER	NF. NF 42093[000348538000191MG USIN	AGEM SERVICOS E TRA		1.650,00	122.094,49 D
		378	TER	NF. NF 42118[033676073000157TEPREM	TECNICA PRE MOLDADO		33.518,52	88.575,97 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 10
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:37 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11					1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
18/05/2021	115	381	TER	NF. NF 42118[033676073000157TEPREM	TECNICA PRE MOLDADO		515,21		88.060,76 D
19/05/2021	115	207	TER	NF. NF 34939[005533453000105LEAL NI	TEROI OXIGENIO E FE	13.000,00			101.060,76 D
		212	TER	NF. NF 34939[005533453000105LEAL NI	TEROI OXIGENIO E FE	13.000,00			114.060,76 D
		216	TER	NF. NF 34939[005533453000105LEAL NI	TEROI OXIGENIO E FE	15.000,00			129.060,76 D
		219	TER	NF. NF 34939[005533453000105LEAL NI	TEROI OXIGENIO E FE	15.000,00			144.060,76 D

			TEROI OXIGENIO E FE			
		383	TER NF. NF 42125[862651487000053SERGIO LOURENÇO MARQUES	900,00		144.960,76 D
20/05/2021	115	106	TER NF. NF 9238[002708090000103MAPAMAR COMERCIO E SERVICO	1.044,00		146.004,76 D
		285	TER NF. NF 42070[032916618000192JHJ CONSTRUÇÕES E ENGENHAR		8.280,00	137.724,76 D
		290	TER NF. NF 42070[032916618000192JHJ CONSTRUÇÕES E ENGENHAR		1.080,00	136.644,76 D
		294	TER NF. NF 42070[032916618000192JHJ CONSTRUÇÕES E ENGENHAR		1.088,00	135.556,76 D
		298	TER NF. NF 42070[032916618000192JHJ CONSTRUÇÕES E ENGENHAR		216,00	135.340,76 D
21/05/2021	115	31	TER NF. NF 696[012212369000147MASTER TRADE CONSTRUÇÕES E	1.422,00		136.762,76 D
		34	TER NF. NF 696[012212369000147MASTER TRADE CONSTRUÇÕES E	1.540,00		138.302,76 D
		36	TER NF. NF 696[012212369000147MASTER TRADE CONSTRUÇÕES E	780,00		139.082,76 D
		354	TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA PIRATAS S.A.		12.000,00	127.082,76 D
		357	TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA PIRATAS S.A.		2.500,00	124.582,76 D
		361	TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA PIRATAS S.A.		100,00	124.482,76 D
		366	TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA PIRATAS S.A.		9.000,00	115.482,76 D
		370	TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA PIRATAS S.A.		300,00	115.182,76 D
		374	TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA PIRATAS S.A.		1.000,00	114.182,76 D
24/05/2021	115	56	TER NF. NF 2460[008773158000106GARRA INDUSTRIA E COMERCIO		460,00	113.722,76 D
		143	TER NF. NF 12212[002445332000105ENAVALE ENGENHARIA NAVAL E		97,00	113.625,76 D
		188	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	750,00		114.375,76 D
		189	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	750,00		115.125,76 D
		192	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	450,00		115.575,76 D
		194	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	380,00		115.955,76 D
		196	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA	320,00		116.275,76 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 11
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:37 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11		1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		BRASILEIRA DE SOLD				
24/05/2021	115	198 TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA		320,00		116.595,76 D
		BRASILEIRA DE SOLD				
		199 TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA		305,00		116.900,76 D
		BRASILEIRA DE SOLD				
		201 TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA		305,00		117.205,76 D
		BRASILEIRA DE SOLD				
		203 TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA		340,00		117.545,76 D
		BRASILEIRA DE SOLD				
		206 TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA		220,00		117.765,76 D
		BRASILEIRA DE SOLD				
		210 TER NF. NF 34939[005533453000105LEAL NI			13.000,00	104.765,76 D
		TEROI OXIGENIO E FE				
		213 TER NF. NF 34939[005533453000105LEAL NI			13.000,00	91.765,76 D
		TEROI OXIGENIO E FE				
		217 TER NF. NF 34939[005533453000105LEAL NI			15.000,00	76.765,76 D
		TEROI OXIGENIO E FE				
		222 TER NF. NF 34939[005533453000105LEAL NI			15.000,00	61.765,76 D
		TEROI OXIGENIO E FE				
		385 TER NF. NF 42125[862651487000053SERGIO			900,00	60.865,76 D
		LOURENÇO MARQUES				
25/05/2021	115	16 TER NF. NF 232[009331341000114GALVAO		5.820,25		66.686,01 D
		TRANSPORTES E SERVI				
		20 TER NF. NF 232[009331341000114GALVAO		1.451,39		68.137,40 D
		TRANSPORTES E SERVI				
		24 TER NF. NF 232[009331341000114GALVAO		3.613,81		71.751,21 D
		TRANSPORTES E SERVI				
		28 TER NF. NF 232[009331341000114GALVAO		5.810,64		77.561,85 D
		TRANSPORTES E SERVI				
		78 TER NF. NF 5482[006185598000117IGUACOR		600,00		78.161,85 D
		TE COM DE FERRO E A				
		388 TER NF. NF 42140[862651487000053SERGIO		1.050,00		79.211,85 D
		LOURENÇO MARQUES				
		391 TER NF. NF 42141[862651487000053SERGIO		900,00		80.111,85 D
		LOURENÇO MARQUES				
26/05/2021	115	66 TER NF. NF 2596[011024794000140FONTE F		1.000,00		81.111,85 D
		ORTE 2009 REPAROS E				

		80	TER	NF. NF	5482[006185598000117IGUACOR		600,00	80.511,85	D
					TE COM DE FERRO E A				
		129	TER	NF. NF	10604[013169311000120STEP OI	2.000,00		82.511,85	D
					L & GAS SERVICOS LT				
		131	TER	NF. NF	10625[013169311000120STEP OI	10.000,00		92.511,85	D
					L & GAS SERVICOS LT				
27/05/2021	115	107	TER	NF. NF	9238[002708090000103MAPAMAR		1.044,00	91.467,85	D
					COMERCIO E SERVICIO				
28/05/2021	115	17	TER	NF. NF	232[009331341000114GALVAO		5.820,25	85.647,60	D
					TRANSPORTES E SERVI				
		22	TER	NF. NF	232[009331341000114GALVAO		1.451,39	84.196,21	D
					TRANSPORTES E SERVI				
		26	TER	NF. NF	232[009331341000114GALVAO		3.613,81	80.582,40	D
					TRANSPORTES E SERVI				
		30	TER	NF. NF	232[009331341000114GALVAO		5.810,64	74.771,76	D
					TRANSPORTES E SERVI				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 12
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:38 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	28/05/2021	115		1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
				68	TER	NF. NF 2596[011024794000140FONTE F		1.000,00	73.771,76
						ORTE 2009 REPAROS E			
				390	TER	NF. NF 42140[862651487000053SERGIO		1.050,00	72.721,76
						LOURENÇO MARQUES			
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	924.770,69	1.774.352,47	72.721,76
2.1.1.1.01.01.02				2111010102		Fornecedores de outros produtos			
						SALDO ANTERIOR -----			5.143.525,62
03/05/2021	180	3	CAP	Pago ao Banco AP	2146	FORNECEDOR	5.444,53		5.138.081,09
						062.286.927/0001-97 4272 RONALDO MARTINS & ADVOGAD			
						OS			
04/05/2021	124	3	REC	NF. NF	1403[0048585600001		6.205,50		5.144.286,59
						32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 8274			
05/05/2021	180	6	CAP	Pago ao Banco AD	3944	FORNECEDOR		22,01	5.144.308,60
						099.999.997/1129-10 SV56JUR GUIA DE RECOLHIMENTO -			
						GR			
		7	CAP	Pago ao Banco AP	2156	FORNECEDOR	22,01		5.144.286,59
						099.999.997/1129-10 GUIA DERECOLHIMENTO - GR			

06/05/2021	124	5 REC NF. NF	2761832[0029593920001	1.112,20	5.145.398,79 C
			46 UP BRASIL ADMISTRACAO]AR 8284		
10/05/2021	180	10 CAP	Pago ao Banco AD 3958 FORNECEDOR	142,60	5.145.541,39 C
			002.102.498/0001-29 100521 METROPOLITAN LIFE SEGUR		
			OS E PREV. PRIV. S.A		
		11 CAP	Pago ao Banco AP 2160 FORNECEDOR	1.112,20	5.144.429,19 C
			002.959.392/0001-46 2761832 UP BRASIL ADMISTRACAO		
			E SERVICOS LTDA		
		13 CAP	Pago ao Banco AP 2147 FORNECEDOR	1.378,20	5.143.050,99 C
			027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS		
			EIRELI		
		15 CAP	Pago ao Banco AP 2159 FORNECEDOR	142,60	5.142.908,39 C
			002.102.498/0001-29 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P		
			REV. PRIV. S.A		
11/05/2021	180	17 CAP	Pago ao Banco AD 3966 FORNECEDOR	4.558,35	5.147.466,74 C
			009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu		
			ramento re		
		18 CAP	Pago ao Banco AD 3966 FORNECEDOR	68,38	5.147.398,36 C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no me		
			s		
12/05/2021	180	26 CAP	Pago ao Banco AP 2161 FORNECEDOR	4.489,97	5.142.908,39 C
			009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA		
17/05/2021	180	28 CAP	Pago ao Banco AP 2158 FORNECEDOR	6.205,50	5.136.702,89 C
			004.858.560/0001-32 1403 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC		
			IADOS		
		33 CAP	Pago ao Banco AP 2127 FORNECEDOR	7.584,50	5.129.118,39 C
			023.884.912/0001-79 1794 MORAES & SAVAGET ADVOGADO		
			S		
20/05/2021	180	23 CAP	Pago ao Banco AD 3967 FORNECEDOR	1.278,02	5.130.396,41 C
			099.999.997/1023-61 200521 DARF DOCUMENTO DE ARREC		
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		
		25 CAP	Pago ao Banco AD 3968 FORNECEDOR	495,05	5.130.891,46 C
			099.000.367/0001-99 200521 IR R F		
		35 CAP	Pago ao Banco AD 3985 FORNECEDOR	5.383,57	5.136.275,03 C
			099.000.742/0001-99 20.5 I NS S SEGURIDADE SOCIAL		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:38 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

2.1.1.1.01.01.02		2111010102		Fornecedores de outros produtos			
20/05/2021	180	36	CAP	Pago ao Banco AP 2162 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	1.278,02		5.134.997,01 C
		38	CAP	Pago ao Banco AP 2165 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 I N S SSEGURIDADE SOCIAL	5.383,57		5.129.613,44 C
		40	CAP	Pago ao Banco AP 2163 FORNECEDOR 099.000.367/0001-99 I R R F	495,05		5.129.118,39 C
21/05/2021	125	2	REC	NF. NF 14837[0077975730001 37 JCS CALCULOS CONTABIL]AR 8310		180,00	5.129.298,39 C
24/05/2021	181	5	CAP	Pago ao Banco AP 2166 FORNECEDOR 007.797.573/0001-37 14837 JCS CALCULOS CONTABILIDA DE LTDA - ME	180,00		5.129.118,39 C
25/05/2021	181	1	CAP	Pago ao Banco AD 3991 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 25.5 DARF DOCUMENTO DE ARRECAD Acao DE RECEITAS FEDERAIS		7.292,46	5.136.410,85 C
		6	CAP	Pago ao Banco AP 2167 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	7.292,46		5.129.118,39 C
26/05/2021	181	9	CAP	Pago ao Banco AD 3998 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor		1.112,20	5.130.230,59 C
27/05/2021	125	9	REC	NF. NF 779[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8319		215,00	5.130.445,59 C
		13	REC	NF. NF 779[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8319		60,40	5.130.505,99 C
		14	REC	NF. NF 779[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8319		1.102,80	5.131.608,79 C
	181	11	CAP	Pago ao Banco AD 4002 FORNECEDOR 016.727.386/0001-78 VT06.21 RIOPAR PARTICIPACOES S .A.		170,10	5.131.778,89 C
		12	CAP	Pago ao Banco AP 2169 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMISTRACAO E SERVI COS LTDA	1.112,20		5.130.666,69 C
		14	CAP	Pago ao Banco AP 2170 FORNECEDOR 016.727.386/0001-78 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	170,10		5.130.496,59 C
		17	CAP	Pago ao Banco AD 4003 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 05/2021 SALARIOS		9.863,83	5.140.360,42 C
28/05/2021	181	18	CAP	Pago ao Banco AP 2171 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 SALARIOS	9.863,83		5.130.496,59 C
31/05/2021	125	3	REC	NF. NF 59716[0723438820001 07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8320		76.226,09	5.206.722,68 C
	126	1	REC	NF. NF 1184[0233699660001 04 GAMEIRO ADVOGADOS]AR 8331		200,00	5.206.922,68 C
		4	REC	NF. NF 4372[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 8330		5.444,53	5.212.367,21 C
	127	3	REC	NF. NF 1871[0238849120001 79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 8332		7.584,50	5.219.951,71 C

181	21	CAP	Pago ao Banco AD	4005 FORNECEDOR	9.286,05	5.229.237,76	C
			099.000.742/0001-99	31.5 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
	23	CAP	Pago ao Banco AP	2173 FORNECEDOR	9.286,05	5.219.951,71	C
			099.000.742/0001-99	I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	61.509,17	137.935,26	5.219.951,71
2.1.1.1.01.02.04			2111010204	Adian. rec. cliente Interno			
				SALDO ANTERIOR -----			62.799,78
03/05/2021	155	1	CRE	Recebido duplicata	2.355,60		65.155,38

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 14
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:39 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.02.04	2111010204	Adian. rec. cliente Interno			
04/05/2021	155	3 CRE Recebido duplicata	2.355,60		62.799,78
07/05/2021	155	9 CRE Recebido duplicata		2.025,00	64.824,78
10/05/2021	155	12 CRE Recebido duplicata	1.500,00		63.324,78
11/05/2021	155	14 CRE Recebido duplicata		25.799,70	89.124,48
		15 CRE Recebido duplicata	1.050,00		88.074,48
12/05/2021	155	17 CRE Recebido duplicata		8.186,10	96.260,58
		18 CRE Recebido duplicata	24.327,00		71.933,58
13/05/2021	155	22 CRE Recebido duplicata		2.355,60	74.289,18
		23 CRE Recebido duplicata	8.186,10		66.103,08
14/05/2021	155	25 CRE Recebido duplicata		7.640,10	73.743,18
		28 CRE Recebido duplicata	2.355,60		71.387,58
17/05/2021	155	30 CRE Recebido duplicata		5.025,00	76.412,58
		2 CRE Recebido duplicata	9.116,10		67.296,48
18/05/2021	155	32 CRE Recebido duplicata		26.553,70	93.850,18
		4 CRE Recebido duplicata	26.553,70		67.296,48
20/05/2021	156	6 CRE Recebido duplicata		1.500,00	68.796,48
21/05/2021	156	8 CRE Recebido duplicata		3.781,20	72.577,68
24/05/2021	156	10 CRE Recebido duplicata		1.176,00	73.753,68
		12 CRE Recebido duplicata	6.457,20		67.296,48
26/05/2021	156	13 CRE Recebido duplicata		2.003,40	69.299,88
27/05/2021	156	17 CRE Recebido duplicata		6.333,50	75.633,38
		19 CRE Recebido duplicata	1.500,00		74.133,38
28/05/2021	156	22 CRE Recebido duplicata	2.003,40		72.129,98
	157	1 CRE Recebido duplicata	4.833,50		67.296,48
31/05/2021	157	3 CRE Recebido duplicata		2.717,40	70.013,88
		TOTAL DO SEGMENTO/PER	----	90.238,20	97.452,30
					70.013,88

2.1.1.1.01.02.07		2111010207		Armco Staco S/A		SALDO ANTERIOR -----			
03/05/2021	155	2	CRE	Recebido duplicata		2.355,60			4.139.446,80 C
	180	2	CAP	Pago ao Banco AP 2146 FORNECEDOR			5.187,50		4.137.091,20 C
				062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO					4.142.278,70 C
05/05/2021	155	6	CRE	Recebido duplicata		26.504,80			4.115.773,90 C
	180	8	CAP	Pago ao Banco AP 2156 FORNECEDOR			22,01		4.115.795,91 C
				099.999.997/1129-10 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
06/05/2021	155	8	CRE	Recebido duplicata		795,00			4.115.000,91 C
07/05/2021	155	10	CRE	Recebido duplicata		2.025,00			4.112.975,91 C
10/05/2021	180	14	CAP	Pago ao Banco AP 2147 FORNECEDOR			1.378,20		4.114.354,11 C
				027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		16	CAP	Pago ao Banco AP 2159 FORNECEDOR			142,60		4.114.496,71 C
				002.102.498/0001-29 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
11/05/2021	155	13	CRE	Recebido duplicata		27.734,70			4.086.762,01 C
12/05/2021	155	20	CRE	Recebido duplicata		8.186,10			4.078.575,91 C
	180	27	CAP	Pago ao Banco AP 2161 FORNECEDOR			4.489,97		4.083.065,88 C
				009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
13/05/2021	155	21	CRE	Recebido duplicata		3.468,60			4.079.597,28 C
14/05/2021	155	27	CRE	Recebido duplicata		24.686,10			4.054.911,18 C
17/05/2021	155	29	CRE	Recebido duplicata		5.025,00			4.049.886,18 C
	180	29	CAP	Pago ao Banco AP 2158 FORNECEDOR			5.912,55		4.055.798,73 C
				004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
		32	CAP	Pago ao Banco AP 2127 FORNECEDOR			7.226,45		4.063.025,18 C
				023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO					
18/05/2021	155	31	CRE	Recebido duplicata		26.553,70			4.036.471,48 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 15
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:40 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA					
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO			
2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A					
20/05/2021	156	5	CRE	Recebido duplicata	1.500,00			4.034.971,48 C
	180	37	CAP	Pago ao Banco AP 2162 FORNECEDOR		1.278,02		4.036.249,50 C
				099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		39	CAP	Pago ao Banco AP 2165 FORNECEDOR		5.383,57		4.041.633,07 C
				099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
		41	CAP	Pago ao Banco AP 2163 FORNECEDOR		495,05		4.042.128,12 C
				099.000.367/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO				
21/05/2021	156	7	CRE	Recebido duplicata	3.781,20			4.038.346,92 C

24/05/2021	156	9	CRE	Recebido duplicata	1.176,00		4.037.170,92	C
	181	4	CAP	Pago ao Banco AP 2166 FORNECEDOR 007.797.573/0001-37 TRANSFERENCIA DE MUTUO		180,00	4.037.350,92	C
25/05/2021	181	7	CAP	Pago ao Banco AP 2167 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO		7.292,46	4.044.643,38	C
26/05/2021	156	15	CRE	Recebido duplicata	7.705,20		4.036.938,18	C
27/05/2021	156	16	CRE	Recebido duplicata	9.634,00		4.027.304,18	C
	181	13	CAP	Pago ao Banco AP 2169 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO		1.112,20	4.028.416,38	C
		15	CAP	Pago ao Banco AP 2170 FORNECEDOR 016.727.386/0001-78 TRANSFERENCIA DE MUTUO		170,10	4.028.586,48	C
28/05/2021	156	21	CRE	Recebido duplicata	21.687,00		4.006.899,48	C
	181	19	CAP	Pago ao Banco AP 2171 FORNECEDOR 099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO		9.863,83	4.016.763,31	C
31/05/2021	157	4	CRE	Recebido duplicata	2.717,40		4.014.045,91	C
	181	24	CAP	Pago ao Banco AP 2173 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO		9.286,05	4.023.331,96	C
	532	4	CON	. Ref. Assist. Medica Intermedica e m Mai/21		1.709,47	4.025.041,43	C
		6	CON	. Ref. Assist. Odontologica Interme dica em Mai/21		21,40	4.025.062,83	C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	175.535,40	61.151,43	4.025.062,83	C
2.1.1.1.01.02.99				2111010299 Outras Contas a Pagar				
				SALDO ANTERIOR -----			0,34	C
06/05/2021	124	4	REC	NF. NF 2761832[0029593920001 46 UP BRASIL ADMINISTRACAO]AR 8284	1.112,20		1.111,86	D
27/05/2021	125	10	REC	NF. NF 779[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8319	1.102,80		2.214,66	D
		11	REC	NF. NF 779[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8319	215,00		2.429,66	D
		12	REC	NF. NF 779[0275848600001 76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8319	60,40		2.490,06	D
31/05/2021	197	27	SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		57,04	2.433,02	D
		30	SNR	DESC ASSISTENCIA MEDICA		644,31	1.788,71	D
		31	SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO		90,25	1.698,46	D
		34	SNR	DESPESSA ASSISTENCIA MEDICA		1.086,56	611,90	D
		36	SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.055,14	443,24	C
		38	SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO		1.251,85	1.695,09	C
	532	2	CON	. Referente Refeicao em Maio 2021		36,10	1.731,19	C
		3	CON	. Ref. Assist. Medica Intermedica e m Mai/21	1.709,47		21,72	C
		5	CON	. Ref. Assist. Odontologica Interme dica em Mai/21	21,40		0,32	C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	4.221,27	4.221,25	0,32	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 16
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:41 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.2.01.02.19			2112010219	Cap.Giro CEF SALDO ANTERIOR -----			291.757,70 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23			2112010223	Cap.Giro Daycoval SALDO ANTERIOR -----			497.682,00 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01			2113010101	Salarios H/M SALDO ANTERIOR -----			6.177,54 C
27/05/2021	181	16	CAP	Pago ao Banco AD 4003 FORNECEDOR	9.863,83		3.686,29 D
				099.003.283/9999-63 05/2021 SALARIOS			
31/05/2021	197	39	SNR	LIQUIDO DA FOLHA		9.863,83	6.177,54 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	9.863,83	9.863,83	6.177,54 C
2.1.1.3.01.01.03			2113010103	Rescisao Rec. Judicial SALDO ANTERIOR -----			1.784.887,53 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01			2113010201	INSS a recolher SALDO ANTERIOR -----			111.534,71 C
20/05/2021	180	34	CAP	Pago ao Banco AD 3985 FORNECEDOR	5.383,57		106.151,14 C
				099.000.742/0001-99 20.5 I N S S SEGURIDADE SOCIAL			
31/05/2021	197	28	SNR	INSS EMPRESA		947,32	107.098,46 C
		29	SNR	INSS EMPRESA		732,59	107.831,05 C
		32	SNR	INSS A RECOLHER		1.248,57	109.079,62 C
		54	SNR	INSS EMPRESA		2.526,18	111.605,80 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.383,57	5.454,66	111.605,80 C
2.1.1.3.01.02.02			2113010202	FGTS a recolher SALDO ANTERIOR -----			193.152,21 C
31/05/2021	197	35	SNR	FGTS A RECOLHER		1.010,45	194.162,66 C
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.010,45	194.162,66 C
2.1.1.3.01.02.03			2113010203	IRRF empregados a recolher SALDO ANTERIOR -----			13.466,69 D
20/05/2021	180	24	CAP	Pago ao Banco AD 3968 FORNECEDOR	495,05		13.961,74 D

31/05/2021	197	099.000.367/0001-99 200521 IR R F					
		33 SNR IRRF A RECOLHER			489,33		13.472,41 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	495,05		489,33		13.472,41 D
2.1.1.3.01.02.04		2113010204 Seguro de vida em grupo					
		SALDO ANTERIOR -----					142,51 C
10/05/2021	180	9 CAP Pago ao Banco AD 3958 FORNECEDOR	142,60				0,09 D
		002.102.498/0001-29 100521 METROPOLITAN LIFE SEGUR					
		OS E PREV. PRIV. S.A					
31/05/2021	197	37 SNR DESPESA SEGURO DE VIDA			142,60		142,51 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	142,60		142,60		142,51 C
2.1.1.3.01.02.05		2113010205 Cont. Sindical desc. empregados					
		SALDO ANTERIOR -----					67,47 C
31/05/2021	197	24 SNR SINDICATO			67,47		134,94 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		67,47		134,94 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 17
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:41 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.4.01.01.01	2114010101	Prov.Ferías HOR./MENS.			
		SALDO ANTERIOR -----			34.505,68 C
31/05/2021	197	46 SNR PROVISAO DE FERIAS		1.037,66	35.543,34 C
		47 SNR PROVISAO DE FERIAS		34,20	35.577,54 C
		48 SNR PROVISAO DE FERIAS		415,06	35.992,60 C
		49 SNR PROVISAO DE FERIAS		13,67	36.006,27 C
		50 SNR PROVISAO DE FERIAS		116,20	36.122,47 C
		51 SNR PROVISAO DE FERIAS		3,85	36.126,32 C
		52 SNR PROVISAO DE FERIAS		483,76	36.610,08 C
		53 SNR PROVISAO DE FERIAS		15,94	36.626,02 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	2.120,34	36.626,02 C
2.1.1.4.02.01.01	2114020101	Prov.13o.Hor./Mens.			
		SALDO ANTERIOR -----			5.628,58 C
31/05/2021	197	40 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		998,40	6.626,98 C
		41 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		10,15	6.637,13 C
		42 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		79,86	6.716,99 C
		43 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		0,83	6.717,82 C

44 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		332,46	7.050,28 C
45 SNR PROVISAO DE 13° SALARIO		3,38	7.053,66 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.425,08	7.053,66 C

2.1.1.5.01.01.03	2115010103	ICMS PG EC87/15 UF DESTINO		
		SALDO ANTERIOR -----		215,20 C
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	215,20 C

