



11200001468.5

FC

OP

MEDEIROS, MEDEIROS,
SANTOS & Advogados
Associados

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS,
CONCORDATAS E INSOLVÊNCIAS DA COMARCA DE NOVO HAMBURGO/RS.

PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA

DE MELLO'S INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA. - ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Ipê, nº 333, Bairro Ideal, nesta cidade, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 05.221.702/0001-19, e AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA. - ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Ipê, nº 361, Bairro Ideal, nesta cidade, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 08.286.568/0001-22, neste ato representadas por seus sócios-administradores, através de seus procuradores constituídos, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos termos do art. 97, inciso I, da Lei nº 11.101/2005, propor o presente
PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA,
nos seguintes termos e fundamentos:

I - DOS FATOS.

a) Da existência de Grupo Econômico entre as empresas.

Como se vê da documentação juntada, as empresas possuem identidade de administrador (inclusive do mesmo núcleo familiar), atividades vinculadas uma à outra (exercidas no mesmo endereço), além de possuírem processos administrativos unificados, com vinculações de ativos e completa confusão patrimonial.

Neste contexto, é inegável que formam um grupo econômico e estão direta e intimamente ligadas.

Assim sendo, a efetividade do processo falimentar, no presente caso, impõe a formação do litisconsórcio ativo proposto, como elemento para assegurar a eficácia do Juízo Universal – evitando, inclusive, eventual ação de extensão de efeitos.

Rua Júlio de Castilhos, 679 - Salas 111/112 A
Ed. Centro Executivo Torre Prata I Centro
Novo Hamburgo I RS I CEP 93.510-130
+55 (51) 3065 5800 I +55 (51) 3065 5700

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - Sl. 701
Torre Comercial Iguatemi Business I Boa Vista
Porto Alegre I RS I CEP 91.330-001
+55 (51) 3092.0111 I +55 (51) 3072.0111

mmsr.com.br



MEDEIROS, MEDEIROS,
SANTOS & Advogados
Associados

03

b) Do histórico e da atual condição do Grupo.

As Requerentes são empresa do ramo de projetos, execução e montagem de mobiliários para lojas. As atividades iniciaram-se no ano de 2002, na cidade de Canoas, estando estabelecida desde 2007 na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.

Com o foco no atendimento de determinadas redes de lojas, o Grupo teve crescente desenvolvimento até o ano de 2010, gerando receita e novas oportunidades de emprego. Entre os anos de 2010 e 2013, optou por investir em maquinário e um caminhão, com o objetivo de aumentar a sua produção.

Entretanto, entre os anos de 2014 e 2016, iniciou-se forte processo de corte nos investimentos por parte dos seus clientes – estimados em mais de 50% (cinquenta por cento), o que acarretou em drástica e decrescente queda no seu faturamento.

Aliado ao cenário de crise, nos anos de 2017/2018, um dos seus administradores se viu acometido por problemas de saúde, de modo que restou compelido a realizar o seu trabalho apenas parcial, em domicílio – o que também comprometeu a gestão empresarial.

As empresas, então, restaram severamente abaladas financeiramente, de modo que não conseguem mais cumprir com os compromissos assumidos perante fornecedores, bancos e funcionários.

Em consequência, a queda total do faturamento atingiu diretamente o foco de atuação das empresas, e, diante da completa inexistência de capital de giro, potencializada pela atual condição do mercado, se viram obrigadas a demitir a totalidade dos seus funcionários.

Nesta esteira, em vista do encerramento das atividades, demonstrando a situação pré-falimentar das empresas, que não possuem ativos suficientes para saldar seu débito, e tampouco movimentação financeira, verifica-se não possuírem qualquer chance de recuperação, tornando-se insustentável a continuidade das atividades empresariais.



MEDEIROS, MEDEIROS,
SANTOS & Advogados
Associados

Por outro lado, em que pese a situação apresentada, o desejo das Autoras é encerrar suas atividades de forma regular, mediante a declaração de falência, conforme facultado pela legislação vigente, amenizando os prejuízos suportados com o aumento do passivo.

II – DOS FUNDAMENTOS.

Dispõe o art. 97 da Lei nº 11.101/2005 que:

“Podem requerer a falência do devedor: I – o próprio devedor, na forma do disposto nos arts. 105 a 107 desta Lei; (...).”

O pedido de falência efetuado pelo próprio devedor deve ser instruído seguindo as normas rígidas da lei 11.101, em seu artigo 105, senão vejamos:

“Art. 105. O devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial **deverá requerer ao juízo sua falência**, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial, acompanhadas dos seguintes documentos:

I - demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último exercício social; d) relatório do fluxo de caixa; **(ANEXO I)**

II - relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, unificada; **(ANEXO II)**

III - relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade, unificada; **(ANEXO III)**

IV - prova da condição de empresário, contratos sociais ou estatuto em vigor ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais; **(ANEXO IV)**

V - os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei; **(Serão entregues em Cartório, quando exigidos)**

VI - relação de seus administradores nos últimos 5 (cinco) anos, com os respectivos endereços, suas funções e participação societária. **(constante no ANEXO IV)**”



MEDEIROS, MEDEIROS,
SANTOS & Advogados
Associados

Excelência, conforme referido, as Requerentes encontram-se acometidas por severas dificuldades econômico-financeiras, sendo que a única medida plausível e capaz de garantir o pagamento de seus credores, ainda que parcialmente, é com a declaração de autofalência.

Fazzio Júnior¹ ensina que: *“Faculta-se ao devedor a solicitação da abertura de um procedimento falitário se estão presentes os sinais de uma iminente insolvência ou de falta previsível de liquidez.”*

Os documentos contábeis que instruem o presente pedido comprovam, de modo satisfatório, que as Devedoras não possuem condições de superar a crise econômico-financeira que as atingiram, em razão da drástica redução de faturamento e do alto endividamento que estão acometidas.

Nesse trilha, não têm condições de restabelecer o equilíbrio das contas e honrar os compromissos assumidos junto aos credores, demonstrando, desta forma, o estado de insolvabilidade das Requerentes. E mais, conforme já referido, o ínfimo ativo não se mostra suficiente para honrar os débitos já constituídos.

Acerca do tema, cumpre destacar a seguinte decisão:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA COM FUNDAMENTO NO ART. 105 DA LEI N.º 11.101/05. INEXISTÊNCIA DE ENCERRAMENTO FORMAL DAS ATIVIDADES NA JUNTA COMERCIAL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. INSOLVABILIDADE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA QUEBRA. Mérito do recurso em exame 1. O pedido de falência formulado pelo próprio devedor está previsto no art. 105 da Lei 11.101/2005 e diz respeito à possibilidade deste, quando se encontrar em crise econômico-financeira e não for possível pedir a recuperação judicial desta. Em função disso, o empresário ou a sociedade empresária deverá efetuar o pleito para decretação da quebra perante o Juízo universal corresponsivo, oportunidade na qual deverá apontar os motivos que o impede de continuar a sua atividade empresarial. 2. No caso em exame o pedido está regularmente instruído, **no qual estão comprovados os requisitos a que alude o art. 105 da Lei n.º 11.101/05, tendo em vista que pela documentação inserta nos autos restou demonstrado o estado de insolvabilidade da requerente e a impossibilidade de saldar seus débitos oportunamente, conforme os livros contábeis apresentados no feito, referentes aos últimos exercícios nos quais manteve suas atividades.** 3. De acordo com a documentação inserta, no exercício

¹ Fazzio Júnior, Waldo. Lei de Falências e Recuperação de Empresas. 4ª ed. São Paulo: Atlas. 2008. p. 241/242.



MEDEIROS, MEDEIROS,
SANTOS & Advogados
Associados

de 2011 a parte recorrente encerrou as atividades de fato com o passivo total acumulado de R\$ 52.551,98. Note-se que, após três exercícios, a empresa apenas aumentou as suas dívidas em mais de 600%, perfazendo um débito total de R\$ 332.611,14, restando evidente a crise econômico que a assolava e não conseguiria superar, razão pela qual a decretação de sua falência é a medida impositiva. 4. Dessa forma, deve ser dado provimento ao apelo, a fim de reformar a sentença recorrida e decretar a falência da parte apelante, com base no art. 105 da Lei n.º 11.101/05. Dado parcial provimento ao apelo. (Apelação Cível N° 70073047268, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 30/08/2017). *Grifo nosso.*

Por outro lado, a própria Lei Falimentar, em seu art. 105, estabelece o dever da empresa de requerer a sua falência quando não preenchidos os requisitos para o processamento da recuperação judicial. Neste sentido, trago à colação ensinamentos de Fábio Ulhoa Coelho:

“A lei falimentar impõe ao próprio devedor a obrigação de requerer a autofalência, quando estiver insolvente e considerar que não atende aos requisitos para pleitear a recuperação judicial (LF, arts. 105/107). Trata-se, porém, de obrigação desprovida de sanção. Nenhum devedor, por isso, costuma requerer a autofalência como manda a lei, e, mesmo assim, não sofre punição nem enfrenta qualquer consequência. O requerimento da autofalência deve ser entendido, assim, como recomendação ao empresário insolvente que não reúne as condições para obter em juízo a reorganização de sua empresa.” (vol. 3, 2010, p. 258).

Isto posto, não restam alternativas às Requerentes, senão o pedido de declaração de autofalência.

Portanto, estando o pedido regularmente instruído - comprovados os requisitos a que alude o art. 105 da Lei n.º 11.101/05, e tendo em vista que, pela documentação inserta nos autos, restou demonstrado o estado de insolvabilidade das Requerentes e a impossibilidade de saldar seus débitos oportunamente, a declaração falência é medida que se impõe.

III – DOS PEDIDOS.

ANTE O EXPOSTO, requer se digne Vossa Excelência receber o presente pedido, bem como os documentos que o instruem, para:



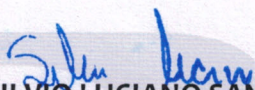
MEDEIROS, MEDEIROS,
SANTOS & Advogados
Associados

- i) Deferir o pedido de autofalência das Requerentes, nos termos do art. 105 da Lei nº 11.101/2005, declarando aberta a falência na data da prolação da sentença;
- ii) Nomear administrador judicial para acompanhar o processo falimentar, mediante compromisso;
- iii) Determinar o cumprimento das determinações elencadas no art. 99 e seus incisos, **sendo que os livros obrigatórios serão entregues no momento das declarações de falido ou diretamente ao Administrador nomeado;**
- iv) Deferir o benefício da assistência judiciária gratuita às Requerentes, ante o atual estado de insolvência ou, ao menos, o pagamento das custas judiciais ao final, nos termos do art. 5º, inciso XXXIV, da Constituição Federal, garantido a Autora, independentemente do pagamento das despesas processuais, o acesso à Justiça.

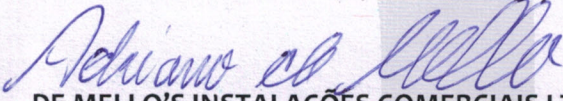
Atribui à causa o valor de alçada.

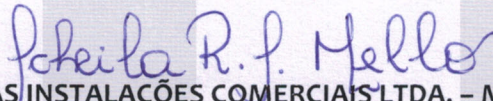
Nestes termos, pede deferimento.

Novo Hamburgo, 29 de Janeiro de 2019.


Adv. SILVIO LUCIANO SANTOS
OAB/RS 94.672

Adv. GUILHERME CAPRARA
OAB/RS 60.105


DE MELLO'S INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA. - ME


AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA. - ME



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

I

019/1.19.0001468-5

0002473-76.2019.8.21.0019

Autofalência



AUDIÊNCIAS

Data	Horário
__/__/__	__:__
__/__/__	__:__
__/__/__	__:__
__/__/__	__:__
__/__/__	__:__
__/__/__	__:__
__/__/__	__:__
__/__/__	__:__

019/1.19.0001468-5 CNJ:0002473-76.2019.8.21.0019

Vara de Falências e Concordatas da Comarca de Novo
Falência e Recuperação de Juizad./Judic.: 1/1

Qtd.Réus:2 Qtd.Autores:2

Ofj: Central de Mandados

Sorteio

Propositura: 01/02/2019

019/1.19.0001468-5 CNJ:0002473-76.2019.8.21.0019

Autor

De Mello's Insatações Comerciais Ltda

As Instalações Comerciais Ltda- Me

Réu

De Mello's Instalações Comerciais Ltda -Me

As Instalações Comerciais Ltda- Me

1º GRAU

2º GRAU



MEDEIROS, MEDEIROS,
SANTOS & Advogados
Associados

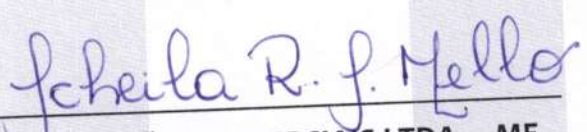
PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA. – ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Ipê, nº 361, Bairro Ideal, em Novo Hamburgo/RS, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 08.286.568/0001-22, neste ato representada por seu sócio administrador.

OUTORGADO: SILVIO LUCIANO SANTOS, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 94.672 e CPF nº 608.972.870-53, e **GUILHERME CAPRARA**, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 60.105 e CPF nº 949.980.430-72, ambos com escritório profissional na Rua Júlio de Castilhos, nº 679, Salas 111/112, Ed. Torre Prata, Centro, Novo Hamburgo, RS, e na Av. Dr. Nilo Peçanha, nº 2828, Sala 701, Torre Comercial Iguatemi Business, Boa Vista, em Porto Alegre, RS, telefone (051) 3065-5700.

PODERES: Por este instrumento particular de mandato, o outorgante nomeia e constitui os outorgados seus bastantes procuradores, para representá-lo em Juízo ou fora dele, conferindo-lhe os poderes contidos na cláusula "ad judícia, et extra", mais os especiais para transigir, desistir, receber e dar quitação, firmar compromisso, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes, **especialmente para ajuizar pedido de autofalência.**

Novo Hamburgo/RS, 29 de janeiro de 2019.


AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA. – ME

Rua Júlio de Castilhos, 679 - Salas 111/112 A
Ed. Centro Executivo Torre Prata | Centro
Novo Hamburgo | RS | CEP 93.510-130
+55 (51) 3065 5800 | +55 (51) 3065 5700

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - Sl. 701
Torre Comercial Iguatemi Business | Boa Vista
Porto Alegre | RS | CEP 91.330-001
+55 (51) 3092.0111 | +55 (51) 3072.0111

mmsr.com.br



MEDEIROS, MEDEIROS,
SANTOS & Advogados
Associados

03 ✓

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: DE MELLO'S INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA. - ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Ipê, nº 333, Bairro Ideal, em Novo Hamburgo/RS, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 05.221.702/0001-19, neste ato representada por seu sócio administrador.

OUTORGADO: SILVIO LUCIANO SANTOS, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 94.672 e CPF nº 608.972.870-53, e **GUILHERME CAPRARA**, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 60.105 e CPF nº 949.980.430-72, ambos com escritório profissional na Rua Júlio de Castilhos, nº 679, Salas 111/112, Ed. Torre Prata, Centro, Novo Hamburgo, RS, e na Av. Dr. Nilo Peçanha, nº 2828, Sala 701, Torre Comercial Iguatemi Business, Boa Vista, em Porto Alegre, RS, telefone (051) 3065-5700.

PODERES: Por este instrumento particular de mandato, o outorgante nomeia e constitui os outorgados seus bastantes procuradores, para representá-lo em Juízo ou fora dele, conferindo-lhe os poderes contidos na cláusula "ad judicia, et extra", mais os especiais para transigir, desistir, receber e dar quitação, firmar compromisso, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes, **especialmente para ajuizar pedido de autofalência.**

Novo Hamburgo/RS, 29 de janeiro de 2019.

DE MELLO'S INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA. - ME

Rua Júlio de Castilhos, 679 - Salas 111/112 A
Ed. Centro Executivo Torre Prata | Centro
Novo Hamburgo | RS | CEP 93.510-130
+55 (51) 3065 5800 | +55 (51) 3065 5700

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - Sl. 701
Torre Comercial Iguatemi Business | Boa Vista
Porto Alegre | RS | CEP 91.330-001
+55 (51) 3092.0111 | +55 (51) 3072.0111

mmsr.com.br



MEDEIROS, MEDEIROS,
SANTOS & Advogados
Associados

10 ✓

Anexo I

Demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último exercício social; d) relatório do fluxo de caixa.

Balanço Patrimonial

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Folha: 149

CNPJ: 08.286.568/0001-22

IE: 086/0387046

Código	Descrição da conta	Dezembro/2016	Dezembro/2015
1	ATIVO	1.099.634,36D	218.963,53D
1.1	CIRCULANTE	1.099.634,36D	218.963,53D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	776.814,86D	206.864,99D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	776.814,86D	206.864,99D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	776.814,86D	206.864,99D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	776.814,86D	206.864,99D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	322.819,50D	12.098,54D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	309.780,80D	96,71C
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	309.780,80D	96,71C
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	116.153,85D	96,71C
1.1.2.4.1.1052	NADER AHAMED EL ABED-1326	714,87D	0,00
1.1.2.4.1.1055	PESPONT MODAS LTDA-1380	46.555,11D	0,00
1.1.2.4.1.1056	BOCKORNY & CIA LTDA-1386	127.622,00D	0,00
1.1.2.4.1.1057	RITA DOSACRAMENTO CARDOSO ME-1392	1.321,00D	0,00
1.1.2.4.1.1058	LYMYTS CALCADOS LTDA-874	4.035,61D	0,00
1.1.2.4.1.1059	VEJULUZ OPTICA E RELOJOARIA LTDA-1394	8.026,38D	0,00
1.1.2.4.1.1060	LUCIARA MULLER GEHRKE-1399	3.538,73D	0,00
1.1.2.4.1.1061	IND E COM DE CONFEC FUSIEGER LTDA-1402	880,25D	0,00
1.1.2.4.1.1062	FAZENDAS RAHMAD LTDA-1353	933,00D	0,00
1.1.2.5	ESTOQUES	13.037,35D	12.191,98D
1.1.2.5.1	ESTOQUE	13.037,35D	12.191,98D
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	13.037,35D	12.191,98D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	1,35D	3,27D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	1,35D	3,27D
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁRIOS	1,35D	3,27D
2	PASSIVO	1.099.634,36C	218.963,53C
2.1	CIRCULANTE	370.770,92C	164.934,90C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	370.770,92C	164.934,90C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	174.181,81C	114.808,09C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	174.181,81C	114.808,09C
2.1.1.1.1.5001	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	0,00	1.681,42C
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	72.745,52C	32.308,20C
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	47.912,09C	0,00
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	927,35C	0,00
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	6.896,43C	2.097,95C
2.1.1.1.1.5009	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	0,00	1.998,35C
2.1.1.1.1.5010	DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA	753,66C	1.070,49C
2.1.1.1.1.5012	GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	0,00	4.852,58C
2.1.1.1.1.5014	LEV E MONTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	0,00	417,03C
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	10.431,00C	5.610,00C
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	0,00	2.597,61C
2.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	264,00C	394,50C
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	0,00	4.339,31C
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	2.271,30C	3.558,65C
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	0,00	3.023,23C
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	26.452,65C	2.385,50C
2.1.1.1.1.5031	BELL PLASTIC LTDA	0,00	4.359,90C
2.1.1.1.1.5032	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	0,00	192,00C
2.1.1.1.1.5034	METIQ SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.	0,00	1.408,00C

Balanco Patrimonial

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

IE: 086/0387046

Folha: 150

Código	Descrição da conta	Dezembro/2016	Dezembro/2015
2.1.1.1.1.5036	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	3.569,20C
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	5.508,91C	5.806,06C
2.1.1.1.1.5043	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	0,00	8.051,26C
2.1.1.1.1.5045	CN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA COMERCIAL	0,00	2.088,45C
2.1.1.1.1.5046	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	0,00	678,00C
2.1.1.1.1.5048	PONTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	98,80C
2.1.1.1.1.5049	ADR DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M	0,00	534,51C
2.1.1.1.1.5050	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.215,84C
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,90C	18,90C
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	239,60C
2.1.1.1.1.5053	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	0,00	4.200,00C
2.1.1.1.1.5054	CHIP NET BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	578,00C
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	0,00	1.060,80C
2.1.1.1.1.5058	VITEC MATS P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.592,00C
2.1.1.1.1.5060	DEWES & BALPARDA INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	7.980,55C
2.1.1.1.1.5061	BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	622,00C
2.1.1.1.1.5062	AGL FORMING-BRAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	854,40C
2.1.1.1.1.5063	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	0,00	3.325,00C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA	189.354,14C	29.251,57C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	36.857,01C	11.363,19C
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.020,95C	2.515,52C
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	8.175,08C	3.420,67C
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	19.211,98C	3.820,00C
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	5.449,00C	1.607,00C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	152.497,13C	17.888,38C
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	1.262,71C	694,31C
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	0,00	678,84C
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	2.348,20C	792,20C
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	148.886,22C	15.723,03C
2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.061,20C	1.403,80C
2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.061,20C	1.403,80C
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	5.173,77C	19.471,44C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	0,00	12.500,00C
2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	0,00	12.500,00C
2.1.1.4.1.0340	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.173,77C	6.971,44C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	4.790,53C	6.568,64C
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	383,24C	525,49C
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	0,00	122,69D
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	728.863,44C	54.028,63C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1	CAPITAL	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1.1.0370	CAPITAL SOCIAL	723.863,44C	49.028,63C
2.4.2	RESERVAS	723.863,44C	49.028,63C
2.4.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	723.863,44C	49.028,63C
2.4.2.1.2	RESERVA S DE LUCROS	723.863,44C	49.028,63C
2.4.2.1.2.0373	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		

13
✓

Balanco Patrimonial

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Folha: 151

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

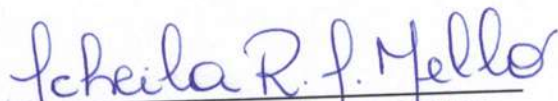
IE: **086/0387046**

Código Descrição da conta

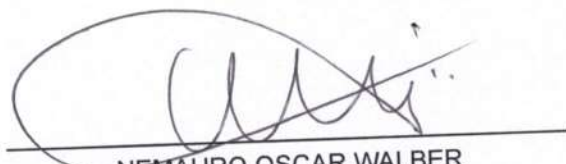
Dezembro/2016 Dezembro/2015

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão do balanço patrimonial cuja soma do ativo, bem como a soma do passivo, corresponde a R\$ 1.099.634,36 (hum milhão, noventa e nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos).

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.



SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 749.570.900-68



NEMAURO OSCAR WALBER
CRC:/TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Folha: 152

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

		2016	2015
Descrição			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		2.252.146,46	1.564.635,60
4.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.252.146,46C	1.564.635,60C
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	930.267,07C	785.875,67C
4.1.1.1.1.0905	REVENDAS A VISTA	4.775,75C	87.172,61C
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	1.185.308,09C	503.505,83C
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	131.795,55C	188.081,49C
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	(76.263,07)
4.1.1.1.3	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERAC.BRUTA	0,00	76.263,07D
4.1.1.1.3.0911	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	76.263,07D
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		2.252.146,46	1.488.372,53
CUSTO PRODUTOS E OU SERVIÇOS VENDIDOS		(851.136,69)	(735.945,13)
3.1.1.1.1	CUSTO DOS MATERIAIS CONS/MATRIZ	471.603,26D	348.783,20D
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	452.670,39D	188.286,69D
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19.778,24D	26.246,78D
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	0,00	235,00D
3.1.1.1.1.0387	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	144,80C
3.1.1.1.1.0394	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	0,00	146.351,51D
3.1.1.1.1.0396	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	63.825,50D	0,00
3.1.1.1.1.0399	(-)ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS PRONTOS	64.670,87C	12.191,98C
3.1.1.2.1	MÃO DE OBRA DIRETA- INDUSTRIAL	300.894,50D	313.055,10D
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	32.315,51D	25.867,48D
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	20.825,84D	21.923,74D
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	222.818,34D	233.007,41D
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	24.934,81D	32.256,47D
3.1.1.2.2	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS INDÚSTRIA	3.658,26D	1.337,43D
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	3.658,26D	1.337,43D
3.1.1.4.1	CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	74.980,67D	72.769,40D
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	3.966,29D	0,00
3.1.1.4.1.0452	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	810,00D	1.592,00D
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	39.946,30D	36.838,50D
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.661,73D	13.835,26D
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	226,24D	197,19D
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	7.460,86D	5.242,53D
3.1.1.4.1.0484	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	0,00	6.540,00D
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	4.062,49D	5.979,92D
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	8.971,56D	0,00
3.1.1.4.1.0496	RESÍDUOS INDUSTRIAIS	5.875,20D	2.544,00D
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		(385.789,98)	(459.186,07)
3.1.2.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	385.789,98D	459.186,07D
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	386.020,56D	475.707,02D
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	368,55D	2.016,54D
3.1.2.1.1.0435	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	599,13C	18.537,49C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		1.015.219,79	293.241,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(52.720,16)	(54.559,84)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

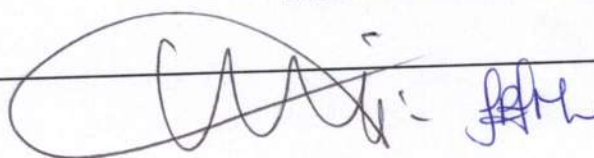
Folha: 153

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**Período: **01/01/2016 até 31/12/2016**

Descrição	2016	2015
3.1.4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL	41.057,16D	41.058,72D
3.1.4.2.1.0706 PRO-LABORE	41.057,16D	41.058,72D
3.1.4.2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL	11.663,00D	13.501,12D
3.1.4.2.3.0750 ÁGUA	0,00	1.866,12D
3.1.4.2.3.0766 DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	348,00D	194,00D
3.1.4.2.3.0778 HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	11.220,00D	11.220,00D
3.1.4.2.3.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	95,00D	221,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS	(16.937,37)	(11.962,18)
3.1.4.3.1 DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS	10.382,04D	7.175,02D
3.1.4.3.1.0801 MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	10.132,04D	7.175,02D
3.1.4.3.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	250,00D	0,00
3.1.4.3.2 DESPESAS TRIBUTARIAS EM GERAL	6.555,33D	4.787,16D
3.1.4.3.2.0811 IOF	4.199,71D	1.580,43D
3.1.4.3.2.0816 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.965,00D	2.503,55D
3.1.4.3.2.0817 ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	390,62D	703,18D
DESPESAS FINANCEIRAS	(80.718,91)	(45.816,03)
3.1.4.4.3 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	80.718,91D	45.816,03D
3.1.4.4.3.0846 DESPESAS BANCARIAS	3.452,10D	2.045,50D
3.1.4.4.3.0847 DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	1.322,95D	415,96D
3.1.4.4.3.0849 JUROS PASSIVOS	75.943,86D	43.354,57D
RECEITAS FINANCEIRAS	103,59	36,31
4.1.2.1.1 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANC.	6,88C	33,31C
4.1.2.1.1.0920 RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	6,88C	33,31C
4.1.2.1.2 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	96,71C	3,00C
4.1.2.1.2.0925 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	3,00C
4.1.2.1.2.0927 JUROS ATIVOS	96,71C	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.431,92	4.307,58
4.2.1.1.2 OUTRAS RECEITAS	4.431,92C	4.307,58C
4.2.1.1.2.0954 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.431,92C	4.307,58C
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	869.378,86	185.247,17
LUCRO EXERC. ANTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	869.378,86	185.247,17
LUCRO EXERCÍCIO ANTES IMPOSTO DE RENDA	869.378,86	185.247,17
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	(194.544,05)	(136.218,54)
3.3.1.2.3 PROVISÃO P/IMPOSTO UNICO	194.544,05D	136.218,54D
3.3.1.2.3.0864 IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	194.544,05D	136.218,54D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	674.834,81	49.028,63

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



16

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Folha: 154

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

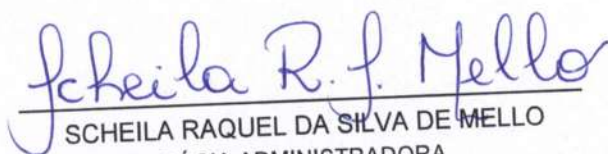
Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **01/01/2016 até 31/12/2016**

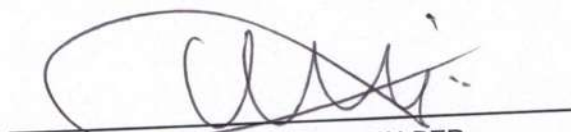
2016

2015

Descrição



SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 749.570.900-68



NEMAURO OSCAR WALBER
CRC/:TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Diário Geral nº 003

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

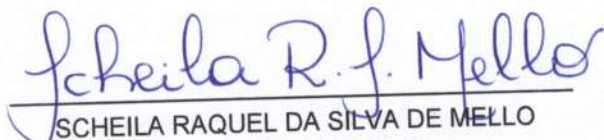
Folha: 155

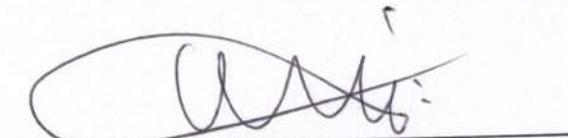
CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**Período: **01/01/2016 até 31/12/2016**

Descrição	2016	2015
SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO	49.028,63	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	674.834,81	49.028,63
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	723.863,44	49.028,63

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 749.570.900-68


NEMAURO OSCAR WALBER
CRC/:TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68

18

Balanço Patrimonial

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Folha: 121

CNPJ: 08.286.568/0001-22

IE: 086/0387046

Código	Descrição da conta	Dezembro/2017	Dezembro/2016
1	ATIVO	1.134.047,55D	1.099.634,36D
1.1	CIRCULANTE	1.134.047,55D	1.099.634,36D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	846.867,36D	776.814,86D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	836.395,14D	776.814,86D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	836.395,14D	776.814,86D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	836.395,14D	776.814,86D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	10.472,22D	0,00
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	63,53D	0,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	1,00D	0,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	62,53D	0,00
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.408,69D	0,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10.408,69D	0,00
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	287.180,19D	322.819,50D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	127.875,08D	309.780,80D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	127.875,08D	309.780,80D
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	0,00	116.153,85D
1.1.2.4.1.1011	NEPA CONFECÇÕES LTDA-628	107,90D	0,00
1.1.2.4.1.1036	BRUNA THAIS DE OLIVEIRA ME.-519	441,96D	0,00
1.1.2.4.1.1049	RECEL CONFEC LTDA-1341	129,48D	0,00
1.1.2.4.1.1052	NADER AHAMED EL ABED-1326	714,87D	714,87D
1.1.2.4.1.1055	PESPONT MODAS LTDA-1380	0,00	46.555,11D
1.1.2.4.1.1056	BOCKORNY & CIA LTDA-1386	0,00	127.622,00D
1.1.2.4.1.1057	RITA DOSACRAMENTO CARDOSO ME-1392	2.631,00D	1.321,00D
1.1.2.4.1.1058	LYMYTS CALCADOS LTDA-874	4.035,61D	4.035,61D
1.1.2.4.1.1059	VEJULUZ OPTICA E RELOJOARIA LTDA-1394	9.826,38D	8.026,38D
1.1.2.4.1.1060	LUCIARA MULLER GEHRKE-1399	4.995,39D	3.538,73D
1.1.2.4.1.1061	IND E COM DE CONFEC FUSIEGER LTDA-1402	1.140,25D	880,25D
1.1.2.4.1.1062	FAZENDAS RAHMAD LTDA-1353	933,00D	933,00D
1.1.2.4.1.1063	SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS	3.623,00D	0,00
1.1.2.4.1.1064	VICTANA INCORPORACOES E CONTRUCOES LTDA-	1.200,00D	0,00
1.1.2.4.1.1065	GIACOBO & HECK LTDA-1414	3.600,00D	0,00
1.1.2.4.1.1066	VARIÉDADES BACH LTDA-944	2.526,84D	0,00
1.1.2.4.1.1067	TELMO JOSE DA SILVA-1415	5.482,25D	0,00
1.1.2.4.1.1068	RICARDO LUIZ DA SILVA-1417	4.760,06D	0,00
1.1.2.4.1.1069	RICARDO LUIZ DA SILVA-1417	4.071,01D	0,00
1.1.2.4.1.1070	CARLOS CIRISTIANO HEIMFARTH-1419	34.212,50D	0,00
1.1.2.4.1.1071	NASRI SALAH KHALIL BDEL HAIQ-1425	7.927,88D	0,00
1.1.2.4.1.1072	A FAVORITA SVP COMERCIO DE CONFECÇÕES E	211,00D	0,00
1.1.2.4.1.1073	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	951,64D	0,00
1.1.2.4.1.1074	MEDPHARMA DISTRIB DE MEDIC LTDA-1457	3.864,00D	0,00
1.1.2.4.1.1075	LOLLIPOP CALCADOS LTDA - ME-1385	2.148,74D	0,00
1.1.2.4.1.1076	ESTETICA ANNEY BEAUTY LTDA-1477	3.023,05D	0,00
1.1.2.4.1.1077	MOVEIS INTEGRAÇÃO LTDA	729,25D	0,00
1.1.2.4.1.1078	PAULO RICARDO CONFECÇÕES LTDA-223	23.000,00D	0,00
1.1.2.4.1.1079	R S ATACADO DE VESTUÁRIO EIRELI ME-1510	1.458,54D	0,00
1.1.2.4.1.1080	BALLIN OPTICA LTDA-1459	129,48D	0,00
1.1.2.5	ESTOQUES	33.928,37D	13.037,35D
1.1.2.5.1	ESTOQUE	33.928,37D	13.037,35D
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	33.928,37D	13.037,35D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	121.559,84D	1,35D

Balço Patrimonial

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Folha: 122

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

IE: 086/0387046

Código	Descrição da conta	Dezembro/2017	Dezembro/2016
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	121.559,84D	1,35D
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	121.570,49D	0,00
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁRIOS	10,65C	1,35D
1.1.2.8	CONSÓRCIOS	3.816,90D	0,00
1.1.2.8.1	CONSÓRCIOS	3.816,90D	0,00
1.1.2.8.1.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	3.816,90D	0,00
2	PASSIVO	1.134.047,55C	1.099.634,36C
2.1	CIRCULANTE	382.676,99C	370.770,92C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	382.676,99C	370.770,92C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	215.849,42C	174.181,81C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	215.849,42C	174.181,81C
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	100.509,77C	72.745,52C
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30.198,56C	47.912,09C
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	4.376,67C	927,35C
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	12.912,05C	6.896,43C
2.1.1.1.1.5010	DITRETO POSTOS E LOGISTICA LTDA	0,00	753,66C
2.1.1.1.1.5015	MADELIDER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	236,23C	0,00
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	11.961,00C	10.431,00C
2.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	5.910,00C	264,00C
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	801,77C	0,00
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	0,00	2.271,30C
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	26.593,45C	26.452,65C
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	15.393,95C	5.508,91C
2.1.1.1.1.5039	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	1.457,85C	0,00
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	0,00	18,90C
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	510,00C	0,00
2.1.1.1.1.5068	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	1.022,01C	0,00
2.1.1.1.1.5071	PERFYACO METAIS LTDA	3.270,61C	0,00
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	695,50C	0,00
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA	96.240,93C	189.354,14C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	49.908,42C	36.857,01C
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.939,99C	4.020,95C
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	13.285,59C	8.175,08C
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30.803,84C	19.211,98C
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	879,00C	5.449,00C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	37.993,36C	152.497,13C
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	1.659,25C	1.262,71C
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	3.014,74C	2.348,20C
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	33.319,37C	148.886,22C
2.1.1.2.3	DEBITOS TRABALHISTAS PARCELADOS	8.339,15C	0,00
2.1.1.2.3.0323	INSS PARCELADO	8.339,15C	0,00
2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	53.000,02C	2.061,20C
2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	53.000,02C	2.061,20C
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	53.000,02C	2.061,20C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	17.586,62C	5.173,77C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	17.586,62C	5.173,77C
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	16.283,91C	4.790,53C
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	1.302,71C	383,24C

Balanco Patrimonial

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

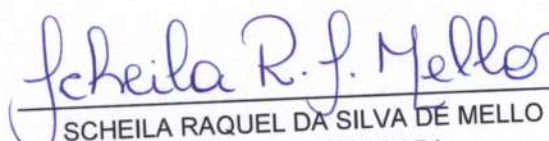
Folha: 123

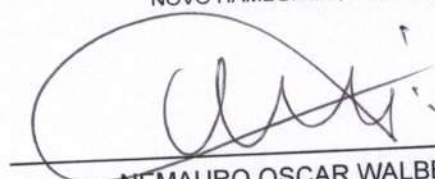
Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **08.286.568/0001-22**IE: **086/0387046**

Código	Descrição da conta	Dezembro/2017	Dezembro/2016
		144.763,94C	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	144.763,94C	0,00
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	144.763,94C	0,00
2.2.1.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	144.763,94C	0,00
2.2.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIAS FISCAIS PARCELADOS	144.763,94C	0,00
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	606.606,62C	728.863,44C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1	CAPITAL	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1.1.0370	CAPITAL SOCIAL	601.606,62C	723.863,44C
2.4.2	RESERVAS	601.606,62C	723.863,44C
2.4.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	601.606,62C	723.863,44C
2.4.2.1.2	RESERVAS DE LUCROS	601.606,62C	723.863,44C
2.4.2.1.2.0373	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão do balanço patrimonial cuja soma do ativo, bem como a soma do passivo, corresponde a R\$ 1.134.047,55 (hum milhão, cento e trinta e quatro mil, quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.


SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 749.570.900-68


NEMAURO OSCAR WALBER
CRC: TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Diário Geral nº 004

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 124

CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**Período: **01/01/2017 até 31/12/2017**

Descrição		2017	2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		583.804,00	2.252.146,46
4.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	583.804,00C	2.252.146,46C
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	221.971,28C	930.267,07C
4.1.1.1.1.0905	RE VENDAS A VISTA	0,00	4.775,75C
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	332.485,88C	1.185.308,09C
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	29.346,84C	131.795,55C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		583.804,00	2.252.146,46
CUSTO PRODUTOS E OU SERVIÇOS VENDIDOS		(461.477,96)	(851.136,69)
3.1.1.1.1	CUSTO DOS MATERIAIS CONS/MATRIZ	179.963,13D	471.603,26D
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	184.416,46D	452.670,39D
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16.184,22D	19.778,24D
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	253,47D	0,00
3.1.1.1.1.0396	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	61.174,62D	63.825,50D
3.1.1.1.1.0399	(-)ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS PRONTOS	82.065,64C	64.670,87C
3.1.1.2.1	MÃO DE OBRA DIRETA- INDUSTRIAL	214.769,02D	300.894,50D
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	16.665,92D	32.315,51D
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	12.759,57D	20.825,84D
3.1.1.2.1.0403	FÉRIAS INDENIZADAS	1.986,92D	0,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	21.133,31D	0,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	140.984,29D	222.818,34D
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	21.239,01D	24.934,81D
3.1.1.2.2	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS INDÚSTRIA	2.970,14D	3.658,26D
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	2.867,86D	3.658,26D
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	102,28D	0,00
3.1.1.4.1	CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	63.775,67D	74.980,67D
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	1.544,98D	3.966,29D
3.1.1.4.1.0452	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	1.740,00D	810,00D
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	34.123,04D	39.946,30D
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.000,77D	3.661,73D
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	207,23D	226,24D
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	4.623,75D	7.460,86D
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	6.067,90D	4.062,49D
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	5.510,00D	8.971,56D
3.1.1.4.1.0496	RESÍDUOS INDUSTRIAIS	2.958,00D	5.875,20D
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		(78.883,35)	(385.789,98)
3.1.2.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	78.883,35D	385.789,98D
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	80.001,88D	386.020,56D
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	311,52D	368,55D
3.1.2.1.1.0435	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	1.430,05C	599,13C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		43.442,69	1.015.219,79
DESPESAS COMERCIAIS		(880,00)	0,00
3.1.4.1.3	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	880,00D	0,00
3.1.4.1.3.0674	FRETES S/VENDAS	880,00D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(50.501,59)	(52.720,16)

922
C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Folha: 125

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **01/01/2017 até 31/12/2017**

Descrição	2017	2016
3.1.4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL	41.058,72D	41.057,16D
3.1.4.2.1.0706 PRO-LABORE	41.058,72D	41.057,16D
3.1.4.2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL	9.442,87D	11.663,00D
3.1.4.2.3.0766 DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	175,00D	348,00D
3.1.4.2.3.0778 HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	9.267,87D	11.220,00D
3.1.4.2.3.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	0,00	95,00D
	(9.559,45)	(16.937,37)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
3.1.4.3.1 DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS	5.348,40D	10.382,04D
3.1.4.3.1.0801 MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	5.348,40D	10.132,04D
3.1.4.3.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	0,00	250,00D
3.1.4.3.2 DESPESAS TRIBUTARIAS EM GERAL	4.211,05D	6.555,33D
3.1.4.3.2.0811 IOF	1.601,33D	4.199,71D
3.1.4.3.2.0816 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.479,33D	1.965,00D
3.1.4.3.2.0817 ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	130,39D	390,62D
	(57.524,81)	(80.718,91)
DESPESAS FINANCEIRAS		
3.1.4.4.2 DESPESAS COM JUROS	8.040,18D	0,00
3.1.4.4.2.0833 JUROS S/CAPITAL DE GIRO	8.040,18D	0,00
3.1.4.4.3 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	49.484,63D	80.718,91D
3.1.4.4.3.0846 DESPESAS BANCARIAS	3.180,05D	3.452,10D
3.1.4.4.3.0847 DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	1.048,53D	1.322,95D
3.1.4.4.3.0849 JUROS PASSIVOS	45.256,05D	75.943,86D
	31,03	103,59
RECEITAS FINANCEIRAS		
4.1.2.1.1 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANC.	31,03C	6,88C
4.1.2.1.1.0920 RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	31,03C	6,88C
4.1.2.1.2 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	96,71C
4.1.2.1.2.0927 JUROS ATIVOS	0,00	96,71C
	4.229,43	4.431,92
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
4.2.1.1.2 OUTRAS RECEITAS	4.229,43C	4.431,92C
4.2.1.1.2.0954 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.229,43C	4.431,92C
	(70.762,70)	0,00
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO		
	0,00	869.378,86
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		
	(70.762,70)	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTES CONTR.SOCIAL		
	0,00	869.378,86
LUCRO EXERC. ANTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
	0,00	869.378,86
LUCRO EXERCÍCIO ANTES IMPOSTO DE RENDA		
	(70.762,70)	0,00
PREJUÍZO EXERCÍCIO ANTES IMPOSTO RENDA		
	(51.494,12)	(194.544,05)
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA		
3.3.1.2.3 PROVISÃO P/IMPOSTO UNICO	51.494,12D	194.544,05D
3.3.1.2.3.0864 IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	51.494,12D	194.544,05D
	0,00	674.834,81
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		

23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

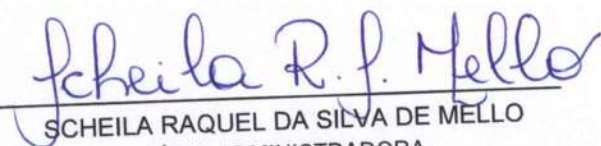
Folha: 126

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**Período: **01/01/2017 até 31/12/2017**

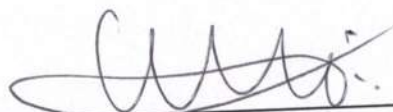
Descrição	2017	2016
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(122.256,82)	0,00

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 749.570.900-68



NEMAURO OSCAR WALBER
CRC/:TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68

24
C

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 127

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

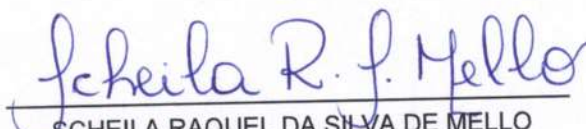
Insc. Est.: **086/0387046**

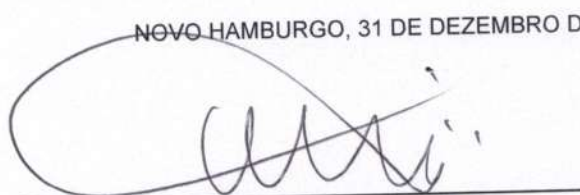
Período: **01/01/2017 até 31/12/2017**

Descrição	2017	2016
SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO	723.863,44	49.028,63
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(122.256,82)	674.834,81
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	601.606,62	723.863,44

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 749.570.900-68


NEMAURO OSCAR WALBER
CRC/:TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68

Balço Patrimonial

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Folha: 136

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

IE: 086/0387046

Código	Descrição da conta	Dezembro/2018	Dezembro/2017
1	ATIVO	1.011.125,00D	1.134.047,55D
1.1	CIRCULANTE	951.125,00D	1.134.047,55D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.010,02D	846.867,36D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	1.010,02D	836.395,14D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.010,02D	836.395,14D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	0,00	10.472,22D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	63,53D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	0,00	1,00D
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,00	62,53D
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	0,00	10.408,69D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.408,69D
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	950.114,98D	287.180,19D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	127.875,08D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	127.875,08D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	0,00	107,90D
1.1.2.4.1.1011	NEPA CONFECÇÕES LTDA-628	0,00	441,96D
1.1.2.4.1.1036	BRUNA THAIS DE OLIVEIRA ME.-519	0,00	129,48D
1.1.2.4.1.1049	RECEL CONFEC LTDA-1341	0,00	714,87D
1.1.2.4.1.1052	NADER AHAMED EL ABED-1326	0,00	2.631,00D
1.1.2.4.1.1057	RITA DOSACRAMENTO CARDOSO ME-1392	0,00	4.035,61D
1.1.2.4.1.1058	LYMYTS CALCADOS LTDA-874	0,00	9.826,38D
1.1.2.4.1.1059	VEJULUZ OPTICA E RELOJOARIA LTDA-1394	0,00	4.995,39D
1.1.2.4.1.1060	LUCIARA MULLER GEHRKE-1399	0,00	1.140,25D
1.1.2.4.1.1061	IND E COM DE CONFEC FUSIEGER LTDA-1402	0,00	933,00D
1.1.2.4.1.1062	FAZENDAS RAHMAD LTDA-1353	0,00	3.623,00D
1.1.2.4.1.1063	SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS	0,00	1.200,00D
1.1.2.4.1.1064	VICTANA INCORPORACOES E CONTRUCOES LTDA-	0,00	3.600,00D
1.1.2.4.1.1065	GIACOBO & HECK LTDA-1414	0,00	2.526,84D
1.1.2.4.1.1066	VARIÉDADES BACH LTDA-944	0,00	5.482,25D
1.1.2.4.1.1067	TELMO JOSE DA SILVA-1415	0,00	4.760,06D
1.1.2.4.1.1068	RICARDO LUIZ DA SILVA-1417	0,00	4.071,01D
1.1.2.4.1.1069	CARLOS CIRSTIANO HEIMFARTH-1419	0,00	34.212,50D
1.1.2.4.1.1070	NASRI SALAH KHALIL BDEL HAIQ-1425	0,00	7.927,88D
1.1.2.4.1.1071	A FAVORITA SVP COMERCIO DE CONFECÇÕES E	0,00	211,00D
1.1.2.4.1.1072	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	951,64D
1.1.2.4.1.1073	MEDPHARMA DISTRIB DE MEDIC LTDA-1457	0,00	3.864,00D
1.1.2.4.1.1074	LOLLIPOP CALCADOS LTDA - ME-1385	0,00	2.148,74D
1.1.2.4.1.1075	ESTETICA ANNEY BEAUTY LTDA-1477	0,00	3.023,05D
1.1.2.4.1.1076	MOVEIS INTEGRAÇÃO LTDA	0,00	729,25D
1.1.2.4.1.1077	PAULO RICARDO CONFECÇÕES LTDA-223	0,00	23.000,00D
1.1.2.4.1.1078	R S ATACADO DE VESTUARIO EIRELI ME-1510	0,00	1.458,54D
1.1.2.4.1.1079	BALLIN OPTICA LTDA-1459	0,00	129,48D
1.1.2.4.1.1080	ENF CONFECÇÕES LTDA-85	0,00	33.928,37D
1.1.2.5	ESTOQUES	0,00	33.928,37D
1.1.2.5.1	ESTOQUE	0,00	33.928,37D
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	924.170,38D	121.559,84D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	924.170,38D	121.559,84D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	924.170,38D	121.570,49D
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		

26

Balço Patrimonial

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Folha: 137

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

IE: 086/0387046

Código	Descrição da conta	Dezembro/2018	Dezembro/2017
		0,00	10,65C
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁRIOS	9.570,35D	3.816,90D
1.1.2.8	CONSÓRCIOS	9.570,35D	3.816,90D
1.1.2.8.1	CONSÓRCIOS	9.570,35D	3.816,90D
1.1.2.8.1.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	16.374,25D	0,00
1.1.2.9	DESPESAS EXERC.SEGUINTES	16.374,25D	0,00
1.1.2.9.1	DESPESAS DIFERIDAS	16.374,25D	0,00
1.1.2.9.1.0230	DEPÓSITO JUDICIAL	60.000,00D	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	60.000,00D	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	60.000,00D	0,00
1.2.2.2	IMOBILIZADO	60.000,00D	0,00
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	60.000,00D	0,00
1.2.2.2.1.0271	VEÍCULOS	1.011.125,00C	1.134.047,55C
2	PASSIVO	333.325,07C	382.676,99C
2.1	CIRCULANTE	333.325,07C	382.676,99C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	78.680,52C	215.849,42C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	78.680,52C	215.849,42C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	46.509,77C	100.509,77C
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	12.917,45C	30.198,56C
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	12.859,03C	4.376,67C
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	0,00	12.912,05C
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	356,82C	0,00
2.1.1.1.1.5010	DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA	0,00	236,23C
2.1.1.1.1.5015	MADELIDER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	0,00	11.961,00C
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	3.484,50C	5.910,00C
2.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	0,00	801,77C
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	0,00	26.593,45C
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	948,10C	15.393,95C
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	257,34C	0,00
2.1.1.1.1.5038	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	1.457,85C
2.1.1.1.1.5039	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	37,80C	0,00
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	427,56C	0,00
2.1.1.1.1.5055	DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	0,00	510,00C
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	0,00	1.022,01C
2.1.1.1.1.5068	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	739,94C	0,00
2.1.1.1.1.5069	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.270,61C
2.1.1.1.1.5071	PERFYACO METAIS LTDA	0,00	695,50C
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	142,21C	0,00
2.1.1.1.1.5077	TROCA TRANSPORTES LTDA	182.318,22C	96.240,93C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA	134.551,89C	49.908,42C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	4.939,99C	4.939,99C
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	26.613,89C	13.285,59C
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	49.991,54C	30.803,84C
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	53.006,47C	879,00C
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	42.554,32C	37.993,36C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	290,86C	1.659,25C
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	100,43C	0,00
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	3.710,93C	3.014,74C
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	38.452,10C	33.319,37C
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER		

27
C

Balanço Patrimonial

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 138

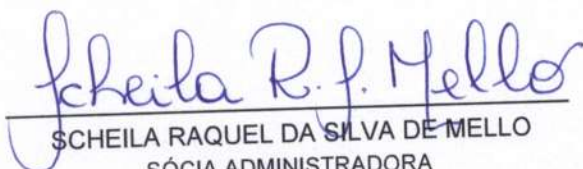
CNPJ: **08.286.568/0001-22**

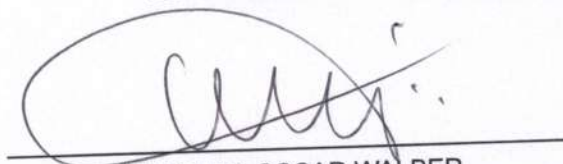
IE: **086/0387046**

Código	Descrição da conta	Dezembro/2018	Dezembro/2017
2.1.1.2.3	DEBITOS TRABALHISTAS PARCELADOS	5.212,01C	8.339,15C
2.1.1.2.3.0323	INSS PARCELADO	5.212,01C	8.339,15C
2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.102,98C	53.000,02C
2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	60.102,98C	53.000,02C
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	47.215,46C	53.000,02C
2.1.1.3.1.0337	BANCO SANTANDER C/CH.ESPECIAL	12.887,52C	0,00
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	12.223,35C	17.586,62C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	12.223,35C	17.586,62C
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	9.659,52C	16.283,91C
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.563,83C	1.302,71C
2.2	NAO CIRCULANTE	146.407,60C	144.763,94C
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	146.407,60C	144.763,94C
2.2.1.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	146.407,60C	144.763,94C
2.2.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIAS FISCAIS PARCELADOS	146.407,60C	144.763,94C
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	146.407,60C	144.763,94C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	531.392,33C	606.606,62C
2.4.1	CAPITAL	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1.1.0370	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	5.000,00C
2.4.2	RESERVAS	526.392,33C	601.606,62C
2.4.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	526.392,33C	601.606,62C
2.4.2.1.2	RESERVA S DE LUCROS	526.392,33C	601.606,62C
2.4.2.1.2.0373	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	526.392,33C	601.606,62C

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão do balanço patrimonial cuja soma do ativo, bem como a soma do passivo, corresponde a R\$ 1.011.125,00 (hum milhão, onze mil, cento e vinte e cinco reais).

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 749.570.900-68


NEMAURO OSCAR WALBER
CRC/:TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68

28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 139

CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**Período: **01/01/2018 até 31/12/2018**

Descrição	2018	2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	602.549,80	583.804,00
4.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	602.549,80C	583.804,00C
4.1.1.1.1.0903 RECEITAS SERVIÇOS A VISTA	850,00C	0,00
4.1.1.1.1.0904 REVENDAS A PRAZO	268.268,88C	221.971,28C
4.1.1.1.1.0905 REVENDAS A VISTA	52.217,27C	0,00
4.1.1.1.1.0906 VENDAS A PRAZO	277.670,65C	332.485,88C
4.1.1.1.1.0907 VENDAS A VISTA	3.543,00C	29.346,84C
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(5.366,01)	0,00
4.1.1.1.3 (-)DEDUÇÕES RECEITA OPERAC.BRUTA	5.366,01D	0,00
4.1.1.1.3.0911 DEVOLUÇÕES DE VENDAS	5.366,01D	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	597.183,79	583.804,00
CUSTO PRODUTOS E OU SERVIÇOS VENDIDOS	(493.335,63)	(461.477,96)
3.1.1.1.1 CUSTO DOS MATERIAIS CONS/MATRIZ	152.584,28D	179.963,13D
3.1.1.1.1.0380 MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	108.780,91D	184.416,46D
3.1.1.1.1.0383 MATERIAL DE CONSUMO	10.064,88D	16.184,22D
3.1.1.1.1.0384 FRETES S/COMPRAS	1.209,04D	253,47D
3.1.1.1.1.0387 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	1.398,92C	0,00
3.1.1.1.1.0396 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	33.928,37D	61.174,62D
3.1.1.1.1.0399 (-)ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS PRONTOS	0,00	82.065,64C
3.1.1.2.1 MÃO DE OBRA DIRETA- INDUSTRIAL	278.282,29D	214.769,02D
3.1.1.2.1.0401 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	14.845,90D	16.665,92D
3.1.1.2.1.0402 13º SALÁRIO	17.231,25D	12.759,57D
3.1.1.2.1.0403 FÉRIAS INDENIZADAS	2.610,83D	1.986,92D
3.1.1.2.1.0404 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.950,45D	21.133,31D
3.1.1.2.1.0407 SALÁRIOS	194.865,86D	140.984,29D
3.1.1.2.1.0408 FÉRIAS	20.778,00D	21.239,01D
3.1.1.2.2 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS INDÚSTRIA	3.568,07D	2.970,14D
3.1.1.2.2.0412 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	2.764,01D	2.867,86D
3.1.1.2.2.0417 SEGURO DE VIDA	804,06D	102,28D
3.1.1.4.1 CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	58.900,99D	63.775,67D
3.1.1.4.1.0450 ÁGUA	1.790,74D	1.544,98D
3.1.1.4.1.0452 ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.740,00D
3.1.1.4.1.0453 ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	33.504,32D	34.123,04D
3.1.1.4.1.0457 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.925,33D	7.000,77D
3.1.1.4.1.0465 DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	2.619,19D	207,23D
3.1.1.4.1.0471 ENERGIA ELÉTRICA	5.782,44D	4.623,75D
3.1.1.4.1.0480 IPVA	1.104,26D	0,00
3.1.1.4.1.0492 SEGUROS	6.781,71D	6.067,90D
3.1.1.4.1.0494 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	5.393,00D	5.510,00D
3.1.1.4.1.0496 RESÍDUOS INDUSTRIAIS	0,00	2.958,00D
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	(34.207,18)	(78.883,35)
3.1.2.1.1 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	34.207,18D	78.883,35D
3.1.2.1.1.0430 MERCADORIAS C/COMPRAS	33.997,05D	80.001,88D
3.1.2.1.1.0431 FRETES S/COMPRAS	309,13D	311,52D
3.1.2.1.1.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	99,00C	1.430,05C

29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

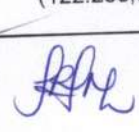
CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **01/01/2018 até 31/12/2018**

Folha: 140

Descrição	2018	2017
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	69.640,98	43.442,69
DESPESAS COMERCIAIS	0,00	(880,00)
3.1.4.1.3 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	0,00	880,00D
3.1.4.1.3.0674 FRETES S/ VENDAS	0,00	880,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(47.509,38)	(50.501,59)
3.1.4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL	41.058,72D	41.058,72D
3.1.4.2.1.0706 PRO-LABORE	41.058,72D	41.058,72D
3.1.4.2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL	6.450,66D	9.442,87D
3.1.4.2.3.0766 DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	5.268,50D	175,00D
3.1.4.2.3.0768 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	175,00D	0,00
3.1.4.2.3.0778 HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	680,00D	9.267,87D
3.1.4.2.3.0787 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	327,16D	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.133,45)	(9.559,45)
3.1.4.3.1 DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS	5.170,88D	5.348,40D
3.1.4.3.1.0801 MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	5.039,42D	5.348,40D
3.1.4.3.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	131,46D	0,00
3.1.4.3.2 DESPESAS TRIBUTARIAS EM GERAL	2.962,57D	4.211,05D
3.1.4.3.2.0811 IOF	385,40D	1.601,33D
3.1.4.3.2.0816 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.435,23D	2.479,33D
3.1.4.3.2.0817 ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	141,94D	130,39D
DESPESAS FINANCEIRAS	(57.199,69)	(57.524,81)
3.1.4.4.2 DESPESAS COM JUROS	32.153,62D	8.040,18D
3.1.4.4.2.0833 JUROS S/CAPITAL DE GIRO	32.153,62D	8.040,18D
3.1.4.4.3 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	25.046,07D	49.484,63D
3.1.4.4.3.0846 DESPESAS BANCARIAS	2.146,89D	3.180,05D
3.1.4.4.3.0847 DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	639,77D	1.048,53D
3.1.4.4.3.0849 JUROS PASSIVOS	22.259,41D	45.256,05D
RECEITAS FINANCEIRAS	6,11	31,03
4.1.2.1.1 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANC.	6,11C	31,03C
4.1.2.1.1.0920 RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	6,11C	31,03C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.107,70	4.229,43
4.2.1.1.2 OUTRAS RECEITAS	7.107,70C	4.229,43C
4.2.1.1.2.0954 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.107,70C	4.229,43C
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(36.087,73)	(70.762,70)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTES CONTR.SOCIAL	(36.087,73)	(70.762,70)
PREJUÍZO EXERCÍCIO ANTES IMPOSTO RENDA	(36.087,73)	(70.762,70)
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	(39.126,56)	(51.494,12)
3.3.1.2.3 PROVISÃO P/IMPOSTO UNICO	39.126,56D	51.494,12D
3.3.1.2.3.0864 IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	39.126,56D	51.494,12D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(75.214,29)	(122.256,82)

 - 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Folha: 141

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

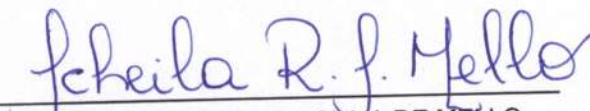
Insc. Est.: **086/0387046**

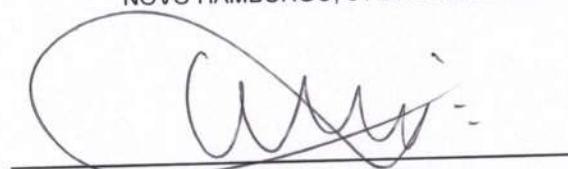
Período: **01/01/2018 até 31/12/2018**

	2018	2017
Descrição		

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 749.570.900-68


NEMAURO OSCAR WALBER
CRC/:TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

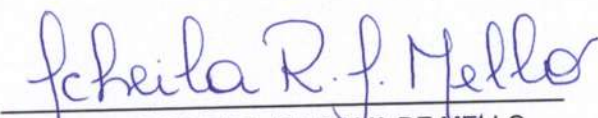
Folha: 142

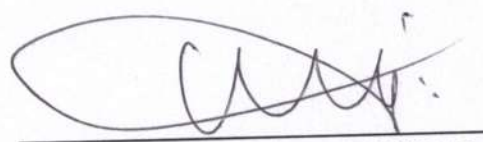
CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**Período: **01/01/2018 até 31/12/2018**

Descrição	2018	2017
SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO	601.606,62	723.863,44
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(75.214,29)	(122.256,82)
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	526.392,33	601.606,62

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 749.570.900-68


NEMAURO OSCAR WALBER
CRC/:TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68

Balanço Patrimonial

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

Folha: 242

CNPJ: 05.221.702/0001-19

IE: 086/0401804

Código	Descrição da conta	Dezembro/2018	Dezembro/2017
1	ATIVO	982.252,55D	1.036.396,40D
1.1	CIRCULANTE	618.874,71D	613.018,56D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	983,33D	371.238,24D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	983,33D	328.641,90D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	983,33D	328.641,90D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	983,33D	328.641,90D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	42.596,34D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	0,00	1,00D
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,00	1,00D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	42.595,34D
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,00	37.707,20D
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	0,00	4.888,14D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	617.891,38D	241.780,32D
1.1.2.1	VALORES MOBILIÁRIOS	100,00D	0,00
1.1.2.1.1	APLICAÇÕES A PRAZO FIXO	100,00D	0,00
1.1.2.1.1.0101	BRADESCO APLIC. FIC RF DI HIPERFUNDOS	100,00D	0,00
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	165.969,83D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	0,00	1.862,14C
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	0,00	5.200,00D
1.1.2.4.1.1018	ZANCHET E ZANCHET COMERCIO DE CONFECÇÕES	0,00	669,48D
1.1.2.4.1.1025	J C PEREIRA COM DE CALCADOS LTDA-793	0,00	29.561,74D
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	0,00	20.864,57D
1.1.2.4.1.1091	JS WONG COM DE ARTS DE BAZAR LTDA EPP-12	0,00	1.590,16D
1.1.2.4.1.1096	FERRAO SANCHI & CIA LTDA	0,00	5.564,00D
1.1.2.4.1.1102	LOLLIPOP CALCADOS LTDA ME-1297	0,00	1.558,26D
1.1.2.4.1.1155	BIANCA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA-1381	0,00	71,00D
1.1.2.4.1.1156	LENIR FARENZENA ABATI EPP	0,00	12.139,70D
1.1.2.4.1.1171	CLARA CONFECÇÕES LTDA ME-1436	0,00	3.959,00D
1.1.2.4.1.1173	CENTRO DE NATACAO E REABILITACAO BECKER	0,00	15.106,20D
1.1.2.4.1.1175	INFINIT MODAS LTDA	0,00	1.588,92D
1.1.2.4.1.1176	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	1.680,00D
1.1.2.4.1.1177	A.R DA SILVA MACHADO E CIA LTDA	0,00	13.000,00D
1.1.2.4.1.1178	EDMILSON GIULIANI ME-1448	0,00	6.688,49D
1.1.2.4.1.1179	ALITEX COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	26.000,00D
1.1.2.4.1.1180	DEJALMO OSORIO DA SILVA & CIA LTDA-1464	0,00	768,49D
1.1.2.4.1.1181	TIAGO DOS SANTOS BALLIN	0,00	3.067,92D
1.1.2.4.1.1182	GERCINO CORREA DA COSTA FILHO - EPP-1467	0,00	1.192,00D
1.1.2.4.1.1189	ARLETE LUCILA RODRIGUES FONSECA-1487	0,00	7.619,72D
1.1.2.4.1.1190	YOUSEF FATHI YOUSEF BAKRI-1492	0,00	578,63D
1.1.2.4.1.1192	FABIO JOSE FONTANA-1495	0,00	190,63D
1.1.2.4.1.1193	RECEL CONFEC LTDA-1341	0,00	8.987,16D
1.1.2.4.1.1194	AFIF COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	71,90D
1.1.2.4.1.1195	SINO MODAS COMERCIO CONFECÇÕES LTDA	0,00	114,00D
1.1.2.4.1.1202	CASA NENA MAGAZINE LTDA	0,00	66.927,23D
1.1.2.5	ESTOQUES	0,00	66.927,23D
1.1.2.5.1	ESTOQUE	0,00	66.927,23D
1.1.2.5.1.0140	MATÉRIAS PRIMAS E AUXILIARES	601.684,74D	8.828,98D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	601.684,74D	8.828,98D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS		

33
C

Balanco Patrimonial

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

Folha: 243

CNPJ: 05.221.702/0001-19

IE: 086/0401804

Código	Descrição da conta	Dezembro/2018	Dezembro/2017
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	592.791,72D	0,00
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁRIOS	0,00	15,74D
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	234,46D	154,68D
1.1.2.7.2.0206	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	8.658,56D	8.658,56D
1.1.2.8	DEPÓSITO JUDICIAL	16.106,64D	54,28D
1.1.2.8.1	DEPÓSITO JUDICIAL	5.448,78D	54,28D
1.1.2.8.1.0220	DEPÓSITO JUDICIAL	5.448,78D	54,28D
1.1.2.8.2	CONSÓRCIOS	10.657,86D	0,00
1.1.2.8.2.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	10.657,86D	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	363.377,84D	423.377,84D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	363.377,84D	423.377,84D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	363.377,84D	423.377,84D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	363.377,84D	423.377,84D
1.2.2.2.1.0263	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.000,00D	86.000,00D
1.2.2.2.1.0270	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.954,44D	19.954,44D
1.2.2.2.1.0271	VEÍCULOS	257.423,40D	317.423,40D
2	PASSIVO	982.252,55C	1.036.396,40C
2.1	CIRCULANTE	1.565.013,44C	1.138.966,35C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.565.013,44C	1.138.966,35C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	258.906,62C	442.005,90C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	258.906,62C	442.005,90C
2.1.1.1.1.5001	METIQ SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.	0,00	1.682,92C
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	85.933,10C	47.957,88C
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	10.022,01C	20.299,26C
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	86.030,86C	136.748,86C
2.1.1.1.1.5005	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	1.125,32C	2.082,57C
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	0,00	4.728,02C
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	7.540,09C	13.578,64C
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	14.713,62C	16.719,14C
2.1.1.1.1.5015	PABLO DO AMARAL FERREIRA - EPP	0,00	8.591,77C
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	11.652,80C	10.853,45C
2.1.1.1.1.5017	DITRENT POSTOS E LOGISTICA LTDA	182,10C	1.449,99C
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	0,00	7.369,77C
2.1.1.1.1.5020	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	0,00	7.441,00C
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	4.432,13C	60.632,45C
2.1.1.1.1.5023	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	1.580,00C
2.1.1.1.1.5026	SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E	7.371,00C	7.570,00C
2.1.1.1.1.5027	TAPECARIA L. C. LTDA - ME	0,00	1.399,99C
2.1.1.1.1.5028	LEV E MONTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	0,00	935,47C
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	0,00	6.150,00C
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	0,00	1.984,04C
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	78,48C	0,00
2.1.1.1.1.5036	LAGES PLAZA HOTEL LTDA - ME	0,00	457,80C
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	0,00	13.585,42C
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA - ME	0,00	1.931,86C
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	0,00	8.016,00C
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	8.792,96C	8.739,82C
2.1.1.1.1.5057	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	0,00	1.272,50C
2.1.1.1.1.5058	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	260,01C
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	2.811,90C	2.243,81C

Balanco Patrimonial

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Diário Geral nº 005

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 244

CNPJ: **05.221.702/0001-19**IE: **086/0401804**

Código	Descrição da conta	Dezembro/2018	Dezembro/2017
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	1.568,80C	5.686,12C
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	3.758,91C	1.720,72C
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	2.417,50C	445,50C
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	40,00C	2.168,00C
2.1.1.1.1.5070	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.284,75C
2.1.1.1.1.5078	SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD	0,00	1.469,85C
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	3.595,69C	4.567,22C
2.1.1.1.1.5080	BELL PLASTIC LTDA	0,00	1.306,10C
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	45,80C	0,00
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	0,00	1.377,95C
2.1.1.1.1.5097	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	694,40C	0,00
2.1.1.1.1.5102	DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	884,87C	1.532,12C
2.1.1.1.1.5104	COMERCIO E INSTALADORA PNEUMATICA CLASON	0,00	52,23C
2.1.1.1.1.5109	KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	0,00	234,00C
2.1.1.1.1.5111	ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	378,00C	0,00
2.1.1.1.1.5120	ANODIZADORA CATARINENSE LTDA.	0,00	117,79C
2.1.1.1.1.5121	VR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO ME L	0,00	987,90C
2.1.1.1.1.5126	RIMINI PLASTICOS LTDA ME	172,50C	0,00
2.1.1.1.1.5129	INDUSTRIA DE MOVEIS PROSMOVEL LTDA-1367	0,00	180,00C
2.1.1.1.1.5131	BM DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	0,00	371,15C
2.1.1.1.1.5133	SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO-1409	0,00	6.739,80C
2.1.1.1.1.5134	ADRIANA HENN DE MELLO	0,00	6.474,84C
2.1.1.1.1.5135	TECNITUBO IND. DE MOVEIS LTDA.	0,00	2.597,84C
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	0,00	937,00C
2.1.1.1.1.5139	GLAMAQ MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	747,57D
2.1.1.1.1.5142	AUTO SINOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.444,00C
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	4.405,00C	927,20C
2.1.1.1.1.5146	PERFYACO METAIS LTDA	0,00	2.986,95C
2.1.1.1.1.5148	JD ZOLDAN COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	882,00C
2.1.1.1.1.5156	TROCA TRANSPORTES LTDA	158,46C	0,00
2.1.1.1.1.5158	SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	100,32C	0,00
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA	486.540,21C	234.197,73C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	263.328,47C	131.399,92C
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.921,28C	6.921,28C
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	56.360,03C	31.566,70C
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	118.590,83C	84.404,25C
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	81.456,33C	8.507,69C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	223.211,74C	102.797,81C
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	6.690,56C	4.354,73C
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	1.398,13C	976,27C
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	2.351,90C	1.226,86C
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	212.275,68C	96.239,95C
2.1.1.2.2.0320	CSR - RETIDOS 4,65%	495,47C	0,00
2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	508.646,64C	118.484,21C
2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	508.646,64C	118.484,21C
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	185.867,67C	47.650,67C
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	299.245,65C	70.833,54C
2.1.1.3.1.0339	BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/EMPRÉST.	23.533,32C	0,00
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	310.919,97C	344.278,51C
2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	287.774,13C	296.901,76C
2.1.1.4.1.0339	CONTAS A PAGAR	287.774,13C	296.901,76C

35
C**Balanco Patrimonial**

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

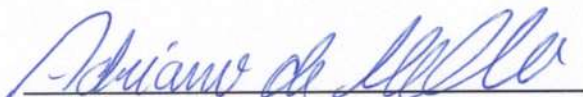
Folha: 245

CNPJ: **05.221.702/0001-19**IE: **086/0401804**

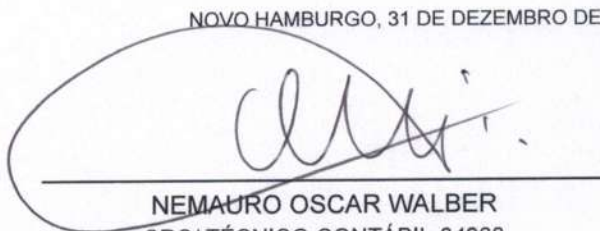
Código	Descrição da conta	Dezembro/2018	Dezembro/2017
2.1.1.4.3	P R O V I S Õ E S	23.145,84C	47.376,75C
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	18.241,93C	43.867,36C
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	4.903,91C	3.509,39C
2.2	NAO CIRCULANTE	217.597,25C	232.955,05C
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	217.597,25C	232.955,05C
2.2.1.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	217.597,25C	232.955,05C
2.2.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS PARCELADOS	13.571,66C	16.587,62C
2.2.1.2.1.0366	INSS PARCELADO	13.571,66C	16.587,62C
2.2.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIAS FISCAIS PARCELADOS	204.025,59C	216.367,43C
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	204.025,59C	216.367,43C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	800.358,14D	335.525,00D
2.4.1	C A P I T A L	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1.1.0370	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	5.000,00C
2.4.6	RESULTADO A DESTINAR	805.358,14D	340.525,00D
2.4.6.1	PREJUIZOS ACUMULADOS	805.358,14D	340.525,00D
2.4.6.1.1	PREJUIZOS ACUMULADOS	805.358,14D	340.525,00D
2.4.6.1.1.0378	PREJUIZOS ACUMULADOS	805.358,14D	340.525,00D

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão do balanço patrimonial cuja soma do ativo, bem como a soma do passivo, corresponde a R\$ 982.252,55 (novecentos e oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.



ADRIANO DE MELLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 581.600.190-68



NEMAURO OSCAR WALBER
CRC:/TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 246

CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**Período: **01/01/2018 até 31/12/2018**

Descrição	2018	2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.338.145,65	1.768.311,23
4.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.338.145,65C	1.768.311,23C
4.1.1.1.1.0903 RECEITAS SERVIÇOS A VISTA	0,00	1.200,00C
4.1.1.1.1.0904 REVENDAS A PRAZO	639.528,99C	533.982,52C
4.1.1.1.1.0905 REVENDAS A VISTA	7.619,89C	64.817,54C
4.1.1.1.1.0906 VENDAS A PRAZO	651.372,56C	785.164,32C
4.1.1.1.1.0907 VENDAS A VISTA	39.624,21C	383.146,85C
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(69.923,45)	0,00
4.1.1.1.3 (-)DEDUÇÕES RECEITA OPERAC.BRUTA	69.923,45D	0,00
4.1.1.1.3.0911 DEVOLUÇÕES DE VENDAS	69.923,45D	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.268.222,20	1.768.311,23
CUSTO PRODUTOS E OU SERVIÇOS VENDIDOS	(1.222.598,95)	(1.453.232,51)
3.1.1.1.1 CUSTO DOS MATERIAIS CONS/MATRIZ	507.682,63D	578.640,60D
3.1.1.1.1.0380 MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	392.251,35D	447.910,30D
3.1.1.1.1.0383 MATERIAL DE CONSUMO	46.528,88D	120.968,07D
3.1.1.1.1.0384 FRETES S/COMPRAS	1.936,22D	1.567,62D
3.1.1.1.1.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDA	38,95D	297,79D
3.1.1.1.1.0387 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	857,20C
3.1.1.1.1.0394 ESTOQUE INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	66.927,23D	626.265,51D
3.1.1.1.1.0397 (-)ESTOQUE FINAL MATERIAS PRIMAS	0,00	617.511,49C
3.1.1.2.1 MÃO DE OBRA DIRETA- INDUSTRIAL	478.192,07D	631.122,87D
3.1.1.2.1.0401 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	26.636,46D	45.851,47D
3.1.1.2.1.0402 13º SALÁRIO	28.276,74D	39.898,39D
3.1.1.2.1.0403 FÉRIAS INDENIZADAS	1.129,84D	2.479,30D
3.1.1.2.1.0404 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	60.949,55D	41.291,43D
3.1.1.2.1.0407 SALÁRIOS	332.145,49D	433.588,19D
3.1.1.2.1.0408 FÉRIAS	29.053,99D	68.014,09D
3.1.1.2.2 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS INDÚSTRIA	30.609,42D	30.101,39D
3.1.1.2.2.0412 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	4.545,61D	2.934,74D
3.1.1.2.2.0417 SEGURO DE VIDA	26.063,81D	22.166,65D
3.1.1.2.2.0420 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	5.000,00D
3.1.1.4.1 CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	206.114,83D	213.180,84D
3.1.1.4.1.0450 ÁGUA	1.811,95D	3.118,74D
3.1.1.4.1.0452 ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	241,58D	3.107,00D
3.1.1.4.1.0453 ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	40.050,56D	36.590,43D
3.1.1.4.1.0457 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	72.544,12D	66.901,20D
3.1.1.4.1.0465 DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	24.745,74D	31.880,70D
3.1.1.4.1.0471 ENERGIA ELÉTRICA	16.000,22D	13.929,59D
3.1.1.4.1.0482 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	18.169,00D
3.1.1.4.1.0490 PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS	704,00D	2.252,80D
3.1.1.4.1.0492 SEGUROS	20.207,42D	17.295,88D
3.1.1.4.1.0494 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	29.809,24D	15.559,70D
3.1.1.4.1.0496 RESÍDUOS INDUSTRIAIS	0,00	4.375,80D
3.1.3.1.1 CUSTO SERVIÇOS C/PESSOAL	0,00	186,81D
3.1.3.1.1.0503 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	186,81D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 247

CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**Período: **01/01/2018 até 31/12/2018**

Descrição	2018	2017
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	(91.102,29)	(298.885,57)
3.1.2.1.1 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	91.102,29D	298.885,57D
3.1.2.1.1.0430 MERCADORIAS C/COMPRAS	91.079,77D	299.705,26D
3.1.2.1.1.0431 FRETES S/COMPRAS	2.915,41D	3.780,75D
3.1.2.1.1.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	2.892,89C	4.600,44C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	0,00	16.193,15
PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO	(45.479,04)	0,00
DESPESAS COMERCIAIS	0,00	(40,00)
3.1.4.1.3 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	0,00	40,00D
3.1.4.1.3.0674 FRETES S/VENDAS	0,00	40,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(78.289,46)	(67.361,63)
3.1.4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL	41.058,72D	41.058,72D
3.1.4.2.1.0706 PRO-LABORE	41.058,72D	41.058,72D
3.1.4.2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL	37.230,74D	26.302,91D
3.1.4.2.3.0766 DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	6.636,50D	569,00D
3.1.4.2.3.0767 DESPESAS C/VEÍCULOS	1.042,28D	1.584,00D
3.1.4.2.3.0768 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	1.548,00D	5.702,55D
3.1.4.2.3.0778 HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	22.989,30D	18.447,36D
3.1.4.2.3.0787 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	4.364,66D	0,00
3.1.4.2.3.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA PJ	650,00D	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(13.701,00)	(83.779,42)
3.1.4.3.1 DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS	4.645,06D	68.701,88D
3.1.4.3.1.0801 MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	3.885,59D	67.490,91D
3.1.4.3.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	759,47D	1.210,97D
3.1.4.3.2 DESPESAS TRIBUTARIAS EM GERAL	9.055,94D	15.077,54D
3.1.4.3.2.0811 IOF	470,32D	1.569,01D
3.1.4.3.2.0816 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.820,36D	9.512,24D
3.1.4.3.2.0817 ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	1.765,26D	3.996,29D
DESPESAS FINANCEIRAS	(214.796,03)	(158.785,45)
3.1.4.4.2 DESPESAS COM JUROS	183.815,32D	65.604,11D
3.1.4.4.2.0832 JUROS S/INVESTIMENTOS	0,00	311,78D
3.1.4.4.2.0833 JUROS S/CAPITAL DE GIRO	183.815,32D	65.292,33D
3.1.4.4.3 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	30.980,71D	93.181,34D
3.1.4.4.3.0846 DESPESAS BANCARIAS	3.493,23D	6.412,10D
3.1.4.4.3.0847 DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	1.213,33D	1.437,68D
3.1.4.4.3.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1,00D
3.1.4.4.3.0849 JUROS PASSIVOS	26.274,15D	85.330,56D
RECEITAS FINANCEIRAS	17,58	187,99
4.1.2.1.1 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANC.	17,58C	74,63C
4.1.2.1.1.0920 RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	17,58C	74,63C
4.1.2.1.2 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	113,36C
4.1.2.1.2.0925 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	113,36C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 248

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Período: **01/01/2018 até 31/12/2018**

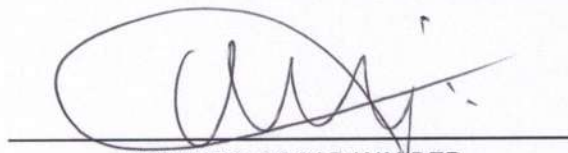
Descrição	2018	2017
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.450,54	6.937,73
4.2.1.1.2 OUTRAS RECEITAS	3.450,54C	6.937,73C
4.2.1.1.2.0954 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.450,54C	6.937,73C
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(348.797,41)	(286.647,63)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTES CONTR.SOCIAL	(348.797,41)	(286.647,63)
PREJUÍZO EXERCÍCIO ANTES IMPOSTO RENDA	(348.797,41)	(286.647,63)
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	(116.035,73)	(190.986,82)
3.3.1.2.3 PROVISÃO P/IMPOSTO UNICO	116.035,73D	190.986,82D
3.3.1.2.3.0864 IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	116.035,73D	173.394,26D
3.3.1.2.3.0865 SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	0,00	17.592,56D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(464.833,14)	(477.634,45)

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



ADRIANO DE MELLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 581.600.190-68



NEMAURO OSCAR WALBER
CRC:/TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68

39

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 249

CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**Período: **01/01/2018 até 31/12/2018**

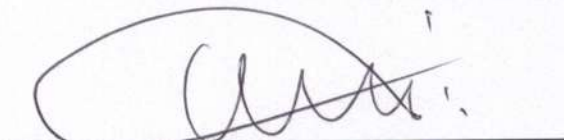
Descrição	2018	2017
SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO	(340.525,00)	137.109,45
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(464.833,14)	(477.634,45)
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	137.109,45
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	(805.358,14)	(340.525,00)

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



ADRIANO DE MELLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 581.600.190-68



NEMAURO OSCAR WALBER
CRC/:TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68

40

Balço Patrimonial

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 280

CNPJ: **05.221.702/0001-19**IE: **086/0401804**

Código	Descrição da conta	Dezembro/2017	Dezembro/2016
1	ATIVO	1.036.396,40D	1.158.580,60D
1.1	CIRCULANTE	613.018,56D	755.157,20D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	371.238,24D	183.756,45D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	328.641,90D	53.524,90D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	328.641,90D	53.524,90D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	328.641,90D	53.524,90D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	42.596,34D	130.231,55D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	1,00D	5.658,70D
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	1,00D	1,00D
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.657,70D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.595,34D	124.572,85D
1.1.1.2.2.0053	BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	0,00	8.000,00D
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	37.707,20D	116.572,85D
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	4.888,14D	0,00
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	241.780,32D	571.400,75D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	165.969,83D	495.640,74D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	165.969,83D	495.640,74D
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	1.862,14C	369.022,88D
1.1.2.4.1.1018	ZANCHET E ZANCHET COMERCIO DE CONFECÇOES	5.200,00D	0,00
1.1.2.4.1.1025	J C PEREIRA COM DE CALCADOS LTDA-793	669,48D	0,00
1.1.2.4.1.1059	PRAGER & PRAGER COMERCIO DE VESTUARIO LT	0,00	7.154,13D
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	29.561,74D	0,00
1.1.2.4.1.1091	JS WONG COM DE ARTS DE BAZAR LTDA EPP-12	20.864,57D	0,00
1.1.2.4.1.1096	FERRAO SANCHI & CIA LTDA	1.590,16D	0,00
1.1.2.4.1.1102	LOLLIPOP CALCADOS LTDA ME-1297	5.564,00D	0,00
1.1.2.4.1.1132	IND COM E REPR DE MALHAS DAIANE LTDA-131	0,00	12.288,50D
1.1.2.4.1.1153	FAZENDAS RAHMAD LTDA-1353	0,00	67.350,83D
1.1.2.4.1.1155	BIANCA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA-1381	1.558,26D	6.226,04D
1.1.2.4.1.1156	LENIR FARENZENA ABATI EPP	71,00D	2.165,00D
1.1.2.4.1.1157	COML DE CALCADOS KI CONFORTO LTDA-763	0,00	2.210,00D
1.1.2.4.1.1158	VESTUARIO HS EIRELI ME-1384	0,00	4.879,49D
1.1.2.4.1.1159	ELIZETE JARDINI CALCADOS ME-1388	0,00	19.722,59D
1.1.2.4.1.1160	CRISTIANE LOUREIRO LAMBERTY-1393	0,00	3.471,28D
1.1.2.4.1.1161	DARCY TOLOTTI	0,00	791,00D
1.1.2.4.1.1162	ROSANA CABRAL-1400	0,00	359,00D
1.1.2.4.1.1171	CLARA CONFECÇOES LTDA ME-1436	12.139,70D	0,00
1.1.2.4.1.1173	CENTRO DE NATACAO E REABILITACAO BECKER	3.959,00D	0,00
1.1.2.4.1.1175	INFINIT MODAS LTDA	15.106,20D	0,00
1.1.2.4.1.1176	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	1.588,92D	0,00
1.1.2.4.1.1177	A.R DA SILVA MACHADO E CIA LTDA	1.680,00D	0,00
1.1.2.4.1.1178	EDMILSON GIULIANI ME-1448	13.000,00D	0,00
1.1.2.4.1.1179	ALITEX COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	6.688,49D	0,00
1.1.2.4.1.1180	DEJALMO OSORIO DA SILVA & CIA LTDA-1464	26.000,00D	0,00
1.1.2.4.1.1181	TIAGO DOS SANTOS BALLIN	768,49D	0,00
1.1.2.4.1.1182	GERCINO CORREA DA COSTA FILHO - EPP-1467	3.067,92D	0,00
1.1.2.4.1.1189	ARLETE LUCILA RODRIGUES FONSECA-1487	1.192,00D	0,00
1.1.2.4.1.1190	YUSEF FATHI YUSEF BAKRI-1492	7.619,72D	0,00
1.1.2.4.1.1192	FABIO JOSE FONTANA-1495	578,63D	0,00
1.1.2.4.1.1193	RECEL CONFEC LTDA-1341	190,63D	0,00
1.1.2.4.1.1194	AFIF COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME	8.987,16D	0,00
1.1.2.4.1.1195	SINO MODAS COMERCIO CONFECÇOES LTDA	71,90D	0,00

Balço Patrimonial

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

Folha: 281

CNPJ: 05.221.702/0001-19

IE: 086/0401804

Código	Descrição da conta	Dezembro/2017	Dezembro/2016
1.1.2.4.1.1202	CASA NENA MAGAZINE LTDA	114,00D	0,00
1.1.2.5	ESTOQUES	66.927,23D	75.681,25D
1.1.2.5.1	ESTOQUE	66.927,23D	75.681,25D
1.1.2.5.1.0140	MATÉRIAS PRIMAS E AUXILIARES	66.927,23D	75.681,25D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	8.828,98D	24,48D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	8.828,98D	24,48D
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁRIOS	15,74D	24,48D
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	154,68D	0,00
1.1.2.7.2.0206	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	8.658,56D	0,00
1.1.2.8	DEPÓSITO JUDICIAL	54,28D	54,28D
1.1.2.8.1	DEPÓSITO JUDICIAL	54,28D	54,28D
1.1.2.8.1.0220	DEPÓSITO JUDICIAL	54,28D	54,28D
1.2	NAO CIRCULANTE	423.377,84D	403.423,40D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	423.377,84D	403.423,40D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	423.377,84D	403.423,40D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	423.377,84D	403.423,40D
1.2.2.2.1.0263	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.000,00D	86.000,00D
1.2.2.2.1.0270	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.954,44D	0,00
1.2.2.2.1.0271	VEÍCULOS	317.423,40D	317.423,40D
2	PASSIVO	1.036.396,40C	1.158.580,60C
2.1	CIRCULANTE	1.138.966,35C	1.016.471,15C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.138.966,35C	1.016.471,15C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	442.005,90C	272.890,86C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	442.005,90C	272.890,86C
2.1.1.1.1.5001	METIQ SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.	1.682,92C	3.365,84C
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	47.957,88C	13.618,11C
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	20.299,26C	660,25C
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	136.748,86C	90.429,63C
2.1.1.1.1.5005	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	2.082,57C	3.948,57C
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	4.728,02C	4.442,57C
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	13.578,64C	5.538,26C
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	16.719,14C	10.476,60C
2.1.1.1.1.5015	PABLO DO AMARAL FERREIRA - EPP	8.591,77C	6.118,94C
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	10.853,45C	3.914,38C
2.1.1.1.1.5017	DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA	1.449,99C	3.596,75C
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	7.369,77C	7.369,77C
2.1.1.1.1.5020	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	7.441,00C	7.441,00C
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	60.632,45C	21.059,85C
2.1.1.1.1.5023	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.580,00C	1.580,00C
2.1.1.1.1.5026	SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E	7.570,00C	0,00
2.1.1.1.1.5027	TAPECARIA L. C. LTDA - ME	1.399,99C	840,20C
2.1.1.1.1.5028	LEV E MONTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	935,47C	935,47C
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	6.150,00C	0,00
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	1.984,04C	3.039,64C
2.1.1.1.1.5036	LAGES PLAZA HOTEL LTDA - ME	457,80C	0,00
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	0,00	1.232,00C
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	13.585,42C	1.038,50C
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA - ME	1.931,86C	0,00
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	8.016,00C	9.230,00C

Balanço Patrimonial

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

Folha: 282

CNPJ: 05.221.702/0001-19

IE: 086/0401804

Código	Descrição da conta	Dezembro/2017	Dezembro/2016
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	0,00	24.548,00C
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	8.739,82C	14.752,10C
2.1.1.1.1.5057	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	1.272,50C	306,00D
2.1.1.1.1.5058	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	260,01C	1.184,30C
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	2.243,81C	5.084,34C
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	5.686,12C	0,00
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	1.720,72C	1.394,22C
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	445,50C	1.787,25C
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	2.168,00C	649,00C
2.1.1.1.1.5070	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.284,75C	0,00
2.1.1.1.1.5076	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	8.352,00C
2.1.1.1.1.5078	SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD	1.469,85C	1.941,77C
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	4.567,22C	8.787,90C
2.1.1.1.1.5080	BELL PLASTIC LTDA	1.306,10C	2.240,00D
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	0,00	45,80C
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	1.377,95C	2.478,97C
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	1.188,62C
2.1.1.1.1.5102	DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	1.532,12C	0,00
2.1.1.1.1.5104	COMERCIO E INSTALADORA PNEUMATICA CLASON	52,23C	0,00
2.1.1.1.1.5109	KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	234,00C	0,00
2.1.1.1.1.5120	ANODIZADORA CATARINENSE LTDA.	117,79C	0,00
2.1.1.1.1.5121	VR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO ME L	987,90C	0,00
2.1.1.1.1.5129	INDUSTRIA DE MOVEIS PROSMOVEL LTDA-1367	180,00C	0,00
2.1.1.1.1.5131	BM DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	371,15C	1.338,86C
2.1.1.1.1.5132	CENTRAL GAUCHA DIREC HIDRAULIC	0,00	2.027,40C
2.1.1.1.1.5133	SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO-1409	6.739,80C	0,00
2.1.1.1.1.5134	ADRIANA HENN DE MELLO	6.474,84C	0,00
2.1.1.1.1.5135	TECNITUBO IND. DE MOVEIS LTDA.	2.597,84C	0,00
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	937,00C	0,00
2.1.1.1.1.5139	GLAMAQ MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	747,57D	0,00
2.1.1.1.1.5142	AUTO SINOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.444,00C	0,00
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	927,20C	0,00
2.1.1.1.1.5146	PERFYACO METAIS LTDA	2.986,95C	0,00
2.1.1.1.1.5148	JD ZOLDAN COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	882,00C	0,00
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA	234.197,73C	225.372,25C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	131.399,92C	76.789,56C
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.921,28C	7.248,59C
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31.566,70C	8.012,69C
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	84.404,25C	47.515,28C
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	8.507,69C	14.013,00C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	102.797,81C	148.582,69C
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	4.354,73C	2.682,95C
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	976,27C	2.027,67C
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	1.226,86C	796,66C
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	96.239,95C	143.075,41C
2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	118.484,21C	165.887,90C
2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	118.484,21C	165.887,90C
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	47.650,67C	98.464,63C
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	70.833,54C	66.666,76C
2.1.1.3.1.0337	BANCO DO BRASIL S/A - PROGER	0,00	756,51C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	344.278,51C	352.320,14C
2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	296.901,76C	338.602,00C

Balço Patrimonial

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 283

CNPJ: **05.221.702/0001-19**IE: **086/0401804**

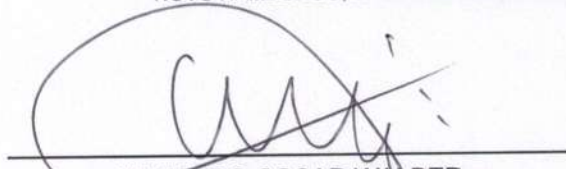
Código	Descrição da conta	Dezembro/2017	Dezembro/2016
2.1.1.4.1.0339	CONTAS A PAGAR	296.901,76C	318.000,00C
2.1.1.4.1.0340	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	20.602,00C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	47.376,75C	13.718,14C
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	43.867,36C	12.701,98C
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.509,39C	1.016,16C
2.2	NAO CIRCULANTE	232.955,05C	0,00
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	232.955,05C	0,00
2.2.1.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	232.955,05C	0,00
2.2.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS PARCELADOS	16.587,62C	0,00
2.2.1.2.1.0366	INSS PARCELADO	16.587,62C	0,00
2.2.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIAS FISCAIS PARCELADOS	216.367,43C	0,00
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	216.367,43C	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	335.525,00D	142.109,45C
2.4.1	CAPITAL	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1.1.0370	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	5.000,00C
2.4.2	RESERVAS	0,00	137.109,45C
2.4.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	137.109,45C
2.4.2.1.2	RESERVAS DE LUCROS	0,00	137.109,45C
2.4.2.1.2.0373	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	0,00	137.109,45C
2.4.6	RESULTADO A DESTINAR	340.525,00D	0,00
2.4.6.1	PREJUIZOS ACUMULADOS	340.525,00D	0,00
2.4.6.1.1	PREJUIZOS ACUMULADOS	340.525,00D	0,00
2.4.6.1.1.0378	PREJUIZOS ACUMULADOS	340.525,00D	0,00

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão do balanço patrimonial cuja soma do ativo, bem como a soma do passivo, corresponde a R\$ 1.036.396,40 (hum milhão, trinta e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.



ADRIANO DE MELLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 581.600.190-68



NEMAURO OSCAR WALBER
CRC:/TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 284

CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**Período: **01/01/2017 até 31/12/2017**

Descrição	2017	2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.768.311,23	2.736.693,25
4.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.768.311,23C	2.736.693,25C
4.1.1.1.1.0903 RECEITAS SERVIÇOS A VISTA	1.200,00C	0,00
4.1.1.1.1.0904 REVENDAS A PRAZO	533.982,52C	800.836,75C
4.1.1.1.1.0905 REVENDAS A VISTA	64.817,54C	94.181,46C
4.1.1.1.1.0906 VENDAS A PRAZO	785.164,32C	1.546.112,19C
4.1.1.1.1.0907 VENDAS A VISTA	383.146,85C	295.562,85C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.768.311,23	2.736.693,25
CUSTO PRODUTOS E OU SERVIÇOS VENDIDOS	(1.453.232,51)	(1.524.651,59)
3.1.1.1.1 CUSTO DOS MATERIAIS CONS/MATRIZ	578.640,60D	647.410,31D
3.1.1.1.1.0380 MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	447.910,30D	417.893,97D
3.1.1.1.1.0383 MATERIAL DE CONSUMO	120.968,07D	104.468,35D
3.1.1.1.1.0384 FRETES S/COMPRAS	1.567,62D	4.169,65D
3.1.1.1.1.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDA	297,79D	2.162,98D
3.1.1.1.1.0387 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	857,20C	0,00
3.1.1.1.1.0394 ESTOQUE INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	626.265,51D	929.607,07D
3.1.1.1.1.0397 (-)ESTOQUE FINAL MATERIAS PRIMAS	617.511,49C	810.891,71C
3.1.1.2.1 MÃO DE OBRA DIRETA- INDUSTRIAL	631.122,87D	638.087,51D
3.1.1.2.1.0401 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	45.851,47D	48.271,92D
3.1.1.2.1.0402 13º SALÁRIO	39.898,39D	44.630,46D
3.1.1.2.1.0403 FÉRIAS INDENIZADAS	2.479,30D	0,00
3.1.1.2.1.0404 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	41.291,43D	0,00
3.1.1.2.1.0407 SALÁRIOS	433.588,19D	483.571,86D
3.1.1.2.1.0408 FÉRIAS	68.014,09D	61.613,27D
3.1.1.2.2 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS INDÚSTRIA	30.101,39D	17.340,50D
3.1.1.2.2.0412 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	2.934,74D	2.137,71D
3.1.1.2.2.0415 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	3.480,00D
3.1.1.2.2.0417 SEGURO DE VIDA	22.166,65D	11.722,79D
3.1.1.2.2.0420 CURSOS E TREINAMENTOS	5.000,00D	0,00
3.1.1.4.1 CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	213.180,84D	221.669,22D
3.1.1.4.1.0450 ÁGUA	3.118,74D	2.828,62D
3.1.1.4.1.0452 ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	3.107,00D	1.186,00D
3.1.1.4.1.0453 ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	36.590,43D	35.945,61D
3.1.1.4.1.0457 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	66.901,20D	77.243,21D
3.1.1.4.1.0465 DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	31.880,70D	29.874,61D
3.1.1.4.1.0471 ENERGIA ELÉTRICA	13.929,59D	22.504,14D
3.1.1.4.1.0482 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	18.169,00D	0,00
3.1.1.4.1.0490 PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	2.252,80D	591,30D
3.1.1.4.1.0492 SEGUROS	17.295,88D	29.610,33D
3.1.1.4.1.0494 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	15.559,70D	15.630,30D
3.1.1.4.1.0495 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	117,90D
3.1.1.4.1.0496 RESIDUOS INDUSTRIAIS	4.375,80D	6.137,20D
3.1.3.1.1 CUSTO SERVIÇOS C/PESSOAL	186,81D	144,05D
3.1.3.1.1.0503 FÉRIAS INDENIZADAS	186,81D	144,05D
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	(298.885,57)	(680.291,30)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 285

CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**Período: **01/01/2017 até 31/12/2017**

Descrição	2017	2016
3.1.2.1.1 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	298.885,57D	680.291,30D
3.1.2.1.1.0430 MERCADORIAS C/COMPRAS	299.705,26D	678.520,90D
3.1.2.1.1.0431 FRETES S/COMPRAS	3.780,75D	6.186,90D
3.1.2.1.1.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	4.600,44C	4.416,50C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	16.193,15	531.750,36
DESPESAS COMERCIAIS	(40,00)	(26,00)
3.1.4.1.3 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	40,00D	26,00D
3.1.4.1.3.0674 FRETES S/VENDAS	40,00D	26,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(67.361,63)	(77.601,43)
3.1.4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL	41.058,72D	41.057,16D
3.1.4.2.1.0706 PRO-LABORE	41.058,72D	41.057,16D
3.1.4.2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL	26.302,91D	36.544,27D
3.1.4.2.3.0766 DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	569,00D	435,57D
3.1.4.2.3.0767 DESPESAS C/VEÍCULOS	1.584,00D	2.434,00D
3.1.4.2.3.0768 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	5.702,55D	22.280,70D
3.1.4.2.3.0778 HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	18.447,36D	11.220,00D
3.1.4.2.3.0787 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	174,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS	(83.779,42)	(45.287,31)
3.1.4.3.1 DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS	68.701,88D	34.580,46D
3.1.4.3.1.0801 MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	67.490,91D	31.439,25D
3.1.4.3.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	1.210,97D	3.141,21D
3.1.4.3.2 DESPESAS TRIBUTARIAS EM GERAL	15.077,54D	10.706,85D
3.1.4.3.2.0811 IOF	1.569,01D	3.506,26D
3.1.4.3.2.0816 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.512,24D	2.475,24D
3.1.4.3.2.0817 ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	3.996,29D	4.725,35D
DESPESAS FINANCEIRAS	(158.785,45)	(132.384,27)
3.1.4.4.2 DESPESAS COM JUROS	65.604,11D	26.881,60D
3.1.4.4.2.0832 JUROS S/INVESTIMENTOS	311,78D	2.234,56D
3.1.4.4.2.0833 JUROS S/CAPITAL DE GIRO	65.292,33D	24.647,04D
3.1.4.4.3 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	93.181,34D	105.502,67D
3.1.4.4.3.0846 DESPESAS BANCARIAS	6.412,10D	10.101,05D
3.1.4.4.3.0847 DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	1.437,68D	1.241,15D
3.1.4.4.3.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	1,00D	0,01D
3.1.4.4.3.0849 JUROS PASSIVOS	85.330,56D	94.160,46D
RECEITAS FINANCEIRAS	187,99	24,36
4.1.2.1.1 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANC.	74,63C	24,36C
4.1.2.1.1.0920 RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	74,63C	24,36C
4.1.2.1.2 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	113,36C	0,00
4.1.2.1.2.0925 DESCONTOS OBTIDOS	113,36C	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.937,73	21.453,46
4.2.1.1.2 OUTRAS RECEITAS	6.937,73C	21.453,46C
4.2.1.1.2.0954 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.937,73C	21.453,46C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

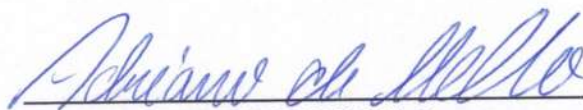
Folha: 286

CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**Período: **01/01/2017 até 31/12/2017**

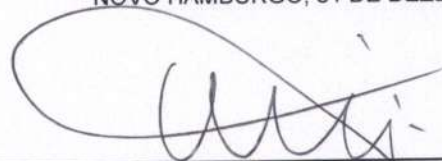
Descrição	2017	2016
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(286.647,63)	0,00
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	297.929,17
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTES CONTR.SOCIAL	(286.647,63)	0,00
LUCRO EXERC. ANTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	297.929,17
LUCRO EXERCÍCIO ANTES IMPOSTO DE RENDA	0,00	297.929,17
PREJUÍZO EXERCÍCIO ANTES IMPOSTO RENDA	(286.647,63)	0,00
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	(190.986,82)	(310.625,53)
3.3.1.2.3 PROVISÃO P/IMPOSTO UNICO	190.986,82D	310.625,53D
3.3.1.2.3.0864 IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	173.394,26D	269.499,80D
3.3.1.2.3.0865 SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	17.592,56D	41.125,73D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(477.634,45)	(12.696,36)

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



ADRIANO DE MELLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 581.600.190-68



NEMAURO OSCAR WALBER
CRC/:TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 287

CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**Período: **01/01/2017 até 31/12/2017**

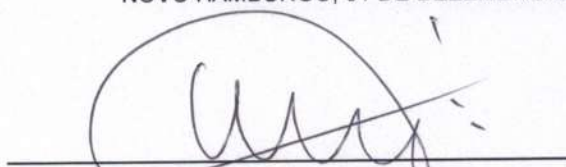
Descrição	2017	2016
SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO	137.109,45	149.805,81
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(477.634,45)	(12.696,36)
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	(340.525,00)	0,00

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



ADRIANO DE MELLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 581.600.190-68



NEMAURO OSCAR WALBER
CRC:/TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68

Balço Patrimonial

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 306

CNPJ: **05.221.702/0001-19**IE: **086/0401804**

Código	Descrição da conta	Dezembro/2016	Dezembro/2015
1	ATIVO	1.158.580,60D	901.832,77D
1.1	CIRCULANTE	755.157,20D	498.409,37D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	183.756,45D	104.755,58D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	53.524,90D	56.748,36D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	53.524,90D	56.748,36D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	53.524,90D	56.748,36D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	130.231,55D	48.007,22D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	5.658,70D	1,00D
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	1,00D	1,00D
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.657,70D	0,00
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.572,85D	48.006,22D
1.1.1.2.2.0053	BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	8.000,00D	8.000,00D
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	116.572,85D	40.006,22D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	571.400,75D	393.653,79D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	495.640,74D	199.233,72D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	495.640,74D	199.233,72D
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	369.022,88D	46.957,51D
1.1.2.4.1.1010	COM DE CONFEC BARATOTAL LTDA	0,00	1.584,04D
1.1.2.4.1.1039	OTICA MODERNA LTDA-972	0,00	0,01D
1.1.2.4.1.1050	NATHANA PIRES RIGHI	0,00	1.800,00D
1.1.2.4.1.1059	PRAGER & PRAGER COMERCIO DE VESTUARIO LT	7.154,13D	0,00
1.1.2.4.1.1083	NSF JOIAS LTDA-1246	0,00	2.320,00D
1.1.2.4.1.1084	A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	0,00	12.507,28D
1.1.2.4.1.1085	LEONARDO V DORNELES EIRELI-1242	0,00	1.289,00D
1.1.2.4.1.1091	JS WONG COM DE ARTS DE BAZAR LTDA EPP-12	0,00	61.020,05D
1.1.2.4.1.1094	AFIF MOHAMAD RAZEQ-1285	0,00	5.004,44C
1.1.2.4.1.1097	SCHARF & CIA LTDA-688	0,00	2.100,01D
1.1.2.4.1.1100	HASSAN MAHMUD HUSSEIN-1214	0,00	10.902,94D
1.1.2.4.1.1101	HESSA CONFECÇOES E CALCADOS LTDA	0,00	1.128,01D
1.1.2.4.1.1102	LOLLIPOP CALCADOS LTDA ME-1297	0,00	1.047,00D
1.1.2.4.1.1103	MALHAS AGUILA LTDA	0,00	6.763,01D
1.1.2.4.1.1104	VITOR RIGHI	0,00	21.200,02D
1.1.2.4.1.1105	GABRIEL DALLA VECCHIA PASETTI-995	0,00	228,00D
1.1.2.4.1.1106	LYMYTS CALCADOS LTDA	0,00	2.320,54D
1.1.2.4.1.1107	JOSEANE CRISTINA DOS SANTOS HEIMFARTH-11	0,00	4.000,01D
1.1.2.4.1.1108	GERSON RUBENS KOCH-991	0,00	15.898,00D
1.1.2.4.1.1109	SIGSUL COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA.-1307	0,00	1.386,23D
1.1.2.4.1.1110	ADALBERTO VOLMER ROSALES JUNIOR-1309	0,00	9.000,00D
1.1.2.4.1.1112	MOVIMENTO FASHION COMERCIO DE VESTUARIO	0,00	786,50D
1.1.2.4.1.1132	IND COM E REPR DE MALHAS DAIANE LTDA-131	12.288,50D	0,00
1.1.2.4.1.1153	FAZENDAS RAHMAD LTDA-1353	67.350,83D	0,00
1.1.2.4.1.1155	BIANCA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA-1381	6.226,04D	0,00
1.1.2.4.1.1156	LENIR FARENZENA ABATI EPP	2.165,00D	0,00
1.1.2.4.1.1157	COML DE CALCADOS KI CONFORTO LTDA-763	2.210,00D	0,00
1.1.2.4.1.1158	VESTUARIO HS EIRELI ME-1384	4.879,49D	0,00
1.1.2.4.1.1159	ELIZETE JARDINI CALCADOS ME-1388	19.722,59D	0,00
1.1.2.4.1.1160	CRISTIANE LOUREIRO LAMBERTY-1393	3.471,28D	0,00
1.1.2.4.1.1161	DARCY TOLOTTI	791,00D	0,00
1.1.2.4.1.1162	ROSANA CABRAL-1400	359,00D	0,00
1.1.2.5	ESTOQUES	75.681,25D	194.396,61D

Balanço Patrimonial

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Diário Geral nº 003

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 307

CNPJ: **05.221.702/0001-19**IE: **086/0401804**

Código	Descrição da conta	Dezembro/2016	Dezembro/2015
1.1.2.5.1	ESTOQUE	75.681,25D	194.396,61D
1.1.2.5.1.0140	MATÉRIAS PRIMAS E AUXILIARES	75.681,25D	194.396,61D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	24,48D	23,46D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	24,48D	23,46D
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁRIOS	24,48D	23,46D
1.1.2.8	DEPÓSITO JUDICIAL	54,28D	0,00
1.1.2.8.1	DEPÓSITO JUDICIAL	54,28D	0,00
1.1.2.8.1.0220	DEPÓSITO JUDICIAL	54,28D	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	403.423,40D	403.423,40D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	403.423,40D	403.423,40D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	403.423,40D	403.423,40D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	403.423,40D	403.423,40D
1.2.2.2.1.0263	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.000,00D	86.000,00D
1.2.2.2.1.0271	VEÍCULOS	317.423,40D	317.423,40D
2	PASSIVO	1.158.580,60C	901.832,77C
2.1	CIRCULANTE	1.016.471,15C	747.026,96C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.016.471,15C	747.026,96C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	272.890,86C	232.744,93C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	272.890,86C	232.744,93C
2.1.1.1.1.5001	METIQ SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.	3.365,84C	0,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	13.618,11C	10.553,35C
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	660,25C	5.951,76C
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	90.429,63C	48.725,50C
2.1.1.1.1.5005	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	3.948,57C	1.334,51C
2.1.1.1.1.5006	ADR DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M	0,00	7.373,57C
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	4.442,57C	2.148,73C
2.1.1.1.1.5008	CIOBA METALURGICA LTDA	0,00	2.123,20C
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	5.538,26C	1.692,88C
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	10.476,60C	5.910,79C
2.1.1.1.1.5012	COMERCIAL JSM BRASIL LTDA - EPP	0,00	146,10C
2.1.1.1.1.5013	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	0,00	9.069,17C
2.1.1.1.1.5014	GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	0,00	8.015,08C
2.1.1.1.1.5015	PABLO DO AMARAL FERREIRA - EPP	6.118,94C	2.152,39C
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	3.914,38C	2.724,11C
2.1.1.1.1.5017	DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA	3.596,75C	1.394,76C
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	7.369,77C	5.163,71C
2.1.1.1.1.5020	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	7.441,00C	14.859,11C
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	21.059,85C	11.807,29C
2.1.1.1.1.5023	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.580,00C	0,00
2.1.1.1.1.5026	SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E	0,00	325,00C
2.1.1.1.1.5027	TAPECARIA L. C. LTDA - ME	840,20C	0,00
2.1.1.1.1.5028	LEV E MONTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	935,47C	3.159,87C
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	0,00	12.030,00C
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	3.039,64C	0,00
2.1.1.1.1.5032	UNIAO DOS TRABALHADORES EM RESIDUOS ESPE	0,00	969,00C
2.1.1.1.1.5033	JC AFIACOES LTDA - ME	0,00	899,00C
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	0,00	1.238,03C
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	1.232,00C	5.688,60C
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	1.038,50C	591,50C
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA - ME	0,00	1.169,35C

Balanco Patrimonial

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

Folha: 308

CNPJ: 05.221.702/0001-19

IE: 086/0401804

Código	Descrição da conta	Dezembro/2016	Dezembro/2015
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	9.230,00C	5.610,00C
2.1.1.1.1.5047	PONTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.724,45C
2.1.1.1.1.5048	ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	0,00	2.886,52C
2.1.1.1.1.5051	ARTECOLA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.	0,00	1.503,00C
2.1.1.1.1.5053	VITEC MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.560,00C
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	24.548,00C	7.923,88C
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	14.752,10C	6.933,36C
2.1.1.1.1.5057	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	306,00D	1.194,00C
2.1.1.1.1.5058	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.184,30C	291,06C
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	5.084,34C	0,00
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	0,00	542,04C
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	1.394,22C	4.443,00C
2.1.1.1.1.5066	CINQUETTI PLASTICOS LTDA - EPP	0,00	2.168,46C
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	1.787,25C	834,92C
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	649,00C	0,00
2.1.1.1.1.5069	COMPACTA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA.	0,00	249,22C
2.1.1.1.1.5070	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	853,65C
2.1.1.1.1.5073	DEWES & BALPARDA INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	816,00C
2.1.1.1.1.5076	TELEFONICA BRASIL S.A.	8.352,00C	8.352,00C
2.1.1.1.1.5078	SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD	1.941,77C	0,00
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	8.787,90C	8.162,57C
2.1.1.1.1.5080	BELL PLASTIC LTDA	2.240,00D	3.880,00C
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	45,80C	0,00
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	2.478,97C	1.984,99C
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	1.188,62C	736,03C
2.1.1.1.1.5098	DRSUL VEICULOS LTDA.	0,00	1.231,12C
2.1.1.1.1.5100	CONFECÇÕES GADANE LTDA - ME	0,00	553,50D
2.1.1.1.1.5109	KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	0,00	1.125,00C
2.1.1.1.1.5115	CN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA COML LTDA	0,00	380,70C
2.1.1.1.1.5117	JMP DO BRASIL LTDA	0,00	696,10C
2.1.1.1.1.5131	BM DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	1.338,86C	0,00
2.1.1.1.1.5132	CENTRAL GAUCHA DIREC HIDRAULIC	2.027,40C	0,00
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA	225.372,25C	52.388,38C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	76.789,56C	28.955,72C
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	7.248,59C	3.873,54C
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	8.012,69C	6.743,44C
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	47.515,28C	9.059,74C
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	14.013,00C	9.279,00C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	148.582,69C	23.432,66C
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	2.682,95C	1.198,40C
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	2.027,67C	1.287,01C
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	796,66C	249,69C
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	143.075,41C	20.697,56C
2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	165.887,90C	352.919,80C
2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	165.887,90C	352.919,80C
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	98.464,63C	232.552,28C
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	66.666,76C	100.000,00C
2.1.1.3.1.0336	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.EMPRÉSTIMO	0,00	3.362,77C
2.1.1.3.1.0337	BANCO DO BRASIL S/A - PROGER	756,51C	9.834,03C
2.1.1.3.1.0338	BANCO DO BRASIL-CARTÃO EMPR.BNDES	0,00	7.170,72C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	352.320,14C	108.973,85C
2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	338.602,00C	101.850,00C

Balanco Patrimonial

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Diário Geral nº 003

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

Folha: 309

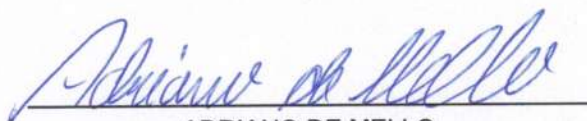
CNPJ: 05.221.702/0001-19

IE: 086/0401804

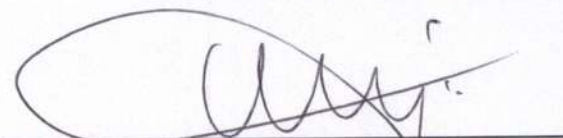
Código	Descrição da conta	Dezembro/2016	Dezembro/2015
2.1.1.4.1.0339	CONTAS A PAGAR	318.000,00C	0,00
2.1.1.4.1.0340	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	20.602,00C	101.850,00C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	13.718,14C	7.123,85C
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	12.701,98C	6.596,15C
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	1.016,16C	527,70C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.109,45C	154.805,81C
2.4.1	CAPITAL	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1.1.0370	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	5.000,00C
2.4.2	RESERVAS	137.109,45C	149.805,81C
2.4.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	137.109,45C	149.805,81C
2.4.2.1.2	RESERVA S DE LUCROS	137.109,45C	149.805,81C
2.4.2.1.2.0373	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	137.109,45C	149.805,81C

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão do balanço patrimonial cuja soma do ativo, bem como a soma do passivo, corresponde a R\$ 1.158.580,60 (hum milhão, cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta centavos).

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.



ADRIANO DE MELLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 581.600.190-68



NEMAURO OSCAR WALBER
CRC:/TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 310

CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**Período: **01/01/2016 até 31/12/2016**

Descrição	2016	2015
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.736.693,25	2.305.702,33
4.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.736.693,25C	2.305.702,33C
4.1.1.1.1.0904 REVENDAS A PRAZO	800.836,75C	491.340,55C
4.1.1.1.1.0905 REVENDAS A VISTA	94.181,46C	221.792,90C
4.1.1.1.1.0906 VENDAS A PRAZO	1.546.112,19C	848.038,37C
4.1.1.1.1.0907 VENDAS A VISTA	295.562,85C	744.530,51C
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	(8.458,53)
4.1.1.1.3 (-)DEDUÇÕES RECEITA OPERAC.BRUTA	0,00	8.458,53D
4.1.1.1.3.0911 DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	8.458,53D
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.736.693,25	2.297.243,80
CUSTO PRODUTOS E OU SERVIÇOS VENDIDOS	(1.524.651,59)	(1.186.532,45)
3.1.1.1.1 CUSTO DOS MATERIAIS CONS/MATRIZ	647.410,31D	410.762,31D
3.1.1.1.1.0380 MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	417.893,97D	479.766,12D
3.1.1.1.1.0383 MATERIAL DE CONSUMO	104.468,35D	71.763,02D
3.1.1.1.1.0384 FRETES S/COMPRAS	4.169,65D	2.498,30D
3.1.1.1.1.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDA	2.162,98D	668,20D
3.1.1.1.1.0387 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	718,92C
3.1.1.1.1.0394 ESTOQUE INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	929.607,07D	0,00
3.1.1.1.1.0396 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	51.182,20D
3.1.1.1.1.0397 (-)ESTOQUE FINAL MATERIAS PRIMAS	810.891,71C	194.396,61C
3.1.1.2.1 MÃO DE OBRA DIRETA- INDUSTRIAL	638.087,51D	552.260,12D
3.1.1.2.1.0401 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	48.271,92D	43.258,12D
3.1.1.2.1.0402 13º SALÁRIO	44.630,46D	38.803,05D
3.1.1.2.1.0407 SALÁRIOS	483.571,86D	415.722,68D
3.1.1.2.1.0408 FÉRIAS	61.613,27D	54.476,27D
3.1.1.2.2 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS INDÚSTRIA	17.340,50D	6.554,14D
3.1.1.2.2.0412 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	2.137,71D	1.902,54D
3.1.1.2.2.0415 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	3.480,00D	4.651,60D
3.1.1.2.2.0417 SEGURO DE VIDA	11.722,79D	0,00
3.1.1.4.1 CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	221.669,22D	216.955,88D
3.1.1.4.1.0450 ÁGUA	2.828,62D	2.360,70D
3.1.1.4.1.0452 ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	1.186,00D	6.394,00D
3.1.1.4.1.0453 ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	35.945,61D	32.666,55D
3.1.1.4.1.0457 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	77.243,21D	58.586,80D
3.1.1.4.1.0465 DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	29.874,61D	21.813,99D
3.1.1.4.1.0471 ENERGIA ELÉTRICA	22.504,14D	20.941,06D
3.1.1.4.1.0480 IPVA	0,00	1.832,09D
3.1.1.4.1.0483 MANUTENÇÃO MÁQUINAS	0,00	1.432,50D
3.1.1.4.1.0484 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	0,00	470,00D
3.1.1.4.1.0490 PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS	591,30D	422,10D
3.1.1.4.1.0492 SEGUROS	29.610,33D	46.928,68D
3.1.1.4.1.0494 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	15.630,30D	10.099,52D
3.1.1.4.1.0495 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	117,90D	384,89D
3.1.1.4.1.0496 RESIDUOS INDUSTRIAIS	6.137,20D	12.623,00D
3.1.3.1.1 CUSTO SERVIÇOS C/PESSOAL	144,05D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 311

CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**Período: **01/01/2016 até 31/12/2016**

Descrição	2016	2015
3.1.3.1.1.0503 FÉRIAS INDENIZADAS	144,05D	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	(680.291,30)	(518.636,61)
3.1.2.1.1 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	680.291,30D	518.636,61D
3.1.2.1.1.0430 MERCADORIAS C/COMPRAS	678.520,90D	514.972,09D
3.1.2.1.1.0431 FRETES S/COMPRAS	6.186,90D	4.311,73D
3.1.2.1.1.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	4.416,50C	647,21C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	531.750,36	592.074,74
DESPESAS COMERCIAIS	(26,00)	(13.997,88)
3.1.4.1.3 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	26,00D	13.997,88D
3.1.4.1.3.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	9.624,00D
3.1.4.1.3.0674 FRETES S/VENDAS	26,00D	54,48D
3.1.4.1.3.0689 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.319,40D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(77.601,43)	(69.166,11)
3.1.4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL	41.057,16D	41.058,72D
3.1.4.2.1.0706 PRO-LABORE	41.057,16D	41.058,72D
3.1.4.2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL	36.544,27D	28.107,39D
3.1.4.2.3.0766 DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	435,57D	1.334,67D
3.1.4.2.3.0767 DESPESAS C/VEÍCULOS	2.434,00D	7.776,70D
3.1.4.2.3.0768 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	22.280,70D	6.091,05D
3.1.4.2.3.0778 HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	11.220,00D	11.220,00D
3.1.4.2.3.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	0,00	865,52D
3.1.4.2.3.0787 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	174,00D	819,45D
DESPESAS TRIBUTARIAS	(45.287,31)	(30.061,50)
3.1.4.3.1 DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS	34.580,46D	21.232,28D
3.1.4.3.1.0801 MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	31.439,25D	19.823,41D
3.1.4.3.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	3.141,21D	1.408,87D
3.1.4.3.2 DESPESAS TRIBUTARIAS EM GERAL	10.706,85D	8.829,22D
3.1.4.3.2.0811 IOF	3.506,26D	4.060,25D
3.1.4.3.2.0816 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.475,24D	2.112,58D
3.1.4.3.2.0817 ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	4.725,35D	2.656,39D
DESPESAS FINANCEIRAS	(132.384,27)	(65.383,41)
3.1.4.4.2 DESPESAS COM JUROS	26.881,60D	1.771,00D
3.1.4.4.2.0832 JUROS S/INVESTIMENTOS	2.234,56D	1.711,64D
3.1.4.4.2.0833 JUROS S/CAPITAL DE GIRO	24.647,04D	59,36D
3.1.4.4.3 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	105.502,67D	63.612,41D
3.1.4.4.3.0846 DESPESAS BANCARIAS	10.101,05D	7.565,09D
3.1.4.4.3.0847 DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	1.241,15D	1.304,77D
3.1.4.4.3.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01D	0,03D
3.1.4.4.3.0849 JUROS PASSIVOS	94.160,46D	54.742,52D
RECEITAS FINANCEIRAS	24,36	69,15
4.1.2.1.1 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANC.	24,36C	38,86C
4.1.2.1.1.0920 RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	24,36C	38,86C
4.1.2.1.2 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	30,29C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 312

CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**Período: **01/01/2016 até 31/12/2016**

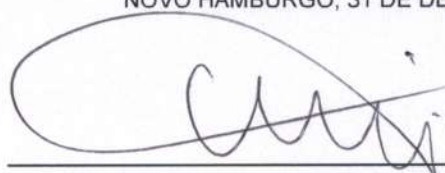
Descrição	2016	2015
4.1.2.1.2.0925 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	30,29C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.453,46	6.607,18
4.2.1.1.2 OUTRAS RECEITAS	21.453,46C	6.607,18C
4.2.1.1.2.0954 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	21.453,46C	6.607,18C
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	297.929,17	420.142,17
LUCRO EXERC. ANTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	297.929,17	420.142,17
LUCRO EXERCÍCIO ANTES IMPOSTO DE RENDA	297.929,17	420.142,17
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	(310.625,53)	(270.336,36)
3.3.1.2.3 PROVISÃO P/IMPOSTO UNICO	310.625,53D	270.336,36D
3.3.1.2.3.0864 IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	269.499,80D	231.516,94D
3.3.1.2.3.0865 SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	41.125,73D	38.819,42D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	149.805,81
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(12.696,36)	0,00

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ADRIANO DE MELLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 581.600.190-68



NEMAURO OSCAR WALBER
CRC/:TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 313

CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**Período: **01/01/2016 até 31/12/2016**

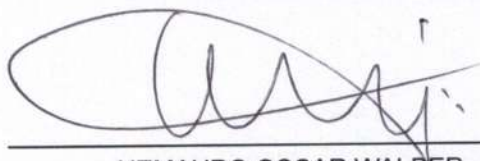
Descrição	2016	2015
SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO	149.805,81	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(12.696,36)	149.805,81
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	137.109,45	149.805,81

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ADRIANO DE MELLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 581.600.190-68



NEMAURO OSCAR WALBER
CRC/:TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68



MEDEIROS, MEDEIROS,
SANTOS & Advogados
Associados

56

Anexo II

Relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos.

587



MEDEIROS, SANTOS & CAPRARA

Advogados

SANTOS & CAPRAKA			Advogados			
Adogados			DE MELOS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA - RELAÇÃO DE CREDORES TRABALHISTAS			
EMPRESA			ENDEREÇO			
CREADOR			CPF			
AS instalaçoess	ALCIDES DA SILVA ALVES	042.354.570-12	Rua Ferrabraz, 108 - Bairro Campina, Sao Leopoldo - CEP 93130-370	RESCISÕES	R\$ 6.293,51	ART. 83, I
Demello's	DIOVANE SANTOS DE OLIVEIRA	916.091.190-53	Rua Ney Camera, 182 - Bairro Santos Dumont, Sao Leopoldo - CEP 93115-050	RESCISÕES	R\$ 12.333,12	ART. 83, I
Demello's	EGIDIO FURES DA SILVA	611.966.650-87	Rua Dezoito, 126 - Apto 1 - Bairro Santos Dumont, Sao Leopoldo - CEP 93115-380	RESCISÕES	R\$ 6.303,11	ART. 83, I
AS instalaçoess	FABIANO BARBOSA	963.002.480-20	Rua Juca Muller, 251 - Bairro Feltoria Sao Leopoldo - CEP 93052-580	RESCISÕES	R\$ 2.955,87	ART. 83, I
Demello's	FABIANO DOS SANTOS GODOY	924.664.270-87	Av. Albino Timm, 93 - Casa 6 - Bairro - Feltoria, Sao Leopoldo - CEP 93056-000	RESCISÕES	R\$ 4.546,37	ART. 83, I
Demello's	GUILHERME HENN COIMBRA	044.272.340-70	Rua Cel. Jacob Kreoff Filho, 2313 - Bairro Rondonia, Novo Hamburgo	RESCISÕES	R\$ 4.845,97	ART. 83, I
Demello's	ITAMAR MARASCA	776.344.039-20	Rua Sarandi, 346 - Lot. Bom Fim - Bairro Rio dos Sinos, Sao Leopoldo - CEP 93110-000	RESCISÕES	R\$ 20.683,54	ART. 83, I
Demello's	ITAMAR MARASCA JUNIOR	036.123.900-90	Rua Caneleiras, 339 - Lot. Bom Fim - Bairro Rio dos Sinos, Sao Leopoldo - CEP 93010-970	RESCISÕES	R\$ 6.801,50	ART. 83, I
Demello's	JOEL DE SOUZA DA SILVA	026.469.460-07	Rua Dom Feliciano, 146 - Bairro Rio dos Sinos Sao Leopoldo - CEP 93010-970	RESCISÕES	R\$ 6.647,69	ART. 83, I
AS instalaçoess	JOICE ALESSANDRA DA SILVA TREVIZOL	975.184.680-34	Rua Alvaro Santos, 580 - Apto 202 - Bairro Santos Dumont, Sao Leopoldo - CEP 93115-055	RESCISÕES	R\$ 4.367,99	ART. 83, I
AS instalaçoess	KEVIN MACHADO DOS SANTOS	050.982.880-96	Av. Pedro Adams Filho, 2286 - Casa 1 - Bairro Ouro Branco, Novo Hamburgo - CEP 93320-244	RESCISÕES	R\$ 3.059,77	ART. 83, I
Demello's	LEANDRO LEMES	002.509.580-31	Rua da Participacao, 272 - Bairro Sao Jose, Novo Hamburgo - CEP 93530-300	RESCISÕES	R\$ 9.800,50	ART. 83, I
AS instalaçoess	LEONARDO FRANCK LOEBLEIN	045.512.950-94	Rua Boa Saude, 1425 - Bairro Primavera, Novo Hamburgo	RESCISÕES	R\$ 3.711,60	ART. 83, I
Demello's	MATEUS GUILHERME ABREU DA SILVA	045.628.590-32	Rua Iguatu, 74 - Bairro Liberdade, Novo Hamburgo - CEP 93330-250	RESCISÕES	R\$ 2.848,76	ART. 83, I
Demello's	MICHEL SILVEIRA PEDROSO	016.830.780-47	Rua Tome de Souza, 36 - Apto 32 - Bloco 13 Bairro Santos Dumont, Sao Leopoldo - CEP 93115-270	RESCISÕES	R\$ 8.996,19	ART. 83, I
AS instalaçoess	NATALIA DE AZEREDO SCHOMMER	016.270.330-91	Av. Nacoes unidas, 2412 - Apto 302 - Centro Novo Hamburgo - CEP 93320-052	RESCISÕES	R\$ 3.970,97	ART. 83, I
Demello's	ROMULO FAUSTINO DA SILVA	001.653.150-75	Rua das Adalias, 12 - Bairro Encosta do Sol, Estancia Velha - CEP 93600-000	RESCISÕES	R\$ 11.992,00	ART. 83, I
Demello's	SAHRA FERNANDA HARTMANN	011.979.870-02	Rua Alberto Dresbach, 418 - Bairro Vila Nova, Novo Hamburgo - CEP 93525-020	RESCISÕES	R\$ 3.755,22	ART. 83, I
AS instalaçoess	THIAGO FELIPE DE SOUZA	013.136.120-14	Rua Ipe Roxo, 290 - Bairro Rio dos Sinos Sao Leopoldo	RESCISÕES	R\$ 11.521,14	ART. 83, I
AS instalaçoess	TIAGO DE MELO BIERMANN	032.809.590-71	Rua Colon, 108 - Apto 1 - Bairro Santo Afonso, Novo Hamburgo - CEP 93420-150	RESCISÕES	R\$ 6.722,71	ART. 83, I
TOTAL				RESCISÕES	R\$ 142.157,53	

58



**MEDEIROS,
SANTOS & CAPRARA**
Advogados

DE MELLOS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA - RELAÇÃO DE CREDORES COM GARANTIA REAL						
EMPRESA	CREDORES	CNPJ	ENDEREÇO	ORIGEM	VALOR	CLASSE
AS Instalacoes	Banco Bradesco	60.746.948/0001-12	Enderego Sede - Cidade de Deus - Osasco - São Paulo	EMPRÉSTIMO	62.327,72	ART. 83, II
R\$ 28.084,32 AS Instalacoes e R\$ 28.084,32 Demello's	Banco Bradesco - Consorcios	60.746.948/0001-12	Enderego Sede - Cidade de Deus - Osasco - São Paulo	EMPRÉSTIMO	56.168,64	ART. 83, II
Demello's	Banco Bradesco - Quitacao Capital de Giro e Cartoes Credito	60.746.948/0001-12	Enderego Sede - Cidade de Deus - Osasco - São Paulo	EMPRÉSTIMO	164.705,04	ART. 83, II
TOTAL					283.201,40	

657



**MEDEIROS,
SANTOS & CAPRARA**
Advogados

DE MELLOS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA - RELAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS						
EMPRESA	CREADOR	CNPJ	ENDEREÇO	ORIGEM	VALOR	CLASSE
R\$ 121,91 AS Instalações e R\$ 546,81 Demello's	ESTADO - DIFAL				R\$ 668,72	ART. 83, III
R\$ 1.520,43 AS Instalações e R\$ 1.078,00 Demello's	Sindicato Trab. Ind. Construcao Mobiliario NH				R\$ 2.598,43	ART. 83, III
R\$ 274.378,20 AS Instalações e R\$ 773.722,00 Demello's	UNIAO FEDERAL				R\$ 1.048.100,20	ART. 83, III
TOTAL					R\$ 1.051.367,35	

60



**MEDEIROS,
SANTOS & CAPRARA**
Advogados

EMPRESA		CATEGORIA	CNPJ	DE MUITAS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA - RELATÓRIO DE CREDORES QUIRÓGRAFARIOS		ENDEREÇO	ORIGEM	VALOR	CLASSE
Demello's	Auto Posto Ideal - Rede Gargas		88.720.560/0001-61	Av. Getúlio Vargas, 780 - Bairro São João Batista São Leopoldo - CEP 93025-000 - Fone: (51) 3588-5403			FORNECEDOR	R\$ 9.913,30	ART. 83, IV, d
Demello's	Banco Bradesco - Capital de Giro		60.746.948/0001-12	Endereço Sede - Cidade de Deus - Osasco - São Paulo			FORNECEDOR	R\$ 140.170,63	ART. 83, IV, d
Demello's	Banco do Brasil		60.746.948/0001-12	Endereço Sede - Cidade de Deus - Osasco - São Paulo			FORNECEDOR	R\$ 130.258,20	ART. 83, IV, d
Demello's	Banco Santander		90.400.888/0001-42	Rua General Roca, 131 - 101 - Tijucas, Rio de Janeiro RJ - CEP 20521-070 - Fone: (51) 3364-1331			FORNECEDOR	R\$ 185.867,67	ART. 83, IV, d
Demello's	Delaminas Comercio Exportacao Ltda		93.923.761/0001-04	Av. Martinus Bantos, 1050 - Bairro Sarandi Porto Alegre - CEP 91120-420 - Fone: (51) 3406-7200			FORNECEDOR	R\$ 42.084,24	ART. 83, IV, d
Demello's	Doctorclin Oper. De Planos de Saude Ltda		01.387.625/0013-54	Rua Tapes, 1120 - Bairro Ideal Novo Hamburgo - CEP 93320-080 - Fone: (51) 3286-8888			FORNECEDOR	R\$ 8.842,48	ART. 83, IV, d
Demello's	Fati Ferramentas Ltda		93.101.343/0001-23	Rua Primeiro de Março, 4533 - Bairro Liberdade Novo Hamburgo - CEP 93330-375 - Fone: (51) 3286-8888			FORNECEDOR	R\$ 9.000,00	ART. 83, IV, d
Demello's	Gladium Comercio e Representacoes Ltda		03.110.474/0001-84	Fone: (54) 2105-7636 Ludicar Com. E Reparatcao em Veiculos Ltda			FORNECEDOR	R\$ 1.750,00	ART. 83, IV, d
Demello's	GMAD Placa Sul Suprimentos para Moveis Ltda		07.928.549/0001-90	Av. Nacoes Unidas, 687 - Bairro Binciao Novo Hamburgo - CEP 93334-350 - Fone: (51) 3065-4000			FORNECEDOR	R\$ 37,80	ART. 83, IV, d
Demello's	Grupo Editorial Sinos		91.665.570/0001-56	Rua Journal NH, 99 - Bairro Ideal Novo Hamburgo - CEP 93346-290 - Fone: (51) 3254-0144			FORNECEDOR	R\$ 603,12	ART. 83, IV, d
Demello's	JP Suprimentos Ltda		03.449.070/0001-00	Rua Finlândia, 400 - Bairro Petropolis Novo Hamburgo - CEP 93310-002			FORNECEDOR	R\$ 73.912,58	ART. 83, IV, d
Demello's	Lincelo Johnson Belegardi - Representante Comercial		513.993.260-15	Rua Joaquim Nabuco, 1155 - Apto 1001 - Bairro Centro, Novo Hamburgo-RS - CEP 93310-002			FORNECEDOR	R\$ 568,09	ART. 83, IV, d
Demello's	Lumitek Industria de Luminarias Ltda		91.713.156/0001-75	Rua Italia Trav, 755 - Bairro Rio Branco Canas do Sul - CEP 95097-710 - Fone: (54) 3726-4444			FORNECEDOR	R\$ 106.400,00	ART. 83, IV, d
Demello's	Madefei Produtos para Moveis e Decoracoes Ltda		87.106.357/0001-37	Rua Arbutan, 752 - Bairro Navegantes Porto Alegre - CEP 90240-470 - Fone: (51) 3342-5276			FORNECEDOR	R\$ 548,80	ART. 83, IV, d
Demello's	Metal Cromo Eden Ltda		92.102.498/0001-29	Av. Brasil, 1045 - Bairro Sao Geraldo Porto Alegre - CEP 04571-010			FORNECEDOR	R\$ 1.275,90	ART. 83, IV, d
Demello's	Metropolitani Life Seguros e Previdencia Privada S.A.		11.250.253/0001-30	Av. Engenharia Luis Carlos Benini, 1253 - Pavilhoes 13/14/15Bairro Sarandi - Porto Alegre - CEP 91150-010 - Fone: 3356-1001			FORNECEDOR	R\$ 4.935,94	ART. 83, IV, d
Demello's	Multichapas Produtora para Moveis Ltda		02.016.440/0001-62	Av. São Borja, 2801 - Bairro Sao Cristovao São Leopoldo - CEP 95270-000 - Fone: (54) 3292-9999			FORNECEDOR	R\$ 2.564,51	ART. 83, IV, d
Demello's	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.		07.473.735/0001-81	Av. 25 de Julho, 3000 - Bairro Sao Cristovao São Leopoldo - CEP 95270-000 - Fone: (51) 3586-1808			FORNECEDOR	R\$ 4.867,20	ART. 83, IV, d
Demello's	Sim Rede de Postos Ltda		00.193.687/0001-29	Av. Willy Eugenio Fleck, 305 - Bairro Rubem Berta Porto Alegre - CEP 91150-180 - Fone: (51) 3586-1808			FORNECEDOR	R\$ 887.090,43	ART. 83, IV, d
Demello's	Troca Transportes Eireli		02.558.157/0001-62	Av. José Bonifácio 245, Porto Alegre - CEP 90040-130			FORNECEDOR		
Demello's	Vivo		74.580.382/0001-06	Rua Jose Maria de Melo, 290 - Vila Indiana Taboao da Serra - Sao Paulo - CEP 06786-350 - Fone: (11) 4788-2550			FORNECEDOR		
Demello's	Writing Ind. Com. Imp. Exp. De Moveis Metal Ltda						FORNECEDOR		
AS Instalacoes							TOTAL	R\$ 887.090,43	

III
MEDeiros,
SANTOS & CAPRARA
Advogados

[illegible]



MEDEIROS, MEDEIROS,
SANTOS & Advogados
Associados

622

Anexo III

Relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade.

Levantamento de Máquinários

Descrição	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Parcial
SECCIONADORA TECMATIC FIT 2.9	1	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
ESQUADREJADEIRA SC 4 ELITE TECMATIC	1	R\$ 21.900,00	R\$ 21.900,00
EXAUSTOR SMARTECH	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
EXAUSTOR ARPI	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
COLADEIRA TECMATIC	1	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00
COLADEIRA USIKRAFT	1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
PLAINA GUAÍBA	1	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
FUR. BANCADA SCHULZ PRATIKA FSB 13 P	1	R\$ 517,14	R\$ 517,14
FURADEIRA /PARAF. DWT BM 400 VS	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
MÁQUINA DE VB HETTICH	1	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
COMPRESSOR DE AR	2	R\$ 1.999,00	R\$ 3.998,00
TUPIA AWT F 550	1	R\$ 466,00	R\$ 466,00
ESQUADREJADEIRA DWT KGS - 315	1	R\$ 451,00	R\$ 451,00
SOPRADOR TÉRMICO HAG 2000 AWT	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
PLAINA ELÉTRICA 1900 B	1	R\$ 516,00	R\$ 516,00
LIXADEIRA 9924 B	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
ESMERIL SHULZ MOTO PLUS	1	R\$ 169,00	R\$ 169,00
TELEVISÃO CENTURY 14" C/ CONTROLE REMOTO	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
AR CONDICIONADO 12.000 BTUS LG	2	R\$ 1.950,00	R\$ 3.900,00
MIDEA 24.000 BTUS	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
MIDEA 7500 BTUS	1	R\$ 950,00	R\$ 950,00
KOMEKO 7500 BTUS	2	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00
ELETROLUX 9.000 BTUS	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
LG 9.000 BTUS INVERTER	1	R\$ 1.349,00	R\$ 1.349,00
RELÓGIO PONTO	1	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
CENTRAL DE ALARME	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
GELADEIRA CONSUL 240	1	R\$ 870,32	R\$ 870,32
SISTEMA CAMERAS DE SEGURANÇA	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
MICROONDAS FACILITE (USADO)	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
REFRIGERADOR DE ÁGUA S-200 I INOX 430	1	R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00
MONITOR	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
TECLADO	5	R\$ 25,00	R\$ 125,00
MOUSE	5	R\$ 25,00	R\$ 125,00
CPU	5	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00
ESTABILIZADOR DE ENERGIA	5	R\$ 55,00	R\$ 275,00
NO BREAK	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
TELEFONE SEM FIO INTELBRAS	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
MODEN INTERNET VIVO	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
CADEIRA ESTOFADA FIXA	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
CADEIRA FIXA PLÁSTICA	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
CADEIRA GIRATÓRIA PLÁSTICA COM ESTOFADO	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
MESA PÉ METAL E TAMPO MDF	3	R\$ 290,00	R\$ 870,00
MESA MDF	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
MESA EM "L" MDF	4	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
MESA MDF	2	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
IMPRESSORA LEXMARKS	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
CADEIRA ESTOFADA FIXA	1	R\$ 580,00	R\$ 580,00
TELEFONE COM FIO	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
MESA MDF	3	R\$ 120,00	R\$ 360,00
CADEIRA FIXA PLÁSTICA	4	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA	9	R\$ 120,00	R\$ 1.080,00
CADEIRA GIRATÓRIA PLÁSTICA COM ESTOFADO	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
IMPRESSORA LASERJET HP	1	R\$ 290,00	R\$ 290,00
FORD/CARGO 815 E 2010 COM BAÚ	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
RENAULT/MASTER FURGÃO 2.5 DCI 16V 2011	1	R\$ 101.963,00	R\$ 101.963,00
RENAULT/MASTER FURGÃO 2.5 DCI 16V 2012	1	R\$ 54.197,00	R\$ 54.197,00
	1	R\$ 67.000,00	R\$ 67.000,00
TOTAL			R\$ 365.621,46

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - RS N° 012443071210
88052854150

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

VIA 01 00307485110 00/45442975

DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS
LTDA ME
RUA DO IPE, 333
NOVO HAMBURGO

05.221.702/0001-19 IRS7891

RENAULT DO BRASIL SA

NFISCAL 93YADCUL6BJ756311

MIS/CAMIONETA DIESEL

RENAULT/MASTER SITNEI MI 2011 2011

7P/1,60T/114C ALUGUEL BRANCA

AL FID: BRADESCO SA; NAC

NOVO HAMBURGO 12/01/16

Ilêdo Mário Szwedski
Diretor-Geral de INDAVRS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - RS N° 012442883750
66500590518

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

VIA 01 00208133429 00/45442975

DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS
LTDA ME
RUA DO IPE, 333
NOVO HAMBURGO

05.221.702/0001-19 IGT6056

KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHONES

NFISCAL 98FVCEIN4ABB47652

CAR/CAMINHÃO/C. FECHADA DIESEL

FORD/CARGO B15 E 2009 2010

8.25PBT/3P ALUGUEL BRANCA

AL FID: BRADESCO SA; NAC; CMT: 11T; C

NOVO HAMBURGO 07/01/16

Ilêdo Mário Szwedski
Diretor-Geral de INDAVRS

65 ✓

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
MINISTERIO DAS CIDADES		
DETRAN - RS	Nº 010111913974	
10661460408		
CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO		
VIA	COD. RENAVAM	RNTRC
01	00536735085	
NOME/ENDEREÇO		
DE MELLOs INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - ME RUA DO IPE, 333 NOVO HAMBURGO		
CPF/CNPJ	PLACA	
05.221.702/0001-19	IUI2295	
NOME ANTERIOR		
RENAULT DO BRASIL S/A		
PLACA ANT/UF	CHASSI	
NFISCAL	93YMAF4MEEJ634700	
ESPECIE TIPO	COMBUSTIVEL	
MIS/CAMIONETA	DIESEL	
MARCA/MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
RENAULT/MASTER SITNEI MI	2013	2014
CAP/BOL/CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
7P/1,571/130C	ALUGUEL	BRANCA
OBSERVAÇÕES		
AL FID: BANCO DO BRASIL; NAC DOCUMENTO VALIDO SOMENTE PARA TRANSFERENCIA GUARDE EM LOCAL SEGURO		
LOCAL	DATA	
NOVO HAMBURGO	18/05/13	
Leonardo Kauer Zinn Diretor Presidente		



MEDEIROS, MEDEIROS,
SANTOS & Advogados
Associados

Anexo IV

Contratos sociais e respectivas alterações, constando os administradores dos últimos 5 (cinco) ano (respectivos endereços, funções e participação societária)

67

De Mello's Instalações Comerciais Ltda

Sandro Miguel de Mello, brasileiro, casado, cnvededor, inscrito no CPF sob o nº 442496160-53 e RG sob o nº 1035587441 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Capivari, nº 74, bairro lot. Solar, em São Leopoldo/RS, e **Adriano de Mello**, brasileiro, casado, vendedor, inscrito no CPF sob o nº 581600190-68, e no RG sob o nº 1056001868 SSP/RS, residente e domiciliado na Av Mundo Novo, 395 apto 302, bairro Canudos, em Novo Hamburgo/RS, CEP 93548-000, constituem uma sociedade por quotas, de responsabilidade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

- 1ª - A sociedade girará sob o nome empresarial **De Mello's Instalações Comerciais Ltda** e terá sede na Av Getulio Vargas, 3021 Bairro Fátima em Canoas/RS.
- 2ª - Seu objeto social será Representação comercial de expositores p/ lojas, supermercados e farmácias, balcões, prateleiras, vitrines, cabides, displays, manequins em fiberglass e plástico, gôndolas, check out, cestos e carrinhos aramados, decorações e montagens em lojas, letreiros, fachadas e luminosos, comércio de produtos alimentícios, bazar, armarinhos e lojas de conveniências.
- 3ª - O capital social é de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 2 quotas de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios:

Sandro Miguel de Mello	nº de quotas 01 - R\$ 2.500,00.
Adriano de Mello	nº de quotas 01 - R\$ 2.500,00.
- 4ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição.
- 5ª - A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social.
- 6ª - A sociedade iniciará suas atividades em 01/08/2002 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.
- 7ª - A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotistas ou de terceiros, facultada retirada mensal, cujo valor não ultrapasse o limite fixado pela legislação do imposto de renda.
- 8ª - O balanço geral será levantado em 31 de dezembro de cada ano, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
- 9ª - Fica eleito o foro de Canoas/RS para qualquer ação fundada neste contrato.



... e, havendo ou sendo interituado qualquer dos sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse, apurar-se-ão os haveres em balanço geral, que se levantará, conforme entendimento vigente.

- 11ª - Os sócios-gerentes declaram, sob as penas da lei, que não incorrem nas proibições previstas em lei para o exercício da atividade mercantil.

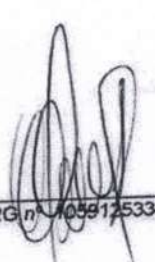
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 vias, na presença de duas testemunhas.

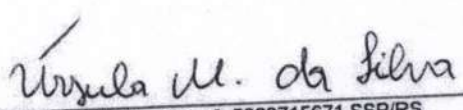
Canoas/RS, 08 de Julho de 2002.


Sandro Miguel de Mello


Adriano de Mello

Testemunhas:

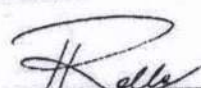
Assinatura: 
OMAR DA SILVA - RG nº 4059125334 SSP/RS

Assinatura: 
URSULA MARKA DA SILVA - RG nº 5068715671 SSP/RS



JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/08/2002
SOB Nº: 43204940520
Protocolo: 02/119424-6

DE MELLO'S INSTALAÇÕES COMERCIAIS
LTDA



Rosane Machado Rollo
SECRETÁRIA-GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL

De Mello's Instalações Comerciais Ltda

Sandro Miguel de Mello, brasileiro, casado, vendedor, inscrito no CPF sob o nº 442496160-53 e RG sob o nº 1035587441 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Capivari, nº 74, bairro lot. Solar, em São Leopoldo/RS, e Adriano de Mello, brasileiro, casado, vendedor, inscrito no CPF sob o nº 581600190-68, e no RG sob o nº 1056001868 SSP/RS, residente e domiciliado na Av Mundo Novo, 395 apto 302, bairro Canudos, em Novo Hamburgo/RS, CEP 93548-000:

Únicos sócios componentes da empresa DE MELLOS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA, estabelecida a Av. Getulio Vargas, nº 3021, Bairro Fátima em Canoas/RS, sob o CNPJ nº 05.221.702/0001-19 e sob o NIRE nº 43204940520, resolvem de comum acordo alterar seu instrumento de contrato de acordo com o novo código civil conforme segue:

PRIMEIRA: da administração

A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, facultada retirada mensal, cujo valor não ultrapasse o limite fixado pela legislação do imposto de renda.

SEGUNDA: do estado civil

Ambos os sócios estão casados no Regime de Comunhão Parcial de Bens.

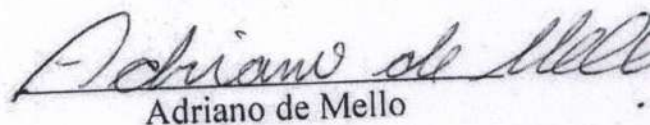
As demais cláusulas permanecem as mesmas.

Os sócios-administradores declaram, sob as penas da lei, que não incorrem nas proibições previstas em lei para o exercício da atividade mercantil.

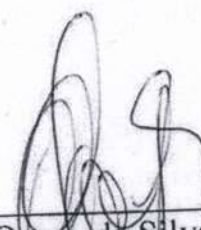
Fica eleito o foro de Canoas/RS para qualquer ação fundada neste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 vias, na presença de duas testemunhas.

Canoas, 26 de dezembro de 2003.


Sandro Miguel de Mello
Adriano de Mello

Testemunhas:


Paulo Juarez Rodrigues Schelle
Omar da Silva
RG nº 1059125335 SSP/RS

ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL

De Mello's Instalações Comerciais Ltda

20

Sandro Miguel de Mello, brasileiro, casado no regime parcial de bens, vendedor, inscrito no CPF sob o nº 442496160-53 e RG sob o nº 1035587441 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Capivari, nº 74, bairro lot. Solar, em São Leopoldo/RS, e **Adriano de Mello**, brasileiro, casado no regime parcial de bens, vendedor, inscrito no CPF sob o nº 581600190-68, e no RG sob o nº 1056001868 SSP/RS, residente e domiciliado na Av Mundo Novo, 395 apto 302, bairro Canudos, em Novo Hamburgo/RS, CEP 93548-000:

Únicos sócios componentes da empresa DE MELLOS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA, estabelecida a Av. Getulio Vargas, nº 3021, Bairro Fátima em Canoas/RS, sob o CNPJ nº 05.221.702/0001-19 e sob o NIRE nº 43204940520, resolvem de comum acordo alterar seu instrumento de contrato de acordo com o novo código civil conforme segue:

PRIMEIRA: do objetivo social

Seu objeto social será de comércio atacadista e varejista de expositores p/lojas, supermercados e farmácias, balcões, prateleiras, vitrines, cabides, displays, manequins em fiberglass e plástico, gondolas, check out, cestos e carrinhos aramados, decorações e montagens em lojas, letreiros, fachadas e luminosos, representação comercial em geral, comércio atacadista e varejista de produtos alimentícios, bazar, máquinas e equipamentos industriais, calçados, componentes e afins, material de escritório, brinquedos, móveis e eletrodomésticos, produtos de limpeza e higiene pessoal, armarinhos e lojas de conveniências.

As demais cláusulas permanecem as mesmas.

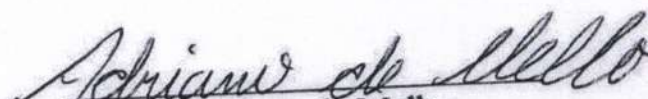
Os sócios-administradores declaram, sob as penas da lei, que não incorrem nas proibições previstas em lei para o exercício da atividade mercantil.

Fica eleito o foro de Canoas/RS para qualquer ação fundada neste contrato.

por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 vias, na presença de duas testemunhas.

Canoas, 24 de março de 2004.


Sandro Miguel de Mello


Adriano de Mello

Testemunhas:


Paulo Juarez Rodrigues Schelle


Omar da Silva



ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE DE MELLO'S INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19
NIRE: 43204940520
EM: 06/08/2002

Sandro Miguel De Mello, brasileiro, do comércio, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 18/09/1968, portadora do RG nº 1035587441 SSP/RS e do CPF nº 442.496.160/53, residente e domiciliado a Rua Capivari, 74 Bairro Loteamento Solar, faz são Borja em São Leopoldo-RS, CEP 93044-400 e Adriano De Mello, brasileiro, nascido em 31/12/1972, casado no regime de comunhão parcial de bens, do comércio, portador do RG nº 1056001868 SSP/RS e do CPF 581.600.190/68, residente e domiciliado a Rua dezenove de novembro, 116 casa 11 B. São Jorge-Novo Hamburgo-RS-CEP 93534-490.

Da empresa De Mello's Instalações Comerciais Ltda, estabelecida na Av. Getulio Vargas, 3021 loja Cep 92110-330-Bairro Fátima em Canoas-RS, sob o NIRE 43204940520 E CNPJ 05.221.702/0001-19, resolvem de comum acordo alterar seu instrumento de contrato de acordo com o novo código civil conforme segue:

PRIMEIRA: do endereço

O endereço da empresa passará a ser na Av. Coronel Frederico Linck, 826 Loja 02 Bairro Ideal EM NOVO HAMBURGO/RS, CEP: 93.336-002.

SEGUNDA: do quadro societário e distribuição do capital social.

Informam a saída do sócio Adriano De Mello, que vende as suas cotas do capital social para o novo sócio Adriana Henn De Mello, brasileira, do comércio, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 18/01/1976, portadora da RG nº 1061366025 SSP/RS e do CPF 749.564.180-00, residente e domiciliada a Rua Capivari, 74 B. Campestre em São Leopoldo - RS CEP 93044-400. Ficando assim a sua distribuição.

- 1- Sandro Miguel De Mello.....R\$ 2.500,00 - 50% 2500 cotas de R\$1,00 cada
- 2- Adriana Henn De Mello.....R\$ 2.500,00 - 50% 2500 cotas de R\$1,00 cada.



42

TERCEIRA: da administração:

Ficam investidos na administração dos negócios sociais ambos os sócios que juntos ou separadamente representam a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo constituir procuradores, para assinar em nome da empresa em tudo o que se fizer necessário para o perfeito funcionamento da sociedade, ficando no entanto vedado o uso da denominação social em avais ou fianças para assuntos estranhos aos fins da sociedade.

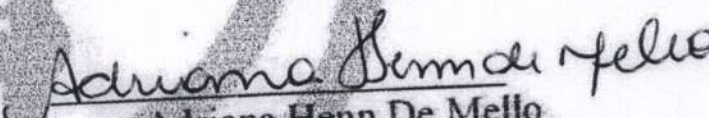
Os sócios declaram, sob pena da lei, que não incorrem nas proibições previstas em lei para o exercício da atividade.

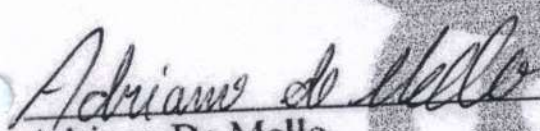
As demais cláusulas permanecem as mesmas.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que também assinam. As partes elegem o foro de Novo Hamburgo como competente para dirimir eventuais dúvidas originárias do presente.

Novo Hamburgo, 01 de julho de 2007.


Sandro Miguel De Mello


Adriana Henn De Mello


Adriano De Mello

Testemunhas:

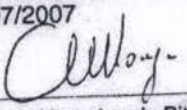

Paulo Juarez Rodrigues Schelle
RC


Wilson Da Cruz Silva
744 SSP/RS



JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/07/2007 SOB Nº: 2852505
Protocolo: 07/139364-1, DE 12/07/2007

Empresa: 43 2 0494052 0
DE MELLOS INSTALAÇÕES
COMERCIAIS LTDA


Maria Honorina de Bittencourt Souza
SECRETÁRIA-GERAL

DE MELLO'S INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ 05.221.702/0001-19 NIRE 43204940520

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito,

SANDRO MIGUEL DE MELLO, brasileiro, casa sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da cédula de identidade RG sob o n°. 1035587441, emitida pelo SSP/RS e CPF sob o n°. 442.496.160/53, residente e domiciliado à Rua Capivari, n°. 74, bairro Campestre no município de São Leopoldo/RS, CEP. 93.044-400, e

ADRIANA HENN DE MELLO, brasileira, sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portadora da cédula de identidade RG sob n°. 1061366025, emitida pelo SSP/RS e CPF sob o n°. 749.564.180-00, residente e domiciliado à Rua Capivari, n°. 74, bairro Campestre no município de São Leopoldo/RS, CEP. 93.044-400, e

Na qualidade de únicos sócios da sociedade limitada denominada **DE MELLO'S INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**, com sede na Avenida Frederico Linck, n°. 826 loja 02, bairro Centro no município de Novo Hamburgo/RS Cep. 93.330-370, inscrita no CNPJ sob o n°. 05.221.702/0001-19, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob n°. 43204940520, em sessão em 06/08/2002, os sócios da sociedade mencionada têm entre si justo e contratado alterar seu contrato social, mediante a seguinte cláusula:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade transfere seu endereço para a Rua Do Ipê, n°. 333, bairro Ideal município de Novo Hamburgo/RS - Cep. 93.332-040.

CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade terá por objeto a exploração das seguintes atividades:

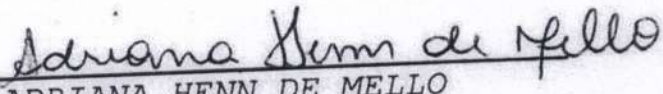
Comércio varejista e atacadista de expositores para lojas, supermercados e farmácia;
Comércio varejista e atacadista de balcões, prateleiras, vitrines, cabides, displays, manequins em fibergass e plásticos, gôndolas, check out, cestos e carrinhos aramados;
Comércio varejista e atacadista de moveis de qualquer material;
Comércio varejista e atacadista de maquinas e equipamentos industriais;
Comércio varejista e atacadista de suvenires, bijuterias e artesanatos;
Fabricação de móveis com predominância em madeira
Decoração e montagens em lojas;
Instalação de painéis publicitários;
Serviço de montagem de moveis de qualquer material
Reparação de artigos do mobiliário;
Representação comercial em geral.

PARAGRAFO ÚNICO

E, por estarem justos e contratados, lavram este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, que serão assinadas por todos os sócios, juntamente com testemunhas, a tudo presentes, para que produza os devidos e regulares efeitos de direito, com a primeira via destinada a arquivamento na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

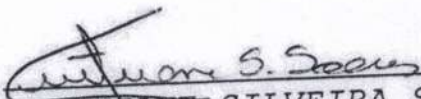
Novo Hamburgo, 01 de dezembro de 2008.


SANDRO MIGUEL DE MELLO
RG 1035587441 SSP/RS


ADRIANA HENN DE MELLO
RG 1061366025 SSP/RS

TESTEMUNHAS:


LISANDRO SILVEIRA SOARES
RG: 3068693955 SSP/RS


CRISTIANE SILVEIRA SOARES
RG: 9062187084 SSP/RS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/01/2009 SOB Nº: 3088697

Protocolo: 09/030004-1, DE 26/01/2009

Empresa: 43 2 0494052 0
DE MELLO INSTALAÇÕES
COMERCIAIS LTDA

Sérgio José Dutra Krüel

JUCERGS

45

DE MELLO'S INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA- ME
CNPJ 05.221.702/0001-19 NIRE 43204940520

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito,

SANDRO MIGUEL DE MELLO, brasileiro, casa sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da cédula de identidade RG sob o n°. 1035587441, emitida pelo SSP/RS e CPF sob o n°. 442.496.160/53, residente e domiciliado à Rua Capivari, n°. 74, bairro Campestre no município de São Leopoldo/RS, CEP. 93.044-400, e

ADRIANA HENN DE MELLO, brasileira, sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portadora da cédula de identidade RG sob n°. 1061366025, emitida pelo SSP/RS e CPF sob o n°. 749.564.180-00, residente e domiciliado à Rua Capivari, n°. 74, bairro Campestre no município de São Leopoldo/RS, CEP. 93.044-400.

Na qualidade de únicos sócios da sociedade limitada denominada **DE MELLO'S INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA- ME**, com sede na Rua Ipê, n°. 333, bairro ideal no município de Novo Hamburgo/RS Cep. 93.332-040, inscrita no CNPJ sob o n°. 05.221.702/0001-19, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob n°. 43204940520, em sessão em 06/08/2002, os sócios da sociedade mencionada têm entre si justo e contratado alterar seu contrato social, mediante a seguinte cláusula:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Neste ato, retira-se da sociedade, a sócia **ADRIANA HENN DE MELLO** acima qualificada, tendo seu capital social de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), representado por 50% das quotas, sendo que transfere parte de seu capital e suas quotas para o novo sócio **ADRIANO DE MELLO**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado na Rua Dezenove de Novembro, n° 116 casa 11, Bairro São Jorge, no município de Novo Hamburgo/RS, CEP: 93.534-490, portadora da cédula de identidade RG n° 1056001868, emitida pelo SSP/RS e CPF n° 581600190/68, dando total e irrestrita quitação, e transfere o restante de sua quotas para o sócio **SANDRO MIGUEL DE MELLO**, acima qualificado, dando total e irrestrita quitação.

(M) (V)

acional, é de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), já integralizados e distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

26

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL
SANDRO MIGUEL DE MELLO.....	57,50%.....	R\$ 2.875,00
ADRIANO DE MELLO.....	42,50%.....	R\$ 2.125,00
TOTAL.....	100%.....	R\$ 5.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: - A sociedade terá por objeto a exploração das seguintes atividades:

Comércio varejista e atacadista de expositores para lojas, supermercados e farmácia;
Comércio varejista e atacadista de balcões, prateleiras, vitrines, cabides, displays, manequins em fibergass e plásticos, gôndolas, check out, cestos e carrinhos aramados;
Comércio varejista e atacadista de moveis de qualquer material;
Comércio varejista e atacadista de maquinas e equipamentos industriais;
Comércio varejista e atacadista de suvenires, bijuterias e artesanatos;
Fabricação de móveis com predominância em madeira
Decoração e montagens em lojas;
Instalação de painéis publicitários;
Serviço de montagem de moveis de qualquer material
Reparação de artigos do mobiliário;
Transporte rodoviário de cargas em geral, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional;
Transporte rodoviário de mudanças municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.

CLÁUSULA QUARTA: - A sociedade será administrada por ambos os sócios juntos ou separadamente judicial e extrajudicialmente, a fim de garantir o bom funcionamento da sociedade, movimentar, conjunta ou individualmente, contas bancárias, emitir, aceitar, avaliar e endossar qualquer título de crédito, assinar qualquer documento particular ou público, desde que dentro do objetivo da sociedade, ficando vedada à prestação de garantia, fiança ou aval em negócios estranhos ao objeto social.

CLÁUSULA QUINTA: Os sócios qualificados neste instrumento declaram para todos os efeitos legais e sob as penas da lei que não estão incursos em nenhum crime previsto em lei que impeçam de exercer, cargos administrativos societários ou atividades empresariais.

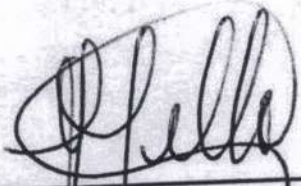
27

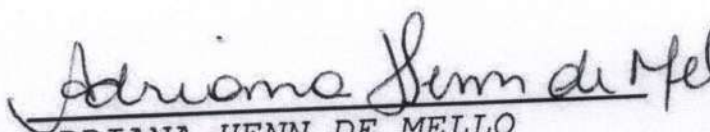
PARAGRAFO UNICO

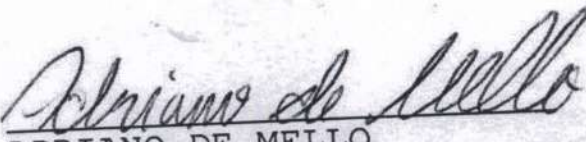
As demais cláusulas e condições do contrato social vigente que não foram expressamente alteradas por este instrumento de alteração contratual, continuam em pleno vigor, ratificadas por este instrumento.

E, por estarem justos e contratados, lavram este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, que serão assinadas por todos os sócios, juntamente com testemunhas, a tudo presentes, para que produza os devidos e regulares efeitos de direito, com a primeira via destinada a arquivamento na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

Novo Hamburgo, 22 de julho de 2011.

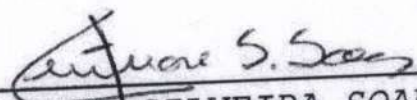

SANDRO MIGUEL DE MELLO
RG 1035587441 SSP/RS


ADRIANA HENN DE MELLO
RG 1061366025 SSP/RS


ADRIANO DE MELLO
RG 1056001868 SSP/RS

TESTEMUNHAS:


LISANDRO SILVEIRA SOARES
RG: 3068693955 SSP/RS


CRISTIANE SILVEIRA SOARES
RG: 9062187084 SSP/RS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 01/09/2011 SOB Nº: 3514/97
Protocolo: 11/245077-6, DE 16/08/2011
Empresa: 43 2 0494052 0
DE MELLO INSTALAÇÕES
COMERCIAIS LTDA
JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



CONTRATO SOCIAL

DE

LOJA & CIA INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO, brasileira, do comércio, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 29/06/1975, residente e domiciliada na Rua Mundo Novo, 395 ap 302/bl 5, Canudos, CEP: 93548-000, na cidade de Novo Hamburgo/RS, inscrito no RG sob nº 1059119725 SSP/RS e CPF nº 749.570.900-68.

ADRIANA HENN DE MELLO, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, do comércio, nascida em 18/01/1976, residente e domiciliada a Rua Capivari, 74, Campeste, CEP: 93044-400, na cidade de São Leopoldo/RS, portadora do RG nº 1061366025 SSP/RS e inscrita no CPF nº 749.564.180-00. Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, tem entre si justo e contratado constituir uma sociedade limitada sob as cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA: A presente sociedade girará sob a denominação social de **LOJA & CIA INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**.

SEGUNDA: A sociedade terá sua sede à Rua Mundo Novo, 395 ap 302/bl 5, Canudos, CEP: 93548-000, na cidade de Novo Hamburgo/RS.

TERCEIRA: A sociedade iniciará suas atividades em 01 de Julho de 2006 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

QUARTA: O Capital Social será de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) divididos em 5000 (cinco mil) quotas de R\$ 1,00 (Hum real) cada, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do país pelos sócios. Ficando assim a sua distribuição:

1- SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO	R\$ 2.500,00	50%
2- ADRIANA HENN DE MELLO	R\$ 2.500,00	50%

QUINTA: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital Social.

SEXTA: Seu objetivo social será comércio atacadista e varejista de expositores p/lojas supermercados e farmácias, balcões, prateleiras, vitrines, cabides, displays, manequins em fiberglass e plástico, gôndolas, check out, cestos e carrinhos aramados, decorações e montagens em lojas, letreiros, fachadas e luminosos, representação comercial em geral, comércio de produtos alimentícios, bazar, armarinhos e lojas de conveniências, máquinas e equipamentos industriais, calçados, componentes e afins, material de escritório, brinquedos, móveis e eletrodomésticos, produtos de limpeza e higiene pessoal, lojas de conveniências.

Rua Sobradinho, 301 - São Jorge - Novo Hamburgo / RS
Tel.: (51) 3525-1506 Cel.: Paulo: 9975-2008 / Omar: 9168-8352
e-mail: financeiro@mbcv.org.br / rh@mbcv.org.br



SÉTIMA: Respeitadas as prescrições legais, a sociedade poderá instalar ou suprimir filiais, sucursais ou representações em qualquer parte do Território Nacional, bem como nomear ou constituir agentes, representantes ou correspondentes particulares.

OITAVA: A sociedade poderá participar em outras empresas, subscrevendo ações ou quotas de capital.

NONA: No caso de aumento de capital, será assegurado aos sócios atuais o direito de contribuírem para tal aumento na mesma proporção de suas quotas sociais.

DÉCIMA: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito à outra parte, discriminando-lhe o preço e forma de pagamento não inferior a três meses ou então por acordo, para que esta exerça ou renuncie ao direito de preferência, o qual deverá fazer dentro de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da notificação, ou em prazo maior, a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser transferidas a terceiros a um valor não inferior ao de mercado e com a concordância da parte remanescente.

DÉCIMA PRIMEIRA: Ficam investidos na administração dos negócios sociais ambos os sócios que juntos ou separadamente representem a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo constituir procuradores, para assinar em nome da empresa em tudo o que se fizer necessário para o perfeito funcionamento da sociedade, ficando no entanto vedado o uso da denominação social em avais ou fianças para assuntos estranhos aos fins da sociedade.

DÉCIMA SEGUNDA: Os quotistas farão jus a retirada de "pró-labore", fixada de comum acordo, a qual será levada a débito de despesas operacionais.

DÉCIMA TERCEIRA: O exercício social coincide com o ano civil e o balanço anual será levantado em 31 de dezembro, sendo os lucros ou prejuízos divididos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas do capital cabendo aos sócios deliberarem sobre a criação de fundos de reservas.

DÉCIMA QUARTA: Em todos os casos em que os sócios devam deliberar com relação sociedade, será considerado o capital de cada um, entendendo-se para fim deliberação que cada quota corresponderá a um voto.

DÉCIMA QUINTA: A sociedade se dissolverá por deliberação dos sócios, sendo lícito entretanto, a qualquer sócio retirar-se da mesma.

DÉCIMA SEXTA: Ocorrendo o falecimento de qualquer dos sócios, após seis meses do último balanço, será procedido novo balanço dentro de uma semana para apurar os haveres reais e mesmo, sendo os herdeiros convidados a continuar na empresa ou indenizados da parte que couber em 12(doze) prestações mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração dos respectivos haveres.



Ebenézer
Escritório Contábil

DÉCIMA SÉTIMA: Os sócios declaram, sob pena da lei, que não incorrem nas proibições previstas em lei para o exercício da atividade mercantil.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que também assinam. As partes elegem o foro de Novo Hamburgo como competente para dirimir eventuais dúvidas originárias do presente.

Novo Hamburgo, 07 de junho de 2006.

Raquel da Silva de Mello
Scheila Raquel da Silva de Mello

Adriana Henn de Mello
Adriana Henn de Mello

TESTEMUNHAS:



PAULO JUARES RODRIGUES SCHELLE
RG: 1015962838 SSP/RS



OMAR DA SILVA
RG: 1059125334 SSP/RS

Rua Sobradinho, 301 - São Jorge - Novo Hamburgo / RS
Tel.: (51) 3025-1125



JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/08/2006
SOB Nº: 43205759161
Protocolo: 06/122734-0



Ebenézer
Escritório Contábil

82
C

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE LOJA & CIA INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

NIRE: 43205759161

EM: 15/08/2006

Scheila Raquel Da Silva De Mello, brasileira, do comércio, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 29/06/1975, portadora do RG nº 1059119725 SSP/RS e do CPF nº 749.570.900-68, residente e domiciliado a Rua Mundo Novo, 395 ap.302/b1 5, B. Canudos, Cep: 93548-000 em Novo Hamburgo/RS, e **Adriana Henn De Mello**, brasileira, nascida em 18/01/1976, casada no regime de comunhão parcial de bens, comerciarista, portadora do RG nº 1061366025 SSP/RS e do CPF 749.564.180-00, residente e domiciliada a Rua Capivari, 74, B. Campestre CEP: 93044-400 em São Leopoldo/RS.

Da empresa **Loja & Cia Instalações Comerciais Ltda**, estabelecida na **Rua Mundo Novo, 395, Apto 302/b1 5, B. Canudos em Novo Hamburgo/RS**, CEP : 93548-000, sob o NIRE 43205759161 E CNPJ 08.286.568/0001-22, resolvem de comum acordo alterar seu instrumento de contrato de acordo com o novo código civil conforme segue:

PRIMEIRA: do endereço

O endereço da empresa passará a ser na **RUA Dezenove de Novembro, 116, casa 11, BAIRRO São Jorge EM NOVO HAMBURGO/RS**, CEP: 93.534-490.

Os sócios declaram, sob pena da lei, que não incorrem nas proibições previstas em lei para o exercício da atividade.

As demais cláusulas permanecem as mesmas.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que também assinam. As partes elegem o foro de Novo Hamburgo como competente para dirimir eventuais dúvidas originárias do presente.

Rua Sobradinho, 301 - São Jorge - Novo Hamburgo / RS
Tel.: (51) 3525-1506 Cel.: Paulo: 9975-2008 / Omar: 9168-8352
e-mail: financeiro@mbcv.org.br / rh@mbcv.org.br



Ebenézer
Escritório Contábil

Novo Hamburgo, 09 de Março de 2007.

Scheila R. F. Mello
Scheila Raquel Da Silva De Mello

Adriana Henn De Mello
Adriana Henn De Mello

Testemunhas:

Paulo Juarez Rodrigues Schelle
RG nº 1015962838 SSP/RS

Wilson Da Cruz Silva
RG nº 2066933744 SSP/RS



Rua Sobradinho, 301 - São Jorge - Novo Hamburgo / RS
Tel.: (51) 3525-1506 Cel.: Paulo: 9975-2008 / Omar: 9168-8352
e-mail: financeiro@mbcv.org.br / rh@mbcv.org.br



Ebenézer
Escritório Contábil

ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL DE LOJA & CIA INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22
NIRE: 43205759161
EM: 04/07/2007

Scheila Raquel Da Silva De Mello, brasileira, do comércio, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 29/06/1975, portadora do RG nº 1059119725 SSP/RS e do CPF nº 749.570.900-68, residente e domiciliado a Rua dezenove de novembro, 116 casa 11, B. São Jorge, Cep: 93534-490 em Novo Hamburgo/RS, e **Adriana Henn De Mello**, brasileira, nascida em 18/01/1976, casada no regime de comunhão parcial de bens, comerciar, portadora do RG nº 1061366025 SSP/RS e do CPF 749.564.180-00, residente e domiciliada a Rua Capivari, 74, B. Campestre CEP: 93044-400 em São Leopoldo/RS.

Da empresa **Loja & Cia Instalações Comerciais Ltda**, estabelecida na Rua dezenove de novembro, 116, casa 11 B. São Jorge em Novo Hamburgo/RS, CEP: 93534-490, sob o NIRE 43205759161 E CNPJ 08.286.568/0001-22, resolvem de comum acordo alterar seu instrumento de contrato de acordo com o novo código civil conforme segue:

PRIMEIRA: do quadro societário e distribuição do capital social.

Informam a saída da sócia **Adriana Henn De Mello**, que vende as suas cotas do capital social para o novo sócio **ADRIANO DE MELLO**, brasileiro, do comércio, casado, nascido em Novo Hamburgo, residente e domiciliado na Rua dezenove de novembro, 116 casa 11 Bairro São Jorge - Novo Hamburgo-RS CEP. 93534-490. inscrito no RG sob nº 1056001868, SSP/RS e CPF nº 581600190/68. Ficando assim a sua distribuição.

- 1- **Scheila Raquel Da Silva De Mello**.....R\$ 2.500,00 50%
2500 cotas de R\$1,00 cada.
- 2- **Adriano De Mello**.....R\$2.500,00 50%
2500 cotas de R\$ 1,00 cada.

Ad *Ad*

Ad



Ebenézer
Escritório Contábil

SEGUNDA: da Administração:

Ficam investidos na administração dos negócios sociais ambos os sócios que juntos ou separadamente representam a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo constituir procuradores, para assinar em nome da empresa em tudo o que se fizer necessário para o perfeito funcionamento da sociedade, ficando no entanto vedado o uso da denominação social em avais ou fianças para assuntos estranhos aos fins da sociedade.

Os sócios declaram, sob pena da lei, que não incorrem nas proibições previstas em lei para o exercício da atividade mercantil.
As demais cláusulas permanecem as mesmas.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que também assinam. As partes elegem o foro de Novo Hamburgo como competente para dirimir eventuais dúvidas originárias do presente.

Novo Hamburgo, 01 de julho de 2007.

Scheila Raquel Da Silva De Mello
Scheila Raquel Da Silva De Mello

Adriana Henn De Mello
Adriana Henn De Mello

Adriano De Mello
Adriano De Mello

Testemunhas:

Paulo Juarez Rodrigues Schelle
RG nº 1015962838 SSP/RS

Wilson Da Cruz Silva
RG nº 2066933744 SSP/RS



JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/07/2007 SOB Nº: 2855618
Protocolo: 07/139365-0, DE 12/07/2007

Empresa: 43 2 0575916 1
LOJA & CIA INSTALAÇÕES
COMERCIAIS LTDA

Maria Honorina de Bittencourt Souza
SECRETÁRIA-GERAL

Fone:

85
C

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

LOJA & CIA INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME.
CNPJ 08.286.568/0001-22 - NIRE 43205759161

Pelo presente instrumento particular, os sócios

SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliada na Rua Dezenove de Novembro, nº 116 casa 11, Bairro São Jorge, no município de Novo Hamburgo - RS, CEP: 93.534-490 portador da cédula de identidade RG nº 1059119725, emitida pelo SSP/RS e CPF nº 749.570.900-68, e

ADRIANO DE MELLO, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado na Rua Dezenove de Novembro, nº 116 casa 11, Bairro São Jorge, no município de Novo Hamburgo - RS, CEP: 93.534-490, portadora da cédula de identidade RG nº 1056001868, emitida pelo SSP/RS e CPF nº 581600190/68,

Na qualidade de únicos sócios da sociedade limitada denominada **LOJA & CIA INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME**, com sede à Rua Dezenove de Novembro nº. 116 casa 11, Bairro São Jorge, no município de Novo Hamburgo/RS, CEP 93.534-490, com atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nº.43205759161, têm entre si justo e contratado alterar seu contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

JPM
[assinatura]
[assinatura]

86

Neste ato, retira-se da sociedade, o sócio, **ADRIANO DE MELLO** acima qualificado, tendo seu capital social de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), representado por 50% das quotas, sendo que transfere seu capital e suas quotas para a nova sócia **ADRIANA HENN DE MELLO**, brasileira, casada sob o regime parcial de bens, comerciante, portador da cédula de identidade sob nº 1061366025 expedida pela SSP/RS e CPF sob nº 749.564.180-00, residente e domiciliada na Rua Capivari, nº 74 no município de São Leopoldo/RS CEP 93.044-400, dando total e irrestrita quitação.

A sócia **SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO**, acima qualificada transfere parte de seu capital social no valor de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), representado por 7.5% das suas quotas, em moeda corrente nacional, para a nova sócia **ADRIANA HENN DE MELLO**, acima qualificada, dando total e irrestrita quitação.

CLÁUSULA PRIMEIRA: - A sociedade passa a adotar a denominação social de **AS MELLO INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME.**

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social, subscrito em moeda corrente nacional, é de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), já integralizados e distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL
SHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO.....	42,50%.....	R\$ 2.125,00
ADRIANA HENN DE MELLO.....	57,50%.....	R\$ 2.875,00
TOTAL.....	100%.....	R\$ 5.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade transfere seu endereço para a Rua Lupicínio Rodrigues nº 577, Bairro Ideal no município de Novo Hamburgo/RS CEP 93.332-050 podendo a mesma, por deliberação da Diretoria, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.



87
✓
CLÁUSULA QUARTA - A sociedade passa a ter no objeto social as seguintes atividades:

Representação comercial em geral;
Fabricação de móveis com predominância em madeira;
Comércio varejista e atacadista de expositores para lojas, supermercados e farmácia;
Comércio varejista e atacadista de balcões, prateleiras, vitrines, cabides, displays, manequins em fibergass e plásticos, gôndolas, check out, cestos e carrinhos aramados;
Comércio varejista e atacadista de moveis de qualquer material;
Decoração e montagens em lojas;
Instalação de painéis publicitários;
Serviço de montagem de moveis de qualquer material;
Reparação de artigos do mobiliário;
Comércio varejista e atacadista de maquinas e equipamentos industriais;
Comércio varejista e atacadista de suvenires, bijuterias e artesanatos;
Transporte rodoviário de cargas em geral, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional;
Transporte rodoviário de mudanças municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.

CLÁUSULA QUINTA: Os sócios qualificados neste instrumento declaram para todos os efeitos legais e sob as penas da lei que não estão incurso em nenhum crime previsto em lei que impeçam de exercer, cargos administrativos societários ou atividades empresariais.

CLÁUSULA SEXTA: - A sociedade será administrada por ambos os sócios juntos ou separadamente judicial e extrajudicialmente, a fim de garantir o bom funcionamento da sociedade, movimentar, conjunta ou individualmente, contas bancárias, emitir, aceitar, avalisar e endossar qualquer título de crédito, assinar qualquer documento particular ou público, desde que dentro do objetivo da sociedade, ficando vedada à prestação de garantia, fiança ou aval em negócios estranhos ao objeto social.

88
✓

PARAGRAFO ÚNICO

As demais cláusulas e condições do contrato social vigente que não foram expressamente alteradas por este instrumento de alteração contratual, continuam em pleno vigor, ratificadas por este instrumento.

E, por estarem justos e contratados, lavram este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, que serão assinadas por todos os sócios, juntamente com testemunhas, a tudo presentes, para que produza os devidos e regulares efeitos de direito, com a primeira via destinada a arquivamento na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

Novo Hamburgo, 21 de julho de 2011

Scheila R. F. Mello
SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO
RG 1059119725 SSP/RS

Adriano de Mello
ADRIANO DE MELLO
RG 1056001868 SSP/RS

Adriana Henn de Mello
ADRIANA HENN DE MELLO
RG 1061366025 SSP/RS

TESTEMUNHAS:

Lisandro Silveira Soares
LISANDRO SILVEIRA SOARES
RG: 3068693955 SSP/RS

Cristiane Silveira Soares
CRISTIANE SILVEIRA SOARES
RG: 9062187084 SSP/RS

(JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL)

CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/12/2011 SOB Nº: 3561372

Protocolo: 11/203262-1, DE 08/07/2011

Empresa: 43 2 0575916 1
AS MELLO INSTALAÇÕES
COMERCIAIS LTDA

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

JUCERGS

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

AS MELLO INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME
CNPJ 08.286.568/0001-22 NIRE 43205759161

Pelo presente instrumento particular, os sócios

SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliada à Rua Dezenove de Novembro, n°. 116, casa 11, bairro São Jorge no município de Novo Hamburgo/RS, CEP: 93.534-490 portadora da cédula de identidade RG n°. 1059119725, emitida pelo SSP/RS e CPF n°. 749.570.900-68.

ADRIANA HENN DE MELLO, brasileira, casada sob regime parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado à Rua Capivari, n°. 74, bairro Campestre no município de São Leopoldo/RS, CEP: 93.044-400 portadora da cédula de identidade RG n°. 1061366025, emitida pelo SSP/RS e CPF n°. 749.564.180-00.

Na qualidade de únicos sócios da sociedade limitada denominada **AS MELLO INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME**, com sede à Rua Lupicínio Rodrigues, n°. 577, Bairro Ideal no município de Novo Hamburgo/RS, CEP: 93.332-050 inscrita no CNPJ sob o n°. 08.286.568/0001-22, com atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob n. 43205759161, têm entre si justo e contratado alterar seu contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade transfere seu endereço para a Rua dos Pinheiros, n° 237, bairro Ideal no município de Novo Hamburgo/RS CEP 93.334-19.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os sócios qualificados neste instrumento^{ao} declaram para todos os efeitos legais e sob as penas da lei Art. 1.011, § 1º do CC/2002, que não estão incursos em nenhum crime previsto em lei que impeçam de exercer, cargos administrativos societários ou atividades empresariais.

Fica eleito o foro desta comarca para dirimir eventuais dúvidas durante a vigência deste instrumento.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Novo Hamburgo, 09 de Outubro de 2013

Scheila R. J. Mello

SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO
RG: 1059119725 SSP/RS

Adriana Henn de Mello

ADRIANA HENN DE MELLO
RG: 1061366025 SSP/RS

TESTEMUNHAS:

Cristiane Soares

CRISTIANE SILVEIRA SOARES
RG: 9062187084 SSP/RS

Lisandro Soares

LISANDRO SILVEIRA SOARES
RG: 3068693955 SSP/RS

JUCERGS	
(JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL)	
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/10/2013 SOB Nº: 3867299	
Protocolo: 13/300540-2, DE 10/10/2013	
Empresa: 43 2 0575916 1	
AS MELLO INSTALAÇÕES	
COMERCIAIS LTDA	
<i>José Tadeu Jacoby</i>	
JOSÉ TADEU JACOBY	
SECRETÁRIO-GERAL	
JUCERGS	

1 *91*

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05
DE
AS MELLO INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME
CNPJ 08.286.568/0001-22**

SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, maior, data de nascimento 29/06/1975, comerciante, residente e domiciliada na Rua Dezenove de Novembro, 116, Casa 11, Bairro São Jorge, em Novo Hamburgo (RS), CEP 93534-490, CPF nº 749.570.900-68 e CI RG nº 1059119725 expedida pela SSP/RS;

ADRIANA HENN DE MELLO, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, maior, data de nascimento 18/01/1976, comerciante, residente e domiciliada na Rua Capivari, 74, Bairro Campestre, em São Leopoldo (RS), CEP 93044-400, CPF nº 749.564.180-00 e CI RG nº 1061366025 expedida pela SSP/RS.

Sócios componentes da empresa que gira sob a denominação social de AS MELLO INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME, CNPJ nº 08.286.568/0001-22, inscrita na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob NIRE 43205759161 em 15/08/2006, estabelecida na Rua dos Pinheiros, 237, Bairro Ideal, em Novo Hamburgo (RS), CEP 93334-190, resolvem alterar o seu contrato social, o que fazem sob as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - SEDE

O novo endereço da sede social da empresa passa a ser:

Rua Ipê, 361, Bairro Ideal, em Novo Hamburgo (RS), CEP 93332-040.

CLÁUSULA SEGUNDA - DENOMINAÇÃO SOCIAL

A nova denominação social passa a ser:

AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL

Fabricação de móveis com predominância em madeira (3101-2/00)

Comércio atacadista de expositores para lojas, supermercados e farmácia (4665-6/00)

Comércio varejista de expositores para lojas, supermercados e farmácia (4665-6/00)

Comércio atacadista de balcões, prateleiras, vitrines, cabides, displays, manequins em fiberglass e plásticos,

gôndolas, check-outs, cestos e carrinhos amarrados (4665-6/00)

Comércio varejista de balcões, prateleiras, vitrines, cabides, displays, manequins em fiberglass e plásticos, gôndolas, check-outs, cestos e carrinhos amarrados (4665-6/00)

Comércio varejista de móveis (4754-7/01)

Comércio atacadista de móveis (4649-4/04)

Decoração e montagem em lojas (7410-2/02)

Instalação de painéis publicitários (4329-1/01)

Serviço de montagem de móveis de qualquer material (3329-5/01)

Reparação de artigos do mobiliário (9529-1/05)

Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (4789-0/01)

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (4930-2/01)

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (4930-2/02)

Transporte rodoviário de mudanças (4930-2/04)



CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

Todas as demais cláusulas não alteradas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor. Por se acharem em perfeito acordo, os sócios resolvem consolidar seus instrumentos societários, conforme abaixo:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, maior, data de nascimento 29/06/1975, comerciante, residente e domiciliada na Rua Dezenove de Novembro, 116, Casa 11, Bairro São Jorge, em Novo Hamburgo (RS), CEP 93534-490, CPF nº 749.570.900-68 e CI RG nº 1059119725 expedida pela SSP/RS;

ADRIANA HENN DE MELLO, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, maior, data de nascimento 18/01/1976, comerciante, residente e domiciliada na Rua Capivari, 74, Bairro Campestre, em São Leopoldo (RS), CEP 93044-400, CPF nº 749.564.180-00 e CI RG nº 1061366025 expedida pela SSP/RS.

Sócios componentes da empresa que gira sob a denominação social de AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME, CNPJ nº 08.286.568/0001-22, inscrita na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob NIRE 43205759161 em 15/08/2006, estabelecida na Rua Ipê, 361, Bairro Ideal, em Novo Hamburgo (RS), CEP 93332-040, resolvem consolidar o seu contrato social, o que fazem sob as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade gira sob a denominação social de AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME, constituída sob o tipo jurídico de sociedade empresária limitada.

CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE

A sede social é na cidade de Novo Hamburgo (RS), na Rua Ipê, 361, Bairro Ideal, CEP 93332-040, podendo contudo por deliberação da administração, instalar e/ou extinguir filiais, escritórios, postos de vendas, agentes e outras dependências, como também nomear representantes em qualquer localidade do território nacional e no exterior, obedecidas as disposições legais vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DURAÇÃO

A duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL

Fabricação de móveis com predominância em madeira (3101-2/00)

Comércio atacadista de expositores para lojas, supermercados e farmácia (4665-6/00)

Comércio varejista de expositores para lojas, supermercados e farmácia (4665-6/00)

Comércio atacadista de balcões, prateleiras, vitrines, cabides, displays, manequins em fiberglass e plásticos, gôndolas, check-outs, cestos e carrinhos amados (4665-6/00)

Comércio varejista de balcões, prateleiras, vitrines, cabides, displays, manequins em fiberglass e plásticos, gôndolas, check-outs, cestos e carrinhos amados (4665-6/00)

Comércio varejista de móveis (4754-7/01)

Comércio atacadista de móveis (4649-4/04)

Decoração e montagem em lojas (7410-2/02)

Instalação de painéis publicitários (4329-1/01)

Serviço de montagem de móveis de qualquer material (3329-5/01)

Reparação de artigos do mobiliário (9529-1/05)

Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (4789-0/01)

3 *az*

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (4930-2/01)
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (4930-2/02)
Transporte rodoviário de mudanças (4930-2/04)

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) quotas de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado moeda corrente nacional pelos sócios da seguinte forma:

SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO.....	R\$ 2.125,00
ADRIANA HENN DE MELLO.....	R\$ 2.875,00

CLÁUSULA SEXTA - QUOTAS

As quotas representativas do capital social não poderão, em hipótese alguma serem nomeadas a penhora nem gravadas com ônus de qualquer espécie e natureza.

CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade é exercida pelas sócias administradoras **SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO** e **ADRIANA HENN DE MELLO**, em conjunto ou separadamente, que ficam investidas de poderes para a prática de todos os atos de gestão relativos aos fins da sociedade, podendo tudo assinar em nome da mesma, inclusive a alienação e o gravame dos bens constituídos do patrimônio da sociedade e a assinatura de contratos que impliquem em compromissos patrimoniais.

Parágrafo Único – As atribuições dos administradores serão estabelecidas de comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA NONA - PRÓ-LABORE

O sócio administrador perceberá o Pró-Labore mensal que ficar estabelecido de comum acordo entre os sócios, sendo a respectiva importância debitada nas despesas gerais ou conta subsidiária na contabilidade social.

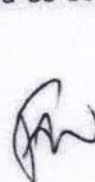
CLÁUSULA DÉCIMA - BALANÇO

Anualmente no dia 31 de dezembro, proceder-se-á ao balanço patrimonial da sociedade, sendo os lucros após e eventual formação de reservas destinadas ao reforço do capital próprio da empresa, distribuídos em partes proporcionais as quotas de capital aos sócios, que poderão levá-lo todo ou em parte, conforme a situação econômico-financeira da empresa, ou permitir, a critério da gerência. Os eventuais prejuízos verificados pelos sócios serão suportados proporcionalmente a sua participação ou contabilizados em conta, para compensação com lucros ou reservas existentes. A critério da gerência, os lucros apurados poderão ser distribuídos mensalmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MORTE OU RETIRADA DE UM SÓCIO

A sociedade não entrará em dissolução por retirada, insolvência, incapacidade ou morte de qualquer dos sócios, desde que os sócios remanescentes queiram continuar com as atividades sociais.

Parágrafo 1 – No caso de retirada voluntária de qualquer dos sócios, o sócio retirante deverá notificar por escrito, com antecedência de sessenta dias, à sociedade e aos demais sócios, manifestando sua intenção, e ofertando suas quotas, o preço e as condições de pagamento. A sociedade e/ou os sócios remanescentes terão preferência para adquirir as quotas do sócio retirante.



4
924
C

Parágrafo 2 – No caso de morte ou incapacidade, assim declarada judicialmente, de qualquer dos sócios, será feito um balanço especial, onde será apurado o montante dos haveres do sócio falecido ou considerado incapaz.

Parágrafo 3 – O saldo apurado segundo disposto no parágrafo supra será pago ao seu titular em 24 (vinte e quatro) prestações mensais e consecutivas, sem atualização monetária sendo que a primeira deverá ser paga em até sessenta dias após o Balanço especial.

Parágrafo 4 – Os herdeiros do sócio falecido poderão continuar na sociedade se houver concordância dos sócios remanescentes, ficando a sociedade e os sócios remanescentes com preferência na aquisição das quotas, em conformidade com as condições previstas no § 1º, 2º e 3º da presente cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LIQUIDAÇÃO

A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação dos sócios, aplicando-se a legislação brasileira.

Parágrafo Único – Em caso de dissolução da sociedade, o patrimônio será partilhado aos sócios na proporção do capital social de cada um na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO

Fica eleito o foro da comarca de Novo Hamburgo (RS) para dirimir toda e qualquer divergência que por ventura surgir entre os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

Os administradores declaram sob as penas da lei de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DELIBERAÇÕES

As deliberações sociais referentes a alterações do contrato, criação e extinção de filiais, sucursais, incorporação, fusão, cisão, transformação do tipo jurídico da sociedade e/ou qualquer outra, serão tomadas por todos os sócios. E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de 3 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos efeitos.

Novo Hamburgo, 15 de julho de 2014.

Scheila R. f. Mello
SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO

Adriana Henn de Mello
ADRIANA HENN DE MELLO

TESTEMUNHAS

Nemauro Oscar Walber
NEMAURO OSCAR WALBER
CPF 250.585.410-68
CI RG 1004500276 SSP/RS

Felipe Walber Klein
FELIPE WALBER KLEIN
CPF 020.986.680-23
CI RG 3122277277 SSP/RS

UNIVERSIDADE COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 26/08/2014 SOB Nº. 3.186866

Protocolo: 14/223315-3, DE 06/08/2014

Empresa: 43 2 0575916 1
AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA
- ME

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

JUCERGS



MEDEIROS, MEDEIROS,
SANTOS & Advogados
Associados

95 ✓

Anexo I

Continuação

Rua Júlio de Castilhos, 679 - Salas 111/112 A
Ed. Centro Executivo Torre Prata | Centro
Novo Hamburgo | RS | CEP 93.510-130
+55 (51) 3065 5800 | +55 (51) 3065 5700

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - Sl. 701
Torre Comercial Iguatemi Business | Boa Vista
Porto Alegre | RS | CEP 91.330-001
+55 (51) 3092.0111 | +55 (51) 3072.0111

mmsr.com.br



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175165429 em 29/01/2019. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
19/036.362-2	nNzQ

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	AS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA
Nire:	4320575916-1
CNPJ:	08.286.568/0001-22
Município:	NOVO HAMBURGO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário Geral
Número de Ordem:	5
Período de	01/01/2018 - 31/12/2018

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
250.585.410-68	NEMAURO OSCAR WALBER	RS 34968
749.570.900-68	SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO	

Porto Alegre. Terça-feira, 29 de Janeiro de 2019

Cleverton Signor: 592.682.630-68

Termo de Abertura

Dados da empresa			
Nome Empresarial:			
AS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA			
NIRE:	4320575916-1	CNPJ:	08.286.568/0001-22
		NIRE Anterior:	4320575916-1
Nome Anterior:			
AS MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - ME			
Município:	NOVO HAMBURGO		UF: RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0860387046	Inscrição Municipal:	71950
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		15/08/2006	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	145
Data Encerramento do Exercício	31/12/2018	Data	29/01/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
250.585.410-68	NEMAURO OSCAR WALBER	Contador	RS 34968
749.570.900-68	SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO	Administrador	



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês janeiro/2018

Folha: 002

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.295,34	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.295,34
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.352,15	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.352,15
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	71,27	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		71,27
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	02/01/18	PG.PARC.07/30 CONTR.N.10886150	2.333,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/01/18	PG.PARC.07/30 CONTR.N.10886150		2.333,33
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	02/01/18	PG.JUROS CONTR.N.10886150 S/PARC.07/30	1.340,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/01/18	PG.JUROS CONTR.N.10886150 S/PARC.07/30		1.340,03
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/01/18	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	45,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/01/18	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		45,40
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	02/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	13,94	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	02/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		13,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/01/18	VLR.LIQ.DUPL.1084 LOLLIPOP CALCAD	3.864,00	
1.1.2.4.1.1074	LOLLIPOP CALCADOS LTDA - ME-1385	02/01/18	VLR.LIQ.DUPL.1084 LOLLIPOP CALCAD		3.864,00
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB RESIDUOS ESPECIAIS	EM 02/01/18	PG.DUPL.11572 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	510,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/01/18	PG.DUPL.11572 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS		510,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/01/18	VLR.LIQ.DUPL.1115 NEPA CONFECÇOES	107,90	
1.1.2.4.1.1011	NEPA CONFECÇOES LTDA-628	02/01/18	VLR.LIQ.DUPL.1115 NEPA CONFECÇOES		107,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	441,96	
1.1.2.4.1.1036	BRUNA THAIS DE OLIVEIRA ME.-519	02/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		441,96
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/01/18	VLR.LIQ.DUPL.1117 RECEL CONFEC LT	129,48	
1.1.2.4.1.1049	RECEL CONFEC LTDA-1341	02/01/18	VLR.LIQ.DUPL.1117 RECEL CONFEC LT		129,48
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	714,87	
1.1.2.4.1.1052	NADER AHAMED ABED-1326	EL 02/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		714,87
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 02/01/18	VLR SALDO TRANSF.DE CLIENTE P/FORNECEDOR N/DATA	211,00	
1.1.2.4.1.1072	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 02/01/18	VLR SALDO TRANSF.DE CLIENTE P/FORNECEDOR N/DATA		211,00
3.1.1.1.1.0396	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	02/01/18	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO ANO ANTERIOR	33.928,37	
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	02/01/18	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO ANO ANTERIOR		33.928,37
Totais do dia 02/01/18.....:				47.359,04	47.359,04
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.600,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.600,00
3.1.4.3.2.0811	IOF	03/01/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	3,28	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/01/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		3,28
A Transportar.....:				56.559,04	51.962,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês janeiro/2018

Folha: 003

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	56.559,04	51.962,32
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 03/01/18	VLR.APL.FINANCEIRA		4.596,72	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 03/01/18	VLR.APL.FINANCEIRA			4.596,72
	DESCONTOS S/A					
			Totais do dia 03/01/18.....:		9.200,00	9.200,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 04/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.448,03	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 04/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			2.448,03
	DESCONTOS S/A					
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	04/01/18	PG.CFE.RECIBO 12/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3.554,48	
					3,70	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/01/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE ASICLER			1.066,34
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	04/01/18	VLR DESC.DIFERENÇA DE ALUGUÉL			
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	04/01/18	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI			43,81
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 04/01/18	PG.CFE.RECIBO 12/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI			2.448,03
	DESCONTOS S/A					
			Totais do dia 04/01/18.....:		6.006,21	6.006,21
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	05/01/18	VLR. NF 20187 GRAPIGLIA EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA VCTO		313,00	
	PESSOA JURÍDICA					
2.1.1.1.1.5059	GRAPIGLIA EQUIP.CONTRA	05/01/18	VLR. NF 20187 GRAPIGLIA EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA VCTO			313,00
	INCENDIO LTDA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.600,00	
	DESCONTOS S/A					4.600,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	05/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,30	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			4,30
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 05/01/18	VLR.APL.FINANCEIRA		4.595,70	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/01/18	VLR.APL.FINANCEIRA			4.595,70
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	05/01/18	PG.DUPL.4400/1 MECANICA JONAS		362,75	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/01/18	PG.DUPL.4400/1 MECANICA JONAS			362,75
			Totais do dia 05/01/18.....:		9.875,75	9.875,75
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	08/01/18	VLR. FAT. 338813 VCTO 01/03/2018			900,00
	MOVEIS E DECORACAO					
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	08/01/18	VLR. 338813 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		900,00	
	AUXILIARES				190,17	
1.1.2.4.1.1058	LYMYTS CALCADOS LTDA-874	08/01/18	VLR. FAT. 1128 VCTO 23/01/2018			190,17
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	08/01/18	VLR. 1128 LYMYTS CALCADOS LTDA-874		914,24	
1.1.2.4.1.1058	LYMYTS CALCADOS LTDA-874	08/01/18	VLR. FAT. 1128 VCTO 23/01/2018			914,24
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	08/01/18	VLR. 1128 LYMYTS CALCADOS LTDA-874		1.292,51	
1.1.2.4.1.1058	LYMYTS CALCADOS LTDA-874	08/01/18	VLR. FAT. 1129 VCTO 23/02/2018			1.292,51
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	08/01/18	VLR. 1129 LYMYTS CALCADOS LTDA-874		898,20	
1.1.2.4.1.1058	LYMYTS CALCADOS LTDA-874	08/01/18	VLR. FAT. 1129 VCTO 23/02/2018			898,20
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	08/01/18	VLR. 1129 LYMYTS CALCADOS LTDA-874			
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	08/01/18	VLR. 338813 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		50,00	
	PESSOA JURÍDICA					
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	08/01/18	VLR. FAT. 338813 VCTO 01/03/2018			50,00
	MOVEIS E DECORACAO					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.073,65	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 08/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			2.073,65
	DESCONTOS S/A					
			A Transportar.....:		80.929,02	78.759,77



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês janeiro/2018

Folha: 004

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	80.929,02	78.759,77
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.169,25	
	DESCONTOS S/A				2.169,25
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 08/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.596,76	
	DESCONTOS S/A				4.596,76
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 08/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.163,28	
	DESCONTOS S/A				1.163,28
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 08/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/01/18	REC CHEQUE 1060792 DO BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/01/18	REC CHEQUE 1060792 DO BRADESCO		10.000,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	08/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
	COBRANÇA				2,94
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	08/01/18	PG. CFE. FL. PGTO.12/2017 SAL.PAGAR	879,00	879,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/01/18	PG. CFE. FL. PGTO.12/2017 SAL.PAGAR		
			Totais do dia 08/01/18.....:	25.130,00	25.130,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	09/01/18	PG.74148 MASTICMOL INDUSTRIA E	638,72	
	AUXILIARES		COMERCIO LTDA		638,72
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/01/18	PG.74148 MASTICMOL INDUSTRIA E		
			COMERCIO LTDA		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	654,85	
	DESCONTOS S/A				654,85
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 09/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5015	MADLIDER COMERCIO	DE 09/01/18	PG.DUPL.28329 MADLIDER COMER	236,23	236,23
	MATERIAIS DE CONST				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/01/18	PG.DUPL.28329 MADLIDER COMER		
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES	09/01/18	PG.CFE.RECIBO GEVERTON COSTA DA	650,00	
	TRABALHISTAS		SILVA		650,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/01/18	PG.CFE.RECIBO GEVERTON COSTA DA		
	DESCONTOS S/A		SILVA		
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 09/01/18.....:	2.184,65	2.184,65
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS	10/01/18	VLR. FAT. 4-0242742 VCTO 06/03/2018		406,20
	PARA MOVEIS LTDA				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	10/01/18	VLR. 242742 PLACA SUL SUPRIMENTOS	406,20	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA		123,62
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	10/01/18	PG.356515 TROCA TRANSPORTES LTDA		123,62
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/01/18	PG.356515 TROCA TRANSPORTES LTDA		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 10/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.425,20	
	DESCONTOS S/A				1.425,20
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 10/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				
1.1.2.8.1.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	10/01/18	PG.CFE.RECIBO 08 CONSÓRCIO	543,97	
			BRADESCO		543,97
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 10/01/18	PG.CFE.RECIBO 08 CONSÓRCIO		
	DESCONTOS S/A		BRADESCO		
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 10/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/01/18	REC CHEQUE 3990010 DO BRADESCO	876,68	
			A Transportar.....:	103.135,87	103.135,87



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês janeiro/2018

Folha: 005

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	103.135,87	103.135,87
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/01/18	REC CHEQUE 3990010 DO BRADESCO		876,68
			Totais do dia 10/01/18.....	3.380,22	3.380,22
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	11/01/18	VLR. FAT. 13805 VCTO 01/02/2018	100,42	
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	11/01/18	VLR. FAT. 13805 VCTO 01/02/2018		100,42
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	11/01/18	VLR. FAT. 79048 VCTO 15/02/2018	168,70	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	11/01/18	VLR. FAT. 79048 VCTO 15/02/2018		168,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	838,18	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		838,18
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11/01/18	PG.CFE.RECIBO 02/06 HELIO JEBELUSKA	833,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/01/18	PG.CFE.RECIBO 02/06 HELIO JEBELUSKA		833,33
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
			Totais do dia 11/01/18.....	1.945,48	1.945,48
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	12/01/18	VLR. FAT. 4-0243233 VCTO 05/04/2018		1.390,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	12/01/18	VLR. 243233 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.390,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	12/01/18	VLR. FAT. 1131 VCTO 26/01/2018	950,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	12/01/18	VLR. 1131 DREBES & CIA LTDA-1456		950,00
			Totais do dia 12/01/18.....	2.340,00	2.340,00
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	15/01/18	VLR. FAT. 339684 VCTO 06/04/2018		205,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	15/01/18	VLR. 339684 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	205,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	15/01/18	VLR. FAT. 339684 VCTO 06/04/2018		3.518,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	15/01/18	VLR. 339684 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	3.518,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	15/01/18	VLR. FAT. VCTO 15/01/2018	42,20	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	15/01/18	VLR. FAT. VCTO 15/01/2018		42,20
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	15/01/18	VLR. 339684 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	15/01/18	VLR. FAT. 339684 VCTO 06/04/2018		50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	514,23	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		514,23
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	1,08	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	15/01/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		1,08
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	15/01/18	PG.CFE.RECIBO 517681 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/18	PG.CFE.RECIBO 517681 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		18,90
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	15/01/18	PG.DUPL.26483/03 MAXIGLASS INDUS	343,10	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/01/18	PG.JRS S/DUPL.26483/03 DEMAXIGLASS	71,63	
			A Transportar.....	112.185,49	112.185,49



102

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 006

Emissão: 31/12/2018

Período: **Mês janeiro/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	112.185,49	112.185,49
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 15/01/18	PG.DUPL.26483/03 DE MAXIGLASS		414,73
3.1.1.2.2.0417	DESCONTOS S/A	15/01/18	PG.CFE.RECIBO 930/852833 TOKIO MARINE	50,00	
	SEGURO DE VIDA		SEGURADORA SA		50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 15/01/18	PG.CFE.RECIBO 930/852833 TOKIO MARINE		
3.1.4.4.3.0846	DESCONTOS S/A	15/01/18	SEGURADORA SA		
	DESPESAS BANCARIAS	15/01/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	74,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 15/01/18	BRABESCO		74,60
	DESCONTOS S/A	15/01/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/01/18	BRABESCO	860,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 15/01/18	REC CHEQUE 3990015 DO BRADESCO		860,50
	DESCONTOS S/A		REC CHEQUE 3990015 DO BRADESCO		
Totais do dia 15/01/18.....:				5.749,24	5.749,24
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 16/01/18	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO	3.000,00	
1.1.1.2.1.0013	DESCONTOS S/A	16/01/18	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO		3.000,00
3.1.4.4.3.0847	BANCO SANTANDER	16/01/18	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO		
	DESPESAS S/DUPLS.EM	16/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0004	COBRANÇA	16/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
3.1.1.2.2.0412	BANCO BRASILEIRO	DE 16/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
3.1.4.4.3.0849	DESCONTOS S/A	16/01/18	PG.CFE.RECIBO 13E143720 DOCTOR CLIN	453,15	
	ASSISTÊNCIA	16/01/18	PG.JRS S/DUPL.13E143720 DEDOCTOR	87,49	
	MÉDICA/FARMACIAS		CLIN		
1.1.1.2.1.0004	JUROS PASSIVOS	DE 16/01/18	PG.CFE.RECIBO 13E143720 DOCTOR CLIN		540,64
2.1.1.1.1.5037	BANCO BRASILEIRO	E 16/01/18	PG.DUPL.26705 MAXIGLASS INDUS	301,93	
3.1.4.4.3.0849	DESCONTOS S/A	16/01/18	PG.JRS S/DUPL.26705 DEMAXIGLASS	82,86	
1.1.1.2.1.0004	MAXIGLASS INDUSTRIA	DE 16/01/18	PG.DUPL.26705 DE MAXIGLASS		384,79
2.1.1.1.1.5037	COMERCIO DE VIDROS	E 16/01/18	PG.DUPL.26661 MAXIGLASS INDUS	343,04	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/01/18	PG.JRS S/DUPL.26661 DEMAXIGLASS	87,49	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 16/01/18	PG.DUPL.26661 DE MAXIGLASS		430,53
2.1.1.1.1.5037	DESCONTOS S/A	E 16/01/18	PG.DUPL.26483/02 MAXIGLASS INDUS	343,01	
3.1.4.4.3.0849	MAXIGLASS INDUSTRIA	16/01/18	PG.JRS S/DUPL.26483/02 DEMAXIGLASS	87,49	
1.1.1.2.1.0004	COMERCIO DE VIDROS	DE 16/01/18	PG.DUPL.26483/02 DE MAXIGLASS		430,50
2.1.1.1.1.5037	JUROS PASSIVOS	E 16/01/18	PG.DUPL.26916/1 MAXIGLASS INDUS	976,34	
3.1.4.4.3.0849	BANCO BRASILEIRO	16/01/18	PG.JRS S/DUPL.26916/1 DEMAXIGLASS	95,63	
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A	DE 16/01/18	PG.DUPL.26916/1 DE MAXIGLASS		1.071,97
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA	E 16/01/18	PG.DUPL.26838/01 MAXIGLASS INDUS	870,20	
3.1.4.4.3.0849	COMERCIO DE VIDROS	16/01/18	PG.JRS S/DUPL.26838/01 DEMAXIGLASS	95,63	
1.1.1.2.1.0004	JUROS PASSIVOS	DE 16/01/18	PG.DUPL.26838/01 DE MAXIGLASS		965,83
2.1.1.1.1.5037	BANCO BRASILEIRO	E 16/01/18	PG.DUPL.26240/03 MAXIGLASS INDUS	648,20	
3.1.4.4.3.0849	DESCONTOS S/A	16/01/18	PG.JRS S/DUPL.26240/03 DEMAXIGLASS	91,51	
1.1.1.2.1.0004	MAXIGLASS INDUSTRIA	DE 16/01/18	PG.DUPL.26240/03 DE MAXIGLASS		739,71
2.1.1.1.1.5037	COMERCIO DE VIDROS	E 16/01/18	PG.DUPL.26380/03 MAXIGLASS INDUS	669,18	
A Transportar.....:				121.504,85	120.744,06



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

103

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **Mês janeiro/2018**

Folha: 007

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	121.504,85	120.744,06
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/01/18	PG.JRS S/DUPL.26380/03 DEMAXIGLASS	91,61	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/01/18	PG.DUPL.26380/03 DE MAXIGLASS		760,79
			Totais do dia 16/01/18.....:	8.334,26	8.334,26
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	17/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	17/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
			Totais do dia 17/01/18.....:	9,50	9,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/18	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO	4.000,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	18/01/18	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO		4.000,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18/01/18	PG.CFE.RECIBO CORREA PAULO ROGÉRIO	1.466,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/18	PG.CFE.RECIBO CORREA PAULO ROGÉRIO		1.466,66
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/01/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.SANTANDER REF 11/2017	72,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	18/01/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.SANTANDER REF 11/2017		72,00
			Totais do dia 18/01/18.....:	5.543,51	5.543,51
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	19/01/18	VLR. FAT. 1132 VCTO 30/01/2018	250,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	19/01/18	VLR. 1132 DREBES & CIA LTDA.-1382		250,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/01/18	REC CHEQUE 1162 DO BRADESCO	468,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/01/18	REC CHEQUE 1162 DO BRADESCO		468,50
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	19/01/18	PG. IRF REF 12/2017	43,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/01/18	PG. IRF REF 12/2017		43,81
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	19/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	19/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	19/01/18	VLR MENSALIDADE SEGURO B.SANTANDER	6,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	19/01/18	VLR MENSALIDADE SEGURO B.SANTANDER		6,50
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	19/01/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 01/2018	2.367,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/01/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 01/2018		2.367,00
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	19/01/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA LTDA	468,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/01/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA LTDA		468,50
			Totais do dia 19/01/18.....:	3.613,81	3.613,81
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/01/18	VLR. FAT. 340641 VCTO 19/03/2018		166,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	22/01/18	VLR. 340641 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	166,50	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/01/18	VLR. FAT. 340641 VCTO 19/03/2018		630,00
			A Transportar.....:	131.468,17	131.468,17



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

104

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: **008**

Emissão: **31/12/2018**

Período: **Mês janeiro/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	131.468,17	131.468,17
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	22/01/18	VLR. 340641 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	630,00	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	22/01/18	VLR. 340641 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/01/18	VLR. FAT. 340641 VCTO 19/03/2018		50,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	22/01/18	PG.DUPL.27138 MAXIGLASS INDUS	343,04	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/01/18	PG.JRS S/DUPL.27138 DEMAXIGLASS	71,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/01/18	PG.DUPL.27138 DE MAXIGLASS		414,67
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	22/01/18	PG.DUPL.26587/02 MAXIGLASS INDUS	800,35	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/01/18	PG.JRS S/DUPL.26587/02 DEMAXIGLASS	79,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/01/18	PG.DUPL.26587/02 DE MAXIGLASS		880,02
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	22/01/18	PG.DUPL.26838/02 MAXIGLASS INDUS	870,20	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/01/18	PG.JRS S/DUPL.26838/02 DEMAXIGLASS	79,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/01/18	PG.DUPL.26838/02 DE MAXIGLASS		949,87
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	22/01/18	PG. IMPOSTO UNICO REF 12/2017	324,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/01/18	PG. IMPOSTO UNICO REF 12/2017		324,81
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	22/01/18	PG.CFE.RECIBO METAL.LTDA M.I.MACHADO	55.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/01/18	PG.CFE.RECIBO METAL.LTDA M.I.MACHADO		55.000,00
			Totais do dia 22/01/18.....:	58.418,97	58.418,97
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	23/01/18	VLR. FAT. 1133 VCTO 05/02/2018	284,00	
4.1.1.1.1.0904	REVENIDAS A PRAZO	23/01/18	VLR. 1133 DREBES & CIA LTDA-867		284,00
			Totais do dia 23/01/18.....:	284,00	284,00
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	24/01/18	VLR. FAT. 340642 VCTO 19/02/2018		145,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	24/01/18	VLR. 340642 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	145,00	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	24/01/18	VLR. 340642 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	240,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	24/01/18	VLR. FAT. 340642 VCTO 19/02/2018		240,00
			Totais do dia 24/01/18.....:	385,00	385,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	25/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25/01/18	PG.CFE.RECIBO JULIO CESAR FERRAZ DE LEMOS	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/01/18	PG.CFE.RECIBO JULIO CESAR FERRAZ DE LEMOS		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	25/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO	332,75	
			A Transportar.....:	191.100,34	191.100,34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês janeiro/2018

Folha: 009

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	191.100,34	191.100,34
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		332,75
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	25/01/18	PG.CFE.RECIBO	13.000,00	13.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/01/18	PG.CFE.RECIBO		
			Totais do dia 25/01/18.....	14.340,70	14.340,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.000,00	5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/01/18	VLR LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO	60.000,00	60.000,00
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	26/01/18	VLR LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO		60.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/01/18	REC CHEQUE 1167 DO BRADESCO	131,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/01/18	REC CHEQUE 1167 DO BRADESCO		131,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/01/18	VLR.APL.FINANCEIRA	60.066,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/01/18	VLR.APL.FINANCEIRA		60.066,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	950,00	950,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	26/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		
			Totais do dia 26/01/18.....	126.147,00	126.147,00
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/01/18	VLR. FAT. 341620 VCTO 26/02/2018		205,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	29/01/18	VLR. 341620 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	205,00	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	29/01/18	VLR. 341620 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	125,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/01/18	VLR. FAT. 341620 VCTO 26/02/2018		125,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.950,00	2.950,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	35.559,12	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		35.559,12
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/18	REC CHEQUE 1060330 DO BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	REC CHEQUE 1060330 DO BRADESCO		10.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/18	REC CHEQUE 1060331 DO BRADESCO	20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	REC CHEQUE 1060331 DO BRADESCO		20.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/18	REC CHEQUE 1168 DO BRADESCO	126,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	REC CHEQUE 1168 DO BRADESCO		126,62
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	29/01/18	PG.DUPL.1384 NORBERTO KLAUCK	121,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/01/18	PG.JRS S/DUPL.1384 DENORBERTO KLAUCK	3,29	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	PG.DUPL.1384 DE NORBERTO KLAUCK		124,29
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	29/01/18	PG.DUPL.1346B NORBERTO KLAUCK	736,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/01/18	PG.JRS S/DUPL.1346B DENORBERTO KLAUCK	17,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		753,36
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	29/01/18	VLR TED DO BRADESCO P/B.SANTANDER	7.500,00	
			A Transportar.....	407.590,73	407.590,73



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês janeiro/2018

Folha: 010

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	407.590,73	407.590,73
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 29/01/18	VLR TED DO BRADESCO P/B.SANTANDER		7.500,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/01/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.SANTANDER REF 12/2017	75,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	29/01/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.SANTANDER REF 12/2017		75,00
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	29/01/18	VLR.APL.FINANCEIRA	376,09	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	29/01/18	VLR.APL.FINANCEIRA		376,09
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
Totais do dia 29/01/18.....:				77.799,33	77.799,33
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30/01/18	VLR. FAT. 341602 VCTO 21/05/2018		5.000,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	30/01/18	VLR. 341602 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	5.000,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30/01/18	VLR. FAT. 341604 VCTO 21/05/2018		11,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	30/01/18	VLR. 341604 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	11,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30/01/18	VLR. FAT. 341604 VCTO 21/05/2018		5.036,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	30/01/18	VLR. 341604 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	5.036,50	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	30/01/18	VLR. 341604 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30/01/18	VLR. FAT. 341604 VCTO 21/05/2018		50,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 30/01/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 30/01/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		5.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 30/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	7.592,30	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 30/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		7.592,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/01/18	REC CHEQUE 7208998 DO BRADESCO	2.587,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 30/01/18	REC CHEQUE 7208998 DO BRADESCO		2.587,45
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	30/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 30/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
Totais do dia 30/01/18.....:				25.282,10	25.282,10
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/01/18	VLR. FAT. 000046202 VCTO 20/02/2018	24,90	
2.1.1.1.1.5010	DITRETO POSTOS LOGISTICA LTDA	E 31/01/18	VLR. FAT. 000046202 VCTO 20/02/2018		24,90
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	E 31/01/18	VLR. NF 46202 DITRETO POSTOS VCTO	524,27	
2.1.1.1.1.5010	DITRETO POSTOS LOGISTICA LTDA	E 31/01/18	VLR. NF 46202 DITRETO POSTOS VCTO		524,27
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	31/01/18	VLR. NF 201875 GRAPIGLIA EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA VCTO	1.200,00	
2.1.1.1.1.5059	GRAPIGLIA EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA	31/01/18	VLR. NF 201875 GRAPIGLIA EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA VCTO		1.200,00
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/01/18	VLR. SIMPLES NACIONAL	307,74	
A Transportar.....:				435.385,68	435.385,68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês janeiro/2018

Folha: 011

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	435.385,68	435.385,68
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO	A 31/01/18	VLR. SIMPLES NACIONAL		307,74
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 31/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	11.821,06	
1.1.1.2.2.0056	DESCONTOS S/A	DE 31/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		11.821,06
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO	DE 31/01/18	REC CHEQUE 766 DO BRADESCO	540,00	
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A	DE 31/01/18	REC CHEQUE 766 DO BRADESCO		540,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	31/01/18	PG.CFE.RECIBO 994 ECOGEO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	400,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 31/01/18	PG.CFE.RECIBO 994 ECOGEO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		400,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	31/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 31/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,10
3.1.1.4.1.0480	IPVA	31/01/18	PG.1ª PARCELA IPVA VEÍCULO PLACA IUI2295	546,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 31/01/18	PG.1ª PARCELA IPVA VEÍCULO PLACA IUI2295		546,50
2.1.1.2.3.0323	INSS PARCELADO	31/01/18	PG.PARC.03/18 PARCEL.INSS N.621928828	521,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 31/01/18	PG.PARC.03/18 PARCEL.INSS N.621928828		521,19
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/01/18	PG.JUROS S/PARC.03/18 PARCEL.INSS N.621928828	8,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 31/01/18	PG.JUROS S/PARC.03/18 PARCEL.INSS N.621928828		8,02
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	31/01/18	PG.PARC.08/60 PARCEL.SIMPLES	2.702,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 31/01/18	PG.PARC.08/60 PARCEL.SIMPLES		2.702,99
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	31/01/18	PG.MULTA S/PARC.08/60 PARCEL.SIMPLES	540,58	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 31/01/18	PG.MULTA S/PARC.08/60 PARCEL.SIMPLES		540,58
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/01/18	PG.JUROS S/PARC.08/60 PARCEL.SIMPLES	389,32	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 31/01/18	PG.JUROS S/PARC.08/60 PARCEL.SIMPLES		389,32
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO	31/01/18	PG.PARC.08/30 CONTR.N.10886150	2.333,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 31/01/18	PG.PARC.08/30 CONTR.N.10886150		2.333,33
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	31/01/18	PG.JUROS S/PARC.08/30 CONTR.N.10886150	1.340,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 31/01/18	PG.JUROS S/PARC.08/30 CONTR.N.10886150		1.340,03
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	REC CHEQUE 767 DO BRADESCO	2.490,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 31/01/18	REC CHEQUE 767 DO BRADESCO		2.490,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/01/18	VLR PRO-LABORE REF 01/2018 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO	E 31/01/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/01/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.PRO-LABORE REF 01/2018 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/01/18	VLR PRO-LABORE REF 01/2018 P/SCEILA RAQUEL S.MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO	E 31/01/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCEILA RAQUEL S.MELLO		0,40
A Transportar.....				462.449,76	460.926,76



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

108

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês janeiro/2018

Folha: 012

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	462.449,76	460.926,76
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/01/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.PRO-LABORE REF 01/2018 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.523,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/01/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 01/2018	6.160,27	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/01/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 01/2018	0,49	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/01/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 01/2018		197,10
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/01/18	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 01/2018		253,44
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/01/18	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 01/2018		2.367,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/01/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 01/2018		502,22
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/01/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 01/2018 - INDUSTRIAL		2.841,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/01/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	484,87	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/01/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		484,87
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/01/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	904,14	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/01/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		904,14
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/01/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	72,33	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/01/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		72,33
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/01/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL CFE FL PGTO N/M	541,27	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/01/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL CFE FL PGTO N/M		541,27
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/01/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL	43,30	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/01/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL		43,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	2.631,00	
1.1.2.4.1.1057	RITA DOSACRAMENTO CARDOSO ME-1392	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		2.631,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	4.035,61	
1.1.2.4.1.1058	LYMYTS CALCADOS LTDA-874	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		4.035,61
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	9.826,38	
1.1.2.4.1.1059	VEJULUZ OPTICA RELOJOARIA LTDA-1394	E 31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		9.826,38
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	4.995,39	
1.1.2.4.1.1060	LUCIARA GEHRKE-1399	MULLER 31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		4.995,39
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	1.140,25	
1.1.2.4.1.1061	IND E COM DE CONFEC FUSIEGER LTDA-1402	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		1.140,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	933,00	
1.1.2.4.1.1062	FAZENDAS RAHMAD LTDA-1353	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		933,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	3.623,00	
1.1.2.4.1.1063	SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		3.623,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	1.200,00	
1.1.2.4.1.1064	VICTANA INCORPORACOES E CONTRUCOES LTDA-	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		1.200,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	3.600,00	
1.1.2.4.1.1065	GIACOBO & HECK LTDA-1414	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		3.600,00
A Transportar.....				505.167,90	502.641,06



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 013

Emissão: 31/12/2018

Período: **Mês janeiro/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	505.167,90	502.641,06
					2.526,84	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			2.526,84
1.1.2.4.1.1066	VARIÉDADES BACH LTDA-944	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		5.482,25	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			5.482,25
1.1.2.4.1.1067	TELMO JOSE DA SILVA-1415	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		4.760,06	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			4.760,06
1.1.2.4.1.1068	RICARDO LUIZ DA SILVA-1417	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		4.071,01	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			4.071,01
1.1.2.4.1.1069	CARLOS CIRSTIANO	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			4.071,01
	HEIMFARTH-1419					
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		12.912,05	
	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			12.912,05
1.1.1.1.1.0001	SOUZA LANZ PARAFUSOS	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		801,77	
2.1.1.1.1.5021	LTDA - EPP	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			801,77
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO		1.022,01	
2.1.1.1.1.5068	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	31/01/18	PG.CFE.RECIBO			1.022,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO		3.270,61	
2.1.1.1.1.5071	PERFYACO METAIS LTDA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO			3.270,61
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO			3.270,61
Totais do dia 31/01/18.....:					104.158,89	104.158,89
Totais do mês janeiro/18.....:					537.487,66	537.487,66



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 014

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês fevereiro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.000,00	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/02/18	REC CHEQUE 1100013 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/02/18	REC CHEQUE 1100013 DO BRADESCO		5.000,00
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/02/18	PG.CFE.RECIBO 2035 INSTITUTO DE ASSIST.À SAÚDE-IAS	62,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/02/18	PG.CFE.RECIBO 2035 INSTITUTO DE ASSIST.À SAÚDE-IAS		62,50
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/02/18	PG.CFE.RECIBO 13E146561 DOCTOR CLIN	453,15	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/02/18	PG.JRS S/DUPL.13E146561 DEDOCTOR CLIN	71,63	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/02/18	PG.DUPL.13E146561 DE DOCTOR CLIN		524,78
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	01/02/18	PG.DUPL.26916/2 MAXIGLASS INDUS	976,34	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/02/18	PG.JRS S/DUPL.26916/2 DEMAXIGLASS	79,67	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/02/18	PG.DUPL.269162 DE MAXIGLASS		1.056,01
2.1.1.1.1.5059	GRAPIGLIA EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA	01/02/18	PG.DUPL.20187 GRAPIGLIA EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA	313,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/02/18	PG.DUPL.20187 GRAPIGLIA EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA		313,00
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	01/02/18	PG.DUPL.13805/01 JM DISTRIBUIDOR	100,42	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/02/18	PG.DUPL.13805/01 JM DISTRIBUIDOR		100,42
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	01/02/18	PG.CFE.RECIBO 12/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	155,58	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/02/18	PG.CFE.RECIBO 12/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		155,58
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	01/02/18	PG.DUPL.334126 MADELEI PRODUTO	1.085,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/02/18	PG.JRS S/DUPL.334126 DEMADELEI	66,39	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/02/18	PG.DUPL.33412602 DE MADELEI		1.151,39
3.1.4.3.2.0811	IOF	01/02/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER	30,17	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/02/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER		30,17
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	376,10	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A CONTA APLIC.	01/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		376,10
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A CONTA APLIC.	01/02/18	VLR.REND.S/APL. BANCO SANTANDER S/A CONTA APLIC.	0,01	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	01/02/18	VLR.REND.S/APL. BANCO SANTANDER S/A CONTA APLIC.		0,01
Totais do dia 01/02/18.....:				13.769,96	13.769,96
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	93,70	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		93,70
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/02/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,18	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	02/02/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,18
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/02/18	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	121,99	
A Transportar.....:				13.985,83	13.985,83



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês fevereiro/2018

Folha: 015

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	13.985,83	13.985,83
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 02/02/18	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO		121,99
	DESCONTOS S/A		BRABESCO		
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/02/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE	29,01	
			BRABESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 02/02/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE		29,01
	DESCONTOS S/A		BRABESCO		
			Totais do dia 02/02/18.....:	244,88	244,88
				283,34	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/02/18	REC CHEQUE 1172 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/02/18	REC CHEQUE 1172 DO BRADESCO		283,34
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/02/18	PG.CFE.RECIBO 01/2018 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.554,48	
					1.066,34
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/02/18	VLR DESCONTO DIFER.DE ALUGUÉL		
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	05/02/18	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.01/10	219,16	
				3,70	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/02/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE ASICLER		
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	05/02/18	VLR DESC. IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		43,81
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/02/18	PG.CFE.RECIBO 01/2018 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		2.867,19
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA	E 05/02/18	PG.DUPL.26838/03 MAXIGLASS INDUS	870,46	
	COMERCIO DE VIDROS			79,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/02/18	PG.JRS S/DUPL.26838/03 DEMAXIGLASS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/02/18	PG.DUPL.26838/03 DE MAXIGLASS		950,13
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 05/02/18.....:	5.015,36	5.015,36
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	06/02/18	VLR. FAT. VCTO 27/02/2018	680,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 06/02/18	VLR.LIQ.DUPL.1133 DREBES E CIA	284,00	
	DESCONTOS S/A				284,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	06/02/18	VLR.LIQ.DUPL.1133 DREBES E CIA		
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	06/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	17,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 06/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,60
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA	E 06/02/18	PG.DUPL.26587/03 MAXIGLASS INDUS	800,58	
	COMERCIO DE VIDROS			79,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/02/18	PG.JRS S/DUPL.26587/03 DEMAXIGLASS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 06/02/18	PG.DUPL.26587/03 DE MAXIGLASS		880,25
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	06/02/18	VLR.RETENÇÃO IRF S/NF.4312 DE ABEPE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		10,20
2.1.1.1.1.5074	ABEPE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	06/02/18	VLR. FAT. VCTO 27/02/2018		669,80
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/02/18	PG. CFE. FL. PGTO.01/2018 SAL.PAGAR	2.841,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/02/18	PG. CFE. FL. PGTO.01/2018 SAL.PAGAR		2.841,00
			Totais do dia 06/02/18.....:	4.702,85	4.702,85
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	07/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 07/02/18.....:	2,94	2,94
			A Transportar.....:	33.735,99	23.735,99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês fevereiro/2018

Folha: 016

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	33.735,99	23.735,99
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	08/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	10.000,00	
	DESCONTOS S/A				10.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	08/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
	COBRANÇA				2,94
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	08/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	08/02/18	PG.DUPL.335014 MADELEI PRODUTO	2.213,33	
	MOVEIS E DECORACAO			105,88	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/02/18	PG.JRS S/DUPL.335014 DEMADELEI		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	08/02/18	PG.DUPL.33501402 DE MADELEI		2.319,21
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	08/02/18	PG.DUPL.33577002 MADELEI PRODUTO	928,90	
	MOVEIS E DECORACAO			50,86	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/02/18	PG.JRS S/DUPL.33577002 DEMADELEI		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	08/02/18	PG.DUPL.33577002 DE MADELEI		979,76
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	08/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA	2.118,79	
	DESCONTOS S/A				2.118,79
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	08/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				
Totais do dia 08/02/18.....:				15.420,70	15.420,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	10.000,00	
	DESCONTOS S/A				10.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES	09/02/18	PG.CFE.RECIBO GEVERTON COSTA DA SILVA	650,00	
	TRABALHISTAS				650,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/02/18	PG.CFE.RECIBO GEVERTON COSTA DA SILVA		
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES	09/02/18	PG.CFE.RECIBO HELIO JEBELUSKA	833,33	
	TRABALHISTAS				833,33
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/02/18	PG.CFE.RECIBO HELIO JEBELUSKA		
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	09/02/18	VLR TED DO BRADESCO P/B.SANTANDER	3.500,00	
	MERIDIONAL S/A				3.500,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/02/18	VLR TED DO BRADESCO P/B.SANTANDER		
	DESCONTOS S/A			14,55	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		14,55
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	09/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA	4.287,99	
	DESCONTOS S/A				4.287,99
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	09/02/18	PG. NF. 4617062 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	714,13	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/02/18	PG. NF. 4617062 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		714,13
	DESCONTOS S/A			384,18	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/02/18	REC CHEQUE SAQUE DO SANTADER		384,18
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER S/A	09/02/18	REC CHEQUE SAQUE DO SANTADER		
	MERIDIONAL S/A			160,57	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	09/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA		160,57
	CONTA APLIC.				
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER S/A	09/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA		
	MERIDIONAL S/A				
Totais do dia 09/02/18.....:				20.544,75	20.544,75
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	14/02/18	VLR. FAT. 342940 VCTO 06/04/2018		165,00
	MOVEIS E DECORACAO				
A Transportar.....:				59.866,44	59.866,44



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

113

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 017

Período: Mês fevereiro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	59.866,44	59.866,44
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	14/02/18	VLR. 342940 MADELEI PRODUTOS PARA AUXILIARES	165,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	14/02/18	VLR. FAT. 342940 VCTO 06/04/2018		860,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	14/02/18	VLR. 342940 MADELEI PRODUTOS PARA AUXILIARES	860,00	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	14/02/18	VLR. 342940 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	14/02/18	VLR. FAT. 342940 VCTO 06/04/2018		50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.118,80	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.118,80
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	267,86	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		267,86
1.1.2.8.1.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	14/02/18	PG.CFE.RECIBO PARC.09 CONSÓRCIO BRADESCO	543,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/02/18	PG.CFE.RECIBO PARC.09 CONSÓRCIO BRADESCO		543,97
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	14/02/18	PG.CFE.RECIBO 24501782 SOMPO SEGUROS S/A	966,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/02/18	PG.CFE.RECIBO 24501782 SOMPO SEGUROS S/A		966,03
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/02/18	REC CHEQUE 3990045 DO BRADESCO	876,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/02/18	REC CHEQUE 3990045 DO BRADESCO		876,66
			Totais do dia 14/02/18.....:	5.848,32	5.848,32
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.020,15	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.020,15
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,03	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	15/02/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,03
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/02/18	REC CHEQUE 711309 DO BRADESCO	1.250,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	REC CHEQUE 711309 DO BRADESCO		1.250,00
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/02/18	PG.CFE.RECIBO 930/852833 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	50,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	PG.CFE.RECIBO 930/852833 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		50,00
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	15/02/18	PG.DUPL.79048/1 J.P. SUPRIMENTO	168,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/02/18	PG.DUPL.79048/1 J.P. SUPRIMENTO		168,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/02/18	REC CHEQUE 1180 DO BRADESCO	254,51	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	REC CHEQUE 1180 DO BRADESCO		254,51
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	15/02/18	PG.CFE.RECIBO 524177 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	PG.CFE.RECIBO 524177 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		18,90
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	15/02/18	PG.DUPL.33216603 MADELEI PRODUTO	2.687,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/02/18	PG.JRS S/DUPL.33216603 DE MADELEI	121,28	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	PG.DUPL.33216603 DE MADELEI		2.808,78
			A Transportar.....:	74.595,83	74.120,83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês fevereiro/2018

Folha: 018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	74.595,83	74.120,83
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	15/02/18	PG.DUPL.33881301 MADELEI PRODUTO	475,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/02/18	PG.JRS S/DUPL.33881301 DEMADELEI	49,04	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	PG.DUPL.33881301 DE MADELEI		524,04
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	15/02/18	PG.DUPL.33968401 MADELEI PRODUTO	1.257,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/02/18	PG.JRS S/DUPL.33968401 DEMADELEI	21,14	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	PG.DUPL.33968401 DE MADELEI		1.278,81
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/02/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	74,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		74,60
			Totais do dia 15/02/18.....:	10.448,52	10.448,52
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 16/02/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 02/2018	2.835,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/02/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 02/2018		2.835,00
			Totais do dia 16/02/18.....:	2.835,00	2.835,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/02/18	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO	3.000,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	19/02/18	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO		3.000,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	19/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	160,59	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A CONTA APLIC.	19/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		160,59
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/02/18	REC CHEQUE 1185 DO BRADESCO	501,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/02/18	REC CHEQUE 1185 DO BRADESCO		501,90
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19/02/18	PG.CFE.RECIBO PAULO ROGÉRIO CORREA	1.466,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/02/18	PG.CFE.RECIBO PAULO ROGÉRIO CORREA		1.466,66
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/02/18	REC CHEQUE 6348795 DO BRADESCO	1.691,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/02/18	REC CHEQUE 6348795 DO BRADESCO		1.691,17
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	19/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A CONTA APLIC.	19/02/18	VLR.REND.S/APL. BANCO SANTANDER S/A CONTA APLIC.	0,02	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	19/02/18	VLR.REND.S/APL. BANCO SANTANDER S/A CONTA APLIC.		0,02
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	19/02/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA LTDA	480,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/02/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA LTDA		480,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 19/02/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO METAL.LTDA	54.399,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/02/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO METAL.LTDA		54.399,00
			Totais do dia 19/02/18.....:	61.704,19	61.704,19
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 20/02/18	VLR.LIQ.DUPL.1132 DREBES E CIA	250,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	20/02/18	VLR.LIQ.DUPL.1132 DREBES E CIA		250,00
			A Transportar.....:	140.838,92	140.787,47



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 019

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês fevereiro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Transportado.....	Débito	Crédito
					140.838,92	140.787,47
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A	20/02/18	PG. IRF REF 03/2015		51,45	
1.1.1.2.1.0004	RECOLHER BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG. IRF REF 03/2015			51,45
3.1.4.3.1.0801	DESCONTOS S/A MULTAS E MORAS FISCAIS	20/02/18	PG.MULTA S/DARF IRF COD 0561	10,29		
1.1.1.2.1.0004	EXPONTANEAS BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG.MULTA S/DARF IRF COD 0561			10,29
3.1.4.4.3.0849	DESCONTOS S/A JUROS PASSIVOS	20/02/18	PG.JUROS S/DARF IRF COD 0561	17,03		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG.JUROS S/DARF IRF COD 0561			17,03
2.1.1.2.2.0310	DESCONTOS S/A IRF S/ASSALARIADO A	20/02/18	PG. IRF REF 12/2016		68,05	
1.1.1.2.1.0004	RECOLHER BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG. IRF REF 12/2016			68,05
3.1.4.3.1.0801	DESCONTOS S/A MULTAS E MORAS FISCAIS	20/02/18	PG.MULTA S/DARF IRF COD 0561	13,61		
1.1.1.2.1.0004	EXPONTANEAS BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG.MULTA S/DARF IRF COD 0561			13,61
3.1.4.4.3.0849	DESCONTOS S/A JUROS PASSIVOS	20/02/18	PG.JUROS S/DARF IRF COD 0561	6,82		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG.JUROS S/DARF IRF COD 0561			6,82
2.1.1.2.2.0310	DESCONTOS S/A IRF S/ASSALARIADO A	20/02/18	PG. IRF REF 03/2016		67,78	
1.1.1.2.1.0004	RECOLHER BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG. IRF REF 03/2016			67,78
3.1.4.3.1.0801	DESCONTOS S/A MULTAS E MORAS FISCAIS	20/02/18	PG.MULTA S/DARF IRF COD 0561	13,56		
1.1.1.2.1.0004	EXPONTANEAS BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG.MULTA S/DARF IRF COD 0561			13,56
3.1.4.4.3.0849	DESCONTOS S/A JUROS PASSIVOS	20/02/18	PG.JUROS S/DARF IRF COD 0561	13,58		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG.JUROS S/DARF IRF COD 0561			13,58
2.1.1.2.2.0310	DESCONTOS S/A IRF S/ASSALARIADO A	20/02/18	PG. IRF REF 07/2015		64,20	
1.1.1.2.1.0004	RECOLHER BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG. IRF REF 07/2015			64,20
3.1.4.3.1.0801	DESCONTOS S/A MULTAS E MORAS FISCAIS	20/02/18	PG.MULTA S/DARF IRF COD 0561	12,84		
1.1.1.2.1.0004	EXPONTANEAS BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG.MULTA S/DARF IRF COD 0561			12,84
3.1.4.4.3.0849	DESCONTOS S/A JUROS PASSIVOS	20/02/18	PG.JUROS S/DARF IRF COD 0561	18,46		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG.JUROS S/DARF IRF COD 0561			18,46
2.1.1.2.2.0310	DESCONTOS S/A IRF S/ASSALARIADO A	20/02/18	PG. IRF REF 12/2015		75,98	
1.1.1.2.1.0004	RECOLHER BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG. IRF REF 12/2015			75,98
3.1.4.3.1.0801	DESCONTOS S/A MULTAS E MORAS FISCAIS	20/02/18	PG.MULTA S/DARF IRF COD 0561	15,20		
1.1.1.2.1.0004	EXPONTANEAS BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG.MULTA S/DARF IRF COD 0561			15,20
3.1.4.4.3.0849	DESCONTOS S/A JUROS PASSIVOS	20/02/18	PG.JUROS S/DARF IRF COD 0561	17,67		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG.JUROS S/DARF IRF COD 0561			17,67
2.1.1.2.2.0310	DESCONTOS S/A IRF S/ASSALARIADO A	20/02/18	PG. IRF REF 12/2015		77,88	
	RECOLHER					
A Transportar.....					141.331,87	141.331,87



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês fevereiro/2018

Folha: 020

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Transportado.....:	Débito	Crédito
					141.331,87	141.331,87
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG. IRF REF 12/2015			77,88
3.1.4.3.1.0801	DESCONTOS S/A				15,58	
1.1.1.2.1.0004	MULTAS E MORAS FISCAIS	20/02/18	PG.MULTA S/DARF	IRF COD 0561		15,58
3.1.4.3.1.0801	EXPONTANEAS		COMP.12/2015			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG.MULTA S/DARF	IRF COD 0561		15,58
3.1.4.3.1.0801	DESCONTOS S/A		COMP.12/2015			
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/02/18	PG.JUROS S/DARF	IRF COD 0561	18,11	
			COMP.12/2015			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG.JUROS S/DARF	IRF COD 0561		18,11
2.1.1.2.2.0310	DESCONTOS S/A		COMP.12/2015			
	IRF S/ASSALARIADO	A 20/02/18	PG. IRF REF 08/2016		83,97	
1.1.1.2.1.0004	RECOLHER					83,97
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG. IRF REF 08/2016			83,97
3.1.4.3.1.0801	DESCONTOS S/A				16,79	
1.1.1.2.1.0004	MULTAS E MORAS FISCAIS	20/02/18	PG.MULTA S/DARF	IRF COD 0561		16,79
3.1.4.3.1.0801	EXPONTANEAS		COMP.08/2016			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG.MULTA S/DARF	IRF COD 0561		16,79
3.1.4.3.1.0801	DESCONTOS S/A		COMP.08/2016			
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/02/18	PG.JUROS S/DARF	IRF COD 0561	12,02	
			COMP.08/2016			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG.JUROS S/DARF	IRF COD 0561		12,02
2.1.1.2.2.0310	DESCONTOS S/A		COMP.08/2016			
	IRF S/ASSALARIADO	A 20/02/18	PG. IRF REF 10/2015		77,88	
1.1.1.2.1.0004	RECOLHER					77,88
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG. IRF REF 10/2015			77,88
3.1.4.3.1.0801	DESCONTOS S/A				15,58	
1.1.1.2.1.0004	MULTAS E MORAS FISCAIS	20/02/18	PG.MULTA S/DARF	IRF COD 0561		15,58
3.1.4.3.1.0801	EXPONTANEAS		COMP.10/2015			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG.MULTA S/DARF	IRF COD 0561		15,58
3.1.4.3.1.0801	DESCONTOS S/A		COMP.10/2015			
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/02/18	PG.JUROS S/DARF	IRF COD 0561	19,84	
			COMP.10/2015			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG.JUROS S/DARF	IRF COD 0561		19,84
2.1.1.2.2.0310	DESCONTOS S/A		COMP.10/2015			
	IRF S/ASSALARIADO	A 20/02/18	PG. IRF REF 07/2016		83,95	
1.1.1.2.1.0004	RECOLHER					83,95
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG. IRF REF 07/2016			83,95
3.1.4.3.1.0801	DESCONTOS S/A				16,79	
1.1.1.2.1.0004	MULTAS E MORAS FISCAIS	20/02/18	PG.MULTA S/DARF	IRF COD 0561		16,79
3.1.4.3.1.0801	EXPONTANEAS		COMP.07/2016			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG.MULTA S/DARF	IRF COD 0561		16,79
3.1.4.3.1.0801	DESCONTOS S/A		COMP.07/2016			
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/02/18	PG.JUROS S/DARF	IRF COD 0561	12,95	
			COMP.07/2016			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG.JUROS S/DARF	IRF COD 0561		12,95
2.1.1.2.2.0310	DESCONTOS S/A		COMP.07/2016			
	IRF S/ASSALARIADO	A 20/02/18	PG. IRF REF 09/2015		77,75	
1.1.1.2.1.0004	RECOLHER					77,75
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG. IRF REF 09/2015			77,75
3.1.4.3.1.0801	DESCONTOS S/A				15,55	
1.1.1.2.1.0004	MULTAS E MORAS FISCAIS	20/02/18	PG.MULTA S/DARF	IRF COD 0561		15,55
3.1.4.3.1.0801	EXPONTANEAS		COMP.09/2015			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG.MULTA S/DARF	IRF COD 0561		15,55
3.1.4.3.1.0801	DESCONTOS S/A		COMP.09/2015			
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/02/18	PG.JUROS S/DARF	IRF COD 0561	20,63	
			COMP.09/2015			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG.JUROS S/DARF	IRF COD 0561		20,63
2.1.1.2.2.0310	DESCONTOS S/A		COMP.09/2015			
	IRF S/ASSALARIADO	A 20/02/18	PG. IRF REF 06/2016		83,89	
1.1.1.2.1.0004	RECOLHER					83,89
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/02/18	PG. IRF REF 06/2016			83,89
	DESCONTOS S/A					
A Transportar.....:					141.919,93	141.903,15



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês fevereiro/2018

Folha: 021

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Transportado.....	Débito	Crédito
					141.919,93	141.903,15
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	20/02/18	PG.MULTA S/DARF	IRF COD 0561	16,78	
	EXPONTANEAS		COMP.06/2016			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/02/18	PG.MULTA S/DARF	IRF COD 0561		16,78
	DESCONTOS S/A		COMP.06/2016			
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/02/18	PG.JUROS S/DARF	IRF COD 0561	13,97	
			COMP.06/2016			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/02/18	PG.JUROS S/DARF	IRF COD 0561		13,97
	DESCONTOS S/A		COMP.06/2016			
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO	A 20/02/18	PG. IRF REF 04/2016		83,74	
	RECOLHER					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/02/18	PG. IRF REF 04/2016			83,74
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	20/02/18	PG.MULTA S/DARF	IRF COD 0561	16,75	
	EXPONTANEAS		COMP.04/2016			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/02/18	PG.MULTA S/DARF	IRF COD 0561		16,75
	DESCONTOS S/A		COMP.04/2016			
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/02/18	PG.JUROS S/DARF	IRF COD 0561	15,84	
			COMP.04/2016			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/02/18	PG.JUROS S/DARF	IRF COD 0561		15,84
	DESCONTOS S/A		COMP.04/2016			
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO	A 20/02/18	PG. IRF REF 03/2017		98,54	
	RECOLHER					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/02/18	PG. IRF REF 03/2017			98,54
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	20/02/18	PG.MULTA S/DARF	IRF COD 0561	19,71	
	EXPONTANEAS		COMP.03/2017			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/02/18	PG.MULTA S/DARF	IRF COD 0561		19,71
	DESCONTOS S/A		COMP.03/2017			
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/02/18	PG.JUROS S/DARF	IRF COD 0561	7,20	
			COMP.03/2017			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/02/18	PG.JUROS S/DARF	IRF COD 0561		7,20
	DESCONTOS S/A		COMP.03/2017			
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO	A 20/02/18	PG. IRF REF 02/2017		98,54	
	RECOLHER					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/02/18	PG. IRF REF 02/2017			98,54
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	20/02/18	PG.MULTA S/DARF	IRF COD 0561	19,71	
	EXPONTANEAS		COMP.02/2017			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/02/18	PG.MULTA S/DARF	IRF COD 0561		19,71
	DESCONTOS S/A		COMP.02/2017			
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/02/18	PG.JUROS S/DARF	IRF COD 0561	7,98	
			COMP.02/2017			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/02/18	PG.JUROS S/DARF	IRF COD 0561		7,98
	DESCONTOS S/A		COMP.02/2017			
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO	A 20/02/18	PG. IRF REF 11/2016		97,02	
	RECOLHER					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/02/18	PG. IRF REF 11/2016			97,02
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	20/02/18	PG.MULTA S/DARF	IRF COD 0561	19,40	
	EXPONTANEAS		COMP.11/2016			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/02/18	PG.MULTA S/DARF	IRF COD 0561		19,40
	DESCONTOS S/A		COMP.11/2016			
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/02/18	PG.JUROS S/DARF	IRF COD 0561	10,78	
			COMP.11/2016			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/02/18	PG.JUROS S/DARF	IRF COD 0561		10,78
	DESCONTOS S/A		COMP.11/2016			
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO	A 20/02/18	PG. IRF REF 12/2015		269,17	
	RECOLHER					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/02/18	PG. IRF REF 12/2015			269,17
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	20/02/18	PG.MULTA S/DARF	IRF COD 0561	53,83	
	EXPONTANEAS		COMP.12/2015			
A Transportar.....					142.752,11	142.752,11



118

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 022

Emissão: 31/12/2018

Período: **Mês fevereiro/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	142.752,11	142.752,11
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/02/18	PG.MULTA S/DARF IRF COD 0561 COMP.12/2015		53,83
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/02/18	PG.JUROS S/DARF IRF COD 0561 COMP.12/2015	62,58	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/02/18	PG.JUROS S/DARF IRF COD 0561 COMP.12/2015		62,58
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	20/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/02/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF 01/2018 SANTANDER	75,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	20/02/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF 01/2018 SANTANDER		75,00
			Totais do dia 20/02/18.....:	2.361,72	2.361,72
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/18	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO	4.000,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	22/02/18	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO		4.000,00
1.1.2.9.1.0230	DEPÓSITO JUDICIAL	22/02/18	PG.GRU JUDICIAL TRIBUNAL REG.DO TRABALHO 4ª REGIÃO REQ.LUCAS GOMES DE MELLO	50,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/02/18	PG.GRU JUDICIAL TRIBUNAL REG.DO TRABALHO 4ª REGIÃO REQ.LUCAS GOMES DE MELLO		50,00
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	22/02/18	PG.DUPL.26916/3 MAXIGLASS INDUS	976,63	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/02/18	PG.JRS S/DUPL.26916/3 DEMAXIGLASS	79,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/18	PG.DUPL.26916/3 DE MAXIGLASS		1.056,30
1.1.2.9.1.0230	DEPÓSITO JUDICIAL	22/02/18	PG.GR MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-MTE RECLAMANTE:LUCAS GOMES DE MELLO	1.250,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/18	PG.GR MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-MTE RECLAMANTE:LUCAS GOMES DE MELLO		1.250,00
			Totais do dia 22/02/18.....:	6.356,30	6.356,30
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.600,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.600,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	23/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,30
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA	1.608,11	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA		1.608,11
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	23/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	23/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/02/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	3.295,12	
1.1.2.4.1.1058	LYMYTS CALCADOS LTDA-874	23/02/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		3.295,12
			Totais do dia 23/02/18.....:	9.517,03	9.517,03
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.600,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.600,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	26/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
			A Transportar.....:	162.375,46	162.375,46



119

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 023

Emissão: 31/12/2018

Período: **Mês fevereiro/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	162.375,46	162.375,46
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,94
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA		3.597,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA			3.597,06
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	26/02/18	VLR MENSALIDADE SEGURO B.SANTANDER		6,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	26/02/18	VLR MENSALIDADE SEGURO B.SANTANDER			6,50
			Totais do dia 26/02/18.....:		7.206,50	7.206,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		669,80	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			669,80
2.1.1.1.1.5074	ABEPÊ CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	27/02/18	PG.DUPL.4312/1 ABEPÊ CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		669,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/02/18	PG.DUPL.4312/1 ABEPÊ CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA			669,80
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 27/02/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		8.500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/02/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		12.736,45	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	27/02/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			12.736,45
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/02/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			
			Totais do dia 27/02/18.....:		22.576,05	22.576,05
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/02/18	VLR. FAT. 344668 VCTO 20/06/2018			470,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	28/02/18	VLR. 344668 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		470,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/02/18	VLR. FAT. 344668 VCTO 20/06/2018			6.373,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	28/02/18	VLR. 344668 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		6.373,00	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	28/02/18	VLR. 344668 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		50,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/02/18	VLR. FAT. 344668 VCTO 20/06/2018			50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		938,32	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			938,32
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.597,07	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			3.597,07
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	28/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			6,00
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/02/18	PG.DUPL.34064201 MADELEI PRODUTO		385,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/02/18	PG.JRS S/DUPL.34064201 DEMADELEI		41,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/02/18	PG.DUPL.34064201 DE MADELEI			426,60
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/02/18	PG.DUPL.34064101 MADELEI PRODUTO		423,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/02/18	PG.JRS S/DUPL.34064101 DEMADELEI		42,41	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/02/18	PG.DUPL.34064101 DE MADELEI			465,66
			A Transportar.....:		201.211,72	200.881,72



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

120

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 024

Emissão: 31/12/2018

Período: **Mês fevereiro/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	201.211,72	200.881,72
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	28/02/18	PG.DUPL.34162001 MADELEI PRODUTO	330,00	
3.1.4.4.3.0849	MOVEIS E DECORACAO	28/02/18	PG.JRS S/DUPL.34162001 DEMADELEI	5,04	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/02/18	PG.DUPL.34162001 DE MADELEI		335,04
3.1.1.4.1.0480	DESCONTOS S/A	28/02/18	PG.IPVA 2ª PARCELA.VEÍCULO IUI2295	557,76	
1.1.1.2.1.0004	IPVA	28/02/18	PG.IPVA 2ª PARCELA.VEÍCULO IUI2295		557,76
2.1.1.2.3.0323	BANCO BRASILEIRO DE	28/02/18	PG.PARC.04/18 PARCEL.INSS N.621928828	521,19	
1.1.1.2.1.0004	INSS PARCELADO	28/02/18	PG.PARC.04/18 PARCEL.INSS N.621928828		521,19
3.1.4.4.3.0849	BANCO BRASILEIRO DE	28/02/18	PG.JUROS S/PARC.04/18 PARCEL.INSS N.621928828	11,04	
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A	28/02/18	PG.JUROS S/PARC.04/18 PARCEL.INSS N.621928828		11,04
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO	A 28/02/18	PG. IMPOSTO UNICO REF 10/2017	2.245,80	
1.1.1.2.1.0004	RECOLHER	28/02/18	PG. IMPOSTO UNICO REF 10/2017		2.245,80
3.1.4.3.1.0801	BANCO BRASILEIRO DE	28/02/18	PG.MULTA S/DAS COMP.10/2017	449,16	
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A	28/02/18	PG.MULTA S/DAS COMP.10/2017		449,16
3.1.4.4.3.0849	MULTAS E MORAS FISCAIS	28/02/18	PG.JUROS S/DAS COMP.10/2017	47,61	
1.1.1.2.1.0004	EXPONTANEAS	28/02/18	PG.JUROS S/DAS COMP.10/2017		47,61
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRASILEIRO DE	28/02/18	PG.PARC.09/30 CONTR.N.10886150	2.333,33	
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A	28/02/18	PG.PARC.09/30 CONTR.N.10886150		2.333,33
3.1.4.4.2.0833	EMPRÉSTIMO	28/02/18	PG.JUROS S/PARC.09/30 CONTR.N.10886150	1.340,03	
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A	28/02/18	PG.JUROS S/PARC.09/30 CONTR.N.10886150		1.340,03
3.1.4.2.1.0706	BANCO BRASILEIRO DE	28/02/18	VLR PRO-LABORE REF 02/2018 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO	E 28/02/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	COMPL.SALÁRIOS	28/02/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	INSS A RECOLHER	28/02/18	PG.PRO-LABORE REF 02/2018 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	CAIXA	28/02/18	VLR PRO-LABORE REF 02/2018 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO	E 28/02/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	COMPL.SALÁRIOS	28/02/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	INSS A RECOLHER	28/02/18	PG.PRO-LABORE REF 02/2018 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.523,00
3.1.1.2.1.0407	CAIXA	28/02/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 02/2018	7.763,38	
3.1.1.2.2.0412	SALÁRIOS	28/02/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 02/2018		197,10
4.2.1.1.2.0954	ASSISTÊNCIA	DE 28/02/18	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 02/2018		323,80
1.1.2.7.2.0205	MÉDICA/FARMACIAS	DE 28/02/18	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 02/2018		2.835,00
2.1.1.2.1.0302	RECUPERAÇÃO	28/02/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 02/2018		656,37
1.1.2.7.2.0204	DESPESAS	E 28/02/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 02/2018		0,11
	ADIANTAMENTO				
	SALÁRIOS				
	INSS A RECOLHER				
	ARREDONDAMENTO				
	COMPL.SALÁRIOS				
A Transportar.....:				219.908,42	219.908,42



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês fevereiro/2018

Folha: 025

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	219.908,42	219.908,42
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	28/02/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 02/2018 - INDUSTRIAL		3.751,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	28/02/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	621,07	621,07
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	28/02/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	28/02/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	873,18	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	28/02/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		873,18
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	28/02/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	69,86	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	28/02/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		69,86
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	28/02/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	654,89	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	28/02/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		654,89
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	28/02/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	52,39	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	28/02/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		52,39
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/02/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,02	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	28/02/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,02
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/02/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	34.212,50	
1.1.2.4.1.1070	NASRI SALAH KHALIL BDEL HAIQ-1425	28/02/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		34.212,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/02/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	7.927,88	
1.1.2.4.1.1071	A FAVORITA SVP COMERCIO DE CONFECÇÕES E	28/02/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		7.927,88
Totais do dia 28/02/18.....				75.765,14	75.765,14
Totais do mês fevereiro/18.....				264.320,21	264.320,21



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 026

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês março/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	01/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.000,00	
	DESCONTOS S/A				5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/03/18	PG.CFE.RECIBO 13E149533 DOCTOR CLIN	453,15	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/03/18	PG.JRS S/DUPL.13E149533 DE DOCTOR CLIN	71,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	01/03/18	PG.DUPL.13E149533 DE DOCTOR CLIN		524,78
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5059	GRAPIGLIA EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA	01/03/18	PG.DUPL.201875 GRAPIGLIA EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA	1.200,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	01/03/18	PG.DUPL.201875 GRAPIGLIA EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA		1.200,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/03/18	REC CHEQUE 765 DO BRADESCO	480,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	01/03/18	REC CHEQUE 765 DO BRADESCO		480,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	01/03/18	PG.CFE.RECIBO 01/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	122,54	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	01/03/18	PG.CFE.RECIBO 01/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		122,54
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.3.2.0811	IOF	01/03/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER	42,39	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/03/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER		42,39
Totais do dia 01/03/18.....:				7.369,71	7.369,71
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	02/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	10.000,00	
	DESCONTOS S/A				10.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	02/03/18	PG.DUPL.33501403 MADELEI PRODUTO	2.213,34	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/03/18	PG.JRS S/DUPL.33501403 DEMADELEI	74,86	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	02/03/18	PG.DUPL.33501403 DE MADELEI		2.288,20
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	02/03/18	PG.DUPL.34160401 MADELEI PRODUTO	1.274,38	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/03/18	PG.JRS S/DUPL.34160401 DEMADELEI	15,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	02/03/18	PG.DUPL.34160401 DE MADELEI		1.289,80
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	02/03/18	PG.DUPL.34160201 MADELEI PRODUTO	1.250,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/03/18	PG.JRS S/DUPL.34160201 DEMADELEI	15,18	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	02/03/18	PG.DUPL.34160201 DE MADELEI		1.265,18
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	02/03/18	PG.DUPL.33216604 MADELEI PRODUTO	2.687,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/03/18	PG.JRS S/DUPL.33216604 DEMADELEI	9,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	02/03/18	PG.DUPL.33216604 DE MADELEI		2.697,27
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	02/03/18	PG.DUPL.33577003 MADELEI PRODUTO	928,90	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/03/18	PG.JRS S/DUPL.33577003 DEMADELEI	7,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	02/03/18	PG.DUPL.33577003 DE MADELEI		936,74
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	02/03/18	PG.DUPL.338813 MADELEI PRODUTO	475,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/03/18	PG.JRS S/DUPL.338813 DEMADELEI	4,61	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	02/03/18	PG.DUPL.33881302 DE MADELEI		479,61
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/03/18	VLR ENCARGO LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	183,89	
A Transportar.....:				26.510,40	26.510,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês março/2018

Folha: 027

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	26.510,40	26.510,40
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 02/03/18	VLR ENCARGO LIMITE DE CRÉDITO		183,89
3.1.4.3.2.0811	DESCONTOS S/A	02/03/18	BRABESCO		
	IOF		VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE	52,86	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 02/03/18	BRABESCO		52,86
	DESCONTOS S/A		VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE		
			BRABESCO		
			Totais do dia 02/03/18.....:	19.193,55	19.193,55
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	05/03/18	VLR. FAT. 1135 VCTO DREBES & CIA	6.730,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	05/03/18	LTDA.-1374		6.730,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/03/18	VLR. 1135 DREBES & CIA LTDA.-1374		
	DESCONTOS S/A		PG.DEPOSITO CFE.AV.BRABESCO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRABESCO		2.000,00
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/03/18	PG.CFE.RECIBO 02/2018 MARIA LAURA	3.554,48	
			B.TERMIGNONI		1.066,34
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/03/18	VLR DESCONTO DIFERENÇA DE ALUGUÉL		
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS	05/03/18	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.02/10	219,16	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/03/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUÉL DE MARIA	3,70	
			LAURA B.TERMIGNONI		43,81
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	05/03/18	VLR IRF S/REC.ALUGUÉL DE MARIA LAURA		
			B.TERMIGNONI		2.667,19
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/03/18	PG.CFE.RECIBO 02/2018 MARIA LAURA		
	DESCONTOS S/A		B.TERMIGNONI	361,78	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/03/18	REC CHEQUE 1201 DO BRABESCO		361,78
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/03/18	REC CHEQUE 1201 DO BRABESCO		
	DESCONTOS S/A		PG.DUPL.28196/03 HB COMPENSADOS	1.970,00	
2.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS	E 05/03/18	PG.DUPL.28196/03 DEHB		
3.1.4.4.3.0849	ACESSÓRIOS PARA MOVEIS	05/03/18	PG.JRS S/DUPL.28196/03 DEHB	99,48	
	JUROS PASSIVOS		COMPENSADOS		2.069,48
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/03/18	PG.DUPL.28196/03 DE HB COMPENSADOS		
	DESCONTOS S/A		REC CHEQUE 7751183 DO BRABESCO	699,72	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/03/18	REC CHEQUE 7751183 DO BRABESCO		699,72
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/03/18	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE		
	DESCONTOS S/A		B.SANTANDER	512,77	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/03/18	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE		512,77
			B.SANTANDER		
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	05/03/18	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE		
	MERIDIONAL S/A		B.SANTANDER		
			Totais do dia 05/03/18.....:	16.151,09	16.151,09
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/03/18	VLR. NF 1467 NORBERTO KLAUCK VCTO	792,00	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	06/03/18	VLR. NF 1467 NORBERTO KLAUCK VCTO		792,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	06/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	14,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 06/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		14,10
	DESCONTOS S/A		PG. CFE. FL. PGTO.02/2018 SAL.PAGAR	3.751,00	
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/03/18	PG. CFE. FL. PGTO.02/2018 SAL.PAGAR		3.751,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/03/18	PG. CFE. FL. PGTO.02/2018 SAL.PAGAR		
			Totais do dia 06/03/18.....:	4.557,10	4.557,10
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	07/03/18	VLR. NF 28305 MAXIGLASS INDUS VCTO	5.342,59	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E	07/03/18	VLR. NF 28305 MAXIGLASS INDUS VCTO		5.342,59
	COMERCIO DE VIDROS		VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,54	
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	07/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
	COBRANÇA				9,54
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
	DESCONTOS S/A				
			A Transportar.....:	52.623,58	52.623,58



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês março/2018

Folha: 028

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	52.623,58	52.623,58
			Totais do dia 07/03/18.....:	5.352,13	5.352,13
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	08/03/18	VLR. FAT. 14646 VCTO JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	85,54	
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	08/03/18	VLR. FAT. 14646 VCTO JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME		85,54
			Totais do dia 08/03/18.....:	85,54	85,54
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	09/03/18	PG.76340 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	103,95	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/03/18	PG.76340 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		103,95
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	09/03/18	PG.76340 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	595,77	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/03/18	PG.76340 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		595,77
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/03/18	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO	450,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	09/03/18	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO		450,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	09/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	09/03/18	PG.CFE.RECIBO GEVERTON COSTA DA SILVA	650,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/03/18	PG.CFE.RECIBO GEVERTON COSTA DA SILVA		650,00
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	09/03/18	PG. NF. 5972884 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	216,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/03/18	PG. NF. 5972884 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		216,20
			Totais do dia 09/03/18.....:	2.023,71	2.023,71
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	12/03/18	PG.365653 TROCA TRANSPORTES LTDA	141,93	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/03/18	PG.365653 TROCA TRANSPORTES LTDA		141,93
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/03/18	REC CHEQUE 3990071 DO BRADESCO	30,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/03/18	REC CHEQUE 3990071 DO BRADESCO		30,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	12/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	12/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12/03/18	PG.CFE.RECIBO HELIO JEBELUSKA	833,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/03/18	PG.CFE.RECIBO HELIO JEBELUSKA		833,33
			Totais do dia 12/03/18.....:	1.015,26	1.015,26
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/03/18	VLR. NF 1476 NORBERTO KLAUCK VCTO	2.564,50	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	13/03/18	VLR. NF 1476 NORBERTO KLAUCK VCTO		2.564,50
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	13/03/18	PG.CFE.RECIBO	500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/03/18	PG.CFE.RECIBO		500,00
			Totais do dia 13/03/18.....:	3.064,50	3.064,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
			A Transportar.....:	70.812,59	60.812,59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

125
C

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **Mês março/2018**

Folha: 029

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	70.812,59	60.812,59
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	10.000,00	
					10.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.212,84	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/03/18	REC CHEQUE 3990073 DO BRADESCO		2.212,84
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/03/18	REC CHEQUE 3990073 DO BRADESCO		
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA	4.231,32	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA		4.231,32
1.1.2.8.1.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	14/03/18	PG.CFE.RECIBO PARC.10 CONSÓRCIO BRADESCO	554,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/03/18	PG.CFE.RECIBO PARC.10 CONSÓRCIO BRADESCO		554,84
Totais do dia 14/03/18.....:				18.999,00	18.999,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	10.000,00	
					10.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	15/03/18	PG.CFE.RECIBO 530707 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/03/18	PG.CFE.RECIBO 530707 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		18,90
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	15/03/18	PG.DUPL.33968402 MADELEI PRODUTO	1.257,67	
				21,14	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/03/18	PG.JRS S/DUPL.33968402 DEMADELEI		1.278,81
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/03/18	PG.DUPL.33968402 DE MADELEI		
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	15/03/18	PG.DUPL.34294001 MADELEI PRODUTO	537,50	
				11,06	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/03/18	PG.JRS S/DUPL.34294001 DEMADELEI		548,56
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/03/18	PG.DUPL.34294001 DE MADELEI		
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	15/03/18	PG.DUPL.34064102 MADELEI PRODUTO	423,25	
				3,50	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/03/18	PG.PORTE S/DUPL.34064102 DE MADELEI		426,75
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/03/18	PG.DUPL.34064102 DE MADELEI		
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/03/18	PG.CFE.RECIBO 24501783 SOMPO SEGUROS S/A	966,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/03/18	PG.CFE.RECIBO 24501783 SOMPO SEGUROS S/A		966,03
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/03/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	74,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/03/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		74,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/03/18	REC CHEQUE 3990074 DO BRADESCO	2.466,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/03/18	REC CHEQUE 3990074 DO BRADESCO		2.466,25
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA	4.220,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA		4.220,10
Totais do dia 15/03/18.....:				20.000,00	20.000,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	16/03/18	VLR. FAT. 1136 VCTO DREBES & CIA LTDA-1639	5.960,54	
					5.960,54
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/03/18	VLR. 1136 DREBES & CIA LTDA-1639		
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	16/03/18	VLR. FAT. 1136 VCTO DREBES & CIA LTDA-1639	5.888,62	
					5.888,62
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	16/03/18	VLR. 1136 DREBES & CIA LTDA-1639		
A Transportar.....:				154.972,58	109.660,75



126

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês março/2018

Folha: 030

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	154.972,58	109.660,75
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	16/03/18	VLR. FAT. 1137 VCTO DREBES & CIA LTDA-1639	45.311,83	45.311,83
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/03/18	VLR. 1137 DREBES & CIA LTDA-1639		
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	16/03/18	VLR. FAT. 1137 VCTO DREBES & CIA LTDA-1639	1.050,00	1.050,00
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	16/03/18	VLR. 1137 DREBES & CIA LTDA-1639		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.250,00	1.250,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/03/18	REC CHEQUE 4425642 DO BRADESCO	1.250,00	1.250,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/03/18	REC CHEQUE 4425642 DO BRADESCO		
Totais do dia 16/03/18.....:				60.710,99	60.710,99
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	19/03/18	VLR. FAT. 1138 VCTO DREBES & CIA LTDA-1639	6.758,92	6.758,92
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	19/03/18	VLR. 1138 DREBES & CIA LTDA-1639		
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	19/03/18	VLR. FAT. 1138 VCTO DREBES & CIA LTDA-1639	13.292,54	13.292,54
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	19/03/18	VLR. 1138 DREBES & CIA LTDA-1639		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.600,00	4.600,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	57.298,18	57.298,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.000,00	1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/03/18	REC CHEQUE 711070 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/03/18	REC CHEQUE 711070 DO BRADESCO		
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,30	4,30
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/03/18	REC CHEQUE 1207 DO BRADESCO	500,91	500,91
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/03/18	REC CHEQUE 1207 DO BRADESCO		
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19/03/18	PG.CFE.RECIBO PAULO ROGÉRIO CORREA	1.466,66	1.466,66
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/03/18	PG.CFE.RECIBO PAULO ROGÉRIO CORREA		
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	19/03/18	PG.PARC.01/36 CONTR.N.4368273	1.666,67	1.666,67
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/03/18	PG.PARC.01/36 CONTR.N.4368273		
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	19/03/18	PG.JUROS S/PARC.01/36 CONTR.N.4368273	730,55	730,55
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/03/18	PG.JUROS S/PARC.01/36 CONTR.N.4368273		
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	19/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	4,85
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA	56.524,24	56.524,24
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA		
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	19/03/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 03/2018	2.916,00	2.916,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/03/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 03/2018		
A Transportar.....:				305.766,40	305.286,40



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês março/2018

Folha: 031

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	305.766,40	305.286,40
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS CAIXA	19/03/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA LTDA		480,00	
1.1.1.1.1.0001		19/03/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA LTDA			480,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CAIXA	A 19/03/18	PG.CFE.RECIBO METAL.LTDA	M.I.MACHADO	57.989,00	
1.1.1.1.1.0001		19/03/18	PG.CFE.RECIBO METAL.LTDA	M.I.MACHADO		57.989,00
Totais do dia 19/03/18.....:					205.232,82	205.232,82
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	20/03/18	VLR. FAT. 1139 VCTO DREBES & CIA LTDA-1639		4.524,92	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	20/03/18	VLR. 1139 DREBES & CIA LTDA-1639			4.524,92
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	20/03/18	VLR. FAT. 1139 VCTO DREBES & CIA LTDA-1639		26.681,61	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	20/03/18	VLR. 1139 DREBES & CIA LTDA-1639			26.681,61
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	20/03/18	VLR. FAT. 1140 VCTO DREBES & CIA LTDA-1639		15.997,51	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	20/03/18	VLR. 1140 DREBES & CIA LTDA-1639			15.997,51
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	20/03/18	VLR. FAT. 1140 VCTO DREBES & CIA LTDA-1639		7.418,51	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	20/03/18	VLR. 1140 DREBES & CIA LTDA-1639			7.418,51
1.1.2.4.1.1004	RE VENDAS A PRAZO	20/03/18	VLR. 1140 DREBES & CIA LTDA-1639			7.418,51
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/03/18	VLR.LIQ.DUPL.1135 DREBES E CIA		6.730,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	20/03/18	VLR.LIQ.DUPL.1135 DREBES E CIA			6.730,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS COBRANÇA S/DUPLS.EM	20/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			12,24
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/03/18	REC CHEQUE 7208665 DO BRADESCO		1.638,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/03/18	REC CHEQUE 7208665 DO BRADESCO			1.638,47
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/03/18	REC CHEQUE 7208782 DO BRADESCO		1.187,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/03/18	REC CHEQUE 7208782 DO BRADESCO			1.187,45
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA		3.891,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA			3.891,84
Totais do dia 20/03/18.....:					68.082,55	68.082,55
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.981,36	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			2.981,36
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.220,14	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			4.220,14
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		28.878,69	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			28.878,69
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/03/18	REC CHEQUE SAQUE DO BRADESCO		30.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/03/18	REC CHEQUE SAQUE DO BRADESCO			30.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS COBRANÇA S/DUPLS.EM	21/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		19,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			19,90
A Transportar.....:					499.188,04	497.938,04



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês março/2018

Folha: 032

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
			Transportado.....:		499.188,04	497.938,04
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	21/03/18	PG.DUPL.34160202 MADELEI PRODUTO		1.250,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/03/18	PG.PORTE S/DUPL.34160202 DE MADELEI		3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/18	PG.DUPL.34160202 DE MADELEI			1.253,50
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	21/03/18	PG.DUPL.34160402 MADELEI PRODUTO		1.274,38	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/03/18	PG.PORTE S/DUPL.34160402 DE MADELEI		3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/18	PG.DUPL.34160402 DE MADELEI			1.277,88
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	21/03/18	PG.DUPL.34466801 MADELEI PRODUTO		1.723,25	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/03/18	PG.PORTE S/DUPL.34666801 DE MADELEI		3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/18	PG.DUPL.34466801 DE MADELEI			1.726,75
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	21/03/18	PG.DUPL.34294002 MADELEI PRODUTO		537,50	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/03/18	PG.PORTE S/DUPL.34294002 DE MADELEI		3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/18	PG.DUPL.34294002 DE MADELEI			541,00
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	21/03/18	PG.DUPL.33968403 MADELEI PRODUTO		1.257,66	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/03/18	PG.PORTE S/DUPL.33968403 DE MADELEI		3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/18	PG.DUPL.33968403 DE MADELEI			1.261,16
Totais do dia 21/03/18.....:					72.160,38	72.160,38
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		20.020,82	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			20.020,82
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			15,97
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	22/03/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/03/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO			20.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			4,85
Totais do dia 22/03/18.....:					40.041,64	40.041,64
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	23/03/18	VLR. NF 537116 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		18,90	
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	23/03/18	VLR. NF 537116 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO			18,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		6.582,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4,55	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	23/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			4,55
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			4,55
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/18	REC CHEQUE 7751903 DO BRADESCO		699,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/03/18	REC CHEQUE 7751903 DO BRADESCO			699,72
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA		5.877,73	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA			5.877,73
A Transportar.....:					557.222,87	557.222,87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

129

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **Mês março/2018**

Folha: 033

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
			Transportado.....:		557.222,87	557.222,87
			Totais do dia 23/03/18.....:		13.182,90	13.182,90
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	26/03/18	VLR MENSALIDADE SEGURO		6,50	
			B.SANTANDER			
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	26/03/18	VLR MENSALIDADE SEGURO			6,50
			B.SANTANDER			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.950,00	
	DESCONTOS S/A					4.950,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/03/18	REC CHEQUE 78468 DO BRADESCO			1.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/03/18	REC CHEQUE 78468 DO BRADESCO		1.000,00	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/03/18	REC CHEQUE 78471 DO BRADESCO			1.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/03/18	REC CHEQUE 78471 DO BRADESCO		1.000,00	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/03/18	REC CHEQUE 78475 DO BRADESCO			1.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/03/18	REC CHEQUE 78475 DO BRADESCO		1.000,00	
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	26/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,94	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			8,94
	DESCONTOS S/A					
			Totais do dia 26/03/18.....:		7.965,44	7.965,44
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	27/03/18	PG.77003 MASTICMOL INDUSTRIA E		699,72	
	AUXILIARES		COMERCIO LTDA			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/03/18	PG.77003 MASTICMOL INDUSTRIA E			699,72
			COMERCIO LTDA			
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	27/03/18	PG.368294 TROCA TRANSPORTES LTDA		141,93	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/03/18	PG.368294 TROCA TRANSPORTES LTDA			141,93
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.058,94	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	27/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			1.058,94
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/03/18	REC CHEQUE 4425466 DO BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/03/18	REC CHEQUE 4425466 DO BRADESCO			1.000,00
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/03/18	REC CHEQUE 4425470 DO BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/03/18	REC CHEQUE 4425470 DO BRADESCO			1.000,00
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/03/18	REC CHEQUE 4425474 DO BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/03/18	REC CHEQUE 4425474 DO BRADESCO			1.000,00
	DESCONTOS S/A					
			Totais do dia 27/03/18.....:		4.900,59	4.900,59
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	28/03/18	VLR. NF 28650 MAXIGLASS INDUS VCTO		214,56	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E	28/03/18	VLR. NF 28650 MAXIGLASS INDUS VCTO			214,56
	COMERCIO DE VIDROS					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.841,31	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	28/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			5.841,31
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/18	REC CHEQUE 558896 DO BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/03/18	REC CHEQUE 558896 DO BRADESCO			1.000,00
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/18	REC CHEQUE 4425609 DO BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/03/18	REC CHEQUE 4425609 DO BRADESCO			1.000,00
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/18	REC CHEQUE 4425612 DO BRADESCO		1.000,00	
			A Transportar.....:		579.144,77	579.144,77



130

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês março/2018

Folha: 034

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	579.144,77	579.144,77
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/03/18	REC CHEQUE 4425612 DO BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A			1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/18	REC CHEQUE 4425615 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/03/18	REC CHEQUE 4425615 DO BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A			1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/18	REC CHEQUE 4425618 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/03/18	REC CHEQUE 4425618 DO BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS	28/03/18	PG.IPVA, DPVAT E TX.DE LICENC.S/VEÍCULO PLACAS IUI2295	681,95	
	DIVERSAS		PG.IPVA, DPVAT E TX.DE LICENC.S/VEÍCULO PLACAS IUI2295		681,95
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/03/18	PG.CFE.RECIBO 02/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	159,36	
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA		PG.CFE.RECIBO 02/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		159,36
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/03/18	PG.CFE.RECIBO 02/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		159,36
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 28/03/18.....:	11.897,18	11.897,18
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 29/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	974,72	
	DESCONTOS S/A				974,72
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 29/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	20.000,00	
	DESCONTOS S/A				20.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 29/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	724,77	
	DESCONTOS S/A				724,77
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 29/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A			3.891,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 29/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				3.891,92
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 29/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A			873,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 29/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				873,72
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 29/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO	A 29/03/18	PG. IMPOSTO UNICO REF 11/2017	12.696,87	
	RECOLHER				12.696,87
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 29/03/18	PG. IMPOSTO UNICO REF 11/2017		
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	29/03/18	PG.MULTA S/DAS COMP.11/2017	2.539,37	
	EXPONTANEAS				2.539,37
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 29/03/18	PG.MULTA S/DAS COMP.11/2017		
	DESCONTOS S/A			260,29	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/03/18	PG.JUROS S/DAS COMP.11/2017		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 29/03/18	PG.JUROS S/DAS COMP.11/2017		
	DESCONTOS S/A				260,29
2.1.1.2.3.0323	INSS PARCELADO	29/03/18	PG.PARC.05/18 PARCEL.INSS N.621928828	521,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 29/03/18	PG.PARC.05/18 PARCEL.INSS N.621928828		
	DESCONTOS S/A				521,19
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/03/18	PG.JUROS S/PARC.05/18 PARCEL.INSS N.621928828	13,49	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 29/03/18	PG.JUROS S/PARC.05/18 PARCEL.INSS N.621928828		
	DESCONTOS S/A				13,49
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	29/03/18	PG.PARC.09/60 PARCEL.SIMPLES	2.722,18	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 29/03/18	PG.PARC.09/60 PARCEL.SIMPLES		
	DESCONTOS S/A				2.722,18
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	29/03/18	PG.MULTA S/PARC.09/60 PARCEL.SIMPLES	544,43	
	EXPONTANEAS				544,43
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 29/03/18	PG.MULTA S/PARC.09/60 PARCEL.SIMPLES		
	DESCONTOS S/A				
			A Transportar.....:	628.151,64	627.749,03



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

131
C

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 035

Período: **Mês março/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	628.151,64	627.749,03
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/03/18	PG.JUROS S/PARC.09/60 PARCEL.SIMPLES	402,61	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/03/18	PG.JUROS S/PARC.09/60 PARCEL.SIMPLES		402,61
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	REC CHEQUE 7208439 DO BRADESCO	6.764,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/03/18	REC CHEQUE 7208439 DO BRADESCO		6.764,70
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/03/18	VLR PRO-LABORE REF 03/2018 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/03/18	VLR ARREDOND S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/03/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	PG.PRO-LABORE REF 03/2018 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/03/18	VLR PRO-LABORE REF 03/2018 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/03/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/03/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	PG.PRO-LABORE REF 03/2018 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.522,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	125,46	
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 29/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		125,46
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	951,64	
1.1.2.4.1.1073	MEDPHARMA DISTRIB DE MEDIC LTDA-1457	DE 29/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		951,64
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	2.148,74	
1.1.2.4.1.1075	ESTETICA ANNEY BEAUTY LTDA-1477	29/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		2.148,74
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	3.023,05	
1.1.2.4.1.1076	MOVEIS INTEGRAÇÃO LTDA	29/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		3.023,05
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	729,25	
1.1.2.4.1.1077	PAULO RICARDO CONFECCOES LTDA-223	29/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		729,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	23.000,00	
1.1.2.4.1.1078	R S ATACADO DE VESTUARIO EIRELI ME-1510	29/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		23.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	1.458,54	
1.1.2.4.1.1079	BALLIN OPTICA LTDA-1459	29/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		1.458,54
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	129,48	
1.1.2.4.1.1080	ENF CONFECCOES LTDA-85	29/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		129,48
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	29/03/18	PG.CFE.RECIBO	12.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	PG.CFE.RECIBO		12.000,00
			Totais do dia 29/03/18.....:	99.917,98	99.917,98
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	31/03/18	VLR.ICMS DIFAL	41,51	
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	31/03/18	VLR.ICMS DIFAL		41,51
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/03/18	VLR. SIMPLES NACIONAL	8.370,39	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	31/03/18	VLR. SIMPLES NACIONAL		8.370,39
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/03/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 03/2018	18.036,35	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/03/18	VLR. SAL.FAMILIA CFE.FL.PGTO 03/2018	63,42	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/03/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 03/2018		262,80
			A Transportar.....:	708.416,33	690.578,76



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

132
C

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 036

Período: **Mês março/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	708.416,33	690.578,76
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/03/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 03/2018	0,60	
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/03/18	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 03/2018		572,08
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/03/18	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 03/2018		2.916,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/03/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 03/2018		1.499,49
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/03/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 03/2018 - INDUSTRIAL		12.850,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/03/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.442,90	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/03/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.442,90
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/03/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	2.575,11	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/03/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		2.575,11
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/03/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	206,01	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/03/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		206,01
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/03/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M	1.547,97	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/03/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M		1.547,97
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/03/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO	123,84	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/03/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO		123,84
Totais do dia 31/03/18.....:				32.408,10	32.408,10
Totais do mês março/18.....:				714.312,16	714.312,16



133
C

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 037

Período: **Mês abril/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	02/04/18 VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.555,54	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE	02/04/18 VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.555,54
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA		02/04/18 PG.CFE.RECIBO 13E152354 DOCTOR CLIN	453,15	
	MÉDICA/FARMACIAS				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS		02/04/18 PG.JRS S/DUPL.13E152354 DEDOCTOR CLIN	71,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	02/04/18 PG.DUPL.13E152354 DE DOCTOR CLIN		524,78
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		02/04/18 REC CHEQUE 1215 DO BRADESCO	144,93	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	02/04/18 REC CHEQUE 1215 DO BRADESCO		144,93
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO	CONTA	02/04/18 PG.PARC.10/30 CONTR.N.10886150 EMPRÉSTIMO	2.333,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	02/04/18 PG.PARC.10/30 CONTR.N.10886150		2.333,33
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO		02/04/18 PG.JUROS S/PARC.10/30 CONTR.N.10886150	1.340,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	02/04/18 PG.JUROS S/PARC.10/30 CONTR.N.10886150		1.340,03
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS		02/04/18 VLR ENCARGO LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	212,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	02/04/18 VLR ENCARGO LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		212,47
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.3.2.0811	IOF		02/04/18 VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER	13,73	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	DE	02/04/18 VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER		13,73
	MERIDIONAL S/A				
Totais do dia 02/04/18.....:				9.124,81	9.124,81
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	03/04/18 VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	51.257,99	
	DESCONTOS S/A				
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA		03/04/18 VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		51.257,99
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM		03/04/18 VLR.DESP.BANC.CFE.AV. COBRANÇA	9,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	03/04/18 VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,20
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS		03/04/18 PG.CFE.RECIBO 03/2018 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.554,48	
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS		03/04/18 VLR DESCONTO DIFERENÇA DE ALUGUÉL		1.066,34
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS		03/04/18 PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.03/10	219,16	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER		03/04/18 VLR IRF S/REC.ALUGUÉL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		43,81
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	03/04/18 VLR.DESP.BANC.CFE.AV.03/2018		2.663,49
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME		03/04/18 PG.DUPL.1467/2018 NORBERTO KLAUCK	292,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	03/04/18 PG.DUPL.1467/2018 NORBERTO KLAUCK		292,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.3.2.0811	IOF		03/04/18 VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	18,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	03/04/18 VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		18,17
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE	03/04/18 VLR.APL.FINANCEIRA	47.793,24	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	03/04/18 VLR.APL.FINANCEIRA		47.793,24
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA		03/04/18 PG. NF. 7318054 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	348,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	03/04/18 PG. NF. 7318054 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		348,33
	DESCONTOS S/A				
A Transportar.....:				112.750,94	112.617,38



130

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 038

Período: **Mês abril/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	112.750,94	112.617,38
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	03/04/18	PG.CFE.RECIBO 03/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	133,56	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/04/18	PG.CFE.RECIBO 03/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		133,56
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/04/18	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.SANTANDER	1.136,92	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	03/04/18	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.SANTANDER		1.136,92
			Totais do dia 03/04/18.....:	104.763,05	104.763,05
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.353,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.353,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	448,58	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		448,58
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.202,72	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.202,72
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/04/18	REC CHEQUE 369415 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/04/18	REC CHEQUE 369415 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/04/18	REC CHEQUE 369418 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/04/18	REC CHEQUE 369418 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/04/18	REC CHEQUE 369421 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/04/18	REC CHEQUE 369421 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/04/18	REC CHEQUE 369424 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/04/18	REC CHEQUE 369424 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/04/18	REC CHEQUE 369427 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/04/18	REC CHEQUE 369427 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	04/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,30
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/04/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,56	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	04/04/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,56
			Totais do dia 04/04/18.....:	10.009,16	10.009,16
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/04/18	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.SANTANDER	61,90	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	05/04/18	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.SANTANDER		61,90
			Totais do dia 05/04/18.....:	61,90	61,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.151,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.151,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/04/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	23.416,02	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	06/04/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		23.416,02
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	06/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,94	
			A Transportar.....:	149.534,88	149.534,88



135
C

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 039

Período: Mês abril/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	149.534,88	149.534,88
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,94
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	06/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/04/18	VLR.APL.FINANCEIRA	24.558,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/04/18	VLR.APL.FINANCEIRA		24.558,08
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/04/18	PG. CFE. FL. PGTO.03/2018 SAL.PAGAR	12.850,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/04/18	PG. CFE. FL. PGTO.03/2018 SAL.PAGAR		12.850,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/04/18	PG.RESCISÃO STEPHANIE RAMOS	1.949,25	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/04/18	PG.RESCISÃO STEPHANIE RAMOS		1.949,25
			Totais do dia 06/04/18.....:	65.933,29	65.933,29
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	11.669,70	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		11.669,70
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	09/04/18	PG.CFE.RECIBO GEVERTON COSTA DA SILVA	650,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/04/18	PG.CFE.RECIBO GEVERTON COSTA DA SILVA		650,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	09/04/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/04/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		10.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/04/18	REC CHEQUE 770 DO BRADESCO	1.010,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/04/18	REC CHEQUE 770 DO BRADESCO		1.010,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70
			Totais do dia 09/04/18.....:	23.339,40	23.339,40
1.1.2.4.1.1070	NASRI SALAH KHALIL HAIQ-1425	10/04/18	VLR. FAT. 1142 VCTO NASRI SALAH KHALIL BDEL HAIQ-1425	1.403,99	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	10/04/18	VLR. 1142 NASRI SALAH KHALIL BDEL HAIQ-1425		1.403,99
1.1.2.4.1.1070	NASRI SALAH KHALIL HAIQ-1425	10/04/18	VLR. FAT. 1142 VCTO NASRI SALAH KHALIL BDEL HAIQ-1425	7.329,01	
4.1.1.1.1.0904	REVENIDAS A PRAZO	10/04/18	VLR. 1142 NASRI SALAH KHALIL BDEL HAIQ-1425		7.329,01
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.677,46	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.677,46
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/04/18	REC CHEQUE 4425186 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	REC CHEQUE 4425186 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/04/18	REC CHEQUE 4425189 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	REC CHEQUE 4425189 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/04/18	REC CHEQUE 4425192 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	REC CHEQUE 4425192 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.2.8.1.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	10/04/18	PG.PARCELA 11 CONSÓRCIO BRADESCO	579,74	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	PG.PARCELA 11 CONSÓRCIO BRADESCO		579,74
			A Transportar.....:	231.353,27	231.221,81



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

136

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**Folha: **040**Período: **Mês abril/2018**Emissão: **31/12/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	231.353,27	231.221,81
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	10/04/18	PG.GAD/M N.201803298340 DAER/RS	131,46	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	PG.GAD/M N.201803298340 DAER/RS		131,46
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/04/18	REC CHEQUE 3990100 DO BRADESCO	1.966,26	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	REC CHEQUE 3990100 DO BRADESCO		1.966,26
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	10/04/18	PG.DUPL.1477/2018 NORBERTO KLAUCK	1.282,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/04/18	PG.DUPL.1477/2018 NORBERTO KLAUCK		1.282,50
			Totais do dia 10/04/18.....:	21.370,42	21.370,42
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	11/04/18	VLR. NF 28885 MAXIGLASS INDUS VCTO	2.554,04	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	11/04/18	VLR. NF 28885 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.554,04
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	11/04/18	PG.253 RODRIZA INFORMATICA LTDA	937,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/18	PG.253 RODRIZA INFORMATICA LTDA		937,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	7.079,69	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		7.079,69
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/18	REC CHEQUE 4425743 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/04/18	REC CHEQUE 4425743 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/18	REC CHEQUE 4425746 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/04/18	REC CHEQUE 4425746 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/18	REC CHEQUE 4425749 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/04/18	REC CHEQUE 4425749 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	11/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,30
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	11/04/18	PG.CFE.RECIBO 24501784 SOMPO SEGUROS S/A	966,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/04/18	PG.CFE.RECIBO 24501784 SOMPO SEGUROS S/A		966,03
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11/04/18	PG.CFE.RECIBO HELIO JEBELUSKA	833,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/04/18	PG.CFE.RECIBO HELIO JEBELUSKA		833,33
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	11/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	11/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	11/04/18	PG.GRRF S/RESCISÃO DE STEPHANIE RAMOS	256,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/04/18	PG.GRRF S/RESCISÃO DE STEPHANIE RAMOS		256,48
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	14,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		14,55
			Totais do dia 11/04/18.....:	17.650,42	17.650,42
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	12/04/18	VLR. FAT. 15258 VCTO JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	93,12	
			A Transportar.....:	252.345,57	252.345,57



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

137
C

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: **041**

Período: **Mês abril/2018**

Emissão: **31/12/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	252.345,57	252.345,57
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 12/04/18	VLR. FAT. 15258 VCTO JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME		93,12
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 12/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 12/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	15.116,73	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		15.116,73
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/04/18	REC CHEQUE 369510 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 12/04/18	REC CHEQUE 369510 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/04/18	REC CHEQUE 369513 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 12/04/18	REC CHEQUE 369513 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/04/18	REC CHEQUE 369516 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 12/04/18	REC CHEQUE 369516 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/04/18	REC CHEQUE 369519 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 12/04/18	REC CHEQUE 369519 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/04/18	REC CHEQUE 369522 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 12/04/18	REC CHEQUE 369522 DO BRADESCO		1.000,00
			Totais do dia 12/04/18.....:	22.209,85	22.209,85
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	13/04/18	VLR. FAT. 1144 VCTO DREBES E CIA LTDA-1051	24.404,89	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	13/04/18	VLR. 1144 DREBES E CIA LTDA-1051		24.404,89
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	13/04/18	VLR. FAT. 1144 VCTO DREBES E CIA LTDA-1051	7.334,11	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	13/04/18	VLR. 1144 DREBES E CIA LTDA-1051		7.334,11
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/04/18	REC CHEQUE 7208006 DO BRADESCO	7.617,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/04/18	REC CHEQUE 7208006 DO BRADESCO		7.617,22
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/04/18	VLR.APL.FINANCEIRA	4.496,21	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/04/18	VLR.APL.FINANCEIRA		4.496,21
			Totais do dia 13/04/18.....:	43.855,73	43.855,73
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	16/04/18	VLR. NF 28938 MAXIGLASS INDUS VCTO	908,48	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	16/04/18	VLR. NF 28938 MAXIGLASS INDUS VCTO		908,48
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.254,91	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.254,91
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/04/18	REC CHEQUE 1473994 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/04/18	REC CHEQUE 1473994 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/04/18	REC CHEQUE 1473997 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/04/18	REC CHEQUE 1473997 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	16/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
			A Transportar.....:	325.484,52	325.484,52



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

138

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 042

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês abril/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	325.484,52	325.484,52
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	16/04/18	PG.CFE.RECIBO 930/852833 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	50,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/04/18	PG.CFE.RECIBO 930/852833 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		50,00
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	16/04/18	PG.CFE.RECIBO	18,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/04/18	PG.CFE.RECIBO		18,90
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/04/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	74,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/04/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		74,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/04/18	REC CHEQUE 3990106 DO BRADESCO	2.108,31	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/04/18	REC CHEQUE 3990106 DO BRADESCO		2.108,31
			Totais do dia 16/04/18.....:	9.418,30	9.418,30
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	17/04/18	VLR. FAT. 82540 VCTO J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	179,91	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	17/04/18	VLR. FAT. 82540 VCTO J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		179,91
1.1.2.4.1.1082	MAHMOUD M SALAMA AMER CONFEC-1647	17/04/18	VLR. FAT. 1145 VCTO MAHMOUD M SALAMA AMER CONFEC-1647	5.035,45	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	17/04/18	VLR. 1145 MAHMOUD M SALAMA AMER CONFEC-1647		5.035,45
1.1.2.4.1.1082	MAHMOUD M SALAMA AMER CONFEC-1647	17/04/18	VLR. FAT. 1145 VCTO MAHMOUD M SALAMA AMER CONFEC-1647	2.964,55	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	17/04/18	VLR. 1145 MAHMOUD M SALAMA AMER CONFEC-1647		2.964,55
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	6.009,70	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.009,70
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	17/04/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/04/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		5.000,00
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	17/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	17/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70
			Totais do dia 17/04/18.....:	20.199,31	20.199,31
1.1.2.4.1.1082	MAHMOUD M SALAMA AMER CONFEC-1647	18/04/18	VLR. FAT. 1147 VCTO MAHMOUD M SALAMA AMER CONFEC-1647	2.973,22	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	18/04/18	VLR. 1147 MAHMOUD M SALAMA AMER CONFEC-1647		2.973,22
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	10.900,34	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		10.900,34
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	17.463,74	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		17.463,74
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/18	REC CHEQUE 1100296 DO BRADESCO	25.000,00	
			A Transportar.....:	404.272,94	404.272,94



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

139
C

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 043

Período: Mês abril/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	404.272,94	404.272,94
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/18	REC CHEQUE 1100296 DO BRADESCO		25.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	18/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,40
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	18/04/18	PG.DUPL.28305 MAXIGLASS INDUS	1.780,69	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/04/18	PG.JRS S/DUPL.28305 DEMAXIGLASS	99,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/18	PG.DUPL.28305 DE MAXIGLASS		1.880,17
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18/04/18	PG.CFE.RECIBO PAULO ROGÉRIO CORREA	1.466,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/18	PG.CFE.RECIBO PAULO ROGÉRIO CORREA		1.466,66
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	18/04/18	PG.RESCISÃO CAUE PINHEIRO	5.294,47	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/18	PG.RESCISÃO CAUE PINHEIRO		5.294,47
			Totais do dia 18/04/18.....:	64.995,85	64.995,85
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	19/04/18	VLR. NF 1515 RIMINI VCTO	771,00	
2.1.1.1.1.5066	RIMINI PLASTICOS LTDA ME	19/04/18	VLR. NF 1515 RIMINI VCTO		771,00
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	19/04/18	VLR. FAT. 350887 VCTO MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		55,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	19/04/18	VLR. 350887 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	55,50	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	19/04/18	VLR. FAT. 350887 VCTO MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		2.992,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	19/04/18	VLR. 350887 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	2.992,00	
1.1.2.4.1.1082	MAHMOUD M SALAMA AMER CONFEC-1647	19/04/18	VLR. FAT. 1146 VCTO MAHMOUD M SALAMA AMER CONFEC-1647	9.539,28	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	19/04/18	VLR. 1146 MAHMOUD M SALAMA AMER CONFEC-1647		9.539,28
1.1.2.4.1.1082	MAHMOUD M SALAMA AMER CONFEC-1647	19/04/18	VLR. FAT. 1146 VCTO MAHMOUD M SALAMA AMER CONFEC-1647	11.487,50	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	19/04/18	VLR. 1146 MAHMOUD M SALAMA AMER CONFEC-1647		11.487,50
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	19/04/18	VLR. FAT. 1148 VCTO DREBES & CIA LTDA	3.860,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	19/04/18	VLR. 1148 DREBES & CIA LTDA		3.860,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	19/04/18	VLR. FAT. 1149 VCTO DREBES & CIA LTDA-1639	753,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	19/04/18	VLR. 1149 DREBES & CIA LTDA-1639		753,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	896,90	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		896,90
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	19/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	395,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		395,00
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	19/04/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA LTDA	480,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/04/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA LTDA	21,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/04/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA LTDA		501,90
			A Transportar.....:	444.183,57	444.183,57



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

140

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: **044**

Período: **Mês abril/2018**

Emissão: **31/12/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	444.183,57	444.183,57
			Totais do dia 19/04/18.....:	31.252,08	31.252,08
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	20/04/18	VLR. FAT. 351032 VCTO MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		2.520,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	20/04/18	VLR. 351032 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	2.520,00	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	20/04/18	VLR. 351032 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	20/04/18	VLR. FAT. 351032 VCTO MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.028,75	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.028,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/04/18	REC CHEQUE 558188 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/04/18	REC CHEQUE 558188 DO BRADESCO		2.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	20/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	24,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		24,20
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	20/04/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 04/2018	6.896,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/04/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 04/2018		6.896,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	20/04/18	PG.CFE.RECIBO METAL.LTDA M.I.MACHADO	57.530,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/04/18	PG.CFE.RECIBO METAL.LTDA M.I.MACHADO		57.530,00
			Totais do dia 20/04/18.....:	71.053,50	71.053,50
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	23/04/18	VLR. NF 29069 MAXIGLASS INDUS VCTO	2.228,65	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	23/04/18	VLR. NF 29069 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.228,65
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	23/04/18	VLR. FAT. 1151 VCTO DREBES & CIA LTDA-1651	4.252,10	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	23/04/18	VLR. 1151 DREBES & CIA LTDA-1651		4.252,10
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	52,40	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		52,40
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	23/04/18	PG.CFE.RECIBO 8880077 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	52,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/04/18	PG.CFE.RECIBO 8880077 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		52,40
			Totais do dia 23/04/18.....:	6.585,55	6.585,55
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	24/04/18	VLR. NF 543837 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	18,90	
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	24/04/18	VLR. NF 543837 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		18,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.911,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.911,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.123,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.123,00
			A Transportar.....:	534.395,52	529.875,52



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 045

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês abril/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	534.395,52	529.875,52
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	24/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
	DESCONTOS S/A			4.520,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.520,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	24/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	24/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	24/04/18	VLR.APL.FINANCEIRA	12.550,90	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	24/04/18	VLR.APL.FINANCEIRA		12.550,90
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 24/04/18.....:	25.126,90	25.126,90
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	25/04/18	VLR. NF 29142 MAXIGLASS INDUS VCTO	329,20	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E	25/04/18	VLR. NF 29142 MAXIGLASS INDUS VCTO		329,20
	COMERCIO DE VIDROS				
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	25/04/18	VLR. NF 1527 NORBERTO KLAUCK VCTO	388,50	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	25/04/18	VLR. NF 1527 NORBERTO KLAUCK VCTO		388,50
1.2.2.2.1.0271	VEÍCULOS	25/04/18	PG.2771 DEMELLOS INSTALACOES	60.000,00	
			COMERCIAIS LTDA		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/04/18	PG.2771 DEMELLOS INSTALACOES		60.000,00
			COMERCIAIS LTDA		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.441,22	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	25/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.441,22
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	44,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		44,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA	25/04/18	PG.PARC.02/36 CONTR.N.4368273	1.666,67	
	EMPRÉSTIMO				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/04/18	PG.PARC.02/36 CONTR.N.4368273		1.666,67
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	25/04/18	PG.JUROS S/PARC.02/36 CONTR.N.4368273	730,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/04/18	PG.JUROS S/PARC.02/36 CONTR.N.4368273		730,55
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 25/04/18.....:	65.600,14	65.600,14
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/18	VLR. FAT. 15520 VCTO JM DISTRIBUIDORA	305,93	
			DE EMBALAGENS LTDA - ME		
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA DE	26/04/18	VLR. FAT. 15520 VCTO JM DISTRIBUIDORA		305,93
	EMBALAGENS LTDA - ME		DE EMBALAGENS LTDA - ME		
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA -	26/04/18	VLR. FAT. 82851 VCTO J.P SUPRIMENTOS		27,45
	EPP		LTDA - EPP		
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/18	VLR. 82851 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	27,45	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/18	VLR. FAT. 82851 VCTO J.P SUPRIMENTOS	330,25	
			LTDA - EPP		
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA -	26/04/18	VLR. FAT. 82851 VCTO J.P SUPRIMENTOS		330,25
	EPP		LTDA - EPP		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	8.635,61	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		8.635,61
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.676,09	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	26/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.676,09
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.698,00	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	26/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.698,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/04/18	REC CHEQUE 369126 DO BRADESCO	1.000,00	
			A Transportar.....:	628.222,99	628.222,99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 046

Período: Mês abril/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	628.222,99	628.222,99
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/04/18	REC CHEQUE 369126 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/04/18	REC CHEQUE 369129 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/04/18	REC CHEQUE 369129 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/04/18	REC CHEQUE 369132 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/04/18	REC CHEQUE 369132 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 26/04/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/04/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		10.000,00
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	26/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/04/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	8.733,00	
1.1.2.4.1.1070	NASRI SALAH KHALIL BDEL HAIQ-1425	26/04/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		8.733,00
			Totais do dia 26/04/18.....:	37.416,03	37.416,03
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	27/04/18	VLR. FAT. 1152 VCTO DREBES & CIA LTDA-1697	6.658,29	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	27/04/18	VLR. FAT. 1152 VCTO DREBES & CIA LTDA-1697		6.658,29
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/04/18	REC.1152 DREBES & CIA LTDA-1697	31.354,71	
4.1.1.1.1.0905	RE VENDAS A VISTA	27/04/18	REC.1152 DREBES & CIA LTDA-1697		31.354,71
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	27/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/04/18	VLR.APL.FINANCEIRA	995,15	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/04/18	VLR.APL.FINANCEIRA		995,15
			Totais do dia 27/04/18.....:	42.013,00	42.013,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/04/18	VLR. FAT. 82932 VCTO J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	46,43	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	30/04/18	VLR. FAT. 82932 VCTO J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		46,43
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/04/18	PG.82926 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	55,00	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	30/04/18	PG.82926 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		55,00
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	30/04/18	VLR. SIMPLES NACIONAL	7.708,52	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	A 30/04/18	VLR. SIMPLES NACIONAL		7.708,52
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	11.024,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		11.024,00
			A Transportar.....:	710.818,44	710.812,64



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

143

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: **047**

Período: **Mês abril/2018**

Emissão: **31/12/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	710.818,44	710.812,64
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	30/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,80	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	30/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			5,80
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA	30/04/18	PG.PARC.11/30 CONTR.N.10886150		2.333,33	
	EMPRÉSTIMO					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	30/04/18	PG.PARC.11/30 CONTR.N.10886150			2.333,33
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	30/04/18	PG.JUROS S/PARC.11/30 CONTR.N.10886150		1.340,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	30/04/18	PG.JUROS S/PARC.11/30 CONTR.N.10886150			1.340,03
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/04/18	REC CHEQUE 3152531 DO BRADESCO		5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	30/04/18	REC CHEQUE 3152531 DO BRADESCO			5.000,00
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	30/04/18	VLR.APL.FINANCEIRA		2.344,84	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	30/04/18	VLR.APL.FINANCEIRA			2.344,84
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/04/18	VLR PRO-LABORE REF 04/2018 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO DE	30/04/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		0,40	
	COMPL.SALÁRIOS					
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/04/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO			188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/04/18	PG.PRO-LABORE REF 04/2018 P/ADRIANA HENN DE MELLO			1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/04/18	VLR PRO-LABORE REF 04/2018 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO DE	30/04/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		0,40	
	COMPL.SALÁRIOS					
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/04/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO			188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/04/18	PG.PRO-LABORE REF 04/2018 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO			1.523,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	30/04/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 04/2018		21.435,41	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/04/18	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 04/2018		920,28	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/04/18	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 04/2018		1.991,32	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/04/18	VLR. SAL.FAMILIA CFE.FL.PGTO 04/2018		63,42	
3.1.1.2.1.0403	FÉRIAS INDENIZADAS	30/04/18	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 04/2018		330,42	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/04/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 04/2018			328,50
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 30/04/18	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 04/2018			830,08
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO DE	30/04/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 04/2018		1,53	
	COMPL.SALÁRIOS					
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 30/04/18	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 04/2018			6.896,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/04/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 04/2018			1.522,08
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	30/04/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 04/2018 - INDUSTRIAL			15.165,72
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/04/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.316,57	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	30/04/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES			1.316,57
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	30/04/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		1.061,99	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/04/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO			1.061,99
				A Transportar.....:	754.160,35	752.379,94



144
C

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 048

Emissão: 31/12/2018

Período: **Mês abril/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	754.160,35	752.379,94
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	30/04/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M	1.780,41	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/04/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M		1.780,41
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/04/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO	68,81	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	30/04/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO		68,81
Totais do dia 30/04/18.....:				62.250,47	62.250,47
Totais do mês abril/18.....:				754.229,16	754.229,16



125
C

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 049

Emissão: 31/12/2018

Período: **Mês maio/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/18	PG.82996 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	18,90	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/18	PG.82996 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		18,90
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/05/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER	15,77	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	02/05/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER		15,77
Totais do dia 02/05/18.....:				34,67	34,67
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/05/18	VLR.LIQ.DUPL.1144 DREBES E CIA	31.739,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	03/05/18	VLR.LIQ.DUPL.1144 DREBES E CIA		31.739,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.401,97	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.401,97
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	798,43	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		798,43
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	03/05/18	PG.CFE.RECIBO	35.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/05/18	PG.CFE.RECIBO		35.000,00
2.1.1.1.1.5010	DITRENTTO POSTOS LOGISTICA LTDA	E 03/05/18	PG.DUPL.46202/1 DITRENTTO POSTOS	549,17	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/05/18	PG.JRS S/DUPL.46202/1 DEDITRENTTO	32,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/05/18	PG.DUPL.46202/1 DE DITRENTTO		582,12
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	03/05/18	PG.CFE.RECIBO 13E155176 DOCTOR CLIN	488,51	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/05/18	PG.JRS S/DUPL.13E155176 DEDOCTOR CLIN	75,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/05/18	PG.DUPL.13E155176 DE DOCTOR CLIN		564,16
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 03/05/18	PG.DUPL.15258/01 JM DISTRIBUIDOR	93,12	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/05/18	PG.DUPL.15258/01 JM DISTRIBUIDOR		93,12
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/05/18	REC CHEQUE 772 DO BRADESCO	700,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/05/18	REC CHEQUE 772 DO BRADESCO		700,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/05/18	VLR JUROS S/UTILIZ.EXCESSO LIMITE B.SANTANDER	1.282,67	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	03/05/18	VLR JUROS S/UTILIZ.EXCESSO LIMITE B.SANTANDER		1.282,67
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/05/18	VLR DEB.JUROS DE MORA CONTA CORRENTE B.SANTANDER	91,77	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	03/05/18	VLR DEB.JUROS DE MORA CONTA CORRENTE B.SANTANDER		91,77
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/05/18	VLR DEB.MULTA MORATÓRIA CONTA CORRENTE B.SANTANDER	183,79	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	03/05/18	VLR DEB.MULTA MORATÓRIA CONTA CORRENTE B.SANTANDER		183,79
Totais do dia 03/05/18.....:				75.437,03	75.437,03
1.1.2.4.1.1083	MEICYS MODAS LTDA-861	04/05/18	VLR. FAT. 1154 VCTO MEICYS MODAS LTDA-861	227,26	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	04/05/18	VLR. 1154 MEICYS MODAS LTDA-861		227,26
1.1.2.4.1.1083	MEICYS MODAS LTDA-861	04/05/18	VLR. FAT. 1154 VCTO MEICYS MODAS LTDA-861	405,35	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	04/05/18	VLR. 1154 MEICYS MODAS LTDA-861		405,35
A Transportar.....:				76.553,75	76.104,31



26

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 050

Emissão: 31/12/2018

Período: **Mês maio/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	76.553,75	76.104,31
1.1.2.4.1.1081	INFINIT MODAS EIRELI	04/05/18	VLR. FAT. 1155 VCTO INFINIT MODAS EPP-1539 LTDA-790	449,44	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	04/05/18	VLR. 1155 INFINIT MODAS LTDA-790		449,44
1.1.2.4.1.1081	INFINIT MODAS EIRELI	04/05/18	VLR. FAT. 1155 VCTO INFINIT MODAS EPP-1539 LTDA-790	3.306,56	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	04/05/18	VLR. 1155 INFINIT MODAS LTDA-790		3.306,56
1.1.2.4.1.1084	JESSICA DAIANE CONFECCOES LTDA-1110	04/05/18	VLR. FAT. 1156 VCTO JESSICA DAIANE CONFECCOES LTDA-1110	3.283,88	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	04/05/18	VLR. 1156 JESSICA DAIANE CONFECCOES LTDA-1110		3.283,88
1.1.2.4.1.1084	JESSICA DAIANE CONFECCOES LTDA-1110	04/05/18	VLR. FAT. 1156 VCTO JESSICA DAIANE CONFECCOES LTDA-1110	5.716,12	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	04/05/18	VLR. 1156 JESSICA DAIANE CONFECCOES LTDA-1110		5.716,12
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.342,61	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.342,61
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	04/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	04/05/18	PG.CFE.RECIBO 04/2018 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.554,48	
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	04/05/18	VLR DESCONTO DIFERENÇA DE ALUGUÉL 1/3		1.006,34
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	04/05/18	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.04/10	219,16	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/05/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE ASICLER	3,70	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	04/05/18	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		48,31
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/05/18	PG.CFE.RECIBO 04/2018 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		2.722,69
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/18	REC CHEQUE 7208661 DO BRADESCO	1.617,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/05/18	REC CHEQUE 7208661 DO BRADESCO		1.617,22
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	04/05/18	PG. CFE. FL. PGTO.04/2018 SAL.PAGAR	7.922,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/18	PG. CFE. FL. PGTO.04/2018 SAL.PAGAR		7.922,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/05/18	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.SANTANDER	61,90	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	04/05/18	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.SANTANDER		61,90
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/05/18	VLR DEB.JUROS S/EXCESSO LIMITE B.SANTANDER	50,12	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	04/05/18	VLR DEB.JUROS S/EXCESSO LIMITE B.SANTANDER		50,12
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/05/18	VLR DEB.JUROS DE MORA CONTA CORRENTE B.SANTANDER	3,65	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	04/05/18	VLR DEB.JUROS DE MORA CONTA CORRENTE B.SANTANDER		3,65
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/05/18	VLR DEB.MULTA MORATÓRIA CONTA CORRENTE B.SANTANDER	214,95	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	04/05/18	VLR DEB.MULTA MORATÓRIA CONTA CORRENTE B.SANTANDER		214,95
Totais do dia 04/05/18.....:				31.381,10	31.381,10
1.1.2.4.1.1082	MAHMOUD M SALAMA AMER CONFEC-1647	07/05/18	VLR. FAT. 1157 VCTO MAHMOUD M SALAMA AMER CONFEC-1647	229,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	07/05/18	VLR. 1157 MAHMOUD M SALAMA AMER CONFEC-1647		229,00
A Transportar.....:				107.172,40	107.081,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 051

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês maio/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	107.172,40	107.081,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/05/18	REC.1158 PAOLA FERNADA DE OLIVEIRA & CIA LTDA-558	90,60	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	07/05/18	REC.1158 PAOLA FERNADA DE OLIVEIRA & CIA LTDA-558		90,60
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	10,00	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		10,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	07/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
			Totais do dia 07/05/18.....:	334,15	334,15
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	279,21	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		279,21
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	08/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 08/05/18	PG.DUPL.28650 MAXIGLASS INDUS	214,56	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/05/18	PG.JRS S/DUPL.28650 DEMAXIGLASS	67,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/05/18	PG.DUPL.28650 DE MAXIGLASS		281,56
			Totais do dia 08/05/18.....:	563,87	563,87
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.662,70	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.662,70
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	09/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	09/05/18	PG.CFE.RECIBO GEVERTON COSTA DA SILVA	650,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/05/18	PG.CFE.RECIBO GEVERTON COSTA DA SILVA		650,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/05/18	REC CHEQUE 771 DO BRADESCO	1.010,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/05/18	REC CHEQUE 771 DO BRADESCO		1.010,00
			Totais do dia 09/05/18.....:	3.325,40	3.325,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/05/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	9.000,00	
1.1.2.4.1.1084	JESSICA DAIANE CONFECCOES LTDA-1110	10/05/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		9.000,00
			Totais do dia 10/05/18.....:	9.000,00	9.000,00
1.1.2.4.1.1085	JOSE LOTARIO STOFFEL-1650	11/05/18	VLR. FAT. 1159 VCTO JOSE LOTARIO STOFFEL-1650	2.490,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	11/05/18	VLR. 1159 JOSE LOTARIO STOFFEL-1650		2.490,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	38.013,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	11/05/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		38.013,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	8.325,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		8.325,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	REC.N/D DEP.BRADESCO	9.300,00	
			A Transportar.....:	178.204,22	178.204,22



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 052

Período: Mês maio/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	178.204,22	178.204,22
1.1.2.4.1.1088	ISABEL DE GODOY-1727	11/05/18	REC.N/D DEP.BRADESCO			9.300,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		9.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			9.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.610,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			2.610,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.272,91	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			3.272,91
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	11/05/18	PG.CFE.RECIBO 24501785 SOMPO SEGUROS S/A		966,03	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/05/18	PG.CFE.RECIBO 24501785 SOMPO SEGUROS S/A			966,03
1.1.2.8.1.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	11/05/18	PG.PARCELA 12 CONSÓRCIO BRADESCO		562,11	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	PG.PARCELA 12 CONSÓRCIO BRADESCO			562,11
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/05/18	REC CHEQUE 3990131 DO BRADESCO		2.717,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	REC CHEQUE 3990131 DO BRADESCO			2.717,99
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA		63.967,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA			63.967,90
			Totais do dia 11/05/18.....:		141.224,94	141.224,94
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	14/05/18	VLR. FAT. 1160 VCTO DREBES & CIA LTDA-1366		92,74	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	14/05/18	VLR. FAT. 1160 VCTO DREBES & CIA LTDA-1366			92,74
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/05/18	REC.1160 DREBES & CIA LTDA-1366		20.862,56	
4.1.1.1.1.0905	RE VENDAS A VISTA	14/05/18	REC.1160 DREBES & CIA LTDA-1366			20.862,56
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.854,85	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			1.854,85
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		995,21	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			995,21
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.344,94	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			2.344,94
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		37.857,75	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			37.857,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/05/18	REC CHEQUE 1100888 DO BRADESCO		27.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/05/18	REC CHEQUE 1100888 DO BRADESCO			27.000,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 14/05/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/05/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO			5.000,00
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	14/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO			1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/05/18	REC CHEQUE 7208480 DO BRADESCO		5.073,53	
			A Transportar.....:		363.382,74	363.382,74



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês maio/2018

Folha: 053

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	363.382,74	363.382,74
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 14/05/18	REC CHEQUE 7208480 DO BRADESCO		5.073,53
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/05/18	REC CHEQUE 7208555 DO BRADESCO	4.750,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 14/05/18	REC CHEQUE 7208555 DO BRADESCO		4.750,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 14/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/05/18	REC CHEQUE 773 DO BRADESCO	900,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 14/05/18	REC CHEQUE 773 DO BRADESCO		900,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	14/05/18	PG. NF. 8694653 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	632,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 14/05/18	PG. NF. 8694653 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		632,81
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/05/18	REC CHEQUE 5972018 DO BRADESCO	1.959,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 14/05/18	REC CHEQUE 5972018 DO BRADESCO		1.959,62
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 14/05/18.....:	110.333,71	110.333,71
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 15/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.300,00	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.300,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/05/18	VLR.LIQ.DUPL.1159 JOSE LOTARIO ST	2.490,00	
1.1.2.4.1.1085	JOSE LOTARIO STOFFEL-1650	15/05/18	VLR.LIQ.DUPL.1159 JOSE LOTARIO ST		2.490,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 15/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	9.241,46	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 15/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		9.241,46
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	15/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 15/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/05/18	PG.CFE.RECIBO 930/852833 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	50,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 15/05/18	PG.CFE.RECIBO 930/852833 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		50,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	15/05/18	PG.DUPL.257105 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 15/05/18	PG.DUPL.257105 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		18,90
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/05/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	74,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 15/05/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		74,60
	DESCONTOS S/A				
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 15/05/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 15/05/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		10.000,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/05/18	REC CHEQUE 3990135 DO BRADESCO	2.439,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 15/05/18	REC CHEQUE 3990135 DO BRADESCO		2.439,92
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5039	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	15/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	950,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 15/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		950,09
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 15/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 15/05/18.....:	29.572,92	29.572,92
			A Transportar.....:	402.157,88	401.207,79



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

150

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 054

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês maio/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	402.157,88	401.207,79
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	16/05/18	VLR.FAT.111796 VCTO 16/05/2018		950,09	
	AUXILIARES					950,09
2.1.1.1.1.5039	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	16/05/18	VLR.FAT.111796 VCTO 16/05/2018			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	16/05/18	VLR.LIQ.DUPL.1145 MAHMOUD M SALAM		8.000,00	
	DESCONTOS S/A					
1.1.2.4.1.1082	MAHMOUD M SALAMA AMER	16/05/18	VLR.LIQ.DUPL.1145 MAHMOUD M SALAM			8.000,00
	CONFEC-1647					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	16/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		10.090,00	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			10.090,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	16/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.077,00	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			1.077,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	16/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			17,55
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	16/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA		18.072,45	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	16/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA			18.072,45
	DESCONTOS S/A					
			Totais do dia 16/05/18.....:		38.207,09	38.207,09
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	17/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.121,70	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	17/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			1.121,70
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	17/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,60	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	17/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			12,60
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA	17/05/18	PG.DUPL.28305 MAXIGLASS INDUS		1.780,69	
	COMERCIO DE VIDROS				99,48	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/05/18	PG.JRS S/DUPL.28305 DEMAXIGLASS			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	17/05/18	PG.DUPL.28305 DE MAXIGLASS			1.880,17
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA	17/05/18	PG.DUPL.15520/01 JM DISTRIBUIDOR		305,93	
	EMBALAGENS LTDA - ME					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	17/05/18	PG.DUPL.15520/01 JM DISTRIBUIDOR			305,93
	DESCONTOS S/A					
			Totais do dia 17/05/18.....:		3.320,40	3.320,40
1.1.2.4.1.1086	IND COM E REPR DE MALHAS	18/05/18	VLR. FAT. 1162 VCTO IND COM E REPR DE		3.036,90	
	DAIANE LTDA-169		MALHAS DAIANE LTDA-169			
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	18/05/18	VLR. 1162 IND COM E REPR DE MALHAS			3.036,90
			DAIANE LTDA-169			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		10.216,80	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			10.216,80
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		15.747,25	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	18/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			15.747,25
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.798,47	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	18/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			4.798,47
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/05/18	REC CHEQUE 1100482 DO BRADESCO		25.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/05/18	REC CHEQUE 1100482 DO BRADESCO			25.000,00
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5066	RIMINI PLASTICOS LTDA ME	18/05/18	PG.DUPL.151501 RIMINI		385,50	
			A Transportar.....:		501.920,39	501.534,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 055

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês maio/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	501.920,39	501.534,70
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/05/18	PG.JRS S/DUPL.151501 DERIMINI PLÁSTICOS		0,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/18	PG.DUPL.151501 DE RIMINI PLASTICOS			385,69
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18/05/18	PG.CFE.RECIBO PAULO ROGÉRIO CORREA		1.466,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/18	PG.CFE.RECIBO PAULO ROGÉRIO CORREA			1.466,66
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	18/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO			1.000,00
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO			1.000,00
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	18/05/18	PG. IMPOSTO UNICO REF 01/2018		307,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/18	PG. IMPOSTO UNICO REF 01/2018			307,76
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	18/05/18	PG.MULTA S/DAS COMP.01/2018		61,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/18	PG.MULTA S/DAS COMP.01/2018			61,55
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/05/18	PG.JUROS S/DAS COMP.01/2018		6,31	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/18	PG.JUROS S/DAS COMP.01/2018			6,31
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	18/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.125,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO			1.125,00
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	18/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		395,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO			395,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		14,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			14,55
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	18/05/18	VLR AJUSTE SIMPLES COMP.01/2018		0,02	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	18/05/18	VLR AJUSTE SIMPLES COMP.01/2018			0,02
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	18/05/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 05/2018		6.217,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/05/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 05/2018			6.217,00
Totais do dia 18/05/18.....:					70.778,96	70.778,96
1.1.2.4.1.1087	MORGAN MELLO SANTOS-1726	DOS 21/05/18	VLR. FAT. 1164 VCTO MORGAN MELLO DOS SANTOS-1726		4.156,56	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	21/05/18	VLR. 1164 MORGAN MELLO DOS SANTOS-1726			4.156,56
1.1.2.4.1.1087	MORGAN MELLO SANTOS-1726	DOS 21/05/18	VLR. FAT. 1164 VCTO MORGAN MELLO DOS SANTOS-1726		2.531,94	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	21/05/18	VLR. 1164 MORGAN MELLO DOS SANTOS-1726			2.531,94
1.1.2.4.1.1087	MORGAN MELLO SANTOS-1726	DOS 21/05/18	VLR. FAT. 1165 VCTO MORGAN MELLO DOS SANTOS-1726		77,40	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	21/05/18	VLR. 1165 MORGAN MELLO DOS SANTOS-1726			77,40
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.082,53	
A Transportar.....:					522.362,67	522.362,67



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 056

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês maio/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	522.362,67	522.362,67
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	21/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			2.082,53
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	21/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,30	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	21/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,30
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	21/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.577,00	
	MOVEIS E DECORACAO					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	21/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO			1.577,00
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/05/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		3.036,90	
1.1.2.4.1.1086	IND COM E REPR DE MALHAS	21/05/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			3.036,90
	DAIANE LTDA-169					
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS	21/05/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA			
	DADOS		LTDA		480,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/05/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA		22,23	
			LTDA			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	21/05/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA			502,23
	DESCONTOS S/A		LTDA			
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS A	21/05/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		59.034,18	
	FORNECEDORES		METAL.LTDA			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/05/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO			59.034,18
			METAL.LTDA			
Totais do dia 21/05/18.....:					73.002,04	73.002,04
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	22/05/18	PG.354292 MADELEI PRODUTOS PARA		725,00	
	AUXILIARES		MOVEIS E DECORACAO			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/05/18	PG.354292 MADELEI PRODUTOS PARA			725,00
			MOVEIS E DECORACAO			
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	22/05/18	VLR. FAT. 354418 VCTO MADELEI			179,00
	MOVEIS E DECORACAO		PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO			
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	22/05/18	VLR. 354418 MADELEI PRODUTOS PARA		179,00	
	AUXILIARES		MOVEIS E DECORACAO			
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	22/05/18	VLR. FAT. 354418 VCTO MADELEI			1.348,00
	MOVEIS E DECORACAO		PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO			
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	22/05/18	VLR. 354418 MADELEI PRODUTOS PARA		1.348,00	
	AUXILIARES		MOVEIS E DECORACAO			
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	22/05/18	PG. NF. 354292 MADELEI PRODUTOS PARA		400,00	
	PESSOA JURÍDICA		MOVEIS E DECORACAO			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/05/18	PG. NF. 354292 MADELEI PRODUTOS PARA			400,00
			MOVEIS E DECORACAO			
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	22/05/18	VLR. 354418 MADELEI PRODUTOS PARA		50,00	
	PESSOA JURÍDICA		MOVEIS E DECORACAO			
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	22/05/18	VLR. FAT. 354418 VCTO MADELEI			50,00
	MOVEIS E DECORACAO		PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	22/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.061,48	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	22/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			3.061,48
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	22/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,90	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	22/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			8,90
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA -	22/05/18	PG.DUPL.82540/1 J.P. SUPRIMENTO		222,11	
	EPP					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	22/05/18	PG.DUPL.82540/1 J.P. SUPRIMENTO			222,11
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	22/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			4,55
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/05/18	REC CHEQUE 7208367 DO BRADESCO		1.638,47	
A Transportar.....:					594.153,79	594.153,79



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 057

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês maio/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	594.153,79	594.153,79
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/05/18	REC CHEQUE 7208367 DO BRADESCO		1.638,47
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/05/18	REC CHEQUE 7208503 DO BRADESCO	1.187,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/05/18	REC CHEQUE 7208503 DO BRADESCO		1.187,45
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 22/05/18.....:	8.824,96	8.824,96
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 23/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.911,00	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.911,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 23/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	238,50	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 23/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		238,50
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/05/18	REC CHEQUE 5645117 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 23/05/18	REC CHEQUE 5645117 DO BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA	E 23/05/18	PG.DUPL.28885 MAXIGLASS INDUS	851,26	
	COMERCIO DE VIDROS			79,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/05/18	PG.JRS S/DUPL.28885 DEMAXIGLASS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 23/05/18	PG.DUPL.28885 DE MAXIGLASS		930,93
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/05/18	REC CHEQUE 1237 DO BRADESCO	868,57	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 23/05/18	REC CHEQUE 1237 DO BRADESCO		868,57
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/05/18	REC CHEQUE 780 DO BRADESCO	350,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 23/05/18	REC CHEQUE 780 DO BRADESCO		350,00
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 23/05/18.....:	6.299,00	6.299,00
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	24/05/18	VLR. NF 550562 GRUPO EDITORIAL SINOS	18,90	
	-TELEFONE		S/A VCTO		
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	24/05/18	VLR. NF 550562 GRUPO EDITORIAL SINOS		18,90
			S/A VCTO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 24/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	10.207,68	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		10.207,68
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 24/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.460,47	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 24/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.460,47
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA	E 24/05/18	PG.DUPL.28938 MAXIGLASS INDUS	454,24	
	COMERCIO DE VIDROS			71,63	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/05/18	PG.JRS S/DUPL.28938 DEMAXIGLASS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 24/05/18	PG.DUPL.28938 DE MAXIGLASS		525,87
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/05/18	REC CHEQUE 775 DO BRADESCO	1.934,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 24/05/18	REC CHEQUE 775 DO BRADESCO		1.934,60
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/05/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	24.000,00	
1.1.2.4.1.1082	MAHMOUD M SALAMA AMER	24/05/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		24.000,00
	CONFEC-1647				
			Totais do dia 24/05/18.....:	39.147,52	39.147,52
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 25/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.583,54	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 25/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.583,54
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/05/18	REC CHEQUE 558545 DO BRADESCO	1.000,00	
			A Transportar.....:	645.371,30	645.371,30



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 058

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês maio/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	645.371,30	645.371,30
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/05/18	REC CHEQUE 558545 DO BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/05/18	REC CHEQUE 3990145 DO BRADESCO	44,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/05/18	REC CHEQUE 3990145 DO BRADESCO		44,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA	25/05/18	PG.PARC.03/36 CONTR.N.4368273	1.666,67	
	EMPRÉSTIMO				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/05/18	PG.PARC.03/36 CONTR.N.4368273		1.666,67
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	25/05/18	PG.JUROS S/PARC.03/36 CONTR.N.4368273	730,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/05/18	PG.JUROS S/PARC.03/36 CONTR.N.4368273		730,55
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	25/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	5.000,00	
	MOVEIS E DECORACAO				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		5.000,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/05/18	REC CHEQUE 762 DO BRADESCO	5.350,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/05/18	REC CHEQUE 762 DO BRADESCO		5.350,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	25/05/18	PG.DUPL.1527/2018 NORBERTO KLAUCK	388,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/05/18	PG.JRS S/DUPL.1527/2018 DENORBERTO KLAUCK	8,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/05/18	PG.DUPL.1527/2018 DE NORBERTO KLAUCK		396,50
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	25/05/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	411,97	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/05/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		411,97
Totais do dia 25/05/18.....				18.183,23	18.183,23
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	28/05/18	VLR. FAT. 1168 VCTO DREBES & CIA LTDA-837	9.880,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	28/05/18	VLR. FAT. 1168 VCTO DREBES & CIA LTDA-837		9.880,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	10.556,77	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		10.556,77
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/05/18	REC CHEQUE 78370 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/05/18	REC CHEQUE 78370 DO BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	28/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA	9.556,77	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA		9.556,77
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/05/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	6.765,90	
1.1.2.4.1.1087	MORGAN MELLO DOS SANTOS-1726	28/05/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		6.765,90
Totais do dia 28/05/18.....				37.759,44	37.759,44
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	29/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	11.529,00	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		11.529,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	29/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	29/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	29/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA	11.386,74	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	29/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA		11.386,74
	DESCONTOS S/A				
A Transportar.....				719.788,43	719.648,87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês maio/2018

Folha: 059

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	719.788,43	719.648,87
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	29/05/18	PG.CFE.RECIBO 04/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	139,56	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/05/18	PG.CFE.RECIBO 04/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		139,56
			Totais do dia 29/05/18.....:	23.058,00	23.058,00
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30/05/18	VLR. FAT. 355530 VCTO MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		725,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	30/05/18	VLR. 355530 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	725,00	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	30/05/18	VLR. 355530 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	400,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30/05/18	VLR. FAT. 355530 VCTO MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		400,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.847,70	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.847,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	8.052,19	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		8.052,19
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/05/18	REC CHEQUE 4425089 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	REC CHEQUE 4425089 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	30/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/05/18	PG.CFE.RECIBO 140178 DOCTOR CLIN	428,49	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/05/18	PG.JRS S/DUPL.140178 DEDOCTOR CLIN	71,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	PG.DUPL.140178 DE DOCTOR CLIN		500,12
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	30/05/18	PG.DUPL.29069 MAXIGLASS INDUS	742,81	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/05/18	PG.JRS S/DUPL.29069 DEMAXIGLASS	75,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	PG.DUPL.29069 DE MAXIGLASS		818,46
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	30/05/18	PG.DUPL.82851/1 J.P. SUPRIMENTO	357,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	PG.DUPL.82851/1 J.P. SUPRIMENTO		357,70
2.1.1.1.1.5066	RIMINI PLASTICOS LTDA ME	30/05/18	PG.DUPL.151502 RIMINI	385,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	PG.DUPL.151502 RIMINI		385,50
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	30/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	30/05/18	PG.PARC.10/60 PARCEL.SIMPLES	2.727,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	PG.PARC.10/60 PARCEL.SIMPLES		2.727,90
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	30/05/18	PG.MULTA S/PARC.10/60 PARCEL.SIMPLES	545,58	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	PG.MULTA S/PARC.10/60 PARCEL.SIMPLES		545,58
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/05/18	PG.JUROS S/PARC.10/60 PARCEL.SIMPLES	432,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	PG.JUROS S/PARC.10/60 PARCEL.SIMPLES		432,08
			A Transportar.....:	739.583,36	738.583,36



156

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 060

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês maio/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	739.583,36	738.583,36
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.125,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.125,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	30/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/05/18	VLR PRO-LABORE REF 05/2018 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/05/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/05/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/05/18	PG.PRO-LABORE REF 05/2018 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/05/18	VLR PRO-LABORE REF 05/2018 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/05/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/05/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/05/18	PG.PRO-LABORE REF 05/2018 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.522,00
Totais do dia 30/05/18.....:				24.346,74	24.346,74
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/05/18	VLR. SIMPLES NACIONAL	3.861,15	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	A 31/05/18	VLR. SIMPLES NACIONAL		3.861,15
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/05/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 05/2018	16.271,08	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/05/18	VLR. SAL.FAMILIA CFE.FL.PGTO 05/2018	63,42	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/05/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 05/2018	0,42	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/05/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 05/2018		197,10
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/05/18	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 05/2018		830,08
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/05/18	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 05/2018		6.217,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/05/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 05/2018		1.340,74
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/05/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 05/2018 - INDUSTRIAL		7.750,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/05/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.301,68	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/05/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.301,68
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/05/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	1.854,78	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/05/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		1.854,78
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/05/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	74,03	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/05/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		74,03
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/05/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M	1.391,08	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/05/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M		1.391,08
A Transportar.....:				769.064,10	768.952,81



154

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 061

Emissão: 31/12/2018

Período: **Mês maio/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	769.064,10	768.952,81
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/05/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO		111,29	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/05/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO			111,29
Totais do dia 31/05/18.....:					24.928,93	24.928,93
Totais do mês maio/18.....:					769.064,10	769.064,10



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 062

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês junho/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.504,61	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.504,61
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.182,90	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.182,90
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,30
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 01/06/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/06/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		2.000,00
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	01/06/18	PG.PARC.12/30 CONTR.N.10886150	2.333,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/06/18	PG.PARC.12/30 CONTR.N.10886150		2.333,33
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	01/06/18	PG.JUROS CONTR.N.10886150 S/PARC.12/30	1.340,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/06/18	PG.JUROS CONTR.N.10886150 S/PARC.12/30		1.340,03
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
3.1.4.3.2.0811	IOF	01/06/18	VLR DEB.IOF B.SANTANDER CONTA CORRENTE	21,13	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/06/18	VLR DEB.IOF B.SANTANDER CONTA CORRENTE		21,13
Totais do dia 01/06/18.....:				11.396,15	11.396,15
1.1.2.4.1.1088	ISABEL DE GODOY-1727	04/06/18	VLR. FAT. 1169 VCTO ISABEL DE GODOY-1727	12.903,06	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	04/06/18	VLR. 1169 ISABEL DE GODOY-1727		12.903,06
1.1.2.4.1.1088	ISABEL DE GODOY-1727	04/06/18	VLR. FAT. 1169 VCTO ISABEL DE GODOY-1727	5.696,94	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	04/06/18	VLR. 1169 ISABEL DE GODOY-1727		5.696,94
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	04/06/18	VLR. FAT. 1170 VCTO DREBES & CIA LTDA-1456	393,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	04/06/18	VLR. 1170 DREBES & CIA LTDA-1456		393,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	04/06/18	VLR. FAT. 1170 VCTO DREBES & CIA LTDA-1456	429,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	04/06/18	VLR. 1170 DREBES & CIA LTDA-1456		429,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	9.620,98	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		9.620,98
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	04/06/18	PG.DUPL.82932/1 J.P. SUPRIMENTO	101,43	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/06/18	PG.DUPL.82932/1 J.P. SUPRIMENTO		101,43
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/06/18	VLR.APL.FINANCEIRA	9.519,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/06/18	VLR.APL.FINANCEIRA		9.519,55
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/06/18	VLR DEB.JUROS S/CONTRATO VENCIDO B.SANTANDER	1.601,66	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	04/06/18	VLR DEB.JUROS S/CONTRATO VENCIDO B.SANTANDER		1.601,66
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/06/18	VLR DEB.JUROS DE MORA PERÍODO 04/05 A 03/06 B.SANTANDER	114,60	
A Transportar.....:				51.776,37	51.776,37



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês junho/2018

Folha: 063

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	51.776,37	51.776,37
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	04/06/18	VLR DEB. JUROS DE MORA PERÍODO 04/05 A 03/06 B. SANTANDER		114,60
3.1.4.4.3.0849	MERIDIONAL S/A JUROS PASSIVOS	04/06/18	VLR DEB. MULTA MORATÓRIA CORRENTE B. SANTANDER	221,99	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	04/06/18	VLR DEB. MULTA MORATÓRIA CORRENTE B. SANTANDER		221,99
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	04/06/18	VLR SALDO TRANSF. DA CORRENTE P/CRÉDITO VENCIDO	13.037,62	
2.1.1.3.1.0337	BANCO SANTANDER	04/06/18	VLR SALDO TRANSF. DA CORRENTE P/CRÉDITO VENCIDO		13.037,62
1.1.1.1.1.0001	C/CH. ESPECIAL	04/06/18	VLR.CFE.AV. COBRANÇA CAIXA	3.756,00	
1.1.2.4.1.1081	CAIXA	04/06/18	VLR.CFE.AV. COBRANÇA CAIXA		3.756,00
1.1.1.1.1.0001	INFINIT MODAS EIRELI	04/06/18	VLR.CFE.AV. COBRANÇA CAIXA	632,61	
1.1.2.4.1.1081	EPP-1539	04/06/18	VLR.CFE.AV. COBRANÇA CAIXA		632,61
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/06/18	VLR.CFE.AV. COBRANÇA CAIXA		632,61
1.1.2.4.1.1083	MEICYS MODAS LTDA-861	04/06/18	VLR.CFE.AV. COBRANÇA CAIXA		632,61
Totais do dia 04/06/18.....:				58.028,44	58.028,44
1.1.2.4.1.1089	RELOJOARIA PASSINI-756	05/06/18	VLR. FAT. 9954 VCTO RELOJOARIA PASSINI-756	907,31	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	05/06/18	VLR. 1171 RELOJOARIA PASSINI-756		907,31
1.1.2.4.1.1089	RELOJOARIA PASSINI-756	05/06/18	VLR. FAT. 9954 VCTO RELOJOARIA PASSINI-756	1.246,69	
4.1.1.1.1.0904	REVENDEAS A PRAZO	05/06/18	VLR. 1171 RELOJOARIA PASSINI-756		1.246,69
1.1.2.4.1.1090	M KOTHE & CIA LTDA ME-1722	05/06/18	VLR. FAT. 9957 VCTO M KOTHE & CIA LTDA ME-1722	2.960,45	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	05/06/18	VLR. FAT. 9957 VCTO M KOTHE & CIA LTDA ME-1722		2.960,45
1.1.2.4.1.1090	M KOTHE & CIA LTDA ME-1722	05/06/18	VLR. FAT. 9957 VCTO M KOTHE & CIA LTDA ME-1722	2.034,55	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	05/06/18	VLR. FAT. 9957 VCTO M KOTHE & CIA LTDA ME-1722		2.034,55
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/06/18	VLR. LIQ. DUPL. 1157 MAHMOUD M SALAM	229,00	
1.1.2.4.1.1082	DESCONTOS S/A	05/06/18	VLR. LIQ. DUPL. 1157 MAHMOUD M SALAM		229,00
1.1.1.2.1.0004	MAHMOUD M SALAMA AMER	05/06/18	VLR. RESGATE APL. FINANCEIRA	7.203,92	
1.1.1.2.2.0056	CONFEC-1647	05/06/18	VLR. RESGATE APL. FINANCEIRA		7.203,92
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/06/18	VLR. RESGATE APL. FINANCEIRA	7.657,76	
1.1.1.2.2.0056	DESCONTOS S/A	05/06/18	VLR. RESGATE APL. FINANCEIRA		7.657,76
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/06/18	VLR. RESGATE APL. FINANCEIRA	1.000,00	
1.1.1.2.2.0056	DESCONTOS S/A	05/06/18	VLR. RESGATE APL. FINANCEIRA		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/06/18	REC CHEQUE 5645429 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/06/18	REC CHEQUE 5645429 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS. EM	05/06/18	VLR. DESP. BANC. CFE. AV.	8,90	
1.1.1.2.1.0004	COBRANÇA	05/06/18	VLR. DESP. BANC. CFE. AV.		8,90
2.1.1.1.1.5037	BANCO BRASILEIRO DE	05/06/18	PG. DUPL. 29142 MAXIGLASS INDUS	329,20	
3.1.4.4.3.0849	DESCONTOS S/A	05/06/18	PG. DUPL. 29142 DEMAXIGLASS	71,63	
1.1.1.2.1.0004	MAXIGLASS INDUSTRIA	05/06/18	PG. DUPL. 29142 DE MAXIGLASS		400,83
1.1.2.7.2.0201	COMERCIO DE VIDROS	05/06/18	PG. CFE. RECIBO M.I. MACHADO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	JUROS PASSIVOS	05/06/18	PG. CFE. RECIBO M.I. MACHADO		10.000,00
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO DE	05/06/18	REC CHEQUE 6517857 DO BRADESCO	2.086,10	
	CAIXA	05/06/18	REC CHEQUE 6517857 DO BRADESCO		2.086,10
A Transportar.....:				105.160,10	105.160,10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês junho/2018

Folha: 064

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	105.160,10	105.160,10
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/06/18	REC CHEQUE 6517857 DO BRADESCO		2.086,10
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/06/18	REC CHEQUE 777 DO BRADESCO	1.590,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/06/18	REC CHEQUE 777 DO BRADESCO		1.590,00
Totais do dia 05/06/18.....:				37.330,36	37.330,36
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	7.593,43	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		7.593,43
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/06/18	REC CHEQUE 234889 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/06/18	REC CHEQUE 234889 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/06/18	REC CHEQUE 234892 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/06/18	REC CHEQUE 234892 DO BRADESCO		2.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	06/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,80
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/06/18	VLR.APL.FINANCEIRA	4.587,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/06/18	VLR.APL.FINANCEIRA		4.587,63
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/06/18	PG. CFE. FL. PGTO.05/2018 SAL.PAGAR	7.750,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/06/18	PG. CFE. FL. PGTO.05/2018 SAL.PAGAR		7.750,00
Totais do dia 06/06/18.....:				22.936,86	22.936,86
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.720,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.720,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.861,81	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.861,81
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.587,64	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.587,64
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/18	REC CHEQUE 1472025 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/06/18	REC CHEQUE 1472025 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/18	REC CHEQUE 4425948 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/06/18	REC CHEQUE 4425948 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/18	REC CHEQUE 4425951 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/06/18	REC CHEQUE 4425951 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 07/06/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/06/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/18	REC CHEQUE 9687092 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/06/18	REC CHEQUE 9687092 DO BRADESCO		2.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	07/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
A Transportar.....:				144.866,11	144.866,11



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês junho/2018

Folha: 065

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Debito	Crédito
			Transportado.....:	144.866,11	144.866,11
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/18	REC CHEQUE 776 DO BRADESCO	1.590,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/06/18	REC CHEQUE 776 DO BRADESCO		1.590,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/06/18	REC.N/D DEP.BRADESCO	9.300,00	
1.1.2.4.1.1088	ISABEL DE GODOY-1727	07/06/18	REC.N/D DEP.BRADESCO		9.300,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/06/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	3,76	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	07/06/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		3,76
Totais do dia 07/06/18.....:				26.068,06	26.068,06
1.1.2.4.1.1091	PERONI CONSULTORIA-1731	DIAS 08/06/18	VLR. FAT. 9966 VCTO PERONI DIAS CONSULTORIA-1731	6.164,63	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	08/06/18	VLR. 1174 PERONI DIAS CONSULTORIA-1731		6.164,63
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/06/18	REC CHEQUE 4425272 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/06/18	REC CHEQUE 4425272 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/06/18	REC CHEQUE 4425275 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/06/18	REC CHEQUE 4425275 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/06/18	REC CHEQUE 4425278 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/06/18	REC CHEQUE 4425278 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/06/18	REC CHEQUE 4425281 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/06/18	REC CHEQUE 4425281 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/06/18	REC CHEQUE 4425284 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/06/18	REC CHEQUE 4425284 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	08/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	08/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	08/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.036,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.036,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/06/18	VLR.APL.FINANCEIRA	734,18	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/06/18	VLR.APL.FINANCEIRA		734,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/06/18	REC CHEQUE 778 DO BRADESCO	525,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/06/18	REC CHEQUE 778 DO BRADESCO		525,00
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	08/06/18	PG.CFE.RECIBO RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	576,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/06/18	PG.CFE.RECIBO RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		576,72
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/06/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	2.154,00	
1.1.2.4.1.1089	RELOJOARIA PASSINI-756	08/06/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		2.154,00
Totais do dia 08/06/18.....:				17.193,23	17.193,23
A Transportar.....:				173.989,10	172.953,10



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês junho/2018

Folha: 066

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Debito	Crédito
			Transportado.....	173.989,10	172.953,10
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	11/06/18	VLR.FAT.270306 VCTO 08/06/2018	1.036,00	
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	11/06/18	VLR.FAT.270306 VCTO 08/06/2018		1.036,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/18	VLR. FAT. 16348 VCTO JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	274,73	
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 11/06/18	VLR. FAT. 16348 VCTO JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME		274,73
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.100,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.100,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	11.960,74	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		11.960,74
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	734,18	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		734,18
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		734,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/06/18	REC CHEQUE 4425067 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/06/18	REC CHEQUE 4425067 DO BRADESCO		2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/06/18	REC CHEQUE 4425070 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/06/18	REC CHEQUE 4425070 DO BRADESCO		2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/06/18	REC CHEQUE 4425076 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/06/18	REC CHEQUE 4425076 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	11/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,30
1.1.2.8.1.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	11/06/18	PG.PARCELA 13 CONSÓRCIO BRADESCO	572,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/06/18	PG.PARCELA 13 CONSÓRCIO BRADESCO		572,97
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/06/18	REC CHEQUE 1247 DO BRADESCO	2.294,31	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/06/18	REC CHEQUE 1247 DO BRADESCO		2.294,31
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	11/06/18	PG.CFE.RECIBO SOMPO SEGUROS S/A	966,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/06/18	PG.CFE.RECIBO SOMPO SEGUROS S/A		966,03
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/06/18	REC CHEQUE 1249 DO BRADESCO	277,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/06/18	REC CHEQUE 1249 DO BRADESCO		277,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/06/18	REC CHEQUE 1250 DO BRADESCO	490,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/06/18	REC CHEQUE 1250 DO BRADESCO		490,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11/06/18	PG.CFE.RECIBO GEVERTON COSTA DA SILVA	650,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/06/18	PG.CFE.RECIBO GEVERTON COSTA DA SILVA		650,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/06/18	REC CHEQUE 3990162 DO BRADESCO	3.588,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/06/18	REC CHEQUE 3990162 DO BRADESCO		3.588,66
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
Totais do dia 11/06/18.....				28.958,77	28.958,77
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	13/06/18	VLR. FAT. 84497 VCTO J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	50,40	
A Transportar.....				201.962,27	201.962,27



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês junho/2018

Folha: 067

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	201.962,27	201.962,27
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	13/06/18	VLR. FAT. 84497 VCTO J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP		50,40
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	13/06/18	VLR. FAT. 84497 VCTO J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP		98,10
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	13/06/18	VLR. 84497 J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	98,10	
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/06/18	REC CHEQUE 774 DO BRADESCO	900,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/06/18	REC CHEQUE 774 DO BRADESCO		900,00
Totais do dia 13/06/18.....:				1.051,20	1.051,20
1.1.2.4.1.1091	PERONI CONSULTORIA-1731	DIAS 14/06/18	VLR. FAT. 10051 VCTO PERONI DIAS CONSULTORIA-1731	2.420,02	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	14/06/18	VLR. 1175 PERONI DIAS CONSULTORIA-1731		2.420,02
1.1.2.4.1.1091	PERONI CONSULTORIA-1731	DIAS 14/06/18	VLR. FAT. 10051 VCTO PERONI DIAS CONSULTORIA-1731	11.596,35	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	14/06/18	VLR. 1175 PERONI DIAS CONSULTORIA-1731		11.596,35
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/06/18	VLR.LIQ.DUPL.1178/1 CRISTOVAO & CRI	4.851,00	
1.1.2.4.1.1093	CRISTOVAO & CRISTOVAO LTDA-499	14/06/18	VLR.LIQ.DUPL.1178/1 CRISTOVAO & CRI		4.851,00
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	14/06/18	PG.DUPL.28305 MAXIGLASS INDUS	1.781,21	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/06/18	PG.JRS S/DUPL.28305 DEMAXIGLASS	99,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/06/18	PG.DUPL.28305 DE MAXIGLASS		1.880,69
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/06/18	REC CHEQUE 5959077 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/06/18	REC CHEQUE 5959077 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/06/18	REC CHEQUE 7208636 DO BRADESCO	1.531,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/06/18	REC CHEQUE 7208636 DO BRADESCO		1.531,39
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
Totais do dia 14/06/18.....:				23.284,30	23.284,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/06/18	REC CHEQUE 711733 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/06/18	REC CHEQUE 711733 DO BRADESCO		2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/06/18	REC CHEQUE 711737 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/06/18	REC CHEQUE 711737 DO BRADESCO		2.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/06/18	REC CHEQUE 3990166 DO BRADESCO	471,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/06/18	REC CHEQUE 3990166 DO BRADESCO		471,47
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/06/18	REC CHEQUE 779 DO BRADESCO	880,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/06/18	REC CHEQUE 779 DO BRADESCO		880,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/06/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	4.995,00	
1.1.2.4.1.1090	M KOTHE & CIA LTDA ME-1722	15/06/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		4.995,00
A Transportar.....:				236.596,54	236.596,54



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês junho/2018

Folha: 068

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Debito	Crédito
			Transportado.....	236.596,54	236.596,54
			Totais do dia 15/06/18.....	10.349,17	10.349,17
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/06/18	REC.1176 MAHMOUD M SALAMA AMER CONFEC-1647	3.452,40	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	18/06/18	REC.1176 MAHMOUD M SALAMA AMER CONFEC-1647		3.452,40
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/06/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	9.147,00	
1.1.2.4.1.1091	PERONI CONSULTORIA-1731	DIAS 18/06/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		9.147,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/06/18	REC CHEQUE 1253 DO BRADESCO	659,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/06/18	REC CHEQUE 1253 DO BRADESCO		659,45
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/06/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	74,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/06/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		74,60
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18/06/18	PG.CFE.RECIBO PAULO ROGERIO CORREA	1.466,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/06/18	PG.CFE.RECIBO PAULO ROGERIO CORREA		1.466,66
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/06/18	VLR.APL.FINANCEIRA	1.060,44	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/06/18	VLR.APL.FINANCEIRA		1.060,44
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 18/06/18	PG.CFE.RECIBO METAL.LTDA M.I.MACHADO	59.778,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/06/18	PG.CFE.RECIBO METAL.LTDA M.I.MACHADO		59.778,00
			Totais do dia 18/06/18.....	75.643,40	75.643,40
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	250,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		250,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 19/06/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 06/2018	6.297,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/06/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 06/2018		6.297,00
			Totais do dia 19/06/18.....	6.549,70	6.549,70
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	21/06/18	VLR. FAT. 358065 VCTO MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		2.587,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	21/06/18	VLR. 358065 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	2.587,00	
1.1.2.4.1.1092	AUXILIARES PICORRUCHO DO BRASIL MODA INFANTIL E ENC	21/06/18	VLR. FAT. 10162 VCTO PICORRUCHO DO BRASIL MODA INFANTIL E ENC	4.500,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	21/06/18	VLR. 1179 PICORRUCHO DO BRASIL MODA INFANTIL E ENC		4.500,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	21/06/18	VLR. 358065 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	1.675,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	21/06/18	VLR. FAT. 358065 VCTO MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		1.675,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/06/18	REC.N/D TED BRADESCO	9.092,00	
			A Transportar.....	336.643,64	336.643,64



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 069

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês junho/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....	336.643,64	336.643,64
1.1.2.4.1.1095	JALMAR BITTENCOURT FARIAS -1741	21/06/18	REC.N/D TED BRADESCO			9.092,00
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 21/06/18	PG.DUPL.28938 MAXIGLASS INDUS		454,24	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/06/18	PG.JRS S/DUPL.28938 DEMAXIGLASS		71,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/06/18	PG.DUPL.28938 DE MAXIGLASS			525,87
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 21/06/18	PG.DUPL.28885 MAXIGLASS INDUS		851,26	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/06/18	PG.JRS S/DUPL.28885 DEMAXIGLASS		79,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/06/18	PG.DUPL.28885 DE MAXIGLASS			930,93
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	21/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		4.262,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO			4.262,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/06/18	VLR.APL.FINANCEIRA		3.117,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/06/18	VLR.APL.FINANCEIRA			3.117,94
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	21/06/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA LTDA		480,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/06/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA LTDA		22,56	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/06/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA LTDA			502,56
Totais do dia 21/06/18.....					27.193,30	27.193,30
1.1.2.4.1.1093	CRISTOVAO & CRISTOVAO LTDA-499	22/06/18	VLR. FAT. 10089 VCTO CRISTOVAO & CRISTOVAO LTDA-499		4.592,07	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	22/06/18	VLR. 1178 CRISTOVAO & CRISTOVAO LTDA-499			4.592,07
1.1.2.4.1.1093	CRISTOVAO & CRISTOVAO LTDA-499	22/06/18	VLR. FAT. 10089 VCTO CRISTOVAO & CRISTOVAO LTDA-499		5.058,93	
4.1.1.1.1.0904	REVENDEAS A PRAZO	22/06/18	VLR. 1178 CRISTOVAO & CRISTOVAO LTDA-499			5.058,93
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 22/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.060,45	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 22/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			1.060,45
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 22/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.019,71	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 22/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			2.019,71
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/06/18	REC CHEQUE 4425878 DO BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 22/06/18	REC CHEQUE 4425878 DO BRADESCO			1.000,00
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	22/06/18	PG.CFE.RECIBO 930/852833 TOKIO MARINE SEGURADORA SA		51,41	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 22/06/18	PG.CFE.RECIBO 930/852833 TOKIO MARINE SEGURADORA SA			51,41
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	22/06/18	PG.DUPL.262838 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		18,90	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/06/18	PG.JRS S/DUPL.262838 DEGRUPO EDIT.SINOS SA		0,15	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 22/06/18	PG.DUPL.262838 DE GRUPO EDIT.SINOS SA			19,05
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	22/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 22/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO			1.000,00
A Transportar.....					361.784,56	360.784,56



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês junho/2018

Folha: 070

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	361.784,56	360.784,56
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	22/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	22/06/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	345,08	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/06/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		345,08
Totais do dia 22/06/18.....:				16.156,40	16.156,40
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	25/06/18	VLR. FAT. 358412 VCTO MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		120,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	25/06/18	VLR. 358412 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	120,00	
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	25/06/18	VLR. FAT. VCTO PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	303,80	
3.1.1.1.1.0387	(-)DEVOLUÇÕES COMPRAS	25/06/18	VLR. FAT. VCTO PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		303,80
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	25/06/18	VLR. 358412 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	240,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	25/06/18	VLR. FAT. 358412 VCTO MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		240,00
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	25/06/18	VLR. NF 556083 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	18,90	
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	25/06/18	VLR. NF 556083 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		18,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/06/18	VLR.LIQ.DUPL.1175/2 PERONI DIAS CON	10.091,00	
1.1.2.4.1.1091	PERONI CONSULTORIA-1731	25/06/18	VLR.LIQ.DUPL.1175/2 PERONI DIAS CON		10.091,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.098,25	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.098,25
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	25/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,20
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/06/18	REC CHEQUE 3990176 DO BRADESCO	1.752,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/06/18	REC CHEQUE 3990176 DO BRADESCO		1.752,45
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	25/06/18	PG.PARC.04/36 CONTR.N.4368273	1.666,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/06/18	PG.PARC.04/36 CONTR.N.4368273		1.666,67
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	25/06/18	PG.JUROS S/PARC.04/36 CONTR.N.4368273	730,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/06/18	PG.JUROS S/PARC.04/36 CONTR.N.4368273		730,55
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	25/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	360,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		360,00
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	25/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	605,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		605,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/06/18	REC CHEQUE 7208131 DO BRADESCO	1.219,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/06/18	REC CHEQUE 7208131 DO BRADESCO		1.219,42
A Transportar.....:				380.351,58	380.351,58



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês junho/2018

Folha: 071

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Debito	Crédito
			Transportado.....:	380.351,58	380.351,58
			Totais do dia 25/06/18.....:	18.212,24	18.212,24
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	100,00	
	DESCONTOS S/A				100,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/06/18	VLR.LIQ.DUPL.1179/1 PICORRUCHO DO B	2.000,00	
	DESCONTOS S/A				2.000,00
1.1.2.4.1.1092	PICORRUCHO DO BRASIL	26/06/18	VLR.LIQ.DUPL.1179/1 PICORRUCHO DO B		
	MODA INFANTIL E ENC				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.508,00	
	DESCONTOS S/A				1.508,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	26/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
	COBRANÇA				2,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	26/06/18	PG.DUPL.1477/2018B NORBERTO KLAUCK	1.282,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/06/18	PG.JRS S/DUPL.1477/2018B DENORBERTO KLAUCK	43,50	
					1.325,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	26/06/18	PG.DUPL.34160203 MADELEI PRODUTO	1.250,00	
	MOVEIS E DECORACAO				
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	26/06/18	PG.DUPL.34160403 MADELEI PRODUTO	1.274,38	
	MOVEIS E DECORACAO				
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	26/06/18	PG.DUPL.34466802 MADELEI PRODUTO	1.723,25	
	MOVEIS E DECORACAO				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/06/18	PG.JRS S/DUPL.34160203,403 E 466802 DEMADELEI	377,11	
					4.624,74
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/06/18	PG.DUPLS.34160203,403 E 466802 MADELEI		
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	26/06/18	VLR.APL.FINANCEIRA	2.504,02	
	DESCONTOS S/A				2.504,02
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/06/18	VLR.APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 26/06/18.....:	12.064,96	12.064,96
1.1.2.4.1.1086	IND COM E REPR DE MALHAS	27/06/18	VLR. FAT. 10231 VCTO IND COM E REPR DE MALHAS DAIANE LTDA-169	291,60	
	DAIANE LTDA-169				291,60
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	27/06/18	VLR. 1181 IND COM E REPR DE MALHAS DAIANE LTDA-169		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.164,70	
	DESCONTOS S/A				1.164,70
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	27/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/18	REC CHEQUE 7208991 DO BRADESCO	1.164,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/06/18	REC CHEQUE 7208991 DO BRADESCO		
	DESCONTOS S/A				1.164,70
			Totais do dia 27/06/18.....:	2.621,00	2.621,00
4.1.1.1.3.0911	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	28/06/18	PG.19954521 MAHMOUD M SALAMA AMER CONFEC-1647	3.450,51	
					3.450,51
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/06/18	PG.19954521 MAHMOUD M SALAMA AMER CONFEC-1647		
1.1.2.4.1.1094	IEDA NORONHA	28/06/18	VLR. FAT. 10253 VCTO IEDA NORONHA MACHADO-1529	1.450,00	
	MACHADO-1529				1.450,00
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	28/06/18	VLR. 1182 IEDA NORONHA MACHADO-1529		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	149,00	
	DESCONTOS S/A				149,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
			A Transportar.....:	400.522,05	400.087,05



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês junho/2018

Folha: 072

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Transportado.....	Débito	Crédito
					400.522,05	400.087,05
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/06/18	REC.N/D TRANSF.BRADESCO		435,00	
	DESCONTOS S/A					
1.1.2.4.1.1094	IEDA NORONHA	28/06/18	REC.N/D TRANSF.BRADESCO			435,00
	MACHADO-1529					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		470,94	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	28/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			470,94
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/06/18	REC CHEQUE 7388978 DO BRADESCO		100,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/06/18	REC CHEQUE 7388978 DO BRADESCO			100,00
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5039	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	28/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		950,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO			950,09
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	28/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			4,85
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/06/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		943,00	
1.1.2.4.1.1091	PERONI DIAS	28/06/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			943,00
	CONSULTORIA-1731					
Totais do dia 28/06/18.....					7.953,39	7.953,39
1.1.2.4.1.1095	JALMAR BITTENCOURT	29/06/18	VLR. FAT. 10271 VCTO JALMAR		4.534,48	
	FARIAS -1741		BITTENCOURT FARIAS -1741			
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	29/06/18	VLR. 1183 JALMAR BITTENCOURT FARIAS			4.534,48
			-1741			
1.1.2.4.1.1095	JALMAR BITTENCOURT	29/06/18	VLR. FAT. 10271 VCTO JALMAR		2.288,12	
	FARIAS -1741		BITTENCOURT FARIAS -1741			
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	29/06/18	VLR. 1183 JALMAR BITTENCOURT FARIAS			2.288,12
			-1741			
1.1.2.4.1.1095	JALMAR BITTENCOURT	29/06/18	VLR.FAT.1184 VCTO 29/06/2018		761,46	
	FARIAS -1741					
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	29/06/18	VLR.FAT.1184 VCTO 29/06/2018			761,46
1.1.2.4.1.1095	JALMAR BITTENCOURT	29/06/18	VLR.FAT.1184 VCTO 29/06/2018		138,54	
	FARIAS -1741					
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	29/06/18	VLR.FAT.1184 VCTO 29/06/2018			138,54
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	29/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		549,07	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	29/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			549,07
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	29/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,20	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	29/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			6,20
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.2.3.0323	INSS PARCELADO	29/06/18	PG.PARC.06/18 PARCEL.INSS N.621928828		521,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	29/06/18	PG.PARC.06/18 PARCEL.INSS N.621928828			521,19
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/06/18	PG.JUROS S/PARC.06/18 PARCEL.INSS		21,68	
			N.621928828			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	29/06/18	PG.JUROS S/PARC.06/18 PARCEL.INSS			21,68
	DESCONTOS S/A		N.621928828			
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/06/18	VLR PRO-LABORE REF 06/2018 P/ADRIANA		1.710,78	
			HENN DE MELLO			
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO	E 29/06/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE			0,60
	COMPL.SALÁRIOS		ADRIANA HENN DE MELLO			
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/06/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA			188,18
			HENN DE MELLO			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/06/18	PG.PRO-LABORE REF 06/2018 P/ADRIANA			1.522,00
			HENN DE MELLO			
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/06/18	VLR PRO-LABORE REF 06/2018 P/SCEILA		1.710,78	
			RAQUEL S.MELLO			
A Transportar.....					415.233,63	413.522,45



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês junho/2018

Folha: 073

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	415.233,63	413.522,45
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO	E 29/06/18	VLR. ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/06/18	VLR. INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/06/18	PG.PRO-LABORE REF 06/2018 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.523,00
1.1.2.4.1.1095	JALMAR BITTENCOURT	29/06/18	PG.CFE.RECIBO	1.369,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/06/18	PG.CFE.RECIBO	507,76	
2.1.1.1.1.5039	BEMFICA INDUSTRIAL LTDA	29/06/18	PG.CFE.RECIBO		507,76
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/06/18	PG.CFE.RECIBO		
Totais do dia 29/06/18.....:				14.119,86	14.119,86
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	30/06/18	VLR. SIMPLES NACIONAL	5.006,72	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	A 30/06/18	VLR. SIMPLES NACIONAL		5.006,72
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	30/06/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 06/2018	16.639,62	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/06/18	VLR. SAL.FAMILIA CFE.FL.PGTO 06/2018	63,42	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO	E 30/06/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 06/2018		2,01
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/06/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 06/2018		344,20
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 30/06/18	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 06/2018		842,08
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 30/06/18	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 06/2018		6.297,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/06/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 06/2018		1.370,75
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	30/06/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 06/2018 - INDUSTRIAL		7.847,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/06/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.331,16	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	30/06/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.331,16
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	30/06/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	2.510,28	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/06/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		2.510,28
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/06/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	200,82	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	30/06/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		200,82
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	30/06/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M	1.491,05	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/06/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M		1.491,05
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/06/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO	119,28	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	30/06/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO		119,28
Totais do dia 30/06/18.....:				27.362,35	27.362,35
Totais do mês junho/18.....:				444.473,14	444.473,14



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês julho/2018

Folha: 074
Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	02/07/18	PG.113186 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	950,09	950,09
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/07/18	PG.113186 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	319,33	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		319,33
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/07/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,05	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	02/07/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,05
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	02/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,30
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 02/07/18	PG.DUPL.29069 MAXIGLASS INDUS	742,81	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/07/18	PG.JRS S/DUPL.29069 DEMAXIGLASS	75,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/07/18	PG.DUPL.29069 DE MAXIGLASS		818,46
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 02/07/18	PG.DUPL.16348/01 JM DISTRIBUIDOR	274,73	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/07/18	PG.DUPL.16348/01 JM DISTRIBUIDOR		274,73
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTRA EMPRÉSTIMO	02/07/18	PG.PARC.13/30 CONTR.N.10886150	2.333,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/07/18	PG.PARC.13/30 CONTR.N.10886150		2.333,33
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	02/07/18	PG.JUROS CONTR.N.10886150 S/PARC.13/30	1.340,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/07/18	PG.JUROS CONTR.N.10886150 S/PARC.13/30		1.340,03
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/07/18	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	45,07	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/07/18	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		45,07
Totais do dia 02/07/18.....:				6.090,39	6.090,39
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 03/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.604,93	5.604,93
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	63,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/07/18	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE		63,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 03/07/18	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE	22,96	
3.1.4.3.2.0811	IOF	03/07/18	VLR IOF S/UTILIZ.LIMITE BRADESCO		22,96
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 03/07/18	VLR IOF S/UTILIZ.LIMITE BRADESCO		
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 03/07/18	VLR.APL.FINANCEIRA	1.017,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 03/07/18	VLR.APL.FINANCEIRA		1.017,38
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	03/07/18	PG.CFE.RECIBO 13E161107 DOCTOR CLIN	514,45	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/07/18	PG.JRS S/DUPL.13E161107 DEDOCTOR CLIN	75,65	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/07/18	PG.DUPL.13E161107 DE DOCTOR CLIN		590,10
Totais do dia 03/07/18.....:				7.298,37	7.298,37
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	04/07/18	VLR. FAT. 10303 VCTO DREBES & CIA LTDA-837	1.578,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	04/07/18	VLR. FAT. 10303 VCTO DREBES & CIA LTDA-837		1.578,00
A Transportar.....:				15.103,65	14.966,76



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês julho/2018

Folha: 075
Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	15.103,65	14.966,76
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	136,89	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		136,89
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/07/18	VLR ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO	13,86	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/07/18	VLR ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO		13,86
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	04/07/18	PG.CFE.RECIBO 05/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	123,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/07/18	PG.CFE.RECIBO 05/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		123,03
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	04/07/18	PG.CFE.RECIBO	2.000,00	2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/07/18	PG.CFE.RECIBO		
			Totais do dia 04/07/18.....:	3.851,78	3.851,78
1.1.2.4.1.1005	PICORRUCHO DO BRASIL MODA INF. E ENXOVAI	05/07/18	VLR. FAT. 10306 VCTO AGUILA COMERCIO DE MALHAS LTDA-1743	430,80	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	05/07/18	VLR. 1187 AGUILA COMERCIO DE MALHAS LTDA-1743		430,80
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	05/07/18	PG. CFE. FL. PGTO.06/2018 SAL.PAGAR	7.847,00	7.847,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/07/18	PG. CFE. FL. PGTO.06/2018 SAL.PAGAR		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.906,00	1.906,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	05/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,80
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	05/07/18	PG.CFE.RECIBO TOKIO MARINE	52,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/07/18	PG.CFE.RECIBO TOKIO MARINE		52,23
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/07/18	VLR.APL.FINANCEIRA	1.847,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/07/18	VLR.APL.FINANCEIRA		1.847,97
			Totais do dia 05/07/18.....:	12.089,80	12.089,80
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.118,00	3.118,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	06/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/07/18	VLR.APL.FINANCEIRA	3.114,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/07/18	VLR.APL.FINANCEIRA		3.114,90
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 06/07/18	PG.CFE.RECIBO	1.000,00	1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/07/18	PG.CFE.RECIBO		
			Totais do dia 06/07/18.....:	7.236,00	7.236,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	09/07/18	VLR. NF 29902 MAXIGLASS INDUS VCTO	467,15	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 09/07/18	VLR. NF 29902 MAXIGLASS INDUS VCTO		467,15
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	880,50	
			A Transportar.....:	37.913,99	37.913,99



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês julho/2018

Folha: 076
Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	37.913,99	37.913,99
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		880,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.847,98	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.847,98
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.114,91	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.114,91
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/07/18	REC CHEQUE 4425359 DO BRADESCO	250,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/07/18	REC CHEQUE 4425359 DO BRADESCO		250,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/07/18	REC CHEQUE 5645876 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/07/18	REC CHEQUE 5645876 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/07/18	REC CHEQUE 5645880 DO BRADESCO	750,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/07/18	REC CHEQUE 5645880 DO BRADESCO		750,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	09/07/18	PG.CFE.RECIBO GEVERTON COSTA DA SILVA	650,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/07/18	PG.CFE.RECIBO GEVERTON COSTA DA SILVA		650,00
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	09/07/18	PG.ENTRADA 01/05 PARCEL.SIMPLES FEITO N/DATA	2.063,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/07/18	PG.ENTRADA 01/05 PARCEL.SIMPLES FEITO N/DATA		2.063,79
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/07/18	REC CHEQUE 5965174 DO BRADESCO	323,14	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/07/18	REC CHEQUE 5965174 DO BRADESCO		323,14
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	09/07/18	PG.CFE.RECIBO RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	525,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/07/18	PG.CFE.RECIBO RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		525,39
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/07/18	REC CHEQUE 5970098 DO BRADESCO	1.439,32	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/07/18	REC CHEQUE 5970098 DO BRADESCO		1.439,32
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/07/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,03	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO	09/07/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,03
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO	A 09/07/18	VLR SIMPLES COMP.07 E 08/2017 TRANSF.P/SIMPLES PARCELADO	18.051,89	
2.2.1.2.2.0367	RECOLHER SIMPLES PARCELADO	09/07/18	VLR SIMPLES COMP.07 E 08/2017 TRANSF.P/SIMPLES PARCELADO		18.051,89
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	09/07/18	PG.CFE.RECIBO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/07/18	PG.CFE.RECIBO		2.000,00
			Totais do dia 09/07/18.....:	33.364,10	33.364,10
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/07/18	REC CHEQUE 369367 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/07/18	REC CHEQUE 369367 DO BRADESCO		2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/07/18	REC CHEQUE 369371 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/07/18	REC CHEQUE 369371 DO BRADESCO		2.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	10/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
			A Transportar.....:	74.933,54	74.933,54



123

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **Mês julho/2018**

Folha: 077
Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	74.933,54	74.933,54
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
1.1.2.8.1.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	10/07/18	PG.PARCELA 14 CONSÓRCIO BRADESCO	616,14	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/07/18	PG.PARCELA 14 CONSÓRCIO BRADESCO		616,14
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/07/18	REC CHEQUE 3990191 DO BRADESCO	223,51	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/07/18	REC CHEQUE 3990191 DO BRADESCO		223,51
Totais do dia 10/07/18.....				5.842,75	5.842,75
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	12.870,30	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		12.870,30
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	11/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,20
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	11/07/18	PG.CFE.RECIBO 24501788 SOMPO	966,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/07/18	PG.CFE.RECIBO 24501788 SOMPO		966,03
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/07/18	REC CHEQUE 3990192 DO BRADESCO	4.176,93	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/07/18	REC CHEQUE 3990192 DO BRADESCO		4.176,93
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/07/18	VLR.APL.FINANCEIRA	2.720,14	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/07/18	VLR.APL.FINANCEIRA		2.720,14
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	11/07/18	PG.CFE.RECIBO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/07/18	PG.CFE.RECIBO		2.000,00
Totais do dia 11/07/18.....				22.739,60	22.739,60
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 12/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.369,71	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.369,71
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/07/18	REC CHEQUE 558482 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 12/07/18	REC CHEQUE 558482 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/07/18	REC CHEQUE 558485 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 12/07/18	REC CHEQUE 558485 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/07/18	REC CHEQUE 1996958 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 12/07/18	REC CHEQUE 1996958 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	12/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 12/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
Totais do dia 12/07/18.....				6.374,56	6.374,56
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	16.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		16.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/18	REC CHEQUE 1010437 DO BRADESCO	6.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/07/18	REC CHEQUE 1010437 DO BRADESCO		6.000,00
A Transportar.....				128.887,35	127.887,35



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês julho/2018

Folha: 078

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	128.887,35	127.887,35
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/18	REC CHEQUE 439101 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/07/18	REC CHEQUE 439101 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/18	REC CHEQUE 234960 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/07/18	REC CHEQUE 234960 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/18	REC CHEQUE 234963 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/07/18	REC CHEQUE 234963 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/18	REC CHEQUE 234967 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/07/18	REC CHEQUE 234967 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/18	REC CHEQUE 234970 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/07/18	REC CHEQUE 234970 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/18	REC CHEQUE 234973 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/07/18	REC CHEQUE 234973 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/07/18	VLR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	74,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/07/18	VLR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		74,60
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	13/07/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/07/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/07/18	VLR.APL.FINANCEIRA	4.282,71	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/07/18	VLR.APL.FINANCEIRA		4.282,71
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	13/07/18	PG.CFE.RECIBO	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/18	PG.CFE.RECIBO	4.800,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		4.800,00
1.1.2.4.1.1093	CRISTOVAO & CRISTOVAO LTDA-499	13/07/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		4.800,00
Totais do dia 13/07/18.....:				40.164,86	40.164,86
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	16/07/18	VLR. FAT. 277097 VCTO PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		2.432,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/07/18	VLR. 277097 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	2.432,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/07/18	VLR.LIQ.DUPL.10231 IND COM E REPR	291,60	
1.1.2.4.1.1086	IND COM E REPR DE MALHAS DAIANE LTDA-169	16/07/18	VLR.LIQ.DUPL.10231 IND COM E REPR		291,60
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.720,16	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.720,16
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.282,72	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.282,72
A Transportar.....:				154.784,89	154.778,69



175

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **Mês julho/2018**

Folha: 079

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	154.784,89	154.778,69
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	16/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,20
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	16/07/18	PG.DUPL.29069 MAXIGLASS INDUS	743,03	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/07/18	PG.JRS S/DUPL.29069 DEMAXIGLASS	75,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		818,68
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	16/07/18	PG.DUPL.267545 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/07/18	PG.DUPL.267545 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		18,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/07/18	REC CHEQUE 3990197 DO BRADESCO	3.590,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/07/18	REC CHEQUE 3990197 DO BRADESCO		3.590,24
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/07/18	REC CHEQUE 7208213 DO BRADESCO	3.382,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/07/18	REC CHEQUE 7208213 DO BRADESCO		3.382,35
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/07/18	REC CHEQUE 7208589 DO BRADESCO	3.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/07/18	REC CHEQUE 7208589 DO BRADESCO		3.500,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/07/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,03	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	16/07/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,03
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	16/07/18	PG.CFE.RECIBO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/07/18	PG.CFE.RECIBO		2.000,00
Totais do dia 16/07/18.....:				23.042,88	23.042,88
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.760,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.760,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	85,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		85,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	17/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	17/07/18	PG.DUPL.84497/1 J.P. SUPRIMENTO	148,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/07/18	PG.JRS S/DUPL.84497/1 SUPRIMENTOS	18,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/07/18	PG.DUPL.84497/1 DE JP SUPRIMENTOS		167,40
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	17/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	17/07/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	308,52	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/07/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		308,52
Totais do dia 17/07/18.....:				4.328,17	4.328,17
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	17.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		17.000,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18/07/18	PG.CFE.RECIBO PAULO ROGERIO CORREA	1.466,66	
A Transportar.....:				190.889,92	190.889,92



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês julho/2018

Folha: 080

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Debito	Crédito
			Transportado.....:	190.889,92	190.889,92
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/07/18	PG.CFE.RECIBO PAULO ROGERIO CORREA		1.466,66
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	18/07/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	605,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/07/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		605,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/07/18	VLR.APL.FINANCEIRA	14.571,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/07/18	VLR.APL.FINANCEIRA		14.571,95
			Totais do dia 18/07/18.....:	33.648,46	33.648,46
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/07/18	VLR. FAT. 85785 VCTO J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	9,75	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	19/07/18	VLR. FAT. 85785 VCTO J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		9,75
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	19/07/18	VLR. FAT. 85785 VCTO J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	8,20	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/07/18	VLR. 85785 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		8,20
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/07/18	VLR. FAT. 17101 VCTO JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	244,32	
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	19/07/18	VLR. FAT. 17101 VCTO JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME		244,32
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	19/07/18	VLR. FAT. 85770 VCTO J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	32,40	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/07/18	VLR. 85770 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		32,40
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/07/18	VLR. FAT. 85770 VCTO J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	53,34	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	19/07/18	VLR. FAT. 85770 VCTO J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		53,34
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	19/07/18	VLR. FAT. 278119 VCTO PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.953,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	19/07/18	VLR. 278119 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.953,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	14.571,96	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		14.571,96
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/07/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,01	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	19/07/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/07/18	REC CHEQUE 8484983 DO BRADESCO	15.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/07/18	REC CHEQUE 8484983 DO BRADESCO		15.000,00
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	19/07/18	PG.DUPL.28885 MAXIGLASS INDUS	851,52	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/07/18	PG.JRS S/DUPL.28885 DEMAXIGLASS	79,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/07/18	PG.DUPL.28885 DE MAXIGLASS		931,19
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	19/07/18	PG.CFE.RECIBO 930/852833 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	50,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/07/18	PG.CFE.RECIBO 930/852833 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		50,00
			Totais do dia 19/07/18.....:	32.854,17	32.854,17
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	20/07/18	PG.278403 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	985,50	
			A Transportar.....:	239.911,39	239.911,39



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês julho/2018

Folha: 081

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	239.911,39	239.911,39
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/18	PG.278403 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		985,50
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	20/07/18	VLR. FAT. 10527 VCTO DREBES E CIA LTDA-1053	580,00	580,00
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	20/07/18	VLR. 1192 DREBES E CIA LTDA-1053	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/18	REC CHEQUE 5645957 DO BRADESCO		2.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/07/18	REC CHEQUE 5645957 DO BRADESCO		2.000,00
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	20/07/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/07/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	20/07/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 07/2018	5.777,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 07/2018		5.777,00
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	20/07/18	PG.CFE.RECIBO 5572-6 RODRIZA INFORMATICA LTDA	480,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/07/18	PG.JRS S/DUPL.5572-6 DERODRIZA INFORMATICA LTDA	21,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/07/18	PG.CFE.RECIBO 5572-6 RODRIZA INFORMATICA LTDA		501,90
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	20/07/18	PG.CFE.RECIBO	1.000,00	1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/18	PG.CFE.RECIBO	2.000,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	20/07/18	PG.CFE.RECIBO		2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/18	PG.CFE.RECIBO		
Totais do dia 20/07/18.....:				13.849,25	13.849,25
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	23/07/18	VLR. FAT. 10548 VCTO DREBES & CIA LTDA-1752	950,00	950,00
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	23/07/18	VLR. 1194 DREBES & CIA LTDA-1752		
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	23/07/18	VLR. FAT. 10549 VCTO DREBES & CIA LTDA-837	200,00	200,00
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	23/07/18	VLR. 1195 DREBES & CIA LTDA-837		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/07/18	VLR.LIQ.DUPL.1179/2 PICORRUCHO DO B	1.250,00	
1.1.2.4.1.1092	PICORRUCHO DO BRASIL MODA INFANTIL E ENC	23/07/18	VLR.LIQ.DUPL.1179/2 PICORRUCHO DO B		1.250,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	23/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	23/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	23/07/18	PG.CFE.RECIBO METAL.LTDA M.I.MACHADO	57.600,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/07/18	PG.CFE.RECIBO METAL.LTDA M.I.MACHADO		57.600,00
Totais do dia 23/07/18.....:				60.007,65	60.007,65
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	24/07/18	VLR. FAT. 279020 VCTO PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.411,20
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 24/07/18	VLR. 279020 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.411,20	
A Transportar.....:				315.493,99	314.193,99



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês julho/2018

Folha: 082

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	315.493,99	314.193,99
1.1.2.4.1.1096	EVERTON FERRAZ	24/07/18	VLR. FAT. VCTO EVERTON FERRAZ	1.300,00	
	JOHNER-1753		JOHNER-1753		
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	24/07/18	VLR. 1196 EVERTON FERRAZ		1.300,00
			JOHNER-1753		
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	24/07/18	VLR. NF 562370 GRUPO EDITORIAL SINOS	18,90	
	-TELEFONE		S/A VCTO		
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	24/07/18	VLR. NF 562370 GRUPO EDITORIAL SINOS		18,90
			S/A VCTO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	24/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	9.253,31	
	DESCONTOS S/A				9.253,31
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	24/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	21,30	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	24/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		21,30
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/07/18	REC CHEQUE 8420348 DO BRADESCO	8.243,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	24/07/18	REC CHEQUE 8420348 DO BRADESCO		8.243,06
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS	24/07/18	PG.CFE.RECIBO	2.000,00	
	PARA MOVEIS LTDA				2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/07/18	PG.CFE.RECIBO		
			Totais do dia 24/07/18.....:	22.247,77	22.247,77
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/07/18	VLR.LIQ.DUPL.1196 EVERTON FERRAZ	1.300,00	
	DESCONTOS S/A				1.300,00
1.1.2.4.1.1096	EVERTON FERRAZ	25/07/18	VLR.LIQ.DUPL.1196 EVERTON FERRAZ		
	JOHNER-1753				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.872,28	
	DESCONTOS S/A				5.872,28
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	25/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,20	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,20
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/07/18	REC CHEQUE 3881987 DO BRADESCO	1.279,44	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/07/18	REC CHEQUE 3881987 DO BRADESCO		1.279,44
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/07/18	REC CHEQUE 3990206 DO BRADESCO	1.907,88	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/07/18	REC CHEQUE 3990206 DO BRADESCO		1.907,88
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA	25/07/18	PG.PARC.05/36 CONTR.N.4368273	1.666,67	
	EMPRÉSTIMO				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/07/18	PG.PARC.05/36 CONTR.N.4368273		1.666,67
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	25/07/18	PG.JUROS S/PARC.05/36 CONTR.N.4368273	730,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/07/18	PG.JUROS S/PARC.05/36 CONTR.N.4368273		730,55
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 25/07/18.....:	12.763,02	12.763,02
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA -	26/07/18	VLR. FAT. 85986 VCTO J.P SUPRIMENTOS		9,00
	EPP		LTDA - EPP		
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	26/07/18	VLR. 85986 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	9,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	100,00	
	DESCONTOS S/A				100,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	26/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
	DESCONTOS S/A				
			A Transportar.....:	347.905,28	347.905,28



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês julho/2018

Folha: 083

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Transportado.....	Débito	Crédito
				347.905,28	347.905,28	
			Totais do dia 26/07/18.....		111,70	111,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/07/18	VLR.LIQ.DUPL.1192 DREBES E CIA		580,00	580,00
	DESCONTOS S/A					
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	27/07/18	VLR.LIQ.DUPL.1192 DREBES E CIA			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		8.000,00	8.000,00
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	27/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		13,70	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			13,70
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS	27/07/18	PG.CFE.RECIBO		3.940,00	3.940,00
	ACESSORIOS PARA MOVEIS					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/07/18	PG.CFE.RECIBO		5.350,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/07/18	REC CHEQUE 7208711 DO BRADESCO			5.350,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/07/18	REC CHEQUE 7208711 DO BRADESCO			
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	27/07/18	VLR.APL.FINANCEIRA		2.210,46	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/07/18	VLR.APL.FINANCEIRA			2.210,46
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA	27/07/18	PG.CFE.RECIBO		1.000,00	1.000,00
	COMERCIO DE VIDROS					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/07/18	PG.CFE.RECIBO		2.000,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	27/07/18	PG.CFE.RECIBO			2.000,00
	MOVEIS E DECORACAO					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/07/18	PG.CFE.RECIBO			
			Totais do dia 27/07/18.....		23.094,16	23.094,16
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	30/07/18	VLR. NF 30064 MAXIGLASS INDUS VCTO		234,96	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA	30/07/18	VLR. NF 30064 MAXIGLASS INDUS VCTO			234,96
	COMERCIO DE VIDROS					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	30/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.210,47	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	30/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			2.210,47
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	30/07/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,01	
	DESCONTOS S/A					
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO	30/07/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO			0,01
	PRAZO					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	30/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,54	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	30/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			9,54
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/07/18	REC CHEQUE 7208141 DO BRADESCO		1.219,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	30/07/18	REC CHEQUE 7208141 DO BRADESCO			1.219,42
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/07/18	REC CHEQUE 7208985 DO BRADESCO		1.638,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	30/07/18	REC CHEQUE 7208985 DO BRADESCO			1.638,47
	DESCONTOS S/A					
			Totais do dia 30/07/18.....		5.312,87	5.312,87
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL	31/07/18	VLR.ICMS DIFAL		63,19	63,19
	ALÍQUOTA					
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	31/07/18	VLR.ICMS DIFAL			
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES	31/07/18	VLR. SIMPLES NACIONAL		366,69	
	NACIONAL					
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A	31/07/18	VLR. SIMPLES NACIONAL			366,69
	RECOLHER					
			A Transportar.....		378.452,97	376.742,19



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

180

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**Folha: **084**Período: **Mês julho/2018**Emissão: **31/12/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	378.452,97	376.742,19
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/07/18	VLR PRO-LABORE REF 07/2018 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/07/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/07/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/07/18	PG.PRO-LABORE REF 07/2018 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/07/18	VLR PRO-LABORE REF 07/2018 P/SCHEILA RAQUEL S.DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/07/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/07/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/07/18	PG.PRO-LABORE REF 07/2018 P/SCHEILA RAQUEL S.DE MELLO		1.523,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/07/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 07/2018	18.003,00	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/07/18	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 07/2018	1.246,93	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/07/18	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 07/2018	1.330,26	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/07/18	VLR. SAL.FAMILIA CFE.FL.PGTO 07/2018	63,42	
3.1.1.2.1.0403	FÉRIAS INDENIZADAS	31/07/18	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 07/2018	332,31	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/07/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 07/2018		344,79
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/07/18	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 07/2018		764,08
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/07/18	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 07/2018		5.777,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/07/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 07/2018		1.339,19
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/07/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 07/2018		2,13
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/07/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 07/2018 - INDUSTRIAL		12.748,73
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/07/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.084,82	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/07/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.084,82
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	12.756,46	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		12.756,46
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/07/18	REC CHEQUE 1010151 DO BRADESCO	3.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/07/18	REC CHEQUE 1010151 DO BRADESCO		3.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	31/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,30
2.1.1.2.3.0323	INSS PARCELADO	31/07/18	PG.PARC.07/18 PARCEL.INSS N.621928828	521,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/07/18	PG.PARC.07/18 PARCEL.INSS N.621928828		521,19
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/07/18	PG.JUROS S/PARC.07/18 PARCEL.INSS N.621928828	24,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/07/18	PG.JUROS S/PARC.07/18 PARCEL.INSS N.621928828		24,39
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	31/07/18	PG.PARC.14/30 CONTR.N.10886150	2.333,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/07/18	PG.PARC.14/30 CONTR.N.10886150		2.333,33
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	31/07/18	PG.JUROS CONTR.N.10886150 S/PARC.14/30	1.340,03	
			A Transportar.....:	422.209,99	422.209,99



181

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**Folha: **085**Período: **Mês julho/2018**Emissão: **31/12/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	422.209,99	422.209,99
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 31/07/18	PG.JUROS CONTR.N.10886150 S/PARC.14/30		1.340,03
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 31/07/18	VLR.APL.FINANCEIRA	4.871,26	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 31/07/18	VLR.APL.FINANCEIRA		4.871,26
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/07/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	1.711,32	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/07/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		1.711,32
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/07/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	30,49	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/07/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		30,49
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/07/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M	1.532,72	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/07/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M		1.532,72
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/07/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO	22,86	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/07/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO		22,86
Totais do dia 31/07/18.....:				54.066,33	54.066,33
Totais do mês julho/18.....:				430.378,64	430.378,64



Diário Geral nº 005
Nire 43205759161 - Data 15/08/2006
Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 08.286.568/0001-22
Insc. Est.: 086/0387046
Folha: 086
Período: Mês agosto/2018
Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	01/08/18	VLR. NF 30077 MAXIGLASS INDUS VCTO	1.536,06	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	01/08/18	VLR. NF 30077 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.536,06
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/18	VLR. FAT. 86207 VCTO J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	151,00	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	01/08/18	VLR. FAT. 86207 VCTO J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		151,00
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	01/08/18	VLR. FAT. 86207 VCTO J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		81,80
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/18	VLR. 86207 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	81,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.154,64	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.154,64
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.507,98	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.507,98
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/08/18	REC CHEQUE 347101 DO BRADESCO	1.099,56	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/08/18	REC CHEQUE 347101 DO BRADESCO		1.099,56
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,84
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/08/18	PG.CFE.RECIBO 13E164164 DOCTOR CLIN	469,72	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/08/18	PG.JRS S/DUPL.13E164164 DEDOCTOR CLIN	75,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/08/18	PG.DUPL.13E164164 DE DOCTOR CLIN		545,37
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 01/08/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	3.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/08/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		3.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	01/08/18	PG.CFE.RECIBO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/08/18	PG.CFE.RECIBO		2.000,00
Totais do dia 01/08/18.....:				13.094,10	13.094,10
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	02/08/18	VLR. FAT. 280940 VCTO PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		2.205,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	02/08/18	VLR. 280940 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	2.205,00	
1.1.2.4.1.1097	ARLETE LUCILA RODRIGUES FONSECA-1487	02/08/18	VLR. FAT. 10677 VCTO ARLETE LUCILA RODRIGUES FONSECA-1487	386,70	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	02/08/18	VLR. 1199 ARLETE LUCILA RODRIGUES FONSECA-1487		386,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.565,29	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.565,29
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	02/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	02/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
A Transportar.....:				18.258,34	18.258,34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: **087**

Período: **Mês agosto/2018**

Emissão: **31/12/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	18.258,34	18.258,34
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/08/18	REC CHEQUE 8873951 DO BRADESCO	2.201,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/08/18	REC CHEQUE 8873951 DO BRADESCO		2.201,85
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/08/18	VLR.DEB.ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	157,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/08/18	VLR.DEB.ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		157,80
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	02/08/18	PG.CFE.RECIBO 06/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	124,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/08/18	PG.CFE.RECIBO 06/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		124,19
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/08/18	VLR.DEB.IOF S/UTILIZ.LIMITE BRADESCO	74,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/08/18	VLR.DEB.IOF S/UTILIZ.LIMITE BRADESCO		74,20
			Totais do dia 02/08/18.....:	7.722,28	7.722,28
1.1.2.4.1.1098	FRANCIELE GONCALVES DA SILVA-1756	03/08/18	VLR. FAT. 10734 VCTO FRANCIELE GONCALVES DA SILVA-1756	4.792,80	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	03/08/18	VLR. 1200 FRANCIELE GONCALVES DA SILVA-1756		4.792,80
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	798,01	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		798,01
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/08/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,02	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	03/08/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,02
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	03/08/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/08/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	03/08/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/08/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 03/08/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		5.000,00
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 03/08/18	PG.CFE.RECIBO	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/18	PG.CFE.RECIBO		1.000,00
			Totais do dia 03/08/18.....:	13.600,53	13.600,53
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	06/08/18	VLR. FAT. 281489 VCTO PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		568,92
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	06/08/18	VLR. 281489 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	568,92	
2.1.1.1.1.5064	WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS	06/08/18	VLR. NF 45100 WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS VCTO		1.492,80
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	06/08/18	VLR. NF 45100 VCTO	1.492,80	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/18	VLR. FAT. 86388 VCTO J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	21,84	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	06/08/18	VLR. FAT. 86388 VCTO J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		21,84
			A Transportar.....:	45.266,47	36.500,47



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 088

Período: Mês agosto/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	45.266,47	36.500,47
1.1.2.4.1.1099	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA-1761	06/08/18	VLR. FAT. 10745 VCTO SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA-1761	8.766,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	06/08/18	VLR. 1201 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA-1761		8.766,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/08/18	PG. CFE. FL. PGTO.07/2018 SAL.PAGAR	12.748,73	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/08/18	PG. CFE. FL. PGTO.07/2018 SAL.PAGAR		12.748,73
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	06/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,00
			Totais do dia 06/08/18.....:	23.600,29	23.600,29
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	07/08/18	VLR. FAT. 86450 VCTO J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	253,00	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	07/08/18	VLR. FAT. 86450 VCTO J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		253,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/08/18	VLR.LIQ.DUPL.10306 PICORRUCHO DO B	430,80	
1.1.2.4.1.1005	PICORRUCHO DO BRASIL MODA INF. E ENXOVAI	07/08/18	VLR.LIQ.DUPL.10306 PICORRUCHO DO B		430,80
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	9.150,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		9.150,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		10.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	07/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	7,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		7,40
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/08/18	VLR.APL.FINANCEIRA	8.359,71	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/08/18	VLR.APL.FINANCEIRA		8.359,71
			Totais do dia 07/08/18.....:	28.200,91	28.200,91
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/08/18	VLR. NF 30137 MAXIGLASS INDUS VCTO	1.565,05	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	08/08/18	VLR. NF 30137 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.565,05
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/08/18	VLR. NF 25173 LUMITEK INDUSTR VCTO	426,06	
2.1.1.1.1.5043	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	08/08/18	VLR. NF 25173 LUMITEK INDUSTR VCTO		426,06
1.1.2.4.1.1098	FRANCIELE GONCALVES DA SILVA-1756	08/08/18	VLR. FAT. 10771 VCTO FRANCIELE GONCALVES DA SILVA-1756	323,88	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	08/08/18	VLR. 1203 FRANCIELE GONCALVES DA SILVA-1756		323,88
1.1.2.4.1.1098	FRANCIELE GONCALVES DA SILVA-1756	08/08/18	VLR. FAT. 10777 VCTO FRANCIELE GONCALVES DA SILVA-1756	4.552,02	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	08/08/18	VLR. 1204 FRANCIELE GONCALVES DA SILVA-1756		4.552,02
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	750,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		750,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/08/18	REC CHEQUE 1010053 DO BRADESCO	4.206,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/08/18	REC CHEQUE 1010053 DO BRADESCO		4.206,94
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	08/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
			A Transportar.....:	101.845,45	98.045,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 089

Período: **Mês agosto/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	101.845,45	98.045,00
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	08/08/18	PG.CFE.RECIBO 07/2018 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.800,45	
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	08/08/18	VLR DESC.DIFERENÇA DE ALUGUÉL 1/1		760,09
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	08/08/18	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.07/10	219,16	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/08/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE ASICLER	3,70	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	08/08/18	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		101,25
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/08/18	PG.CFE.RECIBO 07/2018 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3.161,97
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/08/18	REC CHEQUE 5895894 DO BRADESCO	750,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/08/18	REC CHEQUE 5895894 DO BRADESCO		750,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	17,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,85
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/08/18	VLR.APL.FINANCEIRA	2.610,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/08/18	VLR.APL.FINANCEIRA		2.610,30
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	08/08/18	PG.CFE.RECIBO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/08/18	PG.CFE.RECIBO		2.000,00
			Totais do dia 08/08/18.....:	21.228,35	21.228,35
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/18	PG. CONH.145278		37,00
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	09/08/18	PG. CONH.145278	37,00	
1.1.2.4.1.1100	GANG COMERCIO VESTUARIO LTDA-1765	DO 09/08/18	VLR. FAT. 10798 VCTO GANG COMERCIO DO VESTUARIO LTDA-1765	2.500,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	09/08/18	VLR. 1205 GANG COMERCIO DO VESTUARIO LTDA-1765		2.500,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 09/08/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	16.635,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	09/08/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		16.635,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 09/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.000,00
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 09/08/18	PG.DUPL.17101/01 JM DISTRIBUIDOR	244,32	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 09/08/18	PG.DUPL.17101/01 JM DISTRIBUIDOR		244,32
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	09/08/18	PG.CFE.RECIBO GEVERTON COSTA DA SILVA	650,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 09/08/18	PG.CFE.RECIBO GEVERTON COSTA DA SILVA		650,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/18	REC CHEQUE 6487410 DO BRADESCO	600,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 09/08/18	REC CHEQUE 6487410 DO BRADESCO		600,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/18	REC CHEQUE 6510253 DO BRADESCO	1.800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 09/08/18	REC CHEQUE 6510253 DO BRADESCO		1.800,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	14,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 09/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		14,55
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 09/08/18	VLR.APL.FINANCEIRA	13.326,13	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 09/08/18	VLR.APL.FINANCEIRA		13.326,13
			Totais do dia 09/08/18.....:	40.807,00	40.807,00
			A Transportar.....:	156.613,20	148.253,46



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 090

Período: Mês agosto/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	156.613,20	148.253,46
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	8.359,74	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		8.359,74
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.610,31	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.610,31
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.781,96	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.781,96
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/08/18	REC CHEQUE 1010295 DO BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	REC CHEQUE 1010295 DO BRADESCO		10.000,00
1.1.2.8.1.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	10/08/18	PG.PARCELA 15 CONSÓRCIO BRADESCO	589,31	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	PG.PARCELA 15 CONSÓRCIO BRADESCO		589,31
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	10/08/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/08/18	REC CHEQUE SAQUE DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	REC CHEQUE SAQUE DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/08/18	REC CHEQUE 7394370 DO BRADESCO	954,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	REC CHEQUE 7394370 DO BRADESCO		954,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/08/18	REC CHEQUE 3990222 DO BRADESCO	4.460,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	REC CHEQUE 3990222 DO BRADESCO		4.460,60
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	10/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	729,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		729,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	14,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		14,55
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	10/08/18	PG.CFE.RECIBO	961,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/08/18	PG.CFE.RECIBO		961,00
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	10/08/18	PG.CFE.RECIBO	800,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/08/18	PG.CFE.RECIBO		800,00
			Totais do dia 10/08/18.....:	34.265,02	34.265,02
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/08/18	PG. NF. 94187 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.201,85	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/08/18	PG. NF. 94187 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		2.201,85
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	13/08/18	VLR. FAT. 389946 VCTO TROCA TRANSPORTES LTDA	134,95	
2.1.1.1.1.5077	TROCA TRANSPORTES LTDA	13/08/18	VLR. FAT. 389946 VCTO TROCA TRANSPORTES LTDA		134,95
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	13/08/18	VLR. FAT. 10841 VCTO DREBES & CIA LTDA-1456	826,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	13/08/18	VLR. 1206 DREBES & CIA LTDA-1456		826,00
			A Transportar.....:	185.908,28	185.681,28



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 091

Período: Mês agosto/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	185.908,28	185.681,28
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	13/08/18	VLR. FAT. 10843 VCTO DREBES & CIA LTDA	227,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	13/08/18	VLR. 1207 DREBES & CIA LTDA		227,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.418,27	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.418,27
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	13/08/18	PG.CFE.RECIBO 24501790 SOMPO SEGUROS S/A	966,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/08/18	PG.CFE.RECIBO 24501790 SOMPO SEGUROS S/A		966,03
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13/08/18	PG.CFE.RECIBO CAUÊ PINHEIRO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/08/18	PG.CFE.RECIBO CAUÊ PINHEIRO		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	13/08/18	PG. NF. 12744220 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	447,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/08/18	PG. NF. 12744220 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		447,39
			Totais do dia 13/08/18.....:	8.226,34	8.226,34
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/08/18	PG. CONH.151058		68,06
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	14/08/18	PG. CONH.151058	68,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.042,14	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.042,14
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/08/18	REC CHEQUE 5645674 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/08/18	REC CHEQUE 5645674 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/08/18	REC CHEQUE 5645677 DO BRADESCO	500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/08/18	REC CHEQUE 5645677 DO BRADESCO		500,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	14/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,20
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/08/18	REC CHEQUE 7208060 DO BRADESCO	1.531,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/08/18	REC CHEQUE 7208060 DO BRADESCO		1.531,39
			Totais do dia 14/08/18.....:	6.152,34	6.152,34
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	15/08/18	VLR. NF 30199 MAXIGLASS INDUS VCTO	700,72	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	15/08/18	VLR. NF 30199 MAXIGLASS INDUS VCTO		700,72
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	15/08/18	VLR. NF 282725 PLACA SUL SUPRI VCTO		585,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	15/08/18	VLR. NF 282725 VCTO	585,00	
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	15/08/18	VLR. NF 283471 PLACA SUL SUPRI VCTO		5.019,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	15/08/18	VLR. NF 283471 VCTO	5.019,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	8.549,40	
			A Transportar.....:	211.751,78	211.751,78



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 092

Período: Mês agosto/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	211.751,78	211.751,78
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		8.549,40
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	215,29	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		215,29
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	15/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	15/08/18	PG.DUPL.272820 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/18	PG.DUPL.272820 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		18,90
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/08/18	PG.CFE.RECIBO 930/852833 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	67,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/18	PG.CFE.RECIBO 930/852833 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		67,10
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/08/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	74,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		74,60
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	15/08/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/08/18	REC CHEQUE 3990227 DO BRADESCO	1.596,54	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/18	REC CHEQUE 3990227 DO BRADESCO		1.596,54
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	15/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		2.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
Totais do dia 15/08/18.....:				23.834,60	23.834,60
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.545,19	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.545,19
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/08/18	REC CHEQUE 558157 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/08/18	REC CHEQUE 558157 DO BRADESCO		1.000,00
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	16/08/18	PG.DUPL.29902 MAXIGLASS INDUS	467,15	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/08/18	PG.JRS S/DUPL.29902 DEMAXIGLASS	78,04	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/08/18	PG.DUPL.29902 DE MAXIGLASS		545,19
Totais do dia 16/08/18.....:				3.090,38	3.090,38
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	17/08/18	VLR. NF 284049 PLACA SUL SUPRI VCTO		2.790,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	17/08/18	VLR. NF 284049 VCTO	2.790,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/08/18	PG. NF. 301693 FATI FERRAMENTAS LTDA		265,60
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	17/08/18	PG. NF. 301693 FATI FERRAMENTAS LTDA	265,60	
1.1.2.4.1.1101	PAMPA JOALHERIA LTDA-1740	17/08/18	VLR. FAT. 10900 VCTO PAMPA JOALHERIA LTDA-1740	1.309,20	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	17/08/18	VLR. 1210 PAMPA JOALHERIA LTDA-1740		1.309,20
A Transportar.....:				228.192,74	228.186,94



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

188

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 093

Período: Mês agosto/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	228.192,74	228.186,94
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	17/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,80
2.1.1.1.1.5064	WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS	17/08/18	PG.DUPL.45100/2 WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS	746,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/08/18	PG.DUPL.45100/2 WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS		746,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/08/18	REC CHEQUE 4958385 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/08/18	REC CHEQUE 4958385 DO BRADESCO		1.000,00
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	17/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	605,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		605,00
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	17/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	1.395,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		1.395,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	17/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.323,38	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.323,38
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/08/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,14	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	17/08/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,14
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	17/08/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 08/2018	4.667,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/08/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 08/2018		4.667,00
			Totais do dia 17/08/18.....:	16.112,37	16.112,37
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	20/08/18	VLR. NF 30219 MAXIGLASS INDUS VCTO	40,37	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	20/08/18	VLR. NF 30219 MAXIGLASS INDUS VCTO		40,37
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	20/08/18	VLR. FAT. 284357 VCTO PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		84,90
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	20/08/18	VLR. 284357 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	84,90	
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	20/08/18	VLR. FAT. 284357 VCTO PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		322,60
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	20/08/18	VLR. 284357 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	322,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/08/18	PG. CONH.1259103		34,00
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	20/08/18	PG. CONH.1259103	34,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	15.831,01	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		15.831,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/08/18	REC CHEQUE 1010574 DO BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/08/18	REC CHEQUE 1010574 DO BRADESCO		10.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/08/18	REC CHEQUE 1010635 DO BRADESCO	500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/08/18	REC CHEQUE 1010635 DO BRADESCO		500,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20/08/18	PG.CFE.RECIBO PAULO ROGÉRIO CORREA	1.466,66	
			A Transportar.....:	268.214,05	268.214,05



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

189
C

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 094

Período: Mês agosto/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	268.214,05	268.214,05
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 20/08/18	PG.CFE.RECIBO PAULO ROGÉRIO CORREA		1.466,66
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/08/18	REC CHEQUE 8420376 DO BRADESCO	1.729,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 20/08/18	REC CHEQUE 8420376 DO BRADESCO		1.729,67
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	A 20/08/18	PG. IMPOSTO UNICO REF 07/2018	366,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 20/08/18	PG. IMPOSTO UNICO REF 07/2018		366,70
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	20/08/18	VLR AJUSTE SIMPLES COMP.07/2018	0,01	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	A 20/08/18	VLR AJUSTE SIMPLES COMP.07/2018		0,01
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 20/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	20/08/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	344,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 20/08/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		344,48
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	20/08/18	PG.CFE.RECIBO 5572-7 RODRIZA INFORMATICA LTDA	480,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/08/18	PG.JRS S/DUPL.5572-7 DERODRIZA INFORMATICA LTDA	22,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 20/08/18	PG.DUPL.5572-7 DE RODRIZA INFORMATICA LTDA		502,23
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 20/08/18	PG.CFE.RECIBO METAL.LTDA M.I.MACHADO	58.090,31	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/08/18	PG.CFE.RECIBO METAL.LTDA M.I.MACHADO		58.090,31
			Totais do dia 20/08/18.....:	89.317,79	89.317,79
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/08/18	PG. NF. 154157 ECEL ELETRO COML.ERGO LTDA.		266,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	21/08/18	PG. NF. 154157 ECEL ELETRO COML.ERGO LTDA.	266,00	
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	21/08/18	VLR. FAT. 284660 VCTO PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		643,19
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	21/08/18	VLR. 284660 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	643,19	
1.1.2.4.1.1022	TAN COMERCIAL LTDA-680	21/08/18	VLR. FAT. 10966 VCTO TAN COMERCIAL LTDA-680	374,08	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	21/08/18	VLR. 1212 TAN COMERCIAL LTDA-680		374,08
1.1.2.4.1.1022	TAN COMERCIAL LTDA-680	21/08/18	VLR. FAT. 10966 VCTO TAN COMERCIAL LTDA-680	1.496,72	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	21/08/18	VLR. 1212 TAN COMERCIAL LTDA-680		1.496,72
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/08/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	28.000,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	21/08/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		28.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/08/18	REC CHEQUE 7580939 DO BRADESCO	942,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/08/18	REC CHEQUE 7580939 DO BRADESCO		942,45
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/08/18	REC CHEQUE 7013152 DO BRADESCO	292,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/08/18	REC CHEQUE 7013152 DO BRADESCO		292,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/08/18	REC CHEQUE 7208442 DO BRADESCO	1.077,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/08/18	REC CHEQUE 7208442 DO BRADESCO		1.077,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/08/18	REC CHEQUE 7208444 DO BRADESCO	1.638,47	
			A Transportar.....:	363.983,41	363.983,41



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 095

Período: Mês agosto/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	363.983,41	363.983,41
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/08/18	REC CHEQUE 7208444 DO BRADESCO		1.638,47
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/08/18	REC CHEQUE 7208608 DO BRADESCO	1.219,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/08/18	REC CHEQUE 7208608 DO BRADESCO		1.219,42
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/08/18	VLR.APL.FINANCEIRA	23.307,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/08/18	VLR.APL.FINANCEIRA		23.307,36
			Totais do dia 21/08/18.....:	59.262,74	59.262,74
1.1.2.4.1.1102	MAED KHALED SALAMA-1768	22/08/18	VLR. FAT. 10967 VCTO MAED KHALED SALAMA-1768	5.470,27	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	22/08/18	VLR. 1213 MAED KHALED SALAMA-1768		5.470,27
1.1.2.4.1.1102	MAED KHALED SALAMA-1768	22/08/18	VLR. FAT. 10967 VCTO MAED KHALED SALAMA-1768	529,73	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	22/08/18	VLR. 1213 MAED KHALED SALAMA-1768		529,73
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 22/08/18	REC.N/D DEP.BRADESCO	1.680,00	
1.1.2.4.1.1103	LETICIA SILVA RAMOS DOS REIS-1754	DOS 22/08/18	REC.N/D DEP.BRADESCO		1.680,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 22/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	13.339,75	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 22/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		13.339,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/18	REC CHEQUE 369539 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 22/08/18	REC CHEQUE 369539 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/18	REC CHEQUE 369542 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 22/08/18	REC CHEQUE 369542 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/18	REC CHEQUE 369545 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 22/08/18	REC CHEQUE 369545 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/18	REC CHEQUE 369548 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 22/08/18	REC CHEQUE 369548 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/18	REC CHEQUE 369551 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 22/08/18	REC CHEQUE 369551 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 22/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,80
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 22/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,10
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 22/08/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 22/08/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		10.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 22/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	8.766,00	
1.1.2.4.1.1099	SOLAR COMERCIO AGROINDUSTRIA LTDA-1761	E 22/08/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		8.766,00
			A Transportar.....:	433.320,54	433.320,54



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 096

Período: Mês agosto/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	433.320,54	433.320,54
			Totais do dia 22/08/18.....:	44.805,50	44.805,50
2.1.1.1.1.5064	WIRING IND E COM IMP E EXP	23/08/18	VLR. FAT. VCTO WIRING INDUSTRIA, DE MÓVEIS		8.100,18
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	23/08/18	VLR. NF 45260 VCTO	8.100,18	
4.1.1.1.3.0911	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	23/08/18	PG.1214 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	224,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/08/18	PG.1214 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		224,10
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	23/08/18	VLR. NF 285354 PLACA SUL SUPRI VCTO		3.080,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	23/08/18	VLR. NF 285354 VCTO	3.080,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/08/18	PG. NF. 127877 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD		292,60
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	23/08/18	PG. NF. 127877 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD	292,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.009,99	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	23/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.009,99
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	23/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,30
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	23/08/18	PG.DUPL.85770/1 J.P. SUPRIMENTO	85,74	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/08/18	PG.DUPL.85770/1 J.P. SUPRIMENTO		85,74
2.1.1.3.1.0337	BANCO SANTANDER C/CH.ESPECIAL	23/08/18	PG.CFE.RECIBO ACORDO B.SANTANDER	150,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/08/18	PG.CFE.RECIBO ACORDO B.SANTANDER		150,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/08/18	REC CHEQUE 8987638 DO BRADESCO	1.760,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/08/18	REC CHEQUE 8987638 DO BRADESCO		1.760,00
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	23/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	23/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
			Totais do dia 23/08/18.....:	17.717,36	17.717,36
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	24/08/18	VLR. NF 285577 PLACA SUL SUPRI VCTO		535,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	24/08/18	VLR. NF 285577 VCTO	535,50	
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	24/08/18	VLR. FAT. 391941 VCTO TROCA TRANSPORTES LTDA	228,72	
2.1.1.1.1.5077	TROCA TRANSPORTES LTDA	24/08/18	VLR. FAT. 391941 VCTO TROCA TRANSPORTES LTDA		228,72
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	24/08/18	VLR. FAT. 87035 VCTO J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		57,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	24/08/18	VLR. 87035 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	57,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	24/08/18	VLR. FAT. 87035 VCTO J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	577,54	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	24/08/18	VLR. FAT. 87035 VCTO J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		577,54
			A Transportar.....:	452.628,75	452.436,66



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 097

Período: Mês agosto/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	452.628,75	452.436,66
1.1.2.4.1.1092	PICORRUCHO DO BRASIL MODA INFANTIL E ENC	24/08/18	VLR. FAT. 11015 VCTO PICORRUCHO DO BRASIL MODA INFANTIL E ENC	192,09	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	24/08/18	VLR. 1217 PICORRUCHO DO BRASIL MODA INFANTIL E ENC		192,09
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	24/08/18	VLR. NF 569575 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	18,90	
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	24/08/18	VLR. NF 569575 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		18,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.819,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.819,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.953,10	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.953,10
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	24/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/18	REC CHEQUE 1284 DO BRADESCO	2.014,41	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/08/18	REC CHEQUE 1284 DO BRADESCO		2.014,41
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/18	REC CHEQUE 9823750 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/08/18	REC CHEQUE 9823750 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/18	REC CHEQUE 9833596 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/08/18	REC CHEQUE 9833596 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	24/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/18	REC CHEQUE 5960460 DO BRADESCO	1.745,29	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/08/18	REC CHEQUE 5960460 DO BRADESCO		1.745,29
			Totais do dia 24/08/18.....:	13.153,95	13.153,95
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	27/08/18	VLR. FAT. 392243 VCTO TROCA TRANSPORTES LTDA	126,77	
2.1.1.1.1.5077	TROCA TRANSPORTES LTDA	27/08/18	VLR. FAT. 392243 VCTO TROCA TRANSPORTES LTDA		126,77
1.1.2.4.1.1103	LETICIA SILVA RAMOS DOS REIS-1754	27/08/18	VLR. FAT. 11026 VCTO LETICIA SILVA RAMOS DOS REIS-1754	8.409,71	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	27/08/18	VLR. 1218 LETICIA SILVA RAMOS DOS REIS-1754		8.409,71
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.004,59	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.004,59
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/08/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,07	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	27/08/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,07
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/08/18	REC CHEQUE 884106 DO BRADESCO	500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/08/18	REC CHEQUE 884106 DO BRADESCO		500,00
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	27/08/18	PG.DUPL.30064 MAXIGLASS INDUS	234,96	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/08/18	PG.DUPL.30064 MAXIGLASS INDUS		234,96
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/08/18	REC CHEQUE 1737658 DO BRADESCO	800,00	
			A Transportar.....:	478.267,95	478.267,95



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

193

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 098

Período: **Mês agosto/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	478.267,95	478.267,95
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/08/18	REC CHEQUE 1737658 DO BRADESCO		800,00
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	27/08/18	PG.CFE.RECIBO 01/06 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	966,97	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/08/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE ASICLER	3,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/08/18	PG.CFE.RECIBO 01/06 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		970,67
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/08/18	REC CHEQUE 3990239 DO BRADESCO	1.844,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/08/18	REC CHEQUE 3990239 DO BRADESCO		1.844,63
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	27/08/18	PG.PARC.06/36 CONTR.N.4368273	1.666,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/08/18	PG.PARC.06/36 CONTR.N.4368273		1.666,67
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	27/08/18	PG.JUROS S/PARC.06/36 CONTR.N.4368273	730,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/08/18	PG.JUROS S/PARC.06/36 CONTR.N.4368273		730,55
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/08/18	REC CHEQUE 782 DO BRADESCO	540,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/08/18	REC CHEQUE 782 DO BRADESCO		540,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/08/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	2.500,00	
1.1.2.4.1.1100	GANG COMERCIO VESTUARIO LTDA-1765	27/08/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		2.500,00
			Totais do dia 27/08/18.....:	22.338,32	22.338,32
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	28/08/18	PG. NF. 302607 FATI FERRAMENTAS LTDA	6,66	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/08/18	PG. NF. 302607 FATI FERRAMENTAS LTDA		6,66
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/08/18	PG. NF. 302607 FATI FERRAMENTAS LTDA		537,12
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	28/08/18	PG. NF. 302607 FATI FERRAMENTAS LTDA	537,12	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	28/08/18	PG. NF. 18967 JSM METALURGICA IND. E COM. LTDA	768,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/08/18	PG. NF. 18967 JSM METALURGICA IND. E COM. LTDA		768,60
1.1.2.4.1.1092	PICORRUCHO DO BRASIL MODA INFANTIL E ENC	28/08/18	VLR. FAT. 11051 VCTO PICORRUCHO DO BRASIL MODA INFANTIL E ENC	1.083,13	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	28/08/18	VLR. 1219 PICORRUCHO DO BRASIL MODA INFANTIL E ENC		1.083,13
1.1.2.4.1.1092	PICORRUCHO DO BRASIL MODA INFANTIL E ENC	28/08/18	VLR. FAT. 11051 VCTO PICORRUCHO DO BRASIL MODA INFANTIL E ENC	1.444,85	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	28/08/18	VLR. 1219 PICORRUCHO DO BRASIL MODA INFANTIL E ENC		1.444,85
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	327,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		327,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.118,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.118,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	28/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,30
			Totais do dia 28/08/18.....:	7.288,66	7.288,66
2.1.1.1.1.5081	VBS IND DE VIDROS LTDA	29/08/18	VLR. FAT. 5109 VCTO VBS IND DE VIDROS LTDA		5.558,28
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	29/08/18	VLR. 5109 VBS IND DE VIDROS LTDA	5.558,28	
			A Transportar.....:	499.884,61	499.377,11



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

192

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 099

Período: **Mês agosto/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	499.884,61	499.377,11
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	507,50	
1.1.2.4.1.1094	IEDA NORONHA MACHADO-1529	29/08/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		507,50
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	29/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
2.1.1.1.1.5043	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	29/08/18	PG.DUPL.25173/1 LUMITEK INDUSTR	426,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/18	PG.DUPL.25173/1 LUMITEK INDUSTR		426,06
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	29/08/18	PG. NF. 16369 INSTITUTO DE ASSIST.A SAUDE - IAS	62,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/08/18	PG. NF. 16369 INSTITUTO DE ASSIST.A SAUDE - IAS		62,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/08/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	6.000,00	
1.1.2.4.1.1102	MAED KHALED SALAMA-1768	29/08/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		6.000,00
			Totais do dia 29/08/18.....:	12.557,44	12.557,44
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	30/08/18	PG.286726 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	43,98	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/18	PG.286726 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		43,98
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	30/08/18	PG.286726 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	15,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/18	PG.286726 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		15,00
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	30/08/18	VLR. FAT. 393142 VCTO TROCA TRANSPORTES LTDA	168,91	
2.1.1.1.1.5077	TROCA TRANSPORTES LTDA	30/08/18	VLR. FAT. 393142 VCTO TROCA TRANSPORTES LTDA		168,91
1.1.2.4.1.1092	PICORRUCHO DO BRASIL MODA INFANTIL E ENC	30/08/18	VLR. FAT. 11071 VCTO PICORRUCHO DO BRASIL MODA INFANTIL E ENC	13.875,59	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	30/08/18	VLR. 1220 PICORRUCHO DO BRASIL MODA INFANTIL E ENC		13.875,59
1.1.2.4.1.1092	PICORRUCHO DO BRASIL MODA INFANTIL E ENC	30/08/18	VLR. FAT. 11071 VCTO PICORRUCHO DO BRASIL MODA INFANTIL E ENC	26.404,34	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	30/08/18	VLR. 1220 PICORRUCHO DO BRASIL MODA INFANTIL E ENC		26.404,34
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	7.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		7.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.760,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.760,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	30/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/08/18	PG.CFE.RECIBO 148457 DOCTOR CLIN	363,98	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/08/18	PG.JRS S/DUPL.148457 DEDOCTOR CLIN	74,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/18	PG.DUPL.148457 DE DOCTOR CLIN		438,00
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	30/08/18	PG.PARC.02/05 PARCEL.SIMPLES ENTRADA	2.063,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/18	PG.PARC.02/05 PARCEL.SIMPLES ENTRADA		2.063,79
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/08/18	PG.JUROS S/PARC.02/05 PARCEL.SIMPLES	20,63	
			A Transportar.....:	558.169,21	558.169,21



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

105

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 100

Período: Mês agosto/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	558.169,21	558.169,21
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 30/08/18	PG.JUROS S/PARC.02/05 ENTRADA		20,63
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 30/08/18	VLR.APL.FINANCEIRA	6.462,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 30/08/18	VLR.APL.FINANCEIRA		6.462,33
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	1.442,09	
1.1.2.4.1.1092	PICORRUCHO DO BRASIL MODA INFANTIL E ENC	30/08/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		1.442,09
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	386,70	
1.1.2.4.1.1097	ARLETE LUCILA RODRIGUES FONSECA-1487	30/08/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		386,70
			Totais do dia 30/08/18.....:	60.084,06	60.084,06
4.1.1.1.3.0911	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	31/08/18	PG.1234 MARKANTT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-110	1.691,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/18	PG.1234 MARKANTT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-110		1.691,40
1.1.2.4.1.1098	FRANCIELE GONCALVES DA SILVA-1756	31/08/18	VLR. FAT. 11091 VCTO FRANCIELE GONCALVES DA SILVA-1756	123,90	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	31/08/18	VLR. 1223 FRANCIELE GONCALVES DA SILVA-1756		123,90
1.1.2.4.1.1104	MARKANTT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-110	31/08/18	VLR. FAT. 11099 VCTO MARKANTT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-110	65,01	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	31/08/18	VLR. 1224 MARKANTT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-110		65,01
1.1.2.4.1.1104	MARKANTT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-110	31/08/18	VLR. FAT. 11099 VCTO MARKANTT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-110	1.626,39	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	31/08/18	VLR. 1224 MARKANTT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-110		1.626,39
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	31/08/18	VLR.ICMS DIFAL	37,24	
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	31/08/18	VLR.ICMS DIFAL		37,24
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/08/18	VLR. SIMPLES NACIONAL	5.359,94	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	A 31/08/18	VLR. SIMPLES NACIONAL		5.359,94
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/08/18	VLR PRO-LABORE REF 08/2018 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/08/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/08/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/18	PG.PRO-LABORE REF 08/2018 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/08/18	VLR PRO-LABORE REF 08/2018 P/SCEILA RAQUEL S.DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/08/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCEILA RAQUEL S.DE MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/08/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCEILA RAQUEL S.DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/18	PG.PRO-LABORE REF 08/2018 P/SCEILA RAQUEL S.DE MELLO		1.522,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/08/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 08/2018	13.550,16	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/08/18	VLR. SAL.FAMILIA CFE.FL.PGTO 08/2018	63,42	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/08/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 08/2018		278,50
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/08/18	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 08/2018		674,08
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/08/18	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 08/2018		4.667,00
			A Transportar.....:	592.399,35	585.519,56



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

196

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 101

Período: **Mês agosto/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	592.399,35	585.519,56
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/08/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 08/2018		1.114,21
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/08/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 08/2018	2,21	
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/08/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 08/2018 - INDUSTRIAL		6.882,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/08/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.076,06	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/08/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.076,06
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.737,03	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.737,03
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 31/08/18	PG.DUPL.30077 MAXIGLASS INDUS	511,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/08/18	PG.DUPL.30077 MAXIGLASS INDUS		511,97
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	31/08/18	PG.PARC.15/30 CONTR.N.10886150	2.333,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/08/18	PG.PARC.15/30 CONTR.N.10886150		2.333,33
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	31/08/18	PG.JUROS S/PARC.15/30 CONTR.N.10886150	1.340,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/08/18	PG.JUROS S/PARC.15/30 CONTR.N.10886150		1.340,03
2.1.1.2.3.0323	INSS PARCELADO	31/08/18	PG.PARC.08/18 PARCEL.INSS N.621928828	521,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/08/18	PG.PARC.08/18 PARCEL.INSS N.621928828		521,19
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/08/18	PG.JUROS S/PARC.08/18 PARCEL.INSS N.621928828	27,21	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/08/18	PG.JUROS S/PARC.08/18 PARCEL.INSS N.621928828		27,21
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	31/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,30
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/08/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	1.544,64	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/08/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		1.544,64
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/08/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	123,57	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/08/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		123,57
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/08/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M	1.158,49	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/08/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M		1.158,49
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/08/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO	92,68	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/08/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO		92,68
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	1.309,20	
1.1.2.4.1.1101	PAMPA JOALHERIA LTDA-1740	31/08/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		1.309,20
Totais do dia 31/08/18.....:				40.719,93	40.719,93
Totais do mês agosto/18.....:				607.180,26	607.180,26



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

197

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 102

Período: Mês setembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	03/09/18	VLR. NF 30276 MAXIGLASS INDUS VCTO	1.867,14	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	03/09/18	VLR. NF 30276 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.867,14
2.1.1.1.1.5082	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	03/09/18	VLR. FAT. 320302 VCTO GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA		1.760,01
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	03/09/18	VLR. 320302 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	1.760,01	
2.1.1.1.1.5064	WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS	03/09/18	VLR. FAT. VCTO WIRING INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E		3.871,62
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	03/09/18	VLR. NF 45332 VCTO	3.871,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/09/18	VLR. FAT. 45358 VCTO WIRING INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E		1.216,80
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	03/09/18	VLR. 45358 WIRING INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E	1.216,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	644,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		644,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	779,62	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		779,62
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/09/18	REC CHEQUE 369937 DO BRADESCO	500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/09/18	REC CHEQUE 369937 DO BRADESCO		500,00
2.1.1.1.1.5064	WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS	03/09/18	PG.DUPL.45100/01 WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS	746,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/09/18	PG.DUPL.45100/01 WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS		746,40
2.1.1.1.1.5077	TROCA TRANSPORTES LTDA	03/09/18	PG.DUPL.442036 TROCA TRANSPORT	134,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/09/18	PG.DUPL.442036 TROCA TRANSPORT		134,95
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/09/18	VLR ENCARGO LIMITE DE CREDITO BRADESCO	42,27	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/09/18	VLR ENCARGO LIMITE DE CREDITO BRADESCO		42,27
Totais do dia 03/09/18.....:				11.562,81	11.562,81
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	04/09/18	PG.287753 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	95,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/09/18	PG.287753 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		95,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/09/18	PG. NF. 155206 ECEL ELETRO COML.ERGO LTDA.		409,73
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	04/09/18	PG. NF. 155206 ECEL ELETRO COML.ERGO LTDA.	409,73	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/09/18	PG. NF. 303485 FATI FERRAMENTAS LTDA	497,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/09/18	PG. NF. 303485 FATI FERRAMENTAS LTDA		497,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/09/18	PG. NF. 303485 FATI FERRAMENTAS LTDA		435,50
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/09/18	PG. NF. 303485 FATI FERRAMENTAS LTDA	435,50	
1.1.2.4.1.1105	PORA MOV PADRONIZADO E SOB MEDIDA LTDA M	04/09/18	VLR. FAT. 11128 VCTO PORA MOV PADRONIZADO E SOB MEDIDA LTDA M	3.079,96	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	04/09/18	VLR. 1226 PORA MOV PADRONIZADO E SOB MEDIDA LTDA M		3.079,96
1.1.2.4.1.1105	PORA MOV PADRONIZADO E SOB MEDIDA LTDA M	04/09/18	VLR. FAT. 11128 VCTO PORA MOV PADRONIZADO E SOB MEDIDA LTDA M	25,04	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	04/09/18	VLR. 1226 PORA MOV PADRONIZADO E SOB MEDIDA LTDA M		25,04
4.1.1.1.1.0903	RECEITAS SERVIÇOS A VISTA	04/09/18	REC.1 DREBES & CIA LTDA-1507		850,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/09/18	REC.LIQUIDO 1 DREBES & CIA LTDA-1507	850,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/09/18	VLR.LIQ.DUPL.1206 DREBES E CIA	826,00	
A Transportar.....:				17.781,44	17.781,44



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 103

Período: Mês setembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	17.781,44	17.781,44
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	04/09/18	VLR.LIQ.DUPL.1206 DREBES E CIA		826,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	945,70	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		945,70
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/09/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,02	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	04/09/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,02
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	04/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	04/09/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	1.750,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/09/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		1.750,00
3.1.4.3.2.0811	IOF	04/09/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	19,15	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/09/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		19,15
			Totais do dia 04/09/18.....:	8.936,60	8.936,60
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	05/09/18	VLR. FAT. 394321 VCTO TROCA TRANSPORTES LTDA	133,07	
2.1.1.1.1.5077	TROCA TRANSPORTES LTDA	05/09/18	VLR. FAT. 394321 VCTO TROCA TRANSPORTES LTDA		133,07
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	05/09/18	VLR. FAT. 18067 VCTO JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	278,85	
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	05/09/18	VLR. FAT. 18067 VCTO JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME		278,85
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	05/09/18	VLR. NF 287885 PLACA SUL SUPRI VCTO		288,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	05/09/18	VLR. NF 287885 VCTO	288,50	
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	05/09/18	VLR. NF 287787 PLACA SUL SUPRI VCTO		790,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	05/09/18	VLR. NF 287787 VCTO	790,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	05/09/18	VLR. NF 30356 MAXIGLASS INDUS VCTO	220,48	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	05/09/18	VLR. NF 30356 MAXIGLASS INDUS VCTO		220,48
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.450,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.450,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.900,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.900,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.700,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.700,00
			A Transportar.....:	40.260,31	38.260,31



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 104

Período: Mês setembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	40.260,31	38.260,31
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
	DESCONTOS S/A			2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
	DESCONTOS S/A			1.950,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.950,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
	DESCONTOS S/A			1.500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.500,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
	DESCONTOS S/A			1.450,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.450,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
	DESCONTOS S/A			1.500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.500,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
	DESCONTOS S/A			1.500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.500,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
	DESCONTOS S/A			1.500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.500,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
	DESCONTOS S/A			1.450,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.450,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
	DESCONTOS S/A			1.450,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.450,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
	DESCONTOS S/A			126,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		126,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
	DESCONTOS S/A			50,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		50,00
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS	05/09/18	PG.CFE.RECIBO 288094 DEP.BRADESCO		
	PARA MOVEIS LTDA			2.100,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/09/18	PG.CFE.RECIBO 288094 DEP.BRADESCO		
	DESCONTOS S/A				2.100,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 05/09/18	VLR.APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A			28.425,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/09/18	VLR.APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				28.425,45
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	05/09/18	PG.CFE.RECIBO 07/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	303,76	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG.CFE.RECIBO 07/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		303,76
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	05/09/18	PG.CFE.RECIBO 08/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	155,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG.CFE.RECIBO 08/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		155,24
			Totais do dia 05/09/18.....:	63.221,35	63.221,35
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/09/18	VLR. NF 1794 RIMINI VCTO	322,00	
2.1.1.1.1.5066	RIMINI PLASTICOS LTDA ME	06/09/18	VLR. NF 1794 RIMINI VCTO		322,00
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	06/09/18	PG. CONH.186147	37,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/18	PG. CONH.186147		37,00
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS	06/09/18	VLR. NF 288094 PLACA SUL SUPRI VCTO		
	PARA MOVEIS LTDA				2.998,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 06/09/18	VLR. NF 288094 VCTO	2.998,50	
			A Transportar.....:	87.078,26	87.638,26



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 105

Período: Mês setembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	87.078,26	87.638,26
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	06/09/18	VLR. NF 287782 PLACA SUL SUPRI VCTO		560,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	06/09/18	VLR. NF 287782 VCTO	560,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/09/18	VLR. NF 9522 S L PARAFUSOS VCTO	3.114,82	
2.1.1.1.1.5004	S L COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	06/09/18	VLR. NF 9522 S L PARAFUSOS VCTO		3.114,82
1.1.2.4.1.1106	VOLMIR FRANCISCO FLACH-1534	06/09/18	VLR. FAT. 11197 VCTO VOLMIR FRANCISCO FLACH-1534	2.444,19	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	06/09/18	VLR. 1227 VOLMIR FRANCISCO FLACH-1534		2.444,19
1.1.2.4.1.1106	VOLMIR FRANCISCO FLACH-1534	06/09/18	VLR. FAT. 11197 VCTO VOLMIR FRANCISCO FLACH-1534	1.860,81	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	06/09/18	VLR. 1227 VOLMIR FRANCISCO FLACH-1534		1.860,81
1.1.2.4.1.1104	MARKANTT COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA-110	06/09/18	VLR. FAT. 11208 VCTO MARKANTT COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA-110	5.638,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	06/09/18	VLR. 1230 MARKANTT COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA-110		5.638,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/09/18	REC.N/D TED BRADESCO	17.788,00	
1.1.2.4.1.1111	IRMAS DREBES COM CONFEC EIRELI-1762	DE 06/09/18	REC.N/D TED BRADESCO		17.788,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	18.573,55	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		18.573,55
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/18	REC CHEQUE 1100882 DO BRADESCO	29.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/09/18	REC CHEQUE 1100882 DO BRADESCO		29.000,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/09/18	PG. CFE. FL. PGTO.08/2018 SAL.PAGAR	6.882,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/18	PG. CFE. FL. PGTO.08/2018 SAL.PAGAR		6.882,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/18	REC CHEQUE 3348040 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/09/18	REC CHEQUE 3348040 DO BRADESCO		1.000,00
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	06/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/18	REC CHEQUE 7208226 DO BRADESCO	2.296,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/09/18	REC CHEQUE 7208226 DO BRADESCO		2.296,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/18	REC CHEQUE 7208345 DO BRADESCO	360,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/09/18	REC CHEQUE 7208345 DO BRADESCO		360,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/18	REC CHEQUE 7208359 DO BRADESCO	2.700,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/09/18	REC CHEQUE 7208359 DO BRADESCO		2.700,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
			Totais do dia 06/09/18.....:	96.580,42	96.580,42
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	10/09/18	PG.288456 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	138,78	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/09/18	PG.288456 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		138,78
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	10/09/18	VLR. NF 30372 MAXIGLASS INDUS VCTO	2.592,25	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	10/09/18	VLR. NF 30372 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.592,25
			A Transportar.....:	183.655,21	183.032,21



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 106

Período: **Mês setembro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	183.655,21	183.032,21
1.1.2.4.1.1107	I OSMARINI-1783	10/09/18	VLR. FAT. 11215 VCTO I OSMARINI-1783	623,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	10/09/18	VLR. 1231 I OSMARINI-1783		623,00
1.1.2.4.1.1108	COSH ITAJAI COMERCIO DE CONFECCOES EIREL	10/09/18	VLR. FAT. 11229 VCTO COSH ITAJAI COMERCIO DE CONFECCOES EIREL	17.419,58	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	10/09/18	VLR. 1233 COSH ITAJAI COMERCIO DE CONFECCOES EIREL		17.419,58
1.1.2.4.1.1108	COSH ITAJAI COMERCIO DE CONFECCOES EIREL	10/09/18	VLR. FAT. 11229 VCTO COSH ITAJAI COMERCIO DE CONFECCOES EIREL	7.253,71	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	10/09/18	VLR. 1233 COSH ITAJAI COMERCIO DE CONFECCOES EIREL		7.253,71
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/09/18	REC.N/D TED BRADESCO	2.819,00	
1.1.2.4.1.1104	MARKANTT COMERCIO CONFECCOES LTDA-110	10/09/18	REC.N/D TED BRADESCO		2.819,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.015,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.015,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.868,58	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.868,58
1.1.2.8.1.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	10/09/18	PG.PARCELA 16 CONSÓRCIO BRADESCO	589,31	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/09/18	PG.PARCELA 16 CONSÓRCIO BRADESCO		589,31
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	10/09/18	PG.DUPL.283471-2/4 PLACA SUL SUPRI	673,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/09/18	PG.DUPL.283471-2/4 PLACA SUL SUPRI		673,00
2.1.1.1.1.5077	TROCA TRANSPORTES LTDA	10/09/18	PG.DUPL.391941 TROCA TRANSPORT	228,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/09/18	PG.DUPL.391941 TROCA TRANSPORT		228,72
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	10/09/18	PG. ICMS REF 03/2018	41,51	
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	10/09/18	PG.MULTA S/GUIA ICMS COMP.03/2018	66,78	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/09/18	PG.GUIA ICMS COMP.03/2018		108,29
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	10/09/18	PG.CFE.RECIBO 08/2018 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.800,45	
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	10/09/18	VLR DESCONTO DIFERENÇA ALUGUÉL 1/1		760,09
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	10/09/18	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.08/10	219,16	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/09/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE ASICLER	3,70	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	10/09/18	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		101,25
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/09/18	PG.CFE.RECIBO 08/2018 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3.161,97
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/09/18	REC CHEQUE 5222396 DO BRADESCO	600,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/09/18	REC CHEQUE 5222396 DO BRADESCO		600,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/09/18	REC CHEQUE 5236877 DO BRADESCO	750,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/09/18	REC CHEQUE 5236877 DO BRADESCO		750,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/09/18	REC CHEQUE 3990253 DO BRADESCO	4.581,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/09/18	REC CHEQUE 3990253 DO BRADESCO		4.581,59
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	9.792,60	
A Transportar.....:				240.387,60	240.387,60



203

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 107

Período: **Mês setembro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	240.387,60	240.387,60
1.1.2.4.1.1098	FRANCIELE GONCALVES DA SILVA-1756	10/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		9.792,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	4.305,00	
1.1.2.4.1.1106	VOLMIR FRANCISCO FLACH-1534	10/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		4.305,00
			Totais do dia 10/09/18.....:	64.391,42	64.391,42
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	11/09/18	VLR. NF 288950 PLACA SUL SUPRI VCTO		1.180,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	11/09/18	VLR. NF 288950 VCTO	1.180,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.657,45	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.657,45
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	11/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,75
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	11/09/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	1.180,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/09/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		1.180,00
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	11/09/18	PG. NF. 14087906 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	387,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/09/18	PG. NF. 14087906 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		387,47
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/09/18	REC CHEQUE 5970098 DO BRADESCO	1.079,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/09/18	REC CHEQUE 5970098 DO BRADESCO		1.079,23
			Totais do dia 11/09/18.....:	6.494,90	6.494,90
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	12/09/18	VLR. NF 30390 MAXIGLASS INDUS VCTO	464,24	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	12/09/18	VLR. NF 30390 MAXIGLASS INDUS VCTO		464,24
1.1.2.4.1.1108	COSH ITAJAI COMERCIO DE CONFECÇÕES EIREL	12/09/18	VLR. FAT. 11279 VCTO COSH ITAJAI COMERCIO DE CONFECÇÕES EIREL	3.728,14	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	12/09/18	VLR. 1237 COSH ITAJAI COMERCIO DE CONFECÇÕES EIREL		3.728,14
1.1.2.4.1.1108	COSH ITAJAI COMERCIO DE CONFECÇÕES EIREL	12/09/18	VLR. FAT. 11279 VCTO COSH ITAJAI COMERCIO DE CONFECÇÕES EIREL	8.230,37	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	12/09/18	VLR. 1237 COSH ITAJAI COMERCIO DE CONFECÇÕES EIREL		8.230,37
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.325,94	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.325,94
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/09/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,07	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	12/09/18	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,07
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/18	REC CHEQUE 369286 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/09/18	REC CHEQUE 369286 DO BRADESCO		2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/18	REC CHEQUE 369290 DO BRADESCO	2.000,00	
			A Transportar.....:	272.936,26	272.936,26



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 108

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês setembro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	272.936,26	272.936,26
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	12/09/18	REC CHEQUE 369290 DO BRADESCO		2.000,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/18	REC CHEQUE 369294 DO BRADESCO	500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	12/09/18	REC CHEQUE 369294 DO BRADESCO		500,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS	12/09/18	PG.DUPL.283471-1/4 PLACA SUL SUPRI	673,00	
	PARA MOVEIS LTDA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	12/09/18	PG.DUPL.283471-1/4 PLACA SUL SUPRI		673,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/18	REC CHEQUE 1296 DO BRADESCO	206,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	12/09/18	REC CHEQUE 1296 DO BRADESCO		206,36
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA -	12/09/18	PG.DUPL.86207/1 J.P. SUPRIMENTO	259,75	
	EPP				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/09/18	PG.JRS S/DUPL.86207/1 DEJP	6,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	12/09/18	PG.DUPL.86207/1 DE JP SUPRIMENTOS		265,77
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES	12/09/18	PG.CFE.RECIBO CAUÊ PINHEIRO	1.000,00	
	TRABALHISTAS				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	12/09/18	PG.CFE.RECIBO CAUÊ PINHEIRO		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/18	REC CHEQUE 7652152 DO BRADESCO	2.509,49	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	12/09/18	REC CHEQUE 7652152 DO BRADESCO		2.509,49
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/18	REC CHEQUE 7821900 DO BRADESCO	1.107,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	12/09/18	REC CHEQUE 7821900 DO BRADESCO		1.107,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	12/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	14,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	12/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		14,55
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/18	REC CHEQUE 783 DO BRADESCO	955,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	12/09/18	REC CHEQUE 783 DO BRADESCO		955,00
	DESCONTOS S/A				
Totais do dia 12/09/18.....:				28.979,93	28.979,93
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS	13/09/18	VLR. FAT. 289549 VCTO PLACA SUL		378,50
	PARA MOVEIS LTDA		SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	13/09/18	VLR. 289549 PLACA SUL SUPRIMENTOS	378,50	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA		
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS	13/09/18	VLR. FAT. 289342 VCTO PLACA SUL		1.080,00
	PARA MOVEIS LTDA		SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	13/09/18	VLR. 289342 PLACA SUL SUPRIMENTOS	1.080,00	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA		
2.1.1.1.1.5083	GELVINN COMERCIAL E	13/09/18	VLR. FAT. 004413 VCTO GELVINN		594,00
	EXPORTADORA EIRELI-1		COMERCIAL E EXPORTADORA EIRELI-1		
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	13/09/18	VLR. 4413 GELVINN COMERCIAL E	594,00	
	AUXILIARES		EXPORTADORA EIRELI-1		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	13/09/18	VLR.LIQ.DUPL.1231 I OSMARINI-1783	623,00	
	DESCONTOS S/A				
1.1.2.4.1.1107	I OSMARINI-1783	13/09/18	VLR.LIQ.DUPL.1231 I OSMARINI-1783		623,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	13/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	900,00	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		900,00
Totais do dia 13/09/18.....:				3.575,50	3.575,50
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	14/09/18	VLR. NF 94973 ROAL INDUSTRIA VCTO	94,50	
2.1.1.1.1.5038	ROAL INDUSTRIA	14/09/18	VLR. NF 94973 ROAL INDUSTRIA VCTO		94,50
	METALURGICA LTDA				
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS	14/09/18	VLR. FAT. 289772 VCTO PLACA SUL		208,00
	PARA MOVEIS LTDA		SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		
A Transportar.....:				284.045,43	284.045,43



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 109

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês setembro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	284.045,43	284.045,43
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	14/09/18	VLR. 289772 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	208,00	
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	14/09/18	VLR. FAT. 289769 VCTO PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		300,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	14/09/18	VLR. 289769 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	300,00	
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	14/09/18	VLR. FAT. 4-0289522 VCTO PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		5.258,30
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	14/09/18	VLR. 289522 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	5.258,30	
1.1.2.4.1.1109	CASA NENA MAGAZINE LTDA-1538	14/09/18	VLR. FAT. 11300 VCTO CASA NENA MAGAZINE LTDA-1538	294,99	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	14/09/18	VLR. 1238 CASA NENA MAGAZINE LTDA-1538		294,99
1.1.2.4.1.1109	CASA NENA MAGAZINE LTDA-1538	14/09/18	VLR. FAT. 11300 VCTO CASA NENA MAGAZINE LTDA-1538	309,51	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	14/09/18	VLR. 1238 CASA NENA MAGAZINE LTDA-1538		309,51
1.1.2.4.1.1110	TAIS FRANCIELI CONTRI-1790	14/09/18	VLR. FAT. 11301 VCTO TAIS FRANCIELI CONTRI-1790	2.829,91	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	14/09/18	VLR. 1239 TAIS FRANCIELI CONTRI-1790		2.829,91
1.1.2.4.1.1110	TAIS FRANCIELI CONTRI-1790	14/09/18	VLR. FAT. 11301 VCTO TAIS FRANCIELI CONTRI-1790	1.708,19	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	14/09/18	VLR. 1239 TAIS FRANCIELI CONTRI-1790		1.708,19
1.1.2.4.1.1110	TAIS FRANCIELI CONTRI-1790	14/09/18	VLR. FAT. 11302 VCTO TAIS FRANCIELI CONTRI-1790	7.905,97	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	14/09/18	VLR. 1240 TAIS FRANCIELI CONTRI-1790		7.905,97
1.1.2.4.1.1110	TAIS FRANCIELI CONTRI-1790	14/09/18	VLR. FAT. 11302 VCTO TAIS FRANCIELI CONTRI-1790	4.357,43	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	14/09/18	VLR. 1240 TAIS FRANCIELI CONTRI-1790		4.357,43
1.1.2.4.1.1111	IRMAS DREBES COM DE CONFEC EIRELI-1762	14/09/18	VLR. FAT. 11304 VCTO IRMAS DREBES COM DE CONFEC EIRELI-1762	862,62	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	14/09/18	VLR. 1241 IRMAS DREBES COM DE CONFEC EIRELI-1762		862,62
1.1.2.4.1.1111	IRMAS DREBES COM DE CONFEC EIRELI-1762	14/09/18	VLR. FAT. 11304 VCTO IRMAS DREBES COM DE CONFEC EIRELI-1762	9.118,38	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	14/09/18	VLR. 1241 IRMAS DREBES COM DE CONFEC EIRELI-1762		9.118,38
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	14/09/18	PG.DUPL.284049-1/4 PLACA SUL SUPRI	348,75	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/09/18	PG.DUPL.284049-1/4 PLACA SUL SUPRI		348,75
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	19.829,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		19.829,33
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	14/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/09/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	74,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/09/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		74,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/09/18	REC CHEQUE 9855657 DO BRADESCO	369,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/09/18	REC CHEQUE 9855657 DO BRADESCO		369,00
1.1.2.9.1.0230	DEPÓSITO JUDICIAL	14/09/18	VLR BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO N.20180006029019-00001	15.074,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/09/18	VLR BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO N.20180006029019-00001		15.074,25
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
A Transportar.....:				352.694,21	352.694,21



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 110

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês setembro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	352.694,21	352.694,21
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	14/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5083	GELVINN COMERCIAL E	14/09/18	PG.DUPL.4413 GELVINN COMERCIAL	594,00	
	EXPORTADORA EIRELI-1				594,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/09/18	PG.DUPL.4413 GELVINN COMERCIAL		
			Totais do dia 14/09/18.....:	69.545,28	69.545,28
2.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS E	17/09/18	VLR. FAT. NF32182 VCTO HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		3.107,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	17/09/18	VLR. 32182 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	3.107,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/09/18	VLR. NF 30418 MAXIGLASS INDUS VCTO	705,60	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E	17/09/18	VLR. NF 30418 MAXIGLASS INDUS VCTO		705,60
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	17/09/18	PG. NF. 155864 ECEL ELETRO COMLERGON LTDA.	38,25	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/09/18	PG. NF. 155864 ECEL ELETRO COMLERGON LTDA.		38,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/09/18	REC.1242 GELVINN COMERCIAL E EXPORTADORA EIRELI-1	99,00	
3.1.2.1.1.0435	(-)DEVOLUÇÕES COMPRAS	17/09/18	REC.1242 GELVINN COMERCIAL E EXPORTADORA EIRELI-1		99,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	17/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	20,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	17/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		20,50
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/09/18	REC CHEQUE 1298 DO BRADESCO	4.240,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	17/09/18	REC CHEQUE 1298 DO BRADESCO		4.240,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E	17/09/18	PG.DUPL.30219 MAXIGLASS INDUS	40,37	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	17/09/18	PG.DUPL.30219 MAXIGLASS INDUS		40,37
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	17/09/18	PG.DUPL.277902 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	17/09/18	PG.DUPL.277902 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		18,90
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/09/18	REC CHEQUE 1301 DO BRADESCO	45,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	17/09/18	REC CHEQUE 1301 DO BRADESCO		45,80
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/09/18	REC CHEQUE 2991252 DO BRADESCO	338,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	17/09/18	REC CHEQUE 2991252 DO BRADESCO		338,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/09/18	REC CHEQUE 3990260 DO BRADESCO	214,28	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	17/09/18	REC CHEQUE 3990260 DO BRADESCO		214,28
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	17/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	17/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	3.105,00	
1.1.2.4.1.1105	PORA MOV PADRONIZADO E	17/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		3.105,00
	SOB MEDIDA LTDA M				
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS	17/09/18	PG.CFE.RECIBO METAL.LTDA	55.497,40	
	FORNECEDORES				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/09/18	PG.CFE.RECIBO METAL.LTDA		55.497,40
			Totais do dia 17/09/18.....:	67.474,95	67.474,95
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS	18/09/18	VLR. FAT. 290285 VCTO PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.145,00
	PARA MOVEIS LTDA				
			A Transportar.....:	421.908,16	421.908,16



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 111

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês setembro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	421.908,16	421.908,16
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	18/09/18	VLR. 290285 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.145,00	
2.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	18/09/18	VLR. FAT. NF32195 VCTO HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		336,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	18/09/18	VLR. 32195 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	336,00	
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E ESTÁDIAS	18/09/18	PG. NF. 40468 SIQUEIRA HOTEIS LTDA - ME	175,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/09/18	PG. NF. 40468 SIQUEIRA HOTEIS LTDA - ME		175,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	18/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	48,73	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		48,73
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18/09/18	PG.CFE.RECIBO PAULO ROGERIO CORREA	1.466,66	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/09/18	PG.CFE.RECIBO PAULO ROGERIO CORREA		1.466,66
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	4.510,40	
1.1.2.4.1.1104	MARKANTT COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA-110	18/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		4.510,40
			Totais do dia 18/09/18.....:	7.681,79	7.681,79
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,30
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	19/09/18	PG.DUPL.285354-1/4 PLACA SUL SUPRI	348,73	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/18	PG.DUPL.285354-1/4 PLACA SUL SUPRI		348,73
2.1.1.1.1.5077	TROCA TRANSPORTES LTDA	19/09/18	PG.DUPL.444660 TROCA TRANSPORT	295,68	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/18	PG.DUPL.444660 TROCA TRANSPORT		295,68
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	19/09/18	PG.DUPL.86450/1 J.P. SUPRIMENTO	301,79	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/09/18	PG.JRS S/DUPL.86450/1 DEJP SUPRIMENTOS	8,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/18	PG.DUPL.86450/1 DE JP SUPRIMENTOS		309,79
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	19/09/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 09/2018	5.135,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 09/2018		5.135,00
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	19/09/18	PG.CFE.RECIBO 5572-8 RODRIZA INFORMATICA LTDA	480,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/09/18	PG.JRS S/DUPL.5572-8 DERODRIZA INFORMATICA LTDA	21,90	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/18	PG.CFE.RECIBO 5572-8 RODRIZA INFORMATICA LTDA		501,90
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	19/09/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		5.000,00
			Totais do dia 19/09/18.....:	11.601,40	11.601,40
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	21/09/18	PG.10849 CERTIVALE CERTIFICADO DIGITAL LTDA	195,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/18	PG.10849 CERTIVALE CERTIFICADO DIGITAL LTDA		195,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	850,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	21/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		850,00
			A Transportar.....:	441.096,99	441.091,35



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 112

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês setembro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Debito	Crédito
			Transportado.....:	441.096,99	441.091,35
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,64
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/18	REC CHEQUE 3990264 DO BRADESCO	785,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/09/18	REC CHEQUE 3990264 DO BRADESCO		785,33
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/18	REC CHEQUE 784 DO BRADESCO	950,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/09/18	REC CHEQUE 784 DO BRADESCO		950,00
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	21/09/18	PG.DUPL.285577-1/1 PLACA SUL SUPRI	311,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/18	PG.DUPL.285577-1/1 PLACA SUL SUPRI		311,40
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	21/09/18	PG.DUPL.30137 MAXIGLASS INDUS	782,52	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/09/18	PG.JRS S/DUPL.30137 DEMAXIGLASS	82,06	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/18	PG.DUPL.30137 DE MAXIGLASS		864,58
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	1.870,80	
1.1.2.4.1.1022	TAN COMERCIAL LTDA-680	21/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		1.870,80
			Totais do dia 21/09/18.....:	5.832,75	5.832,75
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	24/09/18	VLR. NF 30455 MAXIGLASS INDUS VCTO	207,77	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	24/09/18	VLR. NF 30455 MAXIGLASS INDUS VCTO		207,77
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.000,00
2.1.1.1.1.5077	TROCA TRANSPORTES LTDA	24/09/18	PG.DUPL.446011 TROCA TRANSPORT	133,07	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/09/18	PG.DUPL.446011 TROCA TRANSPORT		133,07
2.1.1.1.1.5082	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	24/09/18	PG.DUPL.320302 GERACAO - SANTA	1.760,01	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/09/18	PG.DUPL.320302 GERACAO - SANTA		1.760,01
			Totais do dia 24/09/18.....:	3.100,85	3.100,85
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	25/09/18	VLR. FAT. NF32309 VCTO HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	41,50	
2.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	25/09/18	VLR. FAT. NF32309 VCTO HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		41,50
1.1.2.4.1.1112	N & M COM DE MOV LTDA-1777	25/09/18	VLR. FAT. 11445 VCTO N & M COM DE MOV LTDA-1777	132,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	25/09/18	VLR. 1244 N & M COM DE MOV LTDA-1777		132,00
1.1.2.4.1.1112	N & M COM DE MOV LTDA-1777	25/09/18	VLR. FAT. 11445 VCTO N & M COM DE MOV LTDA-1777	1.248,90	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	25/09/18	VLR. 1244 N & M COM DE MOV LTDA-1777		1.248,90
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	25/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/09/18	REC CHEQUE 3990268 DO BRADESCO	47,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/09/18	REC CHEQUE 3990268 DO BRADESCO		47,30
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	25/09/18	PG.DUPL.30199 MAXIGLASS INDUS	700,72	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/09/18	PG.JRS S/DUPL.30199 DEMAXIGLASS	78,04	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/09/18	PG.DUPL.30199 DE MAXIGLASS		778,76
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	25/09/18	PG.CFE.RECIBO 02/06 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	966,97	
			A Transportar.....:	452.198,08	452.198,08



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 113

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês setembro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	452.198,08	452.198,08
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/09/18	PG.CFE.RECIBO 02/06 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		966,97
			Totais do dia 25/09/18.....	3.218,13	3.218,13
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/09/18	VLR. NF 1245 DEVOL.COMPRAS VCTO	1.095,12	
3.1.1.1.1.0387	(-)DEVOLUÇÕES COMPRAS	DE 26/09/18	VLR. NF 1245 DEVOL.COMPRAS VCTO		1.095,12
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	26/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 26/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/09/18	REC CHEQUE 786 DO BRADESCO	1.969,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 26/09/18	REC CHEQUE 786 DO BRADESCO		1.969,40
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 26/09/18	PG.DUPL.18067/01 JM DISTRIBUIDOR	278,85	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/09/18	PG.DUPL.18067/01 JM DISTRIBUIDOR		278,85
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	5.049,71	
1.1.2.4.1.1103	LETICIA SILVA RAMOS DOS REIS-1754	26/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		5.049,71
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	26/09/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	308,38	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/09/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		308,38
			Totais do dia 26/09/18.....	8.704,16	8.704,16
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 27/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/09/18	REC CHEQUE 3990270 DO BRADESCO	27,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 27/09/18	REC CHEQUE 3990270 DO BRADESCO		27,90
1.1.2.4.1.1111	IRMAS DREBES COM CONFEC EIRELI-1762	DE 27/09/18	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR	7.807,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/09/18	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		7.807,00
			Totais do dia 27/09/18.....	9.834,90	9.834,90
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	28/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	0,56	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 28/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		0,56
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	28/09/18	PG.DUPL.87035/1 J.P. SUPRIMENTO	317,27	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/18	PG.DUPL.87035/1 J.P. SUPRIMENTO		317,27
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	28/09/18	VLR PRO-LABORE REF 09/2018 P/SCEILA RAQUEL S.DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 28/09/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	28/09/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/18	PG.PRO-LABORE REF 09/2018 P/SCEILA RAQUEL S.DE MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	28/09/18	VLR PRO-LABORE REF 09/2018 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 28/09/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	28/09/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/18	PG.PRO-LABORE REF 09/2018 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.523,00
			A Transportar.....	517.285,24	474.477,33



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 114

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês setembro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	517.285,24	474.477,33
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	42.807,91	
1.1.2.4.1.1092	PICORRUCHO DO BRASIL MODA INFANTIL E ENC	28/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		42.807,91
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	507,50	
1.1.2.4.1.1094	IEDA NORONHA MACHADO-1529	28/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		507,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	16.801,50	
1.1.2.4.1.1110	TAIS FRANCIELI CONTRI-1790	28/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		16.801,50
Totais do dia 28/09/18.....:				63.857,10	63.857,10
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 30/09/18	PG.96119 DITRENTOS POSTOS E LOGISTICA LTDA	388,96	
2.1.1.1.1.5010	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 30/09/18	PG.96119 DITRENTOS POSTOS E LOGISTICA LTDA		388,96
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/09/18	VLR. FAT. 000096119 VCTO DITRENTOS POSTOS E LOGISTICA LTDA	9,99	
2.1.1.1.1.5010	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 30/09/18	VLR. FAT. 000096119 VCTO DITRENTOS POSTOS E LOGISTICA LTDA		9,99
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	30/09/18	VLR. SIMPLES NACIONAL	5.407,72	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	A 30/09/18	VLR. SIMPLES NACIONAL		5.407,72
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	30/09/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 09/2018	14.964,98	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/09/18	VLR. SAL.FAMILIA CFE.FL.PGTO 09/2018	63,42	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/09/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 09/2018		278,50
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 30/09/18	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 09/2018		674,08
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/09/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 09/2018	0,99	
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 30/09/18	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 09/2018		5.135,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/09/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 09/2018		1.236,81
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	30/09/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 09/2018 - INDUSTRIAL		7.705,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/09/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.197,19	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	30/09/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.197,19
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	30/09/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	1.696,19	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/09/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		1.696,19
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/09/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	135,70	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	30/09/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		135,70
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	30/09/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M	1.272,12	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/09/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M		1.272,12
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/09/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO	101,77	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	30/09/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO		101,77
Totais do dia 30/09/18.....:				25.239,03	25.239,03
Totais do mês setembro/18.....:				559.833,27	559.833,27



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 115

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês outubro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	01/10/18	VLR. FAT. VCTO GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,90	
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	01/10/18	VLR. NF 575964 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		18,90
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	01/10/18	VLR. NF 30496 MAXIGLASS INDUS VCTO	207,77	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	01/10/18	VLR. NF 30496 MAXIGLASS INDUS VCTO		207,77
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.600,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.600,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/10/18	REC CHEQUE 3990274 DO BRADESCO	1.595,14	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/10/18	REC CHEQUE 3990274 DO BRADESCO		1.595,14
2.1.1.1.1.5064	WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS	01/10/18	PG.DUPL.45260/01 WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS	2.025,03	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/10/18	PG.JRS S/DUPL.45260/01 DEWIRING	101,87	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/10/18	PG.DUPL.45260/01 DE WIRING		2.126,90
Totais do dia 01/10/18.....:				5.553,01	5.553,01
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	02/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
Totais do dia 02/10/18.....:				2,94	2,94
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	03/10/18	PG.CFE.RECIBO 151332 DOCTOR CLIN	402,13	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/10/18	PG.JRS S/DUPL.151332 DEDOCTOR CLIN	74,02	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/10/18	PG.DUPL.151332 DE DOCTOR CLIN		476,15
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	03/10/18	PG.DUPL.30356 MAXIGLASS INDUS	220,48	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/10/18	PG.DUPL.30356 MAXIGLASS INDUS		220,48
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/10/18	VLR ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO	37,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/10/18	VLR ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO		37,70
Totais do dia 03/10/18.....:				734,33	734,33
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	100,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		100,00
2.1.1.1.1.5081	VBS IND DE VIDROS LTDA	05/10/18	PG.DUPL.5109/1 VBS IND DE VIDR	1.389,57	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/10/18	PG.JRS S/DUPL.5109/1 DEVBS IND DE VIDROS	94,36	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/18	PG.DUPL.5109/1 DE VBS IND DE VIDROS LTDA		1.483,93
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/10/18	VLR ENCARGOS LIMITE DE CREDITO BRADESCO	16,78	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/18	VLR ENCARGOS LIMITE DE CREDITO BRADESCO		16,78
3.1.4.3.2.0811	IOF	05/10/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	42,58	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		42,58
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	05/10/18	PG. CFE. FL. PGTO.09/2018 SAL.PAGAR	7.705,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/18	PG. CFE. FL. PGTO.09/2018 SAL.PAGAR		7.705,00
A Transportar.....:				15.638,57	15.638,57



211

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês outubro/2018

Folha: 116

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
			Transportado.....		15.638,57	15.638,57
			Totais do dia 05/10/18.....		9.348,29	9.348,29
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/10/18	REC CHEQUE 787 DO BRADESCO		1.117,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/10/18	REC CHEQUE 787 DO BRADESCO			1.117,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/10/18	REC CHEQUE 788 DO BRADESCO		1.117,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/10/18	REC CHEQUE 788 DO BRADESCO			1.117,80
2.1.1.1.1.5064	WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS	08/10/18	PG.DUPL.45332/01 WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS		967,89	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/10/18	PG.JRS S/DUPL.45332/01 DEWIRING		82,06	1.049,95
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/10/18	PG.DUPL.45332/01 DE WIRING			
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	08/10/18	PG.DUPL.30276 MAXIGLASS INDUS		622,32	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/10/18	PG.JRS S/DUPL.30276 DEMAXIGLASS		78,04	700,36
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/10/18	PG.DUPL.30276 DE MAXIGLASS		322,00	
2.1.1.1.1.5066	RIMINI PLASTICOS LTDA ME	08/10/18	PG.DUPL.179401 RIMINI			322,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/10/18	PG.DUPL.179401 RIMINI			
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	08/10/18	PG.CFE.RECIBO 09/2018 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3.800,45	760,09
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	08/10/18	VLR DESCONTO DIFERENÇA DE ALUGUEL			
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	08/10/18	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.09/10		219,16	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/10/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE ASICLER		3,70	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	08/10/18	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI			101,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/10/18	PG.CFE.RECIBO 09/2018 MARIA LAURA B.TERMIGNONI			3.161,97
			Totais do dia 08/10/18.....		8.331,22	8.331,22
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.300,00	2.300,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/10/18	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		64,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/10/18	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO			64,40
			Totais do dia 09/10/18.....		2.364,40	2.364,40
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	10/10/18	PG.CFE.RECIBO CLUBE PASI DE SEGUROS		123,48	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/10/18	PG.CFE.RECIBO CLUBE PASI DE SEGUROS			123,48
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		36.631,80	
1.1.2.4.1.1108	COSH ITAJAI COMERCIO DE CONFECÇÕES EIREL	10/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			36.631,80
			Totais do dia 10/10/18.....		36.755,28	36.755,28
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	11/10/18	PG.DUPL.30077 MAXIGLASS INDUS		511,97	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/10/18	PG.JRS S/DUPL.30077 DEMAXIGLASS		78,04	590,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/18	PG.DUPL.30077 DE MAXIGLASS			
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	11/10/18	PG.DUPL.289522-2/4 PLACA SUL SUPRI		644,43	644,43
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/18	PG.DUPL.289522-2/4 PLACA SUL SUPRI			
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	11/10/18	PG.DUPL.284049-2/4 PLACA SUL SUPRI		348,75	348,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/18	PG.DUPL.284049-2/4 PLACA SUL SUPRI			
			A Transportar.....		64.989,93	64.672,66



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

212

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **Mês outubro/2018**

Folha: 117

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	64.989,93	64.672,66
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	11/10/18	PG.DUPL.87035/2 J.P. SUPRIMENTO	317,27	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/18	PG.DUPL.87035/2 J.P. SUPRIMENTO		317,27
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	11/10/18	PG. NF. 15448427 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	456,07	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/18	PG. NF. 15448427 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		456,07
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	11/10/18	PG.CFE.RECIBO 09/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	166,95	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/18	PG.CFE.RECIBO 09/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		166,95
Totais do dia 11/10/18.....:				2.523,48	2.523,48
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	15/10/18	PG.157624 ECEL ELETRO COMLERGON LTDA.	119,28	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/10/18	PG.157624 ECEL ELETRO COMLERGON LTDA.		119,28
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	15/10/18	PG. NF. 157624 ECEL ELETRO COMLERGON LTDA.	482,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/10/18	PG. NF. 157624 ECEL ELETRO COMLERGON LTDA.		482,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/10/18	VLR TAXA S/DEVOLUÇÃO DE CHEQUES BRADESCO	0,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/10/18	VLR TAXA S/DEVOLUÇÃO DE CHEQUES BRADESCO		0,35
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15/10/18	PG.CFE.RECIBO CAUÊ PINHEIRO	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/10/18	PG.CFE.RECIBO CAUÊ PINHEIRO	18,90	1.000,00
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	15/10/18	PG.CFE.RECIBO		18,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/10/18	PG.CFE.RECIBO	604,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		604,50
1.1.2.4.1.1109	CASA NENA MAGAZINE LTDA-1538	15/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		604,50
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	15/10/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A VIVO	337,31	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/10/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A VIVO		337,31
Totais do dia 15/10/18.....:				2.563,04	2.563,04
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	1.680,00	
1.1.2.4.1.1103	LETICIA SILVA RAMOS DOS REIS-1754	16/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		1.680,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/18	REC CHEQUE 3990289 DO BRADESCO	1.679,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/18	REC CHEQUE 3990289 DO BRADESCO		1.679,65
2.1.1.1.1.5064	WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS	16/10/18	PG.DUPL.45260/02 WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS	2.025,05	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/10/18	PG.JRS S/DUPL.45260/02 DE WIRING	101,87	2.126,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/18	PG.DUPL.45260/02 DE WIRING		
3.1.4.2.3.0787	MENSALIDADES CONTRIBUIÇÕES	16/10/18	PG.CFE.RECIBO 68720 CDL/NH	48,16	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/18	PG.CFE.RECIBO 68720 CDL/NH		48,16
Totais do dia 16/10/18.....:				5.534,73	5.534,73
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/18	REC CHEQUE 790 DO BRADESCO	2.757,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/10/18	REC CHEQUE 790 DO BRADESCO		2.757,00
Totais do dia 17/10/18.....:				2.757,00	2.757,00
A Transportar.....:				98.097,11	76.467,72



Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: **Mês outubro/2018**

Folha: 118

Emissão: 31/12/2018

Período: Mes outubro/2018				Débito	Crédito
Código	Descrição da conta	Data	Histórico		
			Transportado.....:	98.097,11	76.467,72
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	18/10/18	VLR. FAT. 11771 VCTO DREBES & CIA LTDA-1026	21.629,39	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	18/10/18	VLR. 1246 DREBES & CIA LTDA-1026		21.629,39
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	18/10/18	VLR. FAT. 11771 VCTO DREBES & CIA LTDA-1026	9.138,37	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	18/10/18	VLR. 1246 DREBES & CIA LTDA-1026		9.138,37
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	30.067,35	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	18/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		30.067,35
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	18/10/18	PG.PARC.16/30 CONTR.N.10886150	2.333,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/10/18	PG.PARC.16/30 CONTR.N.10886150		2.333,33
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	18/10/18	PG.JUROS S/PARC.16/30 CONTR.N.10886150	1.381,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/10/18	PG.JUROS S/PARC.16/30 CONTR.N.10886150		1.381,67
1.1.2.8.1.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	18/10/18	PG.PARCELA 17 BRADESCO CONSÓRCIO	601,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/10/18	PG.PARCELA 17 BRADESCO CONSÓRCIO		601,09
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/10/18	VLR TARIFA S/DEVOLUÇÃO DE CHEQUE BRADESCO	33,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/10/18	VLR TARIFA S/DEVOLUÇÃO DE CHEQUE BRADESCO		33,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/10/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	74,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/10/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		74,60
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	18/10/18	PG.PARC.07/37 CONTR.N.4368273	1.666,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/10/18	PG.PARC.07/37 CONTR.N.4368273		1.666,67
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	18/10/18	PG.JUROS S/PARC.07/37 CONTR.N.4368273	825,14	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/10/18	PG.JUROS S/PARC.07/37 CONTR.N.4368273		825,14
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/10/18	REC CHEQUE 3990291 DO BRADESCO	2.936,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/10/18	REC CHEQUE 3990291 DO BRADESCO		2.936,84
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/10/18	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO	63,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/10/18	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO		63,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/10/18	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO	63,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/10/18	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO		63,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/10/18	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO	63,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/10/18	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO		63,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/10/18	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO	63,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/10/18	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO		63,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/10/18	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO	63,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/10/18	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO		63,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/10/18	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO	63,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/10/18	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO		63,00
			A Transportar.....:	147.790,51	147.480,37



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 119

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês outubro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	147.790,51	147.480,37
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/10/18	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	310,14	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/10/18	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		310,14
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/10/18	REC CHEQUE 3152527 DO BRADESCO	12.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/10/18	REC CHEQUE 3152527 DO BRADESCO		12.000,00
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	18/10/18	PG.DUPL.285354-2/4 PLACA SUL SUPRI	348,73	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/10/18	PG.DUPL.285354-2/4 PLACA SUL SUPRI		348,73
			Totais do dia 18/10/18.....:	83.671,52	83.671,52
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/18	REC CHEQUE 234497 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/10/18	REC CHEQUE 234497 DO BRADESCO		2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/18	REC CHEQUE 234500 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/10/18	REC CHEQUE 234500 DO BRADESCO		2.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	19/10/18	PG.DUPL.30137 MAXIGLASS INDUS	782,53	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/10/18	PG.JRS S/DUPL.30137 DEMAXIGLASS	82,06	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/18	PG.DUPL.30137 DE MAXIGLASS		864,59
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	19/10/18	PG.CFE.RECIBO 5572 RODRIZA INFORMATICA LTDA	480,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/10/18	PG.JRS S/DUPL.5572 DERODRIZA INFORMATICA LTDA	21,57	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/18	PG.DUPL.5572-9 DE RODRIZA INFORMATICA LTDA		501,57
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	19/10/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 10/2018	5.135,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 10/2018		5.135,00
			Totais do dia 19/10/18.....:	10.504,26	10.504,26
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	22/10/18	PG.89149 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	93,00	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	22/10/18	PG.89149 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		93,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5081	VBS IND DE VIDROS LTDA	22/10/18	PG.DUPL.5109/2 VBS IND DE VIDR	1.389,57	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/10/18	PG.JRS S/DUPL.5109/2 DEVBS IND DE VIDROS	94,36	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/10/18	PG.DUPL.5109/2 DE VBS IND DE VIDROS LTDA		1.483,93
2.1.1.1.1.5010	DITRENT POSTOS LOGISTICA LTDA	22/10/18	PG.DUPL.96119 DITRENT POSTOS	398,95	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/10/18	PG.DUPL.96119 DITRENT POSTOS		398,95
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	22/10/18	PG.DUPL.30455 MAXIGLASS INDUS	207,77	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/10/18	PG.DUPL.30455 MAXIGLASS INDUS		207,77
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 22/10/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO METAL.LTDA	59.296,00	
			A Transportar.....:	232.125,85	232.125,85



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 120

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês outubro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	232.125,85	232.125,85
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/10/18	PG.CFE.RECIBO METAL.LTDA	M.I.MACHADO		59.296,00
				Totais do dia 22/10/18.....:	61.482,35	61.482,35
1.1.2.4.1.1099	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA-1761	23/10/18	VLR. FAT. 11865 VCTO SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA-1822		7.643,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	23/10/18	VLR. 1247 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA-1822			7.643,00
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	23/10/18	PG.DUPL.30372 MAXIGLASS INDUS		864,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/10/18	PG.JRS S/DUPL.30372 DEMAXIGLASS		82,06	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/18	PG.DUPL.30372 DE MAXIGLASS			946,06
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	23/10/18	PG.DUPL.30390 MAXIGLASS INDUS		464,24	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/10/18	PG.JRS S/DUPL.30390 DEMAXIGLASS		78,04	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/18	PG.DUPL.30390 DE MAXIGLASS			542,28
2.1.1.1.1.5064	WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS	23/10/18	PG.DUPL.45332/02 WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS		967,91	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/10/18	PG.JRS S/DUPL.45332/02 DEWIRING		82,06	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/18	PG.DUPL.45332/02 DE WIRING			1.049,97
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	23/10/18	PG.CFE.RECIBO 8880077 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		70,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/18	PG.CFE.RECIBO 8880077 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A			70,24
				Totais do dia 23/10/18.....:	10.251,55	10.251,55
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	24/10/18	VLR. FAT. VCTO GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		18,90	
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	24/10/18	VLR. NF 582611 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO			18,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		7.409,01	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			7.409,01
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	24/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/10/18	REC CHEQUE 1304 DO BRADESCO		410,04	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/10/18	REC CHEQUE 1304 DO BRADESCO			410,04
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/10/18	REC CHEQUE 1305 DO BRADESCO		207,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/10/18	REC CHEQUE 1305 DO BRADESCO			207,77
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/10/18	REC CHEQUE 3152443 DO BRADESCO		7.600,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/10/18	REC CHEQUE 3152443 DO BRADESCO			7.600,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		1.380,90	
1.1.2.4.1.1112	N & M COM DE MOV LTDA-1777	24/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			1.380,90
				Totais do dia 24/10/18.....:	17.029,72	17.029,72
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/18	REC CHEQUE 3990298 DO BRADESCO		4,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	REC CHEQUE 3990298 DO BRADESCO			4,97
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	25/10/18	PG.DUPL.30418 MAXIGLASS INDUS		705,60	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/10/18	PG.JRS S/DUPL.30418 DEMAXIGLASS		78,04	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/18	PG.DUPL.30418 DE MAXIGLASS			783,64
				A Transportar.....:	261.162,70	260.195,73



216

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês outubro/2018

Folha: 121

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	261.162,70	260.195,73
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	25/10/18	PG.CFE.RECIBO 03/06 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		966,97	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/10/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE ASICLER		3,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/18	PG.CFE.RECIBO 03/06 MARIA LAURA B.TERMIGNONI			970,67
			Totais do dia 25/10/18.....:		1.759,28	1.759,28
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	26/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	26/10/18	PG.CFE.RECIBO		66,05	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/10/18	PG.CFE.RECIBO			66,05
			Totais do dia 26/10/18.....:		68,75	68,75
2.1.1.1.1.5064	WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS	29/10/18	PG.DUPL.45260/03 WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS		2.025,05	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/10/18	PG.JRS S/DUPL.45260/03 DEWIRING		101,87	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/10/18	PG.DUPL.45260/03 DE WIRING			2.126,92
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	29/10/18	PG.DUPL.30496 MAXIGLASS INDUS		207,77	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/10/18	PG.DUPL.30496 MAXIGLASS INDUS			207,77
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	29/10/18	PG.DUPL.30077 MAXIGLASS INDUS		512,12	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/10/18	PG.DUPL.30077 MAXIGLASS INDUS			512,12
			Totais do dia 29/10/18.....:		2.846,81	2.846,81
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		4.686,53	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	30/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			4.686,53
			Totais do dia 30/10/18.....:		4.686,53	4.686,53
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 31/10/18	PG.102793 DITRENTTO POSTOS E LOGISTICA LTDA		655,28	
2.1.1.1.1.5010	DITRENTTO POSTOS LOGISTICA LTDA	E 31/10/18	PG.102793 DITRENTTO POSTOS E LOGISTICA LTDA			655,28
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/10/18	VLR. SIMPLES NACIONAL		2.737,66	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	A 31/10/18	VLR. SIMPLES NACIONAL			2.737,66
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/10/18	VLR PRO-LABORE REF 10/2018 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/10/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/10/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO			188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	PG.PRO-LABORE REF 10/2018 P/ADRIANA HENN DE MELLO			1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/10/18	VLR PRO-LABORE REF 10/2018 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/10/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO			0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/10/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO			188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	PG.PRO-LABORE REF 10/2018 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO			1.522,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/10/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 10/2018		15.039,15	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/10/18	VLR. SAL.FAMILIA CFE.FL.PGTO 10/2018		63,42	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/10/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 10/2018			0,25
			A Transportar.....:		290.685,96	275.862,14



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês outubro/2018

Folha: 122

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	290.685,96	275.862,14
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/10/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 10/2018		278,50
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/10/18	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 10/2018		674,08
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/10/18	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 10/2018		5.135,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/10/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 10/2018		1.242,74
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/10/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 10/2018 - INDUSTRIAL		7.772,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/10/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.203,13	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/10/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.203,13
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	31/10/18	PG.CFE.RECIBO CLUBE PASI DE SEGUROS	137,20	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	PG.CFE.RECIBO CLUBE PASI DE SEGUROS		137,20
2.1.1.1.1.5004	S L COMERCIO PARAFUSOS LTDA - ME	DE 31/10/18	PG.DUPL.952201 S L PARAFUSOS	1.038,28	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/10/18	PG.JRS S/DUPL.952201 DES L COM DE PARAFUSOS	67,59	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	PG.DUPL.952204 DE S L COM DE PARAFUSOS		1.105,87
2.1.1.1.1.5004	S L COMERCIO PARAFUSOS LTDA - ME	DE 31/10/18	PG.DUPL.952202 S L PARAFUSOS	1.038,27	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/10/18	PG.JRS S/DUPL.952202 DES L COM DE PARAFUSOS	48,69	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	PG.DUPL.952202 DE S L COM DE PARAFUSOS		1.086,96
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31/10/18	PG.CFE.RECIBO GILMAR MACIEL DA ROSA	700,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	PG.CFE.RECIBO GILMAR MACIEL DA ROSA		700,00
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	31/10/18	PG.PARC.03/05 ENTRADA PARCEL.SIMPLES	2.063,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	PG.PARC.03/05 ENTRADA PARCEL.SIMPLES		2.063,79
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/10/18	PG.JUROS S/PARC.03/05 ENTRADA PARCEL.SIMPLES	42,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	PG.JUROS S/PARC.03/05 ENTRADA PARCEL.SIMPLES		42,10
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	31/10/18	PG.PARC.04/05 ENTRADA PARCEL.SIMPLES	2.063,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	PG.PARC.04/05 ENTRADA PARCEL.SIMPLES		2.063,79
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/10/18	PG.JUROS S/PARC.04/05 ENTRADA PARCEL.SIMPLES	42,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	PG.JUROS S/PARC.04/05 ENTRADA PARCEL.SIMPLES		42,10
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/10/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	1.696,09	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/10/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		1.696,09
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/10/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	135,68	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	31/10/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		135,68
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/10/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M	1.272,09	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/10/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M		1.272,09
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/10/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO	101,77	
A Transportar.....:				302.336,53	302.336,53



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 123

Emissão: 31/12/2018

Período: **Mês outubro/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	302.336,53	302.336,53
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO	31/10/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13° SALARIO		101,77
			Totais do dia 31/10/18.....:	33.568,04	33.568,04
			Totais do mês outubro/18.....:	302.336,53	302.336,53



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 124

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês novembro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/11/18	PG.CFE.RECIBO 154306 DOCTOR CLIN	402,13	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/11/18	PG.JRS S/DUPL.154306 DE DOCTOR CLIN	74,02	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/11/18	PG.DUPL.154306 DE DOCTOR CLIN		476,15
Totais do dia 01/11/18.....:				478,85	478,85
2.1.1.1.1.5081	VBS IND DE VIDROS LTDA	05/11/18	PG.DUPL.5109/3 VBS IND DE VIDR	1.389,57	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/11/18	PG.JRS S/DUPL.5109/3 DEVBS IND DE VIDROS LTDA	94,36	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/11/18	PG.DUPL.5109/3 DE VBS IND DE VIDROS LTDA		1.483,93
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	05/11/18	PG.CFE.RECIBO 10/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	206,97	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/11/18	PG.CFE.RECIBO 10/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		206,97
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	05/11/18	PG. CFE. FL. PGTO.10/2018 SAL.PAGAR	7.772,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/11/18	PG. CFE. FL. PGTO.10/2018 SAL.PAGAR		7.772,00
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	05/11/18	PG. NF. 17371 INSTITUTO DE ASSIST.A SAUDE - IAS	45,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/11/18	PG. NF. 17371 INSTITUTO DE ASSIST.A SAUDE - IAS		45,00
Totais do dia 05/11/18.....:				9.507,90	9.507,90
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/11/18	VLR ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO	39,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/11/18	VLR ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO		39,85
2.1.1.1.1.5064	WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS	06/11/18	PG.DUPL.45332/03 WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS	967,91	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/11/18	PG.JRS S/DUPL.45332/03 DEWIRING	82,06	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/11/18	PG.DUPL.45332/03 DE WIRING		1.049,97
Totais do dia 06/11/18.....:				1.089,82	1.089,82
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	100,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		100,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/18	REC CHEQUE 3990311 DO BRADESCO	54,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/18	REC CHEQUE 3990311 DO BRADESCO		54,75
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	07/11/18	PG.DUPL.283471-3/4 PLACA SUL SUPRI	673,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/18	PG.DUPL.283471-3/4 PLACA SUL SUPRI		673,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	7.643,00	
1.1.2.4.1.1099	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA-1761	07/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		7.643,00
Totais do dia 07/11/18.....:				8.470,75	8.470,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/11/18	REC CHEQUE 6152221 DO BRADESCO	158,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/18	REC CHEQUE 6152221 DO BRADESCO		158,17
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	08/11/18	PG.DUPL.30276 MAXIGLASS INDUS	622,32	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/11/18	PG.JRS S/DUPL.30276 DEMAXIGLASS	78,04	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/11/18	PG.DUPL.30276 DE MAXIGLASS		700,36
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	08/11/18	PG.DUPL.289522-3/4 PLACA SUL SUPRI	644,43	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/11/18	PG.DUPL.289522-3/4 PLACA SUL SUPRI		644,43
A Transportar.....:				24.850,73	21.050,28



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 125

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês novembro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Debito	Crédito
			Transportado.....:	24.850,73	21.050,28
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	08/11/18	PG.CFE.RECIBO 10/2018 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.800,45	
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	08/11/18	VLR DESCONTO DIFERENÇA DE ALUGUEL		760,09
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	08/11/18	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.10/10	219,16	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/11/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE ASICLER	3,70	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	08/11/18	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		101,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/11/18	PG.CFE.RECIBO 10/2018 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3.161,97
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	08/11/18	PG.RESCISÃO THIARLES DE VARGAS FIORAVANTE	5.517,86	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/11/18	PG.RESCISÃO THIARLES DE VARGAS FIORAVANTE		5.517,86
			Totais do dia 08/11/18.....:	11.044,13	11.044,13
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	09/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,70
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	09/11/18	PG.DUPL.284049-3/4 PLACA SUL SUPRI	348,75	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/18	PG.DUPL.284049-3/4 PLACA SUL SUPRI		348,75
2.1.1.1.1.5064	WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS	09/11/18	PG.DUPL.45260/04 WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS	2.025,05	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/11/18	PG.JRS S/DUPL.45260/04 DEWIRING	101,87	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/18	PG.DUPL.45260/04 DE WIRING		2.126,92
			Totais do dia 09/11/18.....:	2.479,37	2.479,37
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	12/11/18	PG.CFE.RECIBO RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	665,88	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/11/18	PG.CFE.RECIBO RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		665,88
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	12/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	12/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	0,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		0,35
			Totais do dia 12/11/18.....:	668,93	668,93
3.1.4.2.3.0787	MENSALIDADES CONTRIBUIÇÕES	E 14/11/18	PG.CFE.RECIBO 70046 CDL/NH	222,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/11/18	PG.JRS S/DUPL.70046 DECDL/NH	4,72	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/11/18	PG.CFE.RECIBO 70046 CDL/NH		226,72
			Totais do dia 14/11/18.....:	226,72	226,72
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 19/11/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 11/2018	5.449,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/11/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 11/2018		5.449,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 19/11/18	PG.CFE.RECIBO METAL.LTDA M.I.MACHADO	56.596,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/11/18	PG.CFE.RECIBO METAL.LTDA M.I.MACHADO		56.596,00
			Totais do dia 19/11/18.....:	62.045,00	62.045,00
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	20/11/18	PG.DUPL.285354 PLACA SUL SUPRI	357,45	
			A Transportar.....:	96.368,92	96.368,92



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 126

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês novembro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	96.368,92	96.368,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/11/18	PG.DUPL.285354 PLACA SUL SUPRI		357,45
2.1.1.1.1.5069	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20/11/18	VLR. FAT. 85219 VCTO MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		739,94
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	20/11/18	VLR. 85219 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	739,94	
2.1.1.1.1.5064	WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS	20/11/18	PG.DUPL.45332/04 WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS	967,91	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/11/18	PG.JRS S/DUPL.45332/04 DEWIRING	82,11	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/11/18	PG.DUPL.45332/04 DE WIRING		1.050,02
2.1.1.1.1.5004	S L COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	20/11/18	PG.DUPL.952203 S L PARAFUSOS	1.038,27	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/11/18	PG.JRS S/DUPL.952203 DES L COM DE PARAFUSOS	94,41	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/11/18	PG.DUPL.952203 DE S L COM DE PARAFUSOS LTDA		1.132,68
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	20/11/18	PG.DUPL.285354-3/4 PLACA SUL SUPRI	348,73	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/11/18	PG.JRS S/DUPL.285354-3/4 DEPLACA SUL	8,72	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/11/18	PG.DUPL.285354 DE PLACA SUL		357,45
			Totais do dia 20/11/18.....:	3.637,54	3.637,54
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	21/11/18	VLR. FAT. 408802 VCTO TROCA TRANSPORTES LTDA	142,21	
2.1.1.1.1.5077	TROCA TRANSPORTES LTDA	21/11/18	VLR. FAT. 408802 VCTO TROCA TRANSPORTES LTDA		142,21
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	21/11/18	PG.CFE.RECIBO 5572 RODRIZA INFORMATICA LTDA	480,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/11/18	PG.JRS S/DUPL.5572 DERODRIZA INFORMATICA LTDA	22,56	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/18	PG.DUPL.5572 DE RODRIZA INFORMATICA LTDA		502,56
			Totais do dia 21/11/18.....:	644,77	644,77
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	22/11/18	PG.DUPL.30372 MAXIGLASS INDUS	864,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/11/18	PG.JRS S/DUPL.30372 DEMAXIGLASS	82,11	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/11/18	PG.DUPL.30372 DE MAXIGLASS		946,11
			Totais do dia 22/11/18.....:	946,11	946,11
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	23/11/18	PG.DUPL.288028 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,90	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/11/18	PG.JRS S/DUPL.288028 DEGRUPO EDIT.SINOS S/A	0,15	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/11/18	PG.DUPL.288028 DE GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		19,05
2.1.1.1.1.5010	DITRENT POSTOS LOGISTICA LTDA	23/11/18	PG.DUPL.102793 DITRENT POSTOS	655,28	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/11/18	PG.JRS S/DUPL.102793 DEDITRENT-SIM REDE DE POSTOS	1,98	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/11/18	PG.DUPL.102793 DE DITRENT-SIM REDE DE POSTOS		657,26
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	23/11/18	VLR. FAT. VCTO GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,90	
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	23/11/18	VLR. FAT. VCTO GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		18,90
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	23/11/18	PG.CFE.RECIBO S/A-VIVO TELEFONICA BRASIL	317,75	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/11/18	PG.CFE.RECIBO S/A-VIVO TELEFONICA BRASIL		317,75
			A Transportar.....:	102.252,85	102.252,85



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês novembro/2018

Folha: 127

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	102.252,85	102.252,85
			Totais do dia 23/11/18.....:	1.012,96	1.012,96
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	26/11/18	PG.CFE.RECIBO 04/06 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	966,97	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/11/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/11/18	PG.CFE.RECIBO 04/06 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		970,67
			Totais do dia 26/11/18.....:	970,67	970,67
2.1.1.1.1.5081	VBS IND DE VIDROS LTDA	27/11/18	PG.DUPL.5109/4 VBS IND DE VIDR	1.389,57	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/11/18	PG.JRS S/DUPL.5109/4 DEVBS IND DE VIDROS LTDA	94,41	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/11/18	PG.DUPL.5109/4 DE VBS IND DE VIDROS LTDA		1.483,98
			Totais do dia 27/11/18.....:	1.483,98	1.483,98
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/11/18	VLR PRO-LABORE REF 11/2018 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/11/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/11/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/18	PG.PRO-LABORE REF 11/2018 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/11/18	VLR PRO-LABORE REF 11/2018 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/11/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/11/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/18	PG.PRO-LABORE REF 11/2018 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.522,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	30/11/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 11/2018	18.232,01	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/11/18	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 11/2018	1.427,99	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/11/18	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 11/2018	1.692,43	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/11/18	VLR. SAL.FAMILIA CFE.FL.PGTO 11/2018	63,42	
3.1.1.2.1.0403	FÉRIAS INDENIZADAS	30/11/18	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 11/2018	211,56	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/11/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 11/2018	0,18	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/11/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 11/2018		296,25
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 30/11/18	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 11/2018		669,82
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 30/11/18	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 11/2018		5.449,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/11/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 11/2018		1.467,96
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 30/11/18	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 11/2018		45,70
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	30/11/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 11/2018 - INDUSTRIAL		13.698,86
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/11/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.271,71	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	30/11/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.271,71
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/11/18	VLR. 13º SAL. CFL.FL.PGTO 11/2018	6.236,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/18	VLR. 13º SAL. CFL.FL.PGTO 11/2018		6.236,00
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	30/11/18	VLR.CONTR.8% FGTS 1ª PARC.13º SALARIO	498,88	
			A Transportar.....:	137.763,64	137.763,64



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**Período: **Mês novembro/2018**

Folha: 128

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	137.763,64	137.763,64
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	30/11/18	VLR.CONTR.8% FGTS 1ª PARC.13º SALARIO		498,88
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	30/11/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	4.350,28	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/11/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		4.350,28
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/11/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	212,63	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	30/11/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		212,63
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/11/18	PG.CFE.RECIBO 157330 DOCTOR CLIN	427,56	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/11/18	PG.CFE.RECIBO 157330 DOCTOR CLIN	74,07	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/18	PG.DUPL.157330 DE DOCTOR CLIN		501,63
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30/11/18	PG.CFE.RECIBO GILMAR MACIEL DA ROSA	700,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/18	PG.CFE.RECIBO GILMAR MACIEL DA ROSA		700,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30/11/18	PG.CFE.RECIBO JOSE ORLEI BATISTA PENS	817,19	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/18	PG.CFE.RECIBO JOSE ORLEI BATISTA PENS		817,19
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	30/11/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M	2.079,80	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/11/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M		2.079,80
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/11/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO	52,15	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	30/11/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO		52,15
Totais do dia 30/11/18.....				41.769,82	41.769,82
Totais do mês novembro/18.....				146.477,32	146.477,32



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês dezembro/2018

Folha: 129

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/12/18	VLR. NF 160385 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO	427,56	
2.1.1.1.1.5055	DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	01/12/18	VLR. NF 160385 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO		427,56
Totais do dia 01/12/18.....:				427,56	427,56
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	03/12/18	VLR. NF 96803 ROAL INDUSTRIA VCTO	166,14	
2.1.1.1.1.5038	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	03/12/18	VLR. NF 96803 ROAL INDUSTRIA VCTO		166,14
Totais do dia 03/12/18.....:				166,14	166,14
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/12/18	VLR ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO	16,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/12/18	VLR ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO		16,01
Totais do dia 05/12/18.....:				16,01	16,01
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/12/18	PG. CFE. FL. PGTO.11/2018 SAL.PAGAR	8.181,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/18	PG. CFE. FL. PGTO.11/2018 SAL.PAGAR		8.181,00
Totais do dia 06/12/18.....:				8.181,00	8.181,00
3.1.4.2.3.0787	MENSALIDADES CONTRIBUIÇÕES	E 10/12/18	PG.CFE.RECIBO 71348 CDL/NH	57,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/12/18	PG.CFE.RECIBO 71348 CDL/NH		57,00
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	10/12/18	PG.CFE.RECIBO 11/2018 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.800,45	
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	10/12/18	VLR DESCONTO DIFERENÇA DE ALUGUÉL	3,70	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/12/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA		101,25
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	10/12/18	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		2.942,81
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/12/18	PG.CFE.RECIBO 11/2018 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		2.942,81
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 10/12/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO METAL.LTDA	56.290,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/12/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO METAL.LTDA		56.290,00
Totais do dia 10/12/18.....:				60.151,15	60.151,15
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/12/18	VLR. FAT. 46297 VCTO WIRING INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E		4.867,20
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	11/12/18	VLR. 46297 WIRING INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E	4.867,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/12/18	VLR CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.9697167	5.000,00	
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	11/12/18	VLR CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.9697167		5.000,00
Totais do dia 11/12/18.....:				9.867,20	9.867,20
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	12/12/18	PG. NF. 18185922 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	812,05	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/12/18	PG. NF. 18185922 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		812,05
Totais do dia 12/12/18.....:				812,05	812,05
2.1.1.1.1.5038	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	13/12/18	VLR. FAT. 097082 VCTO ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		91,20
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	13/12/18	VLR. 97082 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	91,20	
2.1.1.1.1.5038	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	13/12/18	PG.DUPL.94973 ROAL INDUSTRIA	94,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/12/18	PG.DUPL.94973 ROAL INDUSTRIA		94,50
A Transportar.....:				79.806,81	79.806,81



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês dezembro/2018

Folha: 130

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	79.806,81	79.806,81
			Totais do dia 13/12/18.....:	185,70	185,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	56.115,00	
					56.115,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	20/12/18	PG.PARC.18/30 CONTR.N.10886150	2.333,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/18	PG.PARC.18/30 CONTR.N.10886150		2.333,33
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	20/12/18	PG.JUROS S/PARC.18/30 CONTR.N.10886150	1.201,12	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/18	PG.JUROS S/PARC.18/30 CONTR.N.10886150		1.201,12
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	20/12/18	PG.PARC.17/30 CONTR.N.10886150	2.333,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/18	PG.PARC.17/30 CONTR.N.10886150		2.333,33
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	20/12/18	PG.JUROS S/PARC.17/30 CONTR.N.10886150	1.336,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/18	PG.JUROS S/PARC.17/30 CONTR.N.10886150		1.336,05
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	20/12/18	PG.PARC.09/36 CONTR.N.4368273	1.666,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/18	PG.PARC.09/36 CONTR.N.4368273		1.666,67
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	20/12/18	PG.JUROS S/PARC.09/36 CONTR.N.4368273	627,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/18	PG.JUROS S/PARC.09/36 CONTR.N.4368273		627,76
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	20/12/18	PG.PARC.08/36 CONTR.N.4368273	1.666,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/18	PG.PARC.08/36 CONTR.N.4368273		1.666,67
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	20/12/18	PG.JUROS S/PARC.09/36 CONTR.N.4368273	688,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/18	PG.JUROS S/PARC.09/36 CONTR.N.4368273		688,81
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/12/18	REC CHEQUE 132243 DO BRADESCO	37.614,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/18	REC CHEQUE 132243 DO BRADESCO		37.614,94
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/12/18	VLR ENCARGOS LIMITE DE CREDITO LIMITE/UTILIZ.BRADESCO	6.646,26	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/18	VLR ENCARGOS LIMITE DE CREDITO LIMITE/UTILIZ.BRADESCO		6.646,26
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	20/12/18	VLR. 13º SAL. CFL.FL.PGTO 12/2018	6.228,26	
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	20/12/18	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 12/2018		45,70
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	20/12/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 12/2018		1.024,73
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	20/12/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 12/2018	4,17	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/12/18	VLR. 13º SAL. CFL.FL.PGTO 12/2018		5.162,00
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	20/12/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES 2º PARC.13º SALARIO	498,26	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	20/12/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES 2º PARC.13º SALARIO		498,26
			Totais do dia 20/12/18.....:	118.960,63	118.960,63
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	21/12/18	PG.CFE.RECIBO 05/06 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	966,97	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/12/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE ASICLER	3,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/12/18	PG.CFE.RECIBO 05/06 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		970,67
			A Transportar.....:	200.705,08	199.738,11



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês dezembro/2018

Folha: 131

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	200.705,08	199.738,11
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	21/12/18	PG.CFE.RECIBO 06/06 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		966,97	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/12/18	PG.CFE.RECIBO 06/06 MARIA LAURA B.TERMIGNONI			966,97
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	21/12/18	VLR. NF 595410 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		18,90	
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	21/12/18	VLR. NF 595410 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO			18,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/12/18	ESTORNO LANÇAMENTO REALIZADO EM 20/12		37.614,94	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/12/18	ESTORNO LANÇAMENTO REALIZADO EM 20/12			37.614,94
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	21/12/18	VLR LIQUIDAÇÃO SALDO PARC.19 A 30 CONTR.N.10886150		27.999,96	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/12/18	VLR LIQUIDAÇÃO SALDO PARC.19 A 30 CONTR.N.10886150			27.999,96
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	21/12/18	VLR JUROS S/LIQUIDAÇÃO SALDO PARC.19 A 30 CONTR.N.10886150		9.649,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/12/18	VLR JUROS S/LIQUIDAÇÃO SALDO PARC.19 A 30 CONTR.N.10886150			9.649,50
Totais do dia 21/12/18.....:					77.220,94	77.220,94
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	E 31/12/18	PG.117307 DITRETO POSTOS E LOGISTICA LTDA		356,82	
2.1.1.1.1.5010	DITRETO POSTOS LOGISTICA LTDA	E 31/12/18	PG.117307 DITRETO POSTOS E LOGISTICA LTDA			356,82
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/12/18	VLR PRO-LABORE REF 12/2018 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/12/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/12/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO			188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/12/18	PG.PRO-LABORE REF 12/2018 P/ADRIANA HENN DE MELLO			1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/12/18	VLR PRO-LABORE REF 12/2018 P/SCEILA RAQUEL S.MELLO		1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/12/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCEILA RAQUEL S.MELLO		0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/12/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCEILA RAQUEL S.MELLO			188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/12/18	PG.PRO-LABORE REF 12/2018 P/SCEILA RAQUEL S.MELLO			1.523,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/12/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 12/2018		28.783,28	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/12/18	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 12/2018		1.171,79	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/12/18	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 12/2018		22.388,38	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/12/18	VLR. SAL.FAMILIA CFE.FL.PGTO 12/2018		42,96	
3.1.1.2.1.0403	FÉRIAS INDENIZADAS	31/12/18	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES INDENIZADAS		1.736,54	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/12/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 12/2018			139,78
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/12/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 12/2018			8,87
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/12/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 12/2018			967,83
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/12/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 12/2018 - INDUSTRIAL			53.006,47
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/12/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M		2.509,36	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/12/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M			2.509,36
A Transportar.....:					336.506,87	336.399,87



Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 132

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês dezembro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	336.506,87	336.399,87
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/12/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO	107,00	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/12/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO		107,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/12/18	VLR SALDO DEVEDOR DA CONTA CORRENTE TRANSF.P/CONTA PASSIVA	215,39	
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	31/12/18	VLR SALDO DEVEDOR DA CONTA CORRENTE TRANSF.P/CONTA PASSIVA		215,39
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	31/12/18	VLR SALDO TRANSF.DA CONTA ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	12,83	
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/12/18	VLR SALDO TRANSF.DA CONTA ARREDONDAMENTO DE SALARIOS		12,83
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	108.780,91	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	31/12/18	VLR.TRANSF.MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES P/RESULTADO DO EXERCICIO		108.780,91
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	10.064,88	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/12/18	VLR.TRANSF.MATERIAL DE CONSUMO P/RESULTADO DO EXERCICIO		10.064,88
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.209,04	
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	31/12/18	VLR.TRANSF.FRETES S/COMPRAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.209,04
3.1.1.1.1.0387	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	31/12/18	VLR.TRANSF.(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.398,92	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.398,92
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	33.928,37	
3.1.1.1.1.0396	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	31/12/18	VLR.TRANSF.ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		33.928,37
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	14.845,90	
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/12/18	VLR.TRANSF.CONTRIBUIÇÃO P/FGTS P/RESULTADO DO EXERCICIO		14.845,90
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	17.231,25	
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/12/18	VLR.TRANSF.13º SALÁRIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		17.231,25
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	2.610,83	
3.1.1.2.1.0403	FÉRIAS INDENIZADAS	31/12/18	VLR.TRANSF.FÉRIAS INDENIZADAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		2.610,83
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	27.950,45	
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31/12/18	VLR.TRANSF.INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		27.950,45
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	194.865,86	
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/12/18	VLR.TRANSF.SALÁRIOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		194.865,86
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	20.778,00	
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/12/18	VLR.TRANSF.FÉRIAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		20.778,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	2.764,01	
A Transportar.....:				773.163,51	773.163,51



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 133

Período: Mês dezembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	773.163,51	773.163,51
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/12/18	VLR.TRANSF.ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		2.764,01
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	804,06	
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	31/12/18	VLR.TRANSF.SEGURO DE VIDA P/RESULTADO DO EXERCICIO		804,06
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.790,74	
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	31/12/18	VLR.TRANSF.ÁGUA P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.790,74
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	33.504,32	
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	31/12/18	VLR.TRANSF.ALUGUÉIS DE PRÉDIOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		33.504,32
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.925,33	
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E	31/12/18	VLR.TRANSF.COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.925,33
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	2.619,19	
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	31/12/18	VLR.TRANSF.DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE P/RESULTADO DO EXERCICIO		2.619,19
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	5.782,44	
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	31/12/18	VLR.TRANSF.ENERGIA ELÉTRICA P/RESULTADO DO EXERCICIO		5.782,44
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.104,26	
3.1.1.4.1.0480	IPVA	31/12/18	VLR.TRANSF.IPVA P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.104,26
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	6.781,71	
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	31/12/18	VLR.TRANSF.SEGUROS P/RESULTADO DO EXERCICIO		6.781,71
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	5.393,00	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	31/12/18	VLR.TRANSF.SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA P/RESULTADO DO EXERCICIO		5.393,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	33.997,05	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	31/12/18	VLR.TRANSF.MERCADORIAS C/COMPRAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		33.997,05
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	309,13	
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	31/12/18	VLR.TRANSF.FRETES S/COMPRAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		309,13
3.1.2.1.1.0435	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	31/12/18	VLR.TRANSF.(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS P/RESULTADO DO EXERCICIO	99,00	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		99,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	41.058,72	
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/12/18	VLR.TRANSF.PRO-LABORE P/RESULTADO DO EXERCICIO		41.058,72
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	5.268,50	
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	31/12/18	VLR.TRANSF.DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		5.268,50
A Transportar.....:				913.775,96	913.600,96



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

226

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 134

Período: **Mês dezembro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	913.775,96	913.600,96
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	175,00	
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	31/12/18	VLR.TRANSF.DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		175,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	680,00	
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	31/12/18	VLR.TRANSF.HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA P/RESULTADO DO EXERCICIO		680,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	327,16	
3.1.4.2.3.0787	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	31/12/18	VLR.TRANSF.MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES P/RESULTADO DO EXERCICIO		327,16
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	5.039,42	
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	31/12/18	VLR.TRANSF.MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		5.039,42
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	131,46	
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	31/12/18	VLR.TRANSF.DEMAIS MULTAS E MORAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		131,46
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	385,40	
3.1.4.3.2.0811	IOF	31/12/18	VLR.TRANSF.IOF P/RESULTADO DO EXERCICIO		385,40
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	2.435,23	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	31/12/18	VLR.TRANSF.IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		2.435,23
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	141,94	
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	31/12/18	VLR.TRANSF.ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA P/RESULTADO DO EXERCICIO		141,94
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	32.153,62	
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	31/12/18	VLR.TRANSF.JUROS S/CAPITAL DE GIRO P/RESULTADO DO EXERCICIO		32.153,62
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	2.146,89	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	31/12/18	VLR.TRANSF.DESPESAS BANCARIAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		2.146,89
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	639,77	
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	31/12/18	VLR.TRANSF.DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA P/RESULTADO DO EXERCICIO		639,77
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	22.259,41	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/12/18	VLR.TRANSF.JUROS PASSIVOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		22.259,41
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	39.126,56	
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/12/18	VLR.TRANSF.IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL P/RESULTADO DO EXERCICIO		39.126,56
4.1.1.1.1.0903	RECEITAS SERVIÇOS A VISTA	31/12/18	VLR.TRANSF.RECEITAS SERVIÇOS A VISTA P/RESULTADO DO EXERCICIO	850,00	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		850,00
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	31/12/18	VLR.TRANSF.RE VENDAS A PRAZO P/RESULTADO DO EXERCICIO	268.268,88	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		268.268,88
A Transportar.....:				1.340.578,97	1.288.361,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

230

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 135

Período: **Mês dezembro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.340.578,97	1.288.361,70
4.1.1.1.1.0905	RE VENDAS A VISTA	31/12/18	VLR.TRANSF.RE VENDAS A VISTA P/RESULTADO DO EXERCICIO	52.217,27	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		52.217,27
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	31/12/18	VLR.TRANSF.VENDAS A PRAZO P/RESULTADO DO EXERCICIO	277.670,65	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		277.670,65
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	31/12/18	VLR.TRANSF.VENDAS A VISTA P/RESULTADO DO EXERCICIO	3.543,00	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		3.543,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	5.366,01	
4.1.1.1.3.0911	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	31/12/18	VLR.TRANSF.DEVOLUÇÕES DE VENDAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		5.366,01
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	31/12/18	VLR.TRANSF.RENDAS APLIC.CURTO PRAZO P/RESULTADO DO EXERCICIO	6,11	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		6,11
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	31/12/18	VLR.TRANSF.RECUPERAÇÃO DE DESPESAS P/RESULTADO DO EXERCICIO	7.107,70	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		7.107,70
2.4.6.1.1.0378	PREJUIZOS ACUMULADOS	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	75.214,29	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		75.214,29
2.4.2.1.2.0373	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	31/12/18	VLR SALDO DA CONTA DE PREJUÍZOS ACUMULADOS TRANSF.P/RESERVAS DE LUCROS	75.214,29	
2.4.6.1.1.0378	PREJUIZOS ACUMULADOS	31/12/18	VLR SALDO DA CONTA DE PREJUÍZOS ACUMULADOS TRANSF.P/RESERVAS DE LUCROS		75.214,29
Totais do dia 31/12/18.....:				1.508.712,64	1.508.712,64
Totais do mês dezembro/18.....:				1.784.701,02	1.784.701,02



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

231

Balço Patrimonial**Diário Geral nº 005**

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 136

CNPJ: **08.286.568/0001-22**IE: **086/0387046**

Código	Descrição da conta	Dezembro/2018	Dezembro/2017
1	ATIVO	1.011.125,00D	1.134.047,55D
1.1	CIRCULANTE	951.125,00D	1.134.047,55D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.010,02D	846.867,36D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	1.010,02D	836.395,14D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.010,02D	836.395,14D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	1.010,02D	836.395,14D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	10.472,22D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	0,00	63,53D
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,00	1,00D
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	0,00	62,53D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.408,69D
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,00	10.408,69D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	950.114,98D	287.180,19D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	127.875,08D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	0,00	127.875,08D
1.1.2.4.1.1011	NEPA CONFECÇÕES LTDA-628	0,00	107,90D
1.1.2.4.1.1036	BRUNA THAIS DE OLIVEIRA ME.-519	0,00	441,96D
1.1.2.4.1.1049	RECEL CONFEC LTDA-1341	0,00	129,48D
1.1.2.4.1.1052	NADER AHAMED EL ABED-1326	0,00	714,87D
1.1.2.4.1.1057	RITA DOSACRAMENTO CARDOSO ME-1392	0,00	2.631,00D
1.1.2.4.1.1058	LYMYTS CALÇADOS LTDA-874	0,00	4.035,61D
1.1.2.4.1.1059	VEJULUZ OPTICA E RELOJOARIA LTDA-1394	0,00	9.826,38D
1.1.2.4.1.1060	LUCIARA MULLER GEHRKE-1399	0,00	4.995,39D
1.1.2.4.1.1061	IND E COM DE CONFEC FUSIEGER LTDA-1402	0,00	1.140,25D
1.1.2.4.1.1062	FAZENDAS RAHMAD LTDA-1353	0,00	933,00D
1.1.2.4.1.1063	SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS	0,00	3.623,00D
1.1.2.4.1.1064	VICTANA INCORPORACOES E CONTRUCOES LTDA-	0,00	1.200,00D
1.1.2.4.1.1065	GIACOCO & HECK LTDA-1414	0,00	3.600,00D
1.1.2.4.1.1066	VARIÉDADES BACH LTDA-944	0,00	2.526,84D
1.1.2.4.1.1067	TELMO JOSE DA SILVA-1415	0,00	5.482,25D
1.1.2.4.1.1068	RICARDO LUIZ DA SILVA-1417	0,00	4.760,06D
1.1.2.4.1.1069	CARLOS CIRSTIANO HEIMFARTH-1419	0,00	4.071,01D
1.1.2.4.1.1070	NASRI SALAH KHALIL BDEL HAIQ-1425	0,00	34.212,50D
1.1.2.4.1.1071	A FAVORITA SVP COMERCIO DE CONFECÇÕES E	0,00	7.927,88D
1.1.2.4.1.1072	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	211,00D
1.1.2.4.1.1073	MEDPHARMA DISTRIB DE MEDIC LTDA-1457	0,00	951,64D
1.1.2.4.1.1074	LOLLIPOP CALÇADOS LTDA - ME-1385	0,00	3.864,00D
1.1.2.4.1.1075	ESTETICA ANNEY BEAUTY LTDA-1477	0,00	2.148,74D
1.1.2.4.1.1076	MOVEIS INTEGRAÇÃO LTDA	0,00	3.023,05D
1.1.2.4.1.1077	PAULO RICARDO CONFECÇÕES LTDA-223	0,00	729,25D
1.1.2.4.1.1078	R S ATACADO DE VESTUÁRIO EIRELI ME-1510	0,00	23.000,00D
1.1.2.4.1.1079	BALLIN OPTICA LTDA-1459	0,00	1.458,54D
1.1.2.4.1.1080	ENF CONFECÇÕES LTDA-85	0,00	129,48D
1.1.2.5	ESTOQUES	0,00	33.928,37D
1.1.2.5.1	ESTOQUE	0,00	33.928,37D
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	0,00	33.928,37D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	924.170,38D	121.559,84D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	924.170,38D	121.559,84D
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	924.170,38D	121.570,49D



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanco Patrimonial

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 137

CNPJ: **08.286.568/0001-22**IE: **086/0387046**

Código	Descrição da conta	Dezembro/2018	Dezembro/2017
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁRIOS	0,00	10,65C
1.1.2.8	CONSÓRCIOS	9.570,35D	3.816,90D
1.1.2.8.1	CONSÓRCIOS	9.570,35D	3.816,90D
1.1.2.8.1.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	9.570,35D	3.816,90D
1.1.2.9	DESPESAS EXERC.SEGUINTES	16.374,25D	0,00
1.1.2.9.1	DESPESAS DIFERIDAS	16.374,25D	0,00
1.1.2.9.1.0230	DEPÓSITO JUDICIAL	16.374,25D	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	60.000,00D	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	60.000,00D	0,00
1.2.2.2	IMOBILIZADO	60.000,00D	0,00
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	60.000,00D	0,00
1.2.2.2.1.0271	VEÍCULOS	60.000,00D	0,00
2	PASSIVO	1.011.125,00C	1.134.047,55C
2.1	CIRCULANTE	333.325,07C	382.676,99C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	333.325,07C	382.676,99C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	78.680,52C	215.849,42C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	78.680,52C	215.849,42C
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	46.509,77C	100.509,77C
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	12.917,45C	30.198,56C
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	12.859,03C	4.376,67C
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	0,00	12.912,05C
2.1.1.1.1.5010	DITRENT POSTOS E LOGISTICA LTDA	356,82C	0,00
2.1.1.1.1.5015	MADELIDER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	0,00	236,23C
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	0,00	11.961,00C
2.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	3.484,50C	5.910,00C
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	0,00	801,77C
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	0,00	26.593,45C
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	948,10C	15.393,95C
2.1.1.1.1.5038	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	257,34C	0,00
2.1.1.1.1.5039	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.457,85C
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	37,80C	0,00
2.1.1.1.1.5055	DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	427,56C	0,00
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	0,00	510,00C
2.1.1.1.1.5068	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	0,00	1.022,01C
2.1.1.1.1.5069	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	739,94C	0,00
2.1.1.1.1.5071	PERFYACO METAIS LTDA	0,00	3.270,61C
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	0,00	695,50C
2.1.1.1.1.5077	TROCA TRANSPORTES LTDA	142,21C	0,00
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA	182.318,22C	96.240,93C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	134.551,89C	49.908,42C
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.939,99C	4.939,99C
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	26.613,89C	13.285,59C
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	49.991,54C	30.803,84C
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	53.006,47C	879,00C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	42.554,32C	37.993,36C
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	290,86C	1.659,25C
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	100,43C	0,00
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	3.710,93C	3.014,74C
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	38.452,10C	33.319,37C



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balço Patrimonial

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 138

CNPJ: **08.286.568/0001-22**IE: **086/0387046**

Código	Descrição da conta	Dezembro/2018	Dezembro/2017
2.1.1.2.3	DEBITOS TRABALHISTAS PARCELADOS	5.212,01C	8.339,15C
2.1.1.2.3.0323	INSS PARCELADO	5.212,01C	8.339,15C
2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.102,98C	53.000,02C
2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	60.102,98C	53.000,02C
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	47.215,46C	53.000,02C
2.1.1.3.1.0337	BANCO SANTANDER C/CH.ESPECIAL	12.887,52C	0,00
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	12.223,35C	17.586,62C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	12.223,35C	17.586,62C
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	9.659,52C	16.283,91C
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.563,83C	1.302,71C
2.2	NAO CIRCULANTE	146.407,60C	144.763,94C
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	146.407,60C	144.763,94C
2.2.1.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	146.407,60C	144.763,94C
2.2.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIAS FISCAIS PARCELADOS	146.407,60C	144.763,94C
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	146.407,60C	144.763,94C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	531.392,33C	606.606,62C
2.4.1	CAPITAL	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1.1.0370	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	5.000,00C
2.4.2	RESERVAS	526.392,33C	601.606,62C
2.4.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	526.392,33C	601.606,62C
2.4.2.1.2	RESERVAS DE LUCROS	526.392,33C	601.606,62C
2.4.2.1.2.0373	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	526.392,33C	601.606,62C

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão do balanço patrimonial cuja soma do ativo, bem como a soma do passivo, corresponde a R\$ 1.011.125,00 (hum milhão, onze mil, cento e vinte e cinco reais).

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 749.570.900-68

NEMAURO OSCAR WALBER
CRC/TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

237

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 139

CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**Período: **01/01/2018 até 31/12/2018**

Descrição	2018	2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	602.549,80	583.804,00
4.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	602.549,80C	583.804,00C
4.1.1.1.1.0903 RECEITAS SERVIÇOS A VISTA	850,00C	0,00
4.1.1.1.1.0904 REVENDAS A PRAZO	268.268,88C	221.971,28C
4.1.1.1.1.0905 REVENDAS A VISTA	52.217,27C	0,00
4.1.1.1.1.0906 VENDAS À PRAZO	277.670,65C	332.485,88C
4.1.1.1.1.0907 VENDAS A VISTA	3.543,00C	29.346,84C
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(5.366,01)	0,00
4.1.1.1.3 (-)DEDUÇÕES RECEITA OPERAC.BRUTA	5.366,01D	0,00
4.1.1.1.3.0911 DEVOLUÇÕES DE VENDAS	5.366,01D	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	597.183,79	583.804,00
CUSTO PRODUTOS E OU SERVIÇOS VENDIDOS	(493.335,63)	(461.477,96)
3.1.1.1.1 CUSTO DOS MATERIAIS CONS/MATRIZ	152.584,28D	179.963,13D
3.1.1.1.1.0380 MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	108.780,91D	184.416,46D
3.1.1.1.1.0383 MATERIAL DE CONSUMO	10.064,88D	16.184,22D
3.1.1.1.1.0384 FRETES S/COMPRAS	1.209,04D	253,47D
3.1.1.1.1.0387 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	1.398,92C	0,00
3.1.1.1.1.0396 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	33.928,37D	61.174,62D
3.1.1.1.1.0399 (-)ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS PRONTOS	0,00	82.065,64C
3.1.1.2.1 MÃO DE OBRA DIRETA- INDUSTRIAL	278.282,29D	214.769,02D
3.1.1.2.1.0401 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	14.845,90D	16.665,92D
3.1.1.2.1.0402 13º SALÁRIO	17.231,25D	12.759,57D
3.1.1.2.1.0403 FÉRIAS INDENIZADAS	2.610,83D	1.986,92D
3.1.1.2.1.0404 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.950,45D	21.133,31D
3.1.1.2.1.0407 SALÁRIOS	194.865,86D	140.984,29D
3.1.1.2.1.0408 FÉRIAS	20.778,00D	21.239,01D
3.1.1.2.2 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS INDÚSTRIA	3.568,07D	2.970,14D
3.1.1.2.2.0412 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	2.764,01D	2.867,86D
3.1.1.2.2.0417 SEGURO DE VIDA	804,06D	102,28D
3.1.1.4.1 CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	58.900,99D	63.775,67D
3.1.1.4.1.0450 ÁGUA	1.790,74D	1.544,98D
3.1.1.4.1.0452 ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.740,00D
3.1.1.4.1.0453 ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	33.504,32D	34.123,04D
3.1.1.4.1.0457 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.925,33D	7.000,77D
3.1.1.4.1.0465 DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	2.619,19D	207,23D
3.1.1.4.1.0471 ENERGIA ELÉTRICA	5.782,44D	4.623,75D
3.1.1.4.1.0480 IPVA	1.104,26D	0,00
3.1.1.4.1.0492 SEGUROS	6.781,71D	6.067,90D
3.1.1.4.1.0494 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	5.393,00D	5.510,00D
3.1.1.4.1.0496 RESÍDUOS INDUSTRIAIS	0,00	2.958,00D
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	(34.207,18)	(78.883,35)
3.1.2.1.1 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	34.207,18D	78.883,35D
3.1.2.1.1.0430 MERCADORIAS C/COMPRAS	33.997,05D	80.001,88D
3.1.2.1.1.0431 FRETES S/COMPRAS	309,13D	311,52D
3.1.2.1.1.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	99,00C	1.430,05C



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

235

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 140

CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**Período: **01/01/2018 até 31/12/2018**

Descrição	2018	2017
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	69.640,98	43.442,69
DESPESAS COMERCIAIS	0,00	(880,00)
3.1.4.1.3 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	0,00	880,00D
3.1.4.1.3.0674 FRETES S/VENDAS	0,00	880,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(47.509,38)	(50.501,59)
3.1.4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL	41.058,72D	41.058,72D
3.1.4.2.1.0706 PRO-LABORE	41.058,72D	41.058,72D
3.1.4.2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL	6.450,66D	9.442,87D
3.1.4.2.3.0766 DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	5.268,50D	175,00D
3.1.4.2.3.0768 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	175,00D	0,00
3.1.4.2.3.0778 HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	680,00D	9.267,87D
3.1.4.2.3.0787 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	327,16D	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.133,45)	(9.559,45)
3.1.4.3.1 DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS	5.170,88D	5.348,40D
3.1.4.3.1.0801 MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	5.039,42D	5.348,40D
3.1.4.3.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	131,46D	0,00
3.1.4.3.2 DESPESAS TRIBUTARIAS EM GERAL	2.962,57D	4.211,05D
3.1.4.3.2.0811 IOF	385,40D	1.601,33D
3.1.4.3.2.0816 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.435,23D	2.479,33D
3.1.4.3.2.0817 ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	141,94D	130,39D
DESPESAS FINANCEIRAS	(57.199,69)	(57.524,81)
3.1.4.4.2 DESPESAS COM JUROS	32.153,62D	8.040,18D
3.1.4.4.2.0833 JUROS S/CAPITAL DE GIRO	32.153,62D	8.040,18D
3.1.4.4.3 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	25.046,07D	49.484,63D
3.1.4.4.3.0846 DESPESAS BANCARIAS	2.146,89D	3.180,05D
3.1.4.4.3.0847 DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	639,77D	1.048,53D
3.1.4.4.3.0849 JUROS PASSIVOS	22.259,41D	45.256,05D
RECEITAS FINANCEIRAS	6,11	31,03
4.1.2.1.1 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANC.	6,11C	31,03C
4.1.2.1.1.0920 RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	6,11C	31,03C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.107,70	4.229,43
4.2.1.1.2 OUTRAS RECEITAS	7.107,70C	4.229,43C
4.2.1.1.2.0954 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.107,70C	4.229,43C
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(36.087,73)	(70.762,70)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTES CONTR.SOCIAL	(36.087,73)	(70.762,70)
PREJUÍZO EXERCÍCIO ANTES IMPOSTO RENDA	(36.087,73)	(70.762,70)
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	(39.126,56)	(51.494,12)
3.3.1.2.3 PROVISÃO P/IMPOSTO UNICO	39.126,56D	51.494,12D
3.3.1.2.3.0864 IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	39.126,56D	51.494,12D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(75.214,29)	(122.256,82)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.362-2 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 141

CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**Período: **01/01/2018 até 31/12/2018**

Descrição	2018	2017
-----------	------	------

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 749.570.900-68

NEMAURO OSCAR WALBER
CRC/:TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68



237

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 142

CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**Período: **01/01/2018 até 31/12/2018**

Descrição	2018	2017
SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO	601.606,62	723.863,44
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(75.214,29)	(122.256,82)
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	526.392,33	601.606,62

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 749.570.900-68

NEMAURO OSCAR WALBER
CRC/:TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68



238
C

NOVO HAMBURGO/RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

À
NEMAURO CONTABILIDADE LTDA
NEMAURO OSCAR WALBER (CPF: 250.585.410-68)
CRC n.º RS:TC-34968

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 08.286.568/0001-22, que as informações relativas ao período base 01/01/2018 a 31/12/2018, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2018;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Sistemas CVSoft, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 749.570.900-68



239

Balanco Patrimonial DEZEMBRO/2018

Diário Geral nº 005

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 144

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

IE: **086/0387046**

Notas Explicativas

1) A empresa é optante pelo sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições (Simples Nacional), de acordo com a Lei Complementar 123/2006.

2) O capital social de empresa está totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 749.570.900-68

NEMAURO OSCAR WALBER
CRC:/TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA					
NIRE:	4320575916-1	CNPJ:	08.286.568/0001-22	NIRE Anterior:	4320575916-1
Nome Anterior:					
AS MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - ME					
Município:	NOVO HAMBURGO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0860387046		Inscrição Municipal:	71950	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	5	Data assinatura:	29/01/2019
Quantidade de páginas:	145		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
250.585.410-68	NEMAURO OSCAR WALBER	Contador	RS 34968
749.570.900-68	SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO	Administrador	





241 ✓

CERTIFICO e DOU FÉ que encenci
o Volume I nesta
data:

em 08 de 02 de 2019

Escrivão: