

Diário Geral nº 003

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/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	84.618,68	83.270,78
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/02/16	VLR. NF 749 NORBERTO KLAUCK VCTO	1.347,90	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	18/02/16	VLR. NF 749 NORBERTO KLAUCK VCTO		1.347,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/02/16	REC.814 R FRITZEN & CIA LTDA-510	201,54	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	18/02/16	REC.814 R FRITZEN & CIA LTDA-510		201,54
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/02/16	REC.814 R FRITZEN & CIA LTDA-510	31,46	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	18/02/16	REC.814 R FRITZEN & CIA LTDA-510		31,46
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	18/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,91
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	23,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		23,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/02/16	REC CHEQUE 1802934 DO BRADESCO	680,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/02/16	REC CHEQUE 1802934 DO BRADESCO		680,00
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	18/02/16	PG.DUPL.54030 J.P. SUPRIMENTO	656,69	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/02/16	PG.DUPL.54030 J.P. SUPRIMENTO		656,69
			Totais do dia 18/02/16.....:	2.946,90	2.946,90
2.1.1.1.1.5061	BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/02/16	VLR. FAT. 206120/ VCTO 17/03/2016		849,60
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	19/02/16	VLR. 206120 BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	849,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/02/16	REC.815 MARIAN MAHMUD HUSEIN MOHD HUSEIN - EPP-1	24.740,47	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	19/02/16	REC.815 MARIAN MAHMUD HUSEIN MOHD HUSEIN - EPP-1		24.740,47
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/02/16	REC.815 MARIAN MAHMUD HUSEIN MOHD HUSEIN - EPP-1	33.775,99	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	19/02/16	REC.815 MARIAN MAHMUD HUSEIN MOHD HUSEIN - EPP-1		33.775,99
2.1.1.1.1.5064	WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS	19/02/16	PG.DUPL.37572/1 WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS	393,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/02/16	PG.JRS S/DUPL.37572/1 DEWIRING	49,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/02/16	PG.DUPL.37572/1 DE WIRING		443,66
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/02/16	REC CHEQUE 8420040 DO BRADESCO	1.380,41	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/02/16	REC CHEQUE 8420040 DO BRADESCO		1.380,41
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	19/02/16	PG. I N S S REF 01/2016	1.040,71	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/02/16	PG. I N S S REF 01/2016		1.040,71
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/02/16	REC CHEQUE 1902363 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/02/16	REC CHEQUE 1902363 DO BRADESCO		800,00
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB RESIDUOS ESPECIAIS	19/02/16	PG.DUPL.5868 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	510,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/02/16	PG.DUPL.5868 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS		510,00
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	19/02/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 02/2016	6.789,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/02/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 02/2016		6.789,00
			Totais do dia 19/02/16.....:	70.329,84	70.329,84
2.1.1.1.1.5009	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	22/02/16	VLR. FAT. 974530/ VCTO 20/03/2016		313,28
			A Transportar.....:	156.860,80	156.860,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 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 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês fevereiro/2016

Folha: 018

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	156.860,80	156.860,80
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/02/16	VLR. 974530 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	313,28	
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	22/02/16	VLR. FAT. 30396 VCTO 21/03/2016		968,53
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/02/16	VLR. 30396 SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	968,53	
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	22/02/16	VLR. FAT. 4-0081340 VCTO 23/03/2016		139,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/02/16	VLR. 81340 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	139,00	
1.1.2.4.1.1032	MARIAN MAHMUD HUSEIN MOHD HUSEIN - EPP-1	22/02/16	VLR. FAT. 817 VCTO 26/02/2016	353,67	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	22/02/16	VLR. 817 MARIAN MAHMUD HUSEIN MOHD HUSEIN - EPP-1		353,67
1.1.2.4.1.1032	MARIAN MAHMUD HUSEIN MOHD HUSEIN - EPP-1	22/02/16	VLR. FAT. 817 VCTO 26/02/2016	1.317,48	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	22/02/16	VLR. 817 MARIAN MAHMUD HUSEIN MOHD HUSEIN - EPP-1		1.317,48
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS COBRANÇA S/DUPLS.EM	22/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	1,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		1,60
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	22/02/16	PG.CFE.RECIBO 326925 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	19,56	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/16	PG.CFE.RECIBO 326925 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		19,56
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,00
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER CAIXA	22/02/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 01/2016	4.847,69	
1.1.1.1.1.0001	ICMS A RECOLHER	22/02/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 01/2016	48,75	
2.1.1.2.2.0314	CAIXA	22/02/16	PG. ICMS REF 12/2015		48,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/02/16	PG. ICMS REF 12/2015		48,75
			Totais do dia 22/02/16.....:	8.011,56	8.011,56
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	23/02/16	VLR. FAT. VCTO 15/03/2016	17,68	
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	23/02/16	VLR. FAT. VCTO 15/03/2016		17,68
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	23/02/16	VLR. FAT. 45602 VCTO 17/04/2016		4.770,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	23/02/16	VLR. 45602 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	4.770,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	23/02/16	VLR. NF 12248 LEONI ELVIRA HO VCTO	539,49	
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	23/02/16	VLR. NF 12248 LEONI ELVIRA HO VCTO		539,49
1.1.2.4.1.1033	PAULO ROGERIO CORREA-1328	23/02/16	VLR. FAT. 819 VCTO 26/02/2016	114,86	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	23/02/16	VLR. 819 PAULO ROGERIO CORREA-1328		114,86
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	23/02/16	VLR. NF 2783 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	23/02/16	VLR. NF 2783 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	23/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,00
			Totais do dia 23/02/16.....:	6.379,03	6.379,03
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	24/02/16	VLR. FAT. 30434 VCTO 22/03/2016		353,20
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	24/02/16	VLR. 30434 SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	353,20	
			A Transportar.....:	171.335,86	171.291,31



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

394

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês fevereiro/2016

Folha: 019

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	171.335,86	171.291,31
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/02/16	REC.821 DOMINIQUE LTDA-1323	AVIAMENTOS	44,55	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	24/02/16	REC.821 DOMINIQUE LTDA-1323	AVIAMENTOS		44,55
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/02/16	REC.821 DOMINIQUE LTDA-1323	AVIAMENTOS	249,70	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	24/02/16	REC.821 DOMINIQUE LTDA-1323	AVIAMENTOS		249,70
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	24/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,01
Totais do dia 24/02/16.....:					650,46	650,46
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	25/02/16	VLR. NF 12288 LEONI ELVIRA HO VCTO		109,04	
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	25/02/16	VLR. NF 12288 LEONI ELVIRA HO VCTO			109,04
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	25/02/16	VLR. FAT. 55656 VCTO 31/03/2016		746,66	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	25/02/16	VLR. FAT. 55656 VCTO 31/03/2016			746,66
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	25/02/16	VLR. FAT. 55659 VCTO 31/03/2016		81,70	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	25/02/16	VLR. FAT. 55659 VCTO 31/03/2016			81,70
2.1.1.1.1.5045	CN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA COMERCIAL	25/02/16	VLR. FAT. 27585 VCTO APRESENTAÇÃO			422,40
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	25/02/16	VLR. 27585 CN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA COMERCIAL		422,40	
2.1.1.1.1.5064	WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS	25/02/16	PG.DUPL.37572/2 WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS		393,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/02/16	PG.JRS S/DUPL.37572/2 DEWIRING		1,54	395,29
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/02/16	PG.DUPL.37572/2 DE WIRING			395,29
Totais do dia 25/02/16.....:					1.755,09	1.755,09
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/02/16	VLR. FAT. 4-0082106 VCTO 26/03/2016			32,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	26/02/16	VLR. 82106 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		32,50	
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/02/16	VLR. FAT. 4-0082106 VCTO 26/03/2016			423,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	26/02/16	VLR. 82106 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		423,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	26/02/16	VLR. FAT. 822 VCTO 15/03/2016		219,00	
4.1.1.1.1.0904	RENDAS A PRAZO	26/02/16	VLR. 822 DREBES & CIA LTDA-837			219,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.615,18	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			3.615,18
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	26/02/16	PG.DUPL.17451 MAXIGLASS INDUS		606,70	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/02/16	PG.JRS S/DUPL.17451 DEMAXIGLASS		53,62	660,32
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/02/16	PG.DUPL.17451 DE MAXIGLASS		418,20	
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	26/02/16	VLR. FAT. VCTO 18/03/2016			418,20
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB RESIDUOS ESPECIAIS	26/02/16	VLR. FAT. VCTO 18/03/2016			418,20
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/02/16	VLR.LIQ.DUPL.819 PAULO ROGERIO C		114,86	
1.1.2.4.1.1033	PAULO ROGERIO	26/02/16	VLR.LIQ.DUPL.819 PAULO ROGERIO C			114,86
1.1.1.1.1.0001	CORREA-1328	26/02/16	VLR.LIQ.DUPL.817 MARIAN MAHMUD H		1.671,15	
1.1.2.4.1.1032	CAIXA	26/02/16	VLR.LIQ.DUPL.817 MARIAN MAHMUD H			1.671,15
Totais do dia 26/02/16.....:					7.154,21	7.154,21
A Transportar.....:					180.497,87	180.497,87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
ser validado conforme informações constantes do mesmo.

395
C

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês fevereiro/2016**

Folha: 020

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	180.497,87	180.497,87
3.1.4.3.2.0817	ICMS ALIQUOTA DIFERENCIAL	29/02/16	VLR.ICMS DIFAL	108,13	108,13
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	29/02/16	VLR.ICMS DIFAL		
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	29/02/16	VLR. SIMPLES NACIONAL	5.521,48	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	29/02/16	VLR. SIMPLES NACIONAL		5.521,48
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	29/02/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.430,13	1.430,13
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	29/02/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/02/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/02/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	PG.PRO-LABORE REF 02/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/02/16	VLR PRO-LABORE REF 02/2016 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO	1.710,78	
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS FÉRIAS	29/02/16	VLR. CFE. FL. PGTO. 02/2016	17.876,66	
3.1.1.2.1.0408		29/02/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	2.311,86	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	29/02/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		2.311,86
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	29/02/16	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 02/2016		294,72
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 29/02/16	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 02/2016		283,01
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 29/02/16	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 02/2016		6.789,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	REC CHEQUE 1604702 DO BRADESCO	600,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/02/16	REC CHEQUE 1604702 DO BRADESCO		600,00
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 29/02/16	VLR DÉBITO MES ANTERIOR CFE FOLHA		48,74
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 29/02/16	PG.DUPL.5816 JM DISTRIBUIDOR	87,77	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/02/16	PG.JRS S/DUPL.5816 DEJM DISTRIB.	42,70	130,47
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	PG.DUPL.5816 DE JM DISTRIB.		
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/02/16	VLR PRO-LABORE REF 02/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/02/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/02/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	PG.PRO-LABORE REF 02/2016 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.523,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/02/16	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 02/2016		1.557,97
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/02/16	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 02/2016	0,78	
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	29/02/16	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 02/2016 - INDUSTRIAL		8.904,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	29/02/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	184,95	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	29/02/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		184,95
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	29/02/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	1.547,48	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	29/02/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		1.547,48
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	29/02/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	123,80	
A Transportar.....				213.755,57	213.755,57



396 ✓

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 021

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês fevereiro/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	213.755,57	213.755,57
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	29/02/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.			123,80
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS	29/02/16	VLR ESTOQUE DE PRODUTOS PRONTOS APURADO N/MES		12.844,39	
3.1.1.1.1.0399	(-)ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS PRONTOS	29/02/16	VLR ESTOQUE DE PRODUTOS PRONTOS APURADO N/MES			12.844,39
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	VLR.LIQ.DUPL.805 JOSEANE CRISTIN		4.000,00	
1.1.2.4.1.1028	JOSEANE CRISTINA DOS SANTOS HEIMFARTH-11	29/02/16	VLR.LIQ.DUPL.805 JOSEANE CRISTIN			4.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	VLR.LIQ.DUPL.806 RUI GIRARDI-132		1.286,04	
1.1.2.4.1.1029	RUI GIRARDI-1324	29/02/16	VLR.LIQ.DUPL.806 RUI GIRARDI-132			1.286,04
			Totais do dia 29/02/16.....:		51.388,13	51.388,13
			Totais do mês fevereiro/16.....:		231.886,00	231.886,00



397
C

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 022

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês março/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.1.1.5061	BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/03/16	VLR. FAT. 207152/ VCTO 28/03/2016		546,54
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	01/03/16	VLR. 207152 BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546,54	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	01/03/16	VLR. NF 753 NORBERTO KLAUCK VCTO	171,40	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	01/03/16	VLR. NF 753 NORBERTO KLAUCK VCTO		171,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/03/16	REC.823 RAFAELA FONTANA JOSENDE-1317	29,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	01/03/16	REC.823 RAFAELA FONTANA JOSENDE-1317		29,00
Totais do dia 01/03/16.....:				746,94	746,94
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/03/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	3.073,68	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DECONTOS S/A	DE 02/03/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		3.073,68
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/03/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	110,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DECONTOS S/A	DE 02/03/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		110,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/16	REC CHEQUE 603 DO BRADESCO	1.203,31	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DECONTOS S/A	DE 02/03/16	REC CHEQUE 603 DO BRADESCO		1.203,31
2.1.1.1.1.5010	DITRETO POSTOS LOGISTICA LTDA	E 02/03/16	PG.DUPL.47882 DITRETO POSTOS	490,91	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/03/16	PG.JRS S/DUPL.47882 DEDITRETO	55,58	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/16	PG.DUPL.47882 DE DITRETO	157,52	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	02/03/16	VLR. FAT. 55857 VCTO 06/04/2016		157,52
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	02/03/16	VLR. FAT. 55857 VCTO 06/04/2016		157,52
Totais do dia 02/03/16.....:				5.091,40	5.091,40
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DECONTOS S/A	DE 03/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	129,02	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		129,02
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DECONTOS S/A	DE 03/03/16	VLR.LIQ.DUPL.810 DREBES E CIA	584,25	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	03/03/16	VLR.LIQ.DUPL.810 DREBES E CIA		584,25
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DECONTOS S/A	DE 03/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.250,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1,60	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		1,60
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DECONTOS S/A	DE 03/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		1,60
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/03/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO	41,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DECONTOS S/A	DE 03/03/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO		41,59
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/03/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS S/EXCESSO LIMITE BRADESCO	2.716,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DECONTOS S/A	DE 03/03/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS S/EXCESSO LIMITE BRADESCO		2.716,77
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	0,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DECONTOS S/A	DE 03/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		0,70
2.1.1.1.1.5055	DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	03/03/16	PG.DUPL.13E075820 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	657,12	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/03/16	PG.JRS S/DUPL.13E075820 DEDOCTOR CLIN	53,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/03/16	PG.DUPL.13E075820 DE DOCTOR CLIN		710,74
A Transportar.....:				13.577,90	13.273,01



358

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 023

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês março/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	13.577,90	13.273,01
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA	E 03/03/16	PG.DUPL.17514 MAXIGLASS INDUS		304,89	
	COMERCIO DE VIDROS				49,91	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/03/16	PG.JRS S/DUPL.17514 DEMAXIGLASS			354,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/03/16	PG.DUPL.17514 DE MAXIGLASS		421,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/03/16	VLR.LIQ.DUPL.813 ONIR S FERREIRA			421,00
1.1.2.4.1.1031	ONIR S FERREIRA-1140	03/03/16	VLR.LIQ.DUPL.813 ONIR S FERREIRA			
			Totais do dia 03/03/16.....:		8.210,47	8.210,47
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	04/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,89	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	04/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			6,89
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	04/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	04/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			10,00
	DESCONTOS S/A					
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	04/03/16	PG.CFE.RECIBO 02/2016 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3.167,70	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS	04/03/16	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.02/10		196,50	
	DIVERSAS					
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	04/03/16	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI			120,36
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/03/16	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/03/16	PG.CFE.RECIBO 02/2016 MARIA LAURA B.TERMIGNONI			3.246,84
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	04/03/16	VLR. NF 760 NORBERTO KLAUCK VCTO		627,80	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	04/03/16	VLR. NF 760 NORBERTO KLAUCK VCTO		8.904,00	
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	04/03/16	PG. CFE. FL. PGTO.02/2016 SAL.PAGAR			8.904,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/03/16	PG. CFE. FL. PGTO.02/2016 SAL.PAGAR			
			Totais do dia 04/03/16.....:		12.915,89	12.915,89
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	07/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.000,00	
	DESCONTOS S/A					5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	07/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	07/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/03/16	REC CHEQUE 8420041 DO BRADESCO		1.390,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	07/03/16	REC CHEQUE 8420041 DO BRADESCO			1.390,98
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	07/03/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO		12,56	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	07/03/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO			12,56
	DESCONTOS S/A					
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	07/03/16	PG. NF. 17576925 AES SUL S/A		440,46	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/03/16	PG. NF. 17576925 AES SUL S/A		1.655,22	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/03/16	REC.824 MARCOS ANTONIO BALDO-1332			1.655,22
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	07/03/16	REC.824 MARCOS ANTONIO BALDO-1332		1.013,78	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/03/16	REC.824 MARCOS ANTONIO BALDO-1332			1.013,78
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	07/03/16	REC.824 MARCOS ANTONIO BALDO-1332		258,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/03/16	REC.825 NEPA CONFECÇÕES LTDA-628			258,42
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	07/03/16	REC.825 NEPA CONFECÇÕES LTDA-628			
1.1.2.4.1.1034	LUCAS DOS SANTOS FERREIRA EIRELI EPP-133	07/03/16	VLR. FAT. 827 VCTO 07/04/2016		2.082,87	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	07/03/16	VLR. 827 LUCAS DOS SANTOS FERREIRA EIRELI EPP-133			2.082,87
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	07/03/16	VLR. FAT. 828 VCTO 23/03/2016		19.872,70	
			A Transportar.....:		58.694,39	58.694,39



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

399

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 024

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês março/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	58.694,39	58.694,39
					19.872,70
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	07/03/16	VLR. 828 DREBES & CIA LTDA-1055		
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	07/03/16	PG. FGTS REF 02/2016	1.430,13	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/03/16	PG. FGTS REF 02/2016		1.430,13
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/03/16	VLR.LIQ.DUPL.811 E 812 DOMINIQUE AVIAM	3.092,46	
1.1.2.4.1.1030	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	07/03/16	VLR.LIQ.DUPL.811 E 812 DOMINIQUE AVIAM		3.092,46
			Totais do dia 07/03/16.....:	36.252,28	36.252,28
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	08/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	17,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,64
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/03/16	VLR TARIFA S/DEVOL.DE CHEQUE N.601	43,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/03/16	VLR TARIFA S/DEVOL.DE CHEQUE N.601		43,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/03/16	VLR TARIFA S/DEVOL.DE CHEQUE N.602	29,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/03/16	VLR TARIFA S/DEVOL.DE CHEQUE N.602		29,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	08/03/16	VLR. FAT. 829 VCTO 23/03/2016	694,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	08/03/16	VLR. 829 DREBES & CIA LTDA-877		694,00
			Totais do dia 08/03/16.....:	784,14	784,14
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	09/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,72
			Totais do dia 09/03/16.....:	8,72	8,72
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	10/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,89
1.1.2.4.1.1035	MARCOS ANTONIO BALDO-1332	10/03/16	VLR. FAT. 830 VCTO 11/03/2016	192,31	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	10/03/16	VLR. 830 MARCOS ANTONIO BALDO-1332		192,31
1.1.2.4.1.1035	MARCOS ANTONIO BALDO-1332	10/03/16	VLR. FAT. 830 VCTO 11/03/2016	238,69	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	10/03/16	VLR. 830 MARCOS ANTONIO BALDO-1332		238,69
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	10/03/16	VLR. FAT. 831 VCTO 30/03/2016	230,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	10/03/16	VLR. 831 DREBES & CIA LTDA-1059		230,00
			Totais do dia 10/03/16.....:	677,89	677,89
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	11/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,61	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,61
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/03/16	REC CHEQUE 601 DO BRADESCO	1.890,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/03/16	REC CHEQUE 601 DO BRADESCO		1.890,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/03/16	REC CHEQUE 617 DO BRADESCO	5.547,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/03/16	REC CHEQUE 617 DO BRADESCO		5.547,48
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	11/03/16	PG.DUPL.12288/1 LEONI ELVIRA HO	109,04	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/03/16	PG.JRS S/DUPL.12288/1 DELEONI ELVIRA HOFF	2,54	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/03/16	PG.DUPL.12288/1 DE LEONI ELVIRA HOFF		111,58
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	11/03/16	VLR. FAT. 30656 VCTO 06/04/2016		1.640,50
			A Transportar.....:	73.885,90	73.885,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

200

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 025

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês março/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
			Transportado.....:		73.885,90	73.885,90
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	11/03/16	VLR. 30656 SOUZA LANZ PARAFUSOS		1.640,50	
	AUXILIARES		LTDA - EPP			
2.1.1.1.1.5001	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	11/03/16	PG.DUPL.66911/1 PREGOPAR DISTRI		310,82	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/03/16	PG.DUPL.66911/1 PREGOPAR DISTRI			310,82
			Totais do dia 11/03/16.....:		9.508,99	9.508,99
1.1.2.4.1.1032	MARIAN MAHMUD HUSEIN MOHD HUSEIN - EPP-1	12/03/16	VLR. FAT. 833 VCTO 30/03/2016		1.960,37	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	12/03/16	VLR. 833 MARIAN MAHMUD HUSEIN MOHD HUSEIN - EPP-1			1.960,37
1.1.2.4.1.1032	MARIAN MAHMUD HUSEIN MOHD HUSEIN - EPP-1	12/03/16	VLR. FAT. 833 VCTO 30/03/2016		546,59	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	12/03/16	VLR. 833 MARIAN MAHMUD HUSEIN MOHD HUSEIN - EPP-1			546,59
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	12/03/16	VLR. FAT. 834 VCTO 31/03/2016		32.549,34	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	12/03/16	VLR. 834 DREBES & CIA LTDA-1336			32.549,34
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	12/03/16	VLR. FAT. 834 VCTO 31/03/2016		9.121,12	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	12/03/16	VLR. 834 DREBES & CIA LTDA-1336			9.121,12
			Totais do dia 12/03/16.....:		44.177,42	44.177,42
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		6.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			6.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	14/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,71	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			5,71
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	14/03/16	PG.DUPL.743/2016 NORBERTO KLAUCK		1.066,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/03/16	PG.DUPL.743/2016 NORBERTO KLAUCK			1.066,00
			Totais do dia 14/03/16.....:		7.071,71	7.071,71
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/16	VLR.LIQ.DUPL.822 DREBES E CIA		219,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	15/03/16	VLR.LIQ.DUPL.822 DREBES E CIA			219,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/03/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		57,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO			57,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/03/16	REC CHEQUE 602 DO BRADESCO		1.600,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/16	REC CHEQUE 602 DO BRADESCO			1.600,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		0,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			0,35
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	15/03/16	PG.DUPL.84529 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		17,68	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/03/16	PG.DUPL.84529 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A			17,68
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	15/03/16	VLR. NF 1449 EXPOMIX - EXPOS VCTO		44.420,11	
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	15/03/16	VLR. NF 1449 EXPOMIX - EXPOS VCTO			44.420,11
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	15/03/16	VLR. FAT. 835 VCTO 01/04/2016		87.141,63	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	15/03/16	VLR. 835 DREBES & CIA LTDA-1336			87.141,63
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	15/03/16	VLR. FAT. 835 VCTO 01/04/2016		11.529,91	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	15/03/16	VLR. 835 DREBES & CIA LTDA-1336			11.529,91
			Totais do dia 15/03/16.....:		144.986,28	144.986,28
			A Transportar.....:		270.832,13	270.432,13



401

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 026

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês março/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	270.832,13	270.432,13
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 16/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	400,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		400,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/03/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.617 DE VALOR SUPERIOR	23,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 16/03/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.617 DE VALOR SUPERIOR		23,40
1.1.2.4.1.1036	BRUNA THAIS DE OLIVEIRA ME.-519	16/03/16	VLR. FAT. 836 VCTO 18/03/2016	637,64	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/03/16	VLR. 836 BRUNA THAIS DE OLIVEIRA ME.-519		637,64
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	16/03/16	VLR. FAT. 837 VCTO 05/04/2016	368,14	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/03/16	VLR. 837 DREBES & CIA LTDA-1336		368,14
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	16/03/16	VLR. FAT. 837 VCTO 05/04/2016	13.385,86	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	16/03/16	VLR. 837 DREBES & CIA LTDA-1336		13.385,86
			Totais do dia 16/03/16.....:	14.815,04	14.815,04
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 17/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.349,17	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.349,17
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	17/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 17/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
1.1.2.4.1.1037	J C PEREIRA COM CALCADOS LTDA-793	DE 17/03/16	VLR. FAT. 838 VCTO 28/03/2016	2.543,76	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	17/03/16	VLR. 838 J C PEREIRA COM DE CALCADOS LTDA-793		2.543,76
1.1.2.4.1.1037	J C PEREIRA COM CALCADOS LTDA-793	DE 17/03/16	VLR. FAT. 838 VCTO 28/03/2016	69,95	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	17/03/16	VLR. 838 J C PEREIRA COM DE CALCADOS LTDA-793		69,95
			Totais do dia 17/03/16.....:	3.972,88	3.972,88
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 18/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	13.266,91	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		13.266,91
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	18/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,71	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 18/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,71
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/03/16	VLR TARIFA S/DEVOL.DE CHEQUE N.616	58,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 18/03/16	VLR TARIFA S/DEVOL.DE CHEQUE N.616		58,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/03/16	REC CHEQUE 8105750 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 18/03/16	REC CHEQUE 8105750 DO BRADESCO		5.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 18/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 18/03/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 03/2016	6.789,00	
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 18/03/16	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 03/2016		67,78
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/03/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 03/2016		6.721,22
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	18/03/16	VLR. FAT. 30774 VCTO 14/04/2016		444,40
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	18/03/16	VLR. 30774 SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	444,40	
			A Transportar.....:	315.429,96	314.792,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

402

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 027

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês março/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	315.429,96	314.792,32
				637,64	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/03/16	VLR.LIQ.DUPL.836 BRUNA THAIS DE		
1.1.2.4.1.1036	BRUNA THAIS DE OLIVEIRA ME.-519	18/03/16	VLR.LIQ.DUPL.836 BRUNA THAIS DE		637,64
			Totais do dia 18/03/16.....:	26.209,91	26.209,91
				8.919,95	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/03/16	REC CHEQUE 1100335 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/16	REC CHEQUE 1100335 DO BRADESCO		8.919,95
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,02
2.1.1.1.1.5009	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	21/03/16	PG.DUPL.968790/1 BIGFER-INDUSTRI	563,41	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/03/16	PG.JRS S/DUPL.968790/1 DEBIGFER	53,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/03/16	PG.DUPL.968790/1 DE BIGFER		617,03
3.1.1.4.1.0452	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	21/03/16	VLR. FAT. VCTO 05/04/2016	810,00	
2.1.1.1.1.5058	VITEC MATS P/CONSTRUÇÃO LTDA	21/03/16	VLR. FAT. VCTO 05/04/2016		810,00
			Totais do dia 21/03/16.....:	10.353,00	10.353,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,61	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,61
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB RESIDUOS ESPECIAIS	22/03/16	PG.DUPL.6181 UNIAO DOS TRAB EM	418,20	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/03/16	PG.JRS S/DUPL.6181 DEUTRESA	8,88	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/03/16	PG.DUPL.6181 DE UTRESA		427,08
2.1.1.1.1.5045	CN DISTRIBUIDORA IMPORTADORA COMERCIAL	22/03/16	VLR. FAT. 27860 VCTO 12/04/2016		630,40
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	22/03/16	VLR. 27860 CN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA COMERCIAL	630,40	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	22/03/16	VLR. FAT. 56582 VCTO 26/04/2016	149,84	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	22/03/16	VLR. FAT. 56582 VCTO 26/04/2016		149,84
			Totais do dia 22/03/16.....:	1.215,93	1.215,93
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.349,17	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.349,17
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	23/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	13,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		13,95
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	REC CHEQUE 616 DO BRADESCO	855,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/03/16	REC CHEQUE 616 DO BRADESCO		855,00
2.1.1.1.1.5009	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	23/03/16	PG.DUPL.971449 BIGFER-INDUSTRI	407,61	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/03/16	PG.JRS S/DUPL.971449 DEBIGFER	49,91	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG.DUPL.971449 DE BIGFER		457,52
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	23/03/16	PG.DUPL.81340/1 PLACA SUL SUPRI	139,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG.DUPL.81340/1 PLACA SUL SUPRI		139,00
2.1.1.1.1.5009	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	23/03/16	PG.DUPL.968790/2 BIGFER-INDUSTRI	602,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/03/16	PG.JRS S/DUPL.968790/2 DEBIGFER	53,62	
			A Transportar.....:	330.469,15	330.469,15



403
C

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 028

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês março/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	330.469,15	330.469,15
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG.DUPL.968790/2 DE BIGFER		655,62
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	23/03/16	PG. NF. 18923914 AES SUL S/A	661,99	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG. NF. 18923914 AES SUL S/A		661,99
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	23/03/16	VLR. FAT. 46451 VCTO 18/05/2016		6.862,31
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	23/03/16	VLR. 46451 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	6.862,31	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	23/03/16	VLR. FAT. 46451 VCTO 18/05/2016		389,69
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	23/03/16	VLR. 46451 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	389,69	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	23/03/16	VLR. FAT. 263911 VCTO 18/04/2016		450,25
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	23/03/16	VLR. 263911 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	450,25	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	23/03/16	VLR. FAT. 263911 VCTO 18/04/2016		226,75
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	23/03/16	VLR. 263911 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	226,75	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	23/03/16	PG.43 RODRIZA INFORMATICA LTDA	3.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG.43 RODRIZA INFORMATICA LTDA		3.000,00
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	23/03/16	PG.CFE.RECIBO 02/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	351,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG.CFE.RECIBO 02/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		351,42
			Totais do dia 23/03/16.....:	15.412,67	15.412,67
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	694,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		694,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	24/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	24/03/16	PG.DUPL.12248/1 LEONI ELVIRA HO	539,49	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/03/16	PG.JRS S/DUPL.12248/1 DELEONI ELVIRA HOFF	14,35	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/03/16	PG.DUPL.12248/1 DE LEONI ELVIRA HOFF		553,84
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	24/03/16	VLR. NF 6655 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS VCTO	612,00	
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	24/03/16	VLR. NF 6655 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS VCTO		612,00
			Totais do dia 24/03/16.....:	1.862,54	1.862,54
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	28/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/16	REC CHEQUE 618 DO BRADESCO	5.547,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/16	REC CHEQUE 618 DO BRADESCO		5.547,48
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	28/03/16	VLR. NF 1457 EXPOMIX - EXPOS VCTO	2.108,12	
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	28/03/16	VLR. NF 1457 EXPOMIX - EXPOS VCTO		2.108,12
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/16	VLR.LIQ.DUPL.838 J C PEREIRA COM	2.613,71	
1.1.2.4.1.1037	J C PEREIRA COM DE CALCADOS LTDA-793	28/03/16	VLR.LIQ.DUPL.838 J C PEREIRA COM		2.613,71
			Totais do dia 28/03/16.....:	10.272,32	10.272,32
			A Transportar.....:	359.046,42	354.546,42



Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**Folha: **029**Emissão: **31/12/2016**Período: **Mês março/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	359.046,42	354.546,42
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			4.500,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	29/03/16	VLR. FAT. 6224 VCTO APRESENTAÇÃO		316,87	
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	29/03/16	VLR. FAT. 6224 VCTO APRESENTAÇÃO			316,87
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	29/03/16	VLR. NF 2861 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00	
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	29/03/16	VLR. NF 2861 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO			935,00
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	29/03/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		2.597,61	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR			2.597,61
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/16	VLR.LIQ.DUPL.830 MARCOS ANTONIO		431,00	
1.1.2.4.1.1035	MARCOS ANTONIO BALDO-1332	29/03/16	VLR.LIQ.DUPL.830 MARCOS ANTONIO			431,00
Totais do dia 29/03/16.....:					8.780,48	8.780,48
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	30/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		24,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			24,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/03/16	VLR.LIQ.DUPL.833 MARIAN MAHMUD H		2.506,96	
1.1.2.4.1.1032	MARIAN MAHMUD HUSEIN MOHD HUSEIN - EPP-1	30/03/16	VLR.LIQ.DUPL.833 MARIAN MAHMUD H			2.506,96
Totais do dia 30/03/16.....:					2.530,96	2.530,96
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		230,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			230,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	31/03/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.618 DE VLR SUPERIOR		23,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/03/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.618 DE VLR SUPERIOR			23,40
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/03/16	VLR PRO-LABORE REF 03/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	31/03/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/03/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO			188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/03/16	PG.PRO-LABORE REF 03/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO			1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/03/16	VLR PRO-LABORE REF 03/2016 P/SCHEILA RAQUEL DA SILVA MELLO		1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	31/03/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL R.MELLO		0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/03/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO			188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/03/16	PG.PRO-LABORE REF 03/2016 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO			1.523,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/03/16	VLR. CFE. FL. PGTO. 03/2016		18.404,74	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	31/03/16	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 03/2016		1,20	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/03/16	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 03/2016			275,10
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	31/03/16	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 03/2016			283,01
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	31/03/16	VLR. DESC. CONTR. SINDICAL CFE.FL.PGTO 03/2016			566,21
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	31/03/16	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 03/2016			6.789,00
A Transportar.....:					387.939,56	379.056,56



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

405
C

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 030

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês março/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	387.939,56	379.056,56
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/03/16	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 03/2016		1.609,62
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/03/16	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 03/2016 - INDUSTRIAL		8.883,00
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/03/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	2.311,91	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/03/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		2.311,91
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/03/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	184,95	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/03/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		184,95
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/03/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	1.547,48	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/03/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		1.547,48
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/03/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	123,80	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/03/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		123,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/03/16	REC.844 ALLES BLAU CONFECÇÕES LTDA-272	1.902,01	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	31/03/16	REC.844 ALLES BLAU CONFECÇÕES LTDA-272		1.902,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/03/16	REC.844 ALLES BLAU CONFECÇÕES LTDA-272	909,78	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	31/03/16	REC.844 ALLES BLAU CONFECÇÕES LTDA-272		909,78
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL	31/03/16	VLR.ICMS DIFAL	69,56	
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	31/03/16	VLR.ICMS DIFAL		69,56
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/03/16	VLR. SIMPLES NACIONAL	15.245,65	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	31/03/16	VLR. SIMPLES NACIONAL		15.245,65
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	31/03/16	PG.CFE.RECIBO POR CONTA DUPLS.	1.131,87	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/03/16	PG.CFE.RECIBO POR CONTA DUPLS.		1.131,87
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	31/03/16	PG.DUPL.82106/1 PLACA SUL SUPRI	227,75	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/03/16	PG.DUPL.82106/1 PLACA SUL SUPRI		227,75
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/03/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.472,37	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/03/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.472,37
2.1.1.1.1.5063	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	31/03/16	PG.DUPL.5104 PLASTIDLER	1.662,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/03/16	PG.DUPL.5104 PLASTIDLER		1.662,50
Totais do dia 31/03/16.....:				48.871,33	48.871,33
Totais do mês março/16.....:				414.729,19	414.729,19



Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 031

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês abril/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 01/04/16	VLR.LIQ.DUPL.834 E 835 DREBES E CIA	140.342,00	
	DESCONTOS S/A				140.342,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	01/04/16	VLR.LIQ.DUPL.834 E 835 DREBES E CIA	6.244,22	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	REC CHEQUE 1060109 DO BRADESCO		6.244,22
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 01/04/16	REC CHEQUE 1060109 DO BRADESCO		6.244,22
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 01/04/16	VLR.APL.FINANCEIRA	55.510,89	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 01/04/16	VLR.APL.FINANCEIRA		55.510,89
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO	01/04/16	VLR TED DO BRADESCO P/M I MACHADO	30.000,00	
	METALURGICA - ME				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 01/04/16	VLR TED DO BRADESCO P/M I MACHADO		30.000,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 01/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5009	BIGFER-INDUSTRIA	E 01/04/16	PG.DUPL.968790/3 BIGFER-INDUSTRI	602,00	
	COMERCIO DE FERRAGENS			53,62	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/04/16	PG.JRS S/DUPL.968790/3 DEBIGFER		655,62
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	PG.DUPL.968790/3 DE BIGFER		
2.1.1.1.1.5009	BIGFER-INDUSTRIA	E 01/04/16	PG.DUPL.974530 BIGFER-INDUSTRI	313,28	
	COMERCIO DE FERRAGENS			49,91	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/04/16	PG.JRS S/DUPL.974530 DEBIGFER		363,19
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	PG.DUPL.974530 DE BIGFER		
2.1.1.1.1.5061	BIGFER PARANA INDUSTRIA	01/04/16	PG.DUPL.206120/2 HETTICH	283,20	
	E COMERCIO LTDA				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/04/16	PG.JRS S/DUPL.206120/2 DEBIGFER	49,91	
			PARANA		333,11
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	PG.DUPL.206120/2 DE BIGFER PARANA		
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA	01/04/16	PG.CFE.RECIBO 13E078415 DOCTOR CLIN	666,70	
	MÉDICA/FARMACIAS				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/04/16	PG.JRS S/DUPL.13E078415 DEDOCTOR	53,62	
			CLIN		720,32
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	PG.DUPL.13E078415 DE DOCTOR CLIN		
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	01/04/16	PG.DUPL.4490302 MULTICHAPAS PRO	833,50	
	PARA MOVEIS LTDA			57,23	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/04/16	PG.JRS S/DUPL.4490302 DEMULTICHAPAS		890,73
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	PG.DUPL.4490302 DE MULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	01/04/16	PG.DUPL.4518001 MULTICHAPAS PRO	1.076,75	
	PARA MOVEIS LTDA			60,63	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/04/16	PG.JRS S/DUPL.4518001 DEMULTICHAPAS		1.137,38
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	PG.DUPL.4518001 DE MULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS	01/04/16	PG.DUPL.80430/1 PLACA SUL SUPRI	455,50	
	PARA MOVEIS LTDA				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/04/16	PG.JRS S/DUPL.80430/1 DEPLACA SUL	53,62	
			SUPR.		509,12
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	PG.DUPL.80430/1 DE PLACA SUL SUPR.		
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS	01/04/16	PG.DUPL.30396/01 SL PARAFUSOS	542,45	
	LTDA - EPP			53,62	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/04/16	PG.JRS S/DUPL.30396/01 DESOUZA LANZ		596,07
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	PG.DUPL.30396/01 DE SOUZA LANZ		
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS	01/04/16	PG.DUPL.3043401 SL PARAFUSOS	353,20	
	LTDA - EPP			49,91	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/04/16	PG.JRS S/DUPL.3043401 DESOUZA LANZ		403,11
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	PG.DUPL.3043401 DE SOUZA LANZ		
Totais do dia 01/04/16.....:				237.714,01	237.714,01
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	6.693,51	
	DESCONTOS S/A				
A Transportar.....:				244.407,52	244.407,52



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

40x

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 032

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês abril/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	244.407,52	244.407,52
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.693,51
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/04/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	6.333,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/04/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		6.333,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/04/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE CFE EXTRATO	216,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/04/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE CFE EXTRATO		216,60
3.1.4.3.2.0811	IOF	05/04/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	139,46	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/04/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		139,46
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/04/16	PG.CFE.RECIBO 03/2016 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.167,70	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	05/04/16	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.03/10	196,50	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/04/16	PG.PORTE S/REC.ALUGUÉL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3,00	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	05/04/16	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		120,36
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/04/16	PG.CFE.RECIBO 03/2016 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3.246,84
2.1.1.1.1.5061	BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/04/16	PG.DUPL.207152/2 HETTICH	182,18	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/04/16	PG.DUPL.207152/2 HETTICH		182,18
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	05/04/16	PG.DUPL.4527601 MULTICHAPAS PRO	2.556,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/04/16	PG.DUPL.4527601 MULTICHAPAS PRO		2.556,00
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	05/04/16	PG.DUPL.30396/02 SL PARAFUSOS	426,08	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/04/16	PG.JRS S/DUPL.30396/02 DESOUSA LANZ	53,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/04/16	PG.DUPL.30396/02 DE SOUZA LANZ		479,70
2.1.1.1.1.5058	VITEC MATS P/CONSTRUÇÃO LTDA	05/04/16	PG.DUPL.1538 VITEC MATS P/CONSTRUÇÃO LTDA	810,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/04/16	PG.DUPL.1538 VITEC MATS P/CONSTRUÇÃO LTDA		810,00
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	05/04/16	PG.CFE.RECIBO 03/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	333,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/04/16	PG.CFE.RECIBO 03/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		333,79
Totais do dia 05/04/16.....:				21.115,89	21.115,89
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	06/04/16	PG.DUPL.3065601 SL PARAFUSOS	916,06	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/04/16	PG.DUPL.3065601 SL PARAFUSOS		916,06
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	40.162,42	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		40.162,42
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/04/16	REC CHEQUE 1090234 DO BRADESCO	40.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/04/16	REC CHEQUE 1090234 DO BRADESCO		40.000,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/04/16	PG. CFE. FL. PGTO.03/2016 SAL.PAGAR	8.883,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/04/16	PG. CFE. FL. PGTO.03/2016 SAL.PAGAR		8.883,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	06/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,00	
A Transportar.....:				348.797,38	348.797,38



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

408
C

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: **033**

Emissão: **31/12/2016**

Período: **Mês abril/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	348.797,38	348.797,38
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 06/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			6,00
3.1.4.4.3.0849	DESCONTOS S/A JUROS PASSIVOS	06/04/16	VLR.DEB.JUROS E ENCARGOS CORRENTE BRADESCO		156,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 06/04/16	VLR.DEB.JUROS E ENCARGOS CORRENTE BRADESCO			156,42
	DESCONTOS S/A			Totais do dia 06/04/16.....:	90.123,90	90.123,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		8.658,38	
1.1.1.2.2.0056	DESCONTOS S/A BANCO BRASILEIRO	DE 07/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			8.658,38
2.1.1.1.1.5017	DESCONTOS S/A NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	07/04/16	PG.CFE.RECIBO 969		935,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/04/16	PG.CFE.RECIBO 969			935,00
2.1.1.1.1.5017	DESCONTOS S/A NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	07/04/16	PG.CFE.RECIBO 970		935,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/04/16	PG.CFE.RECIBO 970			935,00
3.1.4.2.3.0785	DESCONTOS S/A MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	07/04/16	PG.CFE.RECIBO 970 NEMAURO		95,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/04/16	PG.CFE.RECIBO 970 NEMAURO			95,00
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A CAIXA	07/04/16	PG.CFE.RECIBO 970 NEMAURO		24.548,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/04/16	REC CHEQUE 8035854 DO BRADESCO			24.548,00
2.1.1.1.1.5027	DESCONTOS S/A M. I. MACHADO	07/04/16	PG.CFE.RECIBO SALDO		16.528,23	
1.1.1.1.1.0001	METALURGICA - ME	07/04/16	PG.CFE.RECIBO SALDO			16.528,23
3.1.4.4.3.0846	CAIXA	07/04/16	PG.CFE.RECIBO SALDO		8,25	
1.1.1.2.1.0004	DESPESAS BANCARIAS	07/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			8,25
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 07/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			
4.1.2.1.1.0920	DESCONTOS S/A RENDAS APLIC.CURTO	07/04/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO			3,42
3.1.2.1.1.0430	PRAZO MERCADORIAS C/COMPRAS	07/04/16	VLR. NF 18645 LUMITEK INDUSTR VCTO		1.790,86	
2.1.1.1.1.5043	LUMITEK INDUSTRIA DE	07/04/16	VLR. NF 18645 LUMITEK INDUSTR VCTO			1.790,86
3.1.2.1.1.0431	LUMINARIAS LTDA - E FRETES S/COMPRAS	07/04/16	PG.120608 TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA		60,77	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/04/16	PG.120608 TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA			60,77
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	07/04/16	PG.DUPL.743A E 760 NORBERTO KLAUCK		1.693,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/04/16	PG.DUPL.743A E 760 NORBERTO KLAUCK			1.693,80
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	07/04/16	PG. FGTS REF 03/2016		1.472,37	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/04/16	PG. FGTS REF 03/2016			1.472,37
				Totais do dia 07/04/16.....:	56.729,08	56.729,08
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/04/16	VLR.LIQ.DUPL.827 LUCAS DOS SANTO		694,29	
1.1.2.4.1.1034	DESCONTOS S/A LUCAS DOS SANTOS	08/04/16	VLR.LIQ.DUPL.827 LUCAS DOS SANTO			694,29
3.1.4.4.3.0847	FERREIRA EIRELI EPP-133	08/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
1.1.1.2.1.0004	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	08/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
3.1.4.4.3.0846	BANCO BRASILEIRO	DE 08/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95	
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A	08/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,95
	DESPESAS BANCARIAS	08/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			
	BANCO BRASILEIRO	DE 08/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			
	DESCONTOS S/A			A Transportar.....:	406.521,82	406.383,82



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

209
C

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: **034**

Emissão: **31/12/2016**

Período: **Mês abril/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	406.521,82	406.383,82
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	08/04/16	PG.CFE.RECIBO NIC.BR		138,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/04/16	PG.CFE.RECIBO NIC.BR			138,00
			Totais do dia 08/04/16.....:		838,94	838,94
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	11/04/16	VLR. FAT. 57217 VCTO 16/05/2016		258,29	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	11/04/16	VLR. FAT. 57217 VCTO 16/05/2016			258,29
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/16	REC CHEQUE 619 DO BRADESCO		5.547,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/04/16	REC CHEQUE 619 DO BRADESCO			5.547,48
2.1.1.1.1.5061	BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/04/16	PG.DUPL.206120/3 HETTICH		283,20	
2.1.1.1.1.5061	BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/04/16	PG.DUPL.207152/3 HETTICH		182,18	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/16	PG.DUPL.207152/3 HETTICH			182,18
2.1.1.1.1.5045	CN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA COMERCIAL	11/04/16	PG.DUPL.27860A CN DISTRIBUIDOR		315,20	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/16	PG.DUPL.27860A CN DISTRIBUIDOR			315,20
2.1.1.1.1.5001	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	11/04/16	PG.DUPL.66911/2 PREGOPAR DISTRI		310,82	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/04/16	PG.JRS S/DUPL.66911/2 DEGSB DISTRIB.		49,91	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/16	PG.DUPL.66911/2 DE GSB DISTRIB.			360,73
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	11/04/16	PG.DUPL.4391604 MULTICHAPAS PRO		2.335,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/04/16	PG.JRS S/DUPL.4391604 DEMULTICHAPAS		67,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/16	PG.DUPL.4391604 DE MULTICHAPAS			2.402,42
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	11/04/16	PG.DUPL.4404204 MULTICHAPAS PRO		577,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/04/16	PG.JRS S/DUPL.4404204 DEMULTICHAPAS		53,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/16	PG.DUPL.4404204 DE MULTICHAPAS			631,12
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/04/16	PG.JRS S/DUPL.206120/3 DEBIGFER PARANA		49,91	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/16	PG.DUPL.206120/3 DE BIGFER PARANA			333,11
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	11/04/16	PG.DUPL.4503901 MULTICHAPAS PRO		2.731,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/04/16	PG.JRS S/DUPL.4503901 DEMULTICHAPAS		67,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/16	PG.DUPL.4503901 DE MULTICHAPAS			2.798,75
			Totais do dia 11/04/16.....:		12.829,28	12.829,28
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	12/04/16	VLR. FAT. 46899 VCTO 06/06/2016			6.266,87
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	12/04/16	VLR. 46899 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA		6.266,87	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	12/04/16	VLR. FAT. 46899 VCTO 06/06/2016			418,13
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	12/04/16	VLR. 46899 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA		418,13	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	12/04/16	VLR. FAT. 266509 VCTO 10/05/2016			481,02
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	12/04/16	VLR. 266509 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		481,02	
			Totais do dia 12/04/16.....:		7.166,02	7.166,02
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	13/04/16	VLR. FAT. 57304 VCTO 12/06/2016		905,00	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	13/04/16	VLR. FAT. 57304 VCTO 12/06/2016			905,00
			A Transportar.....:		428.962,12	427.422,12



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

410

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 035

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês abril/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	428.962,12	427.422,12
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	13/04/16	REC.110 MARNE ANTONIO DE LIMA	1.540,00	
	PESSOA JURÍDICA				1.540,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/04/16	REC.110 MARNE ANTONIO DE LIMA		
			Totais do dia 13/04/16.....:	2.445,00	2.445,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/04/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.619 DE VLR SUPERIOR	24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/04/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.619 DE VLR SUPERIOR		24,60
			Totais do dia 14/04/16.....:	24,60	24,60
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/04/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	57,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/04/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		57,60
			Totais do dia 15/04/16.....:	57,60	57,60
2.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS E ACESSÓRIOS PARA MOVEIS	18/04/16	VLR. FAT. 21400/2 VCTO 18/05/2016		1.550,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	18/04/16	VLR. 21400 HB COMPENSADOS E ACESSÓRIOS PARA MOVEIS	1.550,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	18/04/16	VLR. FAT. 266877 VCTO 13/05/2016		410,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	18/04/16	VLR. 266877 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	410,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	18/04/16	VLR. FAT. 266840 VCTO 13/05/2016		880,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	18/04/16	VLR. 266840 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	880,00	
2.1.1.1.1.5045	CN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA COMERCIAL	18/04/16	VLR. FAT. 28164 VCTO 09/05/2016		422,40
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/04/16	VLR. 28164 CN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA COMERCIAL	422,40	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/04/16	PG.JRS S/DUPL.6655 DEUTRESA	13,04	625,04
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/16	PG.DUPL.6655 DE UTRESA		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/16	REC CHEQUE 610 DO BRADESCO	4.347,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/16	REC CHEQUE 610 DO BRADESCO		4.347,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/16	REC CHEQUE 611 DO BRADESCO	4.347,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/16	REC CHEQUE 611 DO BRADESCO		4.347,00
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	18/04/16	PG.DUPL.26391101 MADELEI PRODUTO	677,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/04/16	PG.PORTE S/DUPL.26391101 DE MADELEI	3,50	680,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/16	PG.DUPL.26391101 DE MADELEI		
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/04/16	PG.DUPL.4413104 MULTICHAPAS PRO	1.343,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/04/16	PG.JRS S/DUPL.4413104 DEMULTICHAPAS	60,63	1.403,63
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/16	PG.DUPL.4413104 DE MULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	18/04/16	PG.DUPL.80430/2 PLACA SUL SUPRI	455,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/16	PG.DUPL.80430/2 PLACA SUL SUPRI		455,50
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	18/04/16	PG.DUPL.6655 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	612,00	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	18/04/16	VLR. NF 266509 MADELEI PRODUTO VCTO	225,98	
	PESSOA JURÍDICA				225,98
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	18/04/16	VLR. NF 266509 MADELEI PRODUTO VCTO		
			Totais do dia 18/04/16.....:	15.347,05	15.347,05
			A Transportar.....:	444.391,37	444.761,37



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 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 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 036

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês abril/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	444.391,37	444.761,37
2.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS E	19/04/16	VLR. FAT. 21408/1 VCTO 17/05/2016		370,00
3.1.1.1.1.0380	ACESSORIOS PARA MOVEIS MATÉRIAS PRIMAS	19/04/16	VLR. 21408 HB COMPENSADOS E	370,00	
3.1.1.1.1.0383	AUXILIARES	19/04/16	ACESSORIOS PARA MOVEIS	698,31	
2.1.1.1.1.5007	MATERIAL DE CONSUMO	19/04/16	VLR. FAT. 57551 VCTO 24/05/2016		698,31
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	19/04/16	VLR. FAT. 57551 VCTO 24/05/2016		66,95
3.1.1.1.1.0383	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	19/04/16	VLR. FAT. 57551 VCTO 24/05/2016	66,95	
1.1.2.4.1.1038	MATERIAL DE CONSUMO	19/04/16	VLR. 57551 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	128,00	
4.1.1.1.1.0904	R FRITZEN & CIA LTDA-510	19/04/16	VLR. FAT. 848 VCTO 20/04/2016		128,00
	RE VENDAS A PRAZO	19/04/16	VLR. 848 R FRITZEN & CIA LTDA-510		1.263,26
Totais do dia 19/04/16.....:				1.263,26	1.263,26
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS	20/04/16	VLR. FAT. 31207 VCTO 17/05/2016		596,42
3.1.1.1.1.0380	LTDA - EPP	20/04/16	VLR. 31207 SOUZA LANZ PARAFUSOS	596,42	
2.1.1.1.1.5009	MATÉRIAS PRIMAS	20/04/16	VLR. FAT. 999292/ VCTO 16/05/2016		739,17
3.1.1.1.1.0380	AUXILIARES	20/04/16	VLR. 999292 BIGFER-INDUSTRIA E	739,17	
2.1.1.1.1.5002	BIGFER-INDUSTRIA E	20/04/16	VLR. FAT. 47137 VCTO 17/05/2016		458,24
3.1.1.1.1.0380	COMERCIO DE FERRAGENS	20/04/16	VLR. 47137 MULTICHAPAS PRODUTOS	458,24	
2.1.1.1.1.5002	MATÉRIAS PRIMAS	20/04/16	VLR. FAT. 47137 VCTO 17/05/2016		16,76
3.1.1.1.1.0380	AUXILIARES	20/04/16	VLR. 47137 MULTICHAPAS PRODUTOS	16,76	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	20/04/16	VLR. NF 13025 LEONI ELVIRA HO VCTO	15,62	
3.1.1.1.1.0380	PARA MOVEIS LTDA	20/04/16	VLR. NF 13025 LEONI ELVIRA HO VCTO		15,62
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	20/04/16	VLR. NF 13025 LEONI ELVIRA HO VCTO	344,17	
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	20/04/16	VLR. NF 13025 LEONI ELVIRA HO VCTO		344,17
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	20/04/16	VLR. NF 13025 LEONI ELVIRA HO VCTO	73,90	
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	20/04/16	VLR. FAT. 57578 VCTO 25/05/2016		73,90
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	20/04/16	VLR. FAT. 57578 VCTO 25/05/2016		244,39
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	20/04/16	VLR. FAT. 6375 VCTO 11/05/2016	244,39	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	20/04/16	VLR. FAT. 6375 VCTO 11/05/2016		244,39
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA DE	20/04/16	REC CHEQUE 1100213 DO BRADESCO	15.245,65	
1.1.1.1.1.0001	EMBALAGENS LTDA - ME	20/04/16	REC CHEQUE 1100213 DO BRADESCO		15.245,65
1.1.1.2.1.0004	CAIXA	20/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	21,07	
3.1.4.4.3.0847	BANCO BRASILEIRO DE	20/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		21,07
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A	20/04/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO	6.789,00	
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO	20/04/16	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO		83,74
2.1.1.2.2.0310	SALÁRIOS	20/04/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO		6.705,26
1.1.1.1.1.0001	IRF S/ASSALARIADO	20/04/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 03/2016	15.245,65	
2.1.1.2.2.0319	RECOLHER	20/04/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 03/2016		15.245,65
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/04/16	VLR. NF 6981 UNIAO DOS TRAB EM	459,00	
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	20/04/16	VLR. NF 6981 UNIAO DOS TRAB EM		459,00
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB	20/04/16	VLR. NF 6981 UNIAO DOS TRAB EM		459,00
	RESIDUOS ESPECIAIS				
A Transportar.....:				486.031,67	485.903,67



412

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês abril/2016

Folha: 037

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	486.031,67	485.903,67
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/04/16	VLR.LIQ.DUPL.848 R FRITZEN & CIA	128,00	128,00
1.1.2.4.1.1038	R FRITZEN & CIA LTDA-510	20/04/16	VLR.LIQ.DUPL.848 R FRITZEN & CIA		
			Totais do dia 20/04/16.....:	40.377,04	40.377,04
1.1.2.4.1.1039	BMD PETERS JOIAS ME-1002	21/04/16	VLR. FAT. 847 VCTO 19/05/2016	3.000,00	3.000,00
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	21/04/16	VLR. 847 BMD PETERS JOIAS ME-1002		
1.1.2.4.1.1040	COM DE CONFEC BARATOTAL LTDA-917	21/04/16	VLR. FAT. 849 VCTO 25/04/2016	3.007,82	3.007,82
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	21/04/16	VLR. 849 COM DE CONFEC BARATOTAL LTDA-917		
1.1.2.4.1.1040	COM DE CONFEC BARATOTAL LTDA-917	21/04/16	VLR. FAT. 849 VCTO 25/04/2016	485,18	485,18
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	21/04/16	VLR. 849 COM DE CONFEC BARATOTAL LTDA-917		
			Totais do dia 21/04/16.....:	6.493,00	6.493,00
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	22/04/16	VLR. NF 362115 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	18,90	18,90
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	22/04/16	VLR. NF 362115 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		
			Totais do dia 22/04/16.....:	18,90	18,90
2.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	25/04/16	VLR. FAT. 21459/1 VCTO 23/05/2016		501,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	25/04/16	VLR. 21459 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	501,00	
2.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	25/04/16	VLR. FAT. 21459/1 VCTO 23/05/2016		40,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	25/04/16	VLR. 21459 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	40,00	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	25/04/16	VLR. FAT. 47236 VCTO 23/05/2016		460,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	25/04/16	VLR. 47236 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	460,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	25/04/16	VLR. FAT. 267158 VCTO 17/05/2016		332,02
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	25/04/16	VLR. 267158 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	332,02	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	80,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		80,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/04/16	REC CHEQUE 620 DO BRADESCO	5.547,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/16	REC CHEQUE 620 DO BRADESCO		5.547,48
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	25/04/16	VLR. NF 267158 MADELEI PRODUTO VCTO	155,98	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	25/04/16	VLR. NF 267158 MADELEI PRODUTO VCTO		155,98
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/04/16	VLR.LIQ.DUPL.849 COM DE CONFEC B	3.493,00	
1.1.2.4.1.1040	COM DE CONFEC BARATOTAL LTDA-917	25/04/16	VLR.LIQ.DUPL.849 COM DE CONFEC B		3.493,00
			Totais do dia 25/04/16.....:	10.613,43	10.613,43
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/04/16	VLR. FAT. 267824 VCTO 24/05/2016		390,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	26/04/16	VLR. 267824 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	390,00	
			A Transportar.....:	503.547,00	503.657,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

413

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 038

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês abril/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	503.547,00	503.657,00
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/04/16	VLR. FAT. 267824 VCTO 24/05/2016		110,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	26/04/16	VLR. 267824 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	110,00	
1.1.2.4.1.1041	BAZAR HS LTDA - EPP-1301	26/04/16	VLR. FAT. 851 VCTO 05/05/2016	1.405,78	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	26/04/16	VLR. 851 BAZAR HS LTDA - EPP-1301		1.405,78
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.549,61	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.549,61
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	26/04/16	VLR. NF 2942 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	26/04/16	VLR. NF 2942 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	26/04/16	VLR. NF 267802 MADELEI PRODUTO VCTO	125,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/04/16	VLR. NF 267802 MADELEI PRODUTO VCTO		125,00
Totais do dia 26/04/16.....:				7.515,39	7.515,39
2.1.1.1.1.5009	BIGFER-INDUSTRIA COMERCIO DE FERRAGENS	27/04/16	VLR. FAT. 1001680/ VCTO 23/05/2016		772,39
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	27/04/16	VLR. 1001680 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	772,39	
1.1.2.4.1.1041	BAZAR HS LTDA - EPP-1301	27/04/16	VLR. FAT. 852 VCTO 05/05/2016	2.446,87	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	27/04/16	VLR. 852 BAZAR HS LTDA - EPP-1301		2.446,87
1.1.2.4.1.1041	BAZAR HS LTDA - EPP-1301	27/04/16	VLR. FAT. 852 VCTO 05/05/2016	147,35	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	27/04/16	VLR. 852 BAZAR HS LTDA - EPP-1301		147,35
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	27/04/16	PG.CFE.RECIBO 1800115544 YASUDA MARÍTIMA SEGS S/A	785,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/04/16	PG.CFE.RECIBO 1800115544 YASUDA MARÍTIMA SEGS S/A		785,99
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/04/16	REC CHEQUE 605 DO BRADESCO	4.347,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/04/16	REC CHEQUE 605 DO BRADESCO		4.347,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/04/16	REC CHEQUE 612 DO BRADESCO	4.347,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/04/16	REC CHEQUE 612 DO BRADESCO		4.347,00
Totais do dia 27/04/16.....:				12.846,60	12.846,60
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	28/04/16	VLR. FAT. 853 VCTO 16/05/2016	1.147,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	28/04/16	VLR. 853 DREBES & CIA LTDA		1.147,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.045,89	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.045,89
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	6.151,55	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		6.151,55
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/04/16	VLR.LIQ.DUPL.827 LUCAS DOS SANTO	1.388,58	
1.1.2.4.1.1034	LUCAS DOS SANTOS FERREIRA EIRELI EPP-133	28/04/16	VLR.LIQ.DUPL.827 LUCAS DOS SANTO		1.388,58
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	28/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	11,71	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		11,71
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	28/04/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.620 DE VLR SUPERIOR	24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/04/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.620 DE VLR SUPERIOR		24,60
2.1.1.1.1.5001	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	28/04/16	PG.DUPL.66911/3 PREGOPAR DISTRI	310,90	
A Transportar.....:				537.649,13	537.288,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

414

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 039

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês abril/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	537.649,13	537.288,32
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/04/16	PG.JRS S/DUPL.66911/3 DEGSB DISTRIB	49,91	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/04/16	PG.DUPL.66911/3 DE GSB DISTRIB.		360,81
			Totais do dia 28/04/16.....:	14.130,14	14.130,14
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	29/04/16	VLR. FAT. 47414 VCTO 24/06/2016		4.788,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	29/04/16	VLR. 47414 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	4.788,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	REC.854 HASSAN MAHMUD HUSSEIN & CIA LTDA-1214	3.034,22	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	29/04/16	REC.854 HASSAN MAHMUD HUSSEIN & CIA LTDA-1214		3.034,22
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	REC.854 HASSAN MAHMUD HUSSEIN & CIA LTDA-1214	6.468,90	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	29/04/16	REC.854 HASSAN MAHMUD HUSSEIN & CIA LTDA-1214		6.468,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	REC.855 ABDEL RIFEEH IBRAHIM YUSUF BAKRI-812	1.859,96	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	29/04/16	REC.855 ABDEL RIFEEH IBRAHIM YUSUF BAKRI-812		1.859,96
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	REC.855 ABDEL RIFEEH IBRAHIM YUSUF BAKRI-812	1.622,04	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	29/04/16	REC.855 ABDEL RIFEEH IBRAHIM YUSUF BAKRI-812		1.622,04
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	29/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,01	
1.1.1.2.1.0004	COBRANÇA BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,01
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	29/04/16	PG.DUPL.4518002 MULTICHAPAS PRO PARA MOVEIS LTDA	1.076,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/04/16	PG.JRS S/DUPL.4518002 DEMULTICHAPAS	60,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/04/16	PG.DUPL.4518002 DE MULTICHAPAS		1.137,38
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	29/04/16	PG.DUPL.4560201 MULTICHAPAS PRO PARA MOVEIS LTDA	1.590,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/04/16	PG.JRS S/DUPL.4560201 DEMULTICHAPAS	67,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/04/16	PG.DUPL.4560201 DE MULTICHAPAS		1.657,42
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/04/16	VLR PRO-LABORE REF 04/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,00	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/04/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO	0,10	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/04/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	PG.PRO-LABORE REF 04/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/04/16	VLR PRO-LABORE REF 04/2016 P/SCHEILA RAQUEL DA SILVA MELLO	1.710,00	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/04/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		0,90
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/04/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	PG.PRO-LABORE REF 04/2016 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.521,00
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	29/04/16	PG.CFE.RECIBO POR CONTA DUPLS.	307,36	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	PG.CFE.RECIBO POR CONTA DUPLS.		307,36
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	29/04/16	PG.DUPL.6224 JM DISTRIBUIDOR	316,87	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	PG.DUPL.6224 JM DISTRIBUIDOR		316,87
			A Transportar.....:	562.264,39	562.264,39



415

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 040

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês abril/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	562.264,39	562.264,39
			Totais do dia 29/04/16.....:	24.615,26	24.615,26
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/04/16	PG.55 RODRIZA INFORMATICA LTDA	440,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/04/16	PG.55 RODRIZA INFORMATICA LTDA		440,00
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	30/04/16	VLR. SIMPLES NACIONAL	2.136,75	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	30/04/16	VLR. SIMPLES NACIONAL		2.136,75
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	30/04/16	VLR. CFE. FL. PGTO. 04/2016	17.963,27	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/04/16	VLR. SAL.FAMILIA CFE.FL.PGTO 04/2016	58,32	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/04/16	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 04/2016		275,10
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 30/04/16	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 04/2016		283,01
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 30/04/16	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 04/2016		6.789,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/04/16	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 04/2016		1.573,63
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/04/16	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 04/2016		1,85
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	30/04/16	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 04/2016 - INDUSTRIAL		9.099,00
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	30/04/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	1.547,45	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/04/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		1.547,45
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/04/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	123,79	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	30/04/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		123,79
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/04/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.437,06	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	30/04/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.437,06
			Totais do dia 30/04/16.....:	23.706,64	23.706,64
			Totais do mês abril/16.....:	585.971,03	585.971,03



416

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês maio/2016**

Folha: 041

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/05/16	VLR. NF 76181 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO	577,90	
2.1.1.1.1.5055	DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	01/05/16	VLR. NF 76181 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO		577,90
Totais do dia 01/05/16.....:				577,90	577,90
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	02/05/16	PG. NF. 20237916 AES SUL S/A	751,57	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/16	PG. NF. 20237916 AES SUL S/A		751,57
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	02/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	02/05/16	PG.DUPL.25899701 MADELEI PRODUTO	1.123,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/05/16	PG.JRS S/DUPL.25899701 DEMADELEI	116,46	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/16	PG.DUPL.25899701 DE MADELEI		1.239,96
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/05/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	1.034,18	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/05/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		1.034,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/16	REC CHEQUE 606 DO BRADESCO	4.347,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/05/16	REC CHEQUE 606 DO BRADESCO		4.347,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/16	REC CHEQUE 607 DO BRADESCO	4.351,28	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/05/16	REC CHEQUE 607 DO BRADESCO		4.351,28
3.1.1.1.1.0396	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	02/05/16	VLR REVERSÃO DOS ESTOQUES DO MES ANTERIOR	12.844,39	
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	02/05/16	VLR REVERSÃO DOS ESTOQUES DO MES ANTERIOR		12.844,39
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	02/05/16	PG.CFE.RECIBO 13E080965 DOCTOR CLIN	756,52	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/05/16	PG.JRS S/DUPL.13E080965 DEDOCTOR CLIN	57,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/16	PG.DUPL.13E080965 DE DOCTOR CLIN		813,75
Totais do dia 02/05/16.....:				25.384,83	25.384,83
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	03/05/16	VLR. FAT. 47456 VCTO 27/06/2016		6.130,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	03/05/16	VLR. 47456 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	6.130,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.801,19	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.801,19
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	03/05/16	PG.DUPL.4503902 MULTICHAPAS PRO	2.731,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/05/16	PG.JRS S/DUPL.4503902 DEMULTICHAPAS	67,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/05/16	PG.DUPL.4503902 DE MULTICHAPAS		2.798,75
Totais do dia 03/05/16.....:				10.729,94	10.729,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/16	REC.856 SIGSUL COM DE CONFEC LTDA-1304	419,04	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	04/05/16	REC.856 SIGSUL COM DE CONFEC LTDA-1304		419,04
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/16	REC.856 SIGSUL COM DE CONFEC LTDA-1304	548,04	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	04/05/16	REC.856 SIGSUL COM DE CONFEC LTDA-1304		548,04
1.1.2.4.1.1041	BAZAR HS LTDA - EPP-1301	04/05/16	VLR. FAT. 857 VCTO 06/05/2016	1.755,15	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	04/05/16	VLR. 857 BAZAR HS LTDA - EPP-1301		1.755,15
A Transportar.....:				55.963,77	39.414,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

417

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês maio/2016

Folha: 042

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	55.963,77	39.414,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 04/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	16.548,87	
	DESCONTOS S/A				16.548,87
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	1,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 04/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		1,60
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/05/16	VLR.DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	2.049,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 04/05/16	VLR.DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		2.049,10
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/05/16	VLR.TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE CFE EXTRATO	117,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 04/05/16	VLR.TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE CFE EXTRATO		117,80
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.3.2.0811	IOF	04/05/16	VLR.DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	250,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 04/05/16	VLR.DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		250,92
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	04/05/16	PG.CFE.RECIBO 04/2016 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.167,70	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS	04/05/16	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.04/10	196,50	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/05/16	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3,00	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	04/05/16	VLR.IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		120,36
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/16	PG.CFE.RECIBO 04/2016 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3.246,84
			Totais do dia 04/05/16.....:	25.057,72	25.057,72
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	05/05/16	VLR. FAT. 58131 VCTO 09/06/2016	298,68	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	05/05/16	VLR. FAT. 58131 VCTO 09/06/2016		298,68
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/05/16	VLR.LIQ.DUPL.828 DREBES E CIA	19.872,70	
	DESCONTOS S/A				19.872,70
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	05/05/16	VLR.LIQ.DUPL.828 DREBES E CIA	12.228,73	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/05/16	REC CHEQUE 1090017 DO BRADESCO		12.228,73
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/05/16	REC CHEQUE 1090017 DO BRADESCO		
	DESCONTOS S/A			756,77	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/05/16	REC CHEQUE 25109 DO BRADESCO		756,77
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/05/16	REC CHEQUE 25109 DO BRADESCO		
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	05/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	24,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		24,08
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/05/16	REC CHEQUE 3793152 DO BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/05/16	REC CHEQUE 3793152 DO BRADESCO		10.000,00
	DESCONTOS S/A			8,25	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	05/05/16	PG.DUPL.82106/2 PLACA SUL SUPRI	227,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/05/16	PG.JRS S/DUPL.82106/2 DE PLACA SUL	46,61	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/05/16	PG.DUPL.82106/2 DE PLACA SUL		274,36
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	05/05/16	PG.CFE.RECIBO POR CONTA DUPLS.	3.769,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/05/16	PG.CFE.RECIBO POR CONTA DUPLS.		3.769,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/05/16	VLR.LIQ.DUPL.851 E 852 BAZAR HS LTDA -	4.000,00	
			A Transportar.....:	112.982,96	112.982,96



418
C

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês maio/2016

Folha: 043

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
			Transportado.....:		112.982,96	112.982,96
						4.000,00
1.1.2.4.1.1041	BAZAR HS LTDA - EPP-1301	05/05/16	VLR.LIQ.DUPL.851 E 852 BAZAR HS LTDA -			
			Totais do dia 05/05/16.....:		51.232,57	51.232,57
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS	06/05/16	VLR. FAT. 31430 VCTO 02/06/2016			689,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	06/05/16	VLR. 31430 SOUZA LANZ PARAFUSOS		689,00	
3.1.2.1.1.0430	AUXILIARES		LTDA - EPP		1.221,00	
2.1.1.1.1.5034	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/05/16	VLR. NF 49858 METIQ SOLUCOES VCTO			1.221,00
3.1.2.1.1.0430	METIQ SOLUCOES	06/05/16	VLR. NF 49858 METIQ SOLUCOES VCTO			
2.1.1.1.1.5043	COMERCIAIS LTDA.	06/05/16	VLR. NF 18827 LUMITEK INDUSTRIA DE		1.258,09	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/05/16	VLR. NF 18827 LUMITEK INDUSTRIA DE			1.258,09
2.1.1.1.1.5043	LUMITEK INDUSTRIA DE					
2.1.1.2.1.0306	LUMINARIAS LTDA - E	06/05/16	PG. CFE. FL. PGTO.04/2016 SAL.PAGAR		9.099,00	
1.1.1.1.1.0001	SALÁRIOS A PAGAR	06/05/16	PG. CFE. FL. PGTO.04/2016 SAL.PAGAR		1.821,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/05/16	REC CHEQUE 544 DO BRADESCO			1.821,40
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	06/05/16	REC CHEQUE 544 DO BRADESCO			
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A	06/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		702,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE					702,06
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A	06/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.782,09	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			1.782,09
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE					
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A	06/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1,60	
3.1.4.4.3.0846	CAIXA	06/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			1,60
1.1.1.2.1.0004	DESPESAS BANCARIAS	06/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			
3.1.4.4.3.0847	BANCO BRASILEIRO DE	06/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
1.1.1.2.1.0004	DESPESAS S/DUPLS.EM	06/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
3.1.4.4.3.0847	COBRANÇA	06/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE					3,95
3.1.4.4.3.0846	DESCONTOS S/A	06/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			
1.1.1.2.1.0004	DESPESAS BANCARIAS	06/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO DE					
1.1.2.4.1.1041	DESCONTOS S/A	06/05/16	VLR.LIQ.DUPL.857 BAZAR HS LTDA -		1.755,15	
	CAIXA	06/05/16	VLR.LIQ.DUPL.857 BAZAR HS LTDA -			1.755,15
	BAZAR HS LTDA - EPP-1301					
			Totais do dia 06/05/16.....:		18.336,04	18.336,04
					10,50	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	09/05/16	VLR. FAT. 58214 VCTO 13/06/2016			10,50
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA -	09/05/16	VLR. FAT. 58214 VCTO 13/06/2016			
1.1.2.4.1.1042	EPP	09/05/16	VLR. FAT. 859 VCTO 10/05/2016		1.115,59	
4.1.1.1.1.0904	DEBORA FERREIRA DA	09/05/16	VLR. 859 DEBORA FERREIRA DA			1.115,59
1.1.2.4.1.1042	COSTA-1306					
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	09/05/16	VLR. FAT. 859 VCTO 10/05/2016		4.230,85	
1.1.2.4.1.1042	DEBORA FERREIRA DA	09/05/16	VLR. 859 DEBORA FERREIRA DA			4.230,85
4.1.1.1.1.0906	COSTA-1306					
	VENDAS A PRAZO	09/05/16	VLR. 859 DEBORA FERREIRA DA			4.230,85
			Totais do dia 09/05/16.....:		5.356,94	5.356,94
					329,28	
1.1.2.4.1.1043	RA CONFECÇOES LTDA-260	10/05/16	VLR. FAT. 860 VCTO 11/05/2016			329,28
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	10/05/16	VLR. 860 RA CONFECÇOES LTDA-260		329,28	
			Totais do dia 10/05/16.....:			329,28
1.1.2.4.1.1030	DOMINIQUE AVIAMENTOS	11/05/16	VLR. FAT. 861 VCTO 18/05/2016		4.797,00	
4.1.1.1.1.0904	LTDA-1323	11/05/16	VLR. 861 DOMINIQUE AVIAMENTOS			4.797,00
	RE VENDAS A PRAZO		LTDA-1323			
			A Transportar.....:		142.382,22	141.802,22



Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês maio/2016

Folha: 044

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	142.382,22	141.802,22
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	11/05/16	REC.1600 VITEC MATERIAIS PARA	580,00	
1.1.1.1.1.0001	PESSOA JURÍDICA	11/05/16	CONSTRUÇÃO LTDA MATERIAIS PARA		580,00
3.1.4.4.3.0847	CAIXA	11/05/16	REC.1600 VITEC CONSTRUÇÃO LTDA	2,70	
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	11/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.2.1.0004	COBRANÇA	11/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5.547,48	
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO DE	11/05/16	REC CHEQUE 613 DO BRADESCO		5.547,48
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A	11/05/16	REC CHEQUE 613 DO BRADESCO		5.547,48
			Totais do dia 11/05/16.....:	10.927,18	10.927,18
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	12/05/16	VLR. FAT. 47774 VCTO 07/07/2016		5.590,00
3.1.1.1.1.0380	PARA MOVEIS LTDA	12/05/16	VLR. 47774 MULTICHAPAS PRODUTOS	5.590,00	
2.1.1.1.1.5002	MATÉRIAS PRIMAS	12/05/16	PARA MOVEIS LTDA		495,36
3.1.1.1.1.0380	AUXILIARES	12/05/16	VLR. FAT. 47746 VCTO 08/06/2016	495,36	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	12/05/16	VLR. 47746 MULTICHAPAS PRODUTOS		853,64
3.1.1.1.1.0380	PARA MOVEIS LTDA	12/05/16	PARA MOVEIS LTDA	853,64	
2.1.1.1.1.5002	MATÉRIAS PRIMAS	12/05/16	VLR. 47746 MULTICHAPAS PRODUTOS		2.055,91
3.1.1.1.1.0380	AUXILIARES	12/05/16	PARA MOVEIS LTDA	2.055,91	
2.1.1.1.1.5021	MULTICHAPAS PRODUTOS	12/05/16	VLR. FAT. 31530 VCTO 09/06/2016		900,00
3.1.1.1.1.0380	PARA MOVEIS LTDA	12/05/16	VLR. 31530 SOUZA LANZ PARAFUSOS	900,00	
1.1.1.2.1.0004	MATÉRIAS PRIMAS	12/05/16	LTDA - EPP		15,05
3.1.1.1.1.0380	AUXILIARES	12/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		15,05
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	12/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,05
3.1.4.4.3.0847	DESCONTOS S/A	12/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		15,05
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,05
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	12/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,05
1.1.1.2.1.0004	COBRANÇA	12/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,05
			Totais do dia 12/05/16.....:	9.909,96	9.909,96
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/05/16	VLR. NF 13332 LEONI ELVIRA HO VCTO	34,08	
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	13/05/16	VLR. NF 13332 LEONI ELVIRA HO VCTO		34,08
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/05/16	VLR. NF 13332 LEONI ELVIRA HO VCTO	796,08	
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	13/05/16	VLR. NF 13332 LEONI ELVIRA HO VCTO		796,08
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	13/05/16	VLR. FAT. 865 VCTO 01/06/2016	9.683,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	13/05/16	VLR. 865 DREBES & CIA LTDA-1336		9.683,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	13/05/16	VLR. FAT. 867 VCTO 01/06/2016	1.130,16	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	13/05/16	VLR. 867 DREBES & CIA LTDA-1336		1.130,16
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	13/05/16	VLR. FAT. 867 VCTO 01/06/2016	2.538,86	
4.1.1.1.1.0904	RENDAS A PRAZO	13/05/16	VLR. 867 DREBES & CIA LTDA-1336		2.538,86
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/05/16	REC.866 SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	599,13	
3.1.2.1.1.0435	(-)DEVOLUÇÕES	13/05/16	REC.866 SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP		599,13
3.1.4.4.3.0847	COMPRAS	13/05/16	VLR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	57,60	
1.1.1.2.1.0004	DESPESAS S/DUPLS.EM	13/05/16	BRADESCO		57,60
1.1.1.1.1.0001	COBRANÇA	13/05/16	VLR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		57,60
1.1.2.4.1.1042	BANCO BRASILEIRO DE	13/05/16	BRADESCO	5.346,44	
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A	13/05/16	VLR.LIQ.DUPL.859 DEBORA FERREIRA		5.346,44
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/05/16	VLR.LIQ.DUPL.859 DEBORA FERREIRA		5.346,44
			Totais do dia 13/05/16.....:	329,28	329,28
			A Transportar.....:	178.356,99	178.356,99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 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 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês maio/2016**

Folha: 045

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
			Transportado.....:		178.356,99	178.356,99
						329,28
1.1.2.4.1.1043	RA CONFECÇOES LTDA-260	13/05/16	VLR.LIQ.DUPL.860 RA CONFECÇOES L			
			Totais do dia 13/05/16.....:		20.514,63	20.514,63
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	16/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.331,20	
	DESCONTOS S/A					5.331,20
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	16/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	16/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			6,02
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	16/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	16/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA	16/05/16	PG.DUPL.6375 JM DISTRIBUIDOR		244,39	
	EMBALAGENS LTDA - ME					244,39
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	16/05/16	PG.DUPL.6375 JM DISTRIBUIDOR			
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/05/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.613 COM VLR SUPERIOR		24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	16/05/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.613 COM VLR SUPERIOR			24,60
	DESCONTOS S/A					
			Totais do dia 16/05/16.....:		5.608,91	5.608,91
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	17/05/16	VLR.LIQ.DUPL.853 DREBES E CIA		1.147,00	
	DESCONTOS S/A					1.147,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	17/05/16	VLR.LIQ.DUPL.853 DREBES E CIA		4.717,21	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/05/16	REC CHEQUE 675106 DO BRADESCO			4.717,21
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	17/05/16	REC CHEQUE 675106 DO BRADESCO			
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	17/05/16	PG.DUPL.4527602 MULTICHAPAS PRO		2.556,00	
	PARA MOVEIS LTDA				68,24	2.624,24
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/05/16	PG.JRS S/DUPL.4527602 DEMULTICHAPAS			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/05/16	PG.DUPL.4527602 DE MULTICHAPAS		8.488,45	8.488,45
			Totais do dia 17/05/16.....:			
					13.345,94	13.345,94
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	18/05/16	VLR. FAT. 869 VCTO 13/06/2016			
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	18/05/16	VLR. 869 DREBES & CIA LTDA-877			
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	18/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
	DESCONTOS S/A				1.364,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/05/16	REC CHEQUE 415109 DO BRADESCO			1.364,39
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/05/16	REC CHEQUE 415109 DO BRADESCO			
	DESCONTOS S/A					
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	18/05/16	VLR. NF 269732 MADELEI PRODUTO VCTO		1.260,00	
	PESSOA JURÍDICA					1.260,00
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	18/05/16	VLR. NF 269732 MADELEI PRODUTO VCTO			
	MOVEIS E DECORACAO					
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	18/05/16	VLR. FAT. VCTO		2.606,00	
	AUXILIARES					2.606,00
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	18/05/16	VLR. FAT. VCTO			
	MOVEIS E DECORACAO				4.797,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/05/16	VLR.LIQ.DUPL.861 DOMINIQUE AVIAM			4.797,00
1.1.2.4.1.1030	DOMINIQUE AVIAMENTOS	18/05/16	VLR.LIQ.DUPL.861 DOMINIQUE AVIAM			
	LTDA-1323					
			Totais do dia 18/05/16.....:		23.376,03	23.376,03
1.1.2.4.1.1044	DRIKA COM DE ENXOVAIS	19/05/16	VLR. FAT. 870 VCTO 23/05/2016		284,00	
	LTDA ME-1295					
			A Transportar.....:		216.114,38	216.114,38



Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês maio/2016

Folha: 046

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	216.114,38	216.114,38
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	19/05/16	VLR. 870 DRIKA COM DE ENXOVAIS LTDA ME-1295		284,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	959,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		959,40
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/05/16	VLR.LIQ.DUPL.847 BMD PETERS JOIA	3.000,00	
1.1.2.4.1.1039	BMD PETERS JOIAS ME-1002	19/05/16	VLR.LIQ.DUPL.847 BMD PETERS JOIA		3.000,00
			Totais do dia 19/05/16.....:	4.246,41	4.246,41
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 20/05/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 05/2016	6.789,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/05/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 05/2016		6.789,00
2.1.1.1.1.5009	BIGFER-INDUSTRIA COMERCIO DE FERRAGENS	E 20/05/16	PG.DUPL.999292/1 BIGFER-INDUSTRI	246,39	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/05/16	PG.JRS S/DUPL.999292/1 DEBIGFER	8,17	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/05/16	PG.DUPL.999292/1 DE BIGFER		254,56
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	20/05/16	PG.DUPL.13025/1 LEONI ELVIRA HO	359,79	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/05/16	PG.JRS S/DUPL.13025/1 DEDLEO DISTRIB.	9,58	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/05/16	PG.DUPL.13025/1 DE DLEO DISTRIB.		369,37
			Totais do dia 20/05/16.....:	7.412,93	7.412,93
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	21/05/16	PG.CFE.RECIBO POR CONTA DUPLS.	1.296,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/05/16	PG.CFE.RECIBO POR CONTA DUPLS.		1.296,00
			Totais do dia 21/05/16.....:	1.296,00	1.296,00
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	23/05/16	VLR. FAT. 48016 VCTO 17/06/2016		255,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 23/05/16	VLR. 48016 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	255,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	23/05/16	VLR. FAT. 871 VCTO 16/06/2016	23.976,46	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	23/05/16	VLR. 871 DREBES & CIA LTDA-877		23.976,46
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	23/05/16	VLR. FAT. 871 VCTO 16/06/2016	6.023,54	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	23/05/16	VLR. 871 DREBES & CIA LTDA-877		6.023,54
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	23/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
			Totais do dia 23/05/16.....:	30.257,70	30.257,70
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	24/05/16	VLR. NF 1488 EXPOMIX - EXPOS VCTO	19.047,27	
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO	24/05/16	VLR. NF 1488 EXPOMIX - EXPOS VCTO		19.047,27
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	24/05/16	VLR. NF 1487 EXPOMIX - EXPOS VCTO	7.061,16	
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO	24/05/16	VLR. NF 1487 EXPOMIX - EXPOS VCTO		7.061,16
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	24/05/16	VLR. FAT. 872 VCTO 17/06/2016	14.840,04	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	24/05/16	VLR. 872 DREBES & CIA LTDA-877		14.840,04
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	24/05/16	VLR. FAT. 872 VCTO 17/06/2016	3.179,02	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	24/05/16	VLR. 872 DREBES & CIA LTDA-877		3.179,02
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	24/05/16	PG.DUPL.4535902 MULTICHAPAS PRO	3.531,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/05/16	PG.JRS S/DUPL.4535902 DEMULTICHAPAS	68,24	
			A Transportar.....:	306.770,15	306.770,15



422

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 047

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês maio/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	306.770,15	306.770,15
						3.599,24
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/05/16	PG.DUPL.4535902 DE MULTICHAPAS			
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	24/05/16	PG.DUPL.6981 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS		459,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/05/16	PG.JRS S/DUPL.6981 DEUTRESA		63,07	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/05/16	PG.DUPL.6981 DE UTRESA			522,07
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	24/05/16	VLR. NF 370797 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		18,90	
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	24/05/16	VLR. NF 370797 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO			18,90
			Totais do dia 24/05/16.....:		48.267,70	48.267,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		330,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			330,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/05/16	VLR DEB.ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO		80,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/05/16	VLR DEB.ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO			80,00
2.1.1.1.1.5043	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	25/05/16	PG.DUPL.18645/2 LUMITEK INDUSTR		596,89	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/05/16	PG.JRS S/DUPL.18645/2 DELUMITEK		54,44	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/05/16	PG.DUPL.18645/2 DE LUMITEK			651,33
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	25/05/16	PG.DUPL.4560202 MULTICHAPAS PRO		1.590,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/05/16	PG.JRS S/DUPL.4560202 DEMULTICHAPAS		68,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/05/16	PG.DUPL.4560202 DE MULTICHAPAS			1.658,24
			Totais do dia 25/05/16.....:		2.719,57	2.719,57
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	27/05/16	VLR. NF 3023 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00	
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	27/05/16	VLR. NF 3023 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO			935,00
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	27/05/16	PG.DUPL.3120701 SL PARAFUSOS		325,32	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/05/16	PG.JRS S/DUPL.3120701 DESOBUZA LANZ		50,73	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/05/16	PG.DUPL.3120701 DE SOUZA LANZ			376,05
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	27/05/16	PG.CFE.RECIBO YASUDA MARÍTIMIA SEGS S/A		785,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/05/16	PG.CFE.RECIBO YASUDA MARÍTIMIA SEGS S/A			785,99
			Totais do dia 27/05/16.....:		2.097,04	2.097,04
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	30/05/16	VLR. FAT. 48201 VCTO 27/06/2016			135,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	30/05/16	VLR. 48201 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA		135,00	
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	30/05/16	PG.DUPL.80430/3 PLACA SUL SUPRI		455,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/05/16	PG.JRS S/DUPL.80430/3 DEPLACA SUL		54,44	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/05/16	PG.DUPL.80430/3 DE PLACA SUL			509,94
			Totais do dia 30/05/16.....:		644,94	644,94
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/05/16	VLR PRO-LABORE REF 05/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	31/05/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO			0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/05/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO			188,18
			A Transportar.....:		314.483,45	314.483,45



423
C

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês maio/2016**

Folha: 048

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	314.483,45	314.483,45
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/16	PG.PRO-LABORE REF 05/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/05/16	VLR PRO-LABORE REF 05/2016 P/SCHEILA RAQUEL DA SILVA MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/05/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/05/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/16	PG.PRO-LABORE REF 05/2016 P/SCHEILA RAQUEL DA SILVA MELLO		1.523,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/05/16	VLR. CFE. FL. PGTO. 05/2016	17.777,22	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/05/16	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 05/2016		275,10
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/05/16	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 05/2016		283,01
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/05/16	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 05/2016		6.789,00
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 31/05/16	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 05/2016		83,09
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/05/16	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 05/2016		1.541,31
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/05/16	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 05/2016	0,29	
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/05/16	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 05/2016 - INDUSTRIAL		8.806,00
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/05/16	VLR. SIMPLES NACIONAL	7.057,09	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	A 31/05/16	VLR. SIMPLES NACIONAL		7.057,09
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/05/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	844,26	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/05/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		844,26
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/05/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	67,54	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/05/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		67,54
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/05/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	1.547,47	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/05/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		1.547,47
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/05/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	123,80	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/05/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		123,80
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	31/05/16	VLR ESTOQUE DE MERC.P/REVENDA APURADO N/MES	12.827,59	
3.1.1.1.1.0399	(-)ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	DE 31/05/16	VLR ESTOQUE DE MERC.P/REVENDA APURADO N/MES		12.827,59
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.932,30	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.932,30
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	31/05/16	PG.DUPL.4503903 MULTICHAPAS PRO	2.731,34	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/05/16	PG.JRS S/DUPL.4503903 DEMULTICHAPAS	68,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/16	PG.DUPL.4503903 DE MULTICHAPAS		2.799,58
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	31/05/16	PG.DUPL.4518003 MULTICHAPAS PRO	1.076,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/05/16	PG.JRS S/DUPL.4518003 DEMULTICHAPAS	61,45	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/16	PG.DUPL.4518003 DE MULTICHAPAS		1.138,20
A Transportar.....:				364.784,97	364.309,97



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

424
E

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 049

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês maio/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	364.784,97	364.309,97
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	31/05/16	PG.DUPL.4713701 MULTICHAPAS PRO		475,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/05/16	PG.JRS S/DUPL.4713701 DEMULTICHAPAS		54,44	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/16	PG.DUPL.4713701 DE MULTICHAPAS			529,44
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	31/05/16	VLR. FAT. VCTO 10/06/2016		510,00	
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	31/05/16	VLR. FAT. VCTO 10/06/2016			510,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/05/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.422,17	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/05/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES			1.422,17
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	31/05/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		20.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR			20.000,00
Totais do dia 31/05/16.....:					73.998,91	73.998,91
Totais do mês maio/16.....:					386.771,58	386.771,58

425
C

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 050

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês junho/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.1.1.5043	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	01/06/16	PG.DUPL.18645/3 LUMITEK INDUSTR	596,90	
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,02
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/06/16	PG.CFE.RECIBO 13E083542 DOCTOR CLIN	577,90	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/06/16	PG.JRS S/DUPL.13E083542 DEDOCTOR CLIN	54,44	632,34
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/06/16	PG.DUPL.13E083542 DE DOCTOR CLIN		
2.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	01/06/16	PG.DUPL.21400/01 HB COMPENSADOS	775,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/06/16	PG.JRS S/DUPL.21400/01 DEHB COMPENSADOS	58,05	833,05
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/06/16	PG.DUPL.21400/01 DE HB COMPENSADOS		
2.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	01/06/16	PG.DUPL.21408/01 HB COMPENSADOS	370,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/06/16	PG.JRS S/DUPL.21408/01 DEHB COMPENSADOS	50,73	420,73
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/06/16	PG.DUPL.21408/01 DE HB COMPENSADOS		
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	01/06/16	PG.DUPL.4645101 MULTICHAPAS PRO	2.417,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/06/16	PG.JRS S/DUPL.4645101 DEMULTICHAPAS	68,24	2.485,57
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/06/16	PG.DUPL.4645101 DE MULTICHAPAS	54,44	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/06/16	PG.JRS S/DUPL.18645/3 DELUMITEK		651,34
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/06/16	PG.DUPL.18645/3 DE LUMITEK		
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	01/06/16	PG.DUPL.3120702 SL PARAFUSOS	271,10	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/06/16	PG.JRS S/DUPL.3120702 DESOUZA LANZ	46,61	317,71
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/06/16	PG.DUPL.3120702 DE SOUZA LANZ		
3.1.1.1.1.0396	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	01/06/16	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES ANTERIOR	12.827,59	
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	01/06/16	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES ANTERIOR		12.827,59
Totais do dia 01/06/16.....:				18.174,35	18.174,35
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	02/06/16	VLR. FAT. 48311 VCTO 27/07/2016		13.571,67
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	02/06/16	VLR. 48311 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	13.571,67	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	02/06/16	VLR. FAT. 48311 VCTO 27/07/2016		1.289,33
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	02/06/16	VLR. 48311 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	1.289,33	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	02/06/16	VLR. NF 13552 LEONI ELVIRA HO VCTO	479,08	479,08
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	02/06/16	VLR. NF 13552 LEONI ELVIRA HO VCTO		
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	02/06/16	PG.DUPL.362231 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,90	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/06/16	PG.JRS S/DUPL.362231 DEGRUPO EDIT.SINOS SA	0,43	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/06/16	PG.DUPL.362231 DE GRUPO EDIT.SINOS S/A		19,33
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	02/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	02/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/06/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	3.969,46	
A Transportar.....:				37.510,92	37.510,92



426

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês junho/2016**

Folha: 051

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	37.510,92	37.510,92
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 02/06/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA		3.969,46
	DESCONTOS S/A		CORRENTE BRADESCO		
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/06/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE	125,86	
			BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 02/06/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE		125,86
	DESCONTOS S/A		BRADESCO		
			Totais do dia 02/06/16.....:	19.462,43	19.462,43
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 03/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	435,00	
	DESCONTOS S/A				435,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/06/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA	435,00	
			CORRENTE BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 03/06/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA		435,00
	DESCONTOS S/A		CORRENTE BRADESCO		
			Totais do dia 03/06/16.....:	870,00	870,00
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	05/06/16	PG. NF. 21568851 AES SUL S/A	512,11	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/06/16	PG. NF. 21568851 AES SUL S/A		512,11
			Totais do dia 05/06/16.....:	512,11	512,11
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	06/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 06/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/06/16	PG. CFE. FL. PGTO.05/2016 SAL.PAGAR	8.806,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/06/16	PG. CFE. FL. PGTO.05/2016 SAL.PAGAR		8.806,00
			Totais do dia 06/06/16.....:	8.808,70	8.808,70
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	07/06/16	VLR. NF 19053 LUMITEK INDUSTR VCTO	2.341,60	
2.1.1.1.1.5043	LUMITEK INDUSTRIA	DE 07/06/16	VLR. NF 19053 LUMITEK INDUSTR VCTO		2.341,60
	LUMINARIAS LTDA - E				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	29.477,69	
	DESCONTOS S/A				29.477,69
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/06/16	VLR.LIQ.DUPL.865 DREBES E CIA	9.683,00	
	DESCONTOS S/A				9.683,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	07/06/16	VLR.LIQ.DUPL.865 DREBES E CIA		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/06/16	VLR.LIQ.DUPL.867 DREBES E CIA	3.669,02	
	DESCONTOS S/A				3.669,02
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	07/06/16	VLR.LIQ.DUPL.867 DREBES E CIA		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/16	REC CHEQUE 4389250 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/06/16	REC CHEQUE 4389250 DO BRADESCO		800,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/16	REC CHEQUE 977 DO BRADESCO	1.584,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/06/16	REC CHEQUE 977 DO BRADESCO		1.584,67
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/16	REC CHEQUE 978 DO BRADESCO	850,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/06/16	REC CHEQUE 978 DO BRADESCO		850,40
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/16	REC CHEQUE 979 DO BRADESCO	206,61	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/06/16	REC CHEQUE 979 DO BRADESCO		206,61
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS	07/06/16	PG.DUPL.21459/01 HB COMPENSADOS	541,00	
	ACESSÓRIOS PARA MOVEIS				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	07/06/16	PG.JRS S/DUPL.21459/01 DEHB	54,44	
			COMPENSADOS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/06/16	PG.DUPL.21459/01 DE HB COMPENSADOS		595,44
	DESCONTOS S/A				
			A Transportar.....:	100.789,42	97.036,02



Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 052

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês junho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	100.789,42	97.036,02
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/16	REC CHEQUE 8420100 DO BRADESCO	3.753,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/06/16	REC CHEQUE 8420100 DO BRADESCO		3.753,40
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	07/06/16	VLR. TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE CFE EXTRATO	117,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/06/16	VLR. TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE CFE EXTRATO		117,80
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	07/06/16	VLR. DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	2.617,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/06/16	VLR. DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		2.617,23
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	07/06/16	PG.RESCISÃO ELI DE MORAES MATOS	4.916,32	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/16	PG.RESCISÃO ELI DE MORAES MATOS	3.066,07	
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	07/06/16	PG.RESCISÃO HELIO JEBELUSKA		3.066,07
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/16	PG.RESCISÃO HELIO JEBELUSKA		
			Totais do dia 07/06/16.....:	63.679,25	63.679,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/06/16	REC CHEQUE 1100585 DO BRADESCO	15.618,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/06/16	REC CHEQUE 1100585 DO BRADESCO		15.618,92
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	08/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
			Totais do dia 08/06/16.....:	15.621,62	15.621,62
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	09/06/16	VLR. FAT. 48520 VCTO 03/08/2016		10.515,66
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	09/06/16	VLR. 48520 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	10.515,66	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	09/06/16	VLR. FAT. 48520 VCTO 03/08/2016		517,34
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	09/06/16	VLR. 48520 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	517,34	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	09/06/16	VLR. NF 19246 MAXIGLASS INDUS VCTO	967,66	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	09/06/16	VLR. NF 19246 MAXIGLASS INDUS VCTO		967,66
1.1.2.4.1.1037	J C PEREIRA COM DE CALCADOS LTDA-793	DE 09/06/16	VLR. FAT. 876 VCTO 10/06/2016	423,96	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	09/06/16	VLR. 876 J C PEREIRA COM DE CALCADOS LTDA-793		423,96
1.1.2.4.1.1037	J C PEREIRA COM DE CALCADOS LTDA-793	DE 09/06/16	VLR. FAT. 876 VCTO 10/06/2016	13,99	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	09/06/16	VLR. 876 J C PEREIRA COM DE CALCADOS LTDA-793		13,99
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/06/16	REC CHEQUE 1100075 DO BRADESCO	9.938,27	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 09/06/16	REC CHEQUE 1100075 DO BRADESCO		9.938,27
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	09/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 09/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	09/06/16	PG.CFE.RECIBO 05/2016 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.167,70	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	09/06/16	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.05/10	196,50	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/06/16	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3,00	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	09/06/16	VLR IRF SD/REC.ALUGUEL DE MAIRA LAURA B.TERMIGNONI		120,36
			A Transportar.....:	152.875,24	152.875,24



428
C

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês junho/2016**

Folha: 053

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	152.875,24	152.875,24
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/06/16	PG.CFE.RECIBO 05/2016 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3.246,84
			Totais do dia 09/06/16.....:	25.746,78	25.746,78
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/06/16	REC CHEQUE 1100136 DO BRADESCO	2.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/06/16	REC CHEQUE 1100136 DO BRADESCO		2.500,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/06/16	VLR.LIQ.DUPL.876 J C PEREIRA COM	437,95	
1.1.2.4.1.1037	J C PEREIRA COM CALCADOS LTDA-793	DE 10/06/16	VLR.LIQ.DUPL.876 J C PEREIRA COM		437,95
			Totais do dia 10/06/16.....:	2.941,90	2.941,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/06/16	REC CHEQUE 982 DO BRADESCO	300,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/06/16	REC CHEQUE 982 DO BRADESCO		300,00
2.1.1.1.1.5009	BIGFER-INDUSTRIA COMERCIO DE FERRAGENS	E 13/06/16	PG.DUPL.1001680/2 BIGFER-INDUSTRI	257,46	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/06/16	PG.JRS S/DUPL.1001680/2 DEBIGFER	46,61	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/06/16	PG.DUPL.1001680/2 DE BIGFER		304,07
2.1.1.1.1.5009	BIGFER-INDUSTRIA COMERCIO DE FERRAGENS	E 13/06/16	PG.DUPL.999292/3 BIGFER-INDUSTRI	246,39	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/06/16	PG.JRS S/DUPL.999292/3 DEBIGFER	46,61	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/06/16	PG.DUPL.999292/3 DE BIGFER		293,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	13/06/16	PG.DUPL.3143001 SL PARAFUSOS	389,43	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/06/16	PG.JRS S/DUPL.3143001 DESOUSA LANZ	50,73	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/06/16	PG.DUPL.3143001 DE SOUZA LANZ		440,16
			Totais do dia 13/06/16.....:	1.341,18	1.341,18
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
			Totais do dia 14/06/16.....:	3,95	3,95
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	15/06/16	VLR. NF 19325 MAXIGLASS INDUS VCTO	2.336,64	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	15/06/16	VLR. NF 19325 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.336,64
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	15/06/16	VLR. FAT. 59492 VCTO 20/07/2016		121,80
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	15/06/16	VLR. 59492 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	121,80	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	15/06/16	VLR. FAT. 59492 VCTO 20/07/2016	255,54	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	15/06/16	VLR. FAT. 59492 VCTO 20/07/2016		255,54
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	15/06/16	VLR. FAT. 878 VCTO 01/07/2016	1.415,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	15/06/16	VLR. 878 DREBES & CIA LTDA		1.415,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/06/16	REC.DE DREBES & CIA CFE TED BRADESCO	149.142,99	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	15/06/16	REC.DE DREBES & CIA CFE TED BRADESCO		149.142,99
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/06/16	VLR.APL.FINANCEIRA	99.167,50	
			A Transportar.....:	409.601,74	409.601,74



429

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 054

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês junho/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	409.601,74	409.601,74
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 15/06/16	VLR.APL.FINANCEIRA			99.167,50
3.1.4.4.3.0846	DESCONTOS S/A					
	DESPESAS BANCARIAS	15/06/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		57,60	
			BRABESCO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 15/06/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			57,60
	DESCONTOS S/A		BRABESCO			
			Totais do dia 15/06/16.....:		252.497,07	252.497,07
					2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/06/16	REC CHEQUE 7922161 DO BRADESCO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 16/06/16	REC CHEQUE 7922161 DO BRADESCO			2.000,00
	DESCONTOS S/A					
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	16/06/16	PG.GRRF S/RESCISÃO DE ELI DE MORAES		3.711,25	
			MATOS			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 16/06/16	PG.GRRF S/RESCISÃO DE ELI DE MORAES			3.711,25
	DESCONTOS S/A		MATOS			
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	16/06/16	VLR. FAT. 879 VCTO 02/07/2016		472,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	16/06/16	VLR. 879 DREBES E CIA			472,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/06/16	REC.880 RECEL CONFECOS LTDA -		60,00	
			EPP-808			
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	16/06/16	REC.880 RECEL CONFECOS LTDA -			60,00
			EPP-808			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/06/16	REC.880 RECEL CONFECOS LTDA -		103,00	
			EPP-808			
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	16/06/16	REC.880 RECEL CONFECOS LTDA -			103,00
			EPP-808			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/06/16	REC.881 RECEL CONFECOS LTDA-819		138,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	16/06/16	REC.881 RECEL CONFECOS LTDA-819			138,00
1.1.2.4.1.1045	MAR DE MEL COMERCIO DE	16/06/16	VLR. FAT. 882 VCTO 17/06/2016		1.087,00	
	CALCADOS E CONFEC					
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/06/16	VLR. 882 MAR DE MEL COMERCIO DE			1.087,00
			CALCADOS E CONFEC			
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	16/06/16	PG.GRRF S/RESCISÃO DE HELIO		765,04	
			JEBELUSKA			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 16/06/16	PG.GRRF S/RESCISÃO DE HELIO			765,04
	DESCONTOS S/A		JEBELUSKA			
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 16/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			16,50
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5045	CN DISTRIBUIDORA	E 16/06/16	PG.DUPL.28164 CN DISTRIBUIDOR		422,40	
	IMPORTADORA COMERCIAL					
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/06/16	PG.JRS S/DUPL.28164 DECN DISTRIB.E		54,44	
			IMP.			476,84
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/06/16	PG.DUPL.28164 DE CN DISTRIB.E IMP.			
2.1.1.1.1.5043	LUMITEK INDUSTRIA	DE 16/06/16	PG.DUPL.18827/1 LUMITEK INDUSTR		629,05	
	LUMINARIAS LTDA - E					
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/06/16	PG.JRS S/DUPL.18827/1 DELUMITEK		54,44	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/06/16	PG.DUPL.18827/1 DE LUMITEK			683,49
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 16/06/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		42.793,93	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 16/06/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			42.793,93
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/06/16	REC CHEQUE 1060950 DO BRADESCO		10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 16/06/16	REC CHEQUE 1060950 DO BRADESCO			10.000,00
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/06/16	REC CHEQUE 943106 DO BRADESCO		3.285,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 16/06/16	REC CHEQUE 943106 DO BRADESCO			3.285,90
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO	16/06/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO P/M I		23.015,24	
	METALURGICA - ME		MACHADO			
			A Transportar.....:		498.267,53	498.267,53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

430

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 055

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês junho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	498.267,53	498.267,53
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/06/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO P/M I MACHADO		23.015,24
2.1.1.1.1.5034	METIQ SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.	16/06/16	PG.DUPL.49858/01 METIQ SOLUCOES	610,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/06/16	PG.JRS S/DUPL.49858/01 DEMETIQ	54,44	664,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/06/16	PG.DUPL.49858/01 DE METIQ		
			Totais do dia 16/06/16.....:	89.273,13	89.273,13
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/06/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	23.571,33	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/06/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		23.571,33
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/06/16	REC CHEQUE 1060175 DO BRADESCO	12.091,11	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/06/16	REC CHEQUE 1060175 DO BRADESCO		12.091,11
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/06/16	REC CHEQUE 1060290 DO BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/06/16	REC CHEQUE 1060290 DO BRADESCO		10.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/06/16	REC CHEQUE 234588 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/06/16	REC CHEQUE 234588 DO BRADESCO		800,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	17/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/06/16	REC CHEQUE 536103 DO BRADESCO	3.212,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/06/16	REC CHEQUE 536103 DO BRADESCO		3.212,76
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/06/16	REC CHEQUE 536168 DO BRADESCO	2.433,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/06/16	REC CHEQUE 536168 DO BRADESCO		2.433,85
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	17/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	30,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		30,60
2.1.1.1.1.5009	BIGFER-INDUSTRIA COMERCIO DE FERRAGENS	17/06/16	PG.DUPL.1001680/3 BIGFER-INDUSTRI	257,46	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/06/16	PG.JRS S/DUPL.1001680/3 DEBIGFER	46,61	304,07
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/06/16	PG.DUPL.1001680/3 DE BIGFER		
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	17/06/16	PG.DUPL.4689901 MULTICHAPAS PRO	2.228,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/06/16	PG.JRS S/DUPL.4689901 DEMULTICHAPAS	68,24	2.296,57
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/06/16	PG.DUPL.4689901 DE MULTICHAPAS		
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	17/06/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 06/2016	5.659,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/06/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 06/2016		5.659,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/06/16	VLR.LIQ.DUPL.882 MAR DE MEL COME	1.087,00	
1.1.2.4.1.1045	MAR DE MEL COMERCIO DE CALCADOS E CONFEC	17/06/16	VLR.LIQ.DUPL.882 MAR DE MEL COME		1.087,00
			Totais do dia 17/06/16.....:	66.489,30	66.489,30
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	20/06/16	VLR. FAT. 273670 VCTO 15/07/2016		6.259,56
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	20/06/16	VLR. 273670 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	6.259,56	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	20/06/16	VLR. FAT. 273670 VCTO 15/07/2016		55,44
			A Transportar.....:	571.736,77	571.736,77



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

431
C

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês junho/2016**

Folha: 056

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	571.736,77	571.736,77
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	20/06/16	VLR. 273670 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		55,44	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/06/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		32.802,70	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/06/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			32.802,70
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/06/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,46	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	20/06/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO			0,46
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/16	REC CHEQUE 1010295 DO BRADESCO		36.842,11	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/06/16	REC CHEQUE 1010295 DO BRADESCO			36.842,11
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,95
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/16	REC CHEQUE 8420125 DO BRADESCO		30.806,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/06/16	REC CHEQUE 8420125 DO BRADESCO			30.806,80
2.1.1.1.1.5045	CN DISTRIBUIDORA IMPORTADORA COMERCIAL	20/06/16	PG.DUPL.49388051 CN DISTRIBUIDOR		422,40	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/06/16	PG.JRS S/DUPL.49388051 DECN DISTRIB.		209,92	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/16	PG.DUPL.49388051 DE CN DISTRIB.			632,32
2.1.1.1.1.5045	CN DISTRIBUIDORA IMPORTADORA COMERCIAL	20/06/16	PG.DUPL.49728251 CN DISTRIBUIDOR		315,20	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/06/16	PG.JRS S/DUPL.49728251 DECN DISTRIB.		125,07	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/16	PG.DUPL.49728251 DE CN DISTRIB.			440,27
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	20/06/16	PG.DUPL.3143002 SL PARAFUSOS		299,57	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/06/16	PG.JRS S/DUPL.3143002 DESOUSA LANZ		50,73	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/16	PG.DUPL.3143002 DE SOUZA LANZ			350,30
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	20/06/16	PG.DUPL.3153001 SL PARAFUSOS		1.146,38	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/06/16	PG.JRS S/DUPL.3153001 DESOUSA LANZ		61,45	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/16	PG.DUPL.3153001 DE SOUZA LANZ			1.207,83
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	20/06/16	PG. IRF REF 05/2016		83,09	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/16	PG. IRF REF 05/2016			83,09
			Totais do dia 20/06/16.....:		109.484,83	109.484,83
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/06/16	VLR. NF 840 NORBERTO KLAUCK VCTO		2.677,40	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	21/06/16	VLR. NF 840 NORBERTO KLAUCK VCTO			2.677,40
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	21/06/16	VLR. FAT. 883 VCTO 04/07/2016		2.873,35	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	21/06/16	VLR. 883 DREBES & CIA LTDA-1324			2.873,35
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/06/16	REC CHEQUE 1060923 DO BRADESCO		5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/06/16	REC CHEQUE 1060923 DO BRADESCO			5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/06/16	REC CHEQUE 1060924 DO BRADESCO		5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/06/16	REC CHEQUE 1060924 DO BRADESCO			5.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,01
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/06/16	REC CHEQUE 920106 DO BRADESCO		1.366,26	
			A Transportar.....:		691.829,32	691.829,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

432

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 057

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês junho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	691.829,32	691.829,32
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	21/06/16	REC CHEQUE 920106 DO BRADESCO			1.366,26
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	21/06/16	PG.DUPL.4774601 MULTICHAPAS PRO		674,50	
	PARA MOVEIS LTDA				54,44	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/06/16	PG.JRS S/DUPL.4774601 DEMULTICHAPAS			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	21/06/16	PG.DUPL.4774601 DE MULTICHAPAS			728,94
	DESCONTOS S/A				7,90	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	21/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			7,90
	DESCONTOS S/A					
Totais do dia 21/06/16.....:					17.659,56	17.659,56
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	22/06/16	VLR. FAT. 884 VCTO 05/07/2016		23.648,96	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	22/06/16	VLR. 884 DREBES & CIA LTDA-1324			23.648,96
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	22/06/16	VLR. FAT. 885 VCTO 05/07/2016		19.324,28	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	22/06/16	VLR. 885 DREBES & CIA LTDA-1324			19.324,28
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	22/06/16	VLR. FAT. 885 VCTO 05/07/2016		166,14	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	22/06/16	VLR. 885 DREBES & CIA LTDA-1324			166,14
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	22/06/16	VLR.LIQ.DUPL.870 DRIKA COM DE EN		284,00	
	DESCONTOS S/A					
1.1.2.4.1.1044	DRIKA COM DE ENXOVAIS	22/06/16	VLR.LIQ.DUPL.870 DRIKA COM DE EN			284,00
	LTDA ME-1295				2.434,06	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/06/16	REC CHEQUE 156106 DO BRADESCO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	22/06/16	REC CHEQUE 156106 DO BRADESCO			2.434,06
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	22/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,60	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	22/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			6,60
	DESCONTOS S/A				3,95	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	22/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,95
	DESCONTOS S/A					
Totais do dia 22/06/16.....:					45.867,99	45.867,99
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	23/06/16	VLR. FAT. 48829 VCTO 20/07/2016			834,00
	PARA MOVEIS LTDA					
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	23/06/16	VLR. 48829 MULTICHAPAS PRODUTOS		834,00	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA			
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	23/06/16	VLR. NF 379318 GRUPO EDITORIAL SINOS		18,90	
	-TELEFONE		S/A VCTO			
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	23/06/16	VLR. NF 379318 GRUPO EDITORIAL SINOS			18,90
			S/A VCTO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		500,00	
	DESCONTOS S/A					500,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		22.800,47	
	DESCONTOS S/A					22.800,47
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		10.171,85	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	REC CHEQUE 1100742 DO BRADESCO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/06/16	REC CHEQUE 1100742 DO BRADESCO			10.171,85
	DESCONTOS S/A				500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	REC CHEQUE 753110 DO BRADESCO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/06/16	REC CHEQUE 753110 DO BRADESCO			500,00
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	23/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,02	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			6,02
	DESCONTOS S/A				7,90	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	23/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			
A Transportar.....:					773.273,29	773.273,29



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

433

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês junho/2016**

Folha: 058

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	773.273,29	773.273,29
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			7,90
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	23/06/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS		3.093,19	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS			3.093,19
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	REC CHEQUE 2244125 DO BRADESCO		5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/06/16	REC CHEQUE 2244125 DO BRADESCO			5.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	23/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			8,25
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	23/06/16	PG.DUPL.13332/1 LEONI ELVIRA HO		830,16	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/06/16	PG.JRS S/DUPL.13332/1 DEDLEO DISTRIB.		58,05	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	PG.DUPL.13332/1 DE DLEO DISTRIB.			888,21
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	23/06/16	PG.DUPL.4535903 MULTICHAPAS PRO		3.531,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/06/16	PG.JRS S/DUPL.4535903 DEMULTICHAPAS		68,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	PG.DUPL.4535903 DE MULTICHAPAS			3.599,24
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	23/06/16	PG.DUPL.4560203 MULTICHAPAS PRO		1.590,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/06/16	PG.JRS S/DUPL.4560203 DEMULTICHAPAS		68,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	PG.DUPL.4560203 DE MULTICHAPAS			1.658,24
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	23/06/16	PG.DUPL.7559 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS		510,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/06/16	PG.JRS S/DUPL.7559 DEUTRESA		65,66	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	PG.DUPL.7559 DE UTRESA			575,66
			Totais do dia 23/06/16.....:		49.661,93	49.661,93
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	24/06/16	VLR. FAT. 48918 VCTO 19/08/2016			13.295,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	24/06/16	VLR. 48918 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA		13.295,00	
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	24/06/16	VLR. FAT. 4-0100897 VCTO 23/07/2016			767,25
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	24/06/16	VLR. 100897 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		767,25	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	24/06/16	VLR. FAT. 6820 VCTO 15/07/2016		219,50	
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	24/06/16	VLR. FAT. 6820 VCTO 15/07/2016			219,50
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	24/06/16	VLR. FAT. 59846 VCTO 29/07/2016		112,35	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	24/06/16	VLR. FAT. 59846 VCTO 29/07/2016			112,35
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	24/06/16	VLR. FAT. 59827 VCTO 29/07/2016			32,40
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	24/06/16	VLR. 59827 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		32,40	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	24/06/16	VLR. FAT. 59827 VCTO 29/07/2016		537,55	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	24/06/16	VLR. FAT. 59827 VCTO 29/07/2016			537,55
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	24/06/16	VLR. FAT. 886 VCTO 01/07/2016		76.543,52	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	24/06/16	VLR. FAT. 886 VCTO 01/07/2016			76.543,52
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/06/16	REC.886 DREBES & CIA LTDA-1324		4.775,75	
4.1.1.1.1.0905	RE VENDAS A VISTA	24/06/16	REC.886 DREBES & CIA LTDA-1324			4.775,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/06/16	REC CHEQUE 1060762 DO BRADESCO		3.961,53	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/06/16	REC CHEQUE 1060762 DO BRADESCO			3.961,53
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	24/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,01	
			A Transportar.....:		888.343,94	888.343,94



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

434

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 059

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês junho/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	888.343,94	888.343,94
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,01
				Totais do dia 24/06/16.....:	100.247,86	100.247,86
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	27/06/16	VLR. NF 3101 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00	
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	27/06/16	VLR. NF 3101 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO			935,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/16	REC CHEQUE 3305486 DO BRADESCO		6.365,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/06/16	REC CHEQUE 3305486 DO BRADESCO			6.365,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/06/16	VLR ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO BRADESCO		80,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/06/16	VLR ANUIDADE CARTÃO CRÉDITO BRADESCO			80,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			8,25
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	27/06/16	PG.DUPL.4820101 MULTICHAPAS PRO		135,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/16	PG.DUPL.4820101 MULTICHAPAS PRO			135,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		18.879,58	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			18.879,58
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/16	REC CHEQUE 1060059 DO BRADESCO		9.741,54	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/06/16	REC CHEQUE 1060059 DO BRADESCO			9.741,54
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	27/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	27/06/16	PG.DUPL.3153002 SL PARAFUSOS		909,53	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/06/16	PG.JRS S/DUPL.3153002 DESOUSA LANZ		58,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/06/16	PG.DUPL.3153002 DE SOUZA LANZ			967,58
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	27/06/16	PG.CFE.RECIBO YASUDA MARÍTIMA SEGUROS		785,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/06/16	PG.CFE.RECIBO YASUDA MARÍTIMA SEGUROS			785,99
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,95
				Totais do dia 27/06/16.....:	37.904,59	37.904,59
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	28/06/16	VLR. FAT. 4-0101324 VCTO 28/07/2016			1.369,70
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	28/06/16	VLR. 101324 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.369,70	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/16	VLR. FAT. 59918 VCTO 02/08/2016		158,22	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	28/06/16	VLR. FAT. 59918 VCTO 02/08/2016			158,22
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	28/06/16	VLR. FAT. 890 VCTO 10/07/2016		1.030,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	28/06/16	VLR. 890 DREBES & CIA LTDA-869		5.264,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	28/06/16	VLR. FAT. 891 VCTO 10/07/2016			5.264,00
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	28/06/16	VLR. 891 DREBES & CIA LTDA-1325		3,95	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	28/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,95
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,95
				A Transportar.....:	934.074,40	934.074,40



435
C

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 060

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês junho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
			Transportado.....		934.074,40	934.074,40
			Totais do dia 28/06/16.....		7.825,87	7.825,87
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	29/06/16	VLR. FAT. 32143 VCTO 26/07/2016			2.231,01
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	29/06/16	VLR. 32143 SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP		2.231,01	
3.1.2.1.1.0430	AUXILIARES	29/06/16	VLR. NF 19531 MAXIGLASS INDUS VCTO		750,27	
2.1.1.1.1.5037	MERCADORIAS C/COMPRAS	29/06/16	VLR. NF 19531 MAXIGLASS INDUS VCTO			750,27
1.1.1.2.1.0004	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	29/06/16	VLR. NF 19531 MAXIGLASS INDUS VCTO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		6.074,65	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			6.074,65
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	29/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			6,02
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	29/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,95
			Totais do dia 29/06/16.....		9.068,60	9.068,60
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	30/06/16	VLR. FAT. 49069 VCTO 25/08/2016			5.741,73
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	30/06/16	VLR. 49069 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA		5.741,73	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	30/06/16	VLR. FAT. 49069 VCTO 25/08/2016			823,27
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	30/06/16	VLR. 49069 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA		823,27	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	30/06/16	VLR. FAT. 49021 VCTO 24/08/2016			6.929,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	30/06/16	VLR. 49021 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA		6.929,50	
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	30/06/16	VLR. SIMPLES NACIONAL		10.849,17	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	30/06/16	VLR. SIMPLES NACIONAL			10.849,17
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	REC CHEQUE 1100485 DO BRADESCO		10.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/06/16	REC CHEQUE 1100485 DO BRADESCO			10.500,00
2.1.1.1.1.5055	DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	30/06/16	PG.DUPL.13E086199 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA		577,90	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/06/16	PG.JRS S/DUPL.13E086199 DEDOCTOR CLIN		54,44	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	PG.DUPL.13E086199 DE DOCTOR CLIN			632,34
2.1.1.1.1.5043	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E JUROS PASSIVOS	30/06/16	PG.DUPL.18827/2 LUMITEK INDUSTR		629,04	
3.1.4.4.3.0849	CAIXA	30/06/16	PG.JRS S/DUPL.18827/2 DELUMITEK		54,44	
1.1.1.1.1.0001	METIQ SOLUCOES	30/06/16	PG.DUPL.18827/2 DE LUMITEK			683,48
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAIS LTDA.	30/06/16	PG.DUPL.49858/02 METIQ SOLUCOES		610,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/06/16	PG.JRS S/DUPL.49858/02 DEMETIQ		54,44	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	PG.DUPL.49858/02 DE METIQ			664,94
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	30/06/16	PG.DUPL.4518004 MULTICHAPAS PRO		1.076,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/06/16	PG.JRS S/DUPL.4518004 DEMULTICHAPAS		61,45	
			A Transportar.....		981.105,63	981.105,63



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

438

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 061

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês junho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	981.105,63	981.105,63
					1.138,20
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	PG.DUPL.4518004 DE MULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	30/06/16	PG.DUPL.4801601 MULTICHAPAS PRO	255,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/06/16	PG.JRS S/DUPL.4801601 DEMULTICHAPAS	46,61	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	PG.DUPL.4801601 DE MULTICHAPAS		301,61
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/06/16	VLR PRO-LABORE REF 06/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/06/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRINA HENN DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/06/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	PG.PRO-LABORE REF 06/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/06/16	VLR PRO-LABORE REF 06/2016 P/SCHEILA RAQUEL DA SILVA MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/06/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/06/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	PG.PRO-LABORE REF 06/2016 P/SCHEILA RAQUEL DA SILVA MELLO		1.523,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	30/06/16	VLR. CFE. FL. PGTO. 06/2016	19.502,31	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/06/16	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 06/2016		0,33
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/06/16	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 06/2016		275,10
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 30/06/16	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 06/2016		283,01
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 30/06/16	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 06/2016		5.659,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/06/16	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 06/2016		1.917,44
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 30/06/16	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 06/2016		83,89
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/06/16	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 06/2016	1.745,57	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/06/16	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 06/2016	1.909,39	
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	30/06/16	VLR DAS FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO CFE FOLHA	562,09	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/06/16	VLR. SAL.FAMILIA CFE.FL.PGTO 06/2016	6,80	
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	30/06/16	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 06/2016 - INDUSTRIAL		15.507,39
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	30/06/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	2.899,41	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/06/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		2.899,41
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/06/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	79,20	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	30/06/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		79,20
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	30/06/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	1.704,26	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/06/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		1.704,26
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	30/06/16	VLR ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA APURADO N/MES	12.743,59	
3.1.1.1.1.0399	(-)ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	DE 30/06/16	VLR ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA APURADO N/MES		12.743,59
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/06/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.212,55	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	30/06/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.212,55
			A Transportar.....:	1.028.936,00	1.027.194,77



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

437

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 062

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês junho/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.028.936,00	1.027.194,77
2.1.1.1.1.5043	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	30/06/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR	1.741,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		1.741,23
2.1.1.1.1.5061	BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30/06/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR	465,38	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		465,38
Totais do dia 30/06/16.....				86.258,38	86.258,38
Totais do mês junho/16.....				1.029.401,38	1.029.401,38



438

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 063

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês julho/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 01/07/16	REC.DE DREBES CFE TED BRADESCO	43.138,20	
	DESCONTOS S/A				43.138,20
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	01/07/16	REC.DE DREBES CFE TED BRADESCO		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/07/16	REC CHEQUE 1060101 DO BRADESCO	20.884,74	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 01/07/16	REC CHEQUE 1060101 DO BRADESCO		20.884,74
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/07/16	REC CHEQUE 1060288 DO BRADESCO	6.075,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 01/07/16	REC CHEQUE 1060288 DO BRADESCO		6.075,48
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/07/16	REC CHEQUE 114106 DO BRADESCO	522,12	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 01/07/16	REC CHEQUE 114106 DO BRADESCO		522,12
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/07/16	REC CHEQUE 4389922 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 01/07/16	REC CHEQUE 4389922 DO BRADESCO		800,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	01/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 01/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS	E 01/07/16	PG.DUPL.21400/02 HB COMPENSADOS	775,00	
	ACESSORIOS PARA MOVEIS				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/07/16	PG.JRS S/DUPL.21400/02 DEHB	58,05	
			COMPENSADOS		833,05
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/07/16	PG.DUPL.21400/02 DE HB COMPENSADOS		
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	01/07/16	PG.CFE.RECIBO 05/2016 COMPANHIA	304,82	
			MUNICIPAL DE SANEAMENTO		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/07/16	PG.CFE.RECIBO 05/2016 COMPANHIA		304,82
			MUNICIPAL DE SANEAMENTO		
Totais do dia 01/07/16.....:				72.561,11	72.561,11
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS	E 02/07/16	VLR. FAT. VCTO 20/07/2016	664,99	
	LUBRIFICANTES				
2.1.1.1.1.5010	DITRENT POSTOS	E 02/07/16	VLR. FAT. VCTO 20/07/2016		664,99
	LOGISTICA LTDA				
Totais do dia 02/07/16.....:				664,99	664,99
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	04/07/16	VLR. FAT. 49101 VCTO 29/07/2016		1.764,00
	PARA MOVEIS LTDA				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	04/07/16	VLR. 49101 MULTICHAPAS PRODUTOS	1.764,00	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA		
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	04/07/16	VLR. FAT. 49103 VCTO 29/07/2016		198,00
	PARA MOVEIS LTDA				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	04/07/16	VLR. 49103 MULTICHAPAS PRODUTOS	198,00	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA		
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	04/07/16	VLR. NF 19582 MAXIGLASS INDUS VCTO	3.002,41	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E	04/07/16	VLR. NF 19582 MAXIGLASS INDUS VCTO		3.002,41
	COMERCIO DE VIDROS				
1.1.2.4.1.1046	ALVORASINO COMERCIO DE	04/07/16	VLR. FAT. 892 VCTO 05/07/2016	223,00	
	CONFECÇOES LTDA-9				
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	04/07/16	VLR. 892 ALVORASINO COMERCIO DE		223,00
			CONFECÇOES LTDA-9		
1.1.2.4.1.1047	RIKO MALHAS LTDA-527	04/07/16	VLR. FAT. 893 VCTO 05/07/2016	464,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	04/07/16	VLR. 893 RIKO MALHAS LTDA-527		464,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 04/07/16	VLR.LIQ.DUPL.878 DREBES E CIA	1.415,00	
	DESCONTOS S/A				
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	04/07/16	VLR.LIQ.DUPL.878 DREBES E CIA		1.415,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 04/07/16	VLR.LIQ.DUPL.883 DREBES E CIA	2.873,35	
	DESCONTOS S/A				
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	04/07/16	VLR.LIQ.DUPL.883 DREBES E CIA		2.873,35
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
A Transportar.....:				83.169,81	83.169,81



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

439

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês julho/2016**

Folha: 064

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	83.169,81	83.169,81
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 04/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,95
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/07/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE		58,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 04/07/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE			58,90
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/07/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		4.770,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 04/07/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO			4.770,30
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	04/07/16	PG.DUPL.13552/01 LEONI ELVIRA HO		479,08	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/07/16	PG.JRS S/ DUPL.13552/01 DED LEO DISTRIB.		15,91	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/07/16	PG.DUPL.13552/1 DE D LEO DISTRIB.			494,99
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	04/07/16	PG.CFE.RECIBO 06/2016 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3.167,70	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	04/07/16	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.06/10		196,50	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	04/07/16	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI			120,36
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/07/16	PG.CFE.RECIBO 06/2016 MARIA LAURA B.TERMIGNONI			3.246,84
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/07/16	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3,00	
Totais do dia 04/07/16.....:					18.635,10	18.635,10
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	05/07/16	VLR. FAT. 49150 VCTO 29/08/2016			5.990,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	05/07/16	VLR. 49150 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA		5.990,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/16	VLR. FAT. 60210 VCTO 09/08/2016		78,76	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	05/07/16	VLR. FAT. 60210 VCTO 09/08/2016			78,76
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/07/16	VLR.LIQ.DUPL.879 DREBES E CIA		472,00	
	DESCONTOS S/A					472,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	05/07/16	VLR.LIQ.DUPL.879 DREBES E CIA			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/07/16	REC.DE DREBES CFE TED BRADESCO		43.139,38	
	DESCONTOS S/A					43.139,38
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	05/07/16	REC.DE DREBES CFE TED BRADESCO			
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 05/07/16	VLR.APL.FINANCEIRA		8.416,69	
	DESCONTOS S/A					8.416,69
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/07/16	VLR.APL.FINANCEIRA			
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		7,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			7,90
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/07/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE BRADESCO		0,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/07/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE BRADESCO			0,02
	DESCONTOS S/A					
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	05/07/16	PG. NF. 22937571 AES SUL S/A		500,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/07/16	PG. NF. 22937571 AES SUL S/A			500,06
	DESCONTOS S/A					
Totais do dia 05/07/16.....:					58.604,81	58.604,81
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/07/16	VLR. NF 19624 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.475,81	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	06/07/16	VLR. NF 19624 MAXIGLASS INDUS VCTO			1.475,81
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 06/07/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.395,16	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 06/07/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			3.395,16
	DESCONTOS S/A					
A Transportar.....:					187.139,85	155.336,98



449

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 065

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês julho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	187.139,85	155.336,98
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 06/07/16	REC.DE DREBES CFE TED BRADESCO		31.802,87	
	DESCONTOS S/A					31.802,87
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	06/07/16	REC.DE DREBES CFE TED BRADESCO			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/07/16	REC CHEQUE 1010897 DO BRADESCO		35.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 06/07/16	REC CHEQUE 1010897 DO BRADESCO			35.000,00
	DESCONTOS S/A				189,31	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/07/16	REC CHEQUE 900101 DO BRADESCO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 06/07/16	REC CHEQUE 900101 DO BRADESCO			189,31
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	06/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,02	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 06/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			6,02
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	06/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 06/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/07/16	PG. CFE. FL. PGTO.06/2016 SAL.PAGAR		7.525,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/07/16	PG. CFE. FL. PGTO.06/2016 SAL.PAGAR			7.525,00
			Totais do dia 06/07/16.....:		79.396,87	79.396,87
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	07/07/16	PG.DUPL.370801 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		18,90	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	07/07/16	PG.JRS S/DUPL.370801 DEGRUPO EDIT.SINOS S/A		0,52	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/07/16	PG.DUPL.370801 DE GRUPO EDIT.SINOS SA			19,42
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/07/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.497,30	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 07/07/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			4.497,30
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	07/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/07/16	REC CHEQUE 434109 DO BRADESCO		4.494,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/07/16	REC CHEQUE 434109 DO BRADESCO			4.494,60
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	07/07/16	PG.DUPL.4741401 MULTICHAPAS PRO PARA MOVEIS LTDA		1.596,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	07/07/16	PG.JRS S/DUPL.4741401 DEMULTICHAPAS		69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/07/16	PG.DUPL.4741401 DE MULTICHAPAS		1.212,55	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	07/07/16	PG. FGTS REF 06/2016			1.212,55
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/07/16	PG. FGTS REF 06/2016		1.917,67	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	07/07/16	PG. I N S S REF 05/2016			1.917,67
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/07/16	PG. I N S S REF 05/2016			
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	07/07/16	PG.MULTA S/GPS COMP.05/2016		265,97	
	EXPONTANEAS					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/07/16	PG.MULTA S/GPS COMP.05/2016			265,97
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	07/07/16	PG. FGTS REF 05/2016		1.422,17	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/07/16	PG. FGTS REF 05/2016			1.422,17
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	07/07/16	PG.MULTA S/GRF COMP.05/2016		159,84	
	EXPONTANEAS					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/07/16	PG.MULTA S/GRF COMP.05/2016			159,84
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	07/07/16	PG. I N S S REF 04/2016		1.891,51	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/07/16	PG. I N S S REF 04/2016			1.891,51
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	07/07/16	PG.MULTA S/GPS COMP.04/2016		419,15	
	EXPONTANEAS					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/07/16	PG.MULTA S/GPS COMP.04/2016			419,15
			A Transportar.....:		249.268,61	247.831,55



441

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 066

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês julho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	249.268,61	247.831,55
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	07/07/16	PG. FGTS REF 04/2016	1.437,06	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/07/16	PG. FGTS REF 04/2016		1.437,06
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	07/07/16	PG.MULTA S/GRF COMP.04/2016	171,05	
1.1.1.1.1.0001	EXPONTANEAS CAIXA	07/07/16	PG.MULTA S/GRF COMP.04/2016		171,05
			Totais do dia 07/07/16.....:	19.576,78	19.576,78
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/07/16	PG.DUPL.46899/2 DE MULTICHAPAS C/JUROS E DESP.BAIXA PROTESTO		2.411,00
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	08/07/16	PG.DUPL.47774/1 MULTICHAPAS PRO	1.863,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/07/16	PG.JRS S/DUPL.47774/1 DEMULTICHAPAS	89,67	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/07/16	PG.DUPL.47774/1 DE MULTICHAPAS C/JUROS E DESP.BAIXA PROTESTO		1.953,00
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	08/07/16	PG.DUPL.46899/2 MULTICHAPAS PRO	2.228,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/07/16	PG.JRS S/DUPL.46899/2 DEMULTICHAPAS	182,67	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	08/07/16	PG.DUPL.47746/2 MULTICHAPAS PRO	674,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/07/16	PG.JRS S/DUPL.47746/2 DEMULTICHAPAS	40,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/07/16	PG.DUPL.47746/2 DE MULTICHAPAS C/JUROS E DESP.BAIXA PROTESTO		715,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	08/07/16	VLR. FAT. 894 VCTO 23/07/2016	16.123,84	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	08/07/16	VLR. 894 DREBES & CIA LTDA-1328		16.123,84
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	08/07/16	VLR. FAT. 896 VCTO 22/07/2016	42.938,18	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	08/07/16	VLR. 896 DREBES & CIA LTDA-1328		42.938,18
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	08/07/16	VLR. FAT. 896 VCTO 22/07/2016	16.028,09	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	08/07/16	VLR. 896 DREBES & CIA LTDA-1328		16.028,09
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	08/07/16	VLR. FAT. 897 VCTO 22/07/2016	22.366,89	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	08/07/16	VLR. 897 DREBES & CIA LTDA-1328		22.366,89
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/07/16	REC.DE DREBES CFE TED BRADESCO	38.181,07	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	08/07/16	REC.DE DREBES CFE TED BRADESCO		38.181,07
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/07/16	REC CHEQUE 1100336 DO BRADESCO	19.834,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/07/16	REC CHEQUE 1100336 DO BRADESCO		19.834,62
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/07/16	VLR.APL.FINANCEIRA	16.229,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/07/16	VLR.APL.FINANCEIRA		16.229,38
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	08/07/16	PG.DUPL.4745601 MULTICHAPAS PRO	2.043,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/07/16	PG.JRS S/DUPL.4745601 DEMULTICHAPAS	69,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/07/16	PG.DUPL.4745601 DE MULTICHAPAS		2.113,12
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/07/16	VLR.LIQ.DUPL.892 ALVORASINO COME	223,00	
1.1.2.4.1.1046	ALVORASINO COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA-9	08/07/16	VLR.LIQ.DUPL.892 ALVORASINO COME		223,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/07/16	VLR.LIQ.DUPL.893 RIKO MALHAS LTD	464,00	
1.1.2.4.1.1047	RIKO MALHAS LTDA-527	08/07/16	VLR.LIQ.DUPL.893 RIKO MALHAS LTD		464,00
			Totais do dia 08/07/16.....:	179.585,14	179.585,14
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	11/07/16	VLR. NF 19698 MAXIGLASS INDUS VCTO	2.661,74	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	11/07/16	VLR. NF 19698 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.661,74
			A Transportar.....:	432.210,80	431.686,54



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

442
C

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 067

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês julho/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	432.210,80	431.686,54
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/07/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		524,26	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	11/07/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			524,26
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	11/07/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,03	
	DESCONTOS S/A					
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO	11/07/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO			0,03
	PRAZO					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/07/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		16.229,42	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	11/07/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			16.229,42
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	11/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,01	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,01
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	11/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/07/16	REC CHEQUE 2216135 DO BRADESCO		22.854,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/07/16	REC CHEQUE 2216135 DO BRADESCO			22.854,00
	DESCONTOS S/A				8,80	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			8,80
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	11/07/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,04	
	DESCONTOS S/A					
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO	11/07/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO			0,04
	PRAZO					
			Totais do dia 11/07/16.....:		42.284,00	42.284,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	12/07/16	VLR. NF 9417 ELETROVALE META VCTO		2.271,30	
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA	12/07/16	VLR. NF 9417 ELETROVALE META VCTO			2.271,30
	LTDA - EPP					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	12/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	12/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	12/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	12/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,95
	DESCONTOS S/A					
			Totais do dia 12/07/16.....:		2.277,95	2.277,95
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	13/07/16	VLR. FAT. 49415 VCTO 10/08/2016			14.815,00
	PARA MOVEIS LTDA					
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	13/07/16	VLR. 49415 MULTICHAPAS PRODUTOS		14.815,00	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA		1.079,98	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/07/16	VLR. NF 19744 MAXIGLASS INDUS VCTO			
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E	13/07/16	VLR. NF 19744 MAXIGLASS INDUS VCTO			1.079,98
	COMERCIO DE VIDROS				183,06	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/16	VLR. FAT. 60541 VCTO 17/08/2016			
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA -	13/07/16	VLR. FAT. 60541 VCTO 17/08/2016			183,06
	EPP					
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA -	13/07/16	VLR. FAT. 60541 VCTO 17/08/2016			67,00
	EPP				67,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/16	VLR. 60541 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		816,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	13/07/16	VLR. FAT. 902 VCTO 25/07/2016			816,00
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	13/07/16	VLR. 902 DREBES & CIA LTDA-1328			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/16	REC CHEQUE 1060539 DO BRADESCO		9.000,00	
			A Transportar.....:		499.547,79	499.547,79



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

243

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês julho/2016**

Folha: 068

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	499.547,79	499.547,79
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/07/16	REC CHEQUE 1060539 DO BRADESCO		9.000,00
			Totais do dia 13/07/16.....:	25.961,04	25.961,04
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/07/16	REC CHEQUE 8420131 DO BRADESCO	24.193,04	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/07/16	REC CHEQUE 8420131 DO BRADESCO		24.193,04
			Totais do dia 14/07/16.....:	24.193,04	24.193,04
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	15.694,85	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		15.694,85
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/07/16	REC CHEQUE 1100996 DO BRADESCO	3.482,43	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/07/16	REC CHEQUE 1100996 DO BRADESCO		3.482,43
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/07/16	REC CHEQUE 78049 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/07/16	REC CHEQUE 78049 DO BRADESCO		800,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	15/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,03
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/07/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	64,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/07/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		64,80
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/07/16	VLR TARIFA S/EXCEDENTE GUICHE CAIXA	28,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/07/16	VLR TARIFA S/EXCEDENTE GUICHE CAIXA		28,05
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	15/07/16	PG.DUPL.114061/2 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,90	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/07/16	PG.DUPL.114061/2 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		18,90
			Totais do dia 15/07/16.....:	20.102,01	20.102,01
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/07/16	VLR. NF 19795 MAXIGLASS INDUS VCTO	3.460,37	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	18/07/16	VLR. NF 19795 MAXIGLASS INDUS VCTO		3.460,37
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/07/16	VLR. FAT. 60687 VCTO 22/08/2016	380,29	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	18/07/16	VLR. FAT. 60687 VCTO 22/08/2016		380,29
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/07/16	VLR.LIQ.DUPL.890/891 DREBES E CIA	6.294,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	18/07/16	VLR.LIQ.DUPL.890/891 DREBES E CIA		6.294,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/07/16	REC CHEQUE 1100443 DO BRADESCO	3.366,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/07/16	REC CHEQUE 1100443 DO BRADESCO		3.366,35
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	18/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/07/16	REC CHEQUE 8420139 DO BRADESCO	1.061,71	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/07/16	REC CHEQUE 8420139 DO BRADESCO		1.061,71
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/07/16	REC CHEQUE 8420140 DO BRADESCO	5.426,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/07/16	REC CHEQUE 8420140 DO BRADESCO		5.426,09
			A Transportar.....:	564.133,25	563.838,25



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

444

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês julho/2016**

Folha: 069

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	564.133,25	563.838,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/07/16	REC CHEQUE 279676 DO BRADESCO	295,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/07/16	REC CHEQUE 279676 DO BRADESCO		295,00
2.1.1.1.1.5043	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	18/07/16	PG.DUPL.19053/1 LUMITEK INDUSTR	780,69	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/07/16	PG.JRS S/DUPL.19053/1 DELUMITEK	59,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/07/16	PG.DUPL.19053/1 DE LUMITEK		839,69
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	18/07/16	PG.DUPL.19246 MAXIGLASS INDUS	967,66	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/07/16	PG.JRS S/DUPL.19246 DEMAXIGLASS	59,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/07/16	PG.DUPL.19246 DE MAXIGLASS		1.026,66
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	18/07/16	VLR. NF 8238 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS VCTO	918,00	
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	18/07/16	VLR. NF 8238 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS VCTO		918,00
			Totais do dia 18/07/16.....:	23.074,76	23.074,76
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	19/07/16	VLR. FAT. 49552 VCTO 15/08/2016		5.910,80
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	19/07/16	VLR. 49552 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	5.910,80	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	19/07/16	VLR. FAT. 49552 VCTO 15/08/2016		543,20
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	19/07/16	VLR. 49552 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	543,20	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	19/07/16	VLR. FAT. 905 VCTO 30/07/2016	38.779,20	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	19/07/16	VLR. 905 DREBES & CIA LTDA-1334		38.779,20
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	19/07/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 07/2016	5.895,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/07/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 07/2016		5.895,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	19/07/16	PG.RESCISÃO LUCAS GOMES DE MELLO	4.024,68	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/07/16	PG.RESCISÃO LUCAS GOMES DE MELLO		4.024,68
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,01
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	19/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
2.1.1.1.1.5009	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	19/07/16	PG.CFE.RECIBO TRANSF.BRADESCO P/BIGFER	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/07/16	PG.CFE.RECIBO TRANSF.BRADESCO P/BIGFER		2.000,00
			Totais do dia 19/07/16.....:	57.162,54	57.162,54
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	20/07/16	VLR. FAT. 49613 VCTO 17/08/2016		5.940,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	20/07/16	VLR. 49613 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	5.940,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	20/07/16	VLR. NF 9445 ELETROVALE META VCTO	2.271,30	
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	20/07/16	VLR. NF 9445 ELETROVALE META VCTO		2.271,30
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	20/07/16	VLR. FAT. 907 VCTO 05/08/2016	27.821,22	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	20/07/16	VLR. 907 DREBES & CIA LTDA-1334		27.821,22
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/16	REC CHEQUE 1060857 DO BRADESCO	15.000,00	
			A Transportar.....:	675.112,66	675.112,66



445

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês julho/2016**

Folha: **070**

Emissão: **31/12/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	675.112,66	675.112,66
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/07/16	REC CHEQUE 1060857 DO BRADESCO		15.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	20/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
2.1.1.1.1.5009	BIGFER-INDUSTRIA COMERCIO DE FERRAGENS	E 20/07/16	PG.CFE.RECIBO P/BIGFER TRANSF.BRADESCO	650,80	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/07/16	PG.CFE.RECIBO DIVS.DUPLS.BIGFER JUROS	318,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 20/07/16	PG.CFE.RECIBO P/BIGFER TRANSF.BRADESCO		969,20
			Totais do dia 20/07/16.....:	52.008,37	52.008,37
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	21/07/16	VLR. FAT. 908 VCTO 05/08/2016	11.073,54	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	21/07/16	VLR. 908 DREBES & CIA LTDA-1334		11.073,54
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	15.750,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		15.750,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	27.000,14	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		27.000,14
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/07/16	REC CHEQUE 1060174 DO BRADESCO	14.816,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/07/16	REC CHEQUE 1060174 DO BRADESCO		14.816,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	46,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		46,20
			Totais do dia 21/07/16.....:	68.685,88	68.685,88
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	22/07/16	VLR. FAT. 909 VCTO 05/08/2016	23.131,36	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	22/07/16	VLR. 909 DREBES & CIA LTDA-1334		23.131,36
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	22/07/16	VLR. FAT. 909 VCTO 05/08/2016	5.202,68	
4.1.1.1.1.0904	RENDAS A PRAZO	22/07/16	VLR. 909 DREBES & CIA LTDA-1334		5.202,68
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	22/07/16	VLR. FAT. 910 VCTO 08/08/2016	26.684,07	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	22/07/16	VLR. 910 DREBES & CIA LTDA.-1299		26.684,07
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	22/07/16	VLR. FAT. 910 VCTO 08/08/2016	22.818,93	
4.1.1.1.1.0904	RENDAS A PRAZO	22/07/16	VLR. 910 DREBES & CIA LTDA.-1299		22.818,93
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/07/16	REC CHEQUE 1060313 DO BRADESCO	6.550,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 22/07/16	REC CHEQUE 1060313 DO BRADESCO		6.550,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/07/16	REC CHEQUE 1060315 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 22/07/16	REC CHEQUE 1060315 DO BRADESCO		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/07/16	REC CHEQUE 4389599 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 22/07/16	REC CHEQUE 4389599 DO BRADESCO		800,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 22/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,02
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/07/16	REC CHEQUE 308106 DO BRADESCO	219,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 22/07/16	REC CHEQUE 308106 DO BRADESCO		219,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/07/16	REC CHEQUE 65780 DO BRADESCO	5.000,00	
			A Transportar.....:	840.186,95	840.186,95



Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 071

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês julho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	840.186,95	840.186,95
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/07/16	REC CHEQUE 65780 DO BRADESCO		5.000,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/07/16	REC CHEQUE 65988 DO BRADESCO	2.552,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/07/16	REC CHEQUE 65988 DO BRADESCO		2.552,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/07/16	REC CHEQUE 66077 DO BRADESCO	3.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/07/16	REC CHEQUE 66077 DO BRADESCO		3.000,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	22/07/16	VLR. NF 387849 GRUPO EDITORIAL SINOS	18,90	
	-TELEFONE		S/A VCTO		
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	22/07/16	VLR. NF 387849 GRUPO EDITORIAL SINOS		18,90
			S/A VCTO		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/07/16	REC CHEQUE 8398191 DO BRADESCO	3.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/07/16	REC CHEQUE 8398191 DO BRADESCO		3.000,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	57,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		57,70
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA	DE 22/07/16	PG.DUPL.1066882 JM DISTRIBUIDOR	219,50	
	EMBALAGENS LTDA - ME				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/07/16	PG.DUPL.1066882 JM DISTRIBUIDOR		219,50
Totais do dia 22/07/16.....				104.264,61	104.264,61
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	25/07/16	VLR. NF 19891 MAXIGLASS INDUS VCTO	43,55	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA	E 25/07/16	VLR. NF 19891 MAXIGLASS INDUS VCTO		43,55
	COMERCIO DE VIDROS				
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA	E 25/07/16	PG.DUPL.19325/1 MAXIGLASS INDUS	778,88	
	COMERCIO DE VIDROS				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 25/07/16	VLR.LIQ.DUPL.897 DREBES E CIA	22.366,89	
	DESCONTOS S/A				
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	25/07/16	VLR.LIQ.DUPL.897 DREBES E CIA		22.366,89
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 25/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.711,14	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.711,14
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/07/16	REC CHEQUE 6989396 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 25/07/16	REC CHEQUE 6989396 DO BRADESCO		800,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	25/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,03	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 25/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,03
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/07/16	PG.JRS S/DUPL.19325/1 DEMAXIGLASS	59,00	
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	25/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 25/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 25/07/16	PG.DUPL.19325/1 DE MAXIGLASS		837,88
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5043	LUMITEK INDUSTRIA	DE 25/07/16	PG.DUPL.19053/2 LUMITEK INDUSTR	780,46	
	LUMINARIAS LTDA - E			59,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/07/16	PG.JRS S/DUPL.19053/2 DELUMITEK		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 25/07/16	PG.DUPL.19053/2 DE LUMITEK		839,46
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 25/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/07/16	VLR DEB.ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	80,00	
A Transportar.....				878.733,60	878.733,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

447
C

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês julho/2016**

Folha: 072

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	878.733,60	878.733,60
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/07/16	VLR DEB.ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO		80,00
			Totais do dia 25/07/16.....:	29.694,60	29.694,60
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	26/07/16	PG.DUPL.840/2016 NORBERTO KLAUCK	1.338,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/07/16	PG.DUPL.840/2016 NORBERTO KLAUCK		1.338,70
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	26/07/16	VLR. FAT. 32512 VCTO 22/08/2016		1.683,66
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	26/07/16	VLR. 32512 SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	1.683,66	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	26/07/16	VLR. NF 9458 ELETROVALE META VCTO	1.650,00	
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	26/07/16	VLR. NF 9458 ELETROVALE META VCTO		1.650,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	26/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	26/07/16	PG.DUPL.4645103 MULTICHAPAS PRO	2.417,34	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/07/16	PG.JRS S/DUPL.4645103 DEMULTICHAPAS	69,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/07/16	PG.DUPL.4645103 DE MULTICHAPAS		2.487,13
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	7,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		7,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/07/16	REC CHEQUE 9964146 DO BRADESCO	20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/07/16	REC CHEQUE 9964146 DO BRADESCO		20.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80
			Totais do dia 26/07/16.....:	27.178,89	27.178,89
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	27/07/16	VLR. FAT. 277862 VCTO 22/08/2016		9.977,16
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	27/07/16	VLR. 277862 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	9.977,16	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	27/07/16	VLR. FAT. 277862 VCTO 22/08/2016		831,84
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	27/07/16	VLR. 277862 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	831,84	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	27/07/16	VLR. FAT. 911 VCTO 08/08/2016	445,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	27/07/16	VLR. 911 DREBES & CIA LTDA.-1299		445,00
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	27/07/16	VLR. NF 3187 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	27/07/16	VLR. NF 3187 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
			Totais do dia 27/07/16.....:	12.189,00	12.189,00
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	28/07/16	PG. CONTR.SINDICAL REF 11/2015	679,43	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/07/16	PG. CONTR.SINDICAL REF 11/2015		679,43
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	28/07/16	VLR. NF 1523 EXPOMIX - EXPOS VCTO	956,80	
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	28/07/16	VLR. NF 1523 EXPOMIX - EXPOS VCTO		956,80
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	28/07/16	VLR. FAT. 61097 VCTO 01/09/2016	748,90	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	28/07/16	VLR. FAT. 61097 VCTO 01/09/2016		748,90
1.1.2.4.1.1048	VINNY SHOES CALCADOS LTDA-1337	28/07/16	VLR. FAT. 912 VCTO 29/07/2016	1.375,00	
			A Transportar.....:	921.861,62	921.861,62



448

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 073

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês julho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	921.861,62	921.861,62
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	28/07/16	VLR. 912 VINNY SHOES CALCADOS LTDA-1337		1.375,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 28/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	10.766,57	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		10.766,57
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/07/16	REC CHEQUE 679106 DO BRADESCO	1.576,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 28/07/16	REC CHEQUE 679106 DO BRADESCO		1.576,62
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	28/07/16	PG.GRRF S/RESCISÃO DE LUCAS GOMES DE MELLO	1.996,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 28/07/16	PG.GRRF S/RESCISÃO DE LUCAS GOMES DE MELLO		1.996,17
			Totais do dia 28/07/16.....:	18.099,49	18.099,49
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	29/07/16	VLR. FAT. 49867 VCTO 25/08/2016		9.915,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 29/07/16	VLR. 49867 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	9.915,00	
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/07/16	VLR PRO-LABORE REF 07/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/07/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/07/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/07/16	PG.PRO-LABORE REF 07/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/07/16	VLR PRO-LABORE REF 07/2016 P/SCHEILA RAQUEL DA SILVA MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/07/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/07/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/07/16	PG.PRO-LABORE REF 07/2016 P/SCHEILA RAQUEL DA SILVA MELLO		1.522,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/07/16	REC CHEQUE 1060999 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 29/07/16	REC CHEQUE 1060999 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/07/16	REC CHEQUE 175819 DO BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 29/07/16	REC CHEQUE 175819 DO BRADESCO		10.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 29/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,30
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	29/07/16	PG.CFE.RECIBO POR CONTA DUPLS.	1.703,35	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/07/16	PG.CFE.RECIBO POR CONTA DUPLS.		1.703,35
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	29/07/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR	20.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/07/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		20.000,00
			Totais do dia 29/07/16.....:	46.056,21	46.056,21
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/07/16	VLR. SIMPLES NACIONAL	20.369,57	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	A 31/07/16	VLR. SIMPLES NACIONAL		20.369,57
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/07/16	VLR. CFE. FL. PGTO. 07/2016	18.280,35	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/07/16	VLR. SAL.FAMILIA CFE.FL.PGTO 07/2016	35,74	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/07/16	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 07/2016	1.041,12	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/07/16	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 07/2016	771,20	
			A Transportar.....:	1.022.909,41	1.002.626,76



Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**Período: **Mês julho/2016**Folha: **074**Emissão: **31/12/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.022.909,41	1.002.626,76
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/07/16	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 07/2016	154,24	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/07/16	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 07/2016	1,80	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/07/16	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 07/2016		275,10
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/07/16	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 07/2016		283,01
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/07/16	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 07/2016		5.895,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/07/16	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 07/2016		1.688,11
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 31/07/16	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 07/2016		83,95
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/07/16	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 07/2016 - INDUSTRIAL		12.059,28
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/07/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	1.795,02	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/07/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		1.795,02
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/07/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	57,01	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/07/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		57,01
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/07/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.277,26	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/07/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.277,26
Totais do dia 31/07/16.....				43.783,31	43.783,31
Totais do mês julho/16.....				1.026.040,50	1.026.040,50



450
C

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês agosto/2016**

Folha: 075

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/08/16	VLR.LIQ.DUPL.912 VINNY SHOES CAL	1.375,00	
1.1.2.4.1.1048	VINNY SHOES CALCADOS LTDA-1337	01/08/16	VLR.LIQ.DUPL.912 VINNY SHOES CAL		1.375,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	01/08/16	VLR. NF 20024 MAXIGLASS INDUS VCTO	6.664,93	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	01/08/16	VLR. NF 20024 MAXIGLASS INDUS VCTO		6.664,93
2.1.1.1.1.5010	DITRENTTO POSTOS LOGISTICA LTDA	01/08/16	VLR. FAT. 74517 VCTO 20/08/2016		6,98
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/16	VLR. 44315 DITRENTTO POSTOS E LOGISTICA LTDA	6,98	
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	01/08/16	VLR. FAT. VCTO 20/08/2016	281,39	
2.1.1.1.1.5010	DITRENTTO POSTOS LOGISTICA LTDA	01/08/16	VLR. FAT. VCTO 20/08/2016		281,39
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/16	VLR. FAT. VCTO 20/08/2016	10,49	
2.1.1.1.1.5010	DITRENTTO POSTOS LOGISTICA LTDA	01/08/16	VLR. FAT. VCTO 20/08/2016		10,49
Totais do dia 01/08/16.....:				8.341,49	8.341,49
2.1.1.1.1.5010	DITRENTTO POSTOS LOGISTICA LTDA	02/08/16	PG.DUPL.69906 DITRENTTO POSTOS	664,99	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/08/16	PG.JRS S/DUPL.69906 DEDITRENTTO	55,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/08/16	PG.DUPL.69906 DE DITRENTTO		720,38
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	02/08/16	PG.DUPL.13E088825 ASSIST/MED-FARM	607,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/08/16	PG.JRS S/DUPL.13E088825 DEDOCTOR CLIN	55,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/08/16	PG.DUPL.13E088825 DE DOCTOR CLIN		662,89
2.1.1.1.1.5043	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	02/08/16	PG.DUPL.19053/3 LUMITEK INDUSTR	780,45	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/08/16	PG.JRS S/DUPL.19053/3 DELUMITEK	59,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/08/16	PG.DUPL.19053/3 DE LUMITEK		839,45
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/08/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	895,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/08/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		895,60
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/08/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	497,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/08/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		497,24
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	02/08/16	PG.DUPL.4882901 MULTICHAPAS PRO	417,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/08/16	PG.JRS S/DUPL.4882901 DEMULTICHAPAS	55,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/08/16	PG.DUPL.4882901 DE MULTICHAPAS		472,39
Totais do dia 02/08/16.....:				4.087,95	4.087,95
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	03/08/16	PG.CFE.RECIBO 06/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	601,35	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/16	PG.CFE.RECIBO 06/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		601,35
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	03/08/16	VLR. NF 20061 MAXIGLASS INDUS VCTO	43,55	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	03/08/16	VLR. NF 20061 MAXIGLASS INDUS VCTO		43,55
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/16	REC.914 DREBES & CIA LTDA-1336	29.980,81	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	03/08/16	REC.914 DREBES & CIA LTDA-1336		29.980,81
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/16	REC.914 DREBES & CIA LTDA-1336	2.119,19	
A Transportar.....:				45.174,34	45.174,34



451

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês agosto/2016**

Folha: 076

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	45.174,34	45.174,34
					2.119,19
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	03/08/16	REC.914 DREBES & CIA LTDA-1336		
			Totais do dia 03/08/16.....:	32.744,90	32.744,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	04/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	31.179,91	
	DESCONTOS S/A				31.179,91
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	04/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	04/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,01
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	04/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	04/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/08/16	REC CHEQUE 992 DO BRADESCO	468,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	04/08/16	REC CHEQUE 992 DO BRADESCO		468,22
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/08/16	REC CHEQUE 993 DO BRADESCO	516,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	04/08/16	REC CHEQUE 993 DO BRADESCO		516,40
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	04/08/16	PG.CFE.RECIBO 07/2016 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.554,48	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS	04/08/16	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.07/10	196,50	
	DIVERSAS			3,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/08/16	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE ASICLER		
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	04/08/16	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		178,37
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	04/08/16	PG.CFE.RECIBO 07/2016 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3.575,61
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS	04/08/16	PG.DUPL.100897/1 PLACA SUL SUPRI	383,63	
	PARA MOVEIS LTDA			51,68	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/08/16	PG.JRS S/DUPL.100897/1 DEPLACA SUL		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	04/08/16	PG.DUPL.100897/1 DE PLACA SUL		435,31
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	04/08/16	PG.DUPL.4741402 MULTICHAPAS PRO	1.596,00	
	PARA MOVEIS LTDA			69,79	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/08/16	PG.JRS S/DUPL.4741402 DEMULTICHAPAS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	04/08/16	PG.DUPL.4741402 DE MULTICHAPAS		1.665,79
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	04/08/16	PG.DUPL.4745602 MULTICHAPAS PRO	2.043,33	
	PARA MOVEIS LTDA			69,79	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/08/16	PG.JRS S/DUPL.4745602 DEMULTICHAPAS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	04/08/16	PG.DUPL.4745602 DE MULTICHAPAS		2.113,12
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	04/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/08/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	2.942,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	04/08/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		2.942,66
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 04/08/16.....:	43.085,05	43.085,05
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/08/16	REC CHEQUE 1100267 DO BRADESCO	19.009,37	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/08/16	REC CHEQUE 1100267 DO BRADESCO		19.009,37
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	05/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,01
	DESCONTOS S/A				
			A Transportar.....:	108.050,65	107.271,77



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 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 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês agosto/2016

Folha: 077

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	108.050,65	107.271,77
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 05/08/16	PG.DUPL.19325/2 MAXIGLASS INDUS	778,88	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/08/16	PG.JRS S/DUPL.19325/2 DEMAXIGLASS	59,00	837,88
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/08/16	PG.DUPL.19325/2 DE MAXIGLASS		
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 05/08/16	PG.DUPL.19531 MAXIGLASS INDUS	750,27	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/08/16	PG.JRS S/DUPL.19531 DEMAXIGLASS	59,00	809,27
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/08/16	PG.DUPL.19531 DE MAXIGLASS		
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	05/08/16	PG.DUPL.32143/01 SL PARAFUSOS	897,17	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/08/16	PG.JRS S/DUPL.32143/01 DESOUSA LANZ	59,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	05/08/16	VLR. NF 875 NORBERTO KLAUCK VCTO	575,20	575,20
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	05/08/16	VLR. NF 875 NORBERTO KLAUCK VCTO		956,17
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/08/16	PG.DUPL.32143/01 DE SOUZA LANZ		
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	05/08/16	PG. CFE. FL. PGTO.07/2016 SAL.PAGAR	8.034,60	8.034,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/08/16	PG. CFE. FL. PGTO.07/2016 SAL.PAGAR		
			Totais do dia 05/08/16.....:	30.225,50	30.225,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/16	VLR.LIQ.DUPL.DIVS. DREBES E CIA	67.113,24	67.113,24
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	08/08/16	VLR.LIQ.DUPL.DIVS. DREBES E CIA		
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	08/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/16	VLR.APL.FINANCEIRA	16.764,31	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/16	VLR.APL.FINANCEIRA		16.764,31
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	08/08/16	VLR. FAT. 279434 VCTO 05/09/2016		6.867,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	08/08/16	VLR. 279434 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	6.867,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/08/16	VLR. NF 20120 MAXIGLASS INDUS VCTO	2.444,39	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 08/08/16	VLR. NF 20120 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.444,39
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	08/08/16	VLR. 279434 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	08/08/16	VLR. FAT. VCTO 05/09/2016		50,00
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	08/08/16	PG.CFE.RECIBO 1800115544 SOMPO SEGUROS S/A	785,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/16	PG.CFE.RECIBO 1800115544 SOMPO SEGUROS S/A		785,99
			Totais do dia 08/08/16.....:	94.027,63	94.027,63
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/08/16	VLR.LIQ.DUPL.911 DREBES E CIA	445,00	445,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	09/08/16	VLR.LIQ.DUPL.911 DREBES E CIA		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/08/16	VLR.LIQ.DUPL.910 DREBES E CIA	49.503,00	49.503,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	09/08/16	VLR.LIQ.DUPL.910 DREBES E CIA	167,46	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	09/08/16	VLR. FAT. 7161 VCTO 30/08/2016		167,46
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 09/08/16	VLR. FAT. 7161 VCTO 30/08/2016		
1.1.2.4.1.1049	RECEL CONFEC LTDA-1341	09/08/16	VLR. FAT. 915 VCTO 12/08/2016	428,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	09/08/16	VLR. 915 RECEL CONFEC LTDA-1341		428,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	09/08/16	VLR. FAT. 12203809 VCTO 26/08/2016	9.000,00	
4.1.1.1.1.0904	RENDAS A PRAZO	09/08/16	VLR. 12203809 DREBES & CIA LTDA-1336		9.000,00
			A Transportar.....:	272.973,98	272.055,98



453

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 078

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês agosto/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	272.973,98	272.055,98
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB	EM 09/08/16	PG.DUPL.8238 UNIAO DOS TRAB EM		918,00	
	RESIDUOS ESPECIAIS		RESIDUOS ESPECIAIS			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/08/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		250,00	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 09/08/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			250,00
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	REC CHEQUE 1060145 DO BRADESCO		49.620,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/08/16	REC CHEQUE 1060145 DO BRADESCO			49.620,38
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	09/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,95
	DESCONTOS S/A					
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	09/08/16	PG. NF. 24248971 AES SUL S/A		477,52	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/08/16	PG. NF. 24248971 AES SUL S/A			477,52
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	09/08/16	PG.DUPL.4831101 MULTICHAPAS PRO		4.953,67	
	PARA MOVEIS LTDA				69,79	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/08/16	PG.JRS S/DUPL.4831101 DEMULTICHAPAS			5.023,46
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.DUPL.4831101 DE MULTICHAPAS			
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	09/08/16	PG.DUPL.4910101 MULTICHAPAS PRO		588,00	
	PARA MOVEIS LTDA				55,39	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/08/16	PG.JRS S/DUPL.4910101 DEMULTICHAPAS			643,39
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.DUPL.4910101 DE MULTICHAPAS			
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	09/08/16	PG.DUPL.4910301 MULTICHAPAS PRO		198,00	
	PARA MOVEIS LTDA				47,56	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/08/16	PG.JRS S/DUPL.4910301 DEMULTICHAPAS			245,56
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.DUPL.4910301 DE MULTICHAPAS			
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS	09/08/16	PG.DUPL.1324/1 PLACA SUL SUPRI		456,57	
	PARA MOVEIS LTDA				55,39	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/08/16	PG.JRS S/DUPL.1324/1 DEPLACA SUL			511,96
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.DUPL.1324/1 DE PLACA SUL		79,16	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/08/16	PG.JRS S/DUPL.8238 DEUTRESA			997,16
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.DUPL.8238 DE UTRESA			
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO	A 09/08/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 02/2016		5.521,48	
	RECOLHER					5.521,48
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 02/2016			
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	09/08/16	PG.MULTA S/DAS COMP.02/2016		1.104,30	
	EXPONTANEAS					1.104,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.MULTA S/DAS COMP.02/2016		300,47	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/08/16	PG.JUROS S/DAS COMP.02/2016			300,47
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.JUROS S/DAS COMP.02/2016			
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO	A 09/08/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 04/2016		2.136,75	
	RECOLHER					2.136,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 04/2016			
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	09/08/16	PG.MULTA S/DAS COMP.04/2016		427,35	
	EXPONTANEAS					427,35
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.MULTA S/DAS COMP.04/2016		69,87	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/08/16	PG.JUROS S/DAS COMP.04/2016			69,87
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.JUROS S/DAS COMP.04/2016			
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO	A 09/08/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 05/2016		7.057,09	
	RECOLHER					7.057,09
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 05/2016			
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	09/08/16	PG.MULTA S/DAS COMP.05/2016		1.164,42	
	EXPONTANEAS					
A Transportar.....:					347.613,79	347.613,79



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

454

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 079

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês agosto/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	347.613,79	347.613,79
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.MULTA S/DAS COMP.05/2016		1.164,42
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/08/16	PG.JUROS S/DAS COMP.05/2016	148,90	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.JUROS S/DAS COMP.05/2016		148,90
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A	09/08/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 06/2016	10.849,17	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 06/2016		10.849,17
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	09/08/16	PG.MULTA S/DAS COMP.06/2016	716,05	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.MULTA S/DAS COMP.06/2016		716,05
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/08/16	PG.JUROS S/DAS COMP.06/2016	108,49	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.JUROS S/DAS COMP.06/2016		108,49
			Totais do dia 09/08/16.....:	146.923,88	146.923,88
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	10/08/16	VLR. FAT. 916 VCTO 19/08/2016	22.559,86	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	10/08/16	VLR. 916 DREBES & CIA LTDA-1336		22.559,86
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	10/08/16	VLR. FAT. 916 VCTO 19/08/2016	624,14	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	10/08/16	VLR. 916 DREBES & CIA LTDA-1336		624,14
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	10/08/16	VLR. FAT. 918 VCTO 19/08/2016	2.321,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	10/08/16	VLR. 918 DREBES & CIA LTDA-1336		2.321,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	10/08/16	VLR. FAT. 919 VCTO 25/08/2016	5.253,57	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	10/08/16	VLR. 919 DREBES & CIA LTDA-1343		5.253,57
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	10/08/16	VLR. FAT. 920 VCTO 25/08/2016	6.081,24	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	10/08/16	VLR. 920 DREBES & CIA LTDA-1343		6.081,24
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	10/08/16	VLR. FAT. 920 VCTO 25/08/2016	1.125,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	10/08/16	VLR. 920 DREBES & CIA LTDA-1343		1.125,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.060,40	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.060,40
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	10/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,01
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	10/08/16	PG.DUPL.9417/A ELETROVALE META	2.271,30	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/08/16	PG.JRS S/DUPL.9417/A DEELETROVALE METAL.	4,54	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/16	PG.DUPL.9417/A DE ELETROVALE METAL.		2.275,84
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/08/16	VLR ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	75,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/16	VLR ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO		75,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/08/16	REC CHEQUE 1008695 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/16	REC CHEQUE 1008695 DO BRADESCO		800,00
			Totais do dia 10/08/16.....:	44.179,06	44.179,06
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	11/08/16	VLR. NF 9486 ELETROVALE META VCTO	2.064,20	
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	11/08/16	VLR. NF 9486 ELETROVALE META VCTO		2.064,20
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	11/08/16	VLR. FAT. 61616 VCTO 15/09/2016		81,04
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	11/08/16	VLR. 61616 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	81,04	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	11/08/16	VLR. FAT. 61616 VCTO 15/09/2016	989,59	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	11/08/16	VLR. FAT. 61616 VCTO 15/09/2016		989,59
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	11/08/16	VLR. FAT. 921 VCTO 19/08/2016	251,00	
			A Transportar.....:	407.001,29	407.001,29



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 080

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês agosto/2016**

Período: Mes agosto/2016				Débito	Crédito
Código	Descrição da conta	Data	Histórico		
			Transportado.....:	407.001,29	407.001,29
					251,00
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	11/08/16	VLR. 921 DREBES & CIA LTDA-1336		
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	11/08/16	VLR. FAT. 922 VCTO 25/08/2016	8.312,20	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	11/08/16	VLR. 922 DREBES & CIA LTDA-1343		8.312,20
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	11/08/16	VLR. FAT. 922 VCTO 25/08/2016	17.033,23	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	11/08/16	VLR. 922 DREBES & CIA LTDA-1343		17.033,23
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	11/08/16	VLR. FAT. 923 VCTO 25/08/2016	9.964,35	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	11/08/16	VLR. 923 DREBES & CIA LTDA-1343		9.964,35
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	11/08/16	VLR. FAT. 923 VCTO 25/08/2016	611,41	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	11/08/16	VLR. 923 DREBES & CIA LTDA-1343		611,41
1.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	11/08/16	VLR. 923 DREBES & CIA LTDA-1343		611,41
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	22.639,68	
	DESCONTOS S/A				22.639,68
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	11/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,02	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,02
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	11/08/16	VLR.APL.FINANCEIRA	19.238,66	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/08/16	VLR.APL.FINANCEIRA		19.238,66
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/08/16	REC CHEQUE 1404372 DO BRADESCO	3.382,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/08/16	REC CHEQUE 1404372 DO BRADESCO		3.382,25
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 11/08/16.....:	84.586,38	84.586,38
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	12/08/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	13.454,08	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	12/08/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		13.454,08
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	12/08/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	19.238,68	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	12/08/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		19.238,68
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	12/08/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,19	
	DESCONTOS S/A				
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO	12/08/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,19
	PRAZO				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/08/16	REC CHEQUE 1100076 DO BRADESCO	28.198,41	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	12/08/16	REC CHEQUE 1100076 DO BRADESCO		28.198,41
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	12/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,05	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	12/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,05
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	12/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	12/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		

A Transportar.....:	597.620,26	596.119,05
---------------------	------------	------------



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 80/158

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 081

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês agosto/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	597.620,26	596.119,05
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	12/08/16	PG.DUPL.19582/1 MAXIGLASS INDUS		1.501,21	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/08/16	PG.JRS S/DUPL.19582/1 DEMAXIGLASS		69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/08/16	PG.DUPL.19582/1 DE MAXIGLASS			1.571,00
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	12/08/16	PG.DUPL.19624/1 MAXIGLASS INDUS		737,91	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/08/16	PG.JRS S/DUPL.19624/1 DEMAXIGLASS		59,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/08/16	PG.DUPL.19624/1 DE MAXIGLASS			796,91
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	12/08/16	PG.DUPL.4689903 MULTICHAPAS PRO		2.228,34	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/08/16	PG.JRS S/DUPL.4689903 DEMULTICHAPAS		69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/08/16	PG.DUPL.4689903 DE MULTICHAPAS			2.298,13
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	12/08/16	PG.DUPL.32143/02 SL PARAFUSOS		666,92	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/08/16	PG.JRS S/DUPL.32143/02 DESOUZA LANZ		55,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/08/16	PG.DUPL.32143/02 DE SOUZA LANZ			722,31
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/08/16	VLR.LIQ.DUPL.915 RECEL CONFEC LT		428,00	
1.1.2.4.1.1049	RECEL CONFEC LTDA-1341	12/08/16	VLR.LIQ.DUPL.915 RECEL CONFEC LT			428,00
			Totais do dia 12/08/16.....:		113.733,56	113.733,56
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	15/08/16	VLR. NF 881 NORBERTO KLAUCK VCTO		2.138,80	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	15/08/16	VLR. NF 881 NORBERTO KLAUCK VCTO			2.138,80
1.1.2.4.1.1050	A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	15/08/16	VLR. FAT. 926 VCTO 13/09/2016		2.090,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	15/08/16	VLR. 926 A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251			2.090,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	15/08/16	REC.1702 VITEC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		580,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/08/16	REC.1702 VITEC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			580,00
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	15/08/16	PG.DUPL.121584/1 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		18,90	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/08/16	PG.DUPL.121584/1 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A			18,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		15.950,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			15.950,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	15/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/08/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		64,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO			64,80
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		28,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			28,05
			Totais do dia 15/08/16.....:		20.873,25	20.873,25
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	16/08/16	VLR. NF 8713 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS VCTO		510,00	
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	16/08/16	VLR. NF 8713 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS VCTO			510,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/08/16	REC CHEQUE 1100814 DO BRADESCO		1.837,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/08/16	REC CHEQUE 1100814 DO BRADESCO			1.837,33
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	16/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,02	
			A Transportar.....:		625.162,00	625.162,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 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 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês agosto/2016

Folha: 082

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	625.162,00	625.162,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	16/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			6,02
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	16/08/16	PG.DUPL.4852001 MULTICHAPAS PRO		3.677,67	
	PARA MOVEIS LTDA				69,79	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/08/16	PG.JRS S/DUPL.4852001 DEMULTICHAPAS			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	16/08/16	PG.DUPL.4852001 DE MULTICHAPAS			3.747,46
	DESCONTOS S/A				3,95	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	16/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,95
	DESCONTOS S/A					
Totais do dia 16/08/16.....:					6.104,76	6.104,76
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	17/08/16	VLR. FAT. 50396 VCTO 14/09/2016			7.104,00
	PARA MOVEIS LTDA					
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	17/08/16	VLR. 50396 MULTICHAPAS PRODUTOS		7.104,00	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA		132,36	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/08/16	VLR. NF 20288 MAXIGLASS INDUS VCTO			
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E	17/08/16	VLR. NF 20288 MAXIGLASS INDUS VCTO			132,36
	COMERCIO DE VIDROS					
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	17/08/16	VLR. FAT. 928 VCTO 05/09/2016		6.128,27	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	17/08/16	VLR. 928 DREBES & CIA LTDA-1345			6.128,27
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	17/08/16	VLR. FAT. 928 VCTO 05/09/2016		27.167,93	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	17/08/16	VLR. 928 DREBES & CIA LTDA-1345			27.167,93
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	17/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		10.263,77	
	DESCONTOS S/A					10.263,77
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		7.883,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/08/16	REC CHEQUE 1100221 DO BRADESCO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	17/08/16	REC CHEQUE 1100221 DO BRADESCO			7.883,10
	DESCONTOS S/A				15.950,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/08/16	REC CHEQUE 8090158 DO BRADESCO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	17/08/16	REC CHEQUE 8090158 DO BRADESCO			15.950,00
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB EM	17/08/16	PG.DUPL.8713 UNIAO DOS TRAB EM		510,00	
	RESIDUOS ESPECIAIS		RESIDUOS ESPECIAIS			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/08/16	PG.DUPL.8713 UNIAO DOS TRAB EM			510,00
			RESIDUOS ESPECIAIS			
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	17/08/16	PG.DUPL.4777402 MULTICHAPAS PRO		1.863,33	
	PARA MOVEIS LTDA				69,79	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/08/16	PG.JRS S/DUPL.4777402 DEMULTICHAPAS			1.933,12
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/08/16	PG.DUPL.4777402 DE MULTICHAPAS			
Totais do dia 17/08/16.....:					77.072,55	77.072,55
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	18/08/16	REC.8733 UNIAO DOS TRABALHADORES		612,00	
	PESSOA JURÍDICA		EM RESIDUOS ESPE			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/08/16	REC.8733 UNIAO DOS TRABALHADORES			612,00
			EM RESIDUOS ESPE			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		15.950,00	
	DESCONTOS S/A					15.950,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	18/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,01	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,01
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS	18/08/16	PG.DUPL.32143/03 SL PARAFUSOS		666,92	
	LTDA - EPP				55,39	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/08/16	PG.JRS S/DUPL.32143/03 DESOOUZ LANZ			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/08/16	PG.DUPL.32143/03 DE SOUZA LANZ			722,31
	DESCONTOS S/A				3,95	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			
A Transportar.....:					723.277,23	723.277,23



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

458

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês agosto/2016**

Folha: 083

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	723.277,23	723.277,23
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,95
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/08/16	REC CHEQUE 7737 DO BRADESCO		1.190,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/08/16	REC CHEQUE 7737 DO BRADESCO			1.190,00
			Totais do dia 18/08/16.....:		18.481,27	18.481,27
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	19/08/16	VLR. NF 884 NORBERTO KLAUCK VCTO		380,75	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	19/08/16	VLR. NF 884 NORBERTO KLAUCK VCTO		4.420,41	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	19/08/16	VLR. FAT. 929 VCTO 05/09/2016			4.420,41
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	19/08/16	VLR. 929 DREBES & CIA LTDA-1345		35.687,76	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	19/08/16	VLR. FAT. 929 VCTO 05/09/2016			35.687,76
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	19/08/16	VLR. 929 DREBES & CIA LTDA-1345		2.144,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	19/08/16	VLR. FAT. 931 VCTO 05/09/2016			2.144,00
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	19/08/16	VLR. 931 DREBES & CIA LTDA-1345		15.950,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/08/16	VLR DEVOL.DE CHEQUE DEPOSITADO EM 18/08			15.950,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/08/16	VLR DEVOL.DE CHEQUE DEPOSITADO EM 18/08			
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/08/16	REC CHEQUE 696110 DO BRADESCO		781,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/08/16	REC CHEQUE 696110 DO BRADESCO			781,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/08/16	REC CHEQUE 1002 DO BRADESCO		1.048,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/08/16	REC CHEQUE 1002 DO BRADESCO			1.048,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	19/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,95
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 19/08/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 08/2016		7.023,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/08/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 08/2016			7.023,00
			Totais do dia 19/08/16.....:		67.441,57	67.441,57
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 22/08/16	PG.DUPL.19891 MAXIGLASS INDUS		43,55	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/16	PG.DUPL.19891 MAXIGLASS INDUS			43,55
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 22/08/16	PG.DUPL.19698 MAXIGLASS INDUS		1.330,87	
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	22/08/16	PG.DUPL.100897/2 PLACA SUL SUPRI		383,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/16	PG.DUPL.100897/2 PLACA SUL SUPRI			383,62
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	22/08/16	PG.DUPL.1019/69 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA		2.400,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/16	PG.DUPL.1019/69 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA			2.400,00
2.1.1.1.1.5010	DITRENTTO POSTOS LOGISTICA LTDA	E 22/08/16	PG.DUPL.74517 DITRENTTO POSTOS		298,86	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/16	PG.DUPL.74517 DITRENTTO POSTOS		63,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/08/16	PG.JRS S/DUPL.19698 DEMAXIGLASS			1.393,87
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/16	PG.DUPL.19698 DE MAXIGLASS			
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 22/08/16	PG.DUPL.19744/1 MAXIGLASS INDUS		539,99	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/08/16	PG.JRS S/DUPL.19744/1 DEMAXIGLASS		55,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/16	PG.DUPL.19744/1 DE MAXIGLASS			595,38
			A Transportar.....:		797.802,96	797.024,08



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

459

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês agosto/2016

Folha: 084
Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	797.802,96	797.024,08
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E	22/08/16	PG.DUPL.19325/3 MAXIGLASS INDUS	778,88	
3.1.4.4.3.0849	COMERCIO DE VIDROS	22/08/16	PG.JRS S/DUPL.19325/3 DEMAXIGLASS	59,00	837,88
1.1.1.1.1.0001	JUROS PASSIVOS	22/08/16	PG.DUPL.19325/3 DE MAXIGLASS		
3.1.2.1.1.0430	CAIXA	22/08/16	PG. NF. 1899 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	1.697,38	
1.1.1.1.1.0001	MERCADORIAS C/COMPRAS	22/08/16	PG. NF. 1899 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		1.697,38
3.1.2.1.1.0430	CAIXA	22/08/16	PG. NF. 1899 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	849,33	
1.1.1.1.1.0001	MERCADORIAS C/COMPRAS	22/08/16	PG. NF. 1899 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		849,33
3.1.2.1.1.0430	CAIXA	22/08/16	PG. NF. 1897 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	8.470,11	
1.1.1.1.1.0001	MERCADORIAS C/COMPRAS	22/08/16	PG. NF. 1897 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		8.470,11
3.1.2.1.1.0430	CAIXA	22/08/16	PG. NF. 1897 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	2.598,00	
1.1.1.1.1.0001	MERCADORIAS C/COMPRAS	22/08/16	PG. NF. 1897 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		2.598,00
3.1.2.1.1.0430	CAIXA	22/08/16	PG. NF. 1898 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	1.962,42	
1.1.1.1.1.0001	MERCADORIAS C/COMPRAS	22/08/16	PG. NF. 1898 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		1.962,42
3.1.2.1.1.0430	CAIXA	22/08/16	PG. NF. 1898 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	591,67	
1.1.1.1.1.0001	MERCADORIAS C/COMPRAS	22/08/16	PG. NF. 1898 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		591,67
3.1.2.1.1.0430	CAIXA	22/08/16	PG. NF. 1896 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	351,18	
1.1.1.1.1.0001	MERCADORIAS C/COMPRAS	22/08/16	PG. NF. 1896 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		351,18
3.1.2.1.1.0430	CAIXA	22/08/16	PG. NF. 1896 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	362,00	
1.1.1.1.1.0001	MERCADORIAS C/COMPRAS	22/08/16	PG. NF. 1896 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		362,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	22/08/16	VLR. FAT. 930 VCTO 05/09/2016	17.643,01	17.643,01
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	22/08/16	VLR. 930 DREBES & CIA LTDA-1345	13.066,62	13.066,62
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	22/08/16	VLR. FAT. 930 VCTO 05/09/2016		
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	22/08/16	VLR. 930 DREBES & CIA LTDA-1345	11.572,00	11.572,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	22/08/16	VLR.LIQ.DUPL.DIVS. DREBES E CIA	7.849,31	
1.1.2.4.1.1001	DESCONTOS S/A	22/08/16	VLR.LIQ.DUPL.DIVS. DREBES E CIA		7.849,31
1.1.1.1.1.0001	DREBES E CIA	22/08/16	REC CHEQUE 1100324 DO BRADESCO		7.849,31
1.1.1.2.1.0004	CAIXA	22/08/16	REC CHEQUE 1100324 DO BRADESCO		
3.1.4.4.3.0847	BANCO BRASILEIRO DE	22/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,03	
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A	22/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,03
			Totais do dia 22/08/16.....:	72.975,22	72.975,22
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	23/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	COBRANÇA	23/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5002	BANCO BRASILEIRO DE	23/08/16	PG.DUPL.4941501 MULTICHAPAS PRO	3.703,75	
3.1.4.4.3.0849	MULTICHAPAS PRODUTOS	23/08/16	PG.JRS S/DUPL.4941501 DEMULTICHAPAS	69,79	
1.1.1.2.1.0004	PARA MOVEIS LTDA	23/08/16	PG.DUPL.4941501 DE MULTICHAPAS		3.773,54
	JUROS PASSIVOS				
	BANCO BRASILEIRO DE				
	DESCONTOS S/A				
			A Transportar.....:	868.660,26	868.660,26



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

460

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 085

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês agosto/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	868.660,26	868.660,26
			Totais do dia 23/08/16.....:	3.776,24	3.776,24
				3,95	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	24/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	24/08/16	PG.DUPL.19795/1 MAXIGLASS INDUS	1.153,46	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/08/16	PG.JRS S/DUPL.19795/1 DEMAXIGLASS	63,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	PG.DUPL.19795/1 DE MAXIGLASS		1.216,46
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	24/08/16	VLR. FAT. 281344 VCTO 21/09/2016		10.230,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	24/08/16	VLR. 281344 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	10.230,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	24/08/16	VLR. NF 20431 MAXIGLASS INDUS VCTO	7.181,02	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	24/08/16	VLR. NF 20431 MAXIGLASS INDUS VCTO		7.181,02
1.1.2.4.1.1051	IRISA CONFECÇÕES LTDA. FILIAL-87	24/08/16	VLR. FAT. 932 VCTO 26/08/2016	186,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	24/08/16	VLR. 932 IRISA CONFECÇÕES LTDA. FILIAL-87		186,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	24/08/16	VLR. 281344 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	24/08/16	VLR. FAT. 281344 VCTO 21/09/2016		50,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	24/08/16	VLR. 281368 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	500,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	24/08/16	VLR. FAT. 281368 VCTO 21/09/2016		500,00
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	24/08/16	VLR. NF 396247 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	18,90	
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	24/08/16	VLR. NF 396247 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		18,90
			Totais do dia 24/08/16.....:	19.386,33	19.386,33
				249,74	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	25/08/16	VLR. NF 20447 MAXIGLASS INDUS VCTO		249,74
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	25/08/16	VLR. NF 20447 MAXIGLASS INDUS VCTO		249,74
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	25/08/16	VLR. NF 3264 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	25/08/16	VLR. NF 3264 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
			Totais do dia 25/08/16.....:	1.184,74	1.184,74
				12.459,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/08/16	VLR.LIQ.DUPL.919/920 DREBES E CIA		12.459,81
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	26/08/16	VLR.LIQ.DUPL.919/920 DREBES E CIA		12.459,81
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/08/16	VLR.LIQ.DUPL.922 DREBES E CIA	25.345,43	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	26/08/16	VLR.LIQ.DUPL.922 DREBES E CIA	3.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/08/16	REC CHEQUE 1100501 DO BRADESCO		3.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/08/16	REC CHEQUE 1100501 DO BRADESCO		3.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/08/16	REC CHEQUE 279977 DO BRADESCO	1.257,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/08/16	REC CHEQUE 279977 DO BRADESCO		1.257,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/08/16	VLR.LIQ.DUPL.932 IRISA CONFECOE	186,00	
1.1.2.4.1.1051	IRISA CONFECÇÕES LTDA. FILIAL-87	26/08/16	VLR.LIQ.DUPL.932 IRISA CONFECOE		186,00
			Totais do dia 26/08/16.....:	42.248,34	42.248,34
			A Transportar.....:	931.482,37	931.479,67



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 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 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 086

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês agosto/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	931.482,37	931.479,67
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	29/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	29/08/16	PG.DUPL.19624/2 MAXIGLASS INDUS		737,90	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/08/16	PG.JRS S/DUPL.19624/2 DEMAXIGLASS		59,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/16	PG.DUPL.19624/2 DE MAXIGLASS			796,90
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	29/08/16	PG.DUPL.4955201 MULTICHAPAS PRO		1.613,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/08/16	PG.JRS S/DUPL.4955201 DEMULTICHAPAS		69,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/16	PG.DUPL.4955201 DE MULTICHAPAS			1.683,29
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/08/16	REC CHEQUE 9195435 DO BRADESCO		28.470,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/16	REC CHEQUE 9195435 DO BRADESCO			28.470,63
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			8,80
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	29/08/16	VLR. NF 891 NORBERTO KLAUCK VCTO		3.504,00	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	29/08/16	VLR. NF 891 NORBERTO KLAUCK VCTO			3.504,00
			Totais do dia 29/08/16.....:		34.466,32	34.466,32
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		30.169,20	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			30.169,20
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/16	REC CHEQUE 1100103 DO BRADESCO		18.341,04	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/16	REC CHEQUE 1100103 DO BRADESCO			18.341,04
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	30/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,95
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	30/08/16	VLR. NF 1541 EXPOMIX - EXPOS VCTO		5.061,72	
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	30/08/16	VLR. NF 1541 EXPOMIX - EXPOS VCTO			5.061,72
1.1.2.4.1.1045	MAR DE MEL COMERCIO DE CALCADOS E CONFEC	30/08/16	VLR. FAT. 933 VCTO 05/09/2016		424,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	30/08/16	VLR. 933 MAR DE MEL COMERCIO DE CALCADOS E CONFEC			424,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	30/08/16	VLR. FAT. 12417126 VCTO 20/09/2016		2.608,09	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	30/08/16	VLR. 12417126 DREBES & CIA LTDA-1152			2.608,09
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	30/08/16	PG.DUPL.4882902 MULTICHAPAS PRO		417,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/08/16	PG.JRS S/DUPL.4882902 DEMULTICHAPAS		55,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/16	PG.DUPL.4882902 DE MULTICHAPAS			472,39
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	30/08/16	PG.DUPL.4961301 MULTICHAPAS PRO		1.485,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/08/16	PG.JRS S/DUPL.4961301 DEMULTICHAPAS		69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/16	PG.DUPL.4961301 DE MULTICHAPAS			1.554,79
			Totais do dia 30/08/16.....:		58.635,18	58.635,18
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/08/16	VLR PRO-LABORE REF 08/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	31/08/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/08/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO			188,18
			A Transportar.....:		1.026.292,35	1.026.292,35



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

462

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 087

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês agosto/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.026.292,35	1.026.292,35
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	PG.PRO-LABORE REF 08/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/08/16	VLR PRO-LABORE REF 08/2016 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/08/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/08/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	PG.PRO-LABORE REF 08/2016 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.523,00
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/08/16	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 08/2016	2,53	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/08/16	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 08/2016		275,10
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/08/16	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 08/2016		494,81
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/08/16	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 08/2016		7.023,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/08/16	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 08/2016		1.681,18
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 31/08/16	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 08/2016		83,97
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/08/16	VLR. CFE. FL. PGTO. 08/2016	18.868,53	
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/08/16	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 08/2016 - INDUSTRIAL		9.313,00
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/08/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	1.176,83	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/08/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		1.176,83
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/08/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	32,45	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/08/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		32,45
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/08/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	1.682,66	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/08/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		1.682,66
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/08/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	134,61	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/08/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		134,61
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	31/08/16	VLR. NF 893 NORBERTO KLAUCK VCTO	1.578,00	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	31/08/16	VLR. NF 893 NORBERTO KLAUCK VCTO		1.578,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/08/16	PG.90 RODRIZA INFORMATICA LTDA	440,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	PG.90 RODRIZA INFORMATICA LTDA		440,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	31/08/16	VLR. FAT. 934 VCTO 19/09/2016	9.930,66	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	31/08/16	VLR. 934 DREBES & CIA LTDA-1152		9.930,66
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/08/16	VLR. SIMPLES NACIONAL	19.320,94	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	A 31/08/16	VLR. SIMPLES NACIONAL		19.320,94
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/08/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE BRADESCO	627,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/08/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE BRADESCO		627,85
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/08/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.509,48	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/08/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.509,48
Totais do dia 31/08/16.....				58.726,90	58.726,90
Totais do mês agosto/16.....				1.083.308,07	1.083.308,07



463

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 088

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês setembro/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	01/09/16	VLR. FAT. 935 VCTO 19/09/2016	12.167,13	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	01/09/16	VLR. 935 DREBES & CIA LTDA-1152		12.167,13
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	01/09/16	VLR. FAT. 935 VCTO 19/09/2016	2.250,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	01/09/16	VLR. 935 DREBES & CIA LTDA-1152		2.250,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	01/09/16	VLR. FAT. 937 VCTO 19/09/2016	9.863,43	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	01/09/16	VLR. 937 DREBES & CIA LTDA-1152		9.863,43
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	01/09/16	VLR. FAT. 937 VCTO 19/09/2016	4.175,53	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	01/09/16	VLR. 937 DREBES & CIA LTDA-1152		4.175,53
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		10.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/16	REC CHEQUE 1060316 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/09/16	REC CHEQUE 1060316 DO BRADESCO		5.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,01
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/16	REC CHEQUE 1007 DO BRADESCO	435,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/09/16	REC CHEQUE 1007 DO BRADESCO		435,30
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	01/09/16	PG. NF. 25576981 AES SUL S/A	650,83	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/09/16	PG. NF. 25576981 AES SUL S/A		650,83
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	01/09/16	PG.DUPL.4741403 MULTICHAPAS PRO	1.596,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/09/16	PG.JRS S/DUPL.4741403 DEMULTICHAPAS	69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/16	PG.DUPL.4741403 DE MULTICHAPAS		1.665,79
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	01/09/16	PG.DUPL.4891801 MULTICHAPAS PRO	4.431,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/09/16	PG.JRS S/DUPL.4891801 DEMULTICHAPAS	69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/16	PG.DUPL.4891801 DE MULTICHAPAS		4.501,46
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	01/09/16	PG.DUPL.32512/01 SL PARAFUSOS	663,26	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/09/16	PG.JRS S/DUPL.32512/01 DESOUZA LANZ	55,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/16	PG.DUPL.32512/01 DE SOUZA LANZ		718,65
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/09/16	PG.CFE.RECIBO 13E091402 DOCTOR CLIN	338,58	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/09/16	PG.JRS S/DUPL.13E091402 DEDOCTOR CLIN	51,68	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/16	PG.DUPL.13E091402 DE DOCTOR CLIN		390,26
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	01/09/16	PG.RESCISÃO RENATO ESPINDOLA SOARES	11.323,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/16	PG.RESCISÃO RENATO ESPINDOLA SOARES		11.323,33
3.1.1.1.1.0396	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	01/09/16	VLR REVERSÃO DOS ESTOQUES DO MES 06/2016	12.743,59	
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	01/09/16	VLR REVERSÃO DOS ESTOQUES DO MES 06/2016		12.743,59
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/09/16	VLR. FAT. VCTO 20/09/2016	425,66	
2.1.1.1.1.5055	DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	01/09/16	VLR. FAT. VCTO 20/09/2016		425,66
A Transportar.....:				76.320,62	76.320,62



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 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 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 089

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês setembro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	76.320,62	76.320,62
			Totais do dia 01/09/16.....:	76.320,62	76.320,62
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/09/16	PG.DUPL.19744/2 DE MAXIGLASS		595,38
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	02/09/16	VLR. FAT. 50827 VCTO 30/09/2016		15.808,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	02/09/16	VLR. 50827 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	15.808,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	02/09/16	VLR. FAT. 938 VCTO 19/09/2016	27.231,47	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	02/09/16	VLR. 938 DREBES & CIA LTDA-1152		27.231,47
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	02/09/16	VLR. FAT. 938 VCTO 19/09/2016	1.072,69	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	02/09/16	VLR. 938 DREBES & CIA LTDA-1152		1.072,69
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	02/09/16	REC.1721 VITEC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	580,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/09/16	REC.1721 VITEC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		580,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	13.511,28	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		13.511,28
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/09/16	REC CHEQUE 1090363 DO BRADESCO	12.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/09/16	REC CHEQUE 1090363 DO BRADESCO		12.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/09/16	REC CHEQUE 4537667 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/09/16	REC CHEQUE 4537667 DO BRADESCO		800,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	02/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,01
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	02/09/16	PG.CFE.RECIBO POR CONTA P/MI MACHADO	6.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/09/16	PG.CFE.RECIBO POR CONTA P/MI MACHADO		6.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/09/16	REC CHEQUE 3534759 DO BRADESCO	12.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/09/16	REC CHEQUE 3534759 DO BRADESCO		12.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	02/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/09/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	4.841,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/09/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		4.841,81
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/09/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	559,18	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/09/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		559,18
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	02/09/16	PG.DUPL.19744/2 MAXIGLASS INDUS	539,99	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/09/16	PG.JRS S/DUPL.19744/2 DEMAXIGLASS	55,39	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	02/09/16	PG.DUPL.4745603 MULTICHAPAS PRO	2.043,34	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/09/16	PG.JRS S/DUPL.4745603 DEMULTICHAPAS	69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/09/16	PG.DUPL.4745603 DE MULTICHAPAS		2.113,13
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	02/09/16	VLR. FAT. VCTO 20/09/2016	421,95	
2.1.1.1.1.5010	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	02/09/16	VLR. FAT. VCTO 20/09/2016		421,95
			Totais do dia 02/09/16.....:	97.546,70	97.546,70
			A Transportar.....:	176.138,62	173.867,32



Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 090

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês setembro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	176.138,62	173.867,32
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	05/09/16	PG.DUPL.9445 ELETROVALE META		2.271,30	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/09/16	PG.JRS S/DUPL.9445 DEELETROVALE METAL.		125,25	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/16	PG.DUPL.9445 DE ELETROVALE METAL.			2.396,55
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		27.416,59	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			27.416,59
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/16	REC CHEQUE 1090613 DO BRADESCO		28.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/16	REC CHEQUE 1090613 DO BRADESCO			28.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	05/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,01
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,95
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/09/16	VLR DEB.ENCARGOS VINCULADO BRADESCO S/SALDO		65,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/16	VLR DEB.ENCARGOS VINCULADO BRADESCO S/SALDO			65,81
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/09/16	PG.CFE.RECIBO 08/2016 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3.554,48	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	05/09/16	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.08/10		196,50	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/09/16	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3,70	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	05/09/16	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI			178,37
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/16	PG.CFE.RECIBO 08/2016 MARIA LAURA B.TERMIGNONI			3.576,31
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	05/09/16	VLR. FAT. VCTO 15/09/2016		510,00	
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB RESIDUOS ESPECIAIS	05/09/16	VLR. FAT. VCTO 15/09/2016			510,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/16	VLR.LIQ.DUPL.933 MAR DE MEL COME		424,00	
1.1.2.4.1.1045	MAR DE MEL COMERCIO DE CALCADOS E CONFEC	05/09/16	VLR.LIQ.DUPL.933 MAR DE MEL COME			424,00
			Totais do dia 05/09/16.....:		62.574,59	62.574,59
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/09/16	VLR.LIQ.DUPL.931 DREBES E CIA		2.144,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	06/09/16	VLR.LIQ.DUPL.931 DREBES E CIA			2.144,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/09/16	VLR.LIQ.DUPL.928 E 929 DREBES E CIA		73.404,37	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	06/09/16	VLR.LIQ.DUPL.928 E 929 DREBES E CIA			73.404,37
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	06/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,01
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	06/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/09/16	VLR.APL.FINANCEIRA		17.292,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/09/16	VLR.APL.FINANCEIRA			17.292,25
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	06/09/16	PG.DUPL.4902101 MULTICHAPAS PRO		2.309,83	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/09/16	PG.JRS S/DUPL.4902101 DEMULTICHAPAS		69,79	
			A Transportar.....:		331.667,86	331.667,86



Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 091

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês setembro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	331.667,86	331.667,86
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	06/09/16	PG.DUPL.4902101 DE MULTICHAPAS			2.379,62
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	06/09/16	PG.DUPL.4831102 MULTICHAPAS PRO		4.953,67	
	PARA MOVEIS LTDA				69,79	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/09/16	PG.JRS S/DUPL.4831102 DEMULTICHAPAS			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	06/09/16	PG.DUPL.4831102 DE MULTICHAPAS			5.023,46
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	06/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,95
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	06/09/16	PG. FGTS REF 08/2016		1.509,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	06/09/16	PG. FGTS REF 08/2016			1.509,48
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/09/16	PG. CFE. FL. PGTO.08/2016 SAL.PAGAR		9.313,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/16	PG. CFE. FL. PGTO.08/2016 SAL.PAGAR			9.313,00
				Totais do dia 06/09/16.....:	111.075,84	111.075,84
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/09/16	VLR. NF 20635 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.581,48	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E	08/09/16	VLR. NF 20635 MAXIGLASS INDUS VCTO			2.581,48
	COMERCIO DE VIDROS					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/09/16	REC.940 MAR DE MEL COMERCIO DE		311,60	
			CALCADOS E CONFEC			
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	08/09/16	REC.940 MAR DE MEL COMERCIO DE			311,60
			CALCADOS E CONFEC			
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	08/09/16	VLR. FAT. 941 VCTO 28/09/2016		2.442,52	
4.1.1.1.1.0904	REVENIDAS A PRAZO	08/09/16	VLR. 941 DREBES & CIA LTDA-1152			2.442,52
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	08/09/16	VLR. FAT. 941 VCTO 28/09/2016		2.015,83	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	08/09/16	VLR. 941 DREBES & CIA LTDA-1152			2.015,83
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	08/09/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		17.292,29	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	08/09/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			17.292,29
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	08/09/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,04	
	DESCONTOS S/A					
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO	08/09/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO			0,04
	PRAZO					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	08/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	08/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E	08/09/16	PG.DUPL.19795/2 MAXIGLASS INDUS		1.153,46	
	COMERCIO DE VIDROS				63,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/09/16	PG.JRS S/DUPL.19795/2 DEMAXIGLASS			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	08/09/16	PG.DUPL.19795/2 DE MAXIGLASS			1.216,46
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	08/09/16	PG.DUPL.4906901 MULTICHAPAS PRO		2.188,33	
	PARA MOVEIS LTDA				69,79	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/09/16	PG.JRS S/DUPL.4906901 DEMULTICHAPAS			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	08/09/16	PG.DUPL.4906901 DE MULTICHAPAS			2.258,12
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	08/09/16	PG.DUPL.4986701 MULTICHAPAS PRO		2.478,75	
	PARA MOVEIS LTDA				69,79	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/09/16	PG.JRS S/DUPL.4986701 DEMULTICHAPAS			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	08/09/16	PG.DUPL.4986701 DE MULTICHAPAS			2.548,54
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	08/09/16	PG.DUPL.27367001 MADELEI PRODUTO		2.105,00	
	MOVEIS E DECORACAO				303,55	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/09/16	PG.JRS S/DUPL.27367001 DEMADELEI			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	08/09/16	PG.DUPL.27367001 DE MADELEI			2.408,55
	DESCONTOS S/A					
				A Transportar.....:	380.599,83	380.595,88



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 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 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês setembro/2016

Folha: 092

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	380.599,83	380.595,88
				3,95	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
	DESCONTOS S/A			24.482,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/09/16	REC CHEQUE 6647117 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/09/16	REC CHEQUE 6647117 DO BRADESCO		24.482,60
	DESCONTOS S/A			6.169,03	
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	08/09/16	PG.GRRF S/RESCISÃO DE RENATO		
			ESPINDOLA SOARES		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/09/16	PG.GRRF S/RESCISÃO DE RENATO		6.169,03
	DESCONTOS S/A		ESPINDOLA SOARES	8,80	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 08/09/16.....	63.742,51	63.742,51
				1.959,45	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	09/09/16	VLR. NF 897 NORBERTO KLAUCK VCTO		1.959,45
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	09/09/16	VLR. NF 897 NORBERTO KLAUCK VCTO		
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	09/09/16	VLR. FAT. 942 VCTO 29/09/2016	884,20	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	09/09/16	VLR. 942 DREBES & CIA LTDA-1356		884,20
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	09/09/16	VLR. FAT. 942 VCTO 29/09/2016	6.139,92	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	09/09/16	VLR. 942 DREBES & CIA LTDA-1356		6.139,92
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	09/09/16	VLR. FAT. 943 VCTO 29/09/2016	4.188,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	09/09/16	VLR. 943 DREBES & CIA LTDA-1356		4.188,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	09/09/16	VLR. FAT. 943 VCTO 29/09/2016	38.739,51	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	09/09/16	VLR. 943 DREBES & CIA LTDA-1356		38.739,51
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/09/16	REC CHEQUE 4537702 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/09/16	REC CHEQUE 4537702 DO BRADESCO		800,00
	DESCONTOS S/A			510,20	
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS	09/09/16	PG.DUPL.32512/02 SL PARAFUSOS		
	LTDA - EPP			55,39	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/09/16	PG.JRS S/DUPL.32512/02 DESOBUZ LANZ		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/09/16	PG.DUPL.32512/02 DE SOUZA LANZ		565,59
	DESCONTOS S/A			588,00	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	09/09/16	PG.DUPL.4910102 MULTICHAPAS PRO		
	PARA MOVEIS LTDA			55,39	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/09/16	PG.JRS S/DUPL.4910102 DEMULTICHAPAS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/09/16	PG.DUPL.4910102 DE MULTICHAPAS		643,39
	DESCONTOS S/A			456,57	
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS	09/09/16	PG.DUPL.101324/2 PLACA SUL SUPRI		
	PARA MOVEIS LTDA			55,39	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/09/16	PG.JRS S/DUPL.101324/2 DE PLACA SUL		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/09/16	PG.DUPL.101324/2 DE PLACA SUL		511,96
	DESCONTOS S/A			1.288,66	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	09/09/16	PG.DUPL.26973203 MADELEI PRODUTO		
	MOVEIS E DECORACAO			138,85	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/09/16	PG.JRS S/DUPL.26973203 DEMADELEI		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/09/16	PG.DUPL.26973203 DE MADELEI		1.427,51
	DESCONTOS S/A			1.288,67	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	09/09/16	PG.DUPL.26973202 MADELEI PRODUTO		
	MOVEIS E DECORACAO			223,13	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/09/16	PG.JRS S/DUPL.26973202 DEMADELEI		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/09/16	PG.DUPL.26973202 DE MADELEI		1.511,80
	DESCONTOS S/A			11.323,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/09/16	REC CHEQUE 622 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/09/16	REC CHEQUE 622 DO BRADESCO		11.323,33
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 09/09/16.....	68.694,66	68.694,66
			A Transportar.....	481.972,42	479.954,92



Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 093

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês setembro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	481.972,42	479.954,92
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	12/09/16	VLR. NF 20704 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.017,50	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	12/09/16	VLR. NF 20704 MAXIGLASS INDUS VCTO			2.017,50
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	12/09/16	VLR. FAT. 62674 VCTO 17/10/2016		519,40	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	12/09/16	VLR. FAT. 62674 VCTO 17/10/2016			519,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/16	REC CHEQUE 5110592 DO BRADESCO		800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/09/16	REC CHEQUE 5110592 DO BRADESCO			800,00
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	12/09/16	PG.DUPL.20024/1 MAXIGLASS INDUS		3.332,47	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/09/16	PG.JRS S/DUPL.20024/1 DEMAXIGLASS		69,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/09/16	PG.DUPL.20024/1 DE MAXIGLASS			3.402,26
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	12/09/16	PG.DUPL.20061 MAXIGLASS INDUS		43,55	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/09/16	PG.JRS S/DUPL.20061 DEMAXIGLASS		41,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/09/16	PG.DUPL.20061 DE MAXIGLASS			84,57
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/16	REC CHEQUE 8396364 DO BRADESCO		4.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/09/16	REC CHEQUE 8396364 DO BRADESCO			4.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	12/09/16	VLR. DEB.ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO		75,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/09/16	VLR. DEB.ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO			75,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	12/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			8,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/16	REC CHEQUE 624 DO BRADESCO		600,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/09/16	REC CHEQUE 624 DO BRADESCO			600,00
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	12/09/16	PG.DUPL.4915001 MULTICHAPAS PRO		1.996,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/09/16	PG.JRS S/DUPL.4915001 DEMULTICHAPAS		69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/16	PG.DUPL.4915001 DE MULTICHAPAS			2.066,46
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	12/09/16	PG.CFE.RECIBO 07/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		446,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/09/16	PG.CFE.RECIBO 07/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO			446,91
Totais do dia 12/09/16.....:					14.020,90	14.020,90
1.1.2.4.1.1043	RA CONFECÇÕES LTDA-260	13/09/16	VLR. FAT. 944 VCTO 15/09/2016		114,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	13/09/16	VLR. 944 RA CONFECÇÕES LTDA-260			114,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			9,03
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			10,00
Totais do dia 13/09/16.....:					133,03	133,03
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	14/09/16	VLR. FAT. 945 VCTO 29/09/2016		4.442,50	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	14/09/16	VLR. 945 DREBES & CIA LTDA-1356			4.442,50
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	14/09/16	VLR. FAT. 945 VCTO 29/09/2016		10.742,92	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	14/09/16	VLR. 945 DREBES & CIA LTDA-1356			10.742,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/09/16	REC CHEQUE 234601 DO BRADESCO		800,00	
A Transportar.....:					510.094,27	510.094,27



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 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 003

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 setembro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	510.094,27	510.094,27
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	14/09/16	REC CHEQUE 234601 DO BRADESCO		
	DESCONTOS S/A				800,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	14/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		24,60
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.3.2.0811	IOF	14/09/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	425,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	14/09/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		425,84
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	14/09/16	VLR.LIQ.DUPL.926 A BRASILEIRA CO	1.045,00	
	DESCONTOS S/A				
1.1.2.4.1.1050	A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	14/09/16	VLR.LIQ.DUPL.926 A BRASILEIRA CO		1.045,00
			Totais do dia 14/09/16.....:	17.480,86	17.480,86
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	15/09/16	REC.2016853 GRAPIGLIA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO L	302,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/09/16	REC.2016853 GRAPIGLIA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO L		302,60
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	15/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	14.664,28	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		14.664,28
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/09/16	REC CHEQUE 4537429 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	15/09/16	REC CHEQUE 4537429 DO BRADESCO		800,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	15/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	15/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,01
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	15/09/16	PG.DUPL.32512/03 SL PARAFUSOS	510,20	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/09/16	PG.JRS S/DUPL.32512/03 DESOUSA LANZ	55,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	15/09/16	PG.DUPL.32512/03 DE SOUZA LANZ		565,59
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	15/09/16	PG.DUPL.1068028 JM DISTRIBUIDOR	167,46	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/09/16	PG.JRS S/DUPL.1068028 DEJM DISTRIB.	47,56	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	15/09/16	PG.DUPL.1068028 DE JM DISTRIB.		215,02
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/09/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	64,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	15/09/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		64,80
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	7,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	15/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		7,65
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	15/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,30
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 15/09/16.....:	16.633,25	16.633,25
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	16/09/16	VLR. FAT. 284033 VCTO 13/10/2016		11.715,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/09/16	VLR. 284033 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	11.715,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	16/09/16	VLR. FAT. 284033 VCTO 13/10/2016		44,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/09/16	VLR. 284033 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	44,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	16/09/16	VLR. FAT. 284067 VCTO 10/11/2016		504,00
			A Transportar.....:	540.485,96	540.485,96



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

470

Diário Geral nº 003

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 setembro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	540.485,96	540.485,96
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	16/09/16	VLR. 284067 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	504,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/09/16	REC CHEQUE 398193 DO BRADESCO	210,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/09/16	REC CHEQUE 398193 DO BRADESCO		210,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/09/16	REC CHEQUE 1609253 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/09/16	REC CHEQUE 1609253 DO BRADESCO		800,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	16/09/16	VLR. FAT. 946 VCTO 29/09/2016	21.279,58	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	16/09/16	VLR. 946 DREBES & CIA LTDA-1356		21.279,58
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	16/09/16	VLR. FAT. 946 VCTO 29/09/2016	1.686,37	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/09/16	VLR. 946 DREBES & CIA LTDA-1356		1.686,37
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/09/16	REC CHEQUE 626 DO BRADESCO	500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/09/16	REC CHEQUE 626 DO BRADESCO		500,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	16/09/16	VLR. 284033 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	16/09/16	VLR. FAT. 284033 VCTO 13/10/2016		50,00
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	16/09/16	PG.DUPL.27786201 MADELEI PRODUTO	2.702,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/09/16	PG.JRS S/DUPL.27786201 DEMADELEI	191,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/09/16	PG.DUPL.27786201 DE MADELEI		2.893,50
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	16/09/16	PG.DUPL.27367002 MADELEI PRODUTO	2.105,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/09/16	PG.DUPL.27367002	205,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/09/16	PG.DUPL.27367002 DE MADELEI		2.310,35
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/09/16	VLR.LIQ.DUPL.944 RA CONFECÇOES L	114,00	
1.1.2.4.1.1043	RA CONFECÇOES LTDA-260	16/09/16	VLR.LIQ.DUPL.944 RA CONFECÇOES L		114,00
			Totais do dia 16/09/16.....:	42.106,80	42.106,80
1.1.2.4.1.1052	NADER AHAMED EL ABED-1326	19/09/16	VLR. FAT. 949 VCTO 21/09/2016	288,28	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	19/09/16	VLR. 949 NADER AHAMED EL ABED-1326		288,28
1.1.2.4.1.1052	NADER AHAMED EL ABED-1326	19/09/16	VLR. FAT. 949 VCTO 21/09/2016	34,05	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	19/09/16	VLR. 949 NADER AHAMED EL ABED-1326		34,05
1.1.2.4.1.1053	CATANA RODRIGUES MARCON ME-1363	19/09/16	VLR. FAT. 951 VCTO 29/09/2016	1.747,59	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	19/09/16	VLR. 951 CATANA RODRIGUES MARCON ME-1363		1.747,59
1.1.2.4.1.1053	CATANA RODRIGUES MARCON ME-1363	19/09/16	VLR. FAT. 951 VCTO 29/09/2016	6.791,14	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	19/09/16	VLR. 951 CATANA RODRIGUES MARCON ME-1363		6.791,14
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/16	REC CHEQUE 6989069 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/09/16	REC CHEQUE 6989069 DO BRADESCO		800,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,01
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	19/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/16	REC CHEQUE 625 DO BRADESCO	670,00	
			A Transportar.....:	580.666,53	580.666,53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 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 003

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 setembro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	580.666,53	580.666,53
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/09/16	REC CHEQUE 625 DO BRADESCO		670,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/16	REC CHEQUE 627 DO BRADESCO	5.079,14	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/09/16	REC CHEQUE 627 DO BRADESCO		5.079,14
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 19/09/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 09/2016	6.499,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 09/2016		6.499,00
			Totais do dia 19/09/16.....:	21.914,91	21.914,91
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/09/16	VLR. NF 909 NORBERTO KLAUCK VCTO	2.193,90	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	21/09/16	VLR. NF 909 NORBERTO KLAUCK VCTO		2.193,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/09/16	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	26.955,88	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	21/09/16	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		26.955,88
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	13,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		13,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/16	VLR.LIQ.DUPL.949 NADER AHAMED EL	322,33	
1.1.2.4.1.1052	NADER AHAMED ABED-1326	EL 21/09/16	VLR.LIQ.DUPL.949 NADER AHAMED EL		322,33
			Totais do dia 21/09/16.....:	29.489,81	29.489,81
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	22/09/16	VLR. FAT. 51341 VCTO 20/10/2016		13.199,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/09/16	VLR. 51341 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	13.199,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/09/16	VLR. FAT. 284233 VCTO 14/10/2016		978,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/09/16	VLR. 284233 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	978,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	22/09/16	VLR. NF 1555 EXPOMIX - EXPOS VCTO	915,18	
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	22/09/16	VLR. NF 1555 EXPOMIX - EXPOS VCTO		915,18
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	22/09/16	VLR. NF 20848 MAXIGLASS INDUS VCTO	3.073,82	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	22/09/16	VLR. NF 20848 MAXIGLASS INDUS VCTO		3.073,82
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	22/09/16	VLR. 284233 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	660,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/09/16	VLR. FAT. 284233 VCTO 14/10/2016		660,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 22/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,02
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/09/16	PG.DUPL.27943401 MADELEI PRODUTO	1.729,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/09/16	PG.JRS S/DUPL.27943401 DEMADELEI	102,18	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 22/09/16	PG.DUPL.27943401 DE MADELEI		1.831,43
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/09/16	PG.DUPL.28134401 MADELEI PRODUTO	2.570,00	
			A Transportar.....:	644.977,43	642.397,93



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 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 003

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 setembro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	644.977,43	642.397,93
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/09/16	PG.JRS S/DUPL.28134401 DE MADELEI	9,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/09/16	PG.DUPL.28134401 DE MADELEI		2.579,50
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/09/16	PG.DUPL.27786202 MADELEI PRODUTO	2.702,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/09/16	PG.JRS S/DUPL.27786202 DE MADELEI	22,43	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/09/16	PG.DUPL.27786202 DE MADELEI		2.724,68
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/09/16	PG.DUPL.27367003 MADELEI PRODUTO	2.105,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/09/16	PG.JRS S/DUPL.27367003 DE MADELEI	97,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/09/16	PG.DUPL.27367003 DE MADELEI		2.202,33
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/09/16	PG.DUPL.28136801 MADELEI PRODUTO	500,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/09/16	PG.JRS S/DUPL.28136801 DE MADELEI	4,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/09/16	PG.DUPL.28136801 DE MADELEI		504,67
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/09/16	REC CHEQUE 4818867 DO BRADESCO	15.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/09/16	REC CHEQUE 4818867 DO BRADESCO		15.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80
			Totais do dia 22/09/16.....:	43.683,43	43.683,43
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	23/09/16	VLR. NF 913 NORBERTO KLAUCK VCTO	342,75	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	23/09/16	VLR. NF 913 NORBERTO KLAUCK VCTO		342,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/09/16	REC.954 A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	140,41	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	23/09/16	REC.954 A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251		140,41
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/09/16	REC.954 A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	857,59	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	23/09/16	REC.954 A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251		857,59
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	23/09/16	PG. NF. 2081 CERTIVALE CERTIFICADO DIGITAL LTDA	210,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/09/16	PG. NF. 2081 CERTIVALE CERTIFICADO DIGITAL LTDA		210,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	23/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,00
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB RESIDUOS ESPECIAIS	23/09/16	PG.DUPL.9048 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	510,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/09/16	PG.JRS S/DUPL.9048 DEUTRESA	66,78	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/09/16	PG.DUPL.9048 DE UTRESA		576,78
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/09/16	REC CHEQUE 5488799 DO BRADESCO	1.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/09/16	REC CHEQUE 5488799 DO BRADESCO		1.500,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	23/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		24,60
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	23/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80
			A Transportar.....:	669.103,74	669.084,84



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

473

Diário Geral nº 003

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 setembro/2016**

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	669.103,74	669.084,84
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	23/09/16	VLR. NF 404350 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	18,90	
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	23/09/16	VLR. NF 404350 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		18,90
			Totais do dia 23/09/16.....:	3.685,83	3.685,83
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	26/09/16	VLR. FAT. 51395 VCTO 24/10/2016		1.720,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	26/09/16	VLR. 51395 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	1.720,00	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	26/09/16	VLR. FAT. 51340 VCTO 20/10/2016		5.544,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	26/09/16	VLR. 51340 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	5.544,00	
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	26/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,01
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	26/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/09/16	REC CHEQUE 623 DO BRADESCO	538,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/09/16	REC CHEQUE 623 DO BRADESCO		538,50
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	26/09/16	VLR. NF 3344 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	26/09/16	VLR. NF 3344 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
			Totais do dia 26/09/16.....:	8.752,51	8.752,51
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	27/09/16	VLR. FAT. 955 VCTO 17/10/2016	26.776,13	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	27/09/16	VLR. FAT. 955 VCTO 17/10/2016		26.776,13
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	27/09/16	VLR. FAT. 955 VCTO 17/10/2016	24.667,50	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	27/09/16	VLR. FAT. 955 VCTO 17/10/2016		24.667,50
			Totais do dia 27/09/16.....:	51.443,63	51.443,63
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	28/09/16	VLR. FAT. 63209 VCTO 02/11/2016		119,48
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	28/09/16	VLR. 63209 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	119,48	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	28/09/16	VLR. FAT. 63209 VCTO 02/11/2016	65,45	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	28/09/16	VLR. FAT. 63209 VCTO 02/11/2016		65,45
1.1.2.4.1.1050	A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	28/09/16	VLR. FAT. 957 VCTO 27/10/2016	2.441,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	28/09/16	VLR. 957 A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251		2.441,00
1.1.2.4.1.1050	A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	28/09/16	VLR. FAT. 958 VCTO 27/10/2016	716,47	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	28/09/16	VLR. 958 A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251		716,47
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	28/09/16	VLR. FAT. 959 VCTO 11/10/2016	19.077,30	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	28/09/16	VLR. 959 DREBES & CIA LTDA-1366		19.077,30
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/09/16	VLR.LIQ.DUPL.926 A BRASILEIRA CO	1.045,00	
1.1.2.4.1.1050	A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	28/09/16	VLR.LIQ.DUPL.926 A BRASILEIRA CO		1.045,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	28/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,01	
			A Transportar.....:	752.767,59	752.767,59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 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 003

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 setembro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	752.767,59	752.767,59
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,01
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	28/09/16	PG.GUIA ICMS REF COMP.10 E 11/2015, 01, 02 E 03/2016	1.020,71	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/16	PG.GUIA ICMS REF COMP.10 E 11/2015, 01, 02 E 03/2016		1.020,71
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	28/09/16	PG.MULTA S/GUIA ICMS REF COMP.10 E 11/2015, 01, 02 E 03/2016	348,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/16	PG.MULTA S/GUIA ICMS REF COMP.10 E 11/2015, 01, 02 E 03/2016		348,39
			Totais do dia 28/09/16.....:	24.836,81	24.836,81
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/09/16	VLR. FAT. 285204 VCTO 25/10/2016		126,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	29/09/16	VLR. 285204 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	126,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	29/09/16	VLR. FAT. 960 VCTO 17/10/2016	26.196,06	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	29/09/16	VLR. FAT. 960 VCTO 17/10/2016		26.196,06
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/09/16	VLR.LIQ.DUPL.941 DREBES E CIA	4.458,35	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	29/09/16	VLR.LIQ.DUPL.941 DREBES E CIA		4.458,35
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/09/16	REC CHEQUE 858110 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/09/16	REC CHEQUE 858110 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	29/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,03
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	29/09/16	PG DARF COD.1107 MULTA S/GFIP	250,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/09/16	PG DARF COD.1107 MULTA S/GFIP		250,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/09/16	REC CHEQUE 631 DO BRADESCO	1.226,16	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/09/16	REC CHEQUE 631 DO BRADESCO		1.226,16
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	29/09/16	VLR. 285204 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	240,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/09/16	VLR. FAT. VCTO 25/10/2016		240,00
			Totais do dia 29/09/16.....:	33.505,60	33.505,60
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/09/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.694,84	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	30/09/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.694,84
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	30/09/16	VLR. FAT. 51583 VCTO 28/10/2016		1.725,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	30/09/16	VLR. 51583 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	1.725,00	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	30/09/16	VLR. FAT. 51587 VCTO 28/10/2016		14.664,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	30/09/16	VLR. 51587 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	14.664,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	30/09/16	VLR. NF 9616 ELETROVALE META VCTO	2.685,50	
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	30/09/16	VLR. NF 9616 ELETROVALE META VCTO		2.685,50
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	30/09/16	VLR. FAT. 962 VCTO 17/10/2016	6.937,05	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	30/09/16	VLR. FAT. 962 VCTO 17/10/2016		6.937,05
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	30/09/16	VLR. FAT. 962 VCTO 17/10/2016	37.566,26	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	30/09/16	VLR. FAT. 962 VCTO 17/10/2016		37.566,26
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	30/09/16	VLR. SIMPLES NACIONAL	26.520,48	
			A Transportar.....:	879.435,42	879.435,42



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

475

Diário Geral nº 003

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 setembro/2016**

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	879.435,42	879.435,42
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO	A 30/09/16	VLR. SIMPLES NACIONAL		26.520,48
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/09/16	VLR PRO-LABORE REF 09/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/09/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/09/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/09/16	PG.PRO-LABORE REF 09/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/09/16	VLR PRO-LABORE REF 09/2016 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/09/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/09/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/09/16	PG.PRO-LABORE REF 09/2016 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.522,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	30/09/16	VLR. CFE. FL. PGTO. 09/2016	26.614,86	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/09/16	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 09/2016	2.193,88	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/09/16	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 09/2016		1,12
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/09/16	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 09/2016		165,06
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 30/09/16	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 09/2016		520,98
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	A 30/09/16	VLR. DESC.CONTR.ASSISTENCIAL CFE.FL.PGTO 09/2016		830,79
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 30/09/16	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 09/2016		6.499,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/09/16	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 09/2016		2.804,95
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 30/09/16	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 09/2016		291,05
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	30/09/16	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 09/2016 - INDUSTRIAL		22.808,74
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	30/09/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	2.589,67	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/09/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		2.589,67
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/09/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	31,66	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	30/09/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		31,66
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/09/16	VLR.LIQ.DUPL.942 DREBES E CIA	7.024,12	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	30/09/16	VLR.LIQ.DUPL.942 DREBES E CIA		7.024,12
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/09/16	VLR.LIQ.DUPL.943 DREBES E CIA	42.927,51	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	30/09/16	VLR.LIQ.DUPL.943 DREBES E CIA		42.927,51
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/09/16	VLR.APL.FINANCEIRA	3.862,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/09/16	VLR.APL.FINANCEIRA		3.862,38
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	30/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,02
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	30/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,60	
			A Transportar.....:	968.114,08	973.227,03



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 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 003

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 setembro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	968.114,08	973.227,03
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,60
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	30/09/16	PG.DUPL.396245 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,90	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/09/16	PG.JRS S/DUPL.396245 DEGRUPO EDIT.SINOS	0,31	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/09/16	PG.DUPL.396245 DE GRUPO EDIT.SINOS SA		19,21
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	30/09/16	PG.RESCISÃO ELI DE MORAES MATOS	449,41	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/09/16	PG.RESCISÃO ELI DE MORAES MATOS		449,41
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	30/09/16	VLR ESTOQUES DE MERC.P/REVENDA APURADO N/MES	13.217,95	
3.1.1.1.1.0399	(-)ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS PRONTOS	30/09/16	VLR ESTOQUES DE MERC.P/REVENDA APURADO N/MES		13.217,95
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	30/09/16	VLR. NF 9322 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS VCTO	510,00	
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	30/09/16	VLR. NF 9322 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS VCTO		510,00
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/09/16	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 09/2016	5.112,95	
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	30/09/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	3.607,53	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/09/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		3.607,53
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	30/09/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR	3.251,64	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/09/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		3.251,64
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	30/09/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR	5.243,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/09/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		5.243,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/09/16	VLR.LIQ.DUPL.951 CATANA RODRIGUE	8.538,73	
1.1.2.4.1.1053	CATANA RODRIGUES MARCON ME-1363	30/09/16	VLR.LIQ.DUPL.951 CATANA RODRIGUE		8.538,73
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	30/09/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR	26.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/09/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		26.000,00
Totais do dia 30/09/16.....:				246.422,71	246.422,71
Totais do mês setembro/16.....:				1.034.065,00	1.034.065,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 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 003

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 outubro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	03/10/16	VLR. NF 21000 MAXIGLASS INDUS VCTO	2.370,07	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	03/10/16	VLR. NF 21000 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.370,07
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	03/10/16	VLR. FAT. 965 VCTO 17/10/2016	5.716,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	03/10/16	VLR. 965 DREBES & CIA LTDA-837		5.716,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/10/16	VLR.LIQ.DUPL.946 DREBES E CIA	22.965,95	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	03/10/16	VLR.LIQ.DUPL.946 DREBES E CIA		22.965,95
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	03/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/10/16	VLR.APL.FINANCEIRA	7.820,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/10/16	VLR.APL.FINANCEIRA		7.820,95
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/10/16	REC CHEQUE 9661100 DO BRADESCO	8.812,15	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/10/16	REC CHEQUE 9661100 DO BRADESCO		8.812,15
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	03/10/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS.	4.673,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/10/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS.		4.673,42
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/10/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	5.111,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/10/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		5.111,35
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/10/16	REC CHEQUE 636 DO BRADESCO	1.210,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/10/16	REC CHEQUE 636 DO BRADESCO		1.210,00
3.1.1.1.1.0396	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	03/10/16	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES ANTERIOR	13.217,95	
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	03/10/16	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES ANTERIOR		13.217,95
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	03/10/16	VLR. FAT. VCTO 20/10/2016	212,61	
2.1.1.1.1.5010	DITRENT POSTOS LOGISTICA LTDA	03/10/16	VLR. FAT. VCTO 20/10/2016		212,61
Totais do dia 03/10/16.....:				72.121,95	72.121,95
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	04/10/16	VLR. NF 1562 EXPOMIX - EXPOS VCTO	3.095,40	
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	04/10/16	VLR. NF 1562 EXPOMIX - EXPOS VCTO		3.095,40
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/10/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.862,41	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/10/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.862,41
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/10/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	250,00	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/10/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		250,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	04/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,02
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	04/10/16	PG.CFE.RECIBO 09/2016 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.554,48	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	04/10/16	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.09/10	196,50	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/10/16	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE ASICLER	3,70	
A Transportar.....:				83.090,46	79.514,15



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 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 003

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 outubro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	83.090,46	79.514,15
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	04/10/16	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		178,37
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 04/10/16	PG.CFE.RECIBO 09/2016 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3.576,31
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	04/10/16	PG.GRF COMPL.DISSÍDIO DE ELI DE MORAES MATOS	35,82	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 04/10/16	PG.GRF COMPL.DISSÍDIO DE ELI DE MORAES MATOS		35,82
3.1.4.3.2.0811	IOF	04/10/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	452,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 04/10/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		452,36
			Totais do dia 04/10/16.....:	11.456,69	11.456,69
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	05/10/16	VLR. NF 21011 MAXIGLASS INDUS VCTO	403,50	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	05/10/16	VLR. NF 21011 MAXIGLASS INDUS VCTO		403,50
			Totais do dia 05/10/16.....:	403,50	403,50
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/10/16	VLR. NF 923 NORBERTO KLAUCK VCTO	342,75	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	06/10/16	VLR. NF 923 NORBERTO KLAUCK VCTO		342,75
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	06/10/16	PG. FGTS REF 09/2016	1.694,84	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/10/16	PG. FGTS REF 09/2016		1.694,84
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/10/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	7.571,00	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/10/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		7.571,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/10/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,08	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	06/10/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,08
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/10/16	REC CHEQUE 608 DO BRADESCO	50.780,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/10/16	REC CHEQUE 608 DO BRADESCO		50.780,39
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	06/10/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	3.581,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/10/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		3.581,99
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/10/16	REC CHEQUE 630 DO BRADESCO	2.428,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/10/16	REC CHEQUE 630 DO BRADESCO		2.428,70
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/10/16	PG. CFE. FL. PGTO.09/2016 SAL.PAGAR	11.036,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/10/16	PG. CFE. FL. PGTO.09/2016 SAL.PAGAR		11.036,00
			Totais do dia 06/10/16.....:	77.444,55	77.444,55
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	07/10/16	VLR. FAT. 51782 VCTO 04/11/2016		7.194,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	07/10/16	VLR. 51782 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	7.194,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	07/10/16	VLR. NF 925 NORBERTO KLAUCK VCTO	2.369,45	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	07/10/16	VLR. NF 925 NORBERTO KLAUCK VCTO		2.369,45
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	07/10/16	VLR. FAT. 966 VCTO 17/10/2016	324,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	07/10/16	VLR. FAT. 966 VCTO 17/10/2016		324,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	07/10/16	VLR. FAT. 966 VCTO 17/10/2016	115,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	07/10/16	VLR. FAT. 966 VCTO 17/10/2016		115,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	07/10/16	VLR. FAT. 969 VCTO 01/11/2016	3.580,59	
			A Transportar.....:	175.009,73	175.009,73



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

279

Diário Geral nº 003

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 outubro/2016**

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	175.009,73	175.009,73
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	07/10/16	VLR. 969 DREBES & CIA LTDA-892		3.580,59
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	07/10/16	PG. NF. 26922162 AES SUL S/A	788,89	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/10/16	PG. NF. 26922162 AES SUL S/A		788,89
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	07/10/16	PG.CFE.RECIBO 08/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	275,53	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/10/16	PG.CFE.RECIBO 08/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		275,53
			Totais do dia 07/10/16.....:	14.647,46	14.647,46
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/10/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	25.644,45	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/10/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		25.644,45
1.1.2.4.1.1054	JAIRO RODRIGUES NEVES-1373	10/10/16	VLR. FAT. 970 VCTO 13/10/2016	1.385,77	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	10/10/16	VLR. 970 JAIRO RODRIGUES NEVES-1373		1.385,77
1.1.2.4.1.1054	JAIRO RODRIGUES NEVES-1373	10/10/16	VLR. FAT. 970 VCTO 13/10/2016	3.199,23	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	10/10/16	VLR. 970 JAIRO RODRIGUES NEVES-1373		3.199,23
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	10/10/16	VLR. FAT. 971 VCTO 31/10/2016	30.229,24	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	10/10/16	VLR. 971 DREBES & CIA LTDA-892		30.229,24
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	10/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,17
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/10/16	VLR.DEB.ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	75,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/10/16	VLR.DEB.ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO		75,00
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB RESIDUOS ESPECIAIS	10/10/16	PG.DUPL.9322 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	510,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/10/16	PG.DUPL.9322 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS		510,00
			Totais do dia 10/10/16.....:	61.046,86	61.046,86
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/10/16	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	65.070,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	11/10/16	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		65.070,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/16	REC CHEQUE 1100079 DO BRADESCO	9.585,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/10/16	REC CHEQUE 1100079 DO BRADESCO		9.585,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/16	REC CHEQUE 162702 DO BRADESCO	4.853,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/10/16	REC CHEQUE 162702 DO BRADESCO		4.853,42
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	11/10/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	25.351,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/10/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		25.351,00
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	11/10/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/10/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		10.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/16	REC CHEQUE 6493660 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/10/16	REC CHEQUE 6493660 DO BRADESCO		5.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	17,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,60
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	32,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		32,60
			A Transportar.....:	357.031,57	357.031,57



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

480

Diário Geral nº 003

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 outubro/2016**

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	357.031,57	357.031,57
			Totais do dia 11/10/16.....:	119.910,56	119.910,56
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	13/10/16	PG. I N S S REF 12/2015	3.820,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/10/16	PG. I N S S REF 12/2015		3.820,00
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	13/10/16	PG.MULTA E JUROS S/GPS COMP.12/2015	1.143,32	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/10/16	PG.MULTA E JUROS S/GPS COMP.12/2015		1.143,32
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	13/10/16	PG. I N S S REF 02/2016	1.934,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/10/16	PG. I N S S REF 02/2016		1.934,33
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	13/10/16	PG.MULTA E JUROS S/GPS COMP.02/2016	537,15	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/10/16	PG.MULTA E JUROS S/GPS COMP.02/2016		537,15
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	13/10/16	PG. I N S S REF 03/2016	1.985,98	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/10/16	PG. I N S S REF 03/2016		1.985,98
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	13/10/16	PG.MULTA E JUROS S/GPS COMP.03/2016	530,44	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/10/16	PG.MULTA E JUROS S/GPS COMP.03/2016		530,44
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	13/10/16	VLR. FAT. 286849 VCTO 08/11/2016		5.112,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	13/10/16	VLR. 286849 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	5.112,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	13/10/16	VLR. FAT. 286850 VCTO 08/11/2016		10.364,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	13/10/16	VLR. 286850 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	10.364,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/10/16	VLR. NF 1568 EXPOMIX - EXPOS VCTO	1.249,97	
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	13/10/16	VLR. NF 1568 EXPOMIX - EXPOS VCTO		1.249,97
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/10/16	VLR. NF 21113 MAXIGLASS INDUS VCTO	1.656,47	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	13/10/16	VLR. NF 21113 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.656,47
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/10/16	VLR. NF 928 NORBERTO KLAUCK VCTO	1.112,75	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	13/10/16	VLR. NF 928 NORBERTO KLAUCK VCTO		1.112,75
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	13/10/16	VLR. FAT. 63759 VCTO 17/11/2016	426,56	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	13/10/16	VLR. FAT. 63759 VCTO 17/11/2016		426,56
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	13/10/16	VLR. FAT. 972 VCTO 31/10/2016	68.188,31	
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	13/10/16	VLR. 972 DREBES & CIA LTDA-892		68.188,31
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	13/10/16	VLR. FAT. 972 VCTO 31/10/2016	6.822,12	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	13/10/16	VLR. 972 DREBES & CIA LTDA-892		6.822,12
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	13/10/16	VLR. 286850 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	13/10/16	VLR. FAT. 286850 VCTO 08/11/2016		50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/10/16	VLR.LIQ.DUPL.959 DREBES E CIA	19.077,30	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	13/10/16	VLR.LIQ.DUPL.959 DREBES E CIA		19.077,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/10/16	REC CHEQUE 1100503 DO BRADESCO	36.990,15	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/10/16	REC CHEQUE 1100503 DO BRADESCO		36.990,15
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,68	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,68
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
			A Transportar.....:	521.047,80	518.047,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 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 003

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 outubro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	521.047,80	518.047,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/10/16	REC CHEQUE 7940402 DO BRADESCO	3.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/10/16	REC CHEQUE 7940402 DO BRADESCO		3.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80
			Totais do dia 13/10/16.....:	164.025,03	164.025,03
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	14/10/16	VLR. NF 1570 EXPOMIX - EXPOS VCTO	46.978,81	
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	14/10/16	VLR. NF 1570 EXPOMIX - EXPOS VCTO		46.978,81
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	14/10/16	VLR. FAT. 63788 VCTO 18/11/2016		70,30
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	14/10/16	VLR. 63788 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	70,30	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	14/10/16	VLR. FAT. 63788 VCTO 18/11/2016	28,00	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	14/10/16	VLR. FAT. 63788 VCTO 18/11/2016		28,00
1.1.2.4.1.1050	A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	14/10/16	VLR. FAT. 973 VCTO 13/11/2016	2.606,54	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	14/10/16	VLR. 973 A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251		2.606,54
1.1.2.4.1.1050	A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	14/10/16	VLR. FAT. 973 VCTO 13/11/2016	83,99	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	14/10/16	VLR. 973 A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251		83,99
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	14/10/16	VLR. FAT. 974 VCTO 31/10/2016	12.464,21	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	14/10/16	VLR. 974 DREBES & CIA LTDA-892		12.464,21
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	14/10/16	VLR. FAT. 974 VCTO 31/10/2016	11.537,53	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	14/10/16	VLR. 974 DREBES & CIA LTDA-892		11.537,53
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/10/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	64,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/10/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		64,80
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	14/10/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	2.129,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/10/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		2.129,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/10/16	REC CHEQUE 628 DO BRADESCO	480,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/10/16	REC CHEQUE 628 DO BRADESCO		480,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/10/16	VLR.LIQ.DUPL.970 JAIRO RODRIGUES	4.585,00	
1.1.2.4.1.1054	JAIRO RODRIGUES NEVES-1373	14/10/16	VLR.LIQ.DUPL.970 JAIRO RODRIGUES		4.585,00
			Totais do dia 14/10/16.....:	81.040,93	81.040,93
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	17/10/16	VLR. FAT. 287241 VCTO 11/11/2016		5.765,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	17/10/16	VLR. 287241 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	5.765,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	17/10/16	VLR. FAT. 287241 VCTO 11/11/2016		990,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	17/10/16	VLR. 287241 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	990,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/10/16	VLR. NF 21159 MAXIGLASS INDUS VCTO	663,72	
			A Transportar.....:	609.516,25	609.516,25



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

482 ✓

Emissão: 31/12/2016



pág. Junta Comercial 107/158

183

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês outubro/2016**

Folha: 108

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	790.057,57	789.635,62
2.1.1.1.1.5010	DITRETO POSTOS LOGISTICA LTDA	E 18/10/16	PG.DUPL.79291 DITRETO POSTOS	421,95	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/10/16	PG.JRS S/DUPL.79291 DEDITRETO	55,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/10/16	PG.DUPL.79291 DE DITRETO		477,34
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/10/16	REC CHEQUE 632 DO BRADESCO	600,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/10/16	REC CHEQUE 632 DO BRADESCO		600,00
			Totais do dia 18/10/16.....:	170.402,33	170.402,33
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	19/10/16	VLR. NF 21209 MAXIGLASS INDUS VCTO	749,03	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 19/10/16	VLR. NF 21209 MAXIGLASS INDUS VCTO		749,03
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	19/10/16	VLR. NF 21209 MAXIGLASS INDUS VCTO	2.071,32	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 19/10/16	VLR. NF 21209 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.071,32
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/10/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	22.938,80	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/10/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		22.938,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/16	REC CHEQUE 1060707 DO BRADESCO	20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/10/16	REC CHEQUE 1060707 DO BRADESCO		20.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	19/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	7,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		7,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/16	REC CHEQUE 637 DO BRADESCO	420,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/10/16	REC CHEQUE 637 DO BRADESCO		420,20
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/16	REC CHEQUE 638 DO BRADESCO	2.508,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/10/16	REC CHEQUE 638 DO BRADESCO		2.508,00
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	19/10/16	PG.DUPL.135907 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,90	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/16	PG.DUPL.135907 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		18,90
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 19/10/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 10/2016	6.499,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 10/2016		6.499,00
			Totais do dia 19/10/16.....:	55.215,85	55.215,85
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	A 20/10/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 12/2015	15.723,03	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 12/2015		15.723,03
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	20/10/16	PG.MULTA S/DAS COMP.12/2015	3.144,61	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/16	PG.MULTA S/DAS COMP.12/2015		3.144,61
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/10/16	PG.JUROS S/DAS COMP.12/2015	1.561,30	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/16	PG.JUROS S/DAS COMP.12/2015		1.561,30
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	20/10/16	VLR. FAT. 52116 VCTO 17/11/2016		5.054,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	20/10/16	VLR. 52116 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	5.054,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/10/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	32.001,31	
			A Transportar.....:	903.413,06	903.413,06



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

484

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 109

Período: **Mês outubro/2016**

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	903.413,06	903.413,06
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 20/10/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		32.001,31
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 20/10/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,12	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	20/10/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,12
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/16	REC CHEQUE 644 DO BRADESCO	62.027,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 20/10/16	REC CHEQUE 644 DO BRADESCO		62.027,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/16	REC CHEQUE 326750 DO BRADESCO	2.771,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 20/10/16	REC CHEQUE 326750 DO BRADESCO		2.771,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 20/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,30
2.1.1.1.1.5055	DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	20/10/16	PG.DUPL.13E093998 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	425,66	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/10/16	PG.JRS S/DUPL.13E093998 DEDOCTOR CLIN	55,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/16	PG.DUPL.13E093998 DE DOCTOR CLIN		481,05
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 20/10/16	PG.DUPL.19582/2 MAXIGLASS INDUS	1.501,20	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/10/16	PG.JRS S/DUPL.19582/2 DEMAXIGLASS	69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/16	PG.DUPL.19582/2 DE MAXIGLASS		1.570,99
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 20/10/16	PG.DUPL.19698/2 MAXIGLASS INDUS	1.330,87	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/10/16	PG.JRS S/DUPL.19698/2 DEMAXIGLASS	63,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/16	PG.DUPL.19698/2 DE MAXIGLASS		1.393,87
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 20/10/16	PG.DUPL.19795/3 MAXIGLASS INDUS	1.153,45	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/10/16	PG.JRS S/DUPL.19795/3 DEMAXIGLASS	63,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/16	PG.DUPL.19795/3 DE MAXIGLASS		1.216,45
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 20/10/16	PG.DUPL.20024/2 MAXIGLASS INDUS	3.332,46	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/10/16	PG.JRS S/DUPL.20024/2 DEMAXIGLASS	69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/16	PG.DUPL.20024/2 DE MAXIGLASS		3.402,25
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 20/10/16	PG.DUPL.20120/1 MAXIGLASS INDUS	814,80	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/10/16	PG.JRS S/DUPL.20120/1 DEMAXIGLASS	59,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/16	PG.DUPL.20120/1 DE MAXIGLASS		873,80
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 20/10/16	PG.DUPL.20120/2 MAXIGLASS INDUS	814,80	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/10/16	PG.JRS S/DUPL.20120/2 DEMAXIGLASS	59,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/16	PG.DUPL.20120/2 DE MAXIGLASS		873,80
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 20/10/16	PG.DUPL.20120/3 MAXIGLASS INDUS	814,79	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/10/16	PG.JRS S/DUPL.20120/3 DEMAXIGLASS	59,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/16	PG.DUPL.20120/3 DE MAXIGLASS		873,79
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 20/10/16	PG.DUPL.20431/1 MAXIGLASS INDUS	2.393,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/10/16	PG.JRS S/DUPL.20431/1 DEMAXIGLASS	69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/16	PG.DUPL.20431/1 DE MAXIGLASS		2.463,46
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 20/10/16	PG.DUPL.20447 MAXIGLASS INDUS	249,74	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/10/16	PG.JRS S/DUPL.20447 DEMAXIGLASS	47,56	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/16	PG.DUPL.20447 DE MAXIGLASS		297,30
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 20/10/16	PG.DUPL.20635/1 MAXIGLASS INDUS	1.290,74	
			A Transportar.....:	983.028,68	981.674,94



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

485

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 110

Período: Mês outubro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	983.028,68	981.674,94
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/10/16	PG.JRS S/DUPL.20635/1 DEMAXIGLASS	63,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/16	PG.DUPL.20635/1 DE MAXIGLASS		1.353,74
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	20/10/16	PG.DUPL.20704/1 MAXIGLASS INDUS	1.008,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/10/16	PG.JRS S/DUPL.20704/1 DEMAXIGLASS	63,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/16	PG.DUPL.20704/1 DE MAXIGLASS		1.071,75
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	20/10/16	PG.DUPL.4941503 MULTICHAPAS PRO	3.703,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/10/16	PG.JRS S/DUPL.4941503 DEMULTICHAPAS	69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/16	PG.DUPL.4941503 DE MULTICHAPAS		3.773,54
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	20/10/16	PG.DUPL.101324/3 PLACA SUL SUPRI	456,56	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/10/16	PG.JRS S/DUPL.101324/3 DEPLACA SUL	55,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/16	PG.DUPL.101324/3 DE PLACA SUL		511,95
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	20/10/16	PG. IRF REF 09/2016	291,05	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/16	PG. IRF REF 09/2016		291,05
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	20/10/16	PG. IRF REF 09/2016	178,37	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/16	PG. IRF REF 09/2016		178,37
			Totais do dia 20/10/16.....:	142.926,53	142.926,53
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	21/10/16	VLR. FAT. 976 VCTO 07/11/2016	21.994,90	
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	21/10/16	VLR. 976 DREBES & CIA LTDA-1364		21.994,90
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	21/10/16	VLR. FAT. 976 VCTO 07/11/2016	35.960,10	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	21/10/16	VLR. 976 DREBES & CIA LTDA-1364		35.960,10
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,89
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	11,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		11,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/10/16	REC CHEQUE 642 DO BRADESCO	1.180,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/10/16	REC CHEQUE 642 DO BRADESCO		1.180,00
			Totais do dia 21/10/16.....:	59.156,84	59.156,84
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	24/10/16	VLR. FAT. 288054 VCTO 18/11/2016		190,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	24/10/16	VLR. 288054 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	190,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	24/10/16	VLR. FAT. 288037 VCTO 18/11/2016		5.040,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	24/10/16	VLR. 288037 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	5.040,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	24/10/16	VLR. NF 1579 EXPOMIX - EXPOS VCTO	35.454,11	
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	24/10/16	VLR. NF 1579 EXPOMIX - EXPOS VCTO		35.454,11
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	24/10/16	VLR. NF 9681 ELETROVALE META VCTO	207,10	
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	24/10/16	VLR. NF 9681 ELETROVALE META VCTO		207,10
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	24/10/16	VLR. NF 412984 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	18,90	
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	24/10/16	VLR. NF 412984 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		18,90
			A Transportar.....:	1.088.924,99	1.088.922,29



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

486

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 111

Período: **Mês outubro/2016**

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.088.924,99	1.088.922,29
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	24/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	24/10/16	PG.DUPL.4955203 MULTICHAPAS PRO	1.613,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/10/16	PG.JRS S/DUPL.4955203 DEMULTICHAPAS	69,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/10/16	PG.DUPL.4955203 DE MULTICHAPAS		1.683,29
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/10/16	REC CHEQUE 5645177 DO BRADESCO	500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/10/16	REC CHEQUE 5645177 DO BRADESCO		500,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	24/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/10/16	REC CHEQUE 629 DO BRADESCO	860,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/10/16	REC CHEQUE 629 DO BRADESCO		860,00
			Totais do dia 24/10/16.....	43.966,10	43.966,10
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	25/10/16	PG.DUPL.4961303 MULTICHAPAS PRO	1.485,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/10/16	PG.JRS S/DUPL.4961303 DEMULTICHAPAS	69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/16	PG.DUPL.4961303 DE MULTICHAPAS		1.554,79
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	25/10/16	PG.DUPL.5039602 MULTICHAPAS PRO	1.776,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/10/16	PG.JRS S/DUPL.5039602 DEMULTICHAPAS	69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/16	PG.DUPL.5039602 DE MULTICHAPAS		1.845,79
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	25/10/16	VLR. NF 3424 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	25/10/16	VLR. NF 3424 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	25/10/16	VLR. NF 1580 EXPOMIX - EXPOS VCTO	2.057,32	
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	25/10/16	VLR. NF 1580 EXPOMIX - EXPOS VCTO		2.057,32
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	25/10/16	VLR. FAT. 977 VCTO 07/11/2016	28.072,78	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	25/10/16	VLR. 977 DREBES & CIA LTDA-1364		28.072,78
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	25/10/16	VLR. FAT. 977 VCTO 07/11/2016	43.661,22	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	25/10/16	VLR. 977 DREBES & CIA LTDA-1364		43.661,22
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	25/10/16	VLR. FAT. 978 VCTO 07/11/2016	1.333,58	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	25/10/16	VLR. 978 DREBES & CIA LTDA-1364		1.333,58
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	25/10/16	VLR. FAT. 978 VCTO 07/11/2016	1.174,42	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	25/10/16	VLR. 978 DREBES & CIA LTDA-1364		1.174,42
1.1.2.4.1.1053	CATANA RODRIGUES MARCON ME-1363	25/10/16	VLR. FAT. 979 VCTO 26/10/2016	249,40	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	25/10/16	VLR. 979 CATANA RODRIGUES MARCON ME-1363		249,40
1.1.2.4.1.1053	CATANA RODRIGUES MARCON ME-1363	25/10/16	VLR. FAT. 979 VCTO 26/10/2016	389,60	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	25/10/16	VLR. 979 CATANA RODRIGUES MARCON ME-1363		389,60
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	25/10/16	VLR. FAT. 980 VCTO 07/11/2016	1.718,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	25/10/16	VLR. 980 DREBES & CIA LTDA-892		1.718,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.437,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.437,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.000,00	
			A Transportar.....	1.177.407,18	1.177.407,18



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

487
C

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 112

Período: **Mês outubro/2016**

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.177.407,18	1.177.407,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/16	REC CHEQUE 641 DO BRADESCO	11.407,13	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/16	REC CHEQUE 641 DO BRADESCO		11.407,13
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/16	REC CHEQUE 1090457 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/16	REC CHEQUE 1090457 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	25/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/16	REC CHEQUE 633 DO BRADESCO	12.462,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/16	REC CHEQUE 633 DO BRADESCO		12.462,00
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	25/10/16	PG.DUPL.27943402 MADELEI PRODUTO	1.729,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/10/16	PG.JRS S/DUPL.27943402 DEMADELEI	122,38	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/16	PG.DUPL.27943402 DE MADELEI		1.851,63
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	25/10/16	PG.GRRF S/RESC.DE LUCAS GOMES DE MELLO	29,30	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/16	PG.GRRF S/RESC.DE LUCAS GOMES DE MELLO		29,30
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	25/10/16	PG.GRRF S/RESC.DE LUCAS GOMES DE MELLO (COMPL.)	36,21	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/16	PG.GRRF S/RESC.DE LUCAS GOMES DE MELLO (COMPL.)		36,21
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	25/10/16	PG.GRRF S/RESC.DE HELIO JEBELUSKA	19,75	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/16	PG.GRRF S/RESC.DE HELIO JEBELUSKA		19,75
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	25/10/16	PG.GRRF S/RESC.DE HELIO JEBELUSKA (COMPL.)	22,05	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/16	PG.GRRF S/RESC.DE HELIO JEBELUSKA (COMPL.)		22,05
			Totais do dia 25/10/16.....:	112.259,67	112.259,67
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	26/10/16	VLR. FAT. 981 VCTO 07/11/2016	1.158,97	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	26/10/16	VLR. 981 DREBES & CIA LTDA-1364		1.158,97
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	26/10/16	VLR. FAT. 981 VCTO 07/11/2016	1.874,03	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	26/10/16	VLR. 981 DREBES & CIA LTDA-1364		1.874,03
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	26/10/16	VLR. FAT. 982 VCTO 11/11/2016	2.475,55	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	26/10/16	VLR. 982 DREBES & CIA LTDA.-1377		2.475,55
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	26/10/16	VLR. FAT. 982 VCTO 11/11/2016	20.010,52	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	26/10/16	VLR. 982 DREBES & CIA LTDA.-1377		20.010,52
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	26/10/16	VLR. FAT. 983 VCTO 11/11/2016	10.840,31	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	26/10/16	VLR. 983 DREBES & CIA LTDA.-1377		10.840,31
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/10/16	PG.DUPL.27786203 MADELEI PRODUTO	2.702,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/10/16	PG.JRS S/DUPL.27786203 DEMADELEI	90,29	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/10/16	PG.DUPL.27786203 DE MADELEI		2.792,54
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/10/16	PG.DUPL.28403301 MADELEI PRODUTO	2.952,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/10/16	PG.JRS S/DUPL.28403301 DEMADELEI	123,07	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/10/16	PG.DUPL.28403301 DE MADELEI		3.075,32
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/10/16	PG.DUPL.28423301 MADELEI PRODUTO	819,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/10/16	PG.JRS S/DUPL.28423301 DEMADELEI	56,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/10/16	PG.DUPL.28423301 DE MADELEI		875,42
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/10/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	56.699,16	
			A Transportar.....:	1.304.039,77	1.304.039,77



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 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 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 113

Período: Mês outubro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.304.039,77	1.304.039,77
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/10/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		56.699,16
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	26/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,34	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,34
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	26/10/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	43.598,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/10/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		43.598,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80
			Totais do dia 26/10/16.....:	143.414,96	143.414,96
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	27/10/16	VLR. FAT. 52294 VCTO 23/11/2016		5.082,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	27/10/16	VLR. 52294 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	5.082,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	27/10/16	VLR. NF 936 NORBERTO KLAUCK VCTO	4.730,40	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	27/10/16	VLR. NF 936 NORBERTO KLAUCK VCTO		4.730,40
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	27/10/16	VLR. NF 1584 EXPOMIX - EXPOS VCTO	54.884,60	
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	27/10/16	VLR. NF 1584 EXPOMIX - EXPOS VCTO		54.884,60
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	27/10/16	VLR. FAT. 984 VCTO 11/11/2016	55.330,86	
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	27/10/16	VLR. 984 DREBES & CIA LTDA.-1377		55.330,86
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	27/10/16	VLR. FAT. 985 VCTO 11/11/2016	23.207,86	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	27/10/16	VLR. 985 DREBES & CIA LTDA.-1377		23.207,86
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	27/10/16	VLR. FAT. 985 VCTO 11/11/2016	7.050,05	
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	27/10/16	VLR. 985 DREBES & CIA LTDA.-1377		7.050,05
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/10/16	REC.986 ISMAEL AHMAD-1362	421,40	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	27/10/16	REC.986 ISMAEL AHMAD-1362		421,40
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	27/10/16	PG.DUPL.4891803 MULTICHAPAS PRO	4.431,66	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/10/16	PG.JRS S/DUPL.4891803 DEMULTICHAPAS	69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/10/16	PG.DUPL.4891803 DE MULTICHAPAS		4.501,45
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	27/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	46,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		46,90
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	27/10/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	260,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/10/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		260,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/10/16	VLR.LIQ.DUPL.957 E 958 A BRASILEIRA CO	3.157,47	
1.1.2.4.1.1050	A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	27/10/16	VLR.LIQ.DUPL.957 E 958 A BRASILEIRA CO		3.157,47
			Totais do dia 27/10/16.....:	158.672,99	158.672,99
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	28/10/16	VLR. FAT. 52341 VCTO 25/11/2016		12.758,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	28/10/16	VLR. 52341 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	12.758,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	28/10/16	VLR. FAT. 988 VCTO 11/11/2016	33.884,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	28/10/16	VLR. 988 DREBES & CIA LTDA.-1377		33.884,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	28/10/16	VLR. FAT. 988 VCTO 11/11/2016	41.301,07	
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	28/10/16	VLR. 988 DREBES & CIA LTDA.-1377		41.301,07
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	28/10/16	VLR. FAT. 989 VCTO 11/11/2016	9.009,94	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	28/10/16	VLR. 989 DREBES & CIA LTDA.-1377		9.009,94
			A Transportar.....:	1.622.790,75	1.603.278,91



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

489

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 114

Período: **Mês outubro/2016**

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.622.790,75	1.603.278,91
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	28/10/16	VLR. FAT. 989 VCTO 11/11/2016	19.511,84	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	28/10/16	VLR. 989 DREBES & CIA LTDA.-1377		19.511,84
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	28/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,85
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	28/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	28/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	11,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		11,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/10/16	REC CHEQUE 1604978 DO BRADESCO	587,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/10/16	REC CHEQUE 1604978 DO BRADESCO		587,36
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	28/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		24,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/10/16	VLR.LIQ.DUPL.979 CATANA RODRIGUE	639,00	
1.1.2.4.1.1053	CATANA RODRIGUES MARCON ME-1363	28/10/16	VLR.LIQ.DUPL.979 CATANA RODRIGUE		639,00
			Totais do dia 28/10/16.....	117.745,36	117.745,36
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/10/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.423,66	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/10/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.423,66
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	31/10/16	VLR. FAT. 64277 VCTO 05/12/2016		58,05
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/10/16	VLR. 64277 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	58,05	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/10/16	VLR. FAT. 64277 VCTO 05/12/2016	224,80	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	31/10/16	VLR. FAT. 64277 VCTO 05/12/2016		224,80
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	31/10/16	VLR. NF 1586 EXPOMIX - EXPOS VCTO	875,91	
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	31/10/16	VLR. NF 1586 EXPOMIX - EXPOS VCTO		875,91
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	31/10/16	VLR. NF 21392 MAXIGLASS INDUS VCTO	2.363,50	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	31/10/16	VLR. NF 21392 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.363,50
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	31/10/16	VLR. FAT. 990 VCTO 11/11/2016	5.061,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	31/10/16	VLR. 990 DREBES & CIA LTDA.-1377		5.061,00
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/10/16	VLR. SIMPLES NACIONAL	44.985,96	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	31/10/16	VLR. SIMPLES NACIONAL		44.985,96
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	31/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,34	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,34
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	31/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/10/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/16	REC CHEQUE 643 DO BRADESCO	2.599,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/10/16	REC CHEQUE 643 DO BRADESCO		2.599,20
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/16	REC CHEQUE 645 DO BRADESCO	1.530,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/10/16	REC CHEQUE 645 DO BRADESCO		1.530,00
			A Transportar.....	1.684.226,99	1.683.202,38



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

190

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês outubro/2016**

Folha: 115

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
Transportado.....:				1.684.226,99	1.683.202,38
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 31/10/16	PG.DUPL.20848/1 MAXIGLASS INDUS	1.024,61	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/10/16	PG.JRS S/DUPL.20848/1 DEMAXIGLASS	63,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/16	PG.DUPL.20848/1 DE MAXIGLASS		1.087,61
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/10/16	VLR PRO-LABORE REF 10/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/10/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/10/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/16	PG.PRO-LABORE REF 10/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/10/16	VLR PRO-LABORE REF 10/2016 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/10/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/10/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/16	PG.PRO-LABORE REF 10/2016 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.523,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/10/16	VLR. CFE. FL. PGTO. 10/2016	18.400,88	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/10/16	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 10/2016	123,15	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/10/16	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 10/2016	163,27	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/10/16	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 10/2016		165,06
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/10/16	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 10/2016		536,48
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/10/16	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 10/2016		6.499,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/10/16	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 10/2016		1.651,44
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 31/10/16	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 10/2016		97,02
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/10/16	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 10/2016	1,99	
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/10/16	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 10/2016 - INDUSTRIAL		9.740,29
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/10/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	24,19	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/10/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		24,19
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/10/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	1.595,41	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/10/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		1.595,41
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/10/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	117,78	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/10/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		117,78
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/10/16	PG.RESCISÃO HELIO JEBELUSKA (COMPLEM.)	332,02	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/16	PG.RESCISÃO HELIO JEBELUSKA (COMPLEM.)		332,02
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/10/16	PG.RESCISÃO LUCAS GOMES DE MELLO (COMPLEM.)	501,27	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/16	PG.RESCISÃO LUCAS GOMES DE MELLO (COMPLEM.)		501,27
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	31/10/16	VLR DOS ESTOQUES DE MERC.P/REVENDA APURADO N/MES	13.037,35	
A Transportar.....:				1.722.009,26	1.722.009,26



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 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 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

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

Folha: 116

Período: **Mês outubro/2016**

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.722.009,26	1.722.009,26
3.1.1.1.1.0399	(-)ESTOQUE FINAL DE	31/10/16	VLR DOS ESTOQUES DE		
	PRODUTOS PRONTOS		MERC.P/REVENDA APURADO N/MES		13.037,35
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/10/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE		
			PGTO	1.971,03	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/10/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE		
			PGTO		1.971,03
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	31/10/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		
	MOVEIS E DECORACAO			7.838,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		
					7.838,00
			Totais do dia 31/10/16.....	107.747,03	107.747,03
			Totais do mês outubro/16.....	1.731.818,29	1.731.818,29



Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 117

Período: Mês novembro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	01/11/16	VLR. NF 938 NORBERTO KLAUCK VCTO	3.629,95	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	01/11/16	VLR. NF 938 NORBERTO KLAUCK VCTO		3.629,95
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	01/11/16	VLR. FAT. 992 VCTO 14/11/2016	3.578,01	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	01/11/16	VLR. 992 DREBES & CIA LTDA.-1377		3.578,01
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	01/11/16	VLR. FAT. 992 VCTO 14/11/2016	590,99	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	01/11/16	VLR. 992 DREBES & CIA LTDA.-1377		590,99
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/11/16	VLR.APL.FINANCEIRA	64.546,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/11/16	VLR.APL.FINANCEIRA		64.546,09
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/11/16	REC CHEQUE 2270132 DO BRADESCO	714,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/11/16	REC CHEQUE 2270132 DO BRADESCO		714,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/11/16	REC CHEQUE 634 DO BRADESCO	12.462,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/11/16	REC CHEQUE 634 DO BRADESCO		12.462,00
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/11/16	PG.CFE.RECIBO 13E096601 DOCTOR CLIN	210,68	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/11/16	PG.JRS S/DUPL.13E096601 DEDOCTOR CLIN	47,56	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	01/11/16	PG.DUPL.20431/2 MAXIGLASS INDUS	2.393,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/11/16	PG.JRS S/DUPL.20431/2 DEMAXIGLASS	69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/11/16	PG.DUPL.20431/2 DE MAXIGLASS		2.463,46
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	01/11/16	PG.DUPL.4902103 MULTICHAPAS PRO	2.309,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/11/16	VLR.LIQ.DUPL.974 DREBES E CIA	24.001,74	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	01/11/16	VLR.LIQ.DUPL.974 DREBES E CIA		24.001,74
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/11/16	VLR.LIQ.DUPL.971 DREBES E CIA	30.229,24	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	01/11/16	VLR.LIQ.DUPL.971 DREBES E CIA		30.229,24
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/11/16	VLR.LIQ.DUPL.972 DREBES E CIA	75.010,43	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	01/11/16	VLR.LIQ.DUPL.972 DREBES E CIA		75.010,43
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,34	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,34
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/11/16	PG.DUPL.13E096601 DE DOCTOR CLIN		258,24
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/11/16	PG.JRS S/DUPL.4902103 DEMULTICHAPAS	69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/11/16	PG.DUPL.4902103 DE MULTICHAPAS		2.379,63
Totais do dia 01/11/16.....:				219.876,12	219.876,12
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	03/11/16	VLR. FAT. 289297 VCTO 29/11/2016		10.460,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	03/11/16	VLR. 289297 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	10.460,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	03/11/16	VLR. FAT. 289311 VCTO 29/11/2016		488,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	03/11/16	VLR. 289311 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	488,00	
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	03/11/16	VLR. FAT. 33852 VCTO 29/11/2016		3.516,89
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	03/11/16	VLR. 33852 SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	3.516,89	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	03/11/16	VLR. NF 21439 MAXIGLASS INDUS VCTO	403,50	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	03/11/16	VLR. NF 21439 MAXIGLASS INDUS VCTO		403,50
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	03/11/16	VLR. FAT. 64436 VCTO 08/12/2016	514,99	
A Transportar.....:				235.259,50	235.259,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

493

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês novembro/2016**

Folha: 118

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	235.259,50	235.259,50
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	03/11/16	VLR. FAT. 64436 VCTO 08/12/2016		514,99
1.1.2.4.1.1055	PESPONT MODAS LTDA-1380	03/11/16	VLR. FAT. 993 VCTO 15/11/2016	5.147,32	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	03/11/16	VLR. 993 PESPONT MODAS LTDA-1380		5.147,32
1.1.2.4.1.1055	PESPONT MODAS LTDA-1380	03/11/16	VLR. FAT. 993 VCTO 15/11/2016	9.905,69	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	03/11/16	VLR. 993 PESPONT MODAS LTDA-1380		9.905,69
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	03/11/16	VLR. 289297 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	03/11/16	VLR. FAT. 289297 VCTO 29/11/2016		50,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	03/11/16	REC.1794 VITEC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	870,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/11/16	REC.1794 VITEC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		870,00
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	03/11/16	PG.CFE.RECIBO 10/2016 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.554,48	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	03/11/16	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.10/10	196,50	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	03/11/16	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		178,37
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/11/16	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/11/16	REC CHEQUE 280563 DO BRADESCO	1.450,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/11/16	REC CHEQUE 280563 DO BRADESCO		1.450,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/11/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE	58,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/11/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE		58,90
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/11/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	4.097,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/11/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		4.097,97
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	03/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	17,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,89
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/11/16	REC CHEQUE 557394 DO BRADESCO	4.166,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/11/16	REC CHEQUE 557394 DO BRADESCO		4.166,40
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	32,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		32,60
3.1.4.3.2.0811	IOF	03/11/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	551,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/11/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		551,03
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/11/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	37.804,43	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/11/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		37.804,43
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/11/16	REC CHEQUE 656 DO BRADESCO	25.191,69	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/11/16	REC CHEQUE 656 DO BRADESCO		25.191,69
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/11/16	REC CHEQUE 557588 DO BRADESCO	2.237,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/11/16	REC CHEQUE 557588 DO BRADESCO		2.237,45
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	03/11/16	PG.DUPL.4906903 MULTICHAPAS PRO	2.188,34	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/11/16	PG.JRS S/DUPL.4906903 DEMULTICHAPAS	69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/11/16	PG.DUPL.4906903 DE MULTICHAPAS		2.258,13
A Transportar.....:				335.332,93	329.277,87



494

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês novembro/2016**

Folha: 119

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	335.332,93	329.277,87
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	03/11/16	PG.DUPL.4986703 MULTICHAPAS PRO	2.478,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/11/16	PG.JRS S/DUPL.4986703 DEMULTICHAPAS	69,79	2.548,54
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/11/16	PG.DUPL.4986703 DE MULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	03/11/16	PG.DUPL.5134001 MULTICHAPAS PRO	1.386,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/11/16	PG.JRS S/DUPL.5134001 DEMULTICHAPAS	63,00	1.449,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/11/16	PG.DUPL.5134001 DE MULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	03/11/16	PG.DUPL.5134101 MULTICHAPAS PRO	3.299,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/11/16	PG.JRS S/DUPL.5134101 DEMULTICHAPAS	69,79	3.369,54
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/11/16	PG.DUPL.5134101 DE MULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	03/11/16	PG.DUPL.923/2016 NORBERTO KLAUCK	342,75	342,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/11/16	PG.DUPL.923/2016 NORBERTO KLAUCK		
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	03/11/16	PG. NF. 28253836 AES SUL S/A	661,14	661,14
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/11/16	PG. NF. 28253836 AES SUL S/A		
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	03/11/16	PG.CFE.RECIBO 09/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	253,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/11/16	PG.CFE.RECIBO 09/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		253,62
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/11/16	PG.REC.ALUGUÉL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3.576,31
Totais do dia 03/11/16.....:				121.602,65	121.602,65
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	04/11/16	VLR. FAT. 52479 VCTO 01/12/2016		12.549,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	04/11/16	VLR. 52479 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	12.549,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	04/11/16	PG. NF. 34709 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	4.166,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/11/16	PG. NF. 34709 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA		4.166,40
1.1.2.4.1.1055	PESPONT MODAS LTDA-1380	04/11/16	VLR. FAT. 994 VCTO 12/12/2016	21.658,31	21.658,31
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	04/11/16	VLR. 994 PESPONT MODAS LTDA-1380	9.843,79	
1.1.2.4.1.1055	PESPONT MODAS LTDA-1380	04/11/16	VLR. FAT. 994 VCTO 12/12/2016		9.843,79
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	04/11/16	VLR. 994 PESPONT MODAS LTDA-1380		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/11/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.419,83	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/11/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.419,83
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/11/16	REC CHEQUE 369260 DO BRADESCO	250,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/11/16	REC CHEQUE 369260 DO BRADESCO		250,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/11/16	REC CHEQUE 5645509 DO BRADESCO	300,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/11/16	REC CHEQUE 5645509 DO BRADESCO		300,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/11/16	REC CHEQUE 5645512 DO BRADESCO	250,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/11/16	REC CHEQUE 5645512 DO BRADESCO		250,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	04/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB RESIDUOS ESPECIAIS	04/11/16	PG.DUPL.9590 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	408,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/11/16	PG.JRS S/DUPL.9590 DEUTRESA	65,49	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/11/16	PG.DUPL.9590 DE UTRESA		473,49
A Transportar.....:				392.477,03	392.392,29



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

495

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 120

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês novembro/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	392.477,03	392.392,29
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/11/16	VLR. DEB.EXCESSO LIMITE CONTA		84,74	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/11/16	VLR. DEB.EXCESSO LIMITE CONTA			84,74
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/11/16	VLR. TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE		58,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/11/16	VLR. TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE			58,90
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 04/11/16	VLR. FAT. VCTO 20/11/2016		455,06	
2.1.1.1.1.5010	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 04/11/16	VLR. FAT. VCTO 20/11/2016			455,06
Totais do dia 04/11/16.....:					51.512,22	51.512,22
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	07/11/16	VLR. FAT. 4-0171719 VCTO 07/12/2016			200,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	07/11/16	VLR. 171719 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		200,00	
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	07/11/16	VLR. FAT. 4-0171650 VCTO 07/12/2016			168,75
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	07/11/16	VLR. 171650 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		168,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/16	VLR.LIQ.DUPL.976 DREBES E CIA		57.955,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	07/11/16	VLR.LIQ.DUPL.976 DREBES E CIA			57.955,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/16	REC CHEQUE 657 DO BRADESCO		50.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/16	REC CHEQUE 657 DO BRADESCO			50.000,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	07/11/16	PG. CFE. FL. PGTO.10/2016 SAL.PAGAR		8.907,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/16	PG. CFE. FL. PGTO.10/2016 SAL.PAGAR		1.423,66	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	07/11/16	PG. FGTS REF 10/2016			1.423,66
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/16	PG. FGTS REF 10/2016			
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	07/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/16	VLR.APL.FINANCEIRA		1.783,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/16	VLR.APL.FINANCEIRA			1.783,90
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	07/11/16	VLR. TARIFA S/CHEQUE N.634 DE		24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/16	VLR. TARIFA S/CHEQUE N.634 DE			24,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/16	REC CHEQUE 640 DO BRADESCO		2.721,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/16	REC CHEQUE 640 DO BRADESCO			2.721,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/16	REC CHEQUE 564 DO BRADESCO		2.721,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/16	REC CHEQUE 564 DO BRADESCO			2.721,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/16	REC CHEQUE 655 DO BRADESCO		700,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/16	REC CHEQUE 655 DO BRADESCO			700,00
Totais do dia 07/11/16.....:					126.609,41	126.609,41
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	08/11/16	VLR. FAT. 52561 VCTO 05/12/2016			11.789,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	08/11/16	VLR. 52561 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA		11.789,00	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	08/11/16	VLR. FAT. 52560 VCTO 05/12/2016			5.594,00
A Transportar.....:					536.983,40	536.983,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

496

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês novembro/2016**

Folha: 121

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	536.983,40	536.983,40
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	08/11/16	VLR. 52560 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	5.594,00	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	08/11/16	VLR. FAT. 942/2016 VCTO 06/12/2016		2.315,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	08/11/16	VLR. 942 NORBERTO KLAUCK - ME	2.315,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/16	VLR.LIQ.DUPL.981 DREBES E CIA	3.033,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	08/11/16	VLR.LIQ.DUPL.981 DREBES E CIA		3.033,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/16	VLR.LIQ.DUPL.977 DREBES E CIA	71.734,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	08/11/16	VLR.LIQ.DUPL.977 DREBES E CIA		71.734,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/11/16	REC CHEQUE 659 DO BRADESCO	14.736,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/16	REC CHEQUE 659 DO BRADESCO		14.736,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/11/16	REC CHEQUE 1100021 DO BRADESCO	20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/16	REC CHEQUE 1100021 DO BRADESCO		20.000,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/16	VLR.APL.FINANCEIRA	2.560,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/16	VLR.APL.FINANCEIRA		2.560,20
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	08/11/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	25.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		25.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/11/16	REC CHEQUE 635 DO BRADESCO	12.462,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/16	REC CHEQUE 635 DO BRADESCO		12.462,00
Totais do dia 08/11/16.....:				169.232,00	169.232,00
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	09/11/16	VLR. FAT. 4-0172359 VCTO 09/12/2016		824,70
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	09/11/16	VLR. 172359 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	824,70	
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	09/11/16	VLR. FAT. 4-0172057 VCTO 08/12/2016		630,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	09/11/16	VLR. 172057 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	630,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	09/11/16	VLR. FAT. 64661 VCTO 14/12/2016	497,05	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	09/11/16	VLR. FAT. 64661 VCTO 14/12/2016		497,05
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	09/11/16	VLR. FAT. 64661 VCTO 14/12/2016		116,24
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	09/11/16	VLR. 64661 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	116,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/11/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.535,35	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/11/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.535,35
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/11/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	13.324,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		13.324,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/16	REC CHEQUE 649 DO BRADESCO	18.859,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/11/16	REC CHEQUE 649 DO BRADESCO		18.859,35
Totais do dia 09/11/16.....:				39.786,69	39.786,69
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	10/11/16	VLR. NF 947 NORBERTO KLAUCK VCTO	160,00	
A Transportar.....:				728.779,09	728.779,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

497

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês novembro/2016**

Folha: 122

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	728.779,09	728.779,09
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	10/11/16	VLR. NF 947 NORBERTO KLAUCK VCTO		160,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/11/16	REC.996 SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS	223,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	10/11/16	REC.996 SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS		223,00
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	10/11/16	PG.DUPL.9616 ELETROVALE META	2.685,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/11/16	PG.JRS S/DUPL.9616 DEELETROVALE	70,82	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/11/16	PG.DUPL.9616 DE ELETROVALE		2.756,32
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	10/11/16	PG.DUPL.21000/1 MAXIGLASS INDUS	1.185,04	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/11/16	PG.JRS S/DUPL.21000/1 DEMAXIGLASS	64,03	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/11/16	PG.DUPL.21000/1 DE MAXIGLASS		1.249,07
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	10/11/16	PG.DUPL.21011 MAXIGLASS INDUS	403,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/11/16	PG.JRS S/DUPL.21011 DEMAXIGLASS	52,71	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/11/16	PG.DUPL.21011 DE MAXIGLASS		456,21
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	10/11/16	PG.DUPL.5082702 MULTICHAPAS PRO	3.952,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/11/16	PG.JRS S/DUPL.5082702 DEMULTICHAPAS	70,82	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/11/16	PG.DUPL.5082702 DE MULTICHAPAS		4.022,82
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	10/11/16	PG.DUPL.5158301 MULTICHAPAS PRO	431,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/11/16	PG.JRS S/DUPL.5158301 DEMULTICHAPAS	56,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/11/16	PG.DUPL.5158301 DE MULTICHAPAS		487,67
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	10/11/16	PG.DUPL.5158701 MULTICHAPAS PRO	3.666,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/11/16	PG.JRS S/DUPL.5158701 DEMULTICHAPAS	70,82	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/11/16	PG.DUPL.5158701 DE MULTICHAPAS		3.736,82
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/11/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	19.787,42	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/11/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		19.787,42
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/11/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.783,92	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/11/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.783,92
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/11/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.560,21	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/11/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.560,21
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/11/16	REC CHEQUE 651 DO BRADESCO	54.636,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/11/16	REC CHEQUE 651 DO BRADESCO		54.636,33
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/11/16	REC CHEQUE 702862 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/11/16	REC CHEQUE 702862 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	10/11/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	15.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/11/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		15.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/11/16	REC CHEQUE 3990315 DO BRADESCO	443,88	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/11/16	REC CHEQUE 3990315 DO BRADESCO		443,88
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	25,10	
A Transportar.....:				836.951,81	836.951,81



498

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 123

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês novembro/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	836.951,81	836.951,81
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		25,10
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/11/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,97	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	10/11/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,97
			Totais do dia 10/11/16.....:	108.333,69	108.333,69
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	11/11/16	VLR. FAT. 290358 VCTO 08/12/2016		276,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	11/11/16	VLR. 290358 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	276,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	11/11/16	VLR. NF 1594 EXPOMIX - EXPOS VCTO	662,45	
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	11/11/16	VLR. NF 1594 EXPOMIX - EXPOS VCTO		662,45
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/11/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	6.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/11/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		6.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/11/16	REC CHEQUE 2769771 DO BRADESCO	1.721,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/11/16	REC CHEQUE 2769771 DO BRADESCO		1.721,17
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/11/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.635 DE VLR SUPERIOR	24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/11/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.635 DE VLR SUPERIOR		24,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/11/16	REC CHEQUE 652 DO BRADESCO	1.220,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/11/16	REC CHEQUE 652 DO BRADESCO		1.220,00
			Totais do dia 11/11/16.....:	9.904,22	9.904,22
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	14/11/16	VLR. FAT. 290635 VCTO 12/12/2016		3.150,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	14/11/16	VLR. 290635 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	3.150,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	14/11/16	VLR. FAT. 289552 VCTO 02/12/2016		126,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	14/11/16	VLR. 289552 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	126,00	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	14/11/16	VLR. 290635 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	120,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	14/11/16	VLR. FAT. 290635 VCTO 12/12/2016		120,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	14/11/16	VLR. 289552 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	270,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	14/11/16	VLR. FAT. 289552 VCTO 02/12/2016		270,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/16	VLR.LIQ.DUPL.DIVS. DREBES E CIA	15.901,31	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	14/11/16	VLR.LIQ.DUPL.DIVS. DREBES E CIA		15.901,31
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/16	VLR.LIQ.DUPL.DIVS. DREBES E CIA	156.450,83	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	14/11/16	VLR.LIQ.DUPL.DIVS. DREBES E CIA		156.450,83
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/16	VLR.APL.FINANCEIRA	47.479,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/16	VLR.APL.FINANCEIRA		47.479,50
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	14/11/16	PG.DUPL.20848/2 MAXIGLASS INDUS	1.024,61	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/11/16	PG.JRS S/DUPL.20848/2 DEMAXIGLASS	64,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/16	PG.DUPL.20848/2 DE MAXIGLASS		1.088,64
			A Transportar.....:	1.071.508,08	1.071.443,28



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

499
C

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 124

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês novembro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.071.508,08	1.071.443,28
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/11/16	VLR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	64,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/16	VLR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		64,80
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	7,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		7,65
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/11/16	REC CHEQUE 1464552 DO BRADESCO	3.986,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/16	REC CHEQUE 1464552 DO BRADESCO		3.986,50
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO	14/11/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	8.000,00	
1.1.1.2.1.0004	METALURGICA - ME	14/11/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		8.000,00
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	59.524,37	
1.1.1.2.1.0004	CAIXA	14/11/16	REC CHEQUE 8420182 DO BRADESCO		59.524,37
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/16	REC CHEQUE 8420182 DO BRADESCO	4.999,50	
1.1.1.2.1.0004	CAIXA	14/11/16	REC CHEQUE 1464669 DO BRADESCO		4.999,50
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/16	REC CHEQUE 1464669 DO BRADESCO	17,60	
1.1.1.2.1.0004	DESPESAS BANCARIAS	14/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,60
3.1.4.4.3.0846	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3.240,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/11/16	REC CHEQUE 639 DO BRADESCO		3.240,10
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/16	REC CHEQUE 639 DO BRADESCO	2.690,53	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/11/16	VLR.LIQ.DUPL.973 A BRASILEIRA CO		2.690,53
1.1.2.4.1.1050	A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	14/11/16	VLR.LIQ.DUPL.973 A BRASILEIRA CO		2.690,53
			Totais do dia 14/11/16.....:	307.117,33	307.117,33
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	16/11/16	PG. NF. 1946 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	153,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/11/16	PG. NF. 1946 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		153,60
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	16/11/16	PG.1946 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	196,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/11/16	PG.1946 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		196,33
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	16/11/16	PG.1946 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	44,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/11/16	PG.1946 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		44,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	16/11/16	PG. NF. 1947 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	1.270,64	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/11/16	PG. NF. 1947 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		1.270,64
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	16/11/16	PG.1947 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	262,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/11/16	PG.1947 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		262,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/11/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	30.172,75	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/11/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		30.172,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/11/16	REC CHEQUE 1100563 DO BRADESCO	22.341,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/11/16	REC CHEQUE 1100563 DO BRADESCO		22.341,39
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/11/16	REC CHEQUE 779393 DO BRADESCO	2.804,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/11/16	REC CHEQUE 779393 DO BRADESCO		2.804,76
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,30	
			A Transportar.....:	1.211.230,10	1.211.230,10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

500

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 125

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês novembro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.211.230,10	1.211.230,10
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 16/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,30
	DESCONTOS S/A			16,30	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 16/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,30
	DESCONTOS S/A			5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/11/16	REC CHEQUE 7208183 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 16/11/16	REC CHEQUE 7208183 DO BRADESCO		5.000,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	16/11/16	PG.DUPL.143409 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,90	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/11/16	PG.DUPL.143409 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		18,90
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	16/11/16	PG.DUPL.28134403 MADELEI PRODUTO	2.570,00	
	DESPESAS BANCARIAS	16/11/16	PG.PORTE S/DUPL.28134403 DE MADELEI	3,50	
3.1.4.4.3.0846	CAIXA	16/11/16	PG.DUPL.28134403 DE MADELEI		2.573,50
1.1.1.1.1.0001	MULTICHAPAS PRODUTOS	16/11/16	PG.DUPL.4941504 MULTICHAPAS PRO	3.703,75	
2.1.1.1.1.5002	PARA MOVEIS LTDA			70,82	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/11/16	PG.JRS S/DUPL.4941504 DEMULTICHAPAS		3.774,57
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/11/16	PG.DUPL.4941504 DE MULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	16/11/16	PG.DUPL.5178201 MULTICHAPAS PRO	1.798,50	
	PARA MOVEIS LTDA			70,82	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/11/16	PG.JRS S/DUPL.5178201 DEMULTICHAPAS		1.869,32
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/11/16	PG.DUPL.5178201 DE MULTICHAPAS		
			Totais do dia 16/11/16.....	70.508,36	70.508,36
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	17/11/16	PG.DUPL.49552 MULTICHAPAS PRO	1.613,50	
	PARA MOVEIS LTDA				1.613,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/16	PG.DUPL.49552 MULTICHAPAS PRO	142,77	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/11/16	PG.JRS S/DUPL.49552 DEMULTICHAPAS		142,77
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/16	PG.JRS S/DUPL.49552 DEMULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	17/11/16	PG.DUPL.50396 MULTICHAPAS PRO	1.776,00	
	PARA MOVEIS LTDA				1.776,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/16	PG.DUPL.50396 MULTICHAPAS PRO	142,49	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/11/16	PG.JRS S/DUPL.50396 DEMULTICHAPAS		142,49
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/16	PG.JRS S/DUPL.50396 DEMULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	17/11/16	PG.DUPL.49613 MULTICHAPAS PRO	1.485,00	
	PARA MOVEIS LTDA				1.485,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/16	PG.DUPL.49613 MULTICHAPAS PRO	131,43	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/11/16	PG.JRS S/DUPL.49613 DEMULTICHAPAS		131,43
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/16	PG.JRS S/DUPL.49613 DEMULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	17/11/16	PG.DUPL.52029 MULTICHAPAS PRO	2.508,50	
	PARA MOVEIS LTDA				2.508,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/16	PG.DUPL.52029 MULTICHAPAS PRO	140,30	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/11/16	PG.JRS S/DUPL.52029 DEMULTICHAPAS		140,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/16	PG.JRS S/DUPL.52029 DEMULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	17/11/16	VLR. FAT. 52795 VCTO 14/12/2016		6.734,00
	PARA MOVEIS LTDA				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	17/11/16	VLR. 52795 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	6.734,00	
3.1.2.1.1.0430	AUXILIARES MERCADORIAS C/COMPRAS	17/11/16	PG. NF. 1949 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	3.036,96	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/16	PG. NF. 1949 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		3.036,96
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	17/11/16	PG.1949 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	1.082,00	
1.1.1.1.1.0001	AUXILIARES CAIXA	17/11/16	PG.1949 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		1.082,00
			A Transportar.....	1.244.357,64	1.243.275,64



501

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 126

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês novembro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.244.357,64	1.243.275,64
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	17/11/16	PG.1950 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	1.082,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/16	PG.1950 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		1.082,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/11/16	PG. NF. 1950 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	3.036,96	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/16	PG. NF. 1950 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		3.036,96
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/11/16	PG. NF. 1951 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	146,15	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/16	PG. NF. 1951 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		146,15
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/11/16	PG. NF. 1952 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	3.101,04	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/16	PG. NF. 1952 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		3.101,04
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	17/11/16	PG.1952 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	1.082,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/16	PG.1952 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		1.082,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/11/16	PG. NF. 1953 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	95,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/16	PG. NF. 1953 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		95,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/11/16	PG. NF. 1954 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	159,15	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/16	PG. NF. 1954 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		159,15
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	17/11/16	PG.1954 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	76,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/16	PG.1954 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		76,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/11/16	PG. NF. 1955 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	971,36	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/16	PG. NF. 1955 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		971,36
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	17/11/16	PG.1955 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	1.384,67	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/16	PG.1955 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		1.384,67
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/11/16	PG. NF. 1956 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	407,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/16	PG. NF. 1956 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		407,80
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	17/11/16	PG.1956 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	264,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/16	PG.1956 GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME		264,00
1.1.2.4.1.1056	BOCKORNY & CIA LTDA-1386	17/11/16	VLR. FAT. 997 VCTO 17/11/2016	116.727,53	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	17/11/16	VLR. FAT. 997 VCTO 17/11/2016		116.727,53
1.1.2.4.1.1056	BOCKORNY & CIA LTDA-1386	17/11/16	VLR. FAT. 997 VCTO 17/11/2016	5.908,47	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	17/11/16	VLR. FAT. 997 VCTO 17/11/2016		5.908,47
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/11/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	8.519,27	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/11/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		8.519,27
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	17/11/16	PG.DUPL.4986704 MULTICHAPAS PRO	2.478,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/11/16	PG.DUPL.4986704 MULTICHAPAS PRO		2.478,75
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	17/11/16	PG.DUPL.20635/2 MAXIGLASS INDUS	1.290,74	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/11/16	PG.JRS S/DUPL.20635/2 DEMAXIGLASS	64,03	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	17/11/16	PG.DUPL.5134002 MULTICHAPAS PRO	1.386,00	
A Transportar.....				1.391.456,56	1.390.101,79



502

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 127

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês novembro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.391.456,56	1.390.101,79
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 17/11/16	PG.DUPL.5134002 MULTICHAPAS PRO		1.386,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 17/11/16	PG.DUPL.20635/2 DE MAXIGLASS		1.354,77
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	17/11/16	PG.DUPL.5134102 MULTICHAPAS PRO	3.299,75	
	PARA MOVEIS LTDA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 17/11/16	PG.DUPL.5134102 MULTICHAPAS PRO		3.299,75
	DESCONTOS S/A				
Totais do dia 17/11/16.....				170.273,62	170.273,62
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/11/16	VLR. NF 956 NORBERTO KLAUCK VCTO	5.635,10	
		18/11/16	VLR. NF 956 NORBERTO KLAUCK VCTO		5.635,10
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 18/11/16	VLR.LIQ.DUPL. DREBES E CIA	1.221,00	
	DESCONTOS S/A				1.221,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	18/11/16	VLR.LIQ.DUPL. DREBES E CIA		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 18/11/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.322,84	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 18/11/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.322,84
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/11/16	REC CHEQUE 700 DO BRADESCO	6.097,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 18/11/16	REC CHEQUE 700 DO BRADESCO		6.097,55
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	18/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	34,34	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 18/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		34,34
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/11/16	REC CHEQUE 1041 DO BRADESCO	408,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 18/11/16	REC CHEQUE 1041 DO BRADESCO		408,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 18/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
	DESCONTOS S/A				
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO	DE 18/11/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO	7.871,00	
	SALÁRIOS	11/2016			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/11/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO		7.871,00
		11/2016			
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO	A 18/11/16	PG. IRF REF 10/2016	97,02	
	RECOLHER				97,02
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/11/16	PG. IRF REF 10/2016		
Totais do dia 18/11/16.....				26.690,80	26.690,80
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/11/16	VLR. NF 1605 EXPOMIX - EXPOS VCTO	1.186,38	
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO	21/11/16	VLR. NF 1605 EXPOMIX - EXPOS VCTO		1.186,38
	METALURGICA - ME				
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	21/11/16	VLR. FAT. 8217 VCTO 12/12/2016	217,10	
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA	DE 21/11/16	VLR. FAT. 8217 VCTO 12/12/2016		217,10
	EMBALAGENS LTDA - ME				
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	21/11/16	PG.228750 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/16	PG.228750 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,50
1.1.2.4.1.1056	BOCKORNY & CIA LTDA-1386	21/11/16	VLR. FAT. 1000 VCTO 21/11/2016	4.986,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	21/11/16	VLR. FAT. 1000 VCTO 21/11/2016		4.986,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	21/11/16	VLR. FAT. 1001 VCTO 09/12/2016	29.384,26	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	21/11/16	VLR. FAT. 1001 VCTO 09/12/2016		29.384,26
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 21/11/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.464,83	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 21/11/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.464,83
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 21/11/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,19	
	DESCONTOS S/A				
A Transportar.....				1.460.720,37	1.460.720,37



503

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 128

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês novembro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.460.720,37	1.460.720,37
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO	21/11/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,19
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/16	REC CHEQUE 696 DO BRADESCO	36.937,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/11/16	REC CHEQUE 696 DO BRADESCO		36.937,48
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	36,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		36,36
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/16	REC CHEQUE 2890528 DO BRADESCO	840,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/11/16	REC CHEQUE 2890528 DO BRADESCO		840,20
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	21/11/16	PG.CFE.RECIBO 92135 DOCTOR CLIN	313,72	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/16	PG.CFE.RECIBO 92135 DOCTOR CLIN		313,72
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	21/11/16	PG.DUPL.9681 ELETROVALE META	207,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/16	PG.DUPL.9681 ELETROVALE META		207,10
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	21/11/16	PG.DUPL.5139502 MULTICHAPAS PRO	860,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/16	PG.DUPL.5139502 MULTICHAPAS PRO		860,00
			Totais do dia 21/11/16.....	78.468,12	78.468,12
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/16	VLR.LIQ.DUPL. DREBES E CIA	1.323,60	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	22/11/16	VLR.LIQ.DUPL. DREBES E CIA		1.323,60
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	20,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		20,00
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	22/11/16	PG.DUPL.21113/1 MAXIGLASS INDUS	828,24	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/11/16	PG.JRS S/DUPL.21113/1 DEMAXIGLASS	60,03	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/11/16	PG.DUPL.21113/1 DE MAXIGLASS		888,27
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	22/11/16	VLR. NF 10079 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS VCTO	510,00	
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB RESIDUOS ESPECIAIS	22/11/16	VLR. NF 10079 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS VCTO		510,00
			Totais do dia 22/11/16.....	2.744,57	2.744,57
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	23/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	23/11/16	VLR. NF 963 NORBERTO KLAUCK VCTO	314,75	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	23/11/16	VLR. NF 963 NORBERTO KLAUCK VCTO		314,75
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	23/11/16	VLR. NF 21744 MAXIGLASS INDUS VCTO	213,62	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	23/11/16	VLR. NF 21744 MAXIGLASS INDUS VCTO		213,62
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	23/11/16	PG.DUPL.20704/2 MAXIGLASS INDUS	1.008,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	37.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/11/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		37.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/11/16	REC CHEQUE 693 DO BRADESCO	10.431,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/16	REC CHEQUE 693 DO BRADESCO		10.431,80
			A Transportar.....	1.551.695,45	1.550.622,67



504

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 129

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês novembro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.551.695,45	1.550.622,67
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/11/16	PG.JRS S/DUPL.20704/2 DEMAXIGLASS	64,03	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/11/16	PG.DUPL.20704/2 DE MAXIGLASS		1.072,78
			Totais do dia 23/11/16.....:	49.035,65	49.035,65
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	24/11/16	VLR. NF 420831 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	18,90	
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	24/11/16	VLR. NF 420831 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		18,90
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	24/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,85	
1.1.1.2.1.0004	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	24/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,85
2.1.1.1.1.5037	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E	24/11/16	PG.DUPL.21159 MAXIGLASS INDUS	663,72	
3.1.4.4.3.0849	COMERCIO DE VIDROS			56,42	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/11/16	PG.JRS S/DUPL.21159 DEMAXIGLASS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	24/11/16	PG.DUPL.21159 DE MAXIGLASS		720,14
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 24/11/16.....:	754,89	754,89
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	25/11/16	VLR. FAT. 53067 VCTO 22/12/2016		7.214,00
3.1.1.1.1.0380	PARA MOVEIS LTDA				
1.1.1.1.1.0001	MATÉRIAS PRIMAS	25/11/16	VLR. 53067 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	7.214,00	
4.1.1.1.1.0907	AUXILIARES				
4.1.1.1.1.0907	CAIXA	25/11/16	REC.1005 AFIF COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME-540	980,80	
1.1.2.4.1.1001	VENDAS A VISTA	25/11/16	REC.1005 AFIF COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME-540		980,80
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	25/11/16	VLR. FAT. 1006 VCTO 09/12/2016	44.526,10	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	25/11/16	VLR. FAT. 1006 VCTO 09/12/2016		44.526,10
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	25/11/16	VLR. FAT. 1006 VCTO 09/12/2016	29.854,64	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	25/11/16	VLR. FAT. 1006 VCTO 09/12/2016		29.854,64
1.1.2.4.1.1057	RITA DOSACRAMENTO	25/11/16	VLR. FAT. 1008 VCTO 12/12/2016	1.321,00	
4.1.1.1.1.0904	CARDOSO ME-1392				
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	25/11/16	VLR. 1008 RITA DOSACRAMENTO CARDOSO ME-1392		1.321,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	25/11/16	VLR. FAT. 1009 VCTO 09/12/2016	13.116,31	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	25/11/16	VLR. FAT. 1009 VCTO 09/12/2016		13.116,31
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	25/11/16	VLR. FAT. 1009 VCTO 09/12/2016	9.373,69	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	25/11/16	VLR. FAT. 1009 VCTO 09/12/2016		9.373,69
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E	25/11/16	PG.DUPL.21209/1 MAXIGLASS INDUS	940,02	
3.1.4.4.3.0849	COMERCIO DE VIDROS			60,03	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/11/16	PG.JRS S/DUPL.21209/1 DEMAXIGLASS		1.000,05
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/11/16	PG.DUPL.21209/1 DE MAXIGLASS		
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	25/11/16	PG.DUPL.28724101 MADELEI PRODUTO	2.268,33	
	MOVEIS E DECORACAO				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/11/16	PG.DUPL.28724101 MADELEI PRODUTO		2.268,33
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/11/16	PG.JRS S/DUPL.28724101 DEMADELEI	102,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/11/16	PG.JRS S/DUPL.28724101 DEMADELEI		102,40
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	25/11/16	PG.DUPL.28423302 MADELEI PRODUTO	819,00	
	MOVEIS E DECORACAO				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/11/16	PG.DUPL.28423302 MADELEI PRODUTO		819,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/11/16	PG.JRS S/DUPL.28423302 DEMADELEI	58,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/11/16	PG.JRS S/DUPL.28423302 DEMADELEI		58,33
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	25/11/16	PG.DUPL.28406701 MADELEI PRODUTO	504,00	
	MOVEIS E DECORACAO				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/11/16	PG.DUPL.28406701 MADELEI PRODUTO		504,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/11/16	PG.JRS S/DUPL.28406701 DEMADELEI	50,02	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/11/16	PG.JRS S/DUPL.28406701 DEMADELEI		50,02
			A Transportar.....:	1.666.591,26	1.663.639,01



505

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 130

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês novembro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.666.591,26	1.663.639,01
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	25/11/16	PG.DUPL.28403302 MADELEI PRODUTO	2.952,25	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/11/16	PG.DUPL.28403302 MADELEI PRODUTO		2.952,25
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/11/16	PG.JRS S/DUPL.28403302 DEMADELEI	129,96	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/11/16	PG.JRS S/DUPL.28403302 DEMADELEI		129,96
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	25/11/16	PG.DUPL.28685001 MADELEI PRODUTO	2.603,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/11/16	PG.DUPL.28685001 MADELEI PRODUTO		2.603,50
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/11/16	PG.JRS S/DUPL.28685001 DEMADELEI	130,78	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/11/16	PG.JRS S/DUPL.28685001 DEMADELEI		130,78
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	25/11/16	PG.DUPL.28684901 MADELEI PRODUTO	1.278,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/11/16	PG.DUPL.28684901 MADELEI PRODUTO		1.278,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/11/16	PG.JRS S/DUPL.28684901 DEMADELEI	81,34	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/11/16	PG.JRS S/DUPL.28684901 DEMADELEI		81,34
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	25/11/16	PG.DUPL.27943403 MADELEI PRODUTO	1.729,25	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/11/16	PG.DUPL.27943403 MADELEI PRODUTO		1.729,25
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/11/16	PG.JRS S/DUPL.27943403 DEMADELEI	130,46	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/11/16	PG.JRS S/DUPL.27943403 DEMADELEI		130,46
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	25/11/16	PG.DUPL.28520401 MADELEI PRODUTO	366,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/11/16	PG.DUPL.28520401 MADELEI PRODUTO		366,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/11/16	PG.JRS S/DUPL.28520401 DEMADELEI	59,30	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/11/16	PG.JRS S/DUPL.28520401 DEMADELEI		59,30
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	25/11/16	PG.DUPL.28134402 MADELEI PRODUTO	2.570,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/11/16	PG.DUPL.28134402 MADELEI PRODUTO		2.570,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/11/16	PG.JRS S/DUPL.28134402 DEMADELEI	249,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/11/16	PG.JRS S/DUPL.28134402 DEMADELEI		249,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/11/16	REC CHEQUE 930402 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/11/16	REC CHEQUE 930402 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,30
			Totais do dia 25/11/16.....:	124.485,31	124.485,31
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	28/11/16	VLR. FAT. 1011 VCTO 12/12/2016	19.730,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	28/11/16	VLR. 1011 DREBES & CIA LTDA.-1390		19.730,00
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	28/11/16	VLR. NF 3504 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	28/11/16	VLR. NF 3504 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANCA	28/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,34	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,34
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	28/11/16	PG.DUPL.20848/3 MAXIGLASS INDUS	1.024,60	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/11/16	PG.JRS S/DUPL.20848/3 DEMAXIGLASS	64,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/16	PG.DUPL.20848/3 DE MAXIGLASS		1.088,63
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/11/16	PG.DUPL.27943404 MADELEI PRODUTO	1.729,25	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	28/11/16	PG.PORTE S/DUPL.27943404 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/16	PG.DUPL.27943404 DE MADELEI		1.732,75
			A Transportar.....:	1.701.638,37	1.700.428,37



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

506

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês novembro/2016

Folha: 131

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.701.638,37	1.700.428,37
				1.210,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/11/16	REC CHEQUE 694 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/16	REC CHEQUE 694 DO BRADESCO		1.210,00
			Totais do dia 28/11/16.....	24.702,72	24.702,72
				7.600,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/11/16	REC CHEQUE 978515 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/11/16	REC CHEQUE 978515 DO BRADESCO		7.600,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/11/16	REC CHEQUE 653 DO BRADESCO	4.498,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/11/16	REC CHEQUE 653 DO BRADESCO		4.498,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/11/16	REC CHEQUE 654 DO BRADESCO	4.498,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/11/16	REC CHEQUE 654 DO BRADESCO		4.498,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/11/16	VLR.LIQ.DUPL. DREBES E CIA	7.806,59	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	29/11/16	VLR.LIQ.DUPL. DREBES E CIA		7.806,59
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/11/16	VLR.LIQ.DUPL.984 DREBES E CIA	55.330,86	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	29/11/16	VLR.LIQ.DUPL.984 DREBES E CIA		55.330,86
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	29/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	19,28	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		19,28
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/11/16	VLR.APL.FINANCEIRA	33.741,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/11/16	VLR.APL.FINANCEIRA		33.741,55
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/11/16	PG.DUPL.28931101 MADELEI PRODUTO	488,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/11/16	PG.PORTE S/DUPL.28931101 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/11/16	PG.DUPL.28931101 DE MADELEI		491,50
2.1.1.1.1.5010	DITRENTA POSTOS LOGISTICA LTDA	29/11/16	PG.DUPL.88569 DITRENTA POSTOS	455,06	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/11/16	PG.JRS S/DUPL.88569 DEDITRENTA	56,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/11/16	PG.DUPL.88569 DE DITRENTA		511,48
			Totais do dia 29/11/16.....	114.513,56	114.513,56
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30/11/16	VLR. FAT. 292833 VCTO 28/12/2016		5.163,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	30/11/16	VLR. 292833 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	5.163,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30/11/16	VLR. FAT. 292833 VCTO 28/12/2016		87,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	30/11/16	VLR. 292833 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	87,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30/11/16	VLR. FAT. 292850 VCTO 28/12/2016		111,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	30/11/16	VLR. 292850 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	111,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	30/11/16	VLR. NF 21852 MAXIGLASS INDUS VCTO	235,65	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	30/11/16	VLR. NF 21852 MAXIGLASS INDUS VCTO		235,65
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/11/16	VLR. FAT. 65308 VCTO 04/01/2017	194,75	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	30/11/16	VLR. FAT. 65308 VCTO 04/01/2017		194,75
			A Transportar.....	1.822.017,09	1.821.943,33



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

508

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 132

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês novembro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.822.017,09	1.821.943,33
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/16	REC.1012 MOHAMAD AHAMED EL ABED-1289	73,76	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	30/11/16	REC.1012 MOHAMAD AHAMED EL ABED-1289		73,76
1.1.2.4.1.1052	NADER AHAMED ABED-1326	EL 30/11/16	VLR. FAT. 1013 VCTO 05/12/2016	381,90	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	30/11/16	VLR. 1013 NADER AHAMED EL ABED-1326		381,90
1.1.2.4.1.1052	NADER AHAMED ABED-1326	EL 30/11/16	VLR. FAT. 1013 VCTO 05/12/2016	332,97	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	30/11/16	VLR. 1013 NADER AHAMED EL ABED-1326		332,97
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	30/11/16	VLR. 292833 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30/11/16	VLR. FAT. 292833 VCTO 28/12/2016		50,00
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	30/11/16	VLR. SIMPLES NACIONAL	32.373,43	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	A 30/11/16	VLR. SIMPLES NACIONAL		32.373,43
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/11/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.704,48	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	30/11/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.704,48
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.896,41	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.896,41
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	30/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,11	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,11
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	30/11/16	PG.DUPL.5211601 MULTICHAPAS PRO	1.263,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/11/16	PG.JRS S/DUPL.5211601 DEMULTICHAPAS	64,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/16	PG.DUPL.5211601 DE MULTICHAPAS		1.327,53
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	30/11/16	PG.DUPL.33852/01 SL PARAFUSOS	1.949,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/16	PG.DUPL.33852/01 SL PARAFUSOS		1.949,91
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	30/11/16	PG. NF. 29584239 AES SUL S/A	602,86	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/16	PG. NF. 29584239 AES SUL S/A		602,86
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/11/16	VLR PRO-LABORE REF 11/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/11/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/11/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/16	PG.PRO-LABORE REF 11/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/11/16	VLR PRO-LABORE REF 11/2016 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/11/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/11/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/16	PG.PRO-LABORE REF 11/2016 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.523,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	30/11/16	VLR. CFE. FL. PGTO. 11/2016	21.306,11	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/11/16	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 11/2016		0,31
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/11/16	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 11/2016		182,67
A Transportar.....:				1.889.381,16	1.868.845,41



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

508

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 133

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês novembro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.889.381,16	1.868.845,41
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DE 30/11/16	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 11/2016		587,38
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	A 30/11/16	VLR. DESC.CONTR.ASSISTENCIAL CFE.FL.PGTO 11/2016		787,86
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 30/11/16	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 11/2016		7.871,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/11/16	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 11/2016		1.874,87
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 30/11/16	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 11/2016		97,02
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	30/11/16	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 11/2016 - INDUSTRIAL		9.905,00
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	30/11/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	2.403,60	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/11/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		2.403,60
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/11/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	192,29	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	30/11/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		192,29
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/11/16	VLR. 13º SAL. CFL.FL.PGTO 11/2016	7.807,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/16	VLR. 13º SAL. CFL.FL.PGTO 11/2016		7.807,00
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	30/11/16	VLR FGTS S/ADIANT.13º SALARIO	624,56	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	30/11/16	VLR FGTS S/ADIANT.13º SALARIO		624,56
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	30/11/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	1.803,27	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/11/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		1.803,27
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/11/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	144,26	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	30/11/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		144,26
Totais do dia 30/11/16.....:				86.204,21	86.204,21
Totais do mês novembro/16.....:				1.902.356,14	1.902.356,14



509

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 134

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês dezembro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	01/12/16 VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.852,00	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE	01/12/16 VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.852,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA	E	01/12/16 PG.DUPL.20431/3 MAXIGLASS INDUS	2.393,68	
	COMERCIO DE VIDROS			70,82	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS		01/12/16 PG.JRS S/DUPL.20431/3 DEMAXIGLASS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	01/12/16 PG.DUPL.20431/3 DE MAXIGLASS		2.464,50
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA	E	01/12/16 PG.DUPL.21439 MAXIGLASS INDUS	403,50	
	COMERCIO DE VIDROS				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	01/12/16 PG.DUPL.21439 MAXIGLASS INDUS		403,50
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		01/12/16 REC CHEQUE 695 DO BRADESCO	984,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	01/12/16 REC CHEQUE 695 DO BRADESCO		984,00
	DESCONTOS S/A				
Totais do dia 01/12/16.....:				7.704,00	7.704,00
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS	E	02/12/16 VLR. FAT. VCTO 20/12/2016	743,76	
	LUBRIFICANTES				
2.1.1.1.1.5010	DITRENTOS POSTOS	E	02/12/16 VLR. FAT. VCTO 20/12/2016		743,76
	LOGISTICA LTDA			9,90	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO		02/12/16 VLR. FAT. VCTO 20/12/2016		
2.1.1.1.1.5010	DITRENTOS POSTOS	E	02/12/16 VLR. FAT. VCTO 20/12/2016		9,90
	LOGISTICA LTDA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	02/12/16 PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.220,00	
	DESCONTOS S/A				1.220,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		02/12/16 PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	02/12/16 VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	436,99	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE	02/12/16 VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		436,99
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	02/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,60	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	02/12/16 VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,60
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS		02/12/16 VLR.DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA	1.297,19	
			CORRENTE BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	02/12/16 VLR.DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA		1.297,19
	DESCONTOS S/A		CORRENTE BRADESCO		
3.1.4.3.2.0811	IOF		02/12/16 VLR.DEB.IOF CONTA CORRENTE	343,20	
			BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	02/12/16 VLR.DEB.IOF CONTA CORRENTE		343,20
	DESCONTOS S/A		BRADESCO		
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO		02/12/16 VLR. 65472 VCTO 06/01/2017	188,66	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	02/12/16	VLR. FAT. 65472 VCTO 06/01/2017		188,66
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	02/12/16	VLR. FAT. 65472 VCTO 06/01/2017		8,70
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO		02/12/16 VLR. 65472 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	8,70	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS		02/12/16 VLR. NF 9774 ELETROVALE META VCTO	2.271,30	
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA		02/12/16 VLR. NF 9774 ELETROVALE META VCTO		2.271,30
	LTDA - EPP				
1.1.2.4.1.1058	LYMYTS CALCADOS LTDA-874		02/12/16 VLR. FAT. 1014 VCTO 15/12/2016	2.207,85	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO		02/12/16 VLR. 1014 LYMYTS CALCADOS LTDA-874		2.207,85
1.1.2.4.1.1058	LYMYTS CALCADOS LTDA-874		02/12/16 VLR. FAT. 1014 VCTO 15/12/2016	605,20	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO		02/12/16 VLR. 1014 LYMYTS CALCADOS LTDA-874		605,20
1.1.2.4.1.1059	VEJULUZ OPTICA	E	02/12/16 VLR. FAT. 1015 VCTO 06/12/2016	6.670,69	
	RELOJOARIA LTDA-1394				
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO		02/12/16 VLR. 1015 VEJULUZ OPTICA E		6.670,69
			RELOJOARIA LTDA-1394		
A Transportar.....:				24.945,41	23.724,04



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

510

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês dezembro/2016**

Folha: 135

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	24.945,41	23.724,04
1.1.2.4.1.1059	VEJULUZ OPTICA	E 02/12/16	VLR. FAT. 1015 VCTO 06/12/2016		1.221,37	
4.1.1.1.1.0904	RELOJOARIA LTDA-1394	02/12/16	VLR. 1015 VEJULUZ OPTICA E RELOJOARIA LTDA-1394			1.221,37
			Totais do dia 02/12/16.....:		17.241,41	17.241,41
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/12/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.455,63	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 05/12/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			5.455,63
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	05/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		21,72	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			21,72
	DESCONTOS S/A					
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/12/16	PG.CFE.RECIBO 11/2016 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3.554,48	
					3,70	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/12/16	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE ASICLER			
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	05/12/16	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI			178,37
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/12/16	PG.CFE.RECIBO 11/2016 MARIA LAURA B.TERMIGNONI			3.379,81
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA	E 05/12/16	PG.DUPL.21113/2 MAXIGLASS INDUS		828,23	
	COMERCIO DE VIDROS				60,03	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/12/16	PG.JRS S/DUPL.21113/2 DEMAXIGLASS			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/12/16	PG.DUPL.21113/2 DE MAXIGLASS			888,26
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/12/16	REC CHEQUE 6252534 DO BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/12/16	REC CHEQUE 6252534 DO BRADESCO			1.000,00
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/12/16	VLR DEB.ENCARGO S/SALDO VINCULADO BRADESCO		157,04	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/12/16	VLR DEB.ENCARGO S/SALDO VINCULADO BRADESCO			157,04
	DESCONTOS S/A				8,80	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			8,80
	DESCONTOS S/A					
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	05/12/16	VLR. NF 967 NORBERTO KLAUCK VCTO		862,00	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	05/12/16	VLR. NF 967 NORBERTO KLAUCK VCTO			862,00
1.1.2.4.1.1050	A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	05/12/16	VLR. FAT. 1016 VCTO 16/12/2016		417,62	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	05/12/16	VLR. 1016 A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251			417,62
1.1.2.4.1.1050	A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	05/12/16	VLR. FAT. 1016 VCTO 16/12/2016		132,38	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	05/12/16	VLR. 1016 A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251			132,38
			Totais do dia 05/12/16.....:		12.501,63	12.501,63
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/12/16	PG. CFE. FL. PGTO.11/2016 SAL.PAGAR		9.905,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/16	PG. CFE. FL. PGTO.11/2016 SAL.PAGAR			9.905,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 06/12/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.292,50	
	DESCONTOS S/A					1.292,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 06/12/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		20.101,11	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 06/12/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			20.101,11
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/16	REC CHEQUE 701 DO BRADESCO		31.890,11	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 06/12/16	REC CHEQUE 701 DO BRADESCO			31.890,11
	DESCONTOS S/A					
			A Transportar.....:		100.645,53	100.635,76



Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 136

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês dezembro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	100.645,53	100.635,76
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	06/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,77
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/16	REC CHEQUE 7699063 DO BRADESCO	15.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/16	REC CHEQUE 7699063 DO BRADESCO		15.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	06/12/16	PG.CFE.RECIBO 10/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	560,51	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/16	PG.CFE.RECIBO 10/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		560,51
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	06/12/16	PG.DUPL.5229401 MULTICHAPAS PRO	1.270,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/12/16	PG.JRS S/DUPL.5229401 DEMULTICHAPAS	64,03	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/16	PG.DUPL.5229401 DE MULTICHAPAS		1.334,53
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	06/12/16	PG.DUPL.33852/02 SL PARAFUSOS	1.566,98	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/16	PG.DUPL.33852/02 SL PARAFUSOS		1.566,98
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	06/12/16	PG.CFE.RECIBO 8880077 TOKIO MARINE SEGURADORA	74,54	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/16	PG.CFE.RECIBO 8880077 TOKIO MARINE SEGURADORA		74,54
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	06/12/16	PG.CFE.RECIBO 11/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	593,04	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/16	PG.CFE.RECIBO 11/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		593,04
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	06/12/16	PG. FGTS REF 11/2016	2.329,04	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/16	PG. FGTS REF 11/2016		2.329,04
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,59	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	06/12/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,59
1.1.2.4.1.1058	LYMYTS CALCADOS LTDA-874	06/12/16	VLR. FAT. 1017 VCTO 15/01/2017	1.222,56	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	06/12/16	VLR. 1017 LYMYTS CALCADOS LTDA-874		1.222,56
			Totais do dia 06/12/16.....:	85.889,08	85.889,08
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/12/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	13.323,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		13.323,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/16	REC CHEQUE 647 DO BRADESCO	345,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/12/16	REC CHEQUE 647 DO BRADESCO		345,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	07/12/16	VLR. FAT. 1018 VCTO 16/12/2016	3.212,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	07/12/16	VLR. 1018 DREBES & CIA LTDA-837		3.212,00
			Totais do dia 07/12/16.....:	16.880,00	16.880,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	08/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,17
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	08/12/16	PG.DUPL.5234101 MULTICHAPAS PRO	3.189,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/12/16	PG.JRS S/DUPL.5234101 DEMULTICHAPAS	70,82	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/12/16	PG.DUPL.5234101 DE MULTICHAPAS		3.260,32
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	08/12/16	PG.DUPL.5158702 MULTICHAPAS PRO	3.666,00	
			A Transportar.....:	147.222,43	143.485,61



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

512
C

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 137

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês dezembro/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	147.222,43	143.485,61
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/12/16	PG.JRS S/DUPL.5158702 DEMULTICHAPAS		70,82	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/12/16	PG.DUPL.5158702 DE MULTICHAPAS			3.736,82
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	08/12/16	PG.DUPL.5082703 MULTICHAPAS PRO		3.952,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/12/16	PG.JRS S/DUPL.5082703 DEMULTICHAPAS		70,82	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/12/16	PG.DUPL.5082703 DE MULTICHAPAS			4.022,82
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	08/12/16	PG.DUPL.5158302 MULTICHAPAS PRO		431,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/12/16	PG.JRS S/DUPL.5158302 DEMULTICHAPAS		56,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/12/16	PG.DUPL.5158302 DE MULTICHAPAS			487,67
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/12/16	REC CHEQUE 1056 DO BRADESCO		471,28	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/12/16	REC CHEQUE 1056 DO BRADESCO			471,28
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/12/16	PG.PORTE S/DUPL.29035801 DE MADELEI		3,50	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	08/12/16	PG.DUPL.29035801 MADELEI PRODUTO		276,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/12/16	PG.DUPL.29035801 DE MADELEI			279,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			10,00
			Totais do dia 08/12/16.....:		12.277,58	12.277,58
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/12/16	REC CHEQUE 9749696 DO BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/12/16	REC CHEQUE 9749696 DO BRADESCO			1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			8,80
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	09/12/16	VLR. FAT. 65696 VCTO 13/01/2017		45,90	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	09/12/16	VLR. FAT. 65696 VCTO 13/01/2017			45,90
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	09/12/16	VLR. FAT. 65696 VCTO 13/01/2017			71,60
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	09/12/16	VLR. 65696 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		71,60	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	09/12/16	VLR. FAT. 1019 VCTO 23/12/2016		18.809,30	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	09/12/16	VLR. 1019 DREBES & CIA LTDA-1397			18.809,30
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	09/12/16	VLR. FAT. 1020 VCTO 23/12/2016		9.788,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	09/12/16	VLR. 1020 DREBES & CIA LTDA			9.788,00
			Totais do dia 09/12/16.....:		29.723,60	29.723,60
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/16	VLR.LIQ.DUPL.10001,6E 9 DREBES E CIA		126.255,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	12/12/16	VLR.LIQ.DUPL.10001,6E 9 DREBES E CIA			126.255,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/16	VLR.APL.FINANCEIRA		99.170,18	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/16	VLR.APL.FINANCEIRA			99.170,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/12/16	REC CHEQUE 3990347 DO BRADESCO		700,86	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/16	REC CHEQUE 3990347 DO BRADESCO			700,86
1.1.2.4.1.1059	VEJULUZ OPTICA RELOJOARIA LTDA-1394	12/12/16	VLR. FAT. 1021 VCTO 16/12/2016		134,32	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	12/12/16	VLR. 1021 VEJULUZ OPTICA E RELOJOARIA LTDA-1394			134,32
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	12/12/16	VLR. FAT. 1022 VCTO 26/12/2016		1.511,20	
			A Transportar.....:		409.988,86	409.988,86



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

513

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 138

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês dezembro/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	409.988,86	409.988,86
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	12/12/16	VLR. 1022 DREBES & CIA LTDA-1336		1.511,20
1.1.2.4.1.1060	LUCIARA MULLER	12/12/16	VLR. FAT. 1023 VCTO 15/12/2016	3.498,49	
	GEHRKE-1399				3.498,49
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	12/12/16	VLR. 1023 LUCIARA MULLER GEHRKE-1399		
1.1.2.4.1.1060	LUCIARA MULLER	12/12/16	VLR. FAT. 1023 VCTO 15/12/2016	40,24	
	GEHRKE-1399				40,24
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	12/12/16	VLR. 1023 LUCIARA MULLER GEHRKE-1399		
Totais do dia 12/12/16.....:				231.310,29	231.310,29
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB	EM 13/12/16	PG.DUPL.10079 UNIAO DOS TRAB EM	510,00	
	RESIDUOS ESPECIAIS		RESIDUOS ESPECIAIS	67,64	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/12/16	PG.JRS S/DUPL.10079 DEUTRESA		577,64
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/12/16	PG.DUPL.10079 DE UTRESA		
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	13/12/16	PG.RESCISÃO BRUNO AURELIO	708,06	
			DAMACENO		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/12/16	PG.RESCISÃO BRUNO AURELIO		708,06
			DAMACENO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 13/12/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	97.300,50	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 13/12/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		97.300,50
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/12/16	REC CHEQUE 713 DO BRADESCO	46.764,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 13/12/16	REC CHEQUE 713 DO BRADESCO		46.764,50
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	13/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	17,34	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 13/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,34
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/12/16	REC CHEQUE 258095 DO BRADESCO	50.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 13/12/16	REC CHEQUE 258095 DO BRADESCO		50.000,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 13/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,30
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/12/16	REC CHEQUE 702 DO BRADESCO	502,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 13/12/16	REC CHEQUE 702 DO BRADESCO		502,36
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA	E 13/12/16	PG.DUPL.21209/2 MAXIGLASS INDUS	940,02	
	COMERCIO DE VIDROS			60,03	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/12/16	PG.JRS S/DUPL.21209/2 DEMAXIGLASS		1.000,05
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/12/16	PG.DUPL.21209/2 DE MAXIGLASS		
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA	E 13/12/16	PG.DUPL.21392/1 MAXIGLASS INDUS	1.181,75	
	COMERCIO DE VIDROS			64,03	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/12/16	PG.JRS S/DUPL.21392/1 DEMAXIGLASS		1.245,78
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/12/16	PG.DUPL.21392/1 DE MAXIGLASS		
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA	DE 13/12/16	PG.DUPL.8217/01 JM DISTRIBUIDOR	217,10	
	EMBALAGENS LTDA - ME				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/12/16	PG.JRS S/DUPL.8217/01 DEJM	1,08	
			DISTR.EMBALAG.		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/12/16	PG.DUPL.8217/01 DE JM DISTR.DE		218,18
			EMBALAGENS		
Totais do dia 13/12/16.....:				198.350,71	198.350,71
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 14/12/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.869,78	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 14/12/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.869,78
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/12/16	REC CHEQUE 714 DO BRADESCO	18.281,21	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 14/12/16	REC CHEQUE 714 DO BRADESCO		18.281,21
	DESCONTOS S/A				
A Transportar.....:				632.045,48	632.029,29



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

514

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês dezembro/2016**

Folha: 139

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	632.045,48	632.029,29
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	14/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,19
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	14/12/16	PG.DUPL.21000/2 MAXIGLASS INDUS	1.185,03	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/12/16	PG.JRS S/DUPL.21000/2 DEMAXIGLASS	64,03	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/12/16	PG.DUPL.21000/2 DE MAXIGLASS		1.249,06
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	14/12/16	PG.DUPL.5178202 MULTICHAPAS PRO	1.798,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/12/16	PG.JRS S/DUPL.5178202 DEMULTICHAPAS	70,82	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/12/16	PG.DUPL.5178202 DE MULTICHAPAS		1.869,32
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	14/12/16	PG.DUPL.5247901 MULTICHAPAS PRO	3.137,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/12/16	PG.JRS S/DUPL.5247901 DEMULTICHAPAS	70,82	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/12/16	PG.DUPL.5247901 DE MULTICHAPAS		3.208,07
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,10	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	14/12/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,10
2.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	14/12/16	VLR. FAT. 24180/1 VCTO 11/01/2017		264,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	14/12/16	VLR. 24180 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	264,00	
Totais do dia 14/12/16.....:				26.757,73	26.757,73
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	6.250,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/12/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		6.250,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	15/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,77
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/12/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	64,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		64,80
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,75
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	15/12/16	PG.GRRF S/RESCISÃO DE BRUNO AURELIO DAMACENO	99,29	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/16	PG.GRRF S/RESCISÃO DE BRUNO AURELIO DAMACENO		99,29
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	15/12/16	PG.DUPL.420909 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/16	PG.DUPL.420909 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		18,90
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	15/12/16	PG. NF. 30874606 AES SUL S/A	699,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/16	PG. NF. 30874606 AES SUL S/A		699,09
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,30
1.1.2.4.1.1061	IND E COM DE CONFEC FUSIEGER LTDA-1402	15/12/16	VLR. FAT. 1024 VCTO 16/12/2016	309,29	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	15/12/16	VLR. 1024 IND E COM DE CONFEC FUSIEGER LTDA-1402		309,29
1.1.2.4.1.1061	IND E COM DE CONFEC FUSIEGER LTDA-1402	15/12/16	VLR. FAT. 1024 VCTO 16/12/2016	570,96	
A Transportar.....:				646.681,18	646.681,18



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

515
C

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 140

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês dezembro/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	646.681,18	646.681,18
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	15/12/16	VLR. 1024 IND E COM DE CONFEC FUSIEGER LTDA-1402		570,96
1.1.2.4.1.1062	FAZENDAS RAHMAD LTDA-1353	15/12/16	VLR. FAT. 1025 VCTO 16/12/2016	933,00	
4.1.1.1.1.0904	REVENIDAS A PRAZO	15/12/16	VLR. 1025 FAZENDAS RAHMAD LTDA-1353		933,00
			Totais do dia 15/12/16.....:	8.978,15	8.978,15
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	16/12/16	PG.DUPL.172359/1 PLACA SUL SUPRI	412,35	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/12/16	PG.JRS S/DUPL.172359/1 DEPLACA SUL	52,71	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/12/16	PG.DUPL.172359/1 DE PLACA SUL		465,06
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	16/12/16	PG.DUPL.28803702 MADELEI PRODUTO	1.680,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/12/16	PG.PORTE S/DUPL.28803702 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/12/16	PG.DUPL.28803702 DE MADELEI		1.683,50
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	16/12/16	PG.DUPL.21744 MAXIGLASS INDUS	213,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/12/16	PG.DUPL.21744 MAXIGLASS INDUS		213,62
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANCA	16/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,04	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,04
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	16/12/16	PG.DUPL.5069604 MULTICHAPAS PRO	1.776,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/12/16	PG.JRS S/DUPL.5069604 DEMULTICHAPAS	70,82	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/12/16	PG.DUPL.5039604 DE MULTICHAPAS		1.846,82
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	16/12/16	PG.DUPL.5082704 MULTICHAPAS PRO	3.952,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/12/16	PG.DUPL.5082704 MULTICHAPAS PRO		3.952,00
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	16/12/16	PG.DUPL.5158303 MULTICHAPAS PRO	431,25	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/12/16	PG.DUPL.5158303 MULTICHAPAS PRO		431,25
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	16/12/16	PG.DUPL.5158703 MULTICHAPAS PRO	3.666,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/12/16	PG.DUPL.5158703 MULTICHAPAS PRO		3.666,00
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	16/12/16	PG.DUPL.5229402 MULTICHAPAS PRO	1.270,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/12/16	PG.DUPL.5229402 MULTICHAPAS PRO		1.270,50
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	16/12/16	PG.DUPL.5234102 MULTICHAPAS PRO	3.189,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/12/16	PG.DUPL.5234102 MULTICHAPAS PRO		3.189,50
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	16/12/16	PG.DUPL.5256001 MULTICHAPAS PRO	1.398,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/12/16	PG.JRS S/DUPL.5256001 DEMULTICHAPAS	70,82	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/12/16	PG.DUPL.5256001 DE MULTICHAPAS		1.469,32
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	16/12/16	PG.DUPL.5256101 MULTICHAPAS PRO	2.947,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/12/16	PG.JRS S/DUPL.5256101 DEMULTICHAPAS	70,82	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/12/16	PG.DUPL.5256101 DE MULTICHAPAS		3.018,07
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	16/12/16	PG.DUPL.5306701 MULTICHAPAS PRO	1.803,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/12/16	PG.DUPL.5306701 MULTICHAPAS PRO		1.803,50
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	16/12/16	PG.DUPL.171650/1 PLACA SUL SUPRI	168,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/12/16	PG.JRS S/DUPL.171650/1 DEPLACA SUL	48,59	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/12/16	PG.DUPL.171650/1 DE PLACA SUL		217,34
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	16/12/16	PG.DUPL.172057/1 PLACA SUL SUPRI	315,00	
			A Transportar.....:	671.217,41	670.849,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

516

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 141

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês dezembro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	671.217,41	670.849,70
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/12/16	PG.JRS S/DUPL.172057/1 DEPLACA SUL	52,71	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/12/16	PG.DUPL.172057/1 DE PLACA SUL		367,71
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	16/12/16	PG.CFE.RECIBO 94058 DOCTOR CLIN	313,72	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/12/16	PG.CFE.RECIBO 94058 DOCTOR CLIN		313,72
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	16/12/16	VLR. FÉRIAS GOZADAS CFE.FL.PGTO 12/2016	20.196,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/12/16	VLR. FÉRIAS GOZADAS CFE.FL.PGTO 12/2016		20.196,70
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	16/12/16	VLR. 13º SAL. CFL.FL.PGTO 12/2016	7.915,23	
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	16/12/16	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 12/2016		97,02
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	16/12/16	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 13º SAL.		1.384,21
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/12/16	VLR. 13º SAL. CFL.FL.PGTO 12/2016		6.434,00
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	16/12/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		632,58
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	16/12/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES 13º SALARIO	479,75	
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	16/12/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES 13º SAL.	152,83	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	16/12/16	PG.179107 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	229,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/12/16	PG.179107 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		229,80
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	16/12/16	PG. IRF REF 11/2016	97,02	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/12/16	PG. IRF REF 11/2016		97,02
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 16/12/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 12/2016	5.730,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/12/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 12/2016		5.730,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	16/12/16	VLR. FAT. 1026 VCTO 26/12/2016	1.391,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	16/12/16	VLR. 1026 DREBES E CIA LTDA-1283		1.391,00
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO	16/12/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR	17.945,66	
1.1.1.1.1.0001	METALURGICA - ME	16/12/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		17.945,66
			Totais do dia 16/12/16.....:	78.054,94	78.054,94
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 19/12/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	25.635,75	
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A	19/12/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		25.635,75
3.1.4.4.3.0847	CAIXA	19/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	77,57	
1.1.1.2.1.0004	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		77,57
3.1.4.4.3.0847	BANCO BRASILEIRO	DE 19/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	17,60	
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A	19/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,60
1.1.1.2.2.0056	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/12/16	VLR.APL.FINANCEIRA	8.973,96	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 19/12/16	VLR.APL.FINANCEIRA		8.973,96
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A	19/12/16	REC CHEQUE 715 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	CAIXA	19/12/16	REC CHEQUE 715 DO BRADESCO		5.000,00
			Totais do dia 19/12/16.....:	39.704,88	39.704,88
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/12/16	VLR.LIQ.DUPL.1016 A BRASILEIRA CO	550,00	
	DESCONTOS S/A				
			A Transportar.....:	765.924,00	765.924,00



518

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Período: **Mês dezembro/2016**

Folha: 142

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	765.924,00	765.924,00
1.1.2.4.1.1050	A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	20/12/16	VLR.LIQ.DUPL.1016 A BRASILEIRA CO			550,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	20/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		26,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			26,45
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/16	VLR.APL.FINANCEIRA		523,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/16	VLR.APL.FINANCEIRA			523,55
			Totais do dia 20/12/16.....:		1.100,00	1.100,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/12/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		521,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/12/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			521,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			12,70
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/12/16	VLR.APL.FINANCEIRA		508,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/12/16	VLR.APL.FINANCEIRA			508,30
			Totais do dia 21/12/16.....:		1.042,00	1.042,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/12/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		250,00	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/12/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			250,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/12/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.715 DE VLR SUPERIOR		24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/12/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.715 DE VLR SUPERIOR			24,60
			Totais do dia 22/12/16.....:		277,30	277,30
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	23/12/16	VLR. NF 429297 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		18,90	
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	23/12/16	VLR. NF 429297 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO			18,90
			Totais do dia 23/12/16.....:		18,90	18,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/16	VLR.LIQ.DUPL.1019 E 20 DREBES E CIA		28.597,30	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	26/12/16	VLR.LIQ.DUPL.1019 E 20 DREBES E CIA			28.597,30
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	26/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		0,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			0,48
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/16	VLR.APL.FINANCEIRA		17.903,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/16	VLR.APL.FINANCEIRA			17.903,25
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	26/12/16	PG.CFE.RECIBO TOKIO MARINE SEGURADORA		73,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/16	PG.CFE.RECIBO TOKIO MARINE SEGURADORA			73,62
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	26/12/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		9.825,05	
			A Transportar.....:		824.211,90	824.211,90



518

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 143

Período: Mês dezembro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	824.211,90	824.211,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/12/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		9.825,05
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/16	REC CHEQUE 3974961 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/12/16	REC CHEQUE 3974961 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	17,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,60
			Totais do dia 26/12/16.....:	57.417,30	57.417,30
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	27/12/16	VLR. NF 3586 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	27/12/16	VLR. NF 3586 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/12/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.657,88	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/12/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.657,88
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	27/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/12/16	VLR.APL.FINANCEIRA	3.647,88	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/12/16	VLR.APL.FINANCEIRA		3.647,88
			Totais do dia 27/12/16.....:	8.250,76	8.250,76
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/12/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	250,00	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/12/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		250,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	28/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
			Totais do dia 28/12/16.....:	252,70	252,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/12/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	523,58	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/12/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		523,58
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/12/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	508,32	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/12/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		508,32
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/12/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	17.903,36	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/12/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		17.903,36
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/12/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.647,90	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/12/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.647,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/12/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	8.474,43	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/12/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		8.474,43
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/12/16	REC CHEQUE 5632252 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/12/16	REC CHEQUE 5632252 DO BRADESCO		800,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/12/16	REC CHEQUE 541319 DO BRADESCO	15.000,00	
			A Transportar.....:	880.590,55	880.590,55



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

519

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 144

Período: Mês dezembro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	880.590,55	880.590,55
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/12/16	REC CHEQUE 541319 DO BRADESCO		15.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/12/16	REC CHEQUE 710 DO BRADESCO	4.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/12/16	REC CHEQUE 710 DO BRADESCO		4.500,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/12/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/12/16	REC CHEQUE 709 DO BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/12/16	REC CHEQUE 709 DO BRADESCO		10.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/12/16	REC CHEQUE 716 DO BRADESCO	3.050,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/12/16	REC CHEQUE 716 DO BRADESCO		3.050,79
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/12/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,65	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	29/12/16	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,65
			Totais do dia 29/12/16.....:	64.425,33	64.425,33
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/12/16	VLR PRO-LABORE REF 12/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/12/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		0,60
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/12/16	VLR SALDO DEVEDOR DA CONTA CORRENTE TRANSF.P/CONTA EMPRÉSTIMO	2.061,20	
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	30/12/16	VLR SALDO DEVEDOR DA CONTA CORRENTE TRANSF.P/CONTA EMPRÉSTIMO		2.061,20
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/12/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/12/16	PG.PRO-LABORE REF 12/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/12/16	VLR PRO-LABORE REF 12/2016 P/SCEILA RAQUEL S.MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/12/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCEILA RAQUEL S.MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/12/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/12/16	PG.PRO-LABORE REF 12/2016 P/SCEILA RAQUEL S. MELLO		1.522,00
			Totais do dia 30/12/16.....:	5.482,76	5.482,76
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/12/16	VLR. CFE. FL. PGTO. 12/2016	18.255,28	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/12/16	VLR. FÉRIAS GOZADAS CFE.FL.PGTO 12/2016	17.754,77	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/12/16	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 12/2016	1,32	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/12/16	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 12/2016	285,01	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/12/16	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 12/2016	106,89	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/12/16	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 12/2016		182,67
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/12/16	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 12/2016		343,99
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 31/12/16	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 12/2016		68,05
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/12/16	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 12/2016		5.730,00
			A Transportar.....:	940.044,32	910.072,76



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

520

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 145

Período: Mês dezembro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	940.044,32	910.072,76
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/12/16	VLR DESC.13º SAL.ANTEC.RESCISÃO		107,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/12/16	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 12/2016		3.617,80
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/12/16	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 12/2016 - INDUSTRIAL		26.353,76
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/12/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	1.918,19	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/12/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		1.918,19
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	31/12/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES S/FÉRIAS	1.046,28	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/12/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		2.844,57
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/12/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.798,29	
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/12/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	4.961,33	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/12/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		4.961,33
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/12/16	VLR. SIMPLES NACIONAL	5.315,84	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	31/12/16	VLR. SIMPLES NACIONAL		5.315,84
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	452.670,39	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	31/12/16	VLR.TRANSF.MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES P/RESULTADO DO EXERCICIO		452.670,39
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	19.778,24	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/12/16	VLR.TRANSF.MATERIAL DE CONSUMO P/RESULTADO DO EXERCICIO		19.778,24
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	63.825,50	
3.1.1.1.1.0396	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	31/12/16	VLR.TRANSF.ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		63.825,50
3.1.1.1.1.0399	(-)ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS PRONTOS	31/12/16	VLR.TRANSF.(-)ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS PRONTOS P/RESULTADO DO EXERCICIO	64.670,87	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		64.670,87
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	32.315,51	
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/12/16	VLR.TRANSF.CONTRIBUIÇÃO P/FGTS P/RESULTADO DO EXERCICIO		32.315,51
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	20.825,84	
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/12/16	VLR.TRANSF.13º SALÁRIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		20.825,84
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	222.818,34	
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/12/16	VLR.TRANSF.SALÁRIOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		222.818,34
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	24.934,81	
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/12/16	VLR.TRANSF.FÉRIAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		24.934,81
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	3.658,26	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/12/16	VLR.TRANSF.ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		3.658,26
A Transportar.....:				1.864.548,30	1.860.582,01



Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 146

Período: Mês dezembro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.864.548,30	1.860.582,01
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	3.966,29	
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	31/12/16	VLR.TRANSF.ÁGUA P/RESULTADO DO EXERCICIO		3.966,29
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	810,00	
3.1.1.4.1.0452	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	31/12/16	VLR.TRANSF.ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		810,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	39.946,30	
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	31/12/16	VLR.TRANSF.ALUGUÉIS DE PRÉDIOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		39.946,30
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	3.661,73	
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/12/16	VLR.TRANSF.COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/RESULTADO DO EXERCICIO		3.661,73
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	226,24	
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	31/12/16	VLR.TRANSF.DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE P/RESULTADO DO EXERCICIO		226,24
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	7.460,86	
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	31/12/16	VLR.TRANSF.ENERGIA ELÉTRICA P/RESULTADO DO EXERCICIO		7.460,86
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	4.062,49	
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	31/12/16	VLR.TRANSF.SEGUROS P/RESULTADO DO EXERCICIO		4.062,49
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	8.971,56	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	31/12/16	VLR.TRANSF.SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA P/RESULTADO DO EXERCICIO		8.971,56
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	5.875,20	
3.1.1.4.1.0496	RESÍDUOS INDUSTRIAIS	31/12/16	VLR.TRANSF.RESÍDUOS INDUSTRIAIS P/RESULTADO DO EXERCICIO		5.875,20
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	386.020,56	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	31/12/16	VLR.TRANSF.MERCADORIAS C/COMPRAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		386.020,56
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	368,55	
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	31/12/16	VLR.TRANSF.FRETES S/COMPRAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		368,55
3.1.2.1.1.0435	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	31/12/16	VLR.TRANSF.(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS P/RESULTADO DO EXERCICIO	599,13	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		599,13
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	41.057,16	
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/12/16	VLR.TRANSF.PRO-LABORE P/RESULTADO DO EXERCICIO		41.057,16
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	348,00	
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	31/12/16	VLR.TRANSF.DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		348,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	11.220,00	
A Transportar.....:				2.375.176,08	2.375.176,08



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

520

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 147

Período: Mês dezembro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	2.375.176,08	2.375.176,08
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	31/12/16	VLR.TRANSF.HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA P/RESULTADO DO EXERCICIO		11.220,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	95,00	
3.1.4.2.3.0785	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	31/12/16	VLR.TRANSF.MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		95,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	10.132,04	
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	31/12/16	VLR.TRANSF.MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		10.132,04
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	250,00	
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	31/12/16	VLR.TRANSF.DEMAIS MULTAS E MORAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		250,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	4.199,71	
3.1.4.3.2.0811	IOF	31/12/16	VLR.TRANSF.IOF P/RESULTADO DO EXERCICIO		4.199,71
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.965,00	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	31/12/16	VLR.TRANSF.IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.965,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	390,62	
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	31/12/16	VLR.TRANSF.ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA P/RESULTADO DO EXERCICIO		390,62
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	3.452,10	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	31/12/16	VLR.TRANSF.DESPESAS BANCARIAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		3.452,10
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.322,95	
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	31/12/16	VLR.TRANSF.DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.322,95
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	75.943,86	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/12/16	VLR.TRANSF.JUROS PASSIVOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		75.943,86
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	194.544,05	
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/12/16	VLR.TRANSF.IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL P/RESULTADO DO EXERCICIO		194.544,05
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	31/12/16	VLR.TRANSF.RE VENDAS A PRAZO P/RESULTADO DO EXERCICIO	930.267,07	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		930.267,07
4.1.1.1.1.0905	RE VENDAS A VISTA	31/12/16	VLR.TRANSF.RE VENDAS A VISTA P/RESULTADO DO EXERCICIO	4.775,75	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		4.775,75
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	31/12/16	VLR.TRANSF.VENDAS A PRAZO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.185.308,09	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.185.308,09
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	31/12/16	VLR.TRANSF.VENDAS A VISTA P/RESULTADO DO EXERCICIO	131.795,55	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		131.795,55
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	31/12/16	VLR.TRANSF.RENDAS APLIC.CURTO PRAZO P/RESULTADO DO EXERCICIO	6,88	
			A Transportar.....	4.919.624,75	4.919.624,75



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

523

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

Folha: 148

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês dezembro/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	4.919.624,75	4.919.624,75
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		6,88
4.1.2.1.2.0927	JUROS ATIVOS	31/12/16	VLR.TRANSF.JUROS ATIVOS P/RESULTADO DO EXERCICIO	96,71	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		96,71
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	31/12/16	VLR.TRANSF.RECUPERAÇÃO DE DESPESAS P/RESULTADO DO EXERCICIO	4.431,92	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		4.431,92
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	674.834,81	
2.4.2.1.2.0373	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	31/12/16	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		674.834,81
Totais do dia 31/12/16.....				4.695.347,14	4.695.347,14
Totais do mês dezembro/16.....				5.598.988,19	5.598.988,19



524

Balanço Patrimonial

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Folha: 149

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

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
2.1.1.1.1.1		0,00	1.681,42C
2.1.1.1.1.1.5001	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	72.745,52C	32.308,20C
2.1.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	47.912,09C	0,00
2.1.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	927,35C	0,00
2.1.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	6.896,43C	2.097,95C
2.1.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	0,00	1.998,35C
2.1.1.1.1.1.5009	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	753,66C	1.070,49C
2.1.1.1.1.1.5010	DITRENT POSTOS E LOGISTICA LTDA	0,00	4.852,58C
2.1.1.1.1.1.5012	GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	0,00	417,03C
2.1.1.1.1.1.5014	LEV E MONTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	10.431,00C	5.610,00C
2.1.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.597,61C
2.1.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	264,00C	394,50C
2.1.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	0,00	4.339,31C
2.1.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	2.271,30C	3.558,65C
2.1.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	0,00	3.023,23C
2.1.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	26.452,65C	2.385,50C
2.1.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	0,00	4.359,90C
2.1.1.1.1.1.5031	BELL PLASTIC LTDA	0,00	192,00C
2.1.1.1.1.1.5032	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.408,00C
2.1.1.1.1.1.5034	METIQ SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 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

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Folha: 150

CNPJ: 08.286.568/0001-22

IE: 086/0387046

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	2.061,20C	1.403,80C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	5.173,77C	19.471,44C
2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	0,00	12.500,00C
2.1.1.4.1.0340	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	12.500,00C
2.1.1.4.3	P R O V I S Õ E S	5.173,77C	6.971,44C
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	4.790,53C	6.568,64C
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	383,24C	525,49C
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	0,00	122,69D
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	728.863,44C	54.028,63C
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
2.4.2	R E S E R V A S	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	723.863,44C	49.028,63C



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

526

Balanco Patrimonial

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Diário Geral nº 003

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 151

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

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 152

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

Descrição	2016	2015
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

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 153

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

529

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 154

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

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

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

Descrição	2016	2015
-----------	------	------

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 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Folha: 155

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
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



531
C**Carta de Responsabilidade de Administração**

Diário Geral nº 003

Folha: 156

NOVO HAMBURGO/RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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 01/01/2016 a 31/12/2016, 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 2016;
- (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



532
C

Diário Geral nº 003

Balanço Patrimonial DEZEMBRO/2016

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Folha: 157

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

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 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



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	3	Data assinatura:	29/01/2019		
Quantidade de páginas:	158				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2016	Fim:	31/12/2016		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)

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





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

534

CERTIFICO e DOU FÉ que encerrei
o Volume II nesta
data.

Em 11 de 02 de 2019

Escrivão: _____

Elizete Brasil de Souza Dias
Escriva Designada
ID 3375948