2.1.1.5.01.01.04	2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM		
		SALDO ANTERIOR -----		9,90 C
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	9,90 C

2.1.1.5.01.03.01	2115010301	ISS apuracao mensal		
		SALDO ANTERIOR -----		2.382,00 C
	TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	2.382,00 C

2.1.1.5.01.04.01	2115010401	PIS apuracao mensal		
		SALDO ANTERIOR -----		1.300,82 C

03/05/2021	46	2 VDP Pis sobre vendas no mes	281,26	1.582,08 C
04/05/2021	46	14 VDP Pis sobre vendas no mes	38,87	1.620,95 C
05/05/2021	46	29 VDP Pis sobre vendas no mes	91,11	1.712,06 C
06/05/2021	46	31 VDP Pis sobre vendas no mes	67,58	1.779,64 C
07/05/2021	46	50 VDP Pis sobre vendas no mes	91,57	1.871,21 C
10/05/2021	46	57 VDP Pis sobre vendas no mes	77,65	1.948,86 C
11/05/2021	46	67 VDP Pis sobre vendas no mes	180,24	2.129,10 C
12/05/2021	46	71 VDP Pis sobre vendas no mes	401,39	2.530,49 C
13/05/2021	46	86 VDP Pis sobre vendas no mes	177,28	2.707,77 C
14/05/2021	46	95 VDP Pis sobre vendas no mes	38,87	2.746,64 C
17/05/2021	46	107 VDP Pis sobre vendas no mes	508,26	3.254,90 C
18/05/2021	46	114 VDP Pis sobre vendas no mes	438,13	3.693,03 C
20/05/2021	46	128 VDP Pis sobre vendas no mes	111,56	3.804,59 C
21/05/2021	46	140 VDP Pis sobre vendas no mes	94,08	3.898,67 C
24/05/2021	46	147 VDP Pis sobre vendas no mes	106,54	4.005,21 C
25/05/2021	181	3 CAP Pago ao Banco AD 3991 FORNECEDOR	1.300,82	2.704,39 C
		099.999.997/1023-61 25.5 DARF DOCUMENTO DE ARRECAD		
		ACAO DE RECEITAS FEDERAIS		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 18
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:42 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal			
27/05/2021	46	159	VDP Pis sobre vendas no mes		24,75	2.729,14 C
28/05/2021	46	164	VDP Pis sobre vendas no mes		112,82	2.841,96 C
31/05/2021	525	1	CON . Transferencia P/Apuracao PIS Maio 2021	1.260,54		1.581,42 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				2.561,36	2.841,96	1.581,42 C
2.1.1.5.01.05.01		2115010501	COFINS apuracao mensal			
SALDO ANTERIOR -----						5.991,64 C
03/05/2021	46	8	VDP COFINS sobre vendas no mes		1.295,50	7.287,14 C
04/05/2021	46	17	VDP COFINS sobre vendas no mes		179,03	7.466,17 C
05/05/2021	46	24	VDP COFINS sobre vendas no mes		419,64	7.885,81 C
06/05/2021	46	40	VDP COFINS sobre vendas no mes		311,26	8.197,07 C
07/05/2021	46	49	VDP COFINS sobre vendas no mes		421,77	8.618,84 C
10/05/2021	46	55	VDP COFINS sobre vendas no mes		357,66	8.976,50 C
11/05/2021	46	68	VDP COFINS sobre vendas no mes		830,15	9.806,65 C
12/05/2021	46	80	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.848,86		11.655,51 C
13/05/2021	46	83	VDP COFINS sobre vendas no mes	816,59		12.472,10 C
14/05/2021	46	98	VDP COFINS sobre vendas no mes	179,03		12.651,13 C
17/05/2021	46	102	VDP COFINS sobre vendas no mes	2.341,04		14.992,17 C
18/05/2021	46	115	VDP COFINS sobre vendas no mes	2.018,08		17.010,25 C
20/05/2021	46	126	VDP COFINS sobre vendas no mes	513,86		17.524,11 C
21/05/2021	46	135	VDP COFINS sobre vendas no mes	433,34		17.957,45 C
24/05/2021	46	142	VDP COFINS sobre vendas no mes	490,76		18.448,21 C
25/05/2021	181	2	CAP Pago ao Banco AD 3991 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 25.5 DARF DOCUMENTO DE ARRECAD ACAA DE RECEITAS FED	5.991,64		12.456,57 C
27/05/2021	46	160	VDP COFINS sobre vendas no mes		114,00	12.570,57 C
28/05/2021	46	165	VDP COFINS sobre vendas no mes		519,61	13.090,18 C
31/05/2021	525	3	CON . Transferencia P/Apuracao Cofins Maio 2021	5.806,11		7.284,07 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				11.797,75	13.090,18	7.284,07 C
2.1.1.5.03.01.02		2115030102	IRRF de outros			
SALDO ANTERIOR -----						1.464,42 C
04/05/2021	124	1	REC NF. NF 1403[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 8274		94,50	1.558,92 C
11/05/2021	180	19	CAP Pago ao Banco AD 3966 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no mes		68,38	1.627,30 C
20/05/2021	180	21	CAP Pago ao Banco AD 3967 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 200521 DARF DOCUMENTO DE ARREC ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	370,00		1.257,30 C
31/05/2021	126	5	REC NF. NF 4372[0622869270001 97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 8330		82,91	1.340,21 C
	127	1	REC NF. NF 1871[0238849120001		115,50	1.455,71 C

79 MORAES & SAVAGET ADVOJAR 8332
 TOTAL DO SEGMENTO/PER ---- 370,00 361,29 1.455,71 C

2.1.1.5.03.01.04 2115030104 CSL PIS COFINS s/serviços
 SALDO ANTERIOR ----- 908,02 C
 03/05/2021 180 1 CAP Pago ao Banco AP 2146 FORNECEDOR 257,02 1.165,04 C
 062.286.927/0001-97 4272 RONALDO MARTINS & ADVOGAD
 OS

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3 R A Z A O P A R C I A L folha 19
 VALORES EM REAL PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:42 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.5.03.01.04	17/05/2021	180	30	CAP	2115030104	Pago ao Banco AP	CSL PIS COFINS s/serviços		292,95	1.457,99 C
						004.858.560/0001-32	1403 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
			31	CAP	2115030104	Pago ao Banco AP	CSL PIS COFINS s/serviços		358,05	1.816,04 C
						023.884.912/0001-79	1794 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS			
20/05/2021	180		22	CAP	2115030104	Pago ao Banco AD	CSL PIS COFINS s/serviços	908,02		908,02 C
						099.999.997/1023-61	200521 DARF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS F			
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		908,02	908,02	908,02 C
2.2.1.4.01.06.01	31/05/2021	181	20	CAP	2214010601	Pago ao Banco AD	Parc. INSS	8.352,52		1.447.548,18 C
						099.000.742/0001-99	31.5 INSS SEGURIDADE SOCIAL			
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		8.352,52	0,00	1.447.548,18 C
2.2.1.4.01.06.02					2214010602		Parc. demais impostos federais			
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	767.093,92 C
2.4.1.1.01.01.01					2411010101		Capital Social			9.206.668,00 C
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	9.206.668,00 C
2.4.2.1.01.01.01					2421010101		Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores			

			SALDO ANTERIOR -----		21.927.426,61 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	21.927.426,61 D
2.9.1.1.01.01.05	2911010105	Equipamentos emprestados a terceiros			
			SALDO ANTERIOR -----		34.585,92 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	34.585,92 C
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			SALDO ANTERIOR -----		922.303,54 C
03/05/2021	115	82 TER NF. NF 8566[007525932000105SH INDU	36.578,77		885.724,77 C
		STRIA DE METAL E SE			
		84 TER NF. NF 8566[007525932000105SH INDU	3.148,17		882.576,60 C
		STRIA DE METAL E SE			
		85 TER NF. NF 8566[007525932000105SH INDU	2.448,58		880.128,02 C
		STRIA DE METAL E SE			
		87 TER NF. NF 8566[007525932000105SH INDU	44.990,56		835.137,46 C
		STRIA DE METAL E SE			
04/05/2021	115	2 TER NF. NF 5[033443711000190MANUTEC	1.300,00		833.837,46 C
		EQUIPAMENTOS DE SI			
		4 TER NF. NF 5[033443711000190MANUTEC	550,00		833.287,46 C
		EQUIPAMENTOS DE SI			
		5 TER NF. NF 6[033443711000190MANUTEC	1.200,00		832.087,46 C
		EQUIPAMENTOS DE SI			
		8 TER NF. NF 6[033443711000190MANUTEC	550,00		831.537,46 C
		EQUIPAMENTOS DE SI			
		70 TER NF. NF 5466[006185598000117IGUACOR		30.000,00	861.537,46 C
		TE COM DE FERRO E A			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 20
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:44 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
04/05/2021	115	134 TER NF. NF 12171[002445332000105ENAVAl		600,00	862.137,46 C
		ENGENHARIA NAVAL E			
		252 TER NF. NF 42066[895016757000034ANTONIO		1.500,00	863.637,46 C
		PEDRO SIMONSEN			
		255 TER NF. NF 42067[018938505000248CBR 040		38.017,17	901.654,63 C
		EMPREENDEIMENTOS IM			
		260 TER NF. NF 42067[018938505000248CBR 040		18.642,21	920.296,84 C

		EMPREENDIMENTOS IM			
		263 TER NF. NF 42067[018938505000248CBR 040	99.460,06	1.019.756,90	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		267 TER NF. NF 42067[018938505000248CBR 040	39.688,95	1.059.445,85	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		271 TER NF. NF 42067[018938505000248CBR 040	122.964,96	1.182.410,81	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		276 TER NF. NF 42067[018938505000248CBR 040	18.127,82	1.200.538,63	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		279 TER NF. NF 42067[018938505000248CBR 040	49.714,18	1.250.252,81	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		393 TER NF. NF 58376[042561167000171SERFER	1.160,00	1.251.412,81	C
		COMERCIO E INDUSTRI			
05/05/2021	115	46 TER NF. NF 2448[008773158000106GARRA I	184,00	1.251.596,81	C
		NDUSTRIA E COMERCIO			
		109 TER NF. NF 10525[013169311000120STEP OI	1.500,00	1.253.096,81	C
		L & GAS SERVICOS LT			
		113 TER NF. NF 10543[013169311000120STEP OI	10.000,00	1.263.096,81	C
		L & GAS SERVICOS LT			
		117 TER NF. NF 10543[013169311000120STEP OI	10.000,00	1.273.096,81	C
		L & GAS SERVICOS LT			
		224 TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040	38.017,17	1.235.079,64	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		225 TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040	18.642,21	1.216.437,43	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		227 TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040	99.460,06	1.116.977,37	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		230 TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040	39.688,95	1.077.288,42	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		231 TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040	122.964,96	954.323,46	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		234 TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040	18.127,82	936.195,64	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
		235 TER NF. NF 42031[018938505000248CBR 040	49.714,18	886.481,46	C
		EMPREENDIMENTOS IM			
06/05/2021	115	47 TER NF. NF 2448[008773158000106GARRA I	184,00	886.297,46	C
		NDUSTRIA E COMERCIO			
		73 TER NF. NF 5468[006185598000117IGUACOR	30.000,00	916.297,46	C
		TE COM DE FERRO E A			
		283 TER NF. NF 42070[032916618000192JHJ CON	8.280,00	924.577,46	C
		STRUÇÕES E ENGENHAR			
		287 TER NF. NF 42070[032916618000192JHJ CON	1.080,00	925.657,46	C
		STRUÇÕES E ENGENHAR			
		292 TER NF. NF 42070[032916618000192JHJ CON	1.088,00	926.745,46	C
		STRUÇÕES E ENGENHAR			
		296 TER NF. NF 42070[032916618000192JHJ CON	216,00	926.961,46	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 21
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:44 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		STRUÇÕES E ENGENHAR			
06/05/2021	115	300 TER NF. NF 42071[039483144000181J A S T EPAVI ENGENHARIA E		1.560,00	928.521,46 C
		302 TER NF. NF 42071[039483144000181J A S T EPAVI ENGENHARIA E		1.435,00	929.956,46 C
		395 TER NF. NF 58376[042561167000171SERFER COMERCIO E INDUSTRI	1.160,00		928.796,46 C
07/05/2021	115	57 TER NF. NF 2592[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	929.796,46 C
		145 TER NF. NF 27404[068708072000121FAM DIS TRIBUIDORA DE ACOS		6.272,00	936.068,46 C
		149 TER NF. NF 27404[068708072000121FAM DIS TRIBUIDORA DE ACOS		1.008,00	937.076,46 C
		153 TER NF. NF 27404[068708072000121FAM DIS TRIBUIDORA DE ACOS		721,00	937.797,46 C
		238 TER NF. NF 42043[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	38.017,17		899.780,29 C
		240 TER NF. NF 42043[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	18.642,21		881.138,08 C
		241 TER NF. NF 42043[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	99.460,06		781.678,02 C
		244 TER NF. NF 42043[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	39.688,95		741.989,07 C
		246 TER NF. NF 42043[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	122.964,96		619.024,11 C
		248 TER NF. NF 42043[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	18.127,82		600.896,29 C
		249 TER NF. NF 42043[018938505000248CBR 040 EMPREENDEMENTOS IM	49.714,18		551.182,11 C
10/05/2021	115	9 TER NF. NF 109[036231257000100CONSORC IO PENNOIL ATLANTIS	1.000,00		550.182,11 C
		11 TER NF. NF 109[036231257000100CONSORC IO PENNOIL ATLANTIS	1.000,00		549.182,11 C
		13 TER NF. NF 109[036231257000100CONSORC IO PENNOIL ATLANTIS	1.000,00		548.182,11 C

	258	TER	NF. NF 42067[018938505000248CBR 040	38.017,17		510.164,94 C
			EMPREENDEMENTOS IM			
	262	TER	NF. NF 42067[018938505000248CBR 040	18.642,21		491.522,73 C
			EMPREENDEMENTOS IM			
	265	TER	NF. NF 42067[018938505000248CBR 040	99.460,06		392.062,67 C
			EMPREENDEMENTOS IM			
	269	TER	NF. NF 42067[018938505000248CBR 040	39.688,95		352.373,72 C
			EMPREENDEMENTOS IM			
	274	TER	NF. NF 42067[018938505000248CBR 040	122.964,96		229.408,76 C
			EMPREENDEMENTOS IM			
	278	TER	NF. NF 42067[018938505000248CBR 040	18.127,82		211.280,94 C
			EMPREENDEMENTOS IM			
	282	TER	NF. NF 42067[018938505000248CBR 040	49.714,18		161.566,76 C
			EMPREENDEMENTOS IM			
11/05/2021	115	37	TER NF. NF 946[000884707000108M.R.E.		2.860,00	164.426,76 C
			COM. E MONTAGENS DE			
		41	TER NF. NF 946[000884707000108M.R.E.		2.800,00	167.226,76 C
			COM. E MONTAGENS DE			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 22
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:45 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
11/05/2021	115	50 TER NF. NF 2454[008773158000106GARRA I		184,00	167.410,76 C
		NDUSTRIA E COMERCIO			
		59 TER NF. NF 2592[011024794000140FONTE F	1.000,00		166.410,76 C
		ORTE 2009 REPAROS E			
		147 TER NF. NF 27404[068708072000121FAM DIS	6.272,00		160.138,76 C
		TRIBUIDORA DE ACOS			
		151 TER NF. NF 27404[068708072000121FAM DIS	1.008,00		159.130,76 C
		TRIBUIDORA DE ACOS			
		156 TER NF. NF 27404[068708072000121FAM DIS	721,00		158.409,76 C
		TRIBUIDORA DE ACOS			
		158 TER NF. NF 27410[068708072000121FAM DIS		868,00	159.277,76 C
		TRIBUIDORA DE ACOS			
		304 TER NF. NF 42086[829941297000087HERIVEL		1.750,00	161.027,76 C
		TO DA SILVA			
		306 TER NF. NF 42086[829941297000087HERIVEL	1.750,00		159.277,76 C
		TO DA SILVA			

12/05/2021	115	72 TER NF. NF 5466[006185598000117IGUACOR TE COM DE FERRO E A	30.000,00	129.277,76 C
		76 TER NF. NF 5468[006185598000117IGUACOR TE COM DE FERRO E A	30.000,00	99.277,76 C
		112 TER NF. NF 10525[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	1.500,00	97.777,76 C
		122 TER NF. NF 10569[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	6.000,00	103.777,76 C
		125 TER NF. NF 10569[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	18.000,00	121.777,76 C
		135 TER NF. NF 12171[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E	600,00	121.177,76 C
		161 TER NF. NF 27418[068708072000121FAM DIS TRIBUIDORA DE ACOS	721,00	121.898,76 C
		308 TER NF. NF 42093[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	2.750,00	124.648,76 C
		312 TER NF. NF 42093[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	1.100,00	125.748,76 C
		316 TER NF. NF 42093[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	1.100,00	126.848,76 C
		319 TER NF. NF 42093[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	7.700,00	134.548,76 C
		323 TER NF. NF 42093[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	22.000,00	156.548,76 C
		327 TER NF. NF 42093[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	1.650,00	158.198,76 C
		331 TER NF. NF 42093[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	1.650,00	159.848,76 C
13/05/2021	115	52 TER NF. NF 2454[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	184,00	159.664,76 C
		62 TER NF. NF 2593[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	160.664,76 C
		90 TER NF. NF 8594[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE	3.381,37	164.046,13 C
		93 TER NF. NF 8594[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE	14.491,59	178.537,72 C
		98 TER NF. NF 8594[007525932000105SH INDU	40.759,68	219.297,40 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 23
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:46 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA

DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111 Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			STRIA DE METAL E SE			
13/05/2021	115	101	TER NF. NF 8594[007525932000105SH INDU		54.968,10	274.265,50 C
			STRIA DE METAL E SE			
		138	TER NF. NF 12202[002445332000105ENAVAl		31,00	274.296,50 C
			ENGENHARIA NAVAL E			
		140	TER NF. NF 12202[002445332000105ENAVAl		42,00	274.338,50 C
			ENGENHARIA NAVAL E			
		159	TER NF. NF 27410[068708072000121FAM DIS	868,00		273.470,50 C
			TRIBUIDORA DE ACOS			
		166	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA	600,00		272.870,50 C
			BRASILEIRA DE SOLD			
		168	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA	600,00		272.270,50 C
			BRASILEIRA DE SOLD			
		169	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA	450,00		271.820,50 C
			BRASILEIRA DE SOLD			
		172	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA	750,00		271.070,50 C
			BRASILEIRA DE SOLD			
		173	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA	470,00		270.600,50 C
			BRASILEIRA DE SOLD			
		175	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA	700,00		269.900,50 C
			BRASILEIRA DE SOLD			
		177	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA	450,00		269.450,50 C
			BRASILEIRA DE SOLD			
		180	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA	680,00		268.770,50 C
			BRASILEIRA DE SOLD			
		182	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA	530,00		268.240,50 C
			BRASILEIRA DE SOLD			
		184	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA	645,00		267.595,50 C
			BRASILEIRA DE SOLD			
		185	TER NF. NF 28202[033220880000160EMPRESA	560,00		267.035,50 C
			BRASILEIRA DE SOLD			
		335	TER NF. NF 42104[007525932000105SH INDU		36.585,36	303.620,86 C
			STRIA DE METAL E SE			
		339	TER NF. NF 42104[007525932000105SH INDU		3.148,74	306.769,60 C
			STRIA DE METAL E SE			
		344	TER NF. NF 42104[007525932000105SH INDU		2.449,02	309.218,62 C
			STRIA DE METAL E SE			
		347	TER NF. NF 42104[007525932000105SH INDU		44.998,66	354.217,28 C
			STRIA DE METAL E SE			
14/05/2021	115	39	TER NF. NF 946[000884707000108M.R.E.	2.860,00		351.357,28 C
			COM. E MONTAGENS DE			
		43	TER NF. NF 946[000884707000108M.R.E.	2.800,00		348.557,28 C
			COM. E MONTAGENS DE			
		163	TER NF. NF 27418[068708072000121FAM DIS	721,00		347.836,28 C

	TRIBUIDORA DE ACOS		
338	TER NF. NF 42104[007525932000105SH INDU	36.585,36	311.250,92 C
	STRIA DE METAL E SE		
342	TER NF. NF 42104[007525932000105SH INDU	3.148,74	308.102,18 C
	STRIA DE METAL E SE		
346	TER NF. NF 42104[007525932000105SH INDU	2.449,02	305.653,16 C
	STRIA DE METAL E SE		
349	TER NF. NF 42104[007525932000105SH INDU	44.998,66	260.654,50 C
	STRIA DE METAL E SE		

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 24
EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:47 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
17/05/2021	115	53 TER NF. NF 2460[008773158000106GARRA I		460,00	261.114,50 C
		NDUSTRIA E COMERCIO			
		91 TER NF. NF 8594[007525932000105SH INDU	3.381,37		257.733,13 C
		STRIA DE METAL E SE			
		96 TER NF. NF 8594[007525932000105SH INDU	14.491,59		243.241,54 C
		STRIA DE METAL E SE			
		99 TER NF. NF 8594[007525932000105SH INDU	40.759,68		202.481,86 C
		STRIA DE METAL E SE			
		103 TER NF. NF 8594[007525932000105SH INDU	54.968,10		147.513,76 C
		STRIA DE METAL E SE			
		116 TER NF. NF 10543[013169311000120STEP OI	10.000,00		137.513,76 C
		L & GAS SERVICOS LT			
		119 TER NF. NF 10543[013169311000120STEP OI	10.000,00		127.513,76 C
		L & GAS SERVICOS LT			
		124 TER NF. NF 10569[013169311000120STEP OI	6.000,00		121.513,76 C
		L & GAS SERVICOS LT			
		127 TER NF. NF 10569[013169311000120STEP OI	18.000,00		103.513,76 C
		L & GAS SERVICOS LT			
		253 TER NF. NF 42066[895016757000034ANTONIO	1.500,00		102.013,76 C
		PEDRO SIMONSEN			
		352 TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA		12.000,00	114.013,76 C
		PIRATAS S.A.			
		355 TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA		2.500,00	116.513,76 C
		PIRATAS S.A.			
		359 TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA		100,00	116.613,76 C

			PIRATAS S.A.				
		363	TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA PIRATAS S.A.	9.000,00			125.613,76 C
		367	TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA PIRATAS S.A.	300,00			125.913,76 C
		372	TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA PIRATAS S.A.	1.000,00			126.913,76 C
		375	TER NF. NF 42118[033676073000157TEPREM TECNICA PRE MOLDADO	33.518,52			160.432,28 C
		379	TER NF. NF 42118[033676073000157TEPREM TECNICA PRE MOLDADO	515,21			160.947,49 C
18/05/2021	115	64	TER NF. NF 2593[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00			159.947,49 C
		142	TER NF. NF 12212[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E	97,00			160.044,49 C
		310	TER NF. NF 42093[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	2.750,00			157.294,49 C
		313	TER NF. NF 42093[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	1.100,00			156.194,49 C
		317	TER NF. NF 42093[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	1.100,00			155.094,49 C
		322	TER NF. NF 42093[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	7.700,00			147.394,49 C
		325	TER NF. NF 42093[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	22.000,00			125.394,49 C
		330	TER NF. NF 42093[000348538000191MG USIN AGEM SERVICOS E TRA	1.650,00			123.744,49 C
		334	TER NF. NF 42093[000348538000191MG USIN	1.650,00			122.094,49 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 25
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:48 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		AGEM SERVICOS E TRA			
18/05/2021	115	377 TER NF. NF 42118[033676073000157TEPREM TECNICA PRE MOLDADO	33.518,52		88.575,97 C
		382 TER NF. NF 42118[033676073000157TEPREM TECNICA PRE MOLDADO	515,21		88.060,76 C
19/05/2021	115	208 TER NF. NF 34939[005533453000105LEAL NI		13.000,00	101.060,76 C

			TEROI OXIGENIO E FE			
		211	TER NF. NF 34939[005533453000105LEAL NI TEROI OXIGENIO E FE	13.000,00		114.060,76 C
		215	TER NF. NF 34939[005533453000105LEAL NI TEROI OXIGENIO E FE	15.000,00		129.060,76 C
		220	TER NF. NF 34939[005533453000105LEAL NI TEROI OXIGENIO E FE	15.000,00		144.060,76 C
		384	TER NF. NF 42125[862651487000053SERGIO LOURENÇO MARQUES	900,00		144.960,76 C
20/05/2021	115	105	TER NF. NF 9238[002708090000103MAPAMAR COMERCIO E SERVICO	1.044,00		146.004,76 C
		286	TER NF. NF 42070[032916618000192JHJ CON STRUÇÕES E ENGENHAR	8.280,00		137.724,76 C
		289	TER NF. NF 42070[032916618000192JHJ CON STRUÇÕES E ENGENHAR	1.080,00		136.644,76 C
		293	TER NF. NF 42070[032916618000192JHJ CON STRUÇÕES E ENGENHAR	1.088,00		135.556,76 C
		297	TER NF. NF 42070[032916618000192JHJ CON STRUÇÕES E ENGENHAR	216,00		135.340,76 C
21/05/2021	115	32	TER NF. NF 696[012212369000147MASTER TRADE CONSTRUÇÕES E	1.422,00		136.762,76 C
		33	TER NF. NF 696[012212369000147MASTER TRADE CONSTRUÇÕES E	1.540,00		138.302,76 C
		35	TER NF. NF 696[012212369000147MASTER TRADE CONSTRUÇÕES E	780,00		139.082,76 C
		353	TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA PIRATAS S.A.	12.000,00		127.082,76 C
		358	TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA PIRATAS S.A.	2.500,00		124.582,76 C
		362	TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA PIRATAS S.A.	100,00		124.482,76 C
		365	TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA PIRATAS S.A.	9.000,00		115.482,76 C
		369	TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA PIRATAS S.A.	300,00		115.182,76 C
		373	TER NF. NF 42117[002919878000150MARINA PIRATAS S.A.	1.000,00		114.182,76 C
24/05/2021	115	55	TER NF. NF 2460[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO	460,00		113.722,76 C
		144	TER NF. NF 12212[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E	97,00		113.625,76 C
		187	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	750,00		114.375,76 C
		190	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	750,00		115.125,76 C
		191	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	450,00		115.575,76 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 26
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:49 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
24/05/2021	115	193 TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		380,00	115.955,76 C
		195 TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		320,00	116.275,76 C
		197 TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		320,00	116.595,76 C
		200 TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		305,00	116.900,76 C
		202 TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		305,00	117.205,76 C
		204 TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		340,00	117.545,76 C
		205 TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		220,00	117.765,76 C
		209 TER NF. NF 34939[005533453000105LEAL NI TEROI OXIGENIO E FE	13.000,00		104.765,76 C
		214 TER NF. NF 34939[005533453000105LEAL NI TEROI OXIGENIO E FE	13.000,00		91.765,76 C
		218 TER NF. NF 34939[005533453000105LEAL NI TEROI OXIGENIO E FE	15.000,00		76.765,76 C
		221 TER NF. NF 34939[005533453000105LEAL NI TEROI OXIGENIO E FE	15.000,00		61.765,76 C
		386 TER NF. NF 42125[862651487000053SERGIO LOURENÇO MARQUES	900,00		60.865,76 C
25/05/2021	115	15 TER NF. NF 232[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI		5.820,25	66.686,01 C
		19 TER NF. NF 232[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI		1.451,39	68.137,40 C
		23 TER NF. NF 232[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI		3.613,81	71.751,21 C
		27 TER NF. NF 232[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI		5.810,64	77.561,85 C
		77 TER NF. NF 5482[006185598000117IGUACOR TE COM DE FERRO E A		600,00	78.161,85 C

		387	TER	NF. NF 42140[862651487000053SERGIO LOURENÇO MARQUES	1.050,00	79.211,85 C
		392	TER	NF. NF 42141[862651487000053SERGIO LOURENÇO MARQUES	900,00	80.111,85 C
26/05/2021	115	65	TER	NF. NF 2596[011024794000140FONTE FORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	81.111,85 C
		79	TER	NF. NF 5482[006185598000117IGUACORTE COM DE FERRO E A	600,00	80.511,85 C
		130	TER	NF. NF 10604[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	2.000,00	82.511,85 C
		132	TER	NF. NF 10625[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	10.000,00	92.511,85 C
27/05/2021	115	108	TER	NF. NF 9238[002708090000103MAPAMAR COMERCIO E SERVICIO	1.044,00	91.467,85 C
28/05/2021	115	18	TER	NF. NF 232[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI	5.820,25	85.647,60 C
		21	TER	NF. NF 232[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI	1.451,39	84.196,21 C
		25	TER	NF. NF 232[009331341000114GALVAO	3.613,81	80.582,40 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 27
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:50 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
28/05/2021	115	29 TER NF. NF 232[009331341000114GALVAO TRANSPORTES E SERVI	5.810,64		74.771,76 C
		67 TER NF. NF 2596[011024794000140FONTE FORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		73.771,76 C
		389 TER NF. NF 42140[862651487000053SERGIO LOURENÇO MARQUES	1.050,00		72.721,76 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.774.352,47	924.770,69	72.721,76 C
3.1.2.2.03.01.01	3122030101	Servico Galvanizacao			
		SALDO ANTERIOR -----			504.018,60 C
03/05/2021	46	5 VDP Venda de Producao Propria no mes		17.046,00	521.064,60 C
04/05/2021	46	12 VDP Venda de Producao Propria no mes		2.355,60	523.420,20 C
05/05/2021	46	21 VDP Venda de Producao Propria no mes		5.521,60	528.941,80 C
06/05/2021	46	39 VDP Venda de Producao Propria no mes		4.095,50	533.037,30 C

07/05/2021	46	45	VDP Venda de Producao Propria no mes	5.549,60	538.586,90 C
10/05/2021	46	53	VDP Venda de Producao Propria no mes	4.706,00	543.292,90 C
11/05/2021	46	62	VDP Venda de Producao Propria no mes	10.923,00	554.215,90 C
12/05/2021	46	72	VDP Venda de Producao Propria no mes	24.327,00	578.542,90 C
13/05/2021	46	88	VDP Venda de Producao Propria no mes	10.744,60	589.287,50 C
14/05/2021	46	94	VDP Venda de Producao Propria no mes	2.355,60	591.643,10 C
17/05/2021	46	109	VDP Venda de Producao Propria no mes	30.803,10	622.446,20 C
18/05/2021	46	118	VDP Venda de Producao Propria no mes	26.553,70	648.999,90 C
20/05/2021	46	127	VDP Venda de Producao Propria no mes	6.761,38	655.761,28 C
21/05/2021	46	133	VDP Venda de Producao Propria no mes	5.701,80	661.463,08 C
24/05/2021	46	141	VDP Venda de Producao Propria no mes	6.457,20	667.920,28 C
27/05/2021	46	157	VDP Venda de Producao Propria no mes	1.500,00	669.420,28 C
28/05/2021	46	169	VDP Venda de Producao Propria no mes	6.836,90	676.257,18 C
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				0,00	676.257,18 C

3.1.2.2.03.02.02		3122030202		ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO	
				SALDO ANTERIOR -----	
03/05/2021	46	3	VDP ICM sobre vendas do mes	3.068,28	94.119,56 D
		7	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	340,92	97.187,84 D
04/05/2021	46	16	VDP ICM sobre vendas do mes	424,01	97.528,76 D
		19	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	47,11	97.999,88 D
05/05/2021	46	22	VDP ICM sobre vendas do mes	993,89	98.993,77 D
		27	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	110,43	99.104,20 D
06/05/2021	46	32	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	81,91	99.186,11 D
		37	VDP ICM sobre vendas do mes	737,19	99.923,30 D
07/05/2021	46	43	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	110,99	100.034,29 D
		47	VDP ICM sobre vendas do mes	998,93	101.033,22 D
10/05/2021	46	58	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	94,12	101.127,34 D
		59	VDP ICM sobre vendas do mes	847,08	101.974,42 D
11/05/2021	46	64	VDP ICM sobre vendas do mes	1.966,14	103.940,56 D
		66	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	218,46	104.159,02 D
12/05/2021	46	73	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	486,54	104.645,56 D
		78	VDP ICM sobre vendas do mes	4.378,86	109.024,42 D
13/05/2021	46	81	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	214,89	109.239,31 D
		87	VDP ICM sobre vendas do mes	1.934,03	111.173,34 D
14/05/2021	46	93	VDP ICM sobre vendas do mes	424,01	111.597,35 D
		100	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	47,11	111.644,46 D
17/05/2021	46	103	VDP FECOMP S/Vendas N/Data	616,06	112.260,52 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

folha 28
 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:52 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO				
3.1.2.2.03.02.02		3122030202	ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			
17/05/2021	46	105 VDP ICM sobre vendas do mes		5.544,56		117.805,08 D
18/05/2021	46	112 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		531,08		118.336,16 D
		113 VDP ICM sobre vendas do mes		4.779,66		123.115,82 D
20/05/2021	46	123 VDP ICM sobre vendas do mes		1.217,04		124.332,86 D
		129 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		135,23		124.468,09 D
21/05/2021	46	134 VDP ICM sobre vendas do mes		1.026,32		125.494,41 D
		138 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		114,04		125.608,45 D
24/05/2021	46	144 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		129,14		125.737,59 D
		146 VDP ICM sobre vendas do mes		1.162,30		126.899,89 D
27/05/2021	46	154 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		30,00		126.929,89 D
		155 VDP ICM sobre vendas do mes		270,00		127.199,89 D
28/05/2021	46	166 VDP ICM sobre vendas do mes		1.230,64		128.430,53 D
		170 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		136,74		128.567,27 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		34.447,71	0,00	128.567,27 D
3.1.2.2.03.02.03		3122030203	PIS s/ servico Galvanizacao			
		SALDO ANTERIOR -----				8.316,33 D
03/05/2021	46	1 VDP Pis sobre vendas no mes		281,26		8.597,59 D
04/05/2021	46	13 VDP Pis sobre vendas no mes		38,87		8.636,46 D
05/05/2021	46	25 VDP Pis sobre vendas no mes		91,11		8.727,57 D
06/05/2021	46	35 VDP Pis sobre vendas no mes		67,58		8.795,15 D
07/05/2021	46	48 VDP Pis sobre vendas no mes		91,57		8.886,72 D
10/05/2021	46	51 VDP Pis sobre vendas no mes		77,65		8.964,37 D
11/05/2021	46	70 VDP Pis sobre vendas no mes		180,24		9.144,61 D
12/05/2021	46	75 VDP Pis sobre vendas no mes		401,39		9.546,00 D
13/05/2021	46	84 VDP Pis sobre vendas no mes		177,28		9.723,28 D
14/05/2021	46	99 VDP Pis sobre vendas no mes		38,87		9.762,15 D
17/05/2021	46	104 VDP Pis sobre vendas no mes		508,26		10.270,41 D
18/05/2021	46	119 VDP Pis sobre vendas no mes		438,13		10.708,54 D
20/05/2021	46	125 VDP Pis sobre vendas no mes		111,56		10.820,10 D
21/05/2021	46	136 VDP Pis sobre vendas no mes		94,08		10.914,18 D
24/05/2021	46	143 VDP Pis sobre vendas no mes		106,54		11.020,72 D
27/05/2021	46	158 VDP Pis sobre vendas no mes		24,75		11.045,47 D
28/05/2021	46	161 VDP Pis sobre vendas no mes		112,82		11.158,29 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.841,96	0,00	11.158,29 D
3.1.2.2.03.02.04		3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao			
		SALDO ANTERIOR -----				38.305,38 D
03/05/2021	46	4 VDP COFINS sobre vendas no mes		1.295,50		39.600,88 D
04/05/2021	46	15 VDP COFINS sobre vendas no mes		179,03		39.779,91 D
05/05/2021	46	23 VDP COFINS sobre vendas no mes		419,64		40.199,55 D
06/05/2021	46	36 VDP COFINS sobre vendas no mes		311,26		40.510,81 D
07/05/2021	46	42 VDP COFINS sobre vendas no mes		421,77		40.932,58 D

10/05/2021	46	60	VDP COFINS sobre vendas no mes	357,66	41.290,24 D
11/05/2021	46	69	VDP COFINS sobre vendas no mes	830,15	42.120,39 D
12/05/2021	46	76	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.848,86	43.969,25 D
13/05/2021	46	90	VDP COFINS sobre vendas no mes	816,59	44.785,84 D
14/05/2021	46	92	VDP COFINS sobre vendas no mes	179,03	44.964,87 D
17/05/2021	46	108	VDP COFINS sobre vendas no mes	2.341,04	47.305,91 D
18/05/2021	46	116	VDP COFINS sobre vendas no mes	2.018,08	49.323,99 D
20/05/2021	46	130	VDP COFINS sobre vendas no mes	513,86	49.837,85 D
21/05/2021	46	139	VDP COFINS sobre vendas no mes	433,34	50.271,19 D
24/05/2021	46	148	VDP COFINS sobre vendas no mes	490,76	50.761,95 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 29

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:53 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ	NOME DA CONTA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	HISTORICO				
3.1.2.2.03.02.04		3122030204	COFINS s/ servico Galvanizacao				
27/05/2021	46	152	VDP COFINS sobre vendas no mes	114,00			50.875,95 D
28/05/2021	46	168	VDP COFINS sobre vendas no mes	519,61			51.395,56 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	13.090,18		0,00	51.395,56 D
4.1.1.4.01.02.01		4114010201	Galvanização				
			SALDO ANTERIOR -----				266.260,54 D
31/05/2021	125	5	REC NF. NF 59716[0723438820001	53.929,96			320.190,50 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 8320				
	528	1	CON . ZERAMENTO CENTRO DE CUSTO MAI/21	27.925,25			348.115,75 D
	529	1	CON . ESTORNO DE PROVISÃO	10.000,00			358.115,75 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	91.855,21		0,00	358.115,75 D
4.2.1.1.01.01.01		4211010101	Salarios - mensalistas				
			SALDO ANTERIOR -----				44.811,24 D
31/05/2021	197	25	SNR Salarios a pagar	12.715,45			57.526,69 D
		26	SNR FALTAS E ATRASOS			84,55	57.442,14 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	12.715,45		84,55	57.442,14 D
4.2.1.1.01.01.09		4211010109	Horas Extras				
			SALDO ANTERIOR -----				217,30 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	217,30 D
4.2.1.1.01.02.01		4211010201	Encargos de INSS				
			SALDO ANTERIOR -----				9.758,11 D

31/05/2021	197	20	SNR INSS EMPRESA		2.526,18		12.284,29 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.526,18	0,00	12.284,29 D
4.2.1.1.01.02.02			4211010202	Encargos de FGTS			
				SALDO ANTERIOR -----			3.602,22 D
31/05/2021	197	1	SNR FGTS A RECOLHER		1.010,45		4.612,67 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.010,45	0,00	4.612,67 D
4.2.1.1.01.02.03			4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
				SALDO ANTERIOR -----			1.464,58 D
31/05/2021	197	22	SNR INSS EMPRESA		732,59		2.197,17 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		732,59	0,00	2.197,17 D
4.2.1.1.01.02.04			4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho			
				SALDO ANTERIOR -----			3.771,83 D
31/05/2021	197	21	SNR INSS EMPRESA		947,32		4.719,15 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		947,32	0,00	4.719,15 D
4.2.1.1.01.03.03			4211010303	Premio de Seguro de Grupo			
				SALDO ANTERIOR -----			570,40 D
31/05/2021	197	2	SNR DESPESA SEGURO DE VIDA		142,60		713,00 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		142,60	0,00	713,00 D
4.2.1.1.01.03.04			4211010304	Assistencia Medica			
				SALDO ANTERIOR -----			4.346,24 D
31/05/2021	197	5	SNR DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.086,56		5.432,80 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.086,56	0,00	5.432,80 D
4.2.1.1.01.03.06			4211010306	Alimentacao Incentivada			
				SALDO ANTERIOR -----			9.240,91 D
31/05/2021	197	3	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.055,14		10.296,05 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021

R A Z A O

P A R C I A L

folha 30

EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:46:54 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.2.1.1.01.03.06					4211010306		Alimentacao Incentivada			
31/05/2021	197				4	SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.251,85		11.547,90 D
		532			1	CON . Referente Refeicao em Maio 2021		36,10		11.584,00 D
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.343,09	0,00	11.584,00 D
4.2.1.1.01.03.10					4211010310		Vale Transporte			

			SALDO ANTERIOR -----		47,21 C
31/05/2021	524	2 CON . PIS S/Vale Transportes Mai/21 Con	2,81		50,02 C
		f. DISIT da 7a Regiao Fiscal da Receita Federal			
		4 CON . Cofins S/Vale Transportes Mai/21	12,93		62,95 C
		Conf. DISIT da 7a Regiao Fiscal da Receita Federal			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	15,74	62,95 C
4.2.1.1.01.04.01		4211010401	Prov Férias/Encargos s/Férias		
			SALDO ANTERIOR -----		8.686,09 D
31/05/2021	197	12 SNR PROVISAO DE FERIAS	1.037,66		9.723,75 D
		13 SNR PROVISAO DE FERIAS	34,20		9.757,95 D
		14 SNR PROVISAO DE FERIAS	415,06		10.173,01 D
		15 SNR PROVISAO DE FERIAS	13,67		10.186,68 D
		16 SNR PROVISAO DE FERIAS	116,20		10.302,88 D
		17 SNR PROVISAO DE FERIAS	3,85		10.306,73 D
		18 SNR PROVISAO DE FERIAS	483,76		10.790,49 D
		19 SNR PROVISAO DE FERIAS	15,94		10.806,43 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.120,34	0,00	10.806,43 D
4.2.1.1.01.04.02		4211010402	Prov 13 Sal e Encargos s/ 13		
			SALDO ANTERIOR -----		5.628,58 D
31/05/2021	197	6 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	998,40		6.626,98 D
		7 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	10,15		6.637,13 D
		8 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	79,86		6.716,99 D
		9 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	0,83		6.717,82 D
		10 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	332,46		7.050,28 D
		11 SNR PROVISAO DE 13º SALARIO	3,38		7.053,66 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.425,08	0,00	7.053,66 D
4.2.1.1.01.09.05		4211010905	Desp.com Consultoria		
			SALDO ANTERIOR -----		180,00 D
21/05/2021	125	1 REC NF. NF 14837[0077975730001	180,00		360,00 D
		37 JCS CALCULOS CONTABIL]AR 8310			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	180,00	0,00	360,00 D
4.2.1.1.01.99.18		4211019918	Depreciacao		
			SALDO ANTERIOR -----		10.860,84 D
31/05/2021	523	1 CON . DEPRECIACAO MAIO/21	2.612,23		13.473,07 D
		3 CON . DEPRECIACAO MAIO/21	183,65		13.656,72 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.795,88	0,00	13.656,72 D
4.2.1.1.01.99.99		4211019999	Zeramento CC Produtivos		
			SALDO ANTERIOR -----		103.091,13 C
31/05/2021	528	2 CON . ZERAMENTO CENTRO DE CUSTO MAI/21	27.925,25		131.016,38 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	27.925,25	131.016,38 C
5.1.1.1.02.30.01		5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao		

11/05/2021 180 20 CAP Pago ao Banco AD 3966 FORNECEDOR 4.558,35 13.739,14 D
 009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu- 18.297,49 D
 ramento re

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L PERIODO - 01/05/2021 A 31/05/2021 EXTRAIDO EM 16/06/2021 AS 13:47:03 HRS. folha 31

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		4.558,35	0,00	18.297,49 D
5.1.1.2.01.09.01				5112010901		Honorarios Advocaticios			
						SALDO ANTERIOR -----			24.437,16 D
31/05/2021	126	2	REC	NF. NF	1184[0233699660001		200,00		24.637,16 D
					04 GAMEIRO ADVOGADOS]AR 8331				
		3	REC	NF. NF	4372[0622869270001		5.527,44		30.164,60 D
					97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 8330				
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		5.727,44	0,00	30.164,60 D
5.1.1.2.01.16.02				5112011602		Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			
						SALDO ANTERIOR -----			414,00 D
05/05/2021	180	5	CAP	Pago ao Banco AD	3944 FORNECEDOR		22,01		436,01 D
					099.999.997/1129-10 SV56JUR GUIA DE RECOLHIMENTO -				
					GR				
31/05/2021	531	1	CON	. REF. DEP. JUDICIAL	01/01/13		750,00		1.186,01 D
		3	CON	. REF. DEP. JUDICIAL	01/01/15		500,00		1.686,01 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.272,01	0,00	1.686,01 D
5.1.1.2.01.99.18				5112019918		Depreciacao			
						SALDO ANTERIOR -----			1.568,96 D
31/05/2021	523	4	CON	. DEPRECIACAO MAIO/21			53,12		1.622,08 D
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		53,12	0,00	1.622,08 D
5.1.2.1.02.01.07				5121020107		Juros e multas de mora			
						SALDO ANTERIOR -----			7.600,15 D
31/05/2021	181	22	CAP	Pago ao Banco AD	4005 FORNECEDOR		933,53		8.533,68 D
					099.000.742/0001-99 31.5 I NS S SEGURIDADE SOCIAL				
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		933,53	0,00	8.533,68 D
5.1.2.2.01.02.03				5122010203		Desc Rec Fornecedores			
						SALDO ANTERIOR -----			0,01 C
03/05/2021	180	4	CAP	Pago ao Banco AP	2146 FORNECEDOR			0,01	0,02 C
					062.286.927/0001-97 4272 RONALDO MARTINS & ADVOGAD				

OS		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,01	0,02 C
5.1.2.2.01.02.06		5122010206 Outras receitas operacionais			
		SALDO ANTERIOR -----			1,10 C
04/05/2021	527	3 CON . Desbloqueio Judicial Ref Proc. 10		20,36	21,46 C
		00747-61.2018.5.02.0311 Autor Ederaldo Pereira de Queiroz			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	20,36	21,46 C
5.1.2.2.02.06.04		5122020604 Despesas com gastos Rec. Judicial			
		SALDO ANTERIOR -----			56.000,00 D
04/05/2021	124	2 REC NF. NF 1403[0048585600001	6.300,00		62.300,00 D
		32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 8274			
31/05/2021	127	2 REC NF. NF 1871[0238849120001	7.700,00		70.000,00 D
		79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 8332			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	14.000,00	0,00	70.000,00 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
15.417.966/0001-04

agência
0912

conta corrente
00684-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	19.410,46
total para saque	19.410,46

Extrato conta corrente / Lançamentos

período:04/04/2021 até 01/06/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mar	SALDO ANTERIOR			0,00
abril 2021				
09 / abr	SISPAG REDE DOR SAO LUI	911	11.809,00	
09 / abr	SISPAG REDE DOR SAO LUI	911	7.175,00	
09 / abr	SALDO DO DIA			18.984,00
30 / abr	DA REC FED DARF C910001	912	-7.092,29	
30 / abr	SALDO DO DIA			11.891,71
maio 2021				
04 / mai	SISPAG RONALDO M ADVOGA	7130	14.623,79	
04 / mai	SALDO DO DIA			26.515,50
31 / mai	DA REC FED DARF C910001	912	-7.105,04	
31 / mai	SALDO DO DIA			19.410,46

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	19.410,46
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	19.410,46
(=) LIMITE DISPONVEL	19.410,46

lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Para consultas, informações e transações, acesse itaubba.com ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou contate seu officer. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0171219-49.2018.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 23/08/2021

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0171219-49.2018.8.19.0001

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da **ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, perante Vossa Excelência, requerer a juntada do relatório referente ao mês de julho de 2021 para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2021.

Rafael Werneck Cotta

OAB/RJ nº 167.373

TJRJ CAP EMP03 202115843422 23/08/21 16:40:52138547 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0094224-92.2018.8.19.0001

Período: Julho/2021

Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial

SUMÁRIO

I.	SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3
II.	BREVE SÍNTESE	4
III.	DA FASE PROCESSUAL	5
IV.	DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	5
V.	DA ANÁLISE FINANCEIRA	6
VI.	CONCLUSÃO	10

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por seu sócio gestor Rafael Werneck Cotta, nomeado para o cargo de Administrador Judicial da Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, vem, perante Vossa Excelência, apresentar o relatório referente ao mês de julho de 2021, previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue:

I. **SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona o quadro resumo atualizado com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA.	
Data do pedido de Recuperação Judicial	23/04/2018
Data da publicação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial	06/06/2018
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05	180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação *1

Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 06/08/2018 e 08/07/2019
Data da publicação da 1ª Relação de Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05	05/07/2018
Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas – art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Prazo para Administrador Judicial apresentar a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	Apresentado no dia 03/09/2018
Data da publicação da 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05	16/10/2018
Data da publicação do edital de recebimento do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 11.101/05	16/10/2018 e 02/08/2019
Prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § único e 55 da Lei nº 11.101/05	Prazo findo
Assembleia Geral de Credores	Realizada em 2ª Convocação em 30/01/2020

*1 O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções inicialmente deferido contra a recuperanda foram prorrogados por mais 180 dias, conforme decisões de fls. 1106, fls. 1437/1439 e fls. 1741/1743.

II. BREVE SÍNTESE

2. A sociedade Armco Staco Galvanização Ltda. em Recuperação Judicial, subsidiária integral da empresa Armco Staco S.A., possui como atividade principal a prestação de serviços de galvanização por imersão a quente ou a fogo.

3. O seu pedido de recuperação judicial foi requerido no dia 23/04/2018 perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi proferida decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial no dia 06/06/2018.

4. Em cumprimento ao art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, o Administrador Judicial vem apresentar o Relatório da Administração Judicial referente ao mês de julho de 2021, com base nos seguintes itens:

- (i) Fase processual;
- (ii) Atividades desempenhadas pela Administração Judicial;
- (iii) Análise financeira; e
- (iv) Conclusão.

III. DA FASE PROCESSUAL

5. O Administrador Judicial informa que desde a apresentação do último relatório mensal, o andamento processual se manteve inalterado.

IV. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. Nesta oportunidade, passa a Administração Judicial a explicitar as atividades que foram realizadas em julho de 2021.

IV.I. ATENDIMENTO AOS CREDORES

7. A Administração Judicial recebe diariamente ligações e e-mails de credores que buscam informações sobre os trâmites processuais da recuperação judicial, bem como questionamentos acerca do pagamento dos créditos.

IV.II. SÍTIO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

8. Mensalmente o sítio eletrônico da administração judicial é atualizado com as últimas movimentações do processo de recuperação, de modo a garantir ampla publicidade a terceiros e credores.

IV. III. DAS IMPUGNAÇÕES E HABILITAÇÕES DE CRÉDITO

9. A Administração Judicial passa a apresentar a relação de impugnações e habilitações de crédito distribuídas por incidentes processuais por dependência aos autos da recuperação judicial, destacando-se os resultados das ações com trânsito em julgado (**doc. 01**).

V. DA ANÁLISE FINANCEIRA

10. O Administrador Judicial recebeu da Recuperanda o balanço contábil referente ao mês de junho de 2021 (**doc. 02**).

11. Em análise aos documentos contábeis e financeiros, a Administração Judicial elaborou as seguintes ponderações:

- (i) Extratos bancários;
- (ii) Receitas;
- (iii) Despesas;
- (iv) Resultado Econômico; e
- (v) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

12. O Administrador Judicial destaca ainda que todos os percentuais apresentados neste relatório estão com os valores aproximados.

V.I. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

13. A Recuperanda apresentou o extrato bancário do mês de junho de 2021 referente a conta corrente do Banco Itaú. Colaciona-se abaixo o total de entradas e saídas da conta:

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Itaú	00684-8	R\$ 19.410,46	R\$ 8.622,94	R\$ - 28.029,72	R\$ 3,68
Daycoval	000730163-6	-	-	-	-

14. O extrato do Banco Daycoval não foi fornecido pela Recuperanda, sendo esclarecido ao Administrador Judicial que *“será enviado assim que nossa documentação e cadastro junto ao banco estiverem regularizados”*.

V.II. DAS RECEITAS

15. No mês de junho de 2021, a sociedade em recuperação apurou a quantia de R\$ 81.512,91 (oitenta e um mil, quinhentos e doze reais e noventa e um centavos) de receita operacional líquida.

16. No mês de maio de 2021, a sociedade apurou uma receita operacional líquida de R\$ 121.858,73 (cento e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos).

17. No que se refere à receita operacional líquida acumulada, o Administrador Judicial informa que a Recuperanda atingiu no período de janeiro a junho de 2021 o total de R\$ 566.648,97 (quinhentos e sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos).

V.III. DAS DESPESAS

18. No mês de junho de 2021, as despesas operacionais da Recuperanda alcançaram o valor de R\$ 14.920,55 (quatorze mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos).

19. No mês de maio de 2021, as despesas da sociedade em recuperação atingiram o montante de R\$ 12.524,08 (doze mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oito centavos).

20. No período de janeiro a junho de 2021, as despesas operacionais totalizaram a quantia de R\$ 75.202,93 (setenta e cinco mil, duzentos e dois reais e noventa e três centavos).

V.IV. DO RESULTADO ECONÔMICO

21. No mês de junho de 2021, a Recuperanda alcançou o resultado líquido negativo de R\$ 11.467,02 (onze mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e dois centavos).

22. No mês de maio de 2021, a sociedade em recuperação obteve o resultado líquido positivo de R\$ 3.479,44 (três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

23. No acumulado de janeiro a junho de 2021, o resultado líquido da Recuperanda foi negativo em R\$ 14.729,09 (quatorze mil, setecentos e vinte e nove reais e nove centavos).

V.V. **ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

24. A sociedade em recuperação até o mês de junho de 2021 apresentou um saldo total de ativos de R\$ 1.789.193,09 (um milhão, setecentos e oitenta e nove mil, cento e noventa e três reais e nove centavos), sendo R\$ 247.223,45 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos) de ativo circulante, R\$ 1.410.954,11 (um milhão, quatrocentos e dez mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos) de ativo não circulante e R\$ 131.015,53 (cento e trinta e um mil, quinze reais e cinquenta e três centavos) de compensação, a saber:

ATIVO	JUNHO – 2021
CIRCULANTE	R\$ 247.223,45
Caixa/Bancos	R\$ 28.291,11
Contas a Receber - Clientes	R\$ 549.309,27
Prov. p/ Dev. Duvidosos	-R\$ 384.716,98
Estoques	R\$ 29.005,11
Adiantamentos	R\$ 2.797,80
Impostos a Recuperar	R\$ 22.537,14
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.410.954,11
Contratos de Mútuos	R\$ 1.339.370,37
Depósitos em Garantia	R\$ 22.643,35
Imobilizado	R\$ 48.940,39
Intangível	R\$ 0,00
Compensação	R\$ 131.015,53
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.789.193,09

25. Até o mês de junho de 2021, a sociedade em recuperação apresentou o total de R\$ 1.789.193,09 (um milhão, setecentos e oitenta e nove mil, cento e noventa e três reais e nove centavos) de passivo, sendo R\$ 12.199.523,14 (doze milhões, cento e noventa e nove mil, quinhentos e vinte e três reais e quatorze centavos) de passivo circulante, R\$ 2.194.142,12 (dois milhões, cento e noventa e quatro mil, cento e quarenta e dois reais e doze centavos) referente a conta “Exigível Longo Prazo” e R\$ 131.015,53 (cento e trinta e um mil, quinze reais e cinquenta e três centavos) de compensação. Veja:

PASSIVO	JUNHO – 2021
CIRCULANTE	R\$ 12.199.523,14
Fornecedores	R\$ 9.200.069,20
Impostos a pagar	R\$ 10.835,62
Salários e enc. a pagar	R\$ 2.084.493,25
Instituições financeiras	R\$ 789.439,70
Adiant. rec. de clientes	R\$ 67.502,25
Prov. férias e 13º sal.	R\$ 47.183,12
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$ 2.194.142,12
Parcelamento Fiscais	R\$ 2.194.142,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 12.735.487,70
Capital	R\$ 9.206.668,00
Lucro (prejuízo) acumulado	-R\$ 21.927.426,61
Lucro (prejuízo) do Exercício	-R\$ 14.729,09
Compensação	R\$ 131.015,53
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 1.789.193,09

26. No tocante ao patrimônio líquido, a sociedade em recuperação judicial alcançou no mês de junho de 2021 o total negativo de R\$ 12.735.487,70 (doze milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta centavos).

VI. CONCLUSÃO

27. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial informa que estas eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2021.

**FERNANDO
CASTRO
RIBEIRO:043213
59287**

Assinado de forma digital por FERNANDO CASTRO
RIBEIRO:04321359287
Dados: 2021.07.19 19:40:29 -03'00'

Rafael Werneck Cotta
OAB/RJ nº 167.373

Fernando Castro Ribeiro
CRC/RJ nº 090.344/O-6

DOC. 01

Nome do Credor	Número dos Autos	Apensado	Fase Processual	Classe	Quantia	Observação
BANCO DAYCOVAL S/A	0255574-89.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	-	-	"declaro a extraconcursalidade do crédito (...) até o limite da garantia fiduciária"
ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	0255580-96.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 159.518,20	-
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	0256006-11.2018.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 155.969,52	a ser "corrigido até a data do pedido de recuperação judicial"
BRASILIGAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA.	0264441-71.2018.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
RONALDO MARTINS & ADVOGADOS	0014497-50.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe I	R\$ 47.528,10	-
TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0088908-64.2019.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	Classe III	R\$ 1.336,69	-
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	0242743-09.2018.8.19.0001	NÃO	Recursal	-	-	-
JOSE CARLOS ALVES DE MOURA	0272125-13.2019.8.19.0001	SIM	Conhecimento	-	-	-
FABIANA APARECIDA LEMES SIQUEIRA	0087592-79.2020.8.19.0001	NÃO	Transitado em julgado	-	-	cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC
FLORISVALDO DE SOUSA	0104357-28.2020.8.19.0001	SIM	Transitado em julgado	-	-	cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC

DOC. 02



Armco Staco Galvanização Ltda
CNPJ 15.417.966/0001-04
Balço Período Findo em 30.06.21

Balço Patrimonial				Demonstrações de Resultados	
ATIVO	30.06.21	PASSIVO	30.06.21		30.06.21
CIRCULANTE	247.223,45	CIRCULANTE	12.199.523,14	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	791.469,71
Caixa / bancos	28.291,11	Fornecedores	9.200.069,20	Mercado interno	791.469,71
Contas a receber - clientes	549.309,27	Impostos a pagar	10.835,62		
Prov. p/ dev. duvidosos	(384.716,98)	Salários e enc. a pagar	2.084.493,25	DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	224.820,74
Estoques	29.005,11	Instituições financeiras	789.439,70	Impostos sobre vendas	224.820,74
Adiantamentos	2.797,80	Adiant. rec. de clientes	67.502,25	Devoluções e descontos concedidos	0,00
Impostos a recuperar	22.537,14	Prov. férias e 13o.sal.	47.183,12		
				RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	566.648,97
				Custo de vendas e serviços	422.175,13
NÃO CIRCULANTE	1.410.954,11	EXIGÍVEL LONGO PRAZC	2.194.142,12	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	144.473,84
Contratos de mútuos	1.339.370,37	Parcelamento Fiscais	2.194.142,12		
Depósitos em garantia	22.643,35			DESPESAS OPERACIONAIS	75.202,93
Imobilizado	48.940,39			Vendas	24.285,95
				Administrativas	39.362,84
				Despesas financeiras	11.567,66
				Receitas Financeiras	-
				Provisão p/Devedores duvidosos	-
				Outras desp. / (rec.) operacionais	(13,52)
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.735.487,70)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	69.270,91
		Capital	9.206.668,00	Despesas e (receitas) Ñ operacionais	84.000,00
		Lucro(prejuízo) acumulado	(21.927.426,61)	RESUL. ANTES DA PROV. P/ IRPJ & CSLL	(14.729,09)
		Lucro(prejuízo) do Exercício	(14.729,09)		
Compensação	131.015,53	Compensação	131.015,53	Provisão p/ IRPJ	-
				Provisão p/ CSLL	-
TOTAL DO ATIVO	1.789.193,09	TOTAL DO PASSIVO	1.789.193,09	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(14.729,09)

FERNANDO ANTONIO
CARVALHO DE
VILHENA:00267877846

Assinado de forma digital por
FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE
VILHENA:00267877846
Dados: 2021.07.09 16:39:54 -03'00'

Fernando Antonio de C.Vilhena
Sócio administrador

0,00

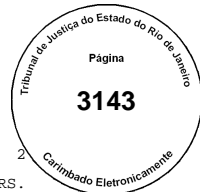
SIMONE RODRIGUES DE
OLIVEIRA:00257284745

Assinado de forma digital por SIMONE
RODRIGUES DE OLIVEIRA:00257284745
Dados: 2021.07.09 13:32:22 -03'00'

Simone Rodrigues de Oliveira
Contadora CRC-RJ 070.753/O-0



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. CIRCULANTE					
1.1.1. Disponivel					
1.1.1.1. DISPONIVEL FINANCEIRO					
1.1.1.1.01. Caixa & Bancos					
1.1.1.1.01.02. Banco Conta Movimento					
1.1.1.1.01.02.01 Itau	54.664,22D	1.501,50	28.013,32	26.511,82C	28.152,40D
1.1.1.1.01.02.40 Banco Daycoval c/c 7301	138,71D	0,00	0,00	0,00	138,71D
TOTAL Banco Conta Movimento	54.802,93D	1.501,50	28.013,32	26.511,82C	28.291,11D
TOTAL Caixa & Bancos	54.802,93D	1.501,50	28.013,32	26.511,82C	28.291,11D
1.1.1.1.03. Contas a Receber					
1.1.1.1.03.01. Contas a Receber - M.I.					
1.1.1.1.03.01.01 Duplicatas a Receber	585.357,37D	115.212,53	151.260,63	36.048,10C	549.309,27D
1.1.1.1.03.01.03 Prov. p/ Devedores duvi	384.716,98C	0,00	0,00	0,00	384.716,98C
TOTAL Contas a Receber - M.I.	200.640,39D	115.212,53	151.260,63	36.048,10C	164.592,29D
TOTAL Contas a Receber	200.640,39D	115.212,53	151.260,63	36.048,10C	164.592,29D
1.1.1.1.04. Contas a Receber Funcionario					
1.1.1.1.04.01. Adiantamentos de salarios					
1.1.1.1.04.01.05 Adiant Vale Transporte	170,10D	56,70	170,10	113,40C	56,70D
TOTAL Adiantamentos de salarios	170,10D	56,70	170,10	113,40C	56,70D
TOTAL Contas a Receber Funcionario	170,10D	56,70	170,10	113,40C	56,70D
1.1.1.1.05. Adiantamento a Fornecedores					
1.1.1.1.05.01. Fornecedores Diversos					
1.1.1.1.05.01.02 Adiantamento a Forneced	2.741,10D	1.112,20	1.112,20	0,00	2.741,10D
TOTAL Fornecedores Diversos	2.741,10D	1.112,20	1.112,20	0,00	2.741,10D
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	2.741,10D	1.112,20	1.112,20	0,00	2.741,10D
TOTAL DISPONIVEL FINANCEIRO	258.354,52D	117.882,93	180.556,25	62.673,32C	195.681,20D
1.1.1.2. Estoques					
1.1.1.2.01. Estoques de Produtos					
1.1.1.2.01.04. Materiais Auxiliares					
1.1.1.2.01.04.01 Materiais auxiliares de	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

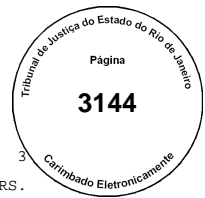
folha 2

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:52:02 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Materiais Auxiliares	1.487,02D	0,00	0,00	0,00	1.487,02D
1.1.1.2.01.06. Materiais de uso e consum					
1.1.1.2.01.06.01 Uso e consumo	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Materiais de uso e consum	27.518,09D	0,00	0,00	0,00	27.518,09D
TOTAL Estoques de Produtos	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
TOTAL Estoques	29.005,11D	0,00	0,00	0,00	29.005,11D
1.1.1.3. Estoque de Impostos					
1.1.1.3.01. Impostos Antecipados ou reti					
1.1.1.3.01.01. Impostos retidos de Orgao					
1.1.1.3.01.01.08 Pis credito na apuracao	0,00	861,48	861,48	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.10 Cofins credito na apura	0,00	3.968,03	3.968,03	0,00	0,00
TOTAL Impostos retidos de Orgao	0,00	4.829,51	4.829,51	0,00	0,00
1.1.1.3.01.02. Impostos a Compensar/Susp					
1.1.1.3.01.02.04 Credito ICMS Apur mensa	35.155,75D	10.408,16	23.042,51	12.634,35C	22.521,40D
TOTAL Impostos a Compensar/Susp	35.155,75D	10.408,16	23.042,51	12.634,35C	22.521,40D
TOTAL Impostos Antecipados ou reti	35.155,75D	15.237,67	27.872,02	12.634,35C	22.521,40D
TOTAL Estoque de Impostos	35.155,75D	15.237,67	27.872,02	12.634,35C	22.521,40D
TOTAL Disponivel	322.515,38D	133.120,60	208.428,27	75.307,67C	247.207,71D
TOTAL CIRCULANTE	322.515,38D	133.120,60	208.428,27	75.307,67C	247.207,71D
1.2. REALIZaVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1. NAO CIRCULANTE					
1.2.1.2. Titulos a Receber					
1.2.1.2.01. Deposito Compulsorio e/ou em					
1.2.1.2.01.02. Deposito em Garantia					
1.2.1.2.01.02.01 Deposito Judiciais	22.643,35D	0,00	0,00	0,00	22.643,35D
TOTAL Deposito em Garantia	22.643,35D	0,00	0,00	0,00	22.643,35D
TOTAL Deposito Compulsorio e/ou em	22.643,35D	0,00	0,00	0,00	22.643,35D
TOTAL Titulos a Receber	22.643,35D	0,00	0,00	0,00	22.643,35D
TOTAL NAO CIRCULANTE	22.643,35D	0,00	0,00	0,00	22.643,35D
1.2.2. Contrato de mutuo					
1.2.2.1. Contratos de Mutuos					



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.2.1.01. Mutuos Cias afiliadas					
1.2.2.1.01.01. Mutuos cias controladas					
1.2.2.1.01.01.01 Mutuo Armco Staco	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos cias controladas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Mutuos Cias afiliadas	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contratos de Mutuos	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL Contrato de mutuo	1339.370,37D	0,00	0,00	0,00	1339.370,37D
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1362.013,72D	0,00	0,00	0,00	1362.013,72D
1.3. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1. ATIVO PERMANENTE					
1.3.1.2. Imobilizado					
1.3.1.2.02. M.& E., M. & U., Veic. e Equ					
1.3.1.2.02.01. Maquinas e Equipamentos					
1.3.1.2.02.01.01 M.&E Valor original	425.577,53D	0,00	0,00	0,00	425.577,53D
1.3.1.2.02.01.02 M. & E. Depreciação	378.404,03C	0,00	2.612,23	2.612,23C	381.016,26C
TOTAL Maquinas e Equipamentos	47.173,50D	0,00	2.612,23	2.612,23C	44.561,27D
1.3.1.2.02.02. Moveis e Utensilios					
1.3.1.2.02.02.01 M.&U. Valor original	58.222,86D	0,00	0,00	0,00	58.222,86D
1.3.1.2.02.02.02 M.&U. depreciacao	53.681,03C	0,00	162,71	162,71C	53.843,74C
TOTAL Moveis e Utensilios	4.541,83D	0,00	162,71	162,71C	4.379,12D
1.3.1.2.02.04. Equip. Informatica					
1.3.1.2.02.04.01 E.I.Valor original	325.681,16D	0,00	325.681,16	325.681,16C	0,00
1.3.1.2.02.04.02 E.I. Depreciacao	325.681,16C	325.681,16	0,00	325.681,16D	0,00
TOTAL Equip. Informatica	0,00	325.681,16	325.681,16	0,00	0,00
TOTAL M. & E., M. & U., Veic. e Equ	51.715,33D	325.681,16	328.456,10	2.774,94C	48.940,39D
TOTAL Imobilizado	51.715,33D	325.681,16	328.456,10	2.774,94C	48.940,39D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	51.715,33D	325.681,16	328.456,10	2.774,94C	48.940,39D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	51.715,33D	325.681,16	328.456,10	2.774,94C	48.940,39D
1.9. Contas de Compensacao					
1.9.1. Contas de Compensacao					
1.9.1.1. Materiais em Transito					

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

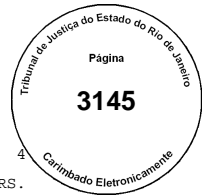
VALORES EM REAL

BALANÇETE PARCIAL

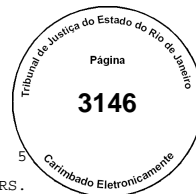
PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha

EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:52:03 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
1.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
1.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92D	0,00	0,00	0,00	34.585,92D
1.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	72.721,76D	445.685,03	421.977,18	23.707,85D	96.429,61D
TOTAL Materiais Recebidos e Env	107.307,68D	445.685,03	421.977,18	23.707,85D	131.015,53D
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	107.307,68D	445.685,03	421.977,18	23.707,85D	131.015,53D
TOTAL Materiais em Transito	107.307,68D	445.685,03	421.977,18	23.707,85D	131.015,53D
TOTAL Contas de Compensacao	107.307,68D	445.685,03	421.977,18	23.707,85D	131.015,53D
TOTAL Contas de Compensacao	107.307,68D	445.685,03	421.977,18	23.707,85D	131.015,53D
TOTAL ATIVO	1843.552,11D	904.486,79	958.861,55	54.374,76C	1789.177,35D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. CIRCULANTE					
2.1.1. Obrigacoes circulante de curto pr					
2.1.1.1. Contas a Pagar					
2.1.1.1.01. Fornecedores					
2.1.1.1.01.01. Fornecedores de materiais					
2.1.1.1.01.01.02 Fornecedores de outros	5219.951,71C	71.570,37	123.680,05	52.109,68C	5272.061,39C
TOTAL Fornecedores de materiais	5219.951,71C	71.570,37	123.680,05	52.109,68C	5272.061,39C
2.1.1.1.01.02. Outras Contas a Pagar					
2.1.1.1.01.02.04 Adian. rec. cliente Int	70.013,88C	55.290,73	52.779,10	2.511,63D	67.502,25C
2.1.1.1.01.02.07 Armco Staco S/A	4025.062,83C	168.147,50	71.092,48	97.055,02D	3928.007,81C
2.1.1.1.01.02.99 Outras Contas a Pagar	0,32C	4.191,79	4.191,47	0,32D	0,00
TOTAL Outras Contas a Pagar	4095.077,03C	227.630,02	128.063,05	99.566,97D	3995.510,06C
TOTAL Fornecedores	9315.028,74C	299.200,39	251.743,10	47.457,29D	9267.571,45C
TOTAL Contas a Pagar	9315.028,74C	299.200,39	251.743,10	47.457,29D	9267.571,45C
2.1.1.2. Instituicoes Financeira					
2.1.1.2.01. Empréstimos					
2.1.1.2.01.02. Empréstimo de Capital de					
2.1.1.2.01.02.19 Cap.Giro CEF	291.757,70C	0,00	0,00	0,00	291.757,70C
2.1.1.2.01.02.23 Cap.Giro Daycoval	497.682,00C	0,00	0,00	0,00	497.682,00C
TOTAL Empréstimo de Capital de	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Empréstimos	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
TOTAL Instituicoes Financeira	789.439,70C	0,00	0,00	0,00	789.439,70C
2.1.1.3. Salarios e Encargos a Pagar					
2.1.1.3.01. Folha de Pagamento					
2.1.1.3.01.01. Salarios					
2.1.1.3.01.01.01 Salarios H/M	6.177,54C	9.702,86	9.702,86	0,00	6.177,54C
2.1.1.3.01.01.03 Rescisao Rec. Judicial	1784.887,53C	0,00	0,00	0,00	1784.887,53C
TOTAL Salarios	1791.065,07C	9.702,86	9.702,86	0,00	1791.065,07C
2.1.1.3.01.02. Encargos					
2.1.1.3.01.02.01 INSS a recolher	111.605,80C	5.454,63	5.397,02	57,61D	111.548,19C
2.1.1.3.01.02.02 FGTS a recolher	194.162,66C	0,00	1.000,32	1.000,32C	195.162,98C
2.1.1.3.01.02.03 IRRF empregados a recol	13.472,41D	489,33	468,77	20,56D	13.492,97D
2.1.1.3.01.02.04 Seguro de vida em grupo	142,51C	142,60	142,60	0,00	142,51C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

B A L A N C E T E P A R C I A L

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:52:05 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.01.02.05 Cont. Sindical desc. em	134,94C	134,94	67,47	67,47D	67,47C
TOTAL Encargos	292.573,50C	6.221,50	7.076,18	854,68C	293.428,18C
TOTAL Folha de Pagamento	2083.638,57C	15.924,36	16.779,04	854,68C	2084.493,25C
TOTAL Salarios e Encargos a Pagar	2083.638,57C	15.924,36	16.779,04	854,68C	2084.493,25C
2.1.1.4. Provisoes da F. de Pagamento					
2.1.1.4.01. Provisoes de ferias e encarg					
2.1.1.4.01.01. Provisoes de ferias					
2.1.1.4.01.01.01 Prov.Ferias HOR./MENS.	36.626,02C	0,00	2.062,53	2.062,53C	38.688,55C
TOTAL Provisoes de ferias	36.626,02C	0,00	2.062,53	2.062,53C	38.688,55C
TOTAL Provisoes de ferias e encarg	36.626,02C	0,00	2.062,53	2.062,53C	38.688,55C
2.1.1.4.02. Provisoes de 13: Salarios e					
2.1.1.4.02.01. Provisoes de 13: Salarios					
2.1.1.4.02.01.01 Prov.13o.Hor./Mens.	7.053,66C	0,00	1.440,91	1.440,91C	8.494,57C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios	7.053,66C	0,00	1.440,91	1.440,91C	8.494,57C
TOTAL Provisoes de 13: Salarios e	7.053,66C	0,00	1.440,91	1.440,91C	8.494,57C
TOTAL Provisoes da F. de Pagamento	43.679,68C	0,00	3.503,44	3.503,44C	47.183,12C
2.1.1.5. Impostos a Pagar					
2.1.1.5.01. Imposto s/ vendas					
2.1.1.5.01.01. ICMS					
2.1.1.5.01.01.03 ICMS PG EC87/15 UF DEST	215,20C	0,00	0,00	0,00	215,20C
2.1.1.5.01.01.04 ICMS PG EC 87/15 UF ORI	9,90C	0,00	0,00	0,00	9,90C
TOTAL ICMS	225,10C	0,00	0,00	0,00	225,10C
2.1.1.5.01.03. ISS					
2.1.1.5.01.03.01 ISS apuracao mensal	2.382,00C	0,00	0,00	0,00	2.382,00C
TOTAL ISS	2.382,00C	0,00	0,00	0,00	2.382,00C
2.1.1.5.01.04. PIS					
2.1.1.5.01.04.01 PIS apuracao mensal	1.581,42C	2.442,90	1.900,99	541,91D	1.039,51C
TOTAL PIS	1.581,42C	2.442,90	1.900,99	541,91D	1.039,51C
2.1.1.5.01.05. COFINS					
2.1.1.5.01.05.01 COFINS apuracao mensal	7.284,07C	11.252,10	8.756,12	2.495,98D	4.788,09C
TOTAL COFINS	7.284,07C	11.252,10	8.756,12	2.495,98D	4.788,09C
TOTAL Imposto s/ vendas	11.472,59C	13.695,00	10.657,11	3.037,89D	8.434,70C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

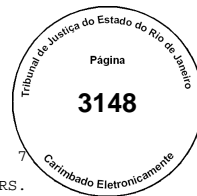
BALANÇETE PARCIAL

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 7

EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:52:05 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.1.5.03. Outros Impostos a pagar					
2.1.1.5.03.01. Imposto de Renda Retido n					
2.1.1.5.03.01.02 IRRF de outros	1.455,71C	361,29	382,74	21,45C	1.477,16C
2.1.1.5.03.01.04 CSL PIS COFINS s/serviç	908,02C	908,02	908,02	0,00	908,02C
TOTAL Imposto de Renda Retido n	2.363,73C	1.269,31	1.290,76	21,45C	2.385,18C
TOTAL Outros Impostos a pagar	2.363,73C	1.269,31	1.290,76	21,45C	2.385,18C
TOTAL Impostos a Pagar	13.836,32C	14.964,31	11.947,87	3.016,44D	10.819,88C
TOTAL Obrigacoes circulante de curto pr	12245.623,01C	330.089,06	283.973,45	46.115,61D	12199.507,40C
TOTAL CIRCULANTE	12245.623,01C	330.089,06	283.973,45	46.115,61D	12199.507,40C
2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1. Obrigacoes de Longo prazo					
2.2.1.4. Parcelamentos					
2.2.1.4.01. Parcel. Impostos					
2.2.1.4.01.06. Parcelamento Impostos Fed					
2.2.1.4.01.06.01 Parc. INSS	1447.548,18C	8.352,52	0,00	8.352,52D	1439.195,66C
2.2.1.4.01.06.02 Parc. demais impostos f	767.093,92C	20.499,98	8.352,52	12.147,46D	754.946,46C
TOTAL Parcelamento Impostos Fed	2214.642,10C	28.852,50	8.352,52	20.499,98D	2194.142,12C
TOTAL Parcel. Impostos	2214.642,10C	28.852,50	8.352,52	20.499,98D	2194.142,12C
TOTAL Parcelamentos	2214.642,10C	28.852,50	8.352,52	20.499,98D	2194.142,12C
TOTAL Obrigacoes de Longo prazo	2214.642,10C	28.852,50	8.352,52	20.499,98D	2194.142,12C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2214.642,10C	28.852,50	8.352,52	20.499,98D	2194.142,12C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1. Capital e Reservas de Capital					
2.4.1.1. Capital					
2.4.1.1.01. Capital Integralizado					
2.4.1.1.01.01. Capital Moeda Local					
2.4.1.1.01.01.01 Capital Social	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Moeda Local	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital Integralizado	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
TOTAL Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

folha

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:52:06 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL Capital e Reservas de Capital	9206.668,00C	0,00	0,00	0,00	9206.668,00C
2.4.2. Reservas de Lucros					
2.4.2.1. Lucros ou Prejuizos acumulados					
2.4.2.1.01. Lucro ou Prejuizo de Exerc.					
2.4.2.1.01.01. Lucros Acumulados					
2.4.2.1.01.01.01 Lucro/Prejuizo Exerc.an	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL Lucros Acumulados	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL Lucro ou Prejuizo de Exerc.	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL Lucros ou Prejuizos acumulados	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL Reservas de Lucros	21927.426,61D	0,00	0,00	0,00	21927.426,61D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12720.758,61D	0,00	0,00	0,00	12720.758,61D
2.9. Compensacao					
2.9.1. Compensacao					
2.9.1.1. Materiais em transito					
2.9.1.1.01. Materiais Recebidos e Enviad					
2.9.1.1.01.01. Materiais Recebidos e Env					
2.9.1.1.01.01.05 Equipamentos emprestado	34.585,92C	0,00	0,00	0,00	34.585,92C
2.9.1.1.01.01.11 Mercadoria de terceiros	72.721,76C	421.977,18	445.685,03	23.707,85C	96.429,61C
TOTAL Materiais Recebidos e Env	107.307,68C	421.977,18	445.685,03	23.707,85C	131.015,53C
TOTAL Materiais Recebidos e Enviad	107.307,68C	421.977,18	445.685,03	23.707,85C	131.015,53C
TOTAL Materiais em transito	107.307,68C	421.977,18	445.685,03	23.707,85C	131.015,53C
TOTAL Compensacao	107.307,68C	421.977,18	445.685,03	23.707,85C	131.015,53C
TOTAL Compensacao	107.307,68C	421.977,18	445.685,03	23.707,85C	131.015,53C
TOTAL PASSIVO	1846.814,18C	780.918,74	738.011,00	42.907,74D	1803.906,44C
TOTAL GERAL	3.262,07C	1685.405,53	1696.872,55	11.467,02C	14.729,09C

* * * ULTIMA FOLHA * * *



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOES					
3.1. RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.2. VENDAS OUTRAS					
3.1.2.2. Servicos Prestados					
3.1.2.2.03. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01. Servico Galvanizacao					
3.1.2.2.03.01.01 Servico Galvanizacao	676.257,18C	0,00	115.212,53	115.212,53C	791.469,71C
TOTAL Servico Galvanizacao	676.257,18C	0,00	115.212,53	115.212,53C	791.469,71C
3.1.2.2.03.02. Imposto Servicos Galvaniz					
3.1.2.2.03.02.02 ICMS s/SERVICO GALVANIZ	128.567,27D	23.042,51	0,00	23.042,51D	151.609,78D
3.1.2.2.03.02.03 PIS s/ servico Galvaniz	11.158,29D	1.900,99	0,00	1.900,99D	13.059,28D
3.1.2.2.03.02.04 COFINS s/ servico Galva	51.395,56D	8.756,12	0,00	8.756,12D	60.151,68D
TOTAL Imposto Servicos Galvaniz	191.121,12D	33.699,62	0,00	33.699,62D	224.820,74D
TOTAL Servico Galvanizacao	485.136,06C	33.699,62	115.212,53	81.512,91C	566.648,97C
TOTAL Servicos Prestados	485.136,06C	33.699,62	115.212,53	81.512,91C	566.648,97C
TOTAL VENDAS OUTRAS	485.136,06C	33.699,62	115.212,53	81.512,91C	566.648,97C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	485.136,06C	33.699,62	115.212,53	81.512,91C	566.648,97C
TOTAL RECEITAS COMERCIAIS E SUAS DEDUCOE	485.136,06C	33.699,62	115.212,53	81.512,91C	566.648,97C



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
4.1. CUSTOS DOS PRODUTOS					
4.1.1. CUSTO DA PRODUCAO					
4.1.1.4. Custo de Servicos prestados					
4.1.1.4.01. Custo de Servicos					
4.1.1.4.01.02. Galvanização					
4.1.1.4.01.02.01 Galvanização	358.115,75D	64.059,38	0,00	64.059,38D	422.175,13D
TOTAL Galvanização	358.115,75D	64.059,38	0,00	64.059,38D	422.175,13D
TOTAL Custo de Servicos	358.115,75D	64.059,38	0,00	64.059,38D	422.175,13D
TOTAL Custo de Servicos prestados	358.115,75D	64.059,38	0,00	64.059,38D	422.175,13D
TOTAL CUSTO DA PRODUCAO	358.115,75D	64.059,38	0,00	64.059,38D	422.175,13D
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS	358.115,75D	64.059,38	0,00	64.059,38D	422.175,13D
4.2. OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO					
4.2.1. GASTOS GERAIS DE PRODUCAO					
4.2.1.1. Produtos de Construcao					
4.2.1.1.01. GGF					
4.2.1.1.01.01. Salarios					
4.2.1.1.01.01.01 Salarios - mensalistas	57.442,14D	12.505,31	1,02	12.504,29D	69.946,43D
4.2.1.1.01.01.01.09 Horas Extras	217,30D	0,00	0,00	0,00	217,30D
TOTAL Salarios	57.659,44D	12.505,31	1,02	12.504,29D	70.163,73D
4.2.1.1.01.02. Encargos					
4.2.1.1.01.02.01 Encargos de INSS	12.284,29D	2.500,86	0,00	2.500,86D	14.785,15D
4.2.1.1.01.02.02 Encargos de FGTS	4.612,67D	1.000,32	0,00	1.000,32D	5.612,99D
4.2.1.1.01.02.03 Encargos de SENAI, SESI	2.197,17D	725,25	0,00	725,25D	2.922,42D
4.2.1.1.01.02.04 Enc Seguro Ac Trabalho	4.719,15D	937,81	0,00	937,81D	5.656,96D
TOTAL Encargos	23.813,28D	5.164,24	0,00	5.164,24D	28.977,52D
4.2.1.1.01.03. Beneficios					
4.2.1.1.01.03.03 Premio de Seguro de Gru	713,00D	142,60	0,00	142,60D	855,60D
4.2.1.1.01.03.04 Assistencia Medica	5.432,80D	1.086,56	0,00	1.086,56D	6.519,36D
4.2.1.1.01.03.06 Alimentacao Incentivada	11.584,00D	2.242,92	0,00	2.242,92D	13.826,92D
4.2.1.1.01.03.10 Vale Transporte	62,95C	0,00	15,74	15,74C	78,69C
TOTAL Beneficios	17.666,85D	3.472,08	15,74	3.456,34D	21.123,19D
4.2.1.1.01.04. Provisao de Salarios					
4.2.1.1.01.04.01 Prov Ferias/Encargos s/	10.806,43D	2.062,53	0,00	2.062,53D	12.868,96D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0221/3

BALANÇETE PARCIAL

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 11

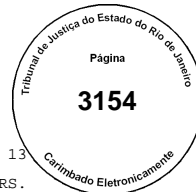
EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:52:36 HRS.



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.04.02 Prov 13 Sal e Encargos	7.053,66D	1.440,91	0,00	1.440,91D	8.494,57D
TOTAL Provisao de Salarios	17.860,09D	3.503,44	0,00	3.503,44D	21.363,53D
4.2.1.1.01.09. Despesa com Honorarios e					
4.2.1.1.01.09.05 Desp.com Consultoria	360,00D	0,00	0,00	0,00	360,00D
TOTAL Despesa com Honorarios e	360,00D	0,00	0,00	0,00	360,00D
4.2.1.1.01.99. Materiais Requisitados					
4.2.1.1.01.99.18 Depreciacao	13.656,72D	2.612,23	0,00	2.612,23D	16.268,95D
4.2.1.1.01.99.99 Zeramento CC Produtivos	131.016,38C	0,00	27.240,54	27.240,54C	158.256,92C
TOTAL Materiais Requisitados	117.359,66C	2.612,23	27.240,54	24.628,31C	141.987,97C
TOTAL GGF	0,00	27.257,30	27.257,30	0,00	0,00
TOTAL Produtos de Construcao	0,00	27.257,30	27.257,30	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	27.257,30	27.257,30	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	27.257,30	27.257,30	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	358.115,75D	91.316,68	27.257,30	64.059,38D	422.175,13D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
5. DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
5.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1. DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1. DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)					
5.1.1.1.02. DESPESAS DE VENDAS (OPER)					
5.1.1.1.02.30. Comissao sobre Vendas					
5.1.1.1.02.30.01 Comissao s/Vendas Merc.	18.297,49D	5.988,46	0,00	5.988,46D	24.285,95D
TOTAL Comissao sobre Vendas	18.297,49D	5.988,46	0,00	5.988,46D	24.285,95D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (OPER)	18.297,49D	5.988,46	0,00	5.988,46D	24.285,95D
TOTAL DESPESAS DE VENDAS (ADM.OPER)	18.297,49D	5.988,46	0,00	5.988,46D	24.285,95D
5.1.1.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1.2.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.1.2.01.09. Desp Honorarios e Serv Di					
5.1.1.1.2.01.09.01 Honorarios Advocaticios	30.164,60D	5.727,44	0,00	5.727,44D	35.892,04D
TOTAL Desp Honorarios e Serv Di	30.164,60D	5.727,44	0,00	5.727,44D	35.892,04D
5.1.1.1.2.01.16. Impostos e Taxas					
5.1.1.1.2.01.16.02 Licencas e Taxas Municipi	1.686,01D	0,00	0,00	0,00	1.686,01D
TOTAL Impostos e Taxas	1.686,01D	0,00	0,00	0,00	1.686,01D
5.1.1.1.2.01.99. Materiais Requisitados					
5.1.1.1.2.01.99.18 Depreciacao	1.622,08D	162,71	0,00	162,71D	1.784,79D
TOTAL Materiais Requisitados	1.622,08D	162,71	0,00	162,71D	1.784,79D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.472,69D	5.890,15	0,00	5.890,15D	39.362,84D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.472,69D	5.890,15	0,00	5.890,15D	39.362,84D
TOTAL DESPESAS VENDAS E ADMINISTRATIVAS	51.770,18D	11.878,61	0,00	11.878,61D	63.648,79D
5.1.2. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC					
5.1.2.1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02. DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.2.1.02.01. Juros					
5.1.2.1.02.01.07 Juros e multas de mora	8.533,68D	3.033,98	0,00	3.033,98D	11.567,66D
TOTAL Juros	8.533,68D	3.033,98	0,00	3.033,98D	11.567,66D



NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	8.533,68D	3.033,98	0,00	3.033,98D	11.567,66D
TOTAL RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	8.533,68D	3.033,98	0,00	3.033,98D	11.567,66D
5.1.2.2. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER					
5.1.2.2.01. OUTRAS RECEITAS					
5.1.2.2.01.02. Outras receitas					
5.1.2.2.01.02.03 Desc Rec Fornecedores	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
5.1.2.2.01.02.06 Outras receitas operaci	21,46C	0,00	0,32	0,32C	21,78C
TOTAL Outras receitas	21,48C	0,00	0,32	0,32C	21,80C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	21,48C	0,00	0,32	0,32C	21,80C
5.1.2.2.02. OUTRAS DESPESAS					
5.1.2.2.02.02. Despesas Bancarias					
5.1.2.2.02.02.01 Taxas bancarias	0,00	8,28	0,00	8,28D	8,28D
TOTAL Despesas Bancarias	0,00	8,28	0,00	8,28D	8,28D
5.1.2.2.02.06. Rec e desp nao operaciona					
5.1.2.2.02.06.04 Despesas com gastos Rec	70.000,00D	14.000,00	0,00	14.000,00D	84.000,00D
TOTAL Rec e desp nao operaciona	70.000,00D	14.000,00	0,00	14.000,00D	84.000,00D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	70.000,00D	14.008,28	0,00	14.008,28D	84.008,28D
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	69.978,52D	14.008,28	0,32	14.007,96D	83.986,48D
TOTAL OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERAC	78.512,20D	17.042,26	0,32	17.041,94D	95.554,14D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	130.282,38D	28.920,87	0,32	28.920,55D	159.202,93D
TOTAL DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	130.282,38D	28.920,87	0,32	28.920,55D	159.202,93D
TOTAL GERAL	3.262,07D	153.937,17	142.470,15	11.467,02D	14.729,09D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 1
 EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:42:52 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.1.01.02.01					1111010201		Itau			
							SALDO ANTERIOR -----			54.664,22 D
01/06/2021	534	3	CON			Pago ao Banco Parcela 46 PERT Demais Debitos em 31/05/21			7.105,04	47.559,18 D
09/06/2021	535	2	CON			Pagamento a Armaco Staco S/A Ind. Metalurgica			19.400,00	28.159,18 D
	539	2	CON			Pago ao Banco Tarifa TED			4,14	28.155,04 D
29/06/2021	159	1	CRE			Recebido duplicata	1.501,50			29.656,54 D
	539	4	CON			Pago ao Banco Tarifa TED			4,14	29.652,40 D
		6	CON			Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Metalurgica			1.500,00	28.152,40 D
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.501,50		28.013,32	28.152,40 D
1.1.1.1.01.02.40					1111010240		Banco Daycoval c/c 7301636			
							SALDO ANTERIOR -----			138,71 D
						TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00		0,00	138,71 D
1.1.1.1.03.01.01					1111030101		Duplicatas a Receber			
							SALDO ANTERIOR -----			585.357,37 D
01/06/2021	47	3	VDP			Venda de Producao Propria no mes	2.717,40			588.074,77 D
	158	1	CRE			Recebido duplicata			10.105,60	577.969,17 D
02/06/2021	47	18	VDP			Venda de Producao Propria no mes	1.090,00			579.059,17 D
	158	5	CRE			Recebido duplicata			1.090,00	577.969,17 D
07/06/2021	47	30	VDP			Venda de Producao Propria no mes	11.048,40			589.017,57 D
	158	8	CRE			Recebido duplicata			45.555,20	543.462,37 D
08/06/2021	47	34	VDP			Venda de Producao Propria no mes	2.646,65			546.109,02 D
	158	11	CRE			Recebido duplicata			1.197,30	544.911,72 D
09/06/2021	47	46	VDP			Venda de Producao Propria no mes	10.051,80			554.963,52 D
	158	15	CRE			Recebido duplicata			19.439,15	535.524,37 D
10/06/2021	158	20	CRE			Recebido duplicata			1.445,50	534.078,87 D
11/06/2021	47	54	VDP			Venda de Producao Propria no mes	1.983,60			536.062,47 D
	158	21	CRE			Recebido duplicata			1.983,60	534.078,87 D
15/06/2021	47	68	VDP			Venda de Producao Propria no mes	26.139,00			560.217,87 D
	158	28	CRE			Recebido duplicata			1.176,00	559.041,87 D
16/06/2021	47	79	VDP			Venda de Producao Propria no mes	7.079,98			566.121,85 D
	158	29	CRE			Recebido duplicata			7.079,98	559.041,87 D
18/06/2021	47	86	VDP			Venda de Producao Propria no mes	1.860,30			560.902,17 D
	158	34	CRE			Recebido duplicata			1.860,30	559.041,87 D
	536	2	CON			Recebido de cliente Tecal Engenharia - NF 41857			2.295,00	556.746,87 D

21/06/2021	47	93	VDP Venda de Producao Propria no mes	1.499,40		558.246,27 D
22/06/2021	47	105	VDP Venda de Producao Propria no mes	3.433,80		561.680,07 D
	158	36	CRE Recebido duplicata		3.433,80	558.246,27 D
23/06/2021	47	112	VDP Venda de Producao Propria no mes	1.570,00		559.816,27 D
	158	37	CRE Recebido duplicata		1.570,00	558.246,27 D
24/06/2021	47	122	VDP Venda de Producao Propria no mes	17.934,00		576.180,27 D
	158	41	CRE Recebido duplicata		1.908,00	574.272,27 D
28/06/2021	47	133	VDP Venda de Producao Propria no mes	9.422,10		583.694,37 D
	158	46	CRE Recebido duplicata		34.385,10	549.309,27 D
29/06/2021	47	142	VDP Venda de Producao Propria no mes	1.501,50		550.810,77 D
	159	2	CRE Recebido duplicata		1.501,50	549.309,27 D
30/06/2021	47	153	VDP Venda de Producao Propria no mes	15.234,60		564.543,87 D
	159	6	CRE Recebido duplicata		2.544,00	561.999,87 D
	160	3	CRE Recebido duplicata		12.690,60	549.309,27 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 2
 EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:42:52 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.1.03.01.01	1111030101	Duplicatas a Receber			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	115.212,53	151.260,63	549.309,27 D
1.1.1.1.03.01.03	1111030103	Prov. p/ Devedores duvidosos			
		SALDO ANTERIOR -----			384.716,98 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	384.716,98 C
1.1.1.1.04.01.05	1111040105	Adiant Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR -----			170,10 D
28/06/2021	182	52 CAP Pago ao Banco AD 4049 FORNECEDOR	56,70		226,80 D
		016.727.386/0001-78 280621 RIOPAR PARTICIPACOES S. A.			
30/06/2021	201	23 SNR DESC VALE TRANSP DO FUNCIONARIO		170,10	56,70 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	56,70	170,10	56,70 D
1.1.1.1.05.01.02	1111050102	Adiantamento a Fornecedores			
		SALDO ANTERIOR -----			2.741,10 D
11/06/2021	182	25 CAP Pago ao Banco AP 2183 FORNECEDOR		1.112,20	1.628,90 D
		002.959.392/0001-46 ACERTO ADIANTAMENTO			
28/06/2021	182	57 CAP Pago ao Banco AD 4054 FORNECEDOR	1.112,20		2.741,10 D
		002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor			

			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.112,20	1.112,20	2.741,10 D
1.1.1.2.01.04.01		1112010401	Materiais auxiliares de producao -contrucao			
			SALDO ANTERIOR -----			1.487,02 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.487,02 D
1.1.1.2.01.06.01		1112010601	Uso e consumo			
			SALDO ANTERIOR -----			27.518,09 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	27.518,09 D
1.1.1.3.01.01.08		1113010108	Pis credito na apuracao			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
30/06/2021	129	5 REC NF. NF	59874[0723438820001	858,67		858,67 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8367			
	542	2 CON .	TRANSFERENCIA PIS JUN21		861,48	2,81 C
	544	1 CON .	PIS S/Vale Transportes Jun/21 Con	2,81		0,00
			f. DISIT da 7a. Regiao Fiscal da Receita Federal			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	861,48	861,48	0,00
1.1.1.3.01.01.10		1113010110	Cofins credito na apuracao			
			SALDO ANTERIOR -----			0,00
30/06/2021	129	6 REC NF. NF	59874[0723438820001	3.955,10		3.955,10 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8367			
	542	4 CON .	TRANSFERENCIA COFINS JUN21		3.968,03	12,93 C
	544	3 CON .	Cofins S/Vale Transportes Jun/21	12,93		0,00
			Conf. DISIT da 7a Regiao Fiscal da Receita Federal			
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.968,03	3.968,03	0,00
1.1.1.3.01.02.04		1113010204	Credito ICMS Apur mensal			
			SALDO ANTERIOR -----			35.155,75 D
01/06/2021	47	4 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		54,35	35.101,40 D
			8 VDP ICM sobre vendas do mes		489,13	34.612,27 D
02/06/2021	47	13 VDP	FECOMP S/Vendas N/Data		21,80	34.590,47 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 3
 EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:42:53 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.1.1.3.01.02.04	1113010204	Credito ICMS Apur mensal			
02/06/2021	47	20 VDP ICM sobre vendas do mes		196,20	34.394,27 D

07/06/2021	47	23 VDP ICM sobre vendas do mes		1.988,71	32.405,56 D
		26 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		220,97	32.184,59 D
08/06/2021	47	36 VDP ICM sobre vendas do mes		476,39	31.708,20 D
		37 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		52,94	31.655,26 D
09/06/2021	47	47 VDP ICM sobre vendas do mes		1.809,32	29.845,94 D
		50 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		201,04	29.644,90 D
11/06/2021	47	59 VDP ICM sobre vendas do mes		357,05	29.287,85 D
		60 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		39,67	29.248,18 D
15/06/2021	47	62 VDP ICM sobre vendas do mes		4.705,02	24.543,16 D
		69 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		522,78	24.020,38 D
16/06/2021	47	74 VDP ICM sobre vendas do mes		1.274,40	22.745,98 D
		76 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		141,60	22.604,38 D
18/06/2021	47	83 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		37,21	22.567,17 D
		89 VDP ICM sobre vendas do mes		334,85	22.232,32 D
21/06/2021	47	96 VDP ICM sobre vendas do mes		269,89	21.962,43 D
		97 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		29,99	21.932,44 D
22/06/2021	47	103 VDP ICM sobre vendas do mes		618,08	21.314,36 D
		110 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		68,68	21.245,68 D
23/06/2021	47	113 VDP ICM sobre vendas do mes		282,60	20.963,08 D
		114 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		31,40	20.931,68 D
24/06/2021	47	121 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		358,68	20.573,00 D
		128 VDP ICM sobre vendas do mes		3.228,12	17.344,88 D
28/06/2021	47	135 VDP ICM sobre vendas do mes		1.695,98	15.648,90 D
		137 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		188,44	15.460,46 D
29/06/2021	47	146 VDP ICM sobre vendas do mes		270,27	15.190,19 D
		149 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		30,03	15.160,16 D
30/06/2021	47	155 VDP FECOMP S/Vendas N/Data		304,69	14.855,47 D
		157 VDP ICM sobre vendas do mes		2.742,23	12.113,24 D
129		3 REC NF. NF 59874[0723438820001	9.367,34		21.480,58 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8367			
		4 REC NF. NF 59874[0723438820001	1.040,82		22.521,40 D
		07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8367			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	10.408,16	23.042,51	22.521,40 D
1.2.1.2.01.02.01		1212010201 Deposito Judiciais			
		SALDO ANTERIOR -----			22.643,35 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	22.643,35 D
1.2.2.1.01.01.01		1221010101 Mutuo Armco Staco			
		SALDO ANTERIOR -----			1.339.370,37 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	1.339.370,37 D
1.3.1.2.02.01.01		1312020101 M.&.E Valor original			
		SALDO ANTERIOR -----			425.577,53 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	425.577,53 D
1.3.1.2.02.01.02		1312020102 M. & E. Depreciação			

			SALDO ANTERIOR -----			378.404,03 C
30/06/2021	538	2 CON .	DEPRECIACÃO JUN/21	2.612,23		381.016,26 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	2.612,23	381.016,26 C
1.3.1.2.02.02.01			1312020201 M.&U. Valor original			
			SALDO ANTERIOR -----			58.222,86 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	58.222,86 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 4
 EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:42:54 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.3.1.2.02.02.02			1312020202		M.&U. depreciação			
			SALDO ANTERIOR -----					53.681,03 C
30/06/2021	538	4 CON .	DEPRECIACÃO JUN/21				162,71	53.843,74 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		162,71	53.843,74 C
1.3.1.2.02.04.01			1312020401		E.I.Valor original			
			SALDO ANTERIOR -----					325.681,16 D
30/06/2021	540	2 CON .	TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS JUN/21				325.681,16	0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		325.681,16	0,00
1.3.1.2.02.04.02			1312020402		E.I. Depreciacao			
			SALDO ANTERIOR -----					325.681,16 C
30/06/2021	540	1 CON .	TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS JUN/21			325.681,16		0,00
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		325.681,16		0,00	0,00
1.9.1.1.01.01.05			1911010105		Equipamentos emprestados a Terceiros			
			SALDO ANTERIOR -----					34.585,92 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00		0,00	34.585,92 D
1.9.1.1.01.01.11			1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			SALDO ANTERIOR -----					72.721,76 D
01/06/2021	116	24 TER NF. NF	696[012212369000147MASTER				1.422,00	71.299,76 D
			TRADE CONSTRUÇÕES E					
		26 TER NF. NF	696[012212369000147MASTER				1.540,00	69.759,76 D
			TRADE CONSTRUÇÕES E					
		28 TER NF. NF	696[012212369000147MASTER				780,00	68.979,76 D
			TRADE CONSTRUÇÕES E					
		153 TER NF. NF	42153[862651487000053SERGIO			1.200,00		70.179,76 D
			LOURENÇO MARQUES					
02/06/2021	116	20 TER NF. NF	358[036436962000135TECMAR			6.147,20		76.326,96 D

DATA	NUMERO	TER	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			DE ITAGUAI USINAGEM			
	30	TER	NF. NF 2403[036556884000102METROL EQUIPAMENTOS DE SIN	400,00		76.726,96 D
	33	TER	NF. NF 2403[036556884000102METROL EQUIPAMENTOS DE SIN	600,00		77.326,96 D
	64	TER	NF. NF 10604[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		2.000,00	75.326,96 D
	149	TER	NF. NF 42071[039483144000181J A S T EPAVI ENGENHARIA E		1.560,00	73.766,96 D
	152	TER	NF. NF 42071[039483144000181J A S T EPAVI ENGENHARIA E		1.435,00	72.331,96 D
04/06/2021	116	94	TER NF. NF 27855[031023302000109THOR GR ANITOS E MARMORES L	2.100,00		74.431,96 D
		98	TER NF. NF 27855[031023302000109THOR GR ANITOS E MARMORES L	570,00		75.001,96 D
07/06/2021	116	85	TER NF. NF 12274[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E	469,00		75.470,96 D
08/06/2021	116	32	TER NF. NF 2403[036556884000102METROL EQUIPAMENTOS DE SIN		400,00	75.070,96 D
		35	TER NF. NF 2403[036556884000102METROL EQUIPAMENTOS DE SIN		600,00	74.470,96 D
		65	TER NF. NF 10625[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		10.000,00	64.470,96 D
09/06/2021	116	2	TER NF. NF 7[028858485000178CASA DO MARTELETE LTDA	5.850,00		70.320,96 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 5
 EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:42:54 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11			1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
09/06/2021	116	5	TER NF. NF 7[028858485000178CASA DO MARTELETE LTDA			1.300,00		71.620,96 D
		22	TER NF. NF 358[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM				6.147,20	65.473,76 D
		37	TER NF. NF 2599[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E			1.000,00		66.473,76 D
		101	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD				750,00	65.723,76 D
		104	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD				750,00	64.973,76 D

		106	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		450,00	64.523,76 D
		107	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		380,00	64.143,76 D
		110	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		320,00	63.823,76 D
		111	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		320,00	63.503,76 D
		113	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		305,00	63.198,76 D
		115	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		305,00	62.893,76 D
		117	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		340,00	62.553,76 D
		120	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		220,00	62.333,76 D
10/06/2021	116	43	TER NF. NF 8641[007525932000105SH INDUSTRIA DE METAL E SE	22.970,00		85.303,76 D
		48	TER NF. NF 8641[007525932000105SH INDUSTRIA DE METAL E SE	45.323,70		130.627,46 D
		51	TER NF. NF 8641[007525932000105SH INDUSTRIA DE METAL E SE	41.909,01		172.536,47 D
		55	TER NF. NF 8641[007525932000105SH INDUSTRIA DE METAL E SE	15.807,49		188.343,96 D
		59	TER NF. NF 8641[007525932000105SH INDUSTRIA DE METAL E SE	4.747,25		193.091,21 D
11/06/2021	116	15	TER NF. NF 169[031843393000129TORK CARRETAS INDUSTRIA E	40,00		193.131,21 D
		95	TER NF. NF 27855[031023302000109THOR GRANITOS E MARMORES L		2.100,00	191.031,21 D
		99	TER NF. NF 27855[031023302000109THOR GRANITOS E MARMORES L		570,00	190.461,21 D
14/06/2021	116	90	TER NF. NF 12301[002445332000105ENAVAL ENGENHARIA NAVAL E	469,00		190.930,21 D
15/06/2021	116	40	TER NF. NF 2599[011024794000140FONTE FORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	189.930,21 D
		41	TER NF. NF 2601[011024794000140FONTE FORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		190.930,21 D
		45	TER NF. NF 8641[007525932000105SH INDUSTRIA DE METAL E SE		22.970,00	167.960,21 D
		49	TER NF. NF 8641[007525932000105SH INDUSTRIA DE METAL E SE		45.323,70	122.636,51 D
		54	TER NF. NF 8641[007525932000105SH INDUSTRIA DE METAL E SE		41.909,01	80.727,50 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 6
 EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:42:54 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		STRIA DE METAL E SE			
15/06/2021	116	57 TER NF. NF 8641[007525932000105SH INDU		15.807,49	64.920,01 D
		STRIA DE METAL E SE			
		61 TER NF. NF 8641[007525932000105SH INDU		4.747,25	60.172,76 D
		STRIA DE METAL E SE			
		76 TER NF. NF 11153[004239291000126HARRYS	700,00		60.872,76 D
		PYE BRASIL LTDA.			
		77 TER NF. NF 11153[004239291000126HARRYS	3.395,00		64.267,76 D
		PYE BRASIL LTDA.			
		79 TER NF. NF 11153[004239291000126HARRYS	2.842,00		67.109,76 D
		PYE BRASIL LTDA.			
		121 TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA	12,80		67.122,56 D
		BRASILEIRA DE SOLD			
		123 TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA	4,90		67.127,46 D
		BRASILEIRA DE SOLD			
		125 TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA	4,32		67.131,78 D
		BRASILEIRA DE SOLD			
		127 TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA	1,45		67.133,23 D
		BRASILEIRA DE SOLD			
		129 TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA	8,40		67.141,63 D
		BRASILEIRA DE SOLD			
		131 TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA	3,05		67.144,68 D
		BRASILEIRA DE SOLD			
		133 TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA	1,45		67.146,13 D
		BRASILEIRA DE SOLD			
		136 TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA	2,38		67.148,51 D
		BRASILEIRA DE SOLD			
		138 TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA	6,08		67.154,59 D
		BRASILEIRA DE SOLD			
		139 TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA	6,84		67.161,43 D
		BRASILEIRA DE SOLD			
		142 TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA	5,48		67.166,91 D
		BRASILEIRA DE SOLD			
		143 TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA	3,90		67.170,81 D
		BRASILEIRA DE SOLD			
		145 TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA	2,03		67.172,84 D
		BRASILEIRA DE SOLD			
		147 TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA	290,00		67.462,84 D

DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	TER	NF. NF	VALOR	SALDO
16/06/2021	116	4	TER	NF. NF	7[028858485000178CASA DO MARTELETE LTDA	5.850,00	61.612,84 D
		7	TER	NF. NF	7[028858485000178CASA DO MARTELETE LTDA	1.300,00	60.312,84 D
		17	TER	NF. NF	169[031843393000129TORK CA RRETAS INDUSTRIA E	40,00	60.272,84 D
		81	TER	NF. NF	12202[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E	31,00	60.241,84 D
		83	TER	NF. NF	12202[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E	42,00	60.199,84 D
		88	TER	NF. NF	12274[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E	469,00	59.730,84 D
		92	TER	NF. NF	12301[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E	469,00	59.261,84 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 7

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:42:55 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE	NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11					1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
17/06/2021	116	10	TER	NF. NF	9[028858485000178CASA DO MARTELETE LTDA			5.850,00		65.111,84 D
		11	TER	NF. NF	9[028858485000178CASA DO MARTELETE LTDA			1.300,00		66.411,84 D
		13	TER	NF. NF	9[028858485000178CASA DO MARTELETE LTDA			300,00		66.711,84 D
		67	TER	NF. NF	10689[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			500,00		67.211,84 D
		70	TER	NF. NF	10701[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			2.000,00		69.211,84 D
		71	TER	NF. NF	10701[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			4.000,00		73.211,84 D
		73	TER	NF. NF	10711[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT			10.000,00		83.211,84 D
18/06/2021	116	155	TER	NF. NF	42044[031388127000153SS ENGE NHARIA E CONSTRUÇõE				1.855,44	81.356,40 D
		236	TER	NF. NF	8658[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE			22.953,35		104.309,75 D
		239	TER	NF. NF	8658[007525932000105SH INDU			60.648,14		164.957,89 D

			STRIA DE METAL E SE			
		243	TER NF. NF 10689[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	500,00		164.457,89 D
		245	TER NF. NF 10701[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	2.000,00		162.457,89 D
		248	TER NF. NF 10701[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	4.000,00		158.457,89 D
		250	TER NF. NF 10711[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	10.000,00		148.457,89 D
21/06/2021	116	171	TER NF. NF 1133[007560240000190MARINE METALURGICA LTDA ME	3.600,00		152.057,89 D
		254	TER NF. NF 11153[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	700,00		151.357,89 D
		255	TER NF. NF 11153[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	3.395,00		147.962,89 D
		257	TER NF. NF 11153[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	2.842,00		145.120,89 D
		260	TER NF. NF 12326[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E	432,50		145.553,39 D
		262	TER NF. NF 12326[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E	183,00		145.736,39 D
		266	TER NF. NF 42193[015102288033862CNO S.A	317,78		146.054,17 D
		268	TER NF. NF 42193[015102288033862CNO S.A	90,62		146.144,79 D
		270	TER NF. NF 42193[015102288033862CNO S.A	248,49		146.393,28 D
		272	TER NF. NF 42193[015102288033862CNO S.A	16.729,60		163.122,88 D
		273	TER NF. NF 42193[015102288033862CNO S.A	229,98		163.352,86 D
		275	TER NF. NF 42193[015102288033862CNO S.A	409,23		163.762,09 D
		278	TER NF. NF 42193[015102288033862CNO S.A	242,36		164.004,45 D
		280	TER NF. NF 42193[015102288033862CNO S.A	28.181,35		192.185,80 D
		281	TER NF. NF 42193[015102288033862CNO S.A	22,43		192.208,23 D
		283	TER NF. NF 42193[015102288033862CNO S.A	72,87		192.281,10 D
22/06/2021	116	173	TER NF. NF 1133[007560240000190MARINE METALURGICA LTDA ME	3.600,00		188.681,10 D
		180	TER NF. NF 2487[008773158000106GARRA I	490,00		189.171,10 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 8
 EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:42:55 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
1.9.1.1.01.01.11	1911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			

22/06/2021	116	192	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	1.442,86		190.613,96 D
		196	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	1.508,44		192.122,40 D
		200	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	1.393,67		193.516,07 D
		203	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	1.688,80		195.204,87 D
		207	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	1.672,40		196.877,27 D
		212	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	15.084,42		211.961,69 D
		215	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	13.887,50		225.849,19 D
		219	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	2.082,31		227.931,50 D
		223	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	377,11		228.308,61 D
		228	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	36.481,33		264.789,94 D
		231	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	81,76		264.871,70 D
		263	TER NF. NF 42153[862651487000053SERGIO LOURENÇO MARQUES		1.200,00	263.671,70 D
23/06/2021	116	164	TER NF. NF 360[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM	3.750,00		267.421,70 D
		183	TER NF. NF 2601[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	266.421,70 D
		186	TER NF. NF 2606[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		267.421,70 D
		285	TER NF. NF 42203[829941297000087HERIVEL TO DA SILVA	1.050,00		268.471,70 D
24/06/2021	116	165	TER NF. NF 360[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		3.750,00	264.721,70 D
		167	TER NF. NF 864[034125700000205HEFTOS OLEO E GAS CONSTRUÇ	1.840,00		266.561,70 D
		175	TER NF. NF 2418[036556884000102METROL EQUIPAMENTOS DE SIN	1.600,00		268.161,70 D
		182	TER NF. NF 2487[008773158000106GARRA I NDUSTRIA E COMERCIO		490,00	267.671,70 D
		187	TER NF. NF 2606[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	266.671,70 D
		237	TER NF. NF 8658[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE		22.953,35	243.718,35 D
		242	TER NF. NF 8658[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE		60.648,14	183.070,21 D

28/06/2021	116	287 TER NF. NF 42203[829941297000087HERIVEL TO DA SILVA	1.050,00	182.020,21 D
		157 TER NF. NF 9[028858485000178CASA DO MARTELETE LTDA	5.850,00	176.170,21 D
		159 TER NF. NF 9[028858485000178CASA DO MARTELETE LTDA	1.300,00	174.870,21 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 9
 EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:42:55 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9.1.1.01.01.11	28/06/2021	116	1911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
			161 TER NF. NF 9[028858485000178CASA DO MARTELETE LTDA				300,00	174.570,21 D
			178 TER NF. NF 2418[036556884000102METROL EQUIPAMENTOS DE SIN				1.600,00	172.970,21 D
			190 TER NF. NF 2607[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E			1.000,00		173.970,21 D
			194 TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.				1.442,86	172.527,35 D
			197 TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.				1.508,44	171.018,91 D
			201 TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.				1.393,67	169.625,24 D
			206 TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.				1.688,80	167.936,44 D
			210 TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.				1.672,40	166.264,04 D
			214 TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.				15.084,42	151.179,62 D
			218 TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.				13.887,50	137.292,12 D
			221 TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.				2.082,31	135.209,81 D
			225 TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.				377,11	134.832,70 D
			230 TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.				36.481,33	98.351,37 D
			234 TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.				81,76	98.269,61 D

	252	TER	NF. NF 10776[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	40.000,00		138.269,61 D
29/06/2021	116	170	TER NF. NF 864[034125700000205HEFTOS OLEO E GAS CONSTRUÇ		1.840,00	136.429,61 D
30/06/2021	117	1	TER NF. NF 10776[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	40.000,00		96.429,61 D
		4	TER NF. NF 42223[025919237000060SERGIO BLANK	1.750,00		98.179,61 D
		5	TER NF. NF 42223[025919237000060SERGIO BLANK		1.750,00	96.429,61 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	445.685,03	421.977,18	96.429,61 D
2.1.1.1.01.01.02			2111010102 Fornecedores de outros produtos			
			SALDO ANTERIOR -----			5.219.951,71 C
02/06/2021	128	1	REC NF. NF 1415[0048585600001 32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 8326	6.205,50		5.226.157,21 C
04/06/2021	182	4	CAP Pago ao Banco AD 4012 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 MAI.21 GREMIO SOC VET APOS P M M R JANEIRO-SIND TRA METAL		67,47	5.226.224,68 C
07/06/2021	182	6	CAP Pago ao Banco AP 2176 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 GREMIO SOC VET APOS P M M R J ANEIRO-SIND TRA METAL	67,47		5.226.157,21 C
09/06/2021	128	8	REC NF. NF 2865235[0029593920001 46 UP BRASIL ADMISTRACAO]AR 8333		1.112,20	5.227.269,41 C
	182	7	CAP Pago ao Banco AD 4022 FORNECEDOR	89,83		5.227.179,58 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 10
 EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:42:55 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.01.02			2111010102		Fornecedores de outros produtos			
				009.012.579/0001-87	Venda deProducao Propria no mes			
09/06/2021	182	9	CAP	Pago ao Banco AD 4022 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87	Comissões de vendas sobre faturamento re		5.988,46	5.233.168,04 C
10/06/2021	182	12	CAP	Pago ao Banco AD 4023 FORNECEDOR 002.102.498/0001-29	10.6 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIV. S.A		142,60	5.233.310,64 C
		13	CAP	Pago ao Banco AP 2172 FORNECEDOR		1.378,20		5.231.932,44 C

		027.584.860/0001-76 0011 ABMREFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI				
	15	CAP	Pago ao Banco AP 2182 FORNECEDOR 002.102.498/0001-29 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E P REV. PRIV. S.A	142,60	5.231.789,84 C	
	19	CAP	Pago ao Banco AP 2178 FORNECEDOR 062.286.927/0001-97 4372 RONALDO MARTINS & ADVOGAD OS	5.444,53	5.226.345,31 C	
	21	CAP	Pago ao Banco AP 2179 FORNECEDOR 023.369.966/0001-04 1184 GAMEIRO ADVOGADOS	200,00	5.226.145,31 C	
	23	CAP	Pago ao Banco AP 2181 FORNECEDOR 009.012.579/0001-87 J E VALLE REPRESENTACOES LTDA	5.898,63	5.220.246,68 C	
11/06/2021	182	24	CAP	Pago ao Banco AP 2183 FORNECEDOR 002.959.392/0001-46 2865235 UP BRASIL ADMISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.112,20	5.219.134,48 C
16/06/2021	182	38	CAP	Pago ao Banco AP 2153 FORNECEDOR 023.884.912/0001-79 1827 MORAES & SAVAGET ADVOGADO S	7.584,50	5.211.549,98 C
		39	CAP	Pago ao Banco AP 2177 FORNECEDOR 004.858.560/0001-32 1415 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOC IADOS	6.205,50	5.205.344,48 C
17/06/2021	182	2	CAP	Pago ao Banco AD 4011 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 MAI21 I N S S SEGURIDADE SOCIA L	5.454,63	5.210.799,11 C
		27	CAP	Pago ao Banco AD 4027 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 05/2021 DARF DOCUMENTO DE ARRE CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	489,33	5.211.288,44 C
		29	CAP	Pago ao Banco AD 4031 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 18.6 DARF DOCUMENTO DE ARRECAD ACAO DE RECEITAS FEDERAIS	198,41	5.211.486,85 C
		33	CAP	Pago ao Banco AD 4033 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 1806 DARF DOCUMENTO DE ARRECAD ACAO DE RECEITAS FEDERAIS	1.070,90	5.212.557,75 C
		43	CAP	Pago ao Banco AP 2186 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	198,41	5.212.359,34 C
		45	CAP	Pago ao Banco AP 2184 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	489,33	5.211.870,01 C
		47	CAP	Pago ao Banco AP 2188 FORNECEDOR 099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	1.070,90	5.210.799,11 C
		49	CAP	Pago ao Banco AP 2175 FORNECEDOR 099.000.742/0001-99 I N S S SEGURIDADE SOCIAL	5.454,63	5.205.344,48 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 11
 EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:42:55 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.1.01.01.02	2111010102	Fornecedores de outros produtos			
24/06/2021	182	32 CAP Pago ao Banco AD 4032 FORNECEDOR		8.865,49	5.214.209,97 C
		099.999.997/1023-61 25.6 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		50 CAP Pago ao Banco AP 2187 FORNECEDOR	8.865,49		5.205.344,48 C
		099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
28/06/2021	128	6 REC NF. NF 1915[0238849120001		7.584,50	5.212.928,98 C
		79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 8362			
	182	53 CAP Pago ao Banco AD 4049 FORNECEDOR		56,70	5.212.985,68 C
		016.727.386/0001-78 280621 RIOPAR PARTICIPACOES S. A.			
		56 CAP Pago ao Banco AD 4053 FORNECEDOR		9.307,48	5.222.293,16 C
		099.999.997/1023-61 300621 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
		58 CAP Pago ao Banco AD 4054 FORNECEDOR		1.112,20	5.223.405,36 C
		002.959.392/0001-46 Adiantamento ao fornecedor			
		60 CAP Pago ao Banco AD 4055 FORNECEDOR		9.702,86	5.233.108,22 C
		099.003.283/9999-63 300621 SALARIOS			
	184	1 CAP Pago ao Banco AP 2191 FORNECEDOR	1.112,20		5.231.996,02 C
		002.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMISTRACAO E SERVI COS LTDA			
		3 CAP Pago ao Banco AP 2189 FORNECEDOR	56,70		5.231.939,32 C
		016.727.386/0001-78 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.			
29/06/2021	128	10 REC NF. NF 782[0275848600001		63,42	5.232.002,74 C
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8365			
		12 REC NF. NF 782[0275848600001		1.157,94	5.233.160,68 C
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8365			
		13 REC NF. NF 782[0275848600001		225,75	5.233.386,43 C
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8365			
	182	62 CAP Pago ao Banco AD 4058 FORNECEDOR		67,47	5.233.453,90 C
		031.161.904/0001-22 300621 GREMIO SOC VET APOS P M M R JANEIRO-SIND TRA METAL			
30/06/2021	129	1 REC NF. NF 59874[0723438820001		52.040,77	5.285.494,67 C
		07 ARMCO STACO S.A. INDU]AR 8367			
	130	2 REC NF. NF 4454[0622869270001		5.444,53	5.290.939,20 C
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 8371			
		5 REC NF. NF 1225[0233699660001		200,00	5.291.139,20 C

183	2	CAP	04 GAMEIRO ADVOGADOS JAR 8372				
			Pago ao Banco AD 4028 FORNECEDOR		7.121,44		5.298.260,64 C
			099.999.997/1023-61 parc47 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
	4	CAP	Pago ao Banco AP 2185 FORNECEDOR	7.121,44			5.291.139,20 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO				
			DE RECEITAS FEDERAIS				
	6	CAP	Pago ao Banco AP 2190 FORNECEDOR	9.307,48			5.281.831,72 C
			099.999.997/1023-61 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO				
			DE RECEITAS FEDERAIS				
	8	CAP	Pago ao Banco AP 2194 FORNECEDOR	67,47			5.281.764,25 C
			031.161.904/0001-22 GREMIO SOC VET APOS P M M R J				
			ANEIRO-SIND TRA METAL				
	10	CAP	Pago ao Banco AP 2192 FORNECEDOR	9.702,86			5.272.061,39 C
			099.003.283/9999-63 SALARIOS				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	71.570,37	123.680,05		5.272.061,39 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3

R A Z A O P A R C I A L

folha 12

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:42:56 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.04				2111010204		Adian. rec. cliente Interno			
						SALDO ANTERIOR -----			70.013,88 C
	01/06/2021	158		2	CRE Recebido duplicata		2.717,40		67.296,48 C
				3	CRE Recebido duplicata			22.539,50	89.835,98 C
	02/06/2021	158		6	CRE Recebido duplicata		1.090,00		88.745,98 C
	07/06/2021	158		7	CRE Recebido duplicata			1.197,30	89.943,28 C
				10	CRE Recebido duplicata		11.048,40		78.894,88 C
	08/06/2021	158		12	CRE Recebido duplicata		1.197,30		77.697,58 C
				13	CRE Recebido duplicata			12.114,90	89.812,48 C
	09/06/2021	158		16	CRE Recebido duplicata			1.983,60	91.796,08 C
				17	CRE Recebido duplicata		17.255,15		74.540,93 C
	11/06/2021	158		22	CRE Recebido duplicata		1.983,60		72.557,33 C
	14/06/2021	158		24	CRE Recebido duplicata			1.176,00	73.733,33 C
	15/06/2021	158		25	CRE Recebido duplicata			5.951,60	79.684,93 C
				26	CRE Recebido duplicata		1.176,00		78.508,93 C
	16/06/2021	158		30	CRE Recebido duplicata		7.079,98		71.428,95 C
				31	CRE Recebido duplicata			1.128,60	72.557,55 C
	18/06/2021	536		1	CON Recebido de cliente Tecal Engenhari		2.295,00		70.262,55 C
					a - NF 41857				

23/06/2021	158	38	CRE Recebido duplicata		831,00	71.093,55 C
		39	CRE Recebido duplicata	828,00		70.265,55 C
25/06/2021	158	44	CRE Recebido duplicata		1.812,60	72.078,15 C
28/06/2021	158	47	CRE Recebido duplicata	6.075,90		66.002,25 C
29/06/2021	159	3	CRE Recebido duplicata		2.544,00	68.546,25 C
30/06/2021	159	5	CRE Recebido duplicata	2.544,00		66.002,25 C
	160	2	CRE Recebido duplicata		1.500,00	67.502,25 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	55.290,73	52.779,10	67.502,25 C
2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A			
			SALDO ANTERIOR -----			4.025.062,83 C
01/06/2021	158	4	CRE Recebido duplicata	29.927,70		3.995.135,13 C
07/06/2021	158	9	CRE Recebido duplicata	35.704,10		3.959.431,03 C
	182	5	CAP Pago ao Banco AP 2176 FORNECEDOR		67,47	3.959.498,50 C
			031.161.904/0001-22 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
08/06/2021	158	14	CRE Recebido duplicata	12.114,90		3.947.383,60 C
09/06/2021	158	18	CRE Recebido duplicata	4.167,60		3.943.216,00 C
	535	1	CON Pagamento a Armaco Staco S/A Ind. M etalurgica	19.400,00		3.923.816,00 C
10/06/2021	158	19	CRE Recebido duplicata	1.445,50		3.922.370,50 C
	182	14	CAP Pago ao Banco AP 2172 FORNECEDOR		1.378,20	3.923.748,70 C
			027.584.860/0001-76 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		16	CAP Pago ao Banco AP 2182 FORNECEDOR		142,60	3.923.891,30 C
			002.102.498/0001-29 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		17	CAP Pago ao Banco AP 2178 FORNECEDOR		5.187,51	3.929.078,81 C
			062.286.927/0001-97 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		20	CAP Pago ao Banco AP 2179 FORNECEDOR		200,00	3.929.278,81 C
			023.369.966/0001-04 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		22	CAP Pago ao Banco AP 2181 FORNECEDOR		5.898,63	3.935.177,44 C
			009.012.579/0001-87 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
14/06/2021	158	23	CRE Recebido duplicata	1.176,00		3.934.001,44 C
15/06/2021	158	27	CRE Recebido duplicata	5.951,60		3.928.049,84 C
16/06/2021	158	32	CRE Recebido duplicata	1.128,60		3.926.921,24 C
	182	37	CAP Pago ao Banco AP 2153 FORNECEDOR		7.226,45	3.934.147,69 C
			023.884.912/0001-79 TRANSFERENCIA DE MUTUO			

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 13

EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:42:56 HRS.

CLASSIFICACAO

CTA.REDUZ

NOME DA CONTA

DATA LOTE NR.LANC S.G.

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO

2.1.1.1.01.02.07		2111010207	Armco Staco S/A			
16/06/2021	182	41	CAP Pago ao Banco AP 2177 FORNECEDOR	5.912,55		3.940.060,24 C
			004.858.560/0001-32 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
17/06/2021	182	42	CAP Pago ao Banco AP 2186 FORNECEDOR	198,41		3.940.258,65 C
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		44	CAP Pago ao Banco AP 2184 FORNECEDOR	489,33		3.940.747,98 C
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		46	CAP Pago ao Banco AP 2188 FORNECEDOR	1.070,90		3.941.818,88 C
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		48	CAP Pago ao Banco AP 2175 FORNECEDOR	5.454,63		3.947.273,51 C
			099.000.742/0001-99 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
18/06/2021	158	33	CRE Recebido duplicata	1.860,30		3.945.413,21 C
22/06/2021	158	35	CRE Recebido duplicata	3.433,80		3.941.979,41 C
23/06/2021	158	40	CRE Recebido duplicata	1.573,00		3.940.406,41 C
24/06/2021	158	42	CRE Recebido duplicata	1.908,00		3.938.498,41 C
	182	51	CAP Pago ao Banco AP 2187 FORNECEDOR	8.865,49		3.947.363,90 C
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
25/06/2021	158	43	CRE Recebido duplicata	1.812,60		3.945.551,30 C
28/06/2021	158	45	CRE Recebido duplicata	28.309,20		3.917.242,10 C
	184	2	CAP Pago ao Banco AP 2191 FORNECEDOR	1.112,20		3.918.354,30 C
			002.959.392/0001-46 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		4	CAP Pago ao Banco AP 2189 FORNECEDOR	56,70		3.918.411,00 C
			016.727.386/0001-78 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
29/06/2021	159	4	CRE Recebido duplicata	2.544,00		3.915.867,00 C
	539	5	CON Pagamento a Armco Staco S/A Ind. Me talurgica	1.500,00		3.914.367,00 C
30/06/2021	160	1	CRE Recebido duplicata	14.190,60		3.900.176,40 C
	183	5	CAP Pago ao Banco AP 2185 FORNECEDOR	7.121,44		3.907.297,84 C
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		7	CAP Pago ao Banco AP 2190 FORNECEDOR	9.307,48		3.916.605,32 C
			099.999.997/1023-61 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		9	CAP Pago ao Banco AP 2194 FORNECEDOR	67,47		3.916.672,79 C
			031.161.904/0001-22 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
		11	CAP Pago ao Banco AP 2192 FORNECEDOR	9.702,86		3.926.375,65 C
			099.003.283/9999-63 TRANSFERENCIA DE MUTUO			
	537	4	CON . Ref. Assist. Medica Intermedica Junho 2021	1.610,76		3.927.986,41 C
		6	CON . Ref. Assist. Odontologica Intermedica Junjo 2021	21,40		3.928.007,81 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	168.147,50	71.092,48	3.928.007,81 C
2.1.1.1.01.02.99		2111010299	Outras Contas a Pagar			
			SALDO ANTERIOR -----			0,32 C
09/06/2021	128	7	REC NF. NF 2865235[0029593920001	1.112,20		1.111,88 D
			46 UP BRASIL ADMISTRACAO]AR 8333			
29/06/2021	128	9	REC NF. NF 782[0275848600001	63,42		1.175,30 D
			76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8365			

	11 REC NF. NF	782[0275848600001	1.157,94		2.333,24 D
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8365			
	14 REC NF. NF	782[0275848600001	225,75		2.558,99 D
		76 ABM REFEICOES EMPRESA]AR 8365			
30/06/2021	201	27 SNR DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		57,04	2.501,95 D
		30 SNR DESC ASSISTENCIA MEDICA		545,60	1.956,35 D
		31 SNR DESC REFEICAO FUNCIONARIO		259,35	1.697,00 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L

folha 14

PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:42:56 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.01.02.99				2111010299		Outras Contas a Pagar			
30/06/2021	201			34 SNR	DESC PESA ASSISTENCIA MEDICA			1.086,56	610,44 D
				36 SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO			1.055,16	444,72 C
				38 SNR	DESC REFEICAO FUNCIONARIO			1.180,65	1.625,37 C
		537		2 CON	. Referente Refeicao Junho 2021			7,11	1.632,48 C
				3 CON	. Ref. Assist. Medica Intermedica J unho 2021		1.610,76		21,72 C
				5 CON	. Ref. Assist. Odontologica Intermedica Junjo 2021		21,40		0,32 C
		541		1 CON	. AJUSTE DE CENTAVOS		0,32		0,00
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		4.191,79	4.191,47	0,00
2.1.1.2.01.02.19				2112010219		Cap.Giro CEF			
					SALDO ANTERIOR -----				291.757,70 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	291.757,70 C
2.1.1.2.01.02.23				2112010223		Cap.Giro Daycoval			
					SALDO ANTERIOR -----				497.682,00 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00	497.682,00 C
2.1.1.3.01.01.01				2113010101		Salarios H/M			
					SALDO ANTERIOR -----				6.177,54 C
28/06/2021	182			59 CAP	Pago ao Banco AD 4055 FORNECEDOR		9.702,86		3.525,32 D
					099.003.283/9999-63 300621 SALARIOS				
30/06/2021	201			39 SNR	LIQUIDO DA FOLHA			9.702,86	6.177,54 C
					TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		9.702,86	9.702,86	6.177,54 C
2.1.1.3.01.01.03				2113010103		Rescisao Rec. Judicial			

			SALDO ANTERIOR -----			1.784.887,53 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		1.784.887,53 C
2.1.1.3.01.02.01		2113010201	INSS a recolher			
			SALDO ANTERIOR -----			111.605,80 C
17/06/2021	182	1 CAP	Pago ao Banco AD 4011 FORNECEDOR	5.454,63		106.151,17 C
			099.000.742/0001-99 MAI21 I N S S SEGURIDADE SOCIA			
			L			
30/06/2021	201	28 SNR	INSS EMPRESA		937,81	107.088,98 C
		29 SNR	INSS EMPRESA		725,25	107.814,23 C
		32 SNR	INSS A RECOLHER		1.233,10	109.047,33 C
		54 SNR	INSS EMPRESA		2.500,86	111.548,19 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.454,63	5.397,02	111.548,19 C
2.1.1.3.01.02.02		2113010202	FGTS a recolher			
			SALDO ANTERIOR -----			194.162,66 C
30/06/2021	201	35 SNR	FGTS A RECOLHER		1.000,32	195.162,98 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.000,32	195.162,98 C
2.1.1.3.01.02.03		2113010203	IRRF empregados a recolher			
			SALDO ANTERIOR -----			13.472,41 D
17/06/2021	182	26 CAP	Pago ao Banco AD 4027 FORNECEDOR	489,33		13.961,74 D
			099.999.997/1023-61 05/2021 DARF DOCUMENTO DE ARRE			
			CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
30/06/2021	201	33 SNR	IRRF A RECOLHER		468,77	13.492,97 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	489,33	468,77	13.492,97 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 15
 EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:42:57 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.3.01.02.04	2113010204	Seguro de vida em grupo			
		SALDO ANTERIOR -----			142,51 C
10/06/2021	182	11 CAP	Pago ao Banco AD 4023 FORNECEDOR	142,60	0,09 D
			002.102.498/0001-29 10.6 METROPOLITAN LIFE SEGUROS		
			E PREV. PRIV. S.A		
30/06/2021	201	37 SNR	DESPEZA SEGURO DE VIDA		142,60
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	142,60	142,60
2.1.1.3.01.02.05	2113010205	Cont. Sindical desc. empregados			

			SALDO ANTERIOR -----		134,94 C
04/06/2021	182	3 CAP	Pago ao Banco AD 4012 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 MAI.21 GREMIO SOC VET APOS P M M R JANEIRO-SIND TRA METAL	67,47	67,47 C
29/06/2021	182	61 CAP	Pago ao Banco AD 4058 FORNECEDOR 031.161.904/0001-22 300621 GREMIO SOC VET APOS P M M R JANEIRO-SIND TRA METAL	67,47	0,00
30/06/2021	201	24 SNR	SINDICATO	67,47	67,47 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	134,94	67,47 C
2.1.1.4.01.01.01		2114010101	Prov.Ferías HOR./MENS. SALDO ANTERIOR -----		36.626,02 C
30/06/2021	201	46 SNR	PROVISAO DE FERIAS	1.037,87	37.663,89 C
		47 SNR	PROVISAO DE FERIAS	4,76	37.668,65 C
		48 SNR	PROVISAO DE FERIAS	415,14	38.083,79 C
		49 SNR	PROVISAO DE FERIAS	1,91	38.085,70 C
		50 SNR	PROVISAO DE FERIAS	116,22	38.201,92 C
		51 SNR	PROVISAO DE FERIAS	0,55	38.202,47 C
		52 SNR	PROVISAO DE FERIAS	483,85	38.686,32 C
		53 SNR	PROVISAO DE FERIAS	2,23	38.688,55 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	2.062,53
2.1.1.4.02.01.01		2114020101	Prov.13o.Hor./Mens. SALDO ANTERIOR -----		7.053,66 C
30/06/2021	201	40 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.001,95	8.055,61 C
		41 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	17,80	8.073,41 C
		42 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	80,13	8.153,54 C
		43 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	1,45	8.154,99 C
		44 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	333,65	8.488,64 C
		45 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	5,93	8.494,57 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	1.440,91
2.1.1.5.01.01.03		2115010103	ICMS PG EC87/15 UF DESTINO SALDO ANTERIOR -----		215,20 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00
2.1.1.5.01.01.04		2115010104	ICMS PG EC 87/15 UF ORIGEM SALDO ANTERIOR -----		9,90 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00
2.1.1.5.01.03.01		2115010301	ISS apuracao mensal SALDO ANTERIOR -----		2.382,00 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00
2.1.1.5.01.04.01		2115010401	PIS apuracao mensal SALDO ANTERIOR -----		1.581,42 C
01/06/2021	47	7 VDP	Pis sobre vendas no mes	44,84	1.626,26 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 16
 EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:42:57 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.1.1.5.01.04.01	2115010401	PIS apuracao mensal			
02/06/2021	47	15 VDP Pis sobre vendas no mes		17,98	1.644,24 C
07/06/2021	47	24 VDP Pis sobre vendas no mes		182,30	1.826,54 C
08/06/2021	47	35 VDP Pis sobre vendas no mes		43,67	1.870,21 C
09/06/2021	47	49 VDP Pis sobre vendas no mes		165,86	2.036,07 C
11/06/2021	47	57 VDP Pis sobre vendas no mes		32,73	2.068,80 C
15/06/2021	47	66 VDP Pis sobre vendas no mes		431,29	2.500,09 C
16/06/2021	47	71 VDP Pis sobre vendas no mes		116,82	2.616,91 C
18/06/2021	47	90 VDP Pis sobre vendas no mes		30,69	2.647,60 C
21/06/2021	47	94 VDP Pis sobre vendas no mes		24,74	2.672,34 C
22/06/2021	47	107 VDP Pis sobre vendas no mes		56,65	2.728,99 C
23/06/2021	47	118 VDP Pis sobre vendas no mes		25,90	2.754,89 C
24/06/2021	47	130 VDP Pis sobre vendas no mes		295,91	3.050,80 C
	182	30 CAP Pago ao Banco AD 4032 FORNECEDOR	1.581,42		1.469,38 C
		099.999.997/1023-61 25.6 DARF DOCUMENTO DE ARRECAD			
		ACAO DE RECEITAS FEDERAIS			
28/06/2021	47	131 VDP Pis sobre vendas no mes		155,47	1.624,85 C
29/06/2021	47	143 VDP Pis sobre vendas no mes		24,77	1.649,62 C
30/06/2021	47	151 VDP Pis sobre vendas no mes		251,37	1.900,99 C
	542	1 CON . TRANSFERENCIA PIS JUN21	861,48		1.039,51 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.442,90	1.900,99	1.039,51 C
2.1.1.5.01.05.01	2115010501	COFINS apuracao mensal			
		SALDO ANTERIOR -----			7.284,07 C
01/06/2021	47	9 VDP COFINS sobre vendas no mes		206,52	7.490,59 C
02/06/2021	47	14 VDP COFINS sobre vendas no mes		82,84	7.573,43 C
07/06/2021	47	28 VDP COFINS sobre vendas no mes		839,67	8.413,10 C
08/06/2021	47	39 VDP COFINS sobre vendas no mes		201,14	8.614,24 C
09/06/2021	47	42 VDP COFINS sobre vendas no mes		763,93	9.378,17 C
11/06/2021	47	58 VDP COFINS sobre vendas no mes		150,75	9.528,92 C
15/06/2021	47	64 VDP COFINS sobre vendas no mes		1.986,57	11.515,49 C
16/06/2021	47	77 VDP COFINS sobre vendas no mes		538,07	12.053,56 C
18/06/2021	47	85 VDP COFINS sobre vendas no mes		141,38	12.194,94 C
21/06/2021	47	95 VDP COFINS sobre vendas no mes		113,95	12.308,89 C
22/06/2021	47	104 VDP COFINS sobre vendas no mes		260,97	12.569,86 C
23/06/2021	47	111 VDP COFINS sobre vendas no mes		119,32	12.689,18 C
24/06/2021	47	126 VDP COFINS sobre vendas no mes		1.362,99	14.052,17 C

182	31	CAP	Pago ao Banco AD 4032 FORNECEDOR	7.284,07		6.768,10	C
			099.999.997/1023-61 25.6 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FED				
28/06/2021	47	138	VDP COFINS sobre vendas no mes	716,08		7.484,18	C
29/06/2021	47	147	VDP COFINS sobre vendas no mes	114,11		7.598,29	C
30/06/2021	47	152	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.157,83		8.756,12	C
	542	3	CON . TRANSFERENCIA COFINS JUN21	3.968,03		4.788,09	C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	11.252,10	8.756,12	4.788,09	C
2.1.1.5.03.01.02			2115030102 IRRF de outros				
			SALDO ANTERIOR -----			1.455,71	C
02/06/2021	128	3	REC NF. NF 1415[0048585600001	94,50		1.550,21	C
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 8326				
09/06/2021	182	10	CAP Pago ao Banco AD 4022 FORNECEDOR	89,83		1.640,04	C
			009.012.579/0001-87 Venda deProducao Propria no mes				
17/06/2021	182	28	CAP Pago ao Banco AD 4031 FORNECEDOR	198,41		1.441,63	C
			099.999.997/1023-61 18.6 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 17
 EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:42:57 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.5.03.01.02			2115030102		IRRF de outros			
17/06/2021	182	34	CAP	Pago ao Banco AD 4033 FORNECEDOR		162,88		1.278,75
				099.999.997/1023-61 1806 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS				
28/06/2021	128	4	REC	NF. NF 1915[0238849120001			115,50	1.394,25
				79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 8362				
30/06/2021	130	3	REC	NF. NF 4454[0622869270001			82,91	1.477,16
				97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 8371				
				TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		361,29	382,74	1.477,16
2.1.1.5.03.01.04			2115030104		CSL PIS COFINS s/serviços			
				SALDO ANTERIOR -----				908,02
10/06/2021	182	18	CAP	Pago ao Banco AP 2178 FORNECEDOR			257,02	1.165,04
				062.286.927/0001-97 4372 RONALDO MARTINS & ADVOGADOS				
16/06/2021	182	36	CAP	Pago ao Banco AP 2153 FORNECEDOR			358,05	1.523,09
				023.884.912/0001-79 1827 MORAES & SAVAGET ADVOGADOS				

	40	CAP	Pago ao Banco AP 2177 FORNECEDOR		292,95		1.816,04	C
			004.858.560/0001-32 1415 ANASTASIA ADVOGADOS ASSOCIADOS					
17/06/2021	182	35	CAP Pago ao Banco AD 4033 FORNECEDOR	908,02			908,02	C
			099.999.997/1023-61 1806 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FED					
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	908,02	908,02		908,02	C
2.2.1.4.01.06.01			2214010601 Parc. INSS					
			SALDO ANTERIOR -----				1.447.548,18	C
30/06/2021	543	1	CON . TRASN CONTAS PERT INSS	8.352,52			1.439.195,66	C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.352,52	0,00		1.439.195,66	C
2.2.1.4.01.06.02			2214010602 Parc. demais impostos federais					
			SALDO ANTERIOR -----				767.093,92	C
01/06/2021	534	1	CON Pago ao Banco Parcela 46 PERT Demais Debitos em 31/05/21	6.073,73			761.020,19	C
28/06/2021	182	54	CAP Pago ao Banco AD 4053 FORNECEDOR	8.352,52			752.667,67	C
			099.999.997/1023-61 300621 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS					
30/06/2021	183	1	CAP Pago ao Banco AD 4028 FORNECEDOR	6.073,73			746.593,94	C
			099.999.997/1023-61 parc47 DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS					
	543	2	CON . TRASN CONTAS PERT INSS		8.352,52		754.946,46	C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	20.499,98	8.352,52		754.946,46	C
2.4.1.1.01.01.01			2411010101 Capital Social					
			SALDO ANTERIOR -----				9.206.668,00	C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		9.206.668,00	C
2.4.2.1.01.01.01			2421010101 Lucro/Prejuizo Exerc.anteriores					
			SALDO ANTERIOR -----				21.927.426,61	D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		21.927.426,61	D
2.9.1.1.01.01.05			2911010105 Equipamentos emprestados a terceiros					
			SALDO ANTERIOR -----				34.585,92	C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00		34.585,92	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 18
 EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:42:58 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			

2.9.1.1.01.01.11		2911010111		Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
				SALDO ANTERIOR -----			72.721,76 C
01/06/2021	116	23	TER NF. NF 696[012212369000147MASTER	1.422,00			71.299,76 C
			TRADE CONSTRUÇÕES E				
		25	TER NF. NF 696[012212369000147MASTER	1.540,00			69.759,76 C
			TRADE CONSTRUÇÕES E				
		27	TER NF. NF 696[012212369000147MASTER	780,00			68.979,76 C
			TRADE CONSTRUÇÕES E				
		154	TER NF. NF 42153[862651487000053SERGIO		1.200,00		70.179,76 C
			LOURENÇO MARQUES				
02/06/2021	116	19	TER NF. NF 358[036436962000135TECMAR		6.147,20		76.326,96 C
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		29	TER NF. NF 2403[036556884000102METROL		400,00		76.726,96 C
			EQUIPAMENTOS DE SIN				
		34	TER NF. NF 2403[036556884000102METROL		600,00		77.326,96 C
			EQUIPAMENTOS DE SIN				
		63	TER NF. NF 10604[013169311000120STEP OI	2.000,00			75.326,96 C
			L & GAS SERVICOS LT				
		150	TER NF. NF 42071[039483144000181J A S T	1.560,00			73.766,96 C
			EPAVI ENGENHARIA E				
		151	TER NF. NF 42071[039483144000181J A S T	1.435,00			72.331,96 C
			EPAVI ENGENHARIA E				
04/06/2021	116	93	TER NF. NF 27855[031023302000109THOR GR		2.100,00		74.431,96 C
			ANITOS E MARMORES L				
		97	TER NF. NF 27855[031023302000109THOR GR		570,00		75.001,96 C
			ANITOS E MARMORES L				
07/06/2021	116	86	TER NF. NF 12274[002445332000105ENAVAL		469,00		75.470,96 C
			ENGENHARIA NAVAL E				
08/06/2021	116	31	TER NF. NF 2403[036556884000102METROL	400,00			75.070,96 C
			EQUIPAMENTOS DE SIN				
		36	TER NF. NF 2403[036556884000102METROL	600,00			74.470,96 C
			EQUIPAMENTOS DE SIN				
		66	TER NF. NF 10625[013169311000120STEP OI	10.000,00			64.470,96 C
			L & GAS SERVICOS LT				
09/06/2021	116	1	TER NF. NF 7[028858485000178CASA DO		5.850,00		70.320,96 C
			MARTELETE LTDA				
		6	TER NF. NF 7[028858485000178CASA DO		1.300,00		71.620,96 C
			MARTELETE LTDA				
		21	TER NF. NF 358[036436962000135TECMAR	6.147,20			65.473,76 C
			DE ITAGUAI USINAGEM				
		38	TER NF. NF 2599[011024794000140FONTE F		1.000,00		66.473,76 C
			ORTE 2009 REPAROS E				
		102	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA	750,00			65.723,76 C
			BRASILEIRA DE SOLD				
		103	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA	750,00			64.973,76 C
			BRASILEIRA DE SOLD				

105	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	450,00	64.523,76 C
108	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	380,00	64.143,76 C
109	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	320,00	63.823,76 C
112	TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	320,00	63.503,76 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 19
 EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:42:59 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11 09/06/2021	116	2911010111 114 TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	Mercadoria de terceiros em beneficiamento	305,00		63.198,76 C
		116 TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		305,00		62.893,76 C
		118 TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		340,00		62.553,76 C
		119 TER NF. NF 28438[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		220,00		62.333,76 C
10/06/2021	116	44 TER NF. NF 8641[007525932000105SH INDUSTRIA DE METAL E SE			22.970,00	85.303,76 C
		47 TER NF. NF 8641[007525932000105SH INDUSTRIA DE METAL E SE			45.323,70	130.627,46 C
		52 TER NF. NF 8641[007525932000105SH INDUSTRIA DE METAL E SE			41.909,01	172.536,47 C
		56 TER NF. NF 8641[007525932000105SH INDUSTRIA DE METAL E SE			15.807,49	188.343,96 C
		60 TER NF. NF 8641[007525932000105SH INDUSTRIA DE METAL E SE			4.747,25	193.091,21 C
11/06/2021	116	16 TER NF. NF 169[031843393000129TORK CARRETAS INDUSTRIA E			40,00	193.131,21 C
		96 TER NF. NF 27855[031023302000109THOR GRANITOS E MARMORES L		2.100,00		191.031,21 C
		100 TER NF. NF 27855[031023302000109THOR GRANITOS E MARMORES L		570,00		190.461,21 C
14/06/2021	116	89 TER NF. NF 12301[002445332000105ENAVALE ENGENHARIA NAVAL E			469,00	190.930,21 C

15/06/2021	116	39	TER NF. NF 2599[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		189.930,21 C
		42	TER NF. NF 2601[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	190.930,21 C
		46	TER NF. NF 8641[007525932000105SH INDUSTRIA DE METAL E SE	22.970,00		167.960,21 C
		50	TER NF. NF 8641[007525932000105SH INDUSTRIA DE METAL E SE	45.323,70		122.636,51 C
		53	TER NF. NF 8641[007525932000105SH INDUSTRIA DE METAL E SE	41.909,01		80.727,50 C
		58	TER NF. NF 8641[007525932000105SH INDUSTRIA DE METAL E SE	15.807,49		64.920,01 C
		62	TER NF. NF 8641[007525932000105SH INDUSTRIA DE METAL E SE	4.747,25		60.172,76 C
		75	TER NF. NF 11153[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		700,00	60.872,76 C
		78	TER NF. NF 11153[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		3.395,00	64.267,76 C
		80	TER NF. NF 11153[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.		2.842,00	67.109,76 C
		122	TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		12,80	67.122,56 C
		124	TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		4,90	67.127,46 C
		126	TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		4,32	67.131,78 C
		128	TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		1,45	67.133,23 C

ARCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 20
 EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:42:59 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		BRASILEIRA DE SOLD			
15/06/2021	116	130 TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		8,40	67.141,63 C
		132 TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		3,05	67.144,68 C
		134 TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD		1,45	67.146,13 C

		135	TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	2,38	67.148,51 C
		137	TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	6,08	67.154,59 C
		140	TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	6,84	67.161,43 C
		141	TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	5,48	67.166,91 C
		144	TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	3,90	67.170,81 C
		146	TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	2,03	67.172,84 C
		148	TER NF. NF 28506[033220880000160EMPRESA BRASILEIRA DE SOLD	290,00	67.462,84 C
16/06/2021	116	3	TER NF. NF 7[028858485000178CASA DO MARTELETE LTDA	5.850,00	61.612,84 C
		8	TER NF. NF 7[028858485000178CASA DO MARTELETE LTDA	1.300,00	60.312,84 C
		18	TER NF. NF 169[031843393000129TORK CA RRETAS INDUSTRIA E	40,00	60.272,84 C
		82	TER NF. NF 12202[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E	31,00	60.241,84 C
		84	TER NF. NF 12202[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E	42,00	60.199,84 C
		87	TER NF. NF 12274[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E	469,00	59.730,84 C
		91	TER NF. NF 12301[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E	469,00	59.261,84 C
17/06/2021	116	9	TER NF. NF 9[028858485000178CASA DO MARTELETE LTDA	5.850,00	65.111,84 C
		12	TER NF. NF 9[028858485000178CASA DO MARTELETE LTDA	1.300,00	66.411,84 C
		14	TER NF. NF 9[028858485000178CASA DO MARTELETE LTDA	300,00	66.711,84 C
		68	TER NF. NF 10689[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	500,00	67.211,84 C
		69	TER NF. NF 10701[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	2.000,00	69.211,84 C
		72	TER NF. NF 10701[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	4.000,00	73.211,84 C
		74	TER NF. NF 10711[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	10.000,00	83.211,84 C
18/06/2021	116	156	TER NF. NF 42044[031388127000153SS ENGE NHARIA E CONSTRUÇÃO	1.855,44	81.356,40 C
		235	TER NF. NF 8658[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE	22.953,35	104.309,75 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 21
 EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:42:59 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
18/06/2021	116	240 TER NF. NF 8658[007525932000105SH INDU STRIA DE METAL E SE		60.648,14	164.957,89 C
		244 TER NF. NF 10689[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	500,00		164.457,89 C
		246 TER NF. NF 10701[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	2.000,00		162.457,89 C
		247 TER NF. NF 10701[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	4.000,00		158.457,89 C
		249 TER NF. NF 10711[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	10.000,00		148.457,89 C
21/06/2021	116	172 TER NF. NF 1133[007560240000190MARINE METALURGICA LTDA ME		3.600,00	152.057,89 C
		253 TER NF. NF 11153[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	700,00		151.357,89 C
		256 TER NF. NF 11153[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	3.395,00		147.962,89 C
		258 TER NF. NF 11153[004239291000126HARRYS PYE BRASIL LTDA.	2.842,00		145.120,89 C
		259 TER NF. NF 12326[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E		432,50	145.553,39 C
		261 TER NF. NF 12326[002445332000105ENAVAl ENGENHARIA NAVAL E		183,00	145.736,39 C
		265 TER NF. NF 42193[015102288033862CNO S.A		317,78	146.054,17 C
		267 TER NF. NF 42193[015102288033862CNO S.A		90,62	146.144,79 C
		269 TER NF. NF 42193[015102288033862CNO S.A		248,49	146.393,28 C
		271 TER NF. NF 42193[015102288033862CNO S.A		16.729,60	163.122,88 C
		274 TER NF. NF 42193[015102288033862CNO S.A		229,98	163.352,86 C
		276 TER NF. NF 42193[015102288033862CNO S.A		409,23	163.762,09 C
		277 TER NF. NF 42193[015102288033862CNO S.A		242,36	164.004,45 C
		279 TER NF. NF 42193[015102288033862CNO S.A		28.181,35	192.185,80 C
		282 TER NF. NF 42193[015102288033862CNO S.A		22,43	192.208,23 C
		284 TER NF. NF 42193[015102288033862CNO S.A		72,87	192.281,10 C
22/06/2021	116	174 TER NF. NF 1133[007560240000190MARINE METALURGICA LTDA ME	3.600,00		188.681,10 C
		179 TER NF. NF 2487[008773158000106GARRA I		490,00	189.171,10 C

INDUSTRIA E COMERCIO			
191	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	1.442,86	190.613,96 C
195	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	1.508,44	192.122,40 C
199	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	1.393,67	193.516,07 C
204	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	1.688,80	195.204,87 C
208	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	1.672,40	196.877,27 C
211	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	15.084,42	211.961,69 C
216	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	13.887,50	225.849,19 C
220	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	2.082,31	227.931,50 C
224	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC	377,11	228.308,61 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
CON0210/3
VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 22
EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:42:59 HRS.

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
2.9.1.1.01.01.11	2911010111	Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
		SERVICES S.A.			
22/06/2021	116	227 TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		36.481,33	264.789,94 C
		232 TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.		81,76	264.871,70 C
		264 TER NF. NF 42153[862651487000053SERGIO LOURENÇO MARQUES	1.200,00		263.671,70 C
23/06/2021	116	163 TER NF. NF 360[036436962000135TECMAR DE ITAGUAI USINAGEM		3.750,00	267.421,70 C
		184 TER NF. NF 2601[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00		266.421,70 C
		185 TER NF. NF 2606[011024794000140FONTE F ORTE 2009 REPAROS E		1.000,00	267.421,70 C
		286 TER NF. NF 42203[829941297000087HERIVEL TO DA SILVA		1.050,00	268.471,70 C
24/06/2021	116	166 TER NF. NF 360[036436962000135TECMAR	3.750,00		264.721,70 C

DATA	NUMERO	TER	NF. NF	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL	STATUS
				DE ITAGUAI USINAGEM			
		168	TER NF. NF 864[034125700000205HEFTOS	OLEO E GAS CONSTRUÇ	1.840,00	266.561,70	C
		176	TER NF. NF 2418[036556884000102METROL	EQUIPAMENTOS DE SIN	1.600,00	268.161,70	C
		181	TER NF. NF 2487[008773158000106GARRA I	NDUSTRIA E COMERCIO	490,00	267.671,70	C
		188	TER NF. NF 2606[011024794000140FONTE F	ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	266.671,70	C
		238	TER NF. NF 8658[007525932000105SH INDU	STRIA DE METAL E SE	22.953,35	243.718,35	C
		241	TER NF. NF 8658[007525932000105SH INDU	STRIA DE METAL E SE	60.648,14	183.070,21	C
		288	TER NF. NF 42203[829941297000087HERIVEL	TO DA SILVA	1.050,00	182.020,21	C
28/06/2021	116	158	TER NF. NF 9[028858485000178CASA DO	MARTELETE LTDA	5.850,00	176.170,21	C
		160	TER NF. NF 9[028858485000178CASA DO	MARTELETE LTDA	1.300,00	174.870,21	C
		162	TER NF. NF 9[028858485000178CASA DO	MARTELETE LTDA	300,00	174.570,21	C
		177	TER NF. NF 2418[036556884000102METROL	EQUIPAMENTOS DE SIN	1.600,00	172.970,21	C
		189	TER NF. NF 2607[011024794000140FONTE F	ORTE 2009 REPAROS E	1.000,00	173.970,21	C
		193	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC	SERVICES S.A.	1.442,86	172.527,35	C
		198	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC	SERVICES S.A.	1.508,44	171.018,91	C
		202	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC	SERVICES S.A.	1.393,67	169.625,24	C
		205	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC	SERVICES S.A.	1.688,80	167.936,44	C
		209	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC	SERVICES S.A.	1.672,40	166.264,04	C
		213	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC	SERVICES S.A.	15.084,42	151.179,62	C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 23
 EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:42:59 HRS.

CLASSIFICACAO CTA.REDUZ NOME DA CONTA

DATA	LOTE NR.LANC	S.G.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.9.1.1.01.01.11			2911010111 Mercadoria de terceiros em beneficiamento			
28/06/2021	116	217	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	13.887,50		137.292,12 C
		222	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	2.082,31		135.209,81 C
		226	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	377,11		134.832,70 C
		229	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	36.481,33		98.351,37 C
		233	TER NF. NF 5280[011010481000132GRANIHC SERVICES S.A.	81,76		98.269,61 C
		251	TER NF. NF 10776[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT		40.000,00	138.269,61 C
29/06/2021	116	169	TER NF. NF 864[034125700000205HEFTOS OLEO E GAS CONSTRUÇ	1.840,00		136.429,61 C
30/06/2021	117	2	TER NF. NF 10776[013169311000120STEP OI L & GAS SERVICOS LT	40.000,00		96.429,61 C
		3	TER NF. NF 42223[025919237000060SERGIO BLANK		1.750,00	98.179,61 C
		6	TER NF. NF 42223[025919237000060SERGIO BLANK	1.750,00		96.429,61 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	421.977,18	445.685,03	96.429,61 C
3.1.2.2.03.01.01			3122030101 Servico Galvanizacao			
			SALDO ANTERIOR -----			676.257,18 C
01/06/2021	47	1	VDP Venda de Producao Propria no mes		2.717,40	678.974,58 C
02/06/2021	47	19	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.090,00	680.064,58 C
07/06/2021	47	22	VDP Venda de Producao Propria no mes		11.048,40	691.112,98 C
08/06/2021	47	32	VDP Venda de Producao Propria no mes		2.646,65	693.759,63 C
09/06/2021	47	41	VDP Venda de Producao Propria no mes		10.051,80	703.811,43 C
11/06/2021	47	55	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.983,60	705.795,03 C
15/06/2021	47	63	VDP Venda de Producao Propria no mes		26.139,00	731.934,03 C
16/06/2021	47	73	VDP Venda de Producao Propria no mes		7.079,98	739.014,01 C
18/06/2021	47	88	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.860,30	740.874,31 C
21/06/2021	47	92	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.499,40	742.373,71 C
22/06/2021	47	109	VDP Venda de Producao Propria no mes		3.433,80	745.807,51 C
23/06/2021	47	119	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.570,00	747.377,51 C
24/06/2021	47	125	VDP Venda de Producao Propria no mes		17.934,00	765.311,51 C
28/06/2021	47	136	VDP Venda de Producao Propria no mes		9.422,10	774.733,61 C
29/06/2021	47	145	VDP Venda de Producao Propria no mes		1.501,50	776.235,11 C
30/06/2021	47	160	VDP Venda de Producao Propria no mes		15.234,60	791.469,71 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	115.212,53	791.469,71 C
3.1.2.2.03.02.02			3122030202 ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			
			SALDO ANTERIOR -----			128.567,27 D

01/06/2021	47	5 VDP ICM sobre vendas do mes	489,13	129.056,40 D
		10 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	54,35	129.110,75 D
02/06/2021	47	12 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	21,80	129.132,55 D
		17 VDP ICM sobre vendas do mes	196,20	129.328,75 D
07/06/2021	47	21 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	220,97	129.549,72 D
		29 VDP ICM sobre vendas do mes	1.988,71	131.538,43 D
08/06/2021	47	33 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	52,94	131.591,37 D
		38 VDP ICM sobre vendas do mes	476,39	132.067,76 D
09/06/2021	47	43 VDP FECOMP S/Vendas N/Data	201,04	132.268,80 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA

CON0210/3

VALORES EM REAL

R A Z A O

P A R C I A L

PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 24

EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:43:00 HRS.

CLASSIFICACAO	DATA	LOTE NR.LANC S.G.	CTA.REDUZ	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.2.03.02.02			3122030202		ICMS s/SERVICO GALVANIZACAO			
09/06/2021	47		48 VDP ICM sobre vendas do mes			1.809,32		134.078,12 D
11/06/2021	47		51 VDP ICM sobre vendas do mes			357,05		134.435,17 D
			53 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			39,67		134.474,84 D
15/06/2021	47		61 VDP ICM sobre vendas do mes			4.705,02		139.179,86 D
			65 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			522,78		139.702,64 D
16/06/2021	47		78 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			141,60		139.844,24 D
			80 VDP ICM sobre vendas do mes			1.274,40		141.118,64 D
18/06/2021	47		82 VDP ICM sobre vendas do mes			334,85		141.453,49 D
			87 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			37,21		141.490,70 D
21/06/2021	47		91 VDP ICM sobre vendas do mes			269,89		141.760,59 D
			100 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			29,99		141.790,58 D
22/06/2021	47		106 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			68,68		141.859,26 D
			108 VDP ICM sobre vendas do mes			618,08		142.477,34 D
23/06/2021	47		115 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			31,40		142.508,74 D
			117 VDP ICM sobre vendas do mes			282,60		142.791,34 D
24/06/2021	47		123 VDP ICM sobre vendas do mes			3.228,12		146.019,46 D
			127 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			358,68		146.378,14 D
28/06/2021	47		139 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			188,44		146.566,58 D
			140 VDP ICM sobre vendas do mes			1.695,98		148.262,56 D
29/06/2021	47		144 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			30,03		148.292,59 D
			150 VDP ICM sobre vendas do mes			270,27		148.562,86 D
30/06/2021	47		154 VDP FECOMP S/Vendas N/Data			304,69		148.867,55 D
			156 VDP ICM sobre vendas do mes			2.742,23		151.609,78 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----			23.042,51	0,00	151.609,78 D

3.1.2.2.03.02.03		3122030203		PIS s/ servico Galvanizacao		
				SALDO ANTERIOR -----		11.158,29 D
01/06/2021	47	2	VDP Pis sobre vendas no mes	44,84		11.203,13 D
02/06/2021	47	11	VDP Pis sobre vendas no mes	17,98		11.221,11 D
07/06/2021	47	25	VDP Pis sobre vendas no mes	182,30		11.403,41 D
08/06/2021	47	31	VDP Pis sobre vendas no mes	43,67		11.447,08 D
09/06/2021	47	44	VDP Pis sobre vendas no mes	165,86		11.612,94 D
11/06/2021	47	52	VDP Pis sobre vendas no mes	32,73		11.645,67 D
15/06/2021	47	70	VDP Pis sobre vendas no mes	431,29		12.076,96 D
16/06/2021	47	75	VDP Pis sobre vendas no mes	116,82		12.193,78 D
18/06/2021	47	84	VDP Pis sobre vendas no mes	30,69		12.224,47 D
21/06/2021	47	99	VDP Pis sobre vendas no mes	24,74		12.249,21 D
22/06/2021	47	102	VDP Pis sobre vendas no mes	56,65		12.305,86 D
23/06/2021	47	116	VDP Pis sobre vendas no mes	25,90		12.331,76 D
24/06/2021	47	124	VDP Pis sobre vendas no mes	295,91		12.627,67 D
28/06/2021	47	134	VDP Pis sobre vendas no mes	155,47		12.783,14 D
29/06/2021	47	141	VDP Pis sobre vendas no mes	24,77		12.807,91 D
30/06/2021	47	158	VDP Pis sobre vendas no mes	251,37		13.059,28 D
TOTAL DO SEGMENTO/PER ----				1.900,99	0,00	13.059,28 D

3.1.2.2.03.02.04		3122030204		COFINS s/ servico Galvanizacao		
				SALDO ANTERIOR -----		51.395,56 D
01/06/2021	47	6	VDP COFINS sobre vendas no mes	206,52		51.602,08 D
02/06/2021	47	16	VDP COFINS sobre vendas no mes	82,84		51.684,92 D
07/06/2021	47	27	VDP COFINS sobre vendas no mes	839,67		52.524,59 D
08/06/2021	47	40	VDP COFINS sobre vendas no mes	201,14		52.725,73 D
09/06/2021	47	45	VDP COFINS sobre vendas no mes	763,93		53.489,66 D
11/06/2021	47	56	VDP COFINS sobre vendas no mes	150,75		53.640,41 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 25
 EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:43:00 HRS.

CLASSIFICACAO		CTA.REDUZ		NOME DA CONTA		
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.2.03.02.04		3122030204		COFINS s/ servico Galvanizacao		
15/06/2021	47	67	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.986,57		55.626,98 D
16/06/2021	47	72	VDP COFINS sobre vendas no mes	538,07		56.165,05 D
18/06/2021	47	81	VDP COFINS sobre vendas no mes	141,38		56.306,43 D
21/06/2021	47	98	VDP COFINS sobre vendas no mes	113,95		56.420,38 D
22/06/2021	47	101	VDP COFINS sobre vendas no mes	260,97		56.681,35 D
23/06/2021	47	120	VDP COFINS sobre vendas no mes	119,32		56.800,67 D

24/06/2021	47	129	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.362,99		58.163,66 D
28/06/2021	47	132	VDP COFINS sobre vendas no mes	716,08		58.879,74 D
29/06/2021	47	148	VDP COFINS sobre vendas no mes	114,11		58.993,85 D
30/06/2021	47	159	VDP COFINS sobre vendas no mes	1.157,83		60.151,68 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8.756,12	0,00	60.151,68 D
4.1.1.4.01.02.01		4114010201	Galvanização			
			SALDO ANTERIOR -----			358.115,75 D
30/06/2021	129	2	REC NF. NF 59874[0723438820001	36.818,84		394.934,59 D
			07 ARMCO STACO S.A. INDUJAR 8367			
	545	1	CON . ZERAMENTO C.CUSTO JUN21	27.240,54		422.175,13 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	64.059,38	0,00	422.175,13 D
4.2.1.1.01.01.01		4211010101	Salarios - mensalistas			
			SALDO ANTERIOR -----			57.442,14 D
30/06/2021	201	25	SNR Salarios a pagar	12.505,31		69.947,45 D
		26	SNR FALTAS E ATRASOS		1,02	69.946,43 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	12.505,31	1,02	69.946,43 D
4.2.1.1.01.01.09		4211010109	Horas Extras			
			SALDO ANTERIOR -----			217,30 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	217,30 D
4.2.1.1.01.02.01		4211010201	Encargos de INSS			
			SALDO ANTERIOR -----			12.284,29 D
30/06/2021	201	20	SNR INSS EMPRESA	2.500,86		14.785,15 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.500,86	0,00	14.785,15 D
4.2.1.1.01.02.02		4211010202	Encargos de FGTS			
			SALDO ANTERIOR -----			4.612,67 D
30/06/2021	201	1	SNR FGTS A RECOLHER	1.000,32		5.612,99 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.000,32	0,00	5.612,99 D
4.2.1.1.01.02.03		4211010203	Encargos de SENAI, SESI, Sal. Educacao			
			SALDO ANTERIOR -----			2.197,17 D
30/06/2021	201	22	SNR INSS EMPRESA	725,25		2.922,42 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	725,25	0,00	2.922,42 D
4.2.1.1.01.02.04		4211010204	Enc Seguro Ac Trabalho			
			SALDO ANTERIOR -----			4.719,15 D
30/06/2021	201	21	SNR INSS EMPRESA	937,81		5.656,96 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	937,81	0,00	5.656,96 D
4.2.1.1.01.03.03		4211010303	Premio de Seguro de Grupo			
			SALDO ANTERIOR -----			713,00 D
30/06/2021	201	2	SNR DESPESA SEGURO DE VIDA	142,60		855,60 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	142,60	0,00	855,60 D

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

folha 26
 EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:43:01 HRS.

CLASSIFICACAO DATA	LOTE NR.LANC	CTA.REDUZ S.G.	HISTORICO	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.2.1.1.01.03.04		4211010304		Assistencia Medica			
				SALDO ANTERIOR -----			5.432,80 D
30/06/2021	201	5 SNR	DESPESA ASSISTENCIA MEDICA		1.086,56		6.519,36 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		1.086,56	0,00	6.519,36 D
4.2.1.1.01.03.06		4211010306		Alimentacao Incentivada			
				SALDO ANTERIOR -----			11.584,00 D
30/06/2021	201	3 SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.055,16		12.639,16 D
		4 SNR	DESC CESTA BASICA DO FUNCIONARIO		1.180,65		13.819,81 D
	537	1 CON	. Referente Refeicao Junho 2021		7,11		13.826,92 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.242,92	0,00	13.826,92 D
4.2.1.1.01.03.10		4211010310		Vale Transporte			
				SALDO ANTERIOR -----			62,95 C
30/06/2021	544	2 CON	. PIS S/Vale Transportes Jun/21 Con			2,81	65,76 C
			f. DISIT da 7a. Regiao Fiscal da Receita Federal				
		4 CON	. Cofins S/Vale Transportes Jun/21			12,93	78,69 C
			Conf. DISIT da 7a Regiao Fiscal da Receita Federal				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	15,74	78,69 C
4.2.1.1.01.04.01		4211010401		Prov Férias/Encargos s/Férias			
				SALDO ANTERIOR -----			10.806,43 D
30/06/2021	201	12 SNR	PROVISAO DE FERIAS		1.037,87		11.844,30 D
		13 SNR	PROVISAO DE FERIAS		4,76		11.849,06 D
		14 SNR	PROVISAO DE FERIAS		415,14		12.264,20 D
		15 SNR	PROVISAO DE FERIAS		1,91		12.266,11 D
		16 SNR	PROVISAO DE FERIAS		116,22		12.382,33 D
		17 SNR	PROVISAO DE FERIAS		0,55		12.382,88 D
		18 SNR	PROVISAO DE FERIAS		483,85		12.866,73 D
		19 SNR	PROVISAO DE FERIAS		2,23		12.868,96 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		2.062,53	0,00	12.868,96 D
4.2.1.1.01.04.02		4211010402		Prov 13 Sal e Encargos s/ 13			
				SALDO ANTERIOR -----			7.053,66 D
30/06/2021	201	6 SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO		1.001,95		8.055,61 D

7	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	17,80		8.073,41 D
8	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	80,13		8.153,54 D
9	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	1,45		8.154,99 D
10	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	333,65		8.488,64 D
11	SNR	PROVISAO DE 13° SALARIO	5,93		8.494,57 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	1.440,91	0,00	8.494,57 D
4.2.1.1.01.09.05		4211010905 Desp.com Consultoria			
		SALDO ANTERIOR -----			360,00 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,00	360,00 D
4.2.1.1.01.99.18		4211019918 Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR -----			13.656,72 D
30/06/2021	538	1 CON . DEPRECIACÃO JUN/21	2.612,23		16.268,95 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	2.612,23	0,00	16.268,95 D
4.2.1.1.01.99.99		4211019999 Zeramento CC Produtivos			
		SALDO ANTERIOR -----			131.016,38 C
30/06/2021	545	2 CON . ZERAMENTO C.CUSTO JUN21		27.240,54	158.256,92 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	27.240,54	158.256,92 C

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
 CON0210/3
 VALORES EM REAL

R A Z A O P A R C I A L
 PERIODO - 01/06/2021 A 30/06/2021
 EXTRAIDO EM 09/07/2021 AS 15:43:04 HRS. folha 27

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.1.1.02.30.01	5111023001	Comissao s/Vendas Merc.Interno-REG.RJ-Construcao			
		SALDO ANTERIOR -----			18.297,49 D
09/06/2021	182	8 CAP Pago ao Banco AD 4022 FORNECEDOR	5.988,46		24.285,95 D
		009.012.579/0001-87 Comissões de vendas sobre fatu			
		ramento re			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.988,46	0,00	24.285,95 D
5.1.1.2.01.09.01	5112010901	Honorarios Advocaticios			
		SALDO ANTERIOR -----			30.164,60 D
30/06/2021	130	1 REC NF. NF 4454[0622869270001	5.527,44		35.692,04 D
		97 RONALDO MARTINS& ADV]AR 8371			
		4 REC NF. NF 1225[0233699660001	200,00		35.892,04 D
		04 GAMEIRO ADVOGADOS]AR 8372			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	5.727,44	0,00	35.892,04 D
5.1.1.2.01.16.02	5112011602	Licencas e Taxas Municipais e Estaduais			

				SALDO ANTERIOR -----			1.686,01 D
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		1.686,01 D
5.1.1.2.01.99.18		5112019918		Depreciacao			
				SALDO ANTERIOR -----			1.622,08 D
30/06/2021	538	3 CON .	DEPRECIACÃO JUN/21	162,71			1.784,79 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	162,71	0,00		1.784,79 D
5.1.2.1.02.01.07		5121020107		Juros e multas de mora			
				SALDO ANTERIOR -----			8.533,68 D
01/06/2021	534	2 CON	Pago ao Banco Parcela 46 PERT Demais Debitos em 31/05/21	1.031,31			9.564,99 D
28/06/2021	182	55 CAP	Pago ao Banco AD 4053 FORNECEDOR	954,96			10.519,95 D
			099.999.997/1023-61 300621 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS F				
30/06/2021	183	3 CAP	Pago ao Banco AD 4028 FORNECEDOR	1.047,71			11.567,66 D
			099.999.997/1023-61 parc47 DARF DOCUMENTO DE ARREC				
			ADACAO DE RECEITAS F				
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	3.033,98	0,00		11.567,66 D
5.1.2.2.01.02.03		5122010203		Desc Rec Fornecedores			
				SALDO ANTERIOR -----			0,02 C
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----		0,00	0,00		0,02 C
5.1.2.2.01.02.06		5122010206		Outras receitas operacionais			
				SALDO ANTERIOR -----			21,46 C
30/06/2021	541	2 CON .	AJUSTE DE CENTAVOS		0,32		21,78 C
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	0,00	0,32		21,78 C
5.1.2.2.02.02.01		5122020201		Taxas bancarias			
				SALDO ANTERIOR -----			0,00
09/06/2021	539	1 CON	Pago ao Banco Tarifa TED	4,14			4,14 D
29/06/2021	539	3 CON	Pago ao Banco Tarifa TED	4,14			8,28 D
			TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	8,28	0,00		8,28 D
5.1.2.2.02.06.04		5122020604		Despesas com gastos Rec. Judicial			
				SALDO ANTERIOR -----			70.000,00 D
02/06/2021	128	2 REC	NF. NF 1415[0048585600001	6.300,00			76.300,00 D
			32 ANASTASIA ADVOGADOS A]AR 8326				

CLASSIFICACAO	CTA.REDUZ	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	LOTE NR.LANC S.G.	HISTORICO			
5.1.2.2.02.06.04	5122020604	Despesas com gastos Rec. Judicial			
28/06/2021	128	5 REC NF. NF 1915[0238849120001	7.700,00		84.000,00 D
		79 MORAES & SAVAGET ADVO]AR 8362			
		TOTAL DO SEGMENTO/PER ----	14.000,00	0,00	84.000,00 D

* * * ULTIMA FOLHA * * *



ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA
15.417.966/0001-04

agência
0912

conta corrente
00684-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	3,68
total para saque	3,68

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/06/2021 até 30/06/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			19.410,46
junho 2021				
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	912	-19.400,00	
09 / jun	TAR TED SISPAG	912	-4,14	
09 / jun	SALDO DO DIA			6,32
29 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	912	-1.500,00	
29 / jun	TAR TED SISPAG	912	-4,14	
29 / jun	TED 237.1545HEFTOS O GAS		1.501,50	
29 / jun	SALDO DO DIA			3,68
30 / jun	DA REC FED DARF C910001		-7.121,44	
30 / jun	EST REC FED DARF C910001		7.121,44	
30 / jun	SALDO DO DIA			3,68

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	3,68
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	3,68
(=) LIMITE DISPONVEL	3,68

outros lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
dbitos automticos no efetuados			
30 / jun	DA REC FED DARF C91		7.121,44

lançamentos futuros



data	lançamentos	ag/origem
------	-------------	-----------

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 01/07/2021 08:27:21

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